Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		12.358.489,44 D	0,00	0,00	18.920.055,16	18.585.446,06	12.693.098,54 D	0,00	0,00	12.693.098,54 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		11.828.391,06 D	0,00	0,00	18.918.837,83	18.585.446,06	12.161.782,83 D	0,00	0,00	12.161.782,83 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.788.826,59 D	0,00	0,00	18.918.657,83	18.554.126,22	12.153.358,20 D	0,00	0,00	12.153.358,20 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		11.788.826,59 D	0,00	0,00	18.918.657,83	18.554.126,22	12.153.358,20 D	0,00	0,00	12.153.358,20 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		11.788.826,59 D	0,00	0,00	18.918.657,83	18.554.126,22	12.153.358,20 D	0,00	0,00	12.153.358,20 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	20.030,00 D	0,00	0,00	411.725,89	411.755,89	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085718807000	F	0,00	0,00	0,00	225.032,77	225.032,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085728807000	F	0,00	0,00	0,00	1.217,33	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 108691x18807000	F	0,00	0,00	0,00	6.981,60	7.011,60	30,00 C	0,00	0,00	30,00 C
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 122618518807000	F	0,00	0,00	0,00	178.494,19	178.494,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085-718807000	F	18.782,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.782,67 D	0,00	0,00	18.782,67 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085-728807000	F	1.217,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,33 D	0,00	0,00	1.217,33 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 108691-x18807000	F	30,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		11.768.796,59 D	0,00	0,00	18.506.931,94	18.142.370,33	12.133.358,20 D	0,00	0,00	12.133.358,20 D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	11.768.796,59 D	0,00	0,00	18.506.931,94	18.142.370,33	12.133.358,20 D	0,00	0,00	12.133.358,20 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 49085718807000	F	0,00	0,00	0,00	4.351.076,66	4.227.873,01	123.203,65 D	0,00	0,00	123.203,65 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 104870818807000	F	0,00	0,00	0,00	9.322,31	9.253,96	68,35 D	0,00	0,00	68,35 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 107350818807000	F	0,00	0,00	0,00	14,78	14,67	0,11 D	0,00	0,00	0,11 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 108691x18807000	F	0,00	0,00	0,00	576.295,29	565.131,50	11.163,79 D	0,00	0,00	11.163,79 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 122618518807000	F	0,00	0,00	0,00	5.367.480,11	9.708.581,53	4.341.101,42 C	0,00	0,00	4.341.101,42 C
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 122618528807000	F	0,00	0,00	0,00	4.557.815,91	0,00	4.557.815,91 D	0,00	0,00	4.557.815,91 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 133425516327000	F	0,00	0,00	0,00	1.829.169,05	1.815.757,83	13.411,22 D	0,00	0,00	13.411,22 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 133425526327000	F	0,00	0,00	0,00	1.815.757,83	0,00	1.815.757,83 D	0,00	0,00	1.815.757,83 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 49085-718807000	F	4.227.873,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.227.873,01 D	0,00	0,00	4.227.873,01 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 104870-818807000	F	9.253,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.253,96 D	0,00	0,00	9.253,96 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 107350-818807000	F	14,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14,67 D	0,00	0,00	14,67 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 108691-x18807000	F	565.131,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	565.131,50 D	0,00	0,00	565.131,50 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 122618-518807000	F	5.150.765,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150.765,62 D	0,00	0,00	5.150.765,62 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 133425-516327000	F	1.815.757,83 D	0,00	0,00	0,00	1.815.757,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		31.319,84 D	0,00	0,00	0,00	31.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		31.319,84 D	0,00	0,00	0,00	31.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		31.319,84 D	0,00	0,00	0,00	31.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	31.319,84 D	0,00	0,00	0,00	31.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	01336261000140	P	31.319,84 D	0,00	0,00	0,00	31.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		8.244,63 D	0,00	0,00	180,00	0,00	8.424,63 D	0,00	0,00	8.424,63 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		8.244,63 D	0,00	0,00	180,00	0,00	8.424,63 D	0,00	0,00	8.424,63 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		8.244,63 D	0,00	0,00	180,00	0,00	8.424,63 D	0,00	0,00	8.424,63 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	2.092,18 D	0,00	0,00	180,00	0,00	2.272,18 D	0,00	0,00	2.272,18 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	6.152,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.152,45 D	0,00	0,00	6.152,45 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		530.098,38 D	0,00	0,00	1.217,33	0,00	531.315,71 D	0,00	0,00	531.315,71 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		530.098,38 D	0,00	0,00	1.217,33	0,00	531.315,71 D	0,00	0,00	531.315,71 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		390.086,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	390.086,63 D	0,00	0,00	390.086,63 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		390.086,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	390.086,63 D	0,00	0,00	390.086,63 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		17.908,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.908,97 D	0,00	0,00	17.908,97 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	10.437,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.437,00 D	0,00	0,00	10.437,00 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	1.701,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,97 D	0,00	0,00	1.701,97 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	5.770,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.770,00 D	0,00	0,00	5.770,00 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		142.447,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	142.447,86 D	0,00	0,00	142.447,86 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	142.447,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	142.447,86 D	0,00	0,00	142.447,86 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		152.766,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	152.766,90 D	0,00	0,00	152.766,90 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	2.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	11.089,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.089,00 D	0,00	0,00	11.089,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	139.077,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	139.077,90 D	0,00	0,00	139.077,90 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		10.894,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.894,90 D	0,00	0,00	10.894,90 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	10.444,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.444,90 D	0,00	0,00	10.444,90 D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		63.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00 D	0,00	0,00	63.500,00 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	63.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00 D	0,00	0,00	63.500,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		2.568,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,00 D	0,00	0,00	2.568,00 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	2.568,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,00 D	0,00	0,00	2.568,00 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		302.915,57 D	0,00	0,00	1.217,33	0,00	304.132,90 D	0,00	0,00	304.132,90 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		302.915,57 D	0,00	0,00	1.217,33	0,00	304.132,90 D	0,00	0,00	304.132,90 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		267.915,57 D	0,00	0,00	1.217,33	0,00	269.132,90 D	0,00	0,00	269.132,90 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	124.509,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	124.509,32 D	0,00	0,00	124.509,32 D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	143.406,25 D	0,00	0,00	1.217,33	0,00	144.623,58 D	0,00	0,00	144.623,58 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		162.903,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	162.903,82 C	0,00	0,00	162.903,82 C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		162.903,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	162.903,82 C	0,00	0,00	162.903,82 C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		162.903,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	162.903,82 C	0,00	0,00	162.903,82 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	9.085,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.085,30 C	0,00	0,00	9.085,30 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	69.782,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.782,15 C	0,00	0,00	69.782,15 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE	P	58.122,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58.122,48 C	0,00	0,00	58.122,48 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
1.2.3.8.1.01.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	58.122,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58.122,48 C	0,00	0,00	58.122,48 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.679,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,51 C	0,00	0,00	1.679,51 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	24.234,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.234,38 C	0,00	0,00	24.234,38 C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		12.358.489,44 C	0,00	0,00	216.414,98	842.690,57	12.984.765,03 C	0,00	0,00	12.984.765,03 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		335.619,85 C	0,00	0,00	216.414,98	842.690,57	961.895,44 C	0,00	0,00	961.895,44 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		174.805,33 C	0,00	0,00	175.118,07	498.651,34	498.338,60 C	0,00	0,00	498.338,60 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		130.792,17 C	0,00	0,00	153.389,15	470.282,85	447.685,87 C	0,00	0,00	447.685,87 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		130.792,17 C	0,00	0,00	153.389,15	470.282,85	447.685,87 C	0,00	0,00	447.685,87 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		75.338,17 C	0,00	0,00	97.935,15	470.282,85	447.685,87 C	0,00	0,00	447.685,87 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	0,00	22.553,70	97.011,91	74.458,21 C	0,00	0,00	74.458,21 C
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000004600000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	22.553,70	97.011,91	74.458,21 C	0,00	0,00	74.458,21 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	0,00	0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	01001202500000000000004670000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	0,00	21,64	10.461,41	10.439,77 C	0,00	0,00	10.439,77 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	75.338,17 C	0,00	0,00	75.338,17	362.787,89	362.787,89 C	0,00	0,00	362.787,89 C
2.1.1.1.1.02.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		55.454,00 C	0,00	0,00	55.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	F	55.454,00 C	0,00	0,00	55.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01	01001202400000000000003601000000000000000018807000	F	55.454,00 C	0,00	0,00	55.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		44.013,16 C	0,00	0,00	21.728,92	28.368,49	50.652,73 C	0,00	0,00	50.652,73 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		44.013,16 C	0,00	0,00	21.728,92	28.368,49	50.652,73 C	0,00	0,00	50.652,73 C
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR		37.886,34 C	0,00	0,00	21.728,92	20.468,97	36.626,39 C	0,00	0,00	36.626,39 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	21.728,92 C	0,00	0,00	21.728,92	20.468,97	20.468,97 C	0,00	0,00	20.468,97 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.1.4.3.01.01	01001202400000000000035990000000000000000018807000	F	605,03 C	0,00	0,00	605,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202400000000000036030000000000000000018807000	F	21.123,88 C	0,00	0,00	21.123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202400000000000036040000000000000000018807000	F	0,01 C	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000004610000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	20.141,25	20.141,25 C	0,00	0,00	20.141,25 C
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000004630000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	327,72	327,72 C	0,00	0,00	327,72 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	16.157,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.157,42 C	0,00	0,00	16.157,42 C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7.899,52	7.899,52 C	0,00	0,00	7.899,52 C
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000004620000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7.876,41	7.876,41 C	0,00	0,00	7.876,41 C
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000004650000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	23,11	23,11 C	0,00	0,00	23,11 C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	P	6.126,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.126,82 C	0,00	0,00	6.126,82 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		143.524,05 C	0,00	0,00	25.081,95	316.121,39	434.563,49 C	0,00	0,00	434.563,49 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		143.524,05 C	0,00	0,00	25.081,95	316.121,39	434.563,49 C	0,00	0,00	434.563,49 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		143.524,05 C	0,00	0,00	25.081,95	316.121,39	434.563,49 C	0,00	0,00	434.563,49 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		143.524,05 C	0,00	0,00	25.081,95	316.121,39	434.563,49 C	0,00	0,00	434.563,49 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	143.524,05 C	0,00	0,00	25.081,95	316.121,39	434.563,49 C	0,00	0,00	434.563,49 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202400000000000000030000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	581,65	3.267,74	2.686,09 C	0,00	0,00	2.686,09 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202400000000000003530000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4,80	100,00	95,20 C	0,00	0,00	95,20 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202400000000000021070000000000000000018807000	F	81.934,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.934,17 C	0,00	0,00	81.934,17 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202400000000000023040000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.217,33	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202400000000000036080000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.195,92	1.195,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000010000000000	F	0,00	0,00	0,00	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000030000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,35	1.235,35 C	0,00	0,00	1.235,35 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000060000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	353,69	353,69 C	0,00	0,00	353,69 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000070000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	751,59	751,59 C	0,00	0,00	751,59 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000090000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000100000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	147,96	147,96 C	0,00	0,00	147,96 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000120000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	168,00	3.500,00	3.332,00 C	0,00	0,00	3.332,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000170000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000180000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	532,36	532,36 C	0,00	0,00	532,36 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000190000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	10,08	210,00	199,92 C	0,00	0,00	199,92 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000200000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	248,06	248,06 C	0,00	0,00	248,06 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000210000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	478,08	478,08 C	0,00	0,00	478,08 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000220000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000240000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4,39	365,88	361,49 C	0,00	0,00	361,49 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000250000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00 C	0,00	0,00	630,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000280000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	80,64	1.680,00	1.599,36 C	0,00	0,00	1.599,36 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000001900000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	17.336,12	17.336,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220200000000000002240000000000 00000018807000	F	1.683,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05 C	0,00	0,00	1.683,05 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220200000000000007390000000000 00000018807000	F	1.180,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,95 C	0,00	0,00	1.180,95 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220220000000000004730000000000 00000018807000	F	35.280,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00 C	0,00	0,00	35.280,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220220000000000000111400000000000000018807000	F	1.239,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00 C	0,00	0,00	1.239,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220230000000000000042500000000000000018807000	F	3.139,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00 C	0,00	0,00	3.139,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220230000000000000077600000000000000018807000	F	2.918,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,04 C	0,00	0,00	2.918,04 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220240000000000000251000000000000000018807000	F	110,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79 C	0,00	0,00	110,79 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220240000000000000324700000000000000018807000	F	6.939,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.939,00 C	0,00	0,00	6.939,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220240000000000000353600000000000000018807000	F	4.180,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00 C	0,00	0,00	4.180,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220240000000000000356500000000000000018807000	F	4.920,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,05 C	0,00	0,00	4.920,05 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000183700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5,70	475,00	469,30 C	0,00	0,00	469,30 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000203900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5,33	444,64	439,31 C	0,00	0,00	439,31 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000205500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,75	62,50	61,75 C	0,00	0,00	61,75 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000232000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1,44	120,00	118,56 C	0,00	0,00	118,56 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000232100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	207,91	17.326,08	17.118,17 C	0,00	0,00	17.118,17 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000232200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	32,73	2.727,43	2.694,70 C	0,00	0,00	2.694,70 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000233200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4,92	410,34	405,42 C	0,00	0,00	405,42 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000233400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6,79	566,52	559,73 C	0,00	0,00	559,73 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000234600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	22,18	1.848,00	1.825,82 C	0,00	0,00	1.825,82 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000234700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	15,00	1.250,00	1.235,00 C	0,00	0,00	1.235,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000266200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	39,93	3.327,16	3.287,23 C	0,00	0,00	3.287,23 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000292400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	63,05	5.254,26	5.191,21 C	0,00	0,00	5.191,21 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000292500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	83,86	6.989,01	6.905,15 C	0,00	0,00	6.905,15 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000292700000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3,52	292,97	289,45 C	0,00	0,00	289,45 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000293000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	601,90	50.158,40	49.556,50 C	0,00	0,00	49.556,50 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000293100000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	12,09	1.007,20	995,11 C	0,00	0,00	995,11 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000293300000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5,97	497,85	491,88 C	0,00	0,00	491,88 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000293600000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	24,85	2.069,76	2.044,91 C	0,00	0,00	2.044,91 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000293800000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	21,28	1.773,14	1.751,86 C	0,00	0,00	1.751,86 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000294200000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5,47	456,00	450,53 C	0,00	0,00	450,53 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000294500000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4,15	345,58	341,43 C	0,00	0,00	341,43 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000294900000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	212,38	17.698,60	17.486,22 C	0,00	0,00	17.486,22 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000295200000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8,03	669,69	661,66 C	0,00	0,00	661,66 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000295300000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7,85	654,18	646,33 C	0,00	0,00	646,33 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000295500000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	17,81	1.484,00	1.466,19 C	0,00	0,00	1.466,19 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000296300000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	11,01	917,82	906,81 C	0,00	0,00	906,81 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000296700000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	55,95	4.662,32	4.606,37 C	0,00	0,00	4.606,37 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000296800000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3,60	300,03	296,43 C	0,00	0,00	296,43 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000299100000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	11,14	928,00	916,86 C	0,00	0,00	916,86 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000299200000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	34,80	2.900,00	2.865,20 C	0,00	0,00	2.865,20 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000299500000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6,94	578,63	571,69 C	0,00	0,00	571,69 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000301100000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	31,53	2.627,13	2.595,60 C	0,00	0,00	2.595,60 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000301300000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	238,85	19.904,12	19.665,27 C	0,00	0,00	19.665,27 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000301500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	18,02	1.501,46	1.483,44 C	0,00	0,00	1.483,44 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000301700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	19,49	1.623,92	1.604,43 C	0,00	0,00	1.604,43 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000301800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	302,13	25.177,14	24.875,01 C	0,00	0,00	24.875,01 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000301900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6,99	583,31	576,32 C	0,00	0,00	576,32 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000302100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4,72	393,30	388,58 C	0,00	0,00	388,58 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000302400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	195,06	16.254,50	16.059,44 C	0,00	0,00	16.059,44 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000302500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	139,90	11.658,18	11.518,28 C	0,00	0,00	11.518,28 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000302600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	9,26	771,32	762,06 C	0,00	0,00	762,06 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000303000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	18,05	1.504,00	1.485,95 C	0,00	0,00	1.485,95 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000303300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	38,40	3.199,94	3.161,54 C	0,00	0,00	3.161,54 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000303700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	96,98	8.081,80	7.984,82 C	0,00	0,00	7.984,82 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000304000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	566,42	47.203,59	46.637,17 C	0,00	0,00	46.637,17 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000304200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6,54	545,15	538,61 C	0,00	0,00	538,61 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000304700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3,86	321,68	317,82 C	0,00	0,00	317,82 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000305000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2,18	181,44	179,26 C	0,00	0,00	179,26 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000305100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	39,01	3.250,41	3.211,40 C	0,00	0,00	3.211,40 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000305500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	55,07	4.589,49	4.534,42 C	0,00	0,00	4.534,42 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000305600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	48,73	4.060,82	4.012,09 C	0,00	0,00	4.012,09 C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		900,55 C	0,00	0,00	932,69	900,55	868,41 C	0,00	0,00	868,41 C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		900,55 C	0,00	0,00	932,69	900,55	868,41 C	0,00	0,00	868,41 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	900,55	900,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	0,00	0,00	900,55	868,41	32,14 D	0,00	0,00	32,14 D
2.1.4.1.1.11.00	01001202400000000000000740000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	900,55	0,00	900,55 D	0,00	0,00	900,55 D
2.1.4.1.1.11.00	01001202500000000000000020000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	868,41	868,41 C	0,00	0,00	868,41 C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	0,00	0,00	0,00	0,00	32,14	32,14 C	0,00	0,00	32,14 C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		900,55 C	0,00	0,00	32,14	0,00	868,41 C	0,00	0,00	868,41 C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	900,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	900,55 C	0,00	0,00	900,55 C
2.1.4.1.3.11.00	01001202400000000000000740000000000000000018807000	F	900,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	900,55 C	0,00	0,00	900,55 C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	0,00	0,00	0,00	32,14	0,00	32,14 D	0,00	0,00	32,14 D
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		16.389,92 C	0,00	0,00	15.282,27	27.017,29	28.124,94 C	0,00	0,00	28.124,94 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		16.389,92 C	0,00	0,00	15.282,27	27.017,29	28.124,94 C	0,00	0,00	28.124,94 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		16.389,92 C	0,00	0,00	15.282,27	27.017,29	28.124,94 C	0,00	0,00	28.124,94 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		16.389,92 C	0,00	0,00	15.282,27	27.017,29	28.124,94 C	0,00	0,00	28.124,94 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	F	10.662,58 C	0,00	0,00	10.662,58	10.128,71	10.128,71 C	0,00	0,00	10.128,71 C
2.1.8.8.1.01.02	01001202400000000000000030000000000000000018807000	F	372,35 C	0,00	0,00	372,35	359,45	359,45 C	0,00	0,00	359,45 C
2.1.8.8.1.01.02	01001202400000000000035970000000000000000018807000	F	244,55 C	0,00	0,00	244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202400000000000036010000000000000000018807000	F	10.045,68 C	0,00	0,00	10.045,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202400000000000036080000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	131,55	131,55 C	0,00	0,00	131,55 C
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000004600000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9.616,07	9.616,07 C	0,00	0,00	9.616,07 C
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000004670000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	21,64 C	0,00	0,00	21,64 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.107,65 C	0,00	0,00	0,00	12.755,48	13.863,13 C	0,00	0,00	13.863,13 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202400000000000000030000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	156,85	156,85 C	0,00	0,00	156,85 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100120240000000000000035300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	4,80 C	0,00	0,00	4,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120240000000000000021070000000000000018807000	F	995,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	995,15 C	0,00	0,00	995,15 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120240000000000000036080000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40	57,40 C	0,00	0,00	57,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000012000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00 C	0,00	0,00	168,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000019000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	10,08 C	0,00	0,00	10,08 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000024000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39	4,39 C	0,00	0,00	4,39 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000028000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64	80,64 C	0,00	0,00	80,64 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000046000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	8.893,80	8.893,80 C	0,00	0,00	8.893,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000064200000000000000018807000	F	112,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50 C	0,00	0,00	112,50 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000183700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	5,70 C	0,00	0,00	5,70 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000203900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33	5,33 C	0,00	0,00	5,33 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000205500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75 C	0,00	0,00	0,75 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000232000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	1,44 C	0,00	0,00	1,44 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000232100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	207,91	207,91 C	0,00	0,00	207,91 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000232200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	32,73	32,73 C	0,00	0,00	32,73 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000233200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	4,92 C	0,00	0,00	4,92 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000233400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6,79	6,79 C	0,00	0,00	6,79 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000234600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	22,18	22,18 C	0,00	0,00	22,18 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000234700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00 C	0,00	0,00	15,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000266200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	39,93	39,93 C	0,00	0,00	39,93 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000029240000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	63,05	63,05 C	0,00	0,00	63,05 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000029250000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86	83,86 C	0,00	0,00	83,86 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000029270000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	3,52 C	0,00	0,00	3,52 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000029300000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	601,90	601,90 C	0,00	0,00	601,90 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000029310000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	12,09 C	0,00	0,00	12,09 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000029330000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97	5,97 C	0,00	0,00	5,97 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000029360000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	24,85	24,85 C	0,00	0,00	24,85 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000029380000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	21,28	21,28 C	0,00	0,00	21,28 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000029420000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,47	5,47 C	0,00	0,00	5,47 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000029450000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15	4,15 C	0,00	0,00	4,15 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000029490000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	212,38	212,38 C	0,00	0,00	212,38 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000029520000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	8,03	8,03 C	0,00	0,00	8,03 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000029530000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	7,85 C	0,00	0,00	7,85 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000029550000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	17,81	17,81 C	0,00	0,00	17,81 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000029630000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	11,01	11,01 C	0,00	0,00	11,01 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000029670000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	55,95	55,95 C	0,00	0,00	55,95 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000029680000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000029910000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14	11,14 C	0,00	0,00	11,14 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000029920000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	34,80 C	0,00	0,00	34,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000029950000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6,94	6,94 C	0,00	0,00	6,94 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000301100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	31,53	31,53 C	0,00	0,00	31,53 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000301300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	238,85	238,85 C	0,00	0,00	238,85 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000301500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	18,02	18,02 C	0,00	0,00	18,02 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000301700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	19,49	19,49 C	0,00	0,00	19,49 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000301800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	302,13	302,13 C	0,00	0,00	302,13 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000301900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99	6,99 C	0,00	0,00	6,99 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000302100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72	4,72 C	0,00	0,00	4,72 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000302400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	195,06	195,06 C	0,00	0,00	195,06 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000302500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	139,90	139,90 C	0,00	0,00	139,90 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000302600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	9,26 C	0,00	0,00	9,26 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000303000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	18,05	18,05 C	0,00	0,00	18,05 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000303300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40 C	0,00	0,00	38,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000303700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98	96,98 C	0,00	0,00	96,98 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000304000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	566,42	566,42 C	0,00	0,00	566,42 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000304200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6,54	6,54 C	0,00	0,00	6,54 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000304700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86	3,86 C	0,00	0,00	3,86 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000305000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	2,18 C	0,00	0,00	2,18 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000305100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	39,01	39,01 C	0,00	0,00	39,01 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000305500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	55,07	55,07 C	0,00	0,00	55,07 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000305600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	48,73	48,73 C	0,00	0,00	48,73 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27	89,27 C	0,00	0,00	89,27 C
2.1.8.8.1.01.08	01001202400000000000000030000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	65,35	65,35 C	0,00	0,00	65,35 C
2.1.8.8.1.01.08	01001202400000000000036080000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	23,92	23,92 C	0,00	0,00	23,92 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	4.619,69 C	0,00	0,00	4.619,69	4.043,83	4.043,83 C	0,00	0,00	4.043,83 C
2.1.8.8.1.01.99	01001202300000000000015710000000000000018807000	F	575,86 C	0,00	0,00	575,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	01001202400000000000036010000000000000018807000	F	4.043,83 C	0,00	0,00	4.043,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	01001202500000000000004600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,83	4.043,83 C	0,00	0,00	4.043,83 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		12.022.869,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.022.869,59 C	0,00	0,00	12.022.869,59 C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		11.400.829,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.829,88 C	0,00	0,00	11.400.829,88 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		11.400.829,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.829,88 C	0,00	0,00	11.400.829,88 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.227.977,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.977,36 D	0,00	0,00	1.227.977,36 D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.227.977,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.977,36 D	0,00	0,00	1.227.977,36 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		156.305,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.305,61 D	0,00	0,00	156.305,61 D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	156.305,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.305,61 D	0,00	0,00	156.305,61 D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.306.613,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.613,38 D	0,00	0,00	1.306.613,38 D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.306.613,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.613,38 D	0,00	0,00	1.306.613,38 D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		14.087.417,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.087.417,44 C	0,00	0,00	14.087.417,44 C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	14.087.417,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.087.417,44 C	0,00	0,00	14.087.417,44 C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -		4.308,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,79 C	0,00	0,00	4.308,79 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.3.7.1.5.00.00	MUNICÍPIO		4.308,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,79 C	0,00	0,00	4.308,79 C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	4.308,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,79 C	0,00	0,00	4.308,79 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	0,00	0,00	814.222,17	75.338,17	738.884,00 D	0,00	0,00	738.884,00 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00	0,00	498.629,70	75.338,17	423.291,53 D	0,00	0,00	423.291,53 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	0,00	0,00	470.261,21	75.338,17	394.923,04 D	0,00	0,00	394.923,04 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	0,00	0,00	470.261,21	75.338,17	394.923,04 D	0,00	0,00	394.923,04 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	470.261,21	75.338,17	394.923,04 D	0,00	0,00	394.923,04 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	0,00	0,00	470.261,21	75.338,17	394.923,04 D	0,00	0,00	394.923,04 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	97.011,91	0,00	97.011,91 D	0,00	0,00	97.011,91 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	10.461,41	0,00	10.461,41 D	0,00	0,00	10.461,41 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	362.787,89	75.338,17	287.449,72 D	0,00	0,00	287.449,72 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	28.368,49	0,00	28.368,49 D	0,00	0,00	28.368,49 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	0,00	0,00	20.468,97	0,00	20.468,97 D	0,00	0,00	20.468,97 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	20.468,97	0,00	20.468,97 D	0,00	0,00	20.468,97 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	20.468,97	0,00	20.468,97 D	0,00	0,00	20.468,97 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	0,00	0,00	7.899,52	0,00	7.899,52 D	0,00	0,00	7.899,52 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	7.899,52	0,00	7.899,52 D	0,00	0,00	7.899,52 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		0,00	0,00	0,00	7.899,52	0,00	7.899,52 D	0,00	0,00	7.899,52 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	0,00	0,00	314.724,06	0,00	314.724,06 D	0,00	0,00	314.724,06 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	281.627,81	0,00	281.627,81 D	0,00	0,00	281.627,81 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	0,00	0,00	281.627,81	0,00	281.627,81 D	0,00	0,00	281.627,81 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	281.627,81	0,00	281.627,81 D	0,00	0,00	281.627,81 D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	281.627,81	0,00	281.627,81 D	0,00	0,00	281.627,81 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	33.096,25	0,00	33.096,25 D	0,00	0,00	33.096,25 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	0,00	0,00	33.096,25	0,00	33.096,25 D	0,00	0,00	33.096,25 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	33.096,25	0,00	33.096,25 D	0,00	0,00	33.096,25 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	532,36	0,00	532,36 D	0,00	0,00	532,36 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	4.463,66	0,00	4.463,66 D	0,00	0,00	4.463,66 D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	18.186,12	0,00	18.186,12 D	0,00	0,00	18.186,12 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	0,00	0,00	6.470,63	0,00	6.470,63 D	0,00	0,00	6.470,63 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	0,00	0,00	866,14	0,00	866,14 D	0,00	0,00	866,14 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	73,50 D	0,00	0,00	73,50 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	0,00	0,00	823,84	0,00	823,84 D	0,00	0,00	823,84 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	868,41	0,00	868,41 D	0,00	0,00	868,41 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	868,41	0,00	868,41 D	0,00	0,00	868,41 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	868,41	0,00	868,41 D	0,00	0,00	868,41 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	868,41	0,00	868,41 D	0,00	0,00	868,41 D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		0,00	0,00	0,00	868,41	0,00	868,41 D	0,00	0,00	868,41 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	447.217,51	447.217,51 C	0,00	0,00	447.217,51 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	86.841,46	86.841,46 C	0,00	0,00	86.841,46 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	86.841,46	86.841,46 C	0,00	0,00	86.841,46 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	86.841,46	86.841,46 C	0,00	0,00	86.841,46 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	86.841,46	86.841,46 C	0,00	0,00	86.841,46 C
4.4.5.1.1.00.00	001321010116327000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.411,22	13.411,22 C	0,00	0,00	13.411,22 C
4.4.5.1.1.00.00	001321010118807000		0,00	0,00	0,00	0,00	73.430,24	73.430,24 C	0,00	0,00	73.430,24 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	360.376,05	360.376,05 C	0,00	0,00	360.376,05 C
4.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	360.376,05	360.376,05 C	0,00	0,00	360.376,05 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
4.5.5.0.0.00.00	PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	360.376,05	360.376,05 C	0,00	0,00	360.376,05 C
4.5.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	360.376,05	360.376,05 C	0,00	0,00	360.376,05 C
4.5.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	360.376,05	360.376,05 C	0,00	0,00	360.376,05 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		663.599,23 D	0,00	0,00	219.577.322,56	6.590.083,28	213.650.838,51 D	0,00	0,00	213.650.838,51 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	0,00	0,00	219.577.322,56	6.590.083,28	212.987.239,28 D	0,00	0,00	212.987.239,28 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	0,00	0,00	103.306.832,77	0,00	103.306.832,77 D	0,00	0,00	103.306.832,77 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	0,00	0,00	103.306.832,77	0,00	103.306.832,77 D	0,00	0,00	103.306.832,77 D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	0,00	0,00	103.306.832,77	0,00	103.306.832,77 D	0,00	0,00	103.306.832,77 D
5.2.1.1.1.00.00	001321010118807000		0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	001729500116327000		0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	001739500118807000		0,00	0,00	0,00	101.081.832,77	0,00	101.081.832,77 D	0,00	0,00	101.081.832,77 D
5.2.1.1.1.00.00	001799990118807000		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	001911090118807000		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	0,00	0,00	116.270.489,79	6.590.083,28	109.680.406,51 D	0,00	0,00	109.680.406,51 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	116.270.489,79	6.590.083,28	109.680.406,51 D	0,00	0,00	109.680.406,51 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	0,00	0,00	103.306.832,77	0,00	103.306.832,77 D	0,00	0,00	103.306.832,77 D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	0,00	0,00	103.306.832,77	0,00	103.306.832,77 D	0,00	0,00	103.306.832,77 D
5.2.2.1.1.01.00	0100102000001319000018807000		0,00	0,00	0,00	2.142.720,00	0,00	2.142.720,00 D	0,00	0,00	2.142.720,00 D
5.2.2.1.1.01.00	0100102000001335000018807000		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	0100102000001339000018807000		0,00	0,00	0,00	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00 D	0,00	0,00	1.690.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	0100102000001339300018807000		0,00	0,00	0,00	2.768,00	0,00	2.768,00 D	0,00	0,00	2.768,00 D
5.2.2.1.1.01.00	0100102000001449000018807000		0,00	0,00	0,00	35.712,00	0,00	35.712,00 D	0,00	0,00	35.712,00 D
5.2.2.1.1.01.00	0100102000006339000018807000		0,00	0,00	0,00	158.254,77	0,00	158.254,77 D	0,00	0,00	158.254,77 D
5.2.2.1.1.01.00	0100102000006449000018807000		0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	0100202000002339000016327000		0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	0100202000002339000018807000		0,00	0,00	0,00	62.395.378,00	0,00	62.395.378,00 D	0,00	0,00	62.395.378,00 D
5.2.2.1.1.01.00	0100302000003339000018807000		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.2.2.1.1.01.00	01004020000043390001880700 0		0,00	0,00	0,00	30.057.000,00	0,00	30.057.000,00 D	0,00	0,00	30.057.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01007020000073390001880700 0		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01008020000083390001880700 0		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	6.481.828,51	0,00	6.481.828,51 D	0,00	0,00	6.481.828,51 D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	0,00	0,00	6.481.828,51	0,00	6.481.828,51 D	0,00	0,00	6.481.828,51 D
5.2.2.1.2.01.00	03880		0,00	0,00	0,00	108.254,77	0,00	108.254,77 D	0,00	0,00	108.254,77 D
5.2.2.1.2.01.00	08632		0,00	0,00	0,00	1.815.757,83	0,00	1.815.757,83 D	0,00	0,00	1.815.757,83 D
5.2.2.1.2.01.00	08880		0,00	0,00	0,00	4.557.815,91	0,00	4.557.815,91 D	0,00	0,00	4.557.815,91 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	6.481.828,51	6.481.828,51	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	0,00	0,00	6.373.573,74	0,00	6.373.573,74 D	0,00	0,00	6.373.573,74 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	0,00	0,00	108.254,77	0,00	108.254,77 D	0,00	0,00	108.254,77 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	0,00	6.481.828,51	6.481.828,51 C	0,00	0,00	6.481.828,51 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	108.254,77	108.254,77 C	0,00	0,00	108.254,77 C
5.2.2.1.9.00.00	01001020000013390001880700 0		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00	01001020000063390001880700 0		0,00	0,00	0,00	0,00	58.254,77	58.254,77 C	0,00	0,00	58.254,77 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		663.599,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	663.599,23 D	0,00	0,00	663.599,23 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		441.991,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	441.991,71 D	0,00	0,00	441.991,71 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		441.991,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	441.991,71 D	0,00	0,00	441.991,71 D
5.3.1.1.0.00.00	01001202400000000000000030000000000 00000018807000		3.385,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,00 D	0,00	0,00	3.385,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01001202400000000000000110000000000 00000018807000		100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01001202400000000000003530000000000 00000018807000		100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01001202400000000000023040000000000 00000028807000		1.217,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,33 D	0,00	0,00	1.217,33 D
5.3.1.1.0.00.00	01001202400000000000029870000000000 00000018807000		9.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01001202400000000000036080000000000 00000018807000		1.195,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,92 D	0,00	0,00	1.195,92 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000180900000000000000018807000		5.430,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,38 D	0,00	0,00	5.430,38 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000182200000000000000018807000		1.111,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,60 D	0,00	0,00	1.111,60 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000183100000000000000018807000		117,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	117,23 D	0,00	0,00	117,23 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000183700000000000000018807000		475,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00 D	0,00	0,00	475,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000202600000000000000018807000		1.820,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00 D	0,00	0,00	1.820,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000203900000000000000018807000		444,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	444,64 D	0,00	0,00	444,64 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000204800000000000000018807000		508,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	508,05 D	0,00	0,00	508,05 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000205500000000000000018807000		62,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50 D	0,00	0,00	62,50 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000231900000000000000018807000		1.870,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,22 D	0,00	0,00	1.870,22 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000232000000000000000018807000		1.379,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,98 D	0,00	0,00	1.379,98 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000232100000000000000018807000		17.326,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.326,08 D	0,00	0,00	17.326,08 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000232200000000000000018807000		2.727,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,44 D	0,00	0,00	2.727,44 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233200000000000000018807000		3.703,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.703,06 D	0,00	0,00	3.703,06 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233300000000000000018807000		738,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	738,14 D	0,00	0,00	738,14 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233400000000000000018807000		566,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	566,61 D	0,00	0,00	566,61 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234100000000000000018807000		674,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	674,32 D	0,00	0,00	674,32 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234600000000000000018807000		1.899,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,20 D	0,00	0,00	1.899,20 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234700000000000000018807000		1.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000266200000000000000018807000		3.391,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391,97 D	0,00	0,00	3.391,97 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292400000000000000018807000		5.254,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,26 D	0,00	0,00	5.254,26 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292500000000000000018807000		6.994,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.994,81 D	0,00	0,00	6.994,81 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292700000000000000018807000		26.265,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.265,71 D	0,00	0,00	26.265,71 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292900000000000000018807000		2.961,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,94 D	0,00	0,00	2.961,94 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293000000000000000018807000		52.927,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.927,19 D	0,00	0,00	52.927,19 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293100000000000000018807000		1.009,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,62 D	0,00	0,00	1.009,62 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293300000000000000018807000		497,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	497,85 D	0,00	0,00	497,85 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293600000000000000018807000		6.525,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.525,05 D	0,00	0,00	6.525,05 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293800000000000000018807000		1.773,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,14 D	0,00	0,00	1.773,14 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000294200000000000000018807000		475,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00 D	0,00	0,00	475,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000294500000000000000018807000		1.148,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,30 D	0,00	0,00	1.148,30 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000294900000000000000018807000		26.619,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.619,04 D	0,00	0,00	26.619,04 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295100000000000000018807000		136,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	136,02 D	0,00	0,00	136,02 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295200000000000000018807000		669,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	669,69 D	0,00	0,00	669,69 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295300000000000000018807000		675,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	675,99 D	0,00	0,00	675,99 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295500000000000000018807000		1.696,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,00 D	0,00	0,00	1.696,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000296300000000000000018807000		917,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	917,82 D	0,00	0,00	917,82 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000296700000000000000018807000		4.729,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729,37 D	0,00	0,00	4.729,37 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000296800000000000000018807000		300,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300,03 D	0,00	0,00	300,03 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000297000000000000000018807000		252,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00 D	0,00	0,00	252,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000299100000000000000018807000		928,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00 D	0,00	0,00	928,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000299200000000000000018807000		2.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000299500000000000000018807000		578,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	578,63 D	0,00	0,00	578,63 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301100000000000000018807000		2.627,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,13 D	0,00	0,00	2.627,13 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301300000000000000018807000		22.602,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.602,02 D	0,00	0,00	22.602,02 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301500000000000000018807000		54.405,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.405,88 D	0,00	0,00	54.405,88 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301700000000000000018807000		4.962,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.962,44 D	0,00	0,00	4.962,44 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301800000000000000018807000		25.177,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.177,14 D	0,00	0,00	25.177,14 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301900000000000000018807000		583,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	583,31 D	0,00	0,00	583,31 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302100000000000000018807000		393,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	393,30 D	0,00	0,00	393,30 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302400000000000000018807000		22.754,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.754,89 D	0,00	0,00	22.754,89 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302500000000000000018807000		11.658,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.658,18 D	0,00	0,00	11.658,18 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302600000000000000018807000		1.593,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,05 D	0,00	0,00	1.593,05 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302900000000000000018807000		419,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	419,70 D	0,00	0,00	419,70 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000303000000000000000018807000		1.523,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,00 D	0,00	0,00	1.523,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000303300000000000000018807000		4.280,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,41 D	0,00	0,00	4.280,41 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000303700000000000000018807000		10.102,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.102,02 D	0,00	0,00	10.102,02 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000303900000000000000018807000		982,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	982,14 D	0,00	0,00	982,14 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000304000000000000000018807000		47.203,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.203,59 D	0,00	0,00	47.203,59 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000304200000000000000018807000		681,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	681,17 D	0,00	0,00	681,17 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000304300000000000000018807000		9.836,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.836,80 D	0,00	0,00	9.836,80 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000304700000000000000018807000		321,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	321,68 D	0,00	0,00	321,68 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305000000000000000018807000		188,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	188,16 D	0,00	0,00	188,16 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305100000000000000018807000		3.267,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,90 D	0,00	0,00	3.267,90 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305500000000000000018807000		5.573,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573,84 D	0,00	0,00	5.573,84 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305600000000000000018807000		4.060,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,83 D	0,00	0,00	4.060,83 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305800000000000000018807000		63,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00 D	0,00	0,00	63,00 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		221.607,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	221.607,52 D	0,00	0,00	221.607,52 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		176.167,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	176.167,48 D	0,00	0,00	176.167,48 D
5.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000007400000000000000018807000		900,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,55 D	0,00	0,00	900,55 D
5.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000021070000000000000018807000		81.934,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.934,17 D	0,00	0,00	81.934,17 D
5.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000035990000000000000018807000		605,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	605,03 D	0,00	0,00	605,03 D
5.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000036010000000000000018807000		55.454,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.454,00 D	0,00	0,00	55.454,00 D
5.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000036030000000000000018807000		21.123,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.123,88 D	0,00	0,00	21.123,88 D
5.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000036040000000000000018807000		0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
5.3.2.1.0.00.00	010022024000000000000025100000000000000018807000		110,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79 D	0,00	0,00	110,79 D
5.3.2.1.0.00.00	010022024000000000000032470000000000000018807000		6.939,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.939,00 D	0,00	0,00	6.939,00 D
5.3.2.1.0.00.00	010022024000000000000035360000000000000018807000		4.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00 D	0,00	0,00	4.180,00 D
5.3.2.1.0.00.00	010022024000000000000035650000000000000018807000		4.920,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,05 D	0,00	0,00	4.920,05 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		45.440,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.440,04 D	0,00	0,00	45.440,04 D
5.3.2.2.0.00.00	010022020000000000000022400000000000000018807000		1.683,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05 D	0,00	0,00	1.683,05 D
5.3.2.2.0.00.00	010022020000000000000073900000000000		1.180,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,95 D	0,00	0,00	1.180,95 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.2.2.0.00.00	00000018807000		1.180,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,95 D	0,00	0,00	1.180,95 D
5.3.2.2.0.00.00	0100220220000000000000047300000000000000018807000		35.280,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00 D	0,00	0,00	35.280,00 D
5.3.2.2.0.00.00	0100220220000000000000111400000000000000018807000		1.239,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00 D	0,00	0,00	1.239,00 D
5.3.2.2.0.00.00	0100220230000000000000042500000000000000018807000		3.139,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00 D	0,00	0,00	3.139,00 D
5.3.2.2.0.00.00	0100220230000000000000077600000000000000018807000		2.918,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,04 D	0,00	0,00	2.918,04 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		663.599,23 C	0,00	0,00	30.463.515,48	243.450.754,76	213.650.838,51 C	0,00	0,00	213.650.838,51 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	0,00	0,00	30.090.426,66	243.077.665,94	212.987.239,28 C	0,00	0,00	212.987.239,28 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	0,00	0,00	478.537,35	103.785.370,12	103.306.832,77 C	0,00	0,00	103.306.832,77 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	0,00	0,00	478.537,35	103.306.832,77	102.828.295,42 C	0,00	0,00	102.828.295,42 C
6.2.1.1.0.00.00	001321010116327000		0,00	0,00	0,00	13.411,22	0,00	13.411,22 D	0,00	0,00	13.411,22 D
6.2.1.1.0.00.00	001321010118807000		0,00	0,00	0,00	73.430,24	400.000,00	326.569,76 C	0,00	0,00	326.569,76 C
6.2.1.1.0.00.00	001729500116327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00 C	0,00	0,00	1.800.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	001739500118807000		0,00	0,00	0,00	391.695,89	101.081.832,77	100.690.136,88 C	0,00	0,00	100.690.136,88 C
6.2.1.1.0.00.00	001799990118807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	001911090118807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	0,00	478.537,35	478.537,35 C	0,00	0,00	478.537,35 C
6.2.1.2.0.00.00	001321010116327000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.411,22	13.411,22 C	0,00	0,00	13.411,22 C
6.2.1.2.0.00.00	001321010118807000		0,00	0,00	0,00	0,00	73.430,24	73.430,24 C	0,00	0,00	73.430,24 C
6.2.1.2.0.00.00	001739500118807000		0,00	0,00	0,00	0,00	391.695,89	391.695,89 C	0,00	0,00	391.695,89 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	0,00	0,00	29.611.889,31	139.292.295,82	109.680.406,51 C	0,00	0,00	109.680.406,51 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	29.611.889,31	139.292.295,82	109.680.406,51 C	0,00	0,00	109.680.406,51 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	0,00	0,00	29.403.574,06	109.800.693,78	80.397.119,72 C	0,00	0,00	80.397.119,72 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200000131900018807000		0,00	0,00	0,00	125.669,51	2.142.720,00	2.017.050,49 C	0,00	0,00	2.017.050,49 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200000133500018807000		0,00	0,00	0,00	8.400,00	10.000,00	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200000133900018807000		0,00	0,00	0,00	812.008,74	1.692.032,50	880.023,76 C	0,00	0,00	880.023,76 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200000133930018807000		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.768,00	768,00 C	0,00	0,00	768,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.1.00.00	01001020000014449000018807000		0,00	0,00	0,00	48.513,00	85.712,00	37.199,00 C	0,00	0,00	37.199,00 C
6.2.2.1.1.00.00	01001020000063390001 8807000		0,00	0,00	0,00	58.254,77	158.254,77	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	01001020000064449000018807000		0,00	0,00	0,00	5.058.254,77	5.058.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	01001020000064449000028807000		0,00	0,00	0,00	4.557.815,91	4.557.815,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	01002020000023390001 6327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00 C	0,00	0,00	1.800.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	01002020000023390001 8807000		0,00	0,00	0,00	13.631.000,00	62.405.378,00	48.774.378,00 C	0,00	0,00	48.774.378,00 C
6.2.2.1.1.00.00	01002020000023390002 6327000		0,00	0,00	0,00	1.217.076,97	1.815.757,83	598.680,86 C	0,00	0,00	598.680,86 C
6.2.2.1.1.00.00	01003020000033390001 8807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	01004020000043390001 8807000		0,00	0,00	0,00	3.884.580,39	30.057.000,00	26.172.419,61 C	0,00	0,00	26.172.419,61 C
6.2.2.1.1.00.00	01007020000073390001 8807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	01008020000083390001 8807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	0,00	0,00	208.315,25	29.491.602,04	29.283.286,79 C	0,00	0,00	29.283.286,79 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	0,00	167.015,54	29.295.319,29	29.128.303,75 C	0,00	0,00	29.128.303,75 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000010000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	73,50	20.000,00	19.926,50 C	0,00	0,00	19.926,50 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000020000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	868,41	15.000,00	14.131,59 C	0,00	0,00	14.131,59 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.235,35	14.824,20	13.588,85 C	0,00	0,00	13.588,85 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	524.292,00	524.292,00 C	0,00	0,00	524.292,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,20	9.475,20 C	0,00	0,00	9.475,20 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	353,69	1.061,07	707,38 C	0,00	0,00	707,38 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000070000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	751,59	2.254,77	1.503,18 C	0,00	0,00	1.503,18 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000080000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,36	1.263,36 C	0,00	0,00	1.263,36 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	147,96	2.000,00	1.852,04 C	0,00	0,00	1.852,04 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.553,64	10.553,64 C	0,00	0,00	10.553,64 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000140000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00 C	0,00	0,00	4.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000150000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	86.400,00 C	0,00	0,00	86.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000160000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000170000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000180000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	532,36	532,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000190000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	248,06	2.976,72	2.728,66 C	0,00	0,00	2.728,66 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000210000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	478,08	5.736,96	5.258,88 C	0,00	0,00	5.258,88 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000220000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000230000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00 C	0,00	0,00	2.760,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000240000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	365,88	4.092,72	3.726,84 C	0,00	0,00	3.726,84 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000250000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	630,00	7.560,00	6.930,00 C	0,00	0,00	6.930,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000260000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000270000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000280000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000290000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	48.513,00	48.513,00 C	0,00	0,00	48.513,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000300000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.230,68	5.230,68 C	0,00	0,00	5.230,68 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000310000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.032,50	3.387,50	1.355,00 C	0,00	0,00	1.355,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000320000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.058.254,77	5.058.254,77 C	0,00	0,00	5.058.254,77 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000330000000000 00000028807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.557.815,91	4.557.815,91 C	0,00	0,00	4.557.815,91 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000019000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	17.336,12	17.336,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000020800000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,44	1.411,44 C	0,00	0,00	1.411,44 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	97.011,91	97.011,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046100000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	20.141,25	20.141,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046200000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	7.876,41	7.876,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046300000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	327,72	327,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046400000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	60,67	60,67 C	0,00	0,00	60,67 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046500000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	23,11	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046600000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	206,80	206,80 C	0,00	0,00	206,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046700000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000034000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000420000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000430000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000440000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000450000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000460000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000470000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000480000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000490000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000500000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000510000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000520000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000530000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000540000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000550000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000560000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000570000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000580000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000590000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000600000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000610000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000008000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000008100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000820000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000830000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000840000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000850000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000860000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000870000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000880000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000890000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000900000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000910000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000920000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000930000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000940000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000950000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000960000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000970000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000980000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000990000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001010000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001020000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001070000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001080000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001140000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001150000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001160000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001170000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001180000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001190000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001210000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000122000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000123000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000124000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000125000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000126000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000127000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000128000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000129000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000130000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000131000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000132000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000133000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000134000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000135000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000136000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000137000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000138000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000139000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000140000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000141000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000014200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000014300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000014400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000014500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000014600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000014700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000014800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000014900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000018000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000018100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001820000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001830000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001840000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001850000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001860000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001870000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001880000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001890000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001910000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001920000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001930000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001940000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001950000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001960000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001970000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001980000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001990000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000002000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000002010000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000002020000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000020300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000020400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000020500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000020600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000020700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	679,29	679,29 C	0,00	0,00	679,29 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00 C	0,00	0,00	2.080,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00 C	0,00	0,00	2.550,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00 C	0,00	0,00	13.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00 C	0,00	0,00	6.700,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	322,40	322,40 C	0,00	0,00	322,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	798,68	798,68 C	0,00	0,00	798,68 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000023000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	332,28	332,28 C	0,00	0,00	332,28 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000023100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00 C	0,00	0,00	15.900,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000023200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	716,30	716,30 C	0,00	0,00	716,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000023300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000023400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000023500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	19.946,00	19.946,00 C	0,00	0,00	19.946,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000023600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	723,64	723,64 C	0,00	0,00	723,64 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000023700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000023800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000023900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	21.806,00	21.806,00 C	0,00	0,00	21.806,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000024000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00 C	0,00	0,00	4.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000024100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000024200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00 C	0,00	0,00	7.950,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000024300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000024400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002450000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00 C	0,00	0,00	1.120,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002460000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002470000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002480000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002490000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.959,52	6.959,52 C	0,00	0,00	6.959,52 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002500000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.748,42	8.748,42 C	0,00	0,00	8.748,42 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002510000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002520000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00 C	0,00	0,00	2.550,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002530000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002540000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.274,71	14.274,71 C	0,00	0,00	14.274,71 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002550000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00 C	0,00	0,00	15.750,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002560000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00 C	0,00	0,00	4.700,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002570000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00 C	0,00	0,00	5.760,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002580000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	106,66	106,66 C	0,00	0,00	106,66 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002590000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00 C	0,00	0,00	5.100,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002600000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002610000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.035,00	8.035,00 C	0,00	0,00	8.035,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002620000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	464,80	464,80 C	0,00	0,00	464,80 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002630000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.350,00	25.350,00 C	0,00	0,00	25.350,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002640000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.743,06	8.743,06 C	0,00	0,00	8.743,06 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000026500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.754,18	5.754,18 C	0,00	0,00	5.754,18 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000026600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000026700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00	2.135,00 C	0,00	0,00	2.135,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000026800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.180,00	20.180,00 C	0,00	0,00	20.180,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000026900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	670,60	670,60 C	0,00	0,00	670,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000027000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,04	2.419,04 C	0,00	0,00	2.419,04 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000027100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.719,66	10.719,66 C	0,00	0,00	10.719,66 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000027200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.253,27	13.253,27 C	0,00	0,00	13.253,27 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000027300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000027400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00	6.550,00 C	0,00	0,00	6.550,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000034100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	3.620,00 C	0,00	0,00	3.620,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000034200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	10.350,00 C	0,00	0,00	10.350,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000034300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,90	6.600,90 C	0,00	0,00	6.600,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000034400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.285,00	8.285,00 C	0,00	0,00	8.285,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000034500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00 C	0,00	0,00	14.250,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000034600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000034700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,40	1.822,40 C	0,00	0,00	1.822,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000034800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.940,00	14.940,00 C	0,00	0,00	14.940,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000034900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00 C	0,00	0,00	8.250,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00 C	0,00	0,00	12.600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00 C	0,00	0,00	5.500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,60	4.229,60 C	0,00	0,00	4.229,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,20	1.370,20 C	0,00	0,00	1.370,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	201,50	201,50 C	0,00	0,00	201,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00	5.856,00 C	0,00	0,00	5.856,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	39.820,64	39.820,64 C	0,00	0,00	39.820,64 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	28.297,18	28.297,18 C	0,00	0,00	28.297,18 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,60	4.980,60 C	0,00	0,00	4.980,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.996,75	18.996,75 C	0,00	0,00	18.996,75 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00 C	0,00	0,00	1.180,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	29.865,60	29.865,60 C	0,00	0,00	29.865,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.144,25	14.144,25 C	0,00	0,00	14.144,25 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003710000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00 C	0,00	0,00	1.020,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003720000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,60	3.100,60 C	0,00	0,00	3.100,60 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003730000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.323,59	18.323,59 C	0,00	0,00	18.323,59 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003740000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	29.506,87	29.506,87 C	0,00	0,00	29.506,87 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003750000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.567,56	4.567,56 C	0,00	0,00	4.567,56 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003760000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00 C	0,00	0,00	4.130,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003770000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,97	1.268,97 C	0,00	0,00	1.268,97 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003780000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00 C	0,00	0,00	1.785,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003790000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	302,62	302,62 C	0,00	0,00	302,62 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,76	2.521,76 C	0,00	0,00	2.521,76 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003810000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,76	3.548,76 C	0,00	0,00	3.548,76 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003820000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	483,49	483,49 C	0,00	0,00	483,49 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003830000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,02	2.798,02 C	0,00	0,00	2.798,02 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003850000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	27.628,20	27.628,20 C	0,00	0,00	27.628,20 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003860000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	73,18	73,18 C	0,00	0,00	73,18 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003870000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.396,49	13.396,49 C	0,00	0,00	13.396,49 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003880000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003890000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.698,16	10.698,16 C	0,00	0,00	10.698,16 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003910000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	341,00	341,00 C	0,00	0,00	341,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003920000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003930000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.763,90	8.763,90 C	0,00	0,00	8.763,90 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003940000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.989,26	16.989,26 C	0,00	0,00	16.989,26 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003950000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00 C	0,00	0,00	2.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003960000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003970000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003980000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.475,00	14.475,00 C	0,00	0,00	14.475,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003990000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004000000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004010000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00 C	0,00	0,00	2.040,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004020000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.629,22	17.629,22 C	0,00	0,00	17.629,22 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004030000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004040000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	565,00 C	0,00	0,00	565,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004050000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	28.010,31	28.010,31 C	0,00	0,00	28.010,31 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004060000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00 C	0,00	0,00	670,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004070000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	192,34	192,34 C	0,00	0,00	192,34 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004080000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,76	2.849,76 C	0,00	0,00	2.849,76 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004090000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00 C	0,00	0,00	4.160,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004100000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.723,88	4.723,88 C	0,00	0,00	4.723,88 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004110000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,31	16.200,31 C	0,00	0,00	16.200,31 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,73	6.666,73 C	0,00	0,00	6.666,73 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	263,99	263,99 C	0,00	0,00	263,99 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.261,00	20.261,00 C	0,00	0,00	20.261,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,50	2.063,50 C	0,00	0,00	2.063,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00 C	0,00	0,00	15.750,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	818,76	818,76 C	0,00	0,00	818,76 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	137,13	137,13 C	0,00	0,00	137,13 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00 C	0,00	0,00	3.360,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00 C	0,00	0,00	640,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	27.080,71	27.080,71 C	0,00	0,00	27.080,71 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.604,64	20.604,64 C	0,00	0,00	20.604,64 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.011,29	4.011,29 C	0,00	0,00	4.011,29 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	204,86	204,86 C	0,00	0,00	204,86 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	76.836,07	76.836,07 C	0,00	0,00	76.836,07 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000432000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000433000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.650,00	16.650,00 C	0,00	0,00	16.650,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000434000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	101.956,70	101.956,70 C	0,00	0,00	101.956,70 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000435000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000436000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.714,51	5.714,51 C	0,00	0,00	5.714,51 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000437000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.753,46	5.753,46 C	0,00	0,00	5.753,46 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000438000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000439000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	319,98	319,98 C	0,00	0,00	319,98 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000440000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.332,92	8.332,92 C	0,00	0,00	8.332,92 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000441000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00 C	0,00	0,00	5.550,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000442000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.490,00	14.490,00 C	0,00	0,00	14.490,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000443000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000444000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	940,82	940,82 C	0,00	0,00	940,82 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000445000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	801,94	801,94 C	0,00	0,00	801,94 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000446000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.024,00	14.024,00 C	0,00	0,00	14.024,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000447000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.097,10	7.097,10 C	0,00	0,00	7.097,10 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000448000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,85	1.808,85 C	0,00	0,00	1.808,85 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000449000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	446,94	446,94 C	0,00	0,00	446,94 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000450000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	23,19 C	0,00	0,00	23,19 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000451000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00 C	0,00	0,00	325,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,86	3.768,86 C	0,00	0,00	3.768,86 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,98	2.121,98 C	0,00	0,00	2.121,98 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.295,76	4.295,76 C	0,00	0,00	4.295,76 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	19.350,89	19.350,89 C	0,00	0,00	19.350,89 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.105,29	6.105,29 C	0,00	0,00	6.105,29 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.201,08	9.201,08 C	0,00	0,00	9.201,08 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.845,44	13.845,44 C	0,00	0,00	13.845,44 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000020900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000027500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	43.938,00	43.938,00 C	0,00	0,00	43.938,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000027600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	38.218,79	38.218,79 C	0,00	0,00	38.218,79 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000027700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,00	1.377,00 C	0,00	0,00	1.377,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000027800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00	3.560,00 C	0,00	0,00	3.560,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000027900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.058,75	3.058,75 C	0,00	0,00	3.058,75 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00	53.400,00 C	0,00	0,00	53.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	43.860,00	43.860,00 C	0,00	0,00	43.860,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,37	1.193,37 C	0,00	0,00	1.193,37 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	24.597,00	24.597,00 C	0,00	0,00	24.597,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00 C	0,00	0,00	8.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.050,80	14.050,80 C	0,00	0,00	14.050,80 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	134.511,23	134.511,23 C	0,00	0,00	134.511,23 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	515,40	515,40 C	0,00	0,00	515,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.497,90	7.497,90 C	0,00	0,00	7.497,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,00	8.680,00 C	0,00	0,00	8.680,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	192.750,88	192.750,88 C	0,00	0,00	192.750,88 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	327,60	327,60 C	0,00	0,00	327,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.738,20	8.738,20 C	0,00	0,00	8.738,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	252.650,19	252.650,19 C	0,00	0,00	252.650,19 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	140.820,39	140.820,39 C	0,00	0,00	140.820,39 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.563,76	15.563,76 C	0,00	0,00	15.563,76 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.193,74	6.193,74 C	0,00	0,00	6.193,74 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	29.423,00	29.423,00 C	0,00	0,00	29.423,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	51.323,97	51.323,97 C	0,00	0,00	51.323,97 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.427,00	11.427,00 C	0,00	0,00	11.427,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	90.238,17	90.238,17 C	0,00	0,00	90.238,17 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.096,00	7.096,00 C	0,00	0,00	7.096,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	228.675,80	228.675,80 C	0,00	0,00	228.675,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.152,80	8.152,80 C	0,00	0,00	8.152,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	22.663,86	22.663,86 C	0,00	0,00	22.663,86 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.332,81	4.332,81 C	0,00	0,00	4.332,81 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	353.829,03	353.829,03 C	0,00	0,00	353.829,03 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.208,60	4.208,60 C	0,00	0,00	4.208,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	198.750,88	198.750,88 C	0,00	0,00	198.750,88 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	330.758,65	330.758,65 C	0,00	0,00	330.758,65 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,20	2.797,20 C	0,00	0,00	2.797,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	24.438,54	24.438,54 C	0,00	0,00	24.438,54 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	48.430,89	48.430,89 C	0,00	0,00	48.430,89 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	55.940,34	55.940,34 C	0,00	0,00	55.940,34 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.187,60	17.187,60 C	0,00	0,00	17.187,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.781,85	8.781,85 C	0,00	0,00	8.781,85 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.752,00	20.752,00 C	0,00	0,00	20.752,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,42	2.468,42 C	0,00	0,00	2.468,42 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	21.264,30	21.264,30 C	0,00	0,00	21.264,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	186.693,24	186.693,24 C	0,00	0,00	186.693,24 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	89.320,98	89.320,98 C	0,00	0,00	89.320,98 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.535,90	5.535,90 C	0,00	0,00	5.535,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	29.688,68	29.688,68 C	0,00	0,00	29.688,68 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	45.396,46	45.396,46 C	0,00	0,00	45.396,46 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.825,80	10.825,80 C	0,00	0,00	10.825,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	78.111,33	78.111,33 C	0,00	0,00	78.111,33 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	98.494,33	98.494,33 C	0,00	0,00	98.494,33 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	694,57	694,57 C	0,00	0,00	694,57 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.269,35	13.269,35 C	0,00	0,00	13.269,35 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.488,40	9.488,40 C	0,00	0,00	9.488,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	44.991,14	44.991,14 C	0,00	0,00	44.991,14 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,86	5.719,86 C	0,00	0,00	5.719,86 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	31.973,87	31.973,87 C	0,00	0,00	31.973,87 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	63.482,48	63.482,48 C	0,00	0,00	63.482,48 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.246,40	14.246,40 C	0,00	0,00	14.246,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	126,50	126,50 C	0,00	0,00	126,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	401.238,78	401.238,78 C	0,00	0,00	401.238,78 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.229,70	6.229,70 C	0,00	0,00	6.229,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000034000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	198.560,65	198.560,65 C	0,00	0,00	198.560,65 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000038400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,26	1.157,26 C	0,00	0,00	1.157,26 C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000046700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	0,00	41.278,07	154.983,04	113.704,97 C	0,00	0,00	113.704,97 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000010000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000020000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	868,41	868,41 C	0,00	0,00	868,41 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,35	1.235,35 C	0,00	0,00	1.235,35 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	353,69	353,69 C	0,00	0,00	353,69 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000070000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	751,59	751,59 C	0,00	0,00	751,59 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	147,96	147,96 C	0,00	0,00	147,96 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	168,00	3.500,00	3.332,00 C	0,00	0,00	3.332,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000170000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000180000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	532,36	532,36 C	0,00	0,00	532,36 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000190000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10,08	210,00	199,92 C	0,00	0,00	199,92 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	248,06	248,06 C	0,00	0,00	248,06 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000210000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	478,08	478,08 C	0,00	0,00	478,08 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000220000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000240000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4,39	365,88	361,49 C	0,00	0,00	361,49 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000250000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00 C	0,00	0,00	630,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000280000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	80,64	1.680,00	1.599,36 C	0,00	0,00	1.599,36 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000001900000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	17.336,12	17.336,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004600000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	22.553,70	97.011,91	74.458,21 C	0,00	0,00	74.458,21 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004610000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.141,25	20.141,25 C	0,00	0,00	20.141,25 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004620000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.876,41	7.876,41 C	0,00	0,00	7.876,41 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	327,72	327,72 C	0,00	0,00	327,72 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	23,11	23,11 C	0,00	0,00	23,11 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	0,00	0,00	0,00	41.278,07	41.278,07 C	0,00	0,00	41.278,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000001000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	73,50 C	0,00	0,00	73,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000009000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000012000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00 C	0,00	0,00	168,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000019000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	10,08 C	0,00	0,00	10,08 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000022000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000024000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4,39	4,39 C	0,00	0,00	4,39 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000028000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	80,64	80,64 C	0,00	0,00	80,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000019000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.336,12	17.336,12 C	0,00	0,00	17.336,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	22.553,70	22.553,70 C	0,00	0,00	22.553,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	21,64 C	0,00	0,00	21,64 C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		663.599,23 C	0,00	0,00	373.088,82	373.088,82	663.599,23 C	0,00	0,00	663.599,23 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		441.991,71 C	0,00	0,00	295.005,35	295.005,35	441.991,71 C	0,00	0,00	441.991,71 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		441.991,71 C	0,00	0,00	288.626,13	1.217,33	154.582,91 C	0,00	0,00	154.582,91 C
6.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000030000000000000018807000		3.385,00 C	0,00	0,00	3.267,74	0,00	117,26 C	0,00	0,00	117,26 C
6.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000110000000000000018807000		100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000353000000000000018807000		100,00 C	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000230400000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.217,33	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000230400000000000000028807000		1.217,33 C	0,00	0,00	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000298700000000000000018807000		9.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000360800000000000000018807000		1.195,92 C	0,00	0,00	1.195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000180900000000000000018807000		5.430,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,38 C	0,00	0,00	5.430,38 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000182200000000000000018807000		1.111,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,60 C	0,00	0,00	1.111,60 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000183100000000000000018807000		117,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	117,23 C	0,00	0,00	117,23 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000183700000000000000018807000		475,00 C	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000202600000000000000018807000		1.820,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00 C	0,00	0,00	1.820,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000203900000000000000018807000		444,64 C	0,00	0,00	444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000204800000000000000018807000		508,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	508,05 C	0,00	0,00	508,05 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000205500000000000000018807000		62,50 C	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000231900000000000000018807000		1.870,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,22 C	0,00	0,00	1.870,22 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000232000000000000000018807000		1.379,98 C	0,00	0,00	120,00	0,00	1.259,98 C	0,00	0,00	1.259,98 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000232100000000000000018807000		17.326,08 C	0,00	0,00	17.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000232200000000000000018807000		2.727,44 C	0,00	0,00	2.727,43	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233200000000000000018807000		3.703,06 C	0,00	0,00	410,34	0,00	3.292,72 C	0,00	0,00	3.292,72 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233300000000000000018807000		738,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	738,14 C	0,00	0,00	738,14 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233400000000000000018807000		566,61 C	0,00	0,00	566,52	0,00	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234100000000000000018807000		674,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	674,32 C	0,00	0,00	674,32 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234600000000000000018807000		1.899,20 C	0,00	0,00	1.848,00	0,00	51,20 C	0,00	0,00	51,20 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000234700000000000000018807000		1.250,00 C	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000266200000000000000018807000		3.391,97 C	0,00	0,00	3.327,16	0,00	64,81 C	0,00	0,00	64,81 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000292400000000000000018807000		5.254,26 C	0,00	0,00	5.254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000292500000000000000018807000		6.994,81 C	0,00	0,00	6.989,01	0,00	5,80 C	0,00	0,00	5,80 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000292700000000000000018807000		26.265,71 C	0,00	0,00	292,97	0,00	25.972,74 C	0,00	0,00	25.972,74 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000292900000000000000018807000		2.961,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,94 C	0,00	0,00	2.961,94 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000293000000000000000018807000		52.927,19 C	0,00	0,00	50.158,40	0,00	2.768,79 C	0,00	0,00	2.768,79 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000293100000000000000018807000		1.009,62 C	0,00	0,00	1.007,20	0,00	2,42 C	0,00	0,00	2,42 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000293300000000000000018807000		497,85 C	0,00	0,00	497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000293600000000000000018807000		6.525,05 C	0,00	0,00	2.069,76	0,00	4.455,29 C	0,00	0,00	4.455,29 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000293800000000000000018807000		1.773,14 C	0,00	0,00	1.773,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000294200000000000000018807000		475,00 C	0,00	0,00	456,00	0,00	19,00 C	0,00	0,00	19,00 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000294500000000000000018807000		1.148,30 C	0,00	0,00	345,58	0,00	802,72 C	0,00	0,00	802,72 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000294900000000000000018807000		26.619,04 C	0,00	0,00	17.698,60	0,00	8.920,44 C	0,00	0,00	8.920,44 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000295100000000000000018807000		136,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	136,02 C	0,00	0,00	136,02 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000295200000000000000018807000		669,69 C	0,00	0,00	669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000295300000000000000018807000		675,99 C	0,00	0,00	654,18	0,00	21,81 C	0,00	0,00	21,81 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000295500000000000000018807000		1.696,00 C	0,00	0,00	1.484,00	0,00	212,00 C	0,00	0,00	212,00 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000296300000000000000018807000		917,82 C	0,00	0,00	917,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000296700000000000000018807000		4.729,37 C	0,00	0,00	4.662,32	0,00	67,05 C	0,00	0,00	67,05 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000029680000000000 00000018807000		300,03 C	0,00	0,00	300,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000029700000000000 00000018807000		252,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00 C	0,00	0,00	252,00 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000029910000000000 00000018807000		928,00 C	0,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000029920000000000 00000018807000		2.900,00 C	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000029950000000000 00000018807000		578,63 C	0,00	0,00	578,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000030110000000000 00000018807000		2.627,13 C	0,00	0,00	2.627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000030130000000000 00000018807000		22.602,02 C	0,00	0,00	19.904,12	0,00	2.697,90 C	0,00	0,00	2.697,90 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000030150000000000 00000018807000		54.405,88 C	0,00	0,00	1.501,46	0,00	52.904,42 C	0,00	0,00	52.904,42 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000030170000000000 00000018807000		4.962,44 C	0,00	0,00	1.623,92	0,00	3.338,52 C	0,00	0,00	3.338,52 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000030180000000000 00000018807000		25.177,14 C	0,00	0,00	25.177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000030190000000000 00000018807000		583,31 C	0,00	0,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000030210000000000 00000018807000		393,30 C	0,00	0,00	393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000030240000000000 00000018807000		22.754,89 C	0,00	0,00	16.254,50	0,00	6.500,39 C	0,00	0,00	6.500,39 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000030250000000000 00000018807000		11.658,18 C	0,00	0,00	11.658,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000030260000000000 00000018807000		1.593,05 C	0,00	0,00	771,32	0,00	821,73 C	0,00	0,00	821,73 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000030290000000000 00000018807000		419,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	419,70 C	0,00	0,00	419,70 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000030300000000000 00000018807000		1.523,00 C	0,00	0,00	1.504,00	0,00	19,00 C	0,00	0,00	19,00 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000030330000000000 00000018807000		4.280,41 C	0,00	0,00	3.199,94	0,00	1.080,47 C	0,00	0,00	1.080,47 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000030370000000000 00000018807000		10.102,02 C	0,00	0,00	8.081,80	0,00	2.020,22 C	0,00	0,00	2.020,22 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000030390000000000 00000018807000		982,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	982,14 C	0,00	0,00	982,14 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000304000000000000000018807000		47.203,59 C	0,00	0,00	47.203,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000304200000000000000018807000		681,17 C	0,00	0,00	545,15	0,00	136,02 C	0,00	0,00	136,02 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000304300000000000000018807000		9.836,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.836,80 C	0,00	0,00	9.836,80 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000304700000000000000018807000		321,68 C	0,00	0,00	321,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305000000000000000018807000		188,16 C	0,00	0,00	181,44	0,00	6,72 C	0,00	0,00	6,72 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305100000000000000018807000		3.267,90 C	0,00	0,00	3.250,41	0,00	17,49 C	0,00	0,00	17,49 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305500000000000000018807000		5.573,84 C	0,00	0,00	4.589,49	0,00	984,35 C	0,00	0,00	984,35 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305600000000000000018807000		4.060,83 C	0,00	0,00	4.060,82	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305800000000000000018807000		63,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00 C	0,00	0,00	63,00 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	6.379,22	287.408,80	281.029,58 C	0,00	0,00	281.029,58 C
6.3.1.3.0.00.00	010012024000000000000000030000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	581,65	3.267,74	2.686,09 C	0,00	0,00	2.686,09 C
6.3.1.3.0.00.00	010012024000000000000003530000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	4,80	100,00	95,20 C	0,00	0,00	95,20 C
6.3.1.3.0.00.00	010012024000000000000023040000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.217,33	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012024000000000000036080000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.195,92	1.195,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000018370000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	5,70	475,00	469,30 C	0,00	0,00	469,30 C
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000020390000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	5,33	444,64	439,31 C	0,00	0,00	439,31 C
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000020550000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,75	62,50	61,75 C	0,00	0,00	61,75 C
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000023200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1,44	120,00	118,56 C	0,00	0,00	118,56 C
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000023210000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	207,91	17.326,08	17.118,17 C	0,00	0,00	17.118,17 C
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000023220000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	32,73	2.727,43	2.694,70 C	0,00	0,00	2.694,70 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000233200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	4,92	410,34	405,42 C	0,00	0,00	405,42 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000233400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	6,79	566,52	559,73 C	0,00	0,00	559,73 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000234600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	22,18	1.848,00	1.825,82 C	0,00	0,00	1.825,82 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000234700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	15,00	1.250,00	1.235,00 C	0,00	0,00	1.235,00 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000266200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	39,93	3.327,16	3.287,23 C	0,00	0,00	3.287,23 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000292400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	63,05	5.254,26	5.191,21 C	0,00	0,00	5.191,21 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000292500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	83,86	6.989,01	6.905,15 C	0,00	0,00	6.905,15 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000292700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3,52	292,97	289,45 C	0,00	0,00	289,45 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	601,90	50.158,40	49.556,50 C	0,00	0,00	49.556,50 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	12,09	1.007,20	995,11 C	0,00	0,00	995,11 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	5,97	497,85	491,88 C	0,00	0,00	491,88 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	24,85	2.069,76	2.044,91 C	0,00	0,00	2.044,91 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	21,28	1.773,14	1.751,86 C	0,00	0,00	1.751,86 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000294200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	5,47	456,00	450,53 C	0,00	0,00	450,53 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000294500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	4,15	345,58	341,43 C	0,00	0,00	341,43 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000294900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	212,38	17.698,60	17.486,22 C	0,00	0,00	17.486,22 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000295200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	8,03	669,69	661,66 C	0,00	0,00	661,66 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000295300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	7,85	654,18	646,33 C	0,00	0,00	646,33 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000295500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	17,81	1.484,00	1.466,19 C	0,00	0,00	1.466,19 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000296300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	11,01	917,82	906,81 C	0,00	0,00	906,81 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000296700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	55,95	4.662,32	4.606,37 C	0,00	0,00	4.606,37 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000296800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3,60	300,03	296,43 C	0,00	0,00	296,43 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000299100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	11,14	928,00	916,86 C	0,00	0,00	916,86 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000299200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	34,80	2.900,00	2.865,20 C	0,00	0,00	2.865,20 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000299500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	6,94	578,63	571,69 C	0,00	0,00	571,69 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	31,53	2.627,13	2.595,60 C	0,00	0,00	2.595,60 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	238,85	19.904,12	19.665,27 C	0,00	0,00	19.665,27 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	18,02	1.501,46	1.483,44 C	0,00	0,00	1.483,44 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	19,49	1.623,92	1.604,43 C	0,00	0,00	1.604,43 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	302,13	25.177,14	24.875,01 C	0,00	0,00	24.875,01 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	6,99	583,31	576,32 C	0,00	0,00	576,32 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000302100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	4,72	393,30	388,58 C	0,00	0,00	388,58 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000302400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	195,06	16.254,50	16.059,44 C	0,00	0,00	16.059,44 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000302500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	139,90	11.658,18	11.518,28 C	0,00	0,00	11.518,28 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000302600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	9,26	771,32	762,06 C	0,00	0,00	762,06 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000303000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	18,05	1.504,00	1.485,95 C	0,00	0,00	1.485,95 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000303300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	38,40	3.199,94	3.161,54 C	0,00	0,00	3.161,54 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000303700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	96,98	8.081,80	7.984,82 C	0,00	0,00	7.984,82 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000304000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	566,42	47.203,59	46.637,17 C	0,00	0,00	46.637,17 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000304200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	6,54	545,15	538,61 C	0,00	0,00	538,61 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000304700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3,86	321,68	317,82 C	0,00	0,00	317,82 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000305000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2,18	181,44	179,26 C	0,00	0,00	179,26 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000305100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	39,01	3.250,41	3.211,40 C	0,00	0,00	3.211,40 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000305500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	55,07	4.589,49	4.534,42 C	0,00	0,00	4.534,42 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000305600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	48,73	4.060,82	4.012,09 C	0,00	0,00	4.012,09 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,22	6.379,22 C	0,00	0,00	6.379,22 C
6.3.1.4.0.00.00	0100120240000000000000030000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	581,65	581,65 C	0,00	0,00	581,65 C
6.3.1.4.0.00.00	0100120240000000000000353000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	4,80 C	0,00	0,00	4,80 C
6.3.1.4.0.00.00	0100120240000000000000230400000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,33	1.217,33 C	0,00	0,00	1.217,33 C
6.3.1.4.0.00.00	0100120240000000000000360800000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,92	1.195,92 C	0,00	0,00	1.195,92 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000183700000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	5,70 C	0,00	0,00	5,70 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000203900000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5,33	5,33 C	0,00	0,00	5,33 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000205500000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75 C	0,00	0,00	0,75 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000232000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	1,44 C	0,00	0,00	1,44 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000232100000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	207,91	207,91 C	0,00	0,00	207,91 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000232200000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	32,73	32,73 C	0,00	0,00	32,73 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000233200000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	4,92 C	0,00	0,00	4,92 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000233400000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6,79	6,79 C	0,00	0,00	6,79 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000234600000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	22,18	22,18 C	0,00	0,00	22,18 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000234700000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00 C	0,00	0,00	15,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000266200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	39,93	39,93 C	0,00	0,00	39,93 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000292400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	63,05	63,05 C	0,00	0,00	63,05 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000292500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	83,86	83,86 C	0,00	0,00	83,86 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000292700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	3,52 C	0,00	0,00	3,52 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000293000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	601,90	601,90 C	0,00	0,00	601,90 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000293100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	12,09 C	0,00	0,00	12,09 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000293300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5,97	5,97 C	0,00	0,00	5,97 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000293600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	24,85	24,85 C	0,00	0,00	24,85 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000293800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	21,28	21,28 C	0,00	0,00	21,28 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000294200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5,47	5,47 C	0,00	0,00	5,47 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000294500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4,15	4,15 C	0,00	0,00	4,15 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000294900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	212,38	212,38 C	0,00	0,00	212,38 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000295200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8,03	8,03 C	0,00	0,00	8,03 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000295300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	7,85 C	0,00	0,00	7,85 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000295500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17,81	17,81 C	0,00	0,00	17,81 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000296300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11,01	11,01 C	0,00	0,00	11,01 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000296700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	55,95	55,95 C	0,00	0,00	55,95 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000296800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000299100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11,14	11,14 C	0,00	0,00	11,14 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000299200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	34,80 C	0,00	0,00	34,80 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000299500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6,94	6,94 C	0,00	0,00	6,94 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	31,53	31,53 C	0,00	0,00	31,53 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	238,85	238,85 C	0,00	0,00	238,85 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	18,02	18,02 C	0,00	0,00	18,02 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	19,49	19,49 C	0,00	0,00	19,49 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	302,13	302,13 C	0,00	0,00	302,13 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6,99	6,99 C	0,00	0,00	6,99 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000302100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4,72	4,72 C	0,00	0,00	4,72 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000302400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	195,06	195,06 C	0,00	0,00	195,06 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000302500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	139,90	139,90 C	0,00	0,00	139,90 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000302600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	9,26 C	0,00	0,00	9,26 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000303000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	18,05	18,05 C	0,00	0,00	18,05 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000303300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40 C	0,00	0,00	38,40 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000303700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	96,98	96,98 C	0,00	0,00	96,98 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000304000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	566,42	566,42 C	0,00	0,00	566,42 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000304200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6,54	6,54 C	0,00	0,00	6,54 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000304700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3,86	3,86 C	0,00	0,00	3,86 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000305000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	2,18 C	0,00	0,00	2,18 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000305100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	39,01	39,01 C	0,00	0,00	39,01 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000305500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	55,07	55,07 C	0,00	0,00	55,07 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000305600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	48,73	48,73 C	0,00	0,00	48,73 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		221.607,52 C	0,00	0,00	78.083,47	78.083,47	221.607,52 C	0,00	0,00	221.607,52 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		221.607,52 C	0,00	0,00	78.083,47	0,00	143.524,05 C	0,00	0,00	143.524,05 C
6.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000007400000000000000018807000		900,55 C	0,00	0,00	900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000021070000000000000018807000		81.934,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.934,17 C	0,00	0,00	81.934,17 C
6.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000035990000000000000018807000		605,03 C	0,00	0,00	605,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000036010000000000000018807000		55.454,00 C	0,00	0,00	55.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000036030000000000000018807000		21.123,88 C	0,00	0,00	21.123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000036040000000000000018807000		0,01 C	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010022020000000000000022400000000000000018807000		1.683,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05 C	0,00	0,00	1.683,05 C
6.3.2.1.0.00.00	010022020000000000000073900000000000000018807000		1.180,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,95 C	0,00	0,00	1.180,95 C
6.3.2.1.0.00.00	010022022000000000000047300000000000000018807000		35.280,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00 C	0,00	0,00	35.280,00 C
6.3.2.1.0.00.00	010022022000000000000111400000000000000018807000		1.239,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00 C	0,00	0,00	1.239,00 C
6.3.2.1.0.00.00	010022023000000000000042500000000000000018807000		3.139,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00 C	0,00	0,00	3.139,00 C
6.3.2.1.0.00.00	010022023000000000000077600000000000000018807000		2.918,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,04 C	0,00	0,00	2.918,04 C
6.3.2.1.0.00.00	010022024000000000000025100000000000000018807000		110,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79 C	0,00	0,00	110,79 C
6.3.2.1.0.00.00	010022024000000000000032470000000000000018807000		6.939,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.939,00 C	0,00	0,00	6.939,00 C
6.3.2.1.0.00.00	010022024000000000000035360000000000000018807000		4.180,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00 C	0,00	0,00	4.180,00 C
6.3.2.1.0.00.00	010022024000000000000035650000000000000018807000		4.920,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,05 C	0,00	0,00	4.920,05 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	0,00	78.083,47	78.083,47 C	0,00	0,00	78.083,47 C
6.3.2.2.0.00.00	010012024000000000000007400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	900,55	900,55 C	0,00	0,00	900,55 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.2.2.0.00.00	0100120240000000000000359900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	605,03	605,03 C	0,00	0,00	605,03 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120240000000000000360100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	55.454,00	55.454,00 C	0,00	0,00	55.454,00 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120240000000000000360300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	21.123,88	21.123,88 C	0,00	0,00	21.123,88 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120240000000000000360400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		114.672.862,82 D	0,00	0,00	36.521.029,47	0,00	151.193.892,29 D	0,00	0,00	151.193.892,29 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		102.884.036,23 D	0,00	0,00	29.668.918,38	0,00	132.552.954,61 D	0,00	0,00	132.552.954,61 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		102.884.036,23 D	0,00	0,00	29.668.918,38	0,00	132.552.954,61 D	0,00	0,00	132.552.954,61 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		102.884.036,23 D	0,00	0,00	29.668.918,38	0,00	132.552.954,61 D	0,00	0,00	132.552.954,61 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		102.884.036,23 D	0,00	0,00	29.668.918,38	0,00	132.552.954,61 D	0,00	0,00	132.552.954,61 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		90.299.108,34 D	0,00	0,00	29.668.918,38	0,00	119.968.026,72 D	0,00	0,00	119.968.026,72 D
7.1.2.3.1.02.00	202208 4/202285137891000185		800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202208 4/2022/485137891000185		417,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	417,75 D	0,00	0,00	417,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202308 7/202307120449000132		0,00	0,00	0,00	8.713,68	0,00	8.713,68 D	0,00	0,00	8.713,68 D
7.1.2.3.1.02.00	202308 10/202349943668000161		11.062,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.062,50 D	0,00	0,00	11.062,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202308 11/202330371142000126		70.290,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.290,00 D	0,00	0,00	70.290,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308 12/202342111276000197		9.785,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.785,75 D	0,00	0,00	9.785,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202308 13/202311132561000160		142.740,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	142.740,00 C	0,00	0,00	142.740,00 C
7.1.2.3.1.02.00	202308 14/202341538673000187		5.605,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.605,00 D	0,00	0,00	5.605,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308 15/202330312273000132		57.820,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.820,00 D	0,00	0,00	57.820,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308 16/202339920259000196		4.730,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00 C	0,00	0,00	4.730,00 C
7.1.2.3.1.02.00	202308 17/202385218071000118		140.860,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	140.860,00 D	0,00	0,00	140.860,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308 18/202323187203000215		14.360,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.360,00 D	0,00	0,00	14.360,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308 19/202323187203000134		114.094,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	114.094,63 D	0,00	0,00	114.094,63 D
7.1.2.3.1.02.00	202308 20/202310548702000320		23.895,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.895,86 C	0,00	0,00	23.895,86 C
7.1.2.3.1.02.00	202308 21/202334253782000192		54.646,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.646,60 D	0,00	0,00	54.646,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202308 22/202343399786000174		34.746,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.746,00 D	0,00	0,00	34.746,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202308	24/202332286517000185		71.095,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.095,00 D	0,00	0,00	71.095,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	26/202332424058000159		56.935,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.935,00 D	0,00	0,00	56.935,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	27/202307542562000106		103.275,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.275,15 D	0,00	0,00	103.275,15 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	28/202322114021000170		25.366,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.366,50 D	0,00	0,00	25.366,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	29/202329571950000158		37.690,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.690,00 D	0,00	0,00	37.690,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	34/202301674297000133		215.820,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	215.820,00 D	0,00	0,00	215.820,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	35/202316516438000167		175.284,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.284,06 D	0,00	0,00	175.284,06 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	36/202310247375000104		346.944,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	346.944,47 D	0,00	0,00	346.944,47 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	37/202330527860000149		1.491,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,10 C	0,00	0,00	1.491,10 C
7.1.2.3.1.02.00	202308	38/202305660752000100		81.441,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.441,16 D	0,00	0,00	81.441,16 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	39/202381630188000153		3.266,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,00 D	0,00	0,00	3.266,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	40/202330619501000111		100.447,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.447,50 D	0,00	0,00	100.447,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	42/202380726466000299		13.017,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.017,75 D	0,00	0,00	13.017,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	43/202303977362000125		13.986,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.986,54 D	0,00	0,00	13.986,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	44/202328005208000112		154.998,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154.998,82 D	0,00	0,00	154.998,82 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	45/202302423212000107		17.734,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.734,65 D	0,00	0,00	17.734,65 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	46/202323461263000101		22.721,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.721,25 D	0,00	0,00	22.721,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	47/202334402037000168		32.280,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.280,30 D	0,00	0,00	32.280,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	50/202375816926000159		4.730,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00 D	0,00	0,00	4.730,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	51/202309427099000187		300.766,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.766,30 D	0,00	0,00	300.766,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	52/202310741801000161		121.491,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	121.491,47 D	0,00	0,00	121.491,47 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	53/202307576060000104		265.663,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	265.663,52 D	0,00	0,00	265.663,52 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	54/202327971510000162		237.575,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	237.575,00 D	0,00	0,00	237.575,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	55/202304155952000135		17.777,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.777,16 D	0,00	0,00	17.777,16 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	56/202307139472000179		26.838,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.838,25 D	0,00	0,00	26.838,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	57/202340699279000168		86,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38 D	0,00	0,00	86,38 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	58/202339157117000119		16.684,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.684,20 D	0,00	0,00	16.684,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	60/202328473264000262		6.274,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.274,00 D	0,00	0,00	6.274,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202308	61/202307139420000100		11.222,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.222,29 D	0,00	0,00	11.222,29 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	62/202309427099000268		1.644.863,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644.863,81 D	0,00	0,00	1.644.863,81 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	63/202328928319000109		34.760,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.760,00 D	0,00	0,00	34.760,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	64/202338442144000170		292.957,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	292.957,32 D	0,00	0,00	292.957,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	65/202347858991000101		13.851,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.851,42 D	0,00	0,00	13.851,42 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	66/202342057214000225		150.402,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.402,17 D	0,00	0,00	150.402,17 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	67/202379874319000104		273.090,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	273.090,50 D	0,00	0,00	273.090,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	68/202318404532000150		1.032,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,50 D	0,00	0,00	1.032,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	69/202383297739000134		1.591.640,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591.640,92 D	0,00	0,00	1.591.640,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	70/202376821206000144		26.932,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.932,54 C	0,00	0,00	26.932,54 C
7.1.2.3.1.02.00	202308	72/202313510173000100		122.802,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.802,82 D	0,00	0,00	122.802,82 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	73/202305682484000110		71.836,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.836,59 D	0,00	0,00	71.836,59 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	74/202302646213000110		244.660,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	244.660,68 D	0,00	0,00	244.660,68 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	75/202330096538000102		184.025,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	184.025,00 D	0,00	0,00	184.025,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	76/202304968215000151		214.931,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	214.931,20 D	0,00	0,00	214.931,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	77/202350076049000104		36.603,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.603,00 D	0,00	0,00	36.603,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	79/202308704038000157		209.067,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.067,47 D	0,00	0,00	209.067,47 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	81/202343897650000194		438.799,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	438.799,43 D	0,00	0,00	438.799,43 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	83/202342057214000144		154.838,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154.838,94 D	0,00	0,00	154.838,94 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	84/202314739355000101		142.763,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	142.763,66 D	0,00	0,00	142.763,66 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	85/202340631067000149		60.531,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.531,92 D	0,00	0,00	60.531,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	86/202308586761000189		87.348,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.348,18 D	0,00	0,00	87.348,18 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	88/202321680989000100		2.183,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,72 D	0,00	0,00	2.183,72 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	89/202310548702000168		199.918,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	199.918,68 D	0,00	0,00	199.918,68 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	90/202381840951000170		14.116,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.116,54 D	0,00	0,00	14.116,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	91/202332141711000172		36.516,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.516,40 D	0,00	0,00	36.516,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	92/202336892666000149		140.942,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	140.942,87 D	0,00	0,00	140.942,87 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	94/202349554203000119		175.668,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.668,90 D	0,00	0,00	175.668,90 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202308	95/202317711788000147		192.809,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.809,40 D	0,00	0,00	192.809,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	97/202318668562000173		30.677,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.677,00 D	0,00	0,00	30.677,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	98/202333178449000101		150.084,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.084,15 D	0,00	0,00	150.084,15 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	100/202321019258000100		197.222,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	197.222,90 D	0,00	0,00	197.222,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	101/202347490935000167		109.276,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	109.276,91 C	0,00	0,00	109.276,91 C
7.1.2.3.1.02.00	202308	102/202334048494000104		79.357,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.357,53 D	0,00	0,00	79.357,53 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	103/202311692652000150		68.728,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.728,18 D	0,00	0,00	68.728,18 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	104/202343159406000124		59.584,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.584,11 D	0,00	0,00	59.584,11 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	105/202315034272000180		793.312,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	793.312,54 D	0,00	0,00	793.312,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	106/202335157308000120		59.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.550,00 D	0,00	0,00	59.550,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	108/202332640221000110		6.495,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.495,28 D	0,00	0,00	6.495,28 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	109/202301992869000122		30.332,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.332,41 D	0,00	0,00	30.332,41 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	110/202341864295000121		9.758,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.758,60 C	0,00	0,00	9.758,60 C
7.1.2.3.1.02.00	202308	111/202383791848000618		12.088,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.088,55 D	0,00	0,00	12.088,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	112/202381629628000152		30.989,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.989,80 D	0,00	0,00	30.989,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	115/202308060785000108		12.159,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.159,40 D	0,00	0,00	12.159,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	116/202379389391000138		39.638,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.638,70 D	0,00	0,00	39.638,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	117/202340132969000130		101.108,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.108,29 D	0,00	0,00	101.108,29 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	13/2023/111132561000160		277.380,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	277.380,00 D	0,00	0,00	277.380,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	14/2023/141538673000187		9.882,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882,50 D	0,00	0,00	9.882,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	16/2023/139920259000196		31.240,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.240,00 D	0,00	0,00	31.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	20/2023/110548702000320		156.905,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.905,80 D	0,00	0,00	156.905,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	37/2023/130527860000149		15.112,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.112,50 D	0,00	0,00	15.112,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	43/2023/103977362000125		83.107,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.107,99 D	0,00	0,00	83.107,99 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	65/2023/147858991000101		36.472,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.472,71 D	0,00	0,00	36.472,71 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	70/2023/176821206000144		46.368,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.368,27 D	0,00	0,00	46.368,27 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	88/2023/121680989000100		87.772,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.772,07 D	0,00	0,00	87.772,07 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	101/2023/147490935000167		142.101,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	142.101,23 D	0,00	0,00	142.101,23 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202308	110/2023/141864295000121		9.758,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.758,60 D	0,00	0,00	9.758,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	1/202447208507000107		3.093,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,60 C	0,00	0,00	3.093,60 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	2/202430303225000188		16.044,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.044,26 D	0,00	0,00	16.044,26 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	3/202445048486000176		131.316,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	131.316,66 D	0,00	0,00	131.316,66 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	4/202429764992000296		2.502,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,23 C	0,00	0,00	2.502,23 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	6/202449675503000156		55.751,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.751,50 D	0,00	0,00	55.751,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	8/202407198900000134		56.067,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.067,20 D	0,00	0,00	56.067,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	9/202404352301000135		6.858,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.858,00 C	0,00	0,00	6.858,00 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	10/202409599565000292		14.928,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.928,55 D	0,00	0,00	14.928,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	11/202436569527000189		19.360,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.360,00 D	0,00	0,00	19.360,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	12/202413171195000184		38.463,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.463,40 D	0,00	0,00	38.463,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	13/202415274432000168		122.866,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	122.866,47 C	0,00	0,00	122.866,47 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	14/202415061118000105		80.467,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.467,46 D	0,00	0,00	80.467,46 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	16/202449649315000153		1.995,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,40 D	0,00	0,00	1.995,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	17/202481567448000193		53.404,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.404,75 D	0,00	0,00	53.404,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	20/202424504967000179		125.105,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	125.105,00 D	0,00	0,00	125.105,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	21/202446955250000186		171.088,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	171.088,82 D	0,00	0,00	171.088,82 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	22/202410570297000346		21.626,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.626,43 C	0,00	0,00	21.626,43 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	23/202410570297000265		313.040,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	313.040,76 D	0,00	0,00	313.040,76 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	24/202438154470000182		238.385,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	238.385,85 D	0,00	0,00	238.385,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	25/202483828178000152		703.530,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	703.530,31 D	0,00	0,00	703.530,31 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	26/202405637909000179		44.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.250,00 D	0,00	0,00	44.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	27/202480624802000101		28.155,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.155,78 D	0,00	0,00	28.155,78 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	28/202409599565000101		44.838,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.838,03 D	0,00	0,00	44.838,03 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	29/202410543608000116		2.419,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,74 D	0,00	0,00	2.419,74 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	30/202428291703000135		97.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.800,00 D	0,00	0,00	97.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	31/202410368214000179		28.461,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.461,68 D	0,00	0,00	28.461,68 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	32/202482804592000169		58.588,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.588,79 D	0,00	0,00	58.588,79 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	33/202416910221000137		24.737,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.737,50 C	0,00	0,00	24.737,50 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	35/202407196499000365		204.880,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	204.880,00 D	0,00	0,00	204.880,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	36/202401805424000196		4.640,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,29 D	0,00	0,00	4.640,29 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	37/202401767090000103		3.606.428,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606.428,32 D	0,00	0,00	3.606.428,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	38/202412090586000101		6.837,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.837,23 D	0,00	0,00	6.837,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	39/202411613761000135		679.458,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	679.458,25 D	0,00	0,00	679.458,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	41/202479874319000368		72.127,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.127,06 D	0,00	0,00	72.127,06 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	42/202414006296000162		431.811,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	431.811,87 D	0,00	0,00	431.811,87 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	43/202444466776000177		237.912,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	237.912,43 D	0,00	0,00	237.912,43 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	44/202430720179000112		146.438,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	146.438,75 D	0,00	0,00	146.438,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	45/202433033760000154		16.196,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.196,68 D	0,00	0,00	16.196,68 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	46/202410842033000132		28.386,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.386,53 C	0,00	0,00	28.386,53 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	47/202405135788000167		337.735,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	337.735,51 D	0,00	0,00	337.735,51 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	48/202409589403000192		18.647,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.647,60 D	0,00	0,00	18.647,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	49/202430397531000120		2.087.838,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087.838,26 D	0,00	0,00	2.087.838,26 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	50/202445594505000160		93.762,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.762,63 D	0,00	0,00	93.762,63 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	51/202445594505000240		132.504,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132.504,50 D	0,00	0,00	132.504,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	52/202411580364000104		63.474,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.474,85 D	0,00	0,00	63.474,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	53/202428238944000110		691.197,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	691.197,55 D	0,00	0,00	691.197,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	54/202483520767000330		9.151,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.151,12 D	0,00	0,00	9.151,12 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	55/202435591735000111		6.948,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.948,46 D	0,00	0,00	6.948,46 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	56/202407383612000150		93.429,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.429,10 D	0,00	0,00	93.429,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	58/202414691818000102		16.380,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.380,00 C	0,00	0,00	16.380,00 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	59/202418867633000167		57.548,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.548,60 D	0,00	0,00	57.548,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	60/202421964927000111		128.462,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	128.462,56 D	0,00	0,00	128.462,56 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	61/202414981813000114		74.260,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.260,00 D	0,00	0,00	74.260,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	62/202421334555000140		48.825,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.825,00 D	0,00	0,00	48.825,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	63/202441228758000169		18.578,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.578,30 D	0,00	0,00	18.578,30 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	64/202407533863000173		29.220,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.220,50 D	0,00	0,00	29.220,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	65/202412850795000106		86.362,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.362,90 D	0,00	0,00	86.362,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	66/202424052455000208		30.675,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.675,23 D	0,00	0,00	30.675,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	67/202407598562000128		22.824,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.824,93 D	0,00	0,00	22.824,93 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	68/202447820273000146		64.231,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	64.231,30 D	0,00	0,00	64.231,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	69/202486223864000198		526.746,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	526.746,20 D	0,00	0,00	526.746,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	70/202443152472000172		26.065,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.065,53 D	0,00	0,00	26.065,53 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	71/202443739273000165		109.185,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.185,80 D	0,00	0,00	109.185,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	72/202424921386000132		111.670,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	111.670,00 D	0,00	0,00	111.670,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	73/202418565730000103		10.030,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.030,00 D	0,00	0,00	10.030,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	74/202443113278000188		98.101,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98.101,39 D	0,00	0,00	98.101,39 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	75/202424052455000119		35.116,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.116,91 D	0,00	0,00	35.116,91 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	76/202451486680000136		217.240,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	217.240,00 D	0,00	0,00	217.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	77/202451533240000192		377.294,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	377.294,30 D	0,00	0,00	377.294,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	78/202483856948000170		359.877,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	359.877,17 D	0,00	0,00	359.877,17 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	79/202421922642000118		13.739,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.739,32 D	0,00	0,00	13.739,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	80/202408722824000187		94.037,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	94.037,98 D	0,00	0,00	94.037,98 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	81/202422705432000130		9.760,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00 D	0,00	0,00	9.760,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	82/202401922311000685		30.475,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.475,57 D	0,00	0,00	30.475,57 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	83/202407869417000487		279.149,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	279.149,00 D	0,00	0,00	279.149,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	84/202434836048000156		60.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00 D	0,00	0,00	60.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	85/202417649372000146		73.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.750,00 D	0,00	0,00	73.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	86/202410791819000178		89.791,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	89.791,77 D	0,00	0,00	89.791,77 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	87/202401922311000502		33.279,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.279,32 D	0,00	0,00	33.279,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	90/202410570297000184		16.923,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.923,46 D	0,00	0,00	16.923,46 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	91/202401918983000102		52.525,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.525,20 D	0,00	0,00	52.525,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	92/202483506030000606		159.575,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	159.575,92 D	0,00	0,00	159.575,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	93/202447370642000146		37.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00 D	0,00	0,00	37.500,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	97/202418172837000183		13.422,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.422,50 D	0,00	0,00	13.422,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	98/202485137891000185		50.610,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.610,00 D	0,00	0,00	50.610,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	99/202476861475000134		61.113,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.113,78 D	0,00	0,00	61.113,78 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	1/2024/147208507000107		3.093,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,60 D	0,00	0,00	3.093,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	101/202485361053000190		150.819,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.819,47 D	0,00	0,00	150.819,47 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	102/202406261557000162		46.169,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.169,88 D	0,00	0,00	46.169,88 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	103/202446218796000154		11.072,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.072,00 D	0,00	0,00	11.072,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	104/202478517000000231		104.691,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	104.691,35 D	0,00	0,00	104.691,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	105/202478491172000364		6.775,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.775,36 C	0,00	0,00	6.775,36 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	106/202442603914000197		15.347,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.347,82 D	0,00	0,00	15.347,82 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	107/202413420063000149		36.090,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.090,00 D	0,00	0,00	36.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	108/202478491172000100		161.643,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	161.643,86 D	0,00	0,00	161.643,86 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	109/202447858991000292		35.595,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.595,92 D	0,00	0,00	35.595,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	111/202433016061000104		73.179,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.179,24 D	0,00	0,00	73.179,24 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	112/202414798382000155		57.596,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.596,39 D	0,00	0,00	57.596,39 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	113/202404667534000127		68.298,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.298,29 D	0,00	0,00	68.298,29 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	114/202475444133000156		86.648,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.648,90 D	0,00	0,00	86.648,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	115/202478517000000312		39.344,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.344,02 D	0,00	0,00	39.344,02 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	116/202415341450000115		17.104,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.104,00 D	0,00	0,00	17.104,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	117/202421224351000156		34.220,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.220,00 D	0,00	0,00	34.220,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	118/202452000337000100		55.635,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.635,97 D	0,00	0,00	55.635,97 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	119/202427767319000101		5.474,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,42 D	0,00	0,00	5.474,42 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	120/202422300993000150		28.762,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.762,50 D	0,00	0,00	28.762,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	121/202449057969000198		44.545,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.545,00 D	0,00	0,00	44.545,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	122/202427222084000164		115.285,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.285,00 D	0,00	0,00	115.285,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	124/202437653212000188		11.210,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.210,00 C	0,00	0,00	11.210,00 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	125/202412083918000120		228.757,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	228.757,11 D	0,00	0,00	228.757,11 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	126/202482804642000108		0,00	0,00	0,00	5.765,65	0,00	5.765,65 D	0,00	0,00	5.765,65 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	127/202405245502000104		0,00	0,00	0,00	8.457,84	0,00	8.457,84 D	0,00	0,00	8.457,84 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	128/202402122913000297		222.229,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	222.229,20 D	0,00	0,00	222.229,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	130/202403756493000182		2.850,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00 C	0,00	0,00	2.850,00 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	131/202430704884000126		111.427,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	111.427,40 D	0,00	0,00	111.427,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	132/202411659651000104		70.028,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.028,04 D	0,00	0,00	70.028,04 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	133/202419286537000198		3.500,00 D	0,00	0,00	47.528,60	0,00	51.028,60 D	0,00	0,00	51.028,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	134/202448263295000115		1.379,30 D	0,00	0,00	33.949,00	0,00	35.328,30 D	0,00	0,00	35.328,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	136/202445813639000124		7.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00 D	0,00	0,00	7.700,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	137/202405341090000521		87.656,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.656,00 D	0,00	0,00	87.656,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	138/202482804642000108		81.554,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.554,20 D	0,00	0,00	81.554,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	139/202426943684000159		5.940,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00 D	0,00	0,00	5.940,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	140/202409246875000223		10.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,00 D	0,00	0,00	10.180,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	141/202438472580000192		18.047,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.047,04 D	0,00	0,00	18.047,04 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	143/202408770256000190		30.030,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.030,00 D	0,00	0,00	30.030,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	144/202442845745000100		22.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	145/202412467274000174		30.552,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.552,99 D	0,00	0,00	30.552,99 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	146/202403392348000160		100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	149/202429285960000127		40.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.350,00 D	0,00	0,00	40.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	150/202434192944000120		98.113,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98.113,36 D	0,00	0,00	98.113,36 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	151/202408419017000190		12.356,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.356,47 D	0,00	0,00	12.356,47 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	152/202417363940000148		91.521,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	91.521,08 D	0,00	0,00	91.521,08 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	153/202475433334000158		131.010,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	131.010,00 D	0,00	0,00	131.010,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	154/202413365548000187		82.571,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.571,16 D	0,00	0,00	82.571,16 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	155/202431375010000135		210.695,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	210.695,00 D	0,00	0,00	210.695,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	158/202420230495000152		20.096,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.096,00 D	0,00	0,00	20.096,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	160/202430858417000150		54.230,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.230,00 D	0,00	0,00	54.230,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	163/202453898993000127		297.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	297.650,00 D	0,00	0,00	297.650,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	164/202436600736000148		395.115,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	395.115,00 D	0,00	0,00	395.115,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	166/202410667594000142		147,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50 D	0,00	0,00	147,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	167/202485197077000156		161.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00 D	0,00	0,00	161.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	168/202408939260000210		2.530,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00 D	0,00	0,00	2.530,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	169/202453492810000179		78.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00 D	0,00	0,00	78.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	170/202441188552000152		47.495,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.495,00 D	0,00	0,00	47.495,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	171/202453125781000107		44.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 D	0,00	0,00	44.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	172/202435699999000193		81.040,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.040,00 D	0,00	0,00	81.040,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	173/202482808759000160		1.344.871,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.871,16 D	0,00	0,00	1.344.871,16 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	174/202444664909000110		53.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00 D	0,00	0,00	53.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	175/202447208507000107		64.342,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	64.342,10 D	0,00	0,00	64.342,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	176/202441864295000121		72.389,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.389,80 D	0,00	0,00	72.389,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	177/202479894192000187		46.020,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.020,00 D	0,00	0,00	46.020,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	178/202410842033000132		255.688,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	255.688,00 D	0,00	0,00	255.688,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	179/202408803922000149		99.413,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.413,50 D	0,00	0,00	99.413,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	180/202427736956000102		342.930,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	342.930,00 D	0,00	0,00	342.930,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	181/202417375562000112		8.505,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.505,24 D	0,00	0,00	8.505,24 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	183/202440141637000112		23.321,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.321,00 D	0,00	0,00	23.321,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	184/202422659761000192		30.030,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.030,00 D	0,00	0,00	30.030,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	185/202486552809000303		211.374,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	211.374,20 D	0,00	0,00	211.374,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	186/202485217032000104		112.712,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.712,50 D	0,00	0,00	112.712,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	187/202436075491000187		61.863,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.863,34 D	0,00	0,00	61.863,34 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	188/202407703881000156		1.317,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,48 C	0,00	0,00	1.317,48 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	190/202435334203000107		12.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00 D	0,00	0,00	12.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	192/202433621464000174		129.160,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	129.160,00 D	0,00	0,00	129.160,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	193/202409042154000110		108.600,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	108.600,80 D	0,00	0,00	108.600,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	194/202451103101000129		14.749,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.749,80 D	0,00	0,00	14.749,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	195/202447937498000187		61.360,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.360,00 D	0,00	0,00	61.360,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	196/202446199432000174		6.490,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.490,00 D	0,00	0,00	6.490,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	197/202438656793000174		12.130,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.130,30 D	0,00	0,00	12.130,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	198/202413345523000111		711.316,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	711.316,00 D	0,00	0,00	711.316,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	199/202448866103000165		368.082,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	368.082,37 D	0,00	0,00	368.082,37 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	200/202410611255000144		22.220,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.220,00 D	0,00	0,00	22.220,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	201/202435263381000186		86.460,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.460,10 D	0,00	0,00	86.460,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	202/202452059578000117		105.447,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	105.447,44 C	0,00	0,00	105.447,44 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	203/202430693266000128		7.576,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.576,40 D	0,00	0,00	7.576,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	204/202449571622000169		80.520,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.520,00 D	0,00	0,00	80.520,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	205/202400960307000134		39.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.180,00 D	0,00	0,00	39.180,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	206/202452487143000173		348.156,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	348.156,00 D	0,00	0,00	348.156,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	207/202409350502000117		324.694,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	324.694,30 D	0,00	0,00	324.694,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	208/202410935901000129		11.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.330,00 D	0,00	0,00	11.330,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	209/202423232277000145		62.010,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.010,00 D	0,00	0,00	62.010,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	210/202453659757000158		101.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.350,00 D	0,00	0,00	101.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	211/202452393635000108		808.693,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	808.693,94 D	0,00	0,00	808.693,94 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	212/202454848525000100		173.791,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173.791,82 D	0,00	0,00	173.791,82 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	213/202422913564000158		168.771,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168.771,26 D	0,00	0,00	168.771,26 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	214/202440833281000188		297.948,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	297.948,15 D	0,00	0,00	297.948,15 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	215/202454652669000197		28.692,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.692,18 D	0,00	0,00	28.692,18 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	216/202405282423000165		136.138,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	136.138,63 D	0,00	0,00	136.138,63 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	217/202455312689000181		26.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.950,00 D	0,00	0,00	26.950,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	218/202455160796000131		39.825,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.825,00 D	0,00	0,00	39.825,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	219/202480997109000184		82.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.750,00 D	0,00	0,00	82.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	220/202406056209000153		101.895,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.895,66 D	0,00	0,00	101.895,66 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	221/202403445647000115		1.702,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,90 C	0,00	0,00	1.702,90 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	222/202433999961000100		59.677,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.677,00 D	0,00	0,00	59.677,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	223/202414372327000107		299.252,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	299.252,50 D	0,00	0,00	299.252,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	225/202448785523000117		45.580,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.580,00 D	0,00	0,00	45.580,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	226/202427841724000114		107.826,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	107.826,00 D	0,00	0,00	107.826,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	227/202483124636000172		46.331,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.331,56 D	0,00	0,00	46.331,56 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	228/202430001644000165		9.145,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145,00 D	0,00	0,00	9.145,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	229/202446207637000154		19.088,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.088,00 D	0,00	0,00	19.088,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	230/202410780592000165		76.863,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.863,60 D	0,00	0,00	76.863,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	231/202407598562000209		76.473,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.473,30 D	0,00	0,00	76.473,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	232/202445932418000175		33.757,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.757,90 D	0,00	0,00	33.757,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	233/202481840951000170		20.442,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.442,70 D	0,00	0,00	20.442,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	234/202419802579000134		215.944,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	215.944,25 D	0,00	0,00	215.944,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	235/202408651003000105		99.670,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.670,00 D	0,00	0,00	99.670,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	236/202417882632000129		40.590,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.590,00 D	0,00	0,00	40.590,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	237/202456131882000189		13.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	238/202427077009000157		44.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 D	0,00	0,00	44.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	240/202433326261000236		9.494,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.494,41 D	0,00	0,00	9.494,41 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	241/202406226093000153		442,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442,50 C	0,00	0,00	442,50 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	242/202483419887000184		2.325,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,67 C	0,00	0,00	2.325,67 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	243/202404744378000150		227.395,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	227.395,29 D	0,00	0,00	227.395,29 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	244/202424901516000175		33.122,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.122,00 D	0,00	0,00	33.122,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	245/202430145199000107		17.869,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.869,48 D	0,00	0,00	17.869,48 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	246/202417466565000161		9.240,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00 D	0,00	0,00	9.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	247/202481775389000149		41.840,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41.840,70 C	0,00	0,00	41.840,70 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	248/202402462744000153		18.797,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.797,95 C	0,00	0,00	18.797,95 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	249/202400456865000167		95.400,00 D	0,00	0,00	20.618,18	0,00	116.018,18 D	0,00	0,00	116.018,18 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	250/202419625833000176		7.560,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00 D	0,00	0,00	7.560,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	251/202448263295000115		9.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00 D	0,00	0,00	9.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	252/202429571950000158		81.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00 D	0,00	0,00	81.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	253/202436075491000187		859.139,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	859.139,50 D	0,00	0,00	859.139,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	254/202411659651000104		329.901,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	329.901,05 D	0,00	0,00	329.901,05 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	255/202439920259000196		324.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00 D	0,00	0,00	324.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	256/202449943668000161		225.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00 D	0,00	0,00	225.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	257/202434563938000131		188.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	188.600,00 D	0,00	0,00	188.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	258/202407533863000173		150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	259/202433178449000101		889.335,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	889.335,70 D	0,00	0,00	889.335,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	260/202441538673000187		150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	261/202408060785000108		94.060,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	94.060,00 D	0,00	0,00	94.060,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	262/202428928319000109		60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	263/202413510173000100		1.038.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.200,00 D	0,00	0,00	1.038.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	264/202440141637000112		60.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.180,00 D	0,00	0,00	60.180,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	265/202421680989000100		703.400,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	703.400,76 D	0,00	0,00	703.400,76 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	266/202440699279000168		28.693,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.693,28 D	0,00	0,00	28.693,28 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	267/202448866103000165		388.616,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	388.616,00 D	0,00	0,00	388.616,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	268/202405660752000100		109.585,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.585,00 D	0,00	0,00	109.585,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	269/202432424058000159		450.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 D	0,00	0,00	450.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	270/202423187203000215		342.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00 D	0,00	0,00	342.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	271/202443113278000188		100.325,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.325,10 D	0,00	0,00	100.325,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	272/202411692652000150		86.851,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.851,70 D	0,00	0,00	86.851,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	273/202443739273000165		171.979,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	171.979,00 D	0,00	0,00	171.979,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	274/202403445647000115		84.175,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.175,00 D	0,00	0,00	84.175,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	275/202403977362000125		694.200,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	694.200,40 D	0,00	0,00	694.200,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	276/202418172837000183		52.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00 D	0,00	0,00	52.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	277/202433326261000236		112.736,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.736,00 D	0,00	0,00	112.736,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	278/202452059578000117		1.020.416,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.416,90 D	0,00	0,00	1.020.416,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	279/202412850795000106		60.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00 D	0,00	0,00	60.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	280/202447490935000167		1.090.838,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.838,75 D	0,00	0,00	1.090.838,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	281/202406226093000153		195.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00 D	0,00	0,00	195.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	282/202449571622000169		75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	283/202416910221000137		10.787,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.787,50 D	0,00	0,00	10.787,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	284/202416910221000137		264.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	264.800,00 D	0,00	0,00	264.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	285/202430720179000112		137.870,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	137.870,50 D	0,00	0,00	137.870,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	286/202428291703000135		429.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	429.900,00 D	0,00	0,00	429.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	287/202407598562000209		2.181.864,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181.864,54 D	0,00	0,00	2.181.864,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	288/202405341090000521		145.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	145.850,00 D	0,00	0,00	145.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	289/202437653212000188		82.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 D	0,00	0,00	82.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	290/202481775389000149		33.013,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.013,46 D	0,00	0,00	33.013,46 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	291/202427841724000114		667.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	667.200,00 D	0,00	0,00	667.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	292/202446218796000154		187.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00 D	0,00	0,00	187.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	293/202407139472000179		404.682,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	404.682,50 D	0,00	0,00	404.682,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	294/202434402037000168		38.688,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.688,00 D	0,00	0,00	38.688,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	295/202410741801000161		1.217.101,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.101,00 D	0,00	0,00	1.217.101,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	296/202433016061000104		218.484,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	218.484,50 D	0,00	0,00	218.484,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	297/202447937498000187		150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	298/202409427099000268		1.757.403,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757.403,85 D	0,00	0,00	1.757.403,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	299/202433033760000154		890.061,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	890.061,84 D	0,00	0,00	890.061,84 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	300/202408651003000105		315.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00 D	0,00	0,00	315.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	301/202427736956000102		205.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	205.500,00 D	0,00	0,00	205.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	302/202481840951000170		475.146,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	475.146,20 D	0,00	0,00	475.146,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	303/202404155952000135		67.929,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.929,00 D	0,00	0,00	67.929,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	304/202402090794000157		268.992,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	268.992,10 D	0,00	0,00	268.992,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	305/202445594505000160		250.345,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.345,90 D	0,00	0,00	250.345,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	306/202407196499000365		27.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.450,00 D	0,00	0,00	27.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	307/202422659761000192		75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	308/202402462744000153		20.697,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.697,90 D	0,00	0,00	20.697,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	309/202438170011000273		48.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.950,00 D	0,00	0,00	48.950,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	310/202409589403000192		201.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	201.150,00 D	0,00	0,00	201.150,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	311/202483419887000184		587.661,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	587.661,80 D	0,00	0,00	587.661,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	312/202408939260000210		352.970,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	352.970,50 D	0,00	0,00	352.970,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	313/202404352301000135		279.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	279.500,00 D	0,00	0,00	279.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	314/202448286752000197		189.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	189.500,00 D	0,00	0,00	189.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	315/202429764992000296		1.412.810,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412.810,00 D	0,00	0,00	1.412.810,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	316/202427222084000164		146.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	146.750,00 D	0,00	0,00	146.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	317/202475816926000159		119.580,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	119.580,00 D	0,00	0,00	119.580,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	318/202483297739000134		238.303,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	238.303,76 D	0,00	0,00	238.303,76 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	319/202476821206000144		546.419,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	546.419,30 D	0,00	0,00	546.419,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	320/202415341450000115		133.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	133.700,00 D	0,00	0,00	133.700,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	321/202422114021000170		101.275,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.275,00 D	0,00	0,00	101.275,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	322/202485218071000118		762.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	762.000,00 D	0,00	0,00	762.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	323/202407869417000487		94.907,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	94.907,00 D	0,00	0,00	94.907,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	324/202421922642000118		10.801,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.801,90 D	0,00	0,00	10.801,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	325/202427971510000162		583.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	583.150,00 D	0,00	0,00	583.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	326/202413458632000145		74.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.150,00 D	0,00	0,00	74.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	327/202423232277000145		599.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	599.800,00 D	0,00	0,00	599.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	328/202405682484000110		80.624,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.624,50 D	0,00	0,00	80.624,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	329/202436892666000149		359.082,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	359.082,50 D	0,00	0,00	359.082,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	330/202407139420000100		30.244,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.244,50 D	0,00	0,00	30.244,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	331/202423461263000101		37.962,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.962,80 D	0,00	0,00	37.962,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	332/202452135664000161		15.045,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.045,00 D	0,00	0,00	15.045,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	333/202481629628000152		149.690,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	149.690,00 D	0,00	0,00	149.690,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	334/202432286517000185		60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	335/202446207637000154		164.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	164.800,00 D	0,00	0,00	164.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	336/202402423212000107		61.440,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.440,40 D	0,00	0,00	61.440,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	337/202415034272000180		503.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	503.180,00 D	0,00	0,00	503.180,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	338/202417466565000161		150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	339/202446199432000174		90.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	340/202432141711000172		745.398,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	745.398,50 D	0,00	0,00	745.398,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	341/202430858417000150		105.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	342/202443897650000194		906.340,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	906.340,00 D	0,00	0,00	906.340,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	343/202400960307000134		101.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.150,00 D	0,00	0,00	101.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	344/202430619501000111		240.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00 D	0,00	0,00	240.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	345/202415061118000105		290.880,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	290.880,40 D	0,00	0,00	290.880,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	346/202410935901000129		60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	347/202410548702000320		870.173,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	870.173,50 D	0,00	0,00	870.173,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	348/202446201048000169		78.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.900,00 D	0,00	0,00	78.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	349/202442111276000197		104.249,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	104.249,00 D	0,00	0,00	104.249,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	350/202410548702000168		513.163,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	513.163,50 D	0,00	0,00	513.163,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	351/202413171195000184		647.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	647.800,00 D	0,00	0,00	647.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	352/202440833281000188		763.047,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	763.047,50 D	0,00	0,00	763.047,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	353/202410247375000104		717.813,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	717.813,50 D	0,00	0,00	717.813,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	354/202430704884000126		200.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200.900,00 D	0,00	0,00	200.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	355/202418668562000173		83.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.150,00 D	0,00	0,00	83.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	356/202401992869000122		223.586,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	223.586,81 D	0,00	0,00	223.586,81 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	357/202401767090000103		1.188.337,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.337,35 D	0,00	0,00	1.188.337,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	358/202424901516000175		319.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00 D	0,00	0,00	319.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	359/202408722824000187		14.724,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.724,75 D	0,00	0,00	14.724,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	360/202456877231000132		75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	361/202435591735000111		404.522,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	404.522,50 D	0,00	0,00	404.522,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	362/202428005208000112		337.761,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	337.761,60 D	0,00	0,00	337.761,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	363/202442057214000225		420.249,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	420.249,10 D	0,00	0,00	420.249,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	364/202414981813000114		72.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00 D	0,00	0,00	72.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	365/202430096538000102		371.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	371.750,00 D	0,00	0,00	371.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	366/202424052455000208		236.497,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	236.497,50 D	0,00	0,00	236.497,50 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	367/202409042154000110		281.561,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	281.561,70 D	0,00	0,00	281.561,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	368/202455127037000177		69.227,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.227,04 D	0,00	0,00	69.227,04 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	369/202481567448000193		139.711,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	139.711,40 D	0,00	0,00	139.711,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	370/202413345523000111		810.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	810.400,00 D	0,00	0,00	810.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	371/202455160796000131		24.060,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.060,00 D	0,00	0,00	24.060,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	372/202483124636000172		153.059,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	153.059,00 D	0,00	0,00	153.059,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	373/202405341090000360		91.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	91.300,00 D	0,00	0,00	91.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	374/202447858991000292		174.399,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.399,90 D	0,00	0,00	174.399,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	375/202447858991000101		422.566,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	422.566,50 D	0,00	0,00	422.566,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	376/202431375010000135		59.448,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.448,00 D	0,00	0,00	59.448,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	377/202408704038000157		639.400,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	639.400,94 D	0,00	0,00	639.400,94 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	378/202409653868000165		65.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.150,00 D	0,00	0,00	65.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	379/202412946054000123		59.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.150,00 D	0,00	0,00	59.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	380/202479874319000104		1.213.905,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.905,00 D	0,00	0,00	1.213.905,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	381/202449675503000156		83.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.400,00 D	0,00	0,00	83.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	382/202404988883000140		59.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.150,00 D	0,00	0,00	59.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	383/202418565730000103		82.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 D	0,00	0,00	82.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	384/202401877777000100		53.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.150,00 D	0,00	0,00	53.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	385/202401322623000143		47.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.150,00 D	0,00	0,00	47.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	386/202453459415000194		16.120,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.120,00 D	0,00	0,00	16.120,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	387/202432806434000170		93.090,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.090,00 D	0,00	0,00	93.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	388/202479894192000187		72.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00 D	0,00	0,00	72.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	389/202430312273000132		168.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168.750,00 D	0,00	0,00	168.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	390/202452393635000108		959.303,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	959.303,00 D	0,00	0,00	959.303,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	391/202401918983000102		56.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00 D	0,00	0,00	56.700,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	392/202452487143000173		80.720,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.720,70 D	0,00	0,00	80.720,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	393/202414006296000162		2.070.949,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070.949,00 D	0,00	0,00	2.070.949,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	394/202433999961000100		141.031,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	141.031,30 D	0,00	0,00	141.031,30 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	395/202442603914000197		373.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00 D	0,00	0,00	373.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	396/202438656793000174		80.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00 D	0,00	0,00	80.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	397/202442057214000144		278.549,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	278.549,10 D	0,00	0,00	278.549,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	398/202414739355000101		126.996,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.996,90 D	0,00	0,00	126.996,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	399/202449554203000119		361.543,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	361.543,50 D	0,00	0,00	361.543,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	4/2024/129764992000296		188.258,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	188.258,03 D	0,00	0,00	188.258,03 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	400/202410543608000116		166.969,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	166.969,60 D	0,00	0,00	166.969,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	401/202441864295000121		344.790,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	344.790,00 D	0,00	0,00	344.790,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	402/202479874319000368		399.933,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	399.933,10 D	0,00	0,00	399.933,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	403/202430527860000149		68.510,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.510,00 D	0,00	0,00	68.510,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	404/202406261557000162		541.390,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	541.390,80 D	0,00	0,00	541.390,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	405/202436569527000189		307.020,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	307.020,00 D	0,00	0,00	307.020,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	407/202446955250000186		55.265,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.265,50 D	0,00	0,00	55.265,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	9/2024/104352301000135		29.844,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.844,00 D	0,00	0,00	29.844,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	11/2024/136569527000189		33.085,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.085,00 D	0,00	0,00	33.085,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	13/2024/115274432000168		135.532,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	135.532,89 D	0,00	0,00	135.532,89 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	22/2024/110570297000346		26.053,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.053,23 D	0,00	0,00	26.053,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	29/2024/110543608000116		26.895,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.895,22 D	0,00	0,00	26.895,22 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	33/2024/116910221000137		24.737,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.737,50 D	0,00	0,00	24.737,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	46/2024/110842033000132		28.386,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.386,53 D	0,00	0,00	28.386,53 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	48/2024/109589403000192		5.459,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.459,30 D	0,00	0,00	5.459,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	58/2024/114691818000102		21.111,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.111,90 D	0,00	0,00	21.111,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	67/2024/107598562000128		30.429,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.429,33 D	0,00	0,00	30.429,33 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	103/2024/146218796000154		7.677,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.677,50 D	0,00	0,00	7.677,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	105/2024/178491172000364		42.091,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.091,90 D	0,00	0,00	42.091,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	124/2024/137653212000188		14.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00 D	0,00	0,00	14.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	130/2024/103756493000182		4.640,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00 D	0,00	0,00	4.640,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	146/2024/103392348000160		1.263,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,36 D	0,00	0,00	1.263,36 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	168/2024/108939260000210		3.795,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,00 D	0,00	0,00	3.795,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	188/2024/107703881000156		45.068,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.068,38 D	0,00	0,00	45.068,38 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	190/2024/135334203000107		48.513,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.513,00 D	0,00	0,00	48.513,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	202/2024/152059578000117		155.812,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	155.812,95 D	0,00	0,00	155.812,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	221/2024/103445647000115		3.507,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507,50 D	0,00	0,00	3.507,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	241/2024/106226093000153		11.062,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.062,50 D	0,00	0,00	11.062,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	242/2024/183419887000184		22.914,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.914,70 D	0,00	0,00	22.914,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	247/2024/181775389000149		41.840,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.840,70 D	0,00	0,00	41.840,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	248/2024/102462744000153		18.797,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.797,95 D	0,00	0,00	18.797,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	1/202505637909000179		0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00 D	0,00	0,00	82.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	2/202558059144000101		0,00	0,00	0,00	189.450,00	0,00	189.450,00 D	0,00	0,00	189.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	3/202551533240000192		0,00	0,00	0,00	88.360,00	0,00	88.360,00 D	0,00	0,00	88.360,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	4/202524052455000119		0,00	0,00	0,00	244.315,80	0,00	244.315,80 D	0,00	0,00	244.315,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	5/202501674297000133		0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00 D	0,00	0,00	255.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	6/202526512306000110		0,00	0,00	0,00	40.120,00	0,00	40.120,00 D	0,00	0,00	40.120,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	7/202510611255000144		0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00 D	0,00	0,00	240.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	8/202535263381000186		0,00	0,00	0,00	126.115,00	0,00	126.115,00 D	0,00	0,00	126.115,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	9/202543152472000172		0,00	0,00	0,00	1.027.008,60	0,00	1.027.008,60 D	0,00	0,00	1.027.008,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	10/202530397531000120		0,00	0,00	0,00	1.970.883,40	0,00	1.970.883,40 D	0,00	0,00	1.970.883,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	11/202524921386000132		0,00	0,00	0,00	672.000,00	0,00	672.000,00 D	0,00	0,00	672.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	12/202511580364000104		0,00	0,00	0,00	242.030,10	0,00	242.030,10 D	0,00	0,00	242.030,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	13/202511132561000160		0,00	0,00	0,00	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00 D	0,00	0,00	2.070.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	14/202534048494000104		0,00	0,00	0,00	200.676,00	0,00	200.676,00 D	0,00	0,00	200.676,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	15/202553659757000158		0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	16/202515274432000168		0,00	0,00	0,00	993.000,00	0,00	993.000,00 D	0,00	0,00	993.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	17/202522705432000130		0,00	0,00	0,00	75.050,00	0,00	75.050,00 D	0,00	0,00	75.050,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	18/202530001644000165		0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	19/202583791848000618		0,00	0,00	0,00	84.811,35	0,00	84.811,35 D	0,00	0,00	84.811,35 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	20/202502462744000153		0,00	0,00	0,00	375.801,50	0,00	375.801,50 D	0,00	0,00	375.801,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	21/202510933268000130		0,00	0,00	0,00	89.150,00	0,00	89.150,00 D	0,00	0,00	89.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	22/202514372327000107		0,00	0,00	0,00	223.369,50	0,00	223.369,50 D	0,00	0,00	223.369,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	23/202580726466000299		0,00	0,00	0,00	136.115,00	0,00	136.115,00 D	0,00	0,00	136.115,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	24/202519802579000134		0,00	0,00	0,00	842.484,20	0,00	842.484,20 D	0,00	0,00	842.484,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	25/202507198900000134		0,00	0,00	0,00	76.605,80	0,00	76.605,80 D	0,00	0,00	76.605,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	26/202508803922000149		0,00	0,00	0,00	190.739,00	0,00	190.739,00 D	0,00	0,00	190.739,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	27/202583828178000152		0,00	0,00	0,00	631.536,30	0,00	631.536,30 D	0,00	0,00	631.536,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	28/202518867633000167		0,00	0,00	0,00	823.592,10	0,00	823.592,10 D	0,00	0,00	823.592,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	29/202505135788000167		0,00	0,00	0,00	1.232.139,30	0,00	1.232.139,30 D	0,00	0,00	1.232.139,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	30/202510570297000346		0,00	0,00	0,00	377.235,95	0,00	377.235,95 D	0,00	0,00	377.235,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	31/202552135664000161		0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	32/202507383612000150		0,00	0,00	0,00	63.276,00	0,00	63.276,00 D	0,00	0,00	63.276,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	33/202581630188000153		0,00	0,00	0,00	79.590,00	0,00	79.590,00 D	0,00	0,00	79.590,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	34/202555911009000146		0,00	0,00	0,00	127.675,00	0,00	127.675,00 D	0,00	0,00	127.675,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	35/202521224351000156		0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	36/202522913564000158		0,00	0,00	0,00	450.248,60	0,00	450.248,60 D	0,00	0,00	450.248,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	37/202502969205000105		0,00	0,00	0,00	147.900,00	0,00	147.900,00 D	0,00	0,00	147.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	38/202504744378000150		0,00	0,00	0,00	1.533.828,60	0,00	1.533.828,60 D	0,00	0,00	1.533.828,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	39/202579389391000138		0,00	0,00	0,00	153.812,85	0,00	153.812,85 D	0,00	0,00	153.812,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	40/202544466776000177		0,00	0,00	0,00	330.608,80	0,00	330.608,80 D	0,00	0,00	330.608,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	41/202543399786000174		0,00	0,00	0,00	76.622,20	0,00	76.622,20 D	0,00	0,00	76.622,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	42/202549649315000153		0,00	0,00	0,00	74.745,00	0,00	74.745,00 D	0,00	0,00	74.745,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	43/202540631067000149		0,00	0,00	0,00	166.479,00	0,00	166.479,00 D	0,00	0,00	166.479,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	44/202530145199000107		0,00	0,00	0,00	174.824,50	0,00	174.824,50 D	0,00	0,00	174.824,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	45/202502646213000110		0,00	0,00	0,00	660.431,40	0,00	660.431,40 D	0,00	0,00	660.431,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	46/202518404532000150		0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	47/202504968215000151		0,00	0,00	0,00	342.829,40	0,00	342.829,40 D	0,00	0,00	342.829,40 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	48/202501805424000196		0,00	0,00	0,00	52.732,00	0,00	52.732,00 D	0,00	0,00	52.732,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	49/202554652669000197		0,00	0,00	0,00	63.200,00	0,00	63.200,00 D	0,00	0,00	63.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	50/202509427099000187		0,00	0,00	0,00	104.168,55	0,00	104.168,55 D	0,00	0,00	104.168,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	51/202501922311000685		0,00	0,00	0,00	11.943,02	0,00	11.943,02 D	0,00	0,00	11.943,02 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	52/202510570297000265		0,00	0,00	0,00	200.199,00	0,00	200.199,00 D	0,00	0,00	200.199,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	53/202533621464000174		0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00 D	0,00	0,00	111.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	54/202552181391000191		0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	55/202526943684000159		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	56/202581775389000149		0,00	0,00	0,00	880.804,70	0,00	880.804,70 D	0,00	0,00	880.804,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	57/202510368214000179		0,00	0,00	0,00	86.622,55	0,00	86.622,55 D	0,00	0,00	86.622,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	58/202551486680000136		0,00	0,00	0,00	84.250,00	0,00	84.250,00 D	0,00	0,00	84.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	59/202514691818000102		0,00	0,00	0,00	288.952,00	0,00	288.952,00 D	0,00	0,00	288.952,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	60/202543159406000124		0,00	0,00	0,00	501.328,90	0,00	501.328,90 D	0,00	0,00	501.328,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	61/202507598562000128		0,00	0,00	0,00	408.289,42	0,00	408.289,42 D	0,00	0,00	408.289,42 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	62/202530303225000188		0,00	0,00	0,00	36.161,20	0,00	36.161,20 D	0,00	0,00	36.161,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	63/202583856948000170		0,00	0,00	0,00	1.968.794,67	0,00	1.968.794,67 D	0,00	0,00	1.968.794,67 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	64/202583520767000330		0,00	0,00	0,00	219.780,90	0,00	219.780,90 D	0,00	0,00	219.780,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	66/202517882632000129		0,00	0,00	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00 D	0,00	0,00	45.100,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	67/202508419017000190		0,00	0,00	0,00	175.530,10	0,00	175.530,10 D	0,00	0,00	175.530,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	68/202521334555000140		0,00	0,00	0,00	127.242,00	0,00	127.242,00 D	0,00	0,00	127.242,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	69/202578517000000231		0,00	0,00	0,00	157.659,00	0,00	157.659,00 D	0,00	0,00	157.659,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	70/202586223864000198		0,00	0,00	0,00	217.411,42	0,00	217.411,42 D	0,00	0,00	217.411,42 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	71/202545932418000175		0,00	0,00	0,00	242.501,70	0,00	242.501,70 D	0,00	0,00	242.501,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	72/202502122913000297		0,00	0,00	0,00	1.463.170,20	0,00	1.463.170,20 D	0,00	0,00	1.463.170,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	73/202528700530004663		0,00	0,00	0,00	155.819,00	0,00	155.819,00 D	0,00	0,00	155.819,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	74/202578517000000312		0,00	0,00	0,00	125.790,20	0,00	125.790,20 D	0,00	0,00	125.790,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	75/202534192944000120		0,00	0,00	0,00	72.824,60	0,00	72.824,60 D	0,00	0,00	72.824,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	76/202516516438000167		0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00 D	0,00	0,00	87.000,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508 77/202540132969000130		0,00	0,00	0,00	87.009,60	0,00	87.009,60 D	0,00	0,00	87.009,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 78/202558773909000162		0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 79/202582808759000160		0,00	0,00	0,00	1.140.466,70	0,00	1.140.466,70 D	0,00	0,00	1.140.466,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 80/202512467274000174		0,00	0,00	0,00	83.459,30	0,00	83.459,30 D	0,00	0,00	83.459,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 81/202542883063000183		0,00	0,00	0,00	145.069,00	0,00	145.069,00 D	0,00	0,00	145.069,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 82/202556944491000183		0,00	0,00	0,00	42.090,00	0,00	42.090,00 D	0,00	0,00	42.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 83/202530693266000128		0,00	0,00	0,00	80.600,00	0,00	80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 85/202557599852000164		0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 86/202553492810000179		0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00 D	0,00	0,00	41.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 87/202521019258000100		0,00	0,00	0,00	96.488,00	0,00	96.488,00 D	0,00	0,00	96.488,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 88/202513365548000187		0,00	0,00	0,00	114.581,50	0,00	114.581,50 D	0,00	0,00	114.581,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 89/202552000337000100		0,00	0,00	0,00	75.739,40	0,00	75.739,40 D	0,00	0,00	75.739,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 90/202527767319000101		0,00	0,00	0,00	103.049,40	0,00	103.049,40 D	0,00	0,00	103.049,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 91/202576861475000134		0,00	0,00	0,00	38.800,30	0,00	38.800,30 D	0,00	0,00	38.800,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 92/202545813639000124		0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 93/202554848525000100		0,00	0,00	0,00	40.074,00	0,00	40.074,00 D	0,00	0,00	40.074,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 94/202538442144000170		0,00	0,00	0,00	50.520,00	0,00	50.520,00 D	0,00	0,00	50.520,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 95/202529285960000127		0,00	0,00	0,00	69.900,00	0,00	69.900,00 D	0,00	0,00	69.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 96/202528238944000110		0,00	0,00	0,00	431.722,85	0,00	431.722,85 D	0,00	0,00	431.722,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 99/202535532525000152		0,00	0,00	0,00	109.080,00	0,00	109.080,00 D	0,00	0,00	109.080,00 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		517.139,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	517.139,25 D	0,00	0,00	517.139,25 D
7.1.2.3.1.04.00	202308 82/202302090794000157		97.380,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.380,82 D	0,00	0,00	97.380,82 D
7.1.2.3.1.04.00	202408 94/202410528697000121		80.492,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.492,30 D	0,00	0,00	80.492,30 D
7.1.2.3.1.04.00	202408 95/202401797283000107		209.030,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.030,00 D	0,00	0,00	209.030,00 D
7.1.2.3.1.04.00	202408 96/202486108800000146		130.236,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	130.236,13 D	0,00	0,00	130.236,13 D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.067.788,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 D	0,00	0,00	12.067.788,64 D
7.1.2.3.1.99.00	202408 182/202418268055000142		9.616.070,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.616.070,68 D	0,00	0,00	9.616.070,68 D
7.1.2.3.1.99.00	202408 182/2024/118268055000142		2.451.717,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451.717,96 D	0,00	0,00	2.451.717,96 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.788.826,59 D	0,00	0,00	6.852.111,09	0,00	18.640.937,68 D	0,00	0,00	18.640.937,68 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.788.826,59 D	0,00	0,00	6.852.111,09	0,00	18.640.937,68 D	0,00	0,00	18.640.937,68 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.788.826,59 D	0,00	0,00	6.852.111,09	0,00	18.640.937,68 D	0,00	0,00	18.640.937,68 D
7.2.1.1.0.00.00	16327000		2.206.860,51 D	0,00	0,00	13.411,22	0,00	2.220.271,73 D	0,00	0,00	2.220.271,73 D
7.2.1.1.0.00.00	18807000		14.783.428,48 D	0,00	0,00	465.126,13	0,00	15.248.554,61 D	0,00	0,00	15.248.554,61 D
7.2.1.1.0.00.00	26327000		391.102,68 C	0,00	0,00	1.815.757,83	0,00	1.424.655,15 D	0,00	0,00	1.424.655,15 D
7.2.1.1.0.00.00	28807000		4.810.359,72 C	0,00	0,00	4.557.815,91	0,00	252.543,81 C	0,00	0,00	252.543,81 C
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		114.672.862,82 C	0,00	0,00	42.777.701,01	79.298.730,48	151.193.892,29 C	0,00	0,00	151.193.892,29 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		102.884.036,23 C	0,00	0,00	25.781,13	29.694.699,51	132.552.954,61 C	0,00	0,00	132.552.954,61 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		102.884.036,23 C	0,00	0,00	25.781,13	29.694.699,51	132.552.954,61 C	0,00	0,00	132.552.954,61 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		102.884.036,23 C	0,00	0,00	25.781,13	29.694.699,51	132.552.954,61 C	0,00	0,00	132.552.954,61 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		102.884.036,23 C	0,00	0,00	25.781,13	29.694.699,51	132.552.954,61 C	0,00	0,00	132.552.954,61 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		90.299.108,34 C	0,00	0,00	25.781,13	29.694.699,51	119.968.026,72 C	0,00	0,00	119.968.026,72 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		90.299.108,34 C	0,00	0,00	25.781,13	29.668.918,38	119.942.245,59 C	0,00	0,00	119.942.245,59 C
8.1.2.3.1.02.01	202208	3/202210954970000180	0,00	0,00	0,00	353,69	0,00	353,69 D	0,00	0,00	353,69 D
8.1.2.3.1.02.01	202208	4/202285137891000185	800,00 C	0,00	0,00	365,88	0,00	434,12 C	0,00	0,00	434,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202208	10/202210954970000180	0,00	0,00	0,00	751,59	0,00	751,59 D	0,00	0,00	751,59 D
8.1.2.3.1.02.01	202208	17/202294993250000113	0,00	0,00	0,00	1.235,35	0,00	1.235,35 D	0,00	0,00	1.235,35 D
8.1.2.3.1.02.01	202208	4/2022/485137891000185	417,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	417,75 C	0,00	0,00	417,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	6/202302959392000146	0,00	0,00	0,00	17.336,12	0,00	17.336,12 D	0,00	0,00	17.336,12 D
8.1.2.3.1.02.01	202308	7/202307120449000132	0,00	0,00	0,00	726,14	8.713,68	7.987,54 C	0,00	0,00	7.987,54 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	10/202349943668000161	11.062,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.062,50 C	0,00	0,00	11.062,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	11/202330371142000126	70.290,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.290,00 C	0,00	0,00	70.290,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	12/202342111276000197	9.785,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.785,75 C	0,00	0,00	9.785,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	14/202341538673000187	5.605,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.605,00 C	0,00	0,00	5.605,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	15/202330312273000132	57.820,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57.820,00 C	0,00	0,00	57.820,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202308	17/202385218071000118		140.860,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	140.860,00 C	0,00	0,00	140.860,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	18/202323187203000215		14.360,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.360,00 C	0,00	0,00	14.360,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	19/202323187203000134		114.094,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	114.094,63 C	0,00	0,00	114.094,63 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	21/202334253782000192		54.646,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54.646,60 C	0,00	0,00	54.646,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	22/202343399786000174		34.746,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.746,00 C	0,00	0,00	34.746,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	24/202332286517000185		71.095,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.095,00 C	0,00	0,00	71.095,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	26/202332424058000159		56.935,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	56.935,00 C	0,00	0,00	56.935,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	27/202307542562000106		103.275,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	103.275,15 C	0,00	0,00	103.275,15 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	28/202322114021000170		25.366,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.366,50 C	0,00	0,00	25.366,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	29/202329571950000158		37.690,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.690,00 C	0,00	0,00	37.690,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	34/202301674297000133		215.820,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	215.820,00 C	0,00	0,00	215.820,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	35/202316516438000167		175.284,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	175.284,06 C	0,00	0,00	175.284,06 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	36/202310247375000104		346.944,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	346.944,47 C	0,00	0,00	346.944,47 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	38/202305660752000100		81.441,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.441,16 C	0,00	0,00	81.441,16 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	39/202381630188000153		3.266,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,00 C	0,00	0,00	3.266,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	40/202330619501000111		100.447,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100.447,50 C	0,00	0,00	100.447,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	42/202380726466000299		13.017,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.017,75 C	0,00	0,00	13.017,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	43/202303977362000125		13.986,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.986,54 C	0,00	0,00	13.986,54 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	44/202328005208000112		154.998,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	154.998,82 C	0,00	0,00	154.998,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	45/202302423212000107		17.734,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.734,65 C	0,00	0,00	17.734,65 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	46/202323461263000101		22.721,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.721,25 C	0,00	0,00	22.721,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	47/202334402037000168		32.280,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.280,30 C	0,00	0,00	32.280,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	50/202375816926000159		4.730,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00 C	0,00	0,00	4.730,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	51/202309427099000187		300.766,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	300.766,30 C	0,00	0,00	300.766,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	52/202310741801000161		121.491,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	121.491,47 C	0,00	0,00	121.491,47 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	53/202307576060000104		265.663,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	265.663,52 C	0,00	0,00	265.663,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	54/202327971510000162		237.575,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	237.575,00 C	0,00	0,00	237.575,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	55/202304155952000135		17.777,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.777,16 C	0,00	0,00	17.777,16 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202308	56/202307139472000179		26.838,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.838,25 C	0,00	0,00	26.838,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	57/202340699279000168		86,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38 C	0,00	0,00	86,38 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	58/202339157117000119		16.684,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.684,20 C	0,00	0,00	16.684,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	60/202328473264000262		6.274,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.274,00 C	0,00	0,00	6.274,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	61/202307139420000100		11.222,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.222,29 C	0,00	0,00	11.222,29 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	62/202309427099000268		1.644.863,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644.863,81 C	0,00	0,00	1.644.863,81 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	63/202328928319000109		34.760,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.760,00 C	0,00	0,00	34.760,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	64/202338442144000170		292.957,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	292.957,32 C	0,00	0,00	292.957,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	65/202347858991000101		13.851,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.851,42 C	0,00	0,00	13.851,42 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	66/202342057214000225		150.402,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.402,17 C	0,00	0,00	150.402,17 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	67/202379874319000104		273.090,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	273.090,50 C	0,00	0,00	273.090,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	68/202318404532000150		1.032,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,50 C	0,00	0,00	1.032,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	69/202383297739000134		1.591.640,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591.640,92 C	0,00	0,00	1.591.640,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	72/202313510173000100		122.802,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	122.802,82 C	0,00	0,00	122.802,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	73/202305682484000110		71.836,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.836,59 C	0,00	0,00	71.836,59 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	74/202302646213000110		244.660,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	244.660,68 C	0,00	0,00	244.660,68 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	75/202330096538000102		184.025,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	184.025,00 C	0,00	0,00	184.025,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	76/202304968215000151		214.931,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	214.931,20 C	0,00	0,00	214.931,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	77/202350076049000104		36.603,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.603,00 C	0,00	0,00	36.603,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	79/202308704038000157		209.067,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	209.067,47 C	0,00	0,00	209.067,47 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	81/202343897650000194		438.799,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	438.799,43 C	0,00	0,00	438.799,43 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	83/202342057214000144		154.838,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	154.838,94 C	0,00	0,00	154.838,94 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	84/202314739355000101		142.763,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	142.763,66 C	0,00	0,00	142.763,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	85/202340631067000149		60.531,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.531,92 C	0,00	0,00	60.531,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	86/202308586761000189		87.348,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	87.348,18 C	0,00	0,00	87.348,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	88/202321680989000100		2.183,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,72 C	0,00	0,00	2.183,72 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	89/202310548702000168		199.918,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	199.918,68 C	0,00	0,00	199.918,68 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	90/202381840951000170		14.116,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.116,54 C	0,00	0,00	14.116,54 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202308	91/202332141711000172		36.516,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.516,40 C	0,00	0,00	36.516,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	92/202336892666000149		140.942,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	140.942,87 C	0,00	0,00	140.942,87 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	94/202349554203000119		175.668,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	175.668,90 C	0,00	0,00	175.668,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	95/202317711788000147		192.809,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	192.809,40 C	0,00	0,00	192.809,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	97/202318668562000173		30.677,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.677,00 C	0,00	0,00	30.677,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	98/202333178449000101		150.084,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.084,15 C	0,00	0,00	150.084,15 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	100/202321019258000100		197.222,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	197.222,90 C	0,00	0,00	197.222,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	102/202334048494000104		79.357,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	79.357,53 C	0,00	0,00	79.357,53 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	103/202311692652000150		68.728,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.728,18 C	0,00	0,00	68.728,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	104/202343159406000124		59.584,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.584,11 C	0,00	0,00	59.584,11 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	105/202315034272000180		793.312,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	793.312,54 C	0,00	0,00	793.312,54 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	106/202335157308000120		59.550,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.550,00 C	0,00	0,00	59.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	108/202332640221000110		6.495,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.495,28 C	0,00	0,00	6.495,28 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	109/202301992869000122		30.332,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.332,41 C	0,00	0,00	30.332,41 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	111/202383791848000618		12.088,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.088,55 C	0,00	0,00	12.088,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	112/202381629628000152		30.989,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.989,80 C	0,00	0,00	30.989,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	115/202308060785000108		12.159,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.159,40 C	0,00	0,00	12.159,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	116/202379389391000138		39.638,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.638,70 C	0,00	0,00	39.638,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	117/202340132969000130		101.108,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	101.108,29 C	0,00	0,00	101.108,29 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	13/2023/111132561000160		134.640,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	134.640,00 C	0,00	0,00	134.640,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	14/2023/141538673000187		9.882,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882,50 C	0,00	0,00	9.882,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	16/2023/139920259000196		26.510,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.510,00 C	0,00	0,00	26.510,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	20/2023/110548702000320		133.009,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	133.009,94 C	0,00	0,00	133.009,94 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	37/2023/130527860000149		13.621,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.621,40 C	0,00	0,00	13.621,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	43/2023/103977362000125		83.107,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	83.107,99 C	0,00	0,00	83.107,99 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	65/2023/147858991000101		36.472,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.472,71 C	0,00	0,00	36.472,71 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	70/2023/176821206000144		19.435,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.435,73 C	0,00	0,00	19.435,73 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	88/2023/121680989000100		87.772,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	87.772,07 C	0,00	0,00	87.772,07 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202308	101/2023/147490935000167		32.824,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.824,32 C	0,00	0,00	32.824,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	2/202430303225000188		16.044,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.044,26 C	0,00	0,00	16.044,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	3/202445048486000176		131.316,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	131.316,66 C	0,00	0,00	131.316,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	6/202449675503000156		55.751,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55.751,50 C	0,00	0,00	55.751,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	8/202407198900000134		56.067,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	56.067,20 C	0,00	0,00	56.067,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	10/202409599565000292		14.928,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.928,55 C	0,00	0,00	14.928,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	11/202436569527000189		19.360,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.360,00 C	0,00	0,00	19.360,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	12/202413171195000184		38.463,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.463,40 C	0,00	0,00	38.463,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	14/202415061118000105		80.467,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.467,46 C	0,00	0,00	80.467,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	16/202449649315000153		1.995,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,40 C	0,00	0,00	1.995,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	17/202481567448000193		53.404,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.404,75 C	0,00	0,00	53.404,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	20/202424504967000179		125.105,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	125.105,00 C	0,00	0,00	125.105,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	21/202446955250000186		171.088,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	171.088,82 C	0,00	0,00	171.088,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	23/202410570297000265		313.040,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	313.040,76 C	0,00	0,00	313.040,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	24/202438154470000182		238.385,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	238.385,85 C	0,00	0,00	238.385,85 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	25/202483828178000152		703.530,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	703.530,31 C	0,00	0,00	703.530,31 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	26/202405637909000179		44.250,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.250,00 C	0,00	0,00	44.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	27/202480624802000101		28.155,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.155,78 C	0,00	0,00	28.155,78 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	28/202409599565000101		44.838,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.838,03 C	0,00	0,00	44.838,03 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	29/202410543608000116		2.419,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,74 C	0,00	0,00	2.419,74 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	30/202428291703000135		97.800,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.800,00 C	0,00	0,00	97.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	31/202410368214000179		28.461,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.461,68 C	0,00	0,00	28.461,68 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	32/202482804592000169		58.588,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58.588,79 C	0,00	0,00	58.588,79 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	35/202407196499000365		204.880,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	204.880,00 C	0,00	0,00	204.880,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	36/202401805424000196		4.640,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,29 C	0,00	0,00	4.640,29 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	37/202401767090000103		3.606.428,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606.428,32 C	0,00	0,00	3.606.428,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	38/202412090586000101		6.837,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.837,23 C	0,00	0,00	6.837,23 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	39/202411613761000135		679.458,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	679.458,25 C	0,00	0,00	679.458,25 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	41/202479874319000368		72.127,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72.127,06 C	0,00	0,00	72.127,06 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	42/202414006296000162		431.811,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	431.811,87 C	0,00	0,00	431.811,87 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	43/202444466776000177		237.912,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	237.912,43 C	0,00	0,00	237.912,43 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	44/202430720179000112		146.438,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	146.438,75 C	0,00	0,00	146.438,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	45/202433033760000154		16.196,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.196,68 C	0,00	0,00	16.196,68 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	47/202405135788000167		337.735,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	337.735,51 C	0,00	0,00	337.735,51 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	48/202409589403000192		18.647,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.647,60 C	0,00	0,00	18.647,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	49/202430397531000120		2.087.838,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087.838,26 C	0,00	0,00	2.087.838,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	50/202445594505000160		93.762,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	93.762,63 C	0,00	0,00	93.762,63 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	51/202445594505000240		132.504,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	132.504,50 C	0,00	0,00	132.504,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	52/202411580364000104		63.474,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	63.474,85 C	0,00	0,00	63.474,85 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	53/202428238944000110		691.197,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	691.197,55 C	0,00	0,00	691.197,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	54/202483520767000330		9.151,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.151,12 C	0,00	0,00	9.151,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	55/202435591735000111		6.948,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.948,46 C	0,00	0,00	6.948,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	56/202407383612000150		93.429,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	93.429,10 C	0,00	0,00	93.429,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	59/202418867633000167		57.548,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57.548,60 C	0,00	0,00	57.548,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	60/202421964927000111		128.462,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	128.462,56 C	0,00	0,00	128.462,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	61/202414981813000114		74.260,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	74.260,00 C	0,00	0,00	74.260,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	62/202421334555000140		48.825,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.825,00 C	0,00	0,00	48.825,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	63/202441228758000169		18.578,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.578,30 C	0,00	0,00	18.578,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	64/202407533863000173		29.220,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.220,50 C	0,00	0,00	29.220,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	65/202412850795000106		86.362,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	86.362,90 C	0,00	0,00	86.362,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	66/202424052455000208		30.675,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.675,23 C	0,00	0,00	30.675,23 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	67/202407598562000128		22.824,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.824,93 C	0,00	0,00	22.824,93 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	68/202447820273000146		64.231,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	64.231,30 C	0,00	0,00	64.231,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	69/202486223864000198		526.746,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	526.746,20 C	0,00	0,00	526.746,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	70/202443152472000172		26.065,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.065,53 C	0,00	0,00	26.065,53 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	71/202443739273000165		109.185,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	109.185,80 C	0,00	0,00	109.185,80 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	72/202424921386000132		111.670,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	111.670,00 C	0,00	0,00	111.670,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	73/202418565730000103		10.030,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.030,00 C	0,00	0,00	10.030,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	74/202443113278000188		98.101,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.101,39 C	0,00	0,00	98.101,39 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	75/202424052455000119		35.116,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.116,91 C	0,00	0,00	35.116,91 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	76/202451486680000136		217.240,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	217.240,00 C	0,00	0,00	217.240,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	77/202451533240000192		377.294,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	377.294,30 C	0,00	0,00	377.294,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	78/202483856948000170		359.877,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	359.877,17 C	0,00	0,00	359.877,17 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	79/202421922642000118		13.739,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.739,32 C	0,00	0,00	13.739,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	80/202408722824000187		94.037,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	94.037,98 C	0,00	0,00	94.037,98 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	81/202422705432000130		9.760,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00 C	0,00	0,00	9.760,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	82/202401922311000685		30.475,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.475,57 C	0,00	0,00	30.475,57 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	83/202407869417000487		279.149,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	279.149,00 C	0,00	0,00	279.149,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	84/202434836048000156		60.450,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00 C	0,00	0,00	60.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	85/202417649372000146		73.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.750,00 C	0,00	0,00	73.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	86/202410791819000178		89.791,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	89.791,77 C	0,00	0,00	89.791,77 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	87/202401922311000502		33.279,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.279,32 C	0,00	0,00	33.279,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	90/202410570297000184		16.923,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.923,46 C	0,00	0,00	16.923,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	91/202401918983000102		52.525,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52.525,20 C	0,00	0,00	52.525,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	92/202483506030000606		159.575,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	159.575,92 C	0,00	0,00	159.575,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	93/202447370642000146		37.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00 C	0,00	0,00	37.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	97/202418172837000183		13.422,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.422,50 C	0,00	0,00	13.422,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	98/202485137891000185		50.610,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.610,00 C	0,00	0,00	50.610,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	99/202476861475000134		61.113,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.113,78 C	0,00	0,00	61.113,78 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	101/202485361053000190		150.819,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.819,47 C	0,00	0,00	150.819,47 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	102/202406261557000162		46.169,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.169,88 C	0,00	0,00	46.169,88 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	103/202446218796000154		11.072,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.072,00 C	0,00	0,00	11.072,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	104/202478517000000231		104.691,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	104.691,35 C	0,00	0,00	104.691,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	106/202442603914000197		15.347,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.347,82 C	0,00	0,00	15.347,82 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	107/202413420063000149		36.090,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.090,00 C	0,00	0,00	36.090,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	108/202478491172000100		161.643,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	161.643,86 C	0,00	0,00	161.643,86 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	109/202447858991000292		35.595,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.595,92 C	0,00	0,00	35.595,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	111/202433016061000104		73.179,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.179,24 C	0,00	0,00	73.179,24 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	112/202414798382000155		57.596,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57.596,39 C	0,00	0,00	57.596,39 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	113/202404667534000127		68.298,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.298,29 C	0,00	0,00	68.298,29 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	114/202475444133000156		86.648,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	86.648,90 C	0,00	0,00	86.648,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	115/202478517000000312		39.344,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.344,02 C	0,00	0,00	39.344,02 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	116/202415341450000115		17.104,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.104,00 C	0,00	0,00	17.104,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	117/202421224351000156		34.220,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.220,00 C	0,00	0,00	34.220,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	118/202452000337000100		55.635,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55.635,97 C	0,00	0,00	55.635,97 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	119/202427767319000101		5.474,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,42 C	0,00	0,00	5.474,42 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	120/202422300993000150		28.762,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.762,50 C	0,00	0,00	28.762,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	121/202449057969000198		44.545,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.545,00 C	0,00	0,00	44.545,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	122/202427222084000164		115.285,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	115.285,00 C	0,00	0,00	115.285,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	123/202405991960000184		0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
8.1.2.3.1.02.01	202408	125/202412083918000120		228.757,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	228.757,11 C	0,00	0,00	228.757,11 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	126/202482804642000108		0,00	0,00	0,00	0,00	5.765,65	5.765,65 C	0,00	0,00	5.765,65 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	127/202405245502000104		0,00	0,00	0,00	672,36	8.457,84	7.785,48 C	0,00	0,00	7.785,48 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	128/202402122913000297		222.229,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	222.229,20 C	0,00	0,00	222.229,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	131/202430704884000126		111.427,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	111.427,40 C	0,00	0,00	111.427,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	132/202411659651000104		70.028,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.028,04 C	0,00	0,00	70.028,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	133/202419286537000198		3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00	47.528,60	47.528,60 C	0,00	0,00	47.528,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	134/202448263295000115		1.379,30 C	0,00	0,00	0,00	33.949,00	35.328,30 C	0,00	0,00	35.328,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	136/202445813639000124		7.700,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00 C	0,00	0,00	7.700,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	137/202405341090000521		87.656,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	87.656,00 C	0,00	0,00	87.656,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	138/202482804642000108		81.554,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.554,20 C	0,00	0,00	81.554,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	139/202426943684000159		5.940,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00 C	0,00	0,00	5.940,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	140/202409246875000223		10.180,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,00 C	0,00	0,00	10.180,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	141/202438472580000192		18.047,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.047,04 C	0,00	0,00	18.047,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	143/202408770256000190		30.030,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.030,00 C	0,00	0,00	30.030,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	144/202442845745000100		22.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 C	0,00	0,00	22.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	145/202412467274000174		30.552,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.552,99 C	0,00	0,00	30.552,99 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	146/202403392348000160		100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	149/202429285960000127		40.350,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40.350,00 C	0,00	0,00	40.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	150/202434192944000120		98.113,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.113,36 C	0,00	0,00	98.113,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	151/202408419017000190		12.356,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.356,47 C	0,00	0,00	12.356,47 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	152/202417363940000148		91.521,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	91.521,08 C	0,00	0,00	91.521,08 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	153/202475433334000158		131.010,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	131.010,00 C	0,00	0,00	131.010,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	154/202413365548000187		82.571,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.571,16 C	0,00	0,00	82.571,16 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	155/202431375010000135		210.695,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	210.695,00 C	0,00	0,00	210.695,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	158/202420230495000152		20.096,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.096,00 C	0,00	0,00	20.096,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	160/202430858417000150		54.230,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54.230,00 C	0,00	0,00	54.230,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	163/202453898993000127		297.650,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	297.650,00 C	0,00	0,00	297.650,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	164/202436600736000148		395.115,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	395.115,00 C	0,00	0,00	395.115,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	166/202410667594000142		147,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50 C	0,00	0,00	147,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	167/202485197077000156		161.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00 C	0,00	0,00	161.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	168/202408939260000210		2.530,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00 C	0,00	0,00	2.530,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	169/202453492810000179		78.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00 C	0,00	0,00	78.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	170/202441188552000152		47.495,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47.495,00 C	0,00	0,00	47.495,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	171/202453125781000107		44.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 C	0,00	0,00	44.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	172/202435699999000193		81.040,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.040,00 C	0,00	0,00	81.040,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	173/202482808759000160		1.344.871,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.871,16 C	0,00	0,00	1.344.871,16 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	174/202444664909000110		53.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00 C	0,00	0,00	53.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	175/202447208507000107		64.342,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	64.342,10 C	0,00	0,00	64.342,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	176/202441864295000121		72.389,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72.389,80 C	0,00	0,00	72.389,80 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	177/202479894192000187		46.020,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.020,00 C	0,00	0,00	46.020,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	178/202410842033000132		255.688,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	255.688,00 C	0,00	0,00	255.688,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	179/202408803922000149		99.413,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	99.413,50 C	0,00	0,00	99.413,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	180/202427736956000102		342.930,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	342.930,00 C	0,00	0,00	342.930,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	181/202417375562000112		8.505,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.505,24 C	0,00	0,00	8.505,24 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	183/202440141637000112		23.321,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.321,00 C	0,00	0,00	23.321,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	184/202422659761000192		30.030,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.030,00 C	0,00	0,00	30.030,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	185/202486552809000303		211.374,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	211.374,20 C	0,00	0,00	211.374,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	186/202485217032000104		112.712,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	112.712,50 C	0,00	0,00	112.712,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	187/202436075491000187		61.863,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.863,34 C	0,00	0,00	61.863,34 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	190/202435334203000107		12.300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00 C	0,00	0,00	12.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	192/202433621464000174		129.160,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	129.160,00 C	0,00	0,00	129.160,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	193/202409042154000110		108.600,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	108.600,80 C	0,00	0,00	108.600,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	194/202451103101000129		14.749,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.749,80 C	0,00	0,00	14.749,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	195/202447937498000187		61.360,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.360,00 C	0,00	0,00	61.360,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	196/202446199432000174		6.490,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.490,00 C	0,00	0,00	6.490,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	197/202438656793000174		12.130,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.130,30 C	0,00	0,00	12.130,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	198/202413345523000111		711.316,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	711.316,00 C	0,00	0,00	711.316,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	199/202448866103000165		368.082,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	368.082,37 C	0,00	0,00	368.082,37 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	200/202410611255000144		22.220,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.220,00 C	0,00	0,00	22.220,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	201/202435263381000186		86.460,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	86.460,10 C	0,00	0,00	86.460,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	203/202430693266000128		7.576,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.576,40 C	0,00	0,00	7.576,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	204/202449571622000169		80.520,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.520,00 C	0,00	0,00	80.520,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	205/202400960307000134		39.180,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.180,00 C	0,00	0,00	39.180,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	206/202452487143000173		348.156,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	348.156,00 C	0,00	0,00	348.156,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	207/202409350502000117		324.694,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	324.694,30 C	0,00	0,00	324.694,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	208/202410935901000129		11.330,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.330,00 C	0,00	0,00	11.330,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	209/202423232277000145		62.010,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.010,00 C	0,00	0,00	62.010,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	210/202453659757000158		101.350,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	101.350,00 C	0,00	0,00	101.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	211/202452393635000108		808.693,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	808.693,94 C	0,00	0,00	808.693,94 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	212/202454848525000100		173.791,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	173.791,82 C	0,00	0,00	173.791,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	213/202422913564000158		168.771,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	168.771,26 C	0,00	0,00	168.771,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	214/202440833281000188		297.948,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	297.948,15 C	0,00	0,00	297.948,15 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	215/202454652669000197		28.692,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.692,18 C	0,00	0,00	28.692,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	216/202405282423000165		136.138,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	136.138,63 C	0,00	0,00	136.138,63 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	217/202455312689000181		26.950,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.950,00 C	0,00	0,00	26.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	218/202455160796000131		39.825,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.825,00 C	0,00	0,00	39.825,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	219/202480997109000184		82.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.750,00 C	0,00	0,00	82.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	220/202406056209000153		101.895,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	101.895,66 C	0,00	0,00	101.895,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	222/202433999961000100		59.677,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.677,00 C	0,00	0,00	59.677,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	223/202414372327000107		299.252,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	299.252,50 C	0,00	0,00	299.252,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	225/202448785523000117		45.580,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.580,00 C	0,00	0,00	45.580,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	226/202427841724000114		107.826,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	107.826,00 C	0,00	0,00	107.826,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	227/202483124636000172		46.331,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.331,56 C	0,00	0,00	46.331,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	228/202430001644000165		9.145,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145,00 C	0,00	0,00	9.145,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	229/202446207637000154		19.088,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.088,00 C	0,00	0,00	19.088,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	230/202410780592000165		76.863,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76.863,60 C	0,00	0,00	76.863,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	231/202407598562000209		76.473,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76.473,30 C	0,00	0,00	76.473,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	232/202445932418000175		33.757,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.757,90 C	0,00	0,00	33.757,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	233/202481840951000170		20.442,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.442,70 C	0,00	0,00	20.442,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	234/202419802579000134		215.944,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	215.944,25 C	0,00	0,00	215.944,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	235/202408651003000105		99.670,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	99.670,00 C	0,00	0,00	99.670,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	236/202417882632000129		40.590,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40.590,00 C	0,00	0,00	40.590,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	237/202456131882000189		13.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00 C	0,00	0,00	13.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	238/202427077009000157		44.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 C	0,00	0,00	44.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	240/202433326261000236		9.494,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.494,41 C	0,00	0,00	9.494,41 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	243/202404744378000150		227.395,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	227.395,29 C	0,00	0,00	227.395,29 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	244/202424901516000175		33.122,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.122,00 C	0,00	0,00	33.122,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	245/202430145199000107		17.869,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.869,48 C	0,00	0,00	17.869,48 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	246/202417466565000161		9.240,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00 C	0,00	0,00	9.240,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	249/202400456865000167		95.400,00 C	0,00	0,00	0,00	20.618,18	116.018,18 C	0,00	0,00	116.018,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	250/202419625833000176		7.560,00 C	0,00	0,00	630,00	0,00	6.930,00 C	0,00	0,00	6.930,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	251/202448263295000115		9.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00 C	0,00	0,00	9.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	252/202429571950000158		81.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00 C	0,00	0,00	81.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	253/202436075491000187		859.139,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	859.139,50 C	0,00	0,00	859.139,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	254/202411659651000104		329.901,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	329.901,05 C	0,00	0,00	329.901,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	255/202439920259000196		324.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00 C	0,00	0,00	324.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	256/202449943668000161		225.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00 C	0,00	0,00	225.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	257/202434563938000131		188.600,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	188.600,00 C	0,00	0,00	188.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	258/202407533863000173		150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	259/202433178449000101		889.335,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	889.335,70 C	0,00	0,00	889.335,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	260/202441538673000187		150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	261/202408060785000108		94.060,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	94.060,00 C	0,00	0,00	94.060,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	262/202428928319000109		60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	263/202413510173000100		1.038.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.200,00 C	0,00	0,00	1.038.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	264/202440141637000112		60.180,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.180,00 C	0,00	0,00	60.180,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	265/202421680989000100		703.400,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	703.400,76 C	0,00	0,00	703.400,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	266/202440699279000168		28.693,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.693,28 C	0,00	0,00	28.693,28 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	267/202448866103000165		388.616,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	388.616,00 C	0,00	0,00	388.616,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	268/202405660752000100		109.585,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	109.585,00 C	0,00	0,00	109.585,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	269/202432424058000159		450.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 C	0,00	0,00	450.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	270/202423187203000215		342.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00 C	0,00	0,00	342.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	271/202443113278000188		100.325,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100.325,10 C	0,00	0,00	100.325,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	272/202411692652000150		86.851,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	86.851,70 C	0,00	0,00	86.851,70 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	273/202443739273000165		171.979,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	171.979,00 C	0,00	0,00	171.979,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	274/202403445647000115		84.175,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84.175,00 C	0,00	0,00	84.175,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	275/202403977362000125		694.200,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	694.200,40 C	0,00	0,00	694.200,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	276/202418172837000183		52.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00 C	0,00	0,00	52.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	277/202433326261000236		112.736,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	112.736,00 C	0,00	0,00	112.736,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	278/202452059578000117		1.020.416,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.416,90 C	0,00	0,00	1.020.416,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	279/202412850795000106		60.450,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00 C	0,00	0,00	60.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	280/202447490935000167		1.090.838,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.838,75 C	0,00	0,00	1.090.838,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	281/202406226093000153		195.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00 C	0,00	0,00	195.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	282/202449571622000169		75.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	283/202416910221000137		10.787,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.787,50 C	0,00	0,00	10.787,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	284/202416910221000137		264.800,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	264.800,00 C	0,00	0,00	264.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	285/202430720179000112		137.870,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	137.870,50 C	0,00	0,00	137.870,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	286/202428291703000135		429.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	429.900,00 C	0,00	0,00	429.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	287/202407598562000209		2.181.864,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181.864,54 C	0,00	0,00	2.181.864,54 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	288/202405341090000521		145.850,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	145.850,00 C	0,00	0,00	145.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	289/202437653212000188		82.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 C	0,00	0,00	82.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	290/202481775389000149		33.013,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.013,46 C	0,00	0,00	33.013,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	291/202427841724000114		667.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	667.200,00 C	0,00	0,00	667.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	292/202446218796000154		187.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00 C	0,00	0,00	187.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	293/202407139472000179		404.682,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	404.682,50 C	0,00	0,00	404.682,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	294/202434402037000168		38.688,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.688,00 C	0,00	0,00	38.688,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	295/202410741801000161		1.217.101,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.101,00 C	0,00	0,00	1.217.101,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	296/202433016061000104		218.484,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	218.484,50 C	0,00	0,00	218.484,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	297/202447937498000187		150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	298/202409427099000268		1.757.403,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757.403,85 C	0,00	0,00	1.757.403,85 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	299/202433033760000154		890.061,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	890.061,84 C	0,00	0,00	890.061,84 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	300/202408651003000105		315.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00 C	0,00	0,00	315.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	301/202427736956000102		205.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	205.500,00 C	0,00	0,00	205.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	302/202481840951000170		475.146,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	475.146,20 C	0,00	0,00	475.146,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	303/202404155952000135		67.929,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	67.929,00 C	0,00	0,00	67.929,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	304/202402090794000157		268.992,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	268.992,10 C	0,00	0,00	268.992,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	305/202445594505000160		250.345,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	250.345,90 C	0,00	0,00	250.345,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	306/202407196499000365		27.450,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.450,00 C	0,00	0,00	27.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	307/202422659761000192		75.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	308/202402462744000153		20.697,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.697,90 C	0,00	0,00	20.697,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	309/202438170011000273		48.950,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.950,00 C	0,00	0,00	48.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	310/202409589403000192		201.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	201.150,00 C	0,00	0,00	201.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	311/202483419887000184		587.661,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	587.661,80 C	0,00	0,00	587.661,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	312/202408939260000210		352.970,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	352.970,50 C	0,00	0,00	352.970,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	313/202404352301000135		279.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	279.500,00 C	0,00	0,00	279.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	314/202448286752000197		189.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	189.500,00 C	0,00	0,00	189.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	315/202429764992000296		1.412.810,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412.810,00 C	0,00	0,00	1.412.810,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	316/202427222084000164		146.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	146.750,00 C	0,00	0,00	146.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	317/202475816926000159		119.580,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	119.580,00 C	0,00	0,00	119.580,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	318/202483297739000134		238.303,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	238.303,76 C	0,00	0,00	238.303,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	319/202476821206000144		546.419,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	546.419,30 C	0,00	0,00	546.419,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	320/202415341450000115		133.700,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	133.700,00 C	0,00	0,00	133.700,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	321/202422114021000170		101.275,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	101.275,00 C	0,00	0,00	101.275,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	322/202485218071000118		762.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	762.000,00 C	0,00	0,00	762.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	323/202407869417000487		94.907,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	94.907,00 C	0,00	0,00	94.907,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	324/202421922642000118		10.801,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.801,90 C	0,00	0,00	10.801,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	325/202427971510000162		583.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	583.150,00 C	0,00	0,00	583.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	326/202413458632000145		74.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	74.150,00 C	0,00	0,00	74.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	327/202423232277000145		599.800,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	599.800,00 C	0,00	0,00	599.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	328/202405682484000110		80.624,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.624,50 C	0,00	0,00	80.624,50 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	329/202436892666000149		359.082,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	359.082,50 C	0,00	0,00	359.082,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	330/202407139420000100		30.244,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.244,50 C	0,00	0,00	30.244,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	331/202423461263000101		37.962,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.962,80 C	0,00	0,00	37.962,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	332/202452135664000161		15.045,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.045,00 C	0,00	0,00	15.045,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	333/202481629628000152		149.690,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	149.690,00 C	0,00	0,00	149.690,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	334/202432286517000185		60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	335/202446207637000154		164.800,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	164.800,00 C	0,00	0,00	164.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	336/202402423212000107		61.440,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.440,40 C	0,00	0,00	61.440,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	337/202415034272000180		503.180,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	503.180,00 C	0,00	0,00	503.180,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	338/202417466565000161		150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	339/202446199432000174		90.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	340/202432141711000172		745.398,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	745.398,50 C	0,00	0,00	745.398,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	341/202430858417000150		105.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 C	0,00	0,00	105.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	342/202443897650000194		906.340,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	906.340,00 C	0,00	0,00	906.340,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	343/202400960307000134		101.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	101.150,00 C	0,00	0,00	101.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	344/202430619501000111		240.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00 C	0,00	0,00	240.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	345/202415061118000105		290.880,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	290.880,40 C	0,00	0,00	290.880,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	346/202410935901000129		60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	347/202410548702000320		870.173,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	870.173,50 C	0,00	0,00	870.173,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	348/202446201048000169		78.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78.900,00 C	0,00	0,00	78.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	349/202442111276000197		104.249,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	104.249,00 C	0,00	0,00	104.249,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	350/202410548702000168		513.163,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	513.163,50 C	0,00	0,00	513.163,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	351/202413171195000184		647.800,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	647.800,00 C	0,00	0,00	647.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	352/202440833281000188		763.047,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	763.047,50 C	0,00	0,00	763.047,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	353/202410247375000104		717.813,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	717.813,50 C	0,00	0,00	717.813,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	354/202430704884000126		200.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200.900,00 C	0,00	0,00	200.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	355/202418668562000173		83.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	83.150,00 C	0,00	0,00	83.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	356/202401992869000122		223.586,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	223.586,81 C	0,00	0,00	223.586,81 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	357/202401767090000103		1.188.337,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.337,35 C	0,00	0,00	1.188.337,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	358/202424901516000175		319.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00 C	0,00	0,00	319.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	359/202408722824000187		14.724,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.724,75 C	0,00	0,00	14.724,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	360/202456877231000132		75.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	361/202435591735000111		404.522,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	404.522,50 C	0,00	0,00	404.522,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	362/202428005208000112		337.761,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	337.761,60 C	0,00	0,00	337.761,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	363/202442057214000225		420.249,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	420.249,10 C	0,00	0,00	420.249,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	364/202414981813000114		72.300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00 C	0,00	0,00	72.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	365/202430096538000102		371.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	371.750,00 C	0,00	0,00	371.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	366/202424052455000208		236.497,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	236.497,50 C	0,00	0,00	236.497,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	367/202409042154000110		281.561,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	281.561,70 C	0,00	0,00	281.561,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	368/202455127037000177		69.227,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.227,04 C	0,00	0,00	69.227,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	369/202481567448000193		139.711,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	139.711,40 C	0,00	0,00	139.711,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	370/202413345523000111		810.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	810.400,00 C	0,00	0,00	810.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	371/202455160796000131		24.060,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.060,00 C	0,00	0,00	24.060,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	372/202483124636000172		153.059,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153.059,00 C	0,00	0,00	153.059,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	373/202405341090000360		91.300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	91.300,00 C	0,00	0,00	91.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	374/202447858991000292		174.399,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	174.399,90 C	0,00	0,00	174.399,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	375/202447858991000101		422.566,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	422.566,50 C	0,00	0,00	422.566,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	376/202431375010000135		59.448,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.448,00 C	0,00	0,00	59.448,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	377/202408704038000157		639.400,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	639.400,94 C	0,00	0,00	639.400,94 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	378/202409653868000165		65.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	65.150,00 C	0,00	0,00	65.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	379/202412946054000123		59.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.150,00 C	0,00	0,00	59.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	380/202479874319000104		1.213.905,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.905,00 C	0,00	0,00	1.213.905,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	381/202449675503000156		83.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	83.400,00 C	0,00	0,00	83.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	382/202404988883000140		59.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.150,00 C	0,00	0,00	59.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	383/202418565730000103		82.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 C	0,00	0,00	82.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	384/202401877777000100		53.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.150,00 C	0,00	0,00	53.150,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	385/202401322623000143		47.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47.150,00 C	0,00	0,00	47.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	386/202453459415000194		16.120,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.120,00 C	0,00	0,00	16.120,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	387/202432806434000170		93.090,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	93.090,00 C	0,00	0,00	93.090,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	388/202479894192000187		72.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00 C	0,00	0,00	72.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	389/202430312273000132		168.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	168.750,00 C	0,00	0,00	168.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	390/202452393635000108		959.303,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	959.303,00 C	0,00	0,00	959.303,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	391/202401918983000102		56.700,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00 C	0,00	0,00	56.700,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	392/202452487143000173		80.720,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.720,70 C	0,00	0,00	80.720,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	393/202414006296000162		2.070.949,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070.949,00 C	0,00	0,00	2.070.949,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	394/202433999961000100		141.031,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	141.031,30 C	0,00	0,00	141.031,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	395/202442603914000197		373.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00 C	0,00	0,00	373.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	396/202438656793000174		80.300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00 C	0,00	0,00	80.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	397/202442057214000144		278.549,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	278.549,10 C	0,00	0,00	278.549,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	398/202414739355000101		126.996,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	126.996,90 C	0,00	0,00	126.996,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	399/202449554203000119		361.543,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	361.543,50 C	0,00	0,00	361.543,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	4/2024/129764992000296		185.755,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	185.755,80 C	0,00	0,00	185.755,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	400/202410543608000116		166.969,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	166.969,60 C	0,00	0,00	166.969,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	401/202441864295000121		344.790,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	344.790,00 C	0,00	0,00	344.790,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	402/202479874319000368		399.933,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	399.933,10 C	0,00	0,00	399.933,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	403/202430527860000149		68.510,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.510,00 C	0,00	0,00	68.510,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	404/202406261557000162		541.390,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	541.390,80 C	0,00	0,00	541.390,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	405/202436569527000189		307.020,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	307.020,00 C	0,00	0,00	307.020,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	407/202446955250000186		55.265,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55.265,50 C	0,00	0,00	55.265,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	9/2024/104352301000135		22.986,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.986,00 C	0,00	0,00	22.986,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	11/2024/136569527000189		33.085,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.085,00 C	0,00	0,00	33.085,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	13/2024/115274432000168		12.666,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.666,42 C	0,00	0,00	12.666,42 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	22/2024/110570297000346		4.426,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426,80 C	0,00	0,00	4.426,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	29/2024/110543608000116		26.895,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.895,22 C	0,00	0,00	26.895,22 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	48/2024/109589403000192		5.459,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.459,30 C	0,00	0,00	5.459,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	58/2024/114691818000102		4.731,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.731,90 C	0,00	0,00	4.731,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	67/2024/107598562000128		30.429,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.429,33 C	0,00	0,00	30.429,33 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	103/2024/146218796000154		7.677,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.677,50 C	0,00	0,00	7.677,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	105/2024/178491172000364		35.316,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.316,54 C	0,00	0,00	35.316,54 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	124/2024/137653212000188		3.540,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00 C	0,00	0,00	3.540,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	130/2024/103756493000182		1.790,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00 C	0,00	0,00	1.790,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	146/2024/103392348000160		1.263,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,36 C	0,00	0,00	1.263,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	168/2024/108939260000210		3.795,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,00 C	0,00	0,00	3.795,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	188/2024/107703881000156		43.750,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	43.750,90 C	0,00	0,00	43.750,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	190/2024/135334203000107		48.513,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.513,00 C	0,00	0,00	48.513,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	202/2024/152059578000117		50.365,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.365,51 C	0,00	0,00	50.365,51 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	221/2024/103445647000115		1.804,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,60 C	0,00	0,00	1.804,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	241/2024/106226093000153		10.620,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620,00 C	0,00	0,00	10.620,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	242/2024/183419887000184		20.589,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.589,03 C	0,00	0,00	20.589,03 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	1/202505637909000179		0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00 C	0,00	0,00	82.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	2/202558059144000101		0,00	0,00	0,00	0,00	189.450,00	189.450,00 C	0,00	0,00	189.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	3/202551533240000192		0,00	0,00	0,00	0,00	88.360,00	88.360,00 C	0,00	0,00	88.360,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	4/202524052455000119		0,00	0,00	0,00	0,00	244.315,80	244.315,80 C	0,00	0,00	244.315,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	5/202501674297000133		0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00 C	0,00	0,00	255.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	6/202526512306000110		0,00	0,00	0,00	0,00	40.120,00	40.120,00 C	0,00	0,00	40.120,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	7/202510611255000144		0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00 C	0,00	0,00	240.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	8/202535263381000186		0,00	0,00	0,00	0,00	126.115,00	126.115,00 C	0,00	0,00	126.115,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	9/202543152472000172		0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.008,60	1.027.008,60 C	0,00	0,00	1.027.008,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	10/202530397531000120		0,00	0,00	0,00	0,00	1.970.883,40	1.970.883,40 C	0,00	0,00	1.970.883,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	11/202524921386000132		0,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00	672.000,00 C	0,00	0,00	672.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	12/202511580364000104		0,00	0,00	0,00	0,00	242.030,10	242.030,10 C	0,00	0,00	242.030,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	13/202511132561000160		0,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00 C	0,00	0,00	2.070.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	14/202534048494000104		0,00	0,00	0,00	0,00	200.676,00	200.676,00 C	0,00	0,00	200.676,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	15/202553659757000158		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	16/202515274432000168		0,00	0,00	0,00	0,00	993.000,00	993.000,00 C	0,00	0,00	993.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	17/202522705432000130		0,00	0,00	0,00	0,00	75.050,00	75.050,00 C	0,00	0,00	75.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	18/202530001644000165		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	19/202583791848000618		0,00	0,00	0,00	0,00	84.811,35	84.811,35 C	0,00	0,00	84.811,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	20/202502462744000153		0,00	0,00	0,00	0,00	375.801,50	375.801,50 C	0,00	0,00	375.801,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	21/202510933268000130		0,00	0,00	0,00	0,00	89.150,00	89.150,00 C	0,00	0,00	89.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	22/202514372327000107		0,00	0,00	0,00	0,00	223.369,50	223.369,50 C	0,00	0,00	223.369,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	23/202580726466000299		0,00	0,00	0,00	0,00	136.115,00	136.115,00 C	0,00	0,00	136.115,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	24/202519802579000134		0,00	0,00	0,00	0,00	842.484,20	842.484,20 C	0,00	0,00	842.484,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	25/202507198900000134		0,00	0,00	0,00	0,00	76.605,80	76.605,80 C	0,00	0,00	76.605,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	26/202508803922000149		0,00	0,00	0,00	0,00	190.739,00	190.739,00 C	0,00	0,00	190.739,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	27/202583828178000152		0,00	0,00	0,00	0,00	631.536,30	631.536,30 C	0,00	0,00	631.536,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	28/202518867633000167		0,00	0,00	0,00	0,00	823.592,10	823.592,10 C	0,00	0,00	823.592,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	29/202505135788000167		0,00	0,00	0,00	0,00	1.232.139,30	1.232.139,30 C	0,00	0,00	1.232.139,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	30/202510570297000346		0,00	0,00	0,00	0,00	377.235,95	377.235,95 C	0,00	0,00	377.235,95 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	31/202552135664000161		0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	32/202507383612000150		0,00	0,00	0,00	0,00	63.276,00	63.276,00 C	0,00	0,00	63.276,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	33/202581630188000153		0,00	0,00	0,00	0,00	79.590,00	79.590,00 C	0,00	0,00	79.590,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	34/202555911009000146		0,00	0,00	0,00	0,00	127.675,00	127.675,00 C	0,00	0,00	127.675,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	35/202521224351000156		0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	36/202522913564000158		0,00	0,00	0,00	0,00	450.248,60	450.248,60 C	0,00	0,00	450.248,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	37/202502969205000105		0,00	0,00	0,00	0,00	147.900,00	147.900,00 C	0,00	0,00	147.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	38/202504744378000150		0,00	0,00	0,00	0,00	1.533.828,60	1.533.828,60 C	0,00	0,00	1.533.828,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	39/202579389391000138		0,00	0,00	0,00	0,00	153.812,85	153.812,85 C	0,00	0,00	153.812,85 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	40/202544466776000177		0,00	0,00	0,00	0,00	330.608,80	330.608,80 C	0,00	0,00	330.608,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	41/202543399786000174		0,00	0,00	0,00	0,00	76.622,20	76.622,20 C	0,00	0,00	76.622,20 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	42/202549649315000153		0,00	0,00	0,00	0,00	74.745,00	74.745,00 C	0,00	0,00	74.745,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	43/202540631067000149		0,00	0,00	0,00	0,00	166.479,00	166.479,00 C	0,00	0,00	166.479,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	44/202530145199000107		0,00	0,00	0,00	0,00	174.824,50	174.824,50 C	0,00	0,00	174.824,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	45/202502646213000110		0,00	0,00	0,00	0,00	660.431,40	660.431,40 C	0,00	0,00	660.431,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	46/202518404532000150		0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	47/202504968215000151		0,00	0,00	0,00	0,00	342.829,40	342.829,40 C	0,00	0,00	342.829,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	48/202501805424000196		0,00	0,00	0,00	0,00	52.732,00	52.732,00 C	0,00	0,00	52.732,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	49/202554652669000197		0,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00	63.200,00 C	0,00	0,00	63.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	50/202509427099000187		0,00	0,00	0,00	0,00	104.168,55	104.168,55 C	0,00	0,00	104.168,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	51/202501922311000685		0,00	0,00	0,00	0,00	11.943,02	11.943,02 C	0,00	0,00	11.943,02 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	52/202510570297000265		0,00	0,00	0,00	0,00	200.199,00	200.199,00 C	0,00	0,00	200.199,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	53/202533621464000174		0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00 C	0,00	0,00	111.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	54/202552181391000191		0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	55/202526943684000159		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	56/202581775389000149		0,00	0,00	0,00	0,00	880.804,70	880.804,70 C	0,00	0,00	880.804,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	57/202510368214000179		0,00	0,00	0,00	0,00	86.622,55	86.622,55 C	0,00	0,00	86.622,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	58/202551486680000136		0,00	0,00	0,00	0,00	84.250,00	84.250,00 C	0,00	0,00	84.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	59/202514691818000102		0,00	0,00	0,00	0,00	288.952,00	288.952,00 C	0,00	0,00	288.952,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	60/202543159406000124		0,00	0,00	0,00	0,00	501.328,90	501.328,90 C	0,00	0,00	501.328,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	61/202507598562000128		0,00	0,00	0,00	0,00	408.289,42	408.289,42 C	0,00	0,00	408.289,42 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	62/202530303225000188		0,00	0,00	0,00	0,00	36.161,20	36.161,20 C	0,00	0,00	36.161,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	63/202583856948000170		0,00	0,00	0,00	0,00	1.968.794,67	1.968.794,67 C	0,00	0,00	1.968.794,67 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	64/202583520767000330		0,00	0,00	0,00	0,00	219.780,90	219.780,90 C	0,00	0,00	219.780,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	66/202517882632000129		0,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00	45.100,00 C	0,00	0,00	45.100,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	67/202508419017000190		0,00	0,00	0,00	0,00	175.530,10	175.530,10 C	0,00	0,00	175.530,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	68/202521334555000140		0,00	0,00	0,00	0,00	127.242,00	127.242,00 C	0,00	0,00	127.242,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	69/202578517000000231		0,00	0,00	0,00	0,00	157.659,00	157.659,00 C	0,00	0,00	157.659,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	70/202586223864000198		0,00	0,00	0,00	0,00	217.411,42	217.411,42 C	0,00	0,00	217.411,42 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	71/202545932418000175		0,00	0,00	0,00	0,00	242.501,70	242.501,70 C	0,00	0,00	242.501,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	72/202502122913000297		0,00	0,00	0,00	0,00	1.463.170,20	1.463.170,20 C	0,00	0,00	1.463.170,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	73/202528700530004663		0,00	0,00	0,00	0,00	155.819,00	155.819,00 C	0,00	0,00	155.819,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	74/202578517000000312		0,00	0,00	0,00	0,00	125.790,20	125.790,20 C	0,00	0,00	125.790,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	75/202534192944000120		0,00	0,00	0,00	0,00	72.824,60	72.824,60 C	0,00	0,00	72.824,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	76/202516516438000167		0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00 C	0,00	0,00	87.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	77/202540132969000130		0,00	0,00	0,00	0,00	87.009,60	87.009,60 C	0,00	0,00	87.009,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	78/202558773909000162		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	79/202582808759000160		0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.466,70	1.140.466,70 C	0,00	0,00	1.140.466,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	80/202512467274000174		0,00	0,00	0,00	0,00	83.459,30	83.459,30 C	0,00	0,00	83.459,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	81/202542883063000183		0,00	0,00	0,00	0,00	145.069,00	145.069,00 C	0,00	0,00	145.069,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	82/202556944491000183		0,00	0,00	0,00	0,00	42.090,00	42.090,00 C	0,00	0,00	42.090,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	83/202530693266000128		0,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00	80.600,00 C	0,00	0,00	80.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	85/202557599852000164		0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	86/202553492810000179		0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00 C	0,00	0,00	41.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	87/202521019258000100		0,00	0,00	0,00	0,00	96.488,00	96.488,00 C	0,00	0,00	96.488,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	88/202513365548000187		0,00	0,00	0,00	0,00	114.581,50	114.581,50 C	0,00	0,00	114.581,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	89/202552000337000100		0,00	0,00	0,00	0,00	75.739,40	75.739,40 C	0,00	0,00	75.739,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	90/202527767319000101		0,00	0,00	0,00	0,00	103.049,40	103.049,40 C	0,00	0,00	103.049,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	91/202576861475000134		0,00	0,00	0,00	0,00	38.800,30	38.800,30 C	0,00	0,00	38.800,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	92/202545813639000124		0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00 C	0,00	0,00	22.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	93/202554848525000100		0,00	0,00	0,00	0,00	40.074,00	40.074,00 C	0,00	0,00	40.074,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	94/202538442144000170		0,00	0,00	0,00	0,00	50.520,00	50.520,00 C	0,00	0,00	50.520,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	95/202529285960000127		0,00	0,00	0,00	0,00	69.900,00	69.900,00 C	0,00	0,00	69.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	96/202528238944000110		0,00	0,00	0,00	0,00	431.722,85	431.722,85 C	0,00	0,00	431.722,85 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	99/202535532525000152		0,00	0,00	0,00	0,00	109.080,00	109.080,00 C	0,00	0,00	109.080,00 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS			0,00	0,00	0,00	0,00	25.781,13	25.781,13 C	0,00	0,00	25.781,13 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	3/202210954970000180		0,00	0,00	0,00	0,00	353,69	353,69 C	0,00	0,00	353,69 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202208 4/202285137891000185		0,00	0,00	0,00	0,00	365,88	365,88 C	0,00	0,00	365,88 C
8.1.2.3.1.02.02	202208 10/202210954970000180		0,00	0,00	0,00	0,00	751,59	751,59 C	0,00	0,00	751,59 C
8.1.2.3.1.02.02	202208 17/202294993250000113		0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,35	1.235,35 C	0,00	0,00	1.235,35 C
8.1.2.3.1.02.02	202308 6/202302959392000146		0,00	0,00	0,00	0,00	17.336,12	17.336,12 C	0,00	0,00	17.336,12 C
8.1.2.3.1.02.02	202308 7/202307120449000132		0,00	0,00	0,00	0,00	726,14	726,14 C	0,00	0,00	726,14 C
8.1.2.3.1.02.02	202408 123/202405991960000184		0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408 127/202405245502000104		0,00	0,00	0,00	0,00	672,36	672,36 C	0,00	0,00	672,36 C
8.1.2.3.1.02.02	202408 133/202419286537000198		0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408 250/202419625833000176		0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00 C	0,00	0,00	630,00 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		517.139,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	517.139,25 C	0,00	0,00	517.139,25 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		517.139,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	517.139,25 C	0,00	0,00	517.139,25 C
8.1.2.3.1.04.01	202308 82/202302090794000157		97.380,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.380,82 C	0,00	0,00	97.380,82 C
8.1.2.3.1.04.01	202408 94/202410528697000121		80.492,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.492,30 C	0,00	0,00	80.492,30 C
8.1.2.3.1.04.01	202408 95/202401797283000107		209.030,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	209.030,00 C	0,00	0,00	209.030,00 C
8.1.2.3.1.04.01	202408 96/202486108800000146		130.236,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.236,13 C	0,00	0,00	130.236,13 C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.067.788,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 C	0,00	0,00	12.067.788,64 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR		12.067.788,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 C	0,00	0,00	12.067.788,64 C
8.1.2.3.1.99.01	202408 182/202418268055000142		9.616.070,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.616.070,68 C	0,00	0,00	9.616.070,68 C
8.1.2.3.1.99.01	202408 182/2024/118268055000142		2.451.717,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451.717,96 C	0,00	0,00	2.451.717,96 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.788.826,59 C	0,00	0,00	42.751.919,88	49.604.030,97	18.640.937,68 C	0,00	0,00	18.640.937,68 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.788.826,59 C	0,00	0,00	42.751.919,88	49.604.030,97	18.640.937,68 C	0,00	0,00	18.640.937,68 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.788.826,59 C	0,00	0,00	42.751.919,88	49.604.030,97	18.640.937,68 C	0,00	0,00	18.640.937,68 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		11.108.837,44 C	0,00	0,00	42.156.472,51	13.351.723,07	17.695.912,00 D	0,00	0,00	17.695.912,00 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	29.409.325,03	6.978.149,33	22.431.175,70 D	0,00	0,00	22.431.175,70 D
8.2.1.1.1.01.00	16327000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.411,22	13.411,22 C	0,00	0,00	13.411,22 C
8.2.1.1.1.01.00	18807000		0,00	0,00	0,00	23.634.432,15	591.164,37	23.043.267,78 D	0,00	0,00	23.043.267,78 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/01

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.2.1.1.1.01.00	26327000		0,00	0,00	0,00	1.217.076,97	1.815.757,83	598.680,86 C	0,00	0,00	598.680,86 C
8.2.1.1.1.01.00	28807000		0,00	0,00	0,00	4.557.815,91	4.557.815,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.108.837,44 C	0,00	0,00	12.747.147,48	6.373.573,74	4.735.263,70 C	0,00	0,00	4.735.263,70 C
8.2.1.1.1.02.00	16327000		1.815.757,83 C	0,00	0,00	1.815.757,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.00	18807000		9.291.862,28 C	0,00	0,00	4.557.815,91	0,00	4.734.046,37 C	0,00	0,00	4.734.046,37 C
8.2.1.1.1.02.00	26327000		0,00	0,00	0,00	1.815.757,83	1.815.757,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.00	28807000		1.217,33 C	0,00	0,00	4.557.815,91	4.557.815,91	1.217,33 C	0,00	0,00	1.217,33 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		441.991,71 C	0,00	0,00	454.424,34	29.295.319,29	29.282.886,66 C	0,00	0,00	29.282.886,66 C
8.2.1.1.2.00.00	18807000		440.774,38 C	0,00	0,00	454.424,34	23.520.426,41	23.506.776,45 C	0,00	0,00	23.506.776,45 C
8.2.1.1.2.00.00	26327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.076,97	1.217.076,97 C	0,00	0,00	1.217.076,97 C
8.2.1.1.2.00.00	28807000		1.217,33 C	0,00	0,00	0,00	4.557.815,91	4.559.033,24 C	0,00	0,00	4.559.033,24 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		237.997,44 C	0,00	0,00	141.023,03	469.409,13	566.383,54 C	0,00	0,00	566.383,54 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		221.607,52 C	0,00	0,00	125.740,76	442.391,84	538.258,60 C	0,00	0,00	538.258,60 C
8.2.1.1.3.01.00	18807000		221.607,52 C	0,00	0,00	125.740,76	442.391,84	538.258,60 C	0,00	0,00	538.258,60 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		16.389,92 C	0,00	0,00	15.282,27	27.017,29	28.124,94 C	0,00	0,00	28.124,94 C
8.2.1.1.3.02.00	18807000		16.389,92 C	0,00	0,00	15.282,27	27.017,29	28.124,94 C	0,00	0,00	28.124,94 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	0,00	6.487.579,48	6.487.579,48 C	0,00	0,00	6.487.579,48 C
8.2.1.1.4.00.00	16327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.815.757,83	1.815.757,83 C	0,00	0,00	1.815.757,83 C
8.2.1.1.4.00.00	18807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.671.821,65	4.671.821,65 C	0,00	0,00	4.671.821,65 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		12.358.489,44 D	18.920.055,16	18.585.446,06	18.637.171,63	14.901.481,58	16.428.788,59 D	0,00	0,00	16.428.788,59 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		11.828.391,06 D	18.918.837,83	18.585.446,06	18.635.371,63	14.899.474,86	15.897.679,60 D	0,00	0,00	15.897.679,60 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.788.826,59 D	18.918.657,83	18.554.126,22	16.534.686,35	13.491.242,66	15.196.801,89 D	0,00	0,00	15.196.801,89 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		11.788.826,59 D	18.918.657,83	18.554.126,22	16.534.686,35	13.491.242,66	15.196.801,89 D	0,00	0,00	15.196.801,89 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		11.788.826,59 D	18.918.657,83	18.554.126,22	16.534.686,35	13.491.242,66	15.196.801,89 D	0,00	0,00	15.196.801,89 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	20.030,00 D	411.725,89	411.755,89	3.538.135,55	3.538.135,55	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085718807000	F	0,00	225.032,77	225.032,77	2.507.044,64	2.488.261,97	18.782,67 D	0,00	0,00	18.782,67 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085728807000	F	0,00	1.217,33	1.217,33	1.217,33	0,00	1.217,33 D	0,00	0,00	1.217,33 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 104870818807000	F	0,00	0,00	0,00	68,35	68,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 107350818807000	F	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 108691x18807000	F	0,00	6.981,60	7.011,60	407.174,48	407.144,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 122618518807000	F	0,00	178.494,19	178.494,19	614.630,75	614.630,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085-718807000	F	18.782,67 D	0,00	0,00	0,00	18.782,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085-728807000	F	1.217,33 D	0,00	0,00	0,00	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 108691-x18807000	F	30,00 D	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		11.768.796,59 D	18.506.931,94	18.142.370,33	12.996.550,80	9.953.107,11	15.176.801,89 D	0,00	0,00	15.176.801,89 D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	11.768.796,59 D	18.506.931,94	18.142.370,33	12.996.550,80	9.953.107,11	15.176.801,89 D	0,00	0,00	15.176.801,89 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 49085718807000	F	0,00	4.351.076,66	4.227.873,01	6.338.107,43	0,00	6.461.311,08 D	0,00	0,00	6.461.311,08 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 104870818807000	F	0,00	9.322,31	9.253,96	9.322,74	68,35	9.322,74 D	0,00	0,00	9.322,74 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 107350818807000	F	0,00	14,78	14,67	7.011,09	0,00	7.011,20 D	0,00	0,00	7.011,20 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 108691x18807000	F	0,00	576.295,29	565.131,50	821.460,55	0,00	832.624,34 D	0,00	0,00	832.624,34 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 122618518807000	F	0,00	5.367.480,11	9.708.581,53	5.807.119,22	0,00	1.466.017,80 D	0,00	0,00	1.466.017,80 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 122618528807000	F	0,00	4.557.815,91	0,00	0,00	0,00	4.557.815,91 D	0,00	0,00	4.557.815,91 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 133425516327000	F	0,00	1.829.169,05	1.815.757,83	13.529,77	0,00	26.940,99 D	0,00	0,00	26.940,99 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 133425526327000	F	0,00	1.815.757,83	0,00	0,00	0,00	1.815.757,83 D	0,00	0,00	1.815.757,83 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 49085-718807000	F	4.227.873,01 D	0,00	0,00	0,00	4.227.873,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 104870-818807000	F	9.253,96 D	0,00	0,00	0,00	9.253,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 107350-818807000	F	14,67 D	0,00	0,00	0,00	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 108691-x18807000	F	565.131,50 D	0,00	0,00	0,00	565.131,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 122618-518807000	F	5.150.765,62 D	0,00	0,00	0,00	5.150.765,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 133425-516327000	F	1.815.757,83 D	0,00	1.815.757,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		31.319,84 D	0,00	31.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		31.319,84 D	0,00	31.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		31.319,84 D	0,00	31.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	31.319,84 D	0,00	31.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	01336261000140	P	31.319,84 D	0,00	31.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		8.244,63 D	180,00	0,00	2.100.685,28	1.408.232,20	700.877,71 D	0,00	0,00	700.877,71 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		8.244,63 D	180,00	0,00	2.100.685,28	1.408.232,20	700.877,71 D	0,00	0,00	700.877,71 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		8.244,63 D	180,00	0,00	2.100.685,28	1.408.232,20	700.877,71 D	0,00	0,00	700.877,71 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	2.092,18 D	180,00	0,00	2.375,81	0,00	4.647,99 D	0,00	0,00	4.647,99 D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	0,00	0,00	2.093.582,84	1.406.732,20	686.850,64 D	0,00	0,00	686.850,64 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	6.152,45 D	0,00	0,00	3.226,63	0,00	9.379,08 D	0,00	0,00	9.379,08 D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		530.098,38 D	1.217,33	0,00	1.800,00	2.006,72	531.108,99 D	0,00	0,00	531.108,99 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		530.098,38 D	1.217,33	0,00	1.800,00	2.006,72	531.108,99 D	0,00	0,00	531.108,99 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		390.086,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	390.086,63 D	0,00	0,00	390.086,63 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		390.086,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	390.086,63 D	0,00	0,00	390.086,63 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		17.908,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.908,97 D	0,00	0,00	17.908,97 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	10.437,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.437,00 D	0,00	0,00	10.437,00 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	1.701,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,97 D	0,00	0,00	1.701,97 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	5.770,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.770,00 D	0,00	0,00	5.770,00 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		142.447,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	142.447,86 D	0,00	0,00	142.447,86 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	142.447,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	142.447,86 D	0,00	0,00	142.447,86 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		152.766,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	152.766,90 D	0,00	0,00	152.766,90 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	2.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	11.089,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.089,00 D	0,00	0,00	11.089,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	139.077,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	139.077,90 D	0,00	0,00	139.077,90 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		10.894,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.894,90 D	0,00	0,00	10.894,90 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	10.444,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.444,90 D	0,00	0,00	10.444,90 D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		63.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00 D	0,00	0,00	63.500,00 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	63.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00 D	0,00	0,00	63.500,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		2.568,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,00 D	0,00	0,00	2.568,00 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	2.568,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,00 D	0,00	0,00	2.568,00 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		302.915,57 D	1.217,33	0,00	1.800,00	0,00	305.932,90 D	0,00	0,00	305.932,90 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		302.915,57 D	1.217,33	0,00	1.800,00	0,00	305.932,90 D	0,00	0,00	305.932,90 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		267.915,57 D	1.217,33	0,00	1.800,00	0,00	270.932,90 D	0,00	0,00	270.932,90 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	124.509,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	124.509,32 D	0,00	0,00	124.509,32 D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	143.406,25 D	1.217,33	0,00	1.800,00	0,00	146.423,58 D	0,00	0,00	146.423,58 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		162.903,82 C	0,00	0,00	0,00	2.006,72	164.910,54 C	0,00	0,00	164.910,54 C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		162.903,82 C	0,00	0,00	0,00	2.006,72	164.910,54 C	0,00	0,00	164.910,54 C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS		162.903,82 C	0,00	0,00	0,00	2.006,72	164.910,54 C	0,00	0,00	164.910,54 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
1.2.3.8.1.01.00	MÓVEIS		162.903,82 C	0,00	0,00	0,00	2.006,72	164.910,54 C	0,00	0,00	164.910,54 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	9.085,30 C	0,00	0,00	0,00	107,85	9.193,15 C	0,00	0,00	9.193,15 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	69.782,15 C	0,00	0,00	0,00	509,36	70.291,51 C	0,00	0,00	70.291,51 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	58.122,48 C	0,00	0,00	0,00	902,56	59.025,04 C	0,00	0,00	59.025,04 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.679,51 C	0,00	0,00	0,00	10,70	1.690,21 C	0,00	0,00	1.690,21 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	24.234,38 C	0,00	0,00	0,00	476,25	24.710,63 C	0,00	0,00	24.710,63 C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		12.358.489,44 C	216.414,98	842.690,57	365.301,05	5.899.677,49	18.519.141,47 C	0,00	0,00	18.519.141,47 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		335.619,85 C	216.414,98	842.690,57	365.301,05	5.899.677,49	6.496.271,88 C	0,00	0,00	6.496.271,88 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		174.805,33 C	175.118,07	498.651,34	205.150,57	153.651,00	446.839,03 C	0,00	0,00	446.839,03 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		130.792,17 C	153.389,15	470.282,85	176.514,61	124.570,46	395.741,72 C	0,00	0,00	395.741,72 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		130.792,17 C	153.389,15	470.282,85	176.514,61	124.570,46	395.741,72 C	0,00	0,00	395.741,72 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		75.338,17 C	97.935,15	470.282,85	176.514,61	124.570,46	395.741,72 C	0,00	0,00	395.741,72 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	22.553,70	97.011,91	174.107,01	99.648,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	0100120250000000000000046000000000000000018807000	F	0,00	22.553,70	97.011,91	74.751,39	293,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	0100120250000000000000054000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	99.355,62	99.355,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	0100120250000000000000046700000000000000018807000	F	0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	21,64	10.461,41	0,00	10.680,69	21.120,46 C	0,00	0,00	21.120,46 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	75.338,17 C	75.338,17	362.787,89	2.407,60	14.240,97	374.621,26 C	0,00	0,00	374.621,26 C
2.1.1.1.1.02.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		55.454,00 C	55.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	F	55.454,00 C	55.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.1.1.1.02.01	0100120240000000000000360100000000000000018807000	F	55.454,00 C	55.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		44.013,16 C	21.728,92	28.368,49	28.635,96	29.080,54	51.097,31 C	0,00	0,00	51.097,31 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		44.013,16 C	21.728,92	28.368,49	28.635,96	29.080,54	51.097,31 C	0,00	0,00	51.097,31 C
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR		37.886,34 C	21.728,92	20.468,97	20.736,44	21.132,14	37.022,09 C	0,00	0,00	37.022,09 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	21.728,92 C	21.728,92	20.468,97	20.736,44	21.132,14	20.864,67 C	0,00	0,00	20.864,67 C
2.1.1.4.3.01.01	0100120240000000000035990000000000000018807000	F	605,03 C	605,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120240000000000036030000000000000018807000	F	21.123,88 C	21.123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120240000000000036040000000000000018807000	F	0,01 C	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000004610000000000000018807000	F	0,00	0,00	20.141,25	20.141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000004630000000000000018807000	F	0,00	0,00	327,72	327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000004640000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	60,67	60,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000004660000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	206,80	206,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000005420000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	20.864,67	20.864,67 C	0,00	0,00	20.864,67 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	16.157,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.157,42 C	0,00	0,00	16.157,42 C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	0,00	0,00	7.899,52	7.899,52	7.948,40	7.948,40 C	0,00	0,00	7.948,40 C
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000004620000000000000018807000	F	0,00	0,00	7.876,41	7.876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000004650000000000000018807000	F	0,00	0,00	23,11	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000005410000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7.948,40	7.948,40 C	0,00	0,00	7.948,40 C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	P	6.126,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.126,82 C	0,00	0,00	6.126,82 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		143.524,05 C	25.081,95	316.121,39	132.264,78	5.666.933,50	5.969.232,21 C	0,00	0,00	5.969.232,21 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		143.524,05 C	25.081,95	316.121,39	132.264,78	5.666.933,50	5.969.232,21 C	0,00	0,00	5.969.232,21 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		143.524,05 C	25.081,95	316.121,39	132.264,78	5.666.933,50	5.969.232,21 C	0,00	0,00	5.969.232,21 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		143.524,05 C	25.081,95	316.121,39	132.264,78	5.666.933,50	5.969.232,21 C	0,00	0,00	5.969.232,21 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	143.524,05 C	25.081,95	316.121,39	132.264,78	5.666.933,50	5.969.232,21 C	0,00	0,00	5.969.232,21 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120240000000000000030000000000000000018807000	F	0,00	581,65	3.267,74	2.686,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120240000000000000353000000000000000018807000	F	0,00	4,80	100,00	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120240000000000002107000000000000000018807000	F	81.934,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.934,17 C	0,00	0,00	81.934,17 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120240000000000002304000000000000000018807000	F	0,00	1.217,33	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120240000000000003608000000000000000018807000	F	0,00	1.195,92	1.195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000010000000000000000018807000	F	0,00	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000030000000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.235,35	1.235,35	1.235,35	1.235,35 C	0,00	0,00	1.235,35 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000040000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	43.691,00	43.691,00 C	0,00	0,00	43.691,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000050000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	789,60	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000060000000000000000018807000	F	0,00	0,00	353,69	353,69	353,69	353,69 C	0,00	0,00	353,69 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000070000000000000000018807000	F	0,00	0,00	751,59	751,59	751,59	751,59 C	0,00	0,00	751,59 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000090000000000000000018807000	F	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000100000000000000000018807000	F	0,00	0,00	147,96	147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000110000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	626,19	3.517,88	2.891,69 C	0,00	0,00	2.891,69 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000120000000000000000018807000	F	0,00	168,00	3.500,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000130000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000140000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	400,00	800,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000170000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000180000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	532,36	532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000190000000000 00000018807000	F	0,00	10,08	210,00	199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000200000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	248,06	248,06	248,06	248,06 C	0,00	0,00	248,06 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000210000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	478,08	478,08	478,08	478,08 C	0,00	0,00	478,08 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000220000000000 00000018807000	F	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000240000000000 00000018807000	F	0,00	4,39	365,88	365,65	346,68	342,52 C	0,00	0,00	342,52 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000250000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	630,00	660,24	630,00	599,76 C	0,00	0,00	599,76 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000280000000000 00000018807000	F	0,00	80,64	1.680,00	1.599,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000290000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000001900000000000 00000018807000	F	0,00	17.336,12	17.336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004680000000000 00000118807000	F	0,00	0,00	0,00	1.053,43	1.053,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004690000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,75	2.620,75 C	0,00	0,00	2.620,75 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004700000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,82	67,90	67,08 C	0,00	0,00	67,08 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004710000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	37,11	3.092,09	3.054,98 C	0,00	0,00	3.054,98 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004720000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	29,31	2.442,45	2.413,14 C	0,00	0,00	2.413,14 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004730000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	333,34	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004760000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	168,00	3.500,00	3.332,00 C	0,00	0,00	3.332,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004780000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	524,15	524,15 C	0,00	0,00	524,15 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004810000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000048400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	12,72	1.309,12	1.296,40 C	0,00	0,00	1.296,40 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000048500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2,77	231,00	228,23 C	0,00	0,00	228,23 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000048600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000053900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	18.020,00	18.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220200000000000000022400000000000000018807000	F	1.683,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05 C	0,00	0,00	1.683,05 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220200000000000000073900000000000000018807000	F	1.180,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,95 C	0,00	0,00	1.180,95 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220220000000000000047300000000000000018807000	F	35.280,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00 C	0,00	0,00	35.280,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220220000000000000111400000000000000018807000	F	1.239,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00 C	0,00	0,00	1.239,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220230000000000000042500000000000000018807000	F	3.139,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00 C	0,00	0,00	3.139,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220230000000000000077600000000000000018807000	F	2.918,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,04 C	0,00	0,00	2.918,04 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220240000000000000025100000000000000018807000	F	110,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79 C	0,00	0,00	110,79 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220240000000000000032470000000000000018807000	F	6.939,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.939,00 C	0,00	0,00	6.939,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220240000000000000035360000000000000018807000	F	4.180,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00 C	0,00	0,00	4.180,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220240000000000000035650000000000000018807000	F	4.920,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,05 C	0,00	0,00	4.920,05 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5,76	480,00	474,24 C	0,00	0,00	474,24 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	43,00	3.583,30	3.540,30 C	0,00	0,00	3.540,30 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	49,44	4.120,00	4.070,56 C	0,00	0,00	4.070,56 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00 C	0,00	0,00	440,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	16.141,52	16.141,52 C	0,00	0,00	16.141,52 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	853,28	853,28 C	0,00	0,00	853,28 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	123,24	10.269,65	10.146,41 C	0,00	0,00	10.146,41 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	181,94	15.161,35	14.979,41 C	0,00	0,00	14.979,41 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	136,56	11.380,00	11.243,44 C	0,00	0,00	11.243,44 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7.971,80	7.971,80 C	0,00	0,00	7.971,80 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	120,96	10.080,00	9.959,04 C	0,00	0,00	9.959,04 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4.949,02	4.949,02 C	0,00	0,00	4.949,02 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	47.618,16	47.618,16 C	0,00	0,00	47.618,16 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	11.135,00	11.135,00 C	0,00	0,00	11.135,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4.749,90	4.749,90 C	0,00	0,00	4.749,90 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,96	2.184,96 C	0,00	0,00	2.184,96 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	178,68	14.889,72	14.711,04 C	0,00	0,00	14.711,04 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	72,00	6.000,00	5.928,00 C	0,00	0,00	5.928,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	943,22	78.602,00	77.658,78 C	0,00	0,00	77.658,78 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	175,44	14.620,00	14.444,56 C	0,00	0,00	14.444,56 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	538,99	44.915,80	44.376,81 C	0,00	0,00	44.376,81 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	136,45	11.371,20	11.234,75 C	0,00	0,00	11.234,75 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	685,80	57.150,00	56.464,20 C	0,00	0,00	56.464,20 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	66,94	5.578,14	5.511,20 C	0,00	0,00	5.511,20 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2,46	204,86	202,40 C	0,00	0,00	202,40 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	119,03	9.919,55	9.800,52 C	0,00	0,00	9.800,52 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	342,05	28.504,05	28.162,00 C	0,00	0,00	28.162,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00 C	0,00	0,00	7.200,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	511,44	42.620,00	42.108,56 C	0,00	0,00	42.108,56 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	94,92	7.910,00	7.815,08 C	0,00	0,00	7.815,08 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	339,32	339,32 C	0,00	0,00	339,32 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4,62	385,00	380,38 C	0,00	0,00	380,38 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	46,49	3.873,84	3.827,35 C	0,00	0,00	3.827,35 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	45,00	3.750,00	3.705,00 C	0,00	0,00	3.705,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	10,80	900,00	889,20 C	0,00	0,00	889,20 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	36,27	3.022,50	2.986,23 C	0,00	0,00	2.986,23 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	922,98	76.915,17	75.992,19 C	0,00	0,00	75.992,19 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	359,88	29.990,00	29.630,12 C	0,00	0,00	29.630,12 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	111,54	9.295,00	9.183,46 C	0,00	0,00	9.183,46 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	297,00	24.750,00	24.453,00 C	0,00	0,00	24.453,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	31,80	2.649,61	2.617,81 C	0,00	0,00	2.617,81 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	411,58	34.298,58	33.887,00 C	0,00	0,00	33.887,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7.340,00	7.340,00 C	0,00	0,00	7.340,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	19.368,00	19.368,00 C	0,00	0,00	19.368,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000830000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,00	2.676,00 C	0,00	0,00	2.676,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000840000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000850000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000860000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	190,35	15.862,48	15.672,13 C	0,00	0,00	15.672,13 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000870000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	228,47	19.038,91	18.810,44 C	0,00	0,00	18.810,44 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000880000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	63,00	5.250,00	5.187,00 C	0,00	0,00	5.187,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000890000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	44,00	3.666,30	3.622,30 C	0,00	0,00	3.622,30 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000900000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00 C	0,00	0,00	20.700,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000910000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	538,72	44.893,68	44.354,96 C	0,00	0,00	44.354,96 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000920000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00 C	0,00	0,00	2.240,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000930000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	184,65	15.387,46	15.202,81 C	0,00	0,00	15.202,81 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000940000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000950000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	187,80	187,80 C	0,00	0,00	187,80 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000960000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	294,71	24.559,03	24.264,32 C	0,00	0,00	24.264,32 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000970000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	23,40	1.950,00	1.926,60 C	0,00	0,00	1.926,60 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000980000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	203,16	16.930,00	16.726,84 C	0,00	0,00	16.726,84 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000990000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	49,32	4.110,37	4.061,05 C	0,00	0,00	4.061,05 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000001000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	158,23	13.185,97	13.027,74 C	0,00	0,00	13.027,74 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000001010000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	14,40	1.200,00	1.185,60 C	0,00	0,00	1.185,60 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000001020000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	19,98	1.664,60	1.644,62 C	0,00	0,00	1.644,62 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001030000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7.130,84	7.130,84 C	0,00	0,00	7.130,84 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001040000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12.344,40	12.344,40 C	0,00	0,00	12.344,40 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001050000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3,84	320,00	316,16 C	0,00	0,00	316,16 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001060000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	57,80	4.816,90	4.759,10 C	0,00	0,00	4.759,10 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001070000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	546,30	45.525,20	44.978,90 C	0,00	0,00	44.978,90 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001080000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	269,36	22.446,75	22.177,39 C	0,00	0,00	22.177,39 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001090000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9.758,69	9.758,69 C	0,00	0,00	9.758,69 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001100000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	14,28	1.190,00	1.175,72 C	0,00	0,00	1.175,72 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001110000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	299,63	24.969,12	24.669,49 C	0,00	0,00	24.669,49 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001120000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.142,64	95.220,00	94.077,36 C	0,00	0,00	94.077,36 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001130000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	835,10	835,10 C	0,00	0,00	835,10 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001140000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00 C	0,00	0,00	960,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001150000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	34.409,58	34.409,58 C	0,00	0,00	34.409,58 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001160000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,04	2.894,04 C	0,00	0,00	2.894,04 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001170000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	230,40	19.200,00	18.969,60 C	0,00	0,00	18.969,60 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001180000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	149,39	12.448,96	12.299,57 C	0,00	0,00	12.299,57 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001190000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001200000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	70,56	5.880,00	5.809,44 C	0,00	0,00	5.809,44 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001210000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.048,00	8.000,00	3.952,00 C	0,00	0,00	3.952,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001220000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	26,41	2.200,59	2.174,18 C	0,00	0,00	2.174,18 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001230000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	921,74	76.811,64	75.889,90 C	0,00	0,00	75.889,90 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001240000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	404,24	33.686,31	33.282,07 C	0,00	0,00	33.282,07 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001250000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7.390,00	7.390,00 C	0,00	0,00	7.390,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001260000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00 C	0,00	0,00	1.790,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001270000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	25,14	2.094,70	2.069,56 C	0,00	0,00	2.069,56 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001280000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	133,71	11.142,75	11.009,04 C	0,00	0,00	11.009,04 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001290000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	24,60	2.049,68	2.025,08 C	0,00	0,00	2.025,08 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001300000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	389,68	32.473,11	32.083,43 C	0,00	0,00	32.083,43 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001310000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	108,05	9.004,00	8.895,95 C	0,00	0,00	8.895,95 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001320000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00 C	0,00	0,00	5.850,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001330000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	19,80	1.650,00	1.630,20 C	0,00	0,00	1.630,20 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001340000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5,41	450,90	445,49 C	0,00	0,00	445,49 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001350000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12.370,02	12.370,02 C	0,00	0,00	12.370,02 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001370000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	17,31	1.442,38	1.425,07 C	0,00	0,00	1.425,07 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001380000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10.666,21	10.666,21 C	0,00	0,00	10.666,21 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001390000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	19,25	1.604,02	1.584,77 C	0,00	0,00	1.584,77 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001400000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	17.549,04	17.549,04 C	0,00	0,00	17.549,04 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001410000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	342,07	28.505,99	28.163,92 C	0,00	0,00	28.163,92 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001420000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	8.326,01	8.326,01 C	0,00	0,00	8.326,01 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001430000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	372,00 C	0,00	0,00	372,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000014400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00 C	0,00	0,00	5.850,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000014500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	112,74	9.395,31	9.282,57 C	0,00	0,00	9.282,57 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000014600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	147,38	12.281,86	12.134,48 C	0,00	0,00	12.134,48 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000014700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	82,80	6.900,00	6.817,20 C	0,00	0,00	6.817,20 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000014800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	226,87	18.905,62	18.678,75 C	0,00	0,00	18.678,75 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000014900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	178,17	14.847,66	14.669,49 C	0,00	0,00	14.669,49 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000015000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1,08	90,00	88,92 C	0,00	0,00	88,92 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000015100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000015200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	40,02	3.335,31	3.295,29 C	0,00	0,00	3.295,29 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000015300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	601,11	50.092,33	49.491,22 C	0,00	0,00	49.491,22 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000015400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	290,13	24.177,55	23.887,42 C	0,00	0,00	23.887,42 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000015500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	20,16	1.680,00	1.659,84 C	0,00	0,00	1.659,84 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000015600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	340,86	28.405,00	28.064,14 C	0,00	0,00	28.064,14 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000015700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	233,91	19.492,79	19.258,88 C	0,00	0,00	19.258,88 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000015800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	65,85	5.487,46	5.421,61 C	0,00	0,00	5.421,61 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000015900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	318,53	26.543,86	26.225,33 C	0,00	0,00	26.225,33 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	6.270,00 C	0,00	0,00	6.270,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	19,80	1.650,00	1.630,20 C	0,00	0,00	1.630,20 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	180,97	15.080,95	14.899,98 C	0,00	0,00	14.899,98 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	67,57	5.630,63	5.563,06 C	0,00	0,00	5.563,06 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	117,84	9.819,69	9.701,85 C	0,00	0,00	9.701,85 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	105,68	8.806,55	8.700,87 C	0,00	0,00	8.700,87 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	23.680,00	23.680,00 C	0,00	0,00	23.680,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00 C	0,00	0,00	2.550,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	543,83	45.318,89	44.775,06 C	0,00	0,00	44.775,06 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9.494,36	9.494,36 C	0,00	0,00	9.494,36 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000017000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7.811,51	7.811,51 C	0,00	0,00	7.811,51 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000017100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00 C	0,00	0,00	2.100,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000017200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,86	3.560,86 C	0,00	0,00	3.560,86 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000017300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	332,88	27.740,00	27.407,12 C	0,00	0,00	27.407,12 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000017400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	55,50	4.625,00	4.569,50 C	0,00	0,00	4.569,50 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000017500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,22	2.598,22 C	0,00	0,00	2.598,22 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000017600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,47	1.358,47 C	0,00	0,00	1.358,47 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000017700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	15.370,00	15.370,00 C	0,00	0,00	15.370,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000017800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	22,31	1.859,20	1.836,89 C	0,00	0,00	1.836,89 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000017900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	9,60	800,00	790,40 C	0,00	0,00	790,40 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000018000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	153,00	12.750,00	12.597,00 C	0,00	0,00	12.597,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000018100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	95,66	7.971,77	7.876,11 C	0,00	0,00	7.876,11 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000018200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	236,46	19.705,35	19.468,89 C	0,00	0,00	19.468,89 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000018300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	824,30	824,30 C	0,00	0,00	824,30 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000018400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	43,20	3.600,00	3.556,80 C	0,00	0,00	3.556,80 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000018500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7,20	600,00	592,80 C	0,00	0,00	592,80 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000018600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,00	1.648,00 C	0,00	0,00	1.648,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000018700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00 C	0,00	0,00	1.900,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000018800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	2.470,00 C	0,00	0,00	2.470,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000018900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000019100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5.343,60	5.343,60 C	0,00	0,00	5.343,60 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000019200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,64	2.215,64 C	0,00	0,00	2.215,64 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000019300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00	12.650,00 C	0,00	0,00	12.650,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000019400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5.383,00	5.383,00 C	0,00	0,00	5.383,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000019500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	41,34	3.445,00	3.403,66 C	0,00	0,00	3.403,66 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000019600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000019700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	36,96	3.080,00	3.043,04 C	0,00	0,00	3.043,04 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000019900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00	289,00 C	0,00	0,00	289,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000020000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	32,64	2.720,32	2.687,68 C	0,00	0,00	2.687,68 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000020100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	36,00	3.000,00	2.964,00 C	0,00	0,00	2.964,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000020300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00 C	0,00	0,00	950,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000020400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00 C	0,00	0,00	1.710,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000020500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	49,21	4.100,50	4.051,29 C	0,00	0,00	4.051,29 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000020600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	28,81	2.401,25	2.372,44 C	0,00	0,00	2.372,44 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000020700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10.643,30	10.643,30 C	0,00	0,00	10.643,30 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000021000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	109,80	9.150,00	9.040,20 C	0,00	0,00	9.040,20 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000021100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	8.580,00	8.580,00 C	0,00	0,00	8.580,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000021200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	43,20	3.600,00	3.556,80 C	0,00	0,00	3.556,80 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000021300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,70	1.962,70 C	0,00	0,00	1.962,70 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000021400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000021500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5,88	490,00	484,12 C	0,00	0,00	484,12 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000021600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000021700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	266,40	22.200,00	21.933,60 C	0,00	0,00	21.933,60 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000021800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	12,60	1.050,00	1.037,40 C	0,00	0,00	1.037,40 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000021900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10.087,16	10.087,16 C	0,00	0,00	10.087,16 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,36	1.879,36 C	0,00	0,00	1.879,36 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,56	1.023,56 C	0,00	0,00	1.023,56 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	22.175,00	22.175,00 C	0,00	0,00	22.175,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	8,15	679,29	671,14 C	0,00	0,00	671,14 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	24,96	2.080,00	2.055,04 C	0,00	0,00	2.055,04 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022500000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00 C	0,00	0,00	2.550,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	165,60	13.800,00	13.634,40 C	0,00	0,00	13.634,40 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022700000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00 C	0,00	0,00	6.700,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022800000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	322,40	322,40 C	0,00	0,00	322,40 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022900000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	798,68	798,68 C	0,00	0,00	798,68 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	3,99	332,28	328,29 C	0,00	0,00	328,29 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023100000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	190,80	15.900,00	15.709,20 C	0,00	0,00	15.709,20 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023200000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	8,60	716,30	707,70 C	0,00	0,00	707,70 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,97	80,60	79,63 C	0,00	0,00	79,63 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023500000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	239,35	19.946,00	19.706,65 C	0,00	0,00	19.706,65 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	8,68	723,64	714,96 C	0,00	0,00	714,96 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023700000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	27,00	2.250,00	2.223,00 C	0,00	0,00	2.223,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023800000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023900000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	21.806,00	21.806,00 C	0,00	0,00	21.806,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00 C	0,00	0,00	4.800,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024100000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	3,60	300,00	296,40 C	0,00	0,00	296,40 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024200000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	95,40	7.950,00	7.854,60 C	0,00	0,00	7.854,60 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	10,80	900,00	889,20 C	0,00	0,00	889,20 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024500000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	13,44	1.120,00	1.106,56 C	0,00	0,00	1.106,56 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	28,80	2.400,00	2.371,20 C	0,00	0,00	2.371,20 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024700000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024800000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1,80	150,00	148,20 C	0,00	0,00	148,20 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024900000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	83,51	6.959,52	6.876,01 C	0,00	0,00	6.876,01 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	104,98	8.748,42	8.643,44 C	0,00	0,00	8.643,44 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025100000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	7,20	600,00	592,80 C	0,00	0,00	592,80 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025200000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00 C	0,00	0,00	2.550,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	171,30	14.274,71	14.103,41 C	0,00	0,00	14.103,41 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025500000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	189,00	15.750,00	15.561,00 C	0,00	0,00	15.561,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00 C	0,00	0,00	4.700,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025700000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00 C	0,00	0,00	5.760,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025800000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	106,66	106,66 C	0,00	0,00	106,66 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025900000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00 C	0,00	0,00	5.100,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026100000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	96,42	8.035,00	7.938,58 C	0,00	0,00	7.938,58 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026200000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	5,58	464,80	459,22 C	0,00	0,00	459,22 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	304,20	25.350,00	25.045,80 C	0,00	0,00	25.045,80 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	104,92	8.743,06	8.638,14 C	0,00	0,00	8.638,14 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026500000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5.754,18	5.754,18 C	0,00	0,00	5.754,18 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	3,84	320,00	316,16 C	0,00	0,00	316,16 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026700000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	25,62	2.135,00	2.109,38 C	0,00	0,00	2.109,38 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026800000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	20.180,00	20.180,00 C	0,00	0,00	20.180,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026900000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	670,60	670,60 C	0,00	0,00	670,60 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	29,03	2.419,04	2.390,01 C	0,00	0,00	2.390,01 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027100000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10.719,66	10.719,66 C	0,00	0,00	10.719,66 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027200000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	159,04	13.253,27	13.094,23 C	0,00	0,00	13.094,23 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1,08	90,00	88,92 C	0,00	0,00	88,92 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	78,60	6.550,00	6.471,40 C	0,00	0,00	6.471,40 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034100000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	43,44	3.620,00	3.576,56 C	0,00	0,00	3.576,56 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034200000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	124,20	10.350,00	10.225,80 C	0,00	0,00	10.225,80 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,90	6.600,90 C	0,00	0,00	6.600,90 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	99,42	8.285,00	8.185,58 C	0,00	0,00	8.185,58 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034500000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	171,00	14.250,00	14.079,00 C	0,00	0,00	14.079,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034700000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,40	1.822,40 C	0,00	0,00	1.822,40 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034800000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	179,28	14.940,00	14.760,72 C	0,00	0,00	14.760,72 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034900000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	99,00	8.250,00	8.151,00 C	0,00	0,00	8.151,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	16,20	1.350,00	1.333,80 C	0,00	0,00	1.333,80 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035100000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	151,20	12.600,00	12.448,80 C	0,00	0,00	12.448,80 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035200000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	66,00	5.500,00	5.434,00 C	0,00	0,00	5.434,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,60	4.229,60 C	0,00	0,00	4.229,60 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	4,32	360,00	355,68 C	0,00	0,00	355,68 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000003550000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,20	1.370,20 C	0,00	0,00	1.370,20 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000003560000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000003570000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	201,50	201,50 C	0,00	0,00	201,50 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000003580000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	12,60	1.050,00	1.037,40 C	0,00	0,00	1.037,40 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000003590000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	10,80	900,00	889,20 C	0,00	0,00	889,20 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000003600000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	70,27	5.856,00	5.785,73 C	0,00	0,00	5.785,73 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000003610000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	477,85	39.820,64	39.342,79 C	0,00	0,00	39.342,79 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000003620000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	16,20	1.350,00	1.333,80 C	0,00	0,00	1.333,80 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000003630000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	339,57	28.297,18	27.957,61 C	0,00	0,00	27.957,61 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000003640000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	23,40	1.950,00	1.926,60 C	0,00	0,00	1.926,60 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000003650000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,60	4.980,60 C	0,00	0,00	4.980,60 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000003660000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	227,96	18.996,75	18.768,79 C	0,00	0,00	18.768,79 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000003670000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00 C	0,00	0,00	1.180,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000003680000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	29.865,60	29.865,60 C	0,00	0,00	29.865,60 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000003690000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	169,73	14.144,25	13.974,52 C	0,00	0,00	13.974,52 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000003700000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	16,20	1.350,00	1.333,80 C	0,00	0,00	1.333,80 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000003710000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00 C	0,00	0,00	1.020,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000003720000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	37,21	3.100,60	3.063,39 C	0,00	0,00	3.063,39 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000003730000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	219,88	18.323,59	18.103,71 C	0,00	0,00	18.103,71 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000003740000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	354,08	29.506,87	29.152,79 C	0,00	0,00	29.152,79 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037500000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	54,81	4.567,56	4.512,75 C	0,00	0,00	4.512,75 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	49,56	4.130,00	4.080,44 C	0,00	0,00	4.080,44 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037700000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,97	1.268,97 C	0,00	0,00	1.268,97 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037800000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	21,42	1.785,00	1.763,58 C	0,00	0,00	1.763,58 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037900000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	302,62	302,62 C	0,00	0,00	302,62 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,76	2.521,76 C	0,00	0,00	2.521,76 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038100000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,76	3.548,76 C	0,00	0,00	3.548,76 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038200000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	483,49	483,49 C	0,00	0,00	483,49 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	33,58	2.798,02	2.764,44 C	0,00	0,00	2.764,44 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038500000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	331,54	27.628,20	27.296,66 C	0,00	0,00	27.296,66 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,88	73,18	72,30 C	0,00	0,00	72,30 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038700000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	160,76	13.396,49	13.235,73 C	0,00	0,00	13.235,73 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038800000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1,08	90,00	88,92 C	0,00	0,00	88,92 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038900000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	128,38	10.698,16	10.569,78 C	0,00	0,00	10.569,78 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	9,00	750,00	741,00 C	0,00	0,00	741,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039100000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00	341,00 C	0,00	0,00	341,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039200000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	43,20	3.600,00	3.556,80 C	0,00	0,00	3.556,80 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	105,17	8.763,90	8.658,73 C	0,00	0,00	8.658,73 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	16.989,26	16.989,26 C	0,00	0,00	16.989,26 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039500000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00 C	0,00	0,00	2.800,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000003960000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000003970000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	19,80	1.650,00	1.630,20 C	0,00	0,00	1.630,20 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000003980000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	173,70	14.475,00	14.301,30 C	0,00	0,00	14.301,30 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000003990000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	7,20	600,00	592,80 C	0,00	0,00	592,80 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004000000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	14,40	1.200,00	1.185,60 C	0,00	0,00	1.185,60 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004010000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00 C	0,00	0,00	2.040,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004020000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	211,55	17.629,22	17.417,67 C	0,00	0,00	17.417,67 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004030000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	9,60	800,00	790,40 C	0,00	0,00	790,40 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004040000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	565,00 C	0,00	0,00	565,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004050000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	336,12	28.010,31	27.674,19 C	0,00	0,00	27.674,19 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004060000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00 C	0,00	0,00	670,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004070000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2,31	192,34	190,03 C	0,00	0,00	190,03 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004080000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	34,20	2.849,76	2.815,56 C	0,00	0,00	2.815,56 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004090000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00 C	0,00	0,00	4.160,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004100000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4.723,88	4.723,88 C	0,00	0,00	4.723,88 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004110000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	194,40	16.200,31	16.005,91 C	0,00	0,00	16.005,91 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004120000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	80,00	6.666,73	6.586,73 C	0,00	0,00	6.586,73 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004130000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	263,99	263,99 C	0,00	0,00	263,99 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004140000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	243,13	20.261,00	20.017,87 C	0,00	0,00	20.017,87 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004150000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	24,76	2.063,50	2.038,74 C	0,00	0,00	2.038,74 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	95,40	7.950,00	7.854,60 C	0,00	0,00	7.854,60 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041700000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	189,00	15.750,00	15.561,00 C	0,00	0,00	15.561,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041800000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	9,83	818,76	808,93 C	0,00	0,00	808,93 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041900000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1,65	137,13	135,48 C	0,00	0,00	135,48 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00 C	0,00	0,00	3.360,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042100000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00 C	0,00	0,00	640,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042200000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	324,97	27.080,71	26.755,74 C	0,00	0,00	26.755,74 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	247,26	20.604,64	20.357,38 C	0,00	0,00	20.357,38 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042500000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	48,14	4.011,29	3.963,15 C	0,00	0,00	3.963,15 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2,46	204,86	202,40 C	0,00	0,00	202,40 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042700000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1,80	150,00	148,20 C	0,00	0,00	148,20 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042800000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	922,03	76.836,07	75.914,04 C	0,00	0,00	75.914,04 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042900000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	3,84	320,00	316,16 C	0,00	0,00	316,16 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	7,20	600,00	592,80 C	0,00	0,00	592,80 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043100000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043200000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1,80	150,00	148,20 C	0,00	0,00	148,20 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	16.650,00	16.650,00 C	0,00	0,00	16.650,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.223,48	101.956,70	100.733,22 C	0,00	0,00	100.733,22 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043500000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1,08	90,00	88,92 C	0,00	0,00	88,92 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004360000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	68,57	5.714,51	5.645,94 C	0,00	0,00	5.645,94 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004370000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	69,04	5.753,46	5.684,42 C	0,00	0,00	5.684,42 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004380000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	3,60	300,00	296,40 C	0,00	0,00	296,40 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004390000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	3,84	319,98	316,14 C	0,00	0,00	316,14 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004400000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	8.332,92	8.332,92 C	0,00	0,00	8.332,92 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004410000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	66,60	5.550,00	5.483,40 C	0,00	0,00	5.483,40 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004420000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	173,88	14.490,00	14.316,12 C	0,00	0,00	14.316,12 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004430000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004440000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	940,82	940,82 C	0,00	0,00	940,82 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004450000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	9,62	801,94	792,32 C	0,00	0,00	792,32 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004460000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	168,29	14.024,00	13.855,71 C	0,00	0,00	13.855,71 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004470000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7.097,10	7.097,10 C	0,00	0,00	7.097,10 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004480000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	21,71	1.808,85	1.787,14 C	0,00	0,00	1.787,14 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004490000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	446,94	446,94 C	0,00	0,00	446,94 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004500000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,28	23,19	22,91 C	0,00	0,00	22,91 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004510000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	3,90	325,00	321,10 C	0,00	0,00	321,10 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004520000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	36,00	3.000,00	2.964,00 C	0,00	0,00	2.964,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004530000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	45,23	3.768,86	3.723,63 C	0,00	0,00	3.723,63 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004540000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	25,46	2.121,98	2.096,52 C	0,00	0,00	2.096,52 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004550000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	51,55	4.295,76	4.244,21 C	0,00	0,00	4.244,21 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004560000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	232,21	19.350,89	19.118,68 C	0,00	0,00	19.118,68 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004570000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6.105,29	6.105,29 C	0,00	0,00	6.105,29 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004580000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9.201,08	9.201,08 C	0,00	0,00	9.201,08 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004590000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	166,15	13.845,44	13.679,29 C	0,00	0,00	13.679,29 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004820000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50 C	0,00	0,00	17,50 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004830000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	131,25	131,25 C	0,00	0,00	131,25 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004870000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	392,89	32.740,80	32.347,91 C	0,00	0,00	32.347,91 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000018220000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	13,34	1.111,60	1.098,26 C	0,00	0,00	1.098,26 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000018370000000000 00000018807000	F	0,00	5,70	475,00	0,00	0,00	469,30 C	0,00	0,00	469,30 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000020390000000000 00000018807000	F	0,00	5,33	444,64	0,00	0,00	439,31 C	0,00	0,00	439,31 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000020550000000000 00000018807000	F	0,00	0,75	62,50	0,00	0,00	61,75 C	0,00	0,00	61,75 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000023200000000000 00000018807000	F	0,00	1,44	120,00	0,00	0,00	118,56 C	0,00	0,00	118,56 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000023210000000000 00000018807000	F	0,00	207,91	17.326,08	0,00	0,00	17.118,17 C	0,00	0,00	17.118,17 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000023220000000000 00000018807000	F	0,00	32,73	2.727,43	0,00	0,00	2.694,70 C	0,00	0,00	2.694,70 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000023320000000000 00000018807000	F	0,00	4,92	410,34	21,34	1.778,56	2.162,64 C	0,00	0,00	2.162,64 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000023340000000000 00000018807000	F	0,00	6,79	566,52	0,00	0,00	559,73 C	0,00	0,00	559,73 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000023460000000000 00000018807000	F	0,00	22,18	1.848,00	0,00	0,00	1.825,82 C	0,00	0,00	1.825,82 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000023470000000000 00000018807000	F	0,00	15,00	1.250,00	0,00	0,00	1.235,00 C	0,00	0,00	1.235,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000026620000000000 00000018807000	F	0,00	39,93	3.327,16	0,00	0,00	3.287,23 C	0,00	0,00	3.287,23 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029240000000000 00000018807000	F	0,00	63,05	5.254,26	0,00	0,00	5.191,21 C	0,00	0,00	5.191,21 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000292500000000000000018807000	F	0,00	83,86	6.989,01	0,00	0,00	6.905,15 C	0,00	0,00	6.905,15 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000292700000000000000018807000	F	0,00	3,52	292,97	0,00	0,00	289,45 C	0,00	0,00	289,45 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000293000000000000000018807000	F	0,00	601,90	50.158,40	0,00	0,00	49.556,50 C	0,00	0,00	49.556,50 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000293100000000000000018807000	F	0,00	12,09	1.007,20	0,00	0,00	995,11 C	0,00	0,00	995,11 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000293300000000000000018807000	F	0,00	5,97	497,85	0,00	0,00	491,88 C	0,00	0,00	491,88 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000293600000000000000018807000	F	0,00	24,85	2.069,76	15,83	1.318,92	3.348,00 C	0,00	0,00	3.348,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000293800000000000000018807000	F	0,00	21,28	1.773,14	0,00	0,00	1.751,86 C	0,00	0,00	1.751,86 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000294200000000000000018807000	F	0,00	5,47	456,00	0,00	0,00	450,53 C	0,00	0,00	450,53 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000294500000000000000018807000	F	0,00	4,15	345,58	0,00	0,00	341,43 C	0,00	0,00	341,43 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000294900000000000000018807000	F	0,00	212,38	17.698,60	0,00	0,00	17.486,22 C	0,00	0,00	17.486,22 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000295200000000000000018807000	F	0,00	8,03	669,69	0,00	0,00	661,66 C	0,00	0,00	661,66 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000295300000000000000018807000	F	0,00	7,85	654,18	0,00	0,00	646,33 C	0,00	0,00	646,33 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000295500000000000000018807000	F	0,00	17,81	1.484,00	0,00	0,00	1.466,19 C	0,00	0,00	1.466,19 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000296300000000000000018807000	F	0,00	11,01	917,82	0,00	0,00	906,81 C	0,00	0,00	906,81 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000296700000000000000018807000	F	0,00	55,95	4.662,32	0,00	0,00	4.606,37 C	0,00	0,00	4.606,37 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000296800000000000000018807000	F	0,00	3,60	300,03	0,00	0,00	296,43 C	0,00	0,00	296,43 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000299100000000000000018807000	F	0,00	11,14	928,00	0,00	0,00	916,86 C	0,00	0,00	916,86 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000299200000000000000018807000	F	0,00	34,80	2.900,00	0,00	0,00	2.865,20 C	0,00	0,00	2.865,20 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000299500000000000000018807000	F	0,00	6,94	578,63	0,00	0,00	571,69 C	0,00	0,00	571,69 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000301100000000000000018807000	F	0,00	31,53	2.627,13	0,00	0,00	2.595,60 C	0,00	0,00	2.595,60 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030130000000000 00000018807000	F	0,00	238,85	19.904,12	31,81	2.650,25	22.283,71 C	0,00	0,00	22.283,71 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030150000000000 00000018807000	F	0,00	18,02	1.501,46	0,00	0,00	1.483,44 C	0,00	0,00	1.483,44 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030170000000000 00000018807000	F	0,00	19,49	1.623,92	0,00	0,00	1.604,43 C	0,00	0,00	1.604,43 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030180000000000 00000018807000	F	0,00	302,13	25.177,14	0,00	0,00	24.875,01 C	0,00	0,00	24.875,01 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030190000000000 00000018807000	F	0,00	6,99	583,31	0,00	0,00	576,32 C	0,00	0,00	576,32 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030210000000000 00000018807000	F	0,00	4,72	393,30	0,00	0,00	388,58 C	0,00	0,00	388,58 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030240000000000 00000018807000	F	0,00	195,06	16.254,50	1,36	113,70	16.171,78 C	0,00	0,00	16.171,78 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030250000000000 00000018807000	F	0,00	139,90	11.658,18	0,00	0,00	11.518,28 C	0,00	0,00	11.518,28 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030260000000000 00000018807000	F	0,00	9,26	771,32	9,85	821,73	1.573,94 C	0,00	0,00	1.573,94 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030300000000000 00000018807000	F	0,00	18,05	1.504,00	0,00	0,00	1.485,95 C	0,00	0,00	1.485,95 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030330000000000 00000018807000	F	0,00	38,40	3.199,94	0,00	0,00	3.161,54 C	0,00	0,00	3.161,54 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030370000000000 00000018807000	F	0,00	96,98	8.081,80	0,00	0,00	7.984,82 C	0,00	0,00	7.984,82 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030400000000000 00000018807000	F	0,00	566,42	47.203,59	0,00	0,00	46.637,17 C	0,00	0,00	46.637,17 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030420000000000 00000018807000	F	0,00	6,54	545,15	0,00	0,00	538,61 C	0,00	0,00	538,61 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030470000000000 00000018807000	F	0,00	3,86	321,68	0,00	0,00	317,82 C	0,00	0,00	317,82 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030500000000000 00000018807000	F	0,00	2,18	181,44	0,00	0,00	179,26 C	0,00	0,00	179,26 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030510000000000 00000018807000	F	0,00	39,01	3.250,41	0,00	0,00	3.211,40 C	0,00	0,00	3.211,40 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030550000000000 00000018807000	F	0,00	55,07	4.589,49	0,00	0,00	4.534,42 C	0,00	0,00	4.534,42 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030560000000000 00000018807000	F	0,00	48,73	4.060,82	0,00	0,00	4.012,09 C	0,00	0,00	4.012,09 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000002090000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5,76	480,00	474,24 C	0,00	0,00	474,24 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000027500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	146,46	12.205,00	12.058,54 C	0,00	0,00	12.058,54 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000027600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	421,40	35.116,31	34.694,91 C	0,00	0,00	34.694,91 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000027700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	16,52	1.377,00	1.360,48 C	0,00	0,00	1.360,48 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000027900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	36,71	3.058,75	3.022,04 C	0,00	0,00	3.022,04 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00	53.400,00 C	0,00	0,00	53.400,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	526,32	43.860,00	43.333,68 C	0,00	0,00	43.333,68 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	14,32	1.193,37	1.179,05 C	0,00	0,00	1.179,05 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	295,16	24.597,00	24.301,84 C	0,00	0,00	24.301,84 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	100,79	8.400,00	8.299,21 C	0,00	0,00	8.299,21 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	168,61	14.050,80	13.882,19 C	0,00	0,00	13.882,19 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6,18	515,40	509,22 C	0,00	0,00	509,22 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	89,97	7.497,90	7.407,93 C	0,00	0,00	7.407,93 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	104,16	8.680,00	8.575,84 C	0,00	0,00	8.575,84 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	21,60	1.800,00	1.778,40 C	0,00	0,00	1.778,40 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	121,70	10.141,42	10.019,72 C	0,00	0,00	10.019,72 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3,93	327,60	323,67 C	0,00	0,00	323,67 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	104,86	8.738,20	8.633,34 C	0,00	0,00	8.633,34 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	429,48	35.790,60	35.361,12 C	0,00	0,00	35.361,12 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	74,32	6.193,74	6.119,42 C	0,00	0,00	6.119,42 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	353,08	29.423,00	29.069,92 C	0,00	0,00	29.069,92 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	583,77	48.647,27	48.063,50 C	0,00	0,00	48.063,50 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.064,97	88.747,75	87.682,78 C	0,00	0,00	87.682,78 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	85,15	7.096,00	7.010,85 C	0,00	0,00	7.010,85 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	228.675,80	228.675,80 C	0,00	0,00	228.675,80 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	97,83	8.152,80	8.054,97 C	0,00	0,00	8.054,97 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	70,17	5.847,30	5.777,13 C	0,00	0,00	5.777,13 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	22,06	1.838,26	1.816,20 C	0,00	0,00	1.816,20 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.614,25	217.853,44	215.239,19 C	0,00	0,00	215.239,19 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	22,45	1.871,40	1.848,95 C	0,00	0,00	1.848,95 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.157,16	179.764,13	177.606,97 C	0,00	0,00	177.606,97 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.966,74	254.490,96	251.524,22 C	0,00	0,00	251.524,22 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	293,27	24.438,54	24.145,27 C	0,00	0,00	24.145,27 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	21,11	1.759,29	1.738,18 C	0,00	0,00	1.738,18 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	213,98	17.830,80	17.616,82 C	0,00	0,00	17.616,82 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	206,25	17.187,60	16.981,35 C	0,00	0,00	16.981,35 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	28,76	2.396,86	2.368,10 C	0,00	0,00	2.368,10 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.729,70	144.141,63	142.411,93 C	0,00	0,00	142.411,93 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	705,25	58.779,52	58.074,27 C	0,00	0,00	58.074,27 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	58,02	4.834,80	4.776,78 C	0,00	0,00	4.776,78 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	226,38	18.865,00	18.638,62 C	0,00	0,00	18.638,62 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	356,73	29.726,97	29.370,24 C	0,00	0,00	29.370,24 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	128,32	10.693,30	10.564,98 C	0,00	0,00	10.564,98 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1,30	108,34	107,04 C	0,00	0,00	107,04 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000033300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	68,64	5.719,86	5.651,22 C	0,00	0,00	5.651,22 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000033400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	376,85	31.403,87	31.027,02 C	0,00	0,00	31.027,02 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000033500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	42.417,58	42.417,58 C	0,00	0,00	42.417,58 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000033700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1,51	126,50	124,99 C	0,00	0,00	124,99 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000033800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.306,01	275.500,58	272.194,57 C	0,00	0,00	272.194,57 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000033900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	74,70	6.225,30	6.150,60 C	0,00	0,00	6.150,60 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000034000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.576,80	131.399,81	129.823,01 C	0,00	0,00	129.823,01 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000038400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	13,89	1.157,26	1.143,37 C	0,00	0,00	1.143,37 C
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000047900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	34.447,95	34.447,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		900,55 C	932,69	900,55	868,41	994,29	994,29 C	0,00	0,00	994,29 C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		900,55 C	932,69	900,55	868,41	994,29	994,29 C	0,00	0,00	994,29 C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	900,55	900,55	868,41	994,29	125,88 C	0,00	0,00	125,88 C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	900,55	868,41	868,41	994,29	93,74 C	0,00	0,00	93,74 C
2.1.4.1.1.11.00	0100120240000000000000007400000000000000018807000	F	0,00	900,55	0,00	0,00	0,00	900,55 D	0,00	0,00	900,55 D
2.1.4.1.1.11.00	0100120250000000000000020000000000000000018807000	F	0,00	0,00	868,41	868,41	994,29	994,29 C	0,00	0,00	994,29 C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	0,00	0,00	32,14	0,00	0,00	32,14 C	0,00	0,00	32,14 C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		900,55 C	32,14	0,00	0,00	0,00	868,41 C	0,00	0,00	868,41 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	900,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	900,55 C	0,00	0,00	900,55 C
2.1.4.1.3.11.00	01001202400000000000000740000000000000000018807000	F	900,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	900,55 C	0,00	0,00	900,55 C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	0,00	32,14	0,00	0,00	0,00	32,14 D	0,00	0,00	32,14 D
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		16.389,92 C	15.282,27	27.017,29	27.017,29	78.098,70	79.206,35 C	0,00	0,00	79.206,35 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		16.389,92 C	15.282,27	27.017,29	27.017,29	78.098,70	79.206,35 C	0,00	0,00	79.206,35 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		16.389,92 C	15.282,27	27.017,29	27.017,29	78.098,70	79.206,35 C	0,00	0,00	79.206,35 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		16.389,92 C	15.282,27	27.017,29	27.017,29	78.098,70	79.206,35 C	0,00	0,00	79.206,35 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	F	10.662,58 C	10.662,58	10.128,71	10.128,71	10.061,14	10.061,14 C	0,00	0,00	10.061,14 C
2.1.8.8.1.01.02	01001202400000000000000030000000000000000018807000	F	372,35 C	372,35	359,45	359,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202400000000000035970000000000000000018807000	F	244,55 C	244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202400000000000036010000000000000000018807000	F	10.045,68 C	10.045,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202400000000000036080000000000000000018807000	F	0,00	0,00	131,55	131,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000000110000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	386,97	386,97 C	0,00	0,00	386,97 C
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000004600000000000000000018807000	F	0,00	0,00	9.616,07	9.616,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000004670000000000000000018807000	F	0,00	0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000005400000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9.674,17	9.674,17 C	0,00	0,00	9.674,17 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.107,65 C	0,00	12.755,48	12.755,48	63.623,37	64.731,02 C	0,00	0,00	64.731,02 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202400000000000000030000000000000000018807000	F	0,00	0,00	156,85	156,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202400000000000035300000000000000000018807000	F	0,00	0,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202400000000000021070000000000000000018807000	F	995,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	995,15 C	0,00	0,00	995,15 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202400000000000036080000000000000000018807000	F	0,00	0,00	57,40	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000000110000000000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	168,86	168,86 C	0,00	0,00	168,86 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	168,86	168,86 C	0,00	0,00	168,86 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000120000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000190000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	10,08	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000240000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	4,39	4,39	4,16	4,16 C	0,00	0,00	4,16 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000250000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	30,24	30,24 C	0,00	0,00	30,24 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000280000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	80,64	80,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000004600000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	8.893,80	8.893,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000004700000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,82 C	0,00	0,00	0,82 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000004710000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	37,11	37,11 C	0,00	0,00	37,11 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000004720000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	29,31	29,31 C	0,00	0,00	29,31 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000004760000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00 C	0,00	0,00	168,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000004840000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12,72	12,72 C	0,00	0,00	12,72 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000004850000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77	2,77 C	0,00	0,00	2,77 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000005400000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9.111,53	9.111,53 C	0,00	0,00	9.111,53 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000340000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	5,76 C	0,00	0,00	5,76 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000350000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00 C	0,00	0,00	43,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000370000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	49,44	49,44 C	0,00	0,00	49,44 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000410000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	123,24	123,24 C	0,00	0,00	123,24 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000420000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	181,94	181,94 C	0,00	0,00	181,94 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000430000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	136,56	136,56 C	0,00	0,00	136,56 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000004500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	120,96	120,96 C	0,00	0,00	120,96 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000005100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	178,68	178,68 C	0,00	0,00	178,68 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000005200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00 C	0,00	0,00	72,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000005400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	943,22	943,22 C	0,00	0,00	943,22 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000005500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	175,44	175,44 C	0,00	0,00	175,44 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000005600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	538,99	538,99 C	0,00	0,00	538,99 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000005700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	136,45	136,45 C	0,00	0,00	136,45 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000005800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	685,80	685,80 C	0,00	0,00	685,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000005900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	66,94	66,94 C	0,00	0,00	66,94 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000006000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	2,46 C	0,00	0,00	2,46 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000006100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	119,03	119,03 C	0,00	0,00	119,03 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000006200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	342,05	342,05 C	0,00	0,00	342,05 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000006400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	511,44	511,44 C	0,00	0,00	511,44 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000006500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92	94,92 C	0,00	0,00	94,92 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000006800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	4,62 C	0,00	0,00	4,62 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000006900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	46,49	46,49 C	0,00	0,00	46,49 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000007000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00 C	0,00	0,00	45,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000007200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	10,80 C	0,00	0,00	10,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000007300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	36,27	36,27 C	0,00	0,00	36,27 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000007400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	922,98	922,98 C	0,00	0,00	922,98 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000750000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	359,88	359,88 C	0,00	0,00	359,88 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000760000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	111,54	111,54 C	0,00	0,00	111,54 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000770000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	297,00 C	0,00	0,00	297,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000790000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	31,80 C	0,00	0,00	31,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000800000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	411,58	411,58 C	0,00	0,00	411,58 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000860000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	190,35	190,35 C	0,00	0,00	190,35 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000870000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	228,47	228,47 C	0,00	0,00	228,47 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000880000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00 C	0,00	0,00	63,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000890000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00 C	0,00	0,00	44,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000910000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	538,72	538,72 C	0,00	0,00	538,72 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000930000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	184,65	184,65 C	0,00	0,00	184,65 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000960000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	294,71	294,71 C	0,00	0,00	294,71 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000970000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	23,40 C	0,00	0,00	23,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000980000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	203,16	203,16 C	0,00	0,00	203,16 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000990000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	49,32	49,32 C	0,00	0,00	49,32 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	158,23	158,23 C	0,00	0,00	158,23 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001010000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	14,40 C	0,00	0,00	14,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001020000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	19,98	19,98 C	0,00	0,00	19,98 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001050000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	3,84 C	0,00	0,00	3,84 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001060000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80	57,80 C	0,00	0,00	57,80 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000010700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	546,30	546,30 C	0,00	0,00	546,30 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000010800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	269,36	269,36 C	0,00	0,00	269,36 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000011000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	14,28	14,28 C	0,00	0,00	14,28 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000011100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	299,63	299,63 C	0,00	0,00	299,63 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000011200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,64	1.142,64 C	0,00	0,00	1.142,64 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000011700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	230,40	230,40 C	0,00	0,00	230,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000011800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	149,39	149,39 C	0,00	0,00	149,39 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000012000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56	70,56 C	0,00	0,00	70,56 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000012100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00 C	0,00	0,00	48,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000012200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	26,41	26,41 C	0,00	0,00	26,41 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000012300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	921,74	921,74 C	0,00	0,00	921,74 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000012400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	404,24	404,24 C	0,00	0,00	404,24 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000012700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	25,14	25,14 C	0,00	0,00	25,14 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000012800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	133,71	133,71 C	0,00	0,00	133,71 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000012900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	24,60 C	0,00	0,00	24,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000013000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	389,68	389,68 C	0,00	0,00	389,68 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000013100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	108,05	108,05 C	0,00	0,00	108,05 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000013300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	19,80 C	0,00	0,00	19,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000013400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41	5,41 C	0,00	0,00	5,41 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000013700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	17,31	17,31 C	0,00	0,00	17,31 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000013900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	19,25 C	0,00	0,00	19,25 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000014100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	342,07	342,07 C	0,00	0,00	342,07 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000014500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	112,74	112,74 C	0,00	0,00	112,74 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000014600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	147,38	147,38 C	0,00	0,00	147,38 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000014700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80	82,80 C	0,00	0,00	82,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000014800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	226,87	226,87 C	0,00	0,00	226,87 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000014900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	178,17	178,17 C	0,00	0,00	178,17 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000015000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08 C	0,00	0,00	1,08 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000015200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	40,02	40,02 C	0,00	0,00	40,02 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000015300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	601,11	601,11 C	0,00	0,00	601,11 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000015400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	290,13	290,13 C	0,00	0,00	290,13 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000015500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16	20,16 C	0,00	0,00	20,16 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000015600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	340,86	340,86 C	0,00	0,00	340,86 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000015700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	233,91	233,91 C	0,00	0,00	233,91 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000015800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	65,85	65,85 C	0,00	0,00	65,85 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000015900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	318,53	318,53 C	0,00	0,00	318,53 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000016100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	19,80 C	0,00	0,00	19,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000016200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	180,97	180,97 C	0,00	0,00	180,97 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000016300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	67,57	67,57 C	0,00	0,00	67,57 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000016400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	117,84	117,84 C	0,00	0,00	117,84 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000016500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	105,68	105,68 C	0,00	0,00	105,68 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000016800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	543,83	543,83 C	0,00	0,00	543,83 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000017300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	332,88	332,88 C	0,00	0,00	332,88 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000017400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	55,50 C	0,00	0,00	55,50 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000017800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31	22,31 C	0,00	0,00	22,31 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000017900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	9,60 C	0,00	0,00	9,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000018000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	153,00 C	0,00	0,00	153,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000018100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	95,66 C	0,00	0,00	95,66 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000018200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	236,46	236,46 C	0,00	0,00	236,46 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000018400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	43,20 C	0,00	0,00	43,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000018500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	7,20 C	0,00	0,00	7,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000019500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	41,34	41,34 C	0,00	0,00	41,34 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000019700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	36,96	36,96 C	0,00	0,00	36,96 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000020000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	32,64	32,64 C	0,00	0,00	32,64 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000020100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00 C	0,00	0,00	36,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000020500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	49,21	49,21 C	0,00	0,00	49,21 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000020600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	28,81	28,81 C	0,00	0,00	28,81 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000021000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80	109,80 C	0,00	0,00	109,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000021200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	43,20 C	0,00	0,00	43,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000021500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	5,88 C	0,00	0,00	5,88 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002170000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	266,40	266,40 C	0,00	0,00	266,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002180000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	12,60 C	0,00	0,00	12,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002230000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15	8,15 C	0,00	0,00	8,15 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002240000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96	24,96 C	0,00	0,00	24,96 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002260000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	165,60	165,60 C	0,00	0,00	165,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002300000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	3,99 C	0,00	0,00	3,99 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002310000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	190,80	190,80 C	0,00	0,00	190,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002320000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	8,60 C	0,00	0,00	8,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002340000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,97 C	0,00	0,00	0,97 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002350000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	239,35	239,35 C	0,00	0,00	239,35 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002360000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	8,68	8,68 C	0,00	0,00	8,68 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002370000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00 C	0,00	0,00	27,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002410000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002420000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	95,40 C	0,00	0,00	95,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002430000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	10,80 C	0,00	0,00	10,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002450000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	13,44	13,44 C	0,00	0,00	13,44 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002460000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	28,80 C	0,00	0,00	28,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002480000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002490000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51	83,51 C	0,00	0,00	83,51 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002500000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	104,98	104,98 C	0,00	0,00	104,98 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002510000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	7,20 C	0,00	0,00	7,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002540000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	171,30	171,30 C	0,00	0,00	171,30 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002550000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	189,00 C	0,00	0,00	189,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002610000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42	96,42 C	0,00	0,00	96,42 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002620000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58	5,58 C	0,00	0,00	5,58 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002630000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	304,20	304,20 C	0,00	0,00	304,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002640000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	104,92	104,92 C	0,00	0,00	104,92 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002660000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	3,84 C	0,00	0,00	3,84 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002670000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	25,62	25,62 C	0,00	0,00	25,62 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002700000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	29,03	29,03 C	0,00	0,00	29,03 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002720000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	159,04	159,04 C	0,00	0,00	159,04 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002730000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08 C	0,00	0,00	1,08 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002740000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60	78,60 C	0,00	0,00	78,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003410000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44	43,44 C	0,00	0,00	43,44 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003420000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	124,20	124,20 C	0,00	0,00	124,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003440000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	99,42 C	0,00	0,00	99,42 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003450000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	171,00 C	0,00	0,00	171,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003480000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	179,28	179,28 C	0,00	0,00	179,28 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003490000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00 C	0,00	0,00	99,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003500000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	16,20 C	0,00	0,00	16,20 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000003510000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20	151,20 C	0,00	0,00	151,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000003520000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00 C	0,00	0,00	66,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000003540000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32	4,32 C	0,00	0,00	4,32 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000003580000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	12,60 C	0,00	0,00	12,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000003590000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	10,80 C	0,00	0,00	10,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000003600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27	70,27 C	0,00	0,00	70,27 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000003610000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	477,85	477,85 C	0,00	0,00	477,85 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000003620000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	16,20 C	0,00	0,00	16,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000003630000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	339,57	339,57 C	0,00	0,00	339,57 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000003640000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	23,40 C	0,00	0,00	23,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000003660000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	227,96	227,96 C	0,00	0,00	227,96 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000003690000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	169,73	169,73 C	0,00	0,00	169,73 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000003700000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	16,20 C	0,00	0,00	16,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000003720000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	37,21	37,21 C	0,00	0,00	37,21 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000003730000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	219,88	219,88 C	0,00	0,00	219,88 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000003740000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	354,08	354,08 C	0,00	0,00	354,08 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000003750000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81	54,81 C	0,00	0,00	54,81 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000003760000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	49,56	49,56 C	0,00	0,00	49,56 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000003780000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	21,42	21,42 C	0,00	0,00	21,42 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000003830000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	33,58	33,58 C	0,00	0,00	33,58 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003850000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	331,54	331,54 C	0,00	0,00	331,54 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003860000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88 C	0,00	0,00	0,88 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003870000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	160,76	160,76 C	0,00	0,00	160,76 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003880000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08 C	0,00	0,00	1,08 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003890000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	128,38	128,38 C	0,00	0,00	128,38 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003900000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00 C	0,00	0,00	9,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003920000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	43,20 C	0,00	0,00	43,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003930000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	105,17	105,17 C	0,00	0,00	105,17 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003970000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	19,80 C	0,00	0,00	19,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003980000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	173,70	173,70 C	0,00	0,00	173,70 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003990000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	7,20 C	0,00	0,00	7,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004000000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	14,40 C	0,00	0,00	14,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004020000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	211,55	211,55 C	0,00	0,00	211,55 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004030000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	9,60 C	0,00	0,00	9,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004050000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	336,12	336,12 C	0,00	0,00	336,12 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004070000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	2,31 C	0,00	0,00	2,31 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004080000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20	34,20 C	0,00	0,00	34,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004110000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	194,40	194,40 C	0,00	0,00	194,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004120000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00 C	0,00	0,00	80,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004140000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	243,13	243,13 C	0,00	0,00	243,13 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004150000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	24,76	24,76 C	0,00	0,00	24,76 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004160000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	95,40 C	0,00	0,00	95,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004170000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	189,00 C	0,00	0,00	189,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004180000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9,83	9,83 C	0,00	0,00	9,83 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004190000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	1,65 C	0,00	0,00	1,65 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004230000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	324,97	324,97 C	0,00	0,00	324,97 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004240000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	247,26	247,26 C	0,00	0,00	247,26 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004250000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	48,14	48,14 C	0,00	0,00	48,14 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004260000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	2,46 C	0,00	0,00	2,46 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004270000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004280000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	922,03	922,03 C	0,00	0,00	922,03 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004290000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	3,84 C	0,00	0,00	3,84 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	7,20 C	0,00	0,00	7,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004320000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004340000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,48	1.223,48 C	0,00	0,00	1.223,48 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004350000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08 C	0,00	0,00	1,08 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004360000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57	68,57 C	0,00	0,00	68,57 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004370000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	69,04	69,04 C	0,00	0,00	69,04 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004380000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004390000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	3,84 C	0,00	0,00	3,84 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000044100000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60	66,60 C	0,00	0,00	66,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000044200000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	173,88	173,88 C	0,00	0,00	173,88 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000044500000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	9,62 C	0,00	0,00	9,62 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000044600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	168,29	168,29 C	0,00	0,00	168,29 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000044800000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	21,71	21,71 C	0,00	0,00	21,71 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000045000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,28 C	0,00	0,00	0,28 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000045100000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	3,90 C	0,00	0,00	3,90 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000045200000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00 C	0,00	0,00	36,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000045300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	45,23	45,23 C	0,00	0,00	45,23 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000045400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	25,46	25,46 C	0,00	0,00	25,46 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000045500000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55	51,55 C	0,00	0,00	51,55 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000045600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	232,21	232,21 C	0,00	0,00	232,21 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000045900000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	166,15	166,15 C	0,00	0,00	166,15 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000048700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	392,89	392,89 C	0,00	0,00	392,89 C
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000064200000000000000018807000	F	112,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50 C	0,00	0,00	112,50 C
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000182200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34	13,34 C	0,00	0,00	13,34 C
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000183700000000000000018807000	F	0,00	0,00	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000203900000000000000018807000	F	0,00	0,00	5,33	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000205500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000232000000000000000018807000	F	0,00	0,00	1,44	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000232100000000000000018807000	F	0,00	0,00	207,91	207,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000232200000000000000018807000	F	0,00	0,00	32,73	32,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000233200000000000000018807000	F	0,00	0,00	4,92	4,92	21,34	21,34 C	0,00	0,00	21,34 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000233400000000000000018807000	F	0,00	0,00	6,79	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000234600000000000000018807000	F	0,00	0,00	22,18	22,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000234700000000000000018807000	F	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000266200000000000000018807000	F	0,00	0,00	39,93	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000292400000000000000018807000	F	0,00	0,00	63,05	63,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000292500000000000000018807000	F	0,00	0,00	83,86	83,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000292700000000000000018807000	F	0,00	0,00	3,52	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000293000000000000000018807000	F	0,00	0,00	601,90	601,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000293100000000000000018807000	F	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000293300000000000000018807000	F	0,00	0,00	5,97	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000293600000000000000018807000	F	0,00	0,00	24,85	24,85	15,83	15,83 C	0,00	0,00	15,83 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000293800000000000000018807000	F	0,00	0,00	21,28	21,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000294200000000000000018807000	F	0,00	0,00	5,47	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000294500000000000000018807000	F	0,00	0,00	4,15	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000294900000000000000018807000	F	0,00	0,00	212,38	212,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000295200000000000000018807000	F	0,00	0,00	8,03	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000295300000000000000018807000	F	0,00	0,00	7,85	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000029550000000000000018807000	F	0,00	0,00	17,81	17,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000029630000000000000018807000	F	0,00	0,00	11,01	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000029670000000000000018807000	F	0,00	0,00	55,95	55,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000029680000000000000018807000	F	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000029910000000000000018807000	F	0,00	0,00	11,14	11,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000029920000000000000018807000	F	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000029950000000000000018807000	F	0,00	0,00	6,94	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000030110000000000000018807000	F	0,00	0,00	31,53	31,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000030130000000000000018807000	F	0,00	0,00	238,85	238,85	31,81	31,81 C	0,00	0,00	31,81 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000030150000000000000018807000	F	0,00	0,00	18,02	18,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000030170000000000000018807000	F	0,00	0,00	19,49	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000030180000000000000018807000	F	0,00	0,00	302,13	302,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000030190000000000000018807000	F	0,00	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000030210000000000000018807000	F	0,00	0,00	4,72	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000030240000000000000018807000	F	0,00	0,00	195,06	195,06	1,36	1,36 C	0,00	0,00	1,36 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000030250000000000000018807000	F	0,00	0,00	139,90	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000030260000000000000018807000	F	0,00	0,00	9,26	9,26	9,85	9,85 C	0,00	0,00	9,85 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000030300000000000000018807000	F	0,00	0,00	18,05	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000030330000000000000018807000	F	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000030370000000000000018807000	F	0,00	0,00	96,98	96,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000030400000000000000000018807000	F	0,00	0,00	566,42	566,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000030420000000000000000018807000	F	0,00	0,00	6,54	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000030470000000000000000018807000	F	0,00	0,00	3,86	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000030500000000000000000018807000	F	0,00	0,00	2,18	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000030510000000000000000018807000	F	0,00	0,00	39,01	39,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000030550000000000000000018807000	F	0,00	0,00	55,07	55,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000030560000000000000000018807000	F	0,00	0,00	48,73	48,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000002090000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	5,76 C	0,00	0,00	5,76 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000002750000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	146,46	146,46 C	0,00	0,00	146,46 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000002760000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	421,40	421,40 C	0,00	0,00	421,40 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000002770000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52	16,52 C	0,00	0,00	16,52 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000002790000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	36,71	36,71 C	0,00	0,00	36,71 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000002810000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	526,32	526,32 C	0,00	0,00	526,32 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000002820000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	14,32	14,32 C	0,00	0,00	14,32 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000002830000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	295,16	295,16 C	0,00	0,00	295,16 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000002840000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	100,79	100,79 C	0,00	0,00	100,79 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000002850000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	168,61	168,61 C	0,00	0,00	168,61 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000002870000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18	6,18 C	0,00	0,00	6,18 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000002880000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97	89,97 C	0,00	0,00	89,97 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000002890000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	104,16	104,16 C	0,00	0,00	104,16 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002900000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	21,60 C	0,00	0,00	21,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002910000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	121,70	121,70 C	0,00	0,00	121,70 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002920000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,93	3,93 C	0,00	0,00	3,93 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002930000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	104,86	104,86 C	0,00	0,00	104,86 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002940000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	429,48	429,48 C	0,00	0,00	429,48 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002970000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32	74,32 C	0,00	0,00	74,32 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002980000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	353,08	353,08 C	0,00	0,00	353,08 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002990000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	583,77	583,77 C	0,00	0,00	583,77 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003010000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,97	1.064,97 C	0,00	0,00	1.064,97 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003020000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15	85,15 C	0,00	0,00	85,15 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003040000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	97,83 C	0,00	0,00	97,83 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003050000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	70,17	70,17 C	0,00	0,00	70,17 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003060000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	22,06	22,06 C	0,00	0,00	22,06 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003070000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,25	2.614,25 C	0,00	0,00	2.614,25 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003080000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	22,45	22,45 C	0,00	0,00	22,45 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003090000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,16	2.157,16 C	0,00	0,00	2.157,16 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003100000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,74	2.966,74 C	0,00	0,00	2.966,74 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003130000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	293,27	293,27 C	0,00	0,00	293,27 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003140000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	21,11	21,11 C	0,00	0,00	21,11 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003150000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	213,98	213,98 C	0,00	0,00	213,98 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000031600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	206,25	206,25 C	0,00	0,00	206,25 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000031900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	28,76	28,76 C	0,00	0,00	28,76 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000032100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,70	1.729,70 C	0,00	0,00	1.729,70 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000032200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	705,25	705,25 C	0,00	0,00	705,25 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000032300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	58,02	58,02 C	0,00	0,00	58,02 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000032400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	226,38	226,38 C	0,00	0,00	226,38 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000032500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	356,73	356,73 C	0,00	0,00	356,73 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000032600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	128,32	128,32 C	0,00	0,00	128,32 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000032700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30 C	0,00	0,00	1,30 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000033300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	68,64	68,64 C	0,00	0,00	68,64 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000033400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	376,85	376,85 C	0,00	0,00	376,85 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000033700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	1,51 C	0,00	0,00	1,51 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000033800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.306,01	3.306,01 C	0,00	0,00	3.306,01 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000033900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70	74,70 C	0,00	0,00	74,70 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000034000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,80	1.576,80 C	0,00	0,00	1.576,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000038400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89	13,89 C	0,00	0,00	13,89 C
2.1.8.8.1.01.04	0100720250000000000000047900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	413,36	413,36 C	0,00	0,00	413,36 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	0,00	0,00	89,27	89,27	70,36	70,36 C	0,00	0,00	70,36 C
2.1.8.8.1.01.08	0100120240000000000000030000000000000018807000	F	0,00	0,00	65,35	65,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	0100120240000000000000360800000000000000018807000	F	0,00	0,00	23,92	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.08	01001202500000000000000110000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36	70,36 C	0,00	0,00	70,36 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	4.619,69 C	4.619,69	4.043,83	4.043,83	4.343,83	4.343,83 C	0,00	0,00	4.343,83 C
2.1.8.8.1.01.99	01001202300000000000015710000000000000018807000	F	575,86 C	575,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	01001202400000000000036010000000000000018807000	F	4.043,83 C	4.043,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	01001202500000000000004600000000000000018807000	F	0,00	0,00	4.043,83	4.043,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	01001202500000000000005400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4.343,83	4.343,83 C	0,00	0,00	4.343,83 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		12.022.869,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.022.869,59 C	0,00	0,00	12.022.869,59 C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		11.400.829,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.829,88 C	0,00	0,00	11.400.829,88 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		11.400.829,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.829,88 C	0,00	0,00	11.400.829,88 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.227.977,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.977,36 D	0,00	0,00	1.227.977,36 D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.227.977,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.977,36 D	0,00	0,00	1.227.977,36 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		156.305,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.305,61 D	0,00	0,00	156.305,61 D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	156.305,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.305,61 D	0,00	0,00	156.305,61 D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.306.613,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.613,38 D	0,00	0,00	1.306.613,38 D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.306.613,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.613,38 D	0,00	0,00	1.306.613,38 D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		14.087.417,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.087.417,44 C	0,00	0,00	14.087.417,44 C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	14.087.417,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.087.417,44 C	0,00	0,00	14.087.417,44 C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		4.308,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,79 C	0,00	0,00	4.308,79 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	4.308,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,79 C	0,00	0,00	4.308,79 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	814.222,17	75.338,17	5.129.039,25	4.293,18	5.863.630,07 D	0,00	0,00	5.863.630,07 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	498.629,70	75.338,17	153.357,82	293,18	576.356,17 D	0,00	0,00	576.356,17 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	470.261,21	75.338,17	124.277,28	293,18	518.907,14 D	0,00	0,00	518.907,14 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	470.261,21	75.338,17	124.277,28	293,18	518.907,14 D	0,00	0,00	518.907,14 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	470.261,21	75.338,17	124.277,28	293,18	518.907,14 D	0,00	0,00	518.907,14 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	470.261,21	75.338,17	124.277,28	293,18	518.907,14 D	0,00	0,00	518.907,14 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	97.011,91	0,00	99.355,62	293,18	196.074,35 D	0,00	0,00	196.074,35 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	10.461,41	0,00	10.680,69	0,00	21.142,10 D	0,00	0,00	21.142,10 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	362.787,89	75.338,17	14.240,97	0,00	301.690,69 D	0,00	0,00	301.690,69 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	28.368,49	0,00	29.080,54	0,00	57.449,03 D	0,00	0,00	57.449,03 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	20.468,97	0,00	21.132,14	0,00	41.601,11 D	0,00	0,00	41.601,11 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.468,97	0,00	21.132,14	0,00	41.601,11 D	0,00	0,00	41.601,11 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	20.468,97	0,00	21.132,14	0,00	41.601,11 D	0,00	0,00	41.601,11 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	7.899,52	0,00	7.948,40	0,00	15.847,92 D	0,00	0,00	15.847,92 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.899,52	0,00	7.948,40	0,00	15.847,92 D	0,00	0,00	15.847,92 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		0,00	7.899,52	0,00	7.948,40	0,00	15.847,92 D	0,00	0,00	15.847,92 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	314.724,06	0,00	4.974.687,14	4.000,00	5.285.411,20 D	0,00	0,00	5.285.411,20 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	281.627,81	0,00	1.536.333,19	0,00	1.817.961,00 D	0,00	0,00	1.817.961,00 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	281.627,81	0,00	1.536.333,19	0,00	1.817.961,00 D	0,00	0,00	1.817.961,00 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	281.627,81	0,00	1.536.333,19	0,00	1.817.961,00 D	0,00	0,00	1.817.961,00 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	333,34	0,00	333,34 D	0,00	0,00	333,34 D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	281.627,81	0,00	1.495.698,73	0,00	1.777.326,54 D	0,00	0,00	1.777.326,54 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	1.309,12	0,00	1.309,12 D	0,00	0,00	1.309,12 D
3.3.1.1.1.43.00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	0,00	0,00	37.492,00	0,00	37.492,00 D	0,00	0,00	37.492,00 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	33.096,25	0,00	3.436.347,23	4.000,00	3.465.443,48 D	0,00	0,00	3.465.443,48 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	0,00	0,00	1.053,43	0,00	1.053,43 D	0,00	0,00	1.053,43 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.053,43	0,00	1.053,43 D	0,00	0,00	1.053,43 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	1.053,43	0,00	1.053,43 D	0,00	0,00	1.053,43 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	33.096,25	0,00	3.435.293,80	4.000,00	3.464.390,05 D	0,00	0,00	3.464.390,05 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	33.096,25	0,00	3.435.293,80	4.000,00	3.464.390,05 D	0,00	0,00	3.464.390,05 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	532,36	0,00	0,00	0,00	532,36 D	0,00	0,00	532,36 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	4.463,66	0,00	3.748,88	0,00	8.212,54 D	0,00	0,00	8.212,54 D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	18.186,12	0,00	18.770,00	0,00	36.956,12 D	0,00	0,00	36.956,12 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	6.470,63	0,00	50.951,23	0,00	57.421,86 D	0,00	0,00	57.421,86 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	866,14	0,00	726,14	0,00	1.592,28 D	0,00	0,00	1.592,28 D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E		0,00	0,00	0,00	3.354.232,47	4.000,00	3.350.232,47 D	0,00	0,00	3.350.232,47 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	73,50	0,00	73,50	0,00	147,00 D	0,00	0,00	147,00 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	823,84	0,00	6.791,58	0,00	7.615,42 D	0,00	0,00	7.615,42 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00	0,00	2.006,72	0,00	2.006,72 D	0,00	0,00	2.006,72 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	0,00	0,00	2.006,72	0,00	2.006,72 D	0,00	0,00	2.006,72 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	2.006,72	0,00	2.006,72 D	0,00	0,00	2.006,72 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00	0,00	2.006,72	0,00	2.006,72 D	0,00	0,00	2.006,72 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	2.006,72	0,00	2.006,72 D	0,00	0,00	2.006,72 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	868,41	0,00	994,29	0,00	1.862,70 D	0,00	0,00	1.862,70 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	868,41	0,00	994,29	0,00	1.862,70 D	0,00	0,00	1.862,70 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	868,41	0,00	994,29	0,00	1.862,70 D	0,00	0,00	1.862,70 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	868,41	0,00	994,29	0,00	1.862,70 D	0,00	0,00	1.862,70 D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		0,00	868,41	0,00	994,29	0,00	1.862,70 D	0,00	0,00	1.862,70 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	447.217,51	0,00	3.326.059,68	3.773.277,19 C	0,00	0,00	3.773.277,19 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	86.841,46	0,00	99.428,98	186.270,44 C	0,00	0,00	186.270,44 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	86.841,46	0,00	99.428,98	186.270,44 C	0,00	0,00	186.270,44 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	86.841,46	0,00	99.428,98	186.270,44 C	0,00	0,00	186.270,44 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	86.841,46	0,00	99.428,98	186.270,44 C	0,00	0,00	186.270,44 C
4.4.5.1.1.00.00	001321010116327000		0,00	0,00	13.411,22	0,00	13.529,77	26.940,99 C	0,00	0,00	26.940,99 C
4.4.5.1.1.00.00	001321010118807000		0,00	0,00	73.430,24	0,00	85.899,21	159.329,45 C	0,00	0,00	159.329,45 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	360.376,05	0,00	3.224.223,10	3.584.599,15 C	0,00	0,00	3.584.599,15 C
4.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00	360.376,05	0,00	3.224.223,10	3.584.599,15 C	0,00	0,00	3.584.599,15 C
4.5.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00	360.376,05	0,00	3.224.223,10	3.584.599,15 C	0,00	0,00	3.584.599,15 C
4.5.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	360.376,05	0,00	3.224.223,10	3.584.599,15 C	0,00	0,00	3.584.599,15 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,60	2.407,60 C	0,00	0,00	2.407,60 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,60	2.407,60 C	0,00	0,00	2.407,60 C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,60	2.407,60 C	0,00	0,00	2.407,60 C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,60	2.407,60 C	0,00	0,00	2.407,60 C
4.6.4.1.1.03.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)		0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,60	2.407,60 C	0,00	0,00	2.407,60 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		663.599,23 D	219.577.322,56	6.590.083,28	867.052,08	433.526,04	214.084.364,55 D	0,00	0,00	214.084.364,55 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	219.577.322,56	6.590.083,28	867.052,08	433.526,04	213.420.765,32 D	0,00	0,00	213.420.765,32 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	103.306.832,77	0,00	0,00	0,00	103.306.832,77 D	0,00	0,00	103.306.832,77 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	103.306.832,77	0,00	0,00	0,00	103.306.832,77 D	0,00	0,00	103.306.832,77 D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	103.306.832,77	0,00	0,00	0,00	103.306.832,77 D	0,00	0,00	103.306.832,77 D
5.2.1.1.1.00.00	001321010118807000		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	001729500116327000		0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	001739500118807000		0,00	101.081.832,77	0,00	0,00	0,00	101.081.832,77 D	0,00	0,00	101.081.832,77 D
5.2.1.1.1.00.00	001799990118807000		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	001911090118807000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	116.270.489,79	6.590.083,28	867.052,08	433.526,04	110.113.932,55 D	0,00	0,00	110.113.932,55 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	116.270.489,79	6.590.083,28	867.052,08	433.526,04	110.113.932,55 D	0,00	0,00	110.113.932,55 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	103.306.832,77	0,00	0,00	0,00	103.306.832,77 D	0,00	0,00	103.306.832,77 D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	103.306.832,77	0,00	0,00	0,00	103.306.832,77 D	0,00	0,00	103.306.832,77 D
5.2.2.1.1.01.00	01001020000013190001880700 0		0,00	2.142.720,00	0,00	0,00	0,00	2.142.720,00 D	0,00	0,00	2.142.720,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01001020000013350001880700 0		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01001020000013390001880700 0		0,00	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00 D	0,00	0,00	1.690.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01001020000013393001880700 0		0,00	2.768,00	0,00	0,00	0,00	2.768,00 D	0,00	0,00	2.768,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01001020000014449001880700 0		0,00	35.712,00	0,00	0,00	0,00	35.712,00 D	0,00	0,00	35.712,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01001020000063390001880700 0		0,00	158.254,77	0,00	0,00	0,00	158.254,77 D	0,00	0,00	158.254,77 D
5.2.2.1.1.01.00	01001020000064490001880700 0		0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01002020000023390001632700 0		0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01002020000023390001880700 0		0,00	62.395.378,00	0,00	0,00	0,00	62.395.378,00 D	0,00	0,00	62.395.378,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01003020000033390001880700 0		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01004020000043390001880700 0		0,00	30.057.000,00	0,00	0,00	0,00	30.057.000,00 D	0,00	0,00	30.057.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01007020000073390001880700 0		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01008020000083390001880700 0		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	6.481.828,51	0,00	433.526,04	0,00	6.915.354,55 D	0,00	0,00	6.915.354,55 D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	6.481.828,51	0,00	433.526,04	0,00	6.915.354,55 D	0,00	0,00	6.915.354,55 D
5.2.2.1.2.01.00	02880		0,00	0,00	0,00	433.526,04	0,00	433.526,04 D	0,00	0,00	433.526,04 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.2.2.1.2.01.00	03880		0,00	108.254,77	0,00	0,00	0,00	108.254,77 D	0,00	0,00	108.254,77 D
5.2.2.1.2.01.00	08632		0,00	1.815.757,83	0,00	0,00	0,00	1.815.757,83 D	0,00	0,00	1.815.757,83 D
5.2.2.1.2.01.00	08880		0,00	4.557.815,91	0,00	0,00	0,00	4.557.815,91 D	0,00	0,00	4.557.815,91 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	6.481.828,51	6.481.828,51	433.526,04	433.526,04	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	6.373.573,74	0,00	0,00	0,00	6.373.573,74 D	0,00	0,00	6.373.573,74 D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACAO		0,00	0,00	0,00	433.526,04	0,00	433.526,04 D	0,00	0,00	433.526,04 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	108.254,77	0,00	0,00	0,00	108.254,77 D	0,00	0,00	108.254,77 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	6.481.828,51	0,00	433.526,04	6.915.354,55 C	0,00	0,00	6.915.354,55 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	108.254,77	0,00	0,00	108.254,77 C	0,00	0,00	108.254,77 C
5.2.2.1.9.00.00	01001020000013390001880700 0		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00	01001020000063390001880700 0		0,00	0,00	58.254,77	0,00	0,00	58.254,77 C	0,00	0,00	58.254,77 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		663.599,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	663.599,23 D	0,00	0,00	663.599,23 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		441.991,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	441.991,71 D	0,00	0,00	441.991,71 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		441.991,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	441.991,71 D	0,00	0,00	441.991,71 D
5.3.1.1.0.00.00	01001202400000000000000030000000000 00000018807000		3.385,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,00 D	0,00	0,00	3.385,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01001202400000000000000110000000000 00000018807000		100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01001202400000000000003530000000000 00000018807000		100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01001202400000000000023040000000000 00000028807000		1.217,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,33 D	0,00	0,00	1.217,33 D
5.3.1.1.0.00.00	01001202400000000000029870000000000 00000018807000		9.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01001202400000000000036080000000000 00000018807000		1.195,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,92 D	0,00	0,00	1.195,92 D
5.3.1.1.0.00.00	01004202400000000000018090000000000 00000018807000		5.430,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,38 D	0,00	0,00	5.430,38 D
5.3.1.1.0.00.00	01004202400000000000018220000000000 00000018807000		1.111,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,60 D	0,00	0,00	1.111,60 D
5.3.1.1.0.00.00	01004202400000000000018310000000000 00000018807000		117,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	117,23 D	0,00	0,00	117,23 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000183700000000000000018807000		475,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00 D	0,00	0,00	475,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000202600000000000000018807000		1.820,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00 D	0,00	0,00	1.820,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000203900000000000000018807000		444,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	444,64 D	0,00	0,00	444,64 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000204800000000000000018807000		508,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	508,05 D	0,00	0,00	508,05 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000205500000000000000018807000		62,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50 D	0,00	0,00	62,50 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000231900000000000000018807000		1.870,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,22 D	0,00	0,00	1.870,22 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000232000000000000000018807000		1.379,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,98 D	0,00	0,00	1.379,98 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000232100000000000000018807000		17.326,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.326,08 D	0,00	0,00	17.326,08 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000232200000000000000018807000		2.727,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,44 D	0,00	0,00	2.727,44 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233200000000000000018807000		3.703,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.703,06 D	0,00	0,00	3.703,06 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233300000000000000018807000		738,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	738,14 D	0,00	0,00	738,14 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233400000000000000018807000		566,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	566,61 D	0,00	0,00	566,61 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234100000000000000018807000		674,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	674,32 D	0,00	0,00	674,32 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234600000000000000018807000		1.899,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,20 D	0,00	0,00	1.899,20 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234700000000000000018807000		1.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000266200000000000000018807000		3.391,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391,97 D	0,00	0,00	3.391,97 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292400000000000000018807000		5.254,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,26 D	0,00	0,00	5.254,26 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292500000000000000018807000		6.994,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.994,81 D	0,00	0,00	6.994,81 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292700000000000000018807000		26.265,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.265,71 D	0,00	0,00	26.265,71 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292900000000000000018807000		2.961,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,94 D	0,00	0,00	2.961,94 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000293000000000000000018807000		52.927,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.927,19 D	0,00	0,00	52.927,19 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000293100000000000000018807000		1.009,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,62 D	0,00	0,00	1.009,62 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000293300000000000000018807000		497,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	497,85 D	0,00	0,00	497,85 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000293600000000000000018807000		6.525,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.525,05 D	0,00	0,00	6.525,05 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000293800000000000000018807000		1.773,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,14 D	0,00	0,00	1.773,14 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000294200000000000000018807000		475,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00 D	0,00	0,00	475,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000294500000000000000018807000		1.148,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,30 D	0,00	0,00	1.148,30 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000294900000000000000018807000		26.619,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.619,04 D	0,00	0,00	26.619,04 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000295100000000000000018807000		136,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	136,02 D	0,00	0,00	136,02 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000295200000000000000018807000		669,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	669,69 D	0,00	0,00	669,69 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000295300000000000000018807000		675,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	675,99 D	0,00	0,00	675,99 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000295500000000000000018807000		1.696,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,00 D	0,00	0,00	1.696,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000296300000000000000018807000		917,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	917,82 D	0,00	0,00	917,82 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000296700000000000000018807000		4.729,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729,37 D	0,00	0,00	4.729,37 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000296800000000000000018807000		300,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300,03 D	0,00	0,00	300,03 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000297000000000000000018807000		252,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00 D	0,00	0,00	252,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000299100000000000000018807000		928,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00 D	0,00	0,00	928,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000299200000000000000018807000		2.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000299500000000000000018807000		578,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	578,63 D	0,00	0,00	578,63 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000301100000000000000018807000		2.627,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,13 D	0,00	0,00	2.627,13 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301300000000000000018807000		22.602,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.602,02 D	0,00	0,00	22.602,02 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301500000000000000018807000		54.405,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.405,88 D	0,00	0,00	54.405,88 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301700000000000000018807000		4.962,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.962,44 D	0,00	0,00	4.962,44 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301800000000000000018807000		25.177,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.177,14 D	0,00	0,00	25.177,14 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301900000000000000018807000		583,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	583,31 D	0,00	0,00	583,31 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302100000000000000018807000		393,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	393,30 D	0,00	0,00	393,30 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302400000000000000018807000		22.754,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.754,89 D	0,00	0,00	22.754,89 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302500000000000000018807000		11.658,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.658,18 D	0,00	0,00	11.658,18 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302600000000000000018807000		1.593,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,05 D	0,00	0,00	1.593,05 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302900000000000000018807000		419,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	419,70 D	0,00	0,00	419,70 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000303000000000000000018807000		1.523,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,00 D	0,00	0,00	1.523,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000303300000000000000018807000		4.280,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,41 D	0,00	0,00	4.280,41 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000303700000000000000018807000		10.102,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.102,02 D	0,00	0,00	10.102,02 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000303900000000000000018807000		982,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	982,14 D	0,00	0,00	982,14 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000304000000000000000018807000		47.203,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.203,59 D	0,00	0,00	47.203,59 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000304200000000000000018807000		681,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	681,17 D	0,00	0,00	681,17 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000304300000000000000018807000		9.836,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.836,80 D	0,00	0,00	9.836,80 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000304700000000000000018807000		321,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	321,68 D	0,00	0,00	321,68 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000305000000000000000018807000		188,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	188,16 D	0,00	0,00	188,16 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000305100000000000000018807000		3.267,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,90 D	0,00	0,00	3.267,90 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305500000000000000018807000		5.573,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573,84 D	0,00	0,00	5.573,84 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305600000000000000018807000		4.060,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,83 D	0,00	0,00	4.060,83 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305800000000000000018807000		63,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00 D	0,00	0,00	63,00 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		221.607,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	221.607,52 D	0,00	0,00	221.607,52 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		176.167,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	176.167,48 D	0,00	0,00	176.167,48 D
5.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000007400000000000000018807000		900,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,55 D	0,00	0,00	900,55 D
5.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000021070000000000000018807000		81.934,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.934,17 D	0,00	0,00	81.934,17 D
5.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000035990000000000000018807000		605,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	605,03 D	0,00	0,00	605,03 D
5.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000036010000000000000018807000		55.454,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.454,00 D	0,00	0,00	55.454,00 D
5.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000036030000000000000018807000		21.123,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.123,88 D	0,00	0,00	21.123,88 D
5.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000036040000000000000018807000		0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
5.3.2.1.0.00.00	010022024000000000000025100000000000000018807000		110,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79 D	0,00	0,00	110,79 D
5.3.2.1.0.00.00	010022024000000000000032470000000000000018807000		6.939,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.939,00 D	0,00	0,00	6.939,00 D
5.3.2.1.0.00.00	010022024000000000000035360000000000000018807000		4.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00 D	0,00	0,00	4.180,00 D
5.3.2.1.0.00.00	010022024000000000000035650000000000000018807000		4.920,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,05 D	0,00	0,00	4.920,05 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		45.440,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.440,04 D	0,00	0,00	45.440,04 D
5.3.2.2.0.00.00	010022020000000000000022400000000000000018807000		1.683,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05 D	0,00	0,00	1.683,05 D
5.3.2.2.0.00.00	010022020000000000000073900000000000000018807000		1.180,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,95 D	0,00	0,00	1.180,95 D
5.3.2.2.0.00.00	010022022000000000000047300000000000000018807000		35.280,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00 D	0,00	0,00	35.280,00 D
5.3.2.2.0.00.00	010022022000000000000111400000000000000018807000		1.239,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00 D	0,00	0,00	1.239,00 D
5.3.2.2.0.00.00	010022023000000000000042500000000000		3.139,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00 D	0,00	0,00	3.139,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.2.2.0.00.00	00000018807000		3.139,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00 D	0,00	0,00	3.139,00 D
5.3.2.2.0.00.00	0100220230000000000000077600000000000000018807000		2.918,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,04 D	0,00	0,00	2.918,04 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		663.599,23 C	30.463.515,48	243.450.754,76	18.432.125,77	18.865.651,81	214.084.364,55 C	0,00	0,00	214.084.364,55 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	30.090.426,66	243.077.665,94	18.421.456,19	18.854.982,23	213.420.765,32 C	0,00	0,00	213.420.765,32 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	478.537,35	103.785.370,12	3.323.652,08	3.323.652,08	103.306.832,77 C	0,00	0,00	103.306.832,77 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	478.537,35	103.306.832,77	3.323.652,08	0,00	99.504.643,34 C	0,00	0,00	99.504.643,34 C
6.2.1.1.0.00.00	001321010116327000		0,00	13.411,22	0,00	13.529,77	0,00	26.940,99 D	0,00	0,00	26.940,99 D
6.2.1.1.0.00.00	001321010118807000		0,00	73.430,24	400.000,00	85.899,21	0,00	240.670,55 C	0,00	0,00	240.670,55 C
6.2.1.1.0.00.00	001729500116327000		0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00 C	0,00	0,00	1.800.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	001739500118807000		0,00	391.695,89	101.081.832,77	3.224.223,10	0,00	97.465.913,78 C	0,00	0,00	97.465.913,78 C
6.2.1.1.0.00.00	001799990118807000		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	001911090118807000		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	478.537,35	0,00	3.323.652,08	3.802.189,43 C	0,00	0,00	3.802.189,43 C
6.2.1.2.0.00.00	001321010116327000		0,00	0,00	13.411,22	0,00	13.529,77	26.940,99 C	0,00	0,00	26.940,99 C
6.2.1.2.0.00.00	001321010118807000		0,00	0,00	73.430,24	0,00	85.899,21	159.329,45 C	0,00	0,00	159.329,45 C
6.2.1.2.0.00.00	001739500118807000		0,00	0,00	391.695,89	0,00	3.224.223,10	3.615.918,99 C	0,00	0,00	3.615.918,99 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	29.611.889,31	139.292.295,82	15.097.804,11	15.531.330,15	110.113.932,55 C	0,00	0,00	110.113.932,55 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	29.611.889,31	139.292.295,82	15.097.804,11	15.531.330,15	110.113.932,55 C	0,00	0,00	110.113.932,55 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	29.403.574,06	109.800.693,78	8.209.621,63	1.199.844,81	73.387.342,90 C	0,00	0,00	73.387.342,90 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200000131900018807000		0,00	125.669,51	2.142.720,00	128.168,69	293,18	1.889.174,98 C	0,00	0,00	1.889.174,98 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200000133500018807000		0,00	8.400,00	10.000,00	0,00	0,00	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200000133900018807000		0,00	812.008,74	1.692.032,50	128.607,07	0,00	751.416,69 C	0,00	0,00	751.416,69 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200000133930018807000		0,00	2.000,00	2.768,00	0,00	0,00	768,00 C	0,00	0,00	768,00 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200000144900018807000		0,00	48.513,00	85.712,00	0,00	0,00	37.199,00 C	0,00	0,00	37.199,00 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200000633900018807000		0,00	58.254,77	158.254,77	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200000644900018807000		0,00	5.058.254,77	5.058.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	010010200000644900028807000		0,00	4.557.815,91	4.557.815,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.1.00.00	01002020000023390001632700 0		0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00 C	0,00	0,00	1.800.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	01002020000023390001880700 0		0,00	13.631.000,00	62.405.378,00	5.790.000,00	689.953,76	43.674.331,76 C	0,00	0,00	43.674.331,76 C
6.2.2.1.1.00.00	01002020000023390002632700 0		0,00	1.217.076,97	1.815.757,83	298.716,04	0,00	299.964,82 C	0,00	0,00	299.964,82 C
6.2.2.1.1.00.00	01003020000033390001880700 0		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	01004020000043390001880700 0		0,00	3.884.580,39	30.057.000,00	1.829.681,88	76.071,83	24.418.809,56 C	0,00	0,00	24.418.809,56 C
6.2.2.1.1.00.00	01007020000073390001880700 0		0,00	0,00	5.000,00	34.447,95	433.526,04	404.078,09 C	0,00	0,00	404.078,09 C
6.2.2.1.1.00.00	01008020000083390001880700 0		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	208.315,25	29.491.602,04	6.888.182,48	14.331.485,34	36.726.589,65 C	0,00	0,00	36.726.589,65 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	167.015,54	29.295.319,29	6.554.887,96	8.213.914,81	30.787.330,60 C	0,00	0,00	30.787.330,60 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000010000000000 00000018807000		0,00	73,50	20.000,00	73,50	0,00	19.853,00 C	0,00	0,00	19.853,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000020000000000 00000018807000		0,00	868,41	15.000,00	994,29	0,00	13.137,30 C	0,00	0,00	13.137,30 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000030000000000 00000018807000		0,00	1.235,35	14.824,20	1.235,35	0,00	12.353,50 C	0,00	0,00	12.353,50 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000040000000000 00000018807000		0,00	0,00	524.292,00	43.691,00	0,00	480.601,00 C	0,00	0,00	480.601,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000050000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.475,20	789,60	0,00	8.685,60 C	0,00	0,00	8.685,60 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000060000000000 00000018807000		0,00	353,69	1.061,07	353,69	0,00	353,69 C	0,00	0,00	353,69 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000070000000000 00000018807000		0,00	751,59	2.254,77	751,59	0,00	751,59 C	0,00	0,00	751,59 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000080000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.263,36	0,00	0,00	1.263,36 C	0,00	0,00	1.263,36 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000090000000000 00000018807000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000100000000000 00000018807000		0,00	147,96	2.000,00	0,00	0,00	1.852,04 C	0,00	0,00	1.852,04 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000110000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.553,64	3.517,88	0,00	7.035,76 C	0,00	0,00	7.035,76 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000120000000000 00000018807000		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000130000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000140000000000		0,00	0,00	4.800,00	800,00	0,00	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	4.800,00	800,00	0,00	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000150000000000 00000018807000		0,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00	86.400,00 C	0,00	0,00	86.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000160000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000170000000000 00000018807000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000180000000000 00000018807000		0,00	532,36	532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000190000000000 00000018807000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000200000000000 00000018807000		0,00	248,06	2.976,72	248,06	0,00	2.480,60 C	0,00	0,00	2.480,60 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000210000000000 00000018807000		0,00	478,08	5.736,96	478,08	0,00	4.780,80 C	0,00	0,00	4.780,80 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000220000000000 00000018807000		0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000230000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00 C	0,00	0,00	2.760,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000240000000000 00000018807000		0,00	365,88	4.092,72	346,68	0,00	3.380,16 C	0,00	0,00	3.380,16 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000250000000000 00000018807000		0,00	630,00	7.560,00	630,00	0,00	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000260000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000270000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000280000000000 00000018807000		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000290000000000 00000018807000		0,00	0,00	48.513,00	1.800,00	0,00	46.713,00 C	0,00	0,00	46.713,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000300000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.230,68	0,00	0,00	5.230,68 C	0,00	0,00	5.230,68 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000310000000000 00000018807000		0,00	2.032,50	3.387,50	0,00	0,00	1.355,00 C	0,00	0,00	1.355,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000320000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.058.254,77	0,00	0,00	5.058.254,77 C	0,00	0,00	5.058.254,77 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000330000000000 00000028807000		0,00	0,00	4.557.815,91	0,00	0,00	4.557.815,91 C	0,00	0,00	4.557.815,91 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000019000000000000000018807000		0,00	17.336,12	17.336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000020800000000000000018807000		0,00	0,00	1.411,44	0,00	0,00	1.411,44 C	0,00	0,00	1.411,44 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046000000000000000018807000		0,00	97.011,91	97.011,91	293,18	293,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046100000000000000018807000		0,00	20.141,25	20.141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046200000000000000018807000		0,00	7.876,41	7.876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046300000000000000018807000		0,00	327,72	327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046400000000000000018807000		0,00	0,00	60,67	60,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046500000000000000018807000		0,00	23,11	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046600000000000000018807000		0,00	0,00	206,80	206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046700000000000000018807000		0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.053,43	8.000,00	6.946,57 C	0,00	0,00	6.946,57 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.620,75	28.828,25	26.207,50 C	0,00	0,00	26.207,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	67,90	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.092,09	3.092,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.442,45	2.442,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	333,34	5.016,50	4.683,16 C	0,00	0,00	4.683,16 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,36	1.614,36 C	0,00	0,00	1.614,36 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.138,66	6.138,66 C	0,00	0,00	6.138,66 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.500,00	40.359,55	36.859,55 C	0,00	0,00	36.859,55 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,54	2.421,54 C	0,00	0,00	2.421,54 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	524,15	5.765,65	5.241,50 C	0,00	0,00	5.241,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000048000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00 C	0,00	0,00	2.450,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000048100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000048400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.309,12	1.309,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000048500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000048600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000053800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000053900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	18.020,00	18.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000054000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	99.355,62	99.355,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000054100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	7.948,40	7.948,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000054200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	20.864,67	20.864,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000034000000000000000018807000		0,00	0,00	10.000,00	480,00	0,00	9.520,00 C	0,00	0,00	9.520,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035000000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	3.583,30	0,00	46.416,70 C	0,00	0,00	46.416,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036000000000000000018807000		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037000000000000000018807000		0,00	0,00	100.000,00	4.120,00	0,00	95.880,00 C	0,00	0,00	95.880,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038000000000000000018807000		0,00	0,00	4.000,00	440,00	0,00	3.560,00 C	0,00	0,00	3.560,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039000000000000000018807000		0,00	0,00	80.000,00	16.141,52	0,00	63.858,48 C	0,00	0,00	63.858,48 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040000000000000000018807000		0,00	0,00	5.000,00	853,28	0,00	4.146,72 C	0,00	0,00	4.146,72 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041000000000000000018807000		0,00	0,00	40.000,00	10.269,65	0,00	29.730,35 C	0,00	0,00	29.730,35 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042000000000000000018807000		0,00	0,00	70.000,00	15.161,35	0,00	54.838,65 C	0,00	0,00	54.838,65 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000430000000000 00000018807000		0,00	0,00	100.000,00	11.380,00	0,00	88.620,00 C	0,00	0,00	88.620,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000440000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.000,00	7.971,80	0,00	7.028,20 C	0,00	0,00	7.028,20 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000450000000000 00000018807000		0,00	0,00	70.000,00	10.080,00	0,00	59.920,00 C	0,00	0,00	59.920,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000460000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.000,00	4.949,02	0,00	10.050,98 C	0,00	0,00	10.050,98 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000470000000000 00000018807000		0,00	0,00	150.000,00	47.618,16	0,00	102.381,84 C	0,00	0,00	102.381,84 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000480000000000 00000018807000		0,00	0,00	100.000,00	11.135,00	0,00	88.865,00 C	0,00	0,00	88.865,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000490000000000 00000018807000		0,00	0,00	30.000,00	4.749,90	0,00	25.250,10 C	0,00	0,00	25.250,10 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000500000000000 00000018807000		0,00	0,00	30.000,00	2.184,96	0,00	27.815,04 C	0,00	0,00	27.815,04 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000510000000000 00000018807000		0,00	0,00	50.000,00	14.889,72	0,00	35.110,28 C	0,00	0,00	35.110,28 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000520000000000 00000018807000		0,00	0,00	120.000,00	6.000,00	0,00	114.000,00 C	0,00	0,00	114.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000530000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.000,00	150,00	0,00	9.850,00 C	0,00	0,00	9.850,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000540000000000 00000018807000		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000550000000000 00000018807000		0,00	0,00	100.000,00	14.620,00	0,00	85.380,00 C	0,00	0,00	85.380,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000560000000000 00000018807000		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000570000000000 00000018807000		0,00	0,00	50.000,00	11.371,20	0,00	38.628,80 C	0,00	0,00	38.628,80 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000580000000000 00000018807000		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000590000000000 00000018807000		0,00	0,00	50.000,00	5.578,14	0,00	44.421,86 C	0,00	0,00	44.421,86 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000600000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.000,00	204,86	0,00	9.795,14 C	0,00	0,00	9.795,14 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000610000000000 00000018807000		0,00	0,00	50.000,00	9.919,55	0,00	40.080,45 C	0,00	0,00	40.080,45 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000620000000000 00000018807000		0,00	0,00	120.000,00	28.504,05	0,00	91.495,95 C	0,00	0,00	91.495,95 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006300000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	7.200,00	0,00	42.800,00 C	0,00	0,00	42.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006400000000000000018807000		0,00	0,00	150.000,00	42.620,00	0,00	107.380,00 C	0,00	0,00	107.380,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006500000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	7.910,00	0,00	42.090,00 C	0,00	0,00	42.090,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006600000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006700000000000000018807000		0,00	0,00	5.000,00	339,32	0,00	4.660,68 C	0,00	0,00	4.660,68 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006800000000000000018807000		0,00	0,00	5.000,00	385,00	0,00	4.615,00 C	0,00	0,00	4.615,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006900000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	3.873,84	0,00	46.126,16 C	0,00	0,00	46.126,16 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007000000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	3.750,00	0,00	46.250,00 C	0,00	0,00	46.250,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007100000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007200000000000000018807000		0,00	0,00	25.000,00	900,00	0,00	24.100,00 C	0,00	0,00	24.100,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007300000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	3.022,50	0,00	16.977,50 C	0,00	0,00	16.977,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007400000000000000018807000		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007500000000000000018807000		0,00	0,00	150.000,00	29.990,00	0,00	120.010,00 C	0,00	0,00	120.010,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007600000000000000018807000		0,00	0,00	70.000,00	9.295,00	0,00	60.705,00 C	0,00	0,00	60.705,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007700000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007800000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	600,00	0,00	19.400,00 C	0,00	0,00	19.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007900000000000000018807000		0,00	0,00	30.000,00	2.649,61	0,00	27.350,39 C	0,00	0,00	27.350,39 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000008000000000000000018807000		0,00	0,00	150.000,00	34.298,58	0,00	115.701,42 C	0,00	0,00	115.701,42 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000008100000000000000018807000		0,00	0,00	70.000,00	7.340,00	0,00	62.660,00 C	0,00	0,00	62.660,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000008200000000000000018807000		0,00	0,00	100.000,00	19.368,00	0,00	80.632,00 C	0,00	0,00	80.632,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000830000000000000000018807000		0,00	0,00	80.000,00	2.676,00	0,00	77.324,00 C	0,00	0,00	77.324,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000840000000000000000018807000		0,00	0,00	40.000,00	3.300,00	0,00	36.700,00 C	0,00	0,00	36.700,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000850000000000000000018807000		0,00	0,00	25.000,00	3.300,00	0,00	21.700,00 C	0,00	0,00	21.700,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000860000000000000000018807000		0,00	0,00	100.000,00	15.862,48	0,00	84.137,52 C	0,00	0,00	84.137,52 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000870000000000000000018807000		0,00	0,00	100.000,00	19.038,91	0,00	80.961,09 C	0,00	0,00	80.961,09 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000880000000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	5.250,00	0,00	44.750,00 C	0,00	0,00	44.750,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000890000000000000000018807000		0,00	0,00	30.000,00	3.666,30	0,00	26.333,70 C	0,00	0,00	26.333,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000900000000000000000018807000		0,00	0,00	80.000,00	20.700,00	0,00	59.300,00 C	0,00	0,00	59.300,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000910000000000000000018807000		0,00	0,00	400.000,00	44.893,68	0,00	355.106,32 C	0,00	0,00	355.106,32 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000920000000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	2.240,00	0,00	47.760,00 C	0,00	0,00	47.760,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000930000000000000000018807000		0,00	0,00	80.000,00	15.387,46	0,00	64.612,54 C	0,00	0,00	64.612,54 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000940000000000000000018807000		0,00	0,00	30.000,00	1.350,00	0,00	28.650,00 C	0,00	0,00	28.650,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000950000000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	187,80	0,00	19.812,20 C	0,00	0,00	19.812,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000960000000000000000018807000		0,00	0,00	100.000,00	24.559,03	0,00	75.440,97 C	0,00	0,00	75.440,97 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000970000000000000000018807000		0,00	0,00	10.000,00	1.950,00	0,00	8.050,00 C	0,00	0,00	8.050,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000980000000000000000018807000		0,00	0,00	100.000,00	16.930,00	0,00	83.070,00 C	0,00	0,00	83.070,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000990000000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001000000000000000018807000		0,00	0,00	100.000,00	13.185,97	0,00	86.814,03 C	0,00	0,00	86.814,03 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001010000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	1.200,00	0,00	18.800,00 C	0,00	0,00	18.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001020000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	1.664,60	0,00	18.335,40 C	0,00	0,00	18.335,40 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001030000000000 00000018807000		0,00	0,00	30.000,00	7.130,84	0,00	22.869,16 C	0,00	0,00	22.869,16 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001040000000000 00000018807000		0,00	0,00	50.000,00	12.344,40	0,00	37.655,60 C	0,00	0,00	37.655,60 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001050000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.000,00	320,00	0,00	7.680,00 C	0,00	0,00	7.680,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001060000000000 00000018807000		0,00	0,00	30.000,00	4.816,90	0,00	25.183,10 C	0,00	0,00	25.183,10 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001070000000000 00000018807000		0,00	0,00	250.000,00	45.525,20	0,00	204.474,80 C	0,00	0,00	204.474,80 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001080000000000 00000018807000		0,00	0,00	200.000,00	22.446,75	0,00	177.553,25 C	0,00	0,00	177.553,25 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001090000000000 00000018807000		0,00	0,00	50.000,00	9.758,69	0,00	40.241,31 C	0,00	0,00	40.241,31 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001100000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.000,00	1.190,00	0,00	13.810,00 C	0,00	0,00	13.810,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001110000000000 00000018807000		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001120000000000 00000018807000		0,00	0,00	500.000,00	95.220,00	0,00	404.780,00 C	0,00	0,00	404.780,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001130000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.000,00	835,10	0,00	9.164,90 C	0,00	0,00	9.164,90 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001140000000000 00000018807000		0,00	0,00	30.000,00	960,00	0,00	29.040,00 C	0,00	0,00	29.040,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001150000000000 00000018807000		0,00	0,00	200.000,00	34.409,58	0,00	165.590,42 C	0,00	0,00	165.590,42 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001160000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.000,00	2.894,04	0,00	17.105,96 C	0,00	0,00	17.105,96 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001170000000000 00000018807000		0,00	0,00	70.000,00	19.200,00	0,00	50.800,00 C	0,00	0,00	50.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001180000000000 00000018807000		0,00	0,00	50.000,00	12.448,96	0,00	37.551,04 C	0,00	0,00	37.551,04 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001190000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.000,00	1.800,00	0,00	18.200,00 C	0,00	0,00	18.200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001200000000000 00000018807000		0,00	0,00	50.000,00	5.880,00	0,00	44.120,00 C	0,00	0,00	44.120,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001210000000000 00000018807000		0,00	0,00	30.000,00	8.000,00	4.000,00	26.000,00 C	0,00	0,00	26.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001220000000000 00000018807000		0,00	0,00	50.000,00	2.200,59	0,00	47.799,41 C	0,00	0,00	47.799,41 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000123000000000000000018807000		0,00	0,00	400.000,00	76.811,64	0,00	323.188,36 C	0,00	0,00	323.188,36 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000124000000000000000018807000		0,00	0,00	150.000,00	33.686,31	0,00	116.313,69 C	0,00	0,00	116.313,69 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000125000000000000000018807000		0,00	0,00	30.000,00	7.390,00	0,00	22.610,00 C	0,00	0,00	22.610,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000126000000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	1.790,00	0,00	18.210,00 C	0,00	0,00	18.210,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000127000000000000000018807000		0,00	0,00	30.000,00	2.094,70	0,00	27.905,30 C	0,00	0,00	27.905,30 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000128000000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	11.142,75	0,00	38.857,25 C	0,00	0,00	38.857,25 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000129000000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000130000000000000000018807000		0,00	0,00	400.000,00	32.473,11	0,00	367.526,89 C	0,00	0,00	367.526,89 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000131000000000000000018807000		0,00	0,00	150.000,00	9.004,00	0,00	140.996,00 C	0,00	0,00	140.996,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000132000000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	5.850,00	0,00	44.150,00 C	0,00	0,00	44.150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000133000000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	1.650,00	0,00	18.350,00 C	0,00	0,00	18.350,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000134000000000000000018807000		0,00	0,00	2.000,00	450,90	0,00	1.549,10 C	0,00	0,00	1.549,10 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000135000000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	12.370,02	0,00	37.629,98 C	0,00	0,00	37.629,98 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000136000000000000000018807000		0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000137000000000000000018807000		0,00	0,00	15.000,00	1.442,38	0,00	13.557,62 C	0,00	0,00	13.557,62 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000138000000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	10.666,21	0,00	9.333,79 C	0,00	0,00	9.333,79 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000139000000000000000018807000		0,00	0,00	15.000,00	1.604,02	0,00	13.395,98 C	0,00	0,00	13.395,98 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000140000000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	17.549,04	0,00	32.450,96 C	0,00	0,00	32.450,96 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000141000000000000000018807000		0,00	0,00	150.000,00	28.505,99	0,00	121.494,01 C	0,00	0,00	121.494,01 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000142000000000000000018807000		0,00	0,00	40.000,00	8.326,01	0,00	31.673,99 C	0,00	0,00	31.673,99 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001430000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.000,00	372,00	0,00	4.628,00 C	0,00	0,00	4.628,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001440000000000 00000018807000		0,00	0,00	50.000,00	5.850,00	0,00	44.150,00 C	0,00	0,00	44.150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001450000000000 00000018807000		0,00	0,00	100.000,00	9.395,31	0,00	90.604,69 C	0,00	0,00	90.604,69 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001460000000000 00000018807000		0,00	0,00	150.000,00	12.281,86	0,00	137.718,14 C	0,00	0,00	137.718,14 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001470000000000 00000018807000		0,00	0,00	30.000,00	6.900,00	0,00	23.100,00 C	0,00	0,00	23.100,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001480000000000 00000018807000		0,00	0,00	100.000,00	18.905,62	0,00	81.094,38 C	0,00	0,00	81.094,38 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001490000000000 00000018807000		0,00	0,00	100.000,00	14.847,66	0,00	85.152,34 C	0,00	0,00	85.152,34 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001500000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.000,00	90,00	0,00	19.910,00 C	0,00	0,00	19.910,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001510000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.000,00	300,00	0,00	14.700,00 C	0,00	0,00	14.700,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001520000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.000,00	3.335,31	0,00	11.664,69 C	0,00	0,00	11.664,69 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001530000000000 00000018807000		0,00	0,00	250.000,00	50.092,33	0,00	199.907,67 C	0,00	0,00	199.907,67 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001540000000000 00000018807000		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001550000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.000,00	1.680,00	0,00	13.320,00 C	0,00	0,00	13.320,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001560000000000 00000018807000		0,00	0,00	200.000,00	28.405,00	0,00	171.595,00 C	0,00	0,00	171.595,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001570000000000 00000018807000		0,00	0,00	200.000,00	19.492,79	0,00	180.507,21 C	0,00	0,00	180.507,21 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001580000000000 00000018807000		0,00	0,00	100.000,00	5.487,46	0,00	94.512,54 C	0,00	0,00	94.512,54 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001590000000000 00000018807000		0,00	0,00	150.000,00	26.543,86	0,00	123.456,14 C	0,00	0,00	123.456,14 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001600000000000 00000018807000		0,00	0,00	30.000,00	6.270,00	0,00	23.730,00 C	0,00	0,00	23.730,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001610000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.000,00	1.650,00	0,00	13.350,00 C	0,00	0,00	13.350,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001620000000000 00000018807000		0,00	0,00	200.000,00	15.080,95	0,00	184.919,05 C	0,00	0,00	184.919,05 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016300000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	5.630,63	0,00	14.369,37 C	0,00	0,00	14.369,37 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016400000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	9.819,69	0,00	40.180,31 C	0,00	0,00	40.180,31 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016500000000000000018807000		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016600000000000000018807000		0,00	0,00	100.000,00	23.680,00	0,00	76.320,00 C	0,00	0,00	76.320,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016700000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	2.550,00	0,00	47.450,00 C	0,00	0,00	47.450,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016800000000000000018807000		0,00	0,00	300.000,00	45.318,89	0,00	254.681,11 C	0,00	0,00	254.681,11 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016900000000000000018807000		0,00	0,00	100.000,00	9.494,36	0,00	90.505,64 C	0,00	0,00	90.505,64 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017000000000000000018807000		0,00	0,00	150.000,00	7.811,51	0,00	142.188,49 C	0,00	0,00	142.188,49 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017100000000000000018807000		0,00	0,00	100.000,00	2.100,00	0,00	97.900,00 C	0,00	0,00	97.900,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017200000000000000018807000		0,00	0,00	25.000,00	3.560,86	0,00	21.439,14 C	0,00	0,00	21.439,14 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017300000000000000018807000		0,00	0,00	200.000,00	27.740,00	0,00	172.260,00 C	0,00	0,00	172.260,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017400000000000000018807000		0,00	0,00	150.000,00	4.625,00	0,00	145.375,00 C	0,00	0,00	145.375,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017500000000000000018807000		0,00	0,00	40.000,00	2.598,22	0,00	37.401,78 C	0,00	0,00	37.401,78 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017600000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	1.358,47	0,00	18.641,53 C	0,00	0,00	18.641,53 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017700000000000000018807000		0,00	0,00	70.000,00	15.370,00	0,00	54.630,00 C	0,00	0,00	54.630,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017800000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	1.859,20	0,00	18.140,80 C	0,00	0,00	18.140,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017900000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	800,00	0,00	19.200,00 C	0,00	0,00	19.200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000018000000000000000018807000		0,00	0,00	120.000,00	12.750,00	0,00	107.250,00 C	0,00	0,00	107.250,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000018100000000000000018807000		0,00	0,00	100.000,00	7.971,77	0,00	92.028,23 C	0,00	0,00	92.028,23 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000018200000000000000018807000		0,00	0,00	150.000,00	19.705,35	0,00	130.294,65 C	0,00	0,00	130.294,65 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000183000000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	824,30	0,00	49.175,70 C	0,00	0,00	49.175,70 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000184000000000000000018807000		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000185000000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	600,00	0,00	19.400,00 C	0,00	0,00	19.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000186000000000000000018807000		0,00	0,00	10.000,00	1.648,00	0,00	8.352,00 C	0,00	0,00	8.352,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000187000000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	1.900,00	0,00	18.100,00 C	0,00	0,00	18.100,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000188000000000000000018807000		0,00	0,00	30.000,00	2.470,00	0,00	27.530,00 C	0,00	0,00	27.530,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000189000000000000000018807000		0,00	0,00	25.000,00	3.800,00	0,00	21.200,00 C	0,00	0,00	21.200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000191000000000000000018807000		0,00	0,00	150.000,00	5.343,60	0,00	144.656,40 C	0,00	0,00	144.656,40 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000192000000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	2.215,64	0,00	17.784,36 C	0,00	0,00	17.784,36 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000193000000000000000018807000		0,00	0,00	100.000,00	12.650,00	0,00	87.350,00 C	0,00	0,00	87.350,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000194000000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	5.383,00	0,00	44.617,00 C	0,00	0,00	44.617,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000195000000000000000018807000		0,00	0,00	100.000,00	3.445,00	0,00	96.555,00 C	0,00	0,00	96.555,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000196000000000000000018807000		0,00	0,00	15.000,00	800,00	0,00	14.200,00 C	0,00	0,00	14.200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000197000000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	3.080,00	0,00	16.920,00 C	0,00	0,00	16.920,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000198000000000000000018807000		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000199000000000000000018807000		0,00	0,00	10.000,00	289,00	0,00	9.711,00 C	0,00	0,00	9.711,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000200000000000000000018807000		0,00	0,00	15.000,00	2.720,32	0,00	12.279,68 C	0,00	0,00	12.279,68 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000201000000000000000018807000		0,00	0,00	30.000,00	3.000,00	0,00	27.000,00 C	0,00	0,00	27.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000202000000000000000018807000		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000203000000000000000018807000		0,00	0,00	15.000,00	950,00	0,00	14.050,00 C	0,00	0,00	14.050,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000020400000000000000018807000		0,00	0,00	15.000,00	1.710,00	0,00	13.290,00 C	0,00	0,00	13.290,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000020500000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	4.100,50	0,00	45.899,50 C	0,00	0,00	45.899,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000020600000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	2.401,25	0,00	47.598,75 C	0,00	0,00	47.598,75 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000020700000000000000018807000		0,00	0,00	100.000,00	10.643,30	0,00	89.356,70 C	0,00	0,00	89.356,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021000000000000000018807000		0,00	0,00	100.000,00	9.150,00	0,00	90.850,00 C	0,00	0,00	90.850,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021100000000000000018807000		0,00	0,00	80.000,00	8.580,00	0,00	71.420,00 C	0,00	0,00	71.420,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021200000000000000018807000		0,00	0,00	25.000,00	3.600,00	0,00	21.400,00 C	0,00	0,00	21.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021300000000000000018807000		0,00	0,00	40.000,00	1.962,70	0,00	38.037,30 C	0,00	0,00	38.037,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021400000000000000018807000		0,00	0,00	2.000,00	40,30	0,00	1.959,70 C	0,00	0,00	1.959,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021500000000000000018807000		0,00	0,00	5.000,00	490,00	0,00	4.510,00 C	0,00	0,00	4.510,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021600000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	1.950,00	0,00	18.050,00 C	0,00	0,00	18.050,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021700000000000000018807000		0,00	0,00	150.000,00	22.200,00	0,00	127.800,00 C	0,00	0,00	127.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021800000000000000018807000		0,00	0,00	15.000,00	1.050,00	0,00	13.950,00 C	0,00	0,00	13.950,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021900000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	10.087,16	0,00	39.912,84 C	0,00	0,00	39.912,84 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022000000000000000018807000		0,00	0,00	15.000,00	1.879,36	0,00	13.120,64 C	0,00	0,00	13.120,64 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022100000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	1.023,56	0,00	18.976,44 C	0,00	0,00	18.976,44 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022200000000000000018807000		0,00	0,00	80.000,00	22.175,00	0,00	57.825,00 C	0,00	0,00	57.825,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022300000000000000026327000		0,00	0,00	679,29	679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022400000000000000026327000		0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022500000000000000026327000		0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022600000000000000026327000		0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022700000000000000026327000		0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022800000000000000026327000		0,00	0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022900000000000000026327000		0,00	0,00	798,68	798,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000023000000000000000026327000		0,00	0,00	332,28	332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000023100000000000000026327000		0,00	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000023200000000000000026327000		0,00	0,00	716,30	716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000023300000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000023400000000000000026327000		0,00	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000023500000000000000026327000		0,00	0,00	19.946,00	19.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000023600000000000000026327000		0,00	0,00	723,64	723,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000023700000000000000026327000		0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000023800000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000023900000000000000026327000		0,00	0,00	21.806,00	21.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000024000000000000000026327000		0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000024100000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000024200000000000000026327000		0,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000024300000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000024400000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000024500000000000000026327000		0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002460000000000000000026327000		0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002470000000000000000026327000		0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002480000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002490000000000000000026327000		0,00	0,00	6.959,52	6.959,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002500000000000000000026327000		0,00	0,00	8.748,42	8.748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002510000000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002520000000000000000026327000		0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002530000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002540000000000000000026327000		0,00	0,00	14.274,71	14.274,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002550000000000000000026327000		0,00	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002560000000000000000026327000		0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002570000000000000000026327000		0,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002580000000000000000026327000		0,00	0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002590000000000000000026327000		0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002600000000000000000026327000		0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002610000000000000000026327000		0,00	0,00	8.035,00	8.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002620000000000000000026327000		0,00	0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002630000000000000000026327000		0,00	0,00	25.350,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002640000000000000000026327000		0,00	0,00	8.743,06	8.743,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002650000000000000000026327000		0,00	0,00	5.754,18	5.754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000002660000000000 00000026327000		0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000002670000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000002680000000000 00000026327000		0,00	0,00	20.180,00	20.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000002690000000000 00000026327000		0,00	0,00	670,60	670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000002700000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.419,04	2.419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000002710000000000 00000026327000		0,00	0,00	10.719,66	10.719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000002720000000000 00000026327000		0,00	0,00	13.253,27	13.253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000002730000000000 00000026327000		0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000002740000000000 00000026327000		0,00	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000003410000000000 00000026327000		0,00	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000003420000000000 00000026327000		0,00	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000003430000000000 00000026327000		0,00	0,00	6.600,90	6.600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000003440000000000 00000026327000		0,00	0,00	8.285,00	8.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000003450000000000 00000026327000		0,00	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000003460000000000 00000026327000		0,00	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000003470000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.822,40	1.822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000003480000000000 00000026327000		0,00	0,00	14.940,00	14.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000003490000000000 00000026327000		0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000003500000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000003510000000000 00000026327000		0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035200000000000000026327000		0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035300000000000000026327000		0,00	0,00	4.229,60	4.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035400000000000000026327000		0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035500000000000000026327000		0,00	0,00	1.370,20	1.370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035600000000000000026327000		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035700000000000000026327000		0,00	0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035800000000000000026327000		0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035900000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036000000000000000026327000		0,00	0,00	5.856,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036100000000000000026327000		0,00	0,00	39.820,64	39.820,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036200000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036300000000000000026327000		0,00	0,00	28.297,18	28.297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036400000000000000026327000		0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036500000000000000026327000		0,00	0,00	4.980,60	4.980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036600000000000000026327000		0,00	0,00	18.996,75	18.996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036700000000000000026327000		0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036800000000000000026327000		0,00	0,00	29.865,60	29.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036900000000000000026327000		0,00	0,00	14.144,25	14.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037000000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037100000000000000026327000		0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037200000000000000026327000		0,00	0,00	3.100,60	3.100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037300000000000000026327000		0,00	0,00	18.323,59	18.323,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037400000000000000026327000		0,00	0,00	29.506,87	29.506,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037500000000000000026327000		0,00	0,00	4.567,56	4.567,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037600000000000000026327000		0,00	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037700000000000000026327000		0,00	0,00	1.268,97	1.268,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037800000000000000026327000		0,00	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037900000000000000026327000		0,00	0,00	302,62	302,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038000000000000000026327000		0,00	0,00	2.521,76	2.521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038100000000000000026327000		0,00	0,00	3.548,76	3.548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038200000000000000026327000		0,00	0,00	483,49	483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038300000000000000026327000		0,00	0,00	2.798,02	2.798,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038500000000000000026327000		0,00	0,00	27.628,20	27.628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038600000000000000026327000		0,00	0,00	73,18	73,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038700000000000000026327000		0,00	0,00	13.396,49	13.396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038800000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038900000000000000026327000		0,00	0,00	10.698,16	10.698,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039000000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039100000000000000026327000		0,00	0,00	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039200000000000000026327000		0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039300000000000000026327000		0,00	0,00	8.763,90	8.763,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039400000000000000026327000		0,00	0,00	16.989,26	16.989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039500000000000000026327000		0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039600000000000000026327000		0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039700000000000000026327000		0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039800000000000000026327000		0,00	0,00	14.475,00	14.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039900000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040000000000000000026327000		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040100000000000000026327000		0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040200000000000000026327000		0,00	0,00	17.629,22	17.629,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040300000000000000026327000		0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040400000000000000026327000		0,00	0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040500000000000000026327000		0,00	0,00	28.010,31	28.010,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040600000000000000026327000		0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040700000000000000026327000		0,00	0,00	192,34	192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040800000000000000026327000		0,00	0,00	2.849,76	2.849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040900000000000000026327000		0,00	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041000000000000000026327000		0,00	0,00	4.723,88	4.723,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041100000000000000026327000		0,00	0,00	16.200,31	16.200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041200000000000000026327000		0,00	0,00	6.666,73	6.666,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000041300000000000000026327000		0,00	0,00	263,99	263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000041400000000000000026327000		0,00	0,00	20.261,00	20.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000041500000000000000026327000		0,00	0,00	2.063,50	2.063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000041600000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	7.950,00	0,00	42.050,00 C	0,00	0,00	42.050,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000041700000000000000026327000		0,00	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000041800000000000000026327000		0,00	0,00	818,76	818,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000041900000000000000026327000		0,00	0,00	137,13	137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000042000000000000000026327000		0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000042100000000000000026327000		0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000042200000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000042300000000000000026327000		0,00	0,00	27.080,71	27.080,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000042400000000000000026327000		0,00	0,00	20.604,64	20.604,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000042500000000000000026327000		0,00	0,00	4.011,29	4.011,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000042600000000000000026327000		0,00	0,00	204,86	204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000042700000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000042800000000000000026327000		0,00	0,00	76.836,07	76.836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000042900000000000000026327000		0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000043000000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000043100000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000043200000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004330000000000000000026327000		0,00	0,00	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004340000000000000000026327000		0,00	0,00	101.956,70	101.956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004350000000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004360000000000000000026327000		0,00	0,00	5.714,51	5.714,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004370000000000000000026327000		0,00	0,00	5.753,46	5.753,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004380000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004390000000000000000026327000		0,00	0,00	319,98	319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004400000000000000000026327000		0,00	0,00	8.332,92	8.332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004410000000000000000026327000		0,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004420000000000000000026327000		0,00	0,00	14.490,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004430000000000000000026327000		0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004440000000000000000026327000		0,00	0,00	940,82	940,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004450000000000000000026327000		0,00	0,00	801,94	801,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004460000000000000000026327000		0,00	0,00	14.024,00	14.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004470000000000000000026327000		0,00	0,00	7.097,10	7.097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004480000000000000000026327000		0,00	0,00	1.808,85	1.808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004490000000000000000026327000		0,00	0,00	446,94	446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004500000000000000000026327000		0,00	0,00	23,19	23,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004510000000000000000026327000		0,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004520000000000000000026327000		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004530000000000 00000026327000		0,00	0,00	3.768,86	3.768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004540000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.121,98	2.121,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004550000000000 00000026327000		0,00	0,00	4.295,76	4.295,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004560000000000 00000026327000		0,00	0,00	19.350,89	19.350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004570000000000 00000026327000		0,00	0,00	6.105,29	6.105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004580000000000 00000026327000		0,00	0,00	9.201,08	9.201,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004590000000000 00000026327000		0,00	0,00	13.845,44	13.845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004820000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	17,50	20.000,00	19.982,50 C	0,00	0,00	19.982,50 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004830000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	131,25	10.000,00	9.868,75 C	0,00	0,00	9.868,75 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004870000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	32.740,80	200.000,00	167.259,20 C	0,00	0,00	167.259,20 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004880000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004890000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004900000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004910000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004920000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004930000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004940000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004950000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004960000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004970000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004980000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004990000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005010000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005020000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005070000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005080000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005140000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005150000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005160000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005170000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000518000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000519000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000520000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000521000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000522000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000523000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000524000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000525000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000526000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000527000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000528000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000529000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000530000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000531000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000532000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000533000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000534000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000535000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000536000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000537000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000054400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000054500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000054600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000054700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00 C	0,00	0,00	2.100,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000054800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	5.880,00 C	0,00	0,00	5.880,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000054900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000055000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000055100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000055200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	452,86	452,86 C	0,00	0,00	452,86 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000055300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000055400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	340,30	340,30 C	0,00	0,00	340,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000055500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,20	3.161,20 C	0,00	0,00	3.161,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000055600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000055700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000055800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00 C	0,00	0,00	4.250,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000055900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.541,92	16.541,92 C	0,00	0,00	16.541,92 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00 C	0,00	0,00	540,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,60	2.444,60 C	0,00	0,00	2.444,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,30	2.140,30 C	0,00	0,00	2.140,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	190,30	190,30 C	0,00	0,00	190,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	677,75	677,75 C	0,00	0,00	677,75 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00 C	0,00	0,00	550,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	325,31	325,31 C	0,00	0,00	325,31 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	64,27	64,27 C	0,00	0,00	64,27 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,31	3.645,31 C	0,00	0,00	3.645,31 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,60	2.767,60 C	0,00	0,00	2.767,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	761,20	761,20 C	0,00	0,00	761,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005840000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00 C	0,00	0,00	4.650,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005850000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005860000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.751,50	11.751,50 C	0,00	0,00	11.751,50 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005870000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,84	1.194,84 C	0,00	0,00	1.194,84 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005880000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00 C	0,00	0,00	84,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005890000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005900000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005910000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005920000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005930000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005940000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005950000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.815,74	3.815,74 C	0,00	0,00	3.815,74 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005960000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005970000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	227,51	227,51 C	0,00	0,00	227,51 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005980000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	47,60	47,60 C	0,00	0,00	47,60 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005990000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,30	5.003,30 C	0,00	0,00	5.003,30 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000006000000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.984,72	3.984,72 C	0,00	0,00	3.984,72 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000006010000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	915,00 C	0,00	0,00	915,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000006020000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,90	1.510,90 C	0,00	0,00	1.510,90 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000006030000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000060400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000060500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00 C	0,00	0,00	1.075,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000060600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,00	3.312,00 C	0,00	0,00	3.312,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000060700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00 C	0,00	0,00	135,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000060800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	844,27	844,27 C	0,00	0,00	844,27 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000060900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	86,27	86,27 C	0,00	0,00	86,27 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000061000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00 C	0,00	0,00	110,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000061100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000061200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000061300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000061400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000061500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	2,31 C	0,00	0,00	2,31 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000061600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	40,05	40,05 C	0,00	0,00	40,05 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000061700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,40	1.394,40 C	0,00	0,00	1.394,40 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000061800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	464,80	464,80 C	0,00	0,00	464,80 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000061900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	975,00 C	0,00	0,00	975,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000062000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000062100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	282,10	282,10 C	0,00	0,00	282,10 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000062200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000062300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000006240000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000006970000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000006980000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00 C	0,00	0,00	42,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000006990000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00 C	0,00	0,00	1.560,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	806,00	806,00 C	0,00	0,00	806,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007010000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007020000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	495,61	495,61 C	0,00	0,00	495,61 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007030000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	322,40	322,40 C	0,00	0,00	322,40 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007040000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007050000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	165,23	165,23 C	0,00	0,00	165,23 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007060000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	110,34	110,34 C	0,00	0,00	110,34 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007080000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007090000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007110000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007120000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007130000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007140000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00 C	0,00	0,00	180.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007150000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007160000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000717000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,35	1.360,35 C	0,00	0,00	1.360,35 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000718000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	270,10	270,10 C	0,00	0,00	270,10 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000719000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000720000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,00	2.218,00 C	0,00	0,00	2.218,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000721000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000722000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,62	1.350,62 C	0,00	0,00	1.350,62 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000723000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00 C	0,00	0,00	660,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000724000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.089,18	30.089,18 C	0,00	0,00	30.089,18 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000725000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000726000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000727000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00 C	0,00	0,00	1.575,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000728000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,35	1.484,35 C	0,00	0,00	1.484,35 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000729000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000730000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.711,62	6.711,62 C	0,00	0,00	6.711,62 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000731000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	6.540,00 C	0,00	0,00	6.540,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000732000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000733000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.819,88	5.819,88 C	0,00	0,00	5.819,88 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000734000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.328,00	4.328,00 C	0,00	0,00	4.328,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000735000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	322,10	322,10 C	0,00	0,00	322,10 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000736000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	143,89	143,89 C	0,00	0,00	143,89 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007370000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007380000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00 C	0,00	0,00	1.280,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007390000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00	3.030,00 C	0,00	0,00	3.030,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007400000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,61	1.989,61 C	0,00	0,00	1.989,61 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007410000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,31	2.690,31 C	0,00	0,00	2.690,31 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007420000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	453,32	453,32 C	0,00	0,00	453,32 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007430000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	340,30	340,30 C	0,00	0,00	340,30 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007440000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00 C	0,00	0,00	130,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007450000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,40	1.470,40 C	0,00	0,00	1.470,40 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007460000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007470000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,20	3.659,20 C	0,00	0,00	3.659,20 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007480000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,20	1.058,20 C	0,00	0,00	1.058,20 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007490000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,30	2.308,30 C	0,00	0,00	2.308,30 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007500000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	106,66	106,66 C	0,00	0,00	106,66 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007510000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007520000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007530000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	516,09	516,09 C	0,00	0,00	516,09 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007540000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,51	3.380,51 C	0,00	0,00	3.380,51 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007550000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007560000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.212,00	8.212,00 C	0,00	0,00	8.212,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007570000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00	1.242,00 C	0,00	0,00	1.242,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007580000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007590000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007600000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00 C	0,00	0,00	920,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007610000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,07	1.060,07 C	0,00	0,00	1.060,07 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007620000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007630000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,11	1.700,11 C	0,00	0,00	1.700,11 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007640000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,00	1.294,00 C	0,00	0,00	1.294,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007650000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	16,12	16,12 C	0,00	0,00	16,12 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007660000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	35.717,10	35.717,10 C	0,00	0,00	35.717,10 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007670000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007680000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00 C	0,00	0,00	8,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007690000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00 C	0,00	0,00	4,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007700000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007710000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007720000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007730000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007740000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	36,66 C	0,00	0,00	36,66 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007750000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	322,40	322,40 C	0,00	0,00	322,40 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007760000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000777000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000778000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	639,43	639,43 C	0,00	0,00	639,43 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000779000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000780000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000781000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000782000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	53,34	53,34 C	0,00	0,00	53,34 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000783000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000784000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,28	1.171,28 C	0,00	0,00	1.171,28 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000785000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.405,00	13.405,00 C	0,00	0,00	13.405,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000786000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000787000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000788000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.222,43	11.222,43 C	0,00	0,00	11.222,43 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000789000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000000209000000000000000018807000		0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000000275000000000000000018807000		0,00	0,00	43.938,00	12.205,00	0,00	31.733,00 C	0,00	0,00	31.733,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000000276000000000000000018807000		0,00	0,00	38.218,79	35.116,31	0,00	3.102,48 C	0,00	0,00	3.102,48 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000000277000000000000000018807000		0,00	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000000278000000000000000018807000		0,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00 C	0,00	0,00	3.560,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000000279000000000000000018807000		0,00	0,00	3.058,75	3.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000000280000000000000000018807000		0,00	0,00	53.400,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028100000000000000018807000		0,00	0,00	43.860,00	43.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028200000000000000018807000		0,00	0,00	1.193,37	1.193,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028300000000000000018807000		0,00	0,00	24.597,00	24.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028400000000000000018807000		0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028500000000000000018807000		0,00	0,00	14.050,80	14.050,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028600000000000000018807000		0,00	0,00	134.511,23	0,00	0,00	134.511,23 C	0,00	0,00	134.511,23 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028700000000000000018807000		0,00	0,00	515,40	515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028800000000000000018807000		0,00	0,00	7.497,90	7.497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028900000000000000018807000		0,00	0,00	8.680,00	8.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029000000000000000018807000		0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029100000000000000018807000		0,00	0,00	192.750,88	10.141,42	0,00	182.609,46 C	0,00	0,00	182.609,46 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029200000000000000018807000		0,00	0,00	327,60	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029300000000000000018807000		0,00	0,00	8.738,20	8.738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029400000000000000018807000		0,00	0,00	252.650,19	35.790,60	0,00	216.859,59 C	0,00	0,00	216.859,59 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029500000000000000018807000		0,00	0,00	140.820,39	0,00	0,00	140.820,39 C	0,00	0,00	140.820,39 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029600000000000000018807000		0,00	0,00	15.563,76	0,00	0,00	15.563,76 C	0,00	0,00	15.563,76 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029700000000000000018807000		0,00	0,00	6.193,74	6.193,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029800000000000000018807000		0,00	0,00	29.423,00	29.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029900000000000000018807000		0,00	0,00	51.323,97	48.647,27	0,00	2.676,70 C	0,00	0,00	2.676,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030000000000000000018807000		0,00	0,00	11.427,00	0,00	0,00	11.427,00 C	0,00	0,00	11.427,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030100000000000000018807000		0,00	0,00	90.238,17	88.747,75	0,00	1.490,42 C	0,00	0,00	1.490,42 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030200000000000000018807000		0,00	0,00	7.096,00	7.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030300000000000000018807000		0,00	0,00	228.675,80	228.675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030400000000000000018807000		0,00	0,00	8.152,80	8.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030500000000000000018807000		0,00	0,00	22.663,86	5.847,30	0,00	16.816,56 C	0,00	0,00	16.816,56 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030600000000000000018807000		0,00	0,00	4.332,81	1.838,26	0,00	2.494,55 C	0,00	0,00	2.494,55 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030700000000000000018807000		0,00	0,00	353.829,03	279.834,13	0,00	73.994,90 C	0,00	0,00	73.994,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030800000000000000018807000		0,00	0,00	4.208,60	1.871,40	0,00	2.337,20 C	0,00	0,00	2.337,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030900000000000000018807000		0,00	0,00	198.750,88	179.764,13	0,00	18.986,75 C	0,00	0,00	18.986,75 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031000000000000000018807000		0,00	0,00	330.758,65	262.433,16	0,00	68.325,49 C	0,00	0,00	68.325,49 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031100000000000000018807000		0,00	0,00	2.797,20	0,00	0,00	2.797,20 C	0,00	0,00	2.797,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031200000000000000018807000		0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031300000000000000018807000		0,00	0,00	24.438,54	24.438,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031400000000000000018807000		0,00	0,00	48.430,89	1.759,29	0,00	46.671,60 C	0,00	0,00	46.671,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031500000000000000018807000		0,00	0,00	55.940,34	17.830,80	0,00	38.109,54 C	0,00	0,00	38.109,54 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031600000000000000018807000		0,00	0,00	17.187,60	17.187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031700000000000000018807000		0,00	0,00	8.781,85	0,00	0,00	8.781,85 C	0,00	0,00	8.781,85 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031800000000000000018807000		0,00	0,00	20.752,00	0,00	0,00	20.752,00 C	0,00	0,00	20.752,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031900000000000000018807000		0,00	0,00	2.468,42	2.468,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032000000000000000018807000		0,00	0,00	21.264,30	0,00	0,00	21.264,30 C	0,00	0,00	21.264,30 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032100000000000000018807000		0,00	0,00	186.693,24	145.089,31	0,00	41.603,93 C	0,00	0,00	41.603,93 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032200000000000000018807000		0,00	0,00	89.320,98	58.779,52	0,00	30.541,46 C	0,00	0,00	30.541,46 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032300000000000000018807000		0,00	0,00	5.535,90	4.834,80	0,00	701,10 C	0,00	0,00	701,10 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032400000000000000018807000		0,00	0,00	29.688,68	18.865,00	0,00	10.823,68 C	0,00	0,00	10.823,68 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032500000000000000018807000		0,00	0,00	45.396,46	29.726,97	0,00	15.669,49 C	0,00	0,00	15.669,49 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032600000000000000018807000		0,00	0,00	10.825,80	10.693,30	0,00	132,50 C	0,00	0,00	132,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032700000000000000018807000		0,00	0,00	78.111,33	108,34	0,00	78.002,99 C	0,00	0,00	78.002,99 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032800000000000000018807000		0,00	0,00	98.494,33	0,00	0,00	98.494,33 C	0,00	0,00	98.494,33 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032900000000000000018807000		0,00	0,00	694,57	0,00	0,00	694,57 C	0,00	0,00	694,57 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033000000000000000018807000		0,00	0,00	13.269,35	0,00	0,00	13.269,35 C	0,00	0,00	13.269,35 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033100000000000000018807000		0,00	0,00	9.488,40	0,00	0,00	9.488,40 C	0,00	0,00	9.488,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033200000000000000018807000		0,00	0,00	44.991,14	0,00	0,00	44.991,14 C	0,00	0,00	44.991,14 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033300000000000000018807000		0,00	0,00	5.719,86	5.719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033400000000000000018807000		0,00	0,00	31.973,87	31.403,87	0,00	570,00 C	0,00	0,00	570,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033500000000000000018807000		0,00	0,00	63.482,48	42.417,58	0,00	21.064,90 C	0,00	0,00	21.064,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033600000000000000018807000		0,00	0,00	14.246,40	0,00	0,00	14.246,40 C	0,00	0,00	14.246,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033700000000000000018807000		0,00	0,00	126,50	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033800000000000000018807000		0,00	0,00	401.238,78	275.500,58	0,00	125.738,20 C	0,00	0,00	125.738,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033900000000000000018807000		0,00	0,00	6.229,70	6.229,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000034000000000000000018807000		0,00	0,00	198.560,65	131.399,81	0,00	67.160,84 C	0,00	0,00	67.160,84 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000038400000000000000018807000		0,00	0,00	1.157,26	1.157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000054300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.428,80	9.428,80 C	0,00	0,00	9.428,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000062500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.588,19	6.588,19 C	0,00	0,00	6.588,19 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000062600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,06	1.897,06 C	0,00	0,00	1.897,06 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000062700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	118.704,00	118.704,00 C	0,00	0,00	118.704,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000062800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.226,41	4.226,41 C	0,00	0,00	4.226,41 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000062900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	45.383,27	45.383,27 C	0,00	0,00	45.383,27 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	63.930,46	63.930,46 C	0,00	0,00	63.930,46 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,50	3.237,50 C	0,00	0,00	3.237,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,72	2.584,72 C	0,00	0,00	2.584,72 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	63.543,37	63.543,37 C	0,00	0,00	63.543,37 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	22.365,56	22.365,56 C	0,00	0,00	22.365,56 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.648,40	8.648,40 C	0,00	0,00	8.648,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.531,00	5.531,00 C	0,00	0,00	5.531,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	118.167,23	118.167,23 C	0,00	0,00	118.167,23 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	39.098,12	39.098,12 C	0,00	0,00	39.098,12 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	70.832,18	70.832,18 C	0,00	0,00	70.832,18 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	981,09	981,09 C	0,00	0,00	981,09 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	4.113,88	4.113,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	776,00	776,00 C	0,00	0,00	776,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.113,88	4.113,88 C	0,00	0,00	4.113,88 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.169,91	4.169,91 C	0,00	0,00	4.169,91 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.910,30	9.910,30 C	0,00	0,00	9.910,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,20	1.411,20 C	0,00	0,00	1.411,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	22.556,20	22.556,20 C	0,00	0,00	22.556,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	120.132,13	120.132,13 C	0,00	0,00	120.132,13 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	91.162,94	91.162,94 C	0,00	0,00	91.162,94 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	111.003,47	111.003,47 C	0,00	0,00	111.003,47 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	142.166,43	142.166,43 C	0,00	0,00	142.166,43 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	26.721,35	26.721,35 C	0,00	0,00	26.721,35 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,79	6.990,79 C	0,00	0,00	6.990,79 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.961,12	14.961,12 C	0,00	0,00	14.961,12 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.158,16	12.158,16 C	0,00	0,00	12.158,16 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	882,64	882,64 C	0,00	0,00	882,64 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.864,00	7.864,00 C	0,00	0,00	7.864,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	65.376,89	65.376,89 C	0,00	0,00	65.376,89 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,00	4.352,00 C	0,00	0,00	4.352,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,20	2.200,20 C	0,00	0,00	2.200,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	357,81	357,81 C	0,00	0,00	357,81 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.201,00	3.201,00 C	0,00	0,00	3.201,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.094,40	4.094,40 C	0,00	0,00	4.094,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.011,42	1.011,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	120.508,01	120.508,01 C	0,00	0,00	120.508,01 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.312,67	17.312,67 C	0,00	0,00	17.312,67 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00 C	0,00	0,00	2.220,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,00	1.554,00 C	0,00	0,00	1.554,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	61.820,30	61.820,30 C	0,00	0,00	61.820,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,25	2.744,25 C	0,00	0,00	2.744,25 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	47.649,00	47.649,00 C	0,00	0,00	47.649,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	35.489,44	35.489,44 C	0,00	0,00	35.489,44 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,60	2.663,60 C	0,00	0,00	2.663,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	34.757,55	34.757,55 C	0,00	0,00	34.757,55 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.332,78	4.332,78 C	0,00	0,00	4.332,78 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	60.045,71	60.045,71 C	0,00	0,00	60.045,71 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,77	2.207,77 C	0,00	0,00	2.207,77 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.578,50	5.578,50 C	0,00	0,00	5.578,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.917,60	7.917,60 C	0,00	0,00	7.917,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.595,36	12.595,36 C	0,00	0,00	12.595,36 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.885,00	9.885,00 C	0,00	0,00	9.885,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.857,58	3.857,58 C	0,00	0,00	3.857,58 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.309,20	11.309,20 C	0,00	0,00	11.309,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.963,12	12.963,12 C	0,00	0,00	12.963,12 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00 C	0,00	0,00	2.600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.640,50	15.640,50 C	0,00	0,00	15.640,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	26.627,00	26.627,00 C	0,00	0,00	26.627,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	86,40 C	0,00	0,00	86,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	34.080,00	34.080,00 C	0,00	0,00	34.080,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,80	1.422,80 C	0,00	0,00	1.422,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	489,36	489,36 C	0,00	0,00	489,36 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	26.439,58	26.439,58 C	0,00	0,00	26.439,58 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,42	1.011,42 C	0,00	0,00	1.011,42 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.724,40	13.724,40 C	0,00	0,00	13.724,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000070700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	463,50	463,50 C	0,00	0,00	463,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100720250000000000000047900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	34.447,95	34.447,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000046700000000000000018807000		0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	41.278,07	154.983,04	333.001,34	5.788.862,37	5.569.566,00 C	0,00	0,00	5.569.566,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000001000000000000000018807000		0,00	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000020000000000 00000018807000		0,00	0,00	868,41	868,41	994,29	994,29 C	0,00	0,00	994,29 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000030000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.235,35	1.235,35	1.235,35	1.235,35 C	0,00	0,00	1.235,35 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	43.691,00	43.691,00 C	0,00	0,00	43.691,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	789,60	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000060000000000 00000018807000		0,00	0,00	353,69	353,69	353,69	353,69 C	0,00	0,00	353,69 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000070000000000 00000018807000		0,00	0,00	751,59	751,59	751,59	751,59 C	0,00	0,00	751,59 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000090000000000 00000018807000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000100000000000 00000018807000		0,00	0,00	147,96	147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	626,19	3.517,88	2.891,69 C	0,00	0,00	2.891,69 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000120000000000 00000018807000		0,00	168,00	3.500,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000140000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	400,00	800,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000170000000000 00000018807000		0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000180000000000 00000018807000		0,00	0,00	532,36	532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000190000000000 00000018807000		0,00	10,08	210,00	199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000200000000000 00000018807000		0,00	0,00	248,06	248,06	248,06	248,06 C	0,00	0,00	248,06 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000210000000000 00000018807000		0,00	0,00	478,08	478,08	478,08	478,08 C	0,00	0,00	478,08 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000220000000000 00000018807000		0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000240000000000 00000018807000		0,00	4,39	365,88	365,65	346,68	342,52 C	0,00	0,00	342,52 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000250000000000 00000018807000		0,00	0,00	630,00	660,24	630,00	599,76 C	0,00	0,00	599,76 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000280000000000 00000018807000		0,00	80,64	1.680,00	1.599,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000290000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000001900000000000 00000018807000		0,00	17.336,12	17.336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004600000000000 00000018807000		0,00	22.553,70	97.011,91	74.751,39	293,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004610000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.141,25	20.141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004620000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.876,41	7.876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004630000000000 00000018807000		0,00	0,00	327,72	327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004640000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	60,67	60,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004650000000000 00000018807000		0,00	0,00	23,11	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004660000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	206,80	206,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004670000000000 00000018807000		0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004680000000000 00000118807000		0,00	0,00	0,00	1.053,43	1.053,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004690000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,75	2.620,75 C	0,00	0,00	2.620,75 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004700000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,82	67,90	67,08 C	0,00	0,00	67,08 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004710000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	37,11	3.092,09	3.054,98 C	0,00	0,00	3.054,98 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004720000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	29,31	2.442,45	2.413,14 C	0,00	0,00	2.413,14 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004730000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	333,34	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004760000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	168,00	3.500,00	3.332,00 C	0,00	0,00	3.332,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004780000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	524,15	524,15 C	0,00	0,00	524,15 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004810000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000048400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	12,72	1.309,12	1.296,40 C	0,00	0,00	1.296,40 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000048500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2,77	231,00	228,23 C	0,00	0,00	228,23 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000048600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000053900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	18.020,00	18.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000054000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	99.355,62	99.355,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000054100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.948,40	7.948,40 C	0,00	0,00	7.948,40 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000054200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.864,67	20.864,67 C	0,00	0,00	20.864,67 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	5,76	480,00	474,24 C	0,00	0,00	474,24 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	43,00	3.583,30	3.540,30 C	0,00	0,00	3.540,30 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	49,44	4.120,00	4.070,56 C	0,00	0,00	4.070,56 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000038000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00 C	0,00	0,00	440,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000039000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.141,52	16.141,52 C	0,00	0,00	16.141,52 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000040000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	853,28	853,28 C	0,00	0,00	853,28 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	123,24	10.269,65	10.146,41 C	0,00	0,00	10.146,41 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	181,94	15.161,35	14.979,41 C	0,00	0,00	14.979,41 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000043000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	136,56	11.380,00	11.243,44 C	0,00	0,00	11.243,44 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.971,80	7.971,80 C	0,00	0,00	7.971,80 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	120,96	10.080,00	9.959,04 C	0,00	0,00	9.959,04 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000046000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.949,02	4.949,02 C	0,00	0,00	4.949,02 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000047000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	47.618,16	47.618,16 C	0,00	0,00	47.618,16 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000004800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.135,00	11.135,00 C	0,00	0,00	11.135,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000004900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.749,90	4.749,90 C	0,00	0,00	4.749,90 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,96	2.184,96 C	0,00	0,00	2.184,96 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	178,68	14.889,72	14.711,04 C	0,00	0,00	14.711,04 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	72,00	6.000,00	5.928,00 C	0,00	0,00	5.928,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	943,22	78.602,00	77.658,78 C	0,00	0,00	77.658,78 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	175,44	14.620,00	14.444,56 C	0,00	0,00	14.444,56 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	538,99	44.915,80	44.376,81 C	0,00	0,00	44.376,81 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	136,45	11.371,20	11.234,75 C	0,00	0,00	11.234,75 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	685,80	57.150,00	56.464,20 C	0,00	0,00	56.464,20 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	66,94	5.578,14	5.511,20 C	0,00	0,00	5.511,20 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2,46	204,86	202,40 C	0,00	0,00	202,40 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	119,03	9.919,55	9.800,52 C	0,00	0,00	9.800,52 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	342,05	28.504,05	28.162,00 C	0,00	0,00	28.162,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00 C	0,00	0,00	7.200,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	511,44	42.620,00	42.108,56 C	0,00	0,00	42.108,56 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	94,92	7.910,00	7.815,08 C	0,00	0,00	7.815,08 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	339,32	339,32 C	0,00	0,00	339,32 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	4,62	385,00	380,38 C	0,00	0,00	380,38 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	46,49	3.873,84	3.827,35 C	0,00	0,00	3.827,35 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	45,00	3.750,00	3.705,00 C	0,00	0,00	3.705,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	10,80	900,00	889,20 C	0,00	0,00	889,20 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	36,27	3.022,50	2.986,23 C	0,00	0,00	2.986,23 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	922,98	76.915,17	75.992,19 C	0,00	0,00	75.992,19 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	359,88	29.990,00	29.630,12 C	0,00	0,00	29.630,12 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	111,54	9.295,00	9.183,46 C	0,00	0,00	9.183,46 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	297,00	24.750,00	24.453,00 C	0,00	0,00	24.453,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	31,80	2.649,61	2.617,81 C	0,00	0,00	2.617,81 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	411,58	34.298,58	33.887,00 C	0,00	0,00	33.887,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.340,00	7.340,00 C	0,00	0,00	7.340,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	19.368,00	19.368,00 C	0,00	0,00	19.368,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,00	2.676,00 C	0,00	0,00	2.676,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	190,35	15.862,48	15.672,13 C	0,00	0,00	15.672,13 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	228,47	19.038,91	18.810,44 C	0,00	0,00	18.810,44 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	63,00	5.250,00	5.187,00 C	0,00	0,00	5.187,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	44,00	3.666,30	3.622,30 C	0,00	0,00	3.622,30 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000090000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00 C	0,00	0,00	20.700,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000091000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	538,72	44.893,68	44.354,96 C	0,00	0,00	44.354,96 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000092000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00 C	0,00	0,00	2.240,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000093000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	184,65	15.387,46	15.202,81 C	0,00	0,00	15.202,81 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000094000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000095000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	187,80	187,80 C	0,00	0,00	187,80 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	294,71	24.559,03	24.264,32 C	0,00	0,00	24.264,32 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	23,40	1.950,00	1.926,60 C	0,00	0,00	1.926,60 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	203,16	16.930,00	16.726,84 C	0,00	0,00	16.726,84 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	49,32	4.110,37	4.061,05 C	0,00	0,00	4.061,05 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000100000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	158,23	13.185,97	13.027,74 C	0,00	0,00	13.027,74 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000101000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	14,40	1.200,00	1.185,60 C	0,00	0,00	1.185,60 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000102000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	19,98	1.664,60	1.644,62 C	0,00	0,00	1.644,62 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000103000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.130,84	7.130,84 C	0,00	0,00	7.130,84 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000104000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.344,40	12.344,40 C	0,00	0,00	12.344,40 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000105000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3,84	320,00	316,16 C	0,00	0,00	316,16 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000106000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	57,80	4.816,90	4.759,10 C	0,00	0,00	4.759,10 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000107000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	546,30	45.525,20	44.978,90 C	0,00	0,00	44.978,90 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000108000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	269,36	22.446,75	22.177,39 C	0,00	0,00	22.177,39 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000109000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.758,69	9.758,69 C	0,00	0,00	9.758,69 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	14,28	1.190,00	1.175,72 C	0,00	0,00	1.175,72 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	299,63	24.969,12	24.669,49 C	0,00	0,00	24.669,49 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.142,64	95.220,00	94.077,36 C	0,00	0,00	94.077,36 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	835,10	835,10 C	0,00	0,00	835,10 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00 C	0,00	0,00	960,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	34.409,58	34.409,58 C	0,00	0,00	34.409,58 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,04	2.894,04 C	0,00	0,00	2.894,04 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	230,40	19.200,00	18.969,60 C	0,00	0,00	18.969,60 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	149,39	12.448,96	12.299,57 C	0,00	0,00	12.299,57 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	70,56	5.880,00	5.809,44 C	0,00	0,00	5.809,44 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	4.048,00	8.000,00	3.952,00 C	0,00	0,00	3.952,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	26,41	2.200,59	2.174,18 C	0,00	0,00	2.174,18 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	921,74	76.811,64	75.889,90 C	0,00	0,00	75.889,90 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	404,24	33.686,31	33.282,07 C	0,00	0,00	33.282,07 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.390,00	7.390,00 C	0,00	0,00	7.390,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00 C	0,00	0,00	1.790,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	25,14	2.094,70	2.069,56 C	0,00	0,00	2.069,56 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	133,71	11.142,75	11.009,04 C	0,00	0,00	11.009,04 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	24,60	2.049,68	2.025,08 C	0,00	0,00	2.025,08 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	389,68	32.473,11	32.083,43 C	0,00	0,00	32.083,43 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	108,05	9.004,00	8.895,95 C	0,00	0,00	8.895,95 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00 C	0,00	0,00	5.850,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	19,80	1.650,00	1.630,20 C	0,00	0,00	1.630,20 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	5,41	450,90	445,49 C	0,00	0,00	445,49 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.370,02	12.370,02 C	0,00	0,00	12.370,02 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	17,31	1.442,38	1.425,07 C	0,00	0,00	1.425,07 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.666,21	10.666,21 C	0,00	0,00	10.666,21 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	19,25	1.604,02	1.584,77 C	0,00	0,00	1.584,77 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.549,04	17.549,04 C	0,00	0,00	17.549,04 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	342,07	28.505,99	28.163,92 C	0,00	0,00	28.163,92 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.326,01	8.326,01 C	0,00	0,00	8.326,01 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	372,00 C	0,00	0,00	372,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00 C	0,00	0,00	5.850,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	112,74	9.395,31	9.282,57 C	0,00	0,00	9.282,57 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	147,38	12.281,86	12.134,48 C	0,00	0,00	12.134,48 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	82,80	6.900,00	6.817,20 C	0,00	0,00	6.817,20 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	226,87	18.905,62	18.678,75 C	0,00	0,00	18.678,75 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	178,17	14.847,66	14.669,49 C	0,00	0,00	14.669,49 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000015000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1,08	90,00	88,92 C	0,00	0,00	88,92 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000151000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000152000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	40,02	3.335,31	3.295,29 C	0,00	0,00	3.295,29 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000153000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	601,11	50.092,33	49.491,22 C	0,00	0,00	49.491,22 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000154000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	290,13	24.177,55	23.887,42 C	0,00	0,00	23.887,42 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000155000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	20,16	1.680,00	1.659,84 C	0,00	0,00	1.659,84 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000156000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	340,86	28.405,00	28.064,14 C	0,00	0,00	28.064,14 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000157000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	233,91	19.492,79	19.258,88 C	0,00	0,00	19.258,88 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000158000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	65,85	5.487,46	5.421,61 C	0,00	0,00	5.421,61 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000159000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	318,53	26.543,86	26.225,33 C	0,00	0,00	26.225,33 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000160000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	6.270,00 C	0,00	0,00	6.270,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000161000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	19,80	1.650,00	1.630,20 C	0,00	0,00	1.630,20 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000162000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	180,97	15.080,95	14.899,98 C	0,00	0,00	14.899,98 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000163000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	67,57	5.630,63	5.563,06 C	0,00	0,00	5.563,06 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000164000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	117,84	9.819,69	9.701,85 C	0,00	0,00	9.701,85 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000165000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	105,68	8.806,55	8.700,87 C	0,00	0,00	8.700,87 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000166000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	23.680,00	23.680,00 C	0,00	0,00	23.680,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000167000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00 C	0,00	0,00	2.550,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000168000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	543,83	45.318,89	44.775,06 C	0,00	0,00	44.775,06 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000169000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.494,36	9.494,36 C	0,00	0,00	9.494,36 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000170000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.811,51	7.811,51 C	0,00	0,00	7.811,51 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000171000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00 C	0,00	0,00	2.100,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000172000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,86	3.560,86 C	0,00	0,00	3.560,86 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000173000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	332,88	27.740,00	27.407,12 C	0,00	0,00	27.407,12 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000174000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	55,50	4.625,00	4.569,50 C	0,00	0,00	4.569,50 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000175000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,22	2.598,22 C	0,00	0,00	2.598,22 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000176000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,47	1.358,47 C	0,00	0,00	1.358,47 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000177000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.370,00	15.370,00 C	0,00	0,00	15.370,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000178000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	22,31	1.859,20	1.836,89 C	0,00	0,00	1.836,89 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000179000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	9,60	800,00	790,40 C	0,00	0,00	790,40 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000180000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	153,00	12.750,00	12.597,00 C	0,00	0,00	12.597,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000181000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	95,66	7.971,77	7.876,11 C	0,00	0,00	7.876,11 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000182000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	236,46	19.705,35	19.468,89 C	0,00	0,00	19.468,89 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000183000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	824,30	824,30 C	0,00	0,00	824,30 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000184000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	43,20	3.600,00	3.556,80 C	0,00	0,00	3.556,80 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000185000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	7,20	600,00	592,80 C	0,00	0,00	592,80 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000186000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,00	1.648,00 C	0,00	0,00	1.648,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000187000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00 C	0,00	0,00	1.900,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000188000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	2.470,00 C	0,00	0,00	2.470,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000189000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000191000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.343,60	5.343,60 C	0,00	0,00	5.343,60 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001920000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,64	2.215,64 C	0,00	0,00	2.215,64 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001930000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00	12.650,00 C	0,00	0,00	12.650,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001940000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.383,00	5.383,00 C	0,00	0,00	5.383,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001950000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	41,34	3.445,00	3.403,66 C	0,00	0,00	3.403,66 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001960000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001970000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	36,96	3.080,00	3.043,04 C	0,00	0,00	3.043,04 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001990000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	289,00	289,00 C	0,00	0,00	289,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	32,64	2.720,32	2.687,68 C	0,00	0,00	2.687,68 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002010000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	36,00	3.000,00	2.964,00 C	0,00	0,00	2.964,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00 C	0,00	0,00	950,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00 C	0,00	0,00	1.710,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	49,21	4.100,50	4.051,29 C	0,00	0,00	4.051,29 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	28,81	2.401,25	2.372,44 C	0,00	0,00	2.372,44 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002070000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.643,30	10.643,30 C	0,00	0,00	10.643,30 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	109,80	9.150,00	9.040,20 C	0,00	0,00	9.040,20 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.580,00	8.580,00 C	0,00	0,00	8.580,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	43,20	3.600,00	3.556,80 C	0,00	0,00	3.556,80 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,70	1.962,70 C	0,00	0,00	1.962,70 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002140000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002150000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5,88	490,00	484,12 C	0,00	0,00	484,12 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000021600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000021700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	266,40	22.200,00	21.933,60 C	0,00	0,00	21.933,60 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000021800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	12,60	1.050,00	1.037,40 C	0,00	0,00	1.037,40 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000021900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.087,16	10.087,16 C	0,00	0,00	10.087,16 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000022000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,36	1.879,36 C	0,00	0,00	1.879,36 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000022100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,56	1.023,56 C	0,00	0,00	1.023,56 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000022200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	22.175,00	22.175,00 C	0,00	0,00	22.175,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000022300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	8,15	679,29	671,14 C	0,00	0,00	671,14 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000022400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	24,96	2.080,00	2.055,04 C	0,00	0,00	2.055,04 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000022500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00 C	0,00	0,00	2.550,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000022600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	165,60	13.800,00	13.634,40 C	0,00	0,00	13.634,40 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000022700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00 C	0,00	0,00	6.700,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000022800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	322,40	322,40 C	0,00	0,00	322,40 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000022900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	798,68	798,68 C	0,00	0,00	798,68 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000023000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	3,99	332,28	328,29 C	0,00	0,00	328,29 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000023100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	190,80	15.900,00	15.709,20 C	0,00	0,00	15.709,20 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000023200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	8,60	716,30	707,70 C	0,00	0,00	707,70 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000023300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000023400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,97	80,60	79,63 C	0,00	0,00	79,63 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000023500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	239,35	19.946,00	19.706,65 C	0,00	0,00	19.706,65 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002360000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	8,68	723,64	714,96 C	0,00	0,00	714,96 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002370000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	27,00	2.250,00	2.223,00 C	0,00	0,00	2.223,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002380000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002390000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	21.806,00	21.806,00 C	0,00	0,00	21.806,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002400000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00 C	0,00	0,00	4.800,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002410000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	3,60	300,00	296,40 C	0,00	0,00	296,40 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002420000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	95,40	7.950,00	7.854,60 C	0,00	0,00	7.854,60 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002430000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	10,80	900,00	889,20 C	0,00	0,00	889,20 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002440000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002450000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	13,44	1.120,00	1.106,56 C	0,00	0,00	1.106,56 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002460000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	28,80	2.400,00	2.371,20 C	0,00	0,00	2.371,20 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002470000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002480000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	1,80	150,00	148,20 C	0,00	0,00	148,20 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002490000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	83,51	6.959,52	6.876,01 C	0,00	0,00	6.876,01 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002500000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	104,98	8.748,42	8.643,44 C	0,00	0,00	8.643,44 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002510000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	7,20	600,00	592,80 C	0,00	0,00	592,80 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002520000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00 C	0,00	0,00	2.550,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002530000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002540000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	171,30	14.274,71	14.103,41 C	0,00	0,00	14.103,41 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002550000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	189,00	15.750,00	15.561,00 C	0,00	0,00	15.561,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002560000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00 C	0,00	0,00	4.700,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002570000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00 C	0,00	0,00	5.760,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002580000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	106,66	106,66 C	0,00	0,00	106,66 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002590000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00 C	0,00	0,00	5.100,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002600000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002610000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	96,42	8.035,00	7.938,58 C	0,00	0,00	7.938,58 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002620000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	5,58	464,80	459,22 C	0,00	0,00	459,22 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002630000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	304,20	25.350,00	25.045,80 C	0,00	0,00	25.045,80 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002640000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	104,92	8.743,06	8.638,14 C	0,00	0,00	8.638,14 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002650000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.754,18	5.754,18 C	0,00	0,00	5.754,18 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002660000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	3,84	320,00	316,16 C	0,00	0,00	316,16 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002670000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	25,62	2.135,00	2.109,38 C	0,00	0,00	2.109,38 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002680000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.180,00	20.180,00 C	0,00	0,00	20.180,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002690000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	670,60	670,60 C	0,00	0,00	670,60 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002700000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	29,03	2.419,04	2.390,01 C	0,00	0,00	2.390,01 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002710000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.719,66	10.719,66 C	0,00	0,00	10.719,66 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002720000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	159,04	13.253,27	13.094,23 C	0,00	0,00	13.094,23 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002730000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	1,08	90,00	88,92 C	0,00	0,00	88,92 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002740000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	78,60	6.550,00	6.471,40 C	0,00	0,00	6.471,40 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003410000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	43,44	3.620,00	3.576,56 C	0,00	0,00	3.576,56 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	124,20	10.350,00	10.225,80 C	0,00	0,00	10.225,80 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,90	6.600,90 C	0,00	0,00	6.600,90 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	99,42	8.285,00	8.185,58 C	0,00	0,00	8.185,58 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	171,00	14.250,00	14.079,00 C	0,00	0,00	14.079,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,40	1.822,40 C	0,00	0,00	1.822,40 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	179,28	14.940,00	14.760,72 C	0,00	0,00	14.760,72 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	99,00	8.250,00	8.151,00 C	0,00	0,00	8.151,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	16,20	1.350,00	1.333,80 C	0,00	0,00	1.333,80 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	151,20	12.600,00	12.448,80 C	0,00	0,00	12.448,80 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	66,00	5.500,00	5.434,00 C	0,00	0,00	5.434,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,60	4.229,60 C	0,00	0,00	4.229,60 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	4,32	360,00	355,68 C	0,00	0,00	355,68 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,20	1.370,20 C	0,00	0,00	1.370,20 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	201,50	201,50 C	0,00	0,00	201,50 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	12,60	1.050,00	1.037,40 C	0,00	0,00	1.037,40 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	10,80	900,00	889,20 C	0,00	0,00	889,20 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	70,27	5.856,00	5.785,73 C	0,00	0,00	5.785,73 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	477,85	39.820,64	39.342,79 C	0,00	0,00	39.342,79 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	16,20	1.350,00	1.333,80 C	0,00	0,00	1.333,80 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	339,57	28.297,18	27.957,61 C	0,00	0,00	27.957,61 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	23,40	1.950,00	1.926,60 C	0,00	0,00	1.926,60 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,60	4.980,60 C	0,00	0,00	4.980,60 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	227,96	18.996,75	18.768,79 C	0,00	0,00	18.768,79 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00 C	0,00	0,00	1.180,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	29.865,60	29.865,60 C	0,00	0,00	29.865,60 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	169,73	14.144,25	13.974,52 C	0,00	0,00	13.974,52 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	16,20	1.350,00	1.333,80 C	0,00	0,00	1.333,80 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00 C	0,00	0,00	1.020,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	37,21	3.100,60	3.063,39 C	0,00	0,00	3.063,39 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	219,88	18.323,59	18.103,71 C	0,00	0,00	18.103,71 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	354,08	29.506,87	29.152,79 C	0,00	0,00	29.152,79 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	54,81	4.567,56	4.512,75 C	0,00	0,00	4.512,75 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	49,56	4.130,00	4.080,44 C	0,00	0,00	4.080,44 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,97	1.268,97 C	0,00	0,00	1.268,97 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	21,42	1.785,00	1.763,58 C	0,00	0,00	1.763,58 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	302,62	302,62 C	0,00	0,00	302,62 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000038000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,76	2.521,76 C	0,00	0,00	2.521,76 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000038100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,76	3.548,76 C	0,00	0,00	3.548,76 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003820000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	483,49	483,49 C	0,00	0,00	483,49 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003830000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	33,58	2.798,02	2.764,44 C	0,00	0,00	2.764,44 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003850000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	331,54	27.628,20	27.296,66 C	0,00	0,00	27.296,66 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003860000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,88	73,18	72,30 C	0,00	0,00	72,30 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003870000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	160,76	13.396,49	13.235,73 C	0,00	0,00	13.235,73 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003880000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	1,08	90,00	88,92 C	0,00	0,00	88,92 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003890000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	128,38	10.698,16	10.569,78 C	0,00	0,00	10.569,78 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003900000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	9,00	750,00	741,00 C	0,00	0,00	741,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003910000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	341,00	341,00 C	0,00	0,00	341,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003920000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	43,20	3.600,00	3.556,80 C	0,00	0,00	3.556,80 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003930000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	105,17	8.763,90	8.658,73 C	0,00	0,00	8.658,73 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003940000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.989,26	16.989,26 C	0,00	0,00	16.989,26 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003950000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00 C	0,00	0,00	2.800,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003960000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003970000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	19,80	1.650,00	1.630,20 C	0,00	0,00	1.630,20 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003980000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	173,70	14.475,00	14.301,30 C	0,00	0,00	14.301,30 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003990000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	7,20	600,00	592,80 C	0,00	0,00	592,80 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004000000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	14,40	1.200,00	1.185,60 C	0,00	0,00	1.185,60 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004010000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00 C	0,00	0,00	2.040,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004020000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	211,55	17.629,22	17.417,67 C	0,00	0,00	17.417,67 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000040300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	9,60	800,00	790,40 C	0,00	0,00	790,40 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000040400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	565,00 C	0,00	0,00	565,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000040500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	336,12	28.010,31	27.674,19 C	0,00	0,00	27.674,19 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000040600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00 C	0,00	0,00	670,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000040700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2,31	192,34	190,03 C	0,00	0,00	190,03 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000040800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	34,20	2.849,76	2.815,56 C	0,00	0,00	2.815,56 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000040900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00 C	0,00	0,00	4.160,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000041000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.723,88	4.723,88 C	0,00	0,00	4.723,88 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000041100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	194,40	16.200,31	16.005,91 C	0,00	0,00	16.005,91 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000041200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	80,00	6.666,73	6.586,73 C	0,00	0,00	6.586,73 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000041300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	263,99	263,99 C	0,00	0,00	263,99 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000041400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	243,13	20.261,00	20.017,87 C	0,00	0,00	20.017,87 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000041500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	24,76	2.063,50	2.038,74 C	0,00	0,00	2.038,74 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000041600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	95,40	7.950,00	7.854,60 C	0,00	0,00	7.854,60 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000041700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	189,00	15.750,00	15.561,00 C	0,00	0,00	15.561,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000041800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	9,83	818,76	808,93 C	0,00	0,00	808,93 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000041900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1,65	137,13	135,48 C	0,00	0,00	135,48 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000042000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00 C	0,00	0,00	3.360,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000042100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00 C	0,00	0,00	640,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000042200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004230000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	324,97	27.080,71	26.755,74 C	0,00	0,00	26.755,74 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004240000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	247,26	20.604,64	20.357,38 C	0,00	0,00	20.357,38 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004250000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	48,14	4.011,29	3.963,15 C	0,00	0,00	3.963,15 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004260000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2,46	204,86	202,40 C	0,00	0,00	202,40 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004270000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1,80	150,00	148,20 C	0,00	0,00	148,20 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004280000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	922,03	76.836,07	75.914,04 C	0,00	0,00	75.914,04 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004290000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	3,84	320,00	316,16 C	0,00	0,00	316,16 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004300000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	7,20	600,00	592,80 C	0,00	0,00	592,80 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004310000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004320000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1,80	150,00	148,20 C	0,00	0,00	148,20 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004330000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.650,00	16.650,00 C	0,00	0,00	16.650,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004340000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.223,48	101.956,70	100.733,22 C	0,00	0,00	100.733,22 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004350000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1,08	90,00	88,92 C	0,00	0,00	88,92 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004360000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	68,57	5.714,51	5.645,94 C	0,00	0,00	5.645,94 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004370000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	69,04	5.753,46	5.684,42 C	0,00	0,00	5.684,42 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004380000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	3,60	300,00	296,40 C	0,00	0,00	296,40 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004390000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	3,84	319,98	316,14 C	0,00	0,00	316,14 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004400000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.332,92	8.332,92 C	0,00	0,00	8.332,92 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004410000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	66,60	5.550,00	5.483,40 C	0,00	0,00	5.483,40 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004420000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	173,88	14.490,00	14.316,12 C	0,00	0,00	14.316,12 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	940,82	940,82 C	0,00	0,00	940,82 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	9,62	801,94	792,32 C	0,00	0,00	792,32 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	168,29	14.024,00	13.855,71 C	0,00	0,00	13.855,71 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.097,10	7.097,10 C	0,00	0,00	7.097,10 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	21,71	1.808,85	1.787,14 C	0,00	0,00	1.787,14 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	446,94	446,94 C	0,00	0,00	446,94 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,28	23,19	22,91 C	0,00	0,00	22,91 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	3,90	325,00	321,10 C	0,00	0,00	321,10 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	36,00	3.000,00	2.964,00 C	0,00	0,00	2.964,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	45,23	3.768,86	3.723,63 C	0,00	0,00	3.723,63 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	25,46	2.121,98	2.096,52 C	0,00	0,00	2.096,52 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	51,55	4.295,76	4.244,21 C	0,00	0,00	4.244,21 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	232,21	19.350,89	19.118,68 C	0,00	0,00	19.118,68 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.105,29	6.105,29 C	0,00	0,00	6.105,29 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.201,08	9.201,08 C	0,00	0,00	9.201,08 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	166,15	13.845,44	13.679,29 C	0,00	0,00	13.679,29 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000048200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50 C	0,00	0,00	17,50 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000048300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	131,25	131,25 C	0,00	0,00	131,25 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000048700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	392,89	32.740,80	32.347,91 C	0,00	0,00	32.347,91 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000020900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	5,76	480,00	474,24 C	0,00	0,00	474,24 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000027500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	146,46	12.205,00	12.058,54 C	0,00	0,00	12.058,54 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000027600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	421,40	35.116,31	34.694,91 C	0,00	0,00	34.694,91 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000027700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	16,52	1.377,00	1.360,48 C	0,00	0,00	1.360,48 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000027900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	36,71	3.058,75	3.022,04 C	0,00	0,00	3.022,04 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00	53.400,00 C	0,00	0,00	53.400,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	526,32	43.860,00	43.333,68 C	0,00	0,00	43.333,68 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	14,32	1.193,37	1.179,05 C	0,00	0,00	1.179,05 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	295,16	24.597,00	24.301,84 C	0,00	0,00	24.301,84 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	100,79	8.400,00	8.299,21 C	0,00	0,00	8.299,21 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	168,61	14.050,80	13.882,19 C	0,00	0,00	13.882,19 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	6,18	515,40	509,22 C	0,00	0,00	509,22 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	89,97	7.497,90	7.407,93 C	0,00	0,00	7.407,93 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	104,16	8.680,00	8.575,84 C	0,00	0,00	8.575,84 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	21,60	1.800,00	1.778,40 C	0,00	0,00	1.778,40 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	121,70	10.141,42	10.019,72 C	0,00	0,00	10.019,72 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3,93	327,60	323,67 C	0,00	0,00	323,67 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	104,86	8.738,20	8.633,34 C	0,00	0,00	8.633,34 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	429,48	35.790,60	35.361,12 C	0,00	0,00	35.361,12 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	74,32	6.193,74	6.119,42 C	0,00	0,00	6.119,42 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	353,08	29.423,00	29.069,92 C	0,00	0,00	29.069,92 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	583,77	48.647,27	48.063,50 C	0,00	0,00	48.063,50 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.064,97	88.747,75	87.682,78 C	0,00	0,00	87.682,78 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	85,15	7.096,00	7.010,85 C	0,00	0,00	7.010,85 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	228.675,80	228.675,80 C	0,00	0,00	228.675,80 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	97,83	8.152,80	8.054,97 C	0,00	0,00	8.054,97 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	70,17	5.847,30	5.777,13 C	0,00	0,00	5.777,13 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	22,06	1.838,26	1.816,20 C	0,00	0,00	1.816,20 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.614,25	217.853,44	215.239,19 C	0,00	0,00	215.239,19 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	22,45	1.871,40	1.848,95 C	0,00	0,00	1.848,95 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.157,16	179.764,13	177.606,97 C	0,00	0,00	177.606,97 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.966,74	254.490,96	251.524,22 C	0,00	0,00	251.524,22 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	293,27	24.438,54	24.145,27 C	0,00	0,00	24.145,27 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	21,11	1.759,29	1.738,18 C	0,00	0,00	1.738,18 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	213,98	17.830,80	17.616,82 C	0,00	0,00	17.616,82 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	206,25	17.187,60	16.981,35 C	0,00	0,00	16.981,35 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	28,76	2.396,86	2.368,10 C	0,00	0,00	2.368,10 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.729,70	144.141,63	142.411,93 C	0,00	0,00	142.411,93 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	705,25	58.779,52	58.074,27 C	0,00	0,00	58.074,27 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	58,02	4.834,80	4.776,78 C	0,00	0,00	4.776,78 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	226,38	18.865,00	18.638,62 C	0,00	0,00	18.638,62 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	356,73	29.726,97	29.370,24 C	0,00	0,00	29.370,24 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	128,32	10.693,30	10.564,98 C	0,00	0,00	10.564,98 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1,30	108,34	107,04 C	0,00	0,00	107,04 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	68,64	5.719,86	5.651,22 C	0,00	0,00	5.651,22 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	376,85	31.403,87	31.027,02 C	0,00	0,00	31.027,02 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	42.417,58	42.417,58 C	0,00	0,00	42.417,58 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1,51	126,50	124,99 C	0,00	0,00	124,99 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.306,01	275.500,58	272.194,57 C	0,00	0,00	272.194,57 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	74,70	6.225,30	6.150,60 C	0,00	0,00	6.150,60 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000034000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.576,80	131.399,81	129.823,01 C	0,00	0,00	129.823,01 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000038400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	13,89	1.157,26	1.143,37 C	0,00	0,00	1.143,37 C
6.2.2.1.3.03.00	0100720250000000000000047900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	34.447,95	34.447,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	0,00	41.278,07	293,18	328.708,16	369.693,05 C	0,00	0,00	369.693,05 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000010000000000000018807000		0,00	0,00	73,50	0,00	73,50	147,00 C	0,00	0,00	147,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000020000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	868,41	868,41 C	0,00	0,00	868,41 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000030000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,35	1.235,35 C	0,00	0,00	1.235,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000050000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	789,60	789,60 C	0,00	0,00	789,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000060000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	353,69	353,69 C	0,00	0,00	353,69 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000070000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	751,59	751,59 C	0,00	0,00	751,59 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000090000000000 00000018807000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	147,96	147,96 C	0,00	0,00	147,96 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	626,19	626,19 C	0,00	0,00	626,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000120000000000 00000018807000		0,00	0,00	168,00	0,00	3.332,00	3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000140000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000170000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000180000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	532,36	532,36 C	0,00	0,00	532,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000190000000000 00000018807000		0,00	0,00	10,08	0,00	199,92	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	248,06	248,06 C	0,00	0,00	248,06 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000210000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	478,08	478,08 C	0,00	0,00	478,08 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000220000000000 00000018807000		0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000240000000000 00000018807000		0,00	0,00	4,39	0,00	365,65	370,04 C	0,00	0,00	370,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000250000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	660,24	660,24 C	0,00	0,00	660,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000280000000000 00000018807000		0,00	0,00	80,64	0,00	1.599,36	1.680,00 C	0,00	0,00	1.680,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000290000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000001900000000000 00000018807000		0,00	0,00	17.336,12	0,00	0,00	17.336,12 C	0,00	0,00	17.336,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004600000000000 00000018807000		0,00	0,00	22.553,70	293,18	74.458,21	96.718,73 C	0,00	0,00	96.718,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004610000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.141,25	20.141,25 C	0,00	0,00	20.141,25 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.876,41	7.876,41 C	0,00	0,00	7.876,41 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	327,72	327,72 C	0,00	0,00	327,72 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	60,67	60,67 C	0,00	0,00	60,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	23,11	23,11 C	0,00	0,00	23,11 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	206,80	206,80 C	0,00	0,00	206,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046700000000000000018807000		0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	21,64 C	0,00	0,00	21,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046800000000000000118807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,43	1.053,43 C	0,00	0,00	1.053,43 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,82 C	0,00	0,00	0,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	37,11	37,11 C	0,00	0,00	37,11 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	29,31	29,31 C	0,00	0,00	29,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	333,34	333,34 C	0,00	0,00	333,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00 C	0,00	0,00	168,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000048400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12,72	12,72 C	0,00	0,00	12,72 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000048500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,77	2,77 C	0,00	0,00	2,77 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000048600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000053900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.020,00	18.020,00 C	0,00	0,00	18.020,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000054000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	99.355,62	99.355,62 C	0,00	0,00	99.355,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	5,76 C	0,00	0,00	5,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00 C	0,00	0,00	43,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	49,44	49,44 C	0,00	0,00	49,44 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	123,24	123,24 C	0,00	0,00	123,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	181,94	181,94 C	0,00	0,00	181,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	136,56	136,56 C	0,00	0,00	136,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	120,96	120,96 C	0,00	0,00	120,96 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	178,68	178,68 C	0,00	0,00	178,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00 C	0,00	0,00	72,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	943,22	943,22 C	0,00	0,00	943,22 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	175,44	175,44 C	0,00	0,00	175,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	538,99	538,99 C	0,00	0,00	538,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	136,45	136,45 C	0,00	0,00	136,45 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	685,80	685,80 C	0,00	0,00	685,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	66,94	66,94 C	0,00	0,00	66,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	2,46 C	0,00	0,00	2,46 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	119,03	119,03 C	0,00	0,00	119,03 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	342,05	342,05 C	0,00	0,00	342,05 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	511,44	511,44 C	0,00	0,00	511,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	94,92	94,92 C	0,00	0,00	94,92 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	4,62 C	0,00	0,00	4,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	46,49	46,49 C	0,00	0,00	46,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00 C	0,00	0,00	45,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000720000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	10,80 C	0,00	0,00	10,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000730000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	36,27	36,27 C	0,00	0,00	36,27 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000740000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	922,98	922,98 C	0,00	0,00	922,98 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000750000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	359,88	359,88 C	0,00	0,00	359,88 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000760000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	111,54	111,54 C	0,00	0,00	111,54 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000770000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	297,00 C	0,00	0,00	297,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000790000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	31,80 C	0,00	0,00	31,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000800000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	411,58	411,58 C	0,00	0,00	411,58 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000860000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	190,35	190,35 C	0,00	0,00	190,35 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000870000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	228,47	228,47 C	0,00	0,00	228,47 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000880000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00 C	0,00	0,00	63,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000890000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00 C	0,00	0,00	44,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000910000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	538,72	538,72 C	0,00	0,00	538,72 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000930000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	184,65	184,65 C	0,00	0,00	184,65 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000960000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	294,71	294,71 C	0,00	0,00	294,71 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000970000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	23,40 C	0,00	0,00	23,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000980000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	203,16	203,16 C	0,00	0,00	203,16 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000990000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	49,32	49,32 C	0,00	0,00	49,32 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	158,23	158,23 C	0,00	0,00	158,23 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001010000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	14,40 C	0,00	0,00	14,40 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001020000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	19,98	19,98 C	0,00	0,00	19,98 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	3,84 C	0,00	0,00	3,84 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	57,80	57,80 C	0,00	0,00	57,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001070000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	546,30	546,30 C	0,00	0,00	546,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001080000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	269,36	269,36 C	0,00	0,00	269,36 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14,28	14,28 C	0,00	0,00	14,28 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	299,63	299,63 C	0,00	0,00	299,63 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,64	1.142,64 C	0,00	0,00	1.142,64 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001170000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	230,40	230,40 C	0,00	0,00	230,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001180000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	149,39	149,39 C	0,00	0,00	149,39 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	70,56	70,56 C	0,00	0,00	70,56 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001210000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00 C	0,00	0,00	48,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001220000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	26,41	26,41 C	0,00	0,00	26,41 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001230000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	921,74	921,74 C	0,00	0,00	921,74 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001240000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	404,24	404,24 C	0,00	0,00	404,24 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001270000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25,14	25,14 C	0,00	0,00	25,14 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001280000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	133,71	133,71 C	0,00	0,00	133,71 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001290000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	24,60 C	0,00	0,00	24,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001300000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	389,68	389,68 C	0,00	0,00	389,68 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001310000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	108,05	108,05 C	0,00	0,00	108,05 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000013300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	19,80 C	0,00	0,00	19,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000013400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5,41	5,41 C	0,00	0,00	5,41 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000013700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17,31	17,31 C	0,00	0,00	17,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000013900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	19,25 C	0,00	0,00	19,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	342,07	342,07 C	0,00	0,00	342,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	112,74	112,74 C	0,00	0,00	112,74 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	147,38	147,38 C	0,00	0,00	147,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	82,80	82,80 C	0,00	0,00	82,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	226,87	226,87 C	0,00	0,00	226,87 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	178,17	178,17 C	0,00	0,00	178,17 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08 C	0,00	0,00	1,08 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40,02	40,02 C	0,00	0,00	40,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	601,11	601,11 C	0,00	0,00	601,11 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	290,13	290,13 C	0,00	0,00	290,13 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20,16	20,16 C	0,00	0,00	20,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	340,86	340,86 C	0,00	0,00	340,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	233,91	233,91 C	0,00	0,00	233,91 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	65,85	65,85 C	0,00	0,00	65,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	318,53	318,53 C	0,00	0,00	318,53 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	19,80 C	0,00	0,00	19,80 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001620000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	180,97	180,97 C	0,00	0,00	180,97 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001630000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	67,57	67,57 C	0,00	0,00	67,57 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001640000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	117,84	117,84 C	0,00	0,00	117,84 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001650000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	105,68	105,68 C	0,00	0,00	105,68 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001680000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	543,83	543,83 C	0,00	0,00	543,83 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001730000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	332,88	332,88 C	0,00	0,00	332,88 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001740000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	55,50 C	0,00	0,00	55,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001780000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	22,31	22,31 C	0,00	0,00	22,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001790000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	9,60 C	0,00	0,00	9,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001800000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	153,00 C	0,00	0,00	153,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001810000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	95,66 C	0,00	0,00	95,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001820000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	236,46	236,46 C	0,00	0,00	236,46 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001840000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	43,20 C	0,00	0,00	43,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001850000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	7,20 C	0,00	0,00	7,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001950000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	41,34	41,34 C	0,00	0,00	41,34 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001970000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	36,96	36,96 C	0,00	0,00	36,96 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	32,64	32,64 C	0,00	0,00	32,64 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002010000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00 C	0,00	0,00	36,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	49,21	49,21 C	0,00	0,00	49,21 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	28,81	28,81 C	0,00	0,00	28,81 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002100000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	109,80	109,80 C	0,00	0,00	109,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002120000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	43,20 C	0,00	0,00	43,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002150000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	5,88 C	0,00	0,00	5,88 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002170000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	266,40	266,40 C	0,00	0,00	266,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002180000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	12,60 C	0,00	0,00	12,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002230000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	8,15	8,15 C	0,00	0,00	8,15 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002240000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	24,96	24,96 C	0,00	0,00	24,96 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002260000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	165,60	165,60 C	0,00	0,00	165,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002300000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	3,99 C	0,00	0,00	3,99 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002310000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	190,80	190,80 C	0,00	0,00	190,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002320000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	8,60 C	0,00	0,00	8,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002340000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,97 C	0,00	0,00	0,97 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002350000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	239,35	239,35 C	0,00	0,00	239,35 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002360000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	8,68	8,68 C	0,00	0,00	8,68 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002370000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00 C	0,00	0,00	27,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002410000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002420000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	95,40 C	0,00	0,00	95,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002430000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	10,80 C	0,00	0,00	10,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002450000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	13,44	13,44 C	0,00	0,00	13,44 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002460000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	28,80 C	0,00	0,00	28,80 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002480000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002490000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	83,51	83,51 C	0,00	0,00	83,51 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002500000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	104,98	104,98 C	0,00	0,00	104,98 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002510000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	7,20 C	0,00	0,00	7,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002540000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	171,30	171,30 C	0,00	0,00	171,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002550000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	189,00 C	0,00	0,00	189,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002610000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	96,42	96,42 C	0,00	0,00	96,42 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002620000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	5,58	5,58 C	0,00	0,00	5,58 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002630000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	304,20	304,20 C	0,00	0,00	304,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002640000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	104,92	104,92 C	0,00	0,00	104,92 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002660000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	3,84 C	0,00	0,00	3,84 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002670000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	25,62	25,62 C	0,00	0,00	25,62 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002700000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	29,03	29,03 C	0,00	0,00	29,03 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002720000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	159,04	159,04 C	0,00	0,00	159,04 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002730000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08 C	0,00	0,00	1,08 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002740000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	78,60	78,60 C	0,00	0,00	78,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003410000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	43,44	43,44 C	0,00	0,00	43,44 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003420000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	124,20	124,20 C	0,00	0,00	124,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003440000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	99,42 C	0,00	0,00	99,42 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003450000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	171,00 C	0,00	0,00	171,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	179,28	179,28 C	0,00	0,00	179,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00 C	0,00	0,00	99,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	16,20 C	0,00	0,00	16,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	151,20	151,20 C	0,00	0,00	151,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00 C	0,00	0,00	66,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	4,32	4,32 C	0,00	0,00	4,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	12,60 C	0,00	0,00	12,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	10,80 C	0,00	0,00	10,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	70,27	70,27 C	0,00	0,00	70,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	477,85	477,85 C	0,00	0,00	477,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	16,20 C	0,00	0,00	16,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	339,57	339,57 C	0,00	0,00	339,57 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	23,40 C	0,00	0,00	23,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	227,96	227,96 C	0,00	0,00	227,96 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	169,73	169,73 C	0,00	0,00	169,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	16,20 C	0,00	0,00	16,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	37,21	37,21 C	0,00	0,00	37,21 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	219,88	219,88 C	0,00	0,00	219,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	354,08	354,08 C	0,00	0,00	354,08 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	54,81	54,81 C	0,00	0,00	54,81 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	49,56	49,56 C	0,00	0,00	49,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	21,42	21,42 C	0,00	0,00	21,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	33,58	33,58 C	0,00	0,00	33,58 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	331,54	331,54 C	0,00	0,00	331,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88 C	0,00	0,00	0,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	160,76	160,76 C	0,00	0,00	160,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08 C	0,00	0,00	1,08 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	128,38	128,38 C	0,00	0,00	128,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00 C	0,00	0,00	9,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	43,20 C	0,00	0,00	43,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	105,17	105,17 C	0,00	0,00	105,17 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	19,80 C	0,00	0,00	19,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	173,70	173,70 C	0,00	0,00	173,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	7,20 C	0,00	0,00	7,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	14,40 C	0,00	0,00	14,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	211,55	211,55 C	0,00	0,00	211,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	9,60 C	0,00	0,00	9,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	336,12	336,12 C	0,00	0,00	336,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	2,31 C	0,00	0,00	2,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	34,20	34,20 C	0,00	0,00	34,20 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	194,40	194,40 C	0,00	0,00	194,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00 C	0,00	0,00	80,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	243,13	243,13 C	0,00	0,00	243,13 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	24,76	24,76 C	0,00	0,00	24,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	95,40 C	0,00	0,00	95,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	189,00 C	0,00	0,00	189,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	9,83	9,83 C	0,00	0,00	9,83 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	1,65 C	0,00	0,00	1,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	324,97	324,97 C	0,00	0,00	324,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	247,26	247,26 C	0,00	0,00	247,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	48,14	48,14 C	0,00	0,00	48,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	2,46 C	0,00	0,00	2,46 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	922,03	922,03 C	0,00	0,00	922,03 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	3,84 C	0,00	0,00	3,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	7,20 C	0,00	0,00	7,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,48	1.223,48 C	0,00	0,00	1.223,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08 C	0,00	0,00	1,08 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	68,57	68,57 C	0,00	0,00	68,57 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	69,04	69,04 C	0,00	0,00	69,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	3,84 C	0,00	0,00	3,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	66,60	66,60 C	0,00	0,00	66,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	173,88	173,88 C	0,00	0,00	173,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	9,62 C	0,00	0,00	9,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	168,29	168,29 C	0,00	0,00	168,29 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	21,71	21,71 C	0,00	0,00	21,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,28 C	0,00	0,00	0,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	3,90 C	0,00	0,00	3,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00 C	0,00	0,00	36,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	45,23	45,23 C	0,00	0,00	45,23 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	25,46	25,46 C	0,00	0,00	25,46 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	51,55	51,55 C	0,00	0,00	51,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	232,21	232,21 C	0,00	0,00	232,21 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	166,15	166,15 C	0,00	0,00	166,15 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000048700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	392,89	392,89 C	0,00	0,00	392,89 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000020900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	5,76 C	0,00	0,00	5,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000027500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	146,46	146,46 C	0,00	0,00	146,46 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000027600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	421,40	421,40 C	0,00	0,00	421,40 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000027700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	16,52	16,52 C	0,00	0,00	16,52 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000027900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	36,71	36,71 C	0,00	0,00	36,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	526,32	526,32 C	0,00	0,00	526,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14,32	14,32 C	0,00	0,00	14,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	295,16	295,16 C	0,00	0,00	295,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100,79	100,79 C	0,00	0,00	100,79 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	168,61	168,61 C	0,00	0,00	168,61 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6,18	6,18 C	0,00	0,00	6,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	89,97	89,97 C	0,00	0,00	89,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	104,16	104,16 C	0,00	0,00	104,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	21,60 C	0,00	0,00	21,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	121,70	121,70 C	0,00	0,00	121,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3,93	3,93 C	0,00	0,00	3,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	104,86	104,86 C	0,00	0,00	104,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	429,48	429,48 C	0,00	0,00	429,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	74,32	74,32 C	0,00	0,00	74,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	353,08	353,08 C	0,00	0,00	353,08 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	583,77	583,77 C	0,00	0,00	583,77 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,97	1.064,97 C	0,00	0,00	1.064,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	85,15	85,15 C	0,00	0,00	85,15 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	97,83 C	0,00	0,00	97,83 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	70,17	70,17 C	0,00	0,00	70,17 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	22,06	22,06 C	0,00	0,00	22,06 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,25	2.614,25 C	0,00	0,00	2.614,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	22,45	22,45 C	0,00	0,00	22,45 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,16	2.157,16 C	0,00	0,00	2.157,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,74	2.966,74 C	0,00	0,00	2.966,74 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	293,27	293,27 C	0,00	0,00	293,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	21,11	21,11 C	0,00	0,00	21,11 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	213,98	213,98 C	0,00	0,00	213,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	206,25	206,25 C	0,00	0,00	206,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	28,76	28,76 C	0,00	0,00	28,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,70	1.729,70 C	0,00	0,00	1.729,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	705,25	705,25 C	0,00	0,00	705,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	58,02	58,02 C	0,00	0,00	58,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	226,38	226,38 C	0,00	0,00	226,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	356,73	356,73 C	0,00	0,00	356,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	128,32	128,32 C	0,00	0,00	128,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30 C	0,00	0,00	1,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	68,64	68,64 C	0,00	0,00	68,64 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	376,85	376,85 C	0,00	0,00	376,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	1,51 C	0,00	0,00	1,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.306,01	3.306,01 C	0,00	0,00	3.306,01 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	74,70	74,70 C	0,00	0,00	74,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000034000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,80	1.576,80 C	0,00	0,00	1.576,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000038400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13,89	13,89 C	0,00	0,00	13,89 C
6.2.2.1.3.04.00	0100720250000000000000047900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	34.447,95	34.447,95 C	0,00	0,00	34.447,95 C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		663.599,23 C	373.088,82	373.088,82	10.669,58	10.669,58	663.599,23 C	0,00	0,00	663.599,23 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		441.991,71 C	295.005,35	295.005,35	10.669,58	10.669,58	441.991,71 C	0,00	0,00	441.991,71 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		441.991,71 C	288.626,13	1.217,33	7.794,76	0,00	146.788,15 C	0,00	0,00	146.788,15 C
6.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000030000000000000018807000		3.385,00 C	3.267,74	0,00	0,00	0,00	117,26 C	0,00	0,00	117,26 C
6.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000110000000000000018807000		100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000353000000000000018807000		100,00 C	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000230400000000000018807000		0,00	1.217,33	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000230400000000000028807000		1.217,33 C	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000298700000000000018807000		9.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000360800000000000018807000		1.195,92 C	1.195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000180900000000000018807000		5.430,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,38 C	0,00	0,00	5.430,38 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000182200000000000018807000		1.111,60 C	0,00	0,00	1.111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000183100000000000018807000		117,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	117,23 C	0,00	0,00	117,23 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000183700000000000018807000		475,00 C	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000202600000000000000018807000		1.820,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00 C	0,00	0,00	1.820,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000203900000000000000018807000		444,64 C	444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000204800000000000000018807000		508,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	508,05 C	0,00	0,00	508,05 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000205500000000000000018807000		62,50 C	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000231900000000000000018807000		1.870,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,22 C	0,00	0,00	1.870,22 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000232000000000000000018807000		1.379,98 C	120,00	0,00	0,00	0,00	1.259,98 C	0,00	0,00	1.259,98 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000232100000000000000018807000		17.326,08 C	17.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000232200000000000000018807000		2.727,44 C	2.727,43	0,00	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233200000000000000018807000		3.703,06 C	410,34	0,00	1.778,56	0,00	1.514,16 C	0,00	0,00	1.514,16 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233300000000000000018807000		738,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	738,14 C	0,00	0,00	738,14 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233400000000000000018807000		566,61 C	566,52	0,00	0,00	0,00	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234100000000000000018807000		674,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	674,32 C	0,00	0,00	674,32 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234600000000000000018807000		1.899,20 C	1.848,00	0,00	0,00	0,00	51,20 C	0,00	0,00	51,20 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234700000000000000018807000		1.250,00 C	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000266200000000000000018807000		3.391,97 C	3.327,16	0,00	0,00	0,00	64,81 C	0,00	0,00	64,81 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292400000000000000018807000		5.254,26 C	5.254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292500000000000000018807000		6.994,81 C	6.989,01	0,00	0,00	0,00	5,80 C	0,00	0,00	5,80 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292700000000000000018807000		26.265,71 C	292,97	0,00	0,00	0,00	25.972,74 C	0,00	0,00	25.972,74 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292900000000000000018807000		2.961,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,94 C	0,00	0,00	2.961,94 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293000000000000000018807000		52.927,19 C	50.158,40	0,00	0,00	0,00	2.768,79 C	0,00	0,00	2.768,79 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293100000000000000000018807000		1.009,62 C	1.007,20	0,00	0,00	0,00	2,42 C	0,00	0,00	2,42 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293300000000000000000018807000		497,85 C	497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293600000000000000000018807000		6.525,05 C	2.069,76	0,00	1.318,92	0,00	3.136,37 C	0,00	0,00	3.136,37 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293800000000000000000018807000		1.773,14 C	1.773,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000294200000000000000000018807000		475,00 C	456,00	0,00	0,00	0,00	19,00 C	0,00	0,00	19,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000294500000000000000000018807000		1.148,30 C	345,58	0,00	0,00	0,00	802,72 C	0,00	0,00	802,72 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000294900000000000000000018807000		26.619,04 C	17.698,60	0,00	0,00	0,00	8.920,44 C	0,00	0,00	8.920,44 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295100000000000000000018807000		136,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	136,02 C	0,00	0,00	136,02 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295200000000000000000018807000		669,69 C	669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295300000000000000000018807000		675,99 C	654,18	0,00	0,00	0,00	21,81 C	0,00	0,00	21,81 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295500000000000000000018807000		1.696,00 C	1.484,00	0,00	0,00	0,00	212,00 C	0,00	0,00	212,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000296300000000000000000018807000		917,82 C	917,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000296700000000000000000018807000		4.729,37 C	4.662,32	0,00	0,00	0,00	67,05 C	0,00	0,00	67,05 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000296800000000000000000018807000		300,03 C	300,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000297000000000000000000018807000		252,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00 C	0,00	0,00	252,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000299100000000000000000018807000		928,00 C	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000299200000000000000000018807000		2.900,00 C	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000299500000000000000000018807000		578,63 C	578,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301100000000000000000018807000		2.627,13 C	2.627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301300000000000000000018807000		22.602,02 C	19.904,12	0,00	2.650,25	0,00	47,65 C	0,00	0,00	47,65 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000301500000000000000018807000		54.405,88 C	1.501,46	0,00	0,00	0,00	52.904,42 C	0,00	0,00	52.904,42 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000301700000000000000018807000		4.962,44 C	1.623,92	0,00	0,00	0,00	3.338,52 C	0,00	0,00	3.338,52 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000301800000000000000018807000		25.177,14 C	25.177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000301900000000000000018807000		583,31 C	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000302100000000000000018807000		393,30 C	393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000302400000000000000018807000		22.754,89 C	16.254,50	0,00	113,70	0,00	6.386,69 C	0,00	0,00	6.386,69 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000302500000000000000018807000		11.658,18 C	11.658,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000302600000000000000018807000		1.593,05 C	771,32	0,00	821,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000302900000000000000018807000		419,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	419,70 C	0,00	0,00	419,70 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000303000000000000000018807000		1.523,00 C	1.504,00	0,00	0,00	0,00	19,00 C	0,00	0,00	19,00 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000303300000000000000018807000		4.280,41 C	3.199,94	0,00	0,00	0,00	1.080,47 C	0,00	0,00	1.080,47 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000303700000000000000018807000		10.102,02 C	8.081,80	0,00	0,00	0,00	2.020,22 C	0,00	0,00	2.020,22 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000303900000000000000018807000		982,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	982,14 C	0,00	0,00	982,14 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000304000000000000000018807000		47.203,59 C	47.203,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000304200000000000000018807000		681,17 C	545,15	0,00	0,00	0,00	136,02 C	0,00	0,00	136,02 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000304300000000000000018807000		9.836,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.836,80 C	0,00	0,00	9.836,80 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000304700000000000000018807000		321,68 C	321,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305000000000000000018807000		188,16 C	181,44	0,00	0,00	0,00	6,72 C	0,00	0,00	6,72 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305100000000000000018807000		3.267,90 C	3.250,41	0,00	0,00	0,00	17,49 C	0,00	0,00	17,49 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305500000000000000018807000		5.573,84 C	4.589,49	0,00	0,00	0,00	984,35 C	0,00	0,00	984,35 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305600000000000000018807000		4.060,83 C	4.060,82	0,00	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305800000000000000018807000		63,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00 C	0,00	0,00	63,00 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	6.379,22	287.408,80	2.874,82	7.794,76	285.949,52 C	0,00	0,00	285.949,52 C
6.3.1.3.0.00.00	010012024000000000000000300000000000000018807000		0,00	581,65	3.267,74	2.686,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012024000000000000003530000000000000018807000		0,00	4,80	100,00	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012024000000000000023040000000000000018807000		0,00	1.217,33	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012024000000000000036080000000000000018807000		0,00	1.195,92	1.195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000018220000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	13,34	1.111,60	1.098,26 C	0,00	0,00	1.098,26 C
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000018370000000000000018807000		0,00	5,70	475,00	0,00	0,00	469,30 C	0,00	0,00	469,30 C
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000020390000000000000018807000		0,00	5,33	444,64	0,00	0,00	439,31 C	0,00	0,00	439,31 C
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000020550000000000000018807000		0,00	0,75	62,50	0,00	0,00	61,75 C	0,00	0,00	61,75 C
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000023200000000000000018807000		0,00	1,44	120,00	0,00	0,00	118,56 C	0,00	0,00	118,56 C
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000023210000000000000018807000		0,00	207,91	17.326,08	0,00	0,00	17.118,17 C	0,00	0,00	17.118,17 C
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000023220000000000000018807000		0,00	32,73	2.727,43	0,00	0,00	2.694,70 C	0,00	0,00	2.694,70 C
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000023320000000000000018807000		0,00	4,92	410,34	21,34	1.778,56	2.162,64 C	0,00	0,00	2.162,64 C
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000023340000000000000018807000		0,00	6,79	566,52	0,00	0,00	559,73 C	0,00	0,00	559,73 C
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000023460000000000000018807000		0,00	22,18	1.848,00	0,00	0,00	1.825,82 C	0,00	0,00	1.825,82 C
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000023470000000000000018807000		0,00	15,00	1.250,00	0,00	0,00	1.235,00 C	0,00	0,00	1.235,00 C
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000026620000000000000018807000		0,00	39,93	3.327,16	0,00	0,00	3.287,23 C	0,00	0,00	3.287,23 C
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000029240000000000000018807000		0,00	63,05	5.254,26	0,00	0,00	5.191,21 C	0,00	0,00	5.191,21 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000292500000000000000018807000		0,00	83,86	6.989,01	0,00	0,00	6.905,15 C	0,00	0,00	6.905,15 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000292700000000000000018807000		0,00	3,52	292,97	0,00	0,00	289,45 C	0,00	0,00	289,45 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293000000000000000018807000		0,00	601,90	50.158,40	0,00	0,00	49.556,50 C	0,00	0,00	49.556,50 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293100000000000000018807000		0,00	12,09	1.007,20	0,00	0,00	995,11 C	0,00	0,00	995,11 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293300000000000000018807000		0,00	5,97	497,85	0,00	0,00	491,88 C	0,00	0,00	491,88 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293600000000000000018807000		0,00	24,85	2.069,76	15,83	1.318,92	3.348,00 C	0,00	0,00	3.348,00 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293800000000000000018807000		0,00	21,28	1.773,14	0,00	0,00	1.751,86 C	0,00	0,00	1.751,86 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000294200000000000000018807000		0,00	5,47	456,00	0,00	0,00	450,53 C	0,00	0,00	450,53 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000294500000000000000018807000		0,00	4,15	345,58	0,00	0,00	341,43 C	0,00	0,00	341,43 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000294900000000000000018807000		0,00	212,38	17.698,60	0,00	0,00	17.486,22 C	0,00	0,00	17.486,22 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000295200000000000000018807000		0,00	8,03	669,69	0,00	0,00	661,66 C	0,00	0,00	661,66 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000295300000000000000018807000		0,00	7,85	654,18	0,00	0,00	646,33 C	0,00	0,00	646,33 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000295500000000000000018807000		0,00	17,81	1.484,00	0,00	0,00	1.466,19 C	0,00	0,00	1.466,19 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000296300000000000000018807000		0,00	11,01	917,82	0,00	0,00	906,81 C	0,00	0,00	906,81 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000296700000000000000018807000		0,00	55,95	4.662,32	0,00	0,00	4.606,37 C	0,00	0,00	4.606,37 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000296800000000000000018807000		0,00	3,60	300,03	0,00	0,00	296,43 C	0,00	0,00	296,43 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000299100000000000000018807000		0,00	11,14	928,00	0,00	0,00	916,86 C	0,00	0,00	916,86 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000299200000000000000018807000		0,00	34,80	2.900,00	0,00	0,00	2.865,20 C	0,00	0,00	2.865,20 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000299500000000000000018807000		0,00	6,94	578,63	0,00	0,00	571,69 C	0,00	0,00	571,69 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301100000000000000018807000		0,00	31,53	2.627,13	0,00	0,00	2.595,60 C	0,00	0,00	2.595,60 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301300000000000000018807000		0,00	238,85	19.904,12	31,81	2.650,25	22.283,71 C	0,00	0,00	22.283,71 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301500000000000000018807000		0,00	18,02	1.501,46	0,00	0,00	1.483,44 C	0,00	0,00	1.483,44 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301700000000000000018807000		0,00	19,49	1.623,92	0,00	0,00	1.604,43 C	0,00	0,00	1.604,43 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301800000000000000018807000		0,00	302,13	25.177,14	0,00	0,00	24.875,01 C	0,00	0,00	24.875,01 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301900000000000000018807000		0,00	6,99	583,31	0,00	0,00	576,32 C	0,00	0,00	576,32 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000302100000000000000018807000		0,00	4,72	393,30	0,00	0,00	388,58 C	0,00	0,00	388,58 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000302400000000000000018807000		0,00	195,06	16.254,50	1,36	113,70	16.171,78 C	0,00	0,00	16.171,78 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000302500000000000000018807000		0,00	139,90	11.658,18	0,00	0,00	11.518,28 C	0,00	0,00	11.518,28 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000302600000000000000018807000		0,00	9,26	771,32	9,85	821,73	1.573,94 C	0,00	0,00	1.573,94 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000303000000000000000018807000		0,00	18,05	1.504,00	0,00	0,00	1.485,95 C	0,00	0,00	1.485,95 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000303300000000000000018807000		0,00	38,40	3.199,94	0,00	0,00	3.161,54 C	0,00	0,00	3.161,54 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000303700000000000000018807000		0,00	96,98	8.081,80	0,00	0,00	7.984,82 C	0,00	0,00	7.984,82 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000304000000000000000018807000		0,00	566,42	47.203,59	0,00	0,00	46.637,17 C	0,00	0,00	46.637,17 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000304200000000000000018807000		0,00	6,54	545,15	0,00	0,00	538,61 C	0,00	0,00	538,61 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000304700000000000000018807000		0,00	3,86	321,68	0,00	0,00	317,82 C	0,00	0,00	317,82 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000305000000000000000018807000		0,00	2,18	181,44	0,00	0,00	179,26 C	0,00	0,00	179,26 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000305100000000000000018807000		0,00	39,01	3.250,41	0,00	0,00	3.211,40 C	0,00	0,00	3.211,40 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000305500000000000000018807000		0,00	55,07	4.589,49	0,00	0,00	4.534,42 C	0,00	0,00	4.534,42 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000305600000000000000018807000		0,00	48,73	4.060,82	0,00	0,00	4.012,09 C	0,00	0,00	4.012,09 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	6.379,22	0,00	2.874,82	9.254,04 C	0,00	0,00	9.254,04 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.4.0.00.00	0100120240000000000000030000000000 00000018807000		0,00	0,00	581,65	0,00	2.686,09	3.267,74 C	0,00	0,00	3.267,74 C
6.3.1.4.0.00.00	0100120240000000000000353000000000 00000018807000		0,00	0,00	4,80	0,00	95,20	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100120240000000000000230400000000 00000018807000		0,00	0,00	1.217,33	0,00	0,00	1.217,33 C	0,00	0,00	1.217,33 C
6.3.1.4.0.00.00	0100120240000000000000360800000000 00000018807000		0,00	0,00	1.195,92	0,00	0,00	1.195,92 C	0,00	0,00	1.195,92 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000182200000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13,34	13,34 C	0,00	0,00	13,34 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000183700000000 00000018807000		0,00	0,00	5,70	0,00	0,00	5,70 C	0,00	0,00	5,70 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000203900000000 00000018807000		0,00	0,00	5,33	0,00	0,00	5,33 C	0,00	0,00	5,33 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000205500000000 00000018807000		0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,75 C	0,00	0,00	0,75 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000232000000000 00000018807000		0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	1,44 C	0,00	0,00	1,44 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000232100000000 00000018807000		0,00	0,00	207,91	0,00	0,00	207,91 C	0,00	0,00	207,91 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000232200000000 00000018807000		0,00	0,00	32,73	0,00	0,00	32,73 C	0,00	0,00	32,73 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000233200000000 00000018807000		0,00	0,00	4,92	0,00	21,34	26,26 C	0,00	0,00	26,26 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000233400000000 00000018807000		0,00	0,00	6,79	0,00	0,00	6,79 C	0,00	0,00	6,79 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000234600000000 00000018807000		0,00	0,00	22,18	0,00	0,00	22,18 C	0,00	0,00	22,18 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000234700000000 00000018807000		0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00 C	0,00	0,00	15,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000266200000000 00000018807000		0,00	0,00	39,93	0,00	0,00	39,93 C	0,00	0,00	39,93 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000292400000000 00000018807000		0,00	0,00	63,05	0,00	0,00	63,05 C	0,00	0,00	63,05 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000292500000000 00000018807000		0,00	0,00	83,86	0,00	0,00	83,86 C	0,00	0,00	83,86 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000292700000000 00000018807000		0,00	0,00	3,52	0,00	0,00	3,52 C	0,00	0,00	3,52 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000293000000000 00000018807000		0,00	0,00	601,90	0,00	0,00	601,90 C	0,00	0,00	601,90 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000293100000000000000000018807000		0,00	0,00	12,09	0,00	0,00	12,09 C	0,00	0,00	12,09 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000293300000000000000000018807000		0,00	0,00	5,97	0,00	0,00	5,97 C	0,00	0,00	5,97 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000293600000000000000000018807000		0,00	0,00	24,85	0,00	15,83	40,68 C	0,00	0,00	40,68 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000293800000000000000000018807000		0,00	0,00	21,28	0,00	0,00	21,28 C	0,00	0,00	21,28 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000294200000000000000000018807000		0,00	0,00	5,47	0,00	0,00	5,47 C	0,00	0,00	5,47 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000294500000000000000000018807000		0,00	0,00	4,15	0,00	0,00	4,15 C	0,00	0,00	4,15 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000294900000000000000000018807000		0,00	0,00	212,38	0,00	0,00	212,38 C	0,00	0,00	212,38 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000295200000000000000000018807000		0,00	0,00	8,03	0,00	0,00	8,03 C	0,00	0,00	8,03 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000295300000000000000000018807000		0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85 C	0,00	0,00	7,85 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000295500000000000000000018807000		0,00	0,00	17,81	0,00	0,00	17,81 C	0,00	0,00	17,81 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000296300000000000000000018807000		0,00	0,00	11,01	0,00	0,00	11,01 C	0,00	0,00	11,01 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000296700000000000000000018807000		0,00	0,00	55,95	0,00	0,00	55,95 C	0,00	0,00	55,95 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000296800000000000000000018807000		0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000299100000000000000000018807000		0,00	0,00	11,14	0,00	0,00	11,14 C	0,00	0,00	11,14 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000299200000000000000000018807000		0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	34,80 C	0,00	0,00	34,80 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000299500000000000000000018807000		0,00	0,00	6,94	0,00	0,00	6,94 C	0,00	0,00	6,94 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301100000000000000000018807000		0,00	0,00	31,53	0,00	0,00	31,53 C	0,00	0,00	31,53 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301300000000000000000018807000		0,00	0,00	238,85	0,00	31,81	270,66 C	0,00	0,00	270,66 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301500000000000000000018807000		0,00	0,00	18,02	0,00	0,00	18,02 C	0,00	0,00	18,02 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301700000000000000000018807000		0,00	0,00	19,49	0,00	0,00	19,49 C	0,00	0,00	19,49 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301800000000000000018807000		0,00	0,00	302,13	0,00	0,00	302,13 C	0,00	0,00	302,13 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301900000000000000018807000		0,00	0,00	6,99	0,00	0,00	6,99 C	0,00	0,00	6,99 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000302100000000000000018807000		0,00	0,00	4,72	0,00	0,00	4,72 C	0,00	0,00	4,72 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000302400000000000000018807000		0,00	0,00	195,06	0,00	1,36	196,42 C	0,00	0,00	196,42 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000302500000000000000018807000		0,00	0,00	139,90	0,00	0,00	139,90 C	0,00	0,00	139,90 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000302600000000000000018807000		0,00	0,00	9,26	0,00	9,85	19,11 C	0,00	0,00	19,11 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000303000000000000000018807000		0,00	0,00	18,05	0,00	0,00	18,05 C	0,00	0,00	18,05 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000303300000000000000018807000		0,00	0,00	38,40	0,00	0,00	38,40 C	0,00	0,00	38,40 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000303700000000000000018807000		0,00	0,00	96,98	0,00	0,00	96,98 C	0,00	0,00	96,98 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000304000000000000000018807000		0,00	0,00	566,42	0,00	0,00	566,42 C	0,00	0,00	566,42 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000304200000000000000018807000		0,00	0,00	6,54	0,00	0,00	6,54 C	0,00	0,00	6,54 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000304700000000000000018807000		0,00	0,00	3,86	0,00	0,00	3,86 C	0,00	0,00	3,86 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000305000000000000000018807000		0,00	0,00	2,18	0,00	0,00	2,18 C	0,00	0,00	2,18 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000305100000000000000018807000		0,00	0,00	39,01	0,00	0,00	39,01 C	0,00	0,00	39,01 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000305500000000000000018807000		0,00	0,00	55,07	0,00	0,00	55,07 C	0,00	0,00	55,07 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000305600000000000000018807000		0,00	0,00	48,73	0,00	0,00	48,73 C	0,00	0,00	48,73 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		221.607,52 C	78.083,47	78.083,47	0,00	0,00	221.607,52 C	0,00	0,00	221.607,52 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		221.607,52 C	78.083,47	0,00	0,00	0,00	143.524,05 C	0,00	0,00	143.524,05 C
6.3.2.1.0.00.00	0100120240000000000000074000000000000000018807000		900,55 C	900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100120240000000000002107000000000000000018807000		81.934,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.934,17 C	0,00	0,00	81.934,17 C
6.3.2.1.0.00.00	0100120240000000000003599000000000000		605,03 C	605,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.2.1.0.00.00	00000018807000		605,03 C	605,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100120240000000000000360100000000000000000018807000		55.454,00 C	55.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100120240000000000000360300000000000000000018807000		21.123,88 C	21.123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100120240000000000000360400000000000000000018807000		0,01 C	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100220200000000000000022400000000000000000018807000		1.683,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05 C	0,00	0,00	1.683,05 C
6.3.2.1.0.00.00	0100220200000000000000073900000000000000000018807000		1.180,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,95 C	0,00	0,00	1.180,95 C
6.3.2.1.0.00.00	0100220220000000000000473000000000000000000018807000		35.280,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00 C	0,00	0,00	35.280,00 C
6.3.2.1.0.00.00	0100220220000000000000111400000000000000000018807000		1.239,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00 C	0,00	0,00	1.239,00 C
6.3.2.1.0.00.00	0100220230000000000000425000000000000000000018807000		3.139,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00 C	0,00	0,00	3.139,00 C
6.3.2.1.0.00.00	0100220230000000000000776000000000000000000018807000		2.918,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,04 C	0,00	0,00	2.918,04 C
6.3.2.1.0.00.00	0100220240000000000000251000000000000000000018807000		110,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79 C	0,00	0,00	110,79 C
6.3.2.1.0.00.00	0100220240000000000000324700000000000000000018807000		6.939,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.939,00 C	0,00	0,00	6.939,00 C
6.3.2.1.0.00.00	0100220240000000000000353600000000000000000018807000		4.180,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00 C	0,00	0,00	4.180,00 C
6.3.2.1.0.00.00	0100220240000000000000356500000000000000000018807000		4.920,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,05 C	0,00	0,00	4.920,05 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	78.083,47	0,00	0,00	78.083,47 C	0,00	0,00	78.083,47 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120240000000000000074000000000000000018807000		0,00	0,00	900,55	0,00	0,00	900,55 C	0,00	0,00	900,55 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120240000000000000359900000000000000018807000		0,00	0,00	605,03	0,00	0,00	605,03 C	0,00	0,00	605,03 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120240000000000000360100000000000000018807000		0,00	0,00	55.454,00	0,00	0,00	55.454,00 C	0,00	0,00	55.454,00 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120240000000000000360300000000000000018807000		0,00	0,00	21.123,88	0,00	0,00	21.123,88 C	0,00	0,00	21.123,88 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120240000000000000360400000000000000018807000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		114.672.862,82 D	36.521.029,47	0,00	10.918.222,43	0,00	162.112.114,72 D	0,00	0,00	162.112.114,72 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		102.884.036,23 D	29.668.918,38	0,00	7.594.570,35	0,00	140.147.524,96 D	0,00	0,00	140.147.524,96 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		102.884.036,23 D	29.668.918,38	0,00	7.594.570,35	0,00	140.147.524,96 D	0,00	0,00	140.147.524,96 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		102.884.036,23 D	29.668.918,38	0,00	7.594.570,35	0,00	140.147.524,96 D	0,00	0,00	140.147.524,96 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		102.884.036,23 D	29.668.918,38	0,00	7.594.570,35	0,00	140.147.524,96 D	0,00	0,00	140.147.524,96 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		90.299.108,34 D	29.668.918,38	0,00	7.070.278,35	0,00	127.038.305,07 D	0,00	0,00	127.038.305,07 D
7.1.2.3.1.02.00	202208	4/202285137891000185	800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202208	4/2022/485137891000185	417,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	417,75 D	0,00	0,00	417,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	7/202307120449000132	0,00	8.713,68	0,00	0,00	0,00	8.713,68 D	0,00	0,00	8.713,68 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	10/202349943668000161	11.062,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.062,50 D	0,00	0,00	11.062,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	11/202330371142000126	70.290,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.290,00 D	0,00	0,00	70.290,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	12/202342111276000197	9.785,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.785,75 D	0,00	0,00	9.785,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	13/202311132561000160	142.740,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	142.740,00 C	0,00	0,00	142.740,00 C
7.1.2.3.1.02.00	202308	14/202341538673000187	5.605,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.605,00 D	0,00	0,00	5.605,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	15/202330312273000132	57.820,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.820,00 D	0,00	0,00	57.820,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	16/202339920259000196	4.730,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00 C	0,00	0,00	4.730,00 C
7.1.2.3.1.02.00	202308	17/202385218071000118	140.860,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	140.860,00 D	0,00	0,00	140.860,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	18/202323187203000215	14.360,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.360,00 D	0,00	0,00	14.360,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	19/202323187203000134	114.094,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	114.094,63 D	0,00	0,00	114.094,63 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	20/202310548702000320	23.895,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.895,86 C	0,00	0,00	23.895,86 C
7.1.2.3.1.02.00	202308	21/202334253782000192	54.646,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.646,60 D	0,00	0,00	54.646,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	22/202343399786000174	34.746,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.746,00 D	0,00	0,00	34.746,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	24/202332286517000185	71.095,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.095,00 D	0,00	0,00	71.095,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	26/202332424058000159	56.935,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.935,00 D	0,00	0,00	56.935,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	27/202307542562000106	103.275,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.275,15 D	0,00	0,00	103.275,15 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	28/202322114021000170	25.366,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.366,50 D	0,00	0,00	25.366,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	29/202329571950000158	37.690,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.690,00 D	0,00	0,00	37.690,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	34/202301674297000133	215.820,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	215.820,00 D	0,00	0,00	215.820,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	35/202316516438000167	175.284,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.284,06 D	0,00	0,00	175.284,06 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202308	36/202310247375000104		346.944,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	346.944,47 D	0,00	0,00	346.944,47 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	37/202330527860000149		1.491,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,10 C	0,00	0,00	1.491,10 C
7.1.2.3.1.02.00	202308	38/202305660752000100		81.441,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.441,16 D	0,00	0,00	81.441,16 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	39/202381630188000153		3.266,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,00 D	0,00	0,00	3.266,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	40/202330619501000111		100.447,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.447,50 D	0,00	0,00	100.447,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	42/202380726466000299		13.017,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.017,75 D	0,00	0,00	13.017,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	43/202303977362000125		13.986,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.986,54 D	0,00	0,00	13.986,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	44/202328005208000112		154.998,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154.998,82 D	0,00	0,00	154.998,82 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	45/202302423212000107		17.734,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.734,65 D	0,00	0,00	17.734,65 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	46/202323461263000101		22.721,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.721,25 D	0,00	0,00	22.721,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	47/202334402037000168		32.280,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.280,30 D	0,00	0,00	32.280,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	50/202375816926000159		4.730,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00 D	0,00	0,00	4.730,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	51/202309427099000187		300.766,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.766,30 D	0,00	0,00	300.766,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	52/202310741801000161		121.491,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	121.491,47 D	0,00	0,00	121.491,47 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	53/202307576060000104		265.663,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	265.663,52 D	0,00	0,00	265.663,52 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	54/202327971510000162		237.575,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	237.575,00 D	0,00	0,00	237.575,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	55/202304155952000135		17.777,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.777,16 D	0,00	0,00	17.777,16 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	56/202307139472000179		26.838,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.838,25 D	0,00	0,00	26.838,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	57/202340699279000168		86,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38 D	0,00	0,00	86,38 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	58/202339157117000119		16.684,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.684,20 D	0,00	0,00	16.684,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	60/202328473264000262		6.274,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.274,00 D	0,00	0,00	6.274,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	61/202307139420000100		11.222,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.222,29 D	0,00	0,00	11.222,29 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	62/202309427099000268		1.644.863,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644.863,81 D	0,00	0,00	1.644.863,81 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	63/202328928319000109		34.760,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.760,00 D	0,00	0,00	34.760,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	64/202338442144000170		292.957,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	292.957,32 D	0,00	0,00	292.957,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	65/202347858991000101		13.851,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.851,42 D	0,00	0,00	13.851,42 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	66/202342057214000225		150.402,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.402,17 D	0,00	0,00	150.402,17 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	67/202379874319000104		273.090,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	273.090,50 D	0,00	0,00	273.090,50 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202308	68/202318404532000150		1.032,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,50 D	0,00	0,00	1.032,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	69/202383297739000134		1.591.640,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591.640,92 D	0,00	0,00	1.591.640,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	70/202376821206000144		26.932,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.932,54 C	0,00	0,00	26.932,54 C
7.1.2.3.1.02.00	202308	72/202313510173000100		122.802,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.802,82 D	0,00	0,00	122.802,82 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	73/202305682484000110		71.836,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.836,59 D	0,00	0,00	71.836,59 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	74/202302646213000110		244.660,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	244.660,68 D	0,00	0,00	244.660,68 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	75/202330096538000102		184.025,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	184.025,00 D	0,00	0,00	184.025,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	76/202304968215000151		214.931,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	214.931,20 D	0,00	0,00	214.931,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	77/202350076049000104		36.603,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.603,00 D	0,00	0,00	36.603,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	79/202308704038000157		209.067,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.067,47 D	0,00	0,00	209.067,47 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	81/202343897650000194		438.799,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	438.799,43 D	0,00	0,00	438.799,43 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	83/202342057214000144		154.838,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154.838,94 D	0,00	0,00	154.838,94 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	84/202314739355000101		142.763,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	142.763,66 D	0,00	0,00	142.763,66 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	85/202340631067000149		60.531,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.531,92 D	0,00	0,00	60.531,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	86/202308586761000189		87.348,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.348,18 D	0,00	0,00	87.348,18 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	88/202321680989000100		2.183,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,72 D	0,00	0,00	2.183,72 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	89/202310548702000168		199.918,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	199.918,68 D	0,00	0,00	199.918,68 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	90/202381840951000170		14.116,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.116,54 D	0,00	0,00	14.116,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	91/202332141711000172		36.516,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.516,40 D	0,00	0,00	36.516,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	92/202336892666000149		140.942,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	140.942,87 D	0,00	0,00	140.942,87 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	94/202349554203000119		175.668,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.668,90 D	0,00	0,00	175.668,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	95/202317711788000147		192.809,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.809,40 D	0,00	0,00	192.809,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	97/202318668562000173		30.677,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.677,00 D	0,00	0,00	30.677,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	98/202333178449000101		150.084,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.084,15 D	0,00	0,00	150.084,15 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	100/202321019258000100		197.222,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	197.222,90 D	0,00	0,00	197.222,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	101/202347490935000167		109.276,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	109.276,91 C	0,00	0,00	109.276,91 C
7.1.2.3.1.02.00	202308	102/202334048494000104		79.357,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.357,53 D	0,00	0,00	79.357,53 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	103/202311692652000150		68.728,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.728,18 D	0,00	0,00	68.728,18 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202308	104/202343159406000124		59.584,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.584,11 D	0,00	0,00	59.584,11 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	105/202315034272000180		793.312,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	793.312,54 D	0,00	0,00	793.312,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	106/202335157308000120		59.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.550,00 D	0,00	0,00	59.550,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	108/202332640221000110		6.495,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.495,28 D	0,00	0,00	6.495,28 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	109/202301992869000122		30.332,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.332,41 D	0,00	0,00	30.332,41 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	110/202341864295000121		9.758,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.758,60 C	0,00	0,00	9.758,60 C
7.1.2.3.1.02.00	202308	111/202383791848000618		12.088,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.088,55 D	0,00	0,00	12.088,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	112/202381629628000152		30.989,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.989,80 D	0,00	0,00	30.989,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	115/202308060785000108		12.159,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.159,40 D	0,00	0,00	12.159,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	116/202379389391000138		39.638,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.638,70 D	0,00	0,00	39.638,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	117/202340132969000130		101.108,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.108,29 D	0,00	0,00	101.108,29 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	13/2023/111132561000160		277.380,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	277.380,00 D	0,00	0,00	277.380,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	14/2023/141538673000187		9.882,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882,50 D	0,00	0,00	9.882,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	16/2023/139920259000196		31.240,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.240,00 D	0,00	0,00	31.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	20/2023/110548702000320		156.905,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.905,80 D	0,00	0,00	156.905,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	37/2023/130527860000149		15.112,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.112,50 D	0,00	0,00	15.112,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	43/2023/103977362000125		83.107,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.107,99 D	0,00	0,00	83.107,99 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	65/2023/147858991000101		36.472,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.472,71 D	0,00	0,00	36.472,71 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	70/2023/176821206000144		46.368,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.368,27 D	0,00	0,00	46.368,27 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	88/2023/121680989000100		87.772,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.772,07 D	0,00	0,00	87.772,07 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	101/2023/147490935000167		142.101,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	142.101,23 D	0,00	0,00	142.101,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	110/2023/141864295000121		9.758,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.758,60 D	0,00	0,00	9.758,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	1/202447208507000107		3.093,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,60 C	0,00	0,00	3.093,60 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	2/202430303225000188		16.044,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.044,26 D	0,00	0,00	16.044,26 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	3/202445048486000176		131.316,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	131.316,66 D	0,00	0,00	131.316,66 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	4/202429764992000296		2.502,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,23 C	0,00	0,00	2.502,23 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	6/202449675503000156		55.751,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.751,50 D	0,00	0,00	55.751,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	8/202407198900000134		56.067,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.067,20 D	0,00	0,00	56.067,20 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	9/202404352301000135		6.858,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.858,00 C	0,00	0,00	6.858,00 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	10/202409599565000292		14.928,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.928,55 D	0,00	0,00	14.928,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	11/202436569527000189		19.360,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.360,00 D	0,00	0,00	19.360,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	12/202413171195000184		38.463,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.463,40 D	0,00	0,00	38.463,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	13/202415274432000168		122.866,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	122.866,47 C	0,00	0,00	122.866,47 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	14/202415061118000105		80.467,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.467,46 D	0,00	0,00	80.467,46 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	16/202449649315000153		1.995,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,40 D	0,00	0,00	1.995,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	17/202481567448000193		53.404,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.404,75 D	0,00	0,00	53.404,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	20/202424504967000179		125.105,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	125.105,00 D	0,00	0,00	125.105,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	21/202446955250000186		171.088,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	171.088,82 D	0,00	0,00	171.088,82 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	22/202410570297000346		21.626,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.626,43 C	0,00	0,00	21.626,43 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	23/202410570297000265		313.040,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	313.040,76 D	0,00	0,00	313.040,76 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	24/202438154470000182		238.385,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	238.385,85 D	0,00	0,00	238.385,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	25/202483828178000152		703.530,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	703.530,31 D	0,00	0,00	703.530,31 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	26/202405637909000179		44.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.250,00 D	0,00	0,00	44.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	27/202480624802000101		28.155,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.155,78 D	0,00	0,00	28.155,78 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	28/202409599565000101		44.838,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.838,03 D	0,00	0,00	44.838,03 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	29/202410543608000116		2.419,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,74 D	0,00	0,00	2.419,74 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	30/202428291703000135		97.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.800,00 D	0,00	0,00	97.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	31/202410368214000179		28.461,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.461,68 D	0,00	0,00	28.461,68 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	32/202482804592000169		58.588,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.588,79 D	0,00	0,00	58.588,79 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	33/202416910221000137		24.737,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.737,50 C	0,00	0,00	24.737,50 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	35/202407196499000365		204.880,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	204.880,00 D	0,00	0,00	204.880,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	36/202401805424000196		4.640,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,29 D	0,00	0,00	4.640,29 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	37/202401767090000103		3.606.428,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606.428,32 D	0,00	0,00	3.606.428,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	38/202412090586000101		6.837,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.837,23 D	0,00	0,00	6.837,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	39/202411613761000135		679.458,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	679.458,25 D	0,00	0,00	679.458,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	41/202479874319000368		72.127,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.127,06 D	0,00	0,00	72.127,06 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	42/202414006296000162		431.811,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	431.811,87 D	0,00	0,00	431.811,87 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	43/202444466776000177		237.912,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	237.912,43 D	0,00	0,00	237.912,43 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	44/202430720179000112		146.438,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	146.438,75 D	0,00	0,00	146.438,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	45/202433033760000154		16.196,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.196,68 D	0,00	0,00	16.196,68 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	46/202410842033000132		28.386,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.386,53 C	0,00	0,00	28.386,53 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	47/202405135788000167		337.735,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	337.735,51 D	0,00	0,00	337.735,51 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	48/202409589403000192		18.647,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.647,60 D	0,00	0,00	18.647,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	49/202430397531000120		2.087.838,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087.838,26 D	0,00	0,00	2.087.838,26 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	50/202445594505000160		93.762,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.762,63 D	0,00	0,00	93.762,63 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	51/202445594505000240		132.504,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132.504,50 D	0,00	0,00	132.504,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	52/202411580364000104		63.474,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.474,85 D	0,00	0,00	63.474,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	53/202428238944000110		691.197,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	691.197,55 D	0,00	0,00	691.197,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	54/202483520767000330		9.151,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.151,12 D	0,00	0,00	9.151,12 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	55/202435591735000111		6.948,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.948,46 D	0,00	0,00	6.948,46 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	56/202407383612000150		93.429,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.429,10 D	0,00	0,00	93.429,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	58/202414691818000102		16.380,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.380,00 C	0,00	0,00	16.380,00 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	59/202418867633000167		57.548,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.548,60 D	0,00	0,00	57.548,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	60/202421964927000111		128.462,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	128.462,56 D	0,00	0,00	128.462,56 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	61/202414981813000114		74.260,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.260,00 D	0,00	0,00	74.260,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	62/202421334555000140		48.825,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.825,00 D	0,00	0,00	48.825,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	63/202441228758000169		18.578,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.578,30 D	0,00	0,00	18.578,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	64/202407533863000173		29.220,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.220,50 D	0,00	0,00	29.220,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	65/202412850795000106		86.362,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.362,90 D	0,00	0,00	86.362,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	66/202424052455000208		30.675,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.675,23 D	0,00	0,00	30.675,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	67/202407598562000128		22.824,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.824,93 D	0,00	0,00	22.824,93 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	68/202447820273000146		64.231,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	64.231,30 D	0,00	0,00	64.231,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	69/202486223864000198		526.746,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	526.746,20 D	0,00	0,00	526.746,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	70/202443152472000172		26.065,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.065,53 D	0,00	0,00	26.065,53 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	71/202443739273000165		109.185,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.185,80 D	0,00	0,00	109.185,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	72/202424921386000132		111.670,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	111.670,00 D	0,00	0,00	111.670,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	73/202418565730000103		10.030,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.030,00 D	0,00	0,00	10.030,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	74/202443113278000188		98.101,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98.101,39 D	0,00	0,00	98.101,39 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	75/202424052455000119		35.116,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.116,91 D	0,00	0,00	35.116,91 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	76/202451486680000136		217.240,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	217.240,00 D	0,00	0,00	217.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	77/202451533240000192		377.294,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	377.294,30 D	0,00	0,00	377.294,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	78/202483856948000170		359.877,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	359.877,17 D	0,00	0,00	359.877,17 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	79/202421922642000118		13.739,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.739,32 D	0,00	0,00	13.739,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	80/202408722824000187		94.037,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	94.037,98 D	0,00	0,00	94.037,98 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	81/202422705432000130		9.760,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00 D	0,00	0,00	9.760,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	82/202401922311000685		30.475,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.475,57 D	0,00	0,00	30.475,57 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	83/202407869417000487		279.149,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	279.149,00 D	0,00	0,00	279.149,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	84/202434836048000156		60.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00 D	0,00	0,00	60.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	85/202417649372000146		73.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.750,00 D	0,00	0,00	73.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	86/202410791819000178		89.791,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	89.791,77 D	0,00	0,00	89.791,77 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	87/202401922311000502		33.279,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.279,32 D	0,00	0,00	33.279,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	90/202410570297000184		16.923,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.923,46 D	0,00	0,00	16.923,46 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	91/202401918983000102		52.525,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.525,20 D	0,00	0,00	52.525,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	92/202483506030000606		159.575,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	159.575,92 D	0,00	0,00	159.575,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	93/202447370642000146		37.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00 D	0,00	0,00	37.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	97/202418172837000183		13.422,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.422,50 D	0,00	0,00	13.422,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	98/202485137891000185		50.610,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.610,00 D	0,00	0,00	50.610,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	99/202476861475000134		61.113,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.113,78 D	0,00	0,00	61.113,78 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	1/2024/147208507000107		3.093,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,60 D	0,00	0,00	3.093,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	101/202485361053000190		150.819,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.819,47 D	0,00	0,00	150.819,47 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	102/202406261557000162		46.169,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.169,88 D	0,00	0,00	46.169,88 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	103/202446218796000154		11.072,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.072,00 D	0,00	0,00	11.072,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	104/202478517000000231		104.691,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	104.691,35 D	0,00	0,00	104.691,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	105/202478491172000364		6.775,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.775,36 C	0,00	0,00	6.775,36 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	106/202442603914000197		15.347,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.347,82 D	0,00	0,00	15.347,82 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	107/202413420063000149		36.090,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.090,00 D	0,00	0,00	36.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	108/202478491172000100		161.643,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	161.643,86 D	0,00	0,00	161.643,86 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	109/202447858991000292		35.595,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.595,92 D	0,00	0,00	35.595,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	111/202433016061000104		73.179,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.179,24 D	0,00	0,00	73.179,24 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	112/202414798382000155		57.596,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.596,39 D	0,00	0,00	57.596,39 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	113/202404667534000127		68.298,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.298,29 D	0,00	0,00	68.298,29 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	114/202475444133000156		86.648,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.648,90 D	0,00	0,00	86.648,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	115/202478517000000312		39.344,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.344,02 D	0,00	0,00	39.344,02 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	116/202415341450000115		17.104,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.104,00 D	0,00	0,00	17.104,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	117/202421224351000156		34.220,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.220,00 D	0,00	0,00	34.220,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	118/202452000337000100		55.635,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.635,97 D	0,00	0,00	55.635,97 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	119/202427767319000101		5.474,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,42 D	0,00	0,00	5.474,42 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	120/202422300993000150		28.762,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.762,50 D	0,00	0,00	28.762,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	121/202449057969000198		44.545,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.545,00 D	0,00	0,00	44.545,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	122/202427222084000164		115.285,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.285,00 D	0,00	0,00	115.285,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	123/202405991960000184		0,00	0,00	0,00	2.641,71	0,00	2.641,71 D	0,00	0,00	2.641,71 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	124/202437653212000188		11.210,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.210,00 C	0,00	0,00	11.210,00 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	125/202412083918000120		228.757,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	228.757,11 D	0,00	0,00	228.757,11 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	126/202482804642000108		0,00	5.765,65	0,00	0,00	0,00	5.765,65 D	0,00	0,00	5.765,65 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	127/202405245502000104		0,00	8.457,84	0,00	0,00	0,00	8.457,84 D	0,00	0,00	8.457,84 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	128/202402122913000297		222.229,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	222.229,20 D	0,00	0,00	222.229,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	130/202403756493000182		2.850,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00 C	0,00	0,00	2.850,00 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	131/202430704884000126		111.427,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	111.427,40 D	0,00	0,00	111.427,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	132/202411659651000104		70.028,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.028,04 D	0,00	0,00	70.028,04 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	133/202419286537000198		3.500,00 D	47.528,60	0,00	0,00	0,00	51.028,60 D	0,00	0,00	51.028,60 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	134/202448263295000115		1.379,30 D	33.949,00	0,00	0,00	0,00	35.328,30 D	0,00	0,00	35.328,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	136/202445813639000124		7.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00 D	0,00	0,00	7.700,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	137/202405341090000521		87.656,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.656,00 D	0,00	0,00	87.656,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	138/202482804642000108		81.554,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.554,20 D	0,00	0,00	81.554,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	139/202426943684000159		5.940,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00 D	0,00	0,00	5.940,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	140/202409246875000223		10.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,00 D	0,00	0,00	10.180,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	141/202438472580000192		18.047,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.047,04 D	0,00	0,00	18.047,04 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	143/202408770256000190		30.030,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.030,00 D	0,00	0,00	30.030,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	144/202442845745000100		22.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	145/202412467274000174		30.552,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.552,99 D	0,00	0,00	30.552,99 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	146/202403392348000160		100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	149/202429285960000127		40.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.350,00 D	0,00	0,00	40.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	150/202434192944000120		98.113,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98.113,36 D	0,00	0,00	98.113,36 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	151/202408419017000190		12.356,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.356,47 D	0,00	0,00	12.356,47 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	152/202417363940000148		91.521,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	91.521,08 D	0,00	0,00	91.521,08 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	153/202475433334000158		131.010,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	131.010,00 D	0,00	0,00	131.010,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	154/202413365548000187		82.571,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.571,16 D	0,00	0,00	82.571,16 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	155/202431375010000135		210.695,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	210.695,00 D	0,00	0,00	210.695,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	158/202420230495000152		20.096,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.096,00 D	0,00	0,00	20.096,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	160/202430858417000150		54.230,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.230,00 D	0,00	0,00	54.230,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	163/202453898993000127		297.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	297.650,00 D	0,00	0,00	297.650,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	164/202436600736000148		395.115,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	395.115,00 D	0,00	0,00	395.115,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	166/202410667594000142		147,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50 D	0,00	0,00	147,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	167/202485197077000156		161.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00 D	0,00	0,00	161.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	168/202408939260000210		2.530,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00 D	0,00	0,00	2.530,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	169/202453492810000179		78.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00 D	0,00	0,00	78.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	170/202441188552000152		47.495,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.495,00 D	0,00	0,00	47.495,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	171/202453125781000107		44.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 D	0,00	0,00	44.000,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	172/202435699999000193		81.040,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.040,00 D	0,00	0,00	81.040,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	173/202482808759000160		1.344.871,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.871,16 D	0,00	0,00	1.344.871,16 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	174/202444664909000110		53.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00 D	0,00	0,00	53.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	175/202447208507000107		64.342,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	64.342,10 D	0,00	0,00	64.342,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	176/202441864295000121		72.389,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.389,80 D	0,00	0,00	72.389,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	177/202479894192000187		46.020,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.020,00 D	0,00	0,00	46.020,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	178/202410842033000132		255.688,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	255.688,00 D	0,00	0,00	255.688,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	179/202408803922000149		99.413,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.413,50 D	0,00	0,00	99.413,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	180/202427736956000102		342.930,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	342.930,00 D	0,00	0,00	342.930,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	181/202417375562000112		8.505,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.505,24 D	0,00	0,00	8.505,24 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	183/202440141637000112		23.321,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.321,00 D	0,00	0,00	23.321,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	184/202422659761000192		30.030,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.030,00 D	0,00	0,00	30.030,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	185/202486552809000303		211.374,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	211.374,20 D	0,00	0,00	211.374,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	186/202485217032000104		112.712,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.712,50 D	0,00	0,00	112.712,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	187/202436075491000187		61.863,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.863,34 D	0,00	0,00	61.863,34 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	188/202407703881000156		1.317,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,48 C	0,00	0,00	1.317,48 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	190/202435334203000107		12.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00 D	0,00	0,00	12.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	192/202433621464000174		129.160,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	129.160,00 D	0,00	0,00	129.160,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	193/202409042154000110		108.600,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	108.600,80 D	0,00	0,00	108.600,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	194/202451103101000129		14.749,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.749,80 D	0,00	0,00	14.749,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	195/202447937498000187		61.360,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.360,00 D	0,00	0,00	61.360,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	196/202446199432000174		6.490,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.490,00 D	0,00	0,00	6.490,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	197/202438656793000174		12.130,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.130,30 D	0,00	0,00	12.130,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	198/202413345523000111		711.316,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	711.316,00 D	0,00	0,00	711.316,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	199/202448866103000165		368.082,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	368.082,37 D	0,00	0,00	368.082,37 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	200/202410611255000144		22.220,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.220,00 D	0,00	0,00	22.220,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	201/202435263381000186		86.460,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.460,10 D	0,00	0,00	86.460,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	202/202452059578000117		105.447,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	105.447,44 C	0,00	0,00	105.447,44 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	203/202430693266000128		7.576,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.576,40 D	0,00	0,00	7.576,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	204/202449571622000169		80.520,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.520,00 D	0,00	0,00	80.520,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	205/202400960307000134		39.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.180,00 D	0,00	0,00	39.180,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	206/202452487143000173		348.156,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	348.156,00 D	0,00	0,00	348.156,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	207/202409350502000117		324.694,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	324.694,30 D	0,00	0,00	324.694,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	208/202410935901000129		11.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.330,00 D	0,00	0,00	11.330,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	209/202423232277000145		62.010,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.010,00 D	0,00	0,00	62.010,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	210/202453659757000158		101.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.350,00 D	0,00	0,00	101.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	211/202452393635000108		808.693,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	808.693,94 D	0,00	0,00	808.693,94 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	212/202454848525000100		173.791,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173.791,82 D	0,00	0,00	173.791,82 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	213/202422913564000158		168.771,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168.771,26 D	0,00	0,00	168.771,26 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	214/202440833281000188		297.948,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	297.948,15 D	0,00	0,00	297.948,15 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	215/202454652669000197		28.692,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.692,18 D	0,00	0,00	28.692,18 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	216/202405282423000165		136.138,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	136.138,63 D	0,00	0,00	136.138,63 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	217/202455312689000181		26.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.950,00 D	0,00	0,00	26.950,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	218/202455160796000131		39.825,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.825,00 D	0,00	0,00	39.825,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	219/202480997109000184		82.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.750,00 D	0,00	0,00	82.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	220/202406056209000153		101.895,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.895,66 D	0,00	0,00	101.895,66 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	221/202403445647000115		1.702,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,90 C	0,00	0,00	1.702,90 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	222/202433999961000100		59.677,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.677,00 D	0,00	0,00	59.677,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	223/202414372327000107		299.252,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	299.252,50 D	0,00	0,00	299.252,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	225/202448785523000117		45.580,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.580,00 D	0,00	0,00	45.580,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	226/202427841724000114		107.826,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	107.826,00 D	0,00	0,00	107.826,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	227/202483124636000172		46.331,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.331,56 D	0,00	0,00	46.331,56 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	228/202430001644000165		9.145,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145,00 D	0,00	0,00	9.145,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	229/202446207637000154		19.088,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.088,00 D	0,00	0,00	19.088,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	230/202410780592000165		76.863,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.863,60 D	0,00	0,00	76.863,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	231/202407598562000209		76.473,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.473,30 D	0,00	0,00	76.473,30 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	232/202445932418000175		33.757,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.757,90 D	0,00	0,00	33.757,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	233/202481840951000170		20.442,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.442,70 D	0,00	0,00	20.442,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	234/202419802579000134		215.944,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	215.944,25 D	0,00	0,00	215.944,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	235/202408651003000105		99.670,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.670,00 D	0,00	0,00	99.670,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	236/202417882632000129		40.590,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.590,00 D	0,00	0,00	40.590,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	237/202456131882000189		13.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	238/202427077009000157		44.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 D	0,00	0,00	44.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	240/202433326261000236		9.494,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.494,41 D	0,00	0,00	9.494,41 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	241/202406226093000153		442,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442,50 C	0,00	0,00	442,50 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	242/202483419887000184		2.325,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,67 C	0,00	0,00	2.325,67 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	243/202404744378000150		227.395,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	227.395,29 D	0,00	0,00	227.395,29 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	244/202424901516000175		33.122,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.122,00 D	0,00	0,00	33.122,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	245/202430145199000107		17.869,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.869,48 D	0,00	0,00	17.869,48 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	246/202417466565000161		9.240,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00 D	0,00	0,00	9.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	247/202481775389000149		41.840,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41.840,70 C	0,00	0,00	41.840,70 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	248/202402462744000153		18.797,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.797,95 C	0,00	0,00	18.797,95 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	249/202400456865000167		95.400,00 D	20.618,18	0,00	0,00	0,00	116.018,18 D	0,00	0,00	116.018,18 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	250/202419625833000176		7.560,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00 D	0,00	0,00	7.560,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	251/202448263295000115		9.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00 D	0,00	0,00	9.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	252/202429571950000158		81.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00 D	0,00	0,00	81.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	253/202436075491000187		859.139,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	859.139,50 D	0,00	0,00	859.139,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	254/202411659651000104		329.901,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	329.901,05 D	0,00	0,00	329.901,05 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	255/202439920259000196		324.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00 D	0,00	0,00	324.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	256/202449943668000161		225.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00 D	0,00	0,00	225.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	257/202434563938000131		188.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	188.600,00 D	0,00	0,00	188.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	258/202407533863000173		150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	259/202433178449000101		889.335,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	889.335,70 D	0,00	0,00	889.335,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	260/202441538673000187		150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	261/202408060785000108		94.060,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	94.060,00 D	0,00	0,00	94.060,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	262/202428928319000109		60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	263/202413510173000100		1.038.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.200,00 D	0,00	0,00	1.038.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	264/202440141637000112		60.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.180,00 D	0,00	0,00	60.180,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	265/202421680989000100		703.400,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	703.400,76 D	0,00	0,00	703.400,76 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	266/202440699279000168		28.693,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.693,28 D	0,00	0,00	28.693,28 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	267/202448866103000165		388.616,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	388.616,00 D	0,00	0,00	388.616,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	268/202405660752000100		109.585,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.585,00 D	0,00	0,00	109.585,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	269/202432424058000159		450.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 D	0,00	0,00	450.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	270/202423187203000215		342.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00 D	0,00	0,00	342.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	271/202443113278000188		100.325,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.325,10 D	0,00	0,00	100.325,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	272/202411692652000150		86.851,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.851,70 D	0,00	0,00	86.851,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	273/202443739273000165		171.979,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	171.979,00 D	0,00	0,00	171.979,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	274/202403445647000115		84.175,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.175,00 D	0,00	0,00	84.175,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	275/202403977362000125		694.200,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	694.200,40 D	0,00	0,00	694.200,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	276/202418172837000183		52.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00 D	0,00	0,00	52.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	277/202433326261000236		112.736,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.736,00 D	0,00	0,00	112.736,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	278/202452059578000117		1.020.416,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.416,90 D	0,00	0,00	1.020.416,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	279/202412850795000106		60.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00 D	0,00	0,00	60.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	280/202447490935000167		1.090.838,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.838,75 D	0,00	0,00	1.090.838,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	281/202406226093000153		195.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00 D	0,00	0,00	195.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	282/202449571622000169		75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	283/202416910221000137		10.787,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.787,50 D	0,00	0,00	10.787,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	284/202416910221000137		264.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	264.800,00 D	0,00	0,00	264.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	285/202430720179000112		137.870,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	137.870,50 D	0,00	0,00	137.870,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	286/202428291703000135		429.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	429.900,00 D	0,00	0,00	429.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	287/202407598562000209		2.181.864,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181.864,54 D	0,00	0,00	2.181.864,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	288/202405341090000521		145.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	145.850,00 D	0,00	0,00	145.850,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	289/202437653212000188		82.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 D	0,00	0,00	82.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	290/202481775389000149		33.013,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.013,46 D	0,00	0,00	33.013,46 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	291/202427841724000114		667.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	667.200,00 D	0,00	0,00	667.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	292/202446218796000154		187.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00 D	0,00	0,00	187.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	293/202407139472000179		404.682,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	404.682,50 D	0,00	0,00	404.682,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	294/202434402037000168		38.688,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.688,00 D	0,00	0,00	38.688,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	295/202410741801000161		1.217.101,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.101,00 D	0,00	0,00	1.217.101,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	296/202433016061000104		218.484,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	218.484,50 D	0,00	0,00	218.484,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	297/202447937498000187		150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	298/202409427099000268		1.757.403,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757.403,85 D	0,00	0,00	1.757.403,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	299/202433033760000154		890.061,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	890.061,84 D	0,00	0,00	890.061,84 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	300/202408651003000105		315.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00 D	0,00	0,00	315.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	301/202427736956000102		205.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	205.500,00 D	0,00	0,00	205.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	302/202481840951000170		475.146,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	475.146,20 D	0,00	0,00	475.146,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	303/202404155952000135		67.929,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.929,00 D	0,00	0,00	67.929,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	304/202402090794000157		268.992,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	268.992,10 D	0,00	0,00	268.992,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	305/202445594505000160		250.345,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.345,90 D	0,00	0,00	250.345,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	306/202407196499000365		27.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.450,00 D	0,00	0,00	27.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	307/202422659761000192		75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	308/202402462744000153		20.697,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.697,90 D	0,00	0,00	20.697,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	309/202438170011000273		48.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.950,00 D	0,00	0,00	48.950,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	310/202409589403000192		201.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	201.150,00 D	0,00	0,00	201.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	311/202483419887000184		587.661,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	587.661,80 D	0,00	0,00	587.661,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	312/202408939260000210		352.970,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	352.970,50 D	0,00	0,00	352.970,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	313/202404352301000135		279.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	279.500,00 D	0,00	0,00	279.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	314/202448286752000197		189.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	189.500,00 D	0,00	0,00	189.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	315/202429764992000296		1.412.810,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412.810,00 D	0,00	0,00	1.412.810,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	316/202427222084000164		146.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	146.750,00 D	0,00	0,00	146.750,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	317/202475816926000159		119.580,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	119.580,00 D	0,00	0,00	119.580,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	318/202483297739000134		238.303,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	238.303,76 D	0,00	0,00	238.303,76 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	319/202476821206000144		546.419,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	546.419,30 D	0,00	0,00	546.419,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	320/202415341450000115		133.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	133.700,00 D	0,00	0,00	133.700,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	321/202422114021000170		101.275,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.275,00 D	0,00	0,00	101.275,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	322/202485218071000118		762.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	762.000,00 D	0,00	0,00	762.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	323/202407869417000487		94.907,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	94.907,00 D	0,00	0,00	94.907,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	324/202421922642000118		10.801,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.801,90 D	0,00	0,00	10.801,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	325/202427971510000162		583.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	583.150,00 D	0,00	0,00	583.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	326/202413458632000145		74.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.150,00 D	0,00	0,00	74.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	327/202423232277000145		599.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	599.800,00 D	0,00	0,00	599.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	328/202405682484000110		80.624,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.624,50 D	0,00	0,00	80.624,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	329/202436892666000149		359.082,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	359.082,50 D	0,00	0,00	359.082,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	330/202407139420000100		30.244,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.244,50 D	0,00	0,00	30.244,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	331/202423461263000101		37.962,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.962,80 D	0,00	0,00	37.962,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	332/202452135664000161		15.045,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.045,00 D	0,00	0,00	15.045,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	333/202481629628000152		149.690,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	149.690,00 D	0,00	0,00	149.690,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	334/202432286517000185		60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	335/202446207637000154		164.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	164.800,00 D	0,00	0,00	164.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	336/202402423212000107		61.440,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.440,40 D	0,00	0,00	61.440,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	337/202415034272000180		503.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	503.180,00 D	0,00	0,00	503.180,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	338/202417466565000161		150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	339/202446199432000174		90.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	340/202432141711000172		745.398,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	745.398,50 D	0,00	0,00	745.398,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	341/202430858417000150		105.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	342/202443897650000194		906.340,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	906.340,00 D	0,00	0,00	906.340,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	343/202400960307000134		101.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.150,00 D	0,00	0,00	101.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	344/202430619501000111		240.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00 D	0,00	0,00	240.000,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	345/202415061118000105		290.880,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	290.880,40 D	0,00	0,00	290.880,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	346/202410935901000129		60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	347/202410548702000320		870.173,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	870.173,50 D	0,00	0,00	870.173,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	348/202446201048000169		78.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.900,00 D	0,00	0,00	78.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	349/202442111276000197		104.249,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	104.249,00 D	0,00	0,00	104.249,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	350/202410548702000168		513.163,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	513.163,50 D	0,00	0,00	513.163,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	351/202413171195000184		647.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	647.800,00 D	0,00	0,00	647.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	352/202440833281000188		763.047,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	763.047,50 D	0,00	0,00	763.047,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	353/202410247375000104		717.813,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	717.813,50 D	0,00	0,00	717.813,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	354/202430704884000126		200.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200.900,00 D	0,00	0,00	200.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	355/202418668562000173		83.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.150,00 D	0,00	0,00	83.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	356/202401992869000122		223.586,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	223.586,81 D	0,00	0,00	223.586,81 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	357/202401767090000103		1.188.337,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.337,35 D	0,00	0,00	1.188.337,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	358/202424901516000175		319.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00 D	0,00	0,00	319.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	359/202408722824000187		14.724,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.724,75 D	0,00	0,00	14.724,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	360/202456877231000132		75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	361/202435591735000111		404.522,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	404.522,50 D	0,00	0,00	404.522,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	362/202428005208000112		337.761,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	337.761,60 D	0,00	0,00	337.761,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	363/202442057214000225		420.249,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	420.249,10 D	0,00	0,00	420.249,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	364/202414981813000114		72.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00 D	0,00	0,00	72.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	365/202430096538000102		371.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	371.750,00 D	0,00	0,00	371.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	366/202424052455000208		236.497,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	236.497,50 D	0,00	0,00	236.497,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	367/202409042154000110		281.561,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	281.561,70 D	0,00	0,00	281.561,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	368/202455127037000177		69.227,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.227,04 D	0,00	0,00	69.227,04 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	369/202481567448000193		139.711,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	139.711,40 D	0,00	0,00	139.711,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	370/202413345523000111		810.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	810.400,00 D	0,00	0,00	810.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	371/202455160796000131		24.060,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.060,00 D	0,00	0,00	24.060,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	372/202483124636000172		153.059,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	153.059,00 D	0,00	0,00	153.059,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	373/202405341090000360		91.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	91.300,00 D	0,00	0,00	91.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	374/202447858991000292		174.399,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.399,90 D	0,00	0,00	174.399,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	375/202447858991000101		422.566,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	422.566,50 D	0,00	0,00	422.566,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	376/202431375010000135		59.448,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.448,00 D	0,00	0,00	59.448,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	377/202408704038000157		639.400,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	639.400,94 D	0,00	0,00	639.400,94 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	378/202409653868000165		65.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.150,00 D	0,00	0,00	65.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	379/202412946054000123		59.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.150,00 D	0,00	0,00	59.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	380/202479874319000104		1.213.905,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.905,00 D	0,00	0,00	1.213.905,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	381/202449675503000156		83.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.400,00 D	0,00	0,00	83.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	382/202404988883000140		59.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.150,00 D	0,00	0,00	59.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	383/202418565730000103		82.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 D	0,00	0,00	82.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	384/202401877777000100		53.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.150,00 D	0,00	0,00	53.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	385/202401322623000143		47.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.150,00 D	0,00	0,00	47.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	386/202453459415000194		16.120,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.120,00 D	0,00	0,00	16.120,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	387/202432806434000170		93.090,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.090,00 D	0,00	0,00	93.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	388/202479894192000187		72.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00 D	0,00	0,00	72.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	389/202430312273000132		168.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168.750,00 D	0,00	0,00	168.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	390/202452393635000108		959.303,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	959.303,00 D	0,00	0,00	959.303,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	391/202401918983000102		56.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00 D	0,00	0,00	56.700,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	392/202452487143000173		80.720,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.720,70 D	0,00	0,00	80.720,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	393/202414006296000162		2.070.949,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070.949,00 D	0,00	0,00	2.070.949,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	394/202433999961000100		141.031,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	141.031,30 D	0,00	0,00	141.031,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	395/202442603914000197		373.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00 D	0,00	0,00	373.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	396/202438656793000174		80.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00 D	0,00	0,00	80.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	397/202442057214000144		278.549,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	278.549,10 D	0,00	0,00	278.549,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	398/202414739355000101		126.996,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.996,90 D	0,00	0,00	126.996,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	399/202449554203000119		361.543,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	361.543,50 D	0,00	0,00	361.543,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	4/2024/129764992000296		188.258,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	188.258,03 D	0,00	0,00	188.258,03 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	400/202410543608000116		166.969,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	166.969,60 D	0,00	0,00	166.969,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	401/202441864295000121		344.790,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	344.790,00 D	0,00	0,00	344.790,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	402/202479874319000368		399.933,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	399.933,10 D	0,00	0,00	399.933,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	403/202430527860000149		68.510,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.510,00 D	0,00	0,00	68.510,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	404/202406261557000162		541.390,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	541.390,80 D	0,00	0,00	541.390,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	405/202436569527000189		307.020,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	307.020,00 D	0,00	0,00	307.020,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	407/202446955250000186		55.265,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.265,50 D	0,00	0,00	55.265,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	9/2024/104352301000135		29.844,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.844,00 D	0,00	0,00	29.844,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	11/2024/136569527000189		33.085,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.085,00 D	0,00	0,00	33.085,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	13/2024/115274432000168		135.532,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	135.532,89 D	0,00	0,00	135.532,89 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	22/2024/110570297000346		26.053,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.053,23 D	0,00	0,00	26.053,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	29/2024/110543608000116		26.895,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.895,22 D	0,00	0,00	26.895,22 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	33/2024/116910221000137		24.737,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.737,50 D	0,00	0,00	24.737,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	46/2024/110842033000132		28.386,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.386,53 D	0,00	0,00	28.386,53 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	48/2024/109589403000192		5.459,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.459,30 D	0,00	0,00	5.459,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	58/2024/114691818000102		21.111,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.111,90 D	0,00	0,00	21.111,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	67/2024/107598562000128		30.429,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.429,33 D	0,00	0,00	30.429,33 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	103/2024/146218796000154		7.677,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.677,50 D	0,00	0,00	7.677,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	105/2024/178491172000364		42.091,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.091,90 D	0,00	0,00	42.091,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	124/2024/137653212000188		14.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00 D	0,00	0,00	14.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	130/2024/103756493000182		4.640,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00 D	0,00	0,00	4.640,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	146/2024/103392348000160		1.263,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,36 D	0,00	0,00	1.263,36 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	168/2024/108939260000210		3.795,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,00 D	0,00	0,00	3.795,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	188/2024/107703881000156		45.068,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.068,38 D	0,00	0,00	45.068,38 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	190/2024/135334203000107		48.513,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.513,00 D	0,00	0,00	48.513,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	202/2024/152059578000117		155.812,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	155.812,95 D	0,00	0,00	155.812,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	221/2024/103445647000115		3.507,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507,50 D	0,00	0,00	3.507,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	241/2024/106226093000153		11.062,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.062,50 D	0,00	0,00	11.062,50 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	242/2024/183419887000184		22.914,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.914,70 D	0,00	0,00	22.914,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	247/2024/181775389000149		41.840,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.840,70 D	0,00	0,00	41.840,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	248/2024/102462744000153		18.797,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.797,95 D	0,00	0,00	18.797,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	1/202505637909000179		0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 D	0,00	0,00	82.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	2/202558059144000101		0,00	189.450,00	0,00	0,00	0,00	189.450,00 D	0,00	0,00	189.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	3/202551533240000192		0,00	88.360,00	0,00	0,00	0,00	88.360,00 D	0,00	0,00	88.360,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	4/202524052455000119		0,00	244.315,80	0,00	0,00	0,00	244.315,80 D	0,00	0,00	244.315,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	5/202501674297000133		0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00 D	0,00	0,00	255.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	6/202526512306000110		0,00	40.120,00	0,00	0,00	0,00	40.120,00 D	0,00	0,00	40.120,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	7/202510611255000144		0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00 D	0,00	0,00	240.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	8/202535263381000186		0,00	126.115,00	0,00	0,00	0,00	126.115,00 D	0,00	0,00	126.115,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	9/202543152472000172		0,00	1.027.008,60	0,00	0,00	0,00	1.027.008,60 D	0,00	0,00	1.027.008,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	10/202530397531000120		0,00	1.970.883,40	0,00	0,00	0,00	1.970.883,40 D	0,00	0,00	1.970.883,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	11/202524921386000132		0,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00 D	0,00	0,00	672.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	12/202511580364000104		0,00	242.030,10	0,00	0,00	0,00	242.030,10 D	0,00	0,00	242.030,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	13/202511132561000160		0,00	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00 D	0,00	0,00	2.070.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	14/202534048494000104		0,00	200.676,00	0,00	0,00	0,00	200.676,00 D	0,00	0,00	200.676,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	15/202553659757000158		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	16/202515274432000168		0,00	993.000,00	0,00	0,00	0,00	993.000,00 D	0,00	0,00	993.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	17/202522705432000130		0,00	75.050,00	0,00	0,00	0,00	75.050,00 D	0,00	0,00	75.050,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	18/202530001644000165		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	19/202583791848000618		0,00	84.811,35	0,00	0,00	0,00	84.811,35 D	0,00	0,00	84.811,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	20/202502462744000153		0,00	375.801,50	0,00	0,00	0,00	375.801,50 D	0,00	0,00	375.801,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	21/202510933268000130		0,00	89.150,00	0,00	0,00	0,00	89.150,00 D	0,00	0,00	89.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	22/202514372327000107		0,00	223.369,50	0,00	0,00	0,00	223.369,50 D	0,00	0,00	223.369,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	23/202580726466000299		0,00	136.115,00	0,00	0,00	0,00	136.115,00 D	0,00	0,00	136.115,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	24/202519802579000134		0,00	842.484,20	0,00	0,00	0,00	842.484,20 D	0,00	0,00	842.484,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	25/202507198900000134		0,00	76.605,80	0,00	0,00	0,00	76.605,80 D	0,00	0,00	76.605,80 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	26/202508803922000149		0,00	190.739,00	0,00	0,00	0,00	190.739,00 D	0,00	0,00	190.739,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	27/202583828178000152		0,00	631.536,30	0,00	0,00	0,00	631.536,30 D	0,00	0,00	631.536,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	28/202518867633000167		0,00	823.592,10	0,00	0,00	0,00	823.592,10 D	0,00	0,00	823.592,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	29/202505135788000167		0,00	1.232.139,30	0,00	0,00	0,00	1.232.139,30 D	0,00	0,00	1.232.139,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	30/202510570297000346		0,00	377.235,95	0,00	0,00	0,00	377.235,95 D	0,00	0,00	377.235,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	31/202552135664000161		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	32/202507383612000150		0,00	63.276,00	0,00	0,00	0,00	63.276,00 D	0,00	0,00	63.276,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	33/202581630188000153		0,00	79.590,00	0,00	0,00	0,00	79.590,00 D	0,00	0,00	79.590,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	34/202555911009000146		0,00	127.675,00	0,00	0,00	0,00	127.675,00 D	0,00	0,00	127.675,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	35/202521224351000156		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	36/202522913564000158		0,00	450.248,60	0,00	0,00	0,00	450.248,60 D	0,00	0,00	450.248,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	37/202502969205000105		0,00	147.900,00	0,00	0,00	0,00	147.900,00 D	0,00	0,00	147.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	38/202504744378000150		0,00	1.533.828,60	0,00	0,00	0,00	1.533.828,60 D	0,00	0,00	1.533.828,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	39/202579389391000138		0,00	153.812,85	0,00	0,00	0,00	153.812,85 D	0,00	0,00	153.812,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	40/202544466776000177		0,00	330.608,80	0,00	0,00	0,00	330.608,80 D	0,00	0,00	330.608,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	41/202543399786000174		0,00	76.622,20	0,00	0,00	0,00	76.622,20 D	0,00	0,00	76.622,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	42/202549649315000153		0,00	74.745,00	0,00	0,00	0,00	74.745,00 D	0,00	0,00	74.745,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	43/202540631067000149		0,00	166.479,00	0,00	0,00	0,00	166.479,00 D	0,00	0,00	166.479,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	44/202530145199000107		0,00	174.824,50	0,00	0,00	0,00	174.824,50 D	0,00	0,00	174.824,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	45/202502646213000110		0,00	660.431,40	0,00	0,00	0,00	660.431,40 D	0,00	0,00	660.431,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	46/202518404532000150		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	47/202504968215000151		0,00	342.829,40	0,00	0,00	0,00	342.829,40 D	0,00	0,00	342.829,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	48/202501805424000196		0,00	52.732,00	0,00	0,00	0,00	52.732,00 D	0,00	0,00	52.732,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	49/202554652669000197		0,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00 D	0,00	0,00	63.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	50/202509427099000187		0,00	104.168,55	0,00	0,00	0,00	104.168,55 D	0,00	0,00	104.168,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	51/202501922311000685		0,00	11.943,02	0,00	0,00	0,00	11.943,02 D	0,00	0,00	11.943,02 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	52/202510570297000265		0,00	200.199,00	0,00	0,00	0,00	200.199,00 D	0,00	0,00	200.199,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	53/202533621464000174		0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00 D	0,00	0,00	111.000,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	54/202552181391000191		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	55/202526943684000159		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	56/202581775389000149		0,00	880.804,70	0,00	0,00	0,00	880.804,70 D	0,00	0,00	880.804,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	57/202510368214000179		0,00	86.622,55	0,00	0,00	0,00	86.622,55 D	0,00	0,00	86.622,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	58/202551486680000136		0,00	84.250,00	0,00	0,00	0,00	84.250,00 D	0,00	0,00	84.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	59/202514691818000102		0,00	288.952,00	0,00	0,00	0,00	288.952,00 D	0,00	0,00	288.952,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	60/202543159406000124		0,00	501.328,90	0,00	0,00	0,00	501.328,90 D	0,00	0,00	501.328,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	61/202507598562000128		0,00	408.289,42	0,00	0,00	0,00	408.289,42 D	0,00	0,00	408.289,42 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	62/202530303225000188		0,00	36.161,20	0,00	0,00	0,00	36.161,20 D	0,00	0,00	36.161,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	63/202583856948000170		0,00	1.968.794,67	0,00	0,00	0,00	1.968.794,67 D	0,00	0,00	1.968.794,67 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	64/202583520767000330		0,00	219.780,90	0,00	0,00	0,00	219.780,90 D	0,00	0,00	219.780,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	66/202517882632000129		0,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00 D	0,00	0,00	45.100,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	67/202508419017000190		0,00	175.530,10	0,00	0,00	0,00	175.530,10 D	0,00	0,00	175.530,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	68/202521334555000140		0,00	127.242,00	0,00	0,00	0,00	127.242,00 D	0,00	0,00	127.242,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	69/202578517000000231		0,00	157.659,00	0,00	0,00	0,00	157.659,00 D	0,00	0,00	157.659,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	70/202586223864000198		0,00	217.411,42	0,00	0,00	0,00	217.411,42 D	0,00	0,00	217.411,42 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	71/202545932418000175		0,00	242.501,70	0,00	0,00	0,00	242.501,70 D	0,00	0,00	242.501,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	72/202502122913000297		0,00	1.463.170,20	0,00	0,00	0,00	1.463.170,20 D	0,00	0,00	1.463.170,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	73/202528700530004663		0,00	155.819,00	0,00	0,00	0,00	155.819,00 D	0,00	0,00	155.819,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	74/202578517000000312		0,00	125.790,20	0,00	0,00	0,00	125.790,20 D	0,00	0,00	125.790,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	75/202534192944000120		0,00	72.824,60	0,00	0,00	0,00	72.824,60 D	0,00	0,00	72.824,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	76/202516516438000167		0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00 D	0,00	0,00	87.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	77/202540132969000130		0,00	87.009,60	0,00	0,00	0,00	87.009,60 D	0,00	0,00	87.009,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	78/202558773909000162		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	79/202582808759000160		0,00	1.140.466,70	0,00	0,00	0,00	1.140.466,70 D	0,00	0,00	1.140.466,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	80/202512467274000174		0,00	83.459,30	0,00	0,00	0,00	83.459,30 D	0,00	0,00	83.459,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	81/202542883063000183		0,00	145.069,00	0,00	0,00	0,00	145.069,00 D	0,00	0,00	145.069,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	82/202556944491000183		0,00	42.090,00	0,00	0,00	0,00	42.090,00 D	0,00	0,00	42.090,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	83/202530693266000128		0,00	80.600,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	84/202532130647000124		0,00	0,00	0,00	50.150,00	0,00	50.150,00 D	0,00	0,00	50.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	85/202557599852000164		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	86/202553492810000179		0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00 D	0,00	0,00	41.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	87/202521019258000100		0,00	96.488,00	0,00	0,00	0,00	96.488,00 D	0,00	0,00	96.488,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	88/202513365548000187		0,00	114.581,50	0,00	0,00	0,00	114.581,50 D	0,00	0,00	114.581,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	89/202552000337000100		0,00	75.739,40	0,00	0,00	0,00	75.739,40 D	0,00	0,00	75.739,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	90/202527767319000101		0,00	103.049,40	0,00	0,00	0,00	103.049,40 D	0,00	0,00	103.049,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	91/202576861475000134		0,00	38.800,30	0,00	0,00	0,00	38.800,30 D	0,00	0,00	38.800,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	92/202545813639000124		0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	93/202554848525000100		0,00	40.074,00	0,00	0,00	0,00	40.074,00 D	0,00	0,00	40.074,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	94/202538442144000170		0,00	50.520,00	0,00	0,00	0,00	50.520,00 D	0,00	0,00	50.520,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	95/202529285960000127		0,00	69.900,00	0,00	0,00	0,00	69.900,00 D	0,00	0,00	69.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	96/202528238944000110		0,00	431.722,85	0,00	0,00	0,00	431.722,85 D	0,00	0,00	431.722,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	97/202517363940000148		0,00	0,00	0,00	107.328,27	0,00	107.328,27 D	0,00	0,00	107.328,27 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	98/202510570297000184		0,00	0,00	0,00	37.085,35	0,00	37.085,35 D	0,00	0,00	37.085,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	99/202535532525000152		0,00	109.080,00	0,00	0,00	0,00	109.080,00 D	0,00	0,00	109.080,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	100/202501922311000502		0,00	0,00	0,00	70.835,95	0,00	70.835,95 D	0,00	0,00	70.835,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	101/202534253782000192		0,00	0,00	0,00	70.422,80	0,00	70.422,80 D	0,00	0,00	70.422,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	102/202585137891000185		0,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00	127.500,00 D	0,00	0,00	127.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	103/202582809351000102		0,00	0,00	0,00	63.294,10	0,00	63.294,10 D	0,00	0,00	63.294,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	104/202580624802000101		0,00	0,00	0,00	34.617,70	0,00	34.617,70 D	0,00	0,00	34.617,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	105/202519003647000103		0,00	0,00	0,00	48.422,55	0,00	48.422,55 D	0,00	0,00	48.422,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	106/202582804642000108		0,00	0,00	0,00	442.099,00	0,00	442.099,00 D	0,00	0,00	442.099,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	107/202533033751000163		0,00	0,00	0,00	40.559,15	0,00	40.559,15 D	0,00	0,00	40.559,15 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	108/202508194001000126		0,00	0,00	0,00	40.411,65	0,00	40.411,65 D	0,00	0,00	40.411,65 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	109/202548785523000117		0,00	0,00	0,00	58.450,00	0,00	58.450,00 D	0,00	0,00	58.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	110/202578491172000364		0,00	0,00	0,00	148.527,00	0,00	148.527,00 D	0,00	0,00	148.527,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508 111/202510667594000142		0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00 D	0,00	0,00	49.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 112/202508586761000189		0,00	0,00	0,00	175.472,25	0,00	175.472,25 D	0,00	0,00	175.472,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 113/202502122913000106		0,00	0,00	0,00	1.988.731,00	0,00	1.988.731,00 D	0,00	0,00	1.988.731,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 114/202585361053000190		0,00	0,00	0,00	413.000,00	0,00	413.000,00 D	0,00	0,00	413.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 115/202583303339000194		0,00	0,00	0,00	86.250,00	0,00	86.250,00 D	0,00	0,00	86.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 116/202533223592000160		0,00	0,00	0,00	122.734,00	0,00	122.734,00 D	0,00	0,00	122.734,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 117/202514798382000155		0,00	0,00	0,00	106.154,50	0,00	106.154,50 D	0,00	0,00	106.154,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 118/202558649121000149		0,00	0,00	0,00	90.150,00	0,00	90.150,00 D	0,00	0,00	90.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 119/202532640221000110		0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 120/202514437447000137		0,00	0,00	0,00	75.132,45	0,00	75.132,45 D	0,00	0,00	75.132,45 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 121/202557135050000101		0,00	0,00	0,00	47.650,00	0,00	47.650,00 D	0,00	0,00	47.650,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 122/202535204364000178		0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 123/202586108800000146		0,00	0,00	0,00	452.275,49	0,00	452.275,49 D	0,00	0,00	452.275,49 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 124/202555399045000172		0,00	0,00	0,00	90.577,10	0,00	90.577,10 D	0,00	0,00	90.577,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 125/202550076049000104		0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00 D	0,00	0,00	174.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 126/202555844430000181		0,00	0,00	0,00	165.740,00	0,00	165.740,00 D	0,00	0,00	165.740,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 127/202578491172000100		0,00	0,00	0,00	287.864,33	0,00	287.864,33 D	0,00	0,00	287.864,33 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 131/202555948014000123		0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 132/202583506030000606		0,00	0,00	0,00	1.142.702,00	0,00	1.142.702,00 D	0,00	0,00	1.142.702,00 D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		0,00	0,00	0,00	524.292,00	0,00	524.292,00 D	0,00	0,00	524.292,00 D
7.1.2.3.1.03.00	202308 2/202382804642000108		0,00	0,00	0,00	524.292,00	0,00	524.292,00 D	0,00	0,00	524.292,00 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		517.139,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	517.139,25 D	0,00	0,00	517.139,25 D
7.1.2.3.1.04.00	202308 82/202302090794000157		97.380,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.380,82 D	0,00	0,00	97.380,82 D
7.1.2.3.1.04.00	202408 94/202410528697000121		80.492,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.492,30 D	0,00	0,00	80.492,30 D
7.1.2.3.1.04.00	202408 95/202401797283000107		209.030,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.030,00 D	0,00	0,00	209.030,00 D
7.1.2.3.1.04.00	202408 96/202486108800000146		130.236,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	130.236,13 D	0,00	0,00	130.236,13 D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.067.788,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 D	0,00	0,00	12.067.788,64 D
7.1.2.3.1.99.00	202408 182/202418268055000142		9.616.070,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.616.070,68 D	0,00	0,00	9.616.070,68 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.99.00	202408 182/2024/118268055000142		2.451.717,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451.717,96 D	0,00	0,00	2.451.717,96 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.788.826,59 D	6.852.111,09	0,00	3.323.652,08	0,00	21.964.589,76 D	0,00	0,00	21.964.589,76 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.788.826,59 D	6.852.111,09	0,00	3.323.652,08	0,00	21.964.589,76 D	0,00	0,00	21.964.589,76 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.788.826,59 D	6.852.111,09	0,00	3.323.652,08	0,00	21.964.589,76 D	0,00	0,00	21.964.589,76 D
7.2.1.1.0.00.00	16327000		2.206.860,51 D	13.411,22	0,00	13.529,77	0,00	2.233.801,50 D	0,00	0,00	2.233.801,50 D
7.2.1.1.0.00.00	18807000		14.783.428,48 D	465.126,13	0,00	3.310.122,31	0,00	18.558.676,92 D	0,00	0,00	18.558.676,92 D
7.2.1.1.0.00.00	26327000		391.102,68 C	1.815.757,83	0,00	0,00	0,00	1.424.655,15 D	0,00	0,00	1.424.655,15 D
7.2.1.1.0.00.00	28807000		4.810.359,72 C	4.557.815,91	0,00	0,00	0,00	252.543,81 C	0,00	0,00	252.543,81 C
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		114.672.862,82 C	42.777.701,01	79.298.730,48	18.474.903,35	29.393.125,78	162.112.114,72 C	0,00	0,00	162.112.114,72 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		102.884.036,23 C	25.781,13	29.694.699,51	3.058.617,62	10.653.187,97	140.147.524,96 C	0,00	0,00	140.147.524,96 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		102.884.036,23 C	25.781,13	29.694.699,51	3.058.617,62	10.653.187,97	140.147.524,96 C	0,00	0,00	140.147.524,96 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		102.884.036,23 C	25.781,13	29.694.699,51	3.058.617,62	10.653.187,97	140.147.524,96 C	0,00	0,00	140.147.524,96 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		102.884.036,23 C	25.781,13	29.694.699,51	3.058.617,62	10.653.187,97	140.147.524,96 C	0,00	0,00	140.147.524,96 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		90.299.108,34 C	25.781,13	29.694.699,51	3.014.926,62	10.085.204,97	127.038.305,07 C	0,00	0,00	127.038.305,07 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		90.299.108,34 C	25.781,13	29.668.918,38	3.010.926,62	7.074.278,35	124.005.597,32 C	0,00	0,00	124.005.597,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202208 3/202210954970000180		0,00	353,69	0,00	353,69	0,00	707,38 D	0,00	0,00	707,38 D
8.1.2.3.1.02.01	202208 4/202285137891000185		800,00 C	365,88	0,00	346,68	0,00	87,44 C	0,00	0,00	87,44 C
8.1.2.3.1.02.01	202208 10/202210954970000180		0,00	751,59	0,00	751,59	0,00	1.503,18 D	0,00	0,00	1.503,18 D
8.1.2.3.1.02.01	202208 11/202244624059000126		0,00	0,00	0,00	789,60	0,00	789,60 D	0,00	0,00	789,60 D
8.1.2.3.1.02.01	202208 17/202294993250000113		0,00	1.235,35	0,00	1.235,35	0,00	2.470,70 D	0,00	0,00	2.470,70 D
8.1.2.3.1.02.01	202208 4/2022/485137891000185		417,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	417,75 C	0,00	0,00	417,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202308 4/202310332516000197		0,00	0,00	0,00	3.517,88	0,00	3.517,88 D	0,00	0,00	3.517,88 D
8.1.2.3.1.02.01	202308 6/202302959392000146		0,00	17.336,12	0,00	18.020,00	0,00	35.356,12 D	0,00	0,00	35.356,12 D
8.1.2.3.1.02.01	202308 7/202307120449000132		0,00	726,14	8.713,68	726,14	0,00	7.261,40 C	0,00	0,00	7.261,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202308 10/202349943668000161		11.062,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.062,50 C	0,00	0,00	11.062,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202308 11/202330371142000126		70.290,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.290,00 C	0,00	0,00	70.290,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202308	12/202342111276000197		9.785,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.785,75 C	0,00	0,00	9.785,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	14/202341538673000187		5.605,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.605,00 C	0,00	0,00	5.605,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	15/202330312273000132		57.820,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57.820,00 C	0,00	0,00	57.820,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	17/202385218071000118		140.860,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	140.860,00 C	0,00	0,00	140.860,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	18/202323187203000215		14.360,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.360,00 C	0,00	0,00	14.360,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	19/202323187203000134		114.094,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	114.094,63 C	0,00	0,00	114.094,63 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	21/202334253782000192		54.646,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54.646,60 C	0,00	0,00	54.646,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	22/202343399786000174		34.746,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.746,00 C	0,00	0,00	34.746,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	24/202332286517000185		71.095,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.095,00 C	0,00	0,00	71.095,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	26/202332424058000159		56.935,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	56.935,00 C	0,00	0,00	56.935,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	27/202307542562000106		103.275,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	103.275,15 C	0,00	0,00	103.275,15 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	28/202322114021000170		25.366,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.366,50 C	0,00	0,00	25.366,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	29/202329571950000158		37.690,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.690,00 C	0,00	0,00	37.690,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	34/202301674297000133		215.820,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	215.820,00 C	0,00	0,00	215.820,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	35/202316516438000167		175.284,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	175.284,06 C	0,00	0,00	175.284,06 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	36/202310247375000104		346.944,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	346.944,47 C	0,00	0,00	346.944,47 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	38/202305660752000100		81.441,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.441,16 C	0,00	0,00	81.441,16 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	39/202381630188000153		3.266,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,00 C	0,00	0,00	3.266,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	40/202330619501000111		100.447,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100.447,50 C	0,00	0,00	100.447,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	42/202380726466000299		13.017,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.017,75 C	0,00	0,00	13.017,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	43/202303977362000125		13.986,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.986,54 C	0,00	0,00	13.986,54 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	44/202328005208000112		154.998,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	154.998,82 C	0,00	0,00	154.998,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	45/202302423212000107		17.734,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.734,65 C	0,00	0,00	17.734,65 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	46/202323461263000101		22.721,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.721,25 C	0,00	0,00	22.721,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	47/202334402037000168		32.280,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.280,30 C	0,00	0,00	32.280,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	50/202375816926000159		4.730,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00 C	0,00	0,00	4.730,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	51/202309427099000187		300.766,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	300.766,30 C	0,00	0,00	300.766,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	52/202310741801000161		121.491,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	121.491,47 C	0,00	0,00	121.491,47 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202308	53/202307576060000104		265.663,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	265.663,52 C	0,00	0,00	265.663,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	54/202327971510000162		237.575,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	237.575,00 C	0,00	0,00	237.575,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	55/202304155952000135		17.777,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.777,16 C	0,00	0,00	17.777,16 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	56/202307139472000179		26.838,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.838,25 C	0,00	0,00	26.838,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	57/202340699279000168		86,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38 C	0,00	0,00	86,38 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	58/202339157117000119		16.684,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.684,20 C	0,00	0,00	16.684,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	60/202328473264000262		6.274,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.274,00 C	0,00	0,00	6.274,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	61/202307139420000100		11.222,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.222,29 C	0,00	0,00	11.222,29 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	62/202309427099000268		1.644.863,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644.863,81 C	0,00	0,00	1.644.863,81 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	63/202328928319000109		34.760,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.760,00 C	0,00	0,00	34.760,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	64/202338442144000170		292.957,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	292.957,32 C	0,00	0,00	292.957,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	65/202347858991000101		13.851,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.851,42 C	0,00	0,00	13.851,42 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	66/202342057214000225		150.402,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.402,17 C	0,00	0,00	150.402,17 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	67/202379874319000104		273.090,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	273.090,50 C	0,00	0,00	273.090,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	68/202318404532000150		1.032,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,50 C	0,00	0,00	1.032,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	69/202383297739000134		1.591.640,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591.640,92 C	0,00	0,00	1.591.640,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	72/202313510173000100		122.802,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	122.802,82 C	0,00	0,00	122.802,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	73/202305682484000110		71.836,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.836,59 C	0,00	0,00	71.836,59 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	74/202302646213000110		244.660,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	244.660,68 C	0,00	0,00	244.660,68 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	75/202330096538000102		184.025,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	184.025,00 C	0,00	0,00	184.025,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	76/202304968215000151		214.931,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	214.931,20 C	0,00	0,00	214.931,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	77/202350076049000104		36.603,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.603,00 C	0,00	0,00	36.603,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	79/202308704038000157		209.067,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	209.067,47 C	0,00	0,00	209.067,47 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	81/202343897650000194		438.799,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	438.799,43 C	0,00	0,00	438.799,43 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	83/202342057214000144		154.838,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	154.838,94 C	0,00	0,00	154.838,94 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	84/202314739355000101		142.763,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	142.763,66 C	0,00	0,00	142.763,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	85/202340631067000149		60.531,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.531,92 C	0,00	0,00	60.531,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	86/202308586761000189		87.348,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	87.348,18 C	0,00	0,00	87.348,18 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202308	88/202321680989000100		2.183,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,72 C	0,00	0,00	2.183,72 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	89/202310548702000168		199.918,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	199.918,68 C	0,00	0,00	199.918,68 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	90/202381840951000170		14.116,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.116,54 C	0,00	0,00	14.116,54 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	91/202332141711000172		36.516,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.516,40 C	0,00	0,00	36.516,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	92/202336892666000149		140.942,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	140.942,87 C	0,00	0,00	140.942,87 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	94/202349554203000119		175.668,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	175.668,90 C	0,00	0,00	175.668,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	95/202317711788000147		192.809,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	192.809,40 C	0,00	0,00	192.809,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	97/202318668562000173		30.677,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.677,00 C	0,00	0,00	30.677,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	98/202333178449000101		150.084,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.084,15 C	0,00	0,00	150.084,15 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	100/202321019258000100		197.222,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	197.222,90 C	0,00	0,00	197.222,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	102/202334048494000104		79.357,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	79.357,53 C	0,00	0,00	79.357,53 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	103/202311692652000150		68.728,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.728,18 C	0,00	0,00	68.728,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	104/202343159406000124		59.584,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.584,11 C	0,00	0,00	59.584,11 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	105/202315034272000180		793.312,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	793.312,54 C	0,00	0,00	793.312,54 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	106/202335157308000120		59.550,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.550,00 C	0,00	0,00	59.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	108/202332640221000110		6.495,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.495,28 C	0,00	0,00	6.495,28 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	109/202301992869000122		30.332,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.332,41 C	0,00	0,00	30.332,41 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	111/202383791848000618		12.088,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.088,55 C	0,00	0,00	12.088,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	112/202381629628000152		30.989,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.989,80 C	0,00	0,00	30.989,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	115/202308060785000108		12.159,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.159,40 C	0,00	0,00	12.159,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	116/202379389391000138		39.638,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.638,70 C	0,00	0,00	39.638,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	117/202340132969000130		101.108,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	101.108,29 C	0,00	0,00	101.108,29 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	13/2023/111132561000160		134.640,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	134.640,00 C	0,00	0,00	134.640,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	14/2023/141538673000187		9.882,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882,50 C	0,00	0,00	9.882,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	16/2023/139920259000196		26.510,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.510,00 C	0,00	0,00	26.510,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	20/2023/110548702000320		133.009,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	133.009,94 C	0,00	0,00	133.009,94 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	37/2023/130527860000149		13.621,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.621,40 C	0,00	0,00	13.621,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	43/2023/103977362000125		83.107,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	83.107,99 C	0,00	0,00	83.107,99 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202308	65/2023/147858991000101		36.472,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.472,71 C	0,00	0,00	36.472,71 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	70/2023/176821206000144		19.435,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.435,73 C	0,00	0,00	19.435,73 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	88/2023/121680989000100		87.772,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	87.772,07 C	0,00	0,00	87.772,07 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	101/2023/147490935000167		32.824,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.824,32 C	0,00	0,00	32.824,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	2/202403030225000188		16.044,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.044,26 C	0,00	0,00	16.044,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	3/202445048486000176		131.316,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	131.316,66 C	0,00	0,00	131.316,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	6/202449675503000156		55.751,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55.751,50 C	0,00	0,00	55.751,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	8/202407198900000134		56.067,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	56.067,20 C	0,00	0,00	56.067,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	10/202409599565000292		14.928,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.928,55 C	0,00	0,00	14.928,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	11/202436569527000189		19.360,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.360,00 C	0,00	0,00	19.360,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	12/202413171195000184		38.463,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.463,40 C	0,00	0,00	38.463,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	14/202415061118000105		80.467,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.467,46 C	0,00	0,00	80.467,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	16/202449649315000153		1.995,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,40 C	0,00	0,00	1.995,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	17/202481567448000193		53.404,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.404,75 C	0,00	0,00	53.404,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	20/202424504967000179		125.105,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	125.105,00 C	0,00	0,00	125.105,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	21/202446955250000186		171.088,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	171.088,82 C	0,00	0,00	171.088,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	23/202410570297000265		313.040,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	313.040,76 C	0,00	0,00	313.040,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	24/202438154470000182		238.385,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	238.385,85 C	0,00	0,00	238.385,85 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	25/202483828178000152		703.530,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	703.530,31 C	0,00	0,00	703.530,31 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	26/202405637909000179		44.250,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.250,00 C	0,00	0,00	44.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	27/202480624802000101		28.155,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.155,78 C	0,00	0,00	28.155,78 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	28/202409599565000101		44.838,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.838,03 C	0,00	0,00	44.838,03 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	29/202410543608000116		2.419,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,74 C	0,00	0,00	2.419,74 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	30/202428291703000135		97.800,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.800,00 C	0,00	0,00	97.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	31/202410368214000179		28.461,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.461,68 C	0,00	0,00	28.461,68 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	32/202482804592000169		58.588,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58.588,79 C	0,00	0,00	58.588,79 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	35/202407196499000365		204.880,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	204.880,00 C	0,00	0,00	204.880,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	36/202401805424000196		4.640,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,29 C	0,00	0,00	4.640,29 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	37/202401767090000103		3.606.428,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606.428,32 C	0,00	0,00	3.606.428,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	38/202412090586000101		6.837,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.837,23 C	0,00	0,00	6.837,23 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	39/202411613761000135		679.458,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	679.458,25 C	0,00	0,00	679.458,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	41/202479874319000368		72.127,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72.127,06 C	0,00	0,00	72.127,06 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	42/202414006296000162		431.811,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	431.811,87 C	0,00	0,00	431.811,87 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	43/202444466776000177		237.912,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	237.912,43 C	0,00	0,00	237.912,43 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	44/202430720179000112		146.438,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	146.438,75 C	0,00	0,00	146.438,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	45/202433033760000154		16.196,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.196,68 C	0,00	0,00	16.196,68 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	47/202405135788000167		337.735,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	337.735,51 C	0,00	0,00	337.735,51 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	48/202409589403000192		18.647,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.647,60 C	0,00	0,00	18.647,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	49/202430397531000120		2.087.838,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087.838,26 C	0,00	0,00	2.087.838,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	50/202445594505000160		93.762,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	93.762,63 C	0,00	0,00	93.762,63 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	51/202445594505000240		132.504,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	132.504,50 C	0,00	0,00	132.504,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	52/202411580364000104		63.474,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	63.474,85 C	0,00	0,00	63.474,85 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	53/202428238944000110		691.197,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	691.197,55 C	0,00	0,00	691.197,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	54/202483520767000330		9.151,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.151,12 C	0,00	0,00	9.151,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	55/202435591735000111		6.948,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.948,46 C	0,00	0,00	6.948,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	56/202407383612000150		93.429,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	93.429,10 C	0,00	0,00	93.429,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	59/202418867633000167		57.548,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57.548,60 C	0,00	0,00	57.548,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	60/202421964927000111		128.462,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	128.462,56 C	0,00	0,00	128.462,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	61/202414981813000114		74.260,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	74.260,00 C	0,00	0,00	74.260,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	62/202421334555000140		48.825,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.825,00 C	0,00	0,00	48.825,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	63/202441228758000169		18.578,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.578,30 C	0,00	0,00	18.578,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	64/202407533863000173		29.220,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.220,50 C	0,00	0,00	29.220,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	65/202412850795000106		86.362,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	86.362,90 C	0,00	0,00	86.362,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	66/202424052455000208		30.675,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.675,23 C	0,00	0,00	30.675,23 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	67/202407598562000128		22.824,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.824,93 C	0,00	0,00	22.824,93 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	68/202447820273000146		64.231,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	64.231,30 C	0,00	0,00	64.231,30 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	69/202486223864000198		526.746,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	526.746,20 C	0,00	0,00	526.746,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	70/202443152472000172		26.065,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.065,53 C	0,00	0,00	26.065,53 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	71/202443739273000165		109.185,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	109.185,80 C	0,00	0,00	109.185,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	72/202424921386000132		111.670,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	111.670,00 C	0,00	0,00	111.670,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	73/202418565730000103		10.030,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.030,00 C	0,00	0,00	10.030,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	74/202443113278000188		98.101,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.101,39 C	0,00	0,00	98.101,39 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	75/202424052455000119		35.116,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.116,91 C	0,00	0,00	35.116,91 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	76/202451486680000136		217.240,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	217.240,00 C	0,00	0,00	217.240,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	77/202451533240000192		377.294,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	377.294,30 C	0,00	0,00	377.294,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	78/202483856948000170		359.877,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	359.877,17 C	0,00	0,00	359.877,17 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	79/202421922642000118		13.739,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.739,32 C	0,00	0,00	13.739,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	80/202408722824000187		94.037,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	94.037,98 C	0,00	0,00	94.037,98 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	81/202422705432000130		9.760,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00 C	0,00	0,00	9.760,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	82/202401922311000685		30.475,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.475,57 C	0,00	0,00	30.475,57 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	83/202407869417000487		279.149,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	279.149,00 C	0,00	0,00	279.149,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	84/202434836048000156		60.450,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00 C	0,00	0,00	60.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	85/202417649372000146		73.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.750,00 C	0,00	0,00	73.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	86/202410791819000178		89.791,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	89.791,77 C	0,00	0,00	89.791,77 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	87/202401922311000502		33.279,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.279,32 C	0,00	0,00	33.279,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	90/202410570297000184		16.923,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.923,46 C	0,00	0,00	16.923,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	91/202401918983000102		52.525,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52.525,20 C	0,00	0,00	52.525,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	92/202483506030000606		159.575,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	159.575,92 C	0,00	0,00	159.575,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	93/202447370642000146		37.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00 C	0,00	0,00	37.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	97/202418172837000183		13.422,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.422,50 C	0,00	0,00	13.422,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	98/202485137891000185		50.610,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.610,00 C	0,00	0,00	50.610,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	99/202476861475000134		61.113,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.113,78 C	0,00	0,00	61.113,78 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	101/202485361053000190		150.819,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.819,47 C	0,00	0,00	150.819,47 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	102/202406261557000162		46.169,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.169,88 C	0,00	0,00	46.169,88 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	103/202446218796000154		11.072,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.072,00 C	0,00	0,00	11.072,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	104/202478517000000231		104.691,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	104.691,35 C	0,00	0,00	104.691,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	106/202442603914000197		15.347,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.347,82 C	0,00	0,00	15.347,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	107/202413420063000149		36.090,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.090,00 C	0,00	0,00	36.090,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	108/202478491172000100		161.643,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	161.643,86 C	0,00	0,00	161.643,86 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	109/202447858991000292		35.595,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.595,92 C	0,00	0,00	35.595,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	111/202433016061000104		73.179,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.179,24 C	0,00	0,00	73.179,24 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	112/202414798382000155		57.596,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57.596,39 C	0,00	0,00	57.596,39 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	113/202404667534000127		68.298,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.298,29 C	0,00	0,00	68.298,29 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	114/202475444133000156		86.648,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	86.648,90 C	0,00	0,00	86.648,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	115/202478517000000312		39.344,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.344,02 C	0,00	0,00	39.344,02 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	116/202415341450000115		17.104,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.104,00 C	0,00	0,00	17.104,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	117/202421224351000156		34.220,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.220,00 C	0,00	0,00	34.220,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	118/202452000337000100		55.635,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55.635,97 C	0,00	0,00	55.635,97 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	119/202427767319000101		5.474,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,42 C	0,00	0,00	5.474,42 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	120/202422300993000150		28.762,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.762,50 C	0,00	0,00	28.762,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	121/202449057969000198		44.545,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.545,00 C	0,00	0,00	44.545,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	122/202427222084000164		115.285,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	115.285,00 C	0,00	0,00	115.285,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	123/202405991960000184		0,00	210,00	0,00	0,00	2.641,71	2.431,71 C	0,00	0,00	2.431,71 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	125/202412083918000120		228.757,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	228.757,11 C	0,00	0,00	228.757,11 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	126/202482804642000108		0,00	0,00	5.765,65	524,15	0,00	5.241,50 C	0,00	0,00	5.241,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	127/202405245502000104		0,00	672,36	8.457,84	0,00	0,00	7.785,48 C	0,00	0,00	7.785,48 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	128/202402122913000297		222.229,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	222.229,20 C	0,00	0,00	222.229,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	131/202430704884000126		111.427,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	111.427,40 C	0,00	0,00	111.427,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	132/202411659651000104		70.028,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.028,04 C	0,00	0,00	70.028,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	133/202419286537000198		3.500,00 C	3.500,00	47.528,60	3.500,00	0,00	44.028,60 C	0,00	0,00	44.028,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	134/202448263295000115		1.379,30 C	0,00	33.949,00	5.120,75	0,00	30.207,55 C	0,00	0,00	30.207,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	136/202445813639000124		7.700,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00 C	0,00	0,00	7.700,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	137/202405341090000521		87.656,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	87.656,00 C	0,00	0,00	87.656,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	138/202482804642000108		81.554,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.554,20 C	0,00	0,00	81.554,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	139/202426943684000159		5.940,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00 C	0,00	0,00	5.940,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	140/202409246875000223		10.180,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,00 C	0,00	0,00	10.180,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	141/202438472580000192		18.047,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.047,04 C	0,00	0,00	18.047,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	143/202408770256000190		30.030,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.030,00 C	0,00	0,00	30.030,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	144/202442845745000100		22.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 C	0,00	0,00	22.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	145/202412467274000174		30.552,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.552,99 C	0,00	0,00	30.552,99 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	146/202403392348000160		100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	149/202429285960000127		40.350,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40.350,00 C	0,00	0,00	40.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	150/202434192944000120		98.113,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.113,36 C	0,00	0,00	98.113,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	151/202408419017000190		12.356,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.356,47 C	0,00	0,00	12.356,47 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	152/202417363940000148		91.521,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	91.521,08 C	0,00	0,00	91.521,08 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	153/202475433334000158		131.010,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	131.010,00 C	0,00	0,00	131.010,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	154/202413365548000187		82.571,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.571,16 C	0,00	0,00	82.571,16 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	155/202431375010000135		210.695,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	210.695,00 C	0,00	0,00	210.695,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	158/202420230495000152		20.096,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.096,00 C	0,00	0,00	20.096,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	160/202430858417000150		54.230,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54.230,00 C	0,00	0,00	54.230,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	163/202453898993000127		297.650,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	297.650,00 C	0,00	0,00	297.650,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	164/202436600736000148		395.115,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	395.115,00 C	0,00	0,00	395.115,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	166/202410667594000142		147,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50 C	0,00	0,00	147,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	167/202485197077000156		161.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00 C	0,00	0,00	161.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	168/202408939260000210		2.530,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00 C	0,00	0,00	2.530,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	169/202453492810000179		78.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00 C	0,00	0,00	78.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	170/202441188552000152		47.495,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47.495,00 C	0,00	0,00	47.495,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	171/202453125781000107		44.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 C	0,00	0,00	44.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	172/202435699999000193		81.040,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.040,00 C	0,00	0,00	81.040,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	173/202482808759000160		1.344.871,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.871,16 C	0,00	0,00	1.344.871,16 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	174/202444664909000110		53.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00 C	0,00	0,00	53.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	175/202447208507000107		64.342,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	64.342,10 C	0,00	0,00	64.342,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	176/202441864295000121		72.389,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72.389,80 C	0,00	0,00	72.389,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	177/202479894192000187		46.020,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.020,00 C	0,00	0,00	46.020,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	178/202410842033000132		255.688,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	255.688,00 C	0,00	0,00	255.688,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	179/202408803922000149		99.413,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	99.413,50 C	0,00	0,00	99.413,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	180/202427736956000102		342.930,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	342.930,00 C	0,00	0,00	342.930,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	181/202417375562000112		8.505,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.505,24 C	0,00	0,00	8.505,24 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	183/202440141637000112		23.321,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.321,00 C	0,00	0,00	23.321,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	184/202422659761000192		30.030,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.030,00 C	0,00	0,00	30.030,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	185/202486552809000303		211.374,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	211.374,20 C	0,00	0,00	211.374,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	186/202485217032000104		112.712,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	112.712,50 C	0,00	0,00	112.712,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	187/202436075491000187		61.863,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.863,34 C	0,00	0,00	61.863,34 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	190/202435334203000107		12.300,00 C	0,00	0,00	1.800,00	0,00	10.500,00 C	0,00	0,00	10.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	192/202433621464000174		129.160,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	129.160,00 C	0,00	0,00	129.160,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	193/202409042154000110		108.600,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	108.600,80 C	0,00	0,00	108.600,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	194/202451103101000129		14.749,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.749,80 C	0,00	0,00	14.749,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	195/202447937498000187		61.360,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.360,00 C	0,00	0,00	61.360,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	196/202446199432000174		6.490,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.490,00 C	0,00	0,00	6.490,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	197/202438656793000174		12.130,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.130,30 C	0,00	0,00	12.130,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	198/202413345523000111		711.316,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	711.316,00 C	0,00	0,00	711.316,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	199/202448866103000165		368.082,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	368.082,37 C	0,00	0,00	368.082,37 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	200/202410611255000144		22.220,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.220,00 C	0,00	0,00	22.220,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	201/202435263381000186		86.460,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	86.460,10 C	0,00	0,00	86.460,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	203/202430693266000128		7.576,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.576,40 C	0,00	0,00	7.576,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	204/202449571622000169		80.520,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.520,00 C	0,00	0,00	80.520,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	205/202400960307000134		39.180,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.180,00 C	0,00	0,00	39.180,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	206/202452487143000173		348.156,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	348.156,00 C	0,00	0,00	348.156,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	207/202409350502000117		324.694,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	324.694,30 C	0,00	0,00	324.694,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	208/202410935901000129		11.330,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.330,00 C	0,00	0,00	11.330,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	209/202423232277000145		62.010,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.010,00 C	0,00	0,00	62.010,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	210/202453659757000158		101.350,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	101.350,00 C	0,00	0,00	101.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	211/202452393635000108		808.693,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	808.693,94 C	0,00	0,00	808.693,94 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	212/202454848525000100		173.791,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	173.791,82 C	0,00	0,00	173.791,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	213/202422913564000158		168.771,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	168.771,26 C	0,00	0,00	168.771,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	214/202440833281000188		297.948,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	297.948,15 C	0,00	0,00	297.948,15 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	215/202454652669000197		28.692,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.692,18 C	0,00	0,00	28.692,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	216/202405282423000165		136.138,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	136.138,63 C	0,00	0,00	136.138,63 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	217/202455312689000181		26.950,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.950,00 C	0,00	0,00	26.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	218/202455160796000131		39.825,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.825,00 C	0,00	0,00	39.825,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	219/202480997109000184		82.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.750,00 C	0,00	0,00	82.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	220/202406056209000153		101.895,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	101.895,66 C	0,00	0,00	101.895,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	222/202433999961000100		59.677,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.677,00 C	0,00	0,00	59.677,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	223/202414372327000107		299.252,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	299.252,50 C	0,00	0,00	299.252,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	225/202448785523000117		45.580,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.580,00 C	0,00	0,00	45.580,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	226/202427841724000114		107.826,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	107.826,00 C	0,00	0,00	107.826,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	227/202483124636000172		46.331,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.331,56 C	0,00	0,00	46.331,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	228/202430001644000165		9.145,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145,00 C	0,00	0,00	9.145,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	229/202446207637000154		19.088,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.088,00 C	0,00	0,00	19.088,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	230/202410780592000165		76.863,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76.863,60 C	0,00	0,00	76.863,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	231/202407598562000209		76.473,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76.473,30 C	0,00	0,00	76.473,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	232/202445932418000175		33.757,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.757,90 C	0,00	0,00	33.757,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	233/202481840951000170		20.442,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.442,70 C	0,00	0,00	20.442,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	234/202419802579000134		215.944,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	215.944,25 C	0,00	0,00	215.944,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	235/202408651003000105		99.670,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	99.670,00 C	0,00	0,00	99.670,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	236/202417882632000129		40.590,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40.590,00 C	0,00	0,00	40.590,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	237/202456131882000189		13.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00 C	0,00	0,00	13.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	238/202427077009000157		44.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 C	0,00	0,00	44.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	240/202433326261000236		9.494,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.494,41 C	0,00	0,00	9.494,41 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	243/202404744378000150		227.395,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	227.395,29 C	0,00	0,00	227.395,29 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	244/202424901516000175		33.122,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.122,00 C	0,00	0,00	33.122,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	245/202430145199000107		17.869,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.869,48 C	0,00	0,00	17.869,48 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	246/202417466565000161		9.240,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00 C	0,00	0,00	9.240,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	249/202400456865000167		95.400,00 C	0,00	20.618,18	0,00	0,00	116.018,18 C	0,00	0,00	116.018,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	250/202419625833000176		7.560,00 C	630,00	0,00	630,00	0,00	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	251/202448263295000115		9.200,00 C	0,00	0,00	800,00	0,00	8.400,00 C	0,00	0,00	8.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	252/202429571950000158		81.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00 C	0,00	0,00	81.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	253/202436075491000187		859.139,50 C	0,00	0,00	64.367,04	0,00	794.772,46 C	0,00	0,00	794.772,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	254/202411659651000104		329.901,05 C	0,00	0,00	4.619,63	0,00	325.281,42 C	0,00	0,00	325.281,42 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	255/202439920259000196		324.000,00 C	0,00	0,00	38.100,00	0,00	285.900,00 C	0,00	0,00	285.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	256/202449943668000161		225.000,00 C	0,00	0,00	8.400,00	0,00	216.600,00 C	0,00	0,00	216.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	257/202434563938000131		188.600,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	188.600,00 C	0,00	0,00	188.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	258/202407533863000173		150.000,00 C	0,00	0,00	900,00	0,00	149.100,00 C	0,00	0,00	149.100,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	259/202433178449000101		889.335,70 C	0,00	0,00	16.714,83	0,00	872.620,87 C	0,00	0,00	872.620,87 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	260/202441538673000187		150.000,00 C	0,00	0,00	7.650,00	0,00	142.350,00 C	0,00	0,00	142.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	261/202408060785000108		94.060,00 C	0,00	0,00	1.036,60	0,00	93.023,40 C	0,00	0,00	93.023,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	262/202428928319000109		60.000,00 C	0,00	0,00	2.250,00	0,00	57.750,00 C	0,00	0,00	57.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	263/202413510173000100		1.038.200,00 C	0,00	0,00	56.870,00	0,00	981.330,00 C	0,00	0,00	981.330,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	264/202440141637000112		60.180,00 C	0,00	0,00	3.800,00	0,00	56.380,00 C	0,00	0,00	56.380,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	265/202421680989000100		703.400,76 C	0,00	0,00	18.939,43	0,00	684.461,33 C	0,00	0,00	684.461,33 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	266/202440699279000168		28.693,28 C	0,00	0,00	853,28	0,00	27.840,00 C	0,00	0,00	27.840,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	267/202448866103000165		388.616,00 C	0,00	0,00	9.926,39	0,00	378.689,61 C	0,00	0,00	378.689,61 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	268/202405660752000100		109.585,00 C	0,00	0,00	1.550,00	0,00	108.035,00 C	0,00	0,00	108.035,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	269/202432424058000159		450.000,00 C	0,00	0,00	19.800,00	0,00	430.200,00 C	0,00	0,00	430.200,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	270/202423187203000215		342.000,00 C	0,00	0,00	7.740,00	0,00	334.260,00 C	0,00	0,00	334.260,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	271/202443113278000188		100.325,10 C	0,00	0,00	570,00	0,00	99.755,10 C	0,00	0,00	99.755,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	272/202411692652000150		86.851,70 C	0,00	0,00	2.983,64	0,00	83.868,06 C	0,00	0,00	83.868,06 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	273/202443739273000165		171.979,00 C	0,00	0,00	21.895,70	0,00	150.083,30 C	0,00	0,00	150.083,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	274/202403445647000115		84.175,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84.175,00 C	0,00	0,00	84.175,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	275/202403977362000125		694.200,40 C	0,00	0,00	56.132,25	0,00	638.068,15 C	0,00	0,00	638.068,15 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	276/202418172837000183		52.500,00 C	0,00	0,00	600,00	0,00	51.900,00 C	0,00	0,00	51.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	277/202433326261000236		112.736,00 C	0,00	0,00	7.216,90	0,00	105.519,10 C	0,00	0,00	105.519,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	278/202452059578000117		1.020.416,90 C	0,00	0,00	153.751,24	0,00	866.665,66 C	0,00	0,00	866.665,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	279/202412850795000106		60.450,00 C	0,00	0,00	3.103,10	0,00	57.346,90 C	0,00	0,00	57.346,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	280/202447490935000167		1.090.838,75 C	0,00	0,00	14.942,29	0,00	1.075.896,46 C	0,00	0,00	1.075.896,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	281/202406226093000153		195.000,00 C	0,00	0,00	13.200,00	0,00	181.800,00 C	0,00	0,00	181.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	282/202449571622000169		75.000,00 C	0,00	0,00	1.500,00	0,00	73.500,00 C	0,00	0,00	73.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	283/202416910221000137		10.787,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.787,50 C	0,00	0,00	10.787,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	284/202416910221000137		264.800,00 C	0,00	0,00	21.730,00	0,00	243.070,00 C	0,00	0,00	243.070,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	285/202430720179000112		137.870,50 C	0,00	0,00	14.959,52	4.000,00	126.910,98 C	0,00	0,00	126.910,98 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	286/202428291703000135		429.900,00 C	0,00	0,00	24.900,00	0,00	405.000,00 C	0,00	0,00	405.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	287/202407598562000209		2.181.864,54 C	0,00	0,00	146.850,38	0,00	2.035.014,16 C	0,00	0,00	2.035.014,16 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	288/202405341090000521		145.850,00 C	0,00	0,00	1.900,00	0,00	143.950,00 C	0,00	0,00	143.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	289/202437653212000188		82.500,00 C	0,00	0,00	2.700,00	0,00	79.800,00 C	0,00	0,00	79.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	290/202481775389000149		33.013,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.013,46 C	0,00	0,00	33.013,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	291/202427841724000114		667.200,00 C	0,00	0,00	49.936,00	0,00	617.264,00 C	0,00	0,00	617.264,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	292/202446218796000154		187.500,00 C	0,00	0,00	16.550,00	0,00	170.950,00 C	0,00	0,00	170.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	293/202407139472000179		404.682,50 C	0,00	0,00	21.237,46	0,00	383.445,04 C	0,00	0,00	383.445,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	294/202434402037000168		38.688,00 C	0,00	0,00	322,40	0,00	38.365,60 C	0,00	0,00	38.365,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	295/202410741801000161		1.217.101,00 C	0,00	0,00	64.315,64	0,00	1.152.785,36 C	0,00	0,00	1.152.785,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	296/202433016061000104		218.484,50 C	0,00	0,00	6.400,00	0,00	212.084,50 C	0,00	0,00	212.084,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	297/202447937498000187		150.000,00 C	0,00	0,00	5.550,00	0,00	144.450,00 C	0,00	0,00	144.450,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	298/202409427099000268		1.757.403,85 C	0,00	0,00	105.682,71	0,00	1.651.721,14 C	0,00	0,00	1.651.721,14 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	299/202433033760000154		890.061,84 C	0,00	0,00	40.579,04	0,00	849.482,80 C	0,00	0,00	849.482,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	300/202408651003000105		315.000,00 C	0,00	0,00	6.780,00	0,00	308.220,00 C	0,00	0,00	308.220,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	301/202427736956000102		205.500,00 C	0,00	0,00	2.275,00	0,00	203.225,00 C	0,00	0,00	203.225,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	302/202481840951000170		475.146,20 C	0,00	0,00	28.244,15	0,00	446.902,05 C	0,00	0,00	446.902,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	303/202404155952000135		67.929,00 C	0,00	0,00	409,72	0,00	67.519,28 C	0,00	0,00	67.519,28 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	304/202402090794000157		268.992,10 C	0,00	0,00	26.747,95	0,00	242.244,15 C	0,00	0,00	242.244,15 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	305/202445594505000160		250.345,90 C	0,00	0,00	54.475,99	0,00	195.869,91 C	0,00	0,00	195.869,91 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	306/202407196499000365		27.450,00 C	0,00	0,00	2.520,00	0,00	24.930,00 C	0,00	0,00	24.930,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	307/202422659761000192		75.000,00 C	0,00	0,00	4.800,00	0,00	70.200,00 C	0,00	0,00	70.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	308/202402462744000153		20.697,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.697,90 C	0,00	0,00	20.697,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	309/202438170011000273		48.950,00 C	0,00	0,00	1.710,00	0,00	47.240,00 C	0,00	0,00	47.240,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	310/202409589403000192		201.150,00 C	0,00	0,00	1.822,40	0,00	199.327,60 C	0,00	0,00	199.327,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	311/202483419887000184		587.661,80 C	0,00	0,00	42.882,62	0,00	544.779,18 C	0,00	0,00	544.779,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	312/202408939260000210		352.970,50 C	0,00	0,00	9.610,37	0,00	343.360,13 C	0,00	0,00	343.360,13 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	313/202404352301000135		279.500,00 C	0,00	0,00	10.190,00	0,00	269.310,00 C	0,00	0,00	269.310,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	314/202448286752000197		189.500,00 C	0,00	0,00	100,00	0,00	189.400,00 C	0,00	0,00	189.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	315/202429764992000296		1.412.810,00 C	0,00	0,00	72.293,75	0,00	1.340.516,25 C	0,00	0,00	1.340.516,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	316/202427222084000164		146.750,00 C	0,00	0,00	3.230,00	0,00	143.520,00 C	0,00	0,00	143.520,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	317/202475816926000159		119.580,00 C	0,00	0,00	2.470,00	0,00	117.110,00 C	0,00	0,00	117.110,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	318/202483297739000134		238.303,76 C	0,00	0,00	8.309,02	0,00	229.994,74 C	0,00	0,00	229.994,74 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	319/202476821206000144		546.419,30 C	0,00	0,00	46.135,21	0,00	500.284,09 C	0,00	0,00	500.284,09 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	320/202415341450000115		133.700,00 C	0,00	0,00	800,00	0,00	132.900,00 C	0,00	0,00	132.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	321/202422114021000170		101.275,00 C	0,00	0,00	1.740,00	0,00	99.535,00 C	0,00	0,00	99.535,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	322/202485218071000118		762.000,00 C	0,00	0,00	37.140,00	0,00	724.860,00 C	0,00	0,00	724.860,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	323/202407869417000487		94.907,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	94.907,00 C	0,00	0,00	94.907,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	324/202421922642000118		10.801,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.801,90 C	0,00	0,00	10.801,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	325/202427971510000162		583.150,00 C	0,00	0,00	11.175,00	0,00	571.975,00 C	0,00	0,00	571.975,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	326/202413458632000145		74.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	74.150,00 C	0,00	0,00	74.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	327/202423232277000145		599.800,00 C	0,00	0,00	19.350,00	0,00	580.450,00 C	0,00	0,00	580.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	328/202405682484000110		80.624,50 C	0,00	0,00	1.620,00	0,00	79.004,50 C	0,00	0,00	79.004,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	329/202436892666000149		359.082,50 C	0,00	0,00	17.016,52	0,00	342.065,98 C	0,00	0,00	342.065,98 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	330/202407139420000100		30.244,50 C	0,00	0,00	372,00	0,00	29.872,50 C	0,00	0,00	29.872,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	331/202423461263000101		37.962,80 C	0,00	0,00	1.440,00	0,00	36.522,80 C	0,00	0,00	36.522,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	332/202452135664000161		15.045,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.045,00 C	0,00	0,00	15.045,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	333/202481629628000152		149.690,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	149.690,00 C	0,00	0,00	149.690,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	334/202432286517000185		60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	335/202446207637000154		164.800,00 C	0,00	0,00	950,00	0,00	163.850,00 C	0,00	0,00	163.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	336/202402423212000107		61.440,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.440,40 C	0,00	0,00	61.440,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	337/202415034272000180		503.180,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	503.180,00 C	0,00	0,00	503.180,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	338/202417466565000161		150.000,00 C	0,00	0,00	9.900,00	0,00	140.100,00 C	0,00	0,00	140.100,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	339/202446199432000174		90.000,00 C	0,00	0,00	6.300,00	0,00	83.700,00 C	0,00	0,00	83.700,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	340/202432141711000172		745.398,50 C	0,00	0,00	40.508,90	0,00	704.889,60 C	0,00	0,00	704.889,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	341/202430858417000150		105.000,00 C	0,00	0,00	600,00	0,00	104.400,00 C	0,00	0,00	104.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	342/202443897650000194		906.340,00 C	0,00	0,00	23.028,00	0,00	883.312,00 C	0,00	0,00	883.312,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	343/202400960307000134		101.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	101.150,00 C	0,00	0,00	101.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	344/202430619501000111		240.000,00 C	0,00	0,00	8.100,00	0,00	231.900,00 C	0,00	0,00	231.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	345/202415061118000105		290.880,40 C	0,00	0,00	6.723,60	0,00	284.156,80 C	0,00	0,00	284.156,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	346/202410935901000129		60.000,00 C	0,00	0,00	1.650,00	0,00	58.350,00 C	0,00	0,00	58.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	347/202410548702000320		870.173,50 C	0,00	0,00	65.520,44	0,00	804.653,06 C	0,00	0,00	804.653,06 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	348/202446201048000169		78.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78.900,00 C	0,00	0,00	78.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	349/202442111276000197		104.249,00 C	0,00	0,00	3.000,00	0,00	101.249,00 C	0,00	0,00	101.249,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	350/202410548702000168		513.163,50 C	0,00	0,00	15.382,49	0,00	497.781,01 C	0,00	0,00	497.781,01 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	351/202413171195000184		647.800,00 C	0,00	0,00	35.775,00	0,00	612.025,00 C	0,00	0,00	612.025,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	352/202440833281000188		763.047,50 C	0,00	0,00	35.341,95	0,00	727.705,55 C	0,00	0,00	727.705,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	353/202410247375000104		717.813,50 C	0,00	0,00	29.170,58	0,00	688.642,92 C	0,00	0,00	688.642,92 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	354/202430704884000126		200.900,00 C	0,00	0,00	9.059,80	0,00	191.840,20 C	0,00	0,00	191.840,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	355/202418668562000173		83.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	83.150,00 C	0,00	0,00	83.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	356/202401992869000122		223.586,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	223.586,81 C	0,00	0,00	223.586,81 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	357/202401767090000103		1.188.337,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.337,35 C	0,00	0,00	1.188.337,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	358/202424901516000175		319.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00 C	0,00	0,00	319.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	359/202408722824000187		14.724,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.724,75 C	0,00	0,00	14.724,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	360/202456877231000132		75.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	361/202435591735000111		404.522,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	404.522,50 C	0,00	0,00	404.522,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	362/202428005208000112		337.761,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	337.761,60 C	0,00	0,00	337.761,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	363/202442057214000225		420.249,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	420.249,10 C	0,00	0,00	420.249,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	364/202414981813000114		72.300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00 C	0,00	0,00	72.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	365/202430096538000102		371.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	371.750,00 C	0,00	0,00	371.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	366/202424052455000208		236.497,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	236.497,50 C	0,00	0,00	236.497,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	367/202409042154000110		281.561,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	281.561,70 C	0,00	0,00	281.561,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	368/202455127037000177		69.227,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.227,04 C	0,00	0,00	69.227,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	369/202481567448000193		139.711,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	139.711,40 C	0,00	0,00	139.711,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	370/202413345523000111		810.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	810.400,00 C	0,00	0,00	810.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	371/202455160796000131		24.060,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.060,00 C	0,00	0,00	24.060,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	372/202483124636000172		153.059,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153.059,00 C	0,00	0,00	153.059,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	373/202405341090000360		91.300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	91.300,00 C	0,00	0,00	91.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	374/202447858991000292		174.399,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	174.399,90 C	0,00	0,00	174.399,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	375/202447858991000101		422.566,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	422.566,50 C	0,00	0,00	422.566,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	376/202431375010000135		59.448,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.448,00 C	0,00	0,00	59.448,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	377/202408704038000157		639.400,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	639.400,94 C	0,00	0,00	639.400,94 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	378/202409653868000165		65.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	65.150,00 C	0,00	0,00	65.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	379/202412946054000123		59.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.150,00 C	0,00	0,00	59.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	380/202479874319000104		1.213.905,00 C	0,00	0,00	17.212,48	0,00	1.196.692,52 C	0,00	0,00	1.196.692,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	381/202449675503000156		83.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	83.400,00 C	0,00	0,00	83.400,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	382/202404988883000140		59.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.150,00 C	0,00	0,00	59.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	383/202418565730000103		82.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 C	0,00	0,00	82.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	384/202401877777000100		53.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.150,00 C	0,00	0,00	53.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	385/202401322623000143		47.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47.150,00 C	0,00	0,00	47.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	386/202453459415000194		16.120,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.120,00 C	0,00	0,00	16.120,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	387/202432806434000170		93.090,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	93.090,00 C	0,00	0,00	93.090,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	388/202479894192000187		72.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00 C	0,00	0,00	72.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	389/202430312273000132		168.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	168.750,00 C	0,00	0,00	168.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	390/202452393635000108		959.303,00 C	0,00	0,00	27.946,41	0,00	931.356,59 C	0,00	0,00	931.356,59 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	391/202401918983000102		56.700,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00 C	0,00	0,00	56.700,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	392/202452487143000173		80.720,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.720,70 C	0,00	0,00	80.720,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	393/202414006296000162		2.070.949,00 C	0,00	0,00	47.503,10	0,00	2.023.445,90 C	0,00	0,00	2.023.445,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	394/202433999961000100		141.031,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	141.031,30 C	0,00	0,00	141.031,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	395/202442603914000197		373.000,00 C	0,00	0,00	10.970,00	0,00	362.030,00 C	0,00	0,00	362.030,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	396/202438656793000174		80.300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00 C	0,00	0,00	80.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	397/202442057214000144		278.549,10 C	0,00	0,00	24.482,00	0,00	254.067,10 C	0,00	0,00	254.067,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	398/202414739355000101		126.996,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	126.996,90 C	0,00	0,00	126.996,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	399/202449554203000119		361.543,50 C	0,00	0,00	73.050,00	0,00	288.493,50 C	0,00	0,00	288.493,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	4/2024/129764992000296		185.755,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	185.755,80 C	0,00	0,00	185.755,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	400/202410543608000116		166.969,60 C	0,00	0,00	2.896,64	0,00	164.072,96 C	0,00	0,00	164.072,96 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	401/202441864295000121		344.790,00 C	0,00	0,00	4.980,60	0,00	339.809,40 C	0,00	0,00	339.809,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	402/202479874319000368		399.933,10 C	0,00	0,00	22.139,51	0,00	377.793,59 C	0,00	0,00	377.793,59 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	403/202430527860000149		68.510,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.510,00 C	0,00	0,00	68.510,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	404/202406261557000162		541.390,80 C	0,00	0,00	7.225,39	0,00	534.165,41 C	0,00	0,00	534.165,41 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	405/202436569527000189		307.020,00 C	0,00	0,00	17.545,00	0,00	289.475,00 C	0,00	0,00	289.475,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	406/202423187203000134		0,00	0,00	0,00	46.885,05	0,00	46.885,05 D	0,00	0,00	46.885,05 D
8.1.2.3.1.02.01	202408	407/202446955250000186		55.265,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55.265,50 C	0,00	0,00	55.265,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	9/2024/104352301000135		22.986,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.986,00 C	0,00	0,00	22.986,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	11/2024/136569527000189		33.085,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.085,00 C	0,00	0,00	33.085,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	13/2024/115274432000168		12.666,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.666,42 C	0,00	0,00	12.666,42 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	22/2024/110570297000346		4.426,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426,80 C	0,00	0,00	4.426,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	29/2024/110543608000116		26.895,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.895,22 C	0,00	0,00	26.895,22 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	48/2024/109589403000192		5.459,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.459,30 C	0,00	0,00	5.459,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	58/2024/114691818000102		4.731,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.731,90 C	0,00	0,00	4.731,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	67/2024/107598562000128		30.429,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.429,33 C	0,00	0,00	30.429,33 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	103/2024/146218796000154		7.677,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.677,50 C	0,00	0,00	7.677,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	105/2024/178491172000364		35.316,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.316,54 C	0,00	0,00	35.316,54 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	124/2024/137653212000188		3.540,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00 C	0,00	0,00	3.540,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	130/2024/103756493000182		1.790,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00 C	0,00	0,00	1.790,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	146/2024/103392348000160		1.263,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,36 C	0,00	0,00	1.263,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	168/2024/108939260000210		3.795,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,00 C	0,00	0,00	3.795,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	188/2024/107703881000156		43.750,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	43.750,90 C	0,00	0,00	43.750,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	190/2024/135334203000107		48.513,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.513,00 C	0,00	0,00	48.513,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	202/2024/152059578000117		50.365,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.365,51 C	0,00	0,00	50.365,51 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	221/2024/103445647000115		1.804,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,60 C	0,00	0,00	1.804,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	241/2024/106226093000153		10.620,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620,00 C	0,00	0,00	10.620,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	242/2024/183419887000184		20.589,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.589,03 C	0,00	0,00	20.589,03 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	1/202505637909000179		0,00	0,00	82.500,00	2.250,00	0,00	80.250,00 C	0,00	0,00	80.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	2/202558059144000101		0,00	0,00	189.450,00	1.648,00	0,00	187.802,00 C	0,00	0,00	187.802,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	3/202551533240000192		0,00	0,00	88.360,00	0,00	0,00	88.360,00 C	0,00	0,00	88.360,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	4/202524052455000119		0,00	0,00	244.315,80	23.501,18	0,00	220.814,62 C	0,00	0,00	220.814,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	5/202501674297000133		0,00	0,00	255.000,00	7.350,00	0,00	247.650,00 C	0,00	0,00	247.650,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	6/202526512306000110		0,00	0,00	40.120,00	0,00	0,00	40.120,00 C	0,00	0,00	40.120,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	7/202510611255000144		0,00	0,00	240.000,00	20.250,00	0,00	219.750,00 C	0,00	0,00	219.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	8/202535263381000186		0,00	0,00	126.115,00	14.572,70	0,00	111.542,30 C	0,00	0,00	111.542,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	9/202543152472000172		0,00	0,00	1.027.008,60	42.434,73	0,00	984.573,87 C	0,00	0,00	984.573,87 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	10/202530397531000120		0,00	0,00	1.970.883,40	61.725,51	0,00	1.909.157,89 C	0,00	0,00	1.909.157,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	11/202524921386000132		0,00	0,00	672.000,00	29.440,00	0,00	642.560,00 C	0,00	0,00	642.560,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	12/202511580364000104		0,00	0,00	242.030,10	12.160,00	0,00	229.870,10 C	0,00	0,00	229.870,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	13/202511132561000160		0,00	0,00	2.070.000,00	109.710,00	0,00	1.960.290,00 C	0,00	0,00	1.960.290,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	14/202534048494000104		0,00	0,00	200.676,00	8.580,00	0,00	192.096,00 C	0,00	0,00	192.096,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	15/202553659757000158		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	16/202515274432000168		0,00	0,00	993.000,00	42.880,00	0,00	950.120,00 C	0,00	0,00	950.120,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	17/202522705432000130		0,00	0,00	75.050,00	289,00	0,00	74.761,00 C	0,00	0,00	74.761,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	18/202530001644000165		0,00	0,00	300.000,00	4.950,00	0,00	295.050,00 C	0,00	0,00	295.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	19/202583791848000618		0,00	0,00	84.811,35	2.855,64	0,00	81.955,71 C	0,00	0,00	81.955,71 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	20/202502462744000153		0,00	0,00	375.801,50	8.660,00	0,00	367.141,50 C	0,00	0,00	367.141,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	21/202510933268000130		0,00	0,00	89.150,00	0,00	0,00	89.150,00 C	0,00	0,00	89.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	22/202514372327000107		0,00	0,00	223.369,50	2.649,68	0,00	220.719,82 C	0,00	0,00	220.719,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	23/202580726466000299		0,00	0,00	136.115,00	6.464,32	0,00	129.650,68 C	0,00	0,00	129.650,68 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	24/202519802579000134		0,00	0,00	842.484,20	33.550,79	0,00	808.933,41 C	0,00	0,00	808.933,41 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	25/202507198900000134		0,00	0,00	76.605,80	1.984,58	0,00	74.621,22 C	0,00	0,00	74.621,22 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	26/202508803922000149		0,00	0,00	190.739,00	5.463,60	0,00	185.275,40 C	0,00	0,00	185.275,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	27/202583828178000152		0,00	0,00	631.536,30	7.299,90	0,00	624.236,40 C	0,00	0,00	624.236,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	28/202518867633000167		0,00	0,00	823.592,10	43.062,48	0,00	780.529,62 C	0,00	0,00	780.529,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	29/202505135788000167		0,00	0,00	1.232.139,30	82.667,64	0,00	1.149.471,66 C	0,00	0,00	1.149.471,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	30/202510570297000346		0,00	0,00	377.235,95	15.298,48	0,00	361.937,47 C	0,00	0,00	361.937,47 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	31/202552135664000161		0,00	0,00	120.000,00	26.100,00	0,00	93.900,00 C	0,00	0,00	93.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	32/202507383612000150		0,00	0,00	63.276,00	2.324,00	0,00	60.952,00 C	0,00	0,00	60.952,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	33/202581630188000153		0,00	0,00	79.590,00	0,00	0,00	79.590,00 C	0,00	0,00	79.590,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	34/202555911009000146		0,00	0,00	127.675,00	150,00	0,00	127.525,00 C	0,00	0,00	127.525,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	35/202521224351000156		0,00	0,00	75.000,00	3.000,00	0,00	72.000,00 C	0,00	0,00	72.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	36/202522913564000158		0,00	0,00	450.248,60	21.101,97	0,00	429.146,63 C	0,00	0,00	429.146,63 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	37/202502969205000105		0,00	0,00	147.900,00	0,00	0,00	147.900,00 C	0,00	0,00	147.900,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	38/202504744378000150		0,00	0,00	1.533.828,60	29.113,48	0,00	1.504.715,12 C	0,00	0,00	1.504.715,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	39/202579389391000138		0,00	0,00	153.812,85	1.627,21	0,00	152.185,64 C	0,00	0,00	152.185,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	40/202544466776000177		0,00	0,00	330.608,80	9.720,31	0,00	320.888,49 C	0,00	0,00	320.888,49 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	41/202543399786000174		0,00	0,00	76.622,20	0,00	0,00	76.622,20 C	0,00	0,00	76.622,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	42/202549649315000153		0,00	0,00	74.745,00	858,40	0,00	73.886,60 C	0,00	0,00	73.886,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	43/202540631067000149		0,00	0,00	166.479,00	4.262,59	0,00	162.216,41 C	0,00	0,00	162.216,41 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	44/202530145199000107		0,00	0,00	174.824,50	2.969,61	0,00	171.854,89 C	0,00	0,00	171.854,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	45/202502646213000110		0,00	0,00	660.431,40	28.665,84	0,00	631.765,56 C	0,00	0,00	631.765,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	46/202518404532000150		0,00	0,00	90.000,00	1.500,00	0,00	88.500,00 C	0,00	0,00	88.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	47/202504968215000151		0,00	0,00	342.829,40	15.272,75	0,00	327.556,65 C	0,00	0,00	327.556,65 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	48/202501805424000196		0,00	0,00	52.732,00	3.251,23	0,00	49.480,77 C	0,00	0,00	49.480,77 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	49/202554652669000197		0,00	0,00	63.200,00	2.480,00	0,00	60.720,00 C	0,00	0,00	60.720,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	50/202509427099000187		0,00	0,00	104.168,55	0,00	0,00	104.168,55 C	0,00	0,00	104.168,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	51/202501922311000685		0,00	0,00	11.943,02	524,08	0,00	11.418,94 C	0,00	0,00	11.418,94 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	52/202510570297000265		0,00	0,00	200.199,00	11.088,41	0,00	189.110,59 C	0,00	0,00	189.110,59 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	53/202533621464000174		0,00	0,00	111.000,00	8.100,00	0,00	102.900,00 C	0,00	0,00	102.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	54/202552181391000191		0,00	0,00	90.000,00	1.950,00	0,00	88.050,00 C	0,00	0,00	88.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	55/202526943684000159		0,00	0,00	30.000,00	300,00	0,00	29.700,00 C	0,00	0,00	29.700,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	56/202581775389000149		0,00	0,00	880.804,70	0,00	0,00	880.804,70 C	0,00	0,00	880.804,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	57/202510368214000179		0,00	0,00	86.622,55	6.082,62	0,00	80.539,93 C	0,00	0,00	80.539,93 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	58/202551486680000136		0,00	0,00	84.250,00	800,00	0,00	83.450,00 C	0,00	0,00	83.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	59/202514691818000102		0,00	0,00	288.952,00	7.360,00	0,00	281.592,00 C	0,00	0,00	281.592,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	60/202543159406000124		0,00	0,00	501.328,90	824,30	0,00	500.504,60 C	0,00	0,00	500.504,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	61/202507598562000128		0,00	0,00	408.289,42	3.535,00	0,00	404.754,42 C	0,00	0,00	404.754,42 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	62/202530303225000188		0,00	0,00	36.161,20	680,32	0,00	35.480,88 C	0,00	0,00	35.480,88 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	63/202583856948000170		0,00	0,00	1.968.794,67	11.805,00	0,00	1.956.989,67 C	0,00	0,00	1.956.989,67 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	64/202583520767000330		0,00	0,00	219.780,90	13.638,99	0,00	206.141,91 C	0,00	0,00	206.141,91 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	66/202517882632000129		0,00	0,00	45.100,00	440,00	0,00	44.660,00 C	0,00	0,00	44.660,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	67/202508419017000190		0,00	0,00	175.530,10	17.813,03	0,00	157.717,07 C	0,00	0,00	157.717,07 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	68/202521334555000140		0,00	0,00	127.242,00	0,00	0,00	127.242,00 C	0,00	0,00	127.242,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	69/202578517000000231		0,00	0,00	157.659,00	6.146,98	0,00	151.512,02 C	0,00	0,00	151.512,02 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	70/202586223864000198		0,00	0,00	217.411,42	0,00	0,00	217.411,42 C	0,00	0,00	217.411,42 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	71/202545932418000175		0,00	0,00	242.501,70	5.898,14	0,00	236.603,56 C	0,00	0,00	236.603,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	72/202502122913000297		0,00	0,00	1.463.170,20	5.343,60	0,00	1.457.826,60 C	0,00	0,00	1.457.826,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	73/202528700530004663		0,00	0,00	155.819,00	2.355,00	0,00	153.464,00 C	0,00	0,00	153.464,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	74/202578517000000312		0,00	0,00	125.790,20	1.841,96	0,00	123.948,24 C	0,00	0,00	123.948,24 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	75/202534192944000120		0,00	0,00	72.824,60	332,28	0,00	72.492,32 C	0,00	0,00	72.492,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	76/202516516438000167		0,00	0,00	87.000,00	900,00	0,00	86.100,00 C	0,00	0,00	86.100,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	77/202540132969000130		0,00	0,00	87.009,60	11.113,15	0,00	75.896,45 C	0,00	0,00	75.896,45 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	78/202558773909000162		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	79/202582808759000160		0,00	0,00	1.140.466,70	34.549,58	0,00	1.105.917,12 C	0,00	0,00	1.105.917,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	80/202512467274000174		0,00	0,00	83.459,30	0,00	0,00	83.459,30 C	0,00	0,00	83.459,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	81/202542883063000183		0,00	0,00	145.069,00	0,00	0,00	145.069,00 C	0,00	0,00	145.069,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	82/202556944491000183		0,00	0,00	42.090,00	0,00	0,00	42.090,00 C	0,00	0,00	42.090,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	83/202530693266000128		0,00	0,00	80.600,00	0,00	0,00	80.600,00 C	0,00	0,00	80.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	84/202532130647000124		0,00	0,00	0,00	0,00	50.150,00	50.150,00 C	0,00	0,00	50.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	85/202557599852000164		0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	86/202553492810000179		0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00 C	0,00	0,00	41.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	87/202521019258000100		0,00	0,00	96.488,00	0,00	0,00	96.488,00 C	0,00	0,00	96.488,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	88/202513365548000187		0,00	0,00	114.581,50	2.720,32	0,00	111.861,18 C	0,00	0,00	111.861,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	89/202552000337000100		0,00	0,00	75.739,40	0,00	0,00	75.739,40 C	0,00	0,00	75.739,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	90/202527767319000101		0,00	0,00	103.049,40	0,00	0,00	103.049,40 C	0,00	0,00	103.049,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	91/202576861475000134		0,00	0,00	38.800,30	40,30	0,00	38.760,00 C	0,00	0,00	38.760,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	92/202545813639000124		0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00 C	0,00	0,00	22.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	93/202554848525000100		0,00	0,00	40.074,00	0,00	0,00	40.074,00 C	0,00	0,00	40.074,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	94/202538442144000170		0,00	0,00	50.520,00	0,00	0,00	50.520,00 C	0,00	0,00	50.520,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	95/202529285960000127		0,00	0,00	69.900,00	0,00	0,00	69.900,00 C	0,00	0,00	69.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	96/202528238944000110		0,00	0,00	431.722,85	0,00	0,00	431.722,85 C	0,00	0,00	431.722,85 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	97/202517363940000148		0,00	0,00	0,00	0,00	107.328,27	107.328,27 C	0,00	0,00	107.328,27 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	98/202510570297000184		0,00	0,00	0,00	0,00	37.085,35	37.085,35 C	0,00	0,00	37.085,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	99/202535532525000152		0,00	0,00	109.080,00	0,00	0,00	109.080,00 C	0,00	0,00	109.080,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	100/202501922311000502		0,00	0,00	0,00	0,00	70.835,95	70.835,95 C	0,00	0,00	70.835,95 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	101/202534253782000192		0,00	0,00	0,00	0,00	70.422,80	70.422,80 C	0,00	0,00	70.422,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	102/202585137891000185		0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	127.500,00 C	0,00	0,00	127.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	103/202582809351000102		0,00	0,00	0,00	0,00	63.294,10	63.294,10 C	0,00	0,00	63.294,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	104/202580624802000101		0,00	0,00	0,00	0,00	34.617,70	34.617,70 C	0,00	0,00	34.617,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	105/202519003647000103		0,00	0,00	0,00	0,00	48.422,55	48.422,55 C	0,00	0,00	48.422,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	106/202582804642000108		0,00	0,00	0,00	0,00	442.099,00	442.099,00 C	0,00	0,00	442.099,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	107/202533033751000163		0,00	0,00	0,00	0,00	40.559,15	40.559,15 C	0,00	0,00	40.559,15 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	108/202508194001000126		0,00	0,00	0,00	0,00	40.411,65	40.411,65 C	0,00	0,00	40.411,65 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	109/202548785523000117		0,00	0,00	0,00	0,00	58.450,00	58.450,00 C	0,00	0,00	58.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	110/202578491172000364		0,00	0,00	0,00	0,00	148.527,00	148.527,00 C	0,00	0,00	148.527,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	111/202510667594000142		0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00 C	0,00	0,00	49.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	112/202508586761000189		0,00	0,00	0,00	0,00	175.472,25	175.472,25 C	0,00	0,00	175.472,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	113/202502122913000106		0,00	0,00	0,00	0,00	1.988.731,00	1.988.731,00 C	0,00	0,00	1.988.731,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	114/202585361053000190		0,00	0,00	0,00	0,00	413.000,00	413.000,00 C	0,00	0,00	413.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	115/202583303339000194		0,00	0,00	0,00	0,00	86.250,00	86.250,00 C	0,00	0,00	86.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	116/202533223592000160		0,00	0,00	0,00	0,00	122.734,00	122.734,00 C	0,00	0,00	122.734,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	117/202514798382000155		0,00	0,00	0,00	0,00	106.154,50	106.154,50 C	0,00	0,00	106.154,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	118/202558649121000149		0,00	0,00	0,00	0,00	90.150,00	90.150,00 C	0,00	0,00	90.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	119/202532640221000110		0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	120/202514437447000137		0,00	0,00	0,00	0,00	75.132,45	75.132,45 C	0,00	0,00	75.132,45 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	121/202557135050000101		0,00	0,00	0,00	0,00	47.650,00	47.650,00 C	0,00	0,00	47.650,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	122/202535204364000178		0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00 C	0,00	0,00	105.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508 123/202586108800000146		0,00	0,00	0,00	0,00	452.275,49	452.275,49 C	0,00	0,00	452.275,49 C
8.1.2.3.1.02.01	202508 124/202555399045000172		0,00	0,00	0,00	0,00	90.577,10	90.577,10 C	0,00	0,00	90.577,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508 125/202550076049000104		0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00 C	0,00	0,00	174.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508 126/202555844430000181		0,00	0,00	0,00	0,00	165.740,00	165.740,00 C	0,00	0,00	165.740,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508 127/202578491172000100		0,00	0,00	0,00	0,00	287.864,33	287.864,33 C	0,00	0,00	287.864,33 C
8.1.2.3.1.02.01	202508 131/202555948014000123		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508 132/202583506030000606		0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.702,00	1.142.702,00 C	0,00	0,00	1.142.702,00 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	0,00	25.781,13	4.000,00	3.010.926,62	3.032.707,75 C	0,00	0,00	3.032.707,75 C
8.1.2.3.1.02.02	202208 3/202210954970000180		0,00	0,00	353,69	0,00	353,69	707,38 C	0,00	0,00	707,38 C
8.1.2.3.1.02.02	202208 4/202285137891000185		0,00	0,00	365,88	0,00	346,68	712,56 C	0,00	0,00	712,56 C
8.1.2.3.1.02.02	202208 10/202210954970000180		0,00	0,00	751,59	0,00	751,59	1.503,18 C	0,00	0,00	1.503,18 C
8.1.2.3.1.02.02	202208 11/202244624059000126		0,00	0,00	0,00	0,00	789,60	789,60 C	0,00	0,00	789,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202208 17/202294993250000113		0,00	0,00	1.235,35	0,00	1.235,35	2.470,70 C	0,00	0,00	2.470,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202308 4/202310332516000197		0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,88	3.517,88 C	0,00	0,00	3.517,88 C
8.1.2.3.1.02.02	202308 6/202302959392000146		0,00	0,00	17.336,12	0,00	18.020,00	35.356,12 C	0,00	0,00	35.356,12 C
8.1.2.3.1.02.02	202308 7/202307120449000132		0,00	0,00	726,14	0,00	726,14	1.452,28 C	0,00	0,00	1.452,28 C
8.1.2.3.1.02.02	202408 123/202405991960000184		0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408 126/202482804642000108		0,00	0,00	0,00	0,00	524,15	524,15 C	0,00	0,00	524,15 C
8.1.2.3.1.02.02	202408 127/202405245502000104		0,00	0,00	672,36	0,00	0,00	672,36 C	0,00	0,00	672,36 C
8.1.2.3.1.02.02	202408 133/202419286537000198		0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408 134/202448263295000115		0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,75	5.120,75 C	0,00	0,00	5.120,75 C
8.1.2.3.1.02.02	202408 190/202435334203000107		0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408 250/202419625833000176		0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	1.260,00 C	0,00	0,00	1.260,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408 251/202448263295000115		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408 253/202436075491000187		0,00	0,00	0,00	0,00	64.367,04	64.367,04 C	0,00	0,00	64.367,04 C
8.1.2.3.1.02.02	202408 254/202411659651000104		0,00	0,00	0,00	0,00	4.619,63	4.619,63 C	0,00	0,00	4.619,63 C
8.1.2.3.1.02.02	202408 255/202439920259000196		0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00	38.100,00 C	0,00	0,00	38.100,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408 256/202449943668000161		0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00 C	0,00	0,00	8.400,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202408	258/202407533863000173		0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	259/202433178449000101		0,00	0,00	0,00	0,00	16.714,83	16.714,83 C	0,00	0,00	16.714,83 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	260/202441538673000187		0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00 C	0,00	0,00	7.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	261/202408060785000108		0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,60	1.036,60 C	0,00	0,00	1.036,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	262/202428928319000109		0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	263/202413510173000100		0,00	0,00	0,00	0,00	56.870,00	56.870,00 C	0,00	0,00	56.870,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	264/202440141637000112		0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	265/202421680989000100		0,00	0,00	0,00	0,00	18.939,43	18.939,43 C	0,00	0,00	18.939,43 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	266/202440699279000168		0,00	0,00	0,00	0,00	853,28	853,28 C	0,00	0,00	853,28 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	267/202448866103000165		0,00	0,00	0,00	0,00	9.926,39	9.926,39 C	0,00	0,00	9.926,39 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	268/202405660752000100		0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00 C	0,00	0,00	1.550,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	269/202432424058000159		0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00 C	0,00	0,00	19.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	270/202423187203000215		0,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00	7.740,00 C	0,00	0,00	7.740,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	271/202443113278000188		0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00 C	0,00	0,00	570,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	272/202411692652000150		0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,64	2.983,64 C	0,00	0,00	2.983,64 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	273/202443739273000165		0,00	0,00	0,00	0,00	21.895,70	21.895,70 C	0,00	0,00	21.895,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	275/202403977362000125		0,00	0,00	0,00	0,00	56.132,25	56.132,25 C	0,00	0,00	56.132,25 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	276/202418172837000183		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	277/202433326261000236		0,00	0,00	0,00	0,00	7.216,90	7.216,90 C	0,00	0,00	7.216,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	278/202452059578000117		0,00	0,00	0,00	0,00	153.751,24	153.751,24 C	0,00	0,00	153.751,24 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	279/202412850795000106		0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,10	3.103,10 C	0,00	0,00	3.103,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	280/202447490935000167		0,00	0,00	0,00	0,00	14.942,29	14.942,29 C	0,00	0,00	14.942,29 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	281/202406226093000153		0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00 C	0,00	0,00	13.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	282/202449571622000169		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	284/202416910221000137		0,00	0,00	0,00	0,00	21.730,00	21.730,00 C	0,00	0,00	21.730,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	285/202430720179000112		0,00	0,00	0,00	4.000,00	14.959,52	10.959,52 C	0,00	0,00	10.959,52 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	286/202428291703000135		0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	24.900,00 C	0,00	0,00	24.900,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	287/202407598562000209		0,00	0,00	0,00	0,00	146.850,38	146.850,38 C	0,00	0,00	146.850,38 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202408	288/202405341090000521		0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00 C	0,00	0,00	1.900,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	289/202437653212000188		0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00 C	0,00	0,00	2.700,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	291/202427841724000114		0,00	0,00	0,00	0,00	49.936,00	49.936,00 C	0,00	0,00	49.936,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	292/202446218796000154		0,00	0,00	0,00	0,00	16.550,00	16.550,00 C	0,00	0,00	16.550,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	293/202407139472000179		0,00	0,00	0,00	0,00	21.237,46	21.237,46 C	0,00	0,00	21.237,46 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	294/202434402037000168		0,00	0,00	0,00	0,00	322,40	322,40 C	0,00	0,00	322,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	295/202410741801000161		0,00	0,00	0,00	0,00	64.315,64	64.315,64 C	0,00	0,00	64.315,64 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	296/202433016061000104		0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00 C	0,00	0,00	6.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	297/202447937498000187		0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00 C	0,00	0,00	5.550,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	298/202409427099000268		0,00	0,00	0,00	0,00	105.682,71	105.682,71 C	0,00	0,00	105.682,71 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	299/202433033760000154		0,00	0,00	0,00	0,00	40.579,04	40.579,04 C	0,00	0,00	40.579,04 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	300/202408651003000105		0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00	6.780,00 C	0,00	0,00	6.780,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	301/202427736956000102		0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00	2.275,00 C	0,00	0,00	2.275,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	302/202481840951000170		0,00	0,00	0,00	0,00	28.244,15	28.244,15 C	0,00	0,00	28.244,15 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	303/202404155952000135		0,00	0,00	0,00	0,00	409,72	409,72 C	0,00	0,00	409,72 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	304/202402090794000157		0,00	0,00	0,00	0,00	26.747,95	26.747,95 C	0,00	0,00	26.747,95 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	305/202445594505000160		0,00	0,00	0,00	0,00	54.475,99	54.475,99 C	0,00	0,00	54.475,99 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	306/202407196499000365		0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00 C	0,00	0,00	2.520,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	307/202422659761000192		0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00 C	0,00	0,00	4.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	309/202438170011000273		0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00 C	0,00	0,00	1.710,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	310/202409589403000192		0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,40	1.822,40 C	0,00	0,00	1.822,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	311/202483419887000184		0,00	0,00	0,00	0,00	42.882,62	42.882,62 C	0,00	0,00	42.882,62 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	312/202408939260000210		0,00	0,00	0,00	0,00	9.610,37	9.610,37 C	0,00	0,00	9.610,37 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	313/202404352301000135		0,00	0,00	0,00	0,00	10.190,00	10.190,00 C	0,00	0,00	10.190,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	314/202448286752000197		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	315/202429764992000296		0,00	0,00	0,00	0,00	72.293,75	72.293,75 C	0,00	0,00	72.293,75 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	316/202427222084000164		0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00 C	0,00	0,00	3.230,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	317/202475816926000159		0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	2.470,00 C	0,00	0,00	2.470,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202408	318/202483297739000134		0,00	0,00	0,00	0,00	8.309,02	8.309,02 C	0,00	0,00	8.309,02 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	319/202476821206000144		0,00	0,00	0,00	0,00	46.135,21	46.135,21 C	0,00	0,00	46.135,21 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	320/202415341450000115		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	321/202422114021000170		0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00 C	0,00	0,00	1.740,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	322/202485218071000118		0,00	0,00	0,00	0,00	37.140,00	37.140,00 C	0,00	0,00	37.140,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	325/202427971510000162		0,00	0,00	0,00	0,00	11.175,00	11.175,00 C	0,00	0,00	11.175,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	327/202423232277000145		0,00	0,00	0,00	0,00	19.350,00	19.350,00 C	0,00	0,00	19.350,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	328/202405682484000110		0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00 C	0,00	0,00	1.620,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	329/202436892666000149		0,00	0,00	0,00	0,00	17.016,52	17.016,52 C	0,00	0,00	17.016,52 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	330/202407139420000100		0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	372,00 C	0,00	0,00	372,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	331/202423461263000101		0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00 C	0,00	0,00	1.440,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	335/202446207637000154		0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00 C	0,00	0,00	950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	338/202417466565000161		0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00 C	0,00	0,00	9.900,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	339/202446199432000174		0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	340/202432141711000172		0,00	0,00	0,00	0,00	40.508,90	40.508,90 C	0,00	0,00	40.508,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	341/202430858417000150		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	342/202443897650000194		0,00	0,00	0,00	0,00	23.028,00	23.028,00 C	0,00	0,00	23.028,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	344/202430619501000111		0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00 C	0,00	0,00	8.100,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	345/202415061118000105		0,00	0,00	0,00	0,00	6.723,60	6.723,60 C	0,00	0,00	6.723,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	346/202410935901000129		0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	347/202410548702000320		0,00	0,00	0,00	0,00	65.520,44	65.520,44 C	0,00	0,00	65.520,44 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	349/202442111276000197		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	350/202410548702000168		0,00	0,00	0,00	0,00	15.382,49	15.382,49 C	0,00	0,00	15.382,49 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	351/202413171195000184		0,00	0,00	0,00	0,00	35.775,00	35.775,00 C	0,00	0,00	35.775,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	352/202440833281000188		0,00	0,00	0,00	0,00	35.341,95	35.341,95 C	0,00	0,00	35.341,95 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	353/202410247375000104		0,00	0,00	0,00	0,00	29.170,58	29.170,58 C	0,00	0,00	29.170,58 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	354/202430704884000126		0,00	0,00	0,00	0,00	9.059,80	9.059,80 C	0,00	0,00	9.059,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	380/202479874319000104		0,00	0,00	0,00	0,00	17.212,48	17.212,48 C	0,00	0,00	17.212,48 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202408	390/202452393635000108		0,00	0,00	0,00	0,00	27.946,41	27.946,41 C	0,00	0,00	27.946,41 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	393/202414006296000162		0,00	0,00	0,00	0,00	47.503,10	47.503,10 C	0,00	0,00	47.503,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	395/202442603914000197		0,00	0,00	0,00	0,00	10.970,00	10.970,00 C	0,00	0,00	10.970,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	397/202442057214000144		0,00	0,00	0,00	0,00	24.482,00	24.482,00 C	0,00	0,00	24.482,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	399/202449554203000119		0,00	0,00	0,00	0,00	73.050,00	73.050,00 C	0,00	0,00	73.050,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	400/202410543608000116		0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,64	2.896,64 C	0,00	0,00	2.896,64 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	401/202441864295000121		0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,60	4.980,60 C	0,00	0,00	4.980,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	402/202479874319000368		0,00	0,00	0,00	0,00	22.139,51	22.139,51 C	0,00	0,00	22.139,51 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	404/202406261557000162		0,00	0,00	0,00	0,00	7.225,39	7.225,39 C	0,00	0,00	7.225,39 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	405/202436569527000189		0,00	0,00	0,00	0,00	17.545,00	17.545,00 C	0,00	0,00	17.545,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	406/202423187203000134		0,00	0,00	0,00	0,00	46.885,05	46.885,05 C	0,00	0,00	46.885,05 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	1/202505637909000179		0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	2/202558059144000101		0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,00	1.648,00 C	0,00	0,00	1.648,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	4/202524052455000119		0,00	0,00	0,00	0,00	23.501,18	23.501,18 C	0,00	0,00	23.501,18 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	5/202501674297000133		0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00 C	0,00	0,00	7.350,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	7/202510611255000144		0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00	20.250,00 C	0,00	0,00	20.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	8/202535263381000186		0,00	0,00	0,00	0,00	14.572,70	14.572,70 C	0,00	0,00	14.572,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	9/202543152472000172		0,00	0,00	0,00	0,00	42.434,73	42.434,73 C	0,00	0,00	42.434,73 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	10/202530397531000120		0,00	0,00	0,00	0,00	61.725,51	61.725,51 C	0,00	0,00	61.725,51 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	11/202524921386000132		0,00	0,00	0,00	0,00	29.440,00	29.440,00 C	0,00	0,00	29.440,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	12/202511580364000104		0,00	0,00	0,00	0,00	12.160,00	12.160,00 C	0,00	0,00	12.160,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	13/202511132561000160		0,00	0,00	0,00	0,00	109.710,00	109.710,00 C	0,00	0,00	109.710,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	14/202534048494000104		0,00	0,00	0,00	0,00	8.580,00	8.580,00 C	0,00	0,00	8.580,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	16/202515274432000168		0,00	0,00	0,00	0,00	42.880,00	42.880,00 C	0,00	0,00	42.880,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	17/202522705432000130		0,00	0,00	0,00	0,00	289,00	289,00 C	0,00	0,00	289,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	18/202530001644000165		0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00 C	0,00	0,00	4.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	19/202583791848000618		0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,64	2.855,64 C	0,00	0,00	2.855,64 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	20/202502462744000153		0,00	0,00	0,00	0,00	8.660,00	8.660,00 C	0,00	0,00	8.660,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	22/202514372327000107		0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,68	2.649,68 C	0,00	0,00	2.649,68 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	23/202580726466000299		0,00	0,00	0,00	0,00	6.464,32	6.464,32 C	0,00	0,00	6.464,32 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	24/202519802579000134		0,00	0,00	0,00	0,00	33.550,79	33.550,79 C	0,00	0,00	33.550,79 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	25/202507198900000134		0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,58	1.984,58 C	0,00	0,00	1.984,58 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	26/202508803922000149		0,00	0,00	0,00	0,00	5.463,60	5.463,60 C	0,00	0,00	5.463,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	27/202583828178000152		0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,90	7.299,90 C	0,00	0,00	7.299,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	28/202518867633000167		0,00	0,00	0,00	0,00	43.062,48	43.062,48 C	0,00	0,00	43.062,48 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	29/202505135788000167		0,00	0,00	0,00	0,00	82.667,64	82.667,64 C	0,00	0,00	82.667,64 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	30/202510570297000346		0,00	0,00	0,00	0,00	15.298,48	15.298,48 C	0,00	0,00	15.298,48 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	31/202552135664000161		0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	26.100,00 C	0,00	0,00	26.100,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	32/202507383612000150		0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,00	2.324,00 C	0,00	0,00	2.324,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	34/202555911009000146		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	35/202521224351000156		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	36/202522913564000158		0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,97	21.101,97 C	0,00	0,00	21.101,97 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	38/202504744378000150		0,00	0,00	0,00	0,00	29.113,48	29.113,48 C	0,00	0,00	29.113,48 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	39/202579389391000138		0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,21	1.627,21 C	0,00	0,00	1.627,21 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	40/202544466776000177		0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,31	9.720,31 C	0,00	0,00	9.720,31 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	42/202549649315000153		0,00	0,00	0,00	0,00	858,40	858,40 C	0,00	0,00	858,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	43/202540631067000149		0,00	0,00	0,00	0,00	4.262,59	4.262,59 C	0,00	0,00	4.262,59 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	44/202530145199000107		0,00	0,00	0,00	0,00	2.969,61	2.969,61 C	0,00	0,00	2.969,61 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	45/202502646213000110		0,00	0,00	0,00	0,00	28.665,84	28.665,84 C	0,00	0,00	28.665,84 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	46/202518404532000150		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	47/202504968215000151		0,00	0,00	0,00	0,00	15.272,75	15.272,75 C	0,00	0,00	15.272,75 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	48/202501805424000196		0,00	0,00	0,00	0,00	3.251,23	3.251,23 C	0,00	0,00	3.251,23 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	49/202554652669000197		0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00 C	0,00	0,00	2.480,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	51/202501922311000685		0,00	0,00	0,00	0,00	524,08	524,08 C	0,00	0,00	524,08 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	52/202510570297000265		0,00	0,00	0,00	0,00	11.088,41	11.088,41 C	0,00	0,00	11.088,41 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	53/202533621464000174		0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00 C	0,00	0,00	8.100,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508 54/202552181391000191		0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 55/202526943684000159		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 57/202510368214000179		0,00	0,00	0,00	0,00	6.082,62	6.082,62 C	0,00	0,00	6.082,62 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 58/202551486680000136		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 59/202514691818000102		0,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00	7.360,00 C	0,00	0,00	7.360,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 60/202543159406000124		0,00	0,00	0,00	0,00	824,30	824,30 C	0,00	0,00	824,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 61/202507598562000128		0,00	0,00	0,00	0,00	3.535,00	3.535,00 C	0,00	0,00	3.535,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 62/202530303225000188		0,00	0,00	0,00	0,00	680,32	680,32 C	0,00	0,00	680,32 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 63/202583856948000170		0,00	0,00	0,00	0,00	11.805,00	11.805,00 C	0,00	0,00	11.805,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 64/202583520767000330		0,00	0,00	0,00	0,00	13.638,99	13.638,99 C	0,00	0,00	13.638,99 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 66/202517882632000129		0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00 C	0,00	0,00	440,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 67/202508419017000190		0,00	0,00	0,00	0,00	17.813,03	17.813,03 C	0,00	0,00	17.813,03 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 69/202578517000000231		0,00	0,00	0,00	0,00	6.146,98	6.146,98 C	0,00	0,00	6.146,98 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 71/202545932418000175		0,00	0,00	0,00	0,00	5.898,14	5.898,14 C	0,00	0,00	5.898,14 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 72/202502122913000297		0,00	0,00	0,00	0,00	5.343,60	5.343,60 C	0,00	0,00	5.343,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 73/202528700530004663		0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,00	2.355,00 C	0,00	0,00	2.355,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 74/202578517000000312		0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,96	1.841,96 C	0,00	0,00	1.841,96 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 75/202534192944000120		0,00	0,00	0,00	0,00	332,28	332,28 C	0,00	0,00	332,28 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 76/202516516438000167		0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 77/202540132969000130		0,00	0,00	0,00	0,00	11.113,15	11.113,15 C	0,00	0,00	11.113,15 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 79/202582808759000160		0,00	0,00	0,00	0,00	34.549,58	34.549,58 C	0,00	0,00	34.549,58 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 88/202513365548000187		0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,32	2.720,32 C	0,00	0,00	2.720,32 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 91/202576861475000134		0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		0,00	0,00	0,00	43.691,00	567.983,00	524.292,00 C	0,00	0,00	524.292,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		0,00	0,00	0,00	43.691,00	524.292,00	480.601,00 C	0,00	0,00	480.601,00 C
8.1.2.3.1.03.01	202308 2/202382804642000108		0,00	0,00	0,00	43.691,00	524.292,00	480.601,00 C	0,00	0,00	480.601,00 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	43.691,00	43.691,00 C	0,00	0,00	43.691,00 C
8.1.2.3.1.03.02	202308 2/202382804642000108		0,00	0,00	0,00	0,00	43.691,00	43.691,00 C	0,00	0,00	43.691,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		517.139,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	517.139,25 C	0,00	0,00	517.139,25 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		517.139,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	517.139,25 C	0,00	0,00	517.139,25 C
8.1.2.3.1.04.01	202308 82/202302090794000157		97.380,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.380,82 C	0,00	0,00	97.380,82 C
8.1.2.3.1.04.01	202408 94/202410528697000121		80.492,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.492,30 C	0,00	0,00	80.492,30 C
8.1.2.3.1.04.01	202408 95/202401797283000107		209.030,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	209.030,00 C	0,00	0,00	209.030,00 C
8.1.2.3.1.04.01	202408 96/202486108800000146		130.236,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.236,13 C	0,00	0,00	130.236,13 C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.067.788,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 C	0,00	0,00	12.067.788,64 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR		12.067.788,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 C	0,00	0,00	12.067.788,64 C
8.1.2.3.1.99.01	202408 182/202418268055000142		9.616.070,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.616.070,68 C	0,00	0,00	9.616.070,68 C
8.1.2.3.1.99.01	202408 182/2024/118268055000142		2.451.717,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451.717,96 C	0,00	0,00	2.451.717,96 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.788.826,59 C	42.751.919,88	49.604.030,97	15.416.285,73	18.739.937,81	21.964.589,76 C	0,00	0,00	21.964.589,76 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.788.826,59 C	42.751.919,88	49.604.030,97	15.416.285,73	18.739.937,81	21.964.589,76 C	0,00	0,00	21.964.589,76 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.788.826,59 C	42.751.919,88	49.604.030,97	15.416.285,73	18.739.937,81	21.964.589,76 C	0,00	0,00	21.964.589,76 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		11.108.837,44 C	42.156.472,51	13.351.723,07	8.490.416,38	4.370.765,60	21.815.562,78 D	0,00	0,00	21.815.562,78 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,00	29.409.325,03	6.978.149,33	8.490.416,38	4.370.765,60	26.550.826,48 D	0,00	0,00	26.550.826,48 D
8.2.1.1.1.01.00	16327000		0,00	0,00	13.411,22	0,00	13.529,77	26.940,99 C	0,00	0,00	26.940,99 C
8.2.1.1.1.01.00	18807000		0,00	23.634.432,15	591.164,37	8.191.700,34	4.357.235,83	26.877.732,29 D	0,00	0,00	26.877.732,29 D
8.2.1.1.1.01.00	26327000		0,00	1.217.076,97	1.815.757,83	298.716,04	0,00	299.964,82 C	0,00	0,00	299.964,82 C
8.2.1.1.1.01.00	28807000		0,00	4.557.815,91	4.557.815,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.108.837,44 C	12.747.147,48	6.373.573,74	0,00	0,00	4.735.263,70 C	0,00	0,00	4.735.263,70 C
8.2.1.1.1.02.00	16327000		1.815.757,83 C	1.815.757,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.00	18807000		9.291.862,28 C	4.557.815,91	0,00	0,00	0,00	4.734.046,37 C	0,00	0,00	4.734.046,37 C
8.2.1.1.1.02.00	26327000		0,00	1.815.757,83	1.815.757,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.00	28807000		1.217,33 C	4.557.815,91	4.557.815,91	0,00	0,00	1.217,33 C	0,00	0,00	1.217,33 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		441.991,71 C	454.424,34	29.295.319,29	6.562.682,72	8.213.914,81	30.934.118,75 C	0,00	0,00	30.934.118,75 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/02

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.2.1.1.2.00.00	EMPENHO		441.991,71 C	454.424,34	29.295.319,29	6.562.682,72	8.213.914,81	30.934.118,75 C	0,00	0,00	30.934.118,75 C
8.2.1.1.2.00.00	18807000		440.774,38 C	454.424,34	23.520.426,41	5.345.605,75	7.915.198,77	26.076.369,47 C	0,00	0,00	26.076.369,47 C
8.2.1.1.2.00.00	26327000		0,00	0,00	1.217.076,97	1.217.076,97	298.716,04	298.716,04 C	0,00	0,00	298.716,04 C
8.2.1.1.2.00.00	28807000		1.217,33 C	0,00	4.557.815,91	0,00	0,00	4.559.033,24 C	0,00	0,00	4.559.033,24 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		237.997,44 C	141.023,03	469.409,13	362.893,45	5.874.755,83	6.078.245,92 C	0,00	0,00	6.078.245,92 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		221.607,52 C	125.740,76	442.391,84	335.876,16	5.796.657,13	5.999.039,57 C	0,00	0,00	5.999.039,57 C
8.2.1.1.3.01.00	18807000		221.607,52 C	125.740,76	442.391,84	324.329,07	4.579.580,16	4.793.509,69 C	0,00	0,00	4.793.509,69 C
8.2.1.1.3.01.00	26327000		0,00	0,00	0,00	11.547,09	1.217.076,97	1.205.529,88 C	0,00	0,00	1.205.529,88 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		16.389,92 C	15.282,27	27.017,29	27.017,29	78.098,70	79.206,35 C	0,00	0,00	79.206,35 C
8.2.1.1.3.02.00	18807000		16.389,92 C	15.282,27	27.017,29	27.017,29	66.551,61	67.659,26 C	0,00	0,00	67.659,26 C
8.2.1.1.3.02.00	26327000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.547,09	11.547,09 C	0,00	0,00	11.547,09 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	6.487.579,48	293,18	280.501,57	6.767.787,87 C	0,00	0,00	6.767.787,87 C
8.2.1.1.4.00.00	16327000		0,00	0,00	1.815.757,83	0,00	0,00	1.815.757,83 C	0,00	0,00	1.815.757,83 C
8.2.1.1.4.00.00	18807000		0,00	0,00	4.671.821,65	293,18	280.501,57	4.952.030,04 C	0,00	0,00	4.952.030,04 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome		F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO			12.358.489,44 D	37.557.226,79	33.486.927,64	17.140.439,51	20.305.039,94	13.264.188,16 D	0,00	0,00	13.264.188,16 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			11.828.391,06 D	37.554.209,46	33.484.920,92	17.124.519,51	20.302.973,53	12.719.225,58 D	0,00	0,00	12.719.225,58 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			11.788.826,59 D	35.453.344,18	32.045.368,88	15.059.852,93	17.551.456,31	12.705.198,51 D	0,00	0,00	12.705.198,51 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			11.788.826,59 D	35.453.344,18	32.045.368,88	15.059.852,93	17.551.456,31	12.705.198,51 D	0,00	0,00	12.705.198,51 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			11.788.826,59 D	35.453.344,18	32.045.368,88	15.059.852,93	17.551.456,31	12.705.198,51 D	0,00	0,00	12.705.198,51 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		F	20.030,00 D	3.949.861,44	3.949.891,44	12.228.735,06	12.228.735,06	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212	49085718807000	F	0,00	2.732.077,41	2.713.294,74	7.407.902,53	7.407.902,53	18.782,67 D	0,00	0,00	18.782,67 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212	49085726327000	F	0,00	0,00	0,00	11.547,09	11.547,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212	49085728807000	F	0,00	2.434,66	1.217,33	0,00	0,00	1.217,33 D	0,00	0,00	1.217,33 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212	104870818807000	F	0,00	68,35	68,35	68,78	68,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212	107350818807000	F	0,00	8.000,00	8.000,00	4.681,61	4.681,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212	108691x18807000	F	0,00	414.156,08	414.156,08	1.354.912,55	1.354.912,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212	122618518807000	F	0,00	793.124,94	793.124,94	433.136,76	433.136,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212	133425516327000	F	0,00	0,00	0,00	1.507.334,45	1.507.334,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212	133425518807000	F	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212	133425526327000	F	0,00	0,00	0,00	1.509.047,29	1.509.047,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212	49085-718807000	F	18.782,67 D	0,00	18.782,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212	49085-728807000	F	1.217,33 D	0,00	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212	108691-x18807000	F	30,00 D	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			11.768.796,59 D	31.503.482,74	28.095.477,44	2.831.117,87	5.322.721,25	12.685.198,51 D	0,00	0,00	12.685.198,51 D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		F	11.768.796,59 D	31.503.482,74	28.095.477,44	2.831.117,87	5.322.721,25	12.685.198,51 D	0,00	0,00	12.685.198,51 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212	49085718807000	F	0,00	10.689.184,09	4.227.873,01	38.310,25	2.337.414,64	4.162.206,69 D	0,00	0,00	4.162.206,69 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212	104870818807000	F	0,00	18.645,05	9.322,31	67,34	68,78	9.321,30 D	0,00	0,00	9.321,30 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212	107350818807000	F	0,00	7.025,87	14,67	46,24	2.681,61	4.375,83 D	0,00	0,00	4.375,83 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212	108691x18807000	F	0,00	1.397.755,84	565.131,50	916.099,94	7,25	1.748.717,03 D	0,00	0,00	1.748.717,03 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212	122618518807000	F	0,00	11.174.599,33	9.708.581,53	396.200,64	0,00	1.862.218,44 D	0,00	0,00	1.862.218,44 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 122618528807000	F	0,00	4.557.815,91	0,00	0,00	0,00	4.557.815,91 D	0,00	0,00	4.557.815,91 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 133425516327000	F	0,00	1.842.698,82	1.815.757,83	1.480.393,46	1.507.334,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 133425526327000	F	0,00	1.815.757,83	0,00	0,00	1.475.214,52	340.543,31 D	0,00	0,00	340.543,31 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 49085-718807000	F	4.227.873,01 D	0,00	4.227.873,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 104870-818807000	F	9.253,96 D	0,00	9.253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 107350-818807000	F	14,67 D	0,00	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 108691-x18807000	F	565.131,50 D	0,00	565.131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 122618-518807000	F	5.150.765,62 D	0,00	5.150.765,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 133425-516327000	F	1.815.757,83 D	0,00	1.815.757,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		31.319,84 D	0,00	31.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		31.319,84 D	0,00	31.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		31.319,84 D	0,00	31.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	31.319,84 D	0,00	31.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	01336261000140	P	31.319,84 D	0,00	31.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		8.244,63 D	2.100.865,28	1.408.232,20	2.064.666,58	2.751.517,22	14.027,07 D	0,00	0,00	14.027,07 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		8.244,63 D	2.100.865,28	1.408.232,20	2.064.666,58	2.751.517,22	14.027,07 D	0,00	0,00	14.027,07 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		8.244,63 D	2.100.865,28	1.408.232,20	2.064.666,58	2.751.517,22	14.027,07 D	0,00	0,00	14.027,07 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	2.092,18 D	2.555,81	0,00	8.567,50	8.567,50	4.647,99 D	0,00	0,00	4.647,99 D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	2.093.582,84	1.406.732,20	2.056.099,08	2.742.949,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	6.152,45 D	3.226,63	0,00	0,00	0,00	9.379,08 D	0,00	0,00	9.379,08 D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		530.098,38 D	3.017,33	2.006,72	15.920,00	2.066,41	544.962,58 D	0,00	0,00	544.962,58 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		530.098,38 D	3.017,33	2.006,72	15.920,00	2.066,41	544.962,58 D	0,00	0,00	544.962,58 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		390.086,63 D	0,00	0,00	15.920,00	0,00	406.006,63 D	0,00	0,00	406.006,63 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		390.086,63 D	0,00	0,00	15.920,00	0,00	406.006,63 D	0,00	0,00	406.006,63 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		17.908,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.908,97 D	0,00	0,00	17.908,97 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	10.437,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.437,00 D	0,00	0,00	10.437,00 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	1.701,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,97 D	0,00	0,00	1.701,97 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	5.770,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.770,00 D	0,00	0,00	5.770,00 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		142.447,86 D	0,00	0,00	7.960,00	0,00	150.407,86 D	0,00	0,00	150.407,86 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	142.447,86 D	0,00	0,00	7.960,00	0,00	150.407,86 D	0,00	0,00	150.407,86 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		152.766,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	152.766,90 D	0,00	0,00	152.766,90 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	2.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	11.089,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.089,00 D	0,00	0,00	11.089,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	139.077,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	139.077,90 D	0,00	0,00	139.077,90 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		10.894,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.894,90 D	0,00	0,00	10.894,90 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	10.444,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.444,90 D	0,00	0,00	10.444,90 D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		63.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00 D	0,00	0,00	63.500,00 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	63.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00 D	0,00	0,00	63.500,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		2.568,00 D	0,00	0,00	7.960,00	0,00	10.528,00 D	0,00	0,00	10.528,00 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	2.568,00 D	0,00	0,00	7.960,00	0,00	10.528,00 D	0,00	0,00	10.528,00 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		302.915,57 D	3.017,33	0,00	0,00	0,00	305.932,90 D	0,00	0,00	305.932,90 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		302.915,57 D	3.017,33	0,00	0,00	0,00	305.932,90 D	0,00	0,00	305.932,90 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		267.915,57 D	3.017,33	0,00	0,00	0,00	270.932,90 D	0,00	0,00	270.932,90 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	124.509,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	124.509,32 D	0,00	0,00	124.509,32 D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	143.406,25 D	3.017,33	0,00	0,00	0,00	146.423,58 D	0,00	0,00	146.423,58 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		162.903,82 C	0,00	2.006,72	0,00	2.066,41	166.976,95 C	0,00	0,00	166.976,95 C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		162.903,82 C	0,00	2.006,72	0,00	2.066,41	166.976,95 C	0,00	0,00	166.976,95 C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		162.903,82 C	0,00	2.006,72	0,00	2.066,41	166.976,95 C	0,00	0,00	166.976,95 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	9.085,30 C	0,00	107,85	0,00	107,85	9.301,00 C	0,00	0,00	9.301,00 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	69.782,15 C	0,00	509,36	0,00	569,05	70.860,56 C	0,00	0,00	70.860,56 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	58.122,48 C	0,00	902,56	0,00	902,56	59.927,60 C	0,00	0,00	59.927,60 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.679,51 C	0,00	10,70	0,00	10,70	1.700,91 C	0,00	0,00	1.700,91 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	24.234,38 C	0,00	476,25	0,00	476,25	25.186,88 C	0,00	0,00	25.186,88 C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		12.358.489,44 C	581.716,03	6.742.368,06	9.359.525,80	7.964.295,07	17.123.910,74 C	0,00	0,00	17.123.910,74 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		335.619,85 C	581.716,03	6.742.368,06	9.359.525,80	7.964.295,07	5.101.041,15 C	0,00	0,00	5.101.041,15 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		174.805,33 C	380.268,64	652.302,34	53.004,83	141.070,18	534.904,38 C	0,00	0,00	534.904,38 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		130.792,17 C	329.903,76	594.853,31	24.191,76	109.766,31	481.316,27 C	0,00	0,00	481.316,27 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		130.792,17 C	329.903,76	594.853,31	24.191,76	109.766,31	481.316,27 C	0,00	0,00	481.316,27 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		75.338,17 C	274.449,76	594.853,31	24.191,76	109.766,31	481.316,27 C	0,00	0,00	481.316,27 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	196.660,71	196.660,71	24.191,76	109.766,31	85.574,55 C	0,00	0,00	85.574,55 C
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000004600000000000000000018807000	F	0,00	97.305,09	97.305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000005400000000000000000018807000	F	0,00	99.355,62	99.355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000008110000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	23.476,10	102.570,96	79.094,86 C	0,00	0,00	79.094,86 C
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000008160000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	715,66	7.195,35	6.479,69 C	0,00	0,00	6.479,69 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.1.1.1.01.02	0100120250000000000000046700000000000000018807000	F	0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	21,64	21.142,10	0,00	0,00	21.120,46 C	0,00	0,00	21.120,46 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	75.338,17 C	77.745,77	377.028,86	0,00	0,00	374.621,26 C	0,00	0,00	374.621,26 C
2.1.1.1.1.02.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		55.454,00 C	55.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	F	55.454,00 C	55.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01	0100120240000000000000360100000000000000018807000	F	55.454,00 C	55.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		44.013,16 C	50.364,88	57.449,03	28.813,07	31.303,87	53.588,11 C	0,00	0,00	53.588,11 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		44.013,16 C	50.364,88	57.449,03	28.813,07	31.303,87	53.588,11 C	0,00	0,00	53.588,11 C
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR		37.886,34 C	42.465,36	41.601,11	20.864,67	22.668,36	38.825,78 C	0,00	0,00	38.825,78 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	21.728,92 C	42.465,36	41.601,11	20.864,67	22.668,36	22.668,36 C	0,00	0,00	22.668,36 C
2.1.1.4.3.01.01	0100120240000000000000359900000000000000018807000	F	605,03 C	605,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120240000000000000360300000000000000018807000	F	21.123,88 C	21.123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120240000000000000360400000000000000018807000	F	0,01 C	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000046100000000000000018807000	F	0,00	20.141,25	20.141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000046300000000000000018807000	F	0,00	327,72	327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000046400000000000000018807000	F	0,00	60,67	60,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000046600000000000000018807000	F	0,00	206,80	206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000054200000000000000018807000	F	0,00	0,00	20.864,67	20.864,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000081200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	21.539,89	21.539,89 C	0,00	0,00	21.539,89 C
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000081700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,47	1.128,47 C	0,00	0,00	1.128,47 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	16.157,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.157,42 C	0,00	0,00	16.157,42 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	0,00	7.899,52	15.847,92	7.948,40	8.635,51	8.635,51 C	0,00	0,00	8.635,51 C
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000004620000000000000018807000	F	0,00	7.876,41	7.876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000004650000000000000018807000	F	0,00	23,11	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000005410000000000000018807000	F	0,00	0,00	7.948,40	7.948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000008130000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	8.205,63	8.205,63 C	0,00	0,00	8.205,63 C
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000008180000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	429,88	429,88 C	0,00	0,00	429,88 C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	P	6.126,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.126,82 C	0,00	0,00	6.126,82 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		143.524,05 C	157.346,73	5.983.054,89	9.222.987,02	7.715.217,07	4.461.462,26 C	0,00	0,00	4.461.462,26 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		143.524,05 C	157.346,73	5.983.054,89	9.222.987,02	7.715.217,07	4.461.462,26 C	0,00	0,00	4.461.462,26 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		143.524,05 C	157.346,73	5.983.054,89	9.222.987,02	7.715.217,07	4.461.462,26 C	0,00	0,00	4.461.462,26 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		143.524,05 C	157.346,73	5.983.054,89	9.222.987,02	7.715.217,07	4.461.462,26 C	0,00	0,00	4.461.462,26 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	143.524,05 C	157.346,73	5.983.054,89	9.222.987,02	7.715.217,07	4.461.462,26 C	0,00	0,00	4.461.462,26 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202400000000000000030000000000000018807000	F	0,00	3.267,74	3.267,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202400000000000003530000000000000018807000	F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202400000000000021070000000000000018807000	F	81.934,17 C	0,00	0,00	81.934,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202400000000000023040000000000000018807000	F	0,00	1.217,33	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202400000000000036080000000000000018807000	F	0,00	1.195,92	1.195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000010000000000000018807000	F	0,00	147,00	147,00	7.897,00	7.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000030000000000000018807000	F	0,00	1.235,35	2.470,70	1.235,35	1.235,35	1.235,35 C	0,00	0,00	1.235,35 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000040000000000000018807000	F	0,00	0,00	43.691,00	43.691,00	43.691,00	43.691,00 C	0,00	0,00	43.691,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000050000000000	F	0,00	789,60	789,60	789,60	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	789,60	789,60	789,60	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000060000000000000018807000	F	0,00	353,69	707,38	353,69	353,69	353,69 C	0,00	0,00	353,69 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000070000000000000018807000	F	0,00	751,59	1.503,18	751,59	751,59	751,59 C	0,00	0,00	751,59 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000080000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	110,33	210,56	100,23 C	0,00	0,00	100,23 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000090000000000000018807000	F	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000100000000000000018807000	F	0,00	147,96	147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000110000000000000018807000	F	0,00	626,19	3.517,88	6.409,57	3.517,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000120000000000000018807000	F	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000130000000000000018807000	F	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000140000000000000018807000	F	0,00	400,00	800,00	400,00	400,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000170000000000000018807000	F	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000180000000000000018807000	F	0,00	532,36	532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000190000000000000018807000	F	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000200000000000000018807000	F	0,00	248,06	496,12	248,06	248,06	248,06 C	0,00	0,00	248,06 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000210000000000000018807000	F	0,00	478,08	956,16	478,08	478,08	478,08 C	0,00	0,00	478,08 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000220000000000000018807000	F	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000230000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000240000000000000018807000	F	0,00	370,04	712,56	347,14	385,20	380,58 C	0,00	0,00	380,58 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000250000000000000018807000	F	0,00	660,24	1.260,00	630,00	630,00	599,76 C	0,00	0,00	599,76 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000260000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000280000000000000000018807000	F	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000290000000000000000018807000	F	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000001900000000000000000018807000	F	0,00	17.336,12	17.336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000002080000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.411,44	1.411,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000004680000000000000000118807000	F	0,00	1.053,43	1.053,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000004680000000000000000218807000	F	0,00	0,00	0,00	1.097,36	1.097,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000004680000000000000000318807000	F	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000004680000000000000000418807000	F	0,00	0,00	0,00	894,28	894,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000004680000000000000000518807000	F	0,00	0,00	0,00	234,19	234,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000004680000000000000000618807000	F	0,00	0,00	0,00	1.891,97	1.891,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000004680000000000000000718807000	F	0,00	0,00	0,00	481,85	481,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000004690000000000000000018807000	F	0,00	0,00	2.620,75	2.620,75	2.620,75	2.620,75 C	0,00	0,00	2.620,75 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000004700000000000000000018807000	F	0,00	0,82	67,90	67,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000004710000000000000000018807000	F	0,00	37,11	3.092,09	3.054,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000004720000000000000000018807000	F	0,00	29,31	2.442,45	2.413,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000004730000000000000000018807000	F	0,00	333,34	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000004740000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	153,80	293,52	139,72 C	0,00	0,00	139,72 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000004750000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	584,85	1.116,12	531,27 C	0,00	0,00	531,27 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000004760000000000000000018807000	F	0,00	168,00	3.500,00	3.508,11	3.669,05	3.492,94 C	0,00	0,00	3.492,94 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000004770000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	220,14	220,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000047800000000000000000018807000	F	0,00	0,00	524,15	524,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000048000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000048100000000000000000018807000	F	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000048400000000000000000018807000	F	0,00	12,72	1.309,12	1.296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000048500000000000000000018807000	F	0,00	2,77	231,00	228,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000048600000000000000000018807000	F	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000053800000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000053900000000000000000018807000	F	0,00	18.020,00	18.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000079100000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	8.567,50	8.567,50 C	0,00	0,00	8.567,50 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000079300000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00 C	0,00	0,00	2.600,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000079600000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00	7.960,00 C	0,00	0,00	7.960,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000079700000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000079800000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	78,66	3.583,02	3.504,36 C	0,00	0,00	3.504,36 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000080900000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	19.221,26	19.221,26 C	0,00	0,00	19.221,26 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220200000000000000022400000000000000000018807000	F	1.683,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05 C	0,00	0,00	1.683,05 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220200000000000000073900000000000000000018807000	F	1.180,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,95 C	0,00	0,00	1.180,95 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220220000000000000047300000000000000000018807000	F	35.280,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00 C	0,00	0,00	35.280,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220220000000000000111400000000000000000018807000	F	1.239,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00 C	0,00	0,00	1.239,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220230000000000000042500000000000000000018807000	F	3.139,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00 C	0,00	0,00	3.139,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220230000000000000077600000000000000000018807000	F	2.918,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,04 C	0,00	0,00	2.918,04 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220240000000000000251000000000000000018807000	F	110,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79 C	0,00	0,00	110,79 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220240000000000000324700000000000000018807000	F	6.939,00 C	0,00	0,00	6.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220240000000000000353600000000000000018807000	F	4.180,00 C	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220240000000000000356500000000000000018807000	F	4.920,05 C	0,00	0,00	4.920,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034000000000000000018807000	F	0,00	5,76	480,00	4.927,84	4.453,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035000000000000000018807000	F	0,00	43,00	3.583,30	11.383,59	7.843,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037000000000000000018807000	F	0,00	49,44	4.120,00	23.350,56	19.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038000000000000000018807000	F	0,00	0,00	440,00	1.100,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039000000000000000018807000	F	0,00	0,00	16.141,52	29.495,39	13.353,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040000000000000000018807000	F	0,00	0,00	853,28	3.058,14	2.204,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041000000000000000018807000	F	0,00	123,24	10.269,65	32.153,32	22.006,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042000000000000000018807000	F	0,00	181,94	15.161,35	41.065,92	26.086,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043000000000000000018807000	F	0,00	136,56	11.380,00	31.853,44	20.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044000000000000000018807000	F	0,00	0,00	7.971,80	13.243,30	5.271,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045000000000000000018807000	F	0,00	120,96	10.080,00	22.759,04	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000046000000000000000018807000	F	0,00	0,00	4.949,02	9.094,02	4.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000047000000000000000018807000	F	0,00	0,00	47.618,16	114.012,19	66.394,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000048000000000000000018807000	F	0,00	0,00	11.135,00	20.083,76	8.948,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049000000000000000018807000	F	0,00	0,00	4.749,90	7.449,90	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050000000000000000018807000	F	0,00	0,00	2.184,96	8.031,28	5.846,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000510000000000000018807000	F	0,00	178,68	14.889,72	31.883,97	17.172,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000520000000000000018807000	F	0,00	72,00	6.000,00	21.528,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000530000000000000018807000	F	0,00	0,00	150,00	1.800,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000540000000000000018807000	F	0,00	943,22	78.602,00	77.658,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000550000000000000018807000	F	0,00	175,44	14.620,00	31.259,56	16.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000560000000000000018807000	F	0,00	538,99	44.915,80	44.376,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000570000000000000018807000	F	0,00	136,45	11.371,20	41.724,42	30.489,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000580000000000000018807000	F	0,00	685,80	57.150,00	56.464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000590000000000000018807000	F	0,00	66,94	5.578,14	19.985,06	14.473,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000600000000000000018807000	F	0,00	2,46	204,86	2.385,84	2.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000610000000000000018807000	F	0,00	119,03	9.919,55	19.505,12	9.704,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000620000000000000018807000	F	0,00	342,05	28.504,05	82.550,89	54.388,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000630000000000000018807000	F	0,00	0,00	7.200,00	19.360,00	12.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000640000000000000018807000	F	0,00	511,44	42.620,00	118.383,56	76.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000650000000000000018807000	F	0,00	94,92	7.910,00	35.674,50	27.859,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000670000000000000018807000	F	0,00	0,00	339,32	873,00	533,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000680000000000000018807000	F	0,00	4,62	385,00	2.165,38	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000690000000000000018807000	F	0,00	46,49	3.873,84	15.147,09	11.319,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000700000000000000018807000	F	0,00	45,00	3.750,00	21.855,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000720000000000000018807000	F	0,00	10,80	900,00	4.009,20	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007300000000000000018807000	F	0,00	36,27	3.022,50	7.902,83	4.916,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007400000000000000018807000	F	0,00	922,98	76.915,17	75.992,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007500000000000000018807000	F	0,00	359,88	29.990,00	82.010,12	52.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007600000000000000018807000	F	0,00	111,54	9.295,00	20.973,46	11.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007700000000000000018807000	F	0,00	297,00	24.750,00	24.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007800000000000000018807000	F	0,00	0,00	600,00	1.874,56	1.274,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007900000000000000018807000	F	0,00	31,80	2.649,61	17.081,11	14.463,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008000000000000000018807000	F	0,00	411,58	34.298,58	92.618,06	58.731,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008100000000000000018807000	F	0,00	0,00	7.340,00	19.730,00	12.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008200000000000000018807000	F	0,00	0,00	19.368,00	61.310,00	41.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008300000000000000018807000	F	0,00	0,00	2.676,00	12.706,00	10.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008400000000000000018807000	F	0,00	0,00	3.300,00	14.550,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008500000000000000018807000	F	0,00	0,00	3.300,00	7.500,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008600000000000000018807000	F	0,00	190,35	15.862,48	52.095,16	36.423,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008700000000000000018807000	F	0,00	228,47	19.038,91	69.336,44	50.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008800000000000000018807000	F	0,00	63,00	5.250,00	18.537,00	13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008900000000000000018807000	F	0,00	44,00	3.666,30	12.529,04	8.906,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009000000000000000018807000	F	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009100000000000000018807000	F	0,00	538,72	44.893,68	173.997,82	129.642,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009200000000000000018807000	F	0,00	0,00	2.240,00	9.920,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009300000000000000018807000	F	0,00	184,65	15.387,46	65.144,77	49.941,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009400000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.350,00	3.450,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009500000000000000018807000	F	0,00	0,00	187,80	2.962,50	2.774,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009600000000000000018807000	F	0,00	294,71	24.559,03	74.205,36	49.941,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009700000000000000018807000	F	0,00	23,40	1.950,00	4.626,60	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009800000000000000018807000	F	0,00	203,16	16.930,00	35.526,84	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009900000000000000018807000	F	0,00	49,32	4.110,37	4.061,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000010000000000000000018807000	F	0,00	158,23	13.185,97	44.394,08	31.366,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000010100000000000000018807000	F	0,00	14,40	1.200,00	12.885,60	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000010200000000000000018807000	F	0,00	19,98	1.664,60	9.000,88	7.356,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000010300000000000000018807000	F	0,00	0,00	7.130,84	22.267,95	15.137,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000010400000000000000018807000	F	0,00	0,00	12.344,40	32.862,80	20.518,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000010500000000000000018807000	F	0,00	3,84	320,00	1.325,85	1.009,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000010600000000000000018807000	F	0,00	57,80	4.816,90	12.617,79	7.858,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000010700000000000000018807000	F	0,00	546,30	45.525,20	172.084,44	127.105,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000010800000000000000018807000	F	0,00	269,36	22.446,75	112.525,01	90.347,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000010900000000000000018807000	F	0,00	0,00	9.758,69	33.868,70	24.110,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011000000000000000018807000	F	0,00	14,28	1.190,00	8.382,14	7.206,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011100000000000000018807000	F	0,00	299,63	24.969,12	24.669,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011200000000000000018807000	F	0,00	1.142,64	95.220,00	229.041,36	134.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011300000000000000018807000	F	0,00	0,00	835,10	6.335,40	5.500,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011400000000000000018807000	F	0,00	0,00	960,00	7.076,86	6.116,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011500000000000000018807000	F	0,00	0,00	34.409,58	53.973,76	19.564,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011600000000000000018807000	F	0,00	0,00	2.894,04	4.232,02	1.337,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011700000000000000018807000	F	0,00	230,40	19.200,00	37.419,60	18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011800000000000000018807000	F	0,00	149,39	12.448,96	30.662,97	18.363,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011900000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.800,00	8.850,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012000000000000000018807000	F	0,00	70,56	5.880,00	14.959,44	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012100000000000000018807000	F	0,00	4.048,00	8.000,00	15.099,15	11.147,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012200000000000000018807000	F	0,00	26,41	2.200,59	23.223,40	21.049,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012300000000000000018807000	F	0,00	921,74	76.811,64	141.019,13	65.129,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012400000000000000018807000	F	0,00	404,24	33.686,31	33.282,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012500000000000000018807000	F	0,00	0,00	7.390,00	19.880,00	12.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012600000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.790,00	10.051,86	8.261,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012700000000000000018807000	F	0,00	25,14	2.094,70	8.621,74	6.552,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012800000000000000018807000	F	0,00	133,71	11.142,75	39.869,73	28.860,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012900000000000000018807000	F	0,00	24,60	2.049,68	2.025,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000013000000000000000018807000	F	0,00	389,68	32.473,11	127.651,97	95.568,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000013100000000000000018807000	F	0,00	108,05	9.004,00	100.245,95	91.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000013200000000000000018807000	F	0,00	0,00	5.850,00	18.150,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001330000000000 00000018807000	F	0,00	19,80	1.650,00	4.180,20	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001340000000000 00000018807000	F	0,00	5,41	450,90	746,21	300,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001350000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	12.370,02	39.989,80	27.619,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001370000000000 00000018807000	F	0,00	17,31	1.442,38	3.559,32	2.134,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001380000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	10.666,21	19.769,21	9.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001390000000000 00000018807000	F	0,00	19,25	1.604,02	7.713,29	6.128,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001400000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	17.549,04	27.705,51	10.156,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001410000000000 00000018807000	F	0,00	342,07	28.505,99	61.365,98	33.202,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001420000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	8.326,01	22.332,60	14.006,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001430000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	372,00	1.132,15	760,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001440000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	5.850,00	21.900,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001450000000000 00000018807000	F	0,00	112,74	9.395,31	46.033,46	36.750,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001460000000000 00000018807000	F	0,00	147,38	12.281,86	44.788,69	32.654,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001470000000000 00000018807000	F	0,00	82,80	6.900,00	16.867,20	10.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001480000000000 00000018807000	F	0,00	226,87	18.905,62	51.405,60	32.726,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001490000000000 00000018807000	F	0,00	178,17	14.847,66	36.836,81	22.167,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001500000000000 00000018807000	F	0,00	1,08	90,00	1.679,82	1.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001510000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	300,00	1.350,00	2.100,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001520000000000 00000018807000	F	0,00	40,02	3.335,31	9.565,91	6.270,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001530000000000 00000018807000	F	0,00	601,11	50.092,33	134.073,10	84.581,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000015400000000000000018807000	F	0,00	290,13	24.177,55	23.887,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000015500000000000000018807000	F	0,00	20,16	1.680,00	11.099,84	9.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000015600000000000000018807000	F	0,00	340,86	28.405,00	156.154,14	128.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000015700000000000000018807000	F	0,00	233,91	19.492,79	81.451,28	62.192,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000015800000000000000018807000	F	0,00	65,85	5.487,46	24.021,61	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000015900000000000000018807000	F	0,00	318,53	26.543,86	67.024,21	40.798,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016000000000000000018807000	F	0,00	0,00	6.270,00	23.750,00	17.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016100000000000000018807000	F	0,00	19,80	1.650,00	4.930,20	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016200000000000000018807000	F	0,00	180,97	15.080,95	14.899,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016300000000000000018807000	F	0,00	67,57	5.630,63	19.646,21	14.083,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016400000000000000018807000	F	0,00	117,84	9.819,69	46.813,98	37.112,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016500000000000000018807000	F	0,00	105,68	8.806,55	8.700,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016600000000000000018807000	F	0,00	0,00	23.680,00	23.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016700000000000000018807000	F	0,00	0,00	2.550,00	9.600,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016800000000000000018807000	F	0,00	543,83	45.318,89	123.445,08	78.670,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016900000000000000018807000	F	0,00	0,00	9.494,36	25.784,14	16.289,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000017000000000000000018807000	F	0,00	0,00	7.811,51	40.573,45	32.761,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000017100000000000000018807000	F	0,00	0,00	2.100,00	9.000,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000017200000000000000018807000	F	0,00	0,00	3.560,86	12.934,78	9.373,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000017300000000000000018807000	F	0,00	332,88	27.740,00	66.702,12	39.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000174000000000000000018807000	F	0,00	55,50	4.625,00	32.439,50	27.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000175000000000000000018807000	F	0,00	0,00	2.598,22	0,00	14.478,26	17.076,48 C	0,00	0,00	17.076,48 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000176000000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.358,47	0,00	6.941,94	8.300,41 C	0,00	0,00	8.300,41 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000177000000000000000018807000	F	0,00	0,00	15.370,00	28.515,00	13.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000178000000000000000018807000	F	0,00	22,31	1.859,20	6.381,29	4.544,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000179000000000000000018807000	F	0,00	9,60	800,00	11.700,40	10.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000180000000000000000018807000	F	0,00	153,00	12.750,00	65.247,00	52.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000181000000000000000018807000	F	0,00	95,66	7.971,77	57.938,03	50.061,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000182000000000000000018807000	F	0,00	236,46	19.705,35	76.351,94	56.883,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000183000000000000000018807000	F	0,00	0,00	824,30	2.758,14	1.933,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000184000000000000000018807000	F	0,00	43,20	3.600,00	3.556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000185000000000000000018807000	F	0,00	7,20	600,00	1.492,80	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000186000000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.648,00	5.977,00	4.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000187000000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.900,00	5.130,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000188000000000000000018807000	F	0,00	0,00	2.470,00	10.640,00	8.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000189000000000000000018807000	F	0,00	0,00	3.800,00	10.070,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000191000000000000000018807000	F	0,00	0,00	5.343,60	62.625,42	57.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000192000000000000000018807000	F	0,00	0,00	2.215,64	7.672,13	5.456,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000193000000000000000018807000	F	0,00	0,00	12.650,00	28.350,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000194000000000000000018807000	F	0,00	0,00	5.383,00	16.117,80	10.734,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001950000000000 00000018807000	F	0,00	41,34	3.445,00	27.442,35	24.038,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001960000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	800,00	4.232,50	3.432,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001970000000000 00000018807000	F	0,00	36,96	3.080,00	13.918,04	10.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001990000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	289,00	4.667,00	4.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002000000000000 00000018807000	F	0,00	32,64	2.720,32	9.378,19	6.690,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002010000000000 00000018807000	F	0,00	36,00	3.000,00	15.564,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002030000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	950,00	950,00	3.259,00	3.259,00 C	0,00	0,00	3.259,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002040000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	2.090,00	2.090,00 C	0,00	0,00	2.090,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002050000000000 00000018807000	F	0,00	49,21	4.100,50	17.325,67	13.274,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002060000000000 00000018807000	F	0,00	28,81	2.401,25	2.949,94	577,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002070000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	10.643,30	60.180,80	49.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002100000000000 00000018807000	F	0,00	109,80	9.150,00	51.040,20	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002110000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002120000000000 00000018807000	F	0,00	43,20	3.600,00	12.506,80	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002130000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.962,70	16.144,90	14.182,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002140000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002150000000000 00000018807000	F	0,00	5,88	490,00	3.514,12	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002160000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.950,00	5.700,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002170000000000 00000018807000	F	0,00	266,40	22.200,00	83.583,60	61.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002180000000000 00000018807000	F	0,00	12,60	1.050,00	2.537,40	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000021900000000000000018807000	F	0,00	0,00	10.087,16	32.907,97	22.820,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022000000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.879,36	7.638,40	5.759,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022100000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.023,56	2.389,66	1.366,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022200000000000000018807000	F	0,00	0,00	22.175,00	22.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022300000000000000026327000	F	0,00	8,15	679,29	671,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022400000000000000026327000	F	0,00	24,96	2.080,00	2.055,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022500000000000000026327000	F	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022600000000000000026327000	F	0,00	165,60	13.800,00	13.634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022700000000000000026327000	F	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022800000000000000026327000	F	0,00	0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022900000000000000026327000	F	0,00	0,00	798,68	798,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023000000000000000026327000	F	0,00	3,99	332,28	328,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023100000000000000026327000	F	0,00	190,80	15.900,00	15.709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023200000000000000026327000	F	0,00	8,60	716,30	707,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023300000000000000026327000	F	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023400000000000000026327000	F	0,00	0,97	80,60	79,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023500000000000000026327000	F	0,00	239,35	19.946,00	19.706,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023600000000000000026327000	F	0,00	8,68	723,64	714,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023700000000000000026327000	F	0,00	27,00	2.250,00	2.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023800000000000000026327000	F	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023900000000000000026327000	F	0,00	0,00	21.806,00	21.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024000000000000000026327000	F	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024100000000000000026327000	F	0,00	3,60	300,00	296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024200000000000000026327000	F	0,00	95,40	7.950,00	7.854,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024300000000000000026327000	F	0,00	10,80	900,00	889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024400000000000000026327000	F	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024500000000000000026327000	F	0,00	13,44	1.120,00	1.106,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024600000000000000026327000	F	0,00	28,80	2.400,00	2.371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024700000000000000026327000	F	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024800000000000000026327000	F	0,00	1,80	150,00	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024900000000000000026327000	F	0,00	83,51	6.959,52	6.876,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025000000000000000026327000	F	0,00	104,98	8.748,42	8.643,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025100000000000000026327000	F	0,00	7,20	600,00	592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025200000000000000026327000	F	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025300000000000000026327000	F	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025400000000000000026327000	F	0,00	171,30	14.274,71	14.103,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025500000000000000026327000	F	0,00	189,00	15.750,00	15.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025600000000000000026327000	F	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025700000000000000026327000	F	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025800000000000000026327000	F	0,00	0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025900000000000000026327000	F	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026000000000000000026327000	F	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026100000000000000026327000	F	0,00	96,42	8.035,00	7.938,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026200000000000000026327000	F	0,00	5,58	464,80	459,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026300000000000000026327000	F	0,00	304,20	25.350,00	25.045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026400000000000000026327000	F	0,00	104,92	8.743,06	8.638,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026500000000000000026327000	F	0,00	0,00	5.754,18	5.754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026600000000000000026327000	F	0,00	3,84	320,00	316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026700000000000000026327000	F	0,00	25,62	2.135,00	2.109,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026800000000000000026327000	F	0,00	0,00	20.180,00	20.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026900000000000000026327000	F	0,00	0,00	670,60	670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027000000000000000026327000	F	0,00	29,03	2.419,04	2.390,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027100000000000000026327000	F	0,00	0,00	10.719,66	10.719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027200000000000000026327000	F	0,00	159,04	13.253,27	13.094,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027300000000000000026327000	F	0,00	1,08	90,00	88,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027400000000000000026327000	F	0,00	78,60	6.550,00	6.471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034100000000000000026327000	F	0,00	43,44	3.620,00	3.576,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034200000000000000026327000	F	0,00	124,20	10.350,00	10.225,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034300000000000000026327000	F	0,00	0,00	6.600,90	6.600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034400000000000000026327000	F	0,00	99,42	8.285,00	8.185,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034500000000000000026327000	F	0,00	171,00	14.250,00	14.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034600000000000000026327000	F	0,00	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034700000000000000026327000	F	0,00	0,00	1.822,40	1.822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034800000000000000026327000	F	0,00	179,28	14.940,00	14.760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034900000000000000026327000	F	0,00	99,00	8.250,00	8.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035000000000000000026327000	F	0,00	16,20	1.350,00	1.333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035100000000000000026327000	F	0,00	151,20	12.600,00	12.448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035200000000000000026327000	F	0,00	66,00	5.500,00	5.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035300000000000000026327000	F	0,00	0,00	4.229,60	4.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035400000000000000026327000	F	0,00	4,32	360,00	355,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035500000000000000026327000	F	0,00	0,00	1.370,20	1.370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035600000000000000026327000	F	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035700000000000000026327000	F	0,00	0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035800000000000000026327000	F	0,00	12,60	1.050,00	1.037,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035900000000000000026327000	F	0,00	10,80	900,00	889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036000000000000000026327000	F	0,00	70,27	5.856,00	5.785,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036100000000000000026327000	F	0,00	477,85	39.820,64	39.342,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036200000000000000026327000	F	0,00	16,20	1.350,00	1.333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036300000000000000026327000	F	0,00	339,57	28.297,18	27.957,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036400000000000000026327000	F	0,00	23,40	1.950,00	1.926,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036500000000000000026327000	F	0,00	0,00	4.980,60	4.980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036600000000000000026327000	F	0,00	227,96	18.996,75	18.768,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036700000000000000026327000	F	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036800000000000000026327000	F	0,00	0,00	29.865,60	29.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036900000000000000026327000	F	0,00	169,73	14.144,25	13.974,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037000000000000000026327000	F	0,00	16,20	1.350,00	1.333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037100000000000000026327000	F	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037200000000000000026327000	F	0,00	37,21	3.100,60	3.063,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037300000000000000026327000	F	0,00	219,88	18.323,59	18.103,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037400000000000000026327000	F	0,00	354,08	29.506,87	29.152,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037500000000000000026327000	F	0,00	54,81	4.567,56	4.512,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037600000000000000026327000	F	0,00	49,56	4.130,00	4.080,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037700000000000000026327000	F	0,00	0,00	1.268,97	1.268,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037800000000000000026327000	F	0,00	21,42	1.785,00	1.763,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037900000000000000026327000	F	0,00	0,00	302,62	302,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038000000000000000026327000	F	0,00	0,00	2.521,76	2.521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038100000000000000026327000	F	0,00	0,00	3.548,76	0,00	0,00	3.548,76 C	0,00	0,00	3.548,76 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038200000000000000026327000	F	0,00	0,00	483,49	0,00	0,00	483,49 C	0,00	0,00	483,49 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038300000000000000026327000	F	0,00	33,58	2.798,02	2.764,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038500000000000000026327000	F	0,00	331,54	27.628,20	27.296,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038600000000000000026327000	F	0,00	0,88	73,18	72,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038700000000000000026327000	F	0,00	160,76	13.396,49	13.235,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038800000000000000026327000	F	0,00	1,08	90,00	88,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038900000000000000026327000	F	0,00	128,38	10.698,16	10.569,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039000000000000000026327000	F	0,00	9,00	750,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039100000000000000026327000	F	0,00	0,00	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039200000000000000026327000	F	0,00	43,20	3.600,00	3.556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039300000000000000026327000	F	0,00	105,17	8.763,90	8.658,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039400000000000000026327000	F	0,00	0,00	16.989,26	16.989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039500000000000000026327000	F	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039600000000000000026327000	F	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039700000000000000026327000	F	0,00	19,80	1.650,00	1.630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039800000000000000026327000	F	0,00	173,70	14.475,00	14.301,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039900000000000000026327000	F	0,00	7,20	600,00	592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040000000000000000026327000	F	0,00	14,40	1.200,00	1.185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040100000000000000026327000	F	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040200000000000000026327000	F	0,00	211,55	17.629,22	17.417,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040300000000000000026327000	F	0,00	9,60	800,00	790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040400000000000000026327000	F	0,00	0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040500000000000000026327000	F	0,00	336,12	28.010,31	27.674,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040600000000000000026327000	F	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040700000000000000026327000	F	0,00	2,31	192,34	190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040800000000000000026327000	F	0,00	34,20	2.849,76	2.815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040900000000000000026327000	F	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041000000000000000026327000	F	0,00	0,00	4.723,88	4.723,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041100000000000000026327000	F	0,00	194,40	16.200,31	16.005,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041200000000000000026327000	F	0,00	80,00	6.666,73	6.586,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041300000000000000026327000	F	0,00	0,00	263,99	263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041400000000000000026327000	F	0,00	243,13	20.261,00	20.017,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041500000000000000026327000	F	0,00	24,76	2.063,50	2.038,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041600000000000000018807000	F	0,00	95,40	7.950,00	22.944,60	15.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041700000000000000026327000	F	0,00	189,00	15.750,00	15.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041800000000000000026327000	F	0,00	9,83	818,76	808,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041900000000000000026327000	F	0,00	1,65	137,13	135,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042000000000000000026327000	F	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042100000000000000026327000	F	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042200000000000000026327000	F	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042300000000000000026327000	F	0,00	324,97	27.080,71	26.755,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042400000000000000026327000	F	0,00	247,26	20.604,64	20.357,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042500000000000000026327000	F	0,00	48,14	4.011,29	3.963,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042600000000000000026327000	F	0,00	2,46	204,86	202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042700000000000000026327000	F	0,00	1,80	150,00	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042800000000000000026327000	F	0,00	922,03	76.836,07	75.914,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042900000000000000026327000	F	0,00	3,84	320,00	316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043000000000000000026327000	F	0,00	7,20	600,00	592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043100000000000000026327000	F	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043200000000000000026327000	F	0,00	1,80	150,00	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043300000000000000026327000	F	0,00	0,00	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043400000000000000026327000	F	0,00	1.223,48	101.956,70	100.733,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043500000000000000026327000	F	0,00	1,08	90,00	88,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043600000000000000026327000	F	0,00	68,57	5.714,51	5.645,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043700000000000000026327000	F	0,00	69,04	5.753,46	5.684,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043800000000000000026327000	F	0,00	3,60	300,00	296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043900000000000000026327000	F	0,00	3,84	319,98	316,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044000000000000000026327000	F	0,00	0,00	8.332,92	8.332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044100000000000000026327000	F	0,00	66,60	5.550,00	5.483,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044200000000000000026327000	F	0,00	173,88	14.490,00	14.316,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044300000000000000026327000	F	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044400000000000000026327000	F	0,00	0,00	940,82	940,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044500000000000000026327000	F	0,00	9,62	801,94	792,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044600000000000000026327000	F	0,00	168,29	14.024,00	13.855,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044700000000000000026327000	F	0,00	0,00	7.097,10	7.097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044800000000000000026327000	F	0,00	21,71	1.808,85	1.787,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044900000000000000026327000	F	0,00	0,00	446,94	446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045000000000000000026327000	F	0,00	0,28	23,19	22,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045100000000000000026327000	F	0,00	3,90	325,00	321,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045200000000000000026327000	F	0,00	36,00	3.000,00	2.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045300000000000000026327000	F	0,00	45,23	3.768,86	3.723,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045400000000000000026327000	F	0,00	25,46	2.121,98	2.096,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045500000000000000026327000	F	0,00	51,55	4.295,76	4.244,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045600000000000000026327000	F	0,00	232,21	19.350,89	19.118,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045700000000000000026327000	F	0,00	0,00	6.105,29	6.105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045800000000000000026327000	F	0,00	0,00	9.201,08	9.201,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045900000000000000026327000	F	0,00	166,15	13.845,44	13.679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000048200000000000000018807000	F	0,00	0,00	17,50	3.352,50	3.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000048300000000000000018807000	F	0,00	0,00	131,25	131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000048700000000000000018807000	F	0,00	392,89	32.740,80	62.414,33	30.066,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000048800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	478,95	478,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000048900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	12.135,16	12.135,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.461,50	1.461,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004910000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	10.896,90	10.896,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004920000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	598,92	598,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004930000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	9.960,00	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004940000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004950000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	65.144,80	65.144,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004960000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004980000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004990000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005010000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005020000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005030000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005050000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.941,90	2.941,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005060000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005070000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	16.867,20	16.867,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005080000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.021,62	4.021,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005090000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005100000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	22.230,00	22.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005110000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899,60	3.899,60 C	0,00	0,00	3.899,60 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005130000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.242,10	2.242,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000514000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000515000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.127,51	3.127,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000516000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	177.968,68	177.968,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000517000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000518000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5.861,07	5.861,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000519000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	640,00	1.272,32	632,32 C	0,00	0,00	632,32 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000520000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5.250,00	10.437,00	5.187,00 C	0,00	0,00	5.187,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000521000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000522000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7.858,50	7.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000523000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	14.383,30	14.383,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000524000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6.367,26	6.367,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000525000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000526000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.685,31	1.685,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000527000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000528000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	871,51	871,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000529000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000530000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00 C	0,00	0,00	3.750,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000531000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000532000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	362,70	362,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000533000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000053400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6.852,40	6.852,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000053500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.164,34	3.164,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000053600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000053700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.751,50	2.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000054400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000054500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.020,90	1.020,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000054600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000054700000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000054800000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000054900000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055100000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055200000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	452,86	452,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055500000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	3.161,20	3.161,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055700000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055800000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055900000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000056000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	16.541,92	16.541,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000056100000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000056200000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000056300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000056400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000056500000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000056600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000056700000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000056800000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.444,60	2.444,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000056900000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000057000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000057100000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.140,30	2.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000057200000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000057300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	190,30	190,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000057400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	677,75	677,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000057500000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000057600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	325,31	325,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000057700000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	64,27	64,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000057800000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000057900000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	3.645,31	3.645,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.767,60	2.767,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058100000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	298,20	148,20 C	0,00	0,00	148,20 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058200000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	761,20	761,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058500000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	11.751,50	11.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058700000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.194,84	1.194,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058800000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058900000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059100000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059200000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059500000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	3.815,74	3.815,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059700000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	227,51	227,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059800000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059900000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	5.003,30	5.003,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	3.984,72	3.984,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006010000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006020000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.510,90	1.510,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006030000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006040000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006050000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006060000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	3.312,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006070000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006080000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	844,27	844,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006090000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	86,27	86,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006100000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006110000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	11.548,19	11.548,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006120000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	938,45	938,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006130000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	105.930,47	105.930,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006140000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	25.322,99	25.322,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006150000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006160000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	40,05	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006170000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.394,40	1.394,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006180000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006190000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000006200000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000006210000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	282,10	282,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000006220000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000006230000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	300,00	600,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000006240000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000006970000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000006980000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000006990000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007010000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007020000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	495,61	495,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007030000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007040000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007050000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	165,23	165,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007060000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	110,34	110,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007080000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	152.756,00	152.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007090000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	161.343,72	161.343,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	98.387,72	98.387,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007110000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	31.680,65	31.680,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007120000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	144.205,34	144.205,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007130000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007140000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	39.900,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007150000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007160000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007170000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.360,35	1.360,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007180000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	270,10	270,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007190000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007200000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.218,00	2.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007210000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007220000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.350,62	1.350,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007230000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007240000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	30.089,18	30.089,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007250000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007260000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007270000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007280000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.484,35	1.484,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007290000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007300000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	6.711,62	6.711,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007310000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007320000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	5.819,88	5.819,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	4.328,00	4.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073500000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	322,10	322,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	143,89	143,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073700000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073800000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.280,00	2.544,64	1.264,64 C	0,00	0,00	1.264,64 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073900000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.989,61	1.989,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074100000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.690,31	2.690,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074200000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	453,32	453,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074500000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.470,40	1.470,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074700000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	3.659,20	3.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074800000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.058,20	1.058,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074900000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.308,30	2.308,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000075000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000075100000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000075200000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007530000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	516,09	516,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007540000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	3.380,51	3.380,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007550000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007560000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	8.212,00	8.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007570000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007580000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007600000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007610000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.060,07	1.060,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007620000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007630000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.700,11	1.700,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007640000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.294,00	1.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007650000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	16,12	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007660000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	35.717,10	35.717,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007670000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007680000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00 C	0,00	0,00	8,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007690000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00 C	0,00	0,00	4,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007700000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.377,70	2.377,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007710000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	192.579,05	192.579,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007720000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	17.528,79	17.528,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007730000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	161,20	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000774000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	36,66	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000775000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000776000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000777000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000778000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	639,43	639,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000779000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000780000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000781000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000782000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000783000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000784000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.171,28	1.171,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000785000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	13.405,00	13.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000786000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000787000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000788000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	11.222,43	11.222,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000789000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000794000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	47.700,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000795000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000819000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000001822000000000000000018807000	F	0,00	13,34	1.111,60	0,00	0,00	1.098,26 C	0,00	0,00	1.098,26 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000183700000000000000018807000	F	0,00	5,70	475,00	469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000203900000000000000018807000	F	0,00	5,33	444,64	439,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000205500000000000000018807000	F	0,00	0,75	62,50	61,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000232000000000000000018807000	F	0,00	1,44	120,00	133,68	1.259,97	1.244,85 C	0,00	0,00	1.244,85 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000232100000000000000018807000	F	0,00	207,91	17.326,08	17.118,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000232200000000000000018807000	F	0,00	32,73	2.727,43	2.694,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000233200000000000000018807000	F	0,00	26,26	2.188,90	418,76	1.111,60	2.855,48 C	0,00	0,00	2.855,48 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000233400000000000000018807000	F	0,00	6,79	566,52	559,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000234600000000000000018807000	F	0,00	22,18	1.848,00	1.825,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000234700000000000000018807000	F	0,00	15,00	1.250,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000266200000000000000018807000	F	0,00	39,93	3.327,16	3.287,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000292400000000000000018807000	F	0,00	63,05	5.254,26	5.191,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000292500000000000000018807000	F	0,00	83,86	6.989,01	6.905,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000292700000000000000018807000	F	0,00	3,52	292,97	289,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000293000000000000000018807000	F	0,00	601,90	50.158,40	49.556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000293100000000000000018807000	F	0,00	12,09	1.007,20	995,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000293300000000000000018807000	F	0,00	5,97	497,85	491,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000293600000000000000018807000	F	0,00	40,68	3.388,68	2.044,91	0,00	1.303,09 C	0,00	0,00	1.303,09 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000293800000000000000018807000	F	0,00	21,28	1.773,14	1.751,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000294200000000000000018807000	F	0,00	5,47	456,00	450,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000294500000000000000018807000	F	0,00	4,15	345,58	341,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000294900000000000000018807000	F	0,00	212,38	17.698,60	17.592,72	8.874,65	8.768,15 C	0,00	0,00	8.768,15 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000295200000000000000018807000	F	0,00	8,03	669,69	661,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000295300000000000000018807000	F	0,00	7,85	654,18	646,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000295500000000000000018807000	F	0,00	17,81	1.484,00	1.466,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000296300000000000000018807000	F	0,00	11,01	917,82	906,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000296700000000000000018807000	F	0,00	55,95	4.662,32	4.606,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000296800000000000000018807000	F	0,00	3,60	300,03	296,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000299100000000000000018807000	F	0,00	11,14	928,00	916,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000299200000000000000018807000	F	0,00	34,80	2.900,00	2.865,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000299500000000000000018807000	F	0,00	6,94	578,63	571,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000301100000000000000018807000	F	0,00	31,53	2.627,13	2.595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000301300000000000000018807000	F	0,00	270,66	22.554,37	19.665,27	0,00	2.618,44 C	0,00	0,00	2.618,44 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000301500000000000000018807000	F	0,00	18,02	1.501,46	1.483,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000301700000000000000018807000	F	0,00	19,49	1.623,92	1.604,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000301800000000000000018807000	F	0,00	302,13	25.177,14	24.875,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000301900000000000000018807000	F	0,00	6,99	583,31	576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000302100000000000000018807000	F	0,00	4,72	393,30	388,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000302400000000000000018807000	F	0,00	196,42	16.368,20	16.059,44	0,00	112,34 C	0,00	0,00	112,34 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000302500000000000000018807000	F	0,00	139,90	11.658,18	11.518,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030260000000000000000018807000	F	0,00	19,11	1.593,05	762,06	0,00	811,88 C	0,00	0,00	811,88 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030300000000000000000018807000	F	0,00	18,05	1.504,00	1.485,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030330000000000000000018807000	F	0,00	38,40	3.199,94	3.161,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030370000000000000000018807000	F	0,00	96,98	8.081,80	7.999,36	1.211,40	1.196,86 C	0,00	0,00	1.196,86 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030400000000000000000018807000	F	0,00	566,42	47.203,59	46.637,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030420000000000000000018807000	F	0,00	6,54	545,15	538,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030470000000000000000018807000	F	0,00	3,86	321,68	317,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030500000000000000000018807000	F	0,00	2,18	181,44	179,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030510000000000000000018807000	F	0,00	39,01	3.250,41	3.211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030550000000000000000018807000	F	0,00	55,07	4.589,49	4.534,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030560000000000000000018807000	F	0,00	48,73	4.060,82	4.012,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000002090000000000000000018807000	F	0,00	5,76	480,00	0,00	0,00	474,24 C	0,00	0,00	474,24 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000002750000000000000000018807000	F	0,00	146,46	12.205,00	380,80	31.733,00	43.410,74 C	0,00	0,00	43.410,74 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000002760000000000000000018807000	F	0,00	421,40	35.116,31	34,96	2.913,33	37.573,28 C	0,00	0,00	37.573,28 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000002770000000000000000018807000	F	0,00	16,52	1.377,00	0,00	0,00	1.360,48 C	0,00	0,00	1.360,48 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000002780000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	42,72	3.560,00	3.517,28 C	0,00	0,00	3.517,28 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000002790000000000000000018807000	F	0,00	36,71	3.058,75	0,00	0,00	3.022,04 C	0,00	0,00	3.022,04 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000002800000000000000000018807000	F	0,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00 C	0,00	0,00	53.400,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000002810000000000000000018807000	F	0,00	526,32	43.860,00	0,00	0,00	43.333,68 C	0,00	0,00	43.333,68 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000002820000000000000000018807000	F	0,00	14,32	1.193,37	0,00	0,00	1.179,05 C	0,00	0,00	1.179,05 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028300000000000000018807000	F	0,00	295,16	24.597,00	0,00	0,00	24.301,84 C	0,00	0,00	24.301,84 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028400000000000000018807000	F	0,00	100,79	8.400,00	0,00	0,00	8.299,21 C	0,00	0,00	8.299,21 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028500000000000000018807000	F	0,00	168,61	14.050,80	0,00	0,00	13.882,19 C	0,00	0,00	13.882,19 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.209,10	100.757,65	99.548,55 C	0,00	0,00	99.548,55 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028700000000000000018807000	F	0,00	6,18	515,40	0,00	0,00	509,22 C	0,00	0,00	509,22 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028800000000000000018807000	F	0,00	89,97	7.497,90	0,00	0,00	7.407,93 C	0,00	0,00	7.407,93 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028900000000000000018807000	F	0,00	104,16	8.680,00	0,00	0,00	8.575,84 C	0,00	0,00	8.575,84 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029000000000000000018807000	F	0,00	21,60	1.800,00	0,00	0,00	1.778,40 C	0,00	0,00	1.778,40 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029100000000000000018807000	F	0,00	121,70	10.141,42	0,00	0,00	10.019,72 C	0,00	0,00	10.019,72 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029200000000000000018807000	F	0,00	3,93	327,60	0,00	0,00	323,67 C	0,00	0,00	323,67 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029300000000000000018807000	F	0,00	104,86	8.738,20	0,00	0,00	8.633,34 C	0,00	0,00	8.633,34 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029400000000000000018807000	F	0,00	429,48	35.790,60	2.602,18	216.852,03	249.610,97 C	0,00	0,00	249.610,97 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.649,34	137.444,88	135.795,54 C	0,00	0,00	135.795,54 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8.465,08	23.353,26	14.888,18 C	0,00	0,00	14.888,18 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029700000000000000018807000	F	0,00	74,32	6.193,74	0,00	0,00	6.119,42 C	0,00	0,00	6.119,42 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029800000000000000018807000	F	0,00	353,08	29.423,00	0,00	0,00	29.069,92 C	0,00	0,00	29.069,92 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029900000000000000018807000	F	0,00	583,77	48.647,27	11,56	963,61	49.015,55 C	0,00	0,00	49.015,55 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030100000000000000018807000	F	0,00	1.064,97	88.747,75	0,00	0,00	87.682,78 C	0,00	0,00	87.682,78 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030200000000000000018807000	F	0,00	85,15	7.096,00	0,00	0,00	7.010,85 C	0,00	0,00	7.010,85 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030300000000000000018807000	F	0,00	0,00	228.675,80	0,00	0,00	228.675,80 C	0,00	0,00	228.675,80 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030400000000000000018807000	F	0,00	97,83	8.152,80	0,00	0,00	8.054,97 C	0,00	0,00	8.054,97 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030500000000000000018807000	F	0,00	70,17	5.847,30	201,81	16.816,56	22.391,88 C	0,00	0,00	22.391,88 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030600000000000000018807000	F	0,00	22,06	1.838,26	29,71	2.476,25	4.262,74 C	0,00	0,00	4.262,74 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030700000000000000018807000	F	0,00	2.614,25	217.853,44	500,27	41.689,54	256.428,46 C	0,00	0,00	256.428,46 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030800000000000000018807000	F	0,00	22,45	1.871,40	0,00	0,00	1.848,95 C	0,00	0,00	1.848,95 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030900000000000000018807000	F	0,00	2.157,16	179.764,13	211,14	17.595,30	194.991,13 C	0,00	0,00	194.991,13 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031000000000000000018807000	F	0,00	2.966,74	254.490,96	798,05	66.504,55	317.230,72 C	0,00	0,00	317.230,72 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	33,57	2.797,20	2.763,63 C	0,00	0,00	2.763,63 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031200000000000000018807000	F	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031300000000000000018807000	F	0,00	293,27	24.438,54	0,00	0,00	24.145,27 C	0,00	0,00	24.145,27 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031400000000000000018807000	F	0,00	21,11	1.759,29	399,49	33.290,88	34.629,57 C	0,00	0,00	34.629,57 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031500000000000000018807000	F	0,00	213,98	17.830,80	65,59	5.465,48	23.016,71 C	0,00	0,00	23.016,71 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031600000000000000018807000	F	0,00	206,25	17.187,60	0,00	0,00	16.981,35 C	0,00	0,00	16.981,35 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	120,53	10.044,00	9.923,47 C	0,00	0,00	9.923,47 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031900000000000000018807000	F	0,00	28,76	2.396,86	0,00	0,00	2.368,10 C	0,00	0,00	2.368,10 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	103,97	8.664,30	8.560,33 C	0,00	0,00	8.560,33 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032100000000000000018807000	F	0,00	1.729,70	144.141,63	1.173,35	27.755,69	168.994,27 C	0,00	0,00	168.994,27 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032200000000000000018807000	F	0,00	705,25	58.779,52	363,92	30.331,07	88.041,42 C	0,00	0,00	88.041,42 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032300000000000000018807000	F	0,00	58,02	4.834,80	0,00	0,00	4.776,78 C	0,00	0,00	4.776,78 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032400000000000000018807000	F	0,00	226,38	18.865,00	129,88	10.823,68	29.332,42 C	0,00	0,00	29.332,42 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032500000000000000018807000	F	0,00	356,73	29.726,97	158,52	13.210,15	42.421,87 C	0,00	0,00	42.421,87 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032600000000000000018807000	F	0,00	128,32	10.693,30	0,00	0,00	10.564,98 C	0,00	0,00	10.564,98 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032700000000000000018807000	F	0,00	1,30	108,34	869,44	72.453,83	71.691,43 C	0,00	0,00	71.691,43 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	25.694,52	66.264,48	40.569,96 C	0,00	0,00	40.569,96 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1,63	135,84	134,21 C	0,00	0,00	134,21 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000033000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	156,84	13.069,35	12.912,51 C	0,00	0,00	12.912,51 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000033100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	113,86	9.488,40	9.374,54 C	0,00	0,00	9.374,54 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000033200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	539,89	44.991,14	44.451,25 C	0,00	0,00	44.451,25 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000033300000000000000018807000	F	0,00	68,64	5.719,86	0,00	0,00	5.651,22 C	0,00	0,00	5.651,22 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000033400000000000000018807000	F	0,00	376,85	31.403,87	6,84	570,00	31.590,18 C	0,00	0,00	31.590,18 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000033500000000000000018807000	F	0,00	0,00	42.417,58	0,00	21.064,90	63.482,48 C	0,00	0,00	63.482,48 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000033700000000000000018807000	F	0,00	1,51	126,50	0,00	0,00	124,99 C	0,00	0,00	124,99 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000033800000000000000018807000	F	0,00	3.306,01	275.500,58	1.289,14	107.427,36	378.332,79 C	0,00	0,00	378.332,79 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000033900000000000000018807000	F	0,00	74,70	6.225,30	0,00	0,00	6.150,60 C	0,00	0,00	6.150,60 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000034000000000000000018807000	F	0,00	1.576,80	131.399,81	339,68	28.306,55	157.789,88 C	0,00	0,00	157.789,88 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000038400000000000000018807000	F	0,00	13,89	1.157,26	0,00	0,00	1.143,37 C	0,00	0,00	1.143,37 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000054300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	113,15	9.428,80	9.315,65 C	0,00	0,00	9.315,65 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000062500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	76,78	6.398,49	6.321,71 C	0,00	0,00	6.321,71 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000062600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	22,76	1.897,06	1.874,30 C	0,00	0,00	1.874,30 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000062700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	995,36	82.946,50	81.951,14 C	0,00	0,00	81.951,14 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000062800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	50,26	4.188,11	4.137,85 C	0,00	0,00	4.137,85 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	113,17	9.431,33	9.318,16 C	0,00	0,00	9.318,16 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	18,71	1.558,72	1.540,01 C	0,00	0,00	1.540,01 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	232,26	19.355,00	19.122,74 C	0,00	0,00	19.122,74 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	103,78	8.648,40	8.544,62 C	0,00	0,00	8.544,62 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.005,95	83.828,92	82.822,97 C	0,00	0,00	82.822,97 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	88,07	7.338,86	7.250,79 C	0,00	0,00	7.250,79 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	621,77	51.815,13	51.193,36 C	0,00	0,00	51.193,36 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1,63	135,84	134,21 C	0,00	0,00	134,21 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	40,24	3.353,75	3.313,51 C	0,00	0,00	3.313,51 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	30,65	2.553,75	2.523,10 C	0,00	0,00	2.523,10 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	118,07	9.839,10	9.721,03 C	0,00	0,00	9.721,03 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,20	1.411,20 C	0,00	0,00	1.411,20 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	231,39	19.283,00	19.051,61 C	0,00	0,00	19.051,61 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.069,49	89.124,20	88.054,71 C	0,00	0,00	88.054,71 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	91.162,94	91.162,94 C	0,00	0,00	91.162,94 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	161,26	13.438,64	13.277,38 C	0,00	0,00	13.277,38 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	951,94	79.328,21	78.376,27 C	0,00	0,00	78.376,27 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	307,16	25.596,27	25.289,11 C	0,00	0,00	25.289,11 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	77,49	6.457,33	6.379,84 C	0,00	0,00	6.379,84 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	145,90	12.158,16	12.012,26 C	0,00	0,00	12.012,26 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	10,60	882,64	872,04 C	0,00	0,00	872,04 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	563,19	46.932,43	46.369,24 C	0,00	0,00	46.369,24 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	26,40	2.200,20	2.173,80 C	0,00	0,00	2.173,80 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	27,07	2.256,00	2.228,93 C	0,00	0,00	2.228,93 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	43,20	3.600,00	3.556,80 C	0,00	0,00	3.556,80 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	962,24	80.185,96	79.223,72 C	0,00	0,00	79.223,72 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	133,39	11.116,00	10.982,61 C	0,00	0,00	10.982,61 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	18,65	1.554,00	1.535,35 C	0,00	0,00	1.535,35 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	741,85	61.820,30	61.078,45 C	0,00	0,00	61.078,45 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	32,93	2.744,25	2.711,32 C	0,00	0,00	2.711,32 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	312,84	26.069,88	25.757,04 C	0,00	0,00	25.757,04 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	180,55	15.044,70	14.864,15 C	0,00	0,00	14.864,15 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	154,84	12.903,64	12.748,80 C	0,00	0,00	12.748,80 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	69,01	5.750,70	5.681,69 C	0,00	0,00	5.681,69 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	95,01	7.917,60	7.822,59 C	0,00	0,00	7.822,59 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	151,14	12.595,36	12.444,22 C	0,00	0,00	12.444,22 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	116,72	9.726,84	9.610,12 C	0,00	0,00	9.610,12 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	46,29	3.857,58	3.811,29 C	0,00	0,00	3.811,29 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006850000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	116,36	9.697,20	9.580,84 C	0,00	0,00	9.580,84 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006870000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	15.640,50	15.640,50 C	0,00	0,00	15.640,50 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006880000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	31,46	2.622,00	2.590,54 C	0,00	0,00	2.590,54 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006890000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1,04	86,40	85,36 C	0,00	0,00	85,36 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006910000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	17,07	1.422,80	1.405,73 C	0,00	0,00	1.405,73 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006920000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	21,55	1.795,50	1.773,95 C	0,00	0,00	1.773,95 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006930000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5,87	489,36	483,49 C	0,00	0,00	483,49 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006950000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5,80	483,03	477,23 C	0,00	0,00	477,23 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006960000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	27,91	2.325,60	2.297,69 C	0,00	0,00	2.297,69 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000007070000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5,56	463,50	457,94 C	0,00	0,00	457,94 C
2.1.3.1.1.01.01	01007202500000000000004790000000000000000018807000	F	0,00	34.447,95	34.447,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202500000000000007990000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	34.447,95	34.447,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		900,55 C	1.801,10	1.894,84	994,29	984,26	984,26 C	0,00	0,00	984,26 C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		900,55 C	1.801,10	1.894,84	994,29	984,26	984,26 C	0,00	0,00	984,26 C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.768,96	1.894,84	994,29	984,26	115,85 C	0,00	0,00	115,85 C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	1.768,96	1.862,70	994,29	984,26	83,71 C	0,00	0,00	83,71 C
2.1.4.1.1.11.00	01001202400000000000000740000000000000000018807000	F	0,00	900,55	0,00	0,00	0,00	900,55 D	0,00	0,00	900,55 D
2.1.4.1.1.11.00	01001202500000000000000020000000000000000018807000	F	0,00	868,41	1.862,70	994,29	984,26	984,26 C	0,00	0,00	984,26 C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	0,00	0,00	32,14	0,00	0,00	32,14 C	0,00	0,00	32,14 C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		900,55 C	32,14	0,00	0,00	0,00	868,41 C	0,00	0,00	868,41 C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	900,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	900,55 C	0,00	0,00	900,55 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.4.1.3.11.00	01001202400000000000000740000000000000000018807000	F	900,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	900,55 C	0,00	0,00	900,55 C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	0,00	32,14	0,00	0,00	0,00	32,14 D	0,00	0,00	32,14 D
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		16.389,92 C	42.299,56	105.115,99	82.539,66	107.023,56	103.690,25 C	0,00	0,00	103.690,25 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		16.389,92 C	42.299,56	105.115,99	82.539,66	107.023,56	103.690,25 C	0,00	0,00	103.690,25 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		16.389,92 C	42.299,56	105.115,99	82.539,66	107.023,56	103.690,25 C	0,00	0,00	103.690,25 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		16.389,92 C	42.299,56	105.115,99	82.539,66	107.023,56	103.690,25 C	0,00	0,00	103.690,25 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	F	10.662,58 C	20.791,29	20.189,85	10.061,14	10.836,65	10.836,65 C	0,00	0,00	10.836,65 C
2.1.8.8.1.01.02	01001202400000000000000030000000000000000018807000	F	372,35 C	731,80	359,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202400000000000035970000000000000000018807000	F	244,55 C	244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202400000000000036010000000000000000018807000	F	10.045,68 C	10.045,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202400000000000036080000000000000000018807000	F	0,00	131,55	131,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000000110000000000000000018807000	F	0,00	0,00	386,97	386,97	386,97	386,97 C	0,00	0,00	386,97 C
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000004600000000000000000018807000	F	0,00	9.616,07	9.616,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000004670000000000000000018807000	F	0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000005400000000000000000018807000	F	0,00	0,00	9.674,17	9.674,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000008110000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9.972,93	9.972,93 C	0,00	0,00	9.972,93 C
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000008160000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	476,75	476,75 C	0,00	0,00	476,75 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.107,65 C	12.755,48	76.378,85	68.064,33	91.772,72	88.439,41 C	0,00	0,00	88.439,41 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202400000000000000030000000000000000018807000	F	0,00	156,85	156,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202400000000000003530000000000000000018807000	F	0,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202400000000000021070000000000000000018807000	F	995,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	995,15 C	0,00	0,00	995,15 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100120240000000000003608000000000000000018807000	F	0,00	57,40	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000008000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	10,10 C	0,00	0,00	10,10 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000011000000000000000018807000	F	0,00	0,00	168,86	168,86	168,86	168,86 C	0,00	0,00	168,86 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000012000000000000000018807000	F	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000019000000000000000018807000	F	0,00	10,08	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000024000000000000000018807000	F	0,00	4,39	8,55	4,16	4,62	4,62 C	0,00	0,00	4,62 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000025000000000000000018807000	F	0,00	0,00	30,24	30,24	30,24	30,24 C	0,00	0,00	30,24 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000028000000000000000018807000	F	0,00	80,64	80,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000020800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	30,99	30,99 C	0,00	0,00	30,99 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000046000000000000000018807000	F	0,00	8.893,80	8.893,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000047000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000047100000000000000018807000	F	0,00	0,00	37,11	37,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000047200000000000000018807000	F	0,00	0,00	29,31	29,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000047400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	14,08	14,08 C	0,00	0,00	14,08 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000047500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	53,58	53,58 C	0,00	0,00	53,58 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000047600000000000000018807000	F	0,00	0,00	168,00	168,00	176,11	176,11 C	0,00	0,00	176,11 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000047700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10,57	10,57 C	0,00	0,00	10,57 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000048400000000000000018807000	F	0,00	0,00	12,72	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000048500000000000000018807000	F	0,00	0,00	2,77	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000054000000000000000018807000	F	0,00	0,00	9.111,53	9.111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000079800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66	78,66 C	0,00	0,00	78,66 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000081100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9.159,34	9.159,34 C	0,00	0,00	9.159,34 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000081600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	238,91	238,91 C	0,00	0,00	238,91 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000034000000000000000018807000	F	0,00	0,00	5,76	5,76	53,44	53,44 C	0,00	0,00	53,44 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000035000000000000000018807000	F	0,00	0,00	43,00	43,00	94,12	94,12 C	0,00	0,00	94,12 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000037000000000000000018807000	F	0,00	0,00	49,44	49,44	231,36	231,36 C	0,00	0,00	231,36 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000041000000000000000018807000	F	0,00	0,00	123,24	123,24	264,08	264,08 C	0,00	0,00	264,08 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000042000000000000000018807000	F	0,00	0,00	181,94	181,94	313,04	313,04 C	0,00	0,00	313,04 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000043000000000000000018807000	F	0,00	0,00	136,56	136,56	247,32	247,32 C	0,00	0,00	247,32 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000045000000000000000018807000	F	0,00	0,00	120,96	120,96	153,60	153,60 C	0,00	0,00	153,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000051000000000000000018807000	F	0,00	0,00	178,68	178,68	206,08	206,08 C	0,00	0,00	206,08 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000052000000000000000018807000	F	0,00	0,00	72,00	72,00	187,20	187,20 C	0,00	0,00	187,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000054000000000000000018807000	F	0,00	0,00	943,22	943,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000055000000000000000018807000	F	0,00	0,00	175,44	175,44	201,78	201,78 C	0,00	0,00	201,78 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000056000000000000000018807000	F	0,00	0,00	538,99	538,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000057000000000000000018807000	F	0,00	0,00	136,45	136,45	365,88	365,88 C	0,00	0,00	365,88 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000058000000000000000018807000	F	0,00	0,00	685,80	685,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000059000000000000000018807000	F	0,00	0,00	66,94	66,94	173,69	173,69 C	0,00	0,00	173,69 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000060000000000000000018807000	F	0,00	0,00	2,46	2,46	26,20	26,20 C	0,00	0,00	26,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000061000000000000000018807000	F	0,00	0,00	119,03	119,03	116,46	116,46 C	0,00	0,00	116,46 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000620000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	342,05	342,05	652,67	652,67 C	0,00	0,00	652,67 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000640000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	511,44	511,44	915,30	915,30 C	0,00	0,00	915,30 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000650000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	94,92	94,92	334,31	334,31 C	0,00	0,00	334,31 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000680000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	4,62	4,62	21,42	21,42 C	0,00	0,00	21,42 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000690000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	46,49	46,49	135,84	135,84 C	0,00	0,00	135,84 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000700000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	45,00	45,00	217,80	217,80 C	0,00	0,00	217,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000720000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	10,80	10,80	37,44	37,44 C	0,00	0,00	37,44 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000730000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	36,27	36,27	59,00	59,00 C	0,00	0,00	59,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000740000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	922,98	922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000750000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	359,88	359,88	628,56	628,56 C	0,00	0,00	628,56 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000760000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	111,54	111,54	141,48	141,48 C	0,00	0,00	141,48 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000770000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000790000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	31,80	31,80	173,56	173,56 C	0,00	0,00	173,56 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000800000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	411,58	411,58	704,77	704,77 C	0,00	0,00	704,77 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000860000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	190,35	190,35	437,08	437,08 C	0,00	0,00	437,08 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000870000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	228,47	228,47	606,31	606,31 C	0,00	0,00	606,31 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000880000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	63,00	63,00	160,20	160,20 C	0,00	0,00	160,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000890000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	44,00	44,00	106,88	106,88 C	0,00	0,00	106,88 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000910000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	538,72	538,72	1.555,71	1.555,71 C	0,00	0,00	1.555,71 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000930000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	184,65	184,65	599,30	599,30 C	0,00	0,00	599,30 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000009600000000000000018807000	F	0,00	0,00	294,71	294,71	599,29	599,29 C	0,00	0,00	599,29 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000009700000000000000018807000	F	0,00	0,00	23,40	23,40	32,40	32,40 C	0,00	0,00	32,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000009800000000000000018807000	F	0,00	0,00	203,16	203,16	225,60	225,60 C	0,00	0,00	225,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000009900000000000000018807000	F	0,00	0,00	49,32	49,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000010000000000000000018807000	F	0,00	0,00	158,23	158,23	376,40	376,40 C	0,00	0,00	376,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000010100000000000000018807000	F	0,00	0,00	14,40	14,40	140,40	140,40 C	0,00	0,00	140,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000010200000000000000018807000	F	0,00	0,00	19,98	19,98	88,28	88,28 C	0,00	0,00	88,28 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000010500000000000000018807000	F	0,00	0,00	3,84	3,84	12,12	12,12 C	0,00	0,00	12,12 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000010600000000000000018807000	F	0,00	0,00	57,80	57,80	94,30	94,30 C	0,00	0,00	94,30 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000010700000000000000018807000	F	0,00	0,00	546,30	546,30	1.525,27	1.525,27 C	0,00	0,00	1.525,27 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000010800000000000000018807000	F	0,00	0,00	269,36	269,36	1.084,17	1.084,17 C	0,00	0,00	1.084,17 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000011000000000000000018807000	F	0,00	0,00	14,28	14,28	86,48	86,48 C	0,00	0,00	86,48 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000011100000000000000018807000	F	0,00	0,00	299,63	299,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000011200000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.142,64	1.142,64	1.619,57	1.619,57 C	0,00	0,00	1.619,57 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000011700000000000000018807000	F	0,00	0,00	230,40	230,40	221,40	221,40 C	0,00	0,00	221,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000011800000000000000018807000	F	0,00	0,00	149,39	149,39	220,36	220,36 C	0,00	0,00	220,36 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000012000000000000000018807000	F	0,00	0,00	70,56	70,56	109,80	109,80 C	0,00	0,00	109,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000012100000000000000018807000	F	0,00	0,00	48,00	48,00	133,77	133,77 C	0,00	0,00	133,77 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000012200000000000000018807000	F	0,00	0,00	26,41	26,41	252,59	252,59 C	0,00	0,00	252,59 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000012300000000000000018807000	F	0,00	0,00	921,74	921,74	781,55	781,55 C	0,00	0,00	781,55 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001240000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	404,24	404,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001270000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	25,14	25,14	78,63	78,63 C	0,00	0,00	78,63 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001280000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	133,71	133,71	346,33	346,33 C	0,00	0,00	346,33 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001290000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	24,60	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001300000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	389,68	389,68	1.146,82	1.146,82 C	0,00	0,00	1.146,82 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001310000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	108,05	108,05	1.096,20	1.096,20 C	0,00	0,00	1.096,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001330000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	19,80	19,80	30,60	30,60 C	0,00	0,00	30,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001340000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	5,41	5,41	3,61	3,61 C	0,00	0,00	3,61 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001370000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	17,31	17,31	25,61	25,61 C	0,00	0,00	25,61 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001390000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	19,25	19,25	73,54	73,54 C	0,00	0,00	73,54 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001410000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	342,07	342,07	398,42	398,42 C	0,00	0,00	398,42 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001450000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	112,74	112,74	441,01	441,01 C	0,00	0,00	441,01 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001460000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	147,38	147,38	391,85	391,85 C	0,00	0,00	391,85 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001470000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	82,80	82,80	120,60	120,60 C	0,00	0,00	120,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001480000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	226,87	226,87	392,72	392,72 C	0,00	0,00	392,72 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001490000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	178,17	178,17	266,01	266,01 C	0,00	0,00	266,01 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001500000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1,08	1,08	19,09	19,09 C	0,00	0,00	19,09 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001520000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	40,02	40,02	75,25	75,25 C	0,00	0,00	75,25 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001530000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	601,11	601,11	1.014,98	1.014,98 C	0,00	0,00	1.014,98 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001540000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	290,13	290,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000015500000000000000018807000	F	0,00	0,00	20,16	20,16	113,28	113,28 C	0,00	0,00	113,28 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000015600000000000000018807000	F	0,00	0,00	340,86	340,86	1.537,08	1.537,08 C	0,00	0,00	1.537,08 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000015700000000000000018807000	F	0,00	0,00	233,91	233,91	746,31	746,31 C	0,00	0,00	746,31 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000015800000000000000018807000	F	0,00	0,00	65,85	65,85	223,20	223,20 C	0,00	0,00	223,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000015900000000000000018807000	F	0,00	0,00	318,53	318,53	489,59	489,59 C	0,00	0,00	489,59 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000016100000000000000018807000	F	0,00	0,00	19,80	19,80	39,60	39,60 C	0,00	0,00	39,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000016200000000000000018807000	F	0,00	0,00	180,97	180,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000016300000000000000018807000	F	0,00	0,00	67,57	67,57	169,00	169,00 C	0,00	0,00	169,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000016400000000000000018807000	F	0,00	0,00	117,84	117,84	445,35	445,35 C	0,00	0,00	445,35 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000016500000000000000018807000	F	0,00	0,00	105,68	105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000016800000000000000018807000	F	0,00	0,00	543,83	543,83	944,04	944,04 C	0,00	0,00	944,04 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000017300000000000000018807000	F	0,00	0,00	332,88	332,88	471,54	471,54 C	0,00	0,00	471,54 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000017400000000000000018807000	F	0,00	0,00	55,50	55,50	334,44	334,44 C	0,00	0,00	334,44 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000017800000000000000018807000	F	0,00	0,00	22,31	22,31	54,53	54,53 C	0,00	0,00	54,53 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000017900000000000000018807000	F	0,00	0,00	9,60	9,60	130,92	130,92 C	0,00	0,00	130,92 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000018000000000000000018807000	F	0,00	0,00	153,00	153,00	631,80	631,80 C	0,00	0,00	631,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000018100000000000000018807000	F	0,00	0,00	95,66	95,66	600,74	600,74 C	0,00	0,00	600,74 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000018200000000000000018807000	F	0,00	0,00	236,46	236,46	682,60	682,60 C	0,00	0,00	682,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000018400000000000000018807000	F	0,00	0,00	43,20	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000018500000000000000018807000	F	0,00	0,00	7,20	7,20	10,80	10,80 C	0,00	0,00	10,80 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000019500000000000000018807000	F	0,00	0,00	41,34	41,34	288,46	288,46 C	0,00	0,00	288,46 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000019700000000000000018807000	F	0,00	0,00	36,96	36,96	130,50	130,50 C	0,00	0,00	130,50 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000020000000000000000018807000	F	0,00	0,00	32,64	32,64	80,29	80,29 C	0,00	0,00	80,29 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000020100000000000000018807000	F	0,00	0,00	36,00	36,00	151,20	151,20 C	0,00	0,00	151,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000020500000000000000018807000	F	0,00	0,00	49,21	49,21	159,29	159,29 C	0,00	0,00	159,29 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000020600000000000000018807000	F	0,00	0,00	28,81	28,81	6,93	6,93 C	0,00	0,00	6,93 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000021000000000000000018807000	F	0,00	0,00	109,80	109,80	504,00	504,00 C	0,00	0,00	504,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000021200000000000000018807000	F	0,00	0,00	43,20	43,20	107,40	107,40 C	0,00	0,00	107,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000021500000000000000018807000	F	0,00	0,00	5,88	5,88	36,36	36,36 C	0,00	0,00	36,36 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000021600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00 C	0,00	0,00	45,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000021700000000000000018807000	F	0,00	0,00	266,40	266,40	739,80	739,80 C	0,00	0,00	739,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000021800000000000000018807000	F	0,00	0,00	12,60	12,60	18,00	18,00 C	0,00	0,00	18,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000022300000000000000026327000	F	0,00	0,00	8,15	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000022400000000000000026327000	F	0,00	0,00	24,96	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000022600000000000000026327000	F	0,00	0,00	165,60	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023000000000000000026327000	F	0,00	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023100000000000000026327000	F	0,00	0,00	190,80	190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023200000000000000026327000	F	0,00	0,00	8,60	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,97	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023500000000000000026327000	F	0,00	0,00	239,35	239,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002360000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	8,68	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002370000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002410000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002420000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	95,40	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002430000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002450000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	13,44	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002460000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002480000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002490000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	83,51	83,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002500000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	104,98	104,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002510000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002540000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	171,30	171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002550000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002610000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	96,42	96,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002620000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	5,58	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002630000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	304,20	304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002640000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	104,92	104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002660000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002670000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	25,62	25,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002700000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	29,03	29,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002720000000000000000026327000	F	0,00	0,00	159,04	159,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002730000000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002740000000000000000026327000	F	0,00	0,00	78,60	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003410000000000000000026327000	F	0,00	0,00	43,44	43,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003420000000000000000026327000	F	0,00	0,00	124,20	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003440000000000000000026327000	F	0,00	0,00	99,42	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003450000000000000000026327000	F	0,00	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003480000000000000000026327000	F	0,00	0,00	179,28	179,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003490000000000000000026327000	F	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003500000000000000000026327000	F	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003510000000000000000026327000	F	0,00	0,00	151,20	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003520000000000000000026327000	F	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003540000000000000000026327000	F	0,00	0,00	4,32	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003580000000000000000026327000	F	0,00	0,00	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003590000000000000000026327000	F	0,00	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003600000000000000000026327000	F	0,00	0,00	70,27	70,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003610000000000000000026327000	F	0,00	0,00	477,85	477,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003620000000000000000026327000	F	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003630000000000000000026327000	F	0,00	0,00	339,57	339,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003640000000000000000026327000	F	0,00	0,00	23,40	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000036600000000000000026327000	F	0,00	0,00	227,96	227,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000036900000000000000026327000	F	0,00	0,00	169,73	169,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000037000000000000000026327000	F	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000037200000000000000026327000	F	0,00	0,00	37,21	37,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000037300000000000000026327000	F	0,00	0,00	219,88	219,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000037400000000000000026327000	F	0,00	0,00	354,08	354,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000037500000000000000026327000	F	0,00	0,00	54,81	54,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000037600000000000000026327000	F	0,00	0,00	49,56	49,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000037800000000000000026327000	F	0,00	0,00	21,42	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000038300000000000000026327000	F	0,00	0,00	33,58	33,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000038500000000000000026327000	F	0,00	0,00	331,54	331,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000038600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000038700000000000000026327000	F	0,00	0,00	160,76	160,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000038800000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000038900000000000000026327000	F	0,00	0,00	128,38	128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000039000000000000000026327000	F	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000039200000000000000026327000	F	0,00	0,00	43,20	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000039300000000000000026327000	F	0,00	0,00	105,17	105,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000039700000000000000026327000	F	0,00	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000039800000000000000026327000	F	0,00	0,00	173,70	173,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003990000000000000000026327000	F	0,00	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004000000000000000000026327000	F	0,00	0,00	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004020000000000000000026327000	F	0,00	0,00	211,55	211,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004030000000000000000026327000	F	0,00	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004050000000000000000026327000	F	0,00	0,00	336,12	336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004070000000000000000026327000	F	0,00	0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004080000000000000000026327000	F	0,00	0,00	34,20	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004110000000000000000026327000	F	0,00	0,00	194,40	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004120000000000000000026327000	F	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004140000000000000000026327000	F	0,00	0,00	243,13	243,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004150000000000000000026327000	F	0,00	0,00	24,76	24,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004160000000000000000018807000	F	0,00	0,00	95,40	95,40	181,08	181,08 C	0,00	0,00	181,08 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004170000000000000000026327000	F	0,00	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004180000000000000000026327000	F	0,00	0,00	9,83	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004190000000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,65	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004230000000000000000026327000	F	0,00	0,00	324,97	324,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004240000000000000000026327000	F	0,00	0,00	247,26	247,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004250000000000000000026327000	F	0,00	0,00	48,14	48,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004260000000000000000026327000	F	0,00	0,00	2,46	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004270000000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004280000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	922,03	922,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004290000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004300000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004320000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004340000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	1.223,48	1.223,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004350000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004360000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	68,57	68,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004370000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	69,04	69,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004380000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004390000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004410000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	66,60	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004420000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	173,88	173,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004450000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	9,62	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004460000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	168,29	168,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004480000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	21,71	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004500000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004510000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004520000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004530000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	45,23	45,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004540000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	25,46	25,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000045500000000000000026327000	F	0,00	0,00	51,55	51,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000045600000000000000026327000	F	0,00	0,00	232,21	232,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000045900000000000000026327000	F	0,00	0,00	166,15	166,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000048700000000000000018807000	F	0,00	0,00	392,89	392,89	360,80	360,80 C	0,00	0,00	360,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000048800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75	5,75 C	0,00	0,00	5,75 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000049200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19	7,19 C	0,00	0,00	7,19 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000049400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00 C	0,00	0,00	18,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000049500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	781,74	781,74 C	0,00	0,00	781,74 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000049900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	70,20 C	0,00	0,00	70,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000050100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	7,20 C	0,00	0,00	7,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000050200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	25,80 C	0,00	0,00	25,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000050300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64	4,64 C	0,00	0,00	4,64 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000050800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26	48,26 C	0,00	0,00	48,26 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000051300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	26,91	26,91 C	0,00	0,00	26,91 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000051400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	23,04	23,04 C	0,00	0,00	23,04 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000051500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	37,53	37,53 C	0,00	0,00	37,53 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000051600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,62	2.135,62 C	0,00	0,00	2.135,62 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000051800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	70,33	70,33 C	0,00	0,00	70,33 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000051900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68	7,68 C	0,00	0,00	7,68 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000052000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00 C	0,00	0,00	63,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005210000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	14,40 C	0,00	0,00	14,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005250000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	17,82	17,82 C	0,00	0,00	17,82 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005260000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	20,22	20,22 C	0,00	0,00	20,22 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005270000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76	47,76 C	0,00	0,00	47,76 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005280000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46	10,46 C	0,00	0,00	10,46 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005290000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	23,04	23,04 C	0,00	0,00	23,04 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005360000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	10,80 C	0,00	0,00	10,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005440000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,40 C	0,00	0,00	5,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005470000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	25,20 C	0,00	0,00	25,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005500000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	75,60 C	0,00	0,00	75,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005510000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005520000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43	5,43 C	0,00	0,00	5,43 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005560000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,40 C	0,00	0,00	5,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005570000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005580000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00 C	0,00	0,00	51,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005590000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	7,20 C	0,00	0,00	7,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005600000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	198,50	198,50 C	0,00	0,00	198,50 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005610000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	39,60 C	0,00	0,00	39,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005650000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48	6,48 C	0,00	0,00	6,48 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005660000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00 C	0,00	0,00	9,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000057000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40 C	0,00	0,00	2,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000057400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	8,13	8,13 C	0,00	0,00	8,13 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000057500000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	6,60 C	0,00	0,00	6,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000057600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	3,90 C	0,00	0,00	3,90 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000057900000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	43,74	43,74 C	0,00	0,00	43,74 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000058000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	33,21	33,21 C	0,00	0,00	33,21 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000058100000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000058300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	1,92 C	0,00	0,00	1,92 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000058400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80	55,80 C	0,00	0,00	55,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000059200000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000059300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000059400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000059500000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79	45,79 C	0,00	0,00	45,79 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000059600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	10,80 C	0,00	0,00	10,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000060000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	47,82	47,82 C	0,00	0,00	47,82 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000060100000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98	10,98 C	0,00	0,00	10,98 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000060300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00 C	0,00	0,00	3,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000060400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000060500000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	12,90 C	0,00	0,00	12,90 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000060600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	39,74	39,74 C	0,00	0,00	39,74 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006080000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	10,13 C	0,00	0,00	10,13 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006090000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	1,04 C	0,00	0,00	1,04 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006100000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	1,32 C	0,00	0,00	1,32 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006130000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,17	1.271,17 C	0,00	0,00	1.271,17 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006140000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	303,88	303,88 C	0,00	0,00	303,88 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006150000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006160000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48 C	0,00	0,00	0,48 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006170000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	16,73	16,73 C	0,00	0,00	16,73 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006180000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58	5,58 C	0,00	0,00	5,58 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006190000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70	11,70 C	0,00	0,00	11,70 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006200000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08 C	0,00	0,00	1,08 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006220000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006240000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,40 C	0,00	0,00	5,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006970000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007020000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	5,95 C	0,00	0,00	5,95 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007040000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007080000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,07	1.833,07 C	0,00	0,00	1.833,07 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007090000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,12	1.936,12 C	0,00	0,00	1.936,12 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007100000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,65	1.180,65 C	0,00	0,00	1.180,65 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007110000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	380,17	380,17 C	0,00	0,00	380,17 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007120000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,46	1.730,46 C	0,00	0,00	1.730,46 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007140000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	478,80	478,80 C	0,00	0,00	478,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007150000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	1,92 C	0,00	0,00	1,92 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007160000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	12,60 C	0,00	0,00	12,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007170000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	16,32	16,32 C	0,00	0,00	16,32 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007180000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	3,24 C	0,00	0,00	3,24 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007190000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007200000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	26,62	26,62 C	0,00	0,00	26,62 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007210000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007220000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	16,21	16,21 C	0,00	0,00	16,21 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007230000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92	7,92 C	0,00	0,00	7,92 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007240000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	361,07	361,07 C	0,00	0,00	361,07 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007260000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	12,60 C	0,00	0,00	12,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007270000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	18,90 C	0,00	0,00	18,90 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007280000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	17,81	17,81 C	0,00	0,00	17,81 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007290000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42 C	0,00	0,00	0,42 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007300000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54	80,54 C	0,00	0,00	80,54 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007310000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	78,48	78,48 C	0,00	0,00	78,48 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007330000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84	69,84 C	0,00	0,00	69,84 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007340000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	51,94	51,94 C	0,00	0,00	51,94 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000073500000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87	3,87 C	0,00	0,00	3,87 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000073600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	1,73 C	0,00	0,00	1,73 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000073700000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	21,60 C	0,00	0,00	21,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000073800000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	15,36	15,36 C	0,00	0,00	15,36 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000073900000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	36,36	36,36 C	0,00	0,00	36,36 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	23,88	23,88 C	0,00	0,00	23,88 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074100000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	32,28	32,28 C	0,00	0,00	32,28 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074200000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44	5,44 C	0,00	0,00	5,44 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08	4,08 C	0,00	0,00	4,08 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	1,56 C	0,00	0,00	1,56 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074500000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64	17,64 C	0,00	0,00	17,64 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	16,20 C	0,00	0,00	16,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074700000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91	43,91 C	0,00	0,00	43,91 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074800000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70	12,70 C	0,00	0,00	12,70 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074900000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70	27,70 C	0,00	0,00	27,70 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000075100000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	19,20 C	0,00	0,00	19,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000075300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19	6,19 C	0,00	0,00	6,19 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000075400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57	40,57 C	0,00	0,00	40,57 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000075500000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	1,92 C	0,00	0,00	1,92 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000075800000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40	41,40 C	0,00	0,00	41,40 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000076000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04	11,04 C	0,00	0,00	11,04 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000076100000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12,72	12,72 C	0,00	0,00	12,72 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000076200000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,40 C	0,00	0,00	5,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000076400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	15,53	15,53 C	0,00	0,00	15,53 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000076500000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19 C	0,00	0,00	0,19 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000076600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	428,61	428,61 C	0,00	0,00	428,61 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000076700000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08 C	0,00	0,00	1,08 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000077100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95	2.310,95 C	0,00	0,00	2.310,95 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000077200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	210,35	210,35 C	0,00	0,00	210,35 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000077600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	7,20 C	0,00	0,00	7,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000077800000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7,67	7,67 C	0,00	0,00	7,67 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000078200000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,64 C	0,00	0,00	0,64 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000078300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	10,80 C	0,00	0,00	10,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000078400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	14,06	14,06 C	0,00	0,00	14,06 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000078500000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	160,86	160,86 C	0,00	0,00	160,86 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000078600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20 C	0,00	0,00	1,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000078700000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000078800000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	134,67	134,67 C	0,00	0,00	134,67 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000078900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00 C	0,00	0,00	81,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000064200000000000000018807000	F	112,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50 C	0,00	0,00	112,50 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000018220000000000000000018807000	F	0,00	0,00	13,34	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000018370000000000000000018807000	F	0,00	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000020390000000000000000018807000	F	0,00	5,33	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000020550000000000000000018807000	F	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000023200000000000000000018807000	F	0,00	1,44	1,44	0,00	15,12	15,12 C	0,00	0,00	15,12 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000023210000000000000000018807000	F	0,00	207,91	207,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000023220000000000000000018807000	F	0,00	32,73	32,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000023320000000000000000018807000	F	0,00	4,92	26,26	21,34	13,34	13,34 C	0,00	0,00	13,34 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000023340000000000000000018807000	F	0,00	6,79	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000023460000000000000000018807000	F	0,00	22,18	22,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000023470000000000000000018807000	F	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000026620000000000000000018807000	F	0,00	39,93	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000029240000000000000000018807000	F	0,00	63,05	63,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000029250000000000000000018807000	F	0,00	83,86	83,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000029270000000000000000018807000	F	0,00	3,52	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000029300000000000000000018807000	F	0,00	601,90	601,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000029310000000000000000018807000	F	0,00	12,09	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000029330000000000000000018807000	F	0,00	5,97	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000029360000000000000000018807000	F	0,00	24,85	40,68	15,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000029380000000000000000018807000	F	0,00	21,28	21,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000029420000000000000000018807000	F	0,00	5,47	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000029450000000000000000018807000	F	0,00	4,15	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000029490000000000000000018807000	F	0,00	212,38	212,38	0,00	106,50	106,50 C	0,00	0,00	106,50 C
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000029520000000000000000018807000	F	0,00	8,03	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000029530000000000000000018807000	F	0,00	7,85	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000029550000000000000000018807000	F	0,00	17,81	17,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000029630000000000000000018807000	F	0,00	11,01	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000029670000000000000000018807000	F	0,00	55,95	55,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000029680000000000000000018807000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000029910000000000000000018807000	F	0,00	11,14	11,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000029920000000000000000018807000	F	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000029950000000000000000018807000	F	0,00	6,94	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030110000000000000000018807000	F	0,00	31,53	31,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030130000000000000000018807000	F	0,00	238,85	270,66	31,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030150000000000000000018807000	F	0,00	18,02	18,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030170000000000000000018807000	F	0,00	19,49	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030180000000000000000018807000	F	0,00	302,13	302,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030190000000000000000018807000	F	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030210000000000000000018807000	F	0,00	4,72	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030240000000000000000018807000	F	0,00	195,06	196,42	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000030250000000000000000018807000	F	0,00	139,90	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000030260000000000000000018807000	F	0,00	9,26	19,11	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000030300000000000000000018807000	F	0,00	18,05	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000030330000000000000000018807000	F	0,00	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000030370000000000000000018807000	F	0,00	96,98	96,98	0,00	14,54	14,54 C	0,00	0,00	14,54 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000030400000000000000000018807000	F	0,00	566,42	566,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000030420000000000000000018807000	F	0,00	6,54	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000030470000000000000000018807000	F	0,00	3,86	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000030500000000000000000018807000	F	0,00	2,18	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000030510000000000000000018807000	F	0,00	39,01	39,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000030550000000000000000018807000	F	0,00	55,07	55,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000030560000000000000000018807000	F	0,00	48,73	48,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000002090000000000000000018807000	F	0,00	0,00	5,76	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000002750000000000000000018807000	F	0,00	0,00	146,46	146,46	380,80	380,80 C	0,00	0,00	380,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000002760000000000000000018807000	F	0,00	0,00	421,40	421,40	34,96	34,96 C	0,00	0,00	34,96 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000002770000000000000000018807000	F	0,00	0,00	16,52	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000002780000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	42,72	42,72 C	0,00	0,00	42,72 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000002790000000000000000018807000	F	0,00	0,00	36,71	36,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000002810000000000000000018807000	F	0,00	0,00	526,32	526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000002820000000000000000018807000	F	0,00	0,00	14,32	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002830000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	295,16	295,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002840000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	100,79	100,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002850000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	168,61	168,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002860000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,10	1.209,10 C	0,00	0,00	1.209,10 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002870000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	6,18	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002880000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	89,97	89,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002890000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	104,16	104,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002900000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	21,60	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002910000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	121,70	121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002920000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	3,93	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002930000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	104,86	104,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002940000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	429,48	429,48	2.602,18	2.602,18 C	0,00	0,00	2.602,18 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002950000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,34	1.649,34 C	0,00	0,00	1.649,34 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002960000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.142,13	4.322,95	180,82 C	0,00	0,00	180,82 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002970000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	74,32	74,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002980000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	353,08	353,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002990000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	583,77	583,77	11,56	11,56 C	0,00	0,00	11,56 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003010000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.064,97	1.064,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003020000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	85,15	85,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003040000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	97,83	97,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000030500000000000000018807000	F	0,00	0,00	70,17	70,17	201,81	201,81 C	0,00	0,00	201,81 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000030600000000000000018807000	F	0,00	0,00	22,06	22,06	29,71	29,71 C	0,00	0,00	29,71 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000030700000000000000018807000	F	0,00	0,00	2.614,25	2.614,25	500,27	500,27 C	0,00	0,00	500,27 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000030800000000000000018807000	F	0,00	0,00	22,45	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000030900000000000000018807000	F	0,00	0,00	2.157,16	2.157,16	211,14	211,14 C	0,00	0,00	211,14 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000031000000000000000018807000	F	0,00	0,00	2.966,74	2.966,74	798,05	798,05 C	0,00	0,00	798,05 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000031100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	33,57	33,57 C	0,00	0,00	33,57 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000031300000000000000018807000	F	0,00	0,00	293,27	293,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000031400000000000000018807000	F	0,00	0,00	21,11	21,11	399,49	399,49 C	0,00	0,00	399,49 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000031500000000000000018807000	F	0,00	0,00	213,98	213,98	65,59	65,59 C	0,00	0,00	65,59 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000031600000000000000018807000	F	0,00	0,00	206,25	206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000031800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	120,53	120,53 C	0,00	0,00	120,53 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000031900000000000000018807000	F	0,00	0,00	28,76	28,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000032000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	103,97	103,97 C	0,00	0,00	103,97 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000032100000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.729,70	1.729,70	1.173,35	1.173,35 C	0,00	0,00	1.173,35 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000032200000000000000018807000	F	0,00	0,00	705,25	705,25	363,92	363,92 C	0,00	0,00	363,92 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000032300000000000000018807000	F	0,00	0,00	58,02	58,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000032400000000000000018807000	F	0,00	0,00	226,38	226,38	129,88	129,88 C	0,00	0,00	129,88 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000032500000000000000018807000	F	0,00	0,00	356,73	356,73	158,52	158,52 C	0,00	0,00	158,52 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000032600000000000000018807000	F	0,00	0,00	128,32	128,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000032700000000000000018807000	F	0,00	0,00	1,30	1,30	869,44	869,44 C	0,00	0,00	869,44 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000032800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	298,83	791,58	492,75 C	0,00	0,00	492,75 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000032900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	1,63 C	0,00	0,00	1,63 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000033000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	156,84	156,84 C	0,00	0,00	156,84 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000033100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	113,86	113,86 C	0,00	0,00	113,86 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000033200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	539,89	539,89 C	0,00	0,00	539,89 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000033300000000000000018807000	F	0,00	0,00	68,64	68,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000033400000000000000018807000	F	0,00	0,00	376,85	376,85	6,84	6,84 C	0,00	0,00	6,84 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000033700000000000000018807000	F	0,00	0,00	1,51	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000033800000000000000018807000	F	0,00	0,00	3.306,01	3.306,01	1.289,14	1.289,14 C	0,00	0,00	1.289,14 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000033900000000000000018807000	F	0,00	0,00	74,70	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000034000000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.576,80	1.576,80	339,68	339,68 C	0,00	0,00	339,68 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000038400000000000000018807000	F	0,00	0,00	13,89	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000054300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	113,15	113,15 C	0,00	0,00	113,15 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000062500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78	76,78 C	0,00	0,00	76,78 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000062600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	22,76	22,76 C	0,00	0,00	22,76 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000062700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	995,36	995,36 C	0,00	0,00	995,36 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000062800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26	50,26 C	0,00	0,00	50,26 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000063000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	113,17	113,17 C	0,00	0,00	113,17 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000063200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	18,71	18,71 C	0,00	0,00	18,71 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006340000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	232,26	232,26 C	0,00	0,00	232,26 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006350000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	103,78	103,78 C	0,00	0,00	103,78 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006370000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,95	1.005,95 C	0,00	0,00	1.005,95 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006380000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07	88,07 C	0,00	0,00	88,07 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006390000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	621,77	621,77 C	0,00	0,00	621,77 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006400000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	1,63 C	0,00	0,00	1,63 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006430000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	40,24	40,24 C	0,00	0,00	40,24 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006440000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	30,65	30,65 C	0,00	0,00	30,65 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006450000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	118,07	118,07 C	0,00	0,00	118,07 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006470000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	231,39	231,39 C	0,00	0,00	231,39 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006480000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,49	1.069,49 C	0,00	0,00	1.069,49 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006500000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	161,26	161,26 C	0,00	0,00	161,26 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006510000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	951,94	951,94 C	0,00	0,00	951,94 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006520000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	307,16	307,16 C	0,00	0,00	307,16 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006530000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49	77,49 C	0,00	0,00	77,49 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006550000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	145,90	145,90 C	0,00	0,00	145,90 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006560000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	10,60 C	0,00	0,00	10,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006580000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	563,19	563,19 C	0,00	0,00	563,19 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006600000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	26,40 C	0,00	0,00	26,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006620000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07	27,07 C	0,00	0,00	27,07 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000066300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	43,20 C	0,00	0,00	43,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000066500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	962,24	962,24 C	0,00	0,00	962,24 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000066600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	133,39	133,39 C	0,00	0,00	133,39 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000066800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	18,65	18,65 C	0,00	0,00	18,65 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000066900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	741,85	741,85 C	0,00	0,00	741,85 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000067000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	32,93	32,93 C	0,00	0,00	32,93 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000067200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	312,84	312,84 C	0,00	0,00	312,84 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000067300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	180,55	180,55 C	0,00	0,00	180,55 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000067500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	154,84	154,84 C	0,00	0,00	154,84 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000067700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	69,01	69,01 C	0,00	0,00	69,01 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000068000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	95,01 C	0,00	0,00	95,01 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000068100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	151,14	151,14 C	0,00	0,00	151,14 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000068200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	116,72	116,72 C	0,00	0,00	116,72 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000068300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	46,29	46,29 C	0,00	0,00	46,29 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000068500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	116,36	116,36 C	0,00	0,00	116,36 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000068800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	31,46	31,46 C	0,00	0,00	31,46 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000068900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	1,04 C	0,00	0,00	1,04 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000069100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	17,07	17,07 C	0,00	0,00	17,07 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000069200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	21,55	21,55 C	0,00	0,00	21,55 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000069300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,87	5,87 C	0,00	0,00	5,87 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000006950000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	5,80 C	0,00	0,00	5,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000006960000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	27,91	27,91 C	0,00	0,00	27,91 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000007070000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	5,56 C	0,00	0,00	5,56 C
2.1.8.8.1.01.04	01007202500000000000004790000000000000018807000	F	0,00	0,00	413,36	413,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01007202500000000000007990000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	413,36	413,36 C	0,00	0,00	413,36 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	0,00	89,27	159,63	70,36	70,36	70,36 C	0,00	0,00	70,36 C
2.1.8.8.1.01.08	01001202400000000000000030000000000000018807000	F	0,00	65,35	65,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	01001202400000000000036080000000000000018807000	F	0,00	23,92	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	01001202500000000000000110000000000000018807000	F	0,00	0,00	70,36	70,36	70,36	70,36 C	0,00	0,00	70,36 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	4.619,69 C	8.663,52	8.387,66	4.343,83	4.343,83	4.343,83 C	0,00	0,00	4.343,83 C
2.1.8.8.1.01.99	01001202300000000000015710000000000000018807000	F	575,86 C	575,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	01001202400000000000036010000000000000018807000	F	4.043,83 C	4.043,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	01001202500000000000004600000000000000018807000	F	0,00	4.043,83	4.043,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	01001202500000000000005400000000000000018807000	F	0,00	0,00	4.343,83	4.343,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	01001202500000000000008110000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4.343,83	4.343,83 C	0,00	0,00	4.343,83 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		12.022.869,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.022.869,59 C	0,00	0,00	12.022.869,59 C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		11.400.829,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.829,88 C	0,00	0,00	11.400.829,88 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		11.400.829,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.829,88 C	0,00	0,00	11.400.829,88 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.227.977,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.977,36 D	0,00	0,00	1.227.977,36 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.227.977,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.977,36 D	0,00	0,00	1.227.977,36 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		156.305,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.305,61 D	0,00	0,00	156.305,61 D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	156.305,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.305,61 D	0,00	0,00	156.305,61 D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.306.613,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.613,38 D	0,00	0,00	1.306.613,38 D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.306.613,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.613,38 D	0,00	0,00	1.306.613,38 D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		14.087.417,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.087.417,44 C	0,00	0,00	14.087.417,44 C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	14.087.417,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.087.417,44 C	0,00	0,00	14.087.417,44 C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		4.308,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,79 C	0,00	0,00	4.308,79 C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	4.308,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,79 C	0,00	0,00	4.308,79 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	5.943.261,42	79.631,35	8.496.056,37	104,00	14.359.582,44 D	0,00	0,00	14.359.582,44 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	651.987,52	75.631,35	141.070,18	0,00	717.426,35 D	0,00	0,00	717.426,35 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	594.538,49	75.631,35	109.766,31	0,00	628.673,45 D	0,00	0,00	628.673,45 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	594.538,49	75.631,35	109.766,31	0,00	628.673,45 D	0,00	0,00	628.673,45 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	594.538,49	75.631,35	109.766,31	0,00	628.673,45 D	0,00	0,00	628.673,45 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	594.538,49	75.631,35	109.766,31	0,00	628.673,45 D	0,00	0,00	628.673,45 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	196.367,53	293,18	109.766,31	0,00	305.840,66 D	0,00	0,00	305.840,66 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	21.142,10	0,00	0,00	0,00	21.142,10 D	0,00	0,00	21.142,10 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	377.028,86	75.338,17	0,00	0,00	301.690,69 D	0,00	0,00	301.690,69 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	57.449,03	0,00	31.303,87	0,00	88.752,90 D	0,00	0,00	88.752,90 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	41.601,11	0,00	22.668,36	0,00	64.269,47 D	0,00	0,00	64.269,47 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	41.601,11	0,00	22.668,36	0,00	64.269,47 D	0,00	0,00	64.269,47 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -		0,00	41.601,11	0,00	22.668,36	0,00	64.269,47 D	0,00	0,00	64.269,47 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
3.1.2.2.1.01.00	INSS		0,00	41.601,11	0,00	22.668,36	0,00	64.269,47 D	0,00	0,00	64.269,47 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	15.847,92	0,00	8.635,51	0,00	24.483,43 D	0,00	0,00	24.483,43 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.847,92	0,00	8.635,51	0,00	24.483,43 D	0,00	0,00	24.483,43 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		0,00	15.847,92	0,00	8.635,51	0,00	24.483,43 D	0,00	0,00	24.483,43 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	5.289.411,20	4.000,00	8.353.401,93	104,00	13.638.709,13 D	0,00	0,00	13.638.709,13 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.817.961,00	0,00	2.867.784,17	0,00	4.685.745,17 D	0,00	0,00	4.685.745,17 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	1.817.961,00	0,00	2.867.784,17	0,00	4.685.745,17 D	0,00	0,00	4.685.745,17 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.817.961,00	0,00	2.867.784,17	0,00	4.685.745,17 D	0,00	0,00	4.685.745,17 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	333,34	0,00	0,00	0,00	333,34 D	0,00	0,00	333,34 D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	1.777.326,54	0,00	2.820.998,17	0,00	4.598.324,71 D	0,00	0,00	4.598.324,71 D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	1.309,12	0,00	0,00	0,00	1.309,12 D	0,00	0,00	1.309,12 D
3.3.1.1.1.43.00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	37.492,00	0,00	38.218,50	0,00	75.710,50 D	0,00	0,00	75.710,50 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.500,00	0,00	8.567,50	0,00	10.067,50 D	0,00	0,00	10.067,50 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	3.469.443,48	4.000,00	5.483.551,35	104,00	8.948.890,83 D	0,00	0,00	8.948.890,83 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	1.053,43	0,00	4.631,65	0,00	5.685,08 D	0,00	0,00	5.685,08 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.053,43	0,00	4.631,65	0,00	5.685,08 D	0,00	0,00	5.685,08 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	1.053,43	0,00	4.631,65	0,00	5.685,08 D	0,00	0,00	5.685,08 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	3.468.390,05	4.000,00	5.478.919,70	104,00	8.943.205,75 D	0,00	0,00	8.943.205,75 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.468.390,05	4.000,00	5.478.919,70	104,00	8.943.205,75 D	0,00	0,00	8.943.205,75 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	532,36	0,00	1.366,12	0,00	1.898,48 D	0,00	0,00	1.898,48 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	8.212,54	0,00	3.517,88	0,00	11.730,42 D	0,00	0,00	11.730,42 D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	36.956,12	0,00	20.071,26	0,00	57.027,38 D	0,00	0,00	57.027,38 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	57.421,86	0,00	51.120,28	0,00	108.542,14 D	0,00	0,00	108.542,14 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	1.592,28	0,00	1.019,66	0,00	2.611,94 D	0,00	0,00	2.611,94 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E		0,00	3.354.232,47	4.000,00	5.381.896,39	0,00	8.732.128,86 D	0,00	0,00	8.732.128,86 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	147,00	0,00	7.897,00	104,00	7.940,00 D	0,00	0,00	7.940,00 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	4.994,46	0,00	4.994,46 D	0,00	0,00	4.994,46 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	7.615,42	0,00	7.036,65	0,00	14.652,07 D	0,00	0,00	14.652,07 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	2.006,72	0,00	2.066,41	0,00	4.073,13 D	0,00	0,00	4.073,13 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	2.006,72	0,00	2.066,41	0,00	4.073,13 D	0,00	0,00	4.073,13 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.006,72	0,00	2.066,41	0,00	4.073,13 D	0,00	0,00	4.073,13 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	2.006,72	0,00	2.066,41	0,00	4.073,13 D	0,00	0,00	4.073,13 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	2.006,72	0,00	2.066,41	0,00	4.073,13 D	0,00	0,00	4.073,13 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	1.862,70	0,00	984,26	0,00	2.846,96 D	0,00	0,00	2.846,96 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.862,70	0,00	984,26	0,00	2.846,96 D	0,00	0,00	2.846,96 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	1.862,70	0,00	984,26	0,00	2.846,96 D	0,00	0,00	2.846,96 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.862,70	0,00	984,26	0,00	2.846,96 D	0,00	0,00	2.846,96 D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		0,00	1.862,70	0,00	984,26	0,00	2.846,96 D	0,00	0,00	2.846,96 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	3.773.277,19	7.017,92	6.733.600,59	10.499.859,86 C	0,00	0,00	10.499.859,86 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	186.270,44	0,00	97.448,10	283.718,54 C	0,00	0,00	283.718,54 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		0,00	0,00	186.270,44	0,00	97.448,10	283.718,54 C	0,00	0,00	283.718,54 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
4.4.5.0.0.00.00	FINANCEIRAS		0,00	0,00	186.270,44	0,00	97.448,10	283.718,54 C	0,00	0,00	283.718,54 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	186.270,44	0,00	97.448,10	283.718,54 C	0,00	0,00	283.718,54 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	186.270,44	0,00	97.448,10	283.718,54 C	0,00	0,00	283.718,54 C
4.4.5.1.1.00.00	001321010116327000		0,00	0,00	26.940,99	0,00	5.178,94	32.119,93 C	0,00	0,00	32.119,93 C
4.4.5.1.1.00.00	001321010118807000		0,00	0,00	159.329,45	0,00	92.269,16	251.598,61 C	0,00	0,00	251.598,61 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	3.584.599,15	7.017,92	6.627.214,77	10.204.796,00 C	0,00	0,00	10.204.796,00 C
4.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00	3.584.599,15	7.017,92	6.627.214,77	10.204.796,00 C	0,00	0,00	10.204.796,00 C
4.5.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00	3.584.599,15	7.017,92	6.627.214,77	10.204.796,00 C	0,00	0,00	10.204.796,00 C
4.5.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	3.584.599,15	7.017,92	6.627.214,77	10.204.796,00 C	0,00	0,00	10.204.796,00 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	2.407,60	0,00	7.960,00	10.367,60 C	0,00	0,00	10.367,60 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00	7.960,00 C	0,00	0,00	7.960,00 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00	7.960,00 C	0,00	0,00	7.960,00 C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00	7.960,00 C	0,00	0,00	7.960,00 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	2.407,60	0,00	0,00	2.407,60 C	0,00	0,00	2.407,60 C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	2.407,60	0,00	0,00	2.407,60 C	0,00	0,00	2.407,60 C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.407,60	0,00	0,00	2.407,60 C	0,00	0,00	2.407,60 C
4.6.4.1.1.03.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)		0,00	0,00	2.407,60	0,00	0,00	2.407,60 C	0,00	0,00	2.407,60 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	977,72	977,72 C	0,00	0,00	977,72 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	977,72	977,72 C	0,00	0,00	977,72 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	977,72	977,72 C	0,00	0,00	977,72 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	977,72	977,72 C	0,00	0,00	977,72 C
4.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	977,72	977,72 C	0,00	0,00	977,72 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		663.599,23 D	220.444.374,64	7.023.609,32	340.037,14	170.018,57	214.254.383,12 D	0,00	0,00	214.254.383,12 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	220.444.374,64	7.023.609,32	340.037,14	170.018,57	213.590.783,89 D	0,00	0,00	213.590.783,89 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	103.306.832,77	0,00	0,00	0,00	103.306.832,77 D	0,00	0,00	103.306.832,77 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	103.306.832,77	0,00	0,00	0,00	103.306.832,77 D	0,00	0,00	103.306.832,77 D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	103.306.832,77	0,00	0,00	0,00	103.306.832,77 D	0,00	0,00	103.306.832,77 D
5.2.1.1.1.00.00	001321010118807000		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	001729500116327000		0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	001739500118807000		0,00	101.081.832,77	0,00	0,00	0,00	101.081.832,77 D	0,00	0,00	101.081.832,77 D
5.2.1.1.1.00.00	001799990118807000		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	001911090118807000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	117.137.541,87	7.023.609,32	340.037,14	170.018,57	110.283.951,12 D	0,00	0,00	110.283.951,12 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	117.137.541,87	7.023.609,32	340.037,14	170.018,57	110.283.951,12 D	0,00	0,00	110.283.951,12 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	103.306.832,77	0,00	0,00	0,00	103.306.832,77 D	0,00	0,00	103.306.832,77 D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	103.306.832,77	0,00	0,00	0,00	103.306.832,77 D	0,00	0,00	103.306.832,77 D
5.2.2.1.1.01.00	010010200000131900018807000		0,00	2.142.720,00	0,00	0,00	0,00	2.142.720,00 D	0,00	0,00	2.142.720,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010010200000133500018807000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010010200000133900018807000		0,00	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00 D	0,00	0,00	1.690.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010010200000133930018807000		0,00	2.768,00	0,00	0,00	0,00	2.768,00 D	0,00	0,00	2.768,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010010200000144900018807000		0,00	35.712,00	0,00	0,00	0,00	35.712,00 D	0,00	0,00	35.712,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010010200000633900018807000		0,00	158.254,77	0,00	0,00	0,00	158.254,77 D	0,00	0,00	158.254,77 D
5.2.2.1.1.01.00	010010200000644900018807000		0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010020200000233900016327000		0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010020200000233900018807000		0,00	62.395.378,00	0,00	0,00	0,00	62.395.378,00 D	0,00	0,00	62.395.378,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.2.2.1.1.01.00	01003020000033390001880700 0		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01004020000043390001880700 0		0,00	30.057.000,00	0,00	0,00	0,00	30.057.000,00 D	0,00	0,00	30.057.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01007020000073390001880700 0		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01008020000083390001880700 0		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	6.915.354,55	0,00	170.018,57	0,00	7.085.373,12 D	0,00	0,00	7.085.373,12 D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	6.915.354,55	0,00	170.018,57	0,00	7.085.373,12 D	0,00	0,00	7.085.373,12 D
5.2.2.1.2.01.00	02880		0,00	433.526,04	0,00	170.018,57	0,00	603.544,61 D	0,00	0,00	603.544,61 D
5.2.2.1.2.01.00	03880		0,00	108.254,77	0,00	0,00	0,00	108.254,77 D	0,00	0,00	108.254,77 D
5.2.2.1.2.01.00	08632		0,00	1.815.757,83	0,00	0,00	0,00	1.815.757,83 D	0,00	0,00	1.815.757,83 D
5.2.2.1.2.01.00	08880		0,00	4.557.815,91	0,00	0,00	0,00	4.557.815,91 D	0,00	0,00	4.557.815,91 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	6.915.354,55	6.915.354,55	170.018,57	170.018,57	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	6.373.573,74	0,00	0,00	0,00	6.373.573,74 D	0,00	0,00	6.373.573,74 D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACAO		0,00	433.526,04	0,00	170.018,57	0,00	603.544,61 D	0,00	0,00	603.544,61 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	108.254,77	0,00	0,00	0,00	108.254,77 D	0,00	0,00	108.254,77 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	6.915.354,55	0,00	170.018,57	7.085.373,12 C	0,00	0,00	7.085.373,12 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	108.254,77	0,00	0,00	108.254,77 C	0,00	0,00	108.254,77 C
5.2.2.1.9.00.00	01001020000013390001880700 0		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00	01001020000063390001880700 0		0,00	0,00	58.254,77	0,00	0,00	58.254,77 C	0,00	0,00	58.254,77 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		663.599,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	663.599,23 D	0,00	0,00	663.599,23 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		441.991,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	441.991,71 D	0,00	0,00	441.991,71 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		441.991,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	441.991,71 D	0,00	0,00	441.991,71 D
5.3.1.1.0.00.00	01001202400000000000000030000000000 00000018807000		3.385,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,00 D	0,00	0,00	3.385,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01001202400000000000000110000000000 00000018807000		100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01001202400000000000003530000000000 00000018807000		100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01001202400000000000023040000000000 00000028807000		1.217,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,33 D	0,00	0,00	1.217,33 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000298700000000000000018807000		9.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000360800000000000000018807000		1.195,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,92 D	0,00	0,00	1.195,92 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000180900000000000000018807000		5.430,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,38 D	0,00	0,00	5.430,38 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000182200000000000000018807000		1.111,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,60 D	0,00	0,00	1.111,60 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000183100000000000000018807000		117,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	117,23 D	0,00	0,00	117,23 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000183700000000000000018807000		475,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00 D	0,00	0,00	475,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000202600000000000000018807000		1.820,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00 D	0,00	0,00	1.820,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000203900000000000000018807000		444,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	444,64 D	0,00	0,00	444,64 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000204800000000000000018807000		508,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	508,05 D	0,00	0,00	508,05 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000205500000000000000018807000		62,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50 D	0,00	0,00	62,50 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000231900000000000000018807000		1.870,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,22 D	0,00	0,00	1.870,22 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000232000000000000000018807000		1.379,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,98 D	0,00	0,00	1.379,98 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000232100000000000000018807000		17.326,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.326,08 D	0,00	0,00	17.326,08 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000232200000000000000018807000		2.727,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,44 D	0,00	0,00	2.727,44 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233200000000000000018807000		3.703,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.703,06 D	0,00	0,00	3.703,06 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233300000000000000018807000		738,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	738,14 D	0,00	0,00	738,14 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233400000000000000018807000		566,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	566,61 D	0,00	0,00	566,61 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234100000000000000018807000		674,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	674,32 D	0,00	0,00	674,32 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234600000000000000018807000		1.899,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,20 D	0,00	0,00	1.899,20 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234700000000000000018807000		1.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000266200000000000000018807000		3.391,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391,97 D	0,00	0,00	3.391,97 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292400000000000000018807000		5.254,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,26 D	0,00	0,00	5.254,26 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292500000000000000018807000		6.994,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.994,81 D	0,00	0,00	6.994,81 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292700000000000000018807000		26.265,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.265,71 D	0,00	0,00	26.265,71 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292900000000000000018807000		2.961,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,94 D	0,00	0,00	2.961,94 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293000000000000000018807000		52.927,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.927,19 D	0,00	0,00	52.927,19 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293100000000000000018807000		1.009,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,62 D	0,00	0,00	1.009,62 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293300000000000000018807000		497,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	497,85 D	0,00	0,00	497,85 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293600000000000000018807000		6.525,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.525,05 D	0,00	0,00	6.525,05 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293800000000000000018807000		1.773,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,14 D	0,00	0,00	1.773,14 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000294200000000000000018807000		475,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00 D	0,00	0,00	475,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000294500000000000000018807000		1.148,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,30 D	0,00	0,00	1.148,30 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000294900000000000000018807000		26.619,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.619,04 D	0,00	0,00	26.619,04 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295100000000000000018807000		136,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	136,02 D	0,00	0,00	136,02 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295200000000000000018807000		669,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	669,69 D	0,00	0,00	669,69 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295300000000000000018807000		675,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	675,99 D	0,00	0,00	675,99 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295500000000000000018807000		1.696,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,00 D	0,00	0,00	1.696,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000296300000000000000018807000		917,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	917,82 D	0,00	0,00	917,82 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000296700000000000000018807000		4.729,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729,37 D	0,00	0,00	4.729,37 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000296800000000000000018807000		300,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300,03 D	0,00	0,00	300,03 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000297000000000000000018807000		252,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00 D	0,00	0,00	252,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000299100000000000000018807000		928,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00 D	0,00	0,00	928,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000299200000000000000018807000		2.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000299500000000000000018807000		578,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	578,63 D	0,00	0,00	578,63 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301100000000000000018807000		2.627,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,13 D	0,00	0,00	2.627,13 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301300000000000000018807000		22.602,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.602,02 D	0,00	0,00	22.602,02 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301500000000000000018807000		54.405,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.405,88 D	0,00	0,00	54.405,88 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301700000000000000018807000		4.962,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.962,44 D	0,00	0,00	4.962,44 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301800000000000000018807000		25.177,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.177,14 D	0,00	0,00	25.177,14 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301900000000000000018807000		583,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	583,31 D	0,00	0,00	583,31 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302100000000000000018807000		393,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	393,30 D	0,00	0,00	393,30 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302400000000000000018807000		22.754,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.754,89 D	0,00	0,00	22.754,89 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302500000000000000018807000		11.658,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.658,18 D	0,00	0,00	11.658,18 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302600000000000000018807000		1.593,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,05 D	0,00	0,00	1.593,05 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302900000000000000018807000		419,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	419,70 D	0,00	0,00	419,70 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000303000000000000000018807000		1.523,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,00 D	0,00	0,00	1.523,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000303300000000000000018807000		4.280,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,41 D	0,00	0,00	4.280,41 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000303700000000000000018807000		10.102,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.102,02 D	0,00	0,00	10.102,02 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000303900000000000000018807000		982,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	982,14 D	0,00	0,00	982,14 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000304000000000000000018807000		47.203,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.203,59 D	0,00	0,00	47.203,59 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000304200000000000000018807000		681,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	681,17 D	0,00	0,00	681,17 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000304300000000000000018807000		9.836,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.836,80 D	0,00	0,00	9.836,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000304700000000000000018807000		321,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	321,68 D	0,00	0,00	321,68 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305000000000000000018807000		188,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	188,16 D	0,00	0,00	188,16 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305100000000000000018807000		3.267,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,90 D	0,00	0,00	3.267,90 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305500000000000000018807000		5.573,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573,84 D	0,00	0,00	5.573,84 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305600000000000000018807000		4.060,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,83 D	0,00	0,00	4.060,83 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305800000000000000018807000		63,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00 D	0,00	0,00	63,00 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		221.607,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	221.607,52 D	0,00	0,00	221.607,52 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		176.167,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	176.167,48 D	0,00	0,00	176.167,48 D
5.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000007400000000000000018807000		900,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,55 D	0,00	0,00	900,55 D
5.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000021070000000000000018807000		81.934,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.934,17 D	0,00	0,00	81.934,17 D
5.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000035990000000000000018807000		605,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	605,03 D	0,00	0,00	605,03 D
5.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000036010000000000000018807000		55.454,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.454,00 D	0,00	0,00	55.454,00 D
5.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000036030000000000000018807000		21.123,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.123,88 D	0,00	0,00	21.123,88 D
5.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000036040000000000000018807000		0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
5.3.2.1.0.00.00	010022024000000000000025100000000000000018807000		110,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79 D	0,00	0,00	110,79 D
5.3.2.1.0.00.00	010022024000000000000032470000000000000018807000		6.939,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.939,00 D	0,00	0,00	6.939,00 D
5.3.2.1.0.00.00	010022024000000000000035360000000000000018807000		4.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00 D	0,00	0,00	4.180,00 D
5.3.2.1.0.00.00	010022024000000000000035650000000000000018807000		4.920,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,05 D	0,00	0,00	4.920,05 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS		45.440,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.440,04 D	0,00	0,00	45.440,04 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.2.2.0.00.00	ANTERIORES		45.440,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.440,04 D	0,00	0,00	45.440,04 D
5.3.2.2.0.00.00	0100220200000000000000022400000000000000018807000		1.683,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05 D	0,00	0,00	1.683,05 D
5.3.2.2.0.00.00	0100220200000000000000073900000000000000018807000		1.180,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,95 D	0,00	0,00	1.180,95 D
5.3.2.2.0.00.00	0100220220000000000000047300000000000000018807000		35.280,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00 D	0,00	0,00	35.280,00 D
5.3.2.2.0.00.00	0100220220000000000000111400000000000000018807000		1.239,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00 D	0,00	0,00	1.239,00 D
5.3.2.2.0.00.00	0100220230000000000000042500000000000000018807000		3.139,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00 D	0,00	0,00	3.139,00 D
5.3.2.2.0.00.00	0100220230000000000000077600000000000000018807000		2.918,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,04 D	0,00	0,00	2.918,04 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		663.599,23 C	48.895.641,25	262.316.406,57	39.115.773,20	39.285.791,77	214.254.383,12 C	0,00	0,00	214.254.383,12 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	48.511.882,85	261.932.648,17	38.652.676,28	38.822.694,85	213.590.783,89 C	0,00	0,00	213.590.783,89 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	3.802.189,43	107.109.022,20	6.732.658,51	6.732.658,51	103.306.832,77 C	0,00	0,00	103.306.832,77 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	3.802.189,43	103.306.832,77	6.725.640,59	7.017,92	92.786.020,67 C	0,00	0,00	92.786.020,67 C
6.2.1.1.0.00.00	001321010116327000		0,00	26.940,99	0,00	5.178,94	0,00	32.119,93 D	0,00	0,00	32.119,93 D
6.2.1.1.0.00.00	001321010118807000		0,00	159.329,45	400.000,00	92.269,16	0,00	148.401,39 C	0,00	0,00	148.401,39 C
6.2.1.1.0.00.00	001729500116327000		0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00 C	0,00	0,00	1.800.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	001739500118807000		0,00	3.615.918,99	101.081.832,77	6.627.214,77	7.017,92	90.845.716,93 C	0,00	0,00	90.845.716,93 C
6.2.1.1.0.00.00	001799990118807000		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	001911090118807000		0,00	0,00	10.000,00	977,72	0,00	9.022,28 C	0,00	0,00	9.022,28 C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	3.802.189,43	7.017,92	6.725.640,59	10.520.812,10 C	0,00	0,00	10.520.812,10 C
6.2.1.2.0.00.00	001321010116327000		0,00	0,00	26.940,99	0,00	5.178,94	32.119,93 C	0,00	0,00	32.119,93 C
6.2.1.2.0.00.00	001321010118807000		0,00	0,00	159.329,45	0,00	92.269,16	251.598,61 C	0,00	0,00	251.598,61 C
6.2.1.2.0.00.00	001739500118807000		0,00	0,00	3.615.918,99	7.017,92	6.627.214,77	10.236.115,84 C	0,00	0,00	10.236.115,84 C
6.2.1.2.0.00.00	001911090118807000		0,00	0,00	0,00	0,00	977,72	977,72 C	0,00	0,00	977,72 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	44.709.693,42	154.823.625,97	31.920.017,77	32.090.036,34	110.283.951,12 C	0,00	0,00	110.283.951,12 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	44.709.693,42	154.823.625,97	31.920.017,77	32.090.036,34	110.283.951,12 C	0,00	0,00	110.283.951,12 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	37.613.195,69	111.000.538,59	12.813.974,31	2.530.633,01	63.104.001,60 C	0,00	0,00	63.104.001,60 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.1.00.00	01001020000013190001880700 0		0,00	253.838,20	2.143.013,18	141.070,18	0,00	1.748.104,80 C	0,00	0,00	1.748.104,80 C
6.2.2.1.1.00.00	01001020000013350001880700 0		0,00	8.400,00	10.000,00	0,00	0,00	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
6.2.2.1.1.00.00	01001020000013390001880700 0		0,00	940.615,81	1.692.032,50	93.567,60	33,00	657.882,09 C	0,00	0,00	657.882,09 C
6.2.2.1.1.00.00	01001020000013393000188070 00		0,00	2.000,00	2.768,00	0,00	0,00	768,00 C	0,00	0,00	768,00 C
6.2.2.1.1.00.00	01001020000014449000188070 00		0,00	48.513,00	85.712,00	11.712,00	0,00	25.487,00 C	0,00	0,00	25.487,00 C
6.2.2.1.1.00.00	01001020000063390001880700 0		0,00	58.254,77	158.254,77	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	01001020000064449000188070 00		0,00	5.058.254,77	5.058.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	01001020000064449000288070 00		0,00	4.557.815,91	4.557.815,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	01002020000023390001632700 0		0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00 C	0,00	0,00	1.800.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	01002020000023390001880700 0		0,00	19.421.000,00	63.095.331,76	10.525.701,01	2.358.915,94	35.507.546,69 C	0,00	0,00	35.507.546,69 C
6.2.2.1.1.00.00	01002020000023390002632700 0		0,00	1.515.793,01	1.815.757,83	145.681,58	1.050,00	155.333,24 C	0,00	0,00	155.333,24 C
6.2.2.1.1.00.00	01003020000033390001880700 0		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	01004020000043390001880700 0		0,00	5.714.262,27	30.133.071,83	1.327.145,39	615,50	23.092.279,67 C	0,00	0,00	23.092.279,67 C
6.2.2.1.1.00.00	01007020000073390001880700 0		0,00	34.447,95	438.526,04	569.096,55	170.018,57	5.000,11 C	0,00	0,00	5.000,11 C
6.2.2.1.1.00.00	01008020000083390001880700 0		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	7.096.497,73	43.823.087,38	19.106.043,46	29.559.403,33	47.179.949,52 C	0,00	0,00	47.179.949,52 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	6.721.903,50	37.509.234,10	10.192.301,21	12.843.123,38	33.438.152,77 C	0,00	0,00	33.438.152,77 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000010000000000 00000018807000		0,00	147,00	20.000,00	7.793,00	104,00	12.164,00 C	0,00	0,00	12.164,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000020000000000 00000018807000		0,00	1.862,70	15.000,00	984,26	0,00	12.153,04 C	0,00	0,00	12.153,04 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000030000000000 00000018807000		0,00	2.470,70	14.824,20	1.235,35	0,00	11.118,15 C	0,00	0,00	11.118,15 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000040000000000 00000018807000		0,00	43.691,00	524.292,00	43.691,00	0,00	436.910,00 C	0,00	0,00	436.910,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000050000000000 00000018807000		0,00	789,60	9.475,20	789,60	0,00	7.896,00 C	0,00	0,00	7.896,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000060000000000 00000018807000		0,00	707,38	1.061,07	353,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000070000000000 00000018807000		0,00	1.503,18	2.254,77	751,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000080000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.263,36	210,56	0,00	1.052,80 C	0,00	0,00	1.052,80 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000090000000000 00000018807000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000100000000000 00000018807000		0,00	147,96	2.000,00	0,00	0,00	1.852,04 C	0,00	0,00	1.852,04 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110000000000 00000018807000		0,00	3.517,88	10.553,64	3.517,88	0,00	3.517,88 C	0,00	0,00	3.517,88 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000120000000000 00000018807000		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000130000000000 00000018807000		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000140000000000 00000018807000		0,00	800,00	4.800,00	400,00	0,00	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000150000000000 00000018807000		0,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00	86.400,00 C	0,00	0,00	86.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000160000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000170000000000 00000018807000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000180000000000 00000018807000		0,00	532,36	532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000190000000000 00000018807000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000200000000000 00000018807000		0,00	496,12	2.976,72	248,06	0,00	2.232,54 C	0,00	0,00	2.232,54 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000210000000000 00000018807000		0,00	956,16	5.736,96	478,08	0,00	4.302,72 C	0,00	0,00	4.302,72 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000220000000000 00000018807000		0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000230000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.760,00	250,00	0,00	2.510,00 C	0,00	0,00	2.510,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000240000000000 00000018807000		0,00	712,56	4.092,72	385,20	0,00	2.994,96 C	0,00	0,00	2.994,96 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000250000000000 00000018807000		0,00	1.260,00	7.560,00	630,00	0,00	5.670,00 C	0,00	0,00	5.670,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000260000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.400,00	600,00	0,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000270000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000280000000000 00000018807000		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000002900000000000000018807000		0,00	1.800,00	48.513,00	0,00	0,00	46.713,00 C	0,00	0,00	46.713,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000003000000000000000018807000		0,00	0,00	5.230,68	0,00	0,00	5.230,68 C	0,00	0,00	5.230,68 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000003100000000000000018807000		0,00	2.032,50	3.387,50	0,00	0,00	1.355,00 C	0,00	0,00	1.355,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000003200000000000000018807000		0,00	0,00	5.058.254,77	0,00	0,00	5.058.254,77 C	0,00	0,00	5.058.254,77 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000003300000000000000028807000		0,00	0,00	4.557.815,91	0,00	0,00	4.557.815,91 C	0,00	0,00	4.557.815,91 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000001900000000000000018807000		0,00	17.336,12	17.336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000002080000000000000018807000		0,00	0,00	1.411,44	1.411,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000004600000000000000018807000		0,00	97.305,09	97.305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000004610000000000000018807000		0,00	20.141,25	20.141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000004620000000000000018807000		0,00	7.876,41	7.876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000004630000000000000018807000		0,00	327,72	327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000004640000000000000018807000		0,00	60,67	60,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000004650000000000000018807000		0,00	23,11	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000004660000000000000018807000		0,00	206,80	206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000004670000000000000018807000		0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000004680000000000000018807000		0,00	1.053,43	8.000,00	4.631,65	0,00	2.314,92 C	0,00	0,00	2.314,92 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000004690000000000000018807000		0,00	2.620,75	28.828,25	2.620,75	0,00	23.586,75 C	0,00	0,00	23.586,75 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000004700000000000000018807000		0,00	67,90	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000004710000000000000018807000		0,00	3.092,09	3.092,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000004720000000000000018807000		0,00	2.442,45	2.442,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047300000000000000018807000		0,00	333,34	5.016,50	0,00	0,00	4.683,16 C	0,00	0,00	4.683,16 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047400000000000000018807000		0,00	0,00	1.614,36	293,52	0,00	1.320,84 C	0,00	0,00	1.320,84 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047500000000000000018807000		0,00	0,00	6.138,66	1.116,12	0,00	5.022,54 C	0,00	0,00	5.022,54 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047600000000000000018807000		0,00	3.500,00	40.359,55	3.669,05	0,00	33.190,50 C	0,00	0,00	33.190,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047700000000000000018807000		0,00	0,00	2.421,54	220,14	0,00	2.201,40 C	0,00	0,00	2.201,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047800000000000000018807000		0,00	524,15	5.765,65	0,00	0,00	5.241,50 C	0,00	0,00	5.241,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000048000000000000000018807000		0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000048100000000000000018807000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000048400000000000000018807000		0,00	1.309,12	1.309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000048500000000000000018807000		0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000048600000000000000018807000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000053800000000000000018807000		0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000053900000000000000018807000		0,00	18.020,00	18.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000054000000000000000018807000		0,00	99.355,62	99.355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000054100000000000000018807000		0,00	7.948,40	7.948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000054200000000000000018807000		0,00	20.864,67	20.864,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.752,00	3.752,00 C	0,00	0,00	3.752,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	8.567,50	8.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	883,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.583,02	3.583,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000080100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000080900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	19.221,26	19.221,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	33.262,20	33.262,20 C	0,00	0,00	33.262,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	102.570,96	102.570,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	21.539,89	21.539,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	8.205,63	8.205,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.344,22	3.344,22 C	0,00	0,00	3.344,22 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.106,40	7.106,40 C	0,00	0,00	7.106,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	7.195,35	7.195,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.128,47	1.128,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	429,88	429,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000034000000000000000018807000		0,00	480,00	10.000,00	4.453,60	0,00	5.066,40 C	0,00	0,00	5.066,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035000000000000000018807000		0,00	3.583,30	50.000,00	7.843,29	0,00	38.573,41 C	0,00	0,00	38.573,41 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036000000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037000000000000000018807000		0,00	4.120,00	100.000,00	19.280,00	0,00	76.600,00 C	0,00	0,00	76.600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038000000000000000018807000		0,00	440,00	4.000,00	660,00	0,00	2.900,00 C	0,00	0,00	2.900,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039000000000000000018807000		0,00	16.141,52	80.000,00	13.353,87	0,00	50.504,61 C	0,00	0,00	50.504,61 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004000000000000000018807000		0,00	853,28	5.000,00	4.146,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004100000000000000018807000		0,00	10.269,65	40.000,00	29.730,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004200000000000000018807000		0,00	15.161,35	70.000,00	26.086,51	0,00	28.752,14 C	0,00	0,00	28.752,14 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004300000000000000018807000		0,00	11.380,00	100.000,00	20.610,00	0,00	68.010,00 C	0,00	0,00	68.010,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004400000000000000018807000		0,00	7.971,80	15.000,00	7.028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004500000000000000018807000		0,00	10.080,00	70.000,00	12.800,00	0,00	47.120,00 C	0,00	0,00	47.120,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004600000000000000018807000		0,00	4.949,02	15.000,00	10.050,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004700000000000000018807000		0,00	47.618,16	150.000,00	102.381,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004800000000000000018807000		0,00	11.135,00	100.000,00	8.948,76	0,00	79.916,24 C	0,00	0,00	79.916,24 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004900000000000000018807000		0,00	4.749,90	30.000,00	2.700,00	0,00	22.550,10 C	0,00	0,00	22.550,10 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005000000000000000018807000		0,00	2.184,96	30.000,00	5.846,32	0,00	21.968,72 C	0,00	0,00	21.968,72 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005100000000000000018807000		0,00	14.889,72	50.000,00	35.110,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005200000000000000018807000		0,00	6.000,00	120.000,00	15.600,00	0,00	98.400,00 C	0,00	0,00	98.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005300000000000000018807000		0,00	150,00	10.000,00	1.650,00	0,00	8.200,00 C	0,00	0,00	8.200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005400000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005500000000000000018807000		0,00	14.620,00	100.000,00	16.815,00	0,00	68.565,00 C	0,00	0,00	68.565,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005600000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005700000000000000018807000		0,00	11.371,20	50.000,00	38.628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005800000000000000018807000		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005900000000000000018807000		0,00	5.578,14	50.000,00	14.473,86	0,00	29.948,00 C	0,00	0,00	29.948,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006000000000000000018807000		0,00	204,86	10.000,00	2.183,44	0,00	7.611,70 C	0,00	0,00	7.611,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006100000000000000018807000		0,00	9.919,55	50.000,00	9.704,60	0,00	30.375,85 C	0,00	0,00	30.375,85 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006200000000000000018807000		0,00	28.504,05	120.000,00	54.388,89	0,00	37.107,06 C	0,00	0,00	37.107,06 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006300000000000000018807000		0,00	7.200,00	50.000,00	12.160,00	0,00	30.640,00 C	0,00	0,00	30.640,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006400000000000000018807000		0,00	42.620,00	150.000,00	107.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006500000000000000018807000		0,00	7.910,00	50.000,00	27.859,42	0,00	14.230,58 C	0,00	0,00	14.230,58 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006600000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006700000000000000018807000		0,00	339,32	5.000,00	533,68	0,00	4.127,00 C	0,00	0,00	4.127,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006800000000000000018807000		0,00	385,00	5.000,00	1.785,00	0,00	2.830,00 C	0,00	0,00	2.830,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006900000000000000018807000		0,00	3.873,84	50.000,00	11.319,74	0,00	34.806,42 C	0,00	0,00	34.806,42 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007000000000000000018807000		0,00	3.750,00	50.000,00	18.150,00	0,00	28.100,00 C	0,00	0,00	28.100,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007100000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007200000000000000018807000		0,00	900,00	25.000,00	3.120,00	0,00	20.980,00 C	0,00	0,00	20.980,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007300000000000000018807000		0,00	3.022,50	20.000,00	4.916,60	0,00	12.060,90 C	0,00	0,00	12.060,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007400000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007500000000000000018807000		0,00	29.990,00	150.000,00	120.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007600000000000000018807000		0,00	9.295,00	70.000,00	11.790,00	0,00	48.915,00 C	0,00	0,00	48.915,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007700000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007800000000000000018807000		0,00	600,00	20.000,00	1.274,56	0,00	18.125,44 C	0,00	0,00	18.125,44 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007900000000000000018807000		0,00	2.649,61	30.000,00	14.463,30	0,00	12.887,09 C	0,00	0,00	12.887,09 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000800000000000000000018807000		0,00	34.298,58	150.000,00	115.701,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000810000000000000000018807000		0,00	7.340,00	70.000,00	12.390,00	0,00	50.270,00 C	0,00	0,00	50.270,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000820000000000000000018807000		0,00	19.368,00	100.000,00	80.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000830000000000000000018807000		0,00	2.676,00	80.000,00	10.030,00	0,00	67.294,00 C	0,00	0,00	67.294,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000840000000000000000018807000		0,00	3.300,00	40.000,00	11.250,00	0,00	25.450,00 C	0,00	0,00	25.450,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000850000000000000000018807000		0,00	3.300,00	25.000,00	4.200,00	0,00	17.500,00 C	0,00	0,00	17.500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000860000000000000000018807000		0,00	15.862,48	100.000,00	36.423,03	0,00	47.714,49 C	0,00	0,00	47.714,49 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000870000000000000000018807000		0,00	19.038,91	100.000,00	50.526,00	0,00	30.435,09 C	0,00	0,00	30.435,09 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000880000000000000000018807000		0,00	5.250,00	50.000,00	13.350,00	0,00	31.400,00 C	0,00	0,00	31.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000890000000000000000018807000		0,00	3.666,30	30.000,00	8.906,74	0,00	17.426,96 C	0,00	0,00	17.426,96 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000900000000000000000018807000		0,00	20.700,00	80.000,00	59.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000910000000000000000018807000		0,00	44.893,68	400.000,00	129.642,86	0,00	225.463,46 C	0,00	0,00	225.463,46 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000920000000000000000018807000		0,00	2.240,00	50.000,00	7.680,00	0,00	40.080,00 C	0,00	0,00	40.080,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000930000000000000000018807000		0,00	15.387,46	80.000,00	64.612,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000940000000000000000018807000		0,00	1.350,00	30.000,00	2.100,00	0,00	26.550,00 C	0,00	0,00	26.550,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000950000000000000000018807000		0,00	187,80	20.000,00	2.774,70	0,00	17.037,50 C	0,00	0,00	17.037,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000960000000000000000018807000		0,00	24.559,03	100.000,00	75.440,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000970000000000000000018807000		0,00	1.950,00	10.000,00	2.700,00	0,00	5.350,00 C	0,00	0,00	5.350,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000980000000000000000018807000		0,00	16.930,00	100.000,00	18.800,00	0,00	64.270,00 C	0,00	0,00	64.270,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000990000000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000010000000000000000018807000		0,00	13.185,97	100.000,00	31.366,34	0,00	55.447,69 C	0,00	0,00	55.447,69 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000010100000000000000018807000		0,00	1.200,00	20.000,00	11.700,00	0,00	7.100,00 C	0,00	0,00	7.100,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000010200000000000000018807000		0,00	1.664,60	20.000,00	7.356,26	0,00	10.979,14 C	0,00	0,00	10.979,14 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000010300000000000000018807000		0,00	7.130,84	30.000,00	22.869,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000010400000000000000018807000		0,00	12.344,40	50.000,00	37.655,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000010500000000000000018807000		0,00	320,00	8.000,00	1.009,69	0,00	6.670,31 C	0,00	0,00	6.670,31 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000010600000000000000018807000		0,00	4.816,90	30.000,00	7.858,69	0,00	17.324,41 C	0,00	0,00	17.324,41 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000010700000000000000018807000		0,00	45.525,20	250.000,00	204.474,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000010800000000000000018807000		0,00	22.446,75	200.000,00	177.553,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000010900000000000000018807000		0,00	9.758,69	50.000,00	40.241,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000011000000000000000018807000		0,00	1.190,00	15.000,00	13.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000011100000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000011200000000000000018807000		0,00	95.220,00	500.000,00	134.964,00	0,00	269.816,00 C	0,00	0,00	269.816,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000011300000000000000018807000		0,00	835,10	10.000,00	9.164,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000011400000000000000018807000		0,00	960,00	30.000,00	6.116,86	0,00	22.923,14 C	0,00	0,00	22.923,14 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000011500000000000000018807000		0,00	34.409,58	200.000,00	19.564,18	0,00	146.026,24 C	0,00	0,00	146.026,24 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000011600000000000000018807000		0,00	2.894,04	20.000,00	1.337,98	0,00	15.767,98 C	0,00	0,00	15.767,98 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000011700000000000000018807000		0,00	19.200,00	70.000,00	18.450,00	0,00	32.350,00 C	0,00	0,00	32.350,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000011800000000000000018807000		0,00	12.448,96	50.000,00	37.551,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000011900000000000000018807000		0,00	1.800,00	20.000,00	7.050,00	0,00	11.150,00 C	0,00	0,00	11.150,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001200000000000000018807000		0,00	5.880,00	50.000,00	9.150,00	0,00	34.970,00 C	0,00	0,00	34.970,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001210000000000000018807000		0,00	8.000,00	34.000,00	11.147,15	0,00	14.852,85 C	0,00	0,00	14.852,85 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001220000000000000018807000		0,00	2.200,59	50.000,00	47.799,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001230000000000000018807000		0,00	76.811,64	400.000,00	65.129,23	0,00	258.059,13 C	0,00	0,00	258.059,13 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001240000000000000018807000		0,00	33.686,31	150.000,00	0,00	0,00	116.313,69 C	0,00	0,00	116.313,69 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001250000000000000018807000		0,00	7.390,00	30.000,00	22.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001260000000000000018807000		0,00	1.790,00	20.000,00	8.261,86	0,00	9.948,14 C	0,00	0,00	9.948,14 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001270000000000000018807000		0,00	2.094,70	30.000,00	6.552,18	0,00	21.353,12 C	0,00	0,00	21.353,12 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001280000000000000018807000		0,00	11.142,75	50.000,00	38.857,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001290000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001300000000000000018807000		0,00	32.473,11	400.000,00	95.568,54	0,00	271.958,35 C	0,00	0,00	271.958,35 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001310000000000000018807000		0,00	9.004,00	150.000,00	140.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001320000000000000018807000		0,00	5.850,00	50.000,00	12.300,00	0,00	31.850,00 C	0,00	0,00	31.850,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001330000000000000018807000		0,00	1.650,00	20.000,00	2.550,00	0,00	15.800,00 C	0,00	0,00	15.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001340000000000000018807000		0,00	450,90	2.000,00	300,72	0,00	1.248,38 C	0,00	0,00	1.248,38 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001350000000000000018807000		0,00	12.370,02	50.000,00	37.629,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001360000000000000018807000		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001370000000000000018807000		0,00	1.442,38	15.000,00	2.134,25	0,00	11.423,37 C	0,00	0,00	11.423,37 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001380000000000000018807000		0,00	10.666,21	20.000,00	9.333,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001390000000000000018807000		0,00	1.604,02	15.000,00	6.128,52	0,00	7.267,46 C	0,00	0,00	7.267,46 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001400000000000 00000018807000		0,00	17.549,04	50.000,00	10.156,47	0,00	22.294,49 C	0,00	0,00	22.294,49 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001410000000000 00000018807000		0,00	28.505,99	150.000,00	33.202,06	0,00	88.291,95 C	0,00	0,00	88.291,95 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001420000000000 00000018807000		0,00	8.326,01	40.000,00	14.006,59	0,00	17.667,40 C	0,00	0,00	17.667,40 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001430000000000 00000018807000		0,00	372,00	5.000,00	760,15	0,00	3.867,85 C	0,00	0,00	3.867,85 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001440000000000 00000018807000		0,00	5.850,00	50.000,00	16.050,00	0,00	28.100,00 C	0,00	0,00	28.100,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001450000000000 00000018807000		0,00	9.395,31	100.000,00	36.750,89	0,00	53.853,80 C	0,00	0,00	53.853,80 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001460000000000 00000018807000		0,00	12.281,86	150.000,00	32.654,21	0,00	105.063,93 C	0,00	0,00	105.063,93 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001470000000000 00000018807000		0,00	6.900,00	30.000,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001480000000000 00000018807000		0,00	18.905,62	100.000,00	32.726,85	0,00	48.367,53 C	0,00	0,00	48.367,53 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001490000000000 00000018807000		0,00	14.847,66	100.000,00	22.167,32	0,00	62.985,02 C	0,00	0,00	62.985,02 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001500000000000 00000018807000		0,00	90,00	20.000,00	1.590,90	0,00	18.319,10 C	0,00	0,00	18.319,10 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001510000000000 00000018807000		0,00	300,00	15.000,00	1.050,00	0,00	13.650,00 C	0,00	0,00	13.650,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001520000000000 00000018807000		0,00	3.335,31	15.000,00	11.664,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001530000000000 00000018807000		0,00	50.092,33	250.000,00	84.581,88	0,00	115.325,79 C	0,00	0,00	115.325,79 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001540000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001550000000000 00000018807000		0,00	1.680,00	15.000,00	13.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001560000000000 00000018807000		0,00	28.405,00	200.000,00	128.090,00	0,00	43.505,00 C	0,00	0,00	43.505,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001570000000000 00000018807000		0,00	19.492,79	200.000,00	62.192,40	0,00	118.314,81 C	0,00	0,00	118.314,81 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001580000000000 00000018807000		0,00	5.487,46	100.000,00	18.600,00	0,00	75.912,54 C	0,00	0,00	75.912,54 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001590000000000 00000018807000		0,00	26.543,86	150.000,00	40.798,88	0,00	82.657,26 C	0,00	0,00	82.657,26 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016000000000000000018807000		0,00	6.270,00	30.000,00	23.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016100000000000000018807000		0,00	1.650,00	15.000,00	3.300,00	0,00	10.050,00 C	0,00	0,00	10.050,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016200000000000000018807000		0,00	15.080,95	200.000,00	0,00	0,00	184.919,05 C	0,00	0,00	184.919,05 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016300000000000000018807000		0,00	5.630,63	20.000,00	14.369,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016400000000000000018807000		0,00	9.819,69	50.000,00	40.180,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016500000000000000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016600000000000000018807000		0,00	23.680,00	100.000,00	76.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016700000000000000018807000		0,00	2.550,00	50.000,00	7.050,00	0,00	40.400,00 C	0,00	0,00	40.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016800000000000000018807000		0,00	45.318,89	300.000,00	78.670,02	0,00	176.011,09 C	0,00	0,00	176.011,09 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016900000000000000018807000		0,00	9.494,36	100.000,00	16.289,78	0,00	74.215,86 C	0,00	0,00	74.215,86 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017000000000000000018807000		0,00	7.811,51	150.000,00	32.761,94	0,00	109.426,55 C	0,00	0,00	109.426,55 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017100000000000000018807000		0,00	2.100,00	100.000,00	6.900,00	0,00	91.000,00 C	0,00	0,00	91.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017200000000000000018807000		0,00	3.560,86	25.000,00	9.373,92	0,00	12.065,22 C	0,00	0,00	12.065,22 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017300000000000000018807000		0,00	27.740,00	200.000,00	39.295,00	0,00	132.965,00 C	0,00	0,00	132.965,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017400000000000000018807000		0,00	4.625,00	150.000,00	27.870,00	0,00	117.505,00 C	0,00	0,00	117.505,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017500000000000000018807000		0,00	2.598,22	40.000,00	14.478,26	0,00	22.923,52 C	0,00	0,00	22.923,52 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017600000000000000018807000		0,00	1.358,47	20.000,00	6.941,94	0,00	11.699,59 C	0,00	0,00	11.699,59 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017700000000000000018807000		0,00	15.370,00	70.000,00	13.145,00	0,00	41.485,00 C	0,00	0,00	41.485,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017800000000000000018807000		0,00	1.859,20	20.000,00	4.544,40	0,00	13.596,40 C	0,00	0,00	13.596,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017900000000000000018807000		0,00	800,00	20.000,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001800000000000 00000018807000		0,00	12.750,00	120.000,00	52.650,00	0,00	54.600,00 C	0,00	0,00	54.600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001810000000000 00000018807000		0,00	7.971,77	100.000,00	92.028,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001820000000000 00000018807000		0,00	19.705,35	150.000,00	56.883,05	0,00	73.411,60 C	0,00	0,00	73.411,60 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001830000000000 00000018807000		0,00	824,30	50.000,00	1.933,84	0,00	47.241,86 C	0,00	0,00	47.241,86 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001840000000000 00000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001850000000000 00000018807000		0,00	600,00	20.000,00	900,00	0,00	18.500,00 C	0,00	0,00	18.500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001860000000000 00000018807000		0,00	1.648,00	10.000,00	8.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001870000000000 00000018807000		0,00	1.900,00	20.000,00	3.230,00	0,00	14.870,00 C	0,00	0,00	14.870,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001880000000000 00000018807000		0,00	2.470,00	30.000,00	8.170,00	0,00	19.360,00 C	0,00	0,00	19.360,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001890000000000 00000018807000		0,00	3.800,00	25.000,00	6.270,00	0,00	14.930,00 C	0,00	0,00	14.930,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001910000000000 00000018807000		0,00	5.343,60	150.000,00	144.656,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001920000000000 00000018807000		0,00	2.215,64	20.000,00	5.456,49	0,00	12.327,87 C	0,00	0,00	12.327,87 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001930000000000 00000018807000		0,00	12.650,00	100.000,00	15.700,00	0,00	71.650,00 C	0,00	0,00	71.650,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001940000000000 00000018807000		0,00	5.383,00	50.000,00	10.734,80	0,00	33.882,20 C	0,00	0,00	33.882,20 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001950000000000 00000018807000		0,00	3.445,00	100.000,00	24.038,69	0,00	72.516,31 C	0,00	0,00	72.516,31 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001960000000000 00000018807000		0,00	800,00	15.000,00	3.432,50	0,00	10.767,50 C	0,00	0,00	10.767,50 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001970000000000 00000018807000		0,00	3.080,00	20.000,00	16.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001980000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001990000000000 00000018807000		0,00	289,00	10.000,00	4.378,00	0,00	5.333,00 C	0,00	0,00	5.333,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002000000000000 00000018807000		0,00	2.720,32	15.000,00	6.690,51	0,00	5.589,17 C	0,00	0,00	5.589,17 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000020100000000000000018807000		0,00	3.000,00	30.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000020200000000000000018807000		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000020300000000000000018807000		0,00	950,00	15.000,00	3.259,00	0,00	10.791,00 C	0,00	0,00	10.791,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000020400000000000000018807000		0,00	1.710,00	15.000,00	2.090,00	0,00	11.200,00 C	0,00	0,00	11.200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000020500000000000000018807000		0,00	4.100,50	50.000,00	13.274,38	0,00	32.625,12 C	0,00	0,00	32.625,12 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000020600000000000000018807000		0,00	2.401,25	50.000,00	577,50	0,00	47.021,25 C	0,00	0,00	47.021,25 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000020700000000000000018807000		0,00	10.643,30	100.000,00	89.356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021000000000000000018807000		0,00	9.150,00	100.000,00	42.000,00	0,00	48.850,00 C	0,00	0,00	48.850,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021100000000000000018807000		0,00	8.580,00	80.000,00	0,00	0,00	71.420,00 C	0,00	0,00	71.420,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021200000000000000018807000		0,00	3.600,00	25.000,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021300000000000000018807000		0,00	1.962,70	40.000,00	14.182,20	0,00	23.855,10 C	0,00	0,00	23.855,10 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021400000000000000018807000		0,00	40,30	2.000,00	1.959,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021500000000000000018807000		0,00	490,00	5.000,00	4.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021600000000000000018807000		0,00	1.950,00	20.000,00	3.750,00	0,00	14.300,00 C	0,00	0,00	14.300,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021700000000000000018807000		0,00	22.200,00	150.000,00	61.650,00	0,00	66.150,00 C	0,00	0,00	66.150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021800000000000000018807000		0,00	1.050,00	15.000,00	1.500,00	0,00	12.450,00 C	0,00	0,00	12.450,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021900000000000000018807000		0,00	10.087,16	50.000,00	22.820,81	0,00	17.092,03 C	0,00	0,00	17.092,03 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022000000000000000018807000		0,00	1.879,36	15.000,00	13.120,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022100000000000000018807000		0,00	1.023,56	20.000,00	1.366,10	0,00	17.610,34 C	0,00	0,00	17.610,34 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022200000000000000018807000		0,00	22.175,00	80.000,00	0,00	0,00	57.825,00 C	0,00	0,00	57.825,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000022300000000000000026327000		0,00	679,29	679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000022400000000000000026327000		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000022500000000000000026327000		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000022600000000000000026327000		0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000022700000000000000026327000		0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000022800000000000000026327000		0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000022900000000000000026327000		0,00	798,68	798,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000023000000000000000026327000		0,00	332,28	332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000023100000000000000026327000		0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000023200000000000000026327000		0,00	716,30	716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000023300000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000023400000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000023500000000000000026327000		0,00	19.946,00	19.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000023600000000000000026327000		0,00	723,64	723,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000023700000000000000026327000		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000023800000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000023900000000000000026327000		0,00	21.806,00	21.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000024000000000000000026327000		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000024100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000024200000000000000026327000		0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000002430000000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000002440000000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000002450000000000000000026327000		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000002460000000000000000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000002470000000000000000026327000		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000002480000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000002490000000000000000026327000		0,00	6.959,52	6.959,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000002500000000000000000026327000		0,00	8.748,42	8.748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000002510000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000002520000000000000000026327000		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000002530000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000002540000000000000000026327000		0,00	14.274,71	14.274,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000002550000000000000000026327000		0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000002560000000000000000026327000		0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000002570000000000000000026327000		0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000002580000000000000000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000002590000000000000000026327000		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000002600000000000000000026327000		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000002610000000000000000026327000		0,00	8.035,00	8.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000002620000000000000000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000002630000000000 00000026327000		0,00	25.350,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000002640000000000 00000026327000		0,00	8.743,06	8.743,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000002650000000000 00000026327000		0,00	5.754,18	5.754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000002660000000000 00000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000002670000000000 00000026327000		0,00	2.135,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000002680000000000 00000026327000		0,00	20.180,00	20.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000002690000000000 00000026327000		0,00	670,60	670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000002700000000000 00000026327000		0,00	2.419,04	2.419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000002710000000000 00000026327000		0,00	10.719,66	10.719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000002720000000000 00000026327000		0,00	13.253,27	13.253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000002730000000000 00000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000002740000000000 00000026327000		0,00	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000003410000000000 00000026327000		0,00	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000003420000000000 00000026327000		0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000003430000000000 00000026327000		0,00	6.600,90	6.600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000003440000000000 00000026327000		0,00	8.285,00	8.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000003450000000000 00000026327000		0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000003460000000000 00000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000003470000000000 00000026327000		0,00	1.822,40	1.822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000003480000000000 00000026327000		0,00	14.940,00	14.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000034900000000000000026327000		0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035000000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035100000000000000026327000		0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035200000000000000026327000		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035300000000000000026327000		0,00	4.229,60	4.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035400000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035500000000000000026327000		0,00	1.370,20	1.370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035600000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035700000000000000026327000		0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035800000000000000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035900000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036000000000000000026327000		0,00	5.856,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036100000000000000026327000		0,00	39.820,64	39.820,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036200000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036300000000000000026327000		0,00	28.297,18	28.297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036400000000000000026327000		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036500000000000000026327000		0,00	4.980,60	4.980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036600000000000000026327000		0,00	18.996,75	18.996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036700000000000000026327000		0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036800000000000000026327000		0,00	29.865,60	29.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036900000000000000026327000		0,00	14.144,25	14.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037000000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037100000000000000026327000		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037200000000000000026327000		0,00	3.100,60	3.100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037300000000000000026327000		0,00	18.323,59	18.323,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037400000000000000026327000		0,00	29.506,87	29.506,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037500000000000000026327000		0,00	4.567,56	4.567,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037600000000000000026327000		0,00	4.130,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037700000000000000026327000		0,00	1.268,97	1.268,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037800000000000000026327000		0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037900000000000000026327000		0,00	302,62	302,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038000000000000000026327000		0,00	2.521,76	2.521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038100000000000000026327000		0,00	3.548,76	3.548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038200000000000000026327000		0,00	483,49	483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038300000000000000026327000		0,00	2.798,02	2.798,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038500000000000000026327000		0,00	27.628,20	27.628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038600000000000000026327000		0,00	73,18	73,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038700000000000000026327000		0,00	13.396,49	13.396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038800000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038900000000000000026327000		0,00	10.698,16	10.698,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039000000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039100000000000000026327000		0,00	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039200000000000000026327000		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039300000000000000026327000		0,00	8.763,90	8.763,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039400000000000000026327000		0,00	16.989,26	16.989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039500000000000000026327000		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039600000000000000026327000		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039700000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039800000000000000026327000		0,00	14.475,00	14.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039900000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040000000000000000026327000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040100000000000000026327000		0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040200000000000000026327000		0,00	17.629,22	17.629,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040300000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040400000000000000026327000		0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040500000000000000026327000		0,00	28.010,31	28.010,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040600000000000000026327000		0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040700000000000000026327000		0,00	192,34	192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040800000000000000026327000		0,00	2.849,76	2.849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040900000000000000026327000		0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041000000000000000026327000		0,00	4.723,88	4.723,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041100000000000000026327000		0,00	16.200,31	16.200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041200000000000000026327000		0,00	6.666,73	6.666,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041300000000000000026327000		0,00	263,99	263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041400000000000000026327000		0,00	20.261,00	20.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041500000000000000026327000		0,00	2.063,50	2.063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041600000000000000018807000		0,00	7.950,00	50.000,00	15.090,00	0,00	26.960,00	C 0,00	0,00	26.960,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041700000000000000026327000		0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041800000000000000026327000		0,00	818,76	818,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041900000000000000026327000		0,00	137,13	137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042000000000000000026327000		0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042100000000000000026327000		0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042200000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042300000000000000026327000		0,00	27.080,71	27.080,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042400000000000000026327000		0,00	20.604,64	20.604,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042500000000000000026327000		0,00	4.011,29	4.011,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042600000000000000026327000		0,00	204,86	204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042800000000000000026327000		0,00	76.836,07	76.836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042900000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004300000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004310000000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004320000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004330000000000000000026327000		0,00	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004340000000000000000026327000		0,00	101.956,70	101.956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004350000000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004360000000000000000026327000		0,00	5.714,51	5.714,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004370000000000000000026327000		0,00	5.753,46	5.753,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004380000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004390000000000000000026327000		0,00	319,98	319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004400000000000000000026327000		0,00	8.332,92	8.332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004410000000000000000026327000		0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004420000000000000000026327000		0,00	14.490,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004430000000000000000026327000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004440000000000000000026327000		0,00	940,82	940,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004450000000000000000026327000		0,00	801,94	801,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004460000000000000000026327000		0,00	14.024,00	14.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004470000000000000000026327000		0,00	7.097,10	7.097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004480000000000000000026327000		0,00	1.808,85	1.808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004490000000000000000026327000		0,00	446,94	446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045000000000000000026327000		0,00	23,19	23,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045100000000000000026327000		0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045200000000000000026327000		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045300000000000000026327000		0,00	3.768,86	3.768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045400000000000000026327000		0,00	2.121,98	2.121,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045500000000000000026327000		0,00	4.295,76	4.295,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045600000000000000026327000		0,00	19.350,89	19.350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045700000000000000026327000		0,00	6.105,29	6.105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045800000000000000026327000		0,00	9.201,08	9.201,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045900000000000000026327000		0,00	13.845,44	13.845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000048200000000000000018807000		0,00	17,50	20.000,00	3.335,00	0,00	16.647,50 C	0,00	0,00	16.647,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000048300000000000000018807000		0,00	131,25	10.000,00	0,00	0,00	9.868,75 C	0,00	0,00	9.868,75 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000048700000000000000018807000		0,00	32.740,80	200.000,00	30.066,42	0,00	137.192,78 C	0,00	0,00	137.192,78 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000048800000000000000018807000		0,00	0,00	10.000,00	478,95	0,00	9.521,05 C	0,00	0,00	9.521,05 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000048900000000000000018807000		0,00	0,00	100.000,00	12.135,16	0,00	87.864,84 C	0,00	0,00	87.864,84 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049000000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	1.461,50	0,00	18.538,50 C	0,00	0,00	18.538,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049100000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	10.896,90	0,00	39.103,10 C	0,00	0,00	39.103,10 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049200000000000000018807000		0,00	0,00	8.000,00	598,92	0,00	7.401,08 C	0,00	0,00	7.401,08 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049300000000000000018807000		0,00	0,00	60.000,00	9.960,00	0,00	50.040,00 C	0,00	0,00	50.040,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049400000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	1.500,00	0,00	18.500,00 C	0,00	0,00	18.500,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049500000000000000018807000		0,00	0,00	400.000,00	65.144,80	0,00	334.855,20 C	0,00	0,00	334.855,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049600000000000000018807000		0,00	0,00	15.000,00	1.500,00	0,00	13.500,00 C	0,00	0,00	13.500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049700000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049800000000000000018807000		0,00	0,00	5.000,00	300,00	0,00	4.700,00 C	0,00	0,00	4.700,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049900000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	5.850,00	0,00	44.150,00 C	0,00	0,00	44.150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000050000000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	1.200,00	0,00	18.800,00 C	0,00	0,00	18.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000050100000000000000018807000		0,00	0,00	5.000,00	600,00	0,00	4.400,00 C	0,00	0,00	4.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000050200000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	2.150,00	0,00	17.850,00 C	0,00	0,00	17.850,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000050300000000000000018807000		0,00	0,00	10.000,00	387,00	0,00	9.613,00 C	0,00	0,00	9.613,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000050400000000000000018807000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000050500000000000000018807000		0,00	0,00	15.000,00	2.941,90	0,00	12.058,10 C	0,00	0,00	12.058,10 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000050600000000000000018807000		0,00	0,00	15.000,00	1.825,00	0,00	13.175,00 C	0,00	0,00	13.175,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000050700000000000000018807000		0,00	0,00	100.000,00	16.867,20	0,00	83.132,80 C	0,00	0,00	83.132,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000050800000000000000018807000		0,00	0,00	30.000,00	4.021,62	0,00	25.978,38 C	0,00	0,00	25.978,38 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000050900000000000000018807000		0,00	0,00	5.000,00	150,00	0,00	4.850,00 C	0,00	0,00	4.850,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000051000000000000000018807000		0,00	0,00	150.000,00	22.230,00	0,00	127.770,00 C	0,00	0,00	127.770,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000051100000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	3.899,60	0,00	16.100,40 C	0,00	0,00	16.100,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000051200000000000000018807000		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000051300000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	2.242,10	0,00	17.757,90 C	0,00	0,00	17.757,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000051400000000000000018807000		0,00	0,00	15.000,00	1.920,00	0,00	13.080,00 C	0,00	0,00	13.080,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005150000000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	3.127,51	0,00	16.872,49 C	0,00	0,00	16.872,49 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005160000000000000000018807000		0,00	0,00	400.000,00	177.968,68	0,00	222.031,32 C	0,00	0,00	222.031,32 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005170000000000000000018807000		0,00	0,00	5.000,00	4,00	0,00	4.996,00 C	0,00	0,00	4.996,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005180000000000000000018807000		0,00	0,00	30.000,00	5.861,07	0,00	24.138,93 C	0,00	0,00	24.138,93 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005190000000000000000018807000		0,00	0,00	8.000,00	640,00	0,00	7.360,00 C	0,00	0,00	7.360,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005200000000000000000018807000		0,00	0,00	30.000,00	5.250,00	0,00	24.750,00 C	0,00	0,00	24.750,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005210000000000000000018807000		0,00	0,00	8.000,00	1.200,00	0,00	6.800,00 C	0,00	0,00	6.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005220000000000000000018807000		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005230000000000000000018807000		0,00	0,00	100.000,00	14.383,30	0,00	85.616,70 C	0,00	0,00	85.616,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005240000000000000000018807000		0,00	0,00	30.000,00	6.367,26	0,00	23.632,74 C	0,00	0,00	23.632,74 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005250000000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	1.485,00	0,00	18.515,00 C	0,00	0,00	18.515,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005260000000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	1.685,31	0,00	18.314,69 C	0,00	0,00	18.314,69 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005270000000000000000018807000		0,00	0,00	15.000,00	3.980,00	0,00	11.020,00 C	0,00	0,00	11.020,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005280000000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	871,51	0,00	19.128,49 C	0,00	0,00	19.128,49 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005290000000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	1.920,00	0,00	18.080,00 C	0,00	0,00	18.080,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005300000000000000000018807000		0,00	0,00	10.000,00	3.750,00	0,00	6.250,00 C	0,00	0,00	6.250,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005310000000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	750,00	0,00	19.250,00 C	0,00	0,00	19.250,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005320000000000000000018807000		0,00	0,00	10.000,00	362,70	0,00	9.637,30 C	0,00	0,00	9.637,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005330000000000000000018807000		0,00	0,00	10.000,00	380,00	0,00	9.620,00 C	0,00	0,00	9.620,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005340000000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	6.852,40	0,00	43.147,60 C	0,00	0,00	43.147,60 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000535000000000000000018807000		0,00	0,00	30.000,00	3.164,34	0,00	26.835,66 C	0,00	0,00	26.835,66 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000536000000000000000018807000		0,00	0,00	10.000,00	900,00	0,00	9.100,00 C	0,00	0,00	9.100,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000537000000000000000018807000		0,00	0,00	10.000,00	2.751,50	0,00	7.248,50 C	0,00	0,00	7.248,50 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000544000000000000000018807000		0,00	0,00	8.000,00	450,00	0,00	7.550,00 C	0,00	0,00	7.550,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000545000000000000000018807000		0,00	0,00	10.000,00	1.020,90	0,00	8.979,10 C	0,00	0,00	8.979,10 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000546000000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	2.200,00	0,00	17.800,00 C	0,00	0,00	17.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000547000000000000000026327000		0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000548000000000000000026327000		0,00	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000549000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000550000000000000000026327000		0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000551000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000552000000000000000026327000		0,00	0,00	452,86	452,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000553000000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000554000000000000000026327000		0,00	0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000555000000000000000026327000		0,00	0,00	3.161,20	3.161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000556000000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000557000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000558000000000000000026327000		0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000559000000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000560000000000000000026327000		0,00	0,00	16.541,92	16.541,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000561000000000000000026327000		0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000562000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000563000000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000564000000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000565000000000000000026327000		0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000566000000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000567000000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000568000000000000000026327000		0,00	0,00	2.444,60	2.444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000569000000000000000026327000		0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000570000000000000000026327000		0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000571000000000000000026327000		0,00	0,00	2.140,30	2.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000572000000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000573000000000000000026327000		0,00	0,00	190,30	190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000574000000000000000026327000		0,00	0,00	677,75	677,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000575000000000000000026327000		0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000576000000000000000026327000		0,00	0,00	325,31	325,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000577000000000000000026327000		0,00	0,00	64,27	64,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000578000000000000000026327000		0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000579000000000000000026327000		0,00	0,00	3.645,31	3.645,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000580000000000000000026327000		0,00	0,00	2.767,60	2.767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005810000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005820000000000 00000026327000		0,00	0,00	761,20	761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005830000000000 00000026327000		0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005840000000000 00000026327000		0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005850000000000 00000026327000		0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005860000000000 00000026327000		0,00	0,00	11.751,50	11.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005870000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.194,84	1.194,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005880000000000 00000026327000		0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005890000000000 00000026327000		0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005900000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005910000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005920000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005930000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005940000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005950000000000 00000026327000		0,00	0,00	3.815,74	3.815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005960000000000 00000026327000		0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005970000000000 00000026327000		0,00	0,00	227,51	227,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005980000000000 00000026327000		0,00	0,00	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005990000000000 00000026327000		0,00	0,00	5.003,30	5.003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000006000000000000 00000026327000		0,00	0,00	3.984,72	3.984,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060100000000000000026327000		0,00	0,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060200000000000000026327000		0,00	0,00	1.510,90	1.510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060300000000000000026327000		0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060400000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060500000000000000026327000		0,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060600000000000000026327000		0,00	0,00	3.312,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060700000000000000026327000		0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060800000000000000026327000		0,00	0,00	844,27	844,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060900000000000000026327000		0,00	0,00	86,27	86,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000061000000000000000026327000		0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000061100000000000000018807000		0,00	0,00	100.000,00	11.548,19	0,00	88.451,81 C	0,00	0,00	88.451,81 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000061200000000000000018807000		0,00	0,00	10.000,00	938,45	0,00	9.061,55 C	0,00	0,00	9.061,55 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000061300000000000000018807000		0,00	0,00	300.000,00	105.930,47	0,00	194.069,53 C	0,00	0,00	194.069,53 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000061400000000000000018807000		0,00	0,00	100.000,00	25.322,99	0,00	74.677,01 C	0,00	0,00	74.677,01 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000061500000000000000026327000		0,00	0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000061600000000000000026327000		0,00	0,00	40,05	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000061700000000000000026327000		0,00	0,00	1.394,40	1.394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000061800000000000000026327000		0,00	0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000061900000000000000026327000		0,00	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000062000000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000062100000000000000026327000		0,00	0,00	282,10	282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000062200000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000062300000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000062400000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000069700000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000069800000000000000026327000		0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000069900000000000000026327000		0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000070000000000000000026327000		0,00	0,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000070100000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000070200000000000000026327000		0,00	0,00	495,61	495,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000070300000000000000026327000		0,00	0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000070400000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000070500000000000000026327000		0,00	0,00	165,23	165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000070600000000000000026327000		0,00	0,00	110,34	110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000070800000000000000018807000		0,00	0,00	500.000,00	366.812,50	0,00	133.187,50 C	0,00	0,00	133.187,50 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000070900000000000000018807000		0,00	0,00	500.000,00	161.343,72	0,00	338.656,28 C	0,00	0,00	338.656,28 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000071000000000000000018807000		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000071100000000000000018807000		0,00	0,00	150.000,00	31.680,65	0,00	118.319,35 C	0,00	0,00	118.319,35 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000071200000000000000018807000		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000071300000000000000018807000		0,00	0,00	30.000,00	6.000,00	0,00	24.000,00 C	0,00	0,00	24.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000071400000000000000018807000		0,00	0,00	180.000,00	126.750,00	0,00	53.250,00 C	0,00	0,00	53.250,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000071500000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000071600000000000000026327000		0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000071700000000000000026327000		0,00	0,00	1.360,35	1.360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000071800000000000000026327000		0,00	0,00	270,10	270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000071900000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000072000000000000000026327000		0,00	0,00	2.218,00	2.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000072100000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000072200000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,62	1.350,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000072300000000000000026327000		0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000072400000000000000026327000		0,00	0,00	30.089,18	30.089,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000072500000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000072600000000000000026327000		0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000072700000000000000026327000		0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000072800000000000000026327000		0,00	0,00	1.484,35	1.484,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000072900000000000000026327000		0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000073000000000000000026327000		0,00	0,00	6.711,62	6.711,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000073100000000000000026327000		0,00	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000073200000000000000026327000		0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000073300000000000000026327000		0,00	0,00	5.819,88	5.819,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007340000000000000000026327000		0,00	0,00	4.328,00	4.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007350000000000000000026327000		0,00	0,00	322,10	322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007360000000000000000026327000		0,00	0,00	143,89	143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007370000000000000000026327000		0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007380000000000000000026327000		0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007390000000000000000026327000		0,00	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007400000000000000000026327000		0,00	0,00	1.989,61	1.989,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007410000000000000000026327000		0,00	0,00	2.690,31	2.690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007420000000000000000026327000		0,00	0,00	453,32	453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007430000000000000000026327000		0,00	0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007440000000000000000026327000		0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007450000000000000000026327000		0,00	0,00	1.470,40	1.470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007460000000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007470000000000000000026327000		0,00	0,00	3.659,20	3.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007480000000000000000026327000		0,00	0,00	1.058,20	1.058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007490000000000000000026327000		0,00	0,00	2.308,30	2.308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007500000000000000000026327000		0,00	0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007510000000000000000026327000		0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007520000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007530000000000000000026327000		0,00	0,00	516,09	516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007540000000000000000026327000		0,00	0,00	3.380,51	3.380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007550000000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007560000000000000000026327000		0,00	0,00	8.212,00	8.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007570000000000000000026327000		0,00	0,00	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007580000000000000000026327000		0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007590000000000000000026327000		0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007600000000000000000026327000		0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007610000000000000000026327000		0,00	0,00	1.060,07	1.060,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007620000000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007630000000000000000026327000		0,00	0,00	1.700,11	1.700,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007640000000000000000026327000		0,00	0,00	1.294,00	1.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007650000000000000000026327000		0,00	0,00	16,12	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007660000000000000000026327000		0,00	0,00	35.717,10	35.717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007670000000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007680000000000000000026327000		0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007690000000000000000026327000		0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007700000000000000000018807000		0,00	0,00	30.000,00	2.377,70	0,00	27.622,30 C	0,00	0,00	27.622,30 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007710000000000000000018807000		0,00	0,00	500.000,00	192.579,05	0,00	307.420,95 C	0,00	0,00	307.420,95 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007720000000000000000018807000		0,00	0,00	100.000,00	17.528,79	0,00	82.471,21 C	0,00	0,00	82.471,21 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007730000000000000000018807000		0,00	0,00	8.000,00	161,20	0,00	7.838,80 C	0,00	0,00	7.838,80 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000774000000000000000026327000		0,00	0,00	36,66	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000775000000000000000026327000		0,00	0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000776000000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000777000000000000000026327000		0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000778000000000000000026327000		0,00	0,00	639,43	639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000779000000000000000026327000		0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000780000000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000781000000000000000026327000		0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000782000000000000000026327000		0,00	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000783000000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000784000000000000000026327000		0,00	0,00	1.171,28	1.171,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000785000000000000000026327000		0,00	0,00	13.405,00	13.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000786000000000000000026327000		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000787000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000788000000000000000026327000		0,00	0,00	11.222,43	11.222,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000789000000000000000018807000		0,00	0,00	30.000,00	6.750,00	0,00	23.250,00	C	0,00	0,00	23.250,00	C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000794000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	47.700,00	250.000,00	202.300,00	C	0,00	0,00	202.300,00	C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000795000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000802000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000803000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000804000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000805000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000806000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000807000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000808000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000819000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	104,00	1.000,00	896,00 C	0,00	0,00	896,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000862000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000863000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000864000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	596,29	596,29 C	0,00	0,00	596,29 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000865000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000866000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	549,27	549,27 C	0,00	0,00	549,27 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000867000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	280,30	280,30 C	0,00	0,00	280,30 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000868000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00 C	0,00	0,00	1.005,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000869000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	249,98	249,98 C	0,00	0,00	249,98 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000870000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	305,65	305,65 C	0,00	0,00	305,65 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000871000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000872000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00	2.375,00 C	0,00	0,00	2.375,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000873000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000874000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,60	1.094,60 C	0,00	0,00	1.094,60 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000875000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	226,43	226,43 C	0,00	0,00	226,43 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,41	2.138,41 C	0,00	0,00	2.138,41 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00 C	0,00	0,00	2.100,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	640,30	640,30 C	0,00	0,00	640,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	100,30	100,30 C	0,00	0,00	100,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	161,00 C	0,00	0,00	161,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00 C	0,00	0,00	105,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00 C	0,00	0,00	1.170,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00 C	0,00	0,00	1.890,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	252,42	252,42 C	0,00	0,00	252,42 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,10	3.289,10 C	0,00	0,00	3.289,10 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,56	2.131,56 C	0,00	0,00	2.131,56 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00 C	0,00	0,00	940,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008960000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008970000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008980000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00 C	0,00	0,00	165,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008990000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.251,02	8.251,02 C	0,00	0,00	8.251,02 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009000000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00 C	0,00	0,00	630,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009140000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00 C	0,00	0,00	455,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009150000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009160000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009170000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	345,73	345,73 C	0,00	0,00	345,73 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009180000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	758,14	758,14 C	0,00	0,00	758,14 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009190000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009200000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	464,80	464,80 C	0,00	0,00	464,80 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009210000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	720,51	720,51 C	0,00	0,00	720,51 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009220000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00 C	0,00	0,00	470,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009230000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	414,00 C	0,00	0,00	414,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009240000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	551,20	551,20 C	0,00	0,00	551,20 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009250000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00 C	0,00	0,00	365,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009260000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009270000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	286,22	286,22 C	0,00	0,00	286,22 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009280000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	678,14	678,14 C	0,00	0,00	678,14 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009290000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	351,22	351,22 C	0,00	0,00	351,22 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009300000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009330000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,84	1.636,84 C	0,00	0,00	1.636,84 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009340000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009350000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	362,70	362,70 C	0,00	0,00	362,70 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009360000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,82	1.066,82 C	0,00	0,00	1.066,82 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009370000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009380000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009390000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009400000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	802,14	802,14 C	0,00	0,00	802,14 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009410000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	418,73	418,73 C	0,00	0,00	418,73 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009420000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009430000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	81,50	81,50 C	0,00	0,00	81,50 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009440000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	79,36	79,36 C	0,00	0,00	79,36 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009450000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	433,09	433,09 C	0,00	0,00	433,09 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009460000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,43	3.038,43 C	0,00	0,00	3.038,43 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009470000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	165,96	165,96 C	0,00	0,00	165,96 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009480000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.815,80	3.815,80 C	0,00	0,00	3.815,80 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009490000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	195,26	195,26 C	0,00	0,00	195,26 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009500000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	201,50	201,50 C	0,00	0,00	201,50 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009510000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00 C	0,00	0,00	630,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009520000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00 C	0,00	0,00	1.120,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009530000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009540000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009550000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	968,54	968,54 C	0,00	0,00	968,54 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009560000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00 C	0,00	0,00	1.770,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009570000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009580000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	120,90	120,90 C	0,00	0,00	120,90 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009590000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	792,56	792,56 C	0,00	0,00	792,56 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009610000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	820,31	820,31 C	0,00	0,00	820,31 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009620000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00 C	0,00	0,00	660,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009630000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00 C	0,00	0,00	1.610,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009640000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009650000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.809,74	3.809,74 C	0,00	0,00	3.809,74 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009660000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,10	9.350,10 C	0,00	0,00	9.350,10 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009670000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00 C	0,00	0,00	2.080,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009680000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,30	1.240,30 C	0,00	0,00	1.240,30 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009690000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,08	2.013,08 C	0,00	0,00	2.013,08 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009710000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009720000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	249,55	249,55 C	0,00	0,00	249,55 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009730000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009740000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009750000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009760000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	285,63	285,63 C	0,00	0,00	285,63 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009770000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,93	1.211,93 C	0,00	0,00	1.211,93 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009780000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009790000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009800000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,60	1.280,60 C	0,00	0,00	1.280,60 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009810000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	149,07	149,07 C	0,00	0,00	149,07 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009820000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009830000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	598,98	598,98 C	0,00	0,00	598,98 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009840000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009850000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009860000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	951,22	951,22 C	0,00	0,00	951,22 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009870000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	175,42	175,42 C	0,00	0,00	175,42 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009880000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009890000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,31	4.945,31 C	0,00	0,00	4.945,31 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009900000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000099100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,62	2.940,62 C	0,00	0,00	2.940,62 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000099200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000099300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,59	1.535,59 C	0,00	0,00	1.535,59 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000099400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000099500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	592,28	592,28 C	0,00	0,00	592,28 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000099600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.631,22	2.631,22 C	0,00	0,00	2.631,22 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000099700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	1.635,00 C	0,00	0,00	1.635,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000099800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,81	3.230,81 C	0,00	0,00	3.230,81 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000099900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00 C	0,00	0,00	130,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000100000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	106,66	106,66 C	0,00	0,00	106,66 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000100010000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	141,66	141,66 C	0,00	0,00	141,66 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000100020000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000100030000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000100040000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000100050000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000100060000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,56	1.384,56 C	0,00	0,00	1.384,56 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000100070000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00 C	0,00	0,00	270,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000100080000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	462,80	462,80 C	0,00	0,00	462,80 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000100090000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	65,48	65,48 C	0,00	0,00	65,48 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000101000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010140000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	62.861,01	62.861,01 C	0,00	0,00	62.861,01 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010150000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	48.840,00	48.840,00 C	0,00	0,00	48.840,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010160000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010170000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010180000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010190000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010210000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010220000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010230000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010240000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010250000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010260000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00 C	0,00	0,00	96.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010270000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010280000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010290000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010300000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000103100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000103200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000103300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000103400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000103500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00 C	0,00	0,00	38.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000103600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000103700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000103800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000103900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000104000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000104100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000104200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000104300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000104400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000104500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000104600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000104700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000104800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000104900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00 C	0,00	0,00	37.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000105000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010510000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010520000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010530000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00 C	0,00	0,00	780.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010540000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010550000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010560000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010570000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010580000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010590000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010600000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010610000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010620000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010630000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	2.010,00 C	0,00	0,00	2.010,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010640000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010650000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010660000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00 C	0,00	0,00	1.990,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010670000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,15	1.147,15 C	0,00	0,00	1.147,15 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010680000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010690000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,00	3.845,00 C	0,00	0,00	3.845,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010700000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	220,30	220,30 C	0,00	0,00	220,30 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010710000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010720000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	2,31 C	0,00	0,00	2,31 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010730000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,00	2.514,00 C	0,00	0,00	2.514,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010740000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	273,39	273,39 C	0,00	0,00	273,39 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010750000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010760000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,10	2.431,10 C	0,00	0,00	2.431,10 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010770000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	349,37	349,37 C	0,00	0,00	349,37 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010780000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	211,28	211,28 C	0,00	0,00	211,28 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010790000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010800000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00 C	0,00	0,00	38.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010810000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010820000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010830000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010840000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010850000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010860000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	95,01 C	0,00	0,00	95,01 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010870000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	276,10	276,10 C	0,00	0,00	276,10 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010880000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010890000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00 C	0,00	0,00	2.720,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010900000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	378,45	378,45 C	0,00	0,00	378,45 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000109100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	227,60	227,60 C	0,00	0,00	227,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000109200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,38	2.239,38 C	0,00	0,00	2.239,38 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000109300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000109400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000209000000000000000018807000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000275000000000000000018807000		0,00	12.205,00	43.938,00	31.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000276000000000000000018807000		0,00	35.116,31	38.218,79	2.913,33	0,00	189,15 C	0,00	0,00	189,15 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000277000000000000000018807000		0,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000278000000000000000018807000		0,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000279000000000000000018807000		0,00	3.058,75	3.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000280000000000000000018807000		0,00	53.400,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000281000000000000000018807000		0,00	43.860,00	43.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000282000000000000000018807000		0,00	1.193,37	1.193,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000283000000000000000018807000		0,00	24.597,00	24.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000284000000000000000018807000		0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000285000000000000000018807000		0,00	14.050,80	14.050,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000286000000000000000018807000		0,00	0,00	134.511,23	100.757,65	0,00	33.753,58 C	0,00	0,00	33.753,58 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000287000000000000000018807000		0,00	515,40	515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000288000000000000000018807000		0,00	7.497,90	7.497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000289000000000000000018807000		0,00	8.680,00	8.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029000000000000000018807000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029100000000000000018807000		0,00	10.141,42	192.750,88	0,00	0,00	182.609,46 C	0,00	0,00	182.609,46 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029200000000000000018807000		0,00	327,60	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029300000000000000018807000		0,00	8.738,20	8.738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029400000000000000018807000		0,00	35.790,60	252.650,19	216.852,03	0,00	7,56 C	0,00	0,00	7,56 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029500000000000000018807000		0,00	0,00	140.820,39	137.444,88	0,00	3.375,51 C	0,00	0,00	3.375,51 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029600000000000000018807000		0,00	0,00	15.563,76	19.211,13	4.142,13	494,76 C	0,00	0,00	494,76 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029700000000000000018807000		0,00	6.193,74	6.193,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029800000000000000018807000		0,00	29.423,00	29.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029900000000000000018807000		0,00	48.647,27	51.323,97	963,61	0,00	1.713,09 C	0,00	0,00	1.713,09 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030000000000000000018807000		0,00	0,00	11.427,00	0,00	0,00	11.427,00 C	0,00	0,00	11.427,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030100000000000000018807000		0,00	88.747,75	90.238,17	0,00	0,00	1.490,42 C	0,00	0,00	1.490,42 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030200000000000000018807000		0,00	7.096,00	7.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030300000000000000018807000		0,00	228.675,80	228.675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030400000000000000018807000		0,00	8.152,80	8.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030500000000000000018807000		0,00	5.847,30	22.663,86	16.816,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030600000000000000018807000		0,00	1.838,26	4.332,81	2.476,25	0,00	18,30 C	0,00	0,00	18,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030700000000000000018807000		0,00	279.834,13	353.829,03	41.689,54	0,00	32.305,36 C	0,00	0,00	32.305,36 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030800000000000000018807000		0,00	1.871,40	4.208,60	0,00	0,00	2.337,20 C	0,00	0,00	2.337,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030900000000000000018807000		0,00	179.764,13	198.750,88	17.595,30	0,00	1.391,45 C	0,00	0,00	1.391,45 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031000000000000000018807000		0,00	262.433,16	330.758,65	66.504,55	0,00	1.820,94 C	0,00	0,00	1.820,94 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031100000000000000018807000		0,00	0,00	2.797,20	2.797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031200000000000000018807000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031300000000000000018807000		0,00	24.438,54	24.438,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031400000000000000018807000		0,00	1.759,29	48.430,89	33.290,88	0,00	13.380,72 C	0,00	0,00	13.380,72 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031500000000000000018807000		0,00	17.830,80	55.940,34	5.465,48	0,00	32.644,06 C	0,00	0,00	32.644,06 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031600000000000000018807000		0,00	17.187,60	17.187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031700000000000000018807000		0,00	0,00	8.781,85	0,00	0,00	8.781,85 C	0,00	0,00	8.781,85 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031800000000000000018807000		0,00	0,00	20.752,00	10.044,00	0,00	10.708,00 C	0,00	0,00	10.708,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031900000000000000018807000		0,00	2.468,42	2.468,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032000000000000000018807000		0,00	0,00	21.264,30	8.664,30	0,00	12.600,00 C	0,00	0,00	12.600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032100000000000000018807000		0,00	145.089,31	186.693,24	27.755,69	0,00	13.848,24 C	0,00	0,00	13.848,24 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032200000000000000018807000		0,00	58.779,52	89.320,98	30.331,07	0,00	210,39 C	0,00	0,00	210,39 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032300000000000000018807000		0,00	4.834,80	5.535,90	0,00	0,00	701,10 C	0,00	0,00	701,10 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032400000000000000018807000		0,00	18.865,00	29.688,68	10.823,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032500000000000000018807000		0,00	29.726,97	45.396,46	13.656,65	0,00	2.012,84 C	0,00	0,00	2.012,84 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032600000000000000018807000		0,00	10.693,30	10.825,80	0,00	0,00	132,50 C	0,00	0,00	132,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032700000000000000018807000		0,00	108,34	78.111,33	72.453,83	0,00	5.549,16 C	0,00	0,00	5.549,16 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032800000000000000018807000		0,00	0,00	98.494,33	65.965,65	24.902,94	57.431,62 C	0,00	0,00	57.431,62 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032900000000000000018807000		0,00	0,00	694,57	135,84	0,00	558,73 C	0,00	0,00	558,73 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033000000000000000018807000		0,00	0,00	13.269,35	13.069,35	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033100000000000000018807000		0,00	0,00	9.488,40	9.488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033200000000000000018807000		0,00	0,00	44.991,14	44.991,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033300000000000000018807000		0,00	5.719,86	5.719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033400000000000000018807000		0,00	31.403,87	31.973,87	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033500000000000000018807000		0,00	42.417,58	63.482,48	21.064,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033600000000000000018807000		0,00	0,00	14.246,40	0,00	0,00	14.246,40 C	0,00	0,00	14.246,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033700000000000000018807000		0,00	126,50	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033800000000000000018807000		0,00	275.500,58	401.238,78	107.427,36	0,00	18.310,84 C	0,00	0,00	18.310,84 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033900000000000000018807000		0,00	6.229,70	6.229,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000034000000000000000018807000		0,00	131.399,81	198.560,65	28.306,55	0,00	38.854,29 C	0,00	0,00	38.854,29 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000038400000000000000018807000		0,00	1.157,26	1.157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000054300000000000000018807000		0,00	0,00	9.428,80	9.428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000062500000000000000018807000		0,00	0,00	6.588,19	6.398,49	0,00	189,70 C	0,00	0,00	189,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000062600000000000000018807000		0,00	0,00	1.897,06	1.897,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000062700000000000000018807000		0,00	0,00	118.704,00	82.946,50	0,00	35.757,50 C	0,00	0,00	35.757,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000062800000000000000018807000		0,00	0,00	4.226,41	4.188,11	0,00	38,30 C	0,00	0,00	38,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000062900000000000000018807000		0,00	0,00	45.383,27	0,00	0,00	45.383,27 C	0,00	0,00	45.383,27 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063000000000000000018807000		0,00	0,00	63.930,46	9.431,33	0,00	54.499,13 C	0,00	0,00	54.499,13 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063100000000000000018807000		0,00	0,00	3.237,50	0,00	0,00	3.237,50 C	0,00	0,00	3.237,50 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006320000000000000000018807000		0,00	0,00	2.584,72	1.558,72	0,00	1.026,00 C	0,00	0,00	1.026,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006330000000000000000018807000		0,00	0,00	63.543,37	0,00	0,00	63.543,37 C	0,00	0,00	63.543,37 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006340000000000000000018807000		0,00	0,00	22.365,56	19.355,00	0,00	3.010,56 C	0,00	0,00	3.010,56 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006350000000000000000018807000		0,00	0,00	8.648,40	8.648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006360000000000000000018807000		0,00	0,00	5.531,00	0,00	0,00	5.531,00 C	0,00	0,00	5.531,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006370000000000000000018807000		0,00	0,00	118.167,23	83.828,92	0,00	34.338,31 C	0,00	0,00	34.338,31 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006380000000000000000018807000		0,00	0,00	39.098,12	7.338,86	0,00	31.759,26 C	0,00	0,00	31.759,26 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006390000000000000000018807000		0,00	0,00	70.832,18	51.815,13	0,00	19.017,05 C	0,00	0,00	19.017,05 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006400000000000000000018807000		0,00	0,00	981,09	135,84	0,00	845,25 C	0,00	0,00	845,25 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006410000000000000000018807000		0,00	4.113,88	4.113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006420000000000000000018807000		0,00	0,00	776,00	0,00	0,00	776,00 C	0,00	0,00	776,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006430000000000000000018807000		0,00	0,00	4.113,88	3.353,75	0,00	760,13 C	0,00	0,00	760,13 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006440000000000000000018807000		0,00	0,00	4.169,91	2.553,75	0,00	1.616,16 C	0,00	0,00	1.616,16 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006450000000000000000018807000		0,00	0,00	9.910,30	9.839,10	0,00	71,20 C	0,00	0,00	71,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006460000000000000000018807000		0,00	0,00	1.411,20	1.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006470000000000000000018807000		0,00	0,00	22.556,20	19.283,00	0,00	3.273,20 C	0,00	0,00	3.273,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006480000000000000000018807000		0,00	0,00	120.132,13	89.124,20	0,00	31.007,93 C	0,00	0,00	31.007,93 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006490000000000000000018807000		0,00	0,00	91.162,94	91.162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006500000000000000000018807000		0,00	0,00	111.003,47	13.438,64	0,00	97.564,83 C	0,00	0,00	97.564,83 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006510000000000000000018807000		0,00	0,00	142.166,43	79.328,21	0,00	62.838,22 C	0,00	0,00	62.838,22 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065200000000000000018807000		0,00	0,00	26.721,35	25.596,27	0,00	1.125,08 C	0,00	0,00	1.125,08 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065300000000000000018807000		0,00	0,00	6.990,79	6.457,33	0,00	533,46 C	0,00	0,00	533,46 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065400000000000000018807000		0,00	0,00	14.961,12	0,00	0,00	14.961,12 C	0,00	0,00	14.961,12 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065500000000000000018807000		0,00	0,00	12.158,16	12.158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065600000000000000018807000		0,00	0,00	882,64	882,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065700000000000000018807000		0,00	0,00	7.864,00	0,00	0,00	7.864,00 C	0,00	0,00	7.864,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065800000000000000018807000		0,00	0,00	65.376,89	46.932,43	0,00	18.444,46 C	0,00	0,00	18.444,46 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065900000000000000018807000		0,00	0,00	4.352,00	0,00	0,00	4.352,00 C	0,00	0,00	4.352,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066000000000000000018807000		0,00	0,00	2.200,20	2.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066100000000000000018807000		0,00	0,00	357,81	0,00	0,00	357,81 C	0,00	0,00	357,81 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066200000000000000018807000		0,00	0,00	3.201,00	2.256,00	0,00	945,00 C	0,00	0,00	945,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066300000000000000018807000		0,00	0,00	4.094,40	3.600,00	0,00	494,40 C	0,00	0,00	494,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066400000000000000018807000		0,00	1.011,42	1.011,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066500000000000000018807000		0,00	0,00	120.508,01	80.185,96	0,00	40.322,05 C	0,00	0,00	40.322,05 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066600000000000000018807000		0,00	0,00	17.312,67	11.116,00	0,00	6.196,67 C	0,00	0,00	6.196,67 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066700000000000000018807000		0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00 C	0,00	0,00	2.220,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066800000000000000018807000		0,00	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066900000000000000018807000		0,00	0,00	61.820,30	61.820,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067000000000000000018807000		0,00	0,00	2.744,25	2.744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067100000000000000018807000		0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067200000000000000018807000		0,00	0,00	47.649,00	26.069,88	0,00	21.579,12 C	0,00	0,00	21.579,12 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067300000000000000018807000		0,00	0,00	35.489,44	15.044,70	0,00	20.444,74 C	0,00	0,00	20.444,74 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067400000000000000018807000		0,00	0,00	2.663,60	0,00	0,00	2.663,60 C	0,00	0,00	2.663,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067500000000000000018807000		0,00	0,00	34.757,55	13.068,14	0,00	21.689,41 C	0,00	0,00	21.689,41 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067600000000000000018807000		0,00	0,00	4.332,78	0,00	0,00	4.332,78 C	0,00	0,00	4.332,78 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067700000000000000018807000		0,00	0,00	60.045,71	5.750,70	0,00	54.295,01 C	0,00	0,00	54.295,01 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067800000000000000018807000		0,00	0,00	2.207,77	0,00	0,00	2.207,77 C	0,00	0,00	2.207,77 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067900000000000000018807000		0,00	0,00	5.578,50	0,00	0,00	5.578,50 C	0,00	0,00	5.578,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068000000000000000018807000		0,00	0,00	7.917,60	7.917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068100000000000000018807000		0,00	0,00	12.595,36	12.595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068200000000000000018807000		0,00	0,00	9.885,00	9.726,84	0,00	158,16 C	0,00	0,00	158,16 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068300000000000000018807000		0,00	0,00	3.857,58	3.857,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068400000000000000018807000		0,00	0,00	11.309,20	0,00	0,00	11.309,20 C	0,00	0,00	11.309,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068500000000000000018807000		0,00	0,00	12.963,12	9.697,20	0,00	3.265,92 C	0,00	0,00	3.265,92 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068600000000000000018807000		0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 C	0,00	0,00	2.600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068700000000000000018807000		0,00	0,00	15.640,50	15.640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068800000000000000018807000		0,00	0,00	26.627,00	2.622,00	0,00	24.005,00 C	0,00	0,00	24.005,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068900000000000000018807000		0,00	0,00	86,40	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069000000000000000018807000		0,00	0,00	34.080,00	0,00	0,00	34.080,00 C	0,00	0,00	34.080,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069100000000000000018807000		0,00	0,00	1.422,80	1.422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069200000000000000018807000		0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069300000000000000018807000		0,00	0,00	489,36	489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069400000000000000018807000		0,00	0,00	26.439,58	0,00	0,00	26.439,58 C	0,00	0,00	26.439,58 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069500000000000000018807000		0,00	0,00	1.011,42	483,03	0,00	528,39 C	0,00	0,00	528,39 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069600000000000000018807000		0,00	0,00	13.724,40	2.325,60	0,00	11.398,80 C	0,00	0,00	11.398,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000070700000000000000018807000		0,00	0,00	463,50	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000080000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,00	4.648,00 C	0,00	0,00	4.648,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	54,75	54,75 C	0,00	0,00	54,75 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.194,40	9.194,40 C	0,00	0,00	9.194,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.387,34	13.387,34 C	0,00	0,00	13.387,34 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	135,84	135,84 C	0,00	0,00	135,84 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.458,24	4.458,24 C	0,00	0,00	4.458,24 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,30	1.154,30 C	0,00	0,00	1.154,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	190,03	190,03 C	0,00	0,00	190,03 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	31.147,75	31.147,75 C	0,00	0,00	31.147,75 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,26	4.450,26 C	0,00	0,00	4.450,26 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	39.647,81	39.647,81 C	0,00	0,00	39.647,81 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	23.420,77	23.420,77 C	0,00	0,00	23.420,77 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,60	1.872,60 C	0,00	0,00	1.872,60 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	145.076,72	145.076,72 C	0,00	0,00	145.076,72 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	61.765,74	61.765,74 C	0,00	0,00	61.765,74 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,81	2.255,81 C	0,00	0,00	2.255,81 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.667,19	2.667,19 C	0,00	0,00	2.667,19 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,90	7.240,90 C	0,00	0,00	7.240,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.126,45	18.126,45 C	0,00	0,00	18.126,45 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	98.109,37	98.109,37 C	0,00	0,00	98.109,37 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	81.033,21	81.033,21 C	0,00	0,00	81.033,21 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	23.041,53	23.041,53 C	0,00	0,00	23.041,53 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.622,40	18.622,40 C	0,00	0,00	18.622,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,40	11.600,40 C	0,00	0,00	11.600,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,00	1.654,00 C	0,00	0,00	1.654,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,50	3.007,50 C	0,00	0,00	3.007,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,32	1.908,32 C	0,00	0,00	1.908,32 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.186,00	9.186,00 C	0,00	0,00	9.186,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	74.795,90	74.795,90 C	0,00	0,00	74.795,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	26.774,17	26.774,17 C	0,00	0,00	26.774,17 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,03	1.994,03 C	0,00	0,00	1.994,03 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.733,64	9.733,64 C	0,00	0,00	9.733,64 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,60	3.408,60 C	0,00	0,00	3.408,60 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	34.829,77	34.829,77 C	0,00	0,00	34.829,77 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	512,35	512,35 C	0,00	0,00	512,35 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.889,00	4.889,00 C	0,00	0,00	4.889,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.986,60	5.986,60 C	0,00	0,00	5.986,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	138.957,80	138.957,80 C	0,00	0,00	138.957,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	83.917,88	83.917,88 C	0,00	0,00	83.917,88 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	31.815,42	31.815,42 C	0,00	0,00	31.815,42 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000086000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,30	5.439,30 C	0,00	0,00	5.439,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000086100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.979,88	3.979,88 C	0,00	0,00	3.979,88 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	69.490,64	69.490,64 C	0,00	0,00	69.490,64 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,00	1.682,00 C	0,00	0,00	1.682,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,08	2.557,08 C	0,00	0,00	2.557,08 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,23	1.392,23 C	0,00	0,00	1.392,23 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9,27	9,27 C	0,00	0,00	9,27 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	78.816,49	78.816,49 C	0,00	0,00	78.816,49 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	533,40	533,40 C	0,00	0,00	533,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	23.189,55	23.189,55 C	0,00	0,00	23.189,55 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	27.653,84	27.653,84 C	0,00	0,00	27.653,84 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000091000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.874,18	2.874,18 C	0,00	0,00	2.874,18 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000091100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.953,64	17.953,64 C	0,00	0,00	17.953,64 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000091200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,50	1.108,50 C	0,00	0,00	1.108,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000091300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.887,38	12.887,38 C	0,00	0,00	12.887,38 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000093100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	28.011,60	28.011,60 C	0,00	0,00	28.011,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000093200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.093,62	12.093,62 C	0,00	0,00	12.093,62 C
6.2.2.1.3.01.00	0100720250000000000000047900000000000000018807000		0,00	34.447,95	34.447,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100720250000000000000079900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	34.447,95	569.096,55	534.648,60 C	0,00	0,00	534.648,60 C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000046700000000000000018807000		0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	374.279,41	5.943.845,41	8.900.615,13	7.844.813,89	4.513.764,76 C	0,00	0,00	4.513.764,76 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000001000000000000000018807000		0,00	147,00	147,00	7.897,00	7.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000002000000000000000018807000		0,00	868,41	1.862,70	994,29	984,26	984,26 C	0,00	0,00	984,26 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000003000000000000000018807000		0,00	1.235,35	2.470,70	1.235,35	1.235,35	1.235,35 C	0,00	0,00	1.235,35 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004000000000000000018807000		0,00	0,00	43.691,00	43.691,00	43.691,00	43.691,00 C	0,00	0,00	43.691,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000005000000000000000018807000		0,00	789,60	789,60	789,60	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000006000000000000000018807000		0,00	353,69	707,38	353,69	353,69	353,69 C	0,00	0,00	353,69 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000007000000000000000018807000		0,00	751,59	1.503,18	751,59	751,59	751,59 C	0,00	0,00	751,59 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000008000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	110,33	210,56	100,23 C	0,00	0,00	100,23 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000009000000000000000018807000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000010000000000000000018807000		0,00	147,96	147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000011000000000000000018807000		0,00	626,19	3.517,88	6.409,57	3.517,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000120000000000 00000018807000		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000130000000000 00000018807000		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000140000000000 00000018807000		0,00	400,00	800,00	400,00	400,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000170000000000 00000018807000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000180000000000 00000018807000		0,00	532,36	532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000190000000000 00000018807000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000200000000000 00000018807000		0,00	248,06	496,12	248,06	248,06	248,06 C	0,00	0,00	248,06 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000210000000000 00000018807000		0,00	478,08	956,16	478,08	478,08	478,08 C	0,00	0,00	478,08 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000220000000000 00000018807000		0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000230000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000240000000000 00000018807000		0,00	370,04	712,56	347,14	385,20	380,58 C	0,00	0,00	380,58 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000250000000000 00000018807000		0,00	660,24	1.260,00	630,00	630,00	599,76 C	0,00	0,00	599,76 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000260000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000280000000000 00000018807000		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000290000000000 00000018807000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000190000000000 00000018807000		0,00	17.336,12	17.336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000208000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.411,44	1.411,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000460000000000 00000018807000		0,00	97.305,09	97.305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000461000000000 00000018807000		0,00	20.141,25	20.141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000462000000000 00000018807000		0,00	7.876,41	7.876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000004630000000000 00000018807000		0,00	327,72	327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000004640000000000 00000018807000		0,00	60,67	60,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000004650000000000 00000018807000		0,00	23,11	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000004660000000000 00000018807000		0,00	206,80	206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000004670000000000 00000018807000		0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000004680000000000 00000118807000		0,00	1.053,43	1.053,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000004680000000000 00000218807000		0,00	0,00	0,00	1.097,36	1.097,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000004680000000000 00000318807000		0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000004680000000000 00000418807000		0,00	0,00	0,00	894,28	894,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000004680000000000 00000518807000		0,00	0,00	0,00	234,19	234,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000004680000000000 00000618807000		0,00	0,00	0,00	1.891,97	1.891,97	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000004680000000000 00000718807000		0,00	0,00	0,00	481,85	481,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000004690000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.620,75	2.620,75	2.620,75	2.620,75 C	0,00	0,00	2.620,75 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000004700000000000 00000018807000		0,00	0,82	67,90	67,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000004710000000000 00000018807000		0,00	37,11	3.092,09	3.054,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000004720000000000 00000018807000		0,00	29,31	2.442,45	2.413,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000004730000000000 00000018807000		0,00	333,34	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000004740000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	153,80	293,52	139,72 C	0,00	0,00	139,72 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000004750000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	584,85	1.116,12	531,27 C	0,00	0,00	531,27 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000004760000000000 00000018807000		0,00	168,00	3.500,00	3.508,11	3.669,05	3.492,94 C	0,00	0,00	3.492,94 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	220,14	220,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047800000000000000018807000		0,00	0,00	524,15	524,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000048000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000048100000000000000018807000		0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000048400000000000000018807000		0,00	12,72	1.309,12	1.296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000048500000000000000018807000		0,00	2,77	231,00	228,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000048600000000000000018807000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000053800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000053900000000000000018807000		0,00	18.020,00	18.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000054000000000000000018807000		0,00	99.355,62	99.355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000054100000000000000018807000		0,00	0,00	7.948,40	7.948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000054200000000000000018807000		0,00	0,00	20.864,67	20.864,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.567,50	8.567,50 C	0,00	0,00	8.567,50 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00 C	0,00	0,00	2.600,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00	7.960,00 C	0,00	0,00	7.960,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	78,66	3.583,02	3.504,36 C	0,00	0,00	3.504,36 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000080900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	19.221,26	19.221,26 C	0,00	0,00	19.221,26 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	23.476,10	102.570,96	79.094,86 C	0,00	0,00	79.094,86 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	21.539,89	21.539,89 C	0,00	0,00	21.539,89 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.205,63	8.205,63 C	0,00	0,00	8.205,63 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	715,66	7.195,35	6.479,69 C	0,00	0,00	6.479,69 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,47	1.128,47 C	0,00	0,00	1.128,47 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	429,88	429,88 C	0,00	0,00	429,88 C
6.2.2.1.3.03.00	0100222025000000000000003400000000000000018807000		0,00	5,76	480,00	4.927,84	4.453,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100222025000000000000003500000000000000018807000		0,00	43,00	3.583,30	11.383,59	7.843,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100222025000000000000003700000000000000018807000		0,00	49,44	4.120,00	23.350,56	19.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100222025000000000000003800000000000000018807000		0,00	0,00	440,00	1.100,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100222025000000000000003900000000000000018807000		0,00	0,00	16.141,52	29.495,39	13.353,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100222025000000000000004000000000000000018807000		0,00	0,00	853,28	3.058,14	2.204,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100222025000000000000004100000000000000018807000		0,00	123,24	10.269,65	32.153,32	22.006,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100222025000000000000004200000000000000018807000		0,00	181,94	15.161,35	41.065,92	26.086,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100222025000000000000004300000000000000018807000		0,00	136,56	11.380,00	31.853,44	20.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100222025000000000000004400000000000000018807000		0,00	0,00	7.971,80	13.243,30	5.271,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100222025000000000000004500000000000000018807000		0,00	120,96	10.080,00	22.759,04	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100222025000000000000004600000000000000018807000		0,00	0,00	4.949,02	9.094,02	4.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100222025000000000000004700000000000000018807000		0,00	0,00	47.618,16	114.012,19	66.394,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100222025000000000000004800000000000000018807000		0,00	0,00	11.135,00	20.083,76	8.948,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100222025000000000000004900000000000000018807000		0,00	0,00	4.749,90	7.449,90	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100222025000000000000005000000000000000018807000		0,00	0,00	2.184,96	8.031,28	5.846,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000510000000000 00000018807000		0,00	178,68	14.889,72	31.883,97	17.172,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000520000000000 00000018807000		0,00	72,00	6.000,00	21.528,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000530000000000 00000018807000		0,00	0,00	150,00	1.800,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000540000000000 00000018807000		0,00	943,22	78.602,00	77.658,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000550000000000 00000018807000		0,00	175,44	14.620,00	31.259,56	16.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000560000000000 00000018807000		0,00	538,99	44.915,80	44.376,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000570000000000 00000018807000		0,00	136,45	11.371,20	41.724,42	30.489,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000580000000000 00000018807000		0,00	685,80	57.150,00	56.464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000590000000000 00000018807000		0,00	66,94	5.578,14	19.985,06	14.473,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000600000000000 00000018807000		0,00	2,46	204,86	2.385,84	2.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000610000000000 00000018807000		0,00	119,03	9.919,55	19.505,12	9.704,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000620000000000 00000018807000		0,00	342,05	28.504,05	82.550,89	54.388,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000630000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.200,00	19.360,00	12.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000640000000000 00000018807000		0,00	511,44	42.620,00	118.383,56	76.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000650000000000 00000018807000		0,00	94,92	7.910,00	35.674,50	27.859,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000670000000000 00000018807000		0,00	0,00	339,32	873,00	533,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000680000000000 00000018807000		0,00	4,62	385,00	2.165,38	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000690000000000 00000018807000		0,00	46,49	3.873,84	15.147,09	11.319,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000700000000000 00000018807000		0,00	45,00	3.750,00	21.855,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000720000000000 00000018807000		0,00	10,80	900,00	4.009,20	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000730000000000 00000018807000		0,00	36,27	3.022,50	7.902,83	4.916,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000740000000000 00000018807000		0,00	922,98	76.915,17	75.992,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000750000000000 00000018807000		0,00	359,88	29.990,00	82.010,12	52.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000760000000000 00000018807000		0,00	111,54	9.295,00	20.973,46	11.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000770000000000 00000018807000		0,00	297,00	24.750,00	24.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000780000000000 00000018807000		0,00	0,00	600,00	1.874,56	1.274,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000790000000000 00000018807000		0,00	31,80	2.649,61	17.081,11	14.463,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000800000000000 00000018807000		0,00	411,58	34.298,58	92.618,06	58.731,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000810000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.340,00	19.730,00	12.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000820000000000 00000018807000		0,00	0,00	19.368,00	61.310,00	41.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000830000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.676,00	12.706,00	10.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000840000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.300,00	14.550,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000850000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.300,00	7.500,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000860000000000 00000018807000		0,00	190,35	15.862,48	52.095,16	36.423,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000870000000000 00000018807000		0,00	228,47	19.038,91	69.336,44	50.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000880000000000 00000018807000		0,00	63,00	5.250,00	18.537,00	13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000890000000000 00000018807000		0,00	44,00	3.666,30	12.529,04	8.906,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000900000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000910000000000 00000018807000		0,00	538,72	44.893,68	173.997,82	129.642,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000920000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.240,00	9.920,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000009300000000000000018807000		0,00	184,65	15.387,46	65.144,77	49.941,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000009400000000000000018807000		0,00	0,00	1.350,00	3.450,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000009500000000000000018807000		0,00	0,00	187,80	2.962,50	2.774,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000009600000000000000018807000		0,00	294,71	24.559,03	74.205,36	49.941,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000009700000000000000018807000		0,00	23,40	1.950,00	4.626,60	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000009800000000000000018807000		0,00	203,16	16.930,00	35.526,84	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000009900000000000000018807000		0,00	49,32	4.110,37	4.061,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000010000000000000000018807000		0,00	158,23	13.185,97	44.394,08	31.366,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000010100000000000000018807000		0,00	14,40	1.200,00	12.885,60	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000010200000000000000018807000		0,00	19,98	1.664,60	9.000,88	7.356,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000010300000000000000018807000		0,00	0,00	7.130,84	22.267,95	15.137,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000010400000000000000018807000		0,00	0,00	12.344,40	32.862,80	20.518,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000010500000000000000018807000		0,00	3,84	320,00	1.325,85	1.009,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000010600000000000000018807000		0,00	57,80	4.816,90	12.617,79	7.858,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000010700000000000000018807000		0,00	546,30	45.525,20	172.084,44	127.105,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000010800000000000000018807000		0,00	269,36	22.446,75	112.525,01	90.347,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000010900000000000000018807000		0,00	0,00	9.758,69	33.868,70	24.110,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011000000000000000018807000		0,00	14,28	1.190,00	8.382,14	7.206,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011100000000000000018807000		0,00	299,63	24.969,12	24.669,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011200000000000000018807000		0,00	1.142,64	95.220,00	229.041,36	134.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000011300000000000000018807000		0,00	0,00	835,10	6.335,40	5.500,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000011400000000000000018807000		0,00	0,00	960,00	7.076,86	6.116,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000011500000000000000018807000		0,00	0,00	34.409,58	53.973,76	19.564,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000011600000000000000018807000		0,00	0,00	2.894,04	4.232,02	1.337,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000011700000000000000018807000		0,00	230,40	19.200,00	37.419,60	18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000011800000000000000018807000		0,00	149,39	12.448,96	30.662,97	18.363,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000011900000000000000018807000		0,00	0,00	1.800,00	8.850,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000012000000000000000018807000		0,00	70,56	5.880,00	14.959,44	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000012100000000000000018807000		0,00	4.048,00	8.000,00	15.099,15	11.147,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000012200000000000000018807000		0,00	26,41	2.200,59	23.223,40	21.049,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000012300000000000000018807000		0,00	921,74	76.811,64	141.019,13	65.129,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000012400000000000000018807000		0,00	404,24	33.686,31	33.282,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000012500000000000000018807000		0,00	0,00	7.390,00	19.880,00	12.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000012600000000000000018807000		0,00	0,00	1.790,00	10.051,86	8.261,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000012700000000000000018807000		0,00	25,14	2.094,70	8.621,74	6.552,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000012800000000000000018807000		0,00	133,71	11.142,75	39.869,73	28.860,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000012900000000000000018807000		0,00	24,60	2.049,68	2.025,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000013000000000000000018807000		0,00	389,68	32.473,11	127.651,97	95.568,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000013100000000000000018807000		0,00	108,05	9.004,00	100.245,95	91.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000013200000000000000018807000		0,00	0,00	5.850,00	18.150,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001330000000000 00000018807000		0,00	19,80	1.650,00	4.180,20	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001340000000000 00000018807000		0,00	5,41	450,90	746,21	300,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001350000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.370,02	39.989,80	27.619,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001370000000000 00000018807000		0,00	17,31	1.442,38	3.559,32	2.134,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001380000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.666,21	19.769,21	9.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001390000000000 00000018807000		0,00	19,25	1.604,02	7.713,29	6.128,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001400000000000 00000018807000		0,00	0,00	17.549,04	27.705,51	10.156,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001410000000000 00000018807000		0,00	342,07	28.505,99	61.365,98	33.202,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001420000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.326,01	22.332,60	14.006,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001430000000000 00000018807000		0,00	0,00	372,00	1.132,15	760,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001440000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.850,00	21.900,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001450000000000 00000018807000		0,00	112,74	9.395,31	46.033,46	36.750,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001460000000000 00000018807000		0,00	147,38	12.281,86	44.788,69	32.654,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001470000000000 00000018807000		0,00	82,80	6.900,00	16.867,20	10.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001480000000000 00000018807000		0,00	226,87	18.905,62	51.405,60	32.726,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001490000000000 00000018807000		0,00	178,17	14.847,66	36.836,81	22.167,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001500000000000 00000018807000		0,00	1,08	90,00	1.679,82	1.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001510000000000 00000018807000		0,00	0,00	300,00	1.350,00	2.100,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001520000000000 00000018807000		0,00	40,02	3.335,31	9.565,91	6.270,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001530000000000 00000018807000		0,00	601,11	50.092,33	134.073,10	84.581,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001540000000000 00000018807000		0,00	290,13	24.177,55	23.887,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001550000000000 00000018807000		0,00	20,16	1.680,00	11.099,84	9.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001560000000000 00000018807000		0,00	340,86	28.405,00	156.154,14	128.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001570000000000 00000018807000		0,00	233,91	19.492,79	81.451,28	62.192,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001580000000000 00000018807000		0,00	65,85	5.487,46	24.021,61	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001590000000000 00000018807000		0,00	318,53	26.543,86	67.024,21	40.798,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001600000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.270,00	23.750,00	17.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001610000000000 00000018807000		0,00	19,80	1.650,00	4.930,20	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001620000000000 00000018807000		0,00	180,97	15.080,95	14.899,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001630000000000 00000018807000		0,00	67,57	5.630,63	19.646,21	14.083,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001640000000000 00000018807000		0,00	117,84	9.819,69	46.813,98	37.112,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001650000000000 00000018807000		0,00	105,68	8.806,55	8.700,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001660000000000 00000018807000		0,00	0,00	23.680,00	23.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001670000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.550,00	9.600,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001680000000000 00000018807000		0,00	543,83	45.318,89	123.445,08	78.670,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001690000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.494,36	25.784,14	16.289,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001700000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.811,51	40.573,45	32.761,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001710000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.100,00	9.000,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001720000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.560,86	12.934,78	9.373,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001730000000000 00000018807000		0,00	332,88	27.740,00	66.702,12	39.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000174000000000000000018807000		0,00	55,50	4.625,00	32.439,50	27.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000175000000000000000018807000		0,00	0,00	2.598,22	0,00	14.478,26	17.076,48 C	0,00	0,00	17.076,48 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000176000000000000000018807000		0,00	0,00	1.358,47	0,00	6.941,94	8.300,41 C	0,00	0,00	8.300,41 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000177000000000000000018807000		0,00	0,00	15.370,00	28.515,00	13.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000178000000000000000018807000		0,00	22,31	1.859,20	6.381,29	4.544,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000179000000000000000018807000		0,00	9,60	800,00	11.700,40	10.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000180000000000000000018807000		0,00	153,00	12.750,00	65.247,00	52.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000181000000000000000018807000		0,00	95,66	7.971,77	57.938,03	50.061,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000182000000000000000018807000		0,00	236,46	19.705,35	76.351,94	56.883,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000183000000000000000018807000		0,00	0,00	824,30	2.758,14	1.933,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000184000000000000000018807000		0,00	43,20	3.600,00	3.556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000185000000000000000018807000		0,00	7,20	600,00	1.492,80	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000186000000000000000018807000		0,00	0,00	1.648,00	5.977,00	4.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000187000000000000000018807000		0,00	0,00	1.900,00	5.130,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000188000000000000000018807000		0,00	0,00	2.470,00	10.640,00	8.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000189000000000000000018807000		0,00	0,00	3.800,00	10.070,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000191000000000000000018807000		0,00	0,00	5.343,60	62.625,42	57.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000192000000000000000018807000		0,00	0,00	2.215,64	7.672,13	5.456,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000193000000000000000018807000		0,00	0,00	12.650,00	28.350,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000194000000000000000018807000		0,00	0,00	5.383,00	16.117,80	10.734,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001950000000000 00000018807000		0,00	41,34	3.445,00	27.442,35	24.038,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001960000000000 00000018807000		0,00	0,00	800,00	4.232,50	3.432,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001970000000000 00000018807000		0,00	36,96	3.080,00	13.918,04	10.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001990000000000 00000018807000		0,00	0,00	289,00	4.667,00	4.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002000000000000 00000018807000		0,00	32,64	2.720,32	9.378,19	6.690,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002010000000000 00000018807000		0,00	36,00	3.000,00	15.564,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002030000000000 00000018807000		0,00	0,00	950,00	950,00	3.259,00	3.259,00 C	0,00	0,00	3.259,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002040000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	2.090,00	2.090,00 C	0,00	0,00	2.090,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002050000000000 00000018807000		0,00	49,21	4.100,50	17.325,67	13.274,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002060000000000 00000018807000		0,00	28,81	2.401,25	2.949,94	577,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002070000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.643,30	60.180,80	49.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002100000000000 00000018807000		0,00	109,80	9.150,00	51.040,20	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002110000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002120000000000 00000018807000		0,00	43,20	3.600,00	12.506,80	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002130000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.962,70	16.144,90	14.182,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002140000000000 00000018807000		0,00	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002150000000000 00000018807000		0,00	5,88	490,00	3.514,12	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002160000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.950,00	5.700,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002170000000000 00000018807000		0,00	266,40	22.200,00	83.583,60	61.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002180000000000 00000018807000		0,00	12,60	1.050,00	2.537,40	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002190000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.087,16	32.907,97	22.820,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002200000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.879,36	7.638,40	5.759,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002210000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.023,56	2.389,66	1.366,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002220000000000 00000018807000		0,00	0,00	22.175,00	22.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002230000000000 00000026327000		0,00	8,15	679,29	671,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002240000000000 00000026327000		0,00	24,96	2.080,00	2.055,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002250000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002260000000000 00000026327000		0,00	165,60	13.800,00	13.634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002270000000000 00000026327000		0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002280000000000 00000026327000		0,00	0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002290000000000 00000026327000		0,00	0,00	798,68	798,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002300000000000 00000026327000		0,00	3,99	332,28	328,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002310000000000 00000026327000		0,00	190,80	15.900,00	15.709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002320000000000 00000026327000		0,00	8,60	716,30	707,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002330000000000 00000026327000		0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002340000000000 00000026327000		0,00	0,97	80,60	79,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002350000000000 00000026327000		0,00	239,35	19.946,00	19.706,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002360000000000 00000026327000		0,00	8,68	723,64	714,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002370000000000 00000026327000		0,00	27,00	2.250,00	2.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002380000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002390000000000 00000026327000		0,00	0,00	21.806,00	21.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002400000000000 00000026327000		0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002410000000000 00000026327000		0,00	3,60	300,00	296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002420000000000 00000026327000		0,00	95,40	7.950,00	7.854,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002430000000000 00000026327000		0,00	10,80	900,00	889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002440000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002450000000000 00000026327000		0,00	13,44	1.120,00	1.106,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002460000000000 00000026327000		0,00	28,80	2.400,00	2.371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002470000000000 00000026327000		0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002480000000000 00000026327000		0,00	1,80	150,00	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002490000000000 00000026327000		0,00	83,51	6.959,52	6.876,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002500000000000 00000026327000		0,00	104,98	8.748,42	8.643,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002510000000000 00000026327000		0,00	7,20	600,00	592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002520000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002530000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002540000000000 00000026327000		0,00	171,30	14.274,71	14.103,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002550000000000 00000026327000		0,00	189,00	15.750,00	15.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002560000000000 00000026327000		0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002570000000000 00000026327000		0,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002580000000000 00000026327000		0,00	0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002590000000000 00000026327000		0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002600000000000 00000026327000		0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002610000000000 00000026327000		0,00	96,42	8.035,00	7.938,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002620000000000 00000026327000		0,00	5,58	464,80	459,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002630000000000 00000026327000		0,00	304,20	25.350,00	25.045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002640000000000 00000026327000		0,00	104,92	8.743,06	8.638,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002650000000000 00000026327000		0,00	0,00	5.754,18	5.754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002660000000000 00000026327000		0,00	3,84	320,00	316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002670000000000 00000026327000		0,00	25,62	2.135,00	2.109,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002680000000000 00000026327000		0,00	0,00	20.180,00	20.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002690000000000 00000026327000		0,00	0,00	670,60	670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002700000000000 00000026327000		0,00	29,03	2.419,04	2.390,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002710000000000 00000026327000		0,00	0,00	10.719,66	10.719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002720000000000 00000026327000		0,00	159,04	13.253,27	13.094,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002730000000000 00000026327000		0,00	1,08	90,00	88,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002740000000000 00000026327000		0,00	78,60	6.550,00	6.471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003410000000000 00000026327000		0,00	43,44	3.620,00	3.576,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003420000000000 00000026327000		0,00	124,20	10.350,00	10.225,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003430000000000 00000026327000		0,00	0,00	6.600,90	6.600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003440000000000 00000026327000		0,00	99,42	8.285,00	8.185,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003450000000000 00000026327000		0,00	171,00	14.250,00	14.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003460000000000 00000026327000		0,00	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003470000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.822,40	1.822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003480000000000 00000026327000		0,00	179,28	14.940,00	14.760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003490000000000 00000026327000		0,00	99,00	8.250,00	8.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003500000000000 00000026327000		0,00	16,20	1.350,00	1.333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003510000000000 00000026327000		0,00	151,20	12.600,00	12.448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003520000000000 00000026327000		0,00	66,00	5.500,00	5.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003530000000000 00000026327000		0,00	0,00	4.229,60	4.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003540000000000 00000026327000		0,00	4,32	360,00	355,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003550000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.370,20	1.370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003560000000000 00000026327000		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003570000000000 00000026327000		0,00	0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003580000000000 00000026327000		0,00	12,60	1.050,00	1.037,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003590000000000 00000026327000		0,00	10,80	900,00	889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003600000000000 00000026327000		0,00	70,27	5.856,00	5.785,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003610000000000 00000026327000		0,00	477,85	39.820,64	39.342,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003620000000000 00000026327000		0,00	16,20	1.350,00	1.333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003630000000000 00000026327000		0,00	339,57	28.297,18	27.957,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003640000000000 00000026327000		0,00	23,40	1.950,00	1.926,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036500000000000000026327000		0,00	0,00	4.980,60	4.980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036600000000000000026327000		0,00	227,96	18.996,75	18.768,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036700000000000000026327000		0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036800000000000000026327000		0,00	0,00	29.865,60	29.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036900000000000000026327000		0,00	169,73	14.144,25	13.974,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037000000000000000026327000		0,00	16,20	1.350,00	1.333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037100000000000000026327000		0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037200000000000000026327000		0,00	37,21	3.100,60	3.063,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037300000000000000026327000		0,00	219,88	18.323,59	18.103,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037400000000000000026327000		0,00	354,08	29.506,87	29.152,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037500000000000000026327000		0,00	54,81	4.567,56	4.512,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037600000000000000026327000		0,00	49,56	4.130,00	4.080,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037700000000000000026327000		0,00	0,00	1.268,97	1.268,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037800000000000000026327000		0,00	21,42	1.785,00	1.763,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037900000000000000026327000		0,00	0,00	302,62	302,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000038000000000000000026327000		0,00	0,00	2.521,76	2.521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000038100000000000000026327000		0,00	0,00	3.548,76	0,00	0,00	3.548,76 C	0,00	0,00	3.548,76 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000038200000000000000026327000		0,00	0,00	483,49	0,00	0,00	483,49 C	0,00	0,00	483,49 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000038300000000000000026327000		0,00	33,58	2.798,02	2.764,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000038500000000000000026327000		0,00	331,54	27.628,20	27.296,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000038600000000000000026327000		0,00	0,88	73,18	72,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000038700000000000000026327000		0,00	160,76	13.396,49	13.235,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000038800000000000000026327000		0,00	1,08	90,00	88,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000038900000000000000026327000		0,00	128,38	10.698,16	10.569,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000039000000000000000026327000		0,00	9,00	750,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000039100000000000000026327000		0,00	0,00	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000039200000000000000026327000		0,00	43,20	3.600,00	3.556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000039300000000000000026327000		0,00	105,17	8.763,90	8.658,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000039400000000000000026327000		0,00	0,00	16.989,26	16.989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000039500000000000000026327000		0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000039600000000000000026327000		0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000039700000000000000026327000		0,00	19,80	1.650,00	1.630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000039800000000000000026327000		0,00	173,70	14.475,00	14.301,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000039900000000000000026327000		0,00	7,20	600,00	592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000040000000000000000026327000		0,00	14,40	1.200,00	1.185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000040100000000000000026327000		0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000040200000000000000026327000		0,00	211,55	17.629,22	17.417,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000040300000000000000026327000		0,00	9,60	800,00	790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000040400000000000000026327000		0,00	0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000040500000000000000026327000		0,00	336,12	28.010,31	27.674,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004060000000000 00000026327000		0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004070000000000 00000026327000		0,00	2,31	192,34	190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004080000000000 00000026327000		0,00	34,20	2.849,76	2.815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004090000000000 00000026327000		0,00	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004100000000000 00000026327000		0,00	0,00	4.723,88	4.723,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004110000000000 00000026327000		0,00	194,40	16.200,31	16.005,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004120000000000 00000026327000		0,00	80,00	6.666,73	6.586,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004130000000000 00000026327000		0,00	0,00	263,99	263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004140000000000 00000026327000		0,00	243,13	20.261,00	20.017,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004150000000000 00000026327000		0,00	24,76	2.063,50	2.038,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004160000000000 00000018807000		0,00	95,40	7.950,00	22.944,60	15.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004170000000000 00000026327000		0,00	189,00	15.750,00	15.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004180000000000 00000026327000		0,00	9,83	818,76	808,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004190000000000 00000026327000		0,00	1,65	137,13	135,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004200000000000 00000026327000		0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004210000000000 00000026327000		0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004220000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004230000000000 00000026327000		0,00	324,97	27.080,71	26.755,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004240000000000 00000026327000		0,00	247,26	20.604,64	20.357,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004250000000000 00000026327000		0,00	48,14	4.011,29	3.963,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004260000000000000026327000		0,00	2,46	204,86	202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004270000000000000026327000		0,00	1,80	150,00	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004280000000000000026327000		0,00	922,03	76.836,07	75.914,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004290000000000000026327000		0,00	3,84	320,00	316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004300000000000000026327000		0,00	7,20	600,00	592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004310000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004320000000000000026327000		0,00	1,80	150,00	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004330000000000000026327000		0,00	0,00	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004340000000000000026327000		0,00	1.223,48	101.956,70	100.733,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004350000000000000026327000		0,00	1,08	90,00	88,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004360000000000000026327000		0,00	68,57	5.714,51	5.645,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004370000000000000026327000		0,00	69,04	5.753,46	5.684,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004380000000000000026327000		0,00	3,60	300,00	296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004390000000000000026327000		0,00	3,84	319,98	316,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004400000000000000026327000		0,00	0,00	8.332,92	8.332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004410000000000000026327000		0,00	66,60	5.550,00	5.483,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004420000000000000026327000		0,00	173,88	14.490,00	14.316,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004430000000000000026327000		0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004440000000000000026327000		0,00	0,00	940,82	940,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004450000000000000026327000		0,00	9,62	801,94	792,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044600000000000000026327000		0,00	168,29	14.024,00	13.855,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044700000000000000026327000		0,00	0,00	7.097,10	7.097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044800000000000000026327000		0,00	21,71	1.808,85	1.787,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044900000000000000026327000		0,00	0,00	446,94	446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045000000000000000026327000		0,00	0,28	23,19	22,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045100000000000000026327000		0,00	3,90	325,00	321,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045200000000000000026327000		0,00	36,00	3.000,00	2.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045300000000000000026327000		0,00	45,23	3.768,86	3.723,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045400000000000000026327000		0,00	25,46	2.121,98	2.096,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045500000000000000026327000		0,00	51,55	4.295,76	4.244,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045600000000000000026327000		0,00	232,21	19.350,89	19.118,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045700000000000000026327000		0,00	0,00	6.105,29	6.105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045800000000000000026327000		0,00	0,00	9.201,08	9.201,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045900000000000000026327000		0,00	166,15	13.845,44	13.679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000048200000000000000018807000		0,00	0,00	17,50	3.352,50	3.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000048300000000000000018807000		0,00	0,00	131,25	131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000048700000000000000018807000		0,00	392,89	32.740,80	62.414,33	30.066,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000048800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	478,95	478,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000048900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	12.135,16	12.135,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.461,50	1.461,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	10.896,90	10.896,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	598,92	598,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	9.960,00	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	65.144,80	65.144,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000050000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000050100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000050200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000050300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000050500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.941,90	2.941,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000050600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000050700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	16.867,20	16.867,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000050800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	4.021,62	4.021,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000050900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000051000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	22.230,00	22.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000051100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.899,60	3.899,60 C	0,00	0,00	3.899,60 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000051300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.242,10	2.242,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000051400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000051500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.127,51	3.127,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000051600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	177.968,68	177.968,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000051700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000051800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	5.861,07	5.861,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000051900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	640,00	1.272,32	632,32 C	0,00	0,00	632,32 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000052000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	5.250,00	10.437,00	5.187,00 C	0,00	0,00	5.187,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000052100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000052200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	7.858,50	7.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000052300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	14.383,30	14.383,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000052400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	6.367,26	6.367,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000052500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000052600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.685,31	1.685,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000052700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000052800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	871,51	871,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000052900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000053000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00 C	0,00	0,00	3.750,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000053100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000053200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	362,70	362,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000053300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005340000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6.852,40	6.852,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005350000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.164,34	3.164,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005360000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005370000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.751,50	2.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005440000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005450000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.020,90	1.020,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005460000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005470000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005480000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005490000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005500000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005510000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005520000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	452,86	452,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005530000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005540000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005550000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	3.161,20	3.161,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005560000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005570000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005580000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005590000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000560000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	16.541,92	16.541,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000561000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000562000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000563000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000564000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000565000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000566000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000567000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000568000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.444,60	2.444,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000569000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000570000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000571000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.140,30	2.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000572000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000573000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	190,30	190,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000574000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	677,75	677,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000575000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000576000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	325,31	325,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000577000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	64,27	64,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000578000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000579000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	3.645,31	3.645,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005800000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.767,60	2.767,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005810000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	150,00	298,20	148,20 C	0,00	0,00	148,20 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005820000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	761,20	761,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005830000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005840000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005850000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005860000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	11.751,50	11.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005870000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.194,84	1.194,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005880000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005890000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005900000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005910000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005920000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005930000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005940000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005950000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	3.815,74	3.815,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005960000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005970000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	227,51	227,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005980000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005990000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	5.003,30	5.003,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000060000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	3.984,72	3.984,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000060100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000060200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.510,90	1.510,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000060300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000060400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000060500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000060600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	3.312,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000060700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000060800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	844,27	844,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000060900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	86,27	86,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000061000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000061100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	11.548,19	11.548,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000061200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	938,45	938,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000061300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	105.930,47	105.930,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000061400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	25.322,99	25.322,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000061500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000061600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	40,05	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000061700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.394,40	1.394,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000061800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000061900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000006200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000006210000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	282,10	282,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000006220000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000006230000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	300,00	600,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000006240000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000006970000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000006980000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000006990000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007010000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007020000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	495,61	495,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007030000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007040000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007050000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	165,23	165,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007060000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	110,34	110,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007080000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	152.756,00	152.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007090000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	161.343,72	161.343,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	98.387,72	98.387,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007110000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	31.680,65	31.680,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007120000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	144.205,34	144.205,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000713000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000714000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	39.900,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000715000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000716000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000717000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.360,35	1.360,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000718000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	270,10	270,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000719000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000720000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.218,00	2.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000721000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000722000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.350,62	1.350,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000723000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000724000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	30.089,18	30.089,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000725000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000726000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000727000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000728000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.484,35	1.484,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000729000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000730000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	6.711,62	6.711,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000731000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000732000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007330000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	5.819,88	5.819,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007340000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	4.328,00	4.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007350000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	322,10	322,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007360000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	143,89	143,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007370000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007380000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.280,00	2.544,64	1.264,64 C	0,00	0,00	1.264,64 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007390000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007400000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.989,61	1.989,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007410000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.690,31	2.690,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007420000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	453,32	453,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007430000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007440000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007450000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.470,40	1.470,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007460000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007470000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	3.659,20	3.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007480000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.058,20	1.058,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007490000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.308,30	2.308,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007500000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007510000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007520000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007530000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	516,09	516,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007540000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	3.380,51	3.380,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007550000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007560000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	8.212,00	8.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007570000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007580000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007600000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007610000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	1.060,07	1.060,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007620000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007630000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	1.700,11	1.700,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007640000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	1.294,00	1.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007650000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	16,12	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007660000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	35.717,10	35.717,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007670000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007680000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00 C	0,00	0,00	8,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007690000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00 C	0,00	0,00	4,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007700000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.377,70	2.377,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007710000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	192.579,05	192.579,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007720000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	17.528,79	17.528,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007730000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	161,20	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000774000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	36,66	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000775000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000776000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000777000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000778000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	639,43	639,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000779000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000780000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000781000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000782000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000783000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000784000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.171,28	1.171,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000785000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	13.405,00	13.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000786000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000787000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000788000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	11.222,43	11.222,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000789000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000794000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	47.700,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000795000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000819000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000000209000000000000000018807000		0,00	5,76	480,00	0,00	0,00	474,24 C	0,00	0,00	474,24 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000027500000000000000018807000		0,00	146,46	12.205,00	380,80	31.733,00	43.410,74 C	0,00	0,00	43.410,74 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000027600000000000000018807000		0,00	421,40	35.116,31	34,96	2.913,33	37.573,28 C	0,00	0,00	37.573,28 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000027700000000000000018807000		0,00	16,52	1.377,00	0,00	0,00	1.360,48 C	0,00	0,00	1.360,48 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000027800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	42,72	3.560,00	3.517,28 C	0,00	0,00	3.517,28 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000027900000000000000018807000		0,00	36,71	3.058,75	0,00	0,00	3.022,04 C	0,00	0,00	3.022,04 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028000000000000000018807000		0,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00 C	0,00	0,00	53.400,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028100000000000000018807000		0,00	526,32	43.860,00	0,00	0,00	43.333,68 C	0,00	0,00	43.333,68 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028200000000000000018807000		0,00	14,32	1.193,37	0,00	0,00	1.179,05 C	0,00	0,00	1.179,05 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028300000000000000018807000		0,00	295,16	24.597,00	0,00	0,00	24.301,84 C	0,00	0,00	24.301,84 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028400000000000000018807000		0,00	100,79	8.400,00	0,00	0,00	8.299,21 C	0,00	0,00	8.299,21 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028500000000000000018807000		0,00	168,61	14.050,80	0,00	0,00	13.882,19 C	0,00	0,00	13.882,19 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.209,10	100.757,65	99.548,55 C	0,00	0,00	99.548,55 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028700000000000000018807000		0,00	6,18	515,40	0,00	0,00	509,22 C	0,00	0,00	509,22 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028800000000000000018807000		0,00	89,97	7.497,90	0,00	0,00	7.407,93 C	0,00	0,00	7.407,93 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028900000000000000018807000		0,00	104,16	8.680,00	0,00	0,00	8.575,84 C	0,00	0,00	8.575,84 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029000000000000000018807000		0,00	21,60	1.800,00	0,00	0,00	1.778,40 C	0,00	0,00	1.778,40 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029100000000000000018807000		0,00	121,70	10.141,42	0,00	0,00	10.019,72 C	0,00	0,00	10.019,72 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029200000000000000018807000		0,00	3,93	327,60	0,00	0,00	323,67 C	0,00	0,00	323,67 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029300000000000000018807000		0,00	104,86	8.738,20	0,00	0,00	8.633,34 C	0,00	0,00	8.633,34 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029400000000000000018807000		0,00	429,48	35.790,60	2.602,18	216.852,03	249.610,97 C	0,00	0,00	249.610,97 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.649,34	137.444,88	135.795,54 C	0,00	0,00	135.795,54 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	8.465,08	23.353,26	14.888,18 C	0,00	0,00	14.888,18 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029700000000000000018807000		0,00	74,32	6.193,74	0,00	0,00	6.119,42 C	0,00	0,00	6.119,42 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029800000000000000018807000		0,00	353,08	29.423,00	0,00	0,00	29.069,92 C	0,00	0,00	29.069,92 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029900000000000000018807000		0,00	583,77	48.647,27	11,56	963,61	49.015,55 C	0,00	0,00	49.015,55 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030100000000000000018807000		0,00	1.064,97	88.747,75	0,00	0,00	87.682,78 C	0,00	0,00	87.682,78 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030200000000000000018807000		0,00	85,15	7.096,00	0,00	0,00	7.010,85 C	0,00	0,00	7.010,85 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030300000000000000018807000		0,00	0,00	228.675,80	0,00	0,00	228.675,80 C	0,00	0,00	228.675,80 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030400000000000000018807000		0,00	97,83	8.152,80	0,00	0,00	8.054,97 C	0,00	0,00	8.054,97 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030500000000000000018807000		0,00	70,17	5.847,30	201,81	16.816,56	22.391,88 C	0,00	0,00	22.391,88 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030600000000000000018807000		0,00	22,06	1.838,26	29,71	2.476,25	4.262,74 C	0,00	0,00	4.262,74 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030700000000000000018807000		0,00	2.614,25	217.853,44	500,27	41.689,54	256.428,46 C	0,00	0,00	256.428,46 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030800000000000000018807000		0,00	22,45	1.871,40	0,00	0,00	1.848,95 C	0,00	0,00	1.848,95 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030900000000000000018807000		0,00	2.157,16	179.764,13	211,14	17.595,30	194.991,13 C	0,00	0,00	194.991,13 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031000000000000000018807000		0,00	2.966,74	254.490,96	798,05	66.504,55	317.230,72 C	0,00	0,00	317.230,72 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	33,57	2.797,20	2.763,63 C	0,00	0,00	2.763,63 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031200000000000000018807000		0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031300000000000000018807000		0,00	293,27	24.438,54	0,00	0,00	24.145,27 C	0,00	0,00	24.145,27 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031400000000000000018807000		0,00	21,11	1.759,29	399,49	33.290,88	34.629,57 C	0,00	0,00	34.629,57 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031500000000000000018807000		0,00	213,98	17.830,80	65,59	5.465,48	23.016,71 C	0,00	0,00	23.016,71 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031600000000000000018807000		0,00	206,25	17.187,60	0,00	0,00	16.981,35 C	0,00	0,00	16.981,35 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	120,53	10.044,00	9.923,47 C	0,00	0,00	9.923,47 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031900000000000000018807000		0,00	28,76	2.396,86	0,00	0,00	2.368,10 C	0,00	0,00	2.368,10 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	103,97	8.664,30	8.560,33 C	0,00	0,00	8.560,33 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032100000000000000018807000		0,00	1.729,70	144.141,63	1.173,35	27.755,69	168.994,27 C	0,00	0,00	168.994,27 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032200000000000000018807000		0,00	705,25	58.779,52	363,92	30.331,07	88.041,42 C	0,00	0,00	88.041,42 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032300000000000000018807000		0,00	58,02	4.834,80	0,00	0,00	4.776,78 C	0,00	0,00	4.776,78 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032400000000000000018807000		0,00	226,38	18.865,00	129,88	10.823,68	29.332,42 C	0,00	0,00	29.332,42 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032500000000000000018807000		0,00	356,73	29.726,97	158,52	13.210,15	42.421,87 C	0,00	0,00	42.421,87 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032600000000000000018807000		0,00	128,32	10.693,30	0,00	0,00	10.564,98 C	0,00	0,00	10.564,98 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032700000000000000018807000		0,00	1,30	108,34	869,44	72.453,83	71.691,43 C	0,00	0,00	71.691,43 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	25.694,52	66.264,48	40.569,96 C	0,00	0,00	40.569,96 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1,63	135,84	134,21 C	0,00	0,00	134,21 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	156,84	13.069,35	12.912,51 C	0,00	0,00	12.912,51 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	113,86	9.488,40	9.374,54 C	0,00	0,00	9.374,54 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	539,89	44.991,14	44.451,25 C	0,00	0,00	44.451,25 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033300000000000000018807000		0,00	68,64	5.719,86	0,00	0,00	5.651,22 C	0,00	0,00	5.651,22 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033400000000000000018807000		0,00	376,85	31.403,87	6,84	570,00	31.590,18 C	0,00	0,00	31.590,18 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033500000000000000018807000		0,00	0,00	42.417,58	0,00	21.064,90	63.482,48 C	0,00	0,00	63.482,48 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033700000000000000018807000		0,00	1,51	126,50	0,00	0,00	124,99 C	0,00	0,00	124,99 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033800000000000000018807000		0,00	3.306,01	275.500,58	1.289,14	107.427,36	378.332,79 C	0,00	0,00	378.332,79 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033900000000000000018807000		0,00	74,70	6.225,30	0,00	0,00	6.150,60 C	0,00	0,00	6.150,60 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000034000000000000000018807000		0,00	1.576,80	131.399,81	339,68	28.306,55	157.789,88 C	0,00	0,00	157.789,88 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000038400000000000000018807000		0,00	13,89	1.157,26	0,00	0,00	1.143,37 C	0,00	0,00	1.143,37 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000054300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	113,15	9.428,80	9.315,65 C	0,00	0,00	9.315,65 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000062500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	76,78	6.398,49	6.321,71 C	0,00	0,00	6.321,71 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000062600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	22,76	1.897,06	1.874,30 C	0,00	0,00	1.874,30 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000062700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	995,36	82.946,50	81.951,14 C	0,00	0,00	81.951,14 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000062800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	50,26	4.188,11	4.137,85 C	0,00	0,00	4.137,85 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	113,17	9.431,33	9.318,16 C	0,00	0,00	9.318,16 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	18,71	1.558,72	1.540,01 C	0,00	0,00	1.540,01 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	232,26	19.355,00	19.122,74 C	0,00	0,00	19.122,74 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	103,78	8.648,40	8.544,62 C	0,00	0,00	8.544,62 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.005,95	83.828,92	82.822,97 C	0,00	0,00	82.822,97 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	88,07	7.338,86	7.250,79 C	0,00	0,00	7.250,79 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	621,77	51.815,13	51.193,36 C	0,00	0,00	51.193,36 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1,63	135,84	134,21 C	0,00	0,00	134,21 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	40,24	3.353,75	3.313,51 C	0,00	0,00	3.313,51 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	30,65	2.553,75	2.523,10 C	0,00	0,00	2.523,10 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	118,07	9.839,10	9.721,03 C	0,00	0,00	9.721,03 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,20	1.411,20 C	0,00	0,00	1.411,20 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	231,39	19.283,00	19.051,61 C	0,00	0,00	19.051,61 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.069,49	89.124,20	88.054,71 C	0,00	0,00	88.054,71 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	91.162,94	91.162,94 C	0,00	0,00	91.162,94 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	161,26	13.438,64	13.277,38 C	0,00	0,00	13.277,38 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	951,94	79.328,21	78.376,27 C	0,00	0,00	78.376,27 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	307,16	25.596,27	25.289,11 C	0,00	0,00	25.289,11 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	77,49	6.457,33	6.379,84 C	0,00	0,00	6.379,84 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	145,90	12.158,16	12.012,26 C	0,00	0,00	12.012,26 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	10,60	882,64	872,04 C	0,00	0,00	872,04 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	563,19	46.932,43	46.369,24 C	0,00	0,00	46.369,24 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	26,40	2.200,20	2.173,80 C	0,00	0,00	2.173,80 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	27,07	2.256,00	2.228,93 C	0,00	0,00	2.228,93 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	43,20	3.600,00	3.556,80 C	0,00	0,00	3.556,80 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	962,24	80.185,96	79.223,72 C	0,00	0,00	79.223,72 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	133,39	11.116,00	10.982,61 C	0,00	0,00	10.982,61 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	18,65	1.554,00	1.535,35 C	0,00	0,00	1.535,35 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	741,85	61.820,30	61.078,45 C	0,00	0,00	61.078,45 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	32,93	2.744,25	2.711,32 C	0,00	0,00	2.711,32 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	312,84	26.069,88	25.757,04 C	0,00	0,00	25.757,04 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	180,55	15.044,70	14.864,15 C	0,00	0,00	14.864,15 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	154,84	12.903,64	12.748,80 C	0,00	0,00	12.748,80 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	69,01	5.750,70	5.681,69 C	0,00	0,00	5.681,69 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	95,01	7.917,60	7.822,59 C	0,00	0,00	7.822,59 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	151,14	12.595,36	12.444,22 C	0,00	0,00	12.444,22 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	116,72	9.726,84	9.610,12 C	0,00	0,00	9.610,12 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	46,29	3.857,58	3.811,29 C	0,00	0,00	3.811,29 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	116,36	9.697,20	9.580,84 C	0,00	0,00	9.580,84 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.640,50	15.640,50 C	0,00	0,00	15.640,50 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	31,46	2.622,00	2.590,54 C	0,00	0,00	2.590,54 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1,04	86,40	85,36 C	0,00	0,00	85,36 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000069100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	17,07	1.422,80	1.405,73 C	0,00	0,00	1.405,73 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000069200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	21,55	1.795,50	1.773,95 C	0,00	0,00	1.773,95 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000069300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	5,87	489,36	483,49 C	0,00	0,00	483,49 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000069500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	5,80	483,03	477,23 C	0,00	0,00	477,23 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000069600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	27,91	2.325,60	2.297,69 C	0,00	0,00	2.297,69 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000070700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	5,56	463,50	457,94 C	0,00	0,00	457,94 C
6.2.2.1.3.03.00	0100720250000000000000047900000000000000018807000		0,00	34.447,95	34.447,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720250000000000000079900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	34.447,95	34.447,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	293,18	369.986,23	13.127,12	8.871.466,06	9.228.031,99 C	0,00	0,00	9.228.031,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000010000000000000018807000		0,00	0,00	147,00	104,00	7.793,00	7.836,00 C	0,00	0,00	7.836,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000020000000000000018807000		0,00	0,00	868,41	0,00	994,29	1.862,70 C	0,00	0,00	1.862,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000030000000000000018807000		0,00	0,00	1.235,35	0,00	1.235,35	2.470,70 C	0,00	0,00	2.470,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000040000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	43.691,00	43.691,00 C	0,00	0,00	43.691,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000050000000000000018807000		0,00	0,00	789,60	0,00	789,60	1.579,20 C	0,00	0,00	1.579,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000060000000000000018807000		0,00	0,00	353,69	0,00	353,69	707,38 C	0,00	0,00	707,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000070000000000000018807000		0,00	0,00	751,59	0,00	751,59	1.503,18 C	0,00	0,00	1.503,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000080000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	110,33	110,33 C	0,00	0,00	110,33 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000090000000000000018807000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000100000000000000018807000		0,00	0,00	147,96	0,00	0,00	147,96 C	0,00	0,00	147,96 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000110000000000000018807000		0,00	0,00	626,19	0,00	6.409,57	7.035,76 C	0,00	0,00	7.035,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000120000000000000018807000		0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000130000000000000018807000		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000140000000000000018807000		0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000170000000000000018807000		0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000180000000000000018807000		0,00	0,00	532,36	0,00	0,00	532,36 C	0,00	0,00	532,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000190000000000000018807000		0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000200000000000000018807000		0,00	0,00	248,06	0,00	248,06	496,12 C	0,00	0,00	496,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000210000000000000018807000		0,00	0,00	478,08	0,00	478,08	956,16 C	0,00	0,00	956,16 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000022000000000000000018807000		0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000023000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000024000000000000000018807000		0,00	0,00	370,04	0,00	347,14	717,18 C	0,00	0,00	717,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000025000000000000000018807000		0,00	0,00	660,24	0,00	630,00	1.290,24 C	0,00	0,00	1.290,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000026000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000028000000000000000018807000		0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00 C	0,00	0,00	1.680,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000029000000000000000018807000		0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000019000000000000000018807000		0,00	0,00	17.336,12	0,00	0,00	17.336,12 C	0,00	0,00	17.336,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000020800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,44	1.411,44 C	0,00	0,00	1.411,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046000000000000000018807000		0,00	293,18	97.011,91	0,00	0,00	96.718,73 C	0,00	0,00	96.718,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046100000000000000018807000		0,00	0,00	20.141,25	0,00	0,00	20.141,25 C	0,00	0,00	20.141,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046200000000000000018807000		0,00	0,00	7.876,41	0,00	0,00	7.876,41 C	0,00	0,00	7.876,41 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046300000000000000018807000		0,00	0,00	327,72	0,00	0,00	327,72 C	0,00	0,00	327,72 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046400000000000000018807000		0,00	0,00	60,67	0,00	0,00	60,67 C	0,00	0,00	60,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046500000000000000018807000		0,00	0,00	23,11	0,00	0,00	23,11 C	0,00	0,00	23,11 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046600000000000000018807000		0,00	0,00	206,80	0,00	0,00	206,80 C	0,00	0,00	206,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046700000000000000018807000		0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	21,64 C	0,00	0,00	21,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046800000000000000000118807000		0,00	0,00	1.053,43	0,00	0,00	1.053,43 C	0,00	0,00	1.053,43 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046800000000000000000218807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,36	1.097,36 C	0,00	0,00	1.097,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046800000000000000000318807000		0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00 C	0,00	0,00	32,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046800000000000000418807000		0,00	0,00	0,00	0,00	894,28	894,28 C	0,00	0,00	894,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046800000000000000518807000		0,00	0,00	0,00	0,00	234,19	234,19 C	0,00	0,00	234,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046800000000000000618807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,97	1.891,97 C	0,00	0,00	1.891,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046800000000000000718807000		0,00	0,00	0,00	0,00	481,85	481,85 C	0,00	0,00	481,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,75	2.620,75 C	0,00	0,00	2.620,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047000000000000000018807000		0,00	0,00	0,82	0,00	67,08	67,90 C	0,00	0,00	67,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047100000000000000018807000		0,00	0,00	37,11	0,00	3.054,98	3.092,09 C	0,00	0,00	3.092,09 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047200000000000000018807000		0,00	0,00	29,31	0,00	2.413,14	2.442,45 C	0,00	0,00	2.442,45 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047300000000000000018807000		0,00	0,00	333,34	0,00	0,00	333,34 C	0,00	0,00	333,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	153,80	153,80 C	0,00	0,00	153,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	584,85	584,85 C	0,00	0,00	584,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047600000000000000018807000		0,00	0,00	168,00	0,00	3.508,11	3.676,11 C	0,00	0,00	3.676,11 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	220,14	220,14 C	0,00	0,00	220,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	524,15	524,15 C	0,00	0,00	524,15 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000048000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00 C	0,00	0,00	2.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000048100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000048400000000000000018807000		0,00	0,00	12,72	0,00	1.296,40	1.309,12 C	0,00	0,00	1.309,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000048500000000000000018807000		0,00	0,00	2,77	0,00	228,23	231,00 C	0,00	0,00	231,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000048600000000000000018807000		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000053800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000053900000000000000018807000		0,00	0,00	18.020,00	0,00	0,00	18.020,00 C	0,00	0,00	18.020,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000054000000000000000018807000		0,00	0,00	99.355,62	0,00	0,00	99.355,62 C	0,00	0,00	99.355,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000054100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.948,40	7.948,40 C	0,00	0,00	7.948,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000054200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.864,67	20.864,67 C	0,00	0,00	20.864,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000079800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	78,66	78,66 C	0,00	0,00	78,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	23.476,10	23.476,10 C	0,00	0,00	23.476,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	715,66	715,66 C	0,00	0,00	715,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034000000000000000018807000		0,00	0,00	5,76	0,00	4.927,84	4.933,60 C	0,00	0,00	4.933,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035000000000000000018807000		0,00	0,00	43,00	0,00	11.383,59	11.426,59 C	0,00	0,00	11.426,59 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037000000000000000018807000		0,00	0,00	49,44	0,00	23.350,56	23.400,00 C	0,00	0,00	23.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 C	0,00	0,00	1.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	29.495,39	29.495,39 C	0,00	0,00	29.495,39 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.058,14	3.058,14 C	0,00	0,00	3.058,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041000000000000000018807000		0,00	0,00	123,24	0,00	32.153,32	32.276,56 C	0,00	0,00	32.276,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042000000000000000018807000		0,00	0,00	181,94	0,00	41.065,92	41.247,86 C	0,00	0,00	41.247,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043000000000000000018807000		0,00	0,00	136,56	0,00	31.853,44	31.990,00 C	0,00	0,00	31.990,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.243,30	13.243,30 C	0,00	0,00	13.243,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045000000000000000018807000		0,00	0,00	120,96	0,00	22.759,04	22.880,00 C	0,00	0,00	22.880,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000046000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.094,02	9.094,02 C	0,00	0,00	9.094,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000047000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	114.012,19	114.012,19 C	0,00	0,00	114.012,19 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.083,76	20.083,76 C	0,00	0,00	20.083,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.449,90	7.449,90 C	0,00	0,00	7.449,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.031,28	8.031,28 C	0,00	0,00	8.031,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005100000000000000018807000		0,00	0,00	178,68	0,00	31.883,97	32.062,65 C	0,00	0,00	32.062,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005200000000000000018807000		0,00	0,00	72,00	0,00	21.528,00	21.600,00 C	0,00	0,00	21.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005400000000000000018807000		0,00	0,00	943,22	0,00	77.658,78	78.602,00 C	0,00	0,00	78.602,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005500000000000000018807000		0,00	0,00	175,44	0,00	31.259,56	31.435,00 C	0,00	0,00	31.435,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005600000000000000018807000		0,00	0,00	538,99	0,00	44.376,81	44.915,80 C	0,00	0,00	44.915,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005700000000000000018807000		0,00	0,00	136,45	0,00	41.724,42	41.860,87 C	0,00	0,00	41.860,87 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005800000000000000018807000		0,00	0,00	685,80	0,00	56.464,20	57.150,00 C	0,00	0,00	57.150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005900000000000000018807000		0,00	0,00	66,94	0,00	19.985,06	20.052,00 C	0,00	0,00	20.052,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006000000000000000018807000		0,00	0,00	2,46	0,00	2.385,84	2.388,30 C	0,00	0,00	2.388,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006100000000000000018807000		0,00	0,00	119,03	0,00	19.505,12	19.624,15 C	0,00	0,00	19.624,15 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006200000000000000018807000		0,00	0,00	342,05	0,00	82.550,89	82.892,94 C	0,00	0,00	82.892,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	19.360,00	19.360,00 C	0,00	0,00	19.360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006400000000000000018807000		0,00	0,00	511,44	0,00	118.383,56	118.895,00 C	0,00	0,00	118.895,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006500000000000000018807000		0,00	0,00	94,92	0,00	35.674,50	35.769,42 C	0,00	0,00	35.769,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	873,00	873,00 C	0,00	0,00	873,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006800000000000000018807000		0,00	0,00	4,62	0,00	2.165,38	2.170,00 C	0,00	0,00	2.170,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006900000000000000018807000		0,00	0,00	46,49	0,00	15.147,09	15.193,58 C	0,00	0,00	15.193,58 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007000000000000000018807000		0,00	0,00	45,00	0,00	21.855,00	21.900,00 C	0,00	0,00	21.900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007200000000000000018807000		0,00	0,00	10,80	0,00	4.009,20	4.020,00 C	0,00	0,00	4.020,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007300000000000000018807000		0,00	0,00	36,27	0,00	7.902,83	7.939,10 C	0,00	0,00	7.939,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007400000000000000018807000		0,00	0,00	922,98	0,00	75.992,19	76.915,17 C	0,00	0,00	76.915,17 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007500000000000000018807000		0,00	0,00	359,88	0,00	82.010,12	82.370,00 C	0,00	0,00	82.370,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007600000000000000018807000		0,00	0,00	111,54	0,00	20.973,46	21.085,00 C	0,00	0,00	21.085,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007700000000000000018807000		0,00	0,00	297,00	0,00	24.453,00	24.750,00 C	0,00	0,00	24.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,56	1.874,56 C	0,00	0,00	1.874,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007900000000000000018807000		0,00	0,00	31,80	0,00	17.081,11	17.112,91 C	0,00	0,00	17.112,91 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000008000000000000000018807000		0,00	0,00	411,58	0,00	92.618,06	93.029,64 C	0,00	0,00	93.029,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000008100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	19.730,00	19.730,00 C	0,00	0,00	19.730,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000008200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	61.310,00	61.310,00 C	0,00	0,00	61.310,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000008300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.706,00	12.706,00 C	0,00	0,00	12.706,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000008400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.550,00	14.550,00 C	0,00	0,00	14.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000008500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000008600000000000000018807000		0,00	0,00	190,35	0,00	52.095,16	52.285,51 C	0,00	0,00	52.285,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000008700000000000000018807000		0,00	0,00	228,47	0,00	69.336,44	69.564,91 C	0,00	0,00	69.564,91 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000008800000000000000018807000		0,00	0,00	63,00	0,00	18.537,00	18.600,00 C	0,00	0,00	18.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000008900000000000000018807000		0,00	0,00	44,00	0,00	12.529,04	12.573,04 C	0,00	0,00	12.573,04 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000900000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00 C	0,00	0,00	20.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000910000000000000000018807000		0,00	0,00	538,72	0,00	173.997,82	174.536,54 C	0,00	0,00	174.536,54 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000920000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00	9.920,00 C	0,00	0,00	9.920,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000930000000000000000018807000		0,00	0,00	184,65	0,00	65.144,77	65.329,42 C	0,00	0,00	65.329,42 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000940000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000950000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,50	2.962,50 C	0,00	0,00	2.962,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000960000000000000000018807000		0,00	0,00	294,71	0,00	74.205,36	74.500,07 C	0,00	0,00	74.500,07 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000970000000000000000018807000		0,00	0,00	23,40	0,00	4.626,60	4.650,00 C	0,00	0,00	4.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000980000000000000000018807000		0,00	0,00	203,16	0,00	35.526,84	35.730,00 C	0,00	0,00	35.730,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000990000000000000000018807000		0,00	0,00	49,32	0,00	4.061,05	4.110,37 C	0,00	0,00	4.110,37 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001000000000000000000018807000		0,00	0,00	158,23	0,00	44.394,08	44.552,31 C	0,00	0,00	44.552,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001010000000000000000018807000		0,00	0,00	14,40	0,00	12.885,60	12.900,00 C	0,00	0,00	12.900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001020000000000000000018807000		0,00	0,00	19,98	0,00	9.000,88	9.020,86 C	0,00	0,00	9.020,86 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001030000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	22.267,95	22.267,95 C	0,00	0,00	22.267,95 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001040000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	32.862,80	32.862,80 C	0,00	0,00	32.862,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001050000000000000000018807000		0,00	0,00	3,84	0,00	1.325,85	1.329,69 C	0,00	0,00	1.329,69 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001060000000000000000018807000		0,00	0,00	57,80	0,00	12.617,79	12.675,59 C	0,00	0,00	12.675,59 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001070000000000000000018807000		0,00	0,00	546,30	0,00	172.084,44	172.630,74 C	0,00	0,00	172.630,74 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001080000000000000000018807000		0,00	0,00	269,36	0,00	112.525,01	112.794,37 C	0,00	0,00	112.794,37 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001090000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	33.868,70	33.868,70 C	0,00	0,00	33.868,70 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000110000000000000000018807000		0,00	0,00	14,28	0,00	8.382,14	8.396,42 C	0,00	0,00	8.396,42 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000111000000000000000018807000		0,00	0,00	299,63	0,00	24.669,49	24.969,12 C	0,00	0,00	24.969,12 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000112000000000000000018807000		0,00	0,00	1.142,64	0,00	229.041,36	230.184,00 C	0,00	0,00	230.184,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000113000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.335,40	6.335,40 C	0,00	0,00	6.335,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000114000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.076,86	7.076,86 C	0,00	0,00	7.076,86 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000115000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	53.973,76	53.973,76 C	0,00	0,00	53.973,76 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000116000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,02	4.232,02 C	0,00	0,00	4.232,02 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000117000000000000000018807000		0,00	0,00	230,40	0,00	37.419,60	37.650,00 C	0,00	0,00	37.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000118000000000000000018807000		0,00	0,00	149,39	0,00	30.662,97	30.812,36 C	0,00	0,00	30.812,36 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000119000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00	8.850,00 C	0,00	0,00	8.850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000120000000000000000018807000		0,00	0,00	70,56	0,00	14.959,44	15.030,00 C	0,00	0,00	15.030,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000121000000000000000018807000		0,00	0,00	48,00	0,00	15.099,15	15.147,15 C	0,00	0,00	15.147,15 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000122000000000000000018807000		0,00	0,00	26,41	0,00	23.223,40	23.249,81 C	0,00	0,00	23.249,81 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000123000000000000000018807000		0,00	0,00	921,74	0,00	141.019,13	141.940,87 C	0,00	0,00	141.940,87 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000124000000000000000018807000		0,00	0,00	404,24	0,00	33.282,07	33.686,31 C	0,00	0,00	33.686,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000125000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	19.880,00	19.880,00 C	0,00	0,00	19.880,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000126000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.051,86	10.051,86 C	0,00	0,00	10.051,86 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000127000000000000000018807000		0,00	0,00	25,14	0,00	8.621,74	8.646,88 C	0,00	0,00	8.646,88 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000128000000000000000018807000		0,00	0,00	133,71	0,00	39.869,73	40.003,44 C	0,00	0,00	40.003,44 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000129000000000000000018807000		0,00	0,00	24,60	0,00	2.025,08	2.049,68 C	0,00	0,00	2.049,68 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000013000000000000000018807000		0,00	0,00	389,68	0,00	127.651,97	128.041,65 C	0,00	0,00	128.041,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000013100000000000000018807000		0,00	0,00	108,05	0,00	100.245,95	100.354,00 C	0,00	0,00	100.354,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000013200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	18.150,00 C	0,00	0,00	18.150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000013300000000000000018807000		0,00	0,00	19,80	0,00	4.180,20	4.200,00 C	0,00	0,00	4.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000013400000000000000018807000		0,00	0,00	5,41	0,00	746,21	751,62 C	0,00	0,00	751,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000013500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	39.989,80	39.989,80 C	0,00	0,00	39.989,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000013700000000000000018807000		0,00	0,00	17,31	0,00	3.559,32	3.576,63 C	0,00	0,00	3.576,63 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000013800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	19.769,21	19.769,21 C	0,00	0,00	19.769,21 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000013900000000000000018807000		0,00	0,00	19,25	0,00	7.713,29	7.732,54 C	0,00	0,00	7.732,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	27.705,51	27.705,51 C	0,00	0,00	27.705,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014100000000000000018807000		0,00	0,00	342,07	0,00	61.365,98	61.708,05 C	0,00	0,00	61.708,05 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	22.332,60	22.332,60 C	0,00	0,00	22.332,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,15	1.132,15 C	0,00	0,00	1.132,15 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00	21.900,00 C	0,00	0,00	21.900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014500000000000000018807000		0,00	0,00	112,74	0,00	46.033,46	46.146,20 C	0,00	0,00	46.146,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014600000000000000018807000		0,00	0,00	147,38	0,00	44.788,69	44.936,07 C	0,00	0,00	44.936,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014700000000000000018807000		0,00	0,00	82,80	0,00	16.867,20	16.950,00 C	0,00	0,00	16.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014800000000000000018807000		0,00	0,00	226,87	0,00	51.405,60	51.632,47 C	0,00	0,00	51.632,47 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014900000000000000018807000		0,00	0,00	178,17	0,00	36.836,81	37.014,98 C	0,00	0,00	37.014,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015000000000000000018807000		0,00	0,00	1,08	0,00	1.679,82	1.680,90 C	0,00	0,00	1.680,90 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001510000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.350,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001520000000000 00000018807000		0,00	0,00	40,02	0,00	9.565,91	9.605,93 C	0,00	0,00	9.605,93 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001530000000000 00000018807000		0,00	0,00	601,11	0,00	134.073,10	134.674,21 C	0,00	0,00	134.674,21 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001540000000000 00000018807000		0,00	0,00	290,13	0,00	23.887,42	24.177,55 C	0,00	0,00	24.177,55 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001550000000000 00000018807000		0,00	0,00	20,16	0,00	11.099,84	11.120,00 C	0,00	0,00	11.120,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001560000000000 00000018807000		0,00	0,00	340,86	0,00	156.154,14	156.495,00 C	0,00	0,00	156.495,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001570000000000 00000018807000		0,00	0,00	233,91	0,00	81.451,28	81.685,19 C	0,00	0,00	81.685,19 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001580000000000 00000018807000		0,00	0,00	65,85	0,00	24.021,61	24.087,46 C	0,00	0,00	24.087,46 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001590000000000 00000018807000		0,00	0,00	318,53	0,00	67.024,21	67.342,74 C	0,00	0,00	67.342,74 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001600000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	23.750,00	23.750,00 C	0,00	0,00	23.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001610000000000 00000018807000		0,00	0,00	19,80	0,00	4.930,20	4.950,00 C	0,00	0,00	4.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001620000000000 00000018807000		0,00	0,00	180,97	0,00	14.899,98	15.080,95 C	0,00	0,00	15.080,95 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001630000000000 00000018807000		0,00	0,00	67,57	0,00	19.646,21	19.713,78 C	0,00	0,00	19.713,78 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001640000000000 00000018807000		0,00	0,00	117,84	0,00	46.813,98	46.931,82 C	0,00	0,00	46.931,82 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001650000000000 00000018807000		0,00	0,00	105,68	0,00	8.700,87	8.806,55 C	0,00	0,00	8.806,55 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001660000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	23.680,00	23.680,00 C	0,00	0,00	23.680,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001670000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00 C	0,00	0,00	9.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001680000000000 00000018807000		0,00	0,00	543,83	0,00	123.445,08	123.988,91 C	0,00	0,00	123.988,91 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001690000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.784,14	25.784,14 C	0,00	0,00	25.784,14 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001700000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.573,45	40.573,45 C	0,00	0,00	40.573,45 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000171000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000172000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.934,78	12.934,78 C	0,00	0,00	12.934,78 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000173000000000000000018807000		0,00	0,00	332,88	0,00	66.702,12	67.035,00 C	0,00	0,00	67.035,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000174000000000000000018807000		0,00	0,00	55,50	0,00	32.439,50	32.495,00 C	0,00	0,00	32.495,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000177000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	28.515,00	28.515,00 C	0,00	0,00	28.515,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000178000000000000000018807000		0,00	0,00	22,31	0,00	6.381,29	6.403,60 C	0,00	0,00	6.403,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000179000000000000000018807000		0,00	0,00	9,60	0,00	11.700,40	11.710,00 C	0,00	0,00	11.710,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000180000000000000000018807000		0,00	0,00	153,00	0,00	65.247,00	65.400,00 C	0,00	0,00	65.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000181000000000000000018807000		0,00	0,00	95,66	0,00	57.938,03	58.033,69 C	0,00	0,00	58.033,69 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000182000000000000000018807000		0,00	0,00	236,46	0,00	76.351,94	76.588,40 C	0,00	0,00	76.588,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000183000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,14	2.758,14 C	0,00	0,00	2.758,14 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000184000000000000000018807000		0,00	0,00	43,20	0,00	3.556,80	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000185000000000000000018807000		0,00	0,00	7,20	0,00	1.492,80	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000186000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.977,00	5.977,00 C	0,00	0,00	5.977,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000187000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00	5.130,00 C	0,00	0,00	5.130,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000188000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.640,00	10.640,00 C	0,00	0,00	10.640,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000189000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.070,00	10.070,00 C	0,00	0,00	10.070,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000191000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	62.625,42	62.625,42 C	0,00	0,00	62.625,42 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000192000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.672,13	7.672,13 C	0,00	0,00	7.672,13 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000193000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00 C	0,00	0,00	28.350,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000019400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.117,80	16.117,80 C	0,00	0,00	16.117,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000019500000000000000018807000		0,00	0,00	41,34	0,00	27.442,35	27.483,69 C	0,00	0,00	27.483,69 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000019600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,50	4.232,50 C	0,00	0,00	4.232,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000019700000000000000018807000		0,00	0,00	36,96	0,00	13.918,04	13.955,00 C	0,00	0,00	13.955,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000019900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.667,00	4.667,00 C	0,00	0,00	4.667,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000020000000000000000018807000		0,00	0,00	32,64	0,00	9.378,19	9.410,83 C	0,00	0,00	9.410,83 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000020100000000000000018807000		0,00	0,00	36,00	0,00	15.564,00	15.600,00 C	0,00	0,00	15.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000020300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00 C	0,00	0,00	950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000020400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00 C	0,00	0,00	1.710,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000020500000000000000018807000		0,00	0,00	49,21	0,00	17.325,67	17.374,88 C	0,00	0,00	17.374,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000020600000000000000018807000		0,00	0,00	28,81	0,00	2.949,94	2.978,75 C	0,00	0,00	2.978,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000020700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	60.180,80	60.180,80 C	0,00	0,00	60.180,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021000000000000000018807000		0,00	0,00	109,80	0,00	51.040,20	51.150,00 C	0,00	0,00	51.150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.580,00	8.580,00 C	0,00	0,00	8.580,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021200000000000000018807000		0,00	0,00	43,20	0,00	12.506,80	12.550,00 C	0,00	0,00	12.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.144,90	16.144,90 C	0,00	0,00	16.144,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021500000000000000018807000		0,00	0,00	5,88	0,00	3.514,12	3.520,00 C	0,00	0,00	3.520,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00 C	0,00	0,00	5.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021700000000000000018807000		0,00	0,00	266,40	0,00	83.583,60	83.850,00 C	0,00	0,00	83.850,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021800000000000000018807000		0,00	0,00	12,60	0,00	2.537,40	2.550,00 C	0,00	0,00	2.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	32.907,97	32.907,97 C	0,00	0,00	32.907,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.638,40	7.638,40 C	0,00	0,00	7.638,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,66	2.389,66 C	0,00	0,00	2.389,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	22.175,00	22.175,00 C	0,00	0,00	22.175,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022300000000000000026327000		0,00	0,00	8,15	0,00	671,14	679,29 C	0,00	0,00	679,29 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022400000000000000026327000		0,00	0,00	24,96	0,00	2.055,04	2.080,00 C	0,00	0,00	2.080,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00 C	0,00	0,00	2.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022600000000000000026327000		0,00	0,00	165,60	0,00	13.634,40	13.800,00 C	0,00	0,00	13.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00 C	0,00	0,00	6.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	322,40	322,40 C	0,00	0,00	322,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	798,68	798,68 C	0,00	0,00	798,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023000000000000000026327000		0,00	0,00	3,99	0,00	328,29	332,28 C	0,00	0,00	332,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023100000000000000026327000		0,00	0,00	190,80	0,00	15.709,20	15.900,00 C	0,00	0,00	15.900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023200000000000000026327000		0,00	0,00	8,60	0,00	707,70	716,30 C	0,00	0,00	716,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023400000000000000026327000		0,00	0,00	0,97	0,00	79,63	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023500000000000000026327000		0,00	0,00	239,35	0,00	19.706,65	19.946,00 C	0,00	0,00	19.946,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023600000000000000026327000		0,00	0,00	8,68	0,00	714,96	723,64 C	0,00	0,00	723,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023700000000000000026327000		0,00	0,00	27,00	0,00	2.223,00	2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002380000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002390000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	21.806,00	21.806,00 C	0,00	0,00	21.806,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002400000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00 C	0,00	0,00	4.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002410000000000 00000026327000		0,00	0,00	3,60	0,00	296,40	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002420000000000 00000026327000		0,00	0,00	95,40	0,00	7.854,60	7.950,00 C	0,00	0,00	7.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002430000000000 00000026327000		0,00	0,00	10,80	0,00	889,20	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002440000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002450000000000 00000026327000		0,00	0,00	13,44	0,00	1.106,56	1.120,00 C	0,00	0,00	1.120,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002460000000000 00000026327000		0,00	0,00	28,80	0,00	2.371,20	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002470000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002480000000000 00000026327000		0,00	0,00	1,80	0,00	148,20	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002490000000000 00000026327000		0,00	0,00	83,51	0,00	6.876,01	6.959,52 C	0,00	0,00	6.959,52 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002500000000000 00000026327000		0,00	0,00	104,98	0,00	8.643,44	8.748,42 C	0,00	0,00	8.748,42 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002510000000000 00000026327000		0,00	0,00	7,20	0,00	592,80	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002520000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00 C	0,00	0,00	2.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002530000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002540000000000 00000026327000		0,00	0,00	171,30	0,00	14.103,41	14.274,71 C	0,00	0,00	14.274,71 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002550000000000 00000026327000		0,00	0,00	189,00	0,00	15.561,00	15.750,00 C	0,00	0,00	15.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002560000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00 C	0,00	0,00	4.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002570000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00 C	0,00	0,00	5.760,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002580000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	106,66	106,66 C	0,00	0,00	106,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002590000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00 C	0,00	0,00	5.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002600000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002610000000000 00000026327000		0,00	0,00	96,42	0,00	7.938,58	8.035,00 C	0,00	0,00	8.035,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002620000000000 00000026327000		0,00	0,00	5,58	0,00	459,22	464,80 C	0,00	0,00	464,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002630000000000 00000026327000		0,00	0,00	304,20	0,00	25.045,80	25.350,00 C	0,00	0,00	25.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002640000000000 00000026327000		0,00	0,00	104,92	0,00	8.638,14	8.743,06 C	0,00	0,00	8.743,06 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002650000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.754,18	5.754,18 C	0,00	0,00	5.754,18 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002660000000000 00000026327000		0,00	0,00	3,84	0,00	316,16	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002670000000000 00000026327000		0,00	0,00	25,62	0,00	2.109,38	2.135,00 C	0,00	0,00	2.135,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002680000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.180,00	20.180,00 C	0,00	0,00	20.180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002690000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	670,60	670,60 C	0,00	0,00	670,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002700000000000 00000026327000		0,00	0,00	29,03	0,00	2.390,01	2.419,04 C	0,00	0,00	2.419,04 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002710000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.719,66	10.719,66 C	0,00	0,00	10.719,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002720000000000 00000026327000		0,00	0,00	159,04	0,00	13.094,23	13.253,27 C	0,00	0,00	13.253,27 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002730000000000 00000026327000		0,00	0,00	1,08	0,00	88,92	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002740000000000 00000026327000		0,00	0,00	78,60	0,00	6.471,40	6.550,00 C	0,00	0,00	6.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003410000000000 00000026327000		0,00	0,00	43,44	0,00	3.576,56	3.620,00 C	0,00	0,00	3.620,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003420000000000 00000026327000		0,00	0,00	124,20	0,00	10.225,80	10.350,00 C	0,00	0,00	10.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003430000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,90	6.600,90 C	0,00	0,00	6.600,90 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003440000000000000000026327000		0,00	0,00	99,42	0,00	8.185,58	8.285,00 C	0,00	0,00	8.285,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003450000000000000000026327000		0,00	0,00	171,00	0,00	14.079,00	14.250,00 C	0,00	0,00	14.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003460000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003470000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,40	1.822,40 C	0,00	0,00	1.822,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003480000000000000000026327000		0,00	0,00	179,28	0,00	14.760,72	14.940,00 C	0,00	0,00	14.940,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003490000000000000000026327000		0,00	0,00	99,00	0,00	8.151,00	8.250,00 C	0,00	0,00	8.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003500000000000000000026327000		0,00	0,00	16,20	0,00	1.333,80	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003510000000000000000026327000		0,00	0,00	151,20	0,00	12.448,80	12.600,00 C	0,00	0,00	12.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003520000000000000000026327000		0,00	0,00	66,00	0,00	5.434,00	5.500,00 C	0,00	0,00	5.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003530000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,60	4.229,60 C	0,00	0,00	4.229,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003540000000000000000026327000		0,00	0,00	4,32	0,00	355,68	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003550000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,20	1.370,20 C	0,00	0,00	1.370,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003560000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003570000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	201,50	201,50 C	0,00	0,00	201,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003580000000000000000026327000		0,00	0,00	12,60	0,00	1.037,40	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003590000000000000000026327000		0,00	0,00	10,80	0,00	889,20	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003600000000000000000026327000		0,00	0,00	70,27	0,00	5.785,73	5.856,00 C	0,00	0,00	5.856,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003610000000000000000026327000		0,00	0,00	477,85	0,00	39.342,79	39.820,64 C	0,00	0,00	39.820,64 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003620000000000000000026327000		0,00	0,00	16,20	0,00	1.333,80	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003630000000000000000026327000		0,00	0,00	339,57	0,00	27.957,61	28.297,18 C	0,00	0,00	28.297,18 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003640000000000000026327000		0,00	0,00	23,40	0,00	1.926,60	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003650000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,60	4.980,60 C	0,00	0,00	4.980,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003660000000000000026327000		0,00	0,00	227,96	0,00	18.768,79	18.996,75 C	0,00	0,00	18.996,75 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003670000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00 C	0,00	0,00	1.180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003680000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	29.865,60	29.865,60 C	0,00	0,00	29.865,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003690000000000000026327000		0,00	0,00	169,73	0,00	13.974,52	14.144,25 C	0,00	0,00	14.144,25 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003700000000000000026327000		0,00	0,00	16,20	0,00	1.333,80	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003710000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00 C	0,00	0,00	1.020,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003720000000000000026327000		0,00	0,00	37,21	0,00	3.063,39	3.100,60 C	0,00	0,00	3.100,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003730000000000000026327000		0,00	0,00	219,88	0,00	18.103,71	18.323,59 C	0,00	0,00	18.323,59 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003740000000000000026327000		0,00	0,00	354,08	0,00	29.152,79	29.506,87 C	0,00	0,00	29.506,87 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003750000000000000026327000		0,00	0,00	54,81	0,00	4.512,75	4.567,56 C	0,00	0,00	4.567,56 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003760000000000000026327000		0,00	0,00	49,56	0,00	4.080,44	4.130,00 C	0,00	0,00	4.130,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003770000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,97	1.268,97 C	0,00	0,00	1.268,97 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003780000000000000026327000		0,00	0,00	21,42	0,00	1.763,58	1.785,00 C	0,00	0,00	1.785,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003790000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	302,62	302,62 C	0,00	0,00	302,62 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,76	2.521,76 C	0,00	0,00	2.521,76 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003830000000000000026327000		0,00	0,00	33,58	0,00	2.764,44	2.798,02 C	0,00	0,00	2.798,02 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003850000000000000026327000		0,00	0,00	331,54	0,00	27.296,66	27.628,20 C	0,00	0,00	27.628,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003860000000000000026327000		0,00	0,00	0,88	0,00	72,30	73,18 C	0,00	0,00	73,18 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003870000000000000000026327000		0,00	0,00	160,76	0,00	13.235,73	13.396,49 C	0,00	0,00	13.396,49 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003880000000000000000026327000		0,00	0,00	1,08	0,00	88,92	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003890000000000000000026327000		0,00	0,00	128,38	0,00	10.569,78	10.698,16 C	0,00	0,00	10.698,16 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003900000000000000000026327000		0,00	0,00	9,00	0,00	741,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003910000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	341,00	341,00 C	0,00	0,00	341,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003920000000000000000026327000		0,00	0,00	43,20	0,00	3.556,80	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003930000000000000000026327000		0,00	0,00	105,17	0,00	8.658,73	8.763,90 C	0,00	0,00	8.763,90 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003940000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.989,26	16.989,26 C	0,00	0,00	16.989,26 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003950000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00 C	0,00	0,00	2.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003960000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003970000000000000000026327000		0,00	0,00	19,80	0,00	1.630,20	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003980000000000000000026327000		0,00	0,00	173,70	0,00	14.301,30	14.475,00 C	0,00	0,00	14.475,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003990000000000000000026327000		0,00	0,00	7,20	0,00	592,80	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004000000000000000000026327000		0,00	0,00	14,40	0,00	1.185,60	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004010000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00 C	0,00	0,00	2.040,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004020000000000000000026327000		0,00	0,00	211,55	0,00	17.417,67	17.629,22 C	0,00	0,00	17.629,22 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004030000000000000000026327000		0,00	0,00	9,60	0,00	790,40	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004040000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	565,00 C	0,00	0,00	565,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004050000000000000000026327000		0,00	0,00	336,12	0,00	27.674,19	28.010,31 C	0,00	0,00	28.010,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004060000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00 C	0,00	0,00	670,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004070000000000 00000026327000		0,00	0,00	2,31	0,00	190,03	192,34 C	0,00	0,00	192,34 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004080000000000 00000026327000		0,00	0,00	34,20	0,00	2.815,56	2.849,76 C	0,00	0,00	2.849,76 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004090000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00 C	0,00	0,00	4.160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004100000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.723,88	4.723,88 C	0,00	0,00	4.723,88 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004110000000000 00000026327000		0,00	0,00	194,40	0,00	16.005,91	16.200,31 C	0,00	0,00	16.200,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004120000000000 00000026327000		0,00	0,00	80,00	0,00	6.586,73	6.666,73 C	0,00	0,00	6.666,73 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004130000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	263,99	263,99 C	0,00	0,00	263,99 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004140000000000 00000026327000		0,00	0,00	243,13	0,00	20.017,87	20.261,00 C	0,00	0,00	20.261,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004150000000000 00000026327000		0,00	0,00	24,76	0,00	2.038,74	2.063,50 C	0,00	0,00	2.063,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004160000000000 00000018807000		0,00	0,00	95,40	0,00	22.944,60	23.040,00 C	0,00	0,00	23.040,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004170000000000 00000026327000		0,00	0,00	189,00	0,00	15.561,00	15.750,00 C	0,00	0,00	15.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004180000000000 00000026327000		0,00	0,00	9,83	0,00	808,93	818,76 C	0,00	0,00	818,76 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004190000000000 00000026327000		0,00	0,00	1,65	0,00	135,48	137,13 C	0,00	0,00	137,13 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004200000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00 C	0,00	0,00	3.360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004210000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00 C	0,00	0,00	640,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004220000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004230000000000 00000026327000		0,00	0,00	324,97	0,00	26.755,74	27.080,71 C	0,00	0,00	27.080,71 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004240000000000 00000026327000		0,00	0,00	247,26	0,00	20.357,38	20.604,64 C	0,00	0,00	20.604,64 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004250000000000 00000026327000		0,00	0,00	48,14	0,00	3.963,15	4.011,29 C	0,00	0,00	4.011,29 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004260000000000 00000026327000		0,00	0,00	2,46	0,00	202,40	204,86 C	0,00	0,00	204,86 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042700000000000000026327000		0,00	0,00	1,80	0,00	148,20	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042800000000000000026327000		0,00	0,00	922,03	0,00	75.914,04	76.836,07 C	0,00	0,00	76.836,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042900000000000000026327000		0,00	0,00	3,84	0,00	316,16	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043000000000000000026327000		0,00	0,00	7,20	0,00	592,80	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043200000000000000026327000		0,00	0,00	1,80	0,00	148,20	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.650,00	16.650,00 C	0,00	0,00	16.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043400000000000000026327000		0,00	0,00	1.223,48	0,00	100.733,22	101.956,70 C	0,00	0,00	101.956,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043500000000000000026327000		0,00	0,00	1,08	0,00	88,92	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043600000000000000026327000		0,00	0,00	68,57	0,00	5.645,94	5.714,51 C	0,00	0,00	5.714,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043700000000000000026327000		0,00	0,00	69,04	0,00	5.684,42	5.753,46 C	0,00	0,00	5.753,46 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043800000000000000026327000		0,00	0,00	3,60	0,00	296,40	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043900000000000000026327000		0,00	0,00	3,84	0,00	316,14	319,98 C	0,00	0,00	319,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.332,92	8.332,92 C	0,00	0,00	8.332,92 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044100000000000000026327000		0,00	0,00	66,60	0,00	5.483,40	5.550,00 C	0,00	0,00	5.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044200000000000000026327000		0,00	0,00	173,88	0,00	14.316,12	14.490,00 C	0,00	0,00	14.490,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	940,82	940,82 C	0,00	0,00	940,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044500000000000000026327000		0,00	0,00	9,62	0,00	792,32	801,94 C	0,00	0,00	801,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044600000000000000026327000		0,00	0,00	168,29	0,00	13.855,71	14.024,00 C	0,00	0,00	14.024,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.097,10	7.097,10 C	0,00	0,00	7.097,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044800000000000000026327000		0,00	0,00	21,71	0,00	1.787,14	1.808,85 C	0,00	0,00	1.808,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	446,94	446,94 C	0,00	0,00	446,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045000000000000000026327000		0,00	0,00	0,28	0,00	22,91	23,19 C	0,00	0,00	23,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045100000000000000026327000		0,00	0,00	3,90	0,00	321,10	325,00 C	0,00	0,00	325,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045200000000000000026327000		0,00	0,00	36,00	0,00	2.964,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045300000000000000026327000		0,00	0,00	45,23	0,00	3.723,63	3.768,86 C	0,00	0,00	3.768,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045400000000000000026327000		0,00	0,00	25,46	0,00	2.096,52	2.121,98 C	0,00	0,00	2.121,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045500000000000000026327000		0,00	0,00	51,55	0,00	4.244,21	4.295,76 C	0,00	0,00	4.295,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045600000000000000026327000		0,00	0,00	232,21	0,00	19.118,68	19.350,89 C	0,00	0,00	19.350,89 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.105,29	6.105,29 C	0,00	0,00	6.105,29 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.201,08	9.201,08 C	0,00	0,00	9.201,08 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045900000000000000026327000		0,00	0,00	166,15	0,00	13.679,29	13.845,44 C	0,00	0,00	13.845,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000048200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,50	3.352,50 C	0,00	0,00	3.352,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000048300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	131,25	131,25 C	0,00	0,00	131,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000048700000000000000018807000		0,00	0,00	392,89	0,00	62.414,33	62.807,22 C	0,00	0,00	62.807,22 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000048800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	478,95	478,95 C	0,00	0,00	478,95 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000048900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.135,16	12.135,16 C	0,00	0,00	12.135,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,50	1.461,50 C	0,00	0,00	1.461,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.896,90	10.896,90 C	0,00	0,00	10.896,90 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	598,92	598,92 C	0,00	0,00	598,92 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00	9.960,00 C	0,00	0,00	9.960,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	65.144,80	65.144,80 C	0,00	0,00	65.144,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00 C	0,00	0,00	5.850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00 C	0,00	0,00	2.150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	387,00	387,00 C	0,00	0,00	387,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.941,90	2.941,90 C	0,00	0,00	2.941,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00	1.825,00 C	0,00	0,00	1.825,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.867,20	16.867,20 C	0,00	0,00	16.867,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.021,62	4.021,62 C	0,00	0,00	4.021,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	22.230,00	22.230,00 C	0,00	0,00	22.230,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,10	2.242,10 C	0,00	0,00	2.242,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00 C	0,00	0,00	1.920,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,51	3.127,51 C	0,00	0,00	3.127,51 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	177.968,68	177.968,68 C	0,00	0,00	177.968,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00 C	0,00	0,00	4,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.861,07	5.861,07 C	0,00	0,00	5.861,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	632,32	640,00	7,68 C	0,00	0,00	7,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	5.187,00	5.250,00	63,00 C	0,00	0,00	63,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.858,50	7.858,50 C	0,00	0,00	7.858,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.383,30	14.383,30 C	0,00	0,00	14.383,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.367,26	6.367,26 C	0,00	0,00	6.367,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00 C	0,00	0,00	1.485,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,31	1.685,31 C	0,00	0,00	1.685,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	3.980,00 C	0,00	0,00	3.980,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	871,51	871,51 C	0,00	0,00	871,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00 C	0,00	0,00	1.920,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	362,70	362,70 C	0,00	0,00	362,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.852,40	6.852,40 C	0,00	0,00	6.852,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,34	3.164,34 C	0,00	0,00	3.164,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053700000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.751,50	2.751,50 C	0,00	0,00	2.751,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000054400000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000054500000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,90	1.020,90 C	0,00	0,00	1.020,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000054600000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00 C	0,00	0,00	2.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000054700000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00 C	0,00	0,00	2.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000054800000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	5.880,00 C	0,00	0,00	5.880,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000054900000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000055000000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000055100000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000055200000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	452,86	452,86 C	0,00	0,00	452,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000055300000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000055400000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	340,30	340,30 C	0,00	0,00	340,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000055500000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,20	3.161,20 C	0,00	0,00	3.161,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000055600000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000055700000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000055800000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00 C	0,00	0,00	4.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000055900000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000056000000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.541,92	16.541,92 C	0,00	0,00	16.541,92 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000056100000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000056200000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000563000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000564000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000565000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00 C	0,00	0,00	540,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000566000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000567000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000568000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,60	2.444,60 C	0,00	0,00	2.444,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000569000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000570000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000571000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,30	2.140,30 C	0,00	0,00	2.140,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000572000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000573000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	190,30	190,30 C	0,00	0,00	190,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000574000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	677,75	677,75 C	0,00	0,00	677,75 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000575000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00 C	0,00	0,00	550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000576000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	325,31	325,31 C	0,00	0,00	325,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000577000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	64,27	64,27 C	0,00	0,00	64,27 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000578000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000579000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,31	3.645,31 C	0,00	0,00	3.645,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000580000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,60	2.767,60 C	0,00	0,00	2.767,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000581000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	148,20	150,00	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000582000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	761,20	761,20 C	0,00	0,00	761,20 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005830000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005840000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00 C	0,00	0,00	4.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005850000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005860000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.751,50	11.751,50 C	0,00	0,00	11.751,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005870000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,84	1.194,84 C	0,00	0,00	1.194,84 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005880000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00 C	0,00	0,00	84,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005890000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005900000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005910000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005920000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005930000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005940000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005950000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.815,74	3.815,74 C	0,00	0,00	3.815,74 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005960000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005970000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	227,51	227,51 C	0,00	0,00	227,51 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005980000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	47,60	47,60 C	0,00	0,00	47,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005990000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,30	5.003,30 C	0,00	0,00	5.003,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006000000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.984,72	3.984,72 C	0,00	0,00	3.984,72 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006010000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	915,00 C	0,00	0,00	915,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006020000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,90	1.510,90 C	0,00	0,00	1.510,90 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000060300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000060400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000060500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00 C	0,00	0,00	1.075,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000060600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,00	3.312,00 C	0,00	0,00	3.312,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000060700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00 C	0,00	0,00	135,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000060800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	844,27	844,27 C	0,00	0,00	844,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000060900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	86,27	86,27 C	0,00	0,00	86,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000061000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00 C	0,00	0,00	110,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000061100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.548,19	11.548,19 C	0,00	0,00	11.548,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000061200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	938,45	938,45 C	0,00	0,00	938,45 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000061300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	105.930,47	105.930,47 C	0,00	0,00	105.930,47 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000061400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.322,99	25.322,99 C	0,00	0,00	25.322,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000061500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	2,31 C	0,00	0,00	2,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000061600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	40,05	40,05 C	0,00	0,00	40,05 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000061700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,40	1.394,40 C	0,00	0,00	1.394,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000061800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	464,80	464,80 C	0,00	0,00	464,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000061900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	975,00 C	0,00	0,00	975,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000062000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000062100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	282,10	282,10 C	0,00	0,00	282,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000062200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006230000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006240000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006970000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006980000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00 C	0,00	0,00	42,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006990000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00 C	0,00	0,00	1.560,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007000000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	806,00	806,00 C	0,00	0,00	806,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007010000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007020000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	495,61	495,61 C	0,00	0,00	495,61 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007030000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	322,40	322,40 C	0,00	0,00	322,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007040000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007050000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	165,23	165,23 C	0,00	0,00	165,23 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007060000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	110,34	110,34 C	0,00	0,00	110,34 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007080000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	152.756,00	152.756,00 C	0,00	0,00	152.756,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007090000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	161.343,72	161.343,72 C	0,00	0,00	161.343,72 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007100000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	98.387,72	98.387,72 C	0,00	0,00	98.387,72 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007110000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	31.680,65	31.680,65 C	0,00	0,00	31.680,65 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007120000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	144.205,34	144.205,34 C	0,00	0,00	144.205,34 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007130000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007140000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00	39.900,00 C	0,00	0,00	39.900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007150000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000716000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000717000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,35	1.360,35 C	0,00	0,00	1.360,35 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000718000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	270,10	270,10 C	0,00	0,00	270,10 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000719000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000720000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,00	2.218,00 C	0,00	0,00	2.218,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000721000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000722000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,62	1.350,62 C	0,00	0,00	1.350,62 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000723000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00 C	0,00	0,00	660,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000724000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.089,18	30.089,18 C	0,00	0,00	30.089,18 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000725000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000726000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000727000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00 C	0,00	0,00	1.575,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000728000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,35	1.484,35 C	0,00	0,00	1.484,35 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000729000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000730000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.711,62	6.711,62 C	0,00	0,00	6.711,62 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000731000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	6.540,00 C	0,00	0,00	6.540,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000732000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000733000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.819,88	5.819,88 C	0,00	0,00	5.819,88 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000734000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.328,00	4.328,00 C	0,00	0,00	4.328,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000735000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	322,10	322,10 C	0,00	0,00	322,10 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007360000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	143,89	143,89 C	0,00	0,00	143,89 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007370000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007380000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.264,64	1.280,00	15,36 C	0,00	0,00	15,36 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007390000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00	3.030,00 C	0,00	0,00	3.030,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007400000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,61	1.989,61 C	0,00	0,00	1.989,61 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007410000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,31	2.690,31 C	0,00	0,00	2.690,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007420000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	453,32	453,32 C	0,00	0,00	453,32 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007430000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	340,30	340,30 C	0,00	0,00	340,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007440000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00 C	0,00	0,00	130,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007450000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,40	1.470,40 C	0,00	0,00	1.470,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007460000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007470000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,20	3.659,20 C	0,00	0,00	3.659,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007480000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,20	1.058,20 C	0,00	0,00	1.058,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007490000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,30	2.308,30 C	0,00	0,00	2.308,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007500000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	106,66	106,66 C	0,00	0,00	106,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007510000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007520000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007530000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	516,09	516,09 C	0,00	0,00	516,09 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007540000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,51	3.380,51 C	0,00	0,00	3.380,51 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007550000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007560000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.212,00	8.212,00 C	0,00	0,00	8.212,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007570000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00	1.242,00 C	0,00	0,00	1.242,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007580000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007600000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00 C	0,00	0,00	920,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007610000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,07	1.060,07 C	0,00	0,00	1.060,07 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007620000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007630000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,11	1.700,11 C	0,00	0,00	1.700,11 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007640000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,00	1.294,00 C	0,00	0,00	1.294,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007650000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	16,12	16,12 C	0,00	0,00	16,12 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007660000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	35.717,10	35.717,10 C	0,00	0,00	35.717,10 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007670000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007700000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,70	2.377,70 C	0,00	0,00	2.377,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007710000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	192.579,05	192.579,05 C	0,00	0,00	192.579,05 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007720000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.528,79	17.528,79 C	0,00	0,00	17.528,79 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007730000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	161,20	161,20 C	0,00	0,00	161,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007740000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	36,66 C	0,00	0,00	36,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007750000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	322,40	322,40 C	0,00	0,00	322,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007760000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007770000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007780000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	639,43	639,43 C	0,00	0,00	639,43 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000779000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000780000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000781000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000782000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	53,34	53,34 C	0,00	0,00	53,34 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000783000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000784000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,28	1.171,28 C	0,00	0,00	1.171,28 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000785000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.405,00	13.405,00 C	0,00	0,00	13.405,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000786000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000787000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000788000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.222,43	11.222,43 C	0,00	0,00	11.222,43 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000789000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00 C	0,00	0,00	6.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000794000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00	47.700,00 C	0,00	0,00	47.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000795000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000819000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00 C	0,00	0,00	104,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000000209000000000000000018807000		0,00	0,00	5,76	0,00	0,00	5,76 C	0,00	0,00	5,76 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000000275000000000000000018807000		0,00	0,00	146,46	0,00	380,80	527,26 C	0,00	0,00	527,26 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000000276000000000000000018807000		0,00	0,00	421,40	0,00	34,96	456,36 C	0,00	0,00	456,36 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000000277000000000000000018807000		0,00	0,00	16,52	0,00	0,00	16,52 C	0,00	0,00	16,52 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000000278000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	42,72	42,72 C	0,00	0,00	42,72 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000000279000000000000000018807000		0,00	0,00	36,71	0,00	0,00	36,71 C	0,00	0,00	36,71 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028100000000000000018807000		0,00	0,00	526,32	0,00	0,00	526,32 C	0,00	0,00	526,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028200000000000000018807000		0,00	0,00	14,32	0,00	0,00	14,32 C	0,00	0,00	14,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028300000000000000018807000		0,00	0,00	295,16	0,00	0,00	295,16 C	0,00	0,00	295,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028400000000000000018807000		0,00	0,00	100,79	0,00	0,00	100,79 C	0,00	0,00	100,79 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028500000000000000018807000		0,00	0,00	168,61	0,00	0,00	168,61 C	0,00	0,00	168,61 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,10	1.209,10 C	0,00	0,00	1.209,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028700000000000000018807000		0,00	0,00	6,18	0,00	0,00	6,18 C	0,00	0,00	6,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028800000000000000018807000		0,00	0,00	89,97	0,00	0,00	89,97 C	0,00	0,00	89,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028900000000000000018807000		0,00	0,00	104,16	0,00	0,00	104,16 C	0,00	0,00	104,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029000000000000000018807000		0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	21,60 C	0,00	0,00	21,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029100000000000000018807000		0,00	0,00	121,70	0,00	0,00	121,70 C	0,00	0,00	121,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029200000000000000018807000		0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	3,93 C	0,00	0,00	3,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029300000000000000018807000		0,00	0,00	104,86	0,00	0,00	104,86 C	0,00	0,00	104,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029400000000000000018807000		0,00	0,00	429,48	0,00	2.602,18	3.031,66 C	0,00	0,00	3.031,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,34	1.649,34 C	0,00	0,00	1.649,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	4.142,13	4.322,95	180,82 C	0,00	0,00	180,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029700000000000000018807000		0,00	0,00	74,32	0,00	0,00	74,32 C	0,00	0,00	74,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029800000000000000018807000		0,00	0,00	353,08	0,00	0,00	353,08 C	0,00	0,00	353,08 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029900000000000000018807000		0,00	0,00	583,77	0,00	11,56	595,33 C	0,00	0,00	595,33 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030100000000000000018807000		0,00	0,00	1.064,97	0,00	0,00	1.064,97 C	0,00	0,00	1.064,97 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030200000000000000018807000		0,00	0,00	85,15	0,00	0,00	85,15 C	0,00	0,00	85,15 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030400000000000000018807000		0,00	0,00	97,83	0,00	0,00	97,83 C	0,00	0,00	97,83 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030500000000000000018807000		0,00	0,00	70,17	0,00	201,81	271,98 C	0,00	0,00	271,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030600000000000000018807000		0,00	0,00	22,06	0,00	29,71	51,77 C	0,00	0,00	51,77 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030700000000000000018807000		0,00	0,00	2.614,25	0,00	500,27	3.114,52 C	0,00	0,00	3.114,52 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030800000000000000018807000		0,00	0,00	22,45	0,00	0,00	22,45 C	0,00	0,00	22,45 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030900000000000000018807000		0,00	0,00	2.157,16	0,00	211,14	2.368,30 C	0,00	0,00	2.368,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031000000000000000018807000		0,00	0,00	2.966,74	0,00	798,05	3.764,79 C	0,00	0,00	3.764,79 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	33,57	33,57 C	0,00	0,00	33,57 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031300000000000000018807000		0,00	0,00	293,27	0,00	0,00	293,27 C	0,00	0,00	293,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031400000000000000018807000		0,00	0,00	21,11	0,00	399,49	420,60 C	0,00	0,00	420,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031500000000000000018807000		0,00	0,00	213,98	0,00	65,59	279,57 C	0,00	0,00	279,57 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031600000000000000018807000		0,00	0,00	206,25	0,00	0,00	206,25 C	0,00	0,00	206,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	120,53	120,53 C	0,00	0,00	120,53 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031900000000000000018807000		0,00	0,00	28,76	0,00	0,00	28,76 C	0,00	0,00	28,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	103,97	103,97 C	0,00	0,00	103,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032100000000000000018807000		0,00	0,00	1.729,70	0,00	1.173,35	2.903,05 C	0,00	0,00	2.903,05 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032200000000000000018807000		0,00	0,00	705,25	0,00	363,92	1.069,17 C	0,00	0,00	1.069,17 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032300000000000000018807000		0,00	0,00	58,02	0,00	0,00	58,02 C	0,00	0,00	58,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032400000000000000018807000		0,00	0,00	226,38	0,00	129,88	356,26 C	0,00	0,00	356,26 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032500000000000000018807000		0,00	0,00	356,73	0,00	158,52	515,25 C	0,00	0,00	515,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032600000000000000018807000		0,00	0,00	128,32	0,00	0,00	128,32 C	0,00	0,00	128,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032700000000000000018807000		0,00	0,00	1,30	0,00	869,44	870,74 C	0,00	0,00	870,74 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	298,83	791,58	492,75 C	0,00	0,00	492,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	1,63 C	0,00	0,00	1,63 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	156,84	156,84 C	0,00	0,00	156,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	113,86	113,86 C	0,00	0,00	113,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	539,89	539,89 C	0,00	0,00	539,89 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033300000000000000018807000		0,00	0,00	68,64	0,00	0,00	68,64 C	0,00	0,00	68,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033400000000000000018807000		0,00	0,00	376,85	0,00	6,84	383,69 C	0,00	0,00	383,69 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033700000000000000018807000		0,00	0,00	1,51	0,00	0,00	1,51 C	0,00	0,00	1,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033800000000000000018807000		0,00	0,00	3.306,01	0,00	1.289,14	4.595,15 C	0,00	0,00	4.595,15 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033900000000000000018807000		0,00	0,00	74,70	0,00	0,00	74,70 C	0,00	0,00	74,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000034000000000000000018807000		0,00	0,00	1.576,80	0,00	339,68	1.916,48 C	0,00	0,00	1.916,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000038400000000000000018807000		0,00	0,00	13,89	0,00	0,00	13,89 C	0,00	0,00	13,89 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000054300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	113,15	113,15 C	0,00	0,00	113,15 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000062500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	76,78	76,78 C	0,00	0,00	76,78 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000062600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	22,76	22,76 C	0,00	0,00	22,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000062700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	995,36	995,36 C	0,00	0,00	995,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000062800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50,26	50,26 C	0,00	0,00	50,26 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	113,17	113,17 C	0,00	0,00	113,17 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	18,71	18,71 C	0,00	0,00	18,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	232,26	232,26 C	0,00	0,00	232,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	103,78	103,78 C	0,00	0,00	103,78 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,95	1.005,95 C	0,00	0,00	1.005,95 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	88,07	88,07 C	0,00	0,00	88,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	621,77	621,77 C	0,00	0,00	621,77 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	1,63 C	0,00	0,00	1,63 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40,24	40,24 C	0,00	0,00	40,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30,65	30,65 C	0,00	0,00	30,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	118,07	118,07 C	0,00	0,00	118,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	231,39	231,39 C	0,00	0,00	231,39 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,49	1.069,49 C	0,00	0,00	1.069,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	161,26	161,26 C	0,00	0,00	161,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	951,94	951,94 C	0,00	0,00	951,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	307,16	307,16 C	0,00	0,00	307,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	77,49	77,49 C	0,00	0,00	77,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	145,90	145,90 C	0,00	0,00	145,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	10,60 C	0,00	0,00	10,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	563,19	563,19 C	0,00	0,00	563,19 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	26,40 C	0,00	0,00	26,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	27,07	27,07 C	0,00	0,00	27,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	43,20 C	0,00	0,00	43,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	962,24	962,24 C	0,00	0,00	962,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	133,39	133,39 C	0,00	0,00	133,39 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	18,65	18,65 C	0,00	0,00	18,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	741,85	741,85 C	0,00	0,00	741,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	32,93	32,93 C	0,00	0,00	32,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	312,84	312,84 C	0,00	0,00	312,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	180,55	180,55 C	0,00	0,00	180,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	154,84	154,84 C	0,00	0,00	154,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	69,01	69,01 C	0,00	0,00	69,01 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	95,01 C	0,00	0,00	95,01 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	151,14	151,14 C	0,00	0,00	151,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	116,72	116,72 C	0,00	0,00	116,72 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	46,29	46,29 C	0,00	0,00	46,29 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	116,36	116,36 C	0,00	0,00	116,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	31,46	31,46 C	0,00	0,00	31,46 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	1,04 C	0,00	0,00	1,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000069100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17,07	17,07 C	0,00	0,00	17,07 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000069200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	21,55	21,55 C	0,00	0,00	21,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000069300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5,87	5,87 C	0,00	0,00	5,87 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000069500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	5,80 C	0,00	0,00	5,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000069600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	27,91	27,91 C	0,00	0,00	27,91 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000070700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	5,56 C	0,00	0,00	5,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100720250000000000000047900000000000000018807000		0,00	0,00	34.447,95	0,00	0,00	34.447,95 C	0,00	0,00	34.447,95 C
6.2.2.1.3.04.00	0100720250000000000000079900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	34.447,95	34.447,95 C	0,00	0,00	34.447,95 C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		663.599,23 C	383.758,40	383.758,40	463.096,92	463.096,92	663.599,23 C	0,00	0,00	663.599,23 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		441.991,71 C	305.674,93	305.674,93	365.123,70	365.123,70	441.991,71 C	0,00	0,00	441.991,71 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		441.991,71 C	296.420,89	1.217,33	86.725,91	0,00	60.062,24 C	0,00	0,00	60.062,24 C
6.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000030000000000000018807000		3.385,00 C	3.267,74	0,00	0,00	0,00	117,26 C	0,00	0,00	117,26 C
6.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000110000000000000018807000		100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000353000000000000018807000		100,00 C	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000230400000000000018807000		0,00	1.217,33	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000230400000000000028807000		1.217,33 C	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000298700000000000018807000		9.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000360800000000000018807000		1.195,92 C	1.195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000180900000000000018807000		5.430,38 C	0,00	0,00	5.430,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000182200000000000018807000		1.111,60 C	1.111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000183100000000000018807000		117,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	117,23 C	0,00	0,00	117,23 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000183700000000000018807000		475,00 C	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000202600000000000000018807000		1.820,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00 C	0,00	0,00	1.820,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000203900000000000000018807000		444,64 C	444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000204800000000000000018807000		508,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	508,05 C	0,00	0,00	508,05 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000205500000000000000018807000		62,50 C	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000231900000000000000018807000		1.870,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,22 C	0,00	0,00	1.870,22 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000232000000000000000018807000		1.379,98 C	120,00	0,00	1.259,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000232100000000000000018807000		17.326,08 C	17.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000232200000000000000018807000		2.727,44 C	2.727,43	0,00	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233200000000000000018807000		3.703,06 C	2.188,90	0,00	1.111,60	0,00	402,56 C	0,00	0,00	402,56 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233300000000000000018807000		738,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	738,14 C	0,00	0,00	738,14 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233400000000000000018807000		566,61 C	566,52	0,00	0,00	0,00	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234100000000000000018807000		674,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	674,32 C	0,00	0,00	674,32 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234600000000000000018807000		1.899,20 C	1.848,00	0,00	0,00	0,00	51,20 C	0,00	0,00	51,20 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234700000000000000018807000		1.250,00 C	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000266200000000000000018807000		3.391,97 C	3.327,16	0,00	0,00	0,00	64,81 C	0,00	0,00	64,81 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292400000000000000018807000		5.254,26 C	5.254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292500000000000000018807000		6.994,81 C	6.989,01	0,00	0,00	0,00	5,80 C	0,00	0,00	5,80 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292700000000000000018807000		26.265,71 C	292,97	0,00	21.576,88	0,00	4.395,86 C	0,00	0,00	4.395,86 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292900000000000000018807000		2.961,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,94 C	0,00	0,00	2.961,94 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293000000000000000018807000		52.927,19 C	50.158,40	0,00	0,00	0,00	2.768,79 C	0,00	0,00	2.768,79 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293100000000000000000018807000		1.009,62 C	1.007,20	0,00	0,00	0,00	2,42 C	0,00	0,00	2,42 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293300000000000000000018807000		497,85 C	497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293600000000000000000018807000		6.525,05 C	3.388,68	0,00	0,00	0,00	3.136,37 C	0,00	0,00	3.136,37 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293800000000000000000018807000		1.773,14 C	1.773,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000294200000000000000000018807000		475,00 C	456,00	0,00	0,00	0,00	19,00 C	0,00	0,00	19,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000294500000000000000000018807000		1.148,30 C	345,58	0,00	0,00	0,00	802,72 C	0,00	0,00	802,72 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000294900000000000000000018807000		26.619,04 C	17.698,60	0,00	8.874,65	0,00	45,79 C	0,00	0,00	45,79 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295100000000000000000018807000		136,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	136,02 C	0,00	0,00	136,02 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295200000000000000000018807000		669,69 C	669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295300000000000000000018807000		675,99 C	654,18	0,00	0,00	0,00	21,81 C	0,00	0,00	21,81 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295500000000000000000018807000		1.696,00 C	1.484,00	0,00	0,00	0,00	212,00 C	0,00	0,00	212,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000296300000000000000000018807000		917,82 C	917,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000296700000000000000000018807000		4.729,37 C	4.662,32	0,00	0,00	0,00	67,05 C	0,00	0,00	67,05 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000296800000000000000000018807000		300,03 C	300,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000297000000000000000000018807000		252,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00 C	0,00	0,00	252,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000299100000000000000000018807000		928,00 C	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000299200000000000000000018807000		2.900,00 C	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000299500000000000000000018807000		578,63 C	578,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301100000000000000000018807000		2.627,13 C	2.627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301300000000000000000018807000		22.602,02 C	22.554,37	0,00	0,00	0,00	47,65 C	0,00	0,00	47,65 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000301500000000000000018807000		54.405,88 C	1.501,46	0,00	47.261,02	0,00	5.643,40 C	0,00	0,00	5.643,40 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000301700000000000000018807000		4.962,44 C	1.623,92	0,00	0,00	0,00	3.338,52 C	0,00	0,00	3.338,52 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000301800000000000000018807000		25.177,14 C	25.177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000301900000000000000018807000		583,31 C	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000302100000000000000018807000		393,30 C	393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000302400000000000000018807000		22.754,89 C	16.368,20	0,00	0,00	0,00	6.386,69 C	0,00	0,00	6.386,69 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000302500000000000000018807000		11.658,18 C	11.658,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000302600000000000000018807000		1.593,05 C	1.593,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000302900000000000000018807000		419,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	419,70 C	0,00	0,00	419,70 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000303000000000000000018807000		1.523,00 C	1.504,00	0,00	0,00	0,00	19,00 C	0,00	0,00	19,00 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000303300000000000000018807000		4.280,41 C	3.199,94	0,00	0,00	0,00	1.080,47 C	0,00	0,00	1.080,47 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000303700000000000000018807000		10.102,02 C	8.081,80	0,00	1.211,40	0,00	808,82 C	0,00	0,00	808,82 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000303900000000000000018807000		982,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	982,14 C	0,00	0,00	982,14 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000304000000000000000018807000		47.203,59 C	47.203,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000304200000000000000018807000		681,17 C	545,15	0,00	0,00	0,00	136,02 C	0,00	0,00	136,02 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000304300000000000000018807000		9.836,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.836,80 C	0,00	0,00	9.836,80 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000304700000000000000018807000		321,68 C	321,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305000000000000000018807000		188,16 C	181,44	0,00	0,00	0,00	6,72 C	0,00	0,00	6,72 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305100000000000000018807000		3.267,90 C	3.250,41	0,00	0,00	0,00	17,49 C	0,00	0,00	17,49 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305500000000000000018807000		5.573,84 C	4.589,49	0,00	0,00	0,00	984,35 C	0,00	0,00	984,35 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000305600000000000000018807000		4.060,83 C	4.060,82	0,00	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000305800000000000000018807000		63,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00 C	0,00	0,00	63,00 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	9.254,04	295.203,56	278.397,79	12.457,62	20.009,35 C	0,00	0,00	20.009,35 C
6.3.1.3.0.00.00	0100120240000000000000000300000000000000018807000		0,00	3.267,74	3.267,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100120240000000000000035300000000000000018807000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100120240000000000000230400000000000000018807000		0,00	1.217,33	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100120240000000000000360800000000000000018807000		0,00	1.195,92	1.195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000182200000000000000018807000		0,00	13,34	1.111,60	0,00	0,00	1.098,26 C	0,00	0,00	1.098,26 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000183700000000000000018807000		0,00	5,70	475,00	469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000203900000000000000018807000		0,00	5,33	444,64	439,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000205500000000000000018807000		0,00	0,75	62,50	61,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000232000000000000000018807000		0,00	1,44	120,00	133,68	1.259,97	1.244,85 C	0,00	0,00	1.244,85 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000232100000000000000018807000		0,00	207,91	17.326,08	17.118,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000232200000000000000018807000		0,00	32,73	2.727,43	2.694,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000233200000000000000018807000		0,00	26,26	2.188,90	418,76	1.111,60	2.855,48 C	0,00	0,00	2.855,48 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000233400000000000000018807000		0,00	6,79	566,52	559,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000234600000000000000018807000		0,00	22,18	1.848,00	1.825,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000234700000000000000018807000		0,00	15,00	1.250,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000266200000000000000018807000		0,00	39,93	3.327,16	3.287,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000292400000000000000018807000		0,00	63,05	5.254,26	5.191,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000292500000000000000018807000		0,00	83,86	6.989,01	6.905,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000292700000000000000018807000		0,00	3,52	292,97	289,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293000000000000000018807000		0,00	601,90	50.158,40	49.556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293100000000000000018807000		0,00	12,09	1.007,20	995,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293300000000000000018807000		0,00	5,97	497,85	491,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293600000000000000018807000		0,00	40,68	3.388,68	2.044,91	0,00	1.303,09 C	0,00	0,00	1.303,09 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293800000000000000018807000		0,00	21,28	1.773,14	1.751,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000294200000000000000018807000		0,00	5,47	456,00	450,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000294500000000000000018807000		0,00	4,15	345,58	341,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000294900000000000000018807000		0,00	212,38	17.698,60	17.592,72	8.874,65	8.768,15 C	0,00	0,00	8.768,15 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000295200000000000000018807000		0,00	8,03	669,69	661,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000295300000000000000018807000		0,00	7,85	654,18	646,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000295500000000000000018807000		0,00	17,81	1.484,00	1.466,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000296300000000000000018807000		0,00	11,01	917,82	906,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000296700000000000000018807000		0,00	55,95	4.662,32	4.606,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000296800000000000000018807000		0,00	3,60	300,03	296,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000299100000000000000018807000		0,00	11,14	928,00	916,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000299200000000000000018807000		0,00	34,80	2.900,00	2.865,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000299500000000000000018807000		0,00	6,94	578,63	571,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301100000000000000018807000		0,00	31,53	2.627,13	2.595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301300000000000000018807000		0,00	270,66	22.554,37	19.665,27	0,00	2.618,44 C	0,00	0,00	2.618,44 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301500000000000000018807000		0,00	18,02	1.501,46	1.483,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301700000000000000018807000		0,00	19,49	1.623,92	1.604,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301800000000000000018807000		0,00	302,13	25.177,14	24.875,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301900000000000000018807000		0,00	6,99	583,31	576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000302100000000000000018807000		0,00	4,72	393,30	388,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000302400000000000000018807000		0,00	196,42	16.368,20	16.059,44	0,00	112,34 C	0,00	0,00	112,34 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000302500000000000000018807000		0,00	139,90	11.658,18	11.518,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000302600000000000000018807000		0,00	19,11	1.593,05	762,06	0,00	811,88 C	0,00	0,00	811,88 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000303000000000000000018807000		0,00	18,05	1.504,00	1.485,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000303300000000000000018807000		0,00	38,40	3.199,94	3.161,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000303700000000000000018807000		0,00	96,98	8.081,80	7.999,36	1.211,40	1.196,86 C	0,00	0,00	1.196,86 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000304000000000000000018807000		0,00	566,42	47.203,59	46.637,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000304200000000000000018807000		0,00	6,54	545,15	538,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000304700000000000000018807000		0,00	3,86	321,68	317,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000305000000000000000018807000		0,00	2,18	181,44	179,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000305100000000000000018807000		0,00	39,01	3.250,41	3.211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000305500000000000000018807000		0,00	55,07	4.589,49	4.534,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000305600000000000000018807000		0,00	48,73	4.060,82	4.012,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	9.254,04	0,00	278.397,79	287.651,83 C	0,00	0,00	287.651,83 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.4.0.00.00	0100120240000000000000030000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.267,74	0,00	0,00	3.267,74 C	0,00	0,00	3.267,74 C
6.3.1.4.0.00.00	0100120240000000000000353000000000 00000018807000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100120240000000000002304000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.217,33	0,00	0,00	1.217,33 C	0,00	0,00	1.217,33 C
6.3.1.4.0.00.00	0100120240000000000003608000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.195,92	0,00	0,00	1.195,92 C	0,00	0,00	1.195,92 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000001822000000000 00000018807000		0,00	0,00	13,34	0,00	0,00	13,34 C	0,00	0,00	13,34 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000001837000000000 00000018807000		0,00	0,00	5,70	0,00	469,30	475,00 C	0,00	0,00	475,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000002039000000000 00000018807000		0,00	0,00	5,33	0,00	439,31	444,64 C	0,00	0,00	444,64 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000002055000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,75	0,00	61,75	62,50 C	0,00	0,00	62,50 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000002320000000000 00000018807000		0,00	0,00	1,44	0,00	133,68	135,12 C	0,00	0,00	135,12 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000002321000000000 00000018807000		0,00	0,00	207,91	0,00	17.118,17	17.326,08 C	0,00	0,00	17.326,08 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000002322000000000 00000018807000		0,00	0,00	32,73	0,00	2.694,70	2.727,43 C	0,00	0,00	2.727,43 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000002332000000000 00000018807000		0,00	0,00	26,26	0,00	418,76	445,02 C	0,00	0,00	445,02 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000002334000000000 00000018807000		0,00	0,00	6,79	0,00	559,73	566,52 C	0,00	0,00	566,52 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000002346000000000 00000018807000		0,00	0,00	22,18	0,00	1.825,82	1.848,00 C	0,00	0,00	1.848,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000002347000000000 00000018807000		0,00	0,00	15,00	0,00	1.235,00	1.250,00 C	0,00	0,00	1.250,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000002662000000000 00000018807000		0,00	0,00	39,93	0,00	3.287,23	3.327,16 C	0,00	0,00	3.327,16 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000002924000000000 00000018807000		0,00	0,00	63,05	0,00	5.191,21	5.254,26 C	0,00	0,00	5.254,26 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000002925000000000 00000018807000		0,00	0,00	83,86	0,00	6.905,15	6.989,01 C	0,00	0,00	6.989,01 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000002927000000000 00000018807000		0,00	0,00	3,52	0,00	289,45	292,97 C	0,00	0,00	292,97 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000002930000000000 00000018807000		0,00	0,00	601,90	0,00	49.556,50	50.158,40 C	0,00	0,00	50.158,40 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000293100000000000000000018807000		0,00	0,00	12,09	0,00	995,11	1.007,20 C	0,00	0,00	1.007,20 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000293300000000000000000018807000		0,00	0,00	5,97	0,00	491,88	497,85 C	0,00	0,00	497,85 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000293600000000000000000018807000		0,00	0,00	40,68	0,00	2.044,91	2.085,59 C	0,00	0,00	2.085,59 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000293800000000000000000018807000		0,00	0,00	21,28	0,00	1.751,86	1.773,14 C	0,00	0,00	1.773,14 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000294200000000000000000018807000		0,00	0,00	5,47	0,00	450,53	456,00 C	0,00	0,00	456,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000294500000000000000000018807000		0,00	0,00	4,15	0,00	341,43	345,58 C	0,00	0,00	345,58 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000294900000000000000000018807000		0,00	0,00	212,38	0,00	17.592,72	17.805,10 C	0,00	0,00	17.805,10 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000295200000000000000000018807000		0,00	0,00	8,03	0,00	661,66	669,69 C	0,00	0,00	669,69 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000295300000000000000000018807000		0,00	0,00	7,85	0,00	646,33	654,18 C	0,00	0,00	654,18 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000295500000000000000000018807000		0,00	0,00	17,81	0,00	1.466,19	1.484,00 C	0,00	0,00	1.484,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000296300000000000000000018807000		0,00	0,00	11,01	0,00	906,81	917,82 C	0,00	0,00	917,82 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000296700000000000000000018807000		0,00	0,00	55,95	0,00	4.606,37	4.662,32 C	0,00	0,00	4.662,32 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000296800000000000000000018807000		0,00	0,00	3,60	0,00	296,43	300,03 C	0,00	0,00	300,03 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000299100000000000000000018807000		0,00	0,00	11,14	0,00	916,86	928,00 C	0,00	0,00	928,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000299200000000000000000018807000		0,00	0,00	34,80	0,00	2.865,20	2.900,00 C	0,00	0,00	2.900,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000299500000000000000000018807000		0,00	0,00	6,94	0,00	571,69	578,63 C	0,00	0,00	578,63 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301100000000000000000018807000		0,00	0,00	31,53	0,00	2.595,60	2.627,13 C	0,00	0,00	2.627,13 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301300000000000000000018807000		0,00	0,00	270,66	0,00	19.665,27	19.935,93 C	0,00	0,00	19.935,93 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301500000000000000000018807000		0,00	0,00	18,02	0,00	1.483,44	1.501,46 C	0,00	0,00	1.501,46 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301700000000000000000018807000		0,00	0,00	19,49	0,00	1.604,43	1.623,92 C	0,00	0,00	1.623,92 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301800000000000000018807000		0,00	0,00	302,13	0,00	24.875,01	25.177,14 C	0,00	0,00	25.177,14 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301900000000000000018807000		0,00	0,00	6,99	0,00	576,32	583,31 C	0,00	0,00	583,31 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000302100000000000000018807000		0,00	0,00	4,72	0,00	388,58	393,30 C	0,00	0,00	393,30 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000302400000000000000018807000		0,00	0,00	196,42	0,00	16.059,44	16.255,86 C	0,00	0,00	16.255,86 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000302500000000000000018807000		0,00	0,00	139,90	0,00	11.518,28	11.658,18 C	0,00	0,00	11.658,18 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000302600000000000000018807000		0,00	0,00	19,11	0,00	762,06	781,17 C	0,00	0,00	781,17 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000303000000000000000018807000		0,00	0,00	18,05	0,00	1.485,95	1.504,00 C	0,00	0,00	1.504,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000303300000000000000018807000		0,00	0,00	38,40	0,00	3.161,54	3.199,94 C	0,00	0,00	3.199,94 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000303700000000000000018807000		0,00	0,00	96,98	0,00	7.999,36	8.096,34 C	0,00	0,00	8.096,34 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000304000000000000000018807000		0,00	0,00	566,42	0,00	46.637,17	47.203,59 C	0,00	0,00	47.203,59 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000304200000000000000018807000		0,00	0,00	6,54	0,00	538,61	545,15 C	0,00	0,00	545,15 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000304700000000000000018807000		0,00	0,00	3,86	0,00	317,82	321,68 C	0,00	0,00	321,68 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000305000000000000000018807000		0,00	0,00	2,18	0,00	179,26	181,44 C	0,00	0,00	181,44 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000305100000000000000018807000		0,00	0,00	39,01	0,00	3.211,40	3.250,41 C	0,00	0,00	3.250,41 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000305500000000000000018807000		0,00	0,00	55,07	0,00	4.534,42	4.589,49 C	0,00	0,00	4.589,49 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000305600000000000000018807000		0,00	0,00	48,73	0,00	4.012,09	4.060,82 C	0,00	0,00	4.060,82 C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	74.268,29	74.268,29 C	0,00	0,00	74.268,29 C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	0,00	0,00	74.268,29	74.268,29 C	0,00	0,00	74.268,29 C
6.3.1.9.9.00.00	0100420240000000000000180900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,38	5.430,38 C	0,00	0,00	5.430,38 C
6.3.1.9.9.00.00	0100420240000000000000232000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.3.1.9.9.00.00	0100420240000000000000292700000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	21.576,88	21.576,88 C	0,00	0,00	21.576,88 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.9.9.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	21.576,88	21.576,88 C	0,00	0,00	21.576,88 C
6.3.1.9.9.00.00	0100420240000000000000301500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	47.261,02	47.261,02 C	0,00	0,00	47.261,02 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		221.607,52 C	78.083,47	78.083,47	97.973,22	97.973,22	221.607,52 C	0,00	0,00	221.607,52 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		221.607,52 C	78.083,47	0,00	97.973,22	0,00	45.550,83 C	0,00	0,00	45.550,83 C
6.3.2.1.0.00.00	0100120240000000000000007400000000000000018807000		900,55 C	900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100120240000000000000210700000000000000018807000		81.934,17 C	0,00	0,00	81.934,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100120240000000000000359900000000000000018807000		605,03 C	605,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100120240000000000000360100000000000000018807000		55.454,00 C	55.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100120240000000000000360300000000000000018807000		21.123,88 C	21.123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100120240000000000000360400000000000000018807000		0,01 C	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100220200000000000000022400000000000000018807000		1.683,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05 C	0,00	0,00	1.683,05 C
6.3.2.1.0.00.00	0100220200000000000000073900000000000000018807000		1.180,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,95 C	0,00	0,00	1.180,95 C
6.3.2.1.0.00.00	0100220220000000000000047300000000000000018807000		35.280,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00 C	0,00	0,00	35.280,00 C
6.3.2.1.0.00.00	0100220220000000000000111400000000000000018807000		1.239,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00 C	0,00	0,00	1.239,00 C
6.3.2.1.0.00.00	0100220230000000000000042500000000000000018807000		3.139,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00 C	0,00	0,00	3.139,00 C
6.3.2.1.0.00.00	0100220230000000000000077600000000000000018807000		2.918,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,04 C	0,00	0,00	2.918,04 C
6.3.2.1.0.00.00	0100220240000000000000251000000000000000018807000		110,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79 C	0,00	0,00	110,79 C
6.3.2.1.0.00.00	0100220240000000000000324700000000000000018807000		6.939,00 C	0,00	0,00	6.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100220240000000000000353600000000000000018807000		4.180,00 C	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100220240000000000000356500000000000000018807000		4.920,05 C	0,00	0,00	4.920,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	78.083,47	0,00	97.973,22	176.056,69 C	0,00	0,00	176.056,69 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.2.2.0.00.00	0100120240000000000000074000000000000000018807000		0,00	0,00	900,55	0,00	0,00	900,55 C	0,00	0,00	900,55 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120240000000000002107000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	81.934,17	81.934,17 C	0,00	0,00	81.934,17 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120240000000000003599000000000000000018807000		0,00	0,00	605,03	0,00	0,00	605,03 C	0,00	0,00	605,03 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120240000000000003601000000000000000018807000		0,00	0,00	55.454,00	0,00	0,00	55.454,00 C	0,00	0,00	55.454,00 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120240000000000003603000000000000000018807000		0,00	0,00	21.123,88	0,00	0,00	21.123,88 C	0,00	0,00	21.123,88 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120240000000000003604000000000000000018807000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.3.2.2.0.00.00	0100220240000000000003247000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.939,00	6.939,00 C	0,00	0,00	6.939,00 C
6.3.2.2.0.00.00	0100220240000000000003536000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	4.180,00 C	0,00	0,00	4.180,00 C
6.3.2.2.0.00.00	0100220240000000000003565000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,05	4.920,05 C	0,00	0,00	4.920,05 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		114.672.862,82 D	47.439.251,90	0,00	11.645.823,64	44.667,92	173.713.270,44 D	0,00	0,00	173.713.270,44 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		102.884.036,23 D	37.263.488,73	0,00	1.937.634,08	37.650,00	142.047.509,04 D	0,00	0,00	142.047.509,04 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		102.884.036,23 D	37.263.488,73	0,00	1.937.634,08	37.650,00	142.047.509,04 D	0,00	0,00	142.047.509,04 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		102.884.036,23 D	37.263.488,73	0,00	1.937.634,08	37.650,00	142.047.509,04 D	0,00	0,00	142.047.509,04 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		102.884.036,23 D	37.263.488,73	0,00	1.937.634,08	37.650,00	142.047.509,04 D	0,00	0,00	142.047.509,04 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		90.299.108,34 D	36.739.196,73	0,00	1.937.634,08	37.650,00	128.938.289,15 D	0,00	0,00	128.938.289,15 D
7.1.2.3.1.02.00	202208 3/202210954970000180		0,00	0,00	0,00	4.458,96	0,00	4.458,96 D	0,00	0,00	4.458,96 D
7.1.2.3.1.02.00	202208 4/202285137891000185		800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202208 4/2022/485137891000185		417,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	417,75 D	0,00	0,00	417,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202308 4/202310332516000197		0,00	0,00	0,00	44.349,62	0,00	44.349,62 D	0,00	0,00	44.349,62 D
7.1.2.3.1.02.00	202308 7/202307120449000132		0,00	8.713,68	0,00	0,00	0,00	8.713,68 D	0,00	0,00	8.713,68 D
7.1.2.3.1.02.00	202308 10/202349943668000161		11.062,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.062,50 D	0,00	0,00	11.062,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202308 11/202330371142000126		70.290,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.290,00 D	0,00	0,00	70.290,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308 12/202342111276000197		9.785,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.785,75 D	0,00	0,00	9.785,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202308 13/202311132561000160		142.740,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	142.740,00 C	0,00	0,00	142.740,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202308	14/202341538673000187		5.605,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.605,00 D	0,00	0,00	5.605,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	15/202330312273000132		57.820,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.820,00 D	0,00	0,00	57.820,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	16/202339920259000196		4.730,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00 C	0,00	0,00	4.730,00 C
7.1.2.3.1.02.00	202308	17/202385218071000118		140.860,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	140.860,00 D	0,00	0,00	140.860,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	18/202323187203000215		14.360,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.360,00 D	0,00	0,00	14.360,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	19/202323187203000134		114.094,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	114.094,63 D	0,00	0,00	114.094,63 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	20/202310548702000320		23.895,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.895,86 C	0,00	0,00	23.895,86 C
7.1.2.3.1.02.00	202308	21/202334253782000192		54.646,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.646,60 D	0,00	0,00	54.646,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	22/202343399786000174		34.746,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.746,00 D	0,00	0,00	34.746,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	24/202332286517000185		71.095,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.095,00 D	0,00	0,00	71.095,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	26/202332424058000159		56.935,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.935,00 D	0,00	0,00	56.935,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	27/202307542562000106		103.275,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.275,15 D	0,00	0,00	103.275,15 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	28/202322114021000170		25.366,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.366,50 D	0,00	0,00	25.366,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	29/202329571950000158		37.690,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.690,00 D	0,00	0,00	37.690,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	34/202301674297000133		215.820,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	215.820,00 D	0,00	0,00	215.820,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	35/202316516438000167		175.284,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.284,06 D	0,00	0,00	175.284,06 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	36/202310247375000104		346.944,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	346.944,47 D	0,00	0,00	346.944,47 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	37/202330527860000149		1.491,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,10 C	0,00	0,00	1.491,10 C
7.1.2.3.1.02.00	202308	38/202305660752000100		81.441,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.441,16 D	0,00	0,00	81.441,16 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	39/202381630188000153		3.266,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,00 D	0,00	0,00	3.266,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	40/202330619501000111		100.447,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.447,50 D	0,00	0,00	100.447,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	42/202380726466000299		13.017,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.017,75 D	0,00	0,00	13.017,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	43/202303977362000125		13.986,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.986,54 D	0,00	0,00	13.986,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	44/202328005208000112		154.998,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154.998,82 D	0,00	0,00	154.998,82 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	45/202302423212000107		17.734,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.734,65 D	0,00	0,00	17.734,65 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	46/202323461263000101		22.721,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.721,25 D	0,00	0,00	22.721,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	47/202334402037000168		32.280,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.280,30 D	0,00	0,00	32.280,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	50/202375816926000159		4.730,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00 D	0,00	0,00	4.730,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202308	51/202309427099000187		300.766,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.766,30 D	0,00	0,00	300.766,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	52/202310741801000161		121.491,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	121.491,47 D	0,00	0,00	121.491,47 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	53/202307576060000104		265.663,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	265.663,52 D	0,00	0,00	265.663,52 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	54/202327971510000162		237.575,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	237.575,00 D	0,00	0,00	237.575,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	55/202304155952000135		17.777,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.777,16 D	0,00	0,00	17.777,16 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	56/202307139472000179		26.838,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.838,25 D	0,00	0,00	26.838,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	57/202340699279000168		86,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38 D	0,00	0,00	86,38 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	58/202339157117000119		16.684,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.684,20 D	0,00	0,00	16.684,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	60/202328473264000262		6.274,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.274,00 D	0,00	0,00	6.274,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	61/202307139420000100		11.222,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.222,29 D	0,00	0,00	11.222,29 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	62/202309427099000268		1.644.863,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644.863,81 D	0,00	0,00	1.644.863,81 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	63/202328928319000109		34.760,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.760,00 D	0,00	0,00	34.760,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	64/202338442144000170		292.957,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	292.957,32 D	0,00	0,00	292.957,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	65/202347858991000101		13.851,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.851,42 D	0,00	0,00	13.851,42 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	66/202342057214000225		150.402,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.402,17 D	0,00	0,00	150.402,17 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	67/202379874319000104		273.090,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	273.090,50 D	0,00	0,00	273.090,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	68/202318404532000150		1.032,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,50 D	0,00	0,00	1.032,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	69/202383297739000134		1.591.640,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591.640,92 D	0,00	0,00	1.591.640,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	70/202376821206000144		26.932,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.932,54 C	0,00	0,00	26.932,54 C
7.1.2.3.1.02.00	202308	72/202313510173000100		122.802,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.802,82 D	0,00	0,00	122.802,82 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	73/202305682484000110		71.836,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.836,59 D	0,00	0,00	71.836,59 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	74/202302646213000110		244.660,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	244.660,68 D	0,00	0,00	244.660,68 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	75/202330096538000102		184.025,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	184.025,00 D	0,00	0,00	184.025,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	76/202304968215000151		214.931,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	214.931,20 D	0,00	0,00	214.931,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	77/202350076049000104		36.603,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.603,00 D	0,00	0,00	36.603,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	79/202308704038000157		209.067,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.067,47 D	0,00	0,00	209.067,47 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	81/202343897650000194		438.799,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	438.799,43 D	0,00	0,00	438.799,43 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	83/202342057214000144		154.838,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154.838,94 D	0,00	0,00	154.838,94 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202308	84/202314739355000101		142.763,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	142.763,66 D	0,00	0,00	142.763,66 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	85/202340631067000149		60.531,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.531,92 D	0,00	0,00	60.531,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	86/202308586761000189		87.348,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.348,18 D	0,00	0,00	87.348,18 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	88/202321680989000100		2.183,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,72 D	0,00	0,00	2.183,72 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	89/202310548702000168		199.918,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	199.918,68 D	0,00	0,00	199.918,68 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	90/202381840951000170		14.116,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.116,54 D	0,00	0,00	14.116,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	91/202332141711000172		36.516,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.516,40 D	0,00	0,00	36.516,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	92/202336892666000149		140.942,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	140.942,87 D	0,00	0,00	140.942,87 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	94/202349554203000119		175.668,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.668,90 D	0,00	0,00	175.668,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	95/202317711788000147		192.809,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.809,40 D	0,00	0,00	192.809,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	97/202318668562000173		30.677,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.677,00 D	0,00	0,00	30.677,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	98/202333178449000101		150.084,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.084,15 D	0,00	0,00	150.084,15 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	100/202321019258000100		197.222,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	197.222,90 D	0,00	0,00	197.222,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	101/202347490935000167		109.276,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	109.276,91 C	0,00	0,00	109.276,91 C
7.1.2.3.1.02.00	202308	102/202334048494000104		79.357,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.357,53 D	0,00	0,00	79.357,53 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	103/202311692652000150		68.728,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.728,18 D	0,00	0,00	68.728,18 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	104/202343159406000124		59.584,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.584,11 D	0,00	0,00	59.584,11 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	105/202315034272000180		793.312,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	793.312,54 D	0,00	0,00	793.312,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	106/202335157308000120		59.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.550,00 D	0,00	0,00	59.550,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	108/202332640221000110		6.495,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.495,28 D	0,00	0,00	6.495,28 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	109/202301992869000122		30.332,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.332,41 D	0,00	0,00	30.332,41 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	110/202341864295000121		9.758,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.758,60 C	0,00	0,00	9.758,60 C
7.1.2.3.1.02.00	202308	111/202383791848000618		12.088,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.088,55 D	0,00	0,00	12.088,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	112/202381629628000152		30.989,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.989,80 D	0,00	0,00	30.989,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	115/202308060785000108		12.159,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.159,40 D	0,00	0,00	12.159,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	116/202379389391000138		39.638,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.638,70 D	0,00	0,00	39.638,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	117/202340132969000130		101.108,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.108,29 D	0,00	0,00	101.108,29 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	13/2023/111132561000160		277.380,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	277.380,00 D	0,00	0,00	277.380,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202308	14/2023/141538673000187		9.882,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882,50 D	0,00	0,00	9.882,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	16/2023/139920259000196		31.240,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.240,00 D	0,00	0,00	31.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	20/2023/110548702000320		156.905,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.905,80 D	0,00	0,00	156.905,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	37/2023/130527860000149		15.112,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.112,50 D	0,00	0,00	15.112,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	43/2023/103977362000125		83.107,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.107,99 D	0,00	0,00	83.107,99 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	65/2023/147858991000101		36.472,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.472,71 D	0,00	0,00	36.472,71 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	70/2023/176821206000144		46.368,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.368,27 D	0,00	0,00	46.368,27 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	88/2023/121680989000100		87.772,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.772,07 D	0,00	0,00	87.772,07 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	101/2023/147490935000167		142.101,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	142.101,23 D	0,00	0,00	142.101,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	110/2023/141864295000121		9.758,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.758,60 D	0,00	0,00	9.758,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	1/202447208507000107		3.093,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,60 C	0,00	0,00	3.093,60 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	2/202430303225000188		16.044,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.044,26 D	0,00	0,00	16.044,26 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	3/202445048486000176		131.316,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	131.316,66 D	0,00	0,00	131.316,66 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	4/202429764992000296		2.502,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,23 C	0,00	0,00	2.502,23 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	6/202449675503000156		55.751,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.751,50 D	0,00	0,00	55.751,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	8/202407198900000134		56.067,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.067,20 D	0,00	0,00	56.067,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	9/202404352301000135		6.858,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.858,00 C	0,00	0,00	6.858,00 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	10/202409599565000292		14.928,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.928,55 D	0,00	0,00	14.928,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	11/202436569527000189		19.360,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.360,00 D	0,00	0,00	19.360,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	12/202413171195000184		38.463,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.463,40 D	0,00	0,00	38.463,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	13/202415274432000168		122.866,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	122.866,47 C	0,00	0,00	122.866,47 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	14/202415061118000105		80.467,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.467,46 D	0,00	0,00	80.467,46 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	16/202449649315000153		1.995,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,40 D	0,00	0,00	1.995,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	17/202481567448000193		53.404,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.404,75 D	0,00	0,00	53.404,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	20/202424504967000179		125.105,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	125.105,00 D	0,00	0,00	125.105,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	21/202446955250000186		171.088,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	171.088,82 D	0,00	0,00	171.088,82 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	22/202410570297000346		21.626,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.626,43 C	0,00	0,00	21.626,43 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	23/202410570297000265		313.040,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	313.040,76 D	0,00	0,00	313.040,76 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	24/202438154470000182		238.385,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	238.385,85 D	0,00	0,00	238.385,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	25/202483828178000152		703.530,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	703.530,31 D	0,00	0,00	703.530,31 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	26/202405637909000179		44.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.250,00 D	0,00	0,00	44.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	27/202480624802000101		28.155,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.155,78 D	0,00	0,00	28.155,78 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	28/202409599565000101		44.838,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.838,03 D	0,00	0,00	44.838,03 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	29/202410543608000116		2.419,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,74 D	0,00	0,00	2.419,74 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	30/202428291703000135		97.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.800,00 D	0,00	0,00	97.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	31/202410368214000179		28.461,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.461,68 D	0,00	0,00	28.461,68 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	32/202482804592000169		58.588,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.588,79 D	0,00	0,00	58.588,79 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	33/202416910221000137		24.737,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.737,50 C	0,00	0,00	24.737,50 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	35/202407196499000365		204.880,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	204.880,00 D	0,00	0,00	204.880,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	36/202401805424000196		4.640,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,29 D	0,00	0,00	4.640,29 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	37/202401767090000103		3.606.428,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606.428,32 D	0,00	0,00	3.606.428,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	38/202412090586000101		6.837,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.837,23 D	0,00	0,00	6.837,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	39/202411613761000135		679.458,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	679.458,25 D	0,00	0,00	679.458,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	41/202479874319000368		72.127,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.127,06 D	0,00	0,00	72.127,06 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	42/202414006296000162		431.811,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	431.811,87 D	0,00	0,00	431.811,87 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	43/202444466776000177		237.912,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	237.912,43 D	0,00	0,00	237.912,43 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	44/202430720179000112		146.438,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	146.438,75 D	0,00	0,00	146.438,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	45/202433033760000154		16.196,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.196,68 D	0,00	0,00	16.196,68 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	46/202410842033000132		28.386,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.386,53 C	0,00	0,00	28.386,53 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	47/202405135788000167		337.735,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	337.735,51 D	0,00	0,00	337.735,51 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	48/202409589403000192		18.647,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.647,60 D	0,00	0,00	18.647,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	49/202430397531000120		2.087.838,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087.838,26 D	0,00	0,00	2.087.838,26 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	50/202445594505000160		93.762,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.762,63 D	0,00	0,00	93.762,63 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	51/202445594505000240		132.504,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132.504,50 D	0,00	0,00	132.504,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	52/202411580364000104		63.474,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.474,85 D	0,00	0,00	63.474,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	53/202428238944000110		691.197,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	691.197,55 D	0,00	0,00	691.197,55 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	54/202483520767000330		9.151,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.151,12 D	0,00	0,00	9.151,12 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	55/202435591735000111		6.948,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.948,46 D	0,00	0,00	6.948,46 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	56/202407383612000150		93.429,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.429,10 D	0,00	0,00	93.429,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	58/202414691818000102		16.380,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.380,00 C	0,00	0,00	16.380,00 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	59/202418867633000167		57.548,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.548,60 D	0,00	0,00	57.548,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	60/202421964927000111		128.462,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	128.462,56 D	0,00	0,00	128.462,56 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	61/202414981813000114		74.260,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.260,00 D	0,00	0,00	74.260,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	62/202421334555000140		48.825,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.825,00 D	0,00	0,00	48.825,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	63/202441228758000169		18.578,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.578,30 D	0,00	0,00	18.578,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	64/202407533863000173		29.220,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.220,50 D	0,00	0,00	29.220,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	65/202412850795000106		86.362,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.362,90 D	0,00	0,00	86.362,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	66/202424052455000208		30.675,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.675,23 D	0,00	0,00	30.675,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	67/202407598562000128		22.824,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.824,93 D	0,00	0,00	22.824,93 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	68/202447820273000146		64.231,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	64.231,30 D	0,00	0,00	64.231,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	69/202486223864000198		526.746,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	526.746,20 D	0,00	0,00	526.746,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	70/202443152472000172		26.065,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.065,53 D	0,00	0,00	26.065,53 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	71/202443739273000165		109.185,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.185,80 D	0,00	0,00	109.185,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	72/202424921386000132		111.670,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	111.670,00 D	0,00	0,00	111.670,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	73/202418565730000103		10.030,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.030,00 D	0,00	0,00	10.030,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	74/202443113278000188		98.101,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98.101,39 D	0,00	0,00	98.101,39 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	75/202424052455000119		35.116,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.116,91 D	0,00	0,00	35.116,91 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	76/202451486680000136		217.240,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	217.240,00 D	0,00	0,00	217.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	77/202451533240000192		377.294,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	377.294,30 D	0,00	0,00	377.294,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	78/202483856948000170		359.877,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	359.877,17 D	0,00	0,00	359.877,17 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	79/202421922642000118		13.739,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.739,32 D	0,00	0,00	13.739,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	80/202408722824000187		94.037,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	94.037,98 D	0,00	0,00	94.037,98 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	81/202422705432000130		9.760,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00 D	0,00	0,00	9.760,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	82/202401922311000685		30.475,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.475,57 D	0,00	0,00	30.475,57 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	83/202407869417000487		279.149,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	279.149,00 D	0,00	0,00	279.149,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	84/202434836048000156		60.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00 D	0,00	0,00	60.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	85/202417649372000146		73.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.750,00 D	0,00	0,00	73.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	86/202410791819000178		89.791,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	89.791,77 D	0,00	0,00	89.791,77 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	87/202401922311000502		33.279,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.279,32 D	0,00	0,00	33.279,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	90/202410570297000184		16.923,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.923,46 D	0,00	0,00	16.923,46 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	91/202401918983000102		52.525,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.525,20 D	0,00	0,00	52.525,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	92/202483506030000606		159.575,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	159.575,92 D	0,00	0,00	159.575,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	93/202447370642000146		37.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00 D	0,00	0,00	37.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	97/202418172837000183		13.422,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.422,50 D	0,00	0,00	13.422,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	98/202485137891000185		50.610,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.610,00 D	0,00	0,00	50.610,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	99/202476861475000134		61.113,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.113,78 D	0,00	0,00	61.113,78 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	1/2024/147208507000107		3.093,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,60 D	0,00	0,00	3.093,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	101/202485361053000190		150.819,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.819,47 D	0,00	0,00	150.819,47 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	102/202406261557000162		46.169,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.169,88 D	0,00	0,00	46.169,88 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	103/202446218796000154		11.072,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.072,00 D	0,00	0,00	11.072,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	104/202478517000000231		104.691,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	104.691,35 D	0,00	0,00	104.691,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	105/202478491172000364		6.775,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.775,36 C	0,00	0,00	6.775,36 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	106/202442603914000197		15.347,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.347,82 D	0,00	0,00	15.347,82 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	107/202413420063000149		36.090,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.090,00 D	0,00	0,00	36.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	108/202478491172000100		161.643,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	161.643,86 D	0,00	0,00	161.643,86 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	109/202447858991000292		35.595,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.595,92 D	0,00	0,00	35.595,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	111/202433016061000104		73.179,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.179,24 D	0,00	0,00	73.179,24 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	112/202414798382000155		57.596,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.596,39 D	0,00	0,00	57.596,39 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	113/202404667534000127		68.298,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.298,29 D	0,00	0,00	68.298,29 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	114/202475444133000156		86.648,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.648,90 D	0,00	0,00	86.648,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	115/202478517000000312		39.344,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.344,02 D	0,00	0,00	39.344,02 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	116/202415341450000115		17.104,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.104,00 D	0,00	0,00	17.104,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	117/202421224351000156		34.220,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.220,00 D	0,00	0,00	34.220,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	118/202452000337000100		55.635,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.635,97 D	0,00	0,00	55.635,97 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	119/202427767319000101		5.474,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,42 D	0,00	0,00	5.474,42 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	120/202422300993000150		28.762,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.762,50 D	0,00	0,00	28.762,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	121/202449057969000198		44.545,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.545,00 D	0,00	0,00	44.545,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	122/202427222084000164		115.285,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.285,00 D	0,00	0,00	115.285,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	123/202405991960000184		0,00	2.641,71	0,00	0,00	0,00	2.641,71 D	0,00	0,00	2.641,71 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	124/202437653212000188		11.210,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.210,00 C	0,00	0,00	11.210,00 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	125/202412083918000120		228.757,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	228.757,11 D	0,00	0,00	228.757,11 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	126/202482804642000108		0,00	5.765,65	0,00	0,00	0,00	5.765,65 D	0,00	0,00	5.765,65 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	127/202405245502000104		0,00	8.457,84	0,00	0,00	0,00	8.457,84 D	0,00	0,00	8.457,84 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	128/202402122913000297		222.229,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	222.229,20 D	0,00	0,00	222.229,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	130/202403756493000182		2.850,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00 C	0,00	0,00	2.850,00 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	131/202430704884000126		111.427,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	111.427,40 D	0,00	0,00	111.427,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	132/202411659651000104		70.028,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.028,04 D	0,00	0,00	70.028,04 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	133/202419286537000198		3.500,00 D	47.528,60	0,00	0,00	0,00	51.028,60 D	0,00	0,00	51.028,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	134/202448263295000115		1.379,30 D	33.949,00	0,00	0,00	0,00	35.328,30 D	0,00	0,00	35.328,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	136/202445813639000124		7.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00 D	0,00	0,00	7.700,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	137/202405341090000521		87.656,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.656,00 D	0,00	0,00	87.656,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	138/202482804642000108		81.554,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.554,20 D	0,00	0,00	81.554,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	139/202426943684000159		5.940,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00 D	0,00	0,00	5.940,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	140/202409246875000223		10.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,00 D	0,00	0,00	10.180,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	141/202438472580000192		18.047,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.047,04 D	0,00	0,00	18.047,04 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	143/202408770256000190		30.030,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.030,00 D	0,00	0,00	30.030,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	144/202442845745000100		22.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	145/202412467274000174		30.552,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.552,99 D	0,00	0,00	30.552,99 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	146/202403392348000160		100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	149/202429285960000127		40.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.350,00 D	0,00	0,00	40.350,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	150/202434192944000120		98.113,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98.113,36 D	0,00	0,00	98.113,36 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	151/202408419017000190		12.356,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.356,47 D	0,00	0,00	12.356,47 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	152/202417363940000148		91.521,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	91.521,08 D	0,00	0,00	91.521,08 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	153/202475433334000158		131.010,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	131.010,00 D	0,00	0,00	131.010,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	154/202413365548000187		82.571,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.571,16 D	0,00	0,00	82.571,16 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	155/202431375010000135		210.695,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	210.695,00 D	0,00	0,00	210.695,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	158/202420230495000152		20.096,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.096,00 D	0,00	0,00	20.096,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	160/202430858417000150		54.230,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.230,00 D	0,00	0,00	54.230,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	163/202453898993000127		297.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	297.650,00 D	0,00	0,00	297.650,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	164/202436600736000148		395.115,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	395.115,00 D	0,00	0,00	395.115,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	166/202410667594000142		147,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50 D	0,00	0,00	147,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	167/202485197077000156		161.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00 D	0,00	0,00	161.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	168/202408939260000210		2.530,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00 D	0,00	0,00	2.530,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	169/202453492810000179		78.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00 D	0,00	0,00	78.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	170/202441188552000152		47.495,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.495,00 D	0,00	0,00	47.495,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	171/202453125781000107		44.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 D	0,00	0,00	44.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	172/202435699999000193		81.040,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.040,00 D	0,00	0,00	81.040,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	173/202482808759000160		1.344.871,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.871,16 D	0,00	0,00	1.344.871,16 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	174/202444664909000110		53.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00 D	0,00	0,00	53.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	175/202447208507000107		64.342,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	64.342,10 D	0,00	0,00	64.342,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	176/202441864295000121		72.389,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.389,80 D	0,00	0,00	72.389,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	177/202479894192000187		46.020,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.020,00 D	0,00	0,00	46.020,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	178/202410842033000132		255.688,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	255.688,00 D	0,00	0,00	255.688,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	179/202408803922000149		99.413,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.413,50 D	0,00	0,00	99.413,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	180/202427736956000102		342.930,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	342.930,00 D	0,00	0,00	342.930,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	181/202417375562000112		8.505,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.505,24 D	0,00	0,00	8.505,24 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	183/202440141637000112		23.321,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.321,00 D	0,00	0,00	23.321,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	184/202422659761000192		30.030,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.030,00 D	0,00	0,00	30.030,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	185/202486552809000303		211.374,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	211.374,20 D	0,00	0,00	211.374,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	186/202485217032000104		112.712,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.712,50 D	0,00	0,00	112.712,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	187/202436075491000187		61.863,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.863,34 D	0,00	0,00	61.863,34 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	188/202407703881000156		1.317,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,48 C	0,00	0,00	1.317,48 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	190/202435334203000107		12.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00 D	0,00	0,00	12.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	192/202433621464000174		129.160,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	129.160,00 D	0,00	0,00	129.160,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	193/202409042154000110		108.600,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	108.600,80 D	0,00	0,00	108.600,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	194/202451103101000129		14.749,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.749,80 D	0,00	0,00	14.749,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	195/202447937498000187		61.360,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.360,00 D	0,00	0,00	61.360,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	196/202446199432000174		6.490,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.490,00 D	0,00	0,00	6.490,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	197/202438656793000174		12.130,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.130,30 D	0,00	0,00	12.130,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	198/202413345523000111		711.316,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	711.316,00 D	0,00	0,00	711.316,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	199/202448866103000165		368.082,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	368.082,37 D	0,00	0,00	368.082,37 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	200/202410611255000144		22.220,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.220,00 D	0,00	0,00	22.220,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	201/202435263381000186		86.460,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.460,10 D	0,00	0,00	86.460,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	202/202452059578000117		105.447,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	105.447,44 C	0,00	0,00	105.447,44 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	203/202430693266000128		7.576,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.576,40 D	0,00	0,00	7.576,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	204/202449571622000169		80.520,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.520,00 D	0,00	0,00	80.520,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	205/202400960307000134		39.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.180,00 D	0,00	0,00	39.180,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	206/202452487143000173		348.156,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	348.156,00 D	0,00	0,00	348.156,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	207/202409350502000117		324.694,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	324.694,30 D	0,00	0,00	324.694,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	208/202410935901000129		11.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.330,00 D	0,00	0,00	11.330,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	209/202423232277000145		62.010,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.010,00 D	0,00	0,00	62.010,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	210/202453659757000158		101.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.350,00 D	0,00	0,00	101.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	211/202452393635000108		808.693,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	808.693,94 D	0,00	0,00	808.693,94 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	212/202454848525000100		173.791,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173.791,82 D	0,00	0,00	173.791,82 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	213/202422913564000158		168.771,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168.771,26 D	0,00	0,00	168.771,26 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	214/202440833281000188		297.948,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	297.948,15 D	0,00	0,00	297.948,15 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	215/202454652669000197		28.692,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.692,18 D	0,00	0,00	28.692,18 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	216/202405282423000165		136.138,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	136.138,63 D	0,00	0,00	136.138,63 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	217/202455312689000181		26.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.950,00 D	0,00	0,00	26.950,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	218/202455160796000131		39.825,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.825,00 D	0,00	0,00	39.825,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	219/202480997109000184		82.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.750,00 D	0,00	0,00	82.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	220/202406056209000153		101.895,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.895,66 D	0,00	0,00	101.895,66 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	221/202403445647000115		1.702,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,90 C	0,00	0,00	1.702,90 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	222/202433999961000100		59.677,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.677,00 D	0,00	0,00	59.677,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	223/202414372327000107		299.252,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	299.252,50 D	0,00	0,00	299.252,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	225/202448785523000117		45.580,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.580,00 D	0,00	0,00	45.580,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	226/202427841724000114		107.826,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	107.826,00 D	0,00	0,00	107.826,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	227/202483124636000172		46.331,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.331,56 D	0,00	0,00	46.331,56 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	228/202430001644000165		9.145,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145,00 D	0,00	0,00	9.145,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	229/202446207637000154		19.088,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.088,00 D	0,00	0,00	19.088,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	230/202410780592000165		76.863,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.863,60 D	0,00	0,00	76.863,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	231/202407598562000209		76.473,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.473,30 D	0,00	0,00	76.473,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	232/202445932418000175		33.757,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.757,90 D	0,00	0,00	33.757,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	233/202481840951000170		20.442,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.442,70 D	0,00	0,00	20.442,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	234/202419802579000134		215.944,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	215.944,25 D	0,00	0,00	215.944,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	235/202408651003000105		99.670,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.670,00 D	0,00	0,00	99.670,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	236/202417882632000129		40.590,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.590,00 D	0,00	0,00	40.590,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	237/202456131882000189		13.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	238/202427077009000157		44.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 D	0,00	0,00	44.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	240/202433326261000236		9.494,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.494,41 D	0,00	0,00	9.494,41 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	241/202406226093000153		442,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442,50 C	0,00	0,00	442,50 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	242/202483419887000184		2.325,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,67 C	0,00	0,00	2.325,67 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	243/202404744378000150		227.395,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	227.395,29 D	0,00	0,00	227.395,29 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	244/202424901516000175		33.122,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.122,00 D	0,00	0,00	33.122,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	245/202430145199000107		17.869,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.869,48 D	0,00	0,00	17.869,48 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	246/202417466565000161		9.240,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00 D	0,00	0,00	9.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	247/202481775389000149		41.840,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41.840,70 C	0,00	0,00	41.840,70 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	248/202402462744000153		18.797,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.797,95 C	0,00	0,00	18.797,95 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	249/202400456865000167		95.400,00 D	20.618,18	0,00	0,00	0,00	116.018,18 D	0,00	0,00	116.018,18 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	250/202419625833000176		7.560,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00 D	0,00	0,00	7.560,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	251/202448263295000115		9.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00 D	0,00	0,00	9.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	252/202429571950000158		81.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00 D	0,00	0,00	81.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	253/202436075491000187		859.139,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	859.139,50 D	0,00	0,00	859.139,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	254/202411659651000104		329.901,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	329.901,05 D	0,00	0,00	329.901,05 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	255/202439920259000196		324.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00 D	0,00	0,00	324.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	256/202449943668000161		225.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00 D	0,00	0,00	225.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	257/202434563938000131		188.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	188.600,00 D	0,00	0,00	188.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	258/202407533863000173		150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	259/202433178449000101		889.335,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	889.335,70 D	0,00	0,00	889.335,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	260/202441538673000187		150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	261/202408060785000108		94.060,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	94.060,00 D	0,00	0,00	94.060,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	262/202428928319000109		60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	263/202413510173000100		1.038.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.200,00 D	0,00	0,00	1.038.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	264/202440141637000112		60.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.180,00 D	0,00	0,00	60.180,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	265/202421680989000100		703.400,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	703.400,76 D	0,00	0,00	703.400,76 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	266/202440699279000168		28.693,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.693,28 D	0,00	0,00	28.693,28 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	267/202448866103000165		388.616,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	388.616,00 D	0,00	0,00	388.616,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	268/202405660752000100		109.585,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.585,00 D	0,00	0,00	109.585,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	269/202432424058000159		450.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 D	0,00	0,00	450.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	270/202423187203000215		342.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00 D	0,00	0,00	342.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	271/202443113278000188		100.325,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.325,10 D	0,00	0,00	100.325,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	272/202411692652000150		86.851,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.851,70 D	0,00	0,00	86.851,70 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	273/202443739273000165		171.979,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	171.979,00 D	0,00	0,00	171.979,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	274/202403445647000115		84.175,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.175,00 D	0,00	0,00	84.175,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	275/202403977362000125		694.200,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	694.200,40 D	0,00	0,00	694.200,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	276/202418172837000183		52.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00 D	0,00	0,00	52.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	277/202433326261000236		112.736,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.736,00 D	0,00	0,00	112.736,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	278/202452059578000117		1.020.416,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.416,90 D	0,00	0,00	1.020.416,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	279/202412850795000106		60.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00 D	0,00	0,00	60.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	280/202447490935000167		1.090.838,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.838,75 D	0,00	0,00	1.090.838,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	281/202406226093000153		195.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00 D	0,00	0,00	195.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	282/202449571622000169		75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	283/202416910221000137		10.787,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.787,50 D	0,00	0,00	10.787,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	284/202416910221000137		264.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	264.800,00 D	0,00	0,00	264.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	285/202430720179000112		137.870,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	137.870,50 D	0,00	0,00	137.870,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	286/202428291703000135		429.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	429.900,00 D	0,00	0,00	429.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	287/202407598562000209		2.181.864,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181.864,54 D	0,00	0,00	2.181.864,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	288/202405341090000521		145.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	145.850,00 D	0,00	0,00	145.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	289/202437653212000188		82.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 D	0,00	0,00	82.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	290/202481775389000149		33.013,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.013,46 D	0,00	0,00	33.013,46 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	291/202427841724000114		667.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	667.200,00 D	0,00	0,00	667.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	292/202446218796000154		187.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00 D	0,00	0,00	187.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	293/202407139472000179		404.682,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	404.682,50 D	0,00	0,00	404.682,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	294/202434402037000168		38.688,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.688,00 D	0,00	0,00	38.688,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	295/202410741801000161		1.217.101,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.101,00 D	0,00	0,00	1.217.101,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	296/202433016061000104		218.484,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	218.484,50 D	0,00	0,00	218.484,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	297/202447937498000187		150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	298/202409427099000268		1.757.403,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757.403,85 D	0,00	0,00	1.757.403,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	299/202433033760000154		890.061,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	890.061,84 D	0,00	0,00	890.061,84 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	300/202408651003000105		315.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00 D	0,00	0,00	315.000,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	301/202427736956000102		205.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	205.500,00 D	0,00	0,00	205.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	302/202481840951000170		475.146,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	475.146,20 D	0,00	0,00	475.146,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	303/202404155952000135		67.929,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.929,00 D	0,00	0,00	67.929,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	304/202402090794000157		268.992,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	268.992,10 D	0,00	0,00	268.992,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	305/202445594505000160		250.345,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.345,90 D	0,00	0,00	250.345,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	306/202407196499000365		27.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.450,00 D	0,00	0,00	27.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	307/202422659761000192		75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	308/202402462744000153		20.697,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.697,90 D	0,00	0,00	20.697,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	309/202438170011000273		48.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.950,00 D	0,00	0,00	48.950,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	310/202409589403000192		201.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	201.150,00 D	0,00	0,00	201.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	311/202483419887000184		587.661,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	587.661,80 D	0,00	0,00	587.661,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	312/202408939260000210		352.970,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	352.970,50 D	0,00	0,00	352.970,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	313/202404352301000135		279.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	279.500,00 D	0,00	0,00	279.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	314/202448286752000197		189.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	189.500,00 D	0,00	0,00	189.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	315/202429764992000296		1.412.810,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412.810,00 D	0,00	0,00	1.412.810,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	316/202427222084000164		146.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	146.750,00 D	0,00	0,00	146.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	317/202475816926000159		119.580,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	119.580,00 D	0,00	0,00	119.580,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	318/202483297739000134		238.303,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	238.303,76 D	0,00	0,00	238.303,76 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	319/202476821206000144		546.419,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	546.419,30 D	0,00	0,00	546.419,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	320/202415341450000115		133.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	133.700,00 D	0,00	0,00	133.700,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	321/202422114021000170		101.275,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.275,00 D	0,00	0,00	101.275,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	322/202485218071000118		762.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	762.000,00 D	0,00	0,00	762.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	323/202407869417000487		94.907,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	94.907,00 D	0,00	0,00	94.907,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	324/202421922642000118		10.801,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.801,90 D	0,00	0,00	10.801,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	325/202427971510000162		583.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	583.150,00 D	0,00	0,00	583.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	326/202413458632000145		74.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.150,00 D	0,00	0,00	74.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	327/202423232277000145		599.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	599.800,00 D	0,00	0,00	599.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	328/202405682484000110		80.624,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.624,50 D	0,00	0,00	80.624,50 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	329/202436892666000149		359.082,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	359.082,50 D	0,00	0,00	359.082,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	330/202407139420000100		30.244,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.244,50 D	0,00	0,00	30.244,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	331/202423461263000101		37.962,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.962,80 D	0,00	0,00	37.962,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	332/202452135664000161		15.045,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.045,00 D	0,00	0,00	15.045,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	333/202481629628000152		149.690,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	149.690,00 D	0,00	0,00	149.690,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	334/202432286517000185		60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	335/202446207637000154		164.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	164.800,00 D	0,00	0,00	164.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	336/202402423212000107		61.440,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.440,40 D	0,00	0,00	61.440,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	337/202415034272000180		503.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	503.180,00 D	0,00	0,00	503.180,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	338/202417466565000161		150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	339/202446199432000174		90.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	340/202432141711000172		745.398,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	745.398,50 D	0,00	0,00	745.398,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	341/202430858417000150		105.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	342/202443897650000194		906.340,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	906.340,00 D	0,00	0,00	906.340,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	343/202400960307000134		101.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.150,00 D	0,00	0,00	101.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	344/202430619501000111		240.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00 D	0,00	0,00	240.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	345/202415061118000105		290.880,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	290.880,40 D	0,00	0,00	290.880,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	346/202410935901000129		60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	347/202410548702000320		870.173,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	870.173,50 D	0,00	0,00	870.173,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	348/202446201048000169		78.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.900,00 D	0,00	0,00	78.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	349/202442111276000197		104.249,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	104.249,00 D	0,00	0,00	104.249,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	350/202410548702000168		513.163,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	513.163,50 D	0,00	0,00	513.163,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	351/202413171195000184		647.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	647.800,00 D	0,00	0,00	647.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	352/202440833281000188		763.047,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	763.047,50 D	0,00	0,00	763.047,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	353/202410247375000104		717.813,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	717.813,50 D	0,00	0,00	717.813,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	354/202430704884000126		200.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200.900,00 D	0,00	0,00	200.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	355/202418668562000173		83.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.150,00 D	0,00	0,00	83.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	356/202401992869000122		223.586,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	223.586,81 D	0,00	0,00	223.586,81 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	357/202401767090000103		1.188.337,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.337,35 D	0,00	0,00	1.188.337,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	358/202424901516000175		319.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00 D	0,00	0,00	319.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	359/202408722824000187		14.724,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.724,75 D	0,00	0,00	14.724,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	360/202456877231000132		75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	37.650,00	37.350,00 D	0,00	0,00	37.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	361/202435591735000111		404.522,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	404.522,50 D	0,00	0,00	404.522,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	362/202428005208000112		337.761,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	337.761,60 D	0,00	0,00	337.761,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	363/202442057214000225		420.249,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	420.249,10 D	0,00	0,00	420.249,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	364/202414981813000114		72.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00 D	0,00	0,00	72.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	365/202430096538000102		371.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	371.750,00 D	0,00	0,00	371.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	366/202424052455000208		236.497,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	236.497,50 D	0,00	0,00	236.497,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	367/202409042154000110		281.561,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	281.561,70 D	0,00	0,00	281.561,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	368/202455127037000177		69.227,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.227,04 D	0,00	0,00	69.227,04 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	369/202481567448000193		139.711,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	139.711,40 D	0,00	0,00	139.711,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	370/202413345523000111		810.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	810.400,00 D	0,00	0,00	810.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	371/202455160796000131		24.060,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.060,00 D	0,00	0,00	24.060,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	372/202483124636000172		153.059,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	153.059,00 D	0,00	0,00	153.059,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	373/202405341090000360		91.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	91.300,00 D	0,00	0,00	91.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	374/202447858991000292		174.399,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.399,90 D	0,00	0,00	174.399,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	375/202447858991000101		422.566,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	422.566,50 D	0,00	0,00	422.566,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	376/202431375010000135		59.448,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.448,00 D	0,00	0,00	59.448,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	377/202408704038000157		639.400,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	639.400,94 D	0,00	0,00	639.400,94 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	378/202409653868000165		65.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.150,00 D	0,00	0,00	65.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	379/202412946054000123		59.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.150,00 D	0,00	0,00	59.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	380/202479874319000104		1.213.905,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.905,00 D	0,00	0,00	1.213.905,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	381/202449675503000156		83.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.400,00 D	0,00	0,00	83.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	382/202404988883000140		59.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.150,00 D	0,00	0,00	59.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	383/202418565730000103		82.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 D	0,00	0,00	82.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	384/202401877777000100		53.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.150,00 D	0,00	0,00	53.150,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	385/202401322623000143		47.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.150,00 D	0,00	0,00	47.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	386/202453459415000194		16.120,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.120,00 D	0,00	0,00	16.120,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	387/202432806434000170		93.090,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.090,00 D	0,00	0,00	93.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	388/202479894192000187		72.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00 D	0,00	0,00	72.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	389/202430312273000132		168.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168.750,00 D	0,00	0,00	168.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	390/202452393635000108		959.303,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	959.303,00 D	0,00	0,00	959.303,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	391/202401918983000102		56.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00 D	0,00	0,00	56.700,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	392/202452487143000173		80.720,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.720,70 D	0,00	0,00	80.720,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	393/202414006296000162		2.070.949,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070.949,00 D	0,00	0,00	2.070.949,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	394/202433999961000100		141.031,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	141.031,30 D	0,00	0,00	141.031,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	395/202442603914000197		373.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00 D	0,00	0,00	373.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	396/202438656793000174		80.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00 D	0,00	0,00	80.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	397/202442057214000144		278.549,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	278.549,10 D	0,00	0,00	278.549,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	398/202414739355000101		126.996,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.996,90 D	0,00	0,00	126.996,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	399/202449554203000119		361.543,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	361.543,50 D	0,00	0,00	361.543,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	4/2024/129764992000296		188.258,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	188.258,03 D	0,00	0,00	188.258,03 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	400/202410543608000116		166.969,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	166.969,60 D	0,00	0,00	166.969,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	401/202441864295000121		344.790,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	344.790,00 D	0,00	0,00	344.790,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	402/202479874319000368		399.933,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	399.933,10 D	0,00	0,00	399.933,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	403/202430527860000149		68.510,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.510,00 D	0,00	0,00	68.510,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	404/202406261557000162		541.390,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	541.390,80 D	0,00	0,00	541.390,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	405/202436569527000189		307.020,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	307.020,00 D	0,00	0,00	307.020,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	407/202446955250000186		55.265,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.265,50 D	0,00	0,00	55.265,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	9/2024/104352301000135		29.844,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.844,00 D	0,00	0,00	29.844,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	11/2024/136569527000189		33.085,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.085,00 D	0,00	0,00	33.085,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	13/2024/115274432000168		135.532,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	135.532,89 D	0,00	0,00	135.532,89 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	22/2024/110570297000346		26.053,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.053,23 D	0,00	0,00	26.053,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	29/2024/110543608000116		26.895,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.895,22 D	0,00	0,00	26.895,22 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	33/2024/116910221000137		24.737,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.737,50 D	0,00	0,00	24.737,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	46/2024/110842033000132		28.386,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.386,53 D	0,00	0,00	28.386,53 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	48/2024/109589403000192		5.459,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.459,30 D	0,00	0,00	5.459,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	58/2024/114691818000102		21.111,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.111,90 D	0,00	0,00	21.111,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	67/2024/107598562000128		30.429,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.429,33 D	0,00	0,00	30.429,33 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	103/2024/146218796000154		7.677,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.677,50 D	0,00	0,00	7.677,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	105/2024/178491172000364		42.091,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.091,90 D	0,00	0,00	42.091,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	124/2024/137653212000188		14.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00 D	0,00	0,00	14.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	130/2024/103756493000182		4.640,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00 D	0,00	0,00	4.640,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	146/2024/103392348000160		1.263,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,36 D	0,00	0,00	1.263,36 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	168/2024/108939260000210		3.795,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,00 D	0,00	0,00	3.795,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	188/2024/107703881000156		45.068,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.068,38 D	0,00	0,00	45.068,38 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	190/2024/135334203000107		48.513,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.513,00 D	0,00	0,00	48.513,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	202/2024/152059578000117		155.812,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	155.812,95 D	0,00	0,00	155.812,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	221/2024/103445647000115		3.507,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507,50 D	0,00	0,00	3.507,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	241/2024/106226093000153		11.062,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.062,50 D	0,00	0,00	11.062,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	242/2024/183419887000184		22.914,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.914,70 D	0,00	0,00	22.914,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	247/2024/181775389000149		41.840,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.840,70 D	0,00	0,00	41.840,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	248/2024/102462744000153		18.797,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.797,95 D	0,00	0,00	18.797,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	1/202505637909000179		0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 D	0,00	0,00	82.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	2/202558059144000101		0,00	189.450,00	0,00	0,00	0,00	189.450,00 D	0,00	0,00	189.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	3/202551533240000192		0,00	88.360,00	0,00	0,00	0,00	88.360,00 D	0,00	0,00	88.360,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	4/202524052455000119		0,00	244.315,80	0,00	0,00	0,00	244.315,80 D	0,00	0,00	244.315,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	5/202501674297000133		0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00 D	0,00	0,00	255.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	6/202526512306000110		0,00	40.120,00	0,00	0,00	0,00	40.120,00 D	0,00	0,00	40.120,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	7/202510611255000144		0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00 D	0,00	0,00	240.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	8/202535263381000186		0,00	126.115,00	0,00	0,00	0,00	126.115,00 D	0,00	0,00	126.115,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	9/202543152472000172		0,00	1.027.008,60	0,00	0,00	0,00	1.027.008,60 D	0,00	0,00	1.027.008,60 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	10/202530397531000120		0,00	1.970.883,40	0,00	0,00	0,00	1.970.883,40 D	0,00	0,00	1.970.883,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	11/202524921386000132		0,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00 D	0,00	0,00	672.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	12/202511580364000104		0,00	242.030,10	0,00	0,00	0,00	242.030,10 D	0,00	0,00	242.030,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	13/202511132561000160		0,00	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00 D	0,00	0,00	2.070.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	14/202534048494000104		0,00	200.676,00	0,00	0,00	0,00	200.676,00 D	0,00	0,00	200.676,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	15/202553659757000158		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	16/202515274432000168		0,00	993.000,00	0,00	0,00	0,00	993.000,00 D	0,00	0,00	993.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	17/202522705432000130		0,00	75.050,00	0,00	0,00	0,00	75.050,00 D	0,00	0,00	75.050,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	18/202530001644000165		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	19/202583791848000618		0,00	84.811,35	0,00	0,00	0,00	84.811,35 D	0,00	0,00	84.811,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	20/202502462744000153		0,00	375.801,50	0,00	0,00	0,00	375.801,50 D	0,00	0,00	375.801,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	21/202510933268000130		0,00	89.150,00	0,00	0,00	0,00	89.150,00 D	0,00	0,00	89.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	22/202514372327000107		0,00	223.369,50	0,00	0,00	0,00	223.369,50 D	0,00	0,00	223.369,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	23/202580726466000299		0,00	136.115,00	0,00	0,00	0,00	136.115,00 D	0,00	0,00	136.115,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	24/202519802579000134		0,00	842.484,20	0,00	0,00	0,00	842.484,20 D	0,00	0,00	842.484,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	25/202507198900000134		0,00	76.605,80	0,00	0,00	0,00	76.605,80 D	0,00	0,00	76.605,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	26/202508803922000149		0,00	190.739,00	0,00	0,00	0,00	190.739,00 D	0,00	0,00	190.739,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	27/202583828178000152		0,00	631.536,30	0,00	0,00	0,00	631.536,30 D	0,00	0,00	631.536,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	28/202518867633000167		0,00	823.592,10	0,00	0,00	0,00	823.592,10 D	0,00	0,00	823.592,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	29/202505135788000167		0,00	1.232.139,30	0,00	0,00	0,00	1.232.139,30 D	0,00	0,00	1.232.139,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	30/202510570297000346		0,00	377.235,95	0,00	0,00	0,00	377.235,95 D	0,00	0,00	377.235,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	31/202552135664000161		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	32/202507383612000150		0,00	63.276,00	0,00	0,00	0,00	63.276,00 D	0,00	0,00	63.276,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	33/202581630188000153		0,00	79.590,00	0,00	0,00	0,00	79.590,00 D	0,00	0,00	79.590,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	34/202555911009000146		0,00	127.675,00	0,00	0,00	0,00	127.675,00 D	0,00	0,00	127.675,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	35/202521224351000156		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	36/202522913564000158		0,00	450.248,60	0,00	0,00	0,00	450.248,60 D	0,00	0,00	450.248,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	37/202502969205000105		0,00	147.900,00	0,00	0,00	0,00	147.900,00 D	0,00	0,00	147.900,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	38/202504744378000150		0,00	1.533.828,60	0,00	0,00	0,00	1.533.828,60 D	0,00	0,00	1.533.828,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	39/202579389391000138		0,00	153.812,85	0,00	0,00	0,00	153.812,85 D	0,00	0,00	153.812,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	40/202544466776000177		0,00	330.608,80	0,00	0,00	0,00	330.608,80 D	0,00	0,00	330.608,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	41/202543399786000174		0,00	76.622,20	0,00	0,00	0,00	76.622,20 D	0,00	0,00	76.622,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	42/202549649315000153		0,00	74.745,00	0,00	0,00	0,00	74.745,00 D	0,00	0,00	74.745,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	43/202540631067000149		0,00	166.479,00	0,00	0,00	0,00	166.479,00 D	0,00	0,00	166.479,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	44/202530145199000107		0,00	174.824,50	0,00	0,00	0,00	174.824,50 D	0,00	0,00	174.824,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	45/202502646213000110		0,00	660.431,40	0,00	0,00	0,00	660.431,40 D	0,00	0,00	660.431,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	46/202518404532000150		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	47/202504968215000151		0,00	342.829,40	0,00	0,00	0,00	342.829,40 D	0,00	0,00	342.829,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	48/202501805424000196		0,00	52.732,00	0,00	0,00	0,00	52.732,00 D	0,00	0,00	52.732,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	49/202554652669000197		0,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00 D	0,00	0,00	63.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	50/202509427099000187		0,00	104.168,55	0,00	0,00	0,00	104.168,55 D	0,00	0,00	104.168,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	51/202501922311000685		0,00	11.943,02	0,00	0,00	0,00	11.943,02 D	0,00	0,00	11.943,02 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	52/202510570297000265		0,00	200.199,00	0,00	0,00	0,00	200.199,00 D	0,00	0,00	200.199,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	53/202533621464000174		0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00 D	0,00	0,00	111.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	54/202552181391000191		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	55/202526943684000159		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	56/202581775389000149		0,00	880.804,70	0,00	0,00	0,00	880.804,70 D	0,00	0,00	880.804,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	57/202510368214000179		0,00	86.622,55	0,00	0,00	0,00	86.622,55 D	0,00	0,00	86.622,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	58/202551486680000136		0,00	84.250,00	0,00	0,00	0,00	84.250,00 D	0,00	0,00	84.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	59/202514691818000102		0,00	288.952,00	0,00	0,00	0,00	288.952,00 D	0,00	0,00	288.952,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	60/202543159406000124		0,00	501.328,90	0,00	0,00	0,00	501.328,90 D	0,00	0,00	501.328,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	61/202507598562000128		0,00	408.289,42	0,00	0,00	0,00	408.289,42 D	0,00	0,00	408.289,42 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	62/202530303225000188		0,00	36.161,20	0,00	0,00	0,00	36.161,20 D	0,00	0,00	36.161,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	63/202583856948000170		0,00	1.968.794,67	0,00	0,00	0,00	1.968.794,67 D	0,00	0,00	1.968.794,67 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	64/202583520767000330		0,00	219.780,90	0,00	0,00	0,00	219.780,90 D	0,00	0,00	219.780,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	66/202517882632000129		0,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00 D	0,00	0,00	45.100,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	67/202508419017000190		0,00	175.530,10	0,00	0,00	0,00	175.530,10 D	0,00	0,00	175.530,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	68/202521334555000140		0,00	127.242,00	0,00	0,00	0,00	127.242,00 D	0,00	0,00	127.242,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	69/202578517000000231		0,00	157.659,00	0,00	0,00	0,00	157.659,00 D	0,00	0,00	157.659,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	70/202586223864000198		0,00	217.411,42	0,00	0,00	0,00	217.411,42 D	0,00	0,00	217.411,42 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	71/202545932418000175		0,00	242.501,70	0,00	0,00	0,00	242.501,70 D	0,00	0,00	242.501,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	72/202502122913000297		0,00	1.463.170,20	0,00	0,00	0,00	1.463.170,20 D	0,00	0,00	1.463.170,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	73/202528700530004663		0,00	155.819,00	0,00	0,00	0,00	155.819,00 D	0,00	0,00	155.819,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	74/202578517000000312		0,00	125.790,20	0,00	0,00	0,00	125.790,20 D	0,00	0,00	125.790,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	75/202534192944000120		0,00	72.824,60	0,00	0,00	0,00	72.824,60 D	0,00	0,00	72.824,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	76/202516516438000167		0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00 D	0,00	0,00	87.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	77/202540132969000130		0,00	87.009,60	0,00	0,00	0,00	87.009,60 D	0,00	0,00	87.009,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	78/202558773909000162		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	79/202582808759000160		0,00	1.140.466,70	0,00	0,00	0,00	1.140.466,70 D	0,00	0,00	1.140.466,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	80/202512467274000174		0,00	83.459,30	0,00	0,00	0,00	83.459,30 D	0,00	0,00	83.459,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	81/202542883063000183		0,00	145.069,00	0,00	0,00	0,00	145.069,00 D	0,00	0,00	145.069,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	82/202556944491000183		0,00	42.090,00	0,00	0,00	0,00	42.090,00 D	0,00	0,00	42.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	83/202530693266000128		0,00	80.600,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	84/202532130647000124		0,00	50.150,00	0,00	0,00	0,00	50.150,00 D	0,00	0,00	50.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	85/202557599852000164		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	86/202553492810000179		0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00 D	0,00	0,00	41.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	87/202521019258000100		0,00	96.488,00	0,00	0,00	0,00	96.488,00 D	0,00	0,00	96.488,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	88/202513365548000187		0,00	114.581,50	0,00	0,00	0,00	114.581,50 D	0,00	0,00	114.581,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	89/202552000337000100		0,00	75.739,40	0,00	0,00	0,00	75.739,40 D	0,00	0,00	75.739,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	90/202527767319000101		0,00	103.049,40	0,00	0,00	0,00	103.049,40 D	0,00	0,00	103.049,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	91/202576861475000134		0,00	38.800,30	0,00	0,00	0,00	38.800,30 D	0,00	0,00	38.800,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	92/202545813639000124		0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	93/202554848525000100		0,00	40.074,00	0,00	0,00	0,00	40.074,00 D	0,00	0,00	40.074,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	94/202538442144000170		0,00	50.520,00	0,00	0,00	0,00	50.520,00 D	0,00	0,00	50.520,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	95/202529285960000127		0,00	69.900,00	0,00	0,00	0,00	69.900,00 D	0,00	0,00	69.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	96/202528238944000110		0,00	431.722,85	0,00	0,00	0,00	431.722,85 D	0,00	0,00	431.722,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	97/202517363940000148		0,00	107.328,27	0,00	0,00	0,00	107.328,27 D	0,00	0,00	107.328,27 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	98/202510570297000184		0,00	37.085,35	0,00	0,00	0,00	37.085,35 D	0,00	0,00	37.085,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	99/202535532525000152		0,00	109.080,00	0,00	0,00	0,00	109.080,00 D	0,00	0,00	109.080,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	100/202501922311000502		0,00	70.835,95	0,00	0,00	0,00	70.835,95 D	0,00	0,00	70.835,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	101/202534253782000192		0,00	70.422,80	0,00	0,00	0,00	70.422,80 D	0,00	0,00	70.422,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	102/202585137891000185		0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00 D	0,00	0,00	127.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	103/202582809351000102		0,00	63.294,10	0,00	0,00	0,00	63.294,10 D	0,00	0,00	63.294,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	104/202580624802000101		0,00	34.617,70	0,00	0,00	0,00	34.617,70 D	0,00	0,00	34.617,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	105/202519003647000103		0,00	48.422,55	0,00	0,00	0,00	48.422,55 D	0,00	0,00	48.422,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	106/202582804642000108		0,00	442.099,00	0,00	0,00	0,00	442.099,00 D	0,00	0,00	442.099,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	107/202533033751000163		0,00	40.559,15	0,00	0,00	0,00	40.559,15 D	0,00	0,00	40.559,15 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	108/202508194001000126		0,00	40.411,65	0,00	0,00	0,00	40.411,65 D	0,00	0,00	40.411,65 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	109/202548785523000117		0,00	58.450,00	0,00	0,00	0,00	58.450,00 D	0,00	0,00	58.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	110/202578491172000364		0,00	148.527,00	0,00	0,00	0,00	148.527,00 D	0,00	0,00	148.527,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	111/202510667594000142		0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00 D	0,00	0,00	49.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	112/202508586761000189		0,00	175.472,25	0,00	0,00	0,00	175.472,25 D	0,00	0,00	175.472,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	113/202502122913000106		0,00	1.988.731,00	0,00	0,00	0,00	1.988.731,00 D	0,00	0,00	1.988.731,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	114/202585361053000190		0,00	413.000,00	0,00	0,00	0,00	413.000,00 D	0,00	0,00	413.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	115/202583303339000194		0,00	86.250,00	0,00	0,00	0,00	86.250,00 D	0,00	0,00	86.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	116/202533223592000160		0,00	122.734,00	0,00	0,00	0,00	122.734,00 D	0,00	0,00	122.734,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	117/202514798382000155		0,00	106.154,50	0,00	0,00	0,00	106.154,50 D	0,00	0,00	106.154,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	118/202558649121000149		0,00	90.150,00	0,00	0,00	0,00	90.150,00 D	0,00	0,00	90.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	119/202532640221000110		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	120/202514437447000137		0,00	75.132,45	0,00	0,00	0,00	75.132,45 D	0,00	0,00	75.132,45 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	121/202557135050000101		0,00	47.650,00	0,00	0,00	0,00	47.650,00 D	0,00	0,00	47.650,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	122/202535204364000178		0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508 123/202586108800000146		0,00	452.275,49	0,00	0,00	0,00	452.275,49 D	0,00	0,00	452.275,49 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 124/202555399045000172		0,00	90.577,10	0,00	0,00	0,00	90.577,10 D	0,00	0,00	90.577,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 125/202550076049000104		0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00 D	0,00	0,00	174.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 126/202555844430000181		0,00	165.740,00	0,00	0,00	0,00	165.740,00 D	0,00	0,00	165.740,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 127/202578491172000100		0,00	287.864,33	0,00	0,00	0,00	287.864,33 D	0,00	0,00	287.864,33 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 128/202503756493000182		0,00	0,00	0,00	96.450,00	0,00	96.450,00 D	0,00	0,00	96.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 129/202556877231000132		0,00	0,00	0,00	697.500,00	0,00	697.500,00 D	0,00	0,00	697.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 130/202547208507000107		0,00	0,00	0,00	68.060,00	0,00	68.060,00 D	0,00	0,00	68.060,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 131/202555948014000123		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 132/202583506030000606		0,00	1.142.702,00	0,00	0,00	0,00	1.142.702,00 D	0,00	0,00	1.142.702,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 133/202548263295000115		0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 134/202517375562000112		0,00	0,00	0,00	492.411,50	0,00	492.411,50 D	0,00	0,00	492.411,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 135/202532836367000136		0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 136/202551103101000129		0,00	0,00	0,00	124.005,00	0,00	124.005,00 D	0,00	0,00	124.005,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 137/202545594505000240		0,00	0,00	0,00	168.500,00	0,00	168.500,00 D	0,00	0,00	168.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 138/202554848525000291		0,00	0,00	0,00	168.899,00	0,00	168.899,00 D	0,00	0,00	168.899,00 D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		0,00	524.292,00	0,00	0,00	0,00	524.292,00 D	0,00	0,00	524.292,00 D
7.1.2.3.1.03.00	202308 2/202382804642000108		0,00	524.292,00	0,00	0,00	0,00	524.292,00 D	0,00	0,00	524.292,00 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		517.139,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	517.139,25 D	0,00	0,00	517.139,25 D
7.1.2.3.1.04.00	202308 82/202302090794000157		97.380,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.380,82 D	0,00	0,00	97.380,82 D
7.1.2.3.1.04.00	202408 94/202410528697000121		80.492,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.492,30 D	0,00	0,00	80.492,30 D
7.1.2.3.1.04.00	202408 95/202401797283000107		209.030,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.030,00 D	0,00	0,00	209.030,00 D
7.1.2.3.1.04.00	202408 96/202486108800000146		130.236,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	130.236,13 D	0,00	0,00	130.236,13 D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.067.788,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 D	0,00	0,00	12.067.788,64 D
7.1.2.3.1.99.00	202408 182/202418268055000142		9.616.070,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.616.070,68 D	0,00	0,00	9.616.070,68 D
7.1.2.3.1.99.00	202408 182/2024/118268055000142		2.451.717,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451.717,96 D	0,00	0,00	2.451.717,96 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.788.826,59 D	10.175.763,17	0,00	9.708.189,56	7.017,92	31.665.761,40 D	0,00	0,00	31.665.761,40 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.788.826,59 D	10.175.763,17	0,00	9.708.189,56	7.017,92	31.665.761,40 D	0,00	0,00	31.665.761,40 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.788.826,59 D	10.175.763,17	0,00	9.708.189,56	7.017,92	31.665.761,40 D	0,00	0,00	31.665.761,40 D
7.2.1.1.0.00.00	16327000		2.206.860,51 D	26.940,99	0,00	1.480.393,46	0,00	3.714.194,96 D	0,00	0,00	3.714.194,96 D
7.2.1.1.0.00.00	18807000		14.783.428,48 D	3.775.248,44	0,00	6.720.461,65	7.017,92	25.272.120,65 D	0,00	0,00	25.272.120,65 D
7.2.1.1.0.00.00	26327000		391.102,68 C	1.815.757,83	0,00	1.507.334,45	0,00	2.931.989,60 D	0,00	0,00	2.931.989,60 D
7.2.1.1.0.00.00	28807000		4.810.359,72 C	4.557.815,91	0,00	0,00	0,00	252.543,81 C	0,00	0,00	252.543,81 C
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		114.672.862,82 C	61.252.604,36	108.691.856,26	49.768.270,19	61.369.425,91	173.713.270,44 C	0,00	0,00	173.713.270,44 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		102.884.036,23 C	3.084.398,75	40.347.887,48	5.089.891,54	6.989.875,62	142.047.509,04 C	0,00	0,00	142.047.509,04 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		102.884.036,23 C	3.084.398,75	40.347.887,48	5.089.891,54	6.989.875,62	142.047.509,04 C	0,00	0,00	142.047.509,04 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		102.884.036,23 C	3.084.398,75	40.347.887,48	5.089.891,54	6.989.875,62	142.047.509,04 C	0,00	0,00	142.047.509,04 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		102.884.036,23 C	3.084.398,75	40.347.887,48	5.089.891,54	6.989.875,62	142.047.509,04 C	0,00	0,00	142.047.509,04 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		90.299.108,34 C	3.040.707,75	39.779.904,48	5.046.200,54	6.946.184,62	128.938.289,15 C	0,00	0,00	128.938.289,15 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		90.299.108,34 C	3.036.707,75	36.743.196,73	5.046.200,54	1.937.634,08	120.897.030,86 C	0,00	0,00	120.897.030,86 C
8.1.2.3.1.02.01	202208	3/202210954970000180	0,00	707,38	0,00	353,69	4.458,96	3.397,89 C	0,00	0,00	3.397,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202208	4/202285137891000185	800,00 C	712,56	0,00	385,20	0,00	297,76 D	0,00	0,00	297,76 D
8.1.2.3.1.02.01	202208	10/202210954970000180	0,00	1.503,18	0,00	751,59	0,00	2.254,77 D	0,00	0,00	2.254,77 D
8.1.2.3.1.02.01	202208	11/202244624059000126	0,00	789,60	0,00	789,60	0,00	1.579,20 D	0,00	0,00	1.579,20 D
8.1.2.3.1.02.01	202208	17/202294993250000113	0,00	2.470,70	0,00	1.235,35	0,00	3.706,05 D	0,00	0,00	3.706,05 D
8.1.2.3.1.02.01	202208	4/2022/485137891000185	417,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	417,75 C	0,00	0,00	417,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	4/202310332516000197	0,00	3.517,88	0,00	3.517,88	44.349,62	37.313,86 C	0,00	0,00	37.313,86 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	6/202302959392000146	0,00	35.356,12	0,00	19.221,26	0,00	54.577,38 D	0,00	0,00	54.577,38 D
8.1.2.3.1.02.01	202308	7/202307120449000132	0,00	1.452,28	8.713,68	726,14	0,00	6.535,26 C	0,00	0,00	6.535,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	10/202349943668000161	11.062,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.062,50 C	0,00	0,00	11.062,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	11/202330371142000126	70.290,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.290,00 C	0,00	0,00	70.290,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	12/202342111276000197	9.785,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.785,75 C	0,00	0,00	9.785,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	14/202341538673000187	5.605,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.605,00 C	0,00	0,00	5.605,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	15/202330312273000132	57.820,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57.820,00 C	0,00	0,00	57.820,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202308	17/202385218071000118		140.860,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	140.860,00 C	0,00	0,00	140.860,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	18/202323187203000215		14.360,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.360,00 C	0,00	0,00	14.360,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	19/202323187203000134		114.094,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	114.094,63 C	0,00	0,00	114.094,63 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	21/202334253782000192		54.646,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54.646,60 C	0,00	0,00	54.646,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	22/202343399786000174		34.746,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.746,00 C	0,00	0,00	34.746,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	24/202332286517000185		71.095,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.095,00 C	0,00	0,00	71.095,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	26/202332424058000159		56.935,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	56.935,00 C	0,00	0,00	56.935,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	27/202307542562000106		103.275,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	103.275,15 C	0,00	0,00	103.275,15 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	28/202322114021000170		25.366,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.366,50 C	0,00	0,00	25.366,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	29/202329571950000158		37.690,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.690,00 C	0,00	0,00	37.690,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	34/202301674297000133		215.820,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	215.820,00 C	0,00	0,00	215.820,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	35/202316516438000167		175.284,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	175.284,06 C	0,00	0,00	175.284,06 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	36/202310247375000104		346.944,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	346.944,47 C	0,00	0,00	346.944,47 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	38/202305660752000100		81.441,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.441,16 C	0,00	0,00	81.441,16 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	39/202381630188000153		3.266,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,00 C	0,00	0,00	3.266,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	40/202330619501000111		100.447,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100.447,50 C	0,00	0,00	100.447,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	42/202380726466000299		13.017,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.017,75 C	0,00	0,00	13.017,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	43/202303977362000125		13.986,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.986,54 C	0,00	0,00	13.986,54 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	44/202328005208000112		154.998,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	154.998,82 C	0,00	0,00	154.998,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	45/202302423212000107		17.734,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.734,65 C	0,00	0,00	17.734,65 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	46/202323461263000101		22.721,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.721,25 C	0,00	0,00	22.721,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	47/202334402037000168		32.280,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.280,30 C	0,00	0,00	32.280,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	50/202375816926000159		4.730,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00 C	0,00	0,00	4.730,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	51/202309427099000187		300.766,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	300.766,30 C	0,00	0,00	300.766,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	52/202310741801000161		121.491,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	121.491,47 C	0,00	0,00	121.491,47 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	53/202307576060000104		265.663,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	265.663,52 C	0,00	0,00	265.663,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	54/202327971510000162		237.575,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	237.575,00 C	0,00	0,00	237.575,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	55/202304155952000135		17.777,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.777,16 C	0,00	0,00	17.777,16 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202308	56/202307139472000179		26.838,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.838,25 C	0,00	0,00	26.838,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	57/202340699279000168		86,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38 C	0,00	0,00	86,38 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	58/202339157117000119		16.684,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.684,20 C	0,00	0,00	16.684,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	60/202328473264000262		6.274,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.274,00 C	0,00	0,00	6.274,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	61/202307139420000100		11.222,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.222,29 C	0,00	0,00	11.222,29 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	62/202309427099000268		1.644.863,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644.863,81 C	0,00	0,00	1.644.863,81 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	63/202328928319000109		34.760,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.760,00 C	0,00	0,00	34.760,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	64/202338442144000170		292.957,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	292.957,32 C	0,00	0,00	292.957,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	65/202347858991000101		13.851,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.851,42 C	0,00	0,00	13.851,42 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	66/202342057214000225		150.402,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.402,17 C	0,00	0,00	150.402,17 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	67/202379874319000104		273.090,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	273.090,50 C	0,00	0,00	273.090,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	68/202318404532000150		1.032,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,50 C	0,00	0,00	1.032,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	69/202383297739000134		1.591.640,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591.640,92 C	0,00	0,00	1.591.640,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	72/202313510173000100		122.802,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	122.802,82 C	0,00	0,00	122.802,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	73/202305682484000110		71.836,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.836,59 C	0,00	0,00	71.836,59 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	74/202302646213000110		244.660,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	244.660,68 C	0,00	0,00	244.660,68 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	75/202330096538000102		184.025,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	184.025,00 C	0,00	0,00	184.025,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	76/202304968215000151		214.931,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	214.931,20 C	0,00	0,00	214.931,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	77/202350076049000104		36.603,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.603,00 C	0,00	0,00	36.603,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	79/202308704038000157		209.067,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	209.067,47 C	0,00	0,00	209.067,47 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	81/202343897650000194		438.799,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	438.799,43 C	0,00	0,00	438.799,43 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	83/202342057214000144		154.838,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	154.838,94 C	0,00	0,00	154.838,94 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	84/202314739355000101		142.763,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	142.763,66 C	0,00	0,00	142.763,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	85/202340631067000149		60.531,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.531,92 C	0,00	0,00	60.531,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	86/202308586761000189		87.348,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	87.348,18 C	0,00	0,00	87.348,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	88/202321680989000100		2.183,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,72 C	0,00	0,00	2.183,72 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	89/202310548702000168		199.918,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	199.918,68 C	0,00	0,00	199.918,68 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	90/202381840951000170		14.116,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.116,54 C	0,00	0,00	14.116,54 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202308	91/202332141711000172		36.516,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.516,40 C	0,00	0,00	36.516,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	92/202336892666000149		140.942,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	140.942,87 C	0,00	0,00	140.942,87 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	94/202349554203000119		175.668,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	175.668,90 C	0,00	0,00	175.668,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	95/202317711788000147		192.809,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	192.809,40 C	0,00	0,00	192.809,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	97/202318668562000173		30.677,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.677,00 C	0,00	0,00	30.677,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	98/202333178449000101		150.084,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.084,15 C	0,00	0,00	150.084,15 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	100/202321019258000100		197.222,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	197.222,90 C	0,00	0,00	197.222,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	102/202334048494000104		79.357,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	79.357,53 C	0,00	0,00	79.357,53 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	103/202311692652000150		68.728,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.728,18 C	0,00	0,00	68.728,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	104/202343159406000124		59.584,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.584,11 C	0,00	0,00	59.584,11 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	105/202315034272000180		793.312,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	793.312,54 C	0,00	0,00	793.312,54 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	106/202335157308000120		59.550,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.550,00 C	0,00	0,00	59.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	108/202332640221000110		6.495,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.495,28 C	0,00	0,00	6.495,28 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	109/202301992869000122		30.332,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.332,41 C	0,00	0,00	30.332,41 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	111/202383791848000618		12.088,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.088,55 C	0,00	0,00	12.088,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	112/202381629628000152		30.989,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.989,80 C	0,00	0,00	30.989,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	115/202308060785000108		12.159,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.159,40 C	0,00	0,00	12.159,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	116/202379389391000138		39.638,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.638,70 C	0,00	0,00	39.638,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	117/202340132969000130		101.108,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	101.108,29 C	0,00	0,00	101.108,29 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	13/2023/111132561000160		134.640,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	134.640,00 C	0,00	0,00	134.640,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	14/2023/141538673000187		9.882,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882,50 C	0,00	0,00	9.882,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	16/2023/139920259000196		26.510,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.510,00 C	0,00	0,00	26.510,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	20/2023/110548702000320		133.009,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	133.009,94 C	0,00	0,00	133.009,94 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	37/2023/130527860000149		13.621,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.621,40 C	0,00	0,00	13.621,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	43/2023/103977362000125		83.107,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	83.107,99 C	0,00	0,00	83.107,99 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	65/2023/147858991000101		36.472,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.472,71 C	0,00	0,00	36.472,71 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	70/2023/176821206000144		19.435,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.435,73 C	0,00	0,00	19.435,73 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	88/2023/121680989000100		87.772,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	87.772,07 C	0,00	0,00	87.772,07 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202308	101/2023/147490935000167		32.824,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.824,32 C	0,00	0,00	32.824,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	2/202430303225000188		16.044,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.044,26 C	0,00	0,00	16.044,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	3/202445048486000176		131.316,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	131.316,66 C	0,00	0,00	131.316,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	6/202449675503000156		55.751,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55.751,50 C	0,00	0,00	55.751,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	8/202407198900000134		56.067,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	56.067,20 C	0,00	0,00	56.067,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	10/202409599565000292		14.928,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.928,55 C	0,00	0,00	14.928,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	11/202436569527000189		19.360,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.360,00 C	0,00	0,00	19.360,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	12/202413171195000184		38.463,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.463,40 C	0,00	0,00	38.463,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	14/202415061118000105		80.467,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.467,46 C	0,00	0,00	80.467,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	16/202449649315000153		1.995,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,40 C	0,00	0,00	1.995,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	17/202481567448000193		53.404,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.404,75 C	0,00	0,00	53.404,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	20/202424504967000179		125.105,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	125.105,00 C	0,00	0,00	125.105,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	21/202446955250000186		171.088,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	171.088,82 C	0,00	0,00	171.088,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	23/202410570297000265		313.040,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	313.040,76 C	0,00	0,00	313.040,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	24/202438154470000182		238.385,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	238.385,85 C	0,00	0,00	238.385,85 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	25/202483828178000152		703.530,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	703.530,31 C	0,00	0,00	703.530,31 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	26/202405637909000179		44.250,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.250,00 C	0,00	0,00	44.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	27/202480624802000101		28.155,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.155,78 C	0,00	0,00	28.155,78 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	28/202409599565000101		44.838,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.838,03 C	0,00	0,00	44.838,03 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	29/202410543608000116		2.419,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,74 C	0,00	0,00	2.419,74 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	30/202428291703000135		97.800,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.800,00 C	0,00	0,00	97.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	31/202410368214000179		28.461,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.461,68 C	0,00	0,00	28.461,68 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	32/202482804592000169		58.588,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58.588,79 C	0,00	0,00	58.588,79 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	35/202407196499000365		204.880,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	204.880,00 C	0,00	0,00	204.880,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	36/202401805424000196		4.640,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,29 C	0,00	0,00	4.640,29 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	37/202401767090000103		3.606.428,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606.428,32 C	0,00	0,00	3.606.428,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	38/202412090586000101		6.837,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.837,23 C	0,00	0,00	6.837,23 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	39/202411613761000135		679.458,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	679.458,25 C	0,00	0,00	679.458,25 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	41/202479874319000368		72.127,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72.127,06 C	0,00	0,00	72.127,06 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	42/202414006296000162		431.811,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	431.811,87 C	0,00	0,00	431.811,87 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	43/202444466776000177		237.912,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	237.912,43 C	0,00	0,00	237.912,43 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	44/202430720179000112		146.438,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	146.438,75 C	0,00	0,00	146.438,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	45/202433033760000154		16.196,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.196,68 C	0,00	0,00	16.196,68 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	47/202405135788000167		337.735,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	337.735,51 C	0,00	0,00	337.735,51 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	48/202409589403000192		18.647,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.647,60 C	0,00	0,00	18.647,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	49/202430397531000120		2.087.838,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087.838,26 C	0,00	0,00	2.087.838,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	50/202445594505000160		93.762,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	93.762,63 C	0,00	0,00	93.762,63 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	51/202445594505000240		132.504,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	132.504,50 C	0,00	0,00	132.504,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	52/202411580364000104		63.474,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	63.474,85 C	0,00	0,00	63.474,85 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	53/202428238944000110		691.197,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	691.197,55 C	0,00	0,00	691.197,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	54/202483520767000330		9.151,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.151,12 C	0,00	0,00	9.151,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	55/202435591735000111		6.948,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.948,46 C	0,00	0,00	6.948,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	56/202407383612000150		93.429,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	93.429,10 C	0,00	0,00	93.429,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	59/202418867633000167		57.548,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57.548,60 C	0,00	0,00	57.548,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	60/202421964927000111		128.462,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	128.462,56 C	0,00	0,00	128.462,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	61/202414981813000114		74.260,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	74.260,00 C	0,00	0,00	74.260,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	62/202421334555000140		48.825,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.825,00 C	0,00	0,00	48.825,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	63/202441228758000169		18.578,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.578,30 C	0,00	0,00	18.578,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	64/202407533863000173		29.220,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.220,50 C	0,00	0,00	29.220,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	65/202412850795000106		86.362,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	86.362,90 C	0,00	0,00	86.362,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	66/202424052455000208		30.675,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.675,23 C	0,00	0,00	30.675,23 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	67/202407598562000128		22.824,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.824,93 C	0,00	0,00	22.824,93 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	68/202447820273000146		64.231,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	64.231,30 C	0,00	0,00	64.231,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	69/202486223864000198		526.746,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	526.746,20 C	0,00	0,00	526.746,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	70/202443152472000172		26.065,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.065,53 C	0,00	0,00	26.065,53 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	71/202443739273000165		109.185,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	109.185,80 C	0,00	0,00	109.185,80 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	72/202424921386000132		111.670,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	111.670,00 C	0,00	0,00	111.670,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	73/202418565730000103		10.030,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.030,00 C	0,00	0,00	10.030,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	74/202443113278000188		98.101,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.101,39 C	0,00	0,00	98.101,39 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	75/202424052455000119		35.116,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.116,91 C	0,00	0,00	35.116,91 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	76/202451486680000136		217.240,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	217.240,00 C	0,00	0,00	217.240,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	77/202451533240000192		377.294,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	377.294,30 C	0,00	0,00	377.294,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	78/202483856948000170		359.877,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	359.877,17 C	0,00	0,00	359.877,17 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	79/202421922642000118		13.739,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.739,32 C	0,00	0,00	13.739,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	80/202408722824000187		94.037,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	94.037,98 C	0,00	0,00	94.037,98 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	81/202422705432000130		9.760,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00 C	0,00	0,00	9.760,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	82/202401922311000685		30.475,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.475,57 C	0,00	0,00	30.475,57 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	83/202407869417000487		279.149,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	279.149,00 C	0,00	0,00	279.149,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	84/202434836048000156		60.450,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00 C	0,00	0,00	60.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	85/202417649372000146		73.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.750,00 C	0,00	0,00	73.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	86/202410791819000178		89.791,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	89.791,77 C	0,00	0,00	89.791,77 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	87/202401922311000502		33.279,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.279,32 C	0,00	0,00	33.279,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	90/202410570297000184		16.923,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.923,46 C	0,00	0,00	16.923,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	91/202401918983000102		52.525,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52.525,20 C	0,00	0,00	52.525,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	92/202483506030000606		159.575,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	159.575,92 C	0,00	0,00	159.575,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	93/202447370642000146		37.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00 C	0,00	0,00	37.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	97/202418172837000183		13.422,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.422,50 C	0,00	0,00	13.422,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	98/202485137891000185		50.610,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.610,00 C	0,00	0,00	50.610,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	99/202476861475000134		61.113,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.113,78 C	0,00	0,00	61.113,78 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	101/202485361053000190		150.819,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.819,47 C	0,00	0,00	150.819,47 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	102/202406261557000162		46.169,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.169,88 C	0,00	0,00	46.169,88 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	103/202446218796000154		11.072,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.072,00 C	0,00	0,00	11.072,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	104/202478517000000231		104.691,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	104.691,35 C	0,00	0,00	104.691,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	106/202442603914000197		15.347,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.347,82 C	0,00	0,00	15.347,82 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	107/202413420063000149		36.090,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.090,00 C	0,00	0,00	36.090,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	108/202478491172000100		161.643,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	161.643,86 C	0,00	0,00	161.643,86 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	109/202447858991000292		35.595,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.595,92 C	0,00	0,00	35.595,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	111/202433016061000104		73.179,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.179,24 C	0,00	0,00	73.179,24 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	112/202414798382000155		57.596,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57.596,39 C	0,00	0,00	57.596,39 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	113/202404667534000127		68.298,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.298,29 C	0,00	0,00	68.298,29 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	114/202475444133000156		86.648,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	86.648,90 C	0,00	0,00	86.648,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	115/202478517000000312		39.344,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.344,02 C	0,00	0,00	39.344,02 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	116/202415341450000115		17.104,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.104,00 C	0,00	0,00	17.104,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	117/202421224351000156		34.220,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.220,00 C	0,00	0,00	34.220,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	118/202452000337000100		55.635,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55.635,97 C	0,00	0,00	55.635,97 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	119/202427767319000101		5.474,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,42 C	0,00	0,00	5.474,42 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	120/202422300993000150		28.762,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.762,50 C	0,00	0,00	28.762,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	121/202449057969000198		44.545,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.545,00 C	0,00	0,00	44.545,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	122/202427222084000164		115.285,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	115.285,00 C	0,00	0,00	115.285,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	123/202405991960000184		0,00	210,00	2.641,71	220,14	0,00	2.211,57 C	0,00	0,00	2.211,57 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	125/202412083918000120		228.757,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	228.757,11 C	0,00	0,00	228.757,11 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	126/202482804642000108		0,00	524,15	5.765,65	0,00	0,00	5.241,50 C	0,00	0,00	5.241,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	127/202405245502000104		0,00	672,36	8.457,84	1.409,64	0,00	6.375,84 C	0,00	0,00	6.375,84 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	128/202402122913000297		222.229,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	222.229,20 C	0,00	0,00	222.229,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	131/202430704884000126		111.427,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	111.427,40 C	0,00	0,00	111.427,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	132/202411659651000104		70.028,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.028,04 C	0,00	0,00	70.028,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	133/202419286537000198		3.500,00 C	7.000,00	47.528,60	3.669,05	0,00	40.359,55 C	0,00	0,00	40.359,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	134/202448263295000115		1.379,30 C	5.120,75	33.949,00	2.620,75	0,00	27.586,80 C	0,00	0,00	27.586,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	136/202445813639000124		7.700,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00 C	0,00	0,00	7.700,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	137/202405341090000521		87.656,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	87.656,00 C	0,00	0,00	87.656,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	138/202482804642000108		81.554,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.554,20 C	0,00	0,00	81.554,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	139/202426943684000159		5.940,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00 C	0,00	0,00	5.940,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	140/202409246875000223		10.180,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,00 C	0,00	0,00	10.180,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	141/202438472580000192		18.047,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.047,04 C	0,00	0,00	18.047,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	143/202408770256000190		30.030,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.030,00 C	0,00	0,00	30.030,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	144/202442845745000100		22.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 C	0,00	0,00	22.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	145/202412467274000174		30.552,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.552,99 C	0,00	0,00	30.552,99 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	146/202403392348000160		100,00 C	0,00	0,00	210,56	0,00	110,56 D	0,00	0,00	110,56 D
8.1.2.3.1.02.01	202408	149/202429285960000127		40.350,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40.350,00 C	0,00	0,00	40.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	150/202434192944000120		98.113,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.113,36 C	0,00	0,00	98.113,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	151/202408419017000190		12.356,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.356,47 C	0,00	0,00	12.356,47 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	152/202417363940000148		91.521,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	91.521,08 C	0,00	0,00	91.521,08 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	153/202475433334000158		131.010,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	131.010,00 C	0,00	0,00	131.010,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	154/202413365548000187		82.571,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.571,16 C	0,00	0,00	82.571,16 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	155/202431375010000135		210.695,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	210.695,00 C	0,00	0,00	210.695,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	158/202420230495000152		20.096,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.096,00 C	0,00	0,00	20.096,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	160/202430858417000150		54.230,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54.230,00 C	0,00	0,00	54.230,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	163/202453898993000127		297.650,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	297.650,00 C	0,00	0,00	297.650,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	164/202436600736000148		395.115,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	395.115,00 C	0,00	0,00	395.115,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	166/202410667594000142		147,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50 C	0,00	0,00	147,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	167/202485197077000156		161.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00 C	0,00	0,00	161.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	168/202408939260000210		2.530,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00 C	0,00	0,00	2.530,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	169/202453492810000179		78.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00 C	0,00	0,00	78.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	170/202441188552000152		47.495,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47.495,00 C	0,00	0,00	47.495,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	171/202453125781000107		44.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 C	0,00	0,00	44.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	172/202435699999000193		81.040,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.040,00 C	0,00	0,00	81.040,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	173/202482808759000160		1.344.871,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.871,16 C	0,00	0,00	1.344.871,16 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	174/202444664909000110		53.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00 C	0,00	0,00	53.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	175/202447208507000107		64.342,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	64.342,10 C	0,00	0,00	64.342,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	176/202441864295000121		72.389,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72.389,80 C	0,00	0,00	72.389,80 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	177/202479894192000187		46.020,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.020,00 C	0,00	0,00	46.020,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	178/202410842033000132		255.688,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	255.688,00 C	0,00	0,00	255.688,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	179/202408803922000149		99.413,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	99.413,50 C	0,00	0,00	99.413,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	180/202427736956000102		342.930,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	342.930,00 C	0,00	0,00	342.930,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	181/202417375562000112		8.505,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.505,24 C	0,00	0,00	8.505,24 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	183/202440141637000112		23.321,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.321,00 C	0,00	0,00	23.321,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	184/202422659761000192		30.030,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.030,00 C	0,00	0,00	30.030,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	185/202486552809000303		211.374,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	211.374,20 C	0,00	0,00	211.374,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	186/202485217032000104		112.712,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	112.712,50 C	0,00	0,00	112.712,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	187/202436075491000187		61.863,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.863,34 C	0,00	0,00	61.863,34 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	190/202435334203000107		12.300,00 C	1.800,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00 C	0,00	0,00	10.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	192/202433621464000174		129.160,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	129.160,00 C	0,00	0,00	129.160,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	193/202409042154000110		108.600,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	108.600,80 C	0,00	0,00	108.600,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	194/202451103101000129		14.749,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.749,80 C	0,00	0,00	14.749,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	195/202447937498000187		61.360,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.360,00 C	0,00	0,00	61.360,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	196/202446199432000174		6.490,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.490,00 C	0,00	0,00	6.490,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	197/202438656793000174		12.130,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.130,30 C	0,00	0,00	12.130,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	198/202413345523000111		711.316,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	711.316,00 C	0,00	0,00	711.316,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	199/202448866103000165		368.082,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	368.082,37 C	0,00	0,00	368.082,37 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	200/202410611255000144		22.220,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.220,00 C	0,00	0,00	22.220,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	201/202435263381000186		86.460,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	86.460,10 C	0,00	0,00	86.460,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	203/202430693266000128		7.576,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.576,40 C	0,00	0,00	7.576,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	204/202449571622000169		80.520,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.520,00 C	0,00	0,00	80.520,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	205/202400960307000134		39.180,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.180,00 C	0,00	0,00	39.180,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	206/202452487143000173		348.156,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	348.156,00 C	0,00	0,00	348.156,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	207/202409350502000117		324.694,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	324.694,30 C	0,00	0,00	324.694,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	208/202410935901000129		11.330,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.330,00 C	0,00	0,00	11.330,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	209/202423232277000145		62.010,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.010,00 C	0,00	0,00	62.010,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	210/202453659757000158		101.350,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	101.350,00 C	0,00	0,00	101.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	211/202452393635000108		808.693,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	808.693,94 C	0,00	0,00	808.693,94 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	212/202454848525000100		173.791,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	173.791,82 C	0,00	0,00	173.791,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	213/202422913564000158		168.771,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	168.771,26 C	0,00	0,00	168.771,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	214/202440833281000188		297.948,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	297.948,15 C	0,00	0,00	297.948,15 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	215/202454652669000197		28.692,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.692,18 C	0,00	0,00	28.692,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	216/202405282423000165		136.138,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	136.138,63 C	0,00	0,00	136.138,63 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	217/202455312689000181		26.950,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.950,00 C	0,00	0,00	26.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	218/202455160796000131		39.825,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.825,00 C	0,00	0,00	39.825,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	219/202480997109000184		82.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.750,00 C	0,00	0,00	82.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	220/202406056209000153		101.895,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	101.895,66 C	0,00	0,00	101.895,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	222/202433999961000100		59.677,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.677,00 C	0,00	0,00	59.677,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	223/202414372327000107		299.252,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	299.252,50 C	0,00	0,00	299.252,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	225/202448785523000117		45.580,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.580,00 C	0,00	0,00	45.580,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	226/202427841724000114		107.826,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	107.826,00 C	0,00	0,00	107.826,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	227/202483124636000172		46.331,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.331,56 C	0,00	0,00	46.331,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	228/202430001644000165		9.145,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145,00 C	0,00	0,00	9.145,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	229/202446207637000154		19.088,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.088,00 C	0,00	0,00	19.088,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	230/202410780592000165		76.863,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76.863,60 C	0,00	0,00	76.863,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	231/202407598562000209		76.473,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76.473,30 C	0,00	0,00	76.473,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	232/202445932418000175		33.757,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.757,90 C	0,00	0,00	33.757,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	233/202481840951000170		20.442,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.442,70 C	0,00	0,00	20.442,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	234/202419802579000134		215.944,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	215.944,25 C	0,00	0,00	215.944,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	235/202408651003000105		99.670,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	99.670,00 C	0,00	0,00	99.670,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	236/202417882632000129		40.590,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40.590,00 C	0,00	0,00	40.590,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	237/202456131882000189		13.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00 C	0,00	0,00	13.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	238/202427077009000157		44.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 C	0,00	0,00	44.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	240/202433326261000236		9.494,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.494,41 C	0,00	0,00	9.494,41 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	243/202404744378000150		227.395,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	227.395,29 C	0,00	0,00	227.395,29 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	244/202424901516000175		33.122,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.122,00 C	0,00	0,00	33.122,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	245/202430145199000107		17.869,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.869,48 C	0,00	0,00	17.869,48 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	246/202417466565000161		9.240,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00 C	0,00	0,00	9.240,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	249/202400456865000167		95.400,00 C	0,00	20.618,18	0,00	0,00	116.018,18 C	0,00	0,00	116.018,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	250/202419625833000176		7.560,00 C	1.260,00	0,00	630,00	0,00	5.670,00 C	0,00	0,00	5.670,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	251/202448263295000115		9.200,00 C	800,00	0,00	400,00	0,00	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	252/202429571950000158		81.000,00 C	0,00	0,00	150,00	0,00	80.850,00 C	0,00	0,00	80.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	253/202436075491000187		859.139,50 C	64.367,04	0,00	85.753,16	0,00	709.019,30 C	0,00	0,00	709.019,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	254/202411659651000104		329.901,05 C	4.619,63	0,00	21.139,22	0,00	304.142,20 C	0,00	0,00	304.142,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	255/202439920259000196		324.000,00 C	38.100,00	0,00	52.950,00	0,00	232.950,00 C	0,00	0,00	232.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	256/202449943668000161		225.000,00 C	8.400,00	0,00	19.350,00	0,00	197.250,00 C	0,00	0,00	197.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	257/202434563938000131		188.600,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	188.600,00 C	0,00	0,00	188.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	258/202407533863000173		150.000,00 C	900,00	0,00	4.350,00	0,00	144.750,00 C	0,00	0,00	144.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	259/202433178449000101		889.335,70 C	16.714,83	0,00	51.120,12	0,00	821.500,75 C	0,00	0,00	821.500,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	260/202441538673000187		150.000,00 C	7.650,00	0,00	8.850,00	0,00	133.500,00 C	0,00	0,00	133.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	261/202408060785000108		94.060,00 C	1.036,60	0,00	5.800,30	0,00	87.223,10 C	0,00	0,00	87.223,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	262/202428928319000109		60.000,00 C	2.250,00	0,00	3.450,00	0,00	54.300,00 C	0,00	0,00	54.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	263/202413510173000100		1.038.200,00 C	56.870,00	0,00	77.250,00	0,00	904.080,00 C	0,00	0,00	904.080,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	264/202440141637000112		60.180,00 C	3.800,00	0,00	6.270,00	0,00	50.110,00 C	0,00	0,00	50.110,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	265/202421680989000100		703.400,76 C	18.939,43	0,00	32.850,69	0,00	651.610,64 C	0,00	0,00	651.610,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	266/202440699279000168		28.693,28 C	853,28	0,00	2.241,52	0,00	25.598,48 C	0,00	0,00	25.598,48 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	267/202448866103000165		388.616,00 C	9.926,39	0,00	14.423,45	0,00	364.266,16 C	0,00	0,00	364.266,16 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	268/202405660752000100		109.585,00 C	1.550,00	0,00	7.406,42	0,00	100.628,58 C	0,00	0,00	100.628,58 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	269/202432424058000159		450.000,00 C	19.800,00	0,00	21.900,00	0,00	408.300,00 C	0,00	0,00	408.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	270/202423187203000215		342.000,00 C	7.740,00	0,00	20.180,00	0,00	314.080,00 C	0,00	0,00	314.080,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	271/202443113278000188		100.325,10 C	570,00	0,00	4.613,60	0,00	95.141,50 C	0,00	0,00	95.141,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	272/202411692652000150		86.851,70 C	2.983,64	0,00	5.846,32	0,00	78.021,74 C	0,00	0,00	78.021,74 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	273/202443739273000165		171.979,00 C	21.895,70	0,00	13.581,38	0,00	136.501,92 C	0,00	0,00	136.501,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	274/202403445647000115		84.175,00 C	0,00	0,00	6.464,80	0,00	77.710,20 C	0,00	0,00	77.710,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	275/202403977362000125		694.200,40 C	56.132,25	0,00	58.373,61	0,00	579.694,54 C	0,00	0,00	579.694,54 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	276/202418172837000183		52.500,00 C	600,00	0,00	1.350,00	0,00	50.550,00 C	0,00	0,00	50.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	277/202433326261000236		112.736,00 C	7.216,90	0,00	7.858,69	0,00	97.660,41 C	0,00	0,00	97.660,41 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	278/202452059578000117		1.020.416,90 C	153.751,24	0,00	163.561,72	0,00	703.103,94 C	0,00	0,00	703.103,94 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	279/202412850795000106		60.450,00 C	3.103,10	0,00	4.916,60	0,00	52.430,30 C	0,00	0,00	52.430,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	280/202447490935000167		1.090.838,75 C	14.942,29	0,00	24.520,92	0,00	1.051.375,54 C	0,00	0,00	1.051.375,54 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	281/202406226093000153		195.000,00 C	13.200,00	0,00	14.100,00	0,00	167.700,00 C	0,00	0,00	167.700,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	282/202449571622000169		75.000,00 C	1.500,00	0,00	1.650,00	0,00	71.850,00 C	0,00	0,00	71.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	283/202416910221000137		10.787,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.787,50 C	0,00	0,00	10.787,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	284/202416910221000137		264.800,00 C	21.730,00	0,00	22.710,00	0,00	220.360,00 C	0,00	0,00	220.360,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	285/202430720179000112		137.870,50 C	14.959,52	4.000,00	11.642,76	0,00	115.268,22 C	0,00	0,00	115.268,22 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	286/202428291703000135		429.900,00 C	24.900,00	0,00	42.150,00	0,00	362.850,00 C	0,00	0,00	362.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	287/202407598562000209		2.181.864,54 C	146.850,38	0,00	159.732,04	0,00	1.875.282,12 C	0,00	0,00	1.875.282,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	288/202405341090000521		145.850,00 C	1.900,00	0,00	3.230,00	0,00	140.720,00 C	0,00	0,00	140.720,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	289/202437653212000188		82.500,00 C	2.700,00	0,00	2.550,00	0,00	77.250,00 C	0,00	0,00	77.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	290/202481775389000149		33.013,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.013,46 C	0,00	0,00	33.013,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	291/202427841724000114		667.200,00 C	49.936,00	0,00	56.630,00	0,00	560.634,00 C	0,00	0,00	560.634,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	292/202446218796000154		187.500,00 C	16.550,00	0,00	13.145,00	0,00	157.805,00 C	0,00	0,00	157.805,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	293/202407139472000179		404.682,50 C	21.237,46	0,00	23.250,00	0,00	360.195,04 C	0,00	0,00	360.195,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	294/202434402037000168		38.688,00 C	322,40	0,00	483,60	0,00	37.882,00 C	0,00	0,00	37.882,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	295/202410741801000161		1.217.101,00 C	64.315,64	0,00	80.140,42	0,00	1.072.644,94 C	0,00	0,00	1.072.644,94 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	296/202433016061000104		218.484,50 C	6.400,00	0,00	7.840,00	0,00	204.244,50 C	0,00	0,00	204.244,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	297/202447937498000187		150.000,00 C	5.550,00	0,00	7.200,00	0,00	137.250,00 C	0,00	0,00	137.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	298/202409427099000268		1.757.403,85 C	105.682,71	0,00	195.959,56	0,00	1.455.761,58 C	0,00	0,00	1.455.761,58 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	299/202433033760000154		890.061,84 C	40.579,04	0,00	36.299,52	0,00	813.183,28 C	0,00	0,00	813.183,28 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	300/202408651003000105		315.000,00 C	6.780,00	0,00	9.150,00	0,00	299.070,00 C	0,00	0,00	299.070,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	301/202427736956000102		205.500,00 C	2.275,00	0,00	3.130,00	0,00	200.095,00 C	0,00	0,00	200.095,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	302/202481840951000170		475.146,20 C	28.244,15	0,00	22.253,59	0,00	424.648,46 C	0,00	0,00	424.648,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	303/202404155952000135		67.929,00 C	409,72	0,00	2.636,30	0,00	64.882,98 C	0,00	0,00	64.882,98 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	304/202402090794000157		268.992,10 C	26.747,95	0,00	25.670,01	0,00	216.574,14 C	0,00	0,00	216.574,14 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	305/202445594505000160		250.345,90 C	54.475,99	0,00	104.927,72	0,00	90.942,19 C	0,00	0,00	90.942,19 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	306/202407196499000365		27.450,00 C	2.520,00	0,00	2.700,00	0,00	22.230,00 C	0,00	0,00	22.230,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	307/202422659761000192		75.000,00 C	4.800,00	0,00	6.900,00	0,00	63.300,00 C	0,00	0,00	63.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	308/202402462744000153		20.697,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.697,90 C	0,00	0,00	20.697,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	309/202438170011000273		48.950,00 C	1.710,00	0,00	2.090,00	0,00	45.150,00 C	0,00	0,00	45.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	310/202409589403000192		201.150,00 C	1.822,40	0,00	14.058,10	0,00	185.269,50 C	0,00	0,00	185.269,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	311/202483419887000184		587.661,80 C	42.882,62	0,00	51.516,04	0,00	493.263,14 C	0,00	0,00	493.263,14 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	312/202408939260000210		352.970,50 C	9.610,37	0,00	18.588,86	0,00	324.771,27 C	0,00	0,00	324.771,27 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	313/202404352301000135		279.500,00 C	10.190,00	0,00	12.490,00	0,00	256.820,00 C	0,00	0,00	256.820,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	314/202448286752000197		189.500,00 C	100,00	0,00	1.960,00	0,00	187.440,00 C	0,00	0,00	187.440,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	315/202429764992000296		1.412.810,00 C	72.293,75	0,00	101.388,42	0,00	1.239.127,83 C	0,00	0,00	1.239.127,83 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	316/202427222084000164		146.750,00 C	3.230,00	0,00	11.425,00	0,00	132.095,00 C	0,00	0,00	132.095,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	317/202475816926000159		119.580,00 C	2.470,00	0,00	8.170,00	0,00	108.940,00 C	0,00	0,00	108.940,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	318/202483297739000134		238.303,76 C	8.309,02	0,00	4.295,00	0,00	225.699,74 C	0,00	0,00	225.699,74 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	319/202476821206000144		546.419,30 C	46.135,21	0,00	34.046,33	0,00	466.237,76 C	0,00	0,00	466.237,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	320/202415341450000115		133.700,00 C	800,00	0,00	11.210,00	0,00	121.690,00 C	0,00	0,00	121.690,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	321/202422114021000170		101.275,00 C	1.740,00	0,00	4.620,90	0,00	94.914,10 C	0,00	0,00	94.914,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	322/202485218071000118		762.000,00 C	37.140,00	0,00	62.250,00	0,00	662.610,00 C	0,00	0,00	662.610,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	323/202407869417000487		94.907,00 C	0,00	0,00	1.920,00	0,00	92.987,00 C	0,00	0,00	92.987,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	324/202421922642000118		10.801,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.801,90 C	0,00	0,00	10.801,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	325/202427971510000162		583.150,00 C	11.175,00	0,00	29.220,00	0,00	542.755,00 C	0,00	0,00	542.755,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	326/202413458632000145		74.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	74.150,00 C	0,00	0,00	74.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	327/202423232277000145		599.800,00 C	19.350,00	0,00	15.700,00	0,00	564.750,00 C	0,00	0,00	564.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	328/202405682484000110		80.624,50 C	1.620,00	0,00	1.454,56	0,00	77.549,94 C	0,00	0,00	77.549,94 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	329/202436892666000149		359.082,50 C	17.016,52	0,00	19.041,15	0,00	323.024,83 C	0,00	0,00	323.024,83 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	330/202407139420000100		30.244,50 C	372,00	0,00	760,15	0,00	29.112,35 C	0,00	0,00	29.112,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	331/202423461263000101		37.962,80 C	1.440,00	0,00	1.009,69	0,00	35.513,11 C	0,00	0,00	35.513,11 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	332/202452135664000161		15.045,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.045,00 C	0,00	0,00	15.045,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	333/202481629628000152		149.690,00 C	0,00	0,00	7.613,60	0,00	142.076,40 C	0,00	0,00	142.076,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	334/202432286517000185		60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	335/202446207637000154		164.800,00 C	950,00	0,00	3.259,00	0,00	160.591,00 C	0,00	0,00	160.591,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	336/202402423212000107		61.440,40 C	0,00	0,00	2.564,20	0,00	58.876,20 C	0,00	0,00	58.876,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	337/202415034272000180		503.180,00 C	0,00	0,00	81.686,72	0,00	421.493,28 C	0,00	0,00	421.493,28 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	338/202417466565000161		150.000,00 C	9.900,00	0,00	11.850,00	0,00	128.250,00 C	0,00	0,00	128.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	339/202446199432000174		90.000,00 C	6.300,00	0,00	7.050,00	0,00	76.650,00 C	0,00	0,00	76.650,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	340/202432141711000172		745.398,50 C	40.508,90	0,00	51.048,40	0,00	653.841,20 C	0,00	0,00	653.841,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	341/202430858417000150		105.000,00 C	600,00	0,00	900,00	0,00	103.500,00 C	0,00	0,00	103.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	342/202443897650000194		906.340,00 C	23.028,00	0,00	95.678,00	0,00	787.634,00 C	0,00	0,00	787.634,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	343/202400960307000134		101.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	101.150,00 C	0,00	0,00	101.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	344/202430619501000111		240.000,00 C	8.100,00	0,00	11.700,00	0,00	220.200,00 C	0,00	0,00	220.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	345/202415061118000105		290.880,40 C	6.723,60	0,00	11.589,84	0,00	272.566,96 C	0,00	0,00	272.566,96 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	346/202410935901000129		60.000,00 C	1.650,00	0,00	1.500,00	0,00	56.850,00 C	0,00	0,00	56.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	347/202410548702000320		870.173,50 C	65.520,44	0,00	107.324,87	0,00	697.328,19 C	0,00	0,00	697.328,19 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	348/202446201048000169		78.900,00 C	0,00	0,00	380,00	0,00	78.520,00 C	0,00	0,00	78.520,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	349/202442111276000197		104.249,00 C	3.000,00	0,00	6.476,86	0,00	94.772,14 C	0,00	0,00	94.772,14 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	350/202410548702000168		513.163,50 C	15.382,49	0,00	30.954,47	0,00	466.826,54 C	0,00	0,00	466.826,54 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	351/202413171195000184		647.800,00 C	35.775,00	0,00	39.745,00	0,00	572.280,00 C	0,00	0,00	572.280,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	352/202440833281000188		763.047,50 C	35.341,95	0,00	0,00	0,00	727.705,55 C	0,00	0,00	727.705,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	353/202410247375000104		717.813,50 C	29.170,58	0,00	48.334,56	0,00	640.308,36 C	0,00	0,00	640.308,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	354/202430704884000126		200.900,00 C	9.059,80	0,00	14.504,60	0,00	177.335,60 C	0,00	0,00	177.335,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	355/202418668562000173		83.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	83.150,00 C	0,00	0,00	83.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	356/202401992869000122		223.586,81 C	0,00	0,00	1.360,35	0,00	222.226,46 C	0,00	0,00	222.226,46 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	357/202401767090000103		1.188.337,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.337,35 C	0,00	0,00	1.188.337,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	358/202424901516000175		319.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00 C	0,00	0,00	319.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	359/202408722824000187		14.724,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.724,75 C	0,00	0,00	14.724,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	360/202456877231000132		75.000,00 C	0,00	0,00	37.650,00	0,00	37.350,00 C	0,00	0,00	37.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	361/202435591735000111		404.522,50 C	0,00	0,00	130,00	0,00	404.392,50 C	0,00	0,00	404.392,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	362/202428005208000112		337.761,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	337.761,60 C	0,00	0,00	337.761,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	363/202442057214000225		420.249,10 C	0,00	0,00	8.212,00	0,00	412.037,10 C	0,00	0,00	412.037,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	364/202414981813000114		72.300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00 C	0,00	0,00	72.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	365/202430096538000102		371.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	371.750,00 C	0,00	0,00	371.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	366/202424052455000208		236.497,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	236.497,50 C	0,00	0,00	236.497,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	367/202409042154000110		281.561,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	281.561,70 C	0,00	0,00	281.561,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	368/202455127037000177		69.227,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.227,04 C	0,00	0,00	69.227,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	369/202481567448000193		139.711,40 C	0,00	0,00	516,09	0,00	139.195,31 C	0,00	0,00	139.195,31 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	370/202413345523000111		810.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	810.400,00 C	0,00	0,00	810.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	371/202455160796000131		24.060,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.060,00 C	0,00	0,00	24.060,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	372/202483124636000172		153.059,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153.059,00 C	0,00	0,00	153.059,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	373/202405341090000360		91.300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	91.300,00 C	0,00	0,00	91.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	374/202447858991000292		174.399,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	174.399,90 C	0,00	0,00	174.399,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	375/202447858991000101		422.566,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	422.566,50 C	0,00	0,00	422.566,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	376/202431375010000135		59.448,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.448,00 C	0,00	0,00	59.448,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	377/202408704038000157		639.400,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	639.400,94 C	0,00	0,00	639.400,94 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	378/202409653868000165		65.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	65.150,00 C	0,00	0,00	65.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	379/202412946054000123		59.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.150,00 C	0,00	0,00	59.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	380/202479874319000104		1.213.905,00 C	17.212,48	0,00	36.673,03	0,00	1.160.019,49 C	0,00	0,00	1.160.019,49 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	381/202449675503000156		83.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	83.400,00 C	0,00	0,00	83.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	382/202404988883000140		59.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.150,00 C	0,00	0,00	59.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	383/202418565730000103		82.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 C	0,00	0,00	82.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	384/202401877777000100		53.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.150,00 C	0,00	0,00	53.150,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	385/202401322623000143		47.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47.150,00 C	0,00	0,00	47.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	386/202453459415000194		16.120,00 C	0,00	0,00	40,30	0,00	16.079,70 C	0,00	0,00	16.079,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	387/202432806434000170		93.090,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	93.090,00 C	0,00	0,00	93.090,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	388/202479894192000187		72.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00 C	0,00	0,00	72.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	389/202430312273000132		168.750,00 C	0,00	0,00	1.650,00	0,00	167.100,00 C	0,00	0,00	167.100,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	390/202452393635000108		959.303,00 C	27.946,41	0,00	146.194,95	0,00	785.161,64 C	0,00	0,00	785.161,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	391/202401918983000102		56.700,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00 C	0,00	0,00	56.700,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	392/202452487143000173		80.720,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.720,70 C	0,00	0,00	80.720,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	393/202414006296000162		2.070.949,00 C	47.503,10	0,00	64.882,71	0,00	1.958.563,19 C	0,00	0,00	1.958.563,19 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	394/202433999961000100		141.031,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	141.031,30 C	0,00	0,00	141.031,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	395/202442603914000197		373.000,00 C	10.970,00	0,00	18.380,00	0,00	343.650,00 C	0,00	0,00	343.650,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	396/202438656793000174		80.300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00 C	0,00	0,00	80.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	397/202442057214000144		278.549,10 C	24.482,00	0,00	11.272,00	0,00	242.795,10 C	0,00	0,00	242.795,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	398/202414739355000101		126.996,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	126.996,90 C	0,00	0,00	126.996,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	399/202449554203000119		361.543,50 C	73.050,00	0,00	153.806,00	0,00	134.687,50 C	0,00	0,00	134.687,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	4/2024/129764992000296		185.755,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	185.755,80 C	0,00	0,00	185.755,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	400/202410543608000116		166.969,60 C	2.896,64	0,00	6.552,18	0,00	157.520,78 C	0,00	0,00	157.520,78 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	401/202441864295000121		344.790,00 C	4.980,60	0,00	26.134,80	0,00	313.674,60 C	0,00	0,00	313.674,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	402/202479874319000368		399.933,10 C	22.139,51	0,00	51.066,00	0,00	326.727,59 C	0,00	0,00	326.727,59 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	403/202430527860000149		68.510,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.510,00 C	0,00	0,00	68.510,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	404/202406261557000162		541.390,80 C	7.225,39	0,00	15.202,50	0,00	518.962,91 C	0,00	0,00	518.962,91 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	405/202436569527000189		307.020,00 C	17.545,00	0,00	12.390,00	0,00	277.085,00 C	0,00	0,00	277.085,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	406/202423187203000134		0,00	46.885,05	0,00	33.882,16	0,00	80.767,21 D	0,00	0,00	80.767,21 D
8.1.2.3.1.02.01	202408	407/202446955250000186		55.265,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55.265,50 C	0,00	0,00	55.265,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	9/2024/104352301000135		22.986,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.986,00 C	0,00	0,00	22.986,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	11/2024/136569527000189		33.085,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.085,00 C	0,00	0,00	33.085,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	13/2024/115274432000168		12.666,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.666,42 C	0,00	0,00	12.666,42 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	22/2024/110570297000346		4.426,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426,80 C	0,00	0,00	4.426,80 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	29/2024/110543608000116		26.895,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.895,22 C	0,00	0,00	26.895,22 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	48/2024/109589403000192		5.459,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.459,30 C	0,00	0,00	5.459,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	58/2024/114691818000102		4.731,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.731,90 C	0,00	0,00	4.731,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	67/2024/107598562000128		30.429,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.429,33 C	0,00	0,00	30.429,33 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	103/2024/146218796000154		7.677,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.677,50 C	0,00	0,00	7.677,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	105/2024/178491172000364		35.316,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.316,54 C	0,00	0,00	35.316,54 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	124/2024/137653212000188		3.540,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00 C	0,00	0,00	3.540,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	130/2024/103756493000182		1.790,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00 C	0,00	0,00	1.790,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	146/2024/103392348000160		1.263,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,36 C	0,00	0,00	1.263,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	168/2024/108939260000210		3.795,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,00 C	0,00	0,00	3.795,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	188/2024/107703881000156		43.750,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	43.750,90 C	0,00	0,00	43.750,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	190/2024/135334203000107		48.513,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.513,00 C	0,00	0,00	48.513,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	202/2024/152059578000117		50.365,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.365,51 C	0,00	0,00	50.365,51 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	221/2024/103445647000115		1.804,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,60 C	0,00	0,00	1.804,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	241/2024/106226093000153		10.620,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620,00 C	0,00	0,00	10.620,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	242/2024/183419887000184		20.589,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.589,03 C	0,00	0,00	20.589,03 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	1/202505637909000179		0,00	2.250,00	82.500,00	9.150,00	0,00	71.100,00 C	0,00	0,00	71.100,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	2/202558059144000101		0,00	1.648,00	189.450,00	4.329,00	0,00	183.473,00 C	0,00	0,00	183.473,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	3/202551533240000192		0,00	0,00	88.360,00	2.377,70	0,00	85.982,30 C	0,00	0,00	85.982,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	4/202524052455000119		0,00	23.501,18	244.315,80	1.450,10	0,00	219.364,52 C	0,00	0,00	219.364,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	5/202501674297000133		0,00	7.350,00	255.000,00	18.600,00	0,00	229.050,00 C	0,00	0,00	229.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	6/202526512306000110		0,00	0,00	40.120,00	0,00	0,00	40.120,00 C	0,00	0,00	40.120,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	7/202510611255000144		0,00	20.250,00	240.000,00	18.450,00	0,00	201.300,00 C	0,00	0,00	201.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	8/202535263381000186		0,00	14.572,70	126.115,00	11.151,50	0,00	100.390,80 C	0,00	0,00	100.390,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	9/202543152472000172		0,00	42.434,73	1.027.008,60	0,00	0,00	984.573,87 C	0,00	0,00	984.573,87 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	10/202530397531000120		0,00	61.725,51	1.970.883,40	128.180,54	0,00	1.780.977,35 C	0,00	0,00	1.780.977,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	11/202524921386000132		0,00	29.440,00	672.000,00	0,00	0,00	642.560,00 C	0,00	0,00	642.560,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	12/202511580364000104		0,00	12.160,00	242.030,10	14.400,00	0,00	215.470,10 C	0,00	0,00	215.470,10 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	13/202511132561000160		0,00	109.710,00	2.070.000,00	138.276,00	0,00	1.822.014,00 C	0,00	0,00	1.822.014,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	14/202534048494000104		0,00	8.580,00	200.676,00	0,00	0,00	192.096,00 C	0,00	0,00	192.096,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	15/202553659757000158		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	16/202515274432000168		0,00	42.880,00	993.000,00	141.495,00	0,00	808.625,00 C	0,00	0,00	808.625,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	17/202522705432000130		0,00	289,00	75.050,00	4.378,00	0,00	70.383,00 C	0,00	0,00	70.383,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	18/202530001644000165		0,00	4.950,00	300.000,00	13.500,00	0,00	281.550,00 C	0,00	0,00	281.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	19/202583791848000618		0,00	2.855,64	84.811,35	5.456,49	0,00	76.499,22 C	0,00	0,00	76.499,22 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	20/202502462744000153		0,00	8.660,00	375.801,50	27.859,42	0,00	339.282,08 C	0,00	0,00	339.282,08 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	21/202510933268000130		0,00	0,00	89.150,00	0,00	0,00	89.150,00 C	0,00	0,00	89.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	22/202514372327000107		0,00	2.649,68	223.369,50	25.622,99	0,00	195.096,83 C	0,00	0,00	195.096,83 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	23/202580726466000299		0,00	6.464,32	136.115,00	9.546,17	0,00	120.104,51 C	0,00	0,00	120.104,51 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	24/202519802579000134		0,00	33.550,79	842.484,20	59.191,35	0,00	749.742,06 C	0,00	0,00	749.742,06 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	25/202507198900000134		0,00	1.984,58	76.605,80	7.391,26	0,00	67.229,96 C	0,00	0,00	67.229,96 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	26/202508803922000149		0,00	5.463,60	190.739,00	11.075,10	0,00	174.200,30 C	0,00	0,00	174.200,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	27/202583828178000152		0,00	7.299,90	631.536,30	3.000,00	0,00	621.236,40 C	0,00	0,00	621.236,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	28/202518867633000167		0,00	43.062,48	823.592,10	59.391,06	0,00	721.138,56 C	0,00	0,00	721.138,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	29/202505135788000167		0,00	82.667,64	1.232.139,30	66.423,23	0,00	1.083.048,43 C	0,00	0,00	1.083.048,43 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	30/202510570297000346		0,00	15.298,48	377.235,95	26.126,56	0,00	335.810,91 C	0,00	0,00	335.810,91 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	31/202552135664000161		0,00	26.100,00	120.000,00	40.050,00	0,00	53.850,00 C	0,00	0,00	53.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	32/202507383612000150		0,00	2.324,00	63.276,00	8.203,60	0,00	52.748,40 C	0,00	0,00	52.748,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	33/202581630188000153		0,00	0,00	79.590,00	4.891,80	0,00	74.698,20 C	0,00	0,00	74.698,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	34/202555911009000146		0,00	150,00	127.675,00	2.150,00	0,00	125.375,00 C	0,00	0,00	125.375,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	35/202521224351000156		0,00	3.000,00	75.000,00	2.700,00	0,00	69.300,00 C	0,00	0,00	69.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	36/202522913564000158		0,00	21.101,97	450.248,60	50.991,96	0,00	378.154,67 C	0,00	0,00	378.154,67 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	37/202502969205000105		0,00	0,00	147.900,00	387,00	0,00	147.513,00 C	0,00	0,00	147.513,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	38/202504744378000150		0,00	29.113,48	1.533.828,60	97.059,24	0,00	1.407.655,88 C	0,00	0,00	1.407.655,88 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	39/202579389391000138		0,00	1.627,21	153.812,85	6.272,41	0,00	145.913,23 C	0,00	0,00	145.913,23 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	40/202544466776000177		0,00	9.720,31	330.608,80	36.840,89	0,00	284.047,60 C	0,00	0,00	284.047,60 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	41/202543399786000174		0,00	0,00	76.622,20	0,00	0,00	76.622,20 C	0,00	0,00	76.622,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	42/202549649315000153		0,00	858,40	74.745,00	5.219,30	0,00	68.667,30 C	0,00	0,00	68.667,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	43/202540631067000149		0,00	4.262,59	166.479,00	7.843,29	0,00	154.373,12 C	0,00	0,00	154.373,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	44/202530145199000107		0,00	2.969,61	174.824,50	14.623,30	0,00	157.231,59 C	0,00	0,00	157.231,59 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	45/202502646213000110		0,00	28.665,84	660.431,40	41.252,20	0,00	590.513,36 C	0,00	0,00	590.513,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	46/202518404532000150		0,00	1.500,00	90.000,00	12.150,00	0,00	76.350,00 C	0,00	0,00	76.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	47/202504968215000151		0,00	15.272,75	342.829,40	29.186,00	0,00	298.370,65 C	0,00	0,00	298.370,65 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	48/202501805424000196		0,00	3.251,23	52.732,00	2.187,59	0,00	47.293,18 C	0,00	0,00	47.293,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	49/202554652669000197		0,00	2.480,00	63.200,00	9.600,00	0,00	51.120,00 C	0,00	0,00	51.120,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	50/202509427099000187		0,00	0,00	104.168,55	450,00	0,00	103.718,55 C	0,00	0,00	103.718,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	51/202501922311000685		0,00	524,08	11.943,02	316,84	0,00	11.102,10 C	0,00	0,00	11.102,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	52/202510570297000265		0,00	11.088,41	200.199,00	22.009,22	0,00	167.101,37 C	0,00	0,00	167.101,37 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	53/202533621464000174		0,00	8.100,00	111.000,00	15.390,00	0,00	87.510,00 C	0,00	0,00	87.510,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	54/202552181391000191		0,00	1.950,00	90.000,00	3.750,00	0,00	84.300,00 C	0,00	0,00	84.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	55/202526943684000159		0,00	300,00	30.000,00	600,00	0,00	29.100,00 C	0,00	0,00	29.100,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	56/202581775389000149		0,00	0,00	880.804,70	213.685,78	0,00	667.118,92 C	0,00	0,00	667.118,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	57/202510368214000179		0,00	6.082,62	86.622,55	9.373,92	0,00	71.166,01 C	0,00	0,00	71.166,01 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	58/202551486680000136		0,00	800,00	84.250,00	3.432,50	0,00	80.017,50 C	0,00	0,00	80.017,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	59/202514691818000102		0,00	7.360,00	288.952,00	12.320,00	0,00	269.272,00 C	0,00	0,00	269.272,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	60/202543159406000124		0,00	824,30	501.328,90	2.040,50	0,00	498.464,10 C	0,00	0,00	498.464,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	61/202507598562000128		0,00	3.535,00	408.289,42	24.958,69	0,00	379.795,73 C	0,00	0,00	379.795,73 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	62/202530303225000188		0,00	680,32	36.161,20	575,68	0,00	34.905,20 C	0,00	0,00	34.905,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	63/202583856948000170		0,00	11.805,00	1.968.794,67	8.948,76	0,00	1.948.040,91 C	0,00	0,00	1.948.040,91 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	64/202583520767000330		0,00	13.638,99	219.780,90	27.619,78	0,00	178.522,13 C	0,00	0,00	178.522,13 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	66/202517882632000129		0,00	440,00	45.100,00	660,00	0,00	44.000,00 C	0,00	0,00	44.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	67/202508419017000190		0,00	17.813,03	175.530,10	10.156,47	0,00	147.560,60 C	0,00	0,00	147.560,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	68/202521334555000140		0,00	0,00	127.242,00	7.562,10	0,00	119.679,90 C	0,00	0,00	119.679,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	69/202578517000000231		0,00	6.146,98	157.659,00	14.486,26	0,00	137.025,76 C	0,00	0,00	137.025,76 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	70/202586223864000198		0,00	0,00	217.411,42	1.350,00	0,00	216.061,42 C	0,00	0,00	216.061,42 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	71/202545932418000175		0,00	5.898,14	242.501,70	14.473,86	0,00	222.129,70 C	0,00	0,00	222.129,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	72/202502122913000297		0,00	5.343,60	1.463.170,20	57.329,42	0,00	1.400.497,18 C	0,00	0,00	1.400.497,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	73/202528700530004663		0,00	2.355,00	155.819,00	8.261,86	0,00	145.202,14 C	0,00	0,00	145.202,14 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	74/202578517000000312		0,00	1.841,96	125.790,20	6.945,94	0,00	117.002,30 C	0,00	0,00	117.002,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	75/202534192944000120		0,00	332,28	72.824,60	0,00	0,00	72.492,32 C	0,00	0,00	72.492,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	76/202516516438000167		0,00	900,00	87.000,00	3.270,00	0,00	82.830,00 C	0,00	0,00	82.830,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	77/202540132969000130		0,00	11.113,15	87.009,60	9.268,23	0,00	66.628,22 C	0,00	0,00	66.628,22 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	78/202558773909000162		0,00	0,00	60.000,00	3.750,00	0,00	56.250,00 C	0,00	0,00	56.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	79/202582808759000160		0,00	34.549,58	1.140.466,70	19.599,18	0,00	1.086.317,94 C	0,00	0,00	1.086.317,94 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	80/202512467274000174		0,00	0,00	83.459,30	1.795,31	0,00	81.663,99 C	0,00	0,00	81.663,99 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	81/202542883063000183		0,00	0,00	145.069,00	4.021,62	0,00	141.047,38 C	0,00	0,00	141.047,38 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	82/202556944491000183		0,00	0,00	42.090,00	0,00	0,00	42.090,00 C	0,00	0,00	42.090,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	83/202530693266000128		0,00	0,00	80.600,00	7.858,50	0,00	72.741,50 C	0,00	0,00	72.741,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	84/202532130647000124		0,00	0,00	50.150,00	6.000,00	0,00	44.150,00 C	0,00	0,00	44.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	85/202557599852000164		0,00	0,00	75.000,00	5.400,00	0,00	69.600,00 C	0,00	0,00	69.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	86/202553492810000179		0,00	0,00	41.500,00	3.980,00	0,00	37.520,00 C	0,00	0,00	37.520,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	87/202521019258000100		0,00	0,00	96.488,00	1.485,00	0,00	95.003,00 C	0,00	0,00	95.003,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	88/202513365548000187		0,00	2.720,32	114.581,50	6.690,51	0,00	105.170,67 C	0,00	0,00	105.170,67 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	89/202552000337000100		0,00	0,00	75.739,40	5.399,34	0,00	70.340,06 C	0,00	0,00	70.340,06 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	90/202527767319000101		0,00	0,00	103.049,40	5.861,07	0,00	97.188,33 C	0,00	0,00	97.188,33 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	91/202576861475000134		0,00	40,30	38.800,30	0,00	0,00	38.760,00 C	0,00	0,00	38.760,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	92/202545813639000124		0,00	0,00	22.500,00	300,00	0,00	22.200,00 C	0,00	0,00	22.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	93/202554848525000100		0,00	0,00	40.074,00	0,00	0,00	40.074,00 C	0,00	0,00	40.074,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	94/202538442144000170		0,00	0,00	50.520,00	1.200,00	0,00	49.320,00 C	0,00	0,00	49.320,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	95/202529285960000127		0,00	0,00	69.900,00	1.500,00	0,00	68.400,00 C	0,00	0,00	68.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	96/202528238944000110		0,00	0,00	431.722,85	11.548,19	0,00	420.174,66 C	0,00	0,00	420.174,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	97/202517363940000148		0,00	0,00	107.328,27	3.899,60	0,00	103.428,67 C	0,00	0,00	103.428,67 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	98/202510570297000184		0,00	0,00	37.085,35	478,95	0,00	36.606,40 C	0,00	0,00	36.606,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	99/202535532525000152		0,00	0,00	109.080,00	0,00	0,00	109.080,00 C	0,00	0,00	109.080,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	100/202501922311000502		0,00	0,00	70.835,95	3.127,51	0,00	67.708,44 C	0,00	0,00	67.708,44 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	101/202534253782000192		0,00	0,00	70.422,80	1.920,00	0,00	68.502,80 C	0,00	0,00	68.502,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	102/202585137891000185		0,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00 C	0,00	0,00	127.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	103/202582809351000102		0,00	0,00	63.294,10	0,00	0,00	63.294,10 C	0,00	0,00	63.294,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	104/202580624802000101		0,00	0,00	34.617,70	4,00	0,00	34.613,70 C	0,00	0,00	34.613,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	105/202519003647000103		0,00	0,00	48.422,55	0,00	0,00	48.422,55 C	0,00	0,00	48.422,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	106/202582804642000108		0,00	0,00	442.099,00	17.057,50	0,00	425.041,50 C	0,00	0,00	425.041,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	107/202533033751000163		0,00	0,00	40.559,15	0,00	0,00	40.559,15 C	0,00	0,00	40.559,15 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	108/202508194001000126		0,00	0,00	40.411,65	0,00	0,00	40.411,65 C	0,00	0,00	40.411,65 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	109/202548785523000117		0,00	0,00	58.450,00	0,00	0,00	58.450,00 C	0,00	0,00	58.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	110/202578491172000364		0,00	0,00	148.527,00	871,51	0,00	147.655,49 C	0,00	0,00	147.655,49 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	111/202510667594000142		0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00 C	0,00	0,00	49.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	112/202508586761000189		0,00	0,00	175.472,25	0,00	0,00	175.472,25 C	0,00	0,00	175.472,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	113/202502122913000106		0,00	0,00	1.988.731,00	0,00	0,00	1.988.731,00 C	0,00	0,00	1.988.731,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	114/202585361053000190		0,00	0,00	413.000,00	22.230,00	0,00	390.770,00 C	0,00	0,00	390.770,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	115/202583303339000194		0,00	0,00	86.250,00	0,00	0,00	86.250,00 C	0,00	0,00	86.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	116/202533223592000160		0,00	0,00	122.734,00	1.500,00	0,00	121.234,00 C	0,00	0,00	121.234,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	117/202514798382000155		0,00	0,00	106.154,50	0,00	0,00	106.154,50 C	0,00	0,00	106.154,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	118/202558649121000149		0,00	0,00	90.150,00	0,00	0,00	90.150,00 C	0,00	0,00	90.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	119/202532640221000110		0,00	0,00	75.000,00	1.200,00	0,00	73.800,00 C	0,00	0,00	73.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	120/202514437447000137		0,00	0,00	75.132,45	0,00	0,00	75.132,45 C	0,00	0,00	75.132,45 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	121/202557135050000101		0,00	0,00	47.650,00	0,00	0,00	47.650,00 C	0,00	0,00	47.650,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	122/202535204364000178		0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00 C	0,00	0,00	105.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	123/202586108800000146		0,00	0,00	452.275,49	12.135,16	0,00	440.140,33 C	0,00	0,00	440.140,33 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	124/202555399045000172		0,00	0,00	90.577,10	938,45	0,00	89.638,65 C	0,00	0,00	89.638,65 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	125/202550076049000104		0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00 C	0,00	0,00	174.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	126/202555844430000181		0,00	0,00	165.740,00	0,00	0,00	165.740,00 C	0,00	0,00	165.740,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	127/202578491172000100		0,00	0,00	287.864,33	0,00	0,00	287.864,33 C	0,00	0,00	287.864,33 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	128/202503756493000182		0,00	0,00	0,00	0,00	96.450,00	96.450,00 C	0,00	0,00	96.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	129/202556877231000132		0,00	0,00	0,00	48.750,00	697.500,00	648.750,00 C	0,00	0,00	648.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	130/202547208507000107		0,00	0,00	0,00	0,00	68.060,00	68.060,00 C	0,00	0,00	68.060,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	131/202555948014000123		0,00	0,00	80.000,00	1.920,00	0,00	78.080,00 C	0,00	0,00	78.080,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	132/202583506030000606		0,00	0,00	1.142.702,00	0,00	0,00	1.142.702,00 C	0,00	0,00	1.142.702,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	133/202548263295000115		0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	134/202517375562000112		0,00	0,00	0,00	0,00	492.411,50	492.411,50 C	0,00	0,00	492.411,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	135/202532836367000136		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	136/202551103101000129		0,00	0,00	0,00	0,00	124.005,00	124.005,00 C	0,00	0,00	124.005,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	137/202545594505000240		0,00	0,00	0,00	0,00	168.500,00	168.500,00 C	0,00	0,00	168.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	138/202554848525000291		0,00	0,00	0,00	0,00	168.899,00	168.899,00 C	0,00	0,00	168.899,00 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS			0,00	4.000,00	3.036.707,75	0,00	5.008.550,54	8.041.258,29 C	0,00	0,00	8.041.258,29 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	3/202210954970000180		0,00	0,00	707,38	0,00	353,69	1.061,07 C	0,00	0,00	1.061,07 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	4/202285137891000185		0,00	0,00	712,56	0,00	385,20	1.097,76 C	0,00	0,00	1.097,76 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	10/202210954970000180		0,00	0,00	1.503,18	0,00	751,59	2.254,77 C	0,00	0,00	2.254,77 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	11/202244624059000126		0,00	0,00	789,60	0,00	789,60	1.579,20 C	0,00	0,00	1.579,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	17/202294993250000113		0,00	0,00	2.470,70	0,00	1.235,35	3.706,05 C	0,00	0,00	3.706,05 C
8.1.2.3.1.02.02	202308	4/202310332516000197		0,00	0,00	3.517,88	0,00	3.517,88	7.035,76 C	0,00	0,00	7.035,76 C
8.1.2.3.1.02.02	202308	6/202302959392000146		0,00	0,00	35.356,12	0,00	19.221,26	54.577,38 C	0,00	0,00	54.577,38 C
8.1.2.3.1.02.02	202308	7/202307120449000132		0,00	0,00	1.452,28	0,00	726,14	2.178,42 C	0,00	0,00	2.178,42 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	123/202405991960000184		0,00	0,00	210,00	0,00	220,14	430,14 C	0,00	0,00	430,14 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	126/202482804642000108		0,00	0,00	524,15	0,00	0,00	524,15 C	0,00	0,00	524,15 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	127/202405245502000104		0,00	0,00	672,36	0,00	1.409,64	2.082,00 C	0,00	0,00	2.082,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	133/202419286537000198		0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.669,05	10.669,05 C	0,00	0,00	10.669,05 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	134/202448263295000115		0,00	0,00	5.120,75	0,00	2.620,75	7.741,50 C	0,00	0,00	7.741,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	146/202403392348000160		0,00	0,00	0,00	0,00	210,56	210,56 C	0,00	0,00	210,56 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202408	190/202435334203000107		0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	250/202419625833000176		0,00	0,00	1.260,00	0,00	630,00	1.890,00 C	0,00	0,00	1.890,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	251/202448263295000115		0,00	0,00	800,00	0,00	400,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	252/202429571950000158		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	253/202436075491000187		0,00	0,00	64.367,04	0,00	85.753,16	150.120,20 C	0,00	0,00	150.120,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	254/202411659651000104		0,00	0,00	4.619,63	0,00	21.139,22	25.758,85 C	0,00	0,00	25.758,85 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	255/202439920259000196		0,00	0,00	38.100,00	0,00	52.950,00	91.050,00 C	0,00	0,00	91.050,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	256/202449943668000161		0,00	0,00	8.400,00	0,00	19.350,00	27.750,00 C	0,00	0,00	27.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	258/202407533863000173		0,00	0,00	900,00	0,00	4.350,00	5.250,00 C	0,00	0,00	5.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	259/202433178449000101		0,00	0,00	16.714,83	0,00	51.120,12	67.834,95 C	0,00	0,00	67.834,95 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	260/202441538673000187		0,00	0,00	7.650,00	0,00	8.850,00	16.500,00 C	0,00	0,00	16.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	261/202408060785000108		0,00	0,00	1.036,60	0,00	5.800,30	6.836,90 C	0,00	0,00	6.836,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	262/202428928319000109		0,00	0,00	2.250,00	0,00	3.450,00	5.700,00 C	0,00	0,00	5.700,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	263/202413510173000100		0,00	0,00	56.870,00	0,00	77.250,00	134.120,00 C	0,00	0,00	134.120,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	264/202440141637000112		0,00	0,00	3.800,00	0,00	6.270,00	10.070,00 C	0,00	0,00	10.070,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	265/202421680989000100		0,00	0,00	18.939,43	0,00	32.850,69	51.790,12 C	0,00	0,00	51.790,12 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	266/202440699279000168		0,00	0,00	853,28	0,00	2.241,52	3.094,80 C	0,00	0,00	3.094,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	267/202448866103000165		0,00	0,00	9.926,39	0,00	14.423,45	24.349,84 C	0,00	0,00	24.349,84 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	268/202405660752000100		0,00	0,00	1.550,00	0,00	7.406,42	8.956,42 C	0,00	0,00	8.956,42 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	269/202432424058000159		0,00	0,00	19.800,00	0,00	21.900,00	41.700,00 C	0,00	0,00	41.700,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	270/202423187203000215		0,00	0,00	7.740,00	0,00	20.180,00	27.920,00 C	0,00	0,00	27.920,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	271/202443113278000188		0,00	0,00	570,00	0,00	4.613,60	5.183,60 C	0,00	0,00	5.183,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	272/202411692652000150		0,00	0,00	2.983,64	0,00	5.846,32	8.829,96 C	0,00	0,00	8.829,96 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	273/202443739273000165		0,00	0,00	21.895,70	0,00	13.581,38	35.477,08 C	0,00	0,00	35.477,08 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	274/202403445647000115		0,00	0,00	0,00	0,00	6.464,80	6.464,80 C	0,00	0,00	6.464,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	275/202403977362000125		0,00	0,00	56.132,25	0,00	58.373,61	114.505,86 C	0,00	0,00	114.505,86 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	276/202418172837000183		0,00	0,00	600,00	0,00	1.350,00	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	277/202433326261000236		0,00	0,00	7.216,90	0,00	7.858,69	15.075,59 C	0,00	0,00	15.075,59 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202408	278/202452059578000117		0,00	0,00	153.751,24	0,00	163.561,72	317.312,96 C	0,00	0,00	317.312,96 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	279/202412850795000106		0,00	0,00	3.103,10	0,00	4.916,60	8.019,70 C	0,00	0,00	8.019,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	280/202447490935000167		0,00	0,00	14.942,29	0,00	24.520,92	39.463,21 C	0,00	0,00	39.463,21 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	281/202406226093000153		0,00	0,00	13.200,00	0,00	14.100,00	27.300,00 C	0,00	0,00	27.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	282/202449571622000169		0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.650,00	3.150,00 C	0,00	0,00	3.150,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	284/202416910221000137		0,00	0,00	21.730,00	0,00	22.710,00	44.440,00 C	0,00	0,00	44.440,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	285/202430720179000112		0,00	4.000,00	14.959,52	0,00	11.642,76	22.602,28 C	0,00	0,00	22.602,28 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	286/202428291703000135		0,00	0,00	24.900,00	0,00	42.150,00	67.050,00 C	0,00	0,00	67.050,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	287/202407598562000209		0,00	0,00	146.850,38	0,00	159.732,04	306.582,42 C	0,00	0,00	306.582,42 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	288/202405341090000521		0,00	0,00	1.900,00	0,00	3.230,00	5.130,00 C	0,00	0,00	5.130,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	289/202437653212000188		0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.550,00	5.250,00 C	0,00	0,00	5.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	291/202427841724000114		0,00	0,00	49.936,00	0,00	56.630,00	106.566,00 C	0,00	0,00	106.566,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	292/202446218796000154		0,00	0,00	16.550,00	0,00	13.145,00	29.695,00 C	0,00	0,00	29.695,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	293/202407139472000179		0,00	0,00	21.237,46	0,00	23.250,00	44.487,46 C	0,00	0,00	44.487,46 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	294/202434402037000168		0,00	0,00	322,40	0,00	483,60	806,00 C	0,00	0,00	806,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	295/202410741801000161		0,00	0,00	64.315,64	0,00	80.140,42	144.456,06 C	0,00	0,00	144.456,06 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	296/202433016061000104		0,00	0,00	6.400,00	0,00	7.840,00	14.240,00 C	0,00	0,00	14.240,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	297/202447937498000187		0,00	0,00	5.550,00	0,00	7.200,00	12.750,00 C	0,00	0,00	12.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	298/202409427099000268		0,00	0,00	105.682,71	0,00	195.959,56	301.642,27 C	0,00	0,00	301.642,27 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	299/202433033760000154		0,00	0,00	40.579,04	0,00	36.299,52	76.878,56 C	0,00	0,00	76.878,56 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	300/202408651003000105		0,00	0,00	6.780,00	0,00	9.150,00	15.930,00 C	0,00	0,00	15.930,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	301/202427736956000102		0,00	0,00	2.275,00	0,00	3.130,00	5.405,00 C	0,00	0,00	5.405,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	302/202481840951000170		0,00	0,00	28.244,15	0,00	22.253,59	50.497,74 C	0,00	0,00	50.497,74 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	303/202404155952000135		0,00	0,00	409,72	0,00	2.636,30	3.046,02 C	0,00	0,00	3.046,02 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	304/202402090794000157		0,00	0,00	26.747,95	0,00	25.670,01	52.417,96 C	0,00	0,00	52.417,96 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	305/202445594505000160		0,00	0,00	54.475,99	0,00	104.927,72	159.403,71 C	0,00	0,00	159.403,71 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	306/202407196499000365		0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.700,00	5.220,00 C	0,00	0,00	5.220,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	307/202422659761000192		0,00	0,00	4.800,00	0,00	6.900,00	11.700,00 C	0,00	0,00	11.700,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202408	309/202438170011000273		0,00	0,00	1.710,00	0,00	2.090,00	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	310/202409589403000192		0,00	0,00	1.822,40	0,00	14.058,10	15.880,50 C	0,00	0,00	15.880,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	311/202483419887000184		0,00	0,00	42.882,62	0,00	51.516,04	94.398,66 C	0,00	0,00	94.398,66 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	312/202408939260000210		0,00	0,00	9.610,37	0,00	18.588,86	28.199,23 C	0,00	0,00	28.199,23 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	313/202404352301000135		0,00	0,00	10.190,00	0,00	12.490,00	22.680,00 C	0,00	0,00	22.680,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	314/202448286752000197		0,00	0,00	100,00	0,00	1.960,00	2.060,00 C	0,00	0,00	2.060,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	315/202429764992000296		0,00	0,00	72.293,75	0,00	101.388,42	173.682,17 C	0,00	0,00	173.682,17 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	316/202427222084000164		0,00	0,00	3.230,00	0,00	11.425,00	14.655,00 C	0,00	0,00	14.655,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	317/202475816926000159		0,00	0,00	2.470,00	0,00	8.170,00	10.640,00 C	0,00	0,00	10.640,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	318/202483297739000134		0,00	0,00	8.309,02	0,00	4.295,00	12.604,02 C	0,00	0,00	12.604,02 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	319/202476821206000144		0,00	0,00	46.135,21	0,00	34.046,33	80.181,54 C	0,00	0,00	80.181,54 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	320/202415341450000115		0,00	0,00	800,00	0,00	11.210,00	12.010,00 C	0,00	0,00	12.010,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	321/202422114021000170		0,00	0,00	1.740,00	0,00	4.620,90	6.360,90 C	0,00	0,00	6.360,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	322/202485218071000118		0,00	0,00	37.140,00	0,00	62.250,00	99.390,00 C	0,00	0,00	99.390,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	323/202407869417000487		0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00 C	0,00	0,00	1.920,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	325/202427971510000162		0,00	0,00	11.175,00	0,00	29.220,00	40.395,00 C	0,00	0,00	40.395,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	327/202423232277000145		0,00	0,00	19.350,00	0,00	15.700,00	35.050,00 C	0,00	0,00	35.050,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	328/202405682484000110		0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.454,56	3.074,56 C	0,00	0,00	3.074,56 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	329/202436892666000149		0,00	0,00	17.016,52	0,00	19.041,15	36.057,67 C	0,00	0,00	36.057,67 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	330/202407139420000100		0,00	0,00	372,00	0,00	760,15	1.132,15 C	0,00	0,00	1.132,15 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	331/202423461263000101		0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.009,69	2.449,69 C	0,00	0,00	2.449,69 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	333/202481629628000152		0,00	0,00	0,00	0,00	7.613,60	7.613,60 C	0,00	0,00	7.613,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	335/202446207637000154		0,00	0,00	950,00	0,00	3.259,00	4.209,00 C	0,00	0,00	4.209,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	336/202402423212000107		0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,20	2.564,20 C	0,00	0,00	2.564,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	337/202415034272000180		0,00	0,00	0,00	0,00	81.686,72	81.686,72 C	0,00	0,00	81.686,72 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	338/202417466565000161		0,00	0,00	9.900,00	0,00	11.850,00	21.750,00 C	0,00	0,00	21.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	339/202446199432000174		0,00	0,00	6.300,00	0,00	7.050,00	13.350,00 C	0,00	0,00	13.350,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	340/202432141711000172		0,00	0,00	40.508,90	0,00	51.048,40	91.557,30 C	0,00	0,00	91.557,30 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202408	341/202430858417000150		0,00	0,00	600,00	0,00	900,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	342/202443897650000194		0,00	0,00	23.028,00	0,00	95.678,00	118.706,00 C	0,00	0,00	118.706,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	344/202430619501000111		0,00	0,00	8.100,00	0,00	11.700,00	19.800,00 C	0,00	0,00	19.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	345/202415061118000105		0,00	0,00	6.723,60	0,00	11.589,84	18.313,44 C	0,00	0,00	18.313,44 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	346/202410935901000129		0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.500,00	3.150,00 C	0,00	0,00	3.150,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	347/202410548702000320		0,00	0,00	65.520,44	0,00	107.324,87	172.845,31 C	0,00	0,00	172.845,31 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	348/202446201048000169		0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	349/202442111276000197		0,00	0,00	3.000,00	0,00	6.476,86	9.476,86 C	0,00	0,00	9.476,86 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	350/202410548702000168		0,00	0,00	15.382,49	0,00	30.954,47	46.336,96 C	0,00	0,00	46.336,96 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	351/202413171195000184		0,00	0,00	35.775,00	0,00	39.745,00	75.520,00 C	0,00	0,00	75.520,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	352/202440833281000188		0,00	0,00	35.341,95	0,00	0,00	35.341,95 C	0,00	0,00	35.341,95 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	353/202410247375000104		0,00	0,00	29.170,58	0,00	48.334,56	77.505,14 C	0,00	0,00	77.505,14 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	354/202430704884000126		0,00	0,00	9.059,80	0,00	14.504,60	23.564,40 C	0,00	0,00	23.564,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	356/202401992869000122		0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,35	1.360,35 C	0,00	0,00	1.360,35 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	361/202435591735000111		0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00 C	0,00	0,00	130,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	363/202442057214000225		0,00	0,00	0,00	0,00	8.212,00	8.212,00 C	0,00	0,00	8.212,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	369/202481567448000193		0,00	0,00	0,00	0,00	516,09	516,09 C	0,00	0,00	516,09 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	380/202479874319000104		0,00	0,00	17.212,48	0,00	36.673,03	53.885,51 C	0,00	0,00	53.885,51 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	386/202453459415000194		0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	389/202430312273000132		0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	390/202452393635000108		0,00	0,00	27.946,41	0,00	146.194,95	174.141,36 C	0,00	0,00	174.141,36 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	393/202414006296000162		0,00	0,00	47.503,10	0,00	64.882,71	112.385,81 C	0,00	0,00	112.385,81 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	395/202442603914000197		0,00	0,00	10.970,00	0,00	18.380,00	29.350,00 C	0,00	0,00	29.350,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	397/202442057214000144		0,00	0,00	24.482,00	0,00	11.272,00	35.754,00 C	0,00	0,00	35.754,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	399/202449554203000119		0,00	0,00	73.050,00	0,00	153.806,00	226.856,00 C	0,00	0,00	226.856,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	400/202410543608000116		0,00	0,00	2.896,64	0,00	6.552,18	9.448,82 C	0,00	0,00	9.448,82 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	401/202441864295000121		0,00	0,00	4.980,60	0,00	26.134,80	31.115,40 C	0,00	0,00	31.115,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	402/202479874319000368		0,00	0,00	22.139,51	0,00	51.066,00	73.205,51 C	0,00	0,00	73.205,51 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202408	404/202406261557000162		0,00	0,00	7.225,39	0,00	15.202,50	22.427,89 C	0,00	0,00	22.427,89 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	405/202436569527000189		0,00	0,00	17.545,00	0,00	12.390,00	29.935,00 C	0,00	0,00	29.935,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	406/202423187203000134		0,00	0,00	46.885,05	0,00	33.882,16	80.767,21 C	0,00	0,00	80.767,21 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	1/202505637909000179		0,00	0,00	2.250,00	0,00	9.150,00	11.400,00 C	0,00	0,00	11.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	2/202558059144000101		0,00	0,00	1.648,00	0,00	4.329,00	5.977,00 C	0,00	0,00	5.977,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	3/202551533240000192		0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,70	2.377,70 C	0,00	0,00	2.377,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	4/202524052455000119		0,00	0,00	23.501,18	0,00	1.450,10	24.951,28 C	0,00	0,00	24.951,28 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	5/202501674297000133		0,00	0,00	7.350,00	0,00	18.600,00	25.950,00 C	0,00	0,00	25.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	7/202510611255000144		0,00	0,00	20.250,00	0,00	18.450,00	38.700,00 C	0,00	0,00	38.700,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	8/202535263381000186		0,00	0,00	14.572,70	0,00	11.151,50	25.724,20 C	0,00	0,00	25.724,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	9/202543152472000172		0,00	0,00	42.434,73	0,00	0,00	42.434,73 C	0,00	0,00	42.434,73 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	10/202530397531000120		0,00	0,00	61.725,51	0,00	128.180,54	189.906,05 C	0,00	0,00	189.906,05 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	11/202524921386000132		0,00	0,00	29.440,00	0,00	0,00	29.440,00 C	0,00	0,00	29.440,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	12/202511580364000104		0,00	0,00	12.160,00	0,00	14.400,00	26.560,00 C	0,00	0,00	26.560,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	13/202511132561000160		0,00	0,00	109.710,00	0,00	138.276,00	247.986,00 C	0,00	0,00	247.986,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	14/202534048494000104		0,00	0,00	8.580,00	0,00	0,00	8.580,00 C	0,00	0,00	8.580,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	16/202515274432000168		0,00	0,00	42.880,00	0,00	141.495,00	184.375,00 C	0,00	0,00	184.375,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	17/202522705432000130		0,00	0,00	289,00	0,00	4.378,00	4.667,00 C	0,00	0,00	4.667,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	18/202530001644000165		0,00	0,00	4.950,00	0,00	13.500,00	18.450,00 C	0,00	0,00	18.450,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	19/202583791848000618		0,00	0,00	2.855,64	0,00	5.456,49	8.312,13 C	0,00	0,00	8.312,13 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	20/202502462744000153		0,00	0,00	8.660,00	0,00	27.859,42	36.519,42 C	0,00	0,00	36.519,42 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	22/202514372327000107		0,00	0,00	2.649,68	0,00	25.622,99	28.272,67 C	0,00	0,00	28.272,67 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	23/202580726466000299		0,00	0,00	6.464,32	0,00	9.546,17	16.010,49 C	0,00	0,00	16.010,49 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	24/202519802579000134		0,00	0,00	33.550,79	0,00	59.191,35	92.742,14 C	0,00	0,00	92.742,14 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	25/202507198900000134		0,00	0,00	1.984,58	0,00	7.391,26	9.375,84 C	0,00	0,00	9.375,84 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	26/202508803922000149		0,00	0,00	5.463,60	0,00	11.075,10	16.538,70 C	0,00	0,00	16.538,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	27/202583828178000152		0,00	0,00	7.299,90	0,00	3.000,00	10.299,90 C	0,00	0,00	10.299,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	28/202518867633000167		0,00	0,00	43.062,48	0,00	59.391,06	102.453,54 C	0,00	0,00	102.453,54 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	29/202505135788000167		0,00	0,00	82.667,64	0,00	66.423,23	149.090,87 C	0,00	0,00	149.090,87 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	30/202510570297000346		0,00	0,00	15.298,48	0,00	26.126,56	41.425,04 C	0,00	0,00	41.425,04 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	31/202552135664000161		0,00	0,00	26.100,00	0,00	40.050,00	66.150,00 C	0,00	0,00	66.150,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	32/202507383612000150		0,00	0,00	2.324,00	0,00	8.203,60	10.527,60 C	0,00	0,00	10.527,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	33/202581630188000153		0,00	0,00	0,00	0,00	4.891,80	4.891,80 C	0,00	0,00	4.891,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	34/202555911009000146		0,00	0,00	150,00	0,00	2.150,00	2.300,00 C	0,00	0,00	2.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	35/202521224351000156		0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.700,00	5.700,00 C	0,00	0,00	5.700,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	36/202522913564000158		0,00	0,00	21.101,97	0,00	50.991,96	72.093,93 C	0,00	0,00	72.093,93 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	37/202502969205000105		0,00	0,00	0,00	0,00	387,00	387,00 C	0,00	0,00	387,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	38/202504744378000150		0,00	0,00	29.113,48	0,00	97.059,24	126.172,72 C	0,00	0,00	126.172,72 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	39/202579389391000138		0,00	0,00	1.627,21	0,00	6.272,41	7.899,62 C	0,00	0,00	7.899,62 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	40/202544466776000177		0,00	0,00	9.720,31	0,00	36.840,89	46.561,20 C	0,00	0,00	46.561,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	42/202549649315000153		0,00	0,00	858,40	0,00	5.219,30	6.077,70 C	0,00	0,00	6.077,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	43/202540631067000149		0,00	0,00	4.262,59	0,00	7.843,29	12.105,88 C	0,00	0,00	12.105,88 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	44/202530145199000107		0,00	0,00	2.969,61	0,00	14.623,30	17.592,91 C	0,00	0,00	17.592,91 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	45/202502646213000110		0,00	0,00	28.665,84	0,00	41.252,20	69.918,04 C	0,00	0,00	69.918,04 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	46/202518404532000150		0,00	0,00	1.500,00	0,00	12.150,00	13.650,00 C	0,00	0,00	13.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	47/202504968215000151		0,00	0,00	15.272,75	0,00	29.186,00	44.458,75 C	0,00	0,00	44.458,75 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	48/202501805424000196		0,00	0,00	3.251,23	0,00	2.187,59	5.438,82 C	0,00	0,00	5.438,82 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	49/202554652669000197		0,00	0,00	2.480,00	0,00	9.600,00	12.080,00 C	0,00	0,00	12.080,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	50/202509427099000187		0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	51/202501922311000685		0,00	0,00	524,08	0,00	316,84	840,92 C	0,00	0,00	840,92 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	52/202510570297000265		0,00	0,00	11.088,41	0,00	22.009,22	33.097,63 C	0,00	0,00	33.097,63 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	53/202533621464000174		0,00	0,00	8.100,00	0,00	15.390,00	23.490,00 C	0,00	0,00	23.490,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	54/202552181391000191		0,00	0,00	1.950,00	0,00	3.750,00	5.700,00 C	0,00	0,00	5.700,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	55/202526943684000159		0,00	0,00	300,00	0,00	600,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	56/202581775389000149		0,00	0,00	0,00	0,00	213.685,78	213.685,78 C	0,00	0,00	213.685,78 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	57/202510368214000179		0,00	0,00	6.082,62	0,00	9.373,92	15.456,54 C	0,00	0,00	15.456,54 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	58/202551486680000136		0,00	0,00	800,00	0,00	3.432,50	4.232,50 C	0,00	0,00	4.232,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	59/202514691818000102		0,00	0,00	7.360,00	0,00	12.320,00	19.680,00 C	0,00	0,00	19.680,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	60/202543159406000124		0,00	0,00	824,30	0,00	2.040,50	2.864,80 C	0,00	0,00	2.864,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	61/202507598562000128		0,00	0,00	3.535,00	0,00	24.958,69	28.493,69 C	0,00	0,00	28.493,69 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	62/202530303225000188		0,00	0,00	680,32	0,00	575,68	1.256,00 C	0,00	0,00	1.256,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	63/202583856948000170		0,00	0,00	11.805,00	0,00	8.948,76	20.753,76 C	0,00	0,00	20.753,76 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	64/202583520767000330		0,00	0,00	13.638,99	0,00	27.619,78	41.258,77 C	0,00	0,00	41.258,77 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	66/202517882632000129		0,00	0,00	440,00	0,00	660,00	1.100,00 C	0,00	0,00	1.100,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	67/202508419017000190		0,00	0,00	17.813,03	0,00	10.156,47	27.969,50 C	0,00	0,00	27.969,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	68/202521334555000140		0,00	0,00	0,00	0,00	7.562,10	7.562,10 C	0,00	0,00	7.562,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	69/202578517000000231		0,00	0,00	6.146,98	0,00	14.486,26	20.633,24 C	0,00	0,00	20.633,24 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	70/202586223864000198		0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	71/202545932418000175		0,00	0,00	5.898,14	0,00	14.473,86	20.372,00 C	0,00	0,00	20.372,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	72/202502122913000297		0,00	0,00	5.343,60	0,00	57.329,42	62.673,02 C	0,00	0,00	62.673,02 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	73/202528700530004663		0,00	0,00	2.355,00	0,00	8.261,86	10.616,86 C	0,00	0,00	10.616,86 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	74/202578517000000312		0,00	0,00	1.841,96	0,00	6.945,94	8.787,90 C	0,00	0,00	8.787,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	75/202534192944000120		0,00	0,00	332,28	0,00	0,00	332,28 C	0,00	0,00	332,28 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	76/202516516438000167		0,00	0,00	900,00	0,00	3.270,00	4.170,00 C	0,00	0,00	4.170,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	77/202540132969000130		0,00	0,00	11.113,15	0,00	9.268,23	20.381,38 C	0,00	0,00	20.381,38 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	78/202558773909000162		0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00 C	0,00	0,00	3.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	79/202582808759000160		0,00	0,00	34.549,58	0,00	19.599,18	54.148,76 C	0,00	0,00	54.148,76 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	80/202512467274000174		0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,31	1.795,31 C	0,00	0,00	1.795,31 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	81/202542883063000183		0,00	0,00	0,00	0,00	4.021,62	4.021,62 C	0,00	0,00	4.021,62 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	83/202530693266000128		0,00	0,00	0,00	0,00	7.858,50	7.858,50 C	0,00	0,00	7.858,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	84/202532130647000124		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	85/202557599852000164		0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00 C	0,00	0,00	5.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	86/202553492810000179		0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	3.980,00 C	0,00	0,00	3.980,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	87/202521019258000100		0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00 C	0,00	0,00	1.485,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508 88/202513365548000187		0,00	0,00	2.720,32	0,00	6.690,51	9.410,83 C	0,00	0,00	9.410,83 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 89/202552000337000100		0,00	0,00	0,00	0,00	5.399,34	5.399,34 C	0,00	0,00	5.399,34 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 90/202527767319000101		0,00	0,00	0,00	0,00	5.861,07	5.861,07 C	0,00	0,00	5.861,07 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 91/202576861475000134		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 92/202545813639000124		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 94/202538442144000170		0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 95/202529285960000127		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 96/202528238944000110		0,00	0,00	0,00	0,00	11.548,19	11.548,19 C	0,00	0,00	11.548,19 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 97/202517363940000148		0,00	0,00	0,00	0,00	3.899,60	3.899,60 C	0,00	0,00	3.899,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 98/202510570297000184		0,00	0,00	0,00	0,00	478,95	478,95 C	0,00	0,00	478,95 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 100/202501922311000502		0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,51	3.127,51 C	0,00	0,00	3.127,51 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 101/202534253782000192		0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00 C	0,00	0,00	1.920,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 104/202580624802000101		0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00 C	0,00	0,00	4,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 106/202582804642000108		0,00	0,00	0,00	0,00	17.057,50	17.057,50 C	0,00	0,00	17.057,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 110/202578491172000364		0,00	0,00	0,00	0,00	871,51	871,51 C	0,00	0,00	871,51 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 114/202585361053000190		0,00	0,00	0,00	0,00	22.230,00	22.230,00 C	0,00	0,00	22.230,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 116/202533223592000160		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 119/202532640221000110		0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 123/202586108800000146		0,00	0,00	0,00	0,00	12.135,16	12.135,16 C	0,00	0,00	12.135,16 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 124/202555399045000172		0,00	0,00	0,00	0,00	938,45	938,45 C	0,00	0,00	938,45 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 129/202556877231000132		0,00	0,00	0,00	0,00	48.750,00	48.750,00 C	0,00	0,00	48.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 131/202555948014000123		0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00 C	0,00	0,00	1.920,00 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		0,00	43.691,00	567.983,00	43.691,00	43.691,00	524.292,00 C	0,00	0,00	524.292,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		0,00	43.691,00	524.292,00	43.691,00	0,00	436.910,00 C	0,00	0,00	436.910,00 C
8.1.2.3.1.03.01	202308 2/202382804642000108		0,00	43.691,00	524.292,00	43.691,00	0,00	436.910,00 C	0,00	0,00	436.910,00 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	0,00	43.691,00	0,00	43.691,00	87.382,00 C	0,00	0,00	87.382,00 C
8.1.2.3.1.03.02	202308 2/202382804642000108		0,00	0,00	43.691,00	0,00	43.691,00	87.382,00 C	0,00	0,00	87.382,00 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		517.139,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	517.139,25 C	0,00	0,00	517.139,25 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		517.139,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	517.139,25 C	0,00	0,00	517.139,25 C
8.1.2.3.1.04.01	202308 82/202302090794000157		97.380,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.380,82 C	0,00	0,00	97.380,82 C
8.1.2.3.1.04.01	202408 94/202410528697000121		80.492,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.492,30 C	0,00	0,00	80.492,30 C
8.1.2.3.1.04.01	202408 95/202401797283000107		209.030,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	209.030,00 C	0,00	0,00	209.030,00 C
8.1.2.3.1.04.01	202408 96/202486108800000146		130.236,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.236,13 C	0,00	0,00	130.236,13 C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.067.788,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 C	0,00	0,00	12.067.788,64 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR		12.067.788,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 C	0,00	0,00	12.067.788,64 C
8.1.2.3.1.99.01	202408 182/202418268055000142		9.616.070,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.616.070,68 C	0,00	0,00	9.616.070,68 C
8.1.2.3.1.99.01	202408 182/2024/118268055000142		2.451.717,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451.717,96 C	0,00	0,00	2.451.717,96 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.788.826,59 C	58.168.205,61	68.343.968,78	44.678.378,65	54.379.550,29	31.665.761,40 C	0,00	0,00	31.665.761,40 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.788.826,59 C	58.168.205,61	68.343.968,78	44.678.378,65	54.379.550,29	31.665.761,40 C	0,00	0,00	31.665.761,40 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.788.826,59 C	58.168.205,61	68.343.968,78	44.678.378,65	54.379.550,29	31.665.761,40 C	0,00	0,00	31.665.761,40 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		11.108.837,44 C	50.646.888,89	17.722.488,67	25.031.139,57	21.370.670,66	25.476.031,69 D	0,00	0,00	25.476.031,69 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,00	37.899.741,41	11.348.914,93	23.523.805,12	19.863.336,21	30.211.295,39 D	0,00	0,00	30.211.295,39 D
8.2.1.1.1.01.00	16327000		0,00	0,00	26.940,99	0,00	1.480.393,46	1.507.334,45 C	0,00	0,00	1.507.334,45 C
8.2.1.1.1.01.00	18807000		0,00	31.826.132,49	4.948.400,20	20.392.148,89	16.871.132,62	30.398.748,56 D	0,00	0,00	30.398.748,56 D
8.2.1.1.1.01.00	26327000		0,00	1.515.793,01	1.815.757,83	3.131.656,23	1.511.810,13	1.319.881,28 D	0,00	0,00	1.319.881,28 D
8.2.1.1.1.01.00	28807000		0,00	4.557.815,91	4.557.815,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.108.837,44 C	12.747.147,48	6.373.573,74	1.507.334,45	1.507.334,45	4.735.263,70 C	0,00	0,00	4.735.263,70 C
8.2.1.1.1.02.00	16327000		1.815.757,83 C	1.815.757,83	0,00	1.507.334,45	0,00	1.507.334,45 D	0,00	0,00	1.507.334,45 D
8.2.1.1.1.02.00	18807000		9.291.862,28 C	4.557.815,91	0,00	0,00	0,00	4.734.046,37 C	0,00	0,00	4.734.046,37 C
8.2.1.1.1.02.00	26327000		0,00	1.815.757,83	1.815.757,83	0,00	1.507.334,45	1.507.334,45 C	0,00	0,00	1.507.334,45 C
8.2.1.1.1.02.00	28807000		1.217,33 C	4.557.815,91	4.557.815,91	0,00	0,00	1.217,33 C	0,00	0,00	1.217,33 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		441.991,71 C	7.017.107,06	37.509.234,10	10.279.027,12	12.843.123,38	33.498.215,01 C	0,00	0,00	33.498.215,01 C
8.2.1.1.2.00.00	18807000		440.774,38 C	5.800.030,09	31.435.625,18	9.979.157,08	12.697.441,80	28.794.654,19 C	0,00	0,00	28.794.654,19 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/03

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.2.1.1.2.00.00	26327000		0,00	1.217.076,97	1.515.793,01	299.870,04	145.681,58	144.527,58 C	0,00	0,00	144.527,58 C
8.2.1.1.2.00.00	28807000		1.217,33 C	0,00	4.557.815,91	0,00	0,00	4.559.033,24 C	0,00	0,00	4.559.033,24 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		237.997,44 C	503.916,48	6.344.164,96	9.359.525,80	7.964.295,07	4.683.015,19 C	0,00	0,00	4.683.015,19 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		221.607,52 C	461.616,92	6.239.048,97	9.276.986,14	7.857.271,51	4.579.324,94 C	0,00	0,00	4.579.324,94 C
8.2.1.1.3.01.00	18807000		221.607,52 C	450.069,83	5.021.972,00	7.776.680,47	7.556.738,63	4.573.567,85 C	0,00	0,00	4.573.567,85 C
8.2.1.1.3.01.00	26327000		0,00	11.547,09	1.217.076,97	1.500.305,67	300.532,88	5.757,09 C	0,00	0,00	5.757,09 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		16.389,92 C	42.299,56	105.115,99	82.539,66	107.023,56	103.690,25 C	0,00	0,00	103.690,25 C
8.2.1.1.3.02.00	18807000		16.389,92 C	42.299,56	93.568,90	70.992,57	104.218,09	100.884,78 C	0,00	0,00	100.884,78 C
8.2.1.1.3.02.00	26327000		0,00	0,00	11.547,09	11.547,09	2.805,47	2.805,47 C	0,00	0,00	2.805,47 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	293,18	6.768.081,05	8.686,16	12.201.461,18	18.960.562,89 C	0,00	0,00	18.960.562,89 C
8.2.1.1.4.00.00	16327000		0,00	0,00	1.815.757,83	0,00	1.507.334,45	3.323.092,28 C	0,00	0,00	3.323.092,28 C
8.2.1.1.4.00.00	18807000		0,00	293,18	4.952.323,22	6.973,32	7.709.864,92	12.654.921,64 C	0,00	0,00	12.654.921,64 C
8.2.1.1.4.00.00	26327000		0,00	0,00	0,00	1.712,84	2.984.261,81	2.982.548,97 C	0,00	0,00	2.982.548,97 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		12.358.489,44 D	54.697.666,30	53.791.967,58	15.367.148,57	15.744.662,70	12.886.674,03 D	0,00	0,00	12.886.674,03 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		11.828.391,06 D	54.678.728,97	53.787.894,45	15.354.664,77	15.742.565,62	12.331.324,73 D	0,00	0,00	12.331.324,73 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.788.826,59 D	50.513.197,11	49.596.825,19	13.753.622,19	14.141.717,04	12.317.103,66 D	0,00	0,00	12.317.103,66 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		11.788.826,59 D	50.513.197,11	49.596.825,19	13.753.622,19	14.141.717,04	12.317.103,66 D	0,00	0,00	12.317.103,66 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		11.788.826,59 D	50.513.197,11	49.596.825,19	13.753.622,19	14.141.717,04	12.317.103,66 D	0,00	0,00	12.317.103,66 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	20.030,00 D	16.178.596,50	16.178.626,50	12.692.736,16	12.670.986,23	41.749,93 D	0,00	0,00	41.749,93 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085716327000	F	0,00	0,00	0,00	2.805,47	0,00	2.805,47 D	0,00	0,00	2.805,47 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085718807000	F	0,00	10.139.979,94	10.121.197,27	7.705.405,02	7.705.405,02	18.782,67 D	0,00	0,00	18.782,67 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085726327000	F	0,00	11.547,09	11.547,09	0,00	2.805,47	2.805,47 C	0,00	0,00	2.805,47 C
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085728807000	F	0,00	2.434,66	1.217,33	0,00	0,00	1.217,33 D	0,00	0,00	1.217,33 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 104870818807000	F	0,00	137,13	137,13	67,34	67,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 107350818807000	F	0,00	12.681,61	12.681,61	7.676,98	7.676,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 108691x18807000	F	0,00	1.769.068,63	1.769.068,63	4.230.248,15	4.208.498,22	21.749,93 D	0,00	0,00	21.749,93 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 122618518807000	F	0,00	1.226.261,70	1.226.261,70	452.980,37	452.980,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 133425516327000	F	0,00	1.507.334,45	1.507.334,45	148.179,15	148.179,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 133425518807000	F	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 133425526327000	F	0,00	1.509.047,29	1.509.047,29	145.373,68	145.373,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085-718807000	F	18.782,67 D	0,00	18.782,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085-728807000	F	1.217,33 D	0,00	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 108691-x18807000	F	30,00 D	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		11.768.796,59 D	34.334.600,61	33.418.198,69	1.060.886,03	1.470.730,81	12.275.353,73 D	0,00	0,00	12.275.353,73 D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	11.768.796,59 D	34.334.600,61	33.418.198,69	1.060.886,03	1.470.730,81	12.275.353,73 D	0,00	0,00	12.275.353,73 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 49085718807000	F	0,00	10.727.494,34	6.565.287,65	401.437,79	7,25	4.563.637,23 D	0,00	0,00	4.563.637,23 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 104870818807000	F	0,00	18.712,39	9.391,09	75,05	67,34	9.329,01 D	0,00	0,00	9.329,01 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 107350818807000	F	0,00	7.072,11	2.696,28	33,10	1.676,98	2.731,95 D	0,00	0,00	2.731,95 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 108691x18807000	F	0,00	2.313.855,78	565.138,75	10.480,81	1.175.290,69	583.907,15 D	0,00	0,00	583.907,15 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 122618518807000	F	0,00	11.570.799,97	9.708.581,53	500.680,13	0,00	2.362.898,57 D	0,00	0,00	2.362.898,57 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 122618528807000	F	0,00	4.557.815,91	0,00	0,00	0,00	4.557.815,91 D	0,00	0,00	4.557.815,91 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 133425516327000	F	0,00	3.323.092,28	3.323.092,28	148.179,15	148.179,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 133425526327000	F	0,00	1.815.757,83	1.475.214,52	0,00	145.509,40	195.033,91 D	0,00	0,00	195.033,91 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 49085-718807000	F	4.227.873,01 D	0,00	4.227.873,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 104870-818807000	F	9.253,96 D	0,00	9.253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 107350-818807000	F	14,67 D	0,00	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 108691-x18807000	F	565.131,50 D	0,00	565.131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 122618-518807000	F	5.150.765,62 D	0,00	5.150.765,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 133425-516327000	F	1.815.757,83 D	0,00	1.815.757,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		31.319,84 D	0,00	31.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		31.319,84 D	0,00	31.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		31.319,84 D	0,00	31.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	31.319,84 D	0,00	31.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	01336261000140	P	31.319,84 D	0,00	31.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		8.244,63 D	4.165.531,86	4.159.749,42	1.601.042,58	1.600.848,58	14.221,07 D	0,00	0,00	14.221,07 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		8.244,63 D	4.165.531,86	4.159.749,42	1.601.042,58	1.600.848,58	14.221,07 D	0,00	0,00	14.221,07 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		8.244,63 D	4.165.531,86	4.159.749,42	1.601.042,58	1.600.848,58	14.221,07 D	0,00	0,00	14.221,07 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	2.092,18 D	11.123,31	8.567,50	194,00	0,00	4.841,99 D	0,00	0,00	4.841,99 D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	4.149.681,92	4.149.681,92	1.600.848,58	1.600.848,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	6.152,45 D	3.226,63	0,00	0,00	0,00	9.379,08 D	0,00	0,00	9.379,08 D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		530.098,38 D	18.937,33	4.073,13	12.483,80	2.097,08	555.349,30 D	0,00	0,00	555.349,30 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		530.098,38 D	18.937,33	4.073,13	12.483,80	2.097,08	555.349,30 D	0,00	0,00	555.349,30 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		390.086,63 D	15.920,00	0,00	8.184,00	0,00	414.190,63 D	0,00	0,00	414.190,63 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		390.086,63 D	15.920,00	0,00	8.184,00	0,00	414.190,63 D	0,00	0,00	414.190,63 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		17.908,97 D	0,00	0,00	340,00	0,00	18.248,97 D	0,00	0,00	18.248,97 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	10.437,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.437,00 D	0,00	0,00	10.437,00 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	1.701,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,97 D	0,00	0,00	1.701,97 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	5.770,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.770,00 D	0,00	0,00	5.770,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		142.447,86 D	7.960,00	0,00	0,00	0,00	150.407,86 D	0,00	0,00	150.407,86 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	142.447,86 D	7.960,00	0,00	0,00	0,00	150.407,86 D	0,00	0,00	150.407,86 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		152.766,90 D	0,00	0,00	3.752,00	0,00	156.518,90 D	0,00	0,00	156.518,90 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	2.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	11.089,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.089,00 D	0,00	0,00	11.089,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	139.077,90 D	0,00	0,00	3.752,00	0,00	142.829,90 D	0,00	0,00	142.829,90 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		10.894,90 D	0,00	0,00	340,00	0,00	11.234,90 D	0,00	0,00	11.234,90 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	10.444,90 D	0,00	0,00	340,00	0,00	10.784,90 D	0,00	0,00	10.784,90 D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		63.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00 D	0,00	0,00	63.500,00 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	63.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00 D	0,00	0,00	63.500,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		2.568,00 D	7.960,00	0,00	3.752,00	0,00	14.280,00 D	0,00	0,00	14.280,00 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	2.568,00 D	7.960,00	0,00	3.752,00	0,00	14.280,00 D	0,00	0,00	14.280,00 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		302.915,57 D	3.017,33	0,00	4.299,80	0,00	310.232,70 D	0,00	0,00	310.232,70 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		302.915,57 D	3.017,33	0,00	4.299,80	0,00	310.232,70 D	0,00	0,00	310.232,70 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		267.915,57 D	3.017,33	0,00	4.299,80	0,00	275.232,70 D	0,00	0,00	275.232,70 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	124.509,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	124.509,32 D	0,00	0,00	124.509,32 D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	143.406,25 D	3.017,33	0,00	4.299,80	0,00	150.723,38 D	0,00	0,00	150.723,38 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		162.903,82 C	0,00	4.073,13	0,00	2.097,08	169.074,03 C	0,00	0,00	169.074,03 C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		162.903,82 C	0,00	4.073,13	0,00	2.097,08	169.074,03 C	0,00	0,00	169.074,03 C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		162.903,82 C	0,00	4.073,13	0,00	2.097,08	169.074,03 C	0,00	0,00	169.074,03 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	9.085,30 C	0,00	215,70	0,00	110,40	9.411,40 C	0,00	0,00	9.411,40 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	69.782,15 C	0,00	1.078,41	0,00	569,05	71.429,61 C	0,00	0,00	71.429,61 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	58.122,48 C	0,00	1.805,12	0,00	930,68	60.858,28 C	0,00	0,00	60.858,28 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.679,51 C	0,00	21,40	0,00	10,70	1.711,61 C	0,00	0,00	1.711,61 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	24.234,38 C	0,00	952,50	0,00	476,25	25.663,13 C	0,00	0,00	25.663,13 C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		12.358.489,44 C	9.941.241,83	14.706.663,13	10.907.363,03	8.405.138,34	14.621.686,05 C	0,00	0,00	14.621.686,05 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		335.619,85 C	9.941.241,83	14.706.663,13	10.907.363,03	8.405.138,34	2.598.816,46 C	0,00	0,00	2.598.816,46 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		174.805,33 C	433.273,47	793.372,52	150.766,51	182.472,73	566.610,60 C	0,00	0,00	566.610,60 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		130.792,17 C	354.095,52	704.619,62	119.462,63	149.461,41	511.315,05 C	0,00	0,00	511.315,05 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		130.792,17 C	354.095,52	704.619,62	119.462,63	149.461,41	511.315,05 C	0,00	0,00	511.315,05 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		75.338,17 C	298.641,52	704.619,62	119.462,63	149.461,41	511.315,05 C	0,00	0,00	511.315,05 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	220.852,47	306.427,02	115.937,41	125.498,98	95.136,12 C	0,00	0,00	95.136,12 C
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000004600000000000000018807000	F	0,00	97.305,09	97.305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000005400000000000000018807000	F	0,00	99.355,62	99.355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000008110000000000000018807000	F	0,00	23.476,10	102.570,96	79.094,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000008160000000000000018807000	F	0,00	715,66	7.195,35	6.479,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000011040000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.929,20	1.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000011070000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.981,62	4.981,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000012290000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	21.711,80	91.671,75	69.959,95 C	0,00	0,00	69.959,95 C
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000013350000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	216,52	7.689,98	7.473,46 C	0,00	0,00	7.473,46 C
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000013380000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.523,72	19.226,43	17.702,71 C	0,00	0,00	17.702,71 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	01001202500000000000004670000000000000018807000	F	0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	21,64	21.142,10	2.208,93	11.057,84	29.969,37 C	0,00	0,00	29.969,37 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	75.338,17 C	77.745,77	377.028,86	1.316,29	12.904,59	386.209,56 C	0,00	0,00	386.209,56 C
2.1.1.1.1.02.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		55.454,00 C	55.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	F	55.454,00 C	55.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01	01001202400000000000036010000000000000018807000	F	55.454,00 C	55.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		44.013,16 C	79.177,95	88.752,90	31.303,88	33.011,32	55.295,55 C	0,00	0,00	55.295,55 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		44.013,16 C	79.177,95	88.752,90	31.303,88	33.011,32	55.295,55 C	0,00	0,00	55.295,55 C
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR		37.886,34 C	63.330,03	64.269,47	22.668,37	22.458,87	38.616,28 C	0,00	0,00	38.616,28 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	21.728,92 C	63.330,03	64.269,47	22.668,37	22.458,87	22.458,86 C	0,00	0,00	22.458,86 C
2.1.1.4.3.01.01	01001202400000000000035990000000000000018807000	F	605,03 C	605,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202400000000000036030000000000000018807000	F	21.123,88 C	21.123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202400000000000036040000000000000018807000	F	0,01 C	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000004610000000000000018807000	F	0,00	20.141,25	20.141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000004630000000000000	F	0,00	327,72	327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.1.4.3.01.01	00000018807000	F	0,00	327,72	327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000046400000000000000018807000	F	0,00	60,67	60,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000046600000000000000018807000	F	0,00	206,80	206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000054200000000000000018807000	F	0,00	20.864,67	20.864,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000081200000000000000018807000	F	0,00	0,00	21.539,89	21.539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000081700000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.128,47	1.128,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000109700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000110500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	405,13	405,13 C	0,00	0,00	405,13 C
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000110800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	686,01	686,01 C	0,00	0,00	686,01 C
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000123100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	19.251,06	19.251,06 C	0,00	0,00	19.251,06 C
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000133600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	557,04	557,04 C	0,00	0,00	557,04 C
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000133900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,62	1.559,62 C	0,00	0,00	1.559,62 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	16.157,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.157,42 C	0,00	0,00	16.157,42 C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	0,00	15.847,92	24.483,43	8.635,51	10.552,45	10.552,45 C	0,00	0,00	10.552,45 C
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000046200000000000000018807000	F	0,00	7.876,41	7.876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000046500000000000000018807000	F	0,00	23,11	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000054100000000000000018807000	F	0,00	7.948,40	7.948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000081300000000000000018807000	F	0,00	0,00	8.205,63	8.205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000081800000000000000018807000	F	0,00	0,00	429,88	429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000110600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	154,33	154,33 C	0,00	0,00	154,33 C
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000110900000000000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	261,34	261,34 C	0,00	0,00	261,34 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.1.4.3.05.00	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	261,34	261,34 C	0,00	0,00	261,34 C
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000012300000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7.333,69	7.333,69 C	0,00	0,00	7.333,69 C
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000013370000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	765,24	765,24 C	0,00	0,00	765,24 C
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000013400000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,85	2.037,85 C	0,00	0,00	2.037,85 C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	P	6.126,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.126,82 C	0,00	0,00	6.126,82 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		143.524,05 C	9.380.333,75	13.698.271,96	10.651.327,57	8.118.363,13	1.928.497,82 C	0,00	0,00	1.928.497,82 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		143.524,05 C	9.380.333,75	13.698.271,96	10.651.327,57	8.118.363,13	1.928.497,82 C	0,00	0,00	1.928.497,82 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		143.524,05 C	9.380.333,75	13.698.271,96	10.651.327,57	8.118.363,13	1.928.497,82 C	0,00	0,00	1.928.497,82 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		143.524,05 C	9.380.333,75	13.698.271,96	10.651.327,57	8.118.363,13	1.928.497,82 C	0,00	0,00	1.928.497,82 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	143.524,05 C	9.380.333,75	13.698.271,96	10.651.327,57	8.118.363,13	1.928.497,82 C	0,00	0,00	1.928.497,82 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202400000000000000030000000000000000018807000	F	0,00	3.267,74	3.267,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202400000000000003530000000000000000018807000	F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202400000000000021070000000000000000018807000	F	81.934,17 C	81.934,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202400000000000023040000000000000000018807000	F	0,00	1.217,33	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202400000000000029870000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202400000000000036080000000000000000018807000	F	0,00	1.195,92	1.195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000010000000000000000018807000	F	0,00	8.044,00	8.044,00	7.011,20	7.011,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000030000000000000000018807000	F	0,00	2.470,70	3.706,05	1.235,35	1.235,35	1.235,35 C	0,00	0,00	1.235,35 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000040000000000000000018807000	F	0,00	43.691,00	87.382,00	43.691,00	43.691,00	43.691,00 C	0,00	0,00	43.691,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000050000000000000000018807000	F	0,00	1.579,20	1.579,20	789,60	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000060000000000	F	0,00	707,38	1.061,07	353,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	707,38	1.061,07	353,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000070000000000 00000018807000	F	0,00	1.503,18	2.254,77	751,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000080000000000 00000018807000	F	0,00	110,33	210,56	105,28	105,28	100,23 C	0,00	0,00	100,23 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000090000000000 00000018807000	F	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000100000000000 00000018807000	F	0,00	147,96	147,96	295,92	443,88	147,96 C	0,00	0,00	147,96 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000110000000000 00000018807000	F	0,00	7.035,76	7.035,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000120000000000 00000018807000	F	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000130000000000 00000018807000	F	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000140000000000 00000018807000	F	0,00	800,00	1.200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000150000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	14.583,20	20.200,00	5.616,80 C	0,00	0,00	5.616,80 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000160000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.048,00	3.000,00	952,00 C	0,00	0,00	952,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000170000000000 00000018807000	F	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000180000000000 00000018807000	F	0,00	532,36	532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000190000000000 00000018807000	F	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000200000000000 00000018807000	F	0,00	496,12	744,18	248,06	248,06	248,06 C	0,00	0,00	248,06 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000210000000000 00000018807000	F	0,00	956,16	1.434,24	478,08	478,08	478,08 C	0,00	0,00	478,08 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000220000000000 00000018807000	F	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000230000000000 00000018807000	F	0,00	250,00	250,00	23,80	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000240000000000 00000018807000	F	0,00	717,18	1.097,76	385,43	404,46	399,61 C	0,00	0,00	399,61 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000250000000000 00000018807000	F	0,00	1.290,24	1.890,00	630,00	630,00	599,76 C	0,00	0,00	599,76 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000260000000000 00000018807000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000280000000000 00000018807000	F	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000290000000000 00000018807000	F	0,00	1.800,00	1.800,00	4.299,80	4.299,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000300000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	892,70	1.307,67	414,97 C	0,00	0,00	414,97 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000310000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000001900000000000 00000018807000	F	0,00	17.336,12	17.336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000002080000000000 00000018807000	F	0,00	1.411,44	1.411,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004680000000000 00000118807000	F	0,00	1.053,43	1.053,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004680000000000 00000218807000	F	0,00	1.097,36	1.097,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004680000000000 00000318807000	F	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004680000000000 00000418807000	F	0,00	894,28	894,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004680000000000 00000518807000	F	0,00	234,19	234,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004680000000000 00000618807000	F	0,00	1.891,97	1.891,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004680000000000 00000718807000	F	0,00	481,85	481,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004680000000000 00000818807000	F	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004690000000000 00000018807000	F	0,00	2.620,75	5.241,50	2.620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004700000000000 00000018807000	F	0,00	67,90	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004710000000000 00000018807000	F	0,00	3.092,09	3.092,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004720000000000 00000018807000	F	0,00	2.442,45	2.442,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004730000000000 00000018807000	F	0,00	333,34	333,34	259,09	510,23	251,14 C	0,00	0,00	251,14 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000474000000000000000018807000	F	0,00	153,80	293,52	146,76	146,76	139,72 C	0,00	0,00	139,72 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000475000000000000000018807000	F	0,00	584,85	1.116,12	558,06	558,06	531,27 C	0,00	0,00	531,27 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000476000000000000000018807000	F	0,00	3.676,11	7.169,05	3.669,05	3.669,05	3.492,94 C	0,00	0,00	3.492,94 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000477000000000000000018807000	F	0,00	220,14	220,14	230,71	440,28	209,57 C	0,00	0,00	209,57 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000478000000000000000018807000	F	0,00	524,15	524,15	524,15	524,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000480000000000000000018807000	F	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000481000000000000000018807000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000484000000000000000018807000	F	0,00	1.309,12	1.309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000485000000000000000018807000	F	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000486000000000000000018807000	F	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000538000000000000000018807000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000539000000000000000018807000	F	0,00	18.020,00	18.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000790000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.752,00	3.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000791000000000000000018807000	F	0,00	0,00	8.567,50	8.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000793000000000000000018807000	F	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000796000000000000000018807000	F	0,00	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000797000000000000000018807000	F	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000798000000000000000018807000	F	0,00	78,66	3.583,02	3.504,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000809000000000000000018807000	F	0,00	0,00	19.221,26	19.221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000814000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	371,58	371,58 C	0,00	0,00	371,58 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000081500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	789,60	789,60 C	0,00	0,00	789,60 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000109500000000000000118807000	F	0,00	0,00	0,00	2.215,82	2.215,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000109500000000000000218807000	F	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000110200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	194,00 C	0,00	0,00	194,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000110300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00 C	0,00	0,00	340,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000111200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	779,90	779,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000116300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	18.267,41	18.267,41 C	0,00	0,00	18.267,41 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220200000000000000022400000000000000018807000	F	1.683,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05 C	0,00	0,00	1.683,05 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220200000000000000073900000000000000018807000	F	1.180,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,95 C	0,00	0,00	1.180,95 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220220000000000000047300000000000000018807000	F	35.280,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00 C	0,00	0,00	35.280,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220220000000000000111400000000000000018807000	F	1.239,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00 C	0,00	0,00	1.239,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220230000000000000042500000000000000018807000	F	3.139,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00 C	0,00	0,00	3.139,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220230000000000000077600000000000000018807000	F	2.918,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,04 C	0,00	0,00	2.918,04 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220240000000000000251000000000000000018807000	F	110,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79 C	0,00	0,00	110,79 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220240000000000000324700000000000000018807000	F	6.939,00 C	6.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220240000000000000353600000000000000018807000	F	4.180,00 C	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220240000000000000356500000000000000018807000	F	4.920,05 C	4.920,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034000000000000000018807000	F	0,00	4.933,60	4.933,60	4.351,61	4.351,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035000000000000000018807000	F	0,00	11.426,59	11.426,59	10.207,58	10.207,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037000000000000000018807000	F	0,00	23.400,00	23.400,00	28.280,00	28.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003800000000000000018807000	F	0,00	1.100,00	1.100,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003900000000000000018807000	F	0,00	29.495,39	29.495,39	8.990,16	8.990,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004000000000000000018807000	F	0,00	3.058,14	3.058,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004100000000000000018807000	F	0,00	32.276,56	32.276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004200000000000000018807000	F	0,00	41.247,86	41.247,86	23.402,43	23.402,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004300000000000000018807000	F	0,00	31.990,00	31.990,00	13.710,00	13.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004400000000000000018807000	F	0,00	13.243,30	13.243,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004500000000000000018807000	F	0,00	22.880,00	22.880,00	15.515,97	15.515,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004600000000000000018807000	F	0,00	9.094,02	9.094,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004700000000000000018807000	F	0,00	114.012,19	114.012,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004800000000000000018807000	F	0,00	20.083,76	20.083,76	36.251,78	36.251,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004900000000000000018807000	F	0,00	7.449,90	7.449,90	15.858,33	15.858,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005000000000000000018807000	F	0,00	8.031,28	8.031,28	11.080,22	11.080,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005100000000000000018807000	F	0,00	32.062,65	32.062,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005200000000000000018807000	F	0,00	21.600,00	21.600,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005300000000000000018807000	F	0,00	1.800,00	1.800,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005400000000000000018807000	F	0,00	78.602,00	78.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005500000000000000018807000	F	0,00	31.435,00	31.435,00	51.830,00	51.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005600000000000000018807000	F	0,00	44.915,80	44.915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005700000000000000018807000	F	0,00	41.860,87	41.860,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005800000000000000018807000	F	0,00	57.150,00	57.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005900000000000000018807000	F	0,00	20.052,00	20.052,00	6.806,28	6.806,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006000000000000000018807000	F	0,00	2.388,30	2.388,30	862,58	862,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006100000000000000018807000	F	0,00	19.624,15	19.624,15	6.002,13	6.002,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006200000000000000018807000	F	0,00	82.892,94	82.892,94	30.017,48	30.017,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006300000000000000018807000	F	0,00	19.360,00	19.360,00	16.480,00	16.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006400000000000000018807000	F	0,00	118.895,00	118.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006500000000000000018807000	F	0,00	35.769,42	35.769,42	13.443,10	13.443,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006700000000000000018807000	F	0,00	873,00	873,00	1.173,64	1.173,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006800000000000000018807000	F	0,00	2.170,00	2.170,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006900000000000000018807000	F	0,00	15.193,58	15.193,58	17.273,34	17.273,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007000000000000000018807000	F	0,00	21.900,00	21.900,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007200000000000000018807000	F	0,00	4.020,00	4.020,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007300000000000000018807000	F	0,00	7.939,10	7.939,10	5.521,10	5.521,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007400000000000000018807000	F	0,00	76.915,17	76.915,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007500000000000000018807000	F	0,00	82.370,00	82.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007600000000000000018807000	F	0,00	21.085,00	21.085,00	10.965,00	10.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007700000000000000018807000	F	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007800000000000000018807000	F	0,00	1.874,56	1.874,56	2.237,26	2.237,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007900000000000000018807000	F	0,00	17.112,91	17.112,91	11.001,58	11.001,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000800000000000000000018807000	F	0,00	93.029,64	93.029,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000810000000000000000018807000	F	0,00	19.730,00	19.730,00	9.580,00	9.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000820000000000000000018807000	F	0,00	61.310,00	61.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000830000000000000000018807000	F	0,00	12.706,00	12.706,00	10.188,00	10.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000840000000000000000018807000	F	0,00	14.550,00	14.550,00	15.450,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000850000000000000000018807000	F	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000860000000000000000018807000	F	0,00	52.285,51	52.285,51	21.279,24	21.279,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000870000000000000000018807000	F	0,00	69.564,91	69.564,91	26.841,02	26.841,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000880000000000000000018807000	F	0,00	18.600,00	18.600,00	15.450,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000890000000000000000018807000	F	0,00	12.573,04	12.573,04	4.960,03	4.960,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000900000000000000000018807000	F	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000910000000000000000018807000	F	0,00	174.536,54	174.536,54	144.863,40	144.863,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000920000000000000000018807000	F	0,00	9.920,00	9.920,00	7.360,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000930000000000000000018807000	F	0,00	65.329,42	65.329,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000940000000000000000018807000	F	0,00	3.450,00	3.450,00	10.050,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000950000000000000000018807000	F	0,00	2.962,50	2.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000960000000000000000018807000	F	0,00	74.500,07	74.500,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000970000000000000000018807000	F	0,00	4.650,00	4.650,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000980000000000000000018807000	F	0,00	35.730,00	35.730,00	23.930,00	23.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000990000000000000000018807000	F	0,00	4.110,37	4.110,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001000000000000000018807000	F	0,00	44.552,31	44.552,31	44.010,40	44.010,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001010000000000000018807000	F	0,00	12.900,00	12.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001020000000000000018807000	F	0,00	9.020,86	9.020,86	8.532,58	8.532,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001030000000000000018807000	F	0,00	22.267,95	22.267,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001040000000000000018807000	F	0,00	32.862,80	32.862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001050000000000000018807000	F	0,00	1.329,69	1.329,69	3.978,14	3.978,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001060000000000000018807000	F	0,00	12.675,59	12.675,59	4.901,48	4.901,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001070000000000000018807000	F	0,00	172.630,74	172.630,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001080000000000000018807000	F	0,00	112.794,37	112.794,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001090000000000000018807000	F	0,00	33.868,70	33.868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001100000000000000018807000	F	0,00	8.396,42	8.396,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001110000000000000018807000	F	0,00	24.969,12	24.969,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001120000000000000018807000	F	0,00	230.184,00	230.184,00	151.524,00	151.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001130000000000000018807000	F	0,00	6.335,40	6.335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001140000000000000018807000	F	0,00	7.076,86	7.076,86	8.372,48	8.372,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001150000000000000018807000	F	0,00	53.973,76	53.973,76	41.038,12	41.038,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001160000000000000018807000	F	0,00	4.232,02	4.232,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001170000000000000018807000	F	0,00	37.650,00	37.650,00	10.950,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001180000000000000018807000	F	0,00	30.812,36	30.812,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001190000000000000018807000	F	0,00	8.850,00	8.850,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012000000000000000018807000	F	0,00	15.030,00	15.030,00	9.270,00	9.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012100000000000000018807000	F	0,00	19.147,15	19.147,15	12.736,46	12.736,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012200000000000000018807000	F	0,00	23.249,81	23.249,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012300000000000000018807000	F	0,00	141.940,87	141.940,87	101.448,58	101.448,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012400000000000000018807000	F	0,00	33.686,31	33.686,31	105.337,98	105.337,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012500000000000000018807000	F	0,00	19.880,00	19.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012600000000000000018807000	F	0,00	10.051,86	10.051,86	3.185,00	3.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012700000000000000018807000	F	0,00	8.646,88	8.646,88	8.825,00	8.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012800000000000000018807000	F	0,00	40.003,44	40.003,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012900000000000000018807000	F	0,00	2.049,68	2.049,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000013000000000000000018807000	F	0,00	128.041,65	128.041,65	83.655,62	83.655,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000013100000000000000018807000	F	0,00	100.354,00	100.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000013200000000000000018807000	F	0,00	18.150,00	18.150,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000013300000000000000018807000	F	0,00	4.200,00	4.200,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000013400000000000000018807000	F	0,00	751,62	751,62	187,71	187,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000013500000000000000018807000	F	0,00	39.989,80	39.989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000013700000000000000018807000	F	0,00	3.576,63	3.576,63	3.524,05	3.524,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000013800000000000000018807000	F	0,00	19.769,21	19.769,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000013900000000000000018807000	F	0,00	7.732,54	7.732,54	6.556,31	6.556,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000014000000000000000018807000	F	0,00	27.705,51	27.705,51	6.910,48	6.910,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001410000000000 00000018807000	F	0,00	61.708,05	61.708,05	36.597,60	36.597,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001420000000000 00000018807000	F	0,00	22.332,60	22.332,60	6.550,55	6.550,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001430000000000 00000018807000	F	0,00	1.132,15	1.132,15	803,29	803,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001440000000000 00000018807000	F	0,00	21.900,00	21.900,00	12.150,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001450000000000 00000018807000	F	0,00	46.146,20	46.146,20	33.404,03	33.404,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001460000000000 00000018807000	F	0,00	44.936,07	44.936,07	63.734,77	63.734,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001470000000000 00000018807000	F	0,00	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001480000000000 00000018807000	F	0,00	51.632,47	51.632,47	47.303,89	47.303,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001490000000000 00000018807000	F	0,00	37.014,98	37.014,98	18.041,17	18.041,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001500000000000 00000018807000	F	0,00	1.680,90	1.680,90	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001510000000000 00000018807000	F	0,00	1.350,00	2.400,00	3.300,00	4.500,00	2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001520000000000 00000018807000	F	0,00	9.605,93	9.605,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001530000000000 00000018807000	F	0,00	134.674,21	134.674,21	67.589,70	67.589,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001540000000000 00000018807000	F	0,00	24.177,55	24.177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001550000000000 00000018807000	F	0,00	11.120,00	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001560000000000 00000018807000	F	0,00	156.495,00	156.495,00	42.920,00	42.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001570000000000 00000018807000	F	0,00	81.685,19	81.685,19	62.176,36	62.176,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001580000000000 00000018807000	F	0,00	24.087,46	24.087,46	29.481,11	29.481,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001590000000000 00000018807000	F	0,00	67.342,74	67.342,74	52.061,93	52.061,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001600000000000 00000018807000	F	0,00	23.750,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016100000000000000018807000	F	0,00	4.950,00	4.950,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016200000000000000018807000	F	0,00	15.080,95	15.080,95	92.434,65	92.434,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016300000000000000018807000	F	0,00	19.713,78	19.713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016400000000000000018807000	F	0,00	46.931,82	46.931,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016500000000000000018807000	F	0,00	8.806,55	8.806,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016600000000000000018807000	F	0,00	23.680,00	23.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016700000000000000018807000	F	0,00	9.600,00	9.600,00	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016800000000000000018807000	F	0,00	123.988,91	123.988,91	58.871,10	58.871,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016900000000000000018807000	F	0,00	25.784,14	25.784,14	14.252,77	14.252,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000017000000000000000018807000	F	0,00	40.573,45	40.573,45	37.678,87	37.678,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000017100000000000000018807000	F	0,00	9.000,00	9.000,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000017200000000000000018807000	F	0,00	12.934,78	12.934,78	4.688,15	4.688,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000017300000000000000018807000	F	0,00	67.035,00	67.035,00	42.310,00	42.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000017400000000000000018807000	F	0,00	32.495,00	32.495,00	32.215,00	32.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000017500000000000000018807000	F	0,00	0,00	17.076,48	17.076,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000017600000000000000018807000	F	0,00	0,00	8.300,41	8.300,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000017700000000000000018807000	F	0,00	28.515,00	28.515,00	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000017800000000000000018807000	F	0,00	6.403,60	6.403,60	3.344,40	3.344,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000017900000000000000018807000	F	0,00	11.710,00	11.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000018000000000000000018807000	F	0,00	65.400,00	65.400,00	43.950,00	43.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001810000000000 00000018807000	F	0,00	58.033,69	58.033,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001820000000000 00000018807000	F	0,00	76.588,40	76.588,40	53.983,42	53.983,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001830000000000 00000018807000	F	0,00	2.758,14	2.758,14	6.836,06	6.836,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001840000000000 00000018807000	F	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001850000000000 00000018807000	F	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001860000000000 00000018807000	F	0,00	5.977,00	5.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001870000000000 00000018807000	F	0,00	5.130,00	5.130,00	6.104,00	6.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001880000000000 00000018807000	F	0,00	10.640,00	10.640,00	7.790,00	7.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001890000000000 00000018807000	F	0,00	10.070,00	10.070,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001910000000000 00000018807000	F	0,00	62.625,42	62.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001920000000000 00000018807000	F	0,00	7.672,13	7.672,13	5.169,18	5.169,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001930000000000 00000018807000	F	0,00	28.350,00	28.350,00	22.140,00	22.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001940000000000 00000018807000	F	0,00	16.117,80	16.117,80	16.799,30	16.799,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001950000000000 00000018807000	F	0,00	27.483,69	27.483,69	25.758,86	25.758,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001960000000000 00000018807000	F	0,00	4.232,50	4.232,50	2.927,50	2.927,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001970000000000 00000018807000	F	0,00	13.955,00	13.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001990000000000 00000018807000	F	0,00	4.667,00	4.667,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002000000000000 00000018807000	F	0,00	9.410,83	9.410,83	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002010000000000 00000018807000	F	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002030000000000 00000018807000	F	0,00	950,00	4.209,00	0,00	0,00	3.259,00 C	0,00	0,00	3.259,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000020400000000000000018807000	F	0,00	1.710,00	3.800,00	0,00	0,00	2.090,00 C	0,00	0,00	2.090,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000020500000000000000018807000	F	0,00	17.374,88	17.374,88	22.286,14	22.286,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000020600000000000000018807000	F	0,00	2.978,75	2.978,75	11.393,75	11.393,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000020700000000000000018807000	F	0,00	60.180,80	60.180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000021000000000000000018807000	F	0,00	51.150,00	51.150,00	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000021100000000000000018807000	F	0,00	8.580,00	8.580,00	68.713,30	68.713,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000021200000000000000018807000	F	0,00	12.550,00	12.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000021300000000000000018807000	F	0,00	16.144,90	16.144,90	10.262,80	10.262,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000021400000000000000018807000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000021500000000000000018807000	F	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000021600000000000000018807000	F	0,00	5.700,00	5.700,00	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000021700000000000000018807000	F	0,00	83.850,00	83.850,00	57.720,00	57.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000021800000000000000018807000	F	0,00	2.550,00	2.550,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000021900000000000000018807000	F	0,00	32.907,97	32.907,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022000000000000000018807000	F	0,00	7.638,40	7.638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022100000000000000018807000	F	0,00	2.389,66	2.389,66	2.757,40	2.757,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022200000000000000018807000	F	0,00	22.175,00	22.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022300000000000000026327000	F	0,00	679,29	679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022400000000000000026327000	F	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022500000000000000026327000	F	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022600000000000000026327000	F	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022700000000000000026327000	F	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022800000000000000026327000	F	0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022900000000000000026327000	F	0,00	798,68	798,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023000000000000000026327000	F	0,00	332,28	332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023100000000000000026327000	F	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023200000000000000026327000	F	0,00	716,30	716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023300000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023400000000000000026327000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023500000000000000026327000	F	0,00	19.946,00	19.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023600000000000000026327000	F	0,00	723,64	723,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023700000000000000026327000	F	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023800000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023900000000000000026327000	F	0,00	21.806,00	21.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024000000000000000026327000	F	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024100000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024200000000000000026327000	F	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024300000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024400000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024500000000000000026327000	F	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024600000000000000026327000	F	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024700000000000000026327000	F	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024800000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024900000000000000026327000	F	0,00	6.959,52	6.959,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025000000000000000026327000	F	0,00	8.748,42	8.748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025100000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025200000000000000026327000	F	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025300000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025400000000000000026327000	F	0,00	14.274,71	14.274,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025500000000000000026327000	F	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025600000000000000026327000	F	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025700000000000000026327000	F	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025800000000000000026327000	F	0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025900000000000000026327000	F	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026000000000000000026327000	F	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026100000000000000026327000	F	0,00	8.035,00	8.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026200000000000000026327000	F	0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026300000000000000026327000	F	0,00	25.350,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026400000000000000026327000	F	0,00	8.743,06	8.743,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026500000000000000026327000	F	0,00	5.754,18	5.754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026600000000000000026327000	F	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026700000000000000026327000	F	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026800000000000000026327000	F	0,00	20.180,00	20.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026900000000000000026327000	F	0,00	670,60	670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027000000000000000026327000	F	0,00	2.419,04	2.419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027100000000000000026327000	F	0,00	10.719,66	10.719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027200000000000000026327000	F	0,00	13.253,27	13.253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027300000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027400000000000000026327000	F	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034100000000000000026327000	F	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034200000000000000026327000	F	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034300000000000000026327000	F	0,00	6.600,90	6.600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034400000000000000026327000	F	0,00	8.285,00	8.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034500000000000000026327000	F	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034600000000000000026327000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034700000000000000026327000	F	0,00	1.822,40	1.822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034800000000000000026327000	F	0,00	14.940,00	14.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034900000000000000026327000	F	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035000000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035100000000000000026327000	F	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035200000000000000026327000	F	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035300000000000000026327000	F	0,00	4.229,60	4.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035400000000000000026327000	F	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035500000000000000026327000	F	0,00	1.370,20	1.370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035600000000000000026327000	F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035700000000000000026327000	F	0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035800000000000000026327000	F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035900000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036000000000000000026327000	F	0,00	5.856,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036100000000000000026327000	F	0,00	39.820,64	39.820,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036200000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036300000000000000026327000	F	0,00	28.297,18	28.297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036400000000000000026327000	F	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036500000000000000026327000	F	0,00	4.980,60	4.980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036600000000000000026327000	F	0,00	18.996,75	18.996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036700000000000000026327000	F	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036800000000000000026327000	F	0,00	29.865,60	29.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036900000000000000026327000	F	0,00	14.144,25	14.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037000000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037100000000000000026327000	F	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037200000000000000026327000	F	0,00	3.100,60	3.100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037300000000000000026327000	F	0,00	18.323,59	18.323,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037400000000000000026327000	F	0,00	29.506,87	29.506,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037500000000000000026327000	F	0,00	4.567,56	4.567,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037600000000000000026327000	F	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037700000000000000026327000	F	0,00	1.268,97	1.268,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037800000000000000026327000	F	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037900000000000000026327000	F	0,00	302,62	302,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038000000000000000026327000	F	0,00	2.521,76	2.521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038100000000000000026327000	F	0,00	0,00	3.548,76	3.548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038200000000000000026327000	F	0,00	0,00	483,49	483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038300000000000000026327000	F	0,00	2.798,02	2.798,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038500000000000000026327000	F	0,00	27.628,20	27.628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038600000000000000026327000	F	0,00	73,18	73,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038700000000000000026327000	F	0,00	13.396,49	13.396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038800000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038900000000000000026327000	F	0,00	10.698,16	10.698,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039000000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039100000000000000026327000	F	0,00	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039200000000000000026327000	F	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039300000000000000026327000	F	0,00	8.763,90	8.763,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039400000000000000026327000	F	0,00	16.989,26	16.989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039500000000000000026327000	F	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039600000000000000026327000	F	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039700000000000000026327000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039800000000000000026327000	F	0,00	14.475,00	14.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039900000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040000000000000000026327000	F	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040100000000000000026327000	F	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040200000000000000026327000	F	0,00	17.629,22	17.629,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040300000000000000026327000	F	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040400000000000000026327000	F	0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040500000000000000026327000	F	0,00	28.010,31	28.010,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040600000000000000026327000	F	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040700000000000000026327000	F	0,00	192,34	192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040800000000000000026327000	F	0,00	2.849,76	2.849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040900000000000000026327000	F	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041000000000000000026327000	F	0,00	4.723,88	4.723,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041100000000000000026327000	F	0,00	16.200,31	16.200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041200000000000000026327000	F	0,00	6.666,73	6.666,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000041300000000000000026327000	F	0,00	263,99	263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000041400000000000000026327000	F	0,00	20.261,00	20.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000041500000000000000026327000	F	0,00	2.063,50	2.063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000041600000000000000018807000	F	0,00	23.040,00	23.040,00	14.160,00	14.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000041700000000000000026327000	F	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000041800000000000000026327000	F	0,00	818,76	818,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000041900000000000000026327000	F	0,00	137,13	137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000042000000000000000026327000	F	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000042100000000000000026327000	F	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000042200000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000042300000000000000026327000	F	0,00	27.080,71	27.080,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000042400000000000000026327000	F	0,00	20.604,64	20.604,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000042500000000000000026327000	F	0,00	4.011,29	4.011,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000042600000000000000026327000	F	0,00	204,86	204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000042700000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000042800000000000000026327000	F	0,00	76.836,07	76.836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000042900000000000000026327000	F	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000043000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000043100000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000043200000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043300000000000000026327000	F	0,00	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043400000000000000026327000	F	0,00	101.956,70	101.956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043500000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043600000000000000026327000	F	0,00	5.714,51	5.714,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043700000000000000026327000	F	0,00	5.753,46	5.753,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043800000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043900000000000000026327000	F	0,00	319,98	319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044000000000000000026327000	F	0,00	8.332,92	8.332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044100000000000000026327000	F	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044200000000000000026327000	F	0,00	14.490,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044300000000000000026327000	F	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044400000000000000026327000	F	0,00	940,82	940,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044500000000000000026327000	F	0,00	801,94	801,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044600000000000000026327000	F	0,00	14.024,00	14.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044700000000000000026327000	F	0,00	7.097,10	7.097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044800000000000000026327000	F	0,00	1.808,85	1.808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044900000000000000026327000	F	0,00	446,94	446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045000000000000000026327000	F	0,00	23,19	23,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045100000000000000026327000	F	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045200000000000000026327000	F	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045300000000000000026327000	F	0,00	3.768,86	3.768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045400000000000000026327000	F	0,00	2.121,98	2.121,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045500000000000000026327000	F	0,00	4.295,76	4.295,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045600000000000000026327000	F	0,00	19.350,89	19.350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045700000000000000026327000	F	0,00	6.105,29	6.105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045800000000000000026327000	F	0,00	9.201,08	9.201,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045900000000000000026327000	F	0,00	13.845,44	13.845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000048200000000000000018807000	F	0,00	3.352,50	3.352,50	11.087,50	11.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000048300000000000000018807000	F	0,00	131,25	131,25	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000048700000000000000018807000	F	0,00	62.807,22	62.807,22	52.673,24	52.673,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000048800000000000000018807000	F	0,00	478,95	478,95	2.871,62	2.871,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000048900000000000000018807000	F	0,00	12.135,16	12.135,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049000000000000000018807000	F	0,00	1.461,50	1.461,50	4.592,70	4.592,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049100000000000000018807000	F	0,00	10.896,90	10.896,90	8.604,20	8.604,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049200000000000000018807000	F	0,00	598,92	598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049300000000000000018807000	F	0,00	9.960,00	9.960,00	9.390,00	9.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049400000000000000018807000	F	0,00	1.500,00	1.500,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049500000000000000018807000	F	0,00	65.144,80	65.144,80	10.733,58	10.733,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049600000000000000018807000	F	0,00	1.500,00	1.500,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.509,27	1.509,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004980000000000 00000018807000	F	0,00	300,00	300,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004990000000000 00000018807000	F	0,00	5.850,00	5.850,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005000000000000 00000018807000	F	0,00	1.200,00	1.200,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005010000000000 00000018807000	F	0,00	600,00	600,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005020000000000 00000018807000	F	0,00	2.150,00	2.150,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005030000000000 00000018807000	F	0,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005050000000000 00000018807000	F	0,00	2.941,90	2.941,90	3.949,40	3.949,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005060000000000 00000018807000	F	0,00	1.825,00	1.825,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005070000000000 00000018807000	F	0,00	16.867,20	16.867,20	18.499,30	18.499,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005080000000000 00000018807000	F	0,00	4.021,62	4.021,62	16.667,52	16.667,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005090000000000 00000018807000	F	0,00	150,00	150,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005100000000000 00000018807000	F	0,00	22.230,00	22.230,00	25.650,00	25.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005110000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	3.899,60	0,00	0,00	3.899,60 C	0,00	0,00	3.899,60 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005130000000000 00000018807000	F	0,00	2.242,10	2.242,10	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005140000000000 00000018807000	F	0,00	1.920,00	1.920,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005150000000000 00000018807000	F	0,00	3.127,51	3.127,51	6.013,36	6.013,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005160000000000 00000018807000	F	0,00	177.968,68	177.968,68	91.187,66	91.187,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005170000000000 00000018807000	F	0,00	4,00	4,00	507,88	507,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005180000000000 00000018807000	F	0,00	5.861,07	5.861,07	6.928,22	6.928,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005190000000000 00000018807000	F	0,00	640,00	1.272,32	1.272,32	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052000000000000000018807000	F	0,00	5.250,00	10.437,00	11.787,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052100000000000000018807000	F	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052200000000000000018807000	F	0,00	7.858,50	7.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052300000000000000018807000	F	0,00	14.383,30	14.383,30	14.113,00	14.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052400000000000000018807000	F	0,00	6.367,26	6.367,26	2.512,10	2.512,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052500000000000000018807000	F	0,00	1.485,00	1.485,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052600000000000000018807000	F	0,00	1.685,31	1.685,31	6.610,00	6.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052700000000000000018807000	F	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052800000000000000018807000	F	0,00	871,51	871,51	5.374,96	5.374,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052900000000000000018807000	F	0,00	1.920,00	1.920,00	5.440,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000053000000000000000018807000	F	0,00	0,00	3.750,00	4.650,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000053100000000000000018807000	F	0,00	750,00	750,00	1.800,78	1.800,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000053200000000000000018807000	F	0,00	362,70	362,70	7.012,20	7.012,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000053300000000000000018807000	F	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000053400000000000000018807000	F	0,00	6.852,40	6.852,40	5.542,70	5.542,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000053500000000000000018807000	F	0,00	3.164,34	3.164,34	1.275,70	1.275,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000053600000000000000018807000	F	0,00	900,00	900,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000053700000000000000018807000	F	0,00	2.751,50	2.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000054400000000000000018807000	F	0,00	450,00	450,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000054500000000000000018807000	F	0,00	1.020,90	1.020,90	680,60	680,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000054600000000000000018807000	F	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000054700000000000000026327000	F	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000054800000000000000026327000	F	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000054900000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055000000000000000026327000	F	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055100000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055200000000000000026327000	F	0,00	452,86	452,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055300000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055400000000000000026327000	F	0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055500000000000000026327000	F	0,00	3.161,20	3.161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055600000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055700000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055800000000000000026327000	F	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055900000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056000000000000000026327000	F	0,00	16.541,92	16.541,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056100000000000000026327000	F	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056200000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056300000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056400000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056500000000000000026327000	F	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056600000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056700000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056800000000000000026327000	F	0,00	2.444,60	2.444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056900000000000000026327000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057000000000000000026327000	F	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057100000000000000026327000	F	0,00	2.140,30	2.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057200000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057300000000000000026327000	F	0,00	190,30	190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057400000000000000026327000	F	0,00	677,75	677,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057500000000000000026327000	F	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057600000000000000026327000	F	0,00	325,31	325,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057700000000000000026327000	F	0,00	64,27	64,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057800000000000000026327000	F	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057900000000000000026327000	F	0,00	3.645,31	3.645,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058000000000000000026327000	F	0,00	2.767,60	2.767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058100000000000000026327000	F	0,00	150,00	298,20	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058200000000000000026327000	F	0,00	761,20	761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058300000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058400000000000000026327000	F	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058500000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058600000000000000026327000	F	0,00	11.751,50	11.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058700000000000000026327000	F	0,00	1.194,84	1.194,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058800000000000000026327000	F	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058900000000000000026327000	F	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059000000000000000026327000	F	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059100000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059200000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059300000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059400000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059500000000000000026327000	F	0,00	3.815,74	3.815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059600000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059700000000000000026327000	F	0,00	227,51	227,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059800000000000000026327000	F	0,00	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059900000000000000026327000	F	0,00	5.003,30	5.003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060000000000000000026327000	F	0,00	3.984,72	3.984,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060100000000000000026327000	F	0,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060200000000000000026327000	F	0,00	1.510,90	1.510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060300000000000000026327000	F	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060400000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060500000000000000026327000	F	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060600000000000000026327000	F	0,00	3.312,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060700000000000000026327000	F	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060800000000000000026327000	F	0,00	844,27	844,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060900000000000000026327000	F	0,00	86,27	86,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061000000000000000026327000	F	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061100000000000000018807000	F	0,00	11.548,19	11.548,19	7.957,70	7.957,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061200000000000000018807000	F	0,00	938,45	938,45	4.295,80	4.295,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061300000000000000018807000	F	0,00	105.930,47	105.930,47	77.445,99	77.445,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061400000000000000018807000	F	0,00	25.322,99	25.322,99	26.937,60	26.937,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061500000000000000026327000	F	0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061600000000000000026327000	F	0,00	40,05	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061700000000000000026327000	F	0,00	1.394,40	1.394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061800000000000000026327000	F	0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061900000000000000026327000	F	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000062000000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000062100000000000000026327000	F	0,00	282,10	282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000062200000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000062300000000000000026327000	F	0,00	300,00	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000062400000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000069700000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000069800000000000000026327000	F	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000069900000000000000026327000	F	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000070000000000000000026327000	F	0,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000070100000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000070200000000000000026327000	F	0,00	495,61	495,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000070300000000000000026327000	F	0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000070400000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000070500000000000000026327000	F	0,00	165,23	165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000070600000000000000026327000	F	0,00	110,34	110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000070800000000000000018807000	F	0,00	152.756,00	152.756,00	38.550,00	38.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000070900000000000000018807000	F	0,00	161.343,72	161.343,72	214.867,58	214.867,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000071000000000000000018807000	F	0,00	98.387,72	98.387,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000071100000000000000018807000	F	0,00	31.680,65	31.680,65	51.794,25	51.794,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000071200000000000000018807000	F	0,00	144.205,34	144.205,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000071300000000000000018807000	F	0,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000071400000000000000018807000	F	0,00	39.900,00	39.900,00	27.450,00	27.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000071500000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000071600000000000000026327000	F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000071700000000000000026327000	F	0,00	1.360,35	1.360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000071800000000000000026327000	F	0,00	270,10	270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000071900000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072000000000000000026327000	F	0,00	2.218,00	2.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072100000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072200000000000000026327000	F	0,00	1.350,62	1.350,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072300000000000000026327000	F	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072400000000000000026327000	F	0,00	30.089,18	30.089,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072500000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072600000000000000026327000	F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072700000000000000026327000	F	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072800000000000000026327000	F	0,00	1.484,35	1.484,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072900000000000000026327000	F	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073000000000000000026327000	F	0,00	6.711,62	6.711,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073100000000000000026327000	F	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073200000000000000026327000	F	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073300000000000000026327000	F	0,00	5.819,88	5.819,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073400000000000000026327000	F	0,00	4.328,00	4.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073500000000000000026327000	F	0,00	322,10	322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073600000000000000026327000	F	0,00	143,89	143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073700000000000000026327000	F	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073800000000000000026327000	F	0,00	1.280,00	2.544,64	1.264,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073900000000000000026327000	F	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074000000000000000026327000	F	0,00	1.989,61	1.989,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074100000000000000026327000	F	0,00	2.690,31	2.690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074200000000000000026327000	F	0,00	453,32	453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074300000000000000026327000	F	0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074400000000000000026327000	F	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074500000000000000026327000	F	0,00	1.470,40	1.470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074600000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074700000000000000026327000	F	0,00	3.659,20	3.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074800000000000000026327000	F	0,00	1.058,20	1.058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074900000000000000026327000	F	0,00	2.308,30	2.308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000075000000000000000026327000	F	0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000075100000000000000026327000	F	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000075200000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000075300000000000000026327000	F	0,00	516,09	516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000075400000000000000026327000	F	0,00	3.380,51	3.380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000075500000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000075600000000000000026327000	F	0,00	8.212,00	8.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000075700000000000000026327000	F	0,00	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000075800000000000000026327000	F	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000076000000000000000026327000	F	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000076100000000000000026327000	F	0,00	1.060,07	1.060,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000076200000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000076300000000000000026327000	F	0,00	1.700,11	1.700,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000076400000000000000026327000	F	0,00	1.294,00	1.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000076500000000000000026327000	F	0,00	16,12	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000076600000000000000026327000	F	0,00	35.717,10	35.717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000076700000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000076800000000000000026327000	F	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000076900000000000000026327000	F	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077000000000000000018807000	F	0,00	2.377,70	2.377,70	3.627,00	3.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077100000000000000018807000	F	0,00	192.579,05	192.579,05	224.176,79	224.176,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077200000000000000018807000	F	0,00	17.528,79	17.528,79	22.131,50	22.131,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077300000000000000018807000	F	0,00	161,20	161,20	685,10	685,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077400000000000000026327000	F	0,00	36,66	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077500000000000000026327000	F	0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077600000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077700000000000000026327000	F	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077800000000000000026327000	F	0,00	639,43	639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077900000000000000026327000	F	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078000000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078100000000000000026327000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078200000000000000026327000	F	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078300000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078400000000000000026327000	F	0,00	1.171,28	1.171,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078500000000000000026327000	F	0,00	13.405,00	13.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078600000000000000026327000	F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078700000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078800000000000000026327000	F	0,00	11.222,43	11.222,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078900000000000000018807000	F	0,00	6.750,00	6.750,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000079400000000000000018807000	F	0,00	47.700,00	47.700,00	41.850,00	41.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000079500000000000000026327000	F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000080200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	20.414,05	20.414,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000080300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	10.042,40	10.042,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000080400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000080500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	160,30	160,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000080600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	565,22	565,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000080700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000080800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000081900000000000000026327000	F	0,00	104,00	104,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000086200000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000086300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000086400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	596,29	596,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000086500000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000086600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	549,27	549,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000086700000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	280,30	280,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000086800000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000086900000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	249,98	249,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000087000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	305,65	305,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000087100000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000087200000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000087300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000087400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.094,60	1.094,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000087500000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	226,43	226,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000087600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.138,41	2.138,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000087700000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000087800000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000087900000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	640,30	640,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000088000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	100,30	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000088100000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000882000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000883000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000884000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000885000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000886000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000887000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000888000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	252,42	252,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000889000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	3.289,10	3.289,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000890000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000891000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.131,56	2.131,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000892000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000893000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000894000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000895000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000896000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000897000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000898000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000899000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	8.251,02	8.251,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000900000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000914000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009150000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009160000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009170000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	345,73	345,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009180000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	758,14	758,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009190000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009200000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009210000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	720,51	720,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009220000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009230000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009240000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	551,20	551,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009250000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009260000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009270000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	286,22	286,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009280000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	678,14	678,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009290000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	351,22	351,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009330000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.636,84	1.636,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009340000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009350000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	362,70	362,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009360000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.066,82	1.066,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000093700000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000093800000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000093900000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	802,14	802,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094100000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	418,73	418,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094200000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	81,50	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	79,36	79,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094500000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	433,09	433,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	3.038,43	3.038,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094700000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	165,96	165,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094800000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	3.815,80	3.815,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094900000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	195,26	195,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095100000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095200000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095500000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	968,54	968,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095700000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095800000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095900000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	792,56	792,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096100000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	820,31	820,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096200000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096500000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	3.809,74	3.809,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	9.350,10	9.350,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096700000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096800000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.240,30	1.240,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096900000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.013,08	2.013,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097100000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097200000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	249,55	249,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097500000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	285,63	285,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097700000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.211,93	1.211,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097800000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097900000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000098000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.280,60	1.280,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000098100000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	149,07	149,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000098200000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000098300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	598,98	598,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000098400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000098500000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000098600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	951,22	951,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000098700000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	175,42	175,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000098800000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000098900000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	4.945,31	4.945,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000099000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000099100000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.940,62	2.940,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000099200000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000099300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.535,59	1.535,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000099400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000099500000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	592,28	592,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000099600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.631,22	2.631,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000099700000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.635,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000099800000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	3.230,81	3.230,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000099900000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000100000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000100010000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	141,66	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000100020000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000100030000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000100040000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000100050000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000100060000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.384,56	1.384,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000100070000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000100080000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	462,80	462,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000100090000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	65,48	65,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000101000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000101100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	35.004,00	35.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000101200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	230,60	230,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000101300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000101400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	12.993,93	12.993,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000101500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000101600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010170000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010180000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8.204,90	8.204,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010190000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	13.200,00	26.400,00	13.200,00 C	0,00	0,00	13.200,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010200000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.228,20	2.228,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010210000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	21.029,25	21.029,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010220000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	11.310,90	11.310,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010230000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6.370,00	6.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010240000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	41.365,16	41.365,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010250000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	114.966,28	114.966,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010260000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	23.489,47	23.489,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010270000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	29.591,01	29.591,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010280000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	48.445,00	48.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010290000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	69.380,00	69.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010300000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	62.527,60	62.527,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010310000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	69.691,98	69.691,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010320000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	62.792,00	62.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010330000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	54.229,00	54.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010340000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	19.032,00	19.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010350000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	13.853,32	13.853,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010360000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	22.114,08	22.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010370000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	34.050,00	34.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010380000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	126.028,64	126.028,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010390000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	114.292,82	114.292,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010400000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	30.523,81	30.523,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010410000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	10.046,42	10.046,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010420000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.804,50	4.804,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010430000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	21.783,16	21.783,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010440000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7.635,00	7.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010450000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	29.846,46	29.846,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010460000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	18.990,00	18.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010470000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	33.385,65	33.385,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010480000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	15.422,31	15.422,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010490000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	16.032,13	16.032,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010500000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	19.350,00	19.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010510000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010520000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5.885,31	5.885,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010530000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	616.560,16	616.560,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010540000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7.360,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010550000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.145,00	4.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010560000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	13.560,00	13.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000105700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.540,30	1.540,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000105800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	46.639,54	46.639,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000105900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	81.440,00	81.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000106000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	14.690,00	14.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000106100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	24.767,85	24.767,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000106200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	93.524,69	93.524,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000106300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000106400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000106500000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000106600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000106700000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.147,15	1.147,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000106800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7.482,84	7.482,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000106900000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	3.845,00	3.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000107000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	220,30	220,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000107100000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000107200000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000107300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.514,00	2.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000107400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	273,39	273,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000107500000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000107600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.431,10	2.431,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010770000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	349,37	349,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010780000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	211,28	211,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010790000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	12.460,49	12.460,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010800000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	26.118,75	26.118,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010810000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010820000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	43.172,69	43.172,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010830000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	63.132,00	63.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010840000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.876,30	4.876,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010850000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	51.273,80	51.273,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010860000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	95,01	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010870000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	276,10	276,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010880000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	12.872,40	12.872,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010890000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	32,64	2.720,00	2.687,36 C	0,00	0,00	2.687,36 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010900000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	378,45	378,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010910000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	227,60	227,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010920000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.239,38	2.239,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010930000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	385,92	32.160,00	31.774,08 C	0,00	0,00	31.774,08 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010940000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	17.105,86	17.105,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000018220000000000000000018807000	F	0,00	13,34	1.111,60	1.098,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000018370000000000000000018807000	F	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000020390000000000000000018807000	F	0,00	444,64	444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000020550000000000000000018807000	F	0,00	62,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000023200000000000000000018807000	F	0,00	135,12	1.379,97	1.244,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000023210000000000000000018807000	F	0,00	17.326,08	17.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000023220000000000000000018807000	F	0,00	2.727,43	2.727,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000023320000000000000000018807000	F	0,00	445,02	3.300,50	2.855,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000023340000000000000000018807000	F	0,00	566,52	566,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000023460000000000000000018807000	F	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000023470000000000000000018807000	F	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000026620000000000000000018807000	F	0,00	3.327,16	3.327,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029240000000000000000018807000	F	0,00	5.254,26	5.254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029250000000000000000018807000	F	0,00	6.989,01	6.989,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029270000000000000000018807000	F	0,00	292,97	292,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029300000000000000000018807000	F	0,00	50.158,40	50.158,40	33,23	2.768,79	2.735,56 C	0,00	0,00	2.735,56 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029310000000000000000018807000	F	0,00	1.007,20	1.007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029330000000000000000018807000	F	0,00	497,85	497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029360000000000000000018807000	F	0,00	2.085,59	3.388,68	1.303,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029380000000000000000018807000	F	0,00	1.773,14	1.773,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029420000000000000000018807000	F	0,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029450000000000000000018807000	F	0,00	345,58	345,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029490000000000000000018807000	F	0,00	17.805,10	26.573,25	8.768,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029520000000000000000018807000	F	0,00	669,69	669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029530000000000000000018807000	F	0,00	654,18	654,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029550000000000000000018807000	F	0,00	1.484,00	1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029630000000000000000018807000	F	0,00	917,82	917,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029670000000000000000018807000	F	0,00	4.662,32	4.662,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029680000000000000000018807000	F	0,00	300,03	300,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029910000000000000000018807000	F	0,00	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029920000000000000000018807000	F	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029950000000000000000018807000	F	0,00	578,63	578,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030110000000000000000018807000	F	0,00	2.627,13	2.627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030130000000000000000018807000	F	0,00	19.935,93	22.554,37	2.618,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030150000000000000000018807000	F	0,00	1.501,46	1.501,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030170000000000000000018807000	F	0,00	1.623,92	1.623,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030180000000000000000018807000	F	0,00	25.177,14	25.177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030190000000000000000018807000	F	0,00	583,31	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030210000000000000000018807000	F	0,00	393,30	393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030240000000000000000018807000	F	0,00	16.255,86	16.368,20	112,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030250000000000000000018807000	F	0,00	11.658,18	11.658,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030260000000000000000018807000	F	0,00	781,17	1.593,05	811,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030300000000000000000018807000	F	0,00	1.504,00	1.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030330000000000000000018807000	F	0,00	3.199,94	3.199,94	0,41	34,57	34,16 C	0,00	0,00	34,16 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030370000000000000000018807000	F	0,00	8.096,34	9.293,20	1.196,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030400000000000000000018807000	F	0,00	47.203,59	47.203,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030420000000000000000018807000	F	0,00	545,15	545,15	1,63	135,84	134,21 C	0,00	0,00	134,21 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030470000000000000000018807000	F	0,00	321,68	321,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030500000000000000000018807000	F	0,00	181,44	181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030510000000000000000018807000	F	0,00	3.250,41	3.250,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030550000000000000000018807000	F	0,00	4.589,49	4.589,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030560000000000000000018807000	F	0,00	4.060,82	4.060,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000002090000000000000000018807000	F	0,00	5,76	480,00	474,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000002750000000000000000018807000	F	0,00	527,26	43.938,00	43.410,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000002760000000000000000018807000	F	0,00	456,36	38.029,64	37.573,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000002770000000000000000018807000	F	0,00	16,52	1.377,00	1.360,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000002780000000000000000018807000	F	0,00	42,72	3.560,00	3.517,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000002790000000000000000018807000	F	0,00	36,71	3.058,75	3.022,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000002800000000000000000018807000	F	0,00	0,00	53.400,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000002810000000000000000018807000	F	0,00	526,32	43.860,00	43.333,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000002820000000000000000018807000	F	0,00	14,32	1.193,37	1.179,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000002830000000000000000018807000	F	0,00	295,16	24.597,00	24.301,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000002840000000000 00000018807000	F	0,00	100,79	8.400,00	8.299,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000002850000000000 00000018807000	F	0,00	168,61	14.050,80	13.882,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000002860000000000 00000018807000	F	0,00	1.209,10	100.757,65	99.932,63	32.006,73	31.622,65 C	0,00	0,00	31.622,65 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000002870000000000 00000018807000	F	0,00	6,18	515,40	509,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000002880000000000 00000018807000	F	0,00	89,97	7.497,90	7.407,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000002890000000000 00000018807000	F	0,00	104,16	8.680,00	8.575,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000002900000000000 00000018807000	F	0,00	21,60	1.800,00	1.778,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000002910000000000 00000018807000	F	0,00	121,70	10.141,42	10.019,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000002920000000000 00000018807000	F	0,00	3,93	327,60	323,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000002930000000000 00000018807000	F	0,00	104,86	8.738,20	8.633,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000002940000000000 00000018807000	F	0,00	3.031,66	252.642,63	249.611,06	7,56	7,47 C	0,00	0,00	7,47 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000002950000000000 00000018807000	F	0,00	1.649,34	137.444,88	135.820,80	2.104,70	2.079,44 C	0,00	0,00	2.079,44 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000002960000000000 00000018807000	F	0,00	8.465,08	23.353,26	14.888,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000002970000000000 00000018807000	F	0,00	74,32	6.193,74	6.119,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000002980000000000 00000018807000	F	0,00	353,08	29.423,00	29.069,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000002990000000000 00000018807000	F	0,00	595,33	49.610,88	49.015,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	121,21	10.101,00	9.979,79 C	0,00	0,00	9.979,79 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003010000000000 00000018807000	F	0,00	1.064,97	88.747,75	87.699,86	1.423,00	1.405,92 C	0,00	0,00	1.405,92 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003020000000000 00000018807000	F	0,00	85,15	7.096,00	7.010,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003030000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	228.675,80	228.675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003040000000000 00000018807000	F	0,00	97,83	8.152,80	8.054,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003050000000000 00000018807000	F	0,00	271,98	22.663,86	22.391,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003060000000000 00000018807000	F	0,00	51,77	4.314,51	4.262,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003070000000000 00000018807000	F	0,00	3.114,52	259.542,98	244.915,42	61.544,54	73.057,58 C	0,00	0,00	73.057,58 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003080000000000 00000018807000	F	0,00	22,45	1.871,40	1.876,99	2.337,20	2.309,16 C	0,00	0,00	2.309,16 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003090000000000 00000018807000	F	0,00	2.368,30	197.359,43	195.005,72	1.216,19	1.201,60 C	0,00	0,00	1.201,60 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003100000000000 00000018807000	F	0,00	3.764,79	320.995,51	317.237,99	606,00	598,73 C	0,00	0,00	598,73 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003110000000000 00000018807000	F	0,00	33,57	2.797,20	2.763,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003120000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003130000000000 00000018807000	F	0,00	293,27	24.438,54	24.145,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003140000000000 00000018807000	F	0,00	420,60	35.050,17	34.784,73	12.930,65	12.775,49 C	0,00	0,00	12.775,49 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003150000000000 00000018807000	F	0,00	279,57	23.296,28	23.016,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003160000000000 00000018807000	F	0,00	206,25	17.187,60	16.981,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003170000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6.061,65	6.061,65 C	0,00	0,00	6.061,65 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003180000000000 00000018807000	F	0,00	120,53	10.044,00	10.051,97	10.708,00	10.579,50 C	0,00	0,00	10.579,50 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003190000000000 00000018807000	F	0,00	28,76	2.396,86	2.368,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003200000000000 00000018807000	F	0,00	103,97	8.664,30	8.711,53	12.600,00	12.448,80 C	0,00	0,00	12.448,80 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003210000000000 00000018807000	F	0,00	2.903,05	171.897,32	169.147,35	12.756,84	12.603,76 C	0,00	0,00	12.603,76 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003220000000000 00000018807000	F	0,00	1.069,17	89.110,59	88.041,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003230000000000 00000018807000	F	0,00	58,02	4.834,80	4.776,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032400000000000000018807000	F	0,00	356,26	29.688,68	29.332,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032500000000000000018807000	F	0,00	515,25	42.937,12	42.421,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032600000000000000018807000	F	0,00	128,32	10.693,30	10.566,57	132,50	130,91 C	0,00	0,00	130,91 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032700000000000000018807000	F	0,00	870,74	72.562,17	71.758,02	5.549,15	5.482,56 C	0,00	0,00	5.482,56 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032800000000000000018807000	F	0,00	25.694,52	66.264,48	58.250,52	47.767,68	30.087,12 C	0,00	0,00	30.087,12 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032900000000000000018807000	F	0,00	1,63	135,84	140,75	545,15	538,61 C	0,00	0,00	538,61 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000033000000000000000018807000	F	0,00	156,84	13.069,35	12.912,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000033100000000000000018807000	F	0,00	113,86	9.488,40	9.374,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000033200000000000000018807000	F	0,00	539,89	44.991,14	44.451,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000033300000000000000018807000	F	0,00	68,64	5.719,86	5.651,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000033400000000000000018807000	F	0,00	383,69	31.973,87	31.590,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000033500000000000000018807000	F	0,00	0,00	63.482,48	63.482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000033700000000000000018807000	F	0,00	1,51	126,50	124,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000033800000000000000018807000	F	0,00	4.595,15	382.927,94	378.535,88	16.923,63	16.720,54 C	0,00	0,00	16.720,54 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000033900000000000000018807000	F	0,00	74,70	6.225,30	6.150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000034000000000000000018807000	F	0,00	1.916,48	159.706,36	158.098,43	25.712,14	25.403,59 C	0,00	0,00	25.403,59 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000038400000000000000018807000	F	0,00	13,89	1.157,26	1.143,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000054300000000000000018807000	F	0,00	113,15	9.428,80	9.315,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000062500000000000000018807000	F	0,00	76,78	6.398,49	6.321,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000062600000000000000018807000	F	0,00	22,76	1.897,06	1.874,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000062700000000000000018807000	F	0,00	995,36	82.946,50	82.101,36	12.518,43	12.368,21 C	0,00	0,00	12.368,21 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000062800000000000000018807000	F	0,00	50,26	4.188,11	4.137,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000062900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	419,78	34.986,46	34.566,68 C	0,00	0,00	34.566,68 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063000000000000000018807000	F	0,00	113,17	9.431,33	9.882,02	46.988,21	46.424,35 C	0,00	0,00	46.424,35 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	38,85	3.237,50	3.198,65 C	0,00	0,00	3.198,65 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063200000000000000018807000	F	0,00	18,71	1.558,72	1.540,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063400000000000000018807000	F	0,00	232,26	19.355,00	19.158,87	3.010,56	2.974,43 C	0,00	0,00	2.974,43 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063500000000000000018807000	F	0,00	103,78	8.648,40	8.544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	66,37	5.531,00	5.464,63 C	0,00	0,00	5.464,63 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063700000000000000018807000	F	0,00	1.005,95	83.828,92	83.114,57	24.299,12	24.007,52 C	0,00	0,00	24.007,52 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063800000000000000018807000	F	0,00	88,07	7.338,86	7.512,74	21.830,20	21.568,25 C	0,00	0,00	21.568,25 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063900000000000000018807000	F	0,00	621,77	51.815,13	51.407,14	17.814,65	17.600,87 C	0,00	0,00	17.600,87 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064000000000000000018807000	F	0,00	1,63	135,84	143,57	780,01	770,65 C	0,00	0,00	770,65 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	9,31	776,00	766,69 C	0,00	0,00	766,69 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064300000000000000018807000	F	0,00	40,24	3.353,75	3.318,86	445,48	440,13 C	0,00	0,00	440,13 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064400000000000000018807000	F	0,00	30,65	2.553,75	2.542,49	1.616,16	1.596,77 C	0,00	0,00	1.596,77 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064500000000000000018807000	F	0,00	118,07	9.839,10	9.721,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064600000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.411,20	1.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064700000000000000018807000	F	0,00	231,39	19.283,00	19.078,10	2.207,50	2.181,01 C	0,00	0,00	2.181,01 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064800000000000000018807000	F	0,00	1.069,49	89.124,20	88.371,67	26.413,05	26.096,09 C	0,00	0,00	26.096,09 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064900000000000000018807000	F	0,00	0,00	91.162,94	91.162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065000000000000000018807000	F	0,00	161,26	13.438,64	14.448,13	97.564,83	96.394,08 C	0,00	0,00	96.394,08 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065100000000000000018807000	F	0,00	951,94	79.328,21	669,88	55.824,32	133.530,71 C	0,00	0,00	133.530,71 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065200000000000000018807000	F	0,00	307,16	25.596,27	25.301,23	1.009,60	997,48 C	0,00	0,00	997,48 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065300000000000000018807000	F	0,00	77,49	6.457,33	6.379,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065500000000000000018807000	F	0,00	145,90	12.158,16	12.012,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065600000000000000018807000	F	0,00	10,60	882,64	872,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,40	6.570,40 C	0,00	0,00	6.570,40 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065800000000000000018807000	F	0,00	563,19	46.932,43	46.513,96	12.060,00	11.915,28 C	0,00	0,00	11.915,28 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	52,23	4.352,00	4.299,77 C	0,00	0,00	4.299,77 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066000000000000000018807000	F	0,00	26,40	2.200,20	2.173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4,29	357,81	353,52 C	0,00	0,00	353,52 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066200000000000000018807000	F	0,00	27,07	2.256,00	2.240,27	945,00	933,66 C	0,00	0,00	933,66 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066300000000000000018807000	F	0,00	43,20	3.600,00	3.562,73	494,40	488,47 C	0,00	0,00	488,47 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066500000000000000018807000	F	0,00	962,24	80.185,96	79.704,58	40.070,85	39.589,99 C	0,00	0,00	39.589,99 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066600000000000000018807000	F	0,00	133,39	11.116,00	11.056,97	6.196,67	6.122,31 C	0,00	0,00	6.122,31 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066800000000000000018807000	F	0,00	18,65	1.554,00	1.535,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066900000000000000018807000	F	0,00	741,85	61.820,30	61.078,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067000000000000000018807000	F	0,00	32,93	2.744,25	2.711,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067100000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067200000000000000018807000	F	0,00	312,84	26.069,88	258,95	21.579,12	47.077,21 C	0,00	0,00	47.077,21 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067300000000000000018807000	F	0,00	180,55	15.044,70	14.864,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	31,97	2.663,60	2.631,63 C	0,00	0,00	2.631,63 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067500000000000000018807000	F	0,00	154,84	12.903,64	12.977,49	19.057,34	18.828,65 C	0,00	0,00	18.828,65 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	51,94	4.328,62	4.276,68 C	0,00	0,00	4.276,68 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067700000000000000018807000	F	0,00	69,01	5.750,70	6.333,22	54.295,01	53.643,48 C	0,00	0,00	53.643,48 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	26,17	2.180,60	2.154,43 C	0,00	0,00	2.154,43 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	66,94	5.578,50	5.511,56 C	0,00	0,00	5.511,56 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068000000000000000018807000	F	0,00	95,01	7.917,60	7.822,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068100000000000000018807000	F	0,00	151,14	12.595,36	12.444,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068200000000000000018807000	F	0,00	116,72	9.726,84	9.612,01	158,16	156,27 C	0,00	0,00	156,27 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068300000000000000018807000	F	0,00	46,29	3.857,58	3.811,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	135,71	11.309,20	11.173,49 C	0,00	0,00	11.173,49 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068500000000000000018807000	F	0,00	116,36	9.697,20	9.620,03	3.265,92	3.226,73 C	0,00	0,00	3.226,73 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068700000000000000018807000	F	0,00	0,00	15.640,50	15.640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068800000000000000018807000	F	0,00	31,46	2.622,00	2.878,60	24.005,00	23.716,94 C	0,00	0,00	23.716,94 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068900000000000000018807000	F	0,00	1,04	86,40	85,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000069100000000000000018807000	F	0,00	17,07	1.422,80	1.405,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000069200000000000000018807000	F	0,00	21,55	1.795,50	1.773,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000069300000000000000018807000	F	0,00	5,87	489,36	483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000069400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	253,43	21.120,70	20.867,27 C	0,00	0,00	20.867,27 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000069500000000000000018807000	F	0,00	5,80	483,03	483,39	513,60	507,44 C	0,00	0,00	507,44 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000069600000000000000018807000	F	0,00	27,91	2.325,60	2.434,47	11.398,80	11.262,02 C	0,00	0,00	11.262,02 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000070700000000000000018807000	F	0,00	5,56	463,50	457,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000080000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.648,00	4.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	105,84	8.820,00	8.714,16 C	0,00	0,00	8.714,16 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	473,64	930,63	456,99 C	0,00	0,00	456,99 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	53,50	4.458,24	4.404,74 C	0,00	0,00	4.404,74 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	13,85	1.154,30	1.140,45 C	0,00	0,00	1.140,45 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	373,76	31.146,40	30.772,64 C	0,00	0,00	30.772,64 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	26,98	2.248,20	2.221,22 C	0,00	0,00	2.221,22 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	66,63	5.551,71	5.485,08 C	0,00	0,00	5.485,08 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	9,60	800,00	790,40 C	0,00	0,00	790,40 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	22,47	1.872,60	1.850,13 C	0,00	0,00	1.850,13 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.402,77	116.897,61	115.494,84 C	0,00	0,00	115.494,84 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	20,36	1.696,72	1.676,36 C	0,00	0,00	1.676,36 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	32,01	2.667,19	2.635,18 C	0,00	0,00	2.635,18 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	211,90	17.658,45	17.446,55 C	0,00	0,00	17.446,55 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	98.109,37	98.109,37 C	0,00	0,00	98.109,37 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	534,34	44.527,85	43.993,51 C	0,00	0,00	43.993,51 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	76,23	6.352,57	6.276,34 C	0,00	0,00	6.276,34 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	139,20	11.600,40	11.461,20 C	0,00	0,00	11.461,20 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,00	1.411,00 C	0,00	0,00	1.411,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	38,41	3.201,00	3.162,59 C	0,00	0,00	3.162,59 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	665,20	55.433,02	54.767,82 C	0,00	0,00	54.767,82 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	245,33	20.447,38	20.202,05 C	0,00	0,00	20.202,05 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	40,90	3.408,60	3.367,70 C	0,00	0,00	3.367,70 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,63	52,75	52,12 C	0,00	0,00	52,12 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5,76	479,73	473,97 C	0,00	0,00	473,97 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5.986,60	5.986,60 C	0,00	0,00	5.986,60 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.144,00	95.333,08	94.189,08 C	0,00	0,00	94.189,08 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	524,50	43.709,01	43.184,51 C	0,00	0,00	43.184,51 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	177,40	14.783,90	14.606,50 C	0,00	0,00	14.606,50 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000086100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	47,76	3.979,88	3.932,12 C	0,00	0,00	3.932,12 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	511,77	42.647,10	42.135,33 C	0,00	0,00	42.135,33 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	20,18	1.682,00	1.661,82 C	0,00	0,00	1.661,82 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	18,98	1.582,08	1.563,10 C	0,00	0,00	1.563,10 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	11,15	929,57	918,42 C	0,00	0,00	918,42 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,11	9,27	9,16 C	0,00	0,00	9,16 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	857,69	71.473,46	70.615,77 C	0,00	0,00	70.615,77 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6,40	533,40	527,00 C	0,00	0,00	527,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	15,45	1.287,65	1.272,20 C	0,00	0,00	1.272,20 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000091000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	30,65	2.554,18	2.523,53 C	0,00	0,00	2.523,53 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000091100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	215,44	17.953,64	17.738,20 C	0,00	0,00	17.738,20 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000091200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	13,30	1.108,50	1.095,20 C	0,00	0,00	1.095,20 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000091300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	148,22	12.351,70	12.203,48 C	0,00	0,00	12.203,48 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000093100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	18.585,80	18.585,80 C	0,00	0,00	18.585,80 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000093200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	145,15	12.093,62	11.948,47 C	0,00	0,00	11.948,47 C
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000047900000000000000018807000	F	0,00	34.447,95	34.447,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000079900000000000000018807000	F	0,00	34.447,95	34.447,95	38.817,00	38.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000111000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	219,45	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		900,55 C	2.795,39	2.879,10	1.133,63	1.875,62	1.726,25 C	0,00	0,00	1.726,25 C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		900,55 C	2.795,39	2.879,10	984,26	1.726,25	1.726,25 C	0,00	0,00	1.726,25 C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.763,25	2.879,10	984,26	1.726,25	857,84 C	0,00	0,00	857,84 C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	2.763,25	2.846,96	984,26	1.726,25	825,70 C	0,00	0,00	825,70 C
2.1.4.1.1.11.00	0100120240000000000000074000000000000000018807000	F	0,00	900,55	0,00	0,00	0,00	900,55 D	0,00	0,00	900,55 D
2.1.4.1.1.11.00	0100120250000000000000020000000000000000018807000	F	0,00	1.862,70	2.846,96	984,26	1.726,25	1.726,25 C	0,00	0,00	1.726,25 C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	0,00	0,00	32,14	0,00	0,00	32,14 C	0,00	0,00	32,14 C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		900,55 C	32,14	0,00	0,00	0,00	868,41 C	0,00	0,00	868,41 C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	900,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	900,55 C	0,00	0,00	900,55 C
2.1.4.1.3.11.00	0100120240000000000000074000000000000000018807000	F	900,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	900,55 C	0,00	0,00	900,55 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	0,00	32,14	0,00	0,00	0,00	32,14 D	0,00	0,00	32,14 D
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	0,00	0,00	0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00	0100120250000000000010980000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		16.389,92 C	124.839,22	212.139,55	104.135,32	102.426,86	101.981,79 C	0,00	0,00	101.981,79 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		16.389,92 C	124.839,22	212.139,55	104.135,32	102.426,86	101.981,79 C	0,00	0,00	101.981,79 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		16.389,92 C	124.839,22	212.139,55	104.135,32	102.426,86	101.981,79 C	0,00	0,00	101.981,79 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		16.389,92 C	124.839,22	212.139,55	104.135,32	102.426,86	101.981,79 C	0,00	0,00	101.981,79 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	F	10.662,58 C	30.852,43	31.026,50	10.836,65	10.240,88	10.240,88 C	0,00	0,00	10.240,88 C
2.1.8.8.1.01.02	0100120240000000000000030000000000000018807000	F	372,35 C	731,80	359,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120240000000000035970000000000000018807000	F	244,55 C	244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120240000000000036010000000000000018807000	F	10.045,68 C	10.045,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120240000000000036080000000000000018807000	F	0,00	131,55	131,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000110000000000000018807000	F	0,00	386,97	773,94	386,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000004600000000000000018807000	F	0,00	9.616,07	9.616,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000004670000000000000018807000	F	0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000005400000000000000018807000	F	0,00	9.674,17	9.674,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000008110000000000000018807000	F	0,00	0,00	9.972,93	9.972,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000008160000000000000018807000	F	0,00	0,00	476,75	476,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000011040000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	150,85	150,85 C	0,00	0,00	150,85 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000110700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	251,93	251,93 C	0,00	0,00	251,93 C
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000122900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	8.867,87	8.867,87 C	0,00	0,00	8.867,87 C
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000133500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	211,13	211,13 C	0,00	0,00	211,13 C
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000133800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	759,10	759,10 C	0,00	0,00	759,10 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.107,65 C	80.819,81	168.151,57	88.884,48	87.892,15	87.447,08 C	0,00	0,00	87.447,08 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120240000000000000030000000000000018807000	F	0,00	156,85	156,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120240000000000000353000000000000018807000	F	0,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120240000000000000210700000000000018807000	F	995,15 C	0,00	0,00	995,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120240000000000000298700000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120240000000000000360800000000000018807000	F	0,00	57,40	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000008000000000000018807000	F	0,00	0,00	10,10	10,10	5,05	5,05 C	0,00	0,00	5,05 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000011000000000000018807000	F	0,00	168,86	337,72	168,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000012000000000000018807000	F	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000015000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	969,60	969,60 C	0,00	0,00	969,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000016000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00 C	0,00	0,00	144,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000019000000000000018807000	F	0,00	10,08	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000024000000000000018807000	F	0,00	8,55	13,17	4,62	4,85	4,85 C	0,00	0,00	4,85 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000025000000000000018807000	F	0,00	30,24	60,48	30,24	30,24	30,24 C	0,00	0,00	30,24 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000028000000000000018807000	F	0,00	80,64	80,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000030000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	62,76	62,76 C	0,00	0,00	62,76 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000003100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	65,04	65,04 C	0,00	0,00	65,04 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000020800000000000000018807000	F	0,00	0,00	30,99	30,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000046000000000000000018807000	F	0,00	8.893,80	8.893,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000047000000000000000018807000	F	0,00	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000047100000000000000018807000	F	0,00	37,11	37,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000047200000000000000018807000	F	0,00	29,31	29,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000047400000000000000018807000	F	0,00	0,00	14,08	14,08	7,04	7,04 C	0,00	0,00	7,04 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000047500000000000000018807000	F	0,00	0,00	53,58	53,58	26,79	26,79 C	0,00	0,00	26,79 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000047600000000000000018807000	F	0,00	168,00	344,11	176,11	176,11	176,11 C	0,00	0,00	176,11 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000047700000000000000018807000	F	0,00	0,00	10,57	10,57	21,14	21,14 C	0,00	0,00	21,14 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000048400000000000000018807000	F	0,00	12,72	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000048500000000000000018807000	F	0,00	2,77	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000054000000000000000018807000	F	0,00	9.111,53	9.111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000079800000000000000018807000	F	0,00	0,00	78,66	78,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000081100000000000000018807000	F	0,00	0,00	9.159,34	9.159,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000081600000000000000018807000	F	0,00	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000122900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,10	8.550,10 C	0,00	0,00	8.550,10 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000133500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39	5,39 C	0,00	0,00	5,39 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000133800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	764,62	764,62 C	0,00	0,00	764,62 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000003400000000000000018807000	F	0,00	5,76	59,20	53,44	52,22	52,22 C	0,00	0,00	52,22 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000003500000000000000018807000	F	0,00	43,00	137,12	94,12	122,49	122,49 C	0,00	0,00	122,49 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000003700000000000000018807000	F	0,00	49,44	280,80	231,36	339,36	339,36 C	0,00	0,00	339,36 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000004100000000000000018807000	F	0,00	123,24	387,32	264,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000004200000000000000018807000	F	0,00	181,94	494,98	313,04	280,83	280,83 C	0,00	0,00	280,83 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000004300000000000000018807000	F	0,00	136,56	383,88	247,32	164,52	164,52 C	0,00	0,00	164,52 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000004500000000000000018807000	F	0,00	120,96	274,56	153,60	186,19	186,19 C	0,00	0,00	186,19 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000005100000000000000018807000	F	0,00	178,68	384,76	206,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000005200000000000000018807000	F	0,00	72,00	259,20	187,20	230,40	230,40 C	0,00	0,00	230,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000005400000000000000018807000	F	0,00	943,22	943,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000005500000000000000018807000	F	0,00	175,44	377,22	201,78	621,96	621,96 C	0,00	0,00	621,96 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000005600000000000000018807000	F	0,00	538,99	538,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000005700000000000000018807000	F	0,00	136,45	502,33	365,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000005800000000000000018807000	F	0,00	685,80	685,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000005900000000000000018807000	F	0,00	66,94	240,63	173,69	81,68	81,68 C	0,00	0,00	81,68 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000006000000000000000018807000	F	0,00	2,46	28,66	26,20	10,35	10,35 C	0,00	0,00	10,35 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000006100000000000000018807000	F	0,00	119,03	235,49	116,46	72,03	72,03 C	0,00	0,00	72,03 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000006200000000000000018807000	F	0,00	342,05	994,72	652,67	360,21	360,21 C	0,00	0,00	360,21 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000006400000000000000018807000	F	0,00	511,44	1.426,74	915,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000006500000000000000018807000	F	0,00	94,92	429,23	334,31	161,32	161,32 C	0,00	0,00	161,32 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000006800000000000000018807000	F	0,00	4,62	26,04	21,42	5,04	5,04 C	0,00	0,00	5,04 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000006900000000000000018807000	F	0,00	46,49	182,33	135,84	207,28	207,28 C	0,00	0,00	207,28 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000007000000000000000018807000	F	0,00	45,00	262,80	217,80	129,60	129,60 C	0,00	0,00	129,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000007200000000000000018807000	F	0,00	10,80	48,24	37,44	10,08	10,08 C	0,00	0,00	10,08 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000007300000000000000018807000	F	0,00	36,27	95,27	59,00	66,25	66,25 C	0,00	0,00	66,25 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000007400000000000000018807000	F	0,00	922,98	922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000007500000000000000018807000	F	0,00	359,88	988,44	628,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000007600000000000000018807000	F	0,00	111,54	253,02	141,48	131,58	131,58 C	0,00	0,00	131,58 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000007700000000000000018807000	F	0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000007900000000000000018807000	F	0,00	31,80	205,36	173,56	132,02	132,02 C	0,00	0,00	132,02 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000008000000000000000018807000	F	0,00	411,58	1.116,35	704,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000008600000000000000018807000	F	0,00	190,35	627,43	437,08	255,35	255,35 C	0,00	0,00	255,35 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000008700000000000000018807000	F	0,00	228,47	834,78	606,31	322,09	322,09 C	0,00	0,00	322,09 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000008800000000000000018807000	F	0,00	63,00	223,20	160,20	185,40	185,40 C	0,00	0,00	185,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000008900000000000000018807000	F	0,00	44,00	150,88	106,88	59,52	59,52 C	0,00	0,00	59,52 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000009100000000000000018807000	F	0,00	538,72	2.094,43	1.555,71	1.738,36	1.738,36 C	0,00	0,00	1.738,36 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000009300000000000000018807000	F	0,00	184,65	783,95	599,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000009600000000000000018807000	F	0,00	294,71	894,00	599,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000009700000000000000018807000	F	0,00	23,40	55,80	32,40	10,80	10,80 C	0,00	0,00	10,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000009800000000000000018807000	F	0,00	203,16	428,76	225,60	287,16	287,16 C	0,00	0,00	287,16 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000009900000000000000018807000	F	0,00	49,32	49,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001000000000000000018807000	F	0,00	158,23	534,63	376,40	528,12	528,12 C	0,00	0,00	528,12 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001010000000000000018807000	F	0,00	14,40	154,80	140,40	82,80	82,80 C	0,00	0,00	82,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001020000000000000018807000	F	0,00	19,98	108,26	88,28	102,39	102,39 C	0,00	0,00	102,39 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001050000000000000018807000	F	0,00	3,84	15,96	12,12	47,74	47,74 C	0,00	0,00	47,74 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001060000000000000018807000	F	0,00	57,80	152,10	94,30	58,82	58,82 C	0,00	0,00	58,82 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001070000000000000018807000	F	0,00	546,30	2.071,57	1.525,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001080000000000000018807000	F	0,00	269,36	1.353,53	1.084,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001100000000000000018807000	F	0,00	14,28	100,76	86,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001110000000000000018807000	F	0,00	299,63	299,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001120000000000000018807000	F	0,00	1.142,64	2.762,21	1.619,57	1.818,29	1.818,29 C	0,00	0,00	1.818,29 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001170000000000000018807000	F	0,00	230,40	451,80	221,40	131,40	131,40 C	0,00	0,00	131,40 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001180000000000000018807000	F	0,00	149,39	369,75	220,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001200000000000000018807000	F	0,00	70,56	180,36	109,80	111,24	111,24 C	0,00	0,00	111,24 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001210000000000000018807000	F	0,00	48,00	181,77	133,77	152,84	152,84 C	0,00	0,00	152,84 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001220000000000000018807000	F	0,00	26,41	279,00	252,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001230000000000000018807000	F	0,00	921,74	1.703,29	781,55	1.217,38	1.217,38 C	0,00	0,00	1.217,38 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001240000000000000018807000	F	0,00	404,24	404,24	0,00	1.264,06	1.264,06 C	0,00	0,00	1.264,06 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001270000000000000018807000	F	0,00	25,14	103,77	78,63	105,90	105,90 C	0,00	0,00	105,90 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001280000000000000018807000	F	0,00	133,71	480,04	346,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001290000000000000018807000	F	0,00	24,60	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001300000000000 00000018807000	F	0,00	389,68	1.536,50	1.146,82	1.003,87	1.003,87 C	0,00	0,00	1.003,87 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001310000000000 00000018807000	F	0,00	108,05	1.204,25	1.096,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001330000000000 00000018807000	F	0,00	19,80	50,40	30,60	90,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001340000000000 00000018807000	F	0,00	5,41	9,02	3,61	2,25	2,25 C	0,00	0,00	2,25 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001370000000000 00000018807000	F	0,00	17,31	42,92	25,61	42,29	42,29 C	0,00	0,00	42,29 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001390000000000 00000018807000	F	0,00	19,25	92,79	73,54	78,68	78,68 C	0,00	0,00	78,68 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001410000000000 00000018807000	F	0,00	342,07	740,49	398,42	439,17	439,17 C	0,00	0,00	439,17 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001450000000000 00000018807000	F	0,00	112,74	553,75	441,01	400,85	400,85 C	0,00	0,00	400,85 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001460000000000 00000018807000	F	0,00	147,38	539,23	391,85	764,82	764,82 C	0,00	0,00	764,82 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001470000000000 00000018807000	F	0,00	82,80	203,40	120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001480000000000 00000018807000	F	0,00	226,87	619,59	392,72	567,65	567,65 C	0,00	0,00	567,65 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001490000000000 00000018807000	F	0,00	178,17	444,18	266,01	216,49	216,49 C	0,00	0,00	216,49 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001500000000000 00000018807000	F	0,00	1,08	20,17	19,09	12,60	12,60 C	0,00	0,00	12,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001520000000000 00000018807000	F	0,00	40,02	115,27	75,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001530000000000 00000018807000	F	0,00	601,11	1.616,09	1.014,98	811,08	811,08 C	0,00	0,00	811,08 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001540000000000 00000018807000	F	0,00	290,13	290,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001550000000000 00000018807000	F	0,00	20,16	133,44	113,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001560000000000 00000018807000	F	0,00	340,86	1.877,94	1.537,08	515,04	515,04 C	0,00	0,00	515,04 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001570000000000 00000018807000	F	0,00	233,91	980,22	746,31	746,12	746,12 C	0,00	0,00	746,12 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001580000000000 00000018807000	F	0,00	65,85	289,05	223,20	353,77	353,77 C	0,00	0,00	353,77 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001590000000000 00000018807000	F	0,00	318,53	808,12	489,59	624,74	624,74 C	0,00	0,00	624,74 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001610000000000 00000018807000	F	0,00	19,80	59,40	39,60	37,80	37,80 C	0,00	0,00	37,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001620000000000 00000018807000	F	0,00	180,97	180,97	0,00	1.109,22	1.109,22 C	0,00	0,00	1.109,22 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001630000000000 00000018807000	F	0,00	67,57	236,57	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001640000000000 00000018807000	F	0,00	117,84	563,19	445,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001650000000000 00000018807000	F	0,00	105,68	105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001680000000000 00000018807000	F	0,00	543,83	1.487,87	944,04	706,45	706,45 C	0,00	0,00	706,45 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001730000000000 00000018807000	F	0,00	332,88	804,42	471,54	507,72	507,72 C	0,00	0,00	507,72 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001740000000000 00000018807000	F	0,00	55,50	389,94	334,44	386,58	386,58 C	0,00	0,00	386,58 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001780000000000 00000018807000	F	0,00	22,31	76,84	54,53	40,13	40,13 C	0,00	0,00	40,13 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001790000000000 00000018807000	F	0,00	9,60	140,52	130,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001800000000000 00000018807000	F	0,00	153,00	784,80	631,80	527,40	527,40 C	0,00	0,00	527,40 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001810000000000 00000018807000	F	0,00	95,66	696,40	600,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001820000000000 00000018807000	F	0,00	236,46	919,06	682,60	647,80	647,80 C	0,00	0,00	647,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001840000000000 00000018807000	F	0,00	43,20	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001850000000000 00000018807000	F	0,00	7,20	18,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001950000000000 00000018807000	F	0,00	41,34	329,80	288,46	309,11	309,11 C	0,00	0,00	309,11 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001970000000000 00000018807000	F	0,00	36,96	167,46	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000002000000000000 00000018807000	F	0,00	32,64	112,93	80,29	8,40	8,40 C	0,00	0,00	8,40 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000002010000000000 00000018807000	F	0,00	36,00	187,20	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000020500000000000000018807000	F	0,00	49,21	208,50	159,29	267,44	267,44 C	0,00	0,00	267,44 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000020600000000000000018807000	F	0,00	28,81	35,74	6,93	136,72	136,72 C	0,00	0,00	136,72 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000021000000000000000018807000	F	0,00	109,80	613,80	504,00	309,60	309,60 C	0,00	0,00	309,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000021200000000000000018807000	F	0,00	43,20	150,60	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000021500000000000000018807000	F	0,00	5,88	42,24	36,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000021600000000000000018807000	F	0,00	0,00	45,00	45,00	84,60	84,60 C	0,00	0,00	84,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000021700000000000000018807000	F	0,00	266,40	1.006,20	739,80	692,64	692,64 C	0,00	0,00	692,64 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000021800000000000000018807000	F	0,00	12,60	30,60	18,00	5,40	5,40 C	0,00	0,00	5,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000022300000000000000026327000	F	0,00	8,15	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000022400000000000000026327000	F	0,00	24,96	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000022600000000000000026327000	F	0,00	165,60	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023000000000000000026327000	F	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023100000000000000026327000	F	0,00	190,80	190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023200000000000000026327000	F	0,00	8,60	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023400000000000000026327000	F	0,00	0,97	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023500000000000000026327000	F	0,00	239,35	239,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023600000000000000026327000	F	0,00	8,68	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023700000000000000026327000	F	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000024100000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000024200000000000000026327000	F	0,00	95,40	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002430000000000000000026327000	F	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002450000000000000000026327000	F	0,00	13,44	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002460000000000000000026327000	F	0,00	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002480000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002490000000000000000026327000	F	0,00	83,51	83,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002500000000000000000026327000	F	0,00	104,98	104,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002510000000000000000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002540000000000000000026327000	F	0,00	171,30	171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002550000000000000000026327000	F	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002610000000000000000026327000	F	0,00	96,42	96,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002620000000000000000026327000	F	0,00	5,58	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002630000000000000000026327000	F	0,00	304,20	304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002640000000000000000026327000	F	0,00	104,92	104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002660000000000000000026327000	F	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002670000000000000000026327000	F	0,00	25,62	25,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002700000000000000000026327000	F	0,00	29,03	29,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002720000000000000000026327000	F	0,00	159,04	159,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002730000000000000000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002740000000000000000026327000	F	0,00	78,60	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003410000000000000000026327000	F	0,00	43,44	43,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003420000000000000000026327000	F	0,00	124,20	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003440000000000000000026327000	F	0,00	99,42	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003450000000000000000026327000	F	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003480000000000000000026327000	F	0,00	179,28	179,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003490000000000000000026327000	F	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003500000000000000000026327000	F	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003510000000000000000026327000	F	0,00	151,20	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003520000000000000000026327000	F	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003540000000000000000026327000	F	0,00	4,32	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003580000000000000000026327000	F	0,00	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003590000000000000000026327000	F	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003600000000000000000026327000	F	0,00	70,27	70,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003610000000000000000026327000	F	0,00	477,85	477,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003620000000000000000026327000	F	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003630000000000000000026327000	F	0,00	339,57	339,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003640000000000000000026327000	F	0,00	23,40	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003660000000000000000026327000	F	0,00	227,96	227,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003690000000000000000026327000	F	0,00	169,73	169,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003700000000000000000026327000	F	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003720000000000000000026327000	F	0,00	37,21	37,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003730000000000 00000026327000	F	0,00	219,88	219,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003740000000000 00000026327000	F	0,00	354,08	354,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003750000000000 00000026327000	F	0,00	54,81	54,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003760000000000 00000026327000	F	0,00	49,56	49,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003780000000000 00000026327000	F	0,00	21,42	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003830000000000 00000026327000	F	0,00	33,58	33,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003850000000000 00000026327000	F	0,00	331,54	331,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003860000000000 00000026327000	F	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003870000000000 00000026327000	F	0,00	160,76	160,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003880000000000 00000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003890000000000 00000026327000	F	0,00	128,38	128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003900000000000 00000026327000	F	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003920000000000 00000026327000	F	0,00	43,20	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003930000000000 00000026327000	F	0,00	105,17	105,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003970000000000 00000026327000	F	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003980000000000 00000026327000	F	0,00	173,70	173,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003990000000000 00000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004000000000000 00000026327000	F	0,00	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004020000000000 00000026327000	F	0,00	211,55	211,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004030000000000 00000026327000	F	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000040500000000000000026327000	F	0,00	336,12	336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000040700000000000000026327000	F	0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000040800000000000000026327000	F	0,00	34,20	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000041100000000000000026327000	F	0,00	194,40	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000041200000000000000026327000	F	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000041400000000000000026327000	F	0,00	243,13	243,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000041500000000000000026327000	F	0,00	24,76	24,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000041600000000000000018807000	F	0,00	95,40	276,48	181,08	169,92	169,92 C	0,00	0,00	169,92 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000041700000000000000026327000	F	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000041800000000000000026327000	F	0,00	9,83	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000041900000000000000026327000	F	0,00	1,65	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000042300000000000000026327000	F	0,00	324,97	324,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000042400000000000000026327000	F	0,00	247,26	247,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000042500000000000000026327000	F	0,00	48,14	48,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000042600000000000000026327000	F	0,00	2,46	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000042700000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000042800000000000000026327000	F	0,00	922,03	922,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000042900000000000000026327000	F	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000043000000000000000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000043200000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000043400000000000000026327000	F	0,00	1.223,48	1.223,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000043500000000000000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000043600000000000000026327000	F	0,00	68,57	68,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000043700000000000000026327000	F	0,00	69,04	69,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000043800000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000043900000000000000026327000	F	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000044100000000000000026327000	F	0,00	66,60	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000044200000000000000026327000	F	0,00	173,88	173,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000044500000000000000026327000	F	0,00	9,62	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000044600000000000000026327000	F	0,00	168,29	168,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000044800000000000000026327000	F	0,00	21,71	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000045000000000000000026327000	F	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000045100000000000000026327000	F	0,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000045200000000000000026327000	F	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000045300000000000000026327000	F	0,00	45,23	45,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000045400000000000000026327000	F	0,00	25,46	25,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000045500000000000000026327000	F	0,00	51,55	51,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000045600000000000000026327000	F	0,00	232,21	232,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000045900000000000000026327000	F	0,00	166,15	166,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000048700000000000000018807000	F	0,00	392,89	753,69	360,80	632,08	632,08 C	0,00	0,00	632,08 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004880000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	5,75	5,75	34,46	34,46 C	0,00	0,00	34,46 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004920000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	7,19	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004940000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	18,00	18,00	25,20	25,20 C	0,00	0,00	25,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004950000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	781,74	781,74	128,80	128,80 C	0,00	0,00	128,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004970000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	18,11	18,11 C	0,00	0,00	18,11 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004990000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	70,20	70,20	97,20	97,20 C	0,00	0,00	97,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005010000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	7,20	7,20	10,80	10,80 C	0,00	0,00	10,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005020000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	25,80	25,80	50,40	50,40 C	0,00	0,00	50,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005030000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	4,64	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005080000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	48,26	48,26	200,01	200,01 C	0,00	0,00	200,01 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005130000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	26,91	26,91	30,72	30,72 C	0,00	0,00	30,72 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005140000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	23,04	23,04	32,64	32,64 C	0,00	0,00	32,64 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005150000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	37,53	37,53	72,16	72,16 C	0,00	0,00	72,16 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005160000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2.135,62	2.135,62	1.094,25	1.094,25 C	0,00	0,00	1.094,25 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005180000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	70,33	70,33	83,14	83,14 C	0,00	0,00	83,14 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005190000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	7,68	7,68	7,68	7,68 C	0,00	0,00	7,68 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005200000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	63,00	63,00	79,20	79,20 C	0,00	0,00	79,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005210000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005250000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	17,82	17,82	7,13	7,13 C	0,00	0,00	7,13 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005260000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	20,22	20,22	79,32	79,32 C	0,00	0,00	79,32 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000052700000000000000000018807000	F	0,00	0,00	47,76	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000052800000000000000000018807000	F	0,00	0,00	10,46	10,46	64,50	64,50 C	0,00	0,00	64,50 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000052900000000000000000018807000	F	0,00	0,00	23,04	23,04	65,28	65,28 C	0,00	0,00	65,28 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000053600000000000000000018807000	F	0,00	0,00	10,80	10,80	7,20	7,20 C	0,00	0,00	7,20 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000054400000000000000000018807000	F	0,00	0,00	5,40	5,40	1,08	1,08 C	0,00	0,00	1,08 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000054700000000000000000026327000	F	0,00	0,00	25,20	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000055000000000000000000026327000	F	0,00	0,00	75,60	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000055100000000000000000026327000	F	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000055200000000000000000026327000	F	0,00	0,00	5,43	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000055600000000000000000026327000	F	0,00	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000055700000000000000000026327000	F	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000055800000000000000000026327000	F	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000055900000000000000000026327000	F	0,00	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000056000000000000000000026327000	F	0,00	0,00	198,50	198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000056100000000000000000026327000	F	0,00	0,00	39,60	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000056500000000000000000026327000	F	0,00	0,00	6,48	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000056600000000000000000026327000	F	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000057000000000000000000026327000	F	0,00	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000057400000000000000000026327000	F	0,00	0,00	8,13	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000057500000000000000000026327000	F	0,00	0,00	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005760000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005790000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	43,74	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005800000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	33,21	33,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005810000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005830000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005840000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	55,80	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005920000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005930000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005940000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005950000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	45,79	45,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005960000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	47,82	47,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006010000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006030000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006040000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006050000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006060000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	39,74	39,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006080000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	10,13	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006090000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006100000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	1,32	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006130000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.271,17	1.271,17	929,35	929,35 C	0,00	0,00	929,35 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006140000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	303,88	303,88	323,25	323,25 C	0,00	0,00	323,25 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006150000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006160000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006170000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	16,73	16,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006180000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	5,58	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006190000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	11,70	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006200000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006220000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006240000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006970000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007020000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007040000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007080000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.833,07	1.833,07	462,60	462,60 C	0,00	0,00	462,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007090000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.936,12	1.936,12	2.578,41	2.578,41 C	0,00	0,00	2.578,41 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007100000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.180,65	1.180,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007110000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	380,17	380,17	621,53	621,53 C	0,00	0,00	621,53 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007120000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.730,46	1.730,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007140000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	478,80	478,80	329,40	329,40 C	0,00	0,00	329,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007150000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000071600000000000000026327000	F	0,00	0,00	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000071700000000000000026327000	F	0,00	0,00	16,32	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000071800000000000000026327000	F	0,00	0,00	3,24	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000071900000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000072000000000000000026327000	F	0,00	0,00	26,62	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000072100000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000072200000000000000026327000	F	0,00	0,00	16,21	16,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000072300000000000000026327000	F	0,00	0,00	7,92	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000072400000000000000026327000	F	0,00	0,00	361,07	361,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000072600000000000000026327000	F	0,00	0,00	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000072700000000000000026327000	F	0,00	0,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000072800000000000000026327000	F	0,00	0,00	17,81	17,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000072900000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000073000000000000000026327000	F	0,00	0,00	80,54	80,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000073100000000000000026327000	F	0,00	0,00	78,48	78,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000073300000000000000026327000	F	0,00	0,00	69,84	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000073400000000000000026327000	F	0,00	0,00	51,94	51,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000073500000000000000026327000	F	0,00	0,00	3,87	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000073600000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,73	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000073700000000000000026327000	F	0,00	0,00	21,60	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000073800000000000000026327000	F	0,00	0,00	15,36	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000073900000000000000026327000	F	0,00	0,00	36,36	36,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074000000000000000026327000	F	0,00	0,00	23,88	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074100000000000000026327000	F	0,00	0,00	32,28	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074200000000000000026327000	F	0,00	0,00	5,44	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074300000000000000026327000	F	0,00	0,00	4,08	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074400000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074500000000000000026327000	F	0,00	0,00	17,64	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074600000000000000026327000	F	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074700000000000000026327000	F	0,00	0,00	43,91	43,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074800000000000000026327000	F	0,00	0,00	12,70	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074900000000000000026327000	F	0,00	0,00	27,70	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000075100000000000000026327000	F	0,00	0,00	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000075300000000000000026327000	F	0,00	0,00	6,19	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000075400000000000000026327000	F	0,00	0,00	40,57	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000075500000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000075800000000000000026327000	F	0,00	0,00	41,40	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000076000000000000000026327000	F	0,00	0,00	11,04	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000076100000000000000026327000	F	0,00	0,00	12,72	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000076200000000000000026327000	F	0,00	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007640000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	15,53	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007650000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007660000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	428,61	428,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007670000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007710000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2.310,95	2.310,95	2.690,12	2.690,12 C	0,00	0,00	2.690,12 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007720000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	210,35	210,35	265,58	265,58 C	0,00	0,00	265,58 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007760000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007780000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	7,67	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007820000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007830000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007840000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	14,06	14,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007850000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	160,86	160,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007860000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007870000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007880000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	134,67	134,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007890000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	81,00	81,00	86,40	86,40 C	0,00	0,00	86,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008020000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	244,97	244,97 C	0,00	0,00	244,97 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008040000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	27,84	27,84 C	0,00	0,00	27,84 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008060000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78	6,78 C	0,00	0,00	6,78 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008070000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60	30,60 C	0,00	0,00	30,60 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000086200000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00 C	0,00	0,00	9,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000086300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,72 C	0,00	0,00	0,72 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000086400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	7,16 C	0,00	0,00	7,16 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000086500000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	19,80 C	0,00	0,00	19,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000086600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59	6,59 C	0,00	0,00	6,59 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000087000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	3,67 C	0,00	0,00	3,67 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000087100000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	19,80 C	0,00	0,00	19,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000087200000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	28,50 C	0,00	0,00	28,50 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000087300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	14,40 C	0,00	0,00	14,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000087400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	13,14	13,14 C	0,00	0,00	13,14 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000087500000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	2,72 C	0,00	0,00	2,72 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000087600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66	25,66 C	0,00	0,00	25,66 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000087800000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	25,20 C	0,00	0,00	25,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000088200000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	1,26 C	0,00	0,00	1,26 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000088400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	14,04	14,04 C	0,00	0,00	14,04 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000088500000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	22,68	22,68 C	0,00	0,00	22,68 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000088600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48 C	0,00	0,00	0,48 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000088700000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	19,80 C	0,00	0,00	19,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000089000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	7,20 C	0,00	0,00	7,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000089100000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58	25,58 C	0,00	0,00	25,58 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000089500000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	11,28	11,28 C	0,00	0,00	11,28 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000089600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000089700000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000089800000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	1,98 C	0,00	0,00	1,98 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000089900000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	99,01 C	0,00	0,00	99,01 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000090000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	7,56 C	0,00	0,00	7,56 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000091400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46	5,46 C	0,00	0,00	5,46 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000091600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000091700000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15	4,15 C	0,00	0,00	4,15 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000091800000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	9,10 C	0,00	0,00	9,10 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000091900000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000092100000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	8,65	8,65 C	0,00	0,00	8,65 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000092200000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64	5,64 C	0,00	0,00	5,64 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000092300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97	4,97 C	0,00	0,00	4,97 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000092700000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	3,43 C	0,00	0,00	3,43 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000092800000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14	8,14 C	0,00	0,00	8,14 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000092900000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	4,21 C	0,00	0,00	4,21 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000093000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000093300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	19,64	19,64 C	0,00	0,00	19,64 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000093400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60 C	0,00	0,00	0,60 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000093600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	12,80 C	0,00	0,00	12,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000093900000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	1,92 C	0,00	0,00	1,92 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000094000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63	9,63 C	0,00	0,00	9,63 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000094100000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02	5,02 C	0,00	0,00	5,02 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000094200000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	1,92 C	0,00	0,00	1,92 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000094300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,98 C	0,00	0,00	0,98 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000094400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,95 C	0,00	0,00	0,95 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000094600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	36,46	36,46 C	0,00	0,00	36,46 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000094700000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	1,99 C	0,00	0,00	1,99 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000094800000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79	45,79 C	0,00	0,00	45,79 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000095100000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	7,56 C	0,00	0,00	7,56 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000095200000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	13,44	13,44 C	0,00	0,00	13,44 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000095300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000095400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000095500000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62	11,62 C	0,00	0,00	11,62 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000095600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	21,24	21,24 C	0,00	0,00	21,24 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000095700000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08 C	0,00	0,00	1,08 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000095900000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9,51	9,51 C	0,00	0,00	9,51 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000096000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	3,84 C	0,00	0,00	3,84 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000096100000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84	9,84 C	0,00	0,00	9,84 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000096200000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92	7,92 C	0,00	0,00	7,92 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000096300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	19,32	19,32 C	0,00	0,00	19,32 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000096400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	7,20 C	0,00	0,00	7,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000096500000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	45,72	45,72 C	0,00	0,00	45,72 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000096600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	112,20	112,20 C	0,00	0,00	112,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000097000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	24,16	24,16 C	0,00	0,00	24,16 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000097300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000097400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000097500000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	7,20 C	0,00	0,00	7,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000097700000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	14,54	14,54 C	0,00	0,00	14,54 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000097800000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	5,76 C	0,00	0,00	5,76 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000098100000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	1,79 C	0,00	0,00	1,79 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000098200000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,40 C	0,00	0,00	5,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000098300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19	7,19 C	0,00	0,00	7,19 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000098400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000098800000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00 C	0,00	0,00	9,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000098900000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	59,34	59,34 C	0,00	0,00	59,34 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000099100000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	35,29	35,29 C	0,00	0,00	35,29 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000099400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	1,92 C	0,00	0,00	1,92 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000099500000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11	7,11 C	0,00	0,00	7,11 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000099600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	31,57	31,57 C	0,00	0,00	31,57 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000099700000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	19,62	19,62 C	0,00	0,00	19,62 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000099800000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	38,77	38,77 C	0,00	0,00	38,77 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000099900000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	1,56 C	0,00	0,00	1,56 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000100200000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000100300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000100500000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	1,92 C	0,00	0,00	1,92 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000100600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	16,61	16,61 C	0,00	0,00	16,61 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000100800000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55	5,55 C	0,00	0,00	5,55 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000101500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	52,80 C	0,00	0,00	52,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000101700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	113,40	113,40 C	0,00	0,00	113,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000102100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	252,35	252,35 C	0,00	0,00	252,35 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000102600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	281,87	281,87 C	0,00	0,00	281,87 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000102700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	355,09	355,09 C	0,00	0,00	355,09 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000102800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	581,34	581,34 C	0,00	0,00	581,34 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000102900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	832,56	832,56 C	0,00	0,00	832,56 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000103100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	836,30	836,30 C	0,00	0,00	836,30 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000103300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	650,75	650,75 C	0,00	0,00	650,75 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000103700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	408,60	408,60 C	0,00	0,00	408,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000103800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,34	1.512,34 C	0,00	0,00	1.512,34 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010390000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,51	1.371,51 C	0,00	0,00	1.371,51 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010410000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	120,56	120,56 C	0,00	0,00	120,56 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010430000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	261,40	261,40 C	0,00	0,00	261,40 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010440000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62	91,62 C	0,00	0,00	91,62 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010450000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	358,16	358,16 C	0,00	0,00	358,16 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010470000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	400,63	400,63 C	0,00	0,00	400,63 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010500000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	232,20	232,20 C	0,00	0,00	232,20 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010510000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	210,60	210,60 C	0,00	0,00	210,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010520000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	70,62	70,62 C	0,00	0,00	70,62 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010530000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7.398,72	7.398,72 C	0,00	0,00	7.398,72 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010540000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32	88,32 C	0,00	0,00	88,32 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010550000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74	49,74 C	0,00	0,00	49,74 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010570000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48	18,48 C	0,00	0,00	18,48 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010580000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	559,67	559,67 C	0,00	0,00	559,67 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010600000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	176,28	176,28 C	0,00	0,00	176,28 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010620000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,30	1.122,30 C	0,00	0,00	1.122,30 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010630000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	24,12	24,12 C	0,00	0,00	24,12 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010640000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00 C	0,00	0,00	18,00 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010650000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	7,20 C	0,00	0,00	7,20 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010660000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	23,88	23,88 C	0,00	0,00	23,88 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000107100000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000107300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	30,17	30,17 C	0,00	0,00	30,17 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000107800000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	2,54 C	0,00	0,00	2,54 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000108200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	518,07	518,07 C	0,00	0,00	518,07 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000108300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	757,58	757,58 C	0,00	0,00	757,58 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000108500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	615,29	615,29 C	0,00	0,00	615,29 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000108600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	1,14 C	0,00	0,00	1,14 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000108900000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	32,64	32,64 C	0,00	0,00	32,64 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000109200000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	26,87	26,87 C	0,00	0,00	26,87 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000109300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	385,92	385,92 C	0,00	0,00	385,92 C
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000064200000000000000018807000	F	112,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50 C	0,00	0,00	112,50 C
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000182200000000000000018807000	F	0,00	13,34	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000183700000000000000018807000	F	0,00	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000203900000000000000018807000	F	0,00	5,33	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000205500000000000000018807000	F	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000232000000000000000018807000	F	0,00	1,44	16,56	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000232100000000000000018807000	F	0,00	207,91	207,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000232200000000000000018807000	F	0,00	32,73	32,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000233200000000000000018807000	F	0,00	26,26	39,60	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000233400000000000000018807000	F	0,00	6,79	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000234600000000000000018807000	F	0,00	22,18	22,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000234700000000000000018807000	F	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000266200000000000000018807000	F	0,00	39,93	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000292400000000000000018807000	F	0,00	63,05	63,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000292500000000000000018807000	F	0,00	83,86	83,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000292700000000000000018807000	F	0,00	3,52	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000293000000000000000018807000	F	0,00	601,90	601,90	0,00	33,23	33,23 C	0,00	0,00	33,23 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000293100000000000000018807000	F	0,00	12,09	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000293300000000000000018807000	F	0,00	5,97	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000293600000000000000018807000	F	0,00	40,68	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000293800000000000000018807000	F	0,00	21,28	21,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000294200000000000000018807000	F	0,00	5,47	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000294500000000000000018807000	F	0,00	4,15	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000294900000000000000018807000	F	0,00	212,38	318,88	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000295200000000000000018807000	F	0,00	8,03	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000295300000000000000018807000	F	0,00	7,85	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000295500000000000000018807000	F	0,00	17,81	17,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000296300000000000000018807000	F	0,00	11,01	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000296700000000000000018807000	F	0,00	55,95	55,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000296800000000000000018807000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000029910000000000000000018807000	F	0,00	11,14	11,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000029920000000000000000018807000	F	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000029950000000000000000018807000	F	0,00	6,94	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030110000000000000000018807000	F	0,00	31,53	31,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030130000000000000000018807000	F	0,00	270,66	270,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030150000000000000000018807000	F	0,00	18,02	18,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030170000000000000000018807000	F	0,00	19,49	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030180000000000000000018807000	F	0,00	302,13	302,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030190000000000000000018807000	F	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030210000000000000000018807000	F	0,00	4,72	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030240000000000000000018807000	F	0,00	196,42	196,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030250000000000000000018807000	F	0,00	139,90	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030260000000000000000018807000	F	0,00	19,11	19,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030300000000000000000018807000	F	0,00	18,05	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030330000000000000000018807000	F	0,00	38,40	38,40	0,00	0,41	0,41 C	0,00	0,00	0,41 C
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030370000000000000000018807000	F	0,00	96,98	111,52	14,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030400000000000000000018807000	F	0,00	566,42	566,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030420000000000000000018807000	F	0,00	6,54	6,54	0,00	1,63	1,63 C	0,00	0,00	1,63 C
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030470000000000000000018807000	F	0,00	3,86	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030500000000000000000018807000	F	0,00	2,18	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000305100000000000000018807000	F	0,00	39,01	39,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000305500000000000000018807000	F	0,00	55,07	55,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000305600000000000000018807000	F	0,00	48,73	48,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000020900000000000000018807000	F	0,00	5,76	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027500000000000000018807000	F	0,00	146,46	527,26	380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027600000000000000018807000	F	0,00	421,40	456,36	34,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027700000000000000018807000	F	0,00	16,52	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027800000000000000018807000	F	0,00	0,00	42,72	42,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027900000000000000018807000	F	0,00	36,71	36,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000028100000000000000018807000	F	0,00	526,32	526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000028200000000000000018807000	F	0,00	14,32	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000028300000000000000018807000	F	0,00	295,16	295,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000028400000000000000018807000	F	0,00	100,79	100,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000028500000000000000018807000	F	0,00	168,61	168,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000028600000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.209,10	1.209,10	384,08	384,08 C	0,00	0,00	384,08 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000028700000000000000018807000	F	0,00	6,18	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000028800000000000000018807000	F	0,00	89,97	89,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000028900000000000000018807000	F	0,00	104,16	104,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000029000000000000000018807000	F	0,00	21,60	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000029100000000000000018807000	F	0,00	121,70	121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002920000000000000000018807000	F	0,00	3,93	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002930000000000000000018807000	F	0,00	104,86	104,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002940000000000000000018807000	F	0,00	429,48	3.031,66	2.602,18	0,09	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002950000000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.649,34	1.649,34	25,26	25,26 C	0,00	0,00	25,26 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002960000000000000000018807000	F	0,00	4.142,13	4.322,95	180,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002970000000000000000018807000	F	0,00	74,32	74,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002980000000000000000018807000	F	0,00	353,08	353,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002990000000000000000018807000	F	0,00	583,77	595,33	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	121,21	121,21 C	0,00	0,00	121,21 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003010000000000000000018807000	F	0,00	1.064,97	1.064,97	0,00	17,08	17,08 C	0,00	0,00	17,08 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003020000000000000000018807000	F	0,00	85,15	85,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003040000000000000000018807000	F	0,00	97,83	97,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003050000000000000000018807000	F	0,00	70,17	271,98	201,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003060000000000000000018807000	F	0,00	22,06	51,77	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003070000000000000000018807000	F	0,00	2.614,25	3.114,52	846,97	733,75	387,05 C	0,00	0,00	387,05 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003080000000000000000018807000	F	0,00	22,45	22,45	0,00	28,04	28,04 C	0,00	0,00	28,04 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003090000000000000000018807000	F	0,00	2.157,16	2.368,30	211,14	14,59	14,59 C	0,00	0,00	14,59 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003100000000000000000018807000	F	0,00	2.966,74	3.764,79	798,05	7,27	7,27 C	0,00	0,00	7,27 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003110000000000000000018807000	F	0,00	0,00	33,57	33,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003130000000000000000018807000	F	0,00	293,27	293,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000031400000000000000018807000	F	0,00	21,11	420,60	399,49	155,16	155,16 C	0,00	0,00	155,16 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000031500000000000000018807000	F	0,00	213,98	279,57	65,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000031600000000000000018807000	F	0,00	206,25	206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000031800000000000000018807000	F	0,00	0,00	120,53	120,53	128,50	128,50 C	0,00	0,00	128,50 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000031900000000000000018807000	F	0,00	28,76	28,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000032000000000000000018807000	F	0,00	0,00	103,97	103,97	151,20	151,20 C	0,00	0,00	151,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000032100000000000000018807000	F	0,00	1.729,70	2.903,05	1.173,35	153,08	153,08 C	0,00	0,00	153,08 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000032200000000000000018807000	F	0,00	705,25	1.069,17	363,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000032300000000000000018807000	F	0,00	58,02	58,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000032400000000000000018807000	F	0,00	226,38	356,26	129,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000032500000000000000018807000	F	0,00	356,73	515,25	158,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000032600000000000000018807000	F	0,00	128,32	128,32	0,00	1,59	1,59 C	0,00	0,00	1,59 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000032700000000000000018807000	F	0,00	1,30	870,74	869,44	66,59	66,59 C	0,00	0,00	66,59 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000032800000000000000018807000	F	0,00	298,83	791,58	698,07	570,75	365,43 C	0,00	0,00	365,43 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000032900000000000000018807000	F	0,00	0,00	1,63	1,63	6,54	6,54 C	0,00	0,00	6,54 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000033000000000000000018807000	F	0,00	0,00	156,84	156,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000033100000000000000018807000	F	0,00	0,00	113,86	113,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000033200000000000000018807000	F	0,00	0,00	539,89	539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000033300000000000000018807000	F	0,00	68,64	68,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000033400000000000000018807000	F	0,00	376,85	383,69	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000033700000000000000018807000	F	0,00	1,51	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000033800000000000000018807000	F	0,00	3.306,01	4.595,15	1.289,14	203,09	203,09 C	0,00	0,00	203,09 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000033900000000000000018807000	F	0,00	74,70	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000034000000000000000018807000	F	0,00	1.576,80	1.916,48	339,68	308,55	308,55 C	0,00	0,00	308,55 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000038400000000000000018807000	F	0,00	13,89	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000054300000000000000018807000	F	0,00	0,00	113,15	113,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000062500000000000000018807000	F	0,00	0,00	76,78	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000062600000000000000018807000	F	0,00	0,00	22,76	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000062700000000000000018807000	F	0,00	0,00	995,36	995,36	150,22	150,22 C	0,00	0,00	150,22 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000062800000000000000018807000	F	0,00	0,00	50,26	50,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000062900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	419,78	419,78 C	0,00	0,00	419,78 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000063000000000000000018807000	F	0,00	0,00	113,17	113,17	563,86	563,86 C	0,00	0,00	563,86 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000063100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	38,85	38,85 C	0,00	0,00	38,85 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000063200000000000000018807000	F	0,00	0,00	18,71	18,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000063400000000000000018807000	F	0,00	0,00	232,26	232,26	36,13	36,13 C	0,00	0,00	36,13 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000063500000000000000018807000	F	0,00	0,00	103,78	103,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000063600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	66,37	66,37 C	0,00	0,00	66,37 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000063700000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.005,95	1.005,95	291,60	291,60 C	0,00	0,00	291,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000063800000000000000018807000	F	0,00	0,00	88,07	88,07	261,95	261,95 C	0,00	0,00	261,95 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000063900000000000000018807000	F	0,00	0,00	621,77	621,77	213,78	213,78 C	0,00	0,00	213,78 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000064000000000000000018807000	F	0,00	0,00	1,63	1,63	9,36	9,36 C	0,00	0,00	9,36 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000064200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9,31	9,31 C	0,00	0,00	9,31 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000064300000000000000018807000	F	0,00	0,00	40,24	40,24	5,35	5,35 C	0,00	0,00	5,35 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000064400000000000000018807000	F	0,00	0,00	30,65	30,65	19,39	19,39 C	0,00	0,00	19,39 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000064500000000000000018807000	F	0,00	0,00	118,07	118,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000064700000000000000018807000	F	0,00	0,00	231,39	231,39	26,49	26,49 C	0,00	0,00	26,49 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000064800000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.069,49	1.069,49	316,96	316,96 C	0,00	0,00	316,96 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000065000000000000000018807000	F	0,00	0,00	161,26	161,26	1.170,75	1.170,75 C	0,00	0,00	1.170,75 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000065100000000000000018807000	F	0,00	0,00	951,94	951,94	669,88	669,88 C	0,00	0,00	669,88 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000065200000000000000018807000	F	0,00	0,00	307,16	307,16	12,12	12,12 C	0,00	0,00	12,12 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000065300000000000000018807000	F	0,00	0,00	77,49	77,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000065500000000000000018807000	F	0,00	0,00	145,90	145,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000065600000000000000018807000	F	0,00	0,00	10,60	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000065800000000000000018807000	F	0,00	0,00	563,19	563,19	144,72	144,72 C	0,00	0,00	144,72 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000065900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	52,23	52,23 C	0,00	0,00	52,23 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000066000000000000000018807000	F	0,00	0,00	26,40	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000066100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29	4,29 C	0,00	0,00	4,29 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000066200000000000000018807000	F	0,00	0,00	27,07	27,07	11,34	11,34 C	0,00	0,00	11,34 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000066300000000000000018807000	F	0,00	0,00	43,20	43,20	5,93	5,93 C	0,00	0,00	5,93 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000066500000000000000018807000	F	0,00	0,00	962,24	962,24	480,86	480,86 C	0,00	0,00	480,86 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000066600000000000000018807000	F	0,00	0,00	133,39	133,39	74,36	74,36 C	0,00	0,00	74,36 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000066800000000000000018807000	F	0,00	0,00	18,65	18,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000066900000000000000018807000	F	0,00	0,00	741,85	741,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000067000000000000000018807000	F	0,00	0,00	32,93	32,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000067200000000000000018807000	F	0,00	0,00	312,84	312,84	258,95	258,95 C	0,00	0,00	258,95 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000067300000000000000018807000	F	0,00	0,00	180,55	180,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000067400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	31,97	31,97 C	0,00	0,00	31,97 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000067500000000000000018807000	F	0,00	0,00	154,84	154,84	228,69	228,69 C	0,00	0,00	228,69 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000067600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	51,94	51,94 C	0,00	0,00	51,94 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000067700000000000000018807000	F	0,00	0,00	69,01	69,01	651,53	651,53 C	0,00	0,00	651,53 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000067800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	26,17	26,17 C	0,00	0,00	26,17 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000067900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	66,94	66,94 C	0,00	0,00	66,94 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000068000000000000000018807000	F	0,00	0,00	95,01	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000068100000000000000018807000	F	0,00	0,00	151,14	151,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000068200000000000000018807000	F	0,00	0,00	116,72	116,72	1,89	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000068300000000000000018807000	F	0,00	0,00	46,29	46,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000068400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	135,71	135,71 C	0,00	0,00	135,71 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000068500000000000000018807000	F	0,00	0,00	116,36	116,36	39,19	39,19 C	0,00	0,00	39,19 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000068800000000000000018807000	F	0,00	0,00	31,46	31,46	288,06	288,06 C	0,00	0,00	288,06 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000068900000000000000018807000	F	0,00	0,00	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000069100000000000000018807000	F	0,00	0,00	17,07	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000069200000000000000018807000	F	0,00	0,00	21,55	21,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000069300000000000000018807000	F	0,00	0,00	5,87	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000069400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	253,43	253,43 C	0,00	0,00	253,43 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000069500000000000000018807000	F	0,00	0,00	5,80	5,80	6,16	6,16 C	0,00	0,00	6,16 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000069600000000000000018807000	F	0,00	0,00	27,91	27,91	136,78	136,78 C	0,00	0,00	136,78 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000070700000000000000018807000	F	0,00	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000080000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	55,78	55,78 C	0,00	0,00	55,78 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000082100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	105,84	105,84 C	0,00	0,00	105,84 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000082200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5,55	11,10	5,55 C	0,00	0,00	5,55 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000082400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50	53,50 C	0,00	0,00	53,50 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000082500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	13,85	13,85 C	0,00	0,00	13,85 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000082700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	373,76	373,76 C	0,00	0,00	373,76 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000082800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	26,98	26,98 C	0,00	0,00	26,98 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000082900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	66,63	66,63 C	0,00	0,00	66,63 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000083000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	9,60 C	0,00	0,00	9,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000083200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	22,47	22,47 C	0,00	0,00	22,47 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000083300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,77	1.402,77 C	0,00	0,00	1.402,77 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000083500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	20,36	20,36 C	0,00	0,00	20,36 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000083600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	32,01	32,01 C	0,00	0,00	32,01 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000008380000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	211,90	211,90 C	0,00	0,00	211,90 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000008400000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	534,34	534,34 C	0,00	0,00	534,34 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000008420000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23	76,23 C	0,00	0,00	76,23 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000008430000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	139,20	139,20 C	0,00	0,00	139,20 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000008470000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	38,41	38,41 C	0,00	0,00	38,41 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000008480000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	665,20	665,20 C	0,00	0,00	665,20 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000008490000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	245,33	245,33 C	0,00	0,00	245,33 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000008520000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	40,90	40,90 C	0,00	0,00	40,90 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000008530000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,63 C	0,00	0,00	0,63 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000008540000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	5,76 C	0,00	0,00	5,76 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000008570000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00	1.144,00 C	0,00	0,00	1.144,00 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000008580000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	524,50	524,50 C	0,00	0,00	524,50 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000008590000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	177,40	177,40 C	0,00	0,00	177,40 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000008610000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76	47,76 C	0,00	0,00	47,76 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000009010000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	511,77	511,77 C	0,00	0,00	511,77 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000009020000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	20,18	20,18 C	0,00	0,00	20,18 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000009030000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	18,98	18,98 C	0,00	0,00	18,98 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000009040000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	11,15	11,15 C	0,00	0,00	11,15 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000009050000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11 C	0,00	0,00	0,11 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000009060000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	857,69	857,69 C	0,00	0,00	857,69 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000090700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	6,40 C	0,00	0,00	6,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000090800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	15,45 C	0,00	0,00	15,45 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000091000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	30,65	30,65 C	0,00	0,00	30,65 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000091100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	215,44	215,44 C	0,00	0,00	215,44 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000091200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30	13,30 C	0,00	0,00	13,30 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000091300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	148,22	148,22 C	0,00	0,00	148,22 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000093200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	145,15	145,15 C	0,00	0,00	145,15 C
2.1.8.8.1.01.04	010072025000000000000047900000000000000018807000	F	0,00	413,36	413,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010072025000000000000079900000000000000018807000	F	0,00	0,00	413,36	413,36	465,80	465,80 C	0,00	0,00	465,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010072025000000000000111000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	2,63 C	0,00	0,00	2,63 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	0,00	159,63	229,99	70,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	010012024000000000000000030000000000000018807000	F	0,00	65,35	65,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	010012024000000000000036080000000000000018807000	F	0,00	23,92	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	010012025000000000000000110000000000000018807000	F	0,00	70,36	140,72	70,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	4.619,69 C	13.007,35	12.731,49	4.343,83	4.293,83	4.293,83 C	0,00	0,00	4.293,83 C
2.1.8.8.1.01.99	010012023000000000000015710000000000000018807000	F	575,86 C	575,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	010012024000000000000036010000000000000018807000	F	4.043,83 C	4.043,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	010012025000000000000004600000000000000018807000	F	0,00	4.043,83	4.043,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	010012025000000000000005400000000000000018807000	F	0,00	4.343,83	4.343,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	010012025000000000000008110000000000000018807000	F	0,00	0,00	4.343,83	4.343,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	010012025000000000000012290000000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4.293,83	4.293,83 C	0,00	0,00	4.293,83 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.99	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4.293,83	4.293,83 C	0,00	0,00	4.293,83 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		12.022.869,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.022.869,59 C	0,00	0,00	12.022.869,59 C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		11.400.829,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.829,88 C	0,00	0,00	11.400.829,88 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		11.400.829,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.829,88 C	0,00	0,00	11.400.829,88 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.227.977,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.977,36 D	0,00	0,00	1.227.977,36 D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.227.977,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.977,36 D	0,00	0,00	1.227.977,36 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		156.305,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.305,61 D	0,00	0,00	156.305,61 D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	156.305,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.305,61 D	0,00	0,00	156.305,61 D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.306.613,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.613,38 D	0,00	0,00	1.306.613,38 D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.306.613,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.613,38 D	0,00	0,00	1.306.613,38 D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		14.087.417,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.087.417,44 C	0,00	0,00	14.087.417,44 C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	14.087.417,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.087.417,44 C	0,00	0,00	14.087.417,44 C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		4.308,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,79 C	0,00	0,00	4.308,79 C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	4.308,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,79 C	0,00	0,00	4.308,79 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	14.439.317,79	79.735,35	8.233.375,36	325,00	22.592.632,80 D	0,00	0,00	22.592.632,80 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	793.057,70	75.631,35	182.472,73	0,00	899.899,08 D	0,00	0,00	899.899,08 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	704.304,80	75.631,35	149.461,41	0,00	778.134,86 D	0,00	0,00	778.134,86 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	704.304,80	75.631,35	149.461,41	0,00	778.134,86 D	0,00	0,00	778.134,86 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		0,00	704.304,80	75.631,35	149.461,41	0,00	778.134,86 D	0,00	0,00	778.134,86 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
3.1.1.2.1.00.00	CONSOLIDAÇÃO		0,00	704.304,80	75.631,35	149.461,41	0,00	778.134,86 D	0,00	0,00	778.134,86 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	704.304,80	75.631,35	149.461,41	0,00	778.134,86 D	0,00	0,00	778.134,86 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	306.133,84	293,18	125.498,98	0,00	431.339,64 D	0,00	0,00	431.339,64 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	21.142,10	0,00	11.057,84	0,00	32.199,94 D	0,00	0,00	32.199,94 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	377.028,86	75.338,17	12.904,59	0,00	314.595,28 D	0,00	0,00	314.595,28 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	88.752,90	0,00	33.011,32	0,00	121.764,22 D	0,00	0,00	121.764,22 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	64.269,47	0,00	22.458,87	0,00	86.728,34 D	0,00	0,00	86.728,34 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	64.269,47	0,00	22.458,87	0,00	86.728,34 D	0,00	0,00	86.728,34 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	64.269,47	0,00	22.458,87	0,00	86.728,34 D	0,00	0,00	86.728,34 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	24.483,43	0,00	10.552,45	0,00	35.035,88 D	0,00	0,00	35.035,88 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	24.483,43	0,00	10.552,45	0,00	35.035,88 D	0,00	0,00	35.035,88 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		0,00	24.483,43	0,00	10.552,45	0,00	35.035,88 D	0,00	0,00	35.035,88 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	13.642.813,13	4.104,00	8.049.027,01	325,00	21.687.411,14 D	0,00	0,00	21.687.411,14 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.685.745,17	0,00	1.696.111,13	0,00	6.381.856,30 D	0,00	0,00	6.381.856,30 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	4.685.745,17	0,00	1.696.111,13	0,00	6.381.856,30 D	0,00	0,00	6.381.856,30 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.685.745,17	0,00	1.696.111,13	0,00	6.381.856,30 D	0,00	0,00	6.381.856,30 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	333,34	0,00	510,23	0,00	843,57 D	0,00	0,00	843,57 D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	4.598.324,71	0,00	1.622.413,65	0,00	6.220.738,36 D	0,00	0,00	6.220.738,36 D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	1.309,12	0,00	0,00	0,00	1.309,12 D	0,00	0,00	1.309,12 D
3.3.1.1.1.43.00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	75.710,50	0,00	73.187,25	0,00	148.897,75 D	0,00	0,00	148.897,75 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	10.067,50	0,00	0,00	0,00	10.067,50 D	0,00	0,00	10.067,50 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	8.952.994,83	4.104,00	6.350.818,80	325,00	15.299.384,63 D	0,00	0,00	15.299.384,63 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	5.685,08	0,00	3.375,82	0,00	9.060,90 D	0,00	0,00	9.060,90 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.685,08	0,00	3.375,82	0,00	9.060,90 D	0,00	0,00	9.060,90 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	5.685,08	0,00	3.375,82	0,00	9.060,90 D	0,00	0,00	9.060,90 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	8.947.309,75	4.104,00	6.347.442,98	325,00	15.290.323,73 D	0,00	0,00	15.290.323,73 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.947.309,75	4.104,00	6.347.442,98	325,00	15.290.323,73 D	0,00	0,00	15.290.323,73 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	1.898,48	0,00	581,86	0,00	2.480,34 D	0,00	0,00	2.480,34 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	11.730,42	0,00	0,00	0,00	11.730,42 D	0,00	0,00	11.730,42 D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	57.027,38	0,00	18.267,41	0,00	75.294,79 D	0,00	0,00	75.294,79 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	108.542,14	0,00	75.683,85	0,00	184.225,99 D	0,00	0,00	184.225,99 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	2.611,94	0,00	8.477,90	0,00	11.089,84 D	0,00	0,00	11.089,84 D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E		0,00	8.736.128,86	4.000,00	6.234.815,36	0,00	14.966.944,22 D	0,00	0,00	14.966.944,22 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	8.044,00	104,00	6.699,20	325,00	14.314,20 D	0,00	0,00	14.314,20 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	4.994,46	0,00	0,00	0,00	4.994,46 D	0,00	0,00	4.994,46 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	14.652,07	0,00	2.917,40	0,00	17.569,47 D	0,00	0,00	17.569,47 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	4.073,13	0,00	2.097,08	0,00	6.170,21 D	0,00	0,00	6.170,21 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	4.073,13	0,00	2.097,08	0,00	6.170,21 D	0,00	0,00	6.170,21 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.073,13	0,00	2.097,08	0,00	6.170,21 D	0,00	0,00	6.170,21 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	4.073,13	0,00	2.097,08	0,00	6.170,21 D	0,00	0,00	6.170,21 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	4.073,13	0,00	2.097,08	0,00	6.170,21 D	0,00	0,00	6.170,21 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	2.846,96	0,00	1.875,62	0,00	4.722,58 D	0,00	0,00	4.722,58 D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	149,37	0,00	149,37 D	0,00	0,00	149,37 D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		0,00	0,00	0,00	149,37	0,00	149,37 D	0,00	0,00	149,37 D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	149,37	0,00	149,37 D	0,00	0,00	149,37 D
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	149,37	0,00	149,37 D	0,00	0,00	149,37 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	2.846,96	0,00	1.726,25	0,00	4.573,21 D	0,00	0,00	4.573,21 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	2.846,96	0,00	1.726,25	0,00	4.573,21 D	0,00	0,00	4.573,21 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.846,96	0,00	1.726,25	0,00	4.573,21 D	0,00	0,00	4.573,21 D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		0,00	2.846,96	0,00	1.726,25	0,00	4.573,21 D	0,00	0,00	4.573,21 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	7.017,92	10.506.877,78	47.970,03	10.405.730,95	20.857.620,78 C	0,00	0,00	20.857.620,78 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	283.718,54	0,00	113.652,60	397.371,14 C	0,00	0,00	397.371,14 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	283.718,54	0,00	113.652,60	397.371,14 C	0,00	0,00	397.371,14 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	283.718,54	0,00	113.652,60	397.371,14 C	0,00	0,00	397.371,14 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	283.718,54	0,00	113.652,60	397.371,14 C	0,00	0,00	397.371,14 C
4.4.5.1.1.00.00	001321010116327000		0,00	0,00	32.119,93	0,00	2.669,75	34.789,68 C	0,00	0,00	34.789,68 C
4.4.5.1.1.00.00	001321010118807000		0,00	0,00	251.598,61	0,00	110.982,85	362.581,46 C	0,00	0,00	362.581,46 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	7.017,92	10.211.813,92	47.970,03	10.225.488,70	20.382.314,67 C	0,00	0,00	20.382.314,67 C
4.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	7.017,92	10.211.813,92	47.970,03	10.225.488,70	20.382.314,67 C	0,00	0,00	20.382.314,67 C
4.5.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	7.017,92	10.211.813,92	47.970,03	10.225.488,70	20.382.314,67 C	0,00	0,00	20.382.314,67 C
4.5.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.017,92	10.211.813,92	47.970,03	10.225.488,70	20.382.314,67 C	0,00	0,00	20.382.314,67 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	10.367,60	0,00	7.617,22	17.984,82 C	0,00	0,00	17.984,82 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	7.960,00	0,00	4.092,00	12.052,00 C	0,00	0,00	12.052,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	7.960,00	0,00	4.092,00	12.052,00 C	0,00	0,00	12.052,00 C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	7.960,00	0,00	4.092,00	12.052,00 C	0,00	0,00	12.052,00 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	2.407,60	0,00	3.525,22	5.932,82 C	0,00	0,00	5.932,82 C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	2.407,60	0,00	3.525,22	5.932,82 C	0,00	0,00	5.932,82 C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.407,60	0,00	3.525,22	5.932,82 C	0,00	0,00	5.932,82 C
4.6.4.1.1.03.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)		0,00	0,00	2.407,60	0,00	3.525,22	5.932,82 C	0,00	0,00	5.932,82 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	977,72	0,00	58.972,43	59.950,15 C	0,00	0,00	59.950,15 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	977,72	0,00	58.972,43	59.950,15 C	0,00	0,00	59.950,15 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00	977,72	0,00	58.972,43	59.950,15 C	0,00	0,00	59.950,15 C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	977,72	0,00	58.972,43	59.950,15 C	0,00	0,00	59.950,15 C
4.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00	977,72	0,00	58.972,43	59.950,15 C	0,00	0,00	59.950,15 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		663.599,23 D	220.784.411,78	7.193.627,89	64.239,86	32.119,93	214.286.503,05 D	0,00	0,00	214.286.503,05 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	220.784.411,78	7.193.627,89	64.239,86	32.119,93	213.622.903,82 D	0,00	0,00	213.622.903,82 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	103.306.832,77	0,00	0,00	0,00	103.306.832,77 D	0,00	0,00	103.306.832,77 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	103.306.832,77	0,00	0,00	0,00	103.306.832,77 D	0,00	0,00	103.306.832,77 D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	103.306.832,77	0,00	0,00	0,00	103.306.832,77 D	0,00	0,00	103.306.832,77 D
5.2.1.1.1.00.00	001321010118807000		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	001729500116327000		0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	001739500118807000		0,00	101.081.832,77	0,00	0,00	0,00	101.081.832,77 D	0,00	0,00	101.081.832,77 D
5.2.1.1.1.00.00	001799990118807000		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.2.1.1.1.00.00	001911090118807000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	117.477.579,01	7.193.627,89	64.239,86	32.119,93	110.316.071,05 D	0,00	0,00	110.316.071,05 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	117.477.579,01	7.193.627,89	64.239,86	32.119,93	110.316.071,05 D	0,00	0,00	110.316.071,05 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	103.306.832,77	0,00	0,00	0,00	103.306.832,77 D	0,00	0,00	103.306.832,77 D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	103.306.832,77	0,00	0,00	0,00	103.306.832,77 D	0,00	0,00	103.306.832,77 D
5.2.2.1.1.01.00	01001020000013190001880700 0		0,00	2.142.720,00	0,00	0,00	0,00	2.142.720,00 D	0,00	0,00	2.142.720,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01001020000013350001880700 0		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01001020000013390001880700 0		0,00	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00 D	0,00	0,00	1.690.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01001020000013393001880700 0		0,00	2.768,00	0,00	0,00	0,00	2.768,00 D	0,00	0,00	2.768,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01001020000014449001880700 0		0,00	35.712,00	0,00	0,00	0,00	35.712,00 D	0,00	0,00	35.712,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01001020000063390001880700 0		0,00	158.254,77	0,00	0,00	0,00	158.254,77 D	0,00	0,00	158.254,77 D
5.2.2.1.1.01.00	01001020000064490001880700 0		0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01002020000023390001632700 0		0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01002020000023390001880700 0		0,00	62.395.378,00	0,00	0,00	0,00	62.395.378,00 D	0,00	0,00	62.395.378,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01003020000033390001880700 0		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01004020000043390001880700 0		0,00	30.057.000,00	0,00	0,00	0,00	30.057.000,00 D	0,00	0,00	30.057.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01007020000073390001880700 0		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01008020000083390001880700 0		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	7.085.373,12	0,00	32.119,93	0,00	7.117.493,05 D	0,00	0,00	7.117.493,05 D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	7.085.373,12	0,00	32.119,93	0,00	7.117.493,05 D	0,00	0,00	7.117.493,05 D
5.2.2.1.2.01.00	02632		0,00	0,00	0,00	32.119,93	0,00	32.119,93 D	0,00	0,00	32.119,93 D
5.2.2.1.2.01.00	02880		0,00	603.544,61	0,00	0,00	0,00	603.544,61 D	0,00	0,00	603.544,61 D
5.2.2.1.2.01.00	03880		0,00	108.254,77	0,00	0,00	0,00	108.254,77 D	0,00	0,00	108.254,77 D
5.2.2.1.2.01.00	08632		0,00	1.815.757,83	0,00	0,00	0,00	1.815.757,83 D	0,00	0,00	1.815.757,83 D
5.2.2.1.2.01.00	08880		0,00	4.557.815,91	0,00	0,00	0,00	4.557.815,91 D	0,00	0,00	4.557.815,91 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	7.085.373,12	7.085.373,12	32.119,93	32.119,93	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	6.373.573,74	0,00	0,00	0,00	6.373.573,74 D	0,00	0,00	6.373.573,74 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACAO		0,00	603.544,61	0,00	32.119,93	0,00	635.664,54 D	0,00	0,00	635.664,54 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	108.254,77	0,00	0,00	0,00	108.254,77 D	0,00	0,00	108.254,77 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	7.085.373,12	0,00	32.119,93	7.117.493,05 C	0,00	0,00	7.117.493,05 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	108.254,77	0,00	0,00	108.254,77 C	0,00	0,00	108.254,77 C
5.2.2.1.9.00.00	01001020000013390001880700 0		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00	0100102000006339000188070 00		0,00	0,00	58.254,77	0,00	0,00	58.254,77 C	0,00	0,00	58.254,77 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		663.599,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	663.599,23 D	0,00	0,00	663.599,23 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		441.991,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	441.991,71 D	0,00	0,00	441.991,71 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		441.991,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	441.991,71 D	0,00	0,00	441.991,71 D
5.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000030000000000 00000018807000		3.385,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,00 D	0,00	0,00	3.385,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000110000000000 00000018807000		100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000003530000000000 00000018807000		100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000023040000000000 00000028807000		1.217,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,33 D	0,00	0,00	1.217,33 D
5.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000029870000000000 00000018807000		9.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000036080000000000 00000018807000		1.195,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,92 D	0,00	0,00	1.195,92 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000018090000000000 00000018807000		5.430,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,38 D	0,00	0,00	5.430,38 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000018220000000000 00000018807000		1.111,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,60 D	0,00	0,00	1.111,60 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000018310000000000 00000018807000		117,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	117,23 D	0,00	0,00	117,23 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000018370000000000 00000018807000		475,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00 D	0,00	0,00	475,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000020260000000000 00000018807000		1.820,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00 D	0,00	0,00	1.820,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000020390000000000 00000018807000		444,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	444,64 D	0,00	0,00	444,64 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000020480000000000 00000018807000		508,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	508,05 D	0,00	0,00	508,05 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000205500000000000000018807000		62,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50 D	0,00	0,00	62,50 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000231900000000000000018807000		1.870,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,22 D	0,00	0,00	1.870,22 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000232000000000000000018807000		1.379,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,98 D	0,00	0,00	1.379,98 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000232100000000000000018807000		17.326,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.326,08 D	0,00	0,00	17.326,08 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000232200000000000000018807000		2.727,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,44 D	0,00	0,00	2.727,44 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233200000000000000018807000		3.703,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.703,06 D	0,00	0,00	3.703,06 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233300000000000000018807000		738,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	738,14 D	0,00	0,00	738,14 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233400000000000000018807000		566,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	566,61 D	0,00	0,00	566,61 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234100000000000000018807000		674,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	674,32 D	0,00	0,00	674,32 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234600000000000000018807000		1.899,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,20 D	0,00	0,00	1.899,20 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234700000000000000018807000		1.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000266200000000000000018807000		3.391,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391,97 D	0,00	0,00	3.391,97 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292400000000000000018807000		5.254,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,26 D	0,00	0,00	5.254,26 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292500000000000000018807000		6.994,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.994,81 D	0,00	0,00	6.994,81 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292700000000000000018807000		26.265,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.265,71 D	0,00	0,00	26.265,71 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292900000000000000018807000		2.961,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,94 D	0,00	0,00	2.961,94 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293000000000000000018807000		52.927,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.927,19 D	0,00	0,00	52.927,19 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293100000000000000018807000		1.009,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,62 D	0,00	0,00	1.009,62 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293300000000000000018807000		497,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	497,85 D	0,00	0,00	497,85 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293600000000000000018807000		6.525,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.525,05 D	0,00	0,00	6.525,05 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293800000000000000018807000		1.773,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,14 D	0,00	0,00	1.773,14 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000294200000000000000018807000		475,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00 D	0,00	0,00	475,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000294500000000000000018807000		1.148,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,30 D	0,00	0,00	1.148,30 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000294900000000000000018807000		26.619,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.619,04 D	0,00	0,00	26.619,04 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295100000000000000018807000		136,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	136,02 D	0,00	0,00	136,02 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295200000000000000018807000		669,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	669,69 D	0,00	0,00	669,69 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295300000000000000018807000		675,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	675,99 D	0,00	0,00	675,99 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295500000000000000018807000		1.696,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,00 D	0,00	0,00	1.696,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000296300000000000000018807000		917,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	917,82 D	0,00	0,00	917,82 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000296700000000000000018807000		4.729,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729,37 D	0,00	0,00	4.729,37 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000296800000000000000018807000		300,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300,03 D	0,00	0,00	300,03 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000297000000000000000018807000		252,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00 D	0,00	0,00	252,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000299100000000000000018807000		928,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00 D	0,00	0,00	928,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000299200000000000000018807000		2.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000299500000000000000018807000		578,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	578,63 D	0,00	0,00	578,63 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301100000000000000018807000		2.627,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,13 D	0,00	0,00	2.627,13 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301300000000000000018807000		22.602,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.602,02 D	0,00	0,00	22.602,02 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301500000000000000018807000		54.405,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.405,88 D	0,00	0,00	54.405,88 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301700000000000000018807000		4.962,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.962,44 D	0,00	0,00	4.962,44 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301800000000000000018807000		25.177,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.177,14 D	0,00	0,00	25.177,14 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000301900000000000000018807000		583,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	583,31 D	0,00	0,00	583,31 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000302100000000000000018807000		393,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	393,30 D	0,00	0,00	393,30 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000302400000000000000018807000		22.754,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.754,89 D	0,00	0,00	22.754,89 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000302500000000000000018807000		11.658,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.658,18 D	0,00	0,00	11.658,18 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000302600000000000000018807000		1.593,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,05 D	0,00	0,00	1.593,05 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000302900000000000000018807000		419,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	419,70 D	0,00	0,00	419,70 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000303000000000000000018807000		1.523,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,00 D	0,00	0,00	1.523,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000303300000000000000018807000		4.280,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,41 D	0,00	0,00	4.280,41 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000303700000000000000018807000		10.102,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.102,02 D	0,00	0,00	10.102,02 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000303900000000000000018807000		982,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	982,14 D	0,00	0,00	982,14 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000304000000000000000018807000		47.203,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.203,59 D	0,00	0,00	47.203,59 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000304200000000000000018807000		681,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	681,17 D	0,00	0,00	681,17 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000304300000000000000018807000		9.836,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.836,80 D	0,00	0,00	9.836,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000304700000000000000018807000		321,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	321,68 D	0,00	0,00	321,68 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305000000000000000018807000		188,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	188,16 D	0,00	0,00	188,16 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305100000000000000018807000		3.267,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,90 D	0,00	0,00	3.267,90 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305500000000000000018807000		5.573,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573,84 D	0,00	0,00	5.573,84 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305600000000000000018807000		4.060,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,83 D	0,00	0,00	4.060,83 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305800000000000000018807000		63,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00 D	0,00	0,00	63,00 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		221.607,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	221.607,52 D	0,00	0,00	221.607,52 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		176.167,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	176.167,48 D	0,00	0,00	176.167,48 D
5.3.2.1.0.00.00	0100120240000000000000740000000000000018807000		900,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,55 D	0,00	0,00	900,55 D
5.3.2.1.0.00.00	0100120240000000000021070000000000000018807000		81.934,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.934,17 D	0,00	0,00	81.934,17 D
5.3.2.1.0.00.00	0100120240000000000035990000000000000018807000		605,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	605,03 D	0,00	0,00	605,03 D
5.3.2.1.0.00.00	0100120240000000000036010000000000000018807000		55.454,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.454,00 D	0,00	0,00	55.454,00 D
5.3.2.1.0.00.00	0100120240000000000036030000000000000018807000		21.123,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.123,88 D	0,00	0,00	21.123,88 D
5.3.2.1.0.00.00	0100120240000000000036040000000000000018807000		0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
5.3.2.1.0.00.00	0100220240000000000025100000000000000018807000		110,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79 D	0,00	0,00	110,79 D
5.3.2.1.0.00.00	0100220240000000000032470000000000000018807000		6.939,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.939,00 D	0,00	0,00	6.939,00 D
5.3.2.1.0.00.00	0100220240000000000035360000000000000018807000		4.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00 D	0,00	0,00	4.180,00 D
5.3.2.1.0.00.00	0100220240000000000035650000000000000018807000		4.920,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,05 D	0,00	0,00	4.920,05 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		45.440,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.440,04 D	0,00	0,00	45.440,04 D
5.3.2.2.0.00.00	0100220200000000000002240000000000000018807000		1.683,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05 D	0,00	0,00	1.683,05 D
5.3.2.2.0.00.00	0100220200000000000007390000000000000018807000		1.180,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,95 D	0,00	0,00	1.180,95 D
5.3.2.2.0.00.00	0100220220000000000004730000000000000018807000		35.280,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00 D	0,00	0,00	35.280,00 D
5.3.2.2.0.00.00	0100220220000000000011140000000000000018807000		1.239,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00 D	0,00	0,00	1.239,00 D
5.3.2.2.0.00.00	0100220230000000000004250000000000000018807000		3.139,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00 D	0,00	0,00	3.139,00 D
5.3.2.2.0.00.00	0100220230000000000007760000000000000018807000		2.918,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,04 D	0,00	0,00	2.918,04 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		663.599,23 C	88.011.414,45	301.602.198,34	45.696.534,11	45.728.654,04	214.286.503,05 C	0,00	0,00	214.286.503,05 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	87.164.559,13	300.755.343,02	45.660.300,29	45.692.420,22	213.622.903,82 C	0,00	0,00	213.622.903,82 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	10.534.847,94	113.841.680,71	10.446.083,76	10.446.083,76	103.306.832,77 C	0,00	0,00	103.306.832,77 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	10.527.830,02	103.313.850,69	10.398.113,73	47.970,03	82.435.876,97 C	0,00	0,00	82.435.876,97 C
6.2.1.1.0.00.00	001321010116327000		0,00	32.119,93	0,00	2.669,75	0,00	34.789,68 D	0,00	0,00	34.789,68 D
6.2.1.1.0.00.00	001321010118807000		0,00	251.598,61	400.000,00	110.982,85	0,00	37.418,54 C	0,00	0,00	37.418,54 C
6.2.1.1.0.00.00	001729500116327000		0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00 C	0,00	0,00	1.800.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	001739500118807000		0,00	10.243.133,76	101.088.850,69	10.225.488,70	47.970,03	80.668.198,26 C	0,00	0,00	80.668.198,26 C
6.2.1.1.0.00.00	001799990118807000		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	001911090118807000		0,00	977,72	10.000,00	58.972,43	0,00	49.950,15 D	0,00	0,00	49.950,15 D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	7.017,92	10.527.830,02	47.970,03	10.398.113,73	20.870.955,80 C	0,00	0,00	20.870.955,80 C
6.2.1.2.0.00.00	001321010116327000		0,00	0,00	32.119,93	0,00	2.669,75	34.789,68 C	0,00	0,00	34.789,68 C
6.2.1.2.0.00.00	001321010118807000		0,00	0,00	251.598,61	0,00	110.982,85	362.581,46 C	0,00	0,00	362.581,46 C
6.2.1.2.0.00.00	001739500118807000		0,00	7.017,92	10.243.133,76	47.970,03	10.225.488,70	20.413.634,51 C	0,00	0,00	20.413.634,51 C
6.2.1.2.0.00.00	001911090118807000		0,00	0,00	977,72	0,00	58.972,43	59.950,15 C	0,00	0,00	59.950,15 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	76.629.711,19	186.913.662,31	35.214.216,53	35.246.336,46	110.316.071,05 C	0,00	0,00	110.316.071,05 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	76.629.711,19	186.913.662,31	35.214.216,53	35.246.336,46	110.316.071,05 C	0,00	0,00	110.316.071,05 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	50.427.170,00	113.531.171,60	13.382.355,76	2.821.012,98	52.542.658,82 C	0,00	0,00	52.542.658,82 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200000131900018807000		0,00	394.908,38	2.143.013,18	158.510,30	0,00	1.589.594,50 C	0,00	0,00	1.589.594,50 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200000133500018807000		0,00	8.400,00	10.000,00	0,00	0,00	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200000133900018807000		0,00	1.034.183,41	1.692.065,50	33.482,63	9.054,92	633.454,38 C	0,00	0,00	633.454,38 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200000133930018807000		0,00	2.000,00	2.768,00	0,00	0,00	768,00 C	0,00	0,00	768,00 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200000144900018807000		0,00	60.225,00	85.712,00	340,00	0,00	25.147,00 C	0,00	0,00	25.147,00 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200000633900018807000		0,00	58.254,77	158.254,77	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200000644900018807000		0,00	5.058.254,77	5.058.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	010010200000644900028807000		0,00	4.557.815,91	4.557.815,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	010020200000233900016327000		0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	32.119,93	1.832.119,93 C	0,00	0,00	1.832.119,93 C
6.2.2.1.1.00.00	010020200000233900018807000		0,00	29.946.701,01	65.454.247,70	11.479.000,00	2.759.421,70	26.787.968,39 C	0,00	0,00	26.787.968,39 C
6.2.2.1.1.00.00	010020200000233900026327000		0,00	1.661.474,59	1.816.807,83	85.076,74	2.468,83	72.725,33 C	0,00	0,00	72.725,33 C
6.2.2.1.1.00.00	010030200000333900018807000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	010040200000433900018807000		0,00	7.041.407,66	30.133.687,33	1.624.406,09	17.947,60	21.485.821,18 C	0,00	0,00	21.485.821,18 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.1.00.00	01007020000073390001880700 0		0,00	603.544,50	608.544,61	1.540,00	0,00	3.460,11 C	0,00	0,00	3.460,11 C
6.2.2.1.1.00.00	01008020000083390001880700 0		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	26.202.541,19	73.382.490,71	21.831.860,77	32.425.323,48	57.773.412,23 C	0,00	0,00	57.773.412,23 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	16.914.204,71	50.352.357,48	11.042.120,33	13.429.195,59	35.825.228,03 C	0,00	0,00	35.825.228,03 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000010000000000 00000018807000		0,00	7.940,00	20.104,00	6.686,20	325,00	5.802,80 C	0,00	0,00	5.802,80 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000020000000000 00000018807000		0,00	2.846,96	15.000,00	1.726,25	0,00	10.426,79 C	0,00	0,00	10.426,79 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000030000000000 00000018807000		0,00	3.706,05	14.824,20	1.235,35	0,00	9.882,80 C	0,00	0,00	9.882,80 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000040000000000 00000018807000		0,00	87.382,00	524.292,00	43.691,00	0,00	393.219,00 C	0,00	0,00	393.219,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000050000000000 00000018807000		0,00	1.579,20	9.475,20	789,60	0,00	7.106,40 C	0,00	0,00	7.106,40 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000060000000000 00000018807000		0,00	1.061,07	1.061,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000070000000000 00000018807000		0,00	2.254,77	2.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000080000000000 00000018807000		0,00	210,56	1.263,36	105,28	0,00	947,52 C	0,00	0,00	947,52 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000090000000000 00000018807000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000100000000000 00000018807000		0,00	147,96	2.000,00	443,88	0,00	1.408,16 C	0,00	0,00	1.408,16 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000110000000000 00000018807000		0,00	7.035,76	10.553,64	0,00	0,00	3.517,88 C	0,00	0,00	3.517,88 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000120000000000 00000018807000		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000130000000000 00000018807000		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000140000000000 00000018807000		0,00	1.200,00	4.800,00	0,00	0,00	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000150000000000 00000018807000		0,00	0,00	86.400,00	25.000,00	0,00	61.400,00 C	0,00	0,00	61.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000160000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000170000000000 00000018807000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000180000000000 00000018807000		0,00	532,36	532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000190000000000 00000018807000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000200000000000 00000018807000		0,00	744,18	2.976,72	248,06	0,00	1.984,48 C	0,00	0,00	1.984,48 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000210000000000 00000018807000		0,00	1.434,24	5.736,96	478,08	0,00	3.824,64 C	0,00	0,00	3.824,64 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000220000000000 00000018807000		0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000230000000000 00000018807000		0,00	250,00	2.760,00	23,80	0,00	2.486,20 C	0,00	0,00	2.486,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000240000000000 00000018807000		0,00	1.097,76	4.092,72	404,46	0,00	2.590,50 C	0,00	0,00	2.590,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000250000000000 00000018807000		0,00	1.890,00	7.560,00	630,00	0,00	5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000260000000000 00000018807000		0,00	600,00	2.400,00	0,00	0,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000270000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000280000000000 00000018807000		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000290000000000 00000018807000		0,00	1.800,00	48.513,00	4.299,80	0,00	42.413,20 C	0,00	0,00	42.413,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000300000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.230,68	1.307,67	0,00	3.923,01 C	0,00	0,00	3.923,01 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000310000000000 00000018807000		0,00	2.032,50	3.387,50	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000320000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.058.254,77	0,00	0,00	5.058.254,77 C	0,00	0,00	5.058.254,77 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000330000000000 00000028807000		0,00	0,00	4.557.815,91	0,00	0,00	4.557.815,91 C	0,00	0,00	4.557.815,91 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000190000000000 00000018807000		0,00	17.336,12	17.336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000208000000000 00000018807000		0,00	1.411,44	1.411,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000460000000000 00000018807000		0,00	97.305,09	97.305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000461000000000 00000018807000		0,00	20.141,25	20.141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046200000000000000018807000		0,00	7.876,41	7.876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046300000000000000018807000		0,00	327,72	327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046400000000000000018807000		0,00	60,67	60,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046500000000000000018807000		0,00	23,11	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046600000000000000018807000		0,00	206,80	206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046700000000000000018807000		0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046800000000000000018807000		0,00	5.685,08	8.000,00	2.314,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046900000000000000018807000		0,00	5.241,50	28.828,25	0,00	0,00	23.586,75 C	0,00	0,00	23.586,75 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047000000000000000018807000		0,00	67,90	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047100000000000000018807000		0,00	3.092,09	3.092,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047200000000000000018807000		0,00	2.442,45	2.442,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047300000000000000018807000		0,00	333,34	5.016,50	510,23	0,00	4.172,93 C	0,00	0,00	4.172,93 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047400000000000000018807000		0,00	293,52	1.614,36	146,76	0,00	1.174,08 C	0,00	0,00	1.174,08 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047500000000000000018807000		0,00	1.116,12	6.138,66	558,06	0,00	4.464,48 C	0,00	0,00	4.464,48 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047600000000000000018807000		0,00	7.169,05	40.359,55	3.669,05	0,00	29.521,45 C	0,00	0,00	29.521,45 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047700000000000000018807000		0,00	220,14	2.421,54	440,28	0,00	1.761,12 C	0,00	0,00	1.761,12 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047800000000000000018807000		0,00	524,15	5.765,65	524,15	0,00	4.717,35 C	0,00	0,00	4.717,35 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000048000000000000000018807000		0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000048100000000000000018807000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000048400000000000000018807000		0,00	1.309,12	1.309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000048500000000000000018807000		0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000048600000000000000018807000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000053800000000000000018807000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000053900000000000000018807000		0,00	18.020,00	18.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000054000000000000000018807000		0,00	99.355,62	99.355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000054100000000000000018807000		0,00	7.948,40	7.948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000054200000000000000018807000		0,00	20.864,67	20.864,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079000000000000000018807000		0,00	0,00	3.752,00	3.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079100000000000000018807000		0,00	8.567,50	8.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079200000000000000018807000		0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079300000000000000018807000		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079600000000000000018807000		0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079700000000000000018807000		0,00	883,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079800000000000000018807000		0,00	3.583,02	3.583,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000080100000000000000018807000		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000080900000000000000018807000		0,00	19.221,26	19.221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081000000000000000018807000		0,00	0,00	33.262,20	0,00	0,00	33.262,20 C	0,00	0,00	33.262,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081100000000000000018807000		0,00	102.570,96	102.570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081200000000000000018807000		0,00	21.539,89	21.539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081300000000000000018807000		0,00	8.205,63	8.205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081400000000000000018807000		0,00	0,00	3.344,22	371,58	0,00	2.972,64 C	0,00	0,00	2.972,64 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081500000000000000018807000		0,00	0,00	7.106,40	789,60	0,00	6.316,80 C	0,00	0,00	6.316,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081600000000000000018807000		0,00	7.195,35	7.195,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081700000000000000018807000		0,00	1.128,47	1.128,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081800000000000000018807000		0,00	429,88	429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000109500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.315,82	6.000,00	2.684,18 C	0,00	0,00	2.684,18 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000109700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000109800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000109900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.608,42	3.608,42 C	0,00	0,00	3.608,42 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	510,39	510,39 C	0,00	0,00	510,39 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,50	1.648,50 C	0,00	0,00	1.648,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.929,20	1.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	405,13	405,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	154,33	154,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	4.981,62	4.981,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	686,01	686,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	261,34	261,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000111100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,64	2.324,64 C	0,00	0,00	2.324,64 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000111200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	779,90	779,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000116300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	18.267,41	18.267,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000122900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	91.671,75	91.671,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000123000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	7.333,69	7.333,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000123100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	19.251,06	19.251,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000133500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	7.689,98	7.689,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000133600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	557,04	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000133700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	765,24	765,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000133800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	19.226,43	19.226,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000133900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.559,62	1.559,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000134000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.037,85	2.037,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000034000000000000000018807000		0,00	4.933,60	10.000,00	4.351,61	0,00	714,79 C	0,00	0,00	714,79 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035000000000000000018807000		0,00	11.426,59	50.000,00	10.207,58	0,00	28.365,83 C	0,00	0,00	28.365,83 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036000000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037000000000000000018807000		0,00	23.400,00	100.000,00	28.280,00	0,00	48.320,00 C	0,00	0,00	48.320,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038000000000000000018807000		0,00	1.100,00	4.000,00	880,00	0,00	2.020,00 C	0,00	0,00	2.020,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039000000000000000018807000		0,00	29.495,39	80.000,00	8.990,16	0,00	41.514,45 C	0,00	0,00	41.514,45 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040000000000000000018807000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041000000000000000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042000000000000000018807000		0,00	41.247,86	70.000,00	28.752,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000430000000000 00000018807000		0,00	31.990,00	100.000,00	13.710,00	0,00	54.300,00 C	0,00	0,00	54.300,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000440000000000 00000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000450000000000 00000018807000		0,00	22.880,00	70.000,00	15.515,97	0,00	31.604,03 C	0,00	0,00	31.604,03 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000460000000000 00000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000470000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000480000000000 00000018807000		0,00	20.083,76	100.000,00	36.251,78	0,00	43.664,46 C	0,00	0,00	43.664,46 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000490000000000 00000018807000		0,00	7.449,90	30.000,00	22.550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000500000000000 00000018807000		0,00	8.031,28	30.000,00	21.968,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000510000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000520000000000 00000018807000		0,00	21.600,00	120.000,00	19.200,00	0,00	79.200,00 C	0,00	0,00	79.200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000530000000000 00000018807000		0,00	1.800,00	10.000,00	1.200,00	0,00	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000540000000000 00000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000550000000000 00000018807000		0,00	31.435,00	100.000,00	68.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000560000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000570000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000580000000000 00000018807000		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000590000000000 00000018807000		0,00	20.052,00	50.000,00	6.806,28	0,00	23.141,72 C	0,00	0,00	23.141,72 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000600000000000 00000018807000		0,00	2.388,30	10.000,00	862,58	0,00	6.749,12 C	0,00	0,00	6.749,12 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000610000000000 00000018807000		0,00	19.624,15	50.000,00	6.002,13	0,00	24.373,72 C	0,00	0,00	24.373,72 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000620000000000 00000018807000		0,00	82.892,94	120.000,00	37.107,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006300000000000000018807000		0,00	19.360,00	50.000,00	30.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006400000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006500000000000000018807000		0,00	35.769,42	50.000,00	14.230,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006600000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006700000000000000018807000		0,00	873,00	5.000,00	1.173,64	0,00	2.953,36 C	0,00	0,00	2.953,36 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006800000000000000018807000		0,00	2.170,00	5.000,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006900000000000000018807000		0,00	15.193,58	50.000,00	17.273,34	0,00	17.533,08 C	0,00	0,00	17.533,08 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007000000000000000018807000		0,00	21.900,00	50.000,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007100000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007200000000000000018807000		0,00	4.020,00	25.000,00	840,00	0,00	20.140,00 C	0,00	0,00	20.140,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007300000000000000018807000		0,00	7.939,10	20.000,00	12.060,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007400000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007500000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007600000000000000018807000		0,00	21.085,00	70.000,00	10.965,00	0,00	37.950,00 C	0,00	0,00	37.950,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007700000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007800000000000000018807000		0,00	1.874,56	20.000,00	2.237,26	0,00	15.888,18 C	0,00	0,00	15.888,18 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007900000000000000018807000		0,00	17.112,91	30.000,00	12.887,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000008000000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000008100000000000000018807000		0,00	19.730,00	70.000,00	9.580,00	0,00	40.690,00 C	0,00	0,00	40.690,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000008200000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000830000000000 00000018807000		0,00	12.706,00	80.000,00	10.188,00	0,00	57.106,00 C	0,00	0,00	57.106,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000840000000000 00000018807000		0,00	14.550,00	40.000,00	25.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000850000000000 00000018807000		0,00	7.500,00	25.000,00	0,00	0,00	17.500,00 C	0,00	0,00	17.500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000860000000000 00000018807000		0,00	52.285,51	100.000,00	47.714,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000870000000000 00000018807000		0,00	69.564,91	100.000,00	30.435,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000880000000000 00000018807000		0,00	18.600,00	50.000,00	15.450,00	0,00	15.950,00 C	0,00	0,00	15.950,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000890000000000 00000018807000		0,00	12.573,04	30.000,00	4.960,03	0,00	12.466,93 C	0,00	0,00	12.466,93 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000900000000000 00000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000910000000000 00000018807000		0,00	174.536,54	400.000,00	225.463,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000920000000000 00000018807000		0,00	9.920,00	50.000,00	7.360,00	0,00	32.720,00 C	0,00	0,00	32.720,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000930000000000 00000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000940000000000 00000018807000		0,00	3.450,00	30.000,00	10.050,00	0,00	16.500,00 C	0,00	0,00	16.500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000950000000000 00000018807000		0,00	2.962,50	20.000,00	0,00	0,00	17.037,50 C	0,00	0,00	17.037,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000960000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000970000000000 00000018807000		0,00	4.650,00	10.000,00	900,00	0,00	4.450,00 C	0,00	0,00	4.450,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000980000000000 00000018807000		0,00	35.730,00	100.000,00	23.930,00	0,00	40.340,00 C	0,00	0,00	40.340,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000990000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000001000000000000 00000018807000		0,00	44.552,31	100.000,00	55.447,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000001010000000000 00000018807000		0,00	12.900,00	20.000,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000001020000000000 00000018807000		0,00	9.020,86	20.000,00	10.979,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001030000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001040000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001050000000000 00000018807000		0,00	1.329,69	8.000,00	6.670,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001060000000000 00000018807000		0,00	12.675,59	30.000,00	4.901,48	0,00	12.422,93 C	0,00	0,00	12.422,93 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001070000000000 00000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001080000000000 00000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001090000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001100000000000 00000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001110000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001120000000000 00000018807000		0,00	230.184,00	500.000,00	269.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001130000000000 00000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001140000000000 00000018807000		0,00	7.076,86	30.000,00	8.372,48	0,00	14.550,66 C	0,00	0,00	14.550,66 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001150000000000 00000018807000		0,00	53.973,76	200.000,00	41.038,12	0,00	104.988,12 C	0,00	0,00	104.988,12 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001160000000000 00000018807000		0,00	4.232,02	20.000,00	0,00	0,00	15.767,98 C	0,00	0,00	15.767,98 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001170000000000 00000018807000		0,00	37.650,00	70.000,00	10.950,00	0,00	21.400,00 C	0,00	0,00	21.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001180000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001190000000000 00000018807000		0,00	8.850,00	20.000,00	11.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001200000000000 00000018807000		0,00	15.030,00	50.000,00	34.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001210000000000 00000018807000		0,00	19.147,15	34.000,00	14.852,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001220000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000123000000000000000018807000		0,00	141.940,87	400.000,00	101.448,58	0,00	156.610,55 C	0,00	0,00	156.610,55 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000124000000000000000018807000		0,00	33.686,31	150.000,00	116.313,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000125000000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000126000000000000000018807000		0,00	10.051,86	20.000,00	9.948,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000127000000000000000018807000		0,00	8.646,88	30.000,00	8.825,00	0,00	12.528,12 C	0,00	0,00	12.528,12 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000128000000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000129000000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000130000000000000000018807000		0,00	128.041,65	400.000,00	83.655,62	0,00	188.302,73 C	0,00	0,00	188.302,73 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000131000000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000132000000000000000018807000		0,00	18.150,00	50.000,00	10.800,00	0,00	21.050,00 C	0,00	0,00	21.050,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000133000000000000000018807000		0,00	4.200,00	20.000,00	7.500,00	0,00	8.300,00 C	0,00	0,00	8.300,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000134000000000000000018807000		0,00	751,62	2.000,00	187,71	0,00	1.060,67 C	0,00	0,00	1.060,67 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000135000000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000136000000000000000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000137000000000000000018807000		0,00	3.576,63	15.000,00	3.524,05	0,00	7.899,32 C	0,00	0,00	7.899,32 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000138000000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000139000000000000000018807000		0,00	7.732,54	15.000,00	7.267,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000140000000000000000018807000		0,00	27.705,51	50.000,00	6.910,48	0,00	15.384,01 C	0,00	0,00	15.384,01 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000141000000000000000018807000		0,00	61.708,05	150.000,00	36.597,60	0,00	51.694,35 C	0,00	0,00	51.694,35 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000142000000000000000018807000		0,00	22.332,60	40.000,00	17.667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001430000000000 00000018807000		0,00	1.132,15	5.000,00	803,29	0,00	3.064,56 C	0,00	0,00	3.064,56 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001440000000000 00000018807000		0,00	21.900,00	50.000,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001450000000000 00000018807000		0,00	46.146,20	100.000,00	53.853,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001460000000000 00000018807000		0,00	44.936,07	150.000,00	105.063,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001470000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001480000000000 00000018807000		0,00	51.632,47	100.000,00	48.367,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001490000000000 00000018807000		0,00	37.014,98	100.000,00	18.041,17	0,00	44.943,85 C	0,00	0,00	44.943,85 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001500000000000 00000018807000		0,00	1.680,90	20.000,00	1.050,00	0,00	17.269,10 C	0,00	0,00	17.269,10 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001510000000000 00000018807000		0,00	1.350,00	15.000,00	2.250,00	0,00	11.400,00 C	0,00	0,00	11.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001520000000000 00000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001530000000000 00000018807000		0,00	134.674,21	250.000,00	115.325,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001540000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001550000000000 00000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001560000000000 00000018807000		0,00	156.495,00	200.000,00	43.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001570000000000 00000018807000		0,00	81.685,19	200.000,00	118.314,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001580000000000 00000018807000		0,00	24.087,46	100.000,00	29.481,11	0,00	46.431,43 C	0,00	0,00	46.431,43 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001590000000000 00000018807000		0,00	67.342,74	150.000,00	82.657,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001600000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001610000000000 00000018807000		0,00	4.950,00	15.000,00	3.150,00	0,00	6.900,00 C	0,00	0,00	6.900,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001620000000000 00000018807000		0,00	15.080,95	200.000,00	92.434,65	0,00	92.484,40 C	0,00	0,00	92.484,40 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001630000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001640000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001650000000000 00000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001660000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001670000000000 00000018807000		0,00	9.600,00	50.000,00	9.150,00	0,00	31.250,00 C	0,00	0,00	31.250,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001680000000000 00000018807000		0,00	123.988,91	300.000,00	58.871,10	0,00	117.139,99 C	0,00	0,00	117.139,99 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001690000000000 00000018807000		0,00	25.784,14	100.000,00	14.252,77	0,00	59.963,09 C	0,00	0,00	59.963,09 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001700000000000 00000018807000		0,00	40.573,45	150.000,00	37.678,87	0,00	71.747,68 C	0,00	0,00	71.747,68 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001710000000000 00000018807000		0,00	9.000,00	100.000,00	7.200,00	0,00	83.800,00 C	0,00	0,00	83.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001720000000000 00000018807000		0,00	12.934,78	25.000,00	4.688,15	0,00	7.377,07 C	0,00	0,00	7.377,07 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001730000000000 00000018807000		0,00	67.035,00	200.000,00	42.310,00	0,00	90.655,00 C	0,00	0,00	90.655,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001740000000000 00000018807000		0,00	32.495,00	150.000,00	32.215,00	0,00	85.290,00 C	0,00	0,00	85.290,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001750000000000 00000018807000		0,00	17.076,48	40.000,00	0,00	0,00	22.923,52 C	0,00	0,00	22.923,52 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001760000000000 00000018807000		0,00	8.300,41	20.000,00	0,00	0,00	11.699,59 C	0,00	0,00	11.699,59 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001770000000000 00000018807000		0,00	28.515,00	70.000,00	15.800,00	0,00	25.685,00 C	0,00	0,00	25.685,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001780000000000 00000018807000		0,00	6.403,60	20.000,00	3.344,40	0,00	10.252,00 C	0,00	0,00	10.252,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001790000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001800000000000 00000018807000		0,00	65.400,00	120.000,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001810000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001820000000000 00000018807000		0,00	76.588,40	150.000,00	73.411,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001830000000000 00000018807000		0,00	2.758,14	50.000,00	6.836,06	0,00	40.405,80 C	0,00	0,00	40.405,80 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001840000000000 00000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001850000000000 00000018807000		0,00	1.500,00	20.000,00	0,00	0,00	18.500,00 C	0,00	0,00	18.500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001860000000000 00000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001870000000000 00000018807000		0,00	5.130,00	20.000,00	6.104,00	0,00	8.766,00 C	0,00	0,00	8.766,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001880000000000 00000018807000		0,00	10.640,00	30.000,00	7.790,00	0,00	11.570,00 C	0,00	0,00	11.570,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001890000000000 00000018807000		0,00	10.070,00	25.000,00	2.660,00	0,00	12.270,00 C	0,00	0,00	12.270,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001910000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001920000000000 00000018807000		0,00	7.672,13	20.000,00	12.327,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001930000000000 00000018807000		0,00	28.350,00	100.000,00	22.140,00	0,00	49.510,00 C	0,00	0,00	49.510,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001940000000000 00000018807000		0,00	16.117,80	50.000,00	16.799,30	0,00	17.082,90 C	0,00	0,00	17.082,90 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001950000000000 00000018807000		0,00	27.483,69	100.000,00	25.758,86	0,00	46.757,45 C	0,00	0,00	46.757,45 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001960000000000 00000018807000		0,00	4.232,50	15.000,00	2.927,50	0,00	7.840,00 C	0,00	0,00	7.840,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001970000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001980000000000 00000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001990000000000 00000018807000		0,00	4.667,00	10.000,00	1.520,00	0,00	3.813,00 C	0,00	0,00	3.813,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002000000000000 00000018807000		0,00	9.410,83	15.000,00	700,00	0,00	4.889,17 C	0,00	0,00	4.889,17 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002010000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002020000000000 00000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002030000000000 00000018807000		0,00	4.209,00	15.000,00	0,00	0,00	10.791,00 C	0,00	0,00	10.791,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000020400000000000000018807000		0,00	3.800,00	15.000,00	0,00	0,00	11.200,00 C	0,00	0,00	11.200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000020500000000000000018807000		0,00	17.374,88	50.000,00	32.625,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000020600000000000000018807000		0,00	2.978,75	50.000,00	47.021,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000020700000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021000000000000000018807000		0,00	51.150,00	100.000,00	48.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021100000000000000018807000		0,00	8.580,00	80.000,00	71.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021200000000000000018807000		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021300000000000000018807000		0,00	16.144,90	40.000,00	10.262,80	0,00	13.592,30 C	0,00	0,00	13.592,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021400000000000000018807000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021500000000000000018807000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021600000000000000018807000		0,00	5.700,00	20.000,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021700000000000000018807000		0,00	83.850,00	150.000,00	66.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021800000000000000018807000		0,00	2.550,00	15.000,00	450,00	0,00	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021900000000000000018807000		0,00	32.907,97	50.000,00	17.092,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022000000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022100000000000000018807000		0,00	2.389,66	20.000,00	2.757,40	0,00	14.852,94 C	0,00	0,00	14.852,94 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022200000000000000018807000		0,00	22.175,00	80.000,00	0,00	0,00	57.825,00 C	0,00	0,00	57.825,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022300000000000000026327000		0,00	679,29	679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022400000000000000026327000		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022500000000000000026327000		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002260000000000000000026327000		0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002270000000000000000026327000		0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002280000000000000000026327000		0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002290000000000000000026327000		0,00	798,68	798,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002300000000000000000026327000		0,00	332,28	332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002310000000000000000026327000		0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002320000000000000000026327000		0,00	716,30	716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002330000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002340000000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002350000000000000000026327000		0,00	19.946,00	19.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002360000000000000000026327000		0,00	723,64	723,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002370000000000000000026327000		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002380000000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002390000000000000000026327000		0,00	21.806,00	21.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002400000000000000000026327000		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002410000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002420000000000000000026327000		0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002430000000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002440000000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002450000000000000000026327000		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002460000000000000000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002470000000000000000026327000		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002480000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002490000000000000000026327000		0,00	6.959,52	6.959,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002500000000000000000026327000		0,00	8.748,42	8.748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002510000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002520000000000000000026327000		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002530000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002540000000000000000026327000		0,00	14.274,71	14.274,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002550000000000000000026327000		0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002560000000000000000026327000		0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002570000000000000000026327000		0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002580000000000000000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002590000000000000000026327000		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002600000000000000000026327000		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002610000000000000000026327000		0,00	8.035,00	8.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002620000000000000000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002630000000000000000026327000		0,00	25.350,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002640000000000000000026327000		0,00	8.743,06	8.743,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002650000000000000000026327000		0,00	5.754,18	5.754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000026600000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000026700000000000000026327000		0,00	2.135,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000026800000000000000026327000		0,00	20.180,00	20.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000026900000000000000026327000		0,00	670,60	670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000027000000000000000026327000		0,00	2.419,04	2.419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000027100000000000000026327000		0,00	10.719,66	10.719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000027200000000000000026327000		0,00	13.253,27	13.253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000027300000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000027400000000000000026327000		0,00	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000034100000000000000026327000		0,00	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000034200000000000000026327000		0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000034300000000000000026327000		0,00	6.600,90	6.600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000034400000000000000026327000		0,00	8.285,00	8.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000034500000000000000026327000		0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000034600000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000034700000000000000026327000		0,00	1.822,40	1.822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000034800000000000000026327000		0,00	14.940,00	14.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000034900000000000000026327000		0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035000000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035100000000000000026327000		0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035200000000000000026327000		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035300000000000000026327000		0,00	4.229,60	4.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035400000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035500000000000000026327000		0,00	1.370,20	1.370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035600000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035700000000000000026327000		0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035800000000000000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035900000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036000000000000000026327000		0,00	5.856,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036100000000000000026327000		0,00	39.820,64	39.820,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036200000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036300000000000000026327000		0,00	28.297,18	28.297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036400000000000000026327000		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036500000000000000026327000		0,00	4.980,60	4.980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036600000000000000026327000		0,00	18.996,75	18.996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036700000000000000026327000		0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036800000000000000026327000		0,00	29.865,60	29.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036900000000000000026327000		0,00	14.144,25	14.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037000000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037100000000000000026327000		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037200000000000000026327000		0,00	3.100,60	3.100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037300000000000000026327000		0,00	18.323,59	18.323,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037400000000000000026327000		0,00	29.506,87	29.506,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037500000000000000026327000		0,00	4.567,56	4.567,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037600000000000000026327000		0,00	4.130,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037700000000000000026327000		0,00	1.268,97	1.268,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037800000000000000026327000		0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037900000000000000026327000		0,00	302,62	302,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038000000000000000026327000		0,00	2.521,76	2.521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038100000000000000026327000		0,00	3.548,76	3.548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038200000000000000026327000		0,00	483,49	483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038300000000000000026327000		0,00	2.798,02	2.798,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038500000000000000026327000		0,00	27.628,20	27.628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038600000000000000026327000		0,00	73,18	73,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038700000000000000026327000		0,00	13.396,49	13.396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038800000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038900000000000000026327000		0,00	10.698,16	10.698,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039000000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039100000000000000026327000		0,00	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039200000000000000026327000		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003930000000000000000026327000		0,00	8.763,90	8.763,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003940000000000000000026327000		0,00	16.989,26	16.989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003950000000000000000026327000		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003960000000000000000026327000		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003970000000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003980000000000000000026327000		0,00	14.475,00	14.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003990000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004000000000000000000026327000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004010000000000000000026327000		0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004020000000000000000026327000		0,00	17.629,22	17.629,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004030000000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004040000000000000000026327000		0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004050000000000000000026327000		0,00	28.010,31	28.010,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004060000000000000000026327000		0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004070000000000000000026327000		0,00	192,34	192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004080000000000000000026327000		0,00	2.849,76	2.849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004090000000000000000026327000		0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004100000000000000000026327000		0,00	4.723,88	4.723,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004110000000000000000026327000		0,00	16.200,31	16.200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004120000000000000000026327000		0,00	6.666,73	6.666,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041300000000000000026327000		0,00	263,99	263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041400000000000000026327000		0,00	20.261,00	20.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041500000000000000026327000		0,00	2.063,50	2.063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041600000000000000018807000		0,00	23.040,00	50.000,00	26.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041700000000000000026327000		0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041800000000000000026327000		0,00	818,76	818,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041900000000000000026327000		0,00	137,13	137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042000000000000000026327000		0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042100000000000000026327000		0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042200000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042300000000000000026327000		0,00	27.080,71	27.080,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042400000000000000026327000		0,00	20.604,64	20.604,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042500000000000000026327000		0,00	4.011,29	4.011,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042600000000000000026327000		0,00	204,86	204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042800000000000000026327000		0,00	76.836,07	76.836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042900000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043100000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043200000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004330000000000000000026327000		0,00	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004340000000000000000026327000		0,00	101.956,70	101.956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004350000000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004360000000000000000026327000		0,00	5.714,51	5.714,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004370000000000000000026327000		0,00	5.753,46	5.753,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004380000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004390000000000000000026327000		0,00	319,98	319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004400000000000000000026327000		0,00	8.332,92	8.332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004410000000000000000026327000		0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004420000000000000000026327000		0,00	14.490,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004430000000000000000026327000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004440000000000000000026327000		0,00	940,82	940,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004450000000000000000026327000		0,00	801,94	801,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004460000000000000000026327000		0,00	14.024,00	14.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004470000000000000000026327000		0,00	7.097,10	7.097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004480000000000000000026327000		0,00	1.808,85	1.808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004490000000000000000026327000		0,00	446,94	446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004500000000000000000026327000		0,00	23,19	23,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004510000000000000000026327000		0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004520000000000000000026327000		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045300000000000000026327000		0,00	3.768,86	3.768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045400000000000000026327000		0,00	2.121,98	2.121,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045500000000000000026327000		0,00	4.295,76	4.295,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045600000000000000026327000		0,00	19.350,89	19.350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045700000000000000026327000		0,00	6.105,29	6.105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045800000000000000026327000		0,00	9.201,08	9.201,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045900000000000000026327000		0,00	13.845,44	13.845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000048200000000000000018807000		0,00	3.352,50	20.000,00	11.087,50	0,00	5.560,00 C	0,00	0,00	5.560,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000048300000000000000018807000		0,00	131,25	10.000,00	2.200,00	0,00	7.668,75 C	0,00	0,00	7.668,75 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000048700000000000000018807000		0,00	62.807,22	200.000,00	52.673,24	0,00	84.519,54 C	0,00	0,00	84.519,54 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000048800000000000000018807000		0,00	478,95	10.000,00	2.871,62	0,00	6.649,43 C	0,00	0,00	6.649,43 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000048900000000000000018807000		0,00	12.135,16	100.000,00	0,00	0,00	87.864,84 C	0,00	0,00	87.864,84 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049000000000000000018807000		0,00	1.461,50	20.000,00	4.592,70	0,00	13.945,80 C	0,00	0,00	13.945,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049100000000000000018807000		0,00	10.896,90	50.000,00	8.604,20	0,00	30.498,90 C	0,00	0,00	30.498,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049200000000000000018807000		0,00	598,92	8.000,00	0,00	0,00	7.401,08 C	0,00	0,00	7.401,08 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049300000000000000018807000		0,00	9.960,00	60.000,00	9.390,00	0,00	40.650,00 C	0,00	0,00	40.650,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049400000000000000018807000		0,00	1.500,00	20.000,00	2.100,00	0,00	16.400,00 C	0,00	0,00	16.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049500000000000000018807000		0,00	65.144,80	400.000,00	10.733,58	0,00	324.121,62 C	0,00	0,00	324.121,62 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049600000000000000018807000		0,00	1.500,00	15.000,00	3.240,00	0,00	10.260,00 C	0,00	0,00	10.260,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049700000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	1.509,27	0,00	18.490,73 C	0,00	0,00	18.490,73 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004980000000000 00000018807000		0,00	300,00	5.000,00	600,00	0,00	4.100,00 C	0,00	0,00	4.100,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004990000000000 00000018807000		0,00	5.850,00	50.000,00	8.100,00	0,00	36.050,00 C	0,00	0,00	36.050,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005000000000000 00000018807000		0,00	1.200,00	20.000,00	2.250,00	0,00	16.550,00 C	0,00	0,00	16.550,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005010000000000 00000018807000		0,00	600,00	5.000,00	900,00	0,00	3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005020000000000 00000018807000		0,00	2.150,00	20.000,00	4.200,00	0,00	13.650,00 C	0,00	0,00	13.650,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005030000000000 00000018807000		0,00	387,00	10.000,00	0,00	0,00	9.613,00 C	0,00	0,00	9.613,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005040000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005050000000000 00000018807000		0,00	2.941,90	15.000,00	3.949,40	0,00	8.108,70 C	0,00	0,00	8.108,70 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005060000000000 00000018807000		0,00	1.825,00	15.000,00	525,00	0,00	12.650,00 C	0,00	0,00	12.650,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005070000000000 00000018807000		0,00	16.867,20	100.000,00	18.499,30	0,00	64.633,50 C	0,00	0,00	64.633,50 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005080000000000 00000018807000		0,00	4.021,62	30.000,00	25.978,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005090000000000 00000018807000		0,00	150,00	5.000,00	450,00	0,00	4.400,00 C	0,00	0,00	4.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005100000000000 00000018807000		0,00	22.230,00	150.000,00	25.650,00	0,00	102.120,00 C	0,00	0,00	102.120,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005110000000000 00000018807000		0,00	3.899,60	20.000,00	0,00	0,00	16.100,40 C	0,00	0,00	16.100,40 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005120000000000 00000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005130000000000 00000018807000		0,00	2.242,10	20.000,00	2.560,00	0,00	15.197,90 C	0,00	0,00	15.197,90 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005140000000000 00000018807000		0,00	1.920,00	15.000,00	2.720,00	0,00	10.360,00 C	0,00	0,00	10.360,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005150000000000 00000018807000		0,00	3.127,51	20.000,00	6.013,36	0,00	10.859,13 C	0,00	0,00	10.859,13 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005160000000000 00000018807000		0,00	177.968,68	400.000,00	91.187,66	0,00	130.843,66 C	0,00	0,00	130.843,66 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005170000000000 00000018807000		0,00	4,00	5.000,00	507,88	0,00	4.488,12 C	0,00	0,00	4.488,12 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000518000000000000000018807000		0,00	5.861,07	30.000,00	6.928,22	0,00	17.210,71 C	0,00	0,00	17.210,71 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000519000000000000000018807000		0,00	640,00	8.000,00	640,00	0,00	6.720,00 C	0,00	0,00	6.720,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000520000000000000000018807000		0,00	5.250,00	30.000,00	6.600,00	0,00	18.150,00 C	0,00	0,00	18.150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000521000000000000000018807000		0,00	1.200,00	8.000,00	0,00	0,00	6.800,00 C	0,00	0,00	6.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000522000000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000523000000000000000018807000		0,00	14.383,30	100.000,00	14.113,00	0,00	71.503,70 C	0,00	0,00	71.503,70 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000524000000000000000018807000		0,00	6.367,26	30.000,00	2.512,10	0,00	21.120,64 C	0,00	0,00	21.120,64 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000525000000000000000018807000		0,00	1.485,00	20.000,00	594,00	0,00	17.921,00 C	0,00	0,00	17.921,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000526000000000000000018807000		0,00	1.685,31	20.000,00	6.610,00	0,00	11.704,69 C	0,00	0,00	11.704,69 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000527000000000000000018807000		0,00	3.980,00	15.000,00	11.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000528000000000000000018807000		0,00	871,51	20.000,00	5.374,96	0,00	13.753,53 C	0,00	0,00	13.753,53 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000529000000000000000018807000		0,00	1.920,00	20.000,00	5.440,00	0,00	12.640,00 C	0,00	0,00	12.640,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000530000000000000000018807000		0,00	3.750,00	10.000,00	900,00	0,00	5.350,00 C	0,00	0,00	5.350,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000531000000000000000018807000		0,00	750,00	20.000,00	1.800,78	0,00	17.449,22 C	0,00	0,00	17.449,22 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000532000000000000000018807000		0,00	362,70	10.000,00	9.637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000533000000000000000018807000		0,00	380,00	10.000,00	0,00	0,00	9.620,00 C	0,00	0,00	9.620,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000534000000000000000018807000		0,00	6.852,40	50.000,00	5.542,70	0,00	37.604,90 C	0,00	0,00	37.604,90 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000535000000000000000018807000		0,00	3.164,34	30.000,00	1.275,70	0,00	25.559,96 C	0,00	0,00	25.559,96 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000536000000000000000018807000		0,00	900,00	10.000,00	600,00	0,00	8.500,00 C	0,00	0,00	8.500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000537000000000000000018807000		0,00	2.751,50	10.000,00	0,00	0,00	7.248,50 C	0,00	0,00	7.248,50 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000054400000000000000018807000		0,00	450,00	8.000,00	90,00	0,00	7.460,00 C	0,00	0,00	7.460,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000054500000000000000018807000		0,00	1.020,90	10.000,00	680,60	0,00	8.298,50 C	0,00	0,00	8.298,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000054600000000000000018807000		0,00	2.200,00	20.000,00	0,00	0,00	17.800,00 C	0,00	0,00	17.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000054700000000000000026327000		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000054800000000000000026327000		0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000054900000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000055000000000000000026327000		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000055100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000055200000000000000026327000		0,00	452,86	452,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000055300000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000055400000000000000026327000		0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000055500000000000000026327000		0,00	3.161,20	3.161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000055600000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000055700000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000055800000000000000026327000		0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000055900000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056000000000000000026327000		0,00	16.541,92	16.541,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056100000000000000026327000		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056200000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056300000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056400000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056500000000000000026327000		0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056600000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056700000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056800000000000000026327000		0,00	2.444,60	2.444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056900000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057000000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057100000000000000026327000		0,00	2.140,30	2.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057200000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057300000000000000026327000		0,00	190,30	190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057400000000000000026327000		0,00	677,75	677,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057500000000000000026327000		0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057600000000000000026327000		0,00	325,31	325,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057700000000000000026327000		0,00	64,27	64,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057800000000000000026327000		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057900000000000000026327000		0,00	3.645,31	3.645,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058000000000000000026327000		0,00	2.767,60	2.767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058100000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058200000000000000026327000		0,00	761,20	761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058300000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005840000000000000000026327000		0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005850000000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005860000000000000000026327000		0,00	11.751,50	11.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005870000000000000000026327000		0,00	1.194,84	1.194,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005880000000000000000026327000		0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005890000000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005900000000000000000026327000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005910000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005920000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005930000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005940000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005950000000000000000026327000		0,00	3.815,74	3.815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005960000000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005970000000000000000026327000		0,00	227,51	227,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005980000000000000000026327000		0,00	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005990000000000000000026327000		0,00	5.003,30	5.003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000006000000000000000000026327000		0,00	3.984,72	3.984,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000006010000000000000000026327000		0,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000006020000000000000000026327000		0,00	1.510,90	1.510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000006030000000000000000026327000		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000060400000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000060500000000000000026327000		0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000060600000000000000026327000		0,00	3.312,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000060700000000000000026327000		0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000060800000000000000026327000		0,00	844,27	844,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000060900000000000000026327000		0,00	86,27	86,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000061000000000000000026327000		0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000061100000000000000018807000		0,00	11.548,19	100.000,00	7.957,70	0,00	80.494,11 C	0,00	0,00	80.494,11 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000061200000000000000018807000		0,00	938,45	10.000,00	4.295,80	0,00	4.765,75 C	0,00	0,00	4.765,75 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000061300000000000000018807000		0,00	105.930,47	300.000,00	77.445,99	0,00	116.623,54 C	0,00	0,00	116.623,54 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000061400000000000000018807000		0,00	25.322,99	100.000,00	26.937,60	0,00	47.739,41 C	0,00	0,00	47.739,41 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000061500000000000000026327000		0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000061600000000000000026327000		0,00	40,05	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000061700000000000000026327000		0,00	1.394,40	1.394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000061800000000000000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000061900000000000000026327000		0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000062000000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000062100000000000000026327000		0,00	282,10	282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000062200000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000062300000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000062400000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000069700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000069800000000000000026327000		0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000069900000000000000026327000		0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000070000000000000000026327000		0,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000070100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000070200000000000000026327000		0,00	495,61	495,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000070300000000000000026327000		0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000070400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000070500000000000000026327000		0,00	165,23	165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000070600000000000000026327000		0,00	110,34	110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000070800000000000000018807000		0,00	366.812,50	500.000,00	38.550,00	0,00	94.637,50 C	0,00	0,00	94.637,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000070900000000000000018807000		0,00	161.343,72	500.000,00	338.656,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000071000000000000000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000071100000000000000018807000		0,00	31.680,65	150.000,00	51.794,25	0,00	66.525,10 C	0,00	0,00	66.525,10 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000071200000000000000018807000		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000071300000000000000018807000		0,00	6.000,00	30.000,00	6.300,00	0,00	17.700,00 C	0,00	0,00	17.700,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000071400000000000000018807000		0,00	126.750,00	180.000,00	53.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000071500000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000071600000000000000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000717000000000000000026327000		0,00	1.360,35	1.360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000718000000000000000026327000		0,00	270,10	270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000719000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000720000000000000000026327000		0,00	2.218,00	2.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000721000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000722000000000000000026327000		0,00	1.350,62	1.350,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000723000000000000000026327000		0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000724000000000000000026327000		0,00	30.089,18	30.089,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000725000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000726000000000000000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000727000000000000000026327000		0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000728000000000000000026327000		0,00	1.484,35	1.484,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000729000000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000730000000000000000026327000		0,00	6.711,62	6.711,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000731000000000000000026327000		0,00	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000732000000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000733000000000000000026327000		0,00	5.819,88	5.819,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000734000000000000000026327000		0,00	4.328,00	4.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000735000000000000000026327000		0,00	322,10	322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000736000000000000000026327000		0,00	143,89	143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007370000000000 00000026327000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007380000000000 00000026327000		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007390000000000 00000026327000		0,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007400000000000 00000026327000		0,00	1.989,61	1.989,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007410000000000 00000026327000		0,00	2.690,31	2.690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007420000000000 00000026327000		0,00	453,32	453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007430000000000 00000026327000		0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007440000000000 00000026327000		0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007450000000000 00000026327000		0,00	1.470,40	1.470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007460000000000 00000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007470000000000 00000026327000		0,00	3.659,20	3.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007480000000000 00000026327000		0,00	1.058,20	1.058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007490000000000 00000026327000		0,00	2.308,30	2.308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007500000000000 00000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007510000000000 00000026327000		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007520000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007530000000000 00000026327000		0,00	516,09	516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007540000000000 00000026327000		0,00	3.380,51	3.380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007550000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007560000000000 00000026327000		0,00	8.212,00	8.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007570000000000 00000026327000		0,00	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007580000000000 00000026327000		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007590000000000 00000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007600000000000 00000026327000		0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007610000000000 00000026327000		0,00	1.060,07	1.060,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007620000000000 00000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007630000000000 00000026327000		0,00	1.700,11	1.700,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007640000000000 00000026327000		0,00	1.294,00	1.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007650000000000 00000026327000		0,00	16,12	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007660000000000 00000026327000		0,00	35.717,10	35.717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007670000000000 00000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007680000000000 00000026327000		0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007690000000000 00000026327000		0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007700000000000 00000018807000		0,00	2.377,70	30.000,00	3.627,00	0,00	23.995,30 C	0,00	0,00	23.995,30 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007710000000000 00000018807000		0,00	192.579,05	500.000,00	307.420,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007720000000000 00000018807000		0,00	17.528,79	100.000,00	22.131,50	0,00	60.339,71 C	0,00	0,00	60.339,71 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007730000000000 00000018807000		0,00	161,20	8.000,00	685,10	0,00	7.153,70 C	0,00	0,00	7.153,70 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007740000000000 00000026327000		0,00	36,66	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007750000000000 00000026327000		0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007760000000000 00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000077700000000000000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000077800000000000000026327000		0,00	639,43	639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000077900000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000078000000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000078100000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000078200000000000000026327000		0,00	53,34	53,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000078300000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000078400000000000000026327000		0,00	1.171,28	1.171,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000078500000000000000026327000		0,00	13.405,00	13.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000078600000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000078700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000078800000000000000026327000		0,00	11.222,43	11.222,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000078900000000000000018807000		0,00	6.750,00	30.000,00	7.200,00	0,00	16.050,00 C	0,00	0,00	16.050,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000079400000000000000018807000		0,00	47.700,00	250.000,00	41.850,00	0,00	160.450,00 C	0,00	0,00	160.450,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000079500000000000000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000080200000000000000018807000		0,00	0,00	100.000,00	20.414,05	0,00	79.585,95 C	0,00	0,00	79.585,95 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000080300000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	10.042,40	0,00	39.957,60 C	0,00	0,00	39.957,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000080400000000000000018807000		0,00	0,00	30.000,00	2.320,00	0,00	27.680,00 C	0,00	0,00	27.680,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000080500000000000000018807000		0,00	0,00	10.000,00	160,30	0,00	9.839,70 C	0,00	0,00	9.839,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000080600000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	565,22	0,00	19.434,78 C	0,00	0,00	19.434,78 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000080700000000000000018807000		0,00	0,00	30.000,00	2.550,00	0,00	27.450,00 C	0,00	0,00	27.450,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000080800000000000000018807000		0,00	0,00	30.000,00	9.500,00	0,00	20.500,00 C	0,00	0,00	20.500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000081900000000000000026327000		0,00	104,00	1.000,00	13,00	0,00	883,00 C	0,00	0,00	883,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000086200000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000086300000000000000026327000		0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000086400000000000000026327000		0,00	0,00	596,29	596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000086500000000000000026327000		0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000086600000000000000026327000		0,00	0,00	549,27	549,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000086700000000000000026327000		0,00	0,00	280,30	280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000086800000000000000026327000		0,00	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000086900000000000000026327000		0,00	0,00	249,98	249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087000000000000000026327000		0,00	0,00	305,65	305,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087100000000000000026327000		0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087200000000000000026327000		0,00	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087300000000000000026327000		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087400000000000000026327000		0,00	0,00	1.094,60	1.094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087500000000000000026327000		0,00	0,00	226,43	226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087600000000000000026327000		0,00	0,00	2.138,41	2.138,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087700000000000000026327000		0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087800000000000000026327000		0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087900000000000000026327000		0,00	0,00	640,30	640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088000000000000000026327000		0,00	0,00	100,30	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088100000000000000026327000		0,00	0,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088200000000000000026327000		0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088300000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088400000000000000026327000		0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088500000000000000026327000		0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088600000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088700000000000000026327000		0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088800000000000000026327000		0,00	0,00	252,42	252,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088900000000000000026327000		0,00	0,00	3.289,10	3.289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089000000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089100000000000000026327000		0,00	0,00	2.131,56	2.131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089200000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089300000000000000026327000		0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089400000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089500000000000000026327000		0,00	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089600000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089700000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089800000000000000026327000		0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008990000000000 00000026327000		0,00	0,00	8.251,02	8.251,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009000000000000 00000026327000		0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009140000000000 00000026327000		0,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009150000000000 00000026327000		0,00	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009160000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009170000000000 00000026327000		0,00	0,00	345,73	345,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009180000000000 00000026327000		0,00	0,00	758,14	758,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009190000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009200000000000 00000026327000		0,00	0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009210000000000 00000026327000		0,00	0,00	720,51	720,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009220000000000 00000026327000		0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009230000000000 00000026327000		0,00	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009240000000000 00000026327000		0,00	0,00	551,20	551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009250000000000 00000026327000		0,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009260000000000 00000026327000		0,00	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009270000000000 00000026327000		0,00	0,00	286,22	286,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009280000000000 00000026327000		0,00	0,00	678,14	678,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009290000000000 00000026327000		0,00	0,00	351,22	351,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009300000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009330000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.636,84	1.636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009340000000000 00000026327000		0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009350000000000 00000026327000		0,00	0,00	362,70	362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009360000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.066,82	1.066,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009370000000000 00000026327000		0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009380000000000 00000026327000		0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009390000000000 00000026327000		0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009400000000000 00000026327000		0,00	0,00	802,14	802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009410000000000 00000026327000		0,00	0,00	418,73	418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009420000000000 00000026327000		0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009430000000000 00000026327000		0,00	0,00	81,50	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009440000000000 00000026327000		0,00	0,00	79,36	79,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009450000000000 00000026327000		0,00	0,00	433,09	433,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009460000000000 00000026327000		0,00	0,00	3.038,43	3.038,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009470000000000 00000026327000		0,00	0,00	165,96	165,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009480000000000 00000026327000		0,00	0,00	3.815,80	3.815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009490000000000 00000026327000		0,00	0,00	195,26	195,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009500000000000 00000026327000		0,00	0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009510000000000 00000026327000		0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009520000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009530000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000095400000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000095500000000000000026327000		0,00	0,00	968,54	968,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000095600000000000000026327000		0,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000095700000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000095800000000000000026327000		0,00	0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000095900000000000000026327000		0,00	0,00	792,56	792,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096000000000000000026327000		0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096100000000000000026327000		0,00	0,00	820,31	820,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096200000000000000026327000		0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096300000000000000026327000		0,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096400000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096500000000000000026327000		0,00	0,00	3.809,74	3.809,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096600000000000000026327000		0,00	0,00	9.350,10	9.350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096700000000000000026327000		0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096800000000000000026327000		0,00	0,00	1.240,30	1.240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096900000000000000026327000		0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000097000000000000000026327000		0,00	0,00	2.013,08	2.013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000097100000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000097200000000000000026327000		0,00	0,00	249,55	249,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000097300000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009740000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009750000000000 00000026327000		0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009760000000000 00000026327000		0,00	0,00	285,63	285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009770000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.211,93	1.211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009780000000000 00000026327000		0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009790000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009800000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.280,60	1.280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009810000000000 00000026327000		0,00	0,00	149,07	149,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009820000000000 00000026327000		0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009830000000000 00000026327000		0,00	0,00	598,98	598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009840000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009850000000000 00000026327000		0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009860000000000 00000026327000		0,00	0,00	951,22	951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009870000000000 00000026327000		0,00	0,00	175,42	175,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009880000000000 00000026327000		0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009890000000000 00000026327000		0,00	0,00	4.945,31	4.945,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009900000000000 00000026327000		0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009910000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.940,62	2.940,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009920000000000 00000026327000		0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009930000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.535,59	1.535,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099400000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099500000000000000026327000		0,00	0,00	592,28	592,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099600000000000000026327000		0,00	0,00	2.631,22	2.631,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099700000000000000026327000		0,00	0,00	1.635,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099800000000000000026327000		0,00	0,00	3.230,81	3.230,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099900000000000000026327000		0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000001000000000000000026327000		0,00	0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000001001000000000000026327000		0,00	0,00	141,66	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000001002000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000001003000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000001004000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000001005000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000001006000000000000026327000		0,00	0,00	1.384,56	1.384,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000001007000000000000026327000		0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000001008000000000000026327000		0,00	0,00	462,80	462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000001009000000000000026327000		0,00	0,00	65,48	65,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000001010000000000000018807000		0,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	299.900,00 C	0,00	0,00	299.900,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000001011000000000000018807000		0,00	0,00	200.000,00	35.004,00	0,00	164.996,00 C	0,00	0,00	164.996,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000001012000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	230,60	0,00	19.769,40 C	0,00	0,00	19.769,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000001013000000000000018807000		0,00	0,00	10.000,00	900,00	0,00	9.100,00 C	0,00	0,00	9.100,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010140000000000000000018807000		0,00	0,00	62.861,01	12.993,93	0,00	49.867,08 C	0,00	0,00	49.867,08 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010150000000000000000018807000		0,00	0,00	48.840,00	4.400,00	0,00	44.440,00 C	0,00	0,00	44.440,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010160000000000000000018807000		0,00	0,00	30.000,00	1.900,00	0,00	28.100,00 C	0,00	0,00	28.100,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010170000000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	9.450,00	0,00	40.550,00 C	0,00	0,00	40.550,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010180000000000000000018807000		0,00	0,00	40.000,00	8.204,90	0,00	31.795,10 C	0,00	0,00	31.795,10 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010190000000000000000018807000		0,00	0,00	60.000,00	13.200,00	0,00	46.800,00 C	0,00	0,00	46.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010200000000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	2.228,20	0,00	17.771,80 C	0,00	0,00	17.771,80 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010210000000000000000018807000		0,00	0,00	80.000,00	21.029,25	0,00	58.970,75 C	0,00	0,00	58.970,75 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010220000000000000000018807000		0,00	0,00	60.000,00	11.310,90	0,00	48.689,10 C	0,00	0,00	48.689,10 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010230000000000000000018807000		0,00	0,00	60.000,00	6.370,00	0,00	53.630,00 C	0,00	0,00	53.630,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010240000000000000000018807000		0,00	0,00	200.000,00	41.365,16	0,00	158.634,84 C	0,00	0,00	158.634,84 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010250000000000000000018807000		0,00	0,00	400.000,00	114.966,28	0,00	285.033,72 C	0,00	0,00	285.033,72 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010260000000000000000018807000		0,00	0,00	96.000,00	23.495,49	0,00	72.504,51 C	0,00	0,00	72.504,51 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010270000000000000000018807000		0,00	0,00	150.000,00	29.591,01	0,00	120.408,99 C	0,00	0,00	120.408,99 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010280000000000000000018807000		0,00	0,00	300.000,00	48.445,00	0,00	251.555,00 C	0,00	0,00	251.555,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010290000000000000000018807000		0,00	0,00	300.000,00	69.380,00	0,00	230.620,00 C	0,00	0,00	230.620,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010300000000000000000018807000		0,00	0,00	300.000,00	62.527,60	0,00	237.472,40 C	0,00	0,00	237.472,40 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010310000000000000000018807000		0,00	0,00	400.000,00	69.691,98	0,00	330.308,02 C	0,00	0,00	330.308,02 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010320000000000000000018807000		0,00	0,00	200.000,00	62.792,00	0,00	137.208,00 C	0,00	0,00	137.208,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010330000000000000000018807000		0,00	0,00	250.000,00	54.229,00	0,00	195.771,00 C	0,00	0,00	195.771,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010340000000000000000018807000		0,00	0,00	60.000,00	19.032,00	0,00	40.968,00 C	0,00	0,00	40.968,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010350000000000000000018807000		0,00	0,00	38.000,00	13.853,32	0,00	24.146,68 C	0,00	0,00	24.146,68 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010360000000000000000018807000		0,00	0,00	100.000,00	22.114,08	0,00	77.885,92 C	0,00	0,00	77.885,92 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010370000000000000000018807000		0,00	0,00	100.000,00	34.050,00	0,00	65.950,00 C	0,00	0,00	65.950,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010380000000000000000018807000		0,00	0,00	600.000,00	126.028,64	0,00	473.971,36 C	0,00	0,00	473.971,36 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010390000000000000000018807000		0,00	0,00	600.000,00	114.292,82	0,00	485.707,18 C	0,00	0,00	485.707,18 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010400000000000000000018807000		0,00	0,00	150.000,00	30.523,81	0,00	119.476,19 C	0,00	0,00	119.476,19 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010410000000000000000018807000		0,00	0,00	60.000,00	10.046,42	0,00	49.953,58 C	0,00	0,00	49.953,58 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010420000000000000000018807000		0,00	0,00	40.000,00	4.804,50	0,00	35.195,50 C	0,00	0,00	35.195,50 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010430000000000000000018807000		0,00	0,00	100.000,00	21.783,16	0,00	78.216,84 C	0,00	0,00	78.216,84 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010440000000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	7.635,00	0,00	42.365,00 C	0,00	0,00	42.365,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010450000000000000000018807000		0,00	0,00	150.000,00	29.846,46	0,00	120.153,54 C	0,00	0,00	120.153,54 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010460000000000000000018807000		0,00	0,00	150.000,00	18.990,00	0,00	131.010,00 C	0,00	0,00	131.010,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010470000000000000000018807000		0,00	0,00	150.000,00	33.385,65	0,00	116.614,35 C	0,00	0,00	116.614,35 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010480000000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	15.422,31	0,00	34.577,69 C	0,00	0,00	34.577,69 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010490000000000000000018807000		0,00	0,00	37.000,00	16.032,13	0,00	20.967,87 C	0,00	0,00	20.967,87 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010500000000000000000018807000		0,00	0,00	100.000,00	19.350,00	0,00	80.650,00 C	0,00	0,00	80.650,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010510000000000000000018807000		0,00	0,00	100.000,00	17.550,00	0,00	82.450,00 C	0,00	0,00	82.450,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010520000000000000000018807000		0,00	0,00	40.000,00	5.885,31	0,00	34.114,69 C	0,00	0,00	34.114,69 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010530000000000000000018807000		0,00	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010540000000000000000018807000		0,00	0,00	40.000,00	7.360,00	0,00	32.640,00 C	0,00	0,00	32.640,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010550000000000000000018807000		0,00	0,00	30.000,00	4.145,00	0,00	25.855,00 C	0,00	0,00	25.855,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010560000000000000000018807000		0,00	0,00	100.000,00	13.560,00	0,00	86.440,00 C	0,00	0,00	86.440,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010570000000000000000018807000		0,00	0,00	40.000,00	1.540,30	0,00	38.459,70 C	0,00	0,00	38.459,70 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010580000000000000000018807000		0,00	0,00	300.000,00	46.639,54	0,00	253.360,46 C	0,00	0,00	253.360,46 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010590000000000000000018807000		0,00	0,00	400.000,00	81.440,00	0,00	318.560,00 C	0,00	0,00	318.560,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010600000000000000000018807000		0,00	0,00	80.000,00	14.690,00	0,00	65.310,00 C	0,00	0,00	65.310,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010610000000000000000018807000		0,00	0,00	200.000,00	24.767,85	0,00	175.232,15 C	0,00	0,00	175.232,15 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010620000000000000000018807000		0,00	0,00	500.000,00	93.524,69	0,00	406.475,31 C	0,00	0,00	406.475,31 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010630000000000000000026327000		0,00	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010640000000000000000026327000		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010650000000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010660000000000000000026327000		0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010670000000000000000026327000		0,00	0,00	1.147,15	1.147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010680000000000000000018807000		0,00	0,00	60.000,00	7.482,84	0,00	52.517,16 C	0,00	0,00	52.517,16 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010690000000000000000026327000		0,00	0,00	3.845,00	3.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010700000000000000000026327000		0,00	0,00	220,30	220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010710000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010720000000000000000026327000		0,00	0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010730000000000000000026327000		0,00	0,00	2.514,00	2.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010740000000000000000026327000		0,00	0,00	273,39	273,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010750000000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010760000000000000000026327000		0,00	0,00	2.431,10	2.431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010770000000000000000026327000		0,00	0,00	349,37	349,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010780000000000000000026327000		0,00	0,00	211,28	211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010790000000000000000018807000		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010800000000000000000018807000		0,00	0,00	38.000,00	26.118,75	0,00	11.881,25 C	0,00	0,00	11.881,25 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010810000000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	390,00	0,00	19.610,00 C	0,00	0,00	19.610,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010820000000000000000018807000		0,00	0,00	200.000,00	43.172,69	0,00	156.827,31 C	0,00	0,00	156.827,31 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010830000000000000000018807000		0,00	0,00	400.000,00	63.132,00	0,00	336.868,00 C	0,00	0,00	336.868,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010840000000000000000018807000		0,00	0,00	40.000,00	4.876,30	0,00	35.123,70 C	0,00	0,00	35.123,70 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010850000000000000000018807000		0,00	0,00	250.000,00	51.273,80	0,00	198.726,20 C	0,00	0,00	198.726,20 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010860000000000000000026327000		0,00	0,00	95,01	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010870000000000000000026327000		0,00	0,00	276,10	276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010880000000000000000018807000		0,00	0,00	45.000,00	12.872,40	0,00	32.127,60 C	0,00	0,00	32.127,60 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010890000000000000000026327000		0,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010900000000000000000026327000		0,00	0,00	378,45	378,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010910000000000000000026327000		0,00	0,00	227,60	227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010920000000000000000026327000		0,00	0,00	2.239,38	2.239,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010930000000000000000018807000		0,00	0,00	35.000,00	32.160,00	0,00	2.840,00 C	0,00	0,00	2.840,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000109400000000000000018807000		0,00	0,00	100.000,00	17.105,86	0,00	82.894,14 C	0,00	0,00	82.894,14 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000111300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000111400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	40.000,00	150.000,00	110.000,00 C	0,00	0,00	110.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000111500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000111600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000111700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000111800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000111900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00 C	0,00	0,00	480.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00 C	0,00	0,00	14.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011520000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011530000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011540000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011550000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011560000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011570000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011580000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011590000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011600000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011610000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011620000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012330000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012340000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012350000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012370000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012380000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012390000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	436,30	436,30 C	0,00	0,00	436,30 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012400000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	42,66	42,66 C	0,00	0,00	42,66 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012410000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	106,66	106,66 C	0,00	0,00	106,66 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012420000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	2,04 C	0,00	0,00	2,04 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012430000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012440000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012450000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012460000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	378,32	378,32 C	0,00	0,00	378,32 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012470000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012480000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,30	2.140,30 C	0,00	0,00	2.140,30 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012490000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,23	1.124,23 C	0,00	0,00	1.124,23 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012500000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012510000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012520000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	319,69	319,69 C	0,00	0,00	319,69 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012530000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012540000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00 C	0,00	0,00	630,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012550000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00 C	0,00	0,00	245,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012560000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012570000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012580000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012590000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012600000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012610000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012620000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012630000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012640000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	680,60	680,60 C	0,00	0,00	680,60 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012650000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	360,12	360,12 C	0,00	0,00	360,12 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012660000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	610,28	610,28 C	0,00	0,00	610,28 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012670000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	176,66	176,66 C	0,00	0,00	176,66 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012680000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012690000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,31	3.305,31 C	0,00	0,00	3.305,31 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012700000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	292,14	292,14 C	0,00	0,00	292,14 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012710000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00	1.656,00 C	0,00	0,00	1.656,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012720000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012730000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012740000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,66	1.765,66 C	0,00	0,00	1.765,66 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012750000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012760000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	487,74	487,74 C	0,00	0,00	487,74 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012770000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	120,90	120,90 C	0,00	0,00	120,90 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012780000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	563,00	563,00 C	0,00	0,00	563,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012790000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	784,83	784,83 C	0,00	0,00	784,83 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012800000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012810000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012820000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	1.510,00 C	0,00	0,00	1.510,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012830000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012840000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	777,00	777,00 C	0,00	0,00	777,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012850000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012860000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	8,23	8,23 C	0,00	0,00	8,23 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012870000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	190,04	190,04 C	0,00	0,00	190,04 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012880000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	5,80 C	0,00	0,00	5,80 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012890000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	638,91	638,91 C	0,00	0,00	638,91 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012900000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	78,67	78,67 C	0,00	0,00	78,67 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012910000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	88,76	88,76 C	0,00	0,00	88,76 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012920000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00 C	0,00	0,00	8,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012930000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	201,50	201,50 C	0,00	0,00	201,50 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012940000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	101,85	101,85 C	0,00	0,00	101,85 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012950000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012960000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012970000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012980000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012990000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	237,40	237,40 C	0,00	0,00	237,40 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013000000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013010000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	680,60	680,60 C	0,00	0,00	680,60 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013020000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,70	2.014,70 C	0,00	0,00	2.014,70 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013030000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013040000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013050000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00 C	0,00	0,00	430,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013060000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013070000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,61	2.255,61 C	0,00	0,00	2.255,61 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013080000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013090000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	16,04 C	0,00	0,00	16,04 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013100000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	71,66	71,66 C	0,00	0,00	71,66 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013110000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013120000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	447,60	447,60 C	0,00	0,00	447,60 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013130000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013140000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	166,97	166,97 C	0,00	0,00	166,97 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013150000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013160000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.275,00	6.275,00 C	0,00	0,00	6.275,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013170000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	211,28	211,28 C	0,00	0,00	211,28 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013180000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013190000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013200000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013210000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013220000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013230000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013240000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013250000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	555,00 C	0,00	0,00	555,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013260000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013270000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00 C	0,00	0,00	1.630,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013280000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013290000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00 C	0,00	0,00	30,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013300000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013310000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,38	1.260,38 C	0,00	0,00	1.260,38 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013320000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013330000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.468,83	2.468,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013340000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	110,93	110,93 C	0,00	0,00	110,93 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013410000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013420000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00 C	0,00	0,00	560,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013430000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00 C	0,00	0,00	2.100,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013440000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00 C	0,00	0,00	2.090,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013450000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013460000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013470000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	1.310,00 C	0,00	0,00	1.310,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013480000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	133,59	133,59 C	0,00	0,00	133,59 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013490000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00 C	0,00	0,00	1.360,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013500000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013510000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	134,87	134,87 C	0,00	0,00	134,87 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013520000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00	4.120,00 C	0,00	0,00	4.120,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013530000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013540000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,16	1.314,16 C	0,00	0,00	1.314,16 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013550000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00 C	0,00	0,00	42,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013560000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00 C	0,00	0,00	175,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013570000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013580000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,40	1.172,40 C	0,00	0,00	1.172,40 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013590000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00 C	0,00	0,00	1.280,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013600000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	141,66	141,66 C	0,00	0,00	141,66 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013610000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013620000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00 C	0,00	0,00	340,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013630000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	870,81	870,81 C	0,00	0,00	870,81 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013640000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013650000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00 C	0,00	0,00	280,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013660000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013670000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	467,15	467,15 C	0,00	0,00	467,15 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013680000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	415,37	415,37 C	0,00	0,00	415,37 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013690000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013700000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013710000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	563,45	563,45 C	0,00	0,00	563,45 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013720000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013730000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013740000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013750000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013760000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,14	1.467,14 C	0,00	0,00	1.467,14 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013770000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	31,57	31,57 C	0,00	0,00	31,57 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013780000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	81,56	81,56 C	0,00	0,00	81,56 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013790000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013800000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	190,78	190,78 C	0,00	0,00	190,78 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013810000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	5,80 C	0,00	0,00	5,80 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013820000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	443,85	443,85 C	0,00	0,00	443,85 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013830000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	458,66	458,66 C	0,00	0,00	458,66 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013840000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013850000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013860000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00 C	0,00	0,00	1.440,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013870000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00 C	0,00	0,00	1.920,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013880000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	436,82	436,82 C	0,00	0,00	436,82 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000138900000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000139000000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00 C	0,00	0,00	700,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000139100000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	414,00 C	0,00	0,00	414,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000139200000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000139300000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000139400000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	464,80	464,80 C	0,00	0,00	464,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000139500000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000139600000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000139700000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000139800000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000020900000000000000000018807000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000027500000000000000000018807000		0,00	43.938,00	43.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000027600000000000000000018807000		0,00	38.029,64	38.218,79	0,00	0,00	189,15 C	0,00	0,00	189,15 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000027700000000000000000018807000		0,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000027800000000000000000018807000		0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000027900000000000000000018807000		0,00	3.058,75	3.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028000000000000000000018807000		0,00	53.400,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028100000000000000000018807000		0,00	43.860,00	43.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028200000000000000000018807000		0,00	1.193,37	1.193,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028300000000000000000018807000		0,00	24.597,00	24.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000002840000000000 00000018807000		0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000002850000000000 00000018807000		0,00	14.050,80	14.050,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000002860000000000 00000018807000		0,00	100.757,65	134.511,23	32.006,73	0,00	1.746,85 C	0,00	0,00	1.746,85 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000002870000000000 00000018807000		0,00	515,40	515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000002880000000000 00000018807000		0,00	7.497,90	7.497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000002890000000000 00000018807000		0,00	8.680,00	8.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000002900000000000 00000018807000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000002910000000000 00000018807000		0,00	10.141,42	192.750,88	0,00	0,00	182.609,46 C	0,00	0,00	182.609,46 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000002920000000000 00000018807000		0,00	327,60	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000002930000000000 00000018807000		0,00	8.738,20	8.738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000002940000000000 00000018807000		0,00	252.642,63	252.650,19	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000002950000000000 00000018807000		0,00	137.444,88	140.820,39	2.104,70	0,00	1.270,81 C	0,00	0,00	1.270,81 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000002960000000000 00000018807000		0,00	19.211,13	19.705,89	0,00	0,00	494,76 C	0,00	0,00	494,76 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000002970000000000 00000018807000		0,00	6.193,74	6.193,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000002980000000000 00000018807000		0,00	29.423,00	29.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000002990000000000 00000018807000		0,00	49.610,88	51.323,97	0,00	0,00	1.713,09 C	0,00	0,00	1.713,09 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000003000000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.427,00	10.101,00	0,00	1.326,00 C	0,00	0,00	1.326,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000003010000000000 00000018807000		0,00	88.747,75	90.238,17	1.423,00	0,00	67,42 C	0,00	0,00	67,42 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000003020000000000 00000018807000		0,00	7.096,00	7.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000003030000000000 00000018807000		0,00	228.675,80	228.675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030400000000000000018807000		0,00	8.152,80	8.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030500000000000000018807000		0,00	22.663,86	22.663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030600000000000000018807000		0,00	4.314,51	4.332,81	0,00	0,00	18,30 C	0,00	0,00	18,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030700000000000000018807000		0,00	321.523,67	353.829,03	61.197,84	28.942,48	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030800000000000000018807000		0,00	1.871,40	4.208,60	2.337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030900000000000000018807000		0,00	197.359,43	198.750,88	1.216,19	0,00	175,26 C	0,00	0,00	175,26 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031000000000000000018807000		0,00	328.937,71	330.758,65	606,00	0,00	1.214,94 C	0,00	0,00	1.214,94 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031100000000000000018807000		0,00	2.797,20	2.797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031200000000000000018807000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031300000000000000018807000		0,00	24.438,54	24.438,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031400000000000000018807000		0,00	35.050,17	48.430,89	12.930,65	0,00	450,07 C	0,00	0,00	450,07 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031500000000000000018807000		0,00	23.296,28	55.940,34	0,00	0,00	32.644,06 C	0,00	0,00	32.644,06 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031600000000000000018807000		0,00	17.187,60	17.187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031700000000000000018807000		0,00	0,00	8.781,85	6.061,65	0,00	2.720,20 C	0,00	0,00	2.720,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031800000000000000018807000		0,00	10.044,00	20.752,00	10.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031900000000000000018807000		0,00	2.468,42	2.468,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032000000000000000018807000		0,00	8.664,30	21.264,30	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032100000000000000018807000		0,00	172.845,00	186.693,24	12.756,84	0,00	1.091,40 C	0,00	0,00	1.091,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032200000000000000018807000		0,00	89.110,59	89.320,98	0,00	0,00	210,39 C	0,00	0,00	210,39 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032300000000000000018807000		0,00	4.834,80	5.535,90	701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032400000000000000018807000		0,00	29.688,68	29.688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032500000000000000018807000		0,00	43.383,62	45.396,46	0,00	0,00	2.012,84 C	0,00	0,00	2.012,84 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032600000000000000018807000		0,00	10.693,30	10.825,80	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032700000000000000018807000		0,00	72.562,17	78.111,33	5.549,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032800000000000000018807000		0,00	65.965,65	123.397,27	47.562,36	17.109,81	26.979,07 C	0,00	0,00	26.979,07 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032900000000000000018807000		0,00	135,84	694,57	545,15	0,00	13,58 C	0,00	0,00	13,58 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033000000000000000018807000		0,00	13.069,35	13.269,35	0,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033100000000000000018807000		0,00	9.488,40	9.488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033200000000000000018807000		0,00	44.991,14	44.991,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033300000000000000018807000		0,00	5.719,86	5.719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033400000000000000018807000		0,00	31.973,87	31.973,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033500000000000000018807000		0,00	63.482,48	63.482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033600000000000000018807000		0,00	0,00	14.246,40	0,00	0,00	14.246,40 C	0,00	0,00	14.246,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033700000000000000018807000		0,00	126,50	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033800000000000000018807000		0,00	382.927,94	401.238,78	16.923,63	0,00	1.387,21 C	0,00	0,00	1.387,21 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033900000000000000018807000		0,00	6.229,70	6.229,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000034000000000000000018807000		0,00	159.706,36	198.560,65	25.712,14	0,00	13.142,15 C	0,00	0,00	13.142,15 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000038400000000000000018807000		0,00	1.157,26	1.157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000054300000000000000018807000		0,00	9.428,80	9.428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000062500000000000000018807000		0,00	6.398,49	6.588,19	0,00	0,00	189,70 C	0,00	0,00	189,70 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000062600000000000000018807000		0,00	1.897,06	1.897,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000062700000000000000018807000		0,00	82.946,50	118.704,00	12.518,43	0,00	23.239,07 C	0,00	0,00	23.239,07 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000062800000000000000018807000		0,00	4.188,11	4.226,41	0,00	0,00	38,30 C	0,00	0,00	38,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000062900000000000000018807000		0,00	0,00	45.383,27	34.986,46	0,00	10.396,81 C	0,00	0,00	10.396,81 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063000000000000000018807000		0,00	9.431,33	63.930,46	46.988,21	0,00	7.510,92 C	0,00	0,00	7.510,92 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063100000000000000018807000		0,00	0,00	3.237,50	3.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063200000000000000018807000		0,00	1.558,72	2.584,72	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063300000000000000018807000		0,00	0,00	63.543,37	0,00	0,00	63.543,37 C	0,00	0,00	63.543,37 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063400000000000000018807000		0,00	19.355,00	22.365,56	3.010,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063500000000000000018807000		0,00	8.648,40	8.648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063600000000000000018807000		0,00	0,00	5.531,00	5.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063700000000000000018807000		0,00	83.828,92	118.167,23	24.299,12	0,00	10.039,19 C	0,00	0,00	10.039,19 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063800000000000000018807000		0,00	7.338,86	39.098,12	21.830,20	0,00	9.929,06 C	0,00	0,00	9.929,06 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063900000000000000018807000		0,00	51.815,13	70.832,18	17.814,65	0,00	1.202,40 C	0,00	0,00	1.202,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064000000000000000018807000		0,00	135,84	981,09	780,01	0,00	65,24 C	0,00	0,00	65,24 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064100000000000000018807000		0,00	4.113,88	4.113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064200000000000000018807000		0,00	0,00	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064300000000000000018807000		0,00	3.353,75	4.113,88	445,48	0,00	314,65 C	0,00	0,00	314,65 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064400000000000000018807000		0,00	2.553,75	4.169,91	1.616,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064500000000000000018807000		0,00	9.839,10	9.910,30	0,00	0,00	71,20 C	0,00	0,00	71,20 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064600000000000000018807000		0,00	1.411,20	1.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064700000000000000018807000		0,00	19.283,00	22.556,20	2.207,50	0,00	1.065,70 C	0,00	0,00	1.065,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064800000000000000018807000		0,00	89.124,20	120.132,13	26.413,05	0,00	4.594,88 C	0,00	0,00	4.594,88 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064900000000000000018807000		0,00	91.162,94	91.162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065000000000000000018807000		0,00	13.438,64	111.003,47	97.564,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065100000000000000018807000		0,00	79.328,21	142.166,43	55.824,32	0,00	7.013,90 C	0,00	0,00	7.013,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065200000000000000018807000		0,00	25.596,27	26.721,35	1.009,60	0,00	115,48 C	0,00	0,00	115,48 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065300000000000000018807000		0,00	6.457,33	6.990,79	0,00	0,00	533,46 C	0,00	0,00	533,46 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065400000000000000018807000		0,00	0,00	14.961,12	0,00	0,00	14.961,12 C	0,00	0,00	14.961,12 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065500000000000000018807000		0,00	12.158,16	12.158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065600000000000000018807000		0,00	882,64	882,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065700000000000000018807000		0,00	0,00	7.864,00	6.570,40	0,00	1.293,60 C	0,00	0,00	1.293,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065800000000000000018807000		0,00	46.932,43	65.376,89	12.060,00	0,00	6.384,46 C	0,00	0,00	6.384,46 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065900000000000000018807000		0,00	0,00	4.352,00	4.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066000000000000000018807000		0,00	2.200,20	2.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066100000000000000018807000		0,00	0,00	357,81	357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066200000000000000018807000		0,00	2.256,00	3.201,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066300000000000000018807000		0,00	3.600,00	4.094,40	494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066400000000000000018807000		0,00	1.011,42	1.011,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066500000000000000018807000		0,00	80.185,96	120.508,01	40.070,85	0,00	251,20 C	0,00	0,00	251,20 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066600000000000000018807000		0,00	11.116,00	17.312,67	6.196,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066700000000000000018807000		0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00 C	0,00	0,00	2.220,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066800000000000000018807000		0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066900000000000000018807000		0,00	61.820,30	61.820,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067000000000000000018807000		0,00	2.744,25	2.744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067100000000000000018807000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067200000000000000018807000		0,00	26.069,88	47.649,00	21.579,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067300000000000000018807000		0,00	15.044,70	35.489,44	0,00	0,00	20.444,74 C	0,00	0,00	20.444,74 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067400000000000000018807000		0,00	0,00	2.663,60	2.663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067500000000000000018807000		0,00	13.068,14	34.757,55	19.078,20	0,00	2.611,21 C	0,00	0,00	2.611,21 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067600000000000000018807000		0,00	0,00	4.332,78	4.332,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067700000000000000018807000		0,00	5.750,70	60.045,71	54.295,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067800000000000000018807000		0,00	0,00	2.207,77	2.180,60	0,00	27,17 C	0,00	0,00	27,17 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067900000000000000018807000		0,00	0,00	5.578,50	5.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068000000000000000018807000		0,00	7.917,60	7.917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068100000000000000018807000		0,00	12.595,36	12.595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068200000000000000018807000		0,00	9.726,84	9.885,00	158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068300000000000000018807000		0,00	3.857,58	3.857,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068400000000000000018807000		0,00	0,00	11.309,20	11.309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068500000000000000018807000		0,00	9.697,20	12.963,12	3.265,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068600000000000000018807000		0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 C	0,00	0,00	2.600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068700000000000000018807000		0,00	15.640,50	15.640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068800000000000000018807000		0,00	2.622,00	26.627,00	24.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068900000000000000018807000		0,00	86,40	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069000000000000000018807000		0,00	0,00	34.080,00	0,00	0,00	34.080,00 C	0,00	0,00	34.080,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069100000000000000018807000		0,00	1.422,80	1.422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069200000000000000018807000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069300000000000000018807000		0,00	489,36	489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069400000000000000018807000		0,00	0,00	26.439,58	21.120,70	0,00	5.318,88 C	0,00	0,00	5.318,88 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069500000000000000018807000		0,00	483,03	1.011,42	513,60	0,00	14,79 C	0,00	0,00	14,79 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069600000000000000018807000		0,00	2.325,60	13.724,40	11.398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000070700000000000000018807000		0,00	463,50	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000080000000000000000018807000		0,00	0,00	4.648,00	4.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082000000000000000018807000		0,00	0,00	54,75	0,00	0,00	54,75 C	0,00	0,00	54,75 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082100000000000000018807000		0,00	0,00	9.194,40	8.820,00	0,00	374,40 C	0,00	0,00	374,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082200000000000000018807000		0,00	0,00	13.387,34	925,08	462,54	12.924,80 C	0,00	0,00	12.924,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082300000000000000018807000		0,00	0,00	135,84	0,00	0,00	135,84 C	0,00	0,00	135,84 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082400000000000000018807000		0,00	0,00	4.458,24	4.458,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082500000000000000018807000		0,00	0,00	1.154,30	1.154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082600000000000000018807000		0,00	0,00	190,03	0,00	0,00	190,03 C	0,00	0,00	190,03 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082700000000000000018807000		0,00	0,00	31.147,75	31.147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082800000000000000018807000		0,00	0,00	4.450,26	2.248,20	0,00	2.202,06 C	0,00	0,00	2.202,06 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082900000000000000018807000		0,00	0,00	39.647,81	5.551,71	0,00	34.096,10 C	0,00	0,00	34.096,10 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083000000000000000018807000		0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083100000000000000018807000		0,00	0,00	23.420,77	0,00	0,00	23.420,77 C	0,00	0,00	23.420,77 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083200000000000000018807000		0,00	0,00	1.872,60	1.872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083300000000000000018807000		0,00	0,00	145.076,72	116.897,61	0,00	28.179,11 C	0,00	0,00	28.179,11 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083400000000000000018807000		0,00	0,00	61.765,74	0,00	0,00	61.765,74 C	0,00	0,00	61.765,74 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083500000000000000018807000		0,00	0,00	2.255,81	1.696,72	0,00	559,09 C	0,00	0,00	559,09 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083600000000000000018807000		0,00	0,00	2.667,19	2.667,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083700000000000000018807000		0,00	0,00	7.240,90	0,00	0,00	7.240,90 C	0,00	0,00	7.240,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083800000000000000018807000		0,00	0,00	18.126,45	17.658,45	0,00	468,00 C	0,00	0,00	468,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083900000000000000018807000		0,00	0,00	98.109,37	98.109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084000000000000000018807000		0,00	0,00	81.033,21	44.527,85	0,00	36.505,36 C	0,00	0,00	36.505,36 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084100000000000000018807000		0,00	0,00	23.041,53	0,00	0,00	23.041,53 C	0,00	0,00	23.041,53 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084200000000000000018807000		0,00	0,00	18.622,40	6.352,57	0,00	12.269,83 C	0,00	0,00	12.269,83 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084300000000000000018807000		0,00	0,00	11.600,40	11.600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084400000000000000018807000		0,00	0,00	1.654,00	1.411,00	0,00	243,00 C	0,00	0,00	243,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084500000000000000018807000		0,00	0,00	3.007,50	0,00	0,00	3.007,50 C	0,00	0,00	3.007,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084600000000000000018807000		0,00	0,00	1.908,32	0,00	0,00	1.908,32 C	0,00	0,00	1.908,32 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084700000000000000018807000		0,00	0,00	9.186,00	3.201,00	0,00	5.985,00 C	0,00	0,00	5.985,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084800000000000000018807000		0,00	0,00	74.795,90	55.490,63	0,00	19.305,27 C	0,00	0,00	19.305,27 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084900000000000000018807000		0,00	0,00	26.774,17	20.447,38	0,00	6.326,79 C	0,00	0,00	6.326,79 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085000000000000000018807000		0,00	0,00	1.994,03	1.994,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085100000000000000018807000		0,00	0,00	9.733,64	0,00	0,00	9.733,64 C	0,00	0,00	9.733,64 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085200000000000000018807000		0,00	0,00	3.408,60	3.408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085300000000000000018807000		0,00	0,00	34.829,77	52,75	0,00	34.777,02 C	0,00	0,00	34.777,02 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085400000000000000018807000		0,00	0,00	512,35	479,73	0,00	32,62 C	0,00	0,00	32,62 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085500000000000000018807000		0,00	0,00	4.889,00	0,00	0,00	4.889,00 C	0,00	0,00	4.889,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085600000000000000018807000		0,00	0,00	5.986,60	5.986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085700000000000000018807000		0,00	0,00	138.957,80	95.333,08	0,00	43.624,72 C	0,00	0,00	43.624,72 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085800000000000000018807000		0,00	0,00	83.917,88	43.709,01	0,00	40.208,87 C	0,00	0,00	40.208,87 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085900000000000000018807000		0,00	0,00	31.815,42	14.783,90	0,00	17.031,52 C	0,00	0,00	17.031,52 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000086000000000000000018807000		0,00	0,00	5.439,30	0,00	0,00	5.439,30 C	0,00	0,00	5.439,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000086100000000000000018807000		0,00	0,00	3.979,88	3.979,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090100000000000000018807000		0,00	0,00	69.490,64	42.647,10	0,00	26.843,54 C	0,00	0,00	26.843,54 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090200000000000000018807000		0,00	0,00	1.682,00	1.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090300000000000000018807000		0,00	0,00	2.557,08	1.582,08	0,00	975,00 C	0,00	0,00	975,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090400000000000000018807000		0,00	0,00	1.392,23	929,57	0,00	462,66 C	0,00	0,00	462,66 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090500000000000000018807000		0,00	0,00	9,27	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090600000000000000018807000		0,00	0,00	78.816,49	71.473,46	0,00	7.343,03 C	0,00	0,00	7.343,03 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090700000000000000018807000		0,00	0,00	533,40	533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090800000000000000018807000		0,00	0,00	23.189,55	1.287,65	0,00	21.901,90 C	0,00	0,00	21.901,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090900000000000000018807000		0,00	0,00	27.653,84	0,00	0,00	27.653,84 C	0,00	0,00	27.653,84 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000091000000000000000018807000		0,00	0,00	2.874,18	2.554,18	0,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000091100000000000000018807000		0,00	0,00	17.953,64	17.953,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000091200000000000000018807000		0,00	0,00	1.108,50	1.108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000091300000000000000018807000		0,00	0,00	12.887,38	12.351,70	0,00	535,68 C	0,00	0,00	535,68 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000093100000000000000018807000		0,00	0,00	28.011,60	18.585,80	0,00	9.425,80 C	0,00	0,00	9.425,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000093200000000000000018807000		0,00	0,00	12.093,62	12.093,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000109600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.921,60	2.921,60 C	0,00	0,00	2.921,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000116400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	23.291,96	23.291,96 C	0,00	0,00	23.291,96 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000116500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00 C	0,00	0,00	6.100,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000116600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,00	3.213,00 C	0,00	0,00	3.213,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000116700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	44.733,54	44.733,54 C	0,00	0,00	44.733,54 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000116800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,98	1.839,98 C	0,00	0,00	1.839,98 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000116900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	162,00 C	0,00	0,00	162,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.172,00	8.172,00 C	0,00	0,00	8.172,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.278,70	18.278,70 C	0,00	0,00	18.278,70 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	22.563,24	22.563,24 C	0,00	0,00	22.563,24 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.178,20	9.178,20 C	0,00	0,00	9.178,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00 C	0,00	0,00	960,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00 C	0,00	0,00	1.440,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,90	2.442,90 C	0,00	0,00	2.442,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	73.132,17	73.132,17 C	0,00	0,00	73.132,17 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,00	2.428,00 C	0,00	0,00	2.428,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	33.820,44	33.820,44 C	0,00	0,00	33.820,44 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,40	2.965,40 C	0,00	0,00	2.965,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,59	3.746,59 C	0,00	0,00	3.746,59 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.360,45	11.360,45 C	0,00	0,00	11.360,45 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	36.471,70	36.471,70 C	0,00	0,00	36.471,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	52.451,28	52.451,28 C	0,00	0,00	52.451,28 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	148.077,64	148.077,64 C	0,00	0,00	148.077,64 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	19.991,36	19.991,36 C	0,00	0,00	19.991,36 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.193,05	7.193,05 C	0,00	0,00	7.193,05 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.407,78	15.407,78 C	0,00	0,00	15.407,78 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,95	6.150,95 C	0,00	0,00	6.150,95 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,50	1.515,50 C	0,00	0,00	1.515,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	846,35	846,35 C	0,00	0,00	846,35 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.906,30	6.906,30 C	0,00	0,00	6.906,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	80.491,12	80.491,12 C	0,00	0,00	80.491,12 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	36.319,14	36.319,14 C	0,00	0,00	36.319,14 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	501,54	501,54 C	0,00	0,00	501,54 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.258,50	4.258,50 C	0,00	0,00	4.258,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	187.090,24	187.090,24 C	0,00	0,00	187.090,24 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120010000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	72.298,50	72.298,50 C	0,00	0,00	72.298,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120020000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	32.086,88	32.086,88 C	0,00	0,00	32.086,88 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120030000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.877,68	3.877,68 C	0,00	0,00	3.877,68 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120040000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,00	2.293,00 C	0,00	0,00	2.293,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120050000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	49.939,44	49.939,44 C	0,00	0,00	49.939,44 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120060000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,00	2.342,00 C	0,00	0,00	2.342,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120070000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	32.900,66	32.900,66 C	0,00	0,00	32.900,66 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120080000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.411,67	6.411,67 C	0,00	0,00	6.411,67 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120090000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	96.082,52	96.082,52 C	0,00	0,00	96.082,52 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,00	1.554,00 C	0,00	0,00	1.554,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	262,50	262,50 C	0,00	0,00	262,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	26.588,58	26.588,58 C	0,00	0,00	26.588,58 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.044,35	4.044,35 C	0,00	0,00	4.044,35 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.562,14	12.562,14 C	0,00	0,00	12.562,14 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.926,44	2.926,44 C	0,00	0,00	2.926,44 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,14	4.663,14 C	0,00	0,00	4.663,14 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	32.230,35	32.230,35 C	0,00	0,00	32.230,35 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	42.780,05	42.780,05 C	0,00	0,00	42.780,05 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.702,48	12.702,48 C	0,00	0,00	12.702,48 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	12.702,48	12.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,40	3.860,40 C	0,00	0,00	3.860,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	971,99	971,99 C	0,00	0,00	971,99 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.919,05	7.919,05 C	0,00	0,00	7.919,05 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	31.503,09	31.503,09 C	0,00	0,00	31.503,09 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	154.569,84	154.569,84 C	0,00	0,00	154.569,84 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	43.046,84	43.046,84 C	0,00	0,00	43.046,84 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.772,60	16.772,60 C	0,00	0,00	16.772,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.004,94	17.004,94 C	0,00	0,00	17.004,94 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000123200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,76	2.111,76 C	0,00	0,00	2.111,76 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000123600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.494,10	6.494,10 C	0,00	0,00	6.494,10 C
6.2.2.1.3.01.00	0100720250000000000000047900000000000000018807000		0,00	34.447,95	34.447,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100720250000000000000079900000000000000018807000		0,00	34.447,95	569.096,55	38.817,00	0,00	495.831,60 C	0,00	0,00	495.831,60 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100720250000000000000111000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	219,45	1.540,00	1.320,55 C	0,00	0,00	1.320,55 C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000046700000000000000018807000		0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	9.274.894,54	13.788.659,30	10.773.407,87	8.269.559,85	2.009.916,74 C	0,00	0,00	2.009.916,74 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000010000000000000018807000		0,00	8.044,00	8.044,00	7.011,20	7.011,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000020000000000000018807000		0,00	1.862,70	2.846,96	984,26	1.726,25	1.726,25 C	0,00	0,00	1.726,25 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000030000000000000018807000		0,00	2.470,70	3.706,05	1.235,35	1.235,35	1.235,35 C	0,00	0,00	1.235,35 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000040000000000000018807000		0,00	43.691,00	87.382,00	43.691,00	43.691,00	43.691,00 C	0,00	0,00	43.691,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000050000000000000018807000		0,00	1.579,20	1.579,20	789,60	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000060000000000000018807000		0,00	707,38	1.061,07	353,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000070000000000000018807000		0,00	1.503,18	2.254,77	751,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000080000000000000018807000		0,00	110,33	210,56	105,28	105,28	100,23 C	0,00	0,00	100,23 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000090000000000000018807000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000100000000000000018807000		0,00	147,96	147,96	295,92	443,88	147,96 C	0,00	0,00	147,96 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110000000000000018807000		0,00	7.035,76	7.035,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000120000000000000018807000		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000130000000000000018807000		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000140000000000000018807000		0,00	800,00	1.200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000150000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	14.583,20	20.200,00	5.616,80 C	0,00	0,00	5.616,80 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000160000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.048,00	3.000,00	952,00 C	0,00	0,00	952,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000000170000000000 00000018807000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000000180000000000 00000018807000		0,00	532,36	532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000000190000000000 00000018807000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000000200000000000 00000018807000		0,00	496,12	744,18	248,06	248,06	248,06 C	0,00	0,00	248,06 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000000210000000000 00000018807000		0,00	956,16	1.434,24	478,08	478,08	478,08 C	0,00	0,00	478,08 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000000220000000000 00000018807000		0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000000230000000000 00000018807000		0,00	250,00	250,00	23,80	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000000240000000000 00000018807000		0,00	717,18	1.097,76	385,43	404,46	399,61 C	0,00	0,00	399,61 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000000250000000000 00000018807000		0,00	1.290,24	1.890,00	630,00	630,00	599,76 C	0,00	0,00	599,76 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000000260000000000 00000018807000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000000280000000000 00000018807000		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000000290000000000 00000018807000		0,00	1.800,00	1.800,00	4.299,80	4.299,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000000300000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	892,70	1.307,67	414,97 C	0,00	0,00	414,97 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000000310000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000001900000000000 00000018807000		0,00	17.336,12	17.336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000002080000000000 00000018807000		0,00	1.411,44	1.411,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000004600000000000 00000018807000		0,00	97.305,09	97.305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000004610000000000 00000018807000		0,00	20.141,25	20.141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000004620000000000 00000018807000		0,00	7.876,41	7.876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000004630000000000 00000018807000		0,00	327,72	327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046400000000000000018807000		0,00	60,67	60,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046500000000000000018807000		0,00	23,11	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046600000000000000018807000		0,00	206,80	206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046700000000000000018807000		0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000118807000		0,00	1.053,43	1.053,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000218807000		0,00	1.097,36	1.097,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000318807000		0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000418807000		0,00	894,28	894,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000518807000		0,00	234,19	234,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000618807000		0,00	1.891,97	1.891,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000718807000		0,00	481,85	481,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000818807000		0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046900000000000000018807000		0,00	2.620,75	5.241,50	2.620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047000000000000000018807000		0,00	67,90	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047100000000000000018807000		0,00	3.092,09	3.092,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047200000000000000018807000		0,00	2.442,45	2.442,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047300000000000000018807000		0,00	333,34	333,34	259,09	510,23	251,14 C	0,00	0,00	251,14 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047400000000000000018807000		0,00	153,80	293,52	146,76	146,76	139,72 C	0,00	0,00	139,72 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047500000000000000018807000		0,00	584,85	1.116,12	558,06	558,06	531,27 C	0,00	0,00	531,27 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047600000000000000018807000		0,00	3.676,11	7.169,05	3.669,05	3.669,05	3.492,94 C	0,00	0,00	3.492,94 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047700000000000000018807000		0,00	220,14	220,14	230,71	440,28	209,57 C	0,00	0,00	209,57 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047800000000000000018807000		0,00	524,15	524,15	524,15	524,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000048000000000000000018807000		0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000048100000000000000018807000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000048400000000000000018807000		0,00	1.309,12	1.309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000048500000000000000018807000		0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000048600000000000000018807000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000053800000000000000018807000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000053900000000000000018807000		0,00	18.020,00	18.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000054000000000000000018807000		0,00	99.355,62	99.355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000054100000000000000018807000		0,00	7.948,40	7.948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000054200000000000000018807000		0,00	20.864,67	20.864,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.752,00	3.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079100000000000000018807000		0,00	0,00	8.567,50	8.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079300000000000000018807000		0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079600000000000000018807000		0,00	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079700000000000000018807000		0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079800000000000000018807000		0,00	78,66	3.583,02	3.504,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000080900000000000000018807000		0,00	0,00	19.221,26	19.221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081100000000000000018807000		0,00	23.476,10	102.570,96	79.094,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081200000000000000018807000		0,00	0,00	21.539,89	21.539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081300000000000000018807000		0,00	0,00	8.205,63	8.205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	371,58	371,58 C	0,00	0,00	371,58 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	789,60	789,60 C	0,00	0,00	789,60 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081600000000000000018807000		0,00	715,66	7.195,35	6.479,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081700000000000000018807000		0,00	0,00	1.128,47	1.128,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081800000000000000018807000		0,00	0,00	429,88	429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000109500000000000000118807000		0,00	0,00	0,00	2.215,82	2.215,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000109500000000000000218807000		0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000109700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000109800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	194,00 C	0,00	0,00	194,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00 C	0,00	0,00	340,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.929,20	1.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	405,13	405,13 C	0,00	0,00	405,13 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	154,33	154,33 C	0,00	0,00	154,33 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	4.981,62	4.981,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	686,01	686,01 C	0,00	0,00	686,01 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	261,34	261,34 C	0,00	0,00	261,34 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000111200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	779,90	779,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000116300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.267,41	18.267,41 C	0,00	0,00	18.267,41 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000122900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	21.711,80	91.671,75	69.959,95 C	0,00	0,00	69.959,95 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000123000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.333,69	7.333,69 C	0,00	0,00	7.333,69 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000123100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	19.251,06	19.251,06 C	0,00	0,00	19.251,06 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000133500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	216,52	7.689,98	7.473,46 C	0,00	0,00	7.473,46 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000133600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	557,04	557,04 C	0,00	0,00	557,04 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000133700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	765,24	765,24 C	0,00	0,00	765,24 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000133800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.523,72	19.226,43	17.702,71 C	0,00	0,00	17.702,71 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000133900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,62	1.559,62 C	0,00	0,00	1.559,62 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000134000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,85	2.037,85 C	0,00	0,00	2.037,85 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034000000000000000018807000		0,00	4.933,60	4.933,60	4.351,61	4.351,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035000000000000000018807000		0,00	11.426,59	11.426,59	10.207,58	10.207,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037000000000000000018807000		0,00	23.400,00	23.400,00	28.280,00	28.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000038000000000000000018807000		0,00	1.100,00	1.100,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000039000000000000000018807000		0,00	29.495,39	29.495,39	8.990,16	8.990,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000040000000000000000018807000		0,00	3.058,14	3.058,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041000000000000000018807000		0,00	32.276,56	32.276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042000000000000000018807000		0,00	41.247,86	41.247,86	23.402,43	23.402,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000043000000000000000018807000		0,00	31.990,00	31.990,00	13.710,00	13.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044000000000000000018807000		0,00	13.243,30	13.243,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000450000000000 00000018807000		0,00	22.880,00	22.880,00	15.515,97	15.515,97	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000460000000000 00000018807000		0,00	9.094,02	9.094,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000470000000000 00000018807000		0,00	114.012,19	114.012,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000480000000000 00000018807000		0,00	20.083,76	20.083,76	36.251,78	36.251,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000490000000000 00000018807000		0,00	7.449,90	7.449,90	15.858,33	15.858,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000500000000000 00000018807000		0,00	8.031,28	8.031,28	11.080,22	11.080,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000510000000000 00000018807000		0,00	32.062,65	32.062,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000520000000000 00000018807000		0,00	21.600,00	21.600,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000530000000000 00000018807000		0,00	1.800,00	1.800,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000540000000000 00000018807000		0,00	78.602,00	78.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000550000000000 00000018807000		0,00	31.435,00	31.435,00	51.830,00	51.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000560000000000 00000018807000		0,00	44.915,80	44.915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000570000000000 00000018807000		0,00	41.860,87	41.860,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000580000000000 00000018807000		0,00	57.150,00	57.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000590000000000 00000018807000		0,00	20.052,00	20.052,00	6.806,28	6.806,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000600000000000 00000018807000		0,00	2.388,30	2.388,30	862,58	862,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000610000000000 00000018807000		0,00	19.624,15	19.624,15	6.002,13	6.002,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000620000000000 00000018807000		0,00	82.892,94	82.892,94	30.017,48	30.017,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000630000000000 00000018807000		0,00	19.360,00	19.360,00	16.480,00	16.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000640000000000 00000018807000		0,00	118.895,00	118.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006500000000000000018807000		0,00	35.769,42	35.769,42	13.443,10	13.443,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006700000000000000018807000		0,00	873,00	873,00	1.173,64	1.173,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006800000000000000018807000		0,00	2.170,00	2.170,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006900000000000000018807000		0,00	15.193,58	15.193,58	17.273,34	17.273,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007000000000000000018807000		0,00	21.900,00	21.900,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007200000000000000018807000		0,00	4.020,00	4.020,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007300000000000000018807000		0,00	7.939,10	7.939,10	5.521,10	5.521,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007400000000000000018807000		0,00	76.915,17	76.915,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007500000000000000018807000		0,00	82.370,00	82.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007600000000000000018807000		0,00	21.085,00	21.085,00	10.965,00	10.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007700000000000000018807000		0,00	24.750,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007800000000000000018807000		0,00	1.874,56	1.874,56	2.237,26	2.237,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007900000000000000018807000		0,00	17.112,91	17.112,91	11.001,58	11.001,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008000000000000000018807000		0,00	93.029,64	93.029,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008100000000000000018807000		0,00	19.730,00	19.730,00	9.580,00	9.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008200000000000000018807000		0,00	61.310,00	61.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008300000000000000018807000		0,00	12.706,00	12.706,00	10.188,00	10.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008400000000000000018807000		0,00	14.550,00	14.550,00	15.450,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008500000000000000018807000		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008600000000000000018807000		0,00	52.285,51	52.285,51	21.279,24	21.279,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000870000000000 00000018807000		0,00	69.564,91	69.564,91	26.841,02	26.841,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000880000000000 00000018807000		0,00	18.600,00	18.600,00	15.450,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000890000000000 00000018807000		0,00	12.573,04	12.573,04	4.960,03	4.960,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000900000000000 00000018807000		0,00	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000910000000000 00000018807000		0,00	174.536,54	174.536,54	144.863,40	144.863,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000920000000000 00000018807000		0,00	9.920,00	9.920,00	7.360,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000930000000000 00000018807000		0,00	65.329,42	65.329,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000940000000000 00000018807000		0,00	3.450,00	3.450,00	10.050,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000950000000000 00000018807000		0,00	2.962,50	2.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000960000000000 00000018807000		0,00	74.500,07	74.500,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000970000000000 00000018807000		0,00	4.650,00	4.650,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000980000000000 00000018807000		0,00	35.730,00	35.730,00	23.930,00	23.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000990000000000 00000018807000		0,00	4.110,37	4.110,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000001000000000000 00000018807000		0,00	44.552,31	44.552,31	44.010,40	44.010,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000001010000000000 00000018807000		0,00	12.900,00	12.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000001020000000000 00000018807000		0,00	9.020,86	9.020,86	8.532,58	8.532,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000001030000000000 00000018807000		0,00	22.267,95	22.267,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000001040000000000 00000018807000		0,00	32.862,80	32.862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000001050000000000 00000018807000		0,00	1.329,69	1.329,69	3.978,14	3.978,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000001060000000000 00000018807000		0,00	12.675,59	12.675,59	4.901,48	4.901,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000010700000000000000018807000		0,00	172.630,74	172.630,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000010800000000000000018807000		0,00	112.794,37	112.794,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000010900000000000000018807000		0,00	33.868,70	33.868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011000000000000000018807000		0,00	8.396,42	8.396,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011100000000000000018807000		0,00	24.969,12	24.969,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011200000000000000018807000		0,00	230.184,00	230.184,00	151.524,00	151.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011300000000000000018807000		0,00	6.335,40	6.335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011400000000000000018807000		0,00	7.076,86	7.076,86	8.372,48	8.372,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011500000000000000018807000		0,00	53.973,76	53.973,76	41.038,12	41.038,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011600000000000000018807000		0,00	4.232,02	4.232,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011700000000000000018807000		0,00	37.650,00	37.650,00	10.950,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011800000000000000018807000		0,00	30.812,36	30.812,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011900000000000000018807000		0,00	8.850,00	8.850,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012000000000000000018807000		0,00	15.030,00	15.030,00	9.270,00	9.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012100000000000000018807000		0,00	19.147,15	19.147,15	12.736,46	12.736,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012200000000000000018807000		0,00	23.249,81	23.249,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012300000000000000018807000		0,00	141.940,87	141.940,87	101.448,58	101.448,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012400000000000000018807000		0,00	33.686,31	33.686,31	105.337,98	105.337,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012500000000000000018807000		0,00	19.880,00	19.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012600000000000000018807000		0,00	10.051,86	10.051,86	3.185,00	3.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000127000000000000000018807000		0,00	8.646,88	8.646,88	8.825,00	8.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000128000000000000000018807000		0,00	40.003,44	40.003,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000129000000000000000018807000		0,00	2.049,68	2.049,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000130000000000000000018807000		0,00	128.041,65	128.041,65	83.655,62	83.655,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000131000000000000000018807000		0,00	100.354,00	100.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000132000000000000000018807000		0,00	18.150,00	18.150,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000133000000000000000018807000		0,00	4.200,00	4.200,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000134000000000000000018807000		0,00	751,62	751,62	187,71	187,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000135000000000000000018807000		0,00	39.989,80	39.989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000137000000000000000018807000		0,00	3.576,63	3.576,63	3.524,05	3.524,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000138000000000000000018807000		0,00	19.769,21	19.769,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000139000000000000000018807000		0,00	7.732,54	7.732,54	6.556,31	6.556,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000140000000000000000018807000		0,00	27.705,51	27.705,51	6.910,48	6.910,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000141000000000000000018807000		0,00	61.708,05	61.708,05	36.597,60	36.597,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000142000000000000000018807000		0,00	22.332,60	22.332,60	6.550,55	6.550,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000143000000000000000018807000		0,00	1.132,15	1.132,15	803,29	803,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000144000000000000000018807000		0,00	21.900,00	21.900,00	12.150,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000145000000000000000018807000		0,00	46.146,20	46.146,20	33.404,03	33.404,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000146000000000000000018807000		0,00	44.936,07	44.936,07	63.734,77	63.734,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000147000000000000000018807000		0,00	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001480000000000 00000018807000		0,00	51.632,47	51.632,47	47.303,89	47.303,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001490000000000 00000018807000		0,00	37.014,98	37.014,98	18.041,17	18.041,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001500000000000 00000018807000		0,00	1.680,90	1.680,90	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001510000000000 00000018807000		0,00	1.350,00	2.400,00	3.300,00	4.500,00	2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001520000000000 00000018807000		0,00	9.605,93	9.605,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001530000000000 00000018807000		0,00	134.674,21	134.674,21	67.589,70	67.589,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001540000000000 00000018807000		0,00	24.177,55	24.177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001550000000000 00000018807000		0,00	11.120,00	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001560000000000 00000018807000		0,00	156.495,00	156.495,00	42.920,00	42.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001570000000000 00000018807000		0,00	81.685,19	81.685,19	62.176,36	62.176,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001580000000000 00000018807000		0,00	24.087,46	24.087,46	29.481,11	29.481,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001590000000000 00000018807000		0,00	67.342,74	67.342,74	52.061,93	52.061,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001600000000000 00000018807000		0,00	23.750,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001610000000000 00000018807000		0,00	4.950,00	4.950,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001620000000000 00000018807000		0,00	15.080,95	15.080,95	92.434,65	92.434,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001630000000000 00000018807000		0,00	19.713,78	19.713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001640000000000 00000018807000		0,00	46.931,82	46.931,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001650000000000 00000018807000		0,00	8.806,55	8.806,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001660000000000 00000018807000		0,00	23.680,00	23.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001670000000000 00000018807000		0,00	9.600,00	9.600,00	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016800000000000000018807000		0,00	123.988,91	123.988,91	58.871,10	58.871,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016900000000000000018807000		0,00	25.784,14	25.784,14	14.252,77	14.252,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017000000000000000018807000		0,00	40.573,45	40.573,45	37.678,87	37.678,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017100000000000000018807000		0,00	9.000,00	9.000,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017200000000000000018807000		0,00	12.934,78	12.934,78	4.688,15	4.688,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017300000000000000018807000		0,00	67.035,00	67.035,00	42.310,00	42.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017400000000000000018807000		0,00	32.495,00	32.495,00	32.215,00	32.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017500000000000000018807000		0,00	0,00	17.076,48	17.076,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017600000000000000018807000		0,00	0,00	8.300,41	8.300,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017700000000000000018807000		0,00	28.515,00	28.515,00	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017800000000000000018807000		0,00	6.403,60	6.403,60	3.344,40	3.344,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017900000000000000018807000		0,00	11.710,00	11.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018000000000000000018807000		0,00	65.400,00	65.400,00	43.950,00	43.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018100000000000000018807000		0,00	58.033,69	58.033,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018200000000000000018807000		0,00	76.588,40	76.588,40	53.983,42	53.983,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018300000000000000018807000		0,00	2.758,14	2.758,14	6.836,06	6.836,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018400000000000000018807000		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018500000000000000018807000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018600000000000000018807000		0,00	5.977,00	5.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018700000000000000018807000		0,00	5.130,00	5.130,00	6.104,00	6.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001880000000000 00000018807000		0,00	10.640,00	10.640,00	7.790,00	7.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001890000000000 00000018807000		0,00	10.070,00	10.070,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001910000000000 00000018807000		0,00	62.625,42	62.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001920000000000 00000018807000		0,00	7.672,13	7.672,13	5.169,18	5.169,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001930000000000 00000018807000		0,00	28.350,00	28.350,00	22.140,00	22.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001940000000000 00000018807000		0,00	16.117,80	16.117,80	16.799,30	16.799,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001950000000000 00000018807000		0,00	27.483,69	27.483,69	25.758,86	25.758,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001960000000000 00000018807000		0,00	4.232,50	4.232,50	2.927,50	2.927,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001970000000000 00000018807000		0,00	13.955,00	13.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001990000000000 00000018807000		0,00	4.667,00	4.667,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002000000000000 00000018807000		0,00	9.410,83	9.410,83	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002010000000000 00000018807000		0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002030000000000 00000018807000		0,00	950,00	4.209,00	0,00	0,00	3.259,00 C	0,00	0,00	3.259,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002040000000000 00000018807000		0,00	1.710,00	3.800,00	0,00	0,00	2.090,00 C	0,00	0,00	2.090,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002050000000000 00000018807000		0,00	17.374,88	17.374,88	22.286,14	22.286,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002060000000000 00000018807000		0,00	2.978,75	2.978,75	11.393,75	11.393,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002070000000000 00000018807000		0,00	60.180,80	60.180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002100000000000 00000018807000		0,00	51.150,00	51.150,00	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002110000000000 00000018807000		0,00	8.580,00	8.580,00	68.713,30	68.713,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002120000000000 00000018807000		0,00	12.550,00	12.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002130000000000 00000018807000		0,00	16.144,90	16.144,90	10.262,80	10.262,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002140000000000 00000018807000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002150000000000 00000018807000		0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002160000000000 00000018807000		0,00	5.700,00	5.700,00	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002170000000000 00000018807000		0,00	83.850,00	83.850,00	57.720,00	57.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002180000000000 00000018807000		0,00	2.550,00	2.550,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002190000000000 00000018807000		0,00	32.907,97	32.907,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002200000000000 00000018807000		0,00	7.638,40	7.638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002210000000000 00000018807000		0,00	2.389,66	2.389,66	2.757,40	2.757,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002220000000000 00000018807000		0,00	22.175,00	22.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002230000000000 00000026327000		0,00	679,29	679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002240000000000 00000026327000		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002250000000000 00000026327000		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002260000000000 00000026327000		0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002270000000000 00000026327000		0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002280000000000 00000026327000		0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002290000000000 00000026327000		0,00	798,68	798,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002300000000000 00000026327000		0,00	332,28	332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002310000000000 00000026327000		0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002320000000000 00000026327000		0,00	716,30	716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002330000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002340000000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002350000000000000000026327000		0,00	19.946,00	19.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002360000000000000000026327000		0,00	723,64	723,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002370000000000000000026327000		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002380000000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002390000000000000000026327000		0,00	21.806,00	21.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002400000000000000000026327000		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002410000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002420000000000000000026327000		0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002430000000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002440000000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002450000000000000000026327000		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002460000000000000000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002470000000000000000026327000		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002480000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002490000000000000000026327000		0,00	6.959,52	6.959,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002500000000000000000026327000		0,00	8.748,42	8.748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002510000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002520000000000000000026327000		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002530000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002540000000000 00000026327000		0,00	14.274,71	14.274,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002550000000000 00000026327000		0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002560000000000 00000026327000		0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002570000000000 00000026327000		0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002580000000000 00000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002590000000000 00000026327000		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002600000000000 00000026327000		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002610000000000 00000026327000		0,00	8.035,00	8.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002620000000000 00000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002630000000000 00000026327000		0,00	25.350,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002640000000000 00000026327000		0,00	8.743,06	8.743,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002650000000000 00000026327000		0,00	5.754,18	5.754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002660000000000 00000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002670000000000 00000026327000		0,00	2.135,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002680000000000 00000026327000		0,00	20.180,00	20.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002690000000000 00000026327000		0,00	670,60	670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002700000000000 00000026327000		0,00	2.419,04	2.419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002710000000000 00000026327000		0,00	10.719,66	10.719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002720000000000 00000026327000		0,00	13.253,27	13.253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002730000000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002740000000000000000026327000		0,00	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003410000000000000000026327000		0,00	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003420000000000000000026327000		0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003430000000000000000026327000		0,00	6.600,90	6.600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003440000000000000000026327000		0,00	8.285,00	8.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003450000000000000000026327000		0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003460000000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003470000000000000000026327000		0,00	1.822,40	1.822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003480000000000000000026327000		0,00	14.940,00	14.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003490000000000000000026327000		0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003500000000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003510000000000000000026327000		0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003520000000000000000026327000		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003530000000000000000026327000		0,00	4.229,60	4.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003540000000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003550000000000000000026327000		0,00	1.370,20	1.370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003560000000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003570000000000000000026327000		0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003580000000000000000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003590000000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003600000000000000000026327000		0,00	5.856,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003610000000000000000026327000		0,00	39.820,64	39.820,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003620000000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003630000000000000000026327000		0,00	28.297,18	28.297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003640000000000000000026327000		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003650000000000000000026327000		0,00	4.980,60	4.980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003660000000000000000026327000		0,00	18.996,75	18.996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003670000000000000000026327000		0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003680000000000000000026327000		0,00	29.865,60	29.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003690000000000000000026327000		0,00	14.144,25	14.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003700000000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003710000000000000000026327000		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003720000000000000000026327000		0,00	3.100,60	3.100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003730000000000000000026327000		0,00	18.323,59	18.323,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003740000000000000000026327000		0,00	29.506,87	29.506,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003750000000000000000026327000		0,00	4.567,56	4.567,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003760000000000000000026327000		0,00	4.130,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003770000000000000000026327000		0,00	1.268,97	1.268,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003780000000000000000026327000		0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003790000000000 00000026327000		0,00	302,62	302,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003800000000000 00000026327000		0,00	2.521,76	2.521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003810000000000 00000026327000		0,00	0,00	3.548,76	3.548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003820000000000 00000026327000		0,00	0,00	483,49	483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003830000000000 00000026327000		0,00	2.798,02	2.798,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003850000000000 00000026327000		0,00	27.628,20	27.628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003860000000000 00000026327000		0,00	73,18	73,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003870000000000 00000026327000		0,00	13.396,49	13.396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003880000000000 00000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003890000000000 00000026327000		0,00	10.698,16	10.698,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003900000000000 00000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003910000000000 00000026327000		0,00	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003920000000000 00000026327000		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003930000000000 00000026327000		0,00	8.763,90	8.763,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003940000000000 00000026327000		0,00	16.989,26	16.989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003950000000000 00000026327000		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003960000000000 00000026327000		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003970000000000 00000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003980000000000 00000026327000		0,00	14.475,00	14.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003990000000000 00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004000000000000000026327000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004010000000000000026327000		0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004020000000000000026327000		0,00	17.629,22	17.629,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004030000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004040000000000000026327000		0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004050000000000000026327000		0,00	28.010,31	28.010,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004060000000000000026327000		0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004070000000000000026327000		0,00	192,34	192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004080000000000000026327000		0,00	2.849,76	2.849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004090000000000000026327000		0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004100000000000000026327000		0,00	4.723,88	4.723,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004110000000000000026327000		0,00	16.200,31	16.200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004120000000000000026327000		0,00	6.666,73	6.666,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004130000000000000026327000		0,00	263,99	263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004140000000000000026327000		0,00	20.261,00	20.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004150000000000000026327000		0,00	2.063,50	2.063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004160000000000000018807000		0,00	23.040,00	23.040,00	14.160,00	14.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004170000000000000026327000		0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004180000000000000026327000		0,00	818,76	818,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004190000000000000026327000		0,00	137,13	137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042000000000000000026327000		0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042100000000000000026327000		0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042200000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042300000000000000026327000		0,00	27.080,71	27.080,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042400000000000000026327000		0,00	20.604,64	20.604,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042500000000000000026327000		0,00	4.011,29	4.011,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042600000000000000026327000		0,00	204,86	204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042800000000000000026327000		0,00	76.836,07	76.836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042900000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000043000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000043100000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000043200000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000043300000000000000026327000		0,00	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000043400000000000000026327000		0,00	101.956,70	101.956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000043500000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000043600000000000000026327000		0,00	5.714,51	5.714,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000043700000000000000026327000		0,00	5.753,46	5.753,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000043800000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000043900000000000000026327000		0,00	319,98	319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044000000000000000026327000		0,00	8.332,92	8.332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044100000000000000026327000		0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044200000000000000026327000		0,00	14.490,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044300000000000000026327000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044400000000000000026327000		0,00	940,82	940,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044500000000000000026327000		0,00	801,94	801,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044600000000000000026327000		0,00	14.024,00	14.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044700000000000000026327000		0,00	7.097,10	7.097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044800000000000000026327000		0,00	1.808,85	1.808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044900000000000000026327000		0,00	446,94	446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045000000000000000026327000		0,00	23,19	23,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045100000000000000026327000		0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045200000000000000026327000		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045300000000000000026327000		0,00	3.768,86	3.768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045400000000000000026327000		0,00	2.121,98	2.121,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045500000000000000026327000		0,00	4.295,76	4.295,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045600000000000000026327000		0,00	19.350,89	19.350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045700000000000000026327000		0,00	6.105,29	6.105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045800000000000000026327000		0,00	9.201,08	9.201,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045900000000000000026327000		0,00	13.845,44	13.845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000048200000000000000018807000		0,00	3.352,50	3.352,50	11.087,50	11.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000048300000000000000018807000		0,00	131,25	131,25	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000048700000000000000018807000		0,00	62.807,22	62.807,22	52.673,24	52.673,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000048800000000000000018807000		0,00	478,95	478,95	2.871,62	2.871,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000048900000000000000018807000		0,00	12.135,16	12.135,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049000000000000000018807000		0,00	1.461,50	1.461,50	4.592,70	4.592,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049100000000000000018807000		0,00	10.896,90	10.896,90	8.604,20	8.604,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049200000000000000018807000		0,00	598,92	598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049300000000000000018807000		0,00	9.960,00	9.960,00	9.390,00	9.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049400000000000000018807000		0,00	1.500,00	1.500,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049500000000000000018807000		0,00	65.144,80	65.144,80	10.733,58	10.733,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049600000000000000018807000		0,00	1.500,00	1.500,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.509,27	1.509,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049800000000000000018807000		0,00	300,00	300,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049900000000000000018807000		0,00	5.850,00	5.850,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000050000000000000000018807000		0,00	1.200,00	1.200,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000050100000000000000018807000		0,00	600,00	600,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000050200000000000000018807000		0,00	2.150,00	2.150,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000050300000000000000018807000		0,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000050500000000000000018807000		0,00	2.941,90	2.941,90	3.949,40	3.949,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005060000000000 00000018807000		0,00	1.825,00	1.825,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005070000000000 00000018807000		0,00	16.867,20	16.867,20	18.499,30	18.499,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005080000000000 00000018807000		0,00	4.021,62	4.021,62	16.667,52	16.667,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005090000000000 00000018807000		0,00	150,00	150,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005100000000000 00000018807000		0,00	22.230,00	22.230,00	25.650,00	25.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005110000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.899,60	0,00	0,00	3.899,60	C	0,00	0,00	3.899,60	C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005130000000000 00000018807000		0,00	2.242,10	2.242,10	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005140000000000 00000018807000		0,00	1.920,00	1.920,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005150000000000 00000018807000		0,00	3.127,51	3.127,51	6.013,36	6.013,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005160000000000 00000018807000		0,00	177.968,68	177.968,68	91.187,66	91.187,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005170000000000 00000018807000		0,00	4,00	4,00	507,88	507,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005180000000000 00000018807000		0,00	5.861,07	5.861,07	6.928,22	6.928,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005190000000000 00000018807000		0,00	640,00	1.272,32	1.272,32	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005200000000000 00000018807000		0,00	5.250,00	10.437,00	11.787,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005210000000000 00000018807000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005220000000000 00000018807000		0,00	7.858,50	7.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005230000000000 00000018807000		0,00	14.383,30	14.383,30	14.113,00	14.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005240000000000 00000018807000		0,00	6.367,26	6.367,26	2.512,10	2.512,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005250000000000 00000018807000		0,00	1.485,00	1.485,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005260000000000 00000018807000		0,00	1.685,31	1.685,31	6.610,00	6.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000527000000000000000018807000		0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000528000000000000000018807000		0,00	871,51	871,51	5.374,96	5.374,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000529000000000000000018807000		0,00	1.920,00	1.920,00	5.440,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000530000000000000000018807000		0,00	0,00	3.750,00	4.650,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000531000000000000000018807000		0,00	750,00	750,00	1.800,78	1.800,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000532000000000000000018807000		0,00	362,70	362,70	7.012,20	7.012,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000533000000000000000018807000		0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000534000000000000000018807000		0,00	6.852,40	6.852,40	5.542,70	5.542,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000535000000000000000018807000		0,00	3.164,34	3.164,34	1.275,70	1.275,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000536000000000000000018807000		0,00	900,00	900,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000537000000000000000018807000		0,00	2.751,50	2.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000544000000000000000018807000		0,00	450,00	450,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000545000000000000000018807000		0,00	1.020,90	1.020,90	680,60	680,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000546000000000000000018807000		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000547000000000000000026327000		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000548000000000000000026327000		0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000549000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000550000000000000000026327000		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000551000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000552000000000000000026327000		0,00	452,86	452,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000055300000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000055400000000000000026327000		0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000055500000000000000026327000		0,00	3.161,20	3.161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000055600000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000055700000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000055800000000000000026327000		0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000055900000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000056000000000000000026327000		0,00	16.541,92	16.541,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000056100000000000000026327000		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000056200000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000056300000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000056400000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000056500000000000000026327000		0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000056600000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000056700000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000056800000000000000026327000		0,00	2.444,60	2.444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000056900000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000057000000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000057100000000000000026327000		0,00	2.140,30	2.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000057200000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000573000000000000000026327000		0,00	190,30	190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000574000000000000000026327000		0,00	677,75	677,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000575000000000000000026327000		0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000576000000000000000026327000		0,00	325,31	325,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000577000000000000000026327000		0,00	64,27	64,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000578000000000000000026327000		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000579000000000000000026327000		0,00	3.645,31	3.645,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000580000000000000000026327000		0,00	2.767,60	2.767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000581000000000000000026327000		0,00	150,00	298,20	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000582000000000000000026327000		0,00	761,20	761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000583000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000584000000000000000026327000		0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000585000000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000586000000000000000026327000		0,00	11.751,50	11.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000587000000000000000026327000		0,00	1.194,84	1.194,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000588000000000000000026327000		0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000589000000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000590000000000000000026327000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000591000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000592000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005930000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005940000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005950000000000000000026327000		0,00	3.815,74	3.815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005960000000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005970000000000000000026327000		0,00	227,51	227,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005980000000000000000026327000		0,00	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005990000000000000000026327000		0,00	5.003,30	5.003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000006000000000000000000026327000		0,00	3.984,72	3.984,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000006010000000000000000026327000		0,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000006020000000000000000026327000		0,00	1.510,90	1.510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000006030000000000000000026327000		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000006040000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000006050000000000000000026327000		0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000006060000000000000000026327000		0,00	3.312,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000006070000000000000000026327000		0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000006080000000000000000026327000		0,00	844,27	844,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000006090000000000000000026327000		0,00	86,27	86,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000006100000000000000000026327000		0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000006110000000000000000018807000		0,00	11.548,19	11.548,19	7.957,70	7.957,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000006120000000000000000018807000		0,00	938,45	938,45	4.295,80	4.295,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000061300000000000000018807000		0,00	105.930,47	105.930,47	77.445,99	77.445,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000061400000000000000018807000		0,00	25.322,99	25.322,99	26.937,60	26.937,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000061500000000000000026327000		0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000061600000000000000026327000		0,00	40,05	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000061700000000000000026327000		0,00	1.394,40	1.394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000061800000000000000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000061900000000000000026327000		0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000062000000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000062100000000000000026327000		0,00	282,10	282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000062200000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000062300000000000000026327000		0,00	300,00	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000062400000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000069700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000069800000000000000026327000		0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000069900000000000000026327000		0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000070000000000000000026327000		0,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000070100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000070200000000000000026327000		0,00	495,61	495,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000070300000000000000026327000		0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000070400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007050000000000 00000026327000		0,00	165,23	165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007060000000000 00000026327000		0,00	110,34	110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007080000000000 00000018807000		0,00	152.756,00	152.756,00	38.550,00	38.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007090000000000 00000018807000		0,00	161.343,72	161.343,72	214.867,58	214.867,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007100000000000 00000018807000		0,00	98.387,72	98.387,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007110000000000 00000018807000		0,00	31.680,65	31.680,65	51.794,25	51.794,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007120000000000 00000018807000		0,00	144.205,34	144.205,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007130000000000 00000018807000		0,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007140000000000 00000018807000		0,00	39.900,00	39.900,00	27.450,00	27.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007150000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007160000000000 00000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007170000000000 00000026327000		0,00	1.360,35	1.360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007180000000000 00000026327000		0,00	270,10	270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007190000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007200000000000 00000026327000		0,00	2.218,00	2.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007210000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007220000000000 00000026327000		0,00	1.350,62	1.350,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007230000000000 00000026327000		0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007240000000000 00000026327000		0,00	30.089,18	30.089,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007250000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072600000000000000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072700000000000000026327000		0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072800000000000000026327000		0,00	1.484,35	1.484,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072900000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073000000000000000026327000		0,00	6.711,62	6.711,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073100000000000000026327000		0,00	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073200000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073300000000000000026327000		0,00	5.819,88	5.819,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073400000000000000026327000		0,00	4.328,00	4.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073500000000000000026327000		0,00	322,10	322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073600000000000000026327000		0,00	143,89	143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073700000000000000026327000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073800000000000000026327000		0,00	1.280,00	2.544,64	1.264,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073900000000000000026327000		0,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000074000000000000000026327000		0,00	1.989,61	1.989,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000074100000000000000026327000		0,00	2.690,31	2.690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000074200000000000000026327000		0,00	453,32	453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000074300000000000000026327000		0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000074400000000000000026327000		0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000074500000000000000026327000		0,00	1.470,40	1.470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000074600000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000074700000000000000026327000		0,00	3.659,20	3.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000074800000000000000026327000		0,00	1.058,20	1.058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000074900000000000000026327000		0,00	2.308,30	2.308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000075000000000000000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000075100000000000000026327000		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000075200000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000075300000000000000026327000		0,00	516,09	516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000075400000000000000026327000		0,00	3.380,51	3.380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000075500000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000075600000000000000026327000		0,00	8.212,00	8.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000075700000000000000026327000		0,00	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000075800000000000000026327000		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000076000000000000000026327000		0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000076100000000000000026327000		0,00	1.060,07	1.060,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000076200000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000076300000000000000026327000		0,00	1.700,11	1.700,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000076400000000000000026327000		0,00	1.294,00	1.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000076500000000000000026327000		0,00	16,12	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000076600000000000000026327000		0,00	35.717,10	35.717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007670000000000 00000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007680000000000 00000026327000		0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007690000000000 00000026327000		0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007700000000000 00000018807000		0,00	2.377,70	2.377,70	3.627,00	3.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007710000000000 00000018807000		0,00	192.579,05	192.579,05	224.176,79	224.176,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007720000000000 00000018807000		0,00	17.528,79	17.528,79	22.131,50	22.131,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007730000000000 00000018807000		0,00	161,20	161,20	685,10	685,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007740000000000 00000026327000		0,00	36,66	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007750000000000 00000026327000		0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007760000000000 00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007770000000000 00000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007780000000000 00000026327000		0,00	639,43	639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007790000000000 00000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007800000000000 00000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007810000000000 00000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007820000000000 00000026327000		0,00	53,34	53,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007830000000000 00000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007840000000000 00000026327000		0,00	1.171,28	1.171,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007850000000000 00000026327000		0,00	13.405,00	13.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007860000000000 00000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007870000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007880000000000 00000026327000		0,00	11.222,43	11.222,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007890000000000 00000018807000		0,00	6.750,00	6.750,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007940000000000 00000018807000		0,00	47.700,00	47.700,00	41.850,00	41.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007950000000000 00000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008020000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	20.414,05	20.414,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10.042,40	10.042,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	160,30	160,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	565,22	565,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008070000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008080000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008190000000000 00000026327000		0,00	104,00	104,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008620000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008630000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008640000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	596,29	596,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008650000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008660000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	549,27	549,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008670000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	280,30	280,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008680000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000086900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	249,98	249,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000087000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	305,65	305,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000087100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000087200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000087300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000087400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.094,60	1.094,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000087500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	226,43	226,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000087600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.138,41	2.138,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000087700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000087800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000087900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	640,30	640,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000088000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	100,30	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000088100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000088200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000088300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000088400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000088500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000088600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000088700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000088800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	252,42	252,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000088900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	3.289,10	3.289,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000089000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000089100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.131,56	2.131,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000089200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000089300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000089400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000089500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000089600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000089700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000089800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000089900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	8.251,02	8.251,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000090000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000091400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000091500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000091600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000091700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	345,73	345,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000091800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	758,14	758,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000091900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000092000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000092100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	720,51	720,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009220000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009230000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009240000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	551,20	551,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009250000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009260000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009270000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	286,22	286,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009280000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	678,14	678,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009290000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	351,22	351,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009300000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009330000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.636,84	1.636,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009340000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009350000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	362,70	362,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009360000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.066,82	1.066,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009370000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009380000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009390000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009400000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	802,14	802,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009410000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	418,73	418,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009420000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009430000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	81,50	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009440000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	79,36	79,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009450000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	433,09	433,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009460000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	3.038,43	3.038,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009470000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	165,96	165,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009480000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	3.815,80	3.815,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009490000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	195,26	195,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009510000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009520000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009530000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009540000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009550000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	968,54	968,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009560000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009570000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009580000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009590000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	792,56	792,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009610000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	820,31	820,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009620000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009630000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000096400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000096500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	3.809,74	3.809,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000096600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	9.350,10	9.350,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000096700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000096800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.240,30	1.240,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000096900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000097000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.013,08	2.013,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000097100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000097200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	249,55	249,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000097300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000097400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000097500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000097600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	285,63	285,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000097700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.211,93	1.211,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000097800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000097900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000098000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.280,60	1.280,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000098100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	149,07	149,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000098200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000098300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	598,98	598,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	951,22	951,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	175,42	175,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	4.945,31	4.945,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.940,62	2.940,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.535,59	1.535,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	592,28	592,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.631,22	2.631,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.635,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	3.230,81	3.230,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000100000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000100010000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	141,66	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000100020000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000100030000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010040000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010050000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010060000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.384,56	1.384,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010070000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010080000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	462,80	462,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010090000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	65,48	65,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010110000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	35.004,00	35.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010120000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	230,60	230,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010130000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010140000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	12.993,93	12.993,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010150000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010160000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010170000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010180000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	8.204,90	8.204,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010190000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	13.200,00	26.400,00	13.200,00 C	0,00	0,00	13.200,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.228,20	2.228,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010210000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	21.029,25	21.029,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010220000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	11.310,90	11.310,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010230000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	6.370,00	6.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010240000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	41.365,16	41.365,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010250000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	114.966,28	114.966,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010260000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	23.489,47	23.489,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010270000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	29.591,01	29.591,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010280000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	48.445,00	48.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010290000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	69.380,00	69.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010300000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	62.527,60	62.527,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010310000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	69.691,98	69.691,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010320000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	62.792,00	62.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010330000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	54.229,00	54.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010340000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	19.032,00	19.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010350000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	13.853,32	13.853,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010360000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	22.114,08	22.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010370000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	34.050,00	34.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010380000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	126.028,64	126.028,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010390000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	114.292,82	114.292,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010400000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	30.523,81	30.523,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010410000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	10.046,42	10.046,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010420000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	4.804,50	4.804,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010430000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	21.783,16	21.783,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010440000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	7.635,00	7.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010450000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	29.846,46	29.846,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010460000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	18.990,00	18.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010470000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	33.385,65	33.385,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010480000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	15.422,31	15.422,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010490000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	16.032,13	16.032,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010500000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	19.350,00	19.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010510000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010520000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	5.885,31	5.885,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010530000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	616.560,16	616.560,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010540000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	7.360,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010550000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	4.145,00	4.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010560000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	13.560,00	13.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010570000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.540,30	1.540,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010580000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	46.639,54	46.639,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010590000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	81.440,00	81.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010600000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	14.690,00	14.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010610000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	24.767,85	24.767,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010620000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	93.524,69	93.524,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010630000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010640000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010650000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010660000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010670000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.147,15	1.147,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010680000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	7.482,84	7.482,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010690000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	3.845,00	3.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	220,30	220,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010710000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010720000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010730000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.514,00	2.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010740000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	273,39	273,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010750000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010760000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.431,10	2.431,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010770000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	349,37	349,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010780000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	211,28	211,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010790000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	12.460,49	12.460,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	26.118,75	26.118,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010810000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010820000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	43.172,69	43.172,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010830000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	63.132,00	63.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010840000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	4.876,30	4.876,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010850000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	51.273,80	51.273,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010860000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	95,01	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010870000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	276,10	276,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010880000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	12.872,40	12.872,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010890000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	32,64	2.720,00	2.687,36 C	0,00	0,00	2.687,36 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010900000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	378,45	378,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010910000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	227,60	227,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010920000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.239,38	2.239,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010930000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	385,92	32.160,00	31.774,08 C	0,00	0,00	31.774,08 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010940000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	17.105,86	17.105,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002090000000000000000018807000		0,00	5,76	480,00	474,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002750000000000000000018807000		0,00	527,26	43.938,00	43.410,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002760000000000000000018807000		0,00	456,36	38.029,64	37.573,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002770000000000000000018807000		0,00	16,52	1.377,00	1.360,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002780000000000000000018807000		0,00	42,72	3.560,00	3.517,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002790000000000000000018807000		0,00	36,71	3.058,75	3.022,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002800000000000000000018807000		0,00	0,00	53.400,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002810000000000000000018807000		0,00	526,32	43.860,00	43.333,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002820000000000000000018807000		0,00	14,32	1.193,37	1.179,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002830000000000 00000018807000		0,00	295,16	24.597,00	24.301,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002840000000000 00000018807000		0,00	100,79	8.400,00	8.299,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002850000000000 00000018807000		0,00	168,61	14.050,80	13.882,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002860000000000 00000018807000		0,00	1.209,10	100.757,65	99.932,63	32.006,73	31.622,65 C	0,00	0,00	31.622,65 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002870000000000 00000018807000		0,00	6,18	515,40	509,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002880000000000 00000018807000		0,00	89,97	7.497,90	7.407,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002890000000000 00000018807000		0,00	104,16	8.680,00	8.575,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002900000000000 00000018807000		0,00	21,60	1.800,00	1.778,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002910000000000 00000018807000		0,00	121,70	10.141,42	10.019,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002920000000000 00000018807000		0,00	3,93	327,60	323,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002930000000000 00000018807000		0,00	104,86	8.738,20	8.633,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002940000000000 00000018807000		0,00	3.031,66	252.642,63	249.611,06	7,56	7,47 C	0,00	0,00	7,47 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002950000000000 00000018807000		0,00	1.649,34	137.444,88	135.820,80	2.104,70	2.079,44 C	0,00	0,00	2.079,44 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002960000000000 00000018807000		0,00	8.465,08	23.353,26	14.888,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002970000000000 00000018807000		0,00	74,32	6.193,74	6.119,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002980000000000 00000018807000		0,00	353,08	29.423,00	29.069,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002990000000000 00000018807000		0,00	595,33	49.610,88	49.015,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000003000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	121,21	10.101,00	9.979,79 C	0,00	0,00	9.979,79 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000003010000000000 00000018807000		0,00	1.064,97	88.747,75	87.699,86	1.423,00	1.405,92 C	0,00	0,00	1.405,92 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000003020000000000 00000018807000		0,00	85,15	7.096,00	7.010,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030300000000000000018807000		0,00	0,00	228.675,80	228.675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030400000000000000018807000		0,00	97,83	8.152,80	8.054,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030500000000000000018807000		0,00	271,98	22.663,86	22.391,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030600000000000000018807000		0,00	51,77	4.314,51	4.262,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030700000000000000018807000		0,00	3.114,52	259.542,98	244.915,42	61.544,54	73.057,58 C	0,00	0,00	73.057,58 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030800000000000000018807000		0,00	22,45	1.871,40	1.876,99	2.337,20	2.309,16 C	0,00	0,00	2.309,16 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030900000000000000018807000		0,00	2.368,30	197.359,43	195.005,72	1.216,19	1.201,60 C	0,00	0,00	1.201,60 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031000000000000000018807000		0,00	3.764,79	320.995,51	317.237,99	606,00	598,73 C	0,00	0,00	598,73 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031100000000000000018807000		0,00	33,57	2.797,20	2.763,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031200000000000000018807000		0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031300000000000000018807000		0,00	293,27	24.438,54	24.145,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031400000000000000018807000		0,00	420,60	35.050,17	34.784,73	12.930,65	12.775,49 C	0,00	0,00	12.775,49 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031500000000000000018807000		0,00	279,57	23.296,28	23.016,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031600000000000000018807000		0,00	206,25	17.187,60	16.981,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.061,65	6.061,65 C	0,00	0,00	6.061,65 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031800000000000000018807000		0,00	120,53	10.044,00	10.051,97	10.708,00	10.579,50 C	0,00	0,00	10.579,50 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031900000000000000018807000		0,00	28,76	2.396,86	2.368,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032000000000000000018807000		0,00	103,97	8.664,30	8.711,53	12.600,00	12.448,80 C	0,00	0,00	12.448,80 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032100000000000000018807000		0,00	2.903,05	171.897,32	169.147,35	12.756,84	12.603,76 C	0,00	0,00	12.603,76 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032200000000000000018807000		0,00	1.069,17	89.110,59	88.041,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032300000000000000018807000		0,00	58,02	4.834,80	4.776,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032400000000000000018807000		0,00	356,26	29.688,68	29.332,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032500000000000000018807000		0,00	515,25	42.937,12	42.421,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032600000000000000018807000		0,00	128,32	10.693,30	10.566,57	132,50	130,91 C	0,00	0,00	130,91 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032700000000000000018807000		0,00	870,74	72.562,17	71.758,02	5.549,15	5.482,56 C	0,00	0,00	5.482,56 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032800000000000000018807000		0,00	25.694,52	66.264,48	58.250,52	47.767,68	30.087,12 C	0,00	0,00	30.087,12 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032900000000000000018807000		0,00	1,63	135,84	140,75	545,15	538,61 C	0,00	0,00	538,61 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033000000000000000018807000		0,00	156,84	13.069,35	12.912,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033100000000000000018807000		0,00	113,86	9.488,40	9.374,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033200000000000000018807000		0,00	539,89	44.991,14	44.451,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033300000000000000018807000		0,00	68,64	5.719,86	5.651,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033400000000000000018807000		0,00	383,69	31.973,87	31.590,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033500000000000000018807000		0,00	0,00	63.482,48	63.482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033700000000000000018807000		0,00	1,51	126,50	124,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033800000000000000018807000		0,00	4.595,15	382.927,94	378.535,88	16.923,63	16.720,54 C	0,00	0,00	16.720,54 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033900000000000000018807000		0,00	74,70	6.225,30	6.150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000034000000000000000018807000		0,00	1.916,48	159.706,36	158.098,43	25.712,14	25.403,59 C	0,00	0,00	25.403,59 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000038400000000000000018807000		0,00	13,89	1.157,26	1.143,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000054300000000000000018807000		0,00	113,15	9.428,80	9.315,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000062500000000000000018807000		0,00	76,78	6.398,49	6.321,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000062600000000000000018807000		0,00	22,76	1.897,06	1.874,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000062700000000000000018807000		0,00	995,36	82.946,50	82.101,36	12.518,43	12.368,21 C	0,00	0,00	12.368,21 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000062800000000000000018807000		0,00	50,26	4.188,11	4.137,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000062900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	419,78	34.986,46	34.566,68 C	0,00	0,00	34.566,68 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063000000000000000018807000		0,00	113,17	9.431,33	9.882,02	46.988,21	46.424,35 C	0,00	0,00	46.424,35 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	38,85	3.237,50	3.198,65 C	0,00	0,00	3.198,65 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063200000000000000018807000		0,00	18,71	1.558,72	1.540,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063400000000000000018807000		0,00	232,26	19.355,00	19.158,87	3.010,56	2.974,43 C	0,00	0,00	2.974,43 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063500000000000000018807000		0,00	103,78	8.648,40	8.544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	66,37	5.531,00	5.464,63 C	0,00	0,00	5.464,63 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063700000000000000018807000		0,00	1.005,95	83.828,92	83.114,57	24.299,12	24.007,52 C	0,00	0,00	24.007,52 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063800000000000000018807000		0,00	88,07	7.338,86	7.512,74	21.830,20	21.568,25 C	0,00	0,00	21.568,25 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063900000000000000018807000		0,00	621,77	51.815,13	51.407,14	17.814,65	17.600,87 C	0,00	0,00	17.600,87 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064000000000000000018807000		0,00	1,63	135,84	143,57	780,01	770,65 C	0,00	0,00	770,65 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	9,31	776,00	766,69 C	0,00	0,00	766,69 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064300000000000000018807000		0,00	40,24	3.353,75	3.318,86	445,48	440,13 C	0,00	0,00	440,13 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064400000000000000018807000		0,00	30,65	2.553,75	2.542,49	1.616,16	1.596,77 C	0,00	0,00	1.596,77 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064500000000000000018807000		0,00	118,07	9.839,10	9.721,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064600000000000000018807000		0,00	0,00	1.411,20	1.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064700000000000000018807000		0,00	231,39	19.283,00	19.078,10	2.207,50	2.181,01 C	0,00	0,00	2.181,01 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064800000000000000018807000		0,00	1.069,49	89.124,20	88.371,67	26.413,05	26.096,09 C	0,00	0,00	26.096,09 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064900000000000000018807000		0,00	0,00	91.162,94	91.162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065000000000000000018807000		0,00	161,26	13.438,64	14.448,13	97.564,83	96.394,08 C	0,00	0,00	96.394,08 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065100000000000000018807000		0,00	951,94	79.328,21	669,88	55.824,32	133.530,71 C	0,00	0,00	133.530,71 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065200000000000000018807000		0,00	307,16	25.596,27	25.301,23	1.009,60	997,48 C	0,00	0,00	997,48 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065300000000000000018807000		0,00	77,49	6.457,33	6.379,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065500000000000000018807000		0,00	145,90	12.158,16	12.012,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065600000000000000018807000		0,00	10,60	882,64	872,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,40	6.570,40 C	0,00	0,00	6.570,40 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065800000000000000018807000		0,00	563,19	46.932,43	46.513,96	12.060,00	11.915,28 C	0,00	0,00	11.915,28 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	52,23	4.352,00	4.299,77 C	0,00	0,00	4.299,77 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066000000000000000018807000		0,00	26,40	2.200,20	2.173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	4,29	357,81	353,52 C	0,00	0,00	353,52 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066200000000000000018807000		0,00	27,07	2.256,00	2.240,27	945,00	933,66 C	0,00	0,00	933,66 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066300000000000000018807000		0,00	43,20	3.600,00	3.562,73	494,40	488,47 C	0,00	0,00	488,47 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066500000000000000018807000		0,00	962,24	80.185,96	79.704,58	40.070,85	39.589,99 C	0,00	0,00	39.589,99 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066600000000000000018807000		0,00	133,39	11.116,00	11.056,97	6.196,67	6.122,31 C	0,00	0,00	6.122,31 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066800000000000000018807000		0,00	18,65	1.554,00	1.535,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066900000000000000018807000		0,00	741,85	61.820,30	61.078,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067000000000000000018807000		0,00	32,93	2.744,25	2.711,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067100000000000000018807000		0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067200000000000000018807000		0,00	312,84	26.069,88	258,95	21.579,12	47.077,21 C	0,00	0,00	47.077,21 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067300000000000000018807000		0,00	180,55	15.044,70	14.864,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	31,97	2.663,60	2.631,63 C	0,00	0,00	2.631,63 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067500000000000000018807000		0,00	154,84	12.903,64	12.977,49	19.057,34	18.828,65 C	0,00	0,00	18.828,65 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	51,94	4.328,62	4.276,68 C	0,00	0,00	4.276,68 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067700000000000000018807000		0,00	69,01	5.750,70	6.333,22	54.295,01	53.643,48 C	0,00	0,00	53.643,48 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	26,17	2.180,60	2.154,43 C	0,00	0,00	2.154,43 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	66,94	5.578,50	5.511,56 C	0,00	0,00	5.511,56 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068000000000000000018807000		0,00	95,01	7.917,60	7.822,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068100000000000000018807000		0,00	151,14	12.595,36	12.444,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068200000000000000018807000		0,00	116,72	9.726,84	9.612,01	158,16	156,27 C	0,00	0,00	156,27 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068300000000000000018807000		0,00	46,29	3.857,58	3.811,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	135,71	11.309,20	11.173,49 C	0,00	0,00	11.173,49 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068500000000000000018807000		0,00	116,36	9.697,20	9.620,03	3.265,92	3.226,73 C	0,00	0,00	3.226,73 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068700000000000000018807000		0,00	0,00	15.640,50	15.640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068800000000000000018807000		0,00	31,46	2.622,00	2.878,60	24.005,00	23.716,94 C	0,00	0,00	23.716,94 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068900000000000000018807000		0,00	1,04	86,40	85,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000069100000000000000018807000		0,00	17,07	1.422,80	1.405,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000069200000000000000018807000		0,00	21,55	1.795,50	1.773,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000069300000000000000018807000		0,00	5,87	489,36	483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000069400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	253,43	21.120,70	20.867,27 C	0,00	0,00	20.867,27 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000069500000000000000018807000		0,00	5,80	483,03	483,39	513,60	507,44 C	0,00	0,00	507,44 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000069600000000000000018807000		0,00	27,91	2.325,60	2.434,47	11.398,80	11.262,02 C	0,00	0,00	11.262,02 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000070700000000000000018807000		0,00	5,56	463,50	457,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000080000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	4.648,00	4.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000082100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	105,84	8.820,00	8.714,16 C	0,00	0,00	8.714,16 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000082200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	473,64	930,63	456,99 C	0,00	0,00	456,99 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000082400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	53,50	4.458,24	4.404,74 C	0,00	0,00	4.404,74 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000082500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	13,85	1.154,30	1.140,45 C	0,00	0,00	1.140,45 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000082700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	373,76	31.146,40	30.772,64 C	0,00	0,00	30.772,64 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000082800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	26,98	2.248,20	2.221,22 C	0,00	0,00	2.221,22 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000082900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	66,63	5.551,71	5.485,08 C	0,00	0,00	5.485,08 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	9,60	800,00	790,40 C	0,00	0,00	790,40 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	22,47	1.872,60	1.850,13 C	0,00	0,00	1.850,13 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.402,77	116.897,61	115.494,84 C	0,00	0,00	115.494,84 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	20,36	1.696,72	1.676,36 C	0,00	0,00	1.676,36 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	32,01	2.667,19	2.635,18 C	0,00	0,00	2.635,18 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	211,90	17.658,45	17.446,55 C	0,00	0,00	17.446,55 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	98.109,37	98.109,37 C	0,00	0,00	98.109,37 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	534,34	44.527,85	43.993,51 C	0,00	0,00	43.993,51 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	76,23	6.352,57	6.276,34 C	0,00	0,00	6.276,34 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	139,20	11.600,40	11.461,20 C	0,00	0,00	11.461,20 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,00	1.411,00 C	0,00	0,00	1.411,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	38,41	3.201,00	3.162,59 C	0,00	0,00	3.162,59 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	665,20	55.433,02	54.767,82 C	0,00	0,00	54.767,82 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	245,33	20.447,38	20.202,05 C	0,00	0,00	20.202,05 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	40,90	3.408,60	3.367,70 C	0,00	0,00	3.367,70 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,63	52,75	52,12 C	0,00	0,00	52,12 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	5,76	479,73	473,97 C	0,00	0,00	473,97 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.986,60	5.986,60 C	0,00	0,00	5.986,60 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.144,00	95.333,08	94.189,08 C	0,00	0,00	94.189,08 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	524,50	43.709,01	43.184,51 C	0,00	0,00	43.184,51 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	177,40	14.783,90	14.606,50 C	0,00	0,00	14.606,50 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000086100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	47,76	3.979,88	3.932,12 C	0,00	0,00	3.932,12 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	511,77	42.647,10	42.135,33 C	0,00	0,00	42.135,33 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	20,18	1.682,00	1.661,82 C	0,00	0,00	1.661,82 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	18,98	1.582,08	1.563,10 C	0,00	0,00	1.563,10 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	11,15	929,57	918,42 C	0,00	0,00	918,42 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,11	9,27	9,16 C	0,00	0,00	9,16 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	857,69	71.473,46	70.615,77 C	0,00	0,00	70.615,77 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	6,40	533,40	527,00 C	0,00	0,00	527,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	15,45	1.287,65	1.272,20 C	0,00	0,00	1.272,20 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000091000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	30,65	2.554,18	2.523,53 C	0,00	0,00	2.523,53 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000091100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	215,44	17.953,64	17.738,20 C	0,00	0,00	17.738,20 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000091200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	13,30	1.108,50	1.095,20 C	0,00	0,00	1.095,20 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000091300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	148,22	12.351,70	12.203,48 C	0,00	0,00	12.203,48 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000093100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.585,80	18.585,80 C	0,00	0,00	18.585,80 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000093200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	145,15	12.093,62	11.948,47 C	0,00	0,00	11.948,47 C
6.2.2.1.3.03.00	0100720250000000000000047900000000000000018807000		0,00	34.447,95	34.447,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720250000000000000079900000000000000018807000		0,00	34.447,95	34.447,95	38.817,00	38.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720250000000000000111000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	219,45	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	13.420,30	9.241.452,29	16.332,57	10.726.568,04	19.938.267,46 C	0,00	0,00	19.938.267,46 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000010000000000000018807000		0,00	104,00	7.940,00	325,00	6.686,20	14.197,20 C	0,00	0,00	14.197,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000020000000000000018807000		0,00	0,00	1.862,70	0,00	984,26	2.846,96 C	0,00	0,00	2.846,96 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000030000000000000018807000		0,00	0,00	2.470,70	0,00	1.235,35	3.706,05 C	0,00	0,00	3.706,05 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000040000000000000018807000		0,00	0,00	43.691,00	0,00	43.691,00	87.382,00 C	0,00	0,00	87.382,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000050000000000000018807000		0,00	0,00	1.579,20	0,00	789,60	2.368,80 C	0,00	0,00	2.368,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000060000000000000018807000		0,00	0,00	707,38	0,00	353,69	1.061,07 C	0,00	0,00	1.061,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000070000000000000018807000		0,00	0,00	1.503,18	0,00	751,59	2.254,77 C	0,00	0,00	2.254,77 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000800000000000000018807000		0,00	0,00	110,33	0,00	105,28	215,61 C	0,00	0,00	215,61 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000900000000000000018807000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000001000000000000000018807000		0,00	0,00	147,96	0,00	295,92	443,88 C	0,00	0,00	443,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000001100000000000000018807000		0,00	0,00	7.035,76	0,00	0,00	7.035,76 C	0,00	0,00	7.035,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000001200000000000000018807000		0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000001300000000000000018807000		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000001400000000000000018807000		0,00	0,00	800,00	0,00	400,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000001500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.583,20	14.583,20 C	0,00	0,00	14.583,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000001600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,00	2.048,00 C	0,00	0,00	2.048,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000001700000000000000018807000		0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000001800000000000000018807000		0,00	0,00	532,36	0,00	0,00	532,36 C	0,00	0,00	532,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000001900000000000000018807000		0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000002000000000000000018807000		0,00	0,00	496,12	0,00	248,06	744,18 C	0,00	0,00	744,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000002100000000000000018807000		0,00	0,00	956,16	0,00	478,08	1.434,24 C	0,00	0,00	1.434,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000002200000000000000018807000		0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000002300000000000000018807000		0,00	0,00	250,00	0,00	23,80	273,80 C	0,00	0,00	273,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000002400000000000000018807000		0,00	0,00	717,18	0,00	385,43	1.102,61 C	0,00	0,00	1.102,61 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000002500000000000000018807000		0,00	0,00	1.290,24	0,00	630,00	1.920,24 C	0,00	0,00	1.920,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000002600000000000000018807000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000002800000000000000018807000		0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00 C	0,00	0,00	1.680,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000002900000000000000018807000		0,00	0,00	1.800,00	0,00	4.299,80	6.099,80 C	0,00	0,00	6.099,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000003000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	892,70	892,70 C	0,00	0,00	892,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000003100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00	1.355,00 C	0,00	0,00	1.355,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000001900000000000000018807000		0,00	0,00	17.336,12	0,00	0,00	17.336,12 C	0,00	0,00	17.336,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000002080000000000000018807000		0,00	0,00	1.411,44	0,00	0,00	1.411,44 C	0,00	0,00	1.411,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004600000000000000018807000		0,00	293,18	97.011,91	0,00	0,00	96.718,73 C	0,00	0,00	96.718,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004610000000000000018807000		0,00	0,00	20.141,25	0,00	0,00	20.141,25 C	0,00	0,00	20.141,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004620000000000000018807000		0,00	0,00	7.876,41	0,00	0,00	7.876,41 C	0,00	0,00	7.876,41 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004630000000000000018807000		0,00	0,00	327,72	0,00	0,00	327,72 C	0,00	0,00	327,72 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004640000000000000018807000		0,00	0,00	60,67	0,00	0,00	60,67 C	0,00	0,00	60,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004650000000000000018807000		0,00	0,00	23,11	0,00	0,00	23,11 C	0,00	0,00	23,11 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004660000000000000018807000		0,00	0,00	206,80	0,00	0,00	206,80 C	0,00	0,00	206,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004670000000000000018807000		0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	21,64 C	0,00	0,00	21,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004680000000000000011807000		0,00	0,00	1.053,43	0,00	0,00	1.053,43 C	0,00	0,00	1.053,43 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004680000000000000021807000		0,00	0,00	1.097,36	0,00	0,00	1.097,36 C	0,00	0,00	1.097,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004680000000000000031807000		0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00 C	0,00	0,00	32,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004680000000000000041807000		0,00	0,00	894,28	0,00	0,00	894,28 C	0,00	0,00	894,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004680000000000000051807000		0,00	0,00	234,19	0,00	0,00	234,19 C	0,00	0,00	234,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004680000000000000061807000		0,00	0,00	1.891,97	0,00	0,00	1.891,97 C	0,00	0,00	1.891,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004680000000000000071807000		0,00	0,00	481,85	0,00	0,00	481,85 C	0,00	0,00	481,85 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046800000000000000818807000		0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046900000000000000018807000		0,00	0,00	2.620,75	0,00	2.620,75	5.241,50 C	0,00	0,00	5.241,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047000000000000000018807000		0,00	0,00	67,90	0,00	0,00	67,90 C	0,00	0,00	67,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047100000000000000018807000		0,00	0,00	3.092,09	0,00	0,00	3.092,09 C	0,00	0,00	3.092,09 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047200000000000000018807000		0,00	0,00	2.442,45	0,00	0,00	2.442,45 C	0,00	0,00	2.442,45 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047300000000000000018807000		0,00	0,00	333,34	0,00	259,09	592,43 C	0,00	0,00	592,43 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047400000000000000018807000		0,00	0,00	153,80	0,00	146,76	300,56 C	0,00	0,00	300,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047500000000000000018807000		0,00	0,00	584,85	0,00	558,06	1.142,91 C	0,00	0,00	1.142,91 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047600000000000000018807000		0,00	0,00	3.676,11	0,00	3.669,05	7.345,16 C	0,00	0,00	7.345,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047700000000000000018807000		0,00	0,00	220,14	0,00	230,71	450,85 C	0,00	0,00	450,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047800000000000000018807000		0,00	0,00	524,15	0,00	524,15	1.048,30 C	0,00	0,00	1.048,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000048000000000000000018807000		0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00 C	0,00	0,00	2.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000048100000000000000018807000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000048400000000000000018807000		0,00	0,00	1.309,12	0,00	0,00	1.309,12 C	0,00	0,00	1.309,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000048500000000000000018807000		0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	231,00 C	0,00	0,00	231,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000048600000000000000018807000		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000053800000000000000018807000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000053900000000000000018807000		0,00	0,00	18.020,00	0,00	0,00	18.020,00 C	0,00	0,00	18.020,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000054000000000000000018807000		0,00	0,00	99.355,62	0,00	0,00	99.355,62 C	0,00	0,00	99.355,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000054100000000000000018807000		0,00	0,00	7.948,40	0,00	0,00	7.948,40 C	0,00	0,00	7.948,40 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000054200000000000000018807000		0,00	0,00	20.864,67	0,00	0,00	20.864,67 C	0,00	0,00	20.864,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000079000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.752,00	3.752,00 C	0,00	0,00	3.752,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000079100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.567,50	8.567,50 C	0,00	0,00	8.567,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000079300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00 C	0,00	0,00	2.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000079600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00	7.960,00 C	0,00	0,00	7.960,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000079700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000079800000000000000018807000		0,00	0,00	78,66	0,00	3.504,36	3.583,02 C	0,00	0,00	3.583,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000080900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	19.221,26	19.221,26 C	0,00	0,00	19.221,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081100000000000000018807000		0,00	0,00	23.476,10	0,00	79.094,86	102.570,96 C	0,00	0,00	102.570,96 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	21.539,89	21.539,89 C	0,00	0,00	21.539,89 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.205,63	8.205,63 C	0,00	0,00	8.205,63 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081600000000000000018807000		0,00	0,00	715,66	0,00	6.479,69	7.195,35 C	0,00	0,00	7.195,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,47	1.128,47 C	0,00	0,00	1.128,47 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	429,88	429,88 C	0,00	0,00	429,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000109500000000000000118807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,82	2.215,82 C	0,00	0,00	2.215,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000109500000000000000218807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 C	0,00	0,00	1.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000109700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000109800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	149,37	149,37 C	0,00	0,00	149,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,20	1.929,20 C	0,00	0,00	1.929,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.981,62	4.981,62 C	0,00	0,00	4.981,62 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000111200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	779,90	779,90 C	0,00	0,00	779,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000122900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	21.711,80	21.711,80 C	0,00	0,00	21.711,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000133500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	216,52	216,52 C	0,00	0,00	216,52 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000133800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,72	1.523,72 C	0,00	0,00	1.523,72 C
6.2.2.1.3.04.00	0100222025000000000000003400000000000000018807000		0,00	0,00	4.933,60	0,00	4.351,61	9.285,21 C	0,00	0,00	9.285,21 C
6.2.2.1.3.04.00	0100222025000000000000003500000000000000018807000		0,00	0,00	11.426,59	0,00	10.207,58	21.634,17 C	0,00	0,00	21.634,17 C
6.2.2.1.3.04.00	0100222025000000000000003700000000000000018807000		0,00	0,00	23.400,00	0,00	28.280,00	51.680,00 C	0,00	0,00	51.680,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100222025000000000000003800000000000000018807000		0,00	0,00	1.100,00	0,00	880,00	1.980,00 C	0,00	0,00	1.980,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100222025000000000000003900000000000000018807000		0,00	0,00	29.495,39	0,00	8.990,16	38.485,55 C	0,00	0,00	38.485,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100222025000000000000004000000000000000018807000		0,00	0,00	3.058,14	0,00	0,00	3.058,14 C	0,00	0,00	3.058,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100222025000000000000004100000000000000018807000		0,00	0,00	32.276,56	0,00	0,00	32.276,56 C	0,00	0,00	32.276,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100222025000000000000004200000000000000018807000		0,00	0,00	41.247,86	0,00	23.402,43	64.650,29 C	0,00	0,00	64.650,29 C
6.2.2.1.3.04.00	0100222025000000000000004300000000000000018807000		0,00	0,00	31.990,00	0,00	13.710,00	45.700,00 C	0,00	0,00	45.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100222025000000000000004400000000000000018807000		0,00	0,00	13.243,30	0,00	0,00	13.243,30 C	0,00	0,00	13.243,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100222025000000000000004500000000000000018807000		0,00	0,00	22.880,00	0,00	15.515,97	38.395,97 C	0,00	0,00	38.395,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100222025000000000000004600000000000000018807000		0,00	0,00	9.094,02	0,00	0,00	9.094,02 C	0,00	0,00	9.094,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100222025000000000000004700000000000000018807000		0,00	0,00	114.012,19	0,00	0,00	114.012,19 C	0,00	0,00	114.012,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100222025000000000000004800000000000000018807000		0,00	0,00	20.083,76	0,00	36.251,78	56.335,54 C	0,00	0,00	56.335,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100222025000000000000004900000000000000018807000		0,00	0,00	7.449,90	0,00	15.858,33	23.308,23 C	0,00	0,00	23.308,23 C
6.2.2.1.3.04.00	0100222025000000000000005000000000000000018807000		0,00	0,00	8.031,28	0,00	11.080,22	19.111,50 C	0,00	0,00	19.111,50 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000000510000000000000018807000		0,00	0,00	32.062,65	0,00	0,00	32.062,65 C	0,00	0,00	32.062,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000000520000000000000018807000		0,00	0,00	21.600,00	0,00	19.200,00	40.800,00 C	0,00	0,00	40.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000000530000000000000018807000		0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.200,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000000540000000000000018807000		0,00	0,00	78.602,00	0,00	0,00	78.602,00 C	0,00	0,00	78.602,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000000550000000000000018807000		0,00	0,00	31.435,00	0,00	51.830,00	83.265,00 C	0,00	0,00	83.265,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000000560000000000000018807000		0,00	0,00	44.915,80	0,00	0,00	44.915,80 C	0,00	0,00	44.915,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000000570000000000000018807000		0,00	0,00	41.860,87	0,00	0,00	41.860,87 C	0,00	0,00	41.860,87 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000000580000000000000018807000		0,00	0,00	57.150,00	0,00	0,00	57.150,00 C	0,00	0,00	57.150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000000590000000000000018807000		0,00	0,00	20.052,00	0,00	6.806,28	26.858,28 C	0,00	0,00	26.858,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000000600000000000000018807000		0,00	0,00	2.388,30	0,00	862,58	3.250,88 C	0,00	0,00	3.250,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000000610000000000000018807000		0,00	0,00	19.624,15	0,00	6.002,13	25.626,28 C	0,00	0,00	25.626,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000000620000000000000018807000		0,00	0,00	82.892,94	0,00	30.017,48	112.910,42 C	0,00	0,00	112.910,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000000630000000000000018807000		0,00	0,00	19.360,00	0,00	16.480,00	35.840,00 C	0,00	0,00	35.840,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000000640000000000000018807000		0,00	0,00	118.895,00	0,00	0,00	118.895,00 C	0,00	0,00	118.895,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000000650000000000000018807000		0,00	0,00	35.769,42	0,00	13.443,10	49.212,52 C	0,00	0,00	49.212,52 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000000670000000000000018807000		0,00	0,00	873,00	0,00	1.173,64	2.046,64 C	0,00	0,00	2.046,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000000680000000000000018807000		0,00	0,00	2.170,00	0,00	420,00	2.590,00 C	0,00	0,00	2.590,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000000690000000000000018807000		0,00	0,00	15.193,58	0,00	17.273,34	32.466,92 C	0,00	0,00	32.466,92 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000000700000000000000018807000		0,00	0,00	21.900,00	0,00	10.800,00	32.700,00 C	0,00	0,00	32.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000000720000000000000018807000		0,00	0,00	4.020,00	0,00	840,00	4.860,00 C	0,00	0,00	4.860,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000730000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.939,10	0,00	5.521,10	13.460,20 C	0,00	0,00	13.460,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000740000000000 00000018807000		0,00	0,00	76.915,17	0,00	0,00	76.915,17 C	0,00	0,00	76.915,17 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000750000000000 00000018807000		0,00	0,00	82.370,00	0,00	0,00	82.370,00 C	0,00	0,00	82.370,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000760000000000 00000018807000		0,00	0,00	21.085,00	0,00	10.965,00	32.050,00 C	0,00	0,00	32.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000770000000000 00000018807000		0,00	0,00	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00 C	0,00	0,00	24.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000780000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.874,56	0,00	2.237,26	4.111,82 C	0,00	0,00	4.111,82 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000790000000000 00000018807000		0,00	0,00	17.112,91	0,00	11.001,58	28.114,49 C	0,00	0,00	28.114,49 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000800000000000 00000018807000		0,00	0,00	93.029,64	0,00	0,00	93.029,64 C	0,00	0,00	93.029,64 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000810000000000 00000018807000		0,00	0,00	19.730,00	0,00	9.580,00	29.310,00 C	0,00	0,00	29.310,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000820000000000 00000018807000		0,00	0,00	61.310,00	0,00	0,00	61.310,00 C	0,00	0,00	61.310,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000830000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.706,00	0,00	10.188,00	22.894,00 C	0,00	0,00	22.894,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000840000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.550,00	0,00	15.450,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000850000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000860000000000 00000018807000		0,00	0,00	52.285,51	0,00	21.279,24	73.564,75 C	0,00	0,00	73.564,75 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000870000000000 00000018807000		0,00	0,00	69.564,91	0,00	26.841,02	96.405,93 C	0,00	0,00	96.405,93 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000880000000000 00000018807000		0,00	0,00	18.600,00	0,00	15.450,00	34.050,00 C	0,00	0,00	34.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000890000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.573,04	0,00	4.960,03	17.533,07 C	0,00	0,00	17.533,07 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000900000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00 C	0,00	0,00	20.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000910000000000 00000018807000		0,00	0,00	174.536,54	0,00	144.863,40	319.399,94 C	0,00	0,00	319.399,94 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000920000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.920,00	0,00	7.360,00	17.280,00 C	0,00	0,00	17.280,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000009300000000000000018807000		0,00	0,00	65.329,42	0,00	0,00	65.329,42 C	0,00	0,00	65.329,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000009400000000000000018807000		0,00	0,00	3.450,00	0,00	10.050,00	13.500,00 C	0,00	0,00	13.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000009500000000000000018807000		0,00	0,00	2.962,50	0,00	0,00	2.962,50 C	0,00	0,00	2.962,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000009600000000000000018807000		0,00	0,00	74.500,07	0,00	0,00	74.500,07 C	0,00	0,00	74.500,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000009700000000000000018807000		0,00	0,00	4.650,00	0,00	900,00	5.550,00 C	0,00	0,00	5.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000009800000000000000018807000		0,00	0,00	35.730,00	0,00	23.930,00	59.660,00 C	0,00	0,00	59.660,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000009900000000000000018807000		0,00	0,00	4.110,37	0,00	0,00	4.110,37 C	0,00	0,00	4.110,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000010000000000000000018807000		0,00	0,00	44.552,31	0,00	44.010,40	88.562,71 C	0,00	0,00	88.562,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000010100000000000000018807000		0,00	0,00	12.900,00	0,00	6.900,00	19.800,00 C	0,00	0,00	19.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000010200000000000000018807000		0,00	0,00	9.020,86	0,00	8.532,58	17.553,44 C	0,00	0,00	17.553,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000010300000000000000018807000		0,00	0,00	22.267,95	0,00	0,00	22.267,95 C	0,00	0,00	22.267,95 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000010400000000000000018807000		0,00	0,00	32.862,80	0,00	0,00	32.862,80 C	0,00	0,00	32.862,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000010500000000000000018807000		0,00	0,00	1.329,69	0,00	3.978,14	5.307,83 C	0,00	0,00	5.307,83 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000010600000000000000018807000		0,00	0,00	12.675,59	0,00	4.901,48	17.577,07 C	0,00	0,00	17.577,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000010700000000000000018807000		0,00	0,00	172.630,74	0,00	0,00	172.630,74 C	0,00	0,00	172.630,74 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000010800000000000000018807000		0,00	0,00	112.794,37	0,00	0,00	112.794,37 C	0,00	0,00	112.794,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000010900000000000000018807000		0,00	0,00	33.868,70	0,00	0,00	33.868,70 C	0,00	0,00	33.868,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000011000000000000000018807000		0,00	0,00	8.396,42	0,00	0,00	8.396,42 C	0,00	0,00	8.396,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000011100000000000000018807000		0,00	0,00	24.969,12	0,00	0,00	24.969,12 C	0,00	0,00	24.969,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000011200000000000000018807000		0,00	0,00	230.184,00	0,00	151.524,00	381.708,00 C	0,00	0,00	381.708,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000011300000000000000018807000		0,00	0,00	6.335,40	0,00	0,00	6.335,40 C	0,00	0,00	6.335,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000011400000000000000018807000		0,00	0,00	7.076,86	0,00	8.372,48	15.449,34 C	0,00	0,00	15.449,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000011500000000000000018807000		0,00	0,00	53.973,76	0,00	41.038,12	95.011,88 C	0,00	0,00	95.011,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000011600000000000000018807000		0,00	0,00	4.232,02	0,00	0,00	4.232,02 C	0,00	0,00	4.232,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000011700000000000000018807000		0,00	0,00	37.650,00	0,00	10.950,00	48.600,00 C	0,00	0,00	48.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000011800000000000000018807000		0,00	0,00	30.812,36	0,00	0,00	30.812,36 C	0,00	0,00	30.812,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000011900000000000000018807000		0,00	0,00	8.850,00	0,00	4.800,00	13.650,00 C	0,00	0,00	13.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000012000000000000000018807000		0,00	0,00	15.030,00	0,00	9.270,00	24.300,00 C	0,00	0,00	24.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000012100000000000000018807000		0,00	0,00	15.147,15	0,00	12.736,46	27.883,61 C	0,00	0,00	27.883,61 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000012200000000000000018807000		0,00	0,00	23.249,81	0,00	0,00	23.249,81 C	0,00	0,00	23.249,81 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000012300000000000000018807000		0,00	0,00	141.940,87	0,00	101.448,58	243.389,45 C	0,00	0,00	243.389,45 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000012400000000000000018807000		0,00	0,00	33.686,31	0,00	105.337,98	139.024,29 C	0,00	0,00	139.024,29 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000012500000000000000018807000		0,00	0,00	19.880,00	0,00	0,00	19.880,00 C	0,00	0,00	19.880,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000012600000000000000018807000		0,00	0,00	10.051,86	0,00	3.185,00	13.236,86 C	0,00	0,00	13.236,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000012700000000000000018807000		0,00	0,00	8.646,88	0,00	8.825,00	17.471,88 C	0,00	0,00	17.471,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000012800000000000000018807000		0,00	0,00	40.003,44	0,00	0,00	40.003,44 C	0,00	0,00	40.003,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000012900000000000000018807000		0,00	0,00	2.049,68	0,00	0,00	2.049,68 C	0,00	0,00	2.049,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000013000000000000000018807000		0,00	0,00	128.041,65	0,00	83.655,62	211.697,27 C	0,00	0,00	211.697,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000013100000000000000018807000		0,00	0,00	100.354,00	0,00	0,00	100.354,00 C	0,00	0,00	100.354,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000013200000000000000018807000		0,00	0,00	18.150,00	0,00	10.800,00	28.950,00 C	0,00	0,00	28.950,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000013300000000000000018807000		0,00	0,00	4.200,00	0,00	7.500,00	11.700,00 C	0,00	0,00	11.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000013400000000000000018807000		0,00	0,00	751,62	0,00	187,71	939,33 C	0,00	0,00	939,33 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000013500000000000000018807000		0,00	0,00	39.989,80	0,00	0,00	39.989,80 C	0,00	0,00	39.989,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000013700000000000000018807000		0,00	0,00	3.576,63	0,00	3.524,05	7.100,68 C	0,00	0,00	7.100,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000013800000000000000018807000		0,00	0,00	19.769,21	0,00	0,00	19.769,21 C	0,00	0,00	19.769,21 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000013900000000000000018807000		0,00	0,00	7.732,54	0,00	6.556,31	14.288,85 C	0,00	0,00	14.288,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014000000000000000018807000		0,00	0,00	27.705,51	0,00	6.910,48	34.615,99 C	0,00	0,00	34.615,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014100000000000000018807000		0,00	0,00	61.708,05	0,00	36.597,60	98.305,65 C	0,00	0,00	98.305,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014200000000000000018807000		0,00	0,00	22.332,60	0,00	6.550,55	28.883,15 C	0,00	0,00	28.883,15 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014300000000000000018807000		0,00	0,00	1.132,15	0,00	803,29	1.935,44 C	0,00	0,00	1.935,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014400000000000000018807000		0,00	0,00	21.900,00	0,00	12.150,00	34.050,00 C	0,00	0,00	34.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014500000000000000018807000		0,00	0,00	46.146,20	0,00	33.404,03	79.550,23 C	0,00	0,00	79.550,23 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014600000000000000018807000		0,00	0,00	44.936,07	0,00	63.734,77	108.670,84 C	0,00	0,00	108.670,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014700000000000000018807000		0,00	0,00	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00 C	0,00	0,00	16.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014800000000000000018807000		0,00	0,00	51.632,47	0,00	47.303,89	98.936,36 C	0,00	0,00	98.936,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014900000000000000018807000		0,00	0,00	37.014,98	0,00	18.041,17	55.056,15 C	0,00	0,00	55.056,15 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015000000000000000018807000		0,00	0,00	1.680,90	0,00	1.050,00	2.730,90 C	0,00	0,00	2.730,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015100000000000000018807000		0,00	1.050,00	1.350,00	2.250,00	3.300,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015200000000000000018807000		0,00	0,00	9.605,93	0,00	0,00	9.605,93 C	0,00	0,00	9.605,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015300000000000000018807000		0,00	0,00	134.674,21	0,00	67.589,70	202.263,91 C	0,00	0,00	202.263,91 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015400000000000000018807000		0,00	0,00	24.177,55	0,00	0,00	24.177,55 C	0,00	0,00	24.177,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015500000000000000018807000		0,00	0,00	11.120,00	0,00	0,00	11.120,00 C	0,00	0,00	11.120,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015600000000000000018807000		0,00	0,00	156.495,00	0,00	42.920,00	199.415,00 C	0,00	0,00	199.415,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015700000000000000018807000		0,00	0,00	81.685,19	0,00	62.176,36	143.861,55 C	0,00	0,00	143.861,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015800000000000000018807000		0,00	0,00	24.087,46	0,00	29.481,11	53.568,57 C	0,00	0,00	53.568,57 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015900000000000000018807000		0,00	0,00	67.342,74	0,00	52.061,93	119.404,67 C	0,00	0,00	119.404,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016000000000000000018807000		0,00	0,00	23.750,00	0,00	0,00	23.750,00 C	0,00	0,00	23.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016100000000000000018807000		0,00	0,00	4.950,00	0,00	3.150,00	8.100,00 C	0,00	0,00	8.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016200000000000000018807000		0,00	0,00	15.080,95	0,00	92.434,65	107.515,60 C	0,00	0,00	107.515,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016300000000000000018807000		0,00	0,00	19.713,78	0,00	0,00	19.713,78 C	0,00	0,00	19.713,78 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016400000000000000018807000		0,00	0,00	46.931,82	0,00	0,00	46.931,82 C	0,00	0,00	46.931,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016500000000000000018807000		0,00	0,00	8.806,55	0,00	0,00	8.806,55 C	0,00	0,00	8.806,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016600000000000000018807000		0,00	0,00	23.680,00	0,00	0,00	23.680,00 C	0,00	0,00	23.680,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016700000000000000018807000		0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.150,00	18.750,00 C	0,00	0,00	18.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016800000000000000018807000		0,00	0,00	123.988,91	0,00	58.871,10	182.860,01 C	0,00	0,00	182.860,01 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016900000000000000018807000		0,00	0,00	25.784,14	0,00	14.252,77	40.036,91 C	0,00	0,00	40.036,91 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017000000000000000018807000		0,00	0,00	40.573,45	0,00	37.678,87	78.252,32 C	0,00	0,00	78.252,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017100000000000000018807000		0,00	0,00	9.000,00	0,00	7.200,00	16.200,00 C	0,00	0,00	16.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017200000000000000018807000		0,00	0,00	12.934,78	0,00	4.688,15	17.622,93 C	0,00	0,00	17.622,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017300000000000000018807000		0,00	0,00	67.035,00	0,00	42.310,00	109.345,00 C	0,00	0,00	109.345,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017400000000000000018807000		0,00	0,00	32.495,00	0,00	32.215,00	64.710,00 C	0,00	0,00	64.710,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.076,48	17.076,48 C	0,00	0,00	17.076,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,41	8.300,41 C	0,00	0,00	8.300,41 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017700000000000000018807000		0,00	0,00	28.515,00	0,00	15.800,00	44.315,00 C	0,00	0,00	44.315,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017800000000000000018807000		0,00	0,00	6.403,60	0,00	3.344,40	9.748,00 C	0,00	0,00	9.748,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017900000000000000018807000		0,00	0,00	11.710,00	0,00	0,00	11.710,00 C	0,00	0,00	11.710,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018000000000000000018807000		0,00	0,00	65.400,00	0,00	43.950,00	109.350,00 C	0,00	0,00	109.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018100000000000000018807000		0,00	0,00	58.033,69	0,00	0,00	58.033,69 C	0,00	0,00	58.033,69 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018200000000000000018807000		0,00	0,00	76.588,40	0,00	53.983,42	130.571,82 C	0,00	0,00	130.571,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018300000000000000018807000		0,00	0,00	2.758,14	0,00	6.836,06	9.594,20 C	0,00	0,00	9.594,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018400000000000000018807000		0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018500000000000000018807000		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018600000000000000018807000		0,00	0,00	5.977,00	0,00	0,00	5.977,00 C	0,00	0,00	5.977,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018700000000000000018807000		0,00	0,00	5.130,00	0,00	6.104,00	11.234,00 C	0,00	0,00	11.234,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018800000000000000018807000		0,00	0,00	10.640,00	0,00	7.790,00	18.430,00 C	0,00	0,00	18.430,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018900000000000000018807000		0,00	0,00	10.070,00	0,00	2.660,00	12.730,00 C	0,00	0,00	12.730,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000019100000000000000018807000		0,00	0,00	62.625,42	0,00	0,00	62.625,42 C	0,00	0,00	62.625,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000019200000000000000018807000		0,00	0,00	7.672,13	0,00	5.169,18	12.841,31 C	0,00	0,00	12.841,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000019300000000000000018807000		0,00	0,00	28.350,00	0,00	22.140,00	50.490,00 C	0,00	0,00	50.490,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000019400000000000000018807000		0,00	0,00	16.117,80	0,00	16.799,30	32.917,10 C	0,00	0,00	32.917,10 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000019500000000000000018807000		0,00	0,00	27.483,69	0,00	25.758,86	53.242,55 C	0,00	0,00	53.242,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000019600000000000000018807000		0,00	0,00	4.232,50	0,00	2.927,50	7.160,00 C	0,00	0,00	7.160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000019700000000000000018807000		0,00	0,00	13.955,00	0,00	0,00	13.955,00 C	0,00	0,00	13.955,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000019900000000000000018807000		0,00	0,00	4.667,00	0,00	1.520,00	6.187,00 C	0,00	0,00	6.187,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000020000000000000000018807000		0,00	0,00	9.410,83	0,00	700,00	10.110,83 C	0,00	0,00	10.110,83 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000020100000000000000018807000		0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00 C	0,00	0,00	15.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000020300000000000000018807000		0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00 C	0,00	0,00	950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000020400000000000000018807000		0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00 C	0,00	0,00	1.710,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000020500000000000000018807000		0,00	0,00	17.374,88	0,00	22.286,14	39.661,02 C	0,00	0,00	39.661,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000020600000000000000018807000		0,00	0,00	2.978,75	0,00	11.393,75	14.372,50 C	0,00	0,00	14.372,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000020700000000000000018807000		0,00	0,00	60.180,80	0,00	0,00	60.180,80 C	0,00	0,00	60.180,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021000000000000000018807000		0,00	0,00	51.150,00	0,00	25.800,00	76.950,00 C	0,00	0,00	76.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021100000000000000018807000		0,00	0,00	8.580,00	0,00	68.713,30	77.293,30 C	0,00	0,00	77.293,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021200000000000000018807000		0,00	0,00	12.550,00	0,00	0,00	12.550,00 C	0,00	0,00	12.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021300000000000000018807000		0,00	0,00	16.144,90	0,00	10.262,80	26.407,70 C	0,00	0,00	26.407,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021400000000000000018807000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021500000000000000018807000		0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00 C	0,00	0,00	3.520,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021600000000000000018807000		0,00	0,00	5.700,00	0,00	7.050,00	12.750,00 C	0,00	0,00	12.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021700000000000000018807000		0,00	0,00	83.850,00	0,00	57.720,00	141.570,00 C	0,00	0,00	141.570,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021800000000000000018807000		0,00	0,00	2.550,00	0,00	450,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021900000000000000018807000		0,00	0,00	32.907,97	0,00	0,00	32.907,97 C	0,00	0,00	32.907,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022000000000000000018807000		0,00	0,00	7.638,40	0,00	0,00	7.638,40 C	0,00	0,00	7.638,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022100000000000000018807000		0,00	0,00	2.389,66	0,00	2.757,40	5.147,06 C	0,00	0,00	5.147,06 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022200000000000000018807000		0,00	0,00	22.175,00	0,00	0,00	22.175,00 C	0,00	0,00	22.175,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022300000000000000026327000		0,00	0,00	679,29	0,00	0,00	679,29 C	0,00	0,00	679,29 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022400000000000000026327000		0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00 C	0,00	0,00	2.080,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022500000000000000026327000		0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00 C	0,00	0,00	2.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022600000000000000026327000		0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00 C	0,00	0,00	13.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022700000000000000026327000		0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00 C	0,00	0,00	6.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022800000000000000026327000		0,00	0,00	322,40	0,00	0,00	322,40 C	0,00	0,00	322,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022900000000000000026327000		0,00	0,00	798,68	0,00	0,00	798,68 C	0,00	0,00	798,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023000000000000000026327000		0,00	0,00	332,28	0,00	0,00	332,28 C	0,00	0,00	332,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023100000000000000026327000		0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00 C	0,00	0,00	15.900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023200000000000000026327000		0,00	0,00	716,30	0,00	0,00	716,30 C	0,00	0,00	716,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023300000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023400000000000000026327000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023500000000000000026327000		0,00	0,00	19.946,00	0,00	0,00	19.946,00 C	0,00	0,00	19.946,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023600000000000000026327000		0,00	0,00	723,64	0,00	0,00	723,64 C	0,00	0,00	723,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023700000000000000026327000		0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023800000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002390000000000 00000026327000		0,00	0,00	21.806,00	0,00	0,00	21.806,00 C	0,00	0,00	21.806,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002400000000000 00000026327000		0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 C	0,00	0,00	4.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002410000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002420000000000 00000026327000		0,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00 C	0,00	0,00	7.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002430000000000 00000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002440000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002450000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00 C	0,00	0,00	1.120,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002460000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002470000000000 00000026327000		0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002480000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002490000000000 00000026327000		0,00	0,00	6.959,52	0,00	0,00	6.959,52 C	0,00	0,00	6.959,52 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002500000000000 00000026327000		0,00	0,00	8.748,42	0,00	0,00	8.748,42 C	0,00	0,00	8.748,42 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002510000000000 00000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002520000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00 C	0,00	0,00	2.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002530000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002540000000000 00000026327000		0,00	0,00	14.274,71	0,00	0,00	14.274,71 C	0,00	0,00	14.274,71 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002550000000000 00000026327000		0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00 C	0,00	0,00	15.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002560000000000 00000026327000		0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00 C	0,00	0,00	4.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002570000000000 00000026327000		0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00 C	0,00	0,00	5.760,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002580000000000 00000026327000		0,00	0,00	106,66	0,00	0,00	106,66 C	0,00	0,00	106,66 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002590000000000 00000026327000		0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 C	0,00	0,00	5.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002600000000000 00000026327000		0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002610000000000 00000026327000		0,00	0,00	8.035,00	0,00	0,00	8.035,00 C	0,00	0,00	8.035,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002620000000000 00000026327000		0,00	0,00	464,80	0,00	0,00	464,80 C	0,00	0,00	464,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002630000000000 00000026327000		0,00	0,00	25.350,00	0,00	0,00	25.350,00 C	0,00	0,00	25.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002640000000000 00000026327000		0,00	0,00	8.743,06	0,00	0,00	8.743,06 C	0,00	0,00	8.743,06 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002650000000000 00000026327000		0,00	0,00	5.754,18	0,00	0,00	5.754,18 C	0,00	0,00	5.754,18 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002660000000000 00000026327000		0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002670000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00 C	0,00	0,00	2.135,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002680000000000 00000026327000		0,00	0,00	20.180,00	0,00	0,00	20.180,00 C	0,00	0,00	20.180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002690000000000 00000026327000		0,00	0,00	670,60	0,00	0,00	670,60 C	0,00	0,00	670,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002700000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.419,04	0,00	0,00	2.419,04 C	0,00	0,00	2.419,04 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002710000000000 00000026327000		0,00	0,00	10.719,66	0,00	0,00	10.719,66 C	0,00	0,00	10.719,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002720000000000 00000026327000		0,00	0,00	13.253,27	0,00	0,00	13.253,27 C	0,00	0,00	13.253,27 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002730000000000 00000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002740000000000 00000026327000		0,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00 C	0,00	0,00	6.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003410000000000 00000026327000		0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00 C	0,00	0,00	3.620,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003420000000000 00000026327000		0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00 C	0,00	0,00	10.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003430000000000 00000026327000		0,00	0,00	6.600,90	0,00	0,00	6.600,90 C	0,00	0,00	6.600,90 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003440000000000 00000026327000		0,00	0,00	8.285,00	0,00	0,00	8.285,00 C	0,00	0,00	8.285,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034500000000000000026327000		0,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00 C	0,00	0,00	14.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034600000000000000026327000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034700000000000000026327000		0,00	0,00	1.822,40	0,00	0,00	1.822,40 C	0,00	0,00	1.822,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034800000000000000026327000		0,00	0,00	14.940,00	0,00	0,00	14.940,00 C	0,00	0,00	14.940,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034900000000000000026327000		0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00 C	0,00	0,00	8.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035000000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035100000000000000026327000		0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00 C	0,00	0,00	12.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035200000000000000026327000		0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00 C	0,00	0,00	5.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035300000000000000026327000		0,00	0,00	4.229,60	0,00	0,00	4.229,60 C	0,00	0,00	4.229,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035400000000000000026327000		0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035500000000000000026327000		0,00	0,00	1.370,20	0,00	0,00	1.370,20 C	0,00	0,00	1.370,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035600000000000000026327000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035700000000000000026327000		0,00	0,00	201,50	0,00	0,00	201,50 C	0,00	0,00	201,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035800000000000000026327000		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035900000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036000000000000000026327000		0,00	0,00	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00 C	0,00	0,00	5.856,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036100000000000000026327000		0,00	0,00	39.820,64	0,00	0,00	39.820,64 C	0,00	0,00	39.820,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036200000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036300000000000000026327000		0,00	0,00	28.297,18	0,00	0,00	28.297,18 C	0,00	0,00	28.297,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036400000000000000026327000		0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036500000000000000026327000		0,00	0,00	4.980,60	0,00	0,00	4.980,60 C	0,00	0,00	4.980,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036600000000000000026327000		0,00	0,00	18.996,75	0,00	0,00	18.996,75 C	0,00	0,00	18.996,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036700000000000000026327000		0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00 C	0,00	0,00	1.180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036800000000000000026327000		0,00	0,00	29.865,60	0,00	0,00	29.865,60 C	0,00	0,00	29.865,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036900000000000000026327000		0,00	0,00	14.144,25	0,00	0,00	14.144,25 C	0,00	0,00	14.144,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037000000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037100000000000000026327000		0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00 C	0,00	0,00	1.020,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037200000000000000026327000		0,00	0,00	3.100,60	0,00	0,00	3.100,60 C	0,00	0,00	3.100,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037300000000000000026327000		0,00	0,00	18.323,59	0,00	0,00	18.323,59 C	0,00	0,00	18.323,59 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037400000000000000026327000		0,00	0,00	29.506,87	0,00	0,00	29.506,87 C	0,00	0,00	29.506,87 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037500000000000000026327000		0,00	0,00	4.567,56	0,00	0,00	4.567,56 C	0,00	0,00	4.567,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037600000000000000026327000		0,00	0,00	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00 C	0,00	0,00	4.130,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037700000000000000026327000		0,00	0,00	1.268,97	0,00	0,00	1.268,97 C	0,00	0,00	1.268,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037800000000000000026327000		0,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00 C	0,00	0,00	1.785,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037900000000000000026327000		0,00	0,00	302,62	0,00	0,00	302,62 C	0,00	0,00	302,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038000000000000000026327000		0,00	0,00	2.521,76	0,00	0,00	2.521,76 C	0,00	0,00	2.521,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,76	3.548,76 C	0,00	0,00	3.548,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	483,49	483,49 C	0,00	0,00	483,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038300000000000000026327000		0,00	0,00	2.798,02	0,00	0,00	2.798,02 C	0,00	0,00	2.798,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038500000000000000026327000		0,00	0,00	27.628,20	0,00	0,00	27.628,20 C	0,00	0,00	27.628,20 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038600000000000000026327000		0,00	0,00	73,18	0,00	0,00	73,18 C	0,00	0,00	73,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038700000000000000026327000		0,00	0,00	13.396,49	0,00	0,00	13.396,49 C	0,00	0,00	13.396,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038800000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038900000000000000026327000		0,00	0,00	10.698,16	0,00	0,00	10.698,16 C	0,00	0,00	10.698,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039000000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039100000000000000026327000		0,00	0,00	341,00	0,00	0,00	341,00 C	0,00	0,00	341,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039200000000000000026327000		0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039300000000000000026327000		0,00	0,00	8.763,90	0,00	0,00	8.763,90 C	0,00	0,00	8.763,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039400000000000000026327000		0,00	0,00	16.989,26	0,00	0,00	16.989,26 C	0,00	0,00	16.989,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039500000000000000026327000		0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 C	0,00	0,00	2.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039600000000000000026327000		0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039700000000000000026327000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039800000000000000026327000		0,00	0,00	14.475,00	0,00	0,00	14.475,00 C	0,00	0,00	14.475,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039900000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040000000000000000026327000		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040100000000000000026327000		0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00 C	0,00	0,00	2.040,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040200000000000000026327000		0,00	0,00	17.629,22	0,00	0,00	17.629,22 C	0,00	0,00	17.629,22 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040300000000000000026327000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040400000000000000026327000		0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	565,00 C	0,00	0,00	565,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040500000000000000026327000		0,00	0,00	28.010,31	0,00	0,00	28.010,31 C	0,00	0,00	28.010,31 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004060000000000 00000026327000		0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	670,00 C	0,00	0,00	670,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004070000000000 00000026327000		0,00	0,00	192,34	0,00	0,00	192,34 C	0,00	0,00	192,34 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004080000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.849,76	0,00	0,00	2.849,76 C	0,00	0,00	2.849,76 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004090000000000 00000026327000		0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00 C	0,00	0,00	4.160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004100000000000 00000026327000		0,00	0,00	4.723,88	0,00	0,00	4.723,88 C	0,00	0,00	4.723,88 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004110000000000 00000026327000		0,00	0,00	16.200,31	0,00	0,00	16.200,31 C	0,00	0,00	16.200,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004120000000000 00000026327000		0,00	0,00	6.666,73	0,00	0,00	6.666,73 C	0,00	0,00	6.666,73 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004130000000000 00000026327000		0,00	0,00	263,99	0,00	0,00	263,99 C	0,00	0,00	263,99 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004140000000000 00000026327000		0,00	0,00	20.261,00	0,00	0,00	20.261,00 C	0,00	0,00	20.261,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004150000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.063,50	0,00	0,00	2.063,50 C	0,00	0,00	2.063,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004160000000000 00000018807000		0,00	0,00	23.040,00	0,00	14.160,00	37.200,00 C	0,00	0,00	37.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004170000000000 00000026327000		0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00 C	0,00	0,00	15.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004180000000000 00000026327000		0,00	0,00	818,76	0,00	0,00	818,76 C	0,00	0,00	818,76 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004190000000000 00000026327000		0,00	0,00	137,13	0,00	0,00	137,13 C	0,00	0,00	137,13 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004200000000000 00000026327000		0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00 C	0,00	0,00	3.360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004210000000000 00000026327000		0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00 C	0,00	0,00	640,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004220000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004230000000000 00000026327000		0,00	0,00	27.080,71	0,00	0,00	27.080,71 C	0,00	0,00	27.080,71 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004240000000000 00000026327000		0,00	0,00	20.604,64	0,00	0,00	20.604,64 C	0,00	0,00	20.604,64 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004250000000000 00000026327000		0,00	0,00	4.011,29	0,00	0,00	4.011,29 C	0,00	0,00	4.011,29 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004260000000000000026327000		0,00	0,00	204,86	0,00	0,00	204,86 C	0,00	0,00	204,86 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004270000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004280000000000000026327000		0,00	0,00	76.836,07	0,00	0,00	76.836,07 C	0,00	0,00	76.836,07 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004290000000000000026327000		0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004300000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004310000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004320000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004330000000000000026327000		0,00	0,00	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00 C	0,00	0,00	16.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004340000000000000026327000		0,00	0,00	101.956,70	0,00	0,00	101.956,70 C	0,00	0,00	101.956,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004350000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004360000000000000026327000		0,00	0,00	5.714,51	0,00	0,00	5.714,51 C	0,00	0,00	5.714,51 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004370000000000000026327000		0,00	0,00	5.753,46	0,00	0,00	5.753,46 C	0,00	0,00	5.753,46 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004380000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004390000000000000026327000		0,00	0,00	319,98	0,00	0,00	319,98 C	0,00	0,00	319,98 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004400000000000000026327000		0,00	0,00	8.332,92	0,00	0,00	8.332,92 C	0,00	0,00	8.332,92 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004410000000000000026327000		0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00 C	0,00	0,00	5.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004420000000000000026327000		0,00	0,00	14.490,00	0,00	0,00	14.490,00 C	0,00	0,00	14.490,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004430000000000000026327000		0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004440000000000000026327000		0,00	0,00	940,82	0,00	0,00	940,82 C	0,00	0,00	940,82 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004450000000000000026327000		0,00	0,00	801,94	0,00	0,00	801,94 C	0,00	0,00	801,94 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044600000000000000026327000		0,00	0,00	14.024,00	0,00	0,00	14.024,00 C	0,00	0,00	14.024,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044700000000000000026327000		0,00	0,00	7.097,10	0,00	0,00	7.097,10 C	0,00	0,00	7.097,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044800000000000000026327000		0,00	0,00	1.808,85	0,00	0,00	1.808,85 C	0,00	0,00	1.808,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044900000000000000026327000		0,00	0,00	446,94	0,00	0,00	446,94 C	0,00	0,00	446,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045000000000000000026327000		0,00	0,00	23,19	0,00	0,00	23,19 C	0,00	0,00	23,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045100000000000000026327000		0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00 C	0,00	0,00	325,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045200000000000000026327000		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045300000000000000026327000		0,00	0,00	3.768,86	0,00	0,00	3.768,86 C	0,00	0,00	3.768,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045400000000000000026327000		0,00	0,00	2.121,98	0,00	0,00	2.121,98 C	0,00	0,00	2.121,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045500000000000000026327000		0,00	0,00	4.295,76	0,00	0,00	4.295,76 C	0,00	0,00	4.295,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045600000000000000026327000		0,00	0,00	19.350,89	0,00	0,00	19.350,89 C	0,00	0,00	19.350,89 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045700000000000000026327000		0,00	0,00	6.105,29	0,00	0,00	6.105,29 C	0,00	0,00	6.105,29 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045800000000000000026327000		0,00	0,00	9.201,08	0,00	0,00	9.201,08 C	0,00	0,00	9.201,08 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045900000000000000026327000		0,00	0,00	13.845,44	0,00	0,00	13.845,44 C	0,00	0,00	13.845,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000048200000000000000018807000		0,00	0,00	3.352,50	0,00	11.087,50	14.440,00 C	0,00	0,00	14.440,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000048300000000000000018807000		0,00	0,00	131,25	0,00	2.200,00	2.331,25 C	0,00	0,00	2.331,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000048700000000000000018807000		0,00	0,00	62.807,22	0,00	52.673,24	115.480,46 C	0,00	0,00	115.480,46 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000048800000000000000018807000		0,00	0,00	478,95	0,00	2.871,62	3.350,57 C	0,00	0,00	3.350,57 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000048900000000000000018807000		0,00	0,00	12.135,16	0,00	0,00	12.135,16 C	0,00	0,00	12.135,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049000000000000000018807000		0,00	0,00	1.461,50	0,00	4.592,70	6.054,20 C	0,00	0,00	6.054,20 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049100000000000000018807000		0,00	0,00	10.896,90	0,00	8.604,20	19.501,10 C	0,00	0,00	19.501,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049200000000000000018807000		0,00	0,00	598,92	0,00	0,00	598,92 C	0,00	0,00	598,92 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049300000000000000018807000		0,00	0,00	9.960,00	0,00	9.390,00	19.350,00 C	0,00	0,00	19.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049400000000000000018807000		0,00	0,00	1.500,00	0,00	2.100,00	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049500000000000000018807000		0,00	0,00	65.144,80	0,00	10.733,58	75.878,38 C	0,00	0,00	75.878,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049600000000000000018807000		0,00	0,00	1.500,00	0,00	3.240,00	4.740,00 C	0,00	0,00	4.740,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,27	1.509,27 C	0,00	0,00	1.509,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049800000000000000018807000		0,00	0,00	300,00	0,00	600,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049900000000000000018807000		0,00	0,00	5.850,00	0,00	8.100,00	13.950,00 C	0,00	0,00	13.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050000000000000000018807000		0,00	0,00	1.200,00	0,00	2.250,00	3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050100000000000000018807000		0,00	0,00	600,00	0,00	900,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050200000000000000018807000		0,00	0,00	2.150,00	0,00	4.200,00	6.350,00 C	0,00	0,00	6.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050300000000000000018807000		0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	387,00 C	0,00	0,00	387,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050500000000000000018807000		0,00	0,00	2.941,90	0,00	3.949,40	6.891,30 C	0,00	0,00	6.891,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050600000000000000018807000		0,00	0,00	1.825,00	0,00	525,00	2.350,00 C	0,00	0,00	2.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050700000000000000018807000		0,00	0,00	16.867,20	0,00	18.499,30	35.366,50 C	0,00	0,00	35.366,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050800000000000000018807000		0,00	0,00	4.021,62	0,00	16.667,52	20.689,14 C	0,00	0,00	20.689,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050900000000000000018807000		0,00	0,00	150,00	0,00	450,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051000000000000000018807000		0,00	0,00	22.230,00	0,00	25.650,00	47.880,00 C	0,00	0,00	47.880,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051300000000000000018807000		0,00	0,00	2.242,10	0,00	2.560,00	4.802,10 C	0,00	0,00	4.802,10 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000514000000000000000018807000		0,00	0,00	1.920,00	0,00	2.720,00	4.640,00 C	0,00	0,00	4.640,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000515000000000000000018807000		0,00	0,00	3.127,51	0,00	6.013,36	9.140,87 C	0,00	0,00	9.140,87 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000516000000000000000018807000		0,00	0,00	177.968,68	0,00	91.187,66	269.156,34 C	0,00	0,00	269.156,34 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000517000000000000000018807000		0,00	0,00	4,00	0,00	507,88	511,88 C	0,00	0,00	511,88 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000518000000000000000018807000		0,00	0,00	5.861,07	0,00	6.928,22	12.789,29 C	0,00	0,00	12.789,29 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000519000000000000000018807000		0,00	632,32	640,00	0,00	1.272,32	1.280,00 C	0,00	0,00	1.280,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000520000000000000000018807000		0,00	5.187,00	5.250,00	0,00	11.787,00	11.850,00 C	0,00	0,00	11.850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000521000000000000000018807000		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000522000000000000000018807000		0,00	0,00	7.858,50	0,00	0,00	7.858,50 C	0,00	0,00	7.858,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000523000000000000000018807000		0,00	0,00	14.383,30	0,00	14.113,00	28.496,30 C	0,00	0,00	28.496,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000524000000000000000018807000		0,00	0,00	6.367,26	0,00	2.512,10	8.879,36 C	0,00	0,00	8.879,36 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000525000000000000000018807000		0,00	0,00	1.485,00	0,00	594,00	2.079,00 C	0,00	0,00	2.079,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000526000000000000000018807000		0,00	0,00	1.685,31	0,00	6.610,00	8.295,31 C	0,00	0,00	8.295,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000527000000000000000018807000		0,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00 C	0,00	0,00	3.980,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000528000000000000000018807000		0,00	0,00	871,51	0,00	5.374,96	6.246,47 C	0,00	0,00	6.246,47 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000529000000000000000018807000		0,00	0,00	1.920,00	0,00	5.440,00	7.360,00 C	0,00	0,00	7.360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000530000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00 C	0,00	0,00	4.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000531000000000000000018807000		0,00	0,00	750,00	0,00	1.800,78	2.550,78 C	0,00	0,00	2.550,78 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000532000000000000000018807000		0,00	0,00	362,70	0,00	7.012,20	7.374,90 C	0,00	0,00	7.374,90 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000533000000000000000018807000		0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053400000000000000018807000		0,00	0,00	6.852,40	0,00	5.542,70	12.395,10 C	0,00	0,00	12.395,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053500000000000000018807000		0,00	0,00	3.164,34	0,00	1.275,70	4.440,04 C	0,00	0,00	4.440,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053600000000000000018807000		0,00	0,00	900,00	0,00	600,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053700000000000000018807000		0,00	0,00	2.751,50	0,00	0,00	2.751,50 C	0,00	0,00	2.751,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000054400000000000000018807000		0,00	0,00	450,00	0,00	90,00	540,00 C	0,00	0,00	540,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000054500000000000000018807000		0,00	0,00	1.020,90	0,00	680,60	1.701,50 C	0,00	0,00	1.701,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000054600000000000000018807000		0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 C	0,00	0,00	2.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000054700000000000000026327000		0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 C	0,00	0,00	2.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000054800000000000000026327000		0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00 C	0,00	0,00	5.880,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000054900000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000055000000000000000026327000		0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000055100000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000055200000000000000026327000		0,00	0,00	452,86	0,00	0,00	452,86 C	0,00	0,00	452,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000055300000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000055400000000000000026327000		0,00	0,00	340,30	0,00	0,00	340,30 C	0,00	0,00	340,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000055500000000000000026327000		0,00	0,00	3.161,20	0,00	0,00	3.161,20 C	0,00	0,00	3.161,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000055600000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000055700000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000055800000000000000026327000		0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00 C	0,00	0,00	4.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000055900000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000056000000000000000026327000		0,00	0,00	16.541,92	0,00	0,00	16.541,92 C	0,00	0,00	16.541,92 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000056100000000000000026327000		0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000056200000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000056300000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000056400000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000056500000000000000026327000		0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00 C	0,00	0,00	540,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000056600000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000056700000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000056800000000000000026327000		0,00	0,00	2.444,60	0,00	0,00	2.444,60 C	0,00	0,00	2.444,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000056900000000000000026327000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057000000000000000026327000		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057100000000000000026327000		0,00	0,00	2.140,30	0,00	0,00	2.140,30 C	0,00	0,00	2.140,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057200000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057300000000000000026327000		0,00	0,00	190,30	0,00	0,00	190,30 C	0,00	0,00	190,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057400000000000000026327000		0,00	0,00	677,75	0,00	0,00	677,75 C	0,00	0,00	677,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057500000000000000026327000		0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00 C	0,00	0,00	550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057600000000000000026327000		0,00	0,00	325,31	0,00	0,00	325,31 C	0,00	0,00	325,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057700000000000000026327000		0,00	0,00	64,27	0,00	0,00	64,27 C	0,00	0,00	64,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057800000000000000026327000		0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057900000000000000026327000		0,00	0,00	3.645,31	0,00	0,00	3.645,31 C	0,00	0,00	3.645,31 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058000000000000000026327000		0,00	0,00	2.767,60	0,00	0,00	2.767,60 C	0,00	0,00	2.767,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058100000000000000026327000		0,00	148,20	150,00	0,00	148,20	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058200000000000000026327000		0,00	0,00	761,20	0,00	0,00	761,20 C	0,00	0,00	761,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058300000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058400000000000000026327000		0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00 C	0,00	0,00	4.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058500000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058600000000000000026327000		0,00	0,00	11.751,50	0,00	0,00	11.751,50 C	0,00	0,00	11.751,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058700000000000000026327000		0,00	0,00	1.194,84	0,00	0,00	1.194,84 C	0,00	0,00	1.194,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058800000000000000026327000		0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00 C	0,00	0,00	84,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058900000000000000026327000		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059000000000000000026327000		0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059100000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059200000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059300000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059400000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059500000000000000026327000		0,00	0,00	3.815,74	0,00	0,00	3.815,74 C	0,00	0,00	3.815,74 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059600000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059700000000000000026327000		0,00	0,00	227,51	0,00	0,00	227,51 C	0,00	0,00	227,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059800000000000000026327000		0,00	0,00	47,60	0,00	0,00	47,60 C	0,00	0,00	47,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059900000000000000026327000		0,00	0,00	5.003,30	0,00	0,00	5.003,30 C	0,00	0,00	5.003,30 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000006000000000000000026327000		0,00	0,00	3.984,72	0,00	0,00	3.984,72 C	0,00	0,00	3.984,72 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000006010000000000000026327000		0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	915,00 C	0,00	0,00	915,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000006020000000000000026327000		0,00	0,00	1.510,90	0,00	0,00	1.510,90 C	0,00	0,00	1.510,90 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000006030000000000000026327000		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000006040000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000006050000000000000026327000		0,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00 C	0,00	0,00	1.075,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000006060000000000000026327000		0,00	0,00	3.312,00	0,00	0,00	3.312,00 C	0,00	0,00	3.312,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000006070000000000000026327000		0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00 C	0,00	0,00	135,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000006080000000000000026327000		0,00	0,00	844,27	0,00	0,00	844,27 C	0,00	0,00	844,27 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000006090000000000000026327000		0,00	0,00	86,27	0,00	0,00	86,27 C	0,00	0,00	86,27 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000006100000000000000026327000		0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00 C	0,00	0,00	110,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000006110000000000000018807000		0,00	0,00	11.548,19	0,00	7.957,70	19.505,89 C	0,00	0,00	19.505,89 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000006120000000000000018807000		0,00	0,00	938,45	0,00	4.295,80	5.234,25 C	0,00	0,00	5.234,25 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000006130000000000000018807000		0,00	0,00	105.930,47	0,00	77.445,99	183.376,46 C	0,00	0,00	183.376,46 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000006140000000000000018807000		0,00	0,00	25.322,99	0,00	26.937,60	52.260,59 C	0,00	0,00	52.260,59 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000006150000000000000026327000		0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	2,31 C	0,00	0,00	2,31 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000006160000000000000026327000		0,00	0,00	40,05	0,00	0,00	40,05 C	0,00	0,00	40,05 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000006170000000000000026327000		0,00	0,00	1.394,40	0,00	0,00	1.394,40 C	0,00	0,00	1.394,40 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000006180000000000000026327000		0,00	0,00	464,80	0,00	0,00	464,80 C	0,00	0,00	464,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000006190000000000000026327000		0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00 C	0,00	0,00	975,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006200000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006210000000000000026327000		0,00	0,00	282,10	0,00	0,00	282,10 C	0,00	0,00	282,10 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006220000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006230000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006240000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006970000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006980000000000000026327000		0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00 C	0,00	0,00	42,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006990000000000000026327000		0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00 C	0,00	0,00	1.560,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007000000000000000026327000		0,00	0,00	806,00	0,00	0,00	806,00 C	0,00	0,00	806,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007010000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007020000000000000026327000		0,00	0,00	495,61	0,00	0,00	495,61 C	0,00	0,00	495,61 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007030000000000000026327000		0,00	0,00	322,40	0,00	0,00	322,40 C	0,00	0,00	322,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007040000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007050000000000000026327000		0,00	0,00	165,23	0,00	0,00	165,23 C	0,00	0,00	165,23 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007060000000000000026327000		0,00	0,00	110,34	0,00	0,00	110,34 C	0,00	0,00	110,34 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007080000000000000018807000		0,00	0,00	152.756,00	0,00	38.550,00	191.306,00 C	0,00	0,00	191.306,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007090000000000000018807000		0,00	0,00	161.343,72	0,00	214.867,58	376.211,30 C	0,00	0,00	376.211,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007100000000000000018807000		0,00	0,00	98.387,72	0,00	0,00	98.387,72 C	0,00	0,00	98.387,72 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007110000000000000018807000		0,00	0,00	31.680,65	0,00	51.794,25	83.474,90 C	0,00	0,00	83.474,90 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007120000000000000018807000		0,00	0,00	144.205,34	0,00	0,00	144.205,34 C	0,00	0,00	144.205,34 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000713000000000000000018807000		0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.300,00	12.300,00 C	0,00	0,00	12.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000714000000000000000018807000		0,00	0,00	39.900,00	0,00	27.450,00	67.350,00 C	0,00	0,00	67.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000715000000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000716000000000000000026327000		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000717000000000000000026327000		0,00	0,00	1.360,35	0,00	0,00	1.360,35 C	0,00	0,00	1.360,35 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000718000000000000000026327000		0,00	0,00	270,10	0,00	0,00	270,10 C	0,00	0,00	270,10 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000719000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000720000000000000000026327000		0,00	0,00	2.218,00	0,00	0,00	2.218,00 C	0,00	0,00	2.218,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000721000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000722000000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,62	0,00	0,00	1.350,62 C	0,00	0,00	1.350,62 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000723000000000000000026327000		0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00 C	0,00	0,00	660,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000724000000000000000026327000		0,00	0,00	30.089,18	0,00	0,00	30.089,18 C	0,00	0,00	30.089,18 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000725000000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000726000000000000000026327000		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000727000000000000000026327000		0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00 C	0,00	0,00	1.575,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000728000000000000000026327000		0,00	0,00	1.484,35	0,00	0,00	1.484,35 C	0,00	0,00	1.484,35 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000729000000000000000026327000		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000730000000000000000026327000		0,00	0,00	6.711,62	0,00	0,00	6.711,62 C	0,00	0,00	6.711,62 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000731000000000000000026327000		0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00 C	0,00	0,00	6.540,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000732000000000000000026327000		0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007330000000000000000026327000		0,00	0,00	5.819,88	0,00	0,00	5.819,88 C	0,00	0,00	5.819,88 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007340000000000000000026327000		0,00	0,00	4.328,00	0,00	0,00	4.328,00 C	0,00	0,00	4.328,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007350000000000000000026327000		0,00	0,00	322,10	0,00	0,00	322,10 C	0,00	0,00	322,10 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007360000000000000000026327000		0,00	0,00	143,89	0,00	0,00	143,89 C	0,00	0,00	143,89 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007370000000000000000026327000		0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007380000000000000000026327000		0,00	1.264,64	1.280,00	0,00	1.264,64	1.280,00 C	0,00	0,00	1.280,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007390000000000000000026327000		0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00 C	0,00	0,00	3.030,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007400000000000000000026327000		0,00	0,00	1.989,61	0,00	0,00	1.989,61 C	0,00	0,00	1.989,61 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007410000000000000000026327000		0,00	0,00	2.690,31	0,00	0,00	2.690,31 C	0,00	0,00	2.690,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007420000000000000000026327000		0,00	0,00	453,32	0,00	0,00	453,32 C	0,00	0,00	453,32 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007430000000000000000026327000		0,00	0,00	340,30	0,00	0,00	340,30 C	0,00	0,00	340,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007440000000000000000026327000		0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00 C	0,00	0,00	130,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007450000000000000000026327000		0,00	0,00	1.470,40	0,00	0,00	1.470,40 C	0,00	0,00	1.470,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007460000000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007470000000000000000026327000		0,00	0,00	3.659,20	0,00	0,00	3.659,20 C	0,00	0,00	3.659,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007480000000000000000026327000		0,00	0,00	1.058,20	0,00	0,00	1.058,20 C	0,00	0,00	1.058,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007490000000000000000026327000		0,00	0,00	2.308,30	0,00	0,00	2.308,30 C	0,00	0,00	2.308,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007500000000000000000026327000		0,00	0,00	106,66	0,00	0,00	106,66 C	0,00	0,00	106,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007510000000000000000026327000		0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007520000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007530000000000 00000026327000		0,00	0,00	516,09	0,00	0,00	516,09 C	0,00	0,00	516,09 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007540000000000 00000026327000		0,00	0,00	3.380,51	0,00	0,00	3.380,51 C	0,00	0,00	3.380,51 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007550000000000 00000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007560000000000 00000026327000		0,00	0,00	8.212,00	0,00	0,00	8.212,00 C	0,00	0,00	8.212,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007570000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00 C	0,00	0,00	1.242,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007580000000000 00000026327000		0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007600000000000 00000026327000		0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00 C	0,00	0,00	920,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007610000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.060,07	0,00	0,00	1.060,07 C	0,00	0,00	1.060,07 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007620000000000 00000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007630000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.700,11	0,00	0,00	1.700,11 C	0,00	0,00	1.700,11 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007640000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.294,00	0,00	0,00	1.294,00 C	0,00	0,00	1.294,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007650000000000 00000026327000		0,00	0,00	16,12	0,00	0,00	16,12 C	0,00	0,00	16,12 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007660000000000 00000026327000		0,00	0,00	35.717,10	0,00	0,00	35.717,10 C	0,00	0,00	35.717,10 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007670000000000 00000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007680000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00 C	0,00	0,00	8,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007690000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00 C	0,00	0,00	4,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007700000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.377,70	0,00	3.627,00	6.004,70 C	0,00	0,00	6.004,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007710000000000 00000018807000		0,00	0,00	192.579,05	0,00	224.176,79	416.755,84 C	0,00	0,00	416.755,84 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007720000000000 00000018807000		0,00	0,00	17.528,79	0,00	22.131,50	39.660,29 C	0,00	0,00	39.660,29 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007730000000000 00000018807000		0,00	0,00	161,20	0,00	685,10	846,30 C	0,00	0,00	846,30 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000077400000000000000026327000		0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	36,66 C	0,00	0,00	36,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000077500000000000000026327000		0,00	0,00	322,40	0,00	0,00	322,40 C	0,00	0,00	322,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000077600000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000077700000000000000026327000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000077800000000000000026327000		0,00	0,00	639,43	0,00	0,00	639,43 C	0,00	0,00	639,43 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000077900000000000000026327000		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000078000000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000078100000000000000026327000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000078200000000000000026327000		0,00	0,00	53,34	0,00	0,00	53,34 C	0,00	0,00	53,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000078300000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000078400000000000000026327000		0,00	0,00	1.171,28	0,00	0,00	1.171,28 C	0,00	0,00	1.171,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000078500000000000000026327000		0,00	0,00	13.405,00	0,00	0,00	13.405,00 C	0,00	0,00	13.405,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000078600000000000000026327000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000078700000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000078800000000000000026327000		0,00	0,00	11.222,43	0,00	0,00	11.222,43 C	0,00	0,00	11.222,43 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000078900000000000000018807000		0,00	0,00	6.750,00	0,00	7.200,00	13.950,00 C	0,00	0,00	13.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000079400000000000000018807000		0,00	0,00	47.700,00	0,00	41.850,00	89.550,00 C	0,00	0,00	89.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000079500000000000000026327000		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000080200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.414,05	20.414,05 C	0,00	0,00	20.414,05 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000080300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.042,40	10.042,40 C	0,00	0,00	10.042,40 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00 C	0,00	0,00	2.320,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	160,30	160,30 C	0,00	0,00	160,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	565,22	565,22 C	0,00	0,00	565,22 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008070000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00 C	0,00	0,00	2.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008080000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00 C	0,00	0,00	9.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008190000000000 00000026327000		0,00	0,00	104,00	0,00	13,00	117,00 C	0,00	0,00	117,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008620000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008630000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008640000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	596,29	596,29 C	0,00	0,00	596,29 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008650000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008660000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	549,27	549,27 C	0,00	0,00	549,27 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008670000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	280,30	280,30 C	0,00	0,00	280,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008680000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00 C	0,00	0,00	1.005,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008690000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	249,98	249,98 C	0,00	0,00	249,98 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008700000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	305,65	305,65 C	0,00	0,00	305,65 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008710000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008720000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00	2.375,00 C	0,00	0,00	2.375,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008730000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008740000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,60	1.094,60 C	0,00	0,00	1.094,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008750000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	226,43	226,43 C	0,00	0,00	226,43 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,41	2.138,41 C	0,00	0,00	2.138,41 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00 C	0,00	0,00	2.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	640,30	640,30 C	0,00	0,00	640,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	100,30	100,30 C	0,00	0,00	100,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	161,00 C	0,00	0,00	161,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00 C	0,00	0,00	105,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00 C	0,00	0,00	1.170,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00 C	0,00	0,00	1.890,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	252,42	252,42 C	0,00	0,00	252,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,10	3.289,10 C	0,00	0,00	3.289,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,56	2.131,56 C	0,00	0,00	2.131,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00 C	0,00	0,00	940,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008960000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008970000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008980000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00 C	0,00	0,00	165,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008990000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.251,02	8.251,02 C	0,00	0,00	8.251,02 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009000000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00 C	0,00	0,00	630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009140000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00 C	0,00	0,00	455,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009150000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009160000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009170000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	345,73	345,73 C	0,00	0,00	345,73 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009180000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	758,14	758,14 C	0,00	0,00	758,14 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009190000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009200000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	464,80	464,80 C	0,00	0,00	464,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009210000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	720,51	720,51 C	0,00	0,00	720,51 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009220000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00 C	0,00	0,00	470,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009230000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	414,00 C	0,00	0,00	414,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009240000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	551,20	551,20 C	0,00	0,00	551,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009250000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00 C	0,00	0,00	365,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009260000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009270000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	286,22	286,22 C	0,00	0,00	286,22 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009280000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	678,14	678,14 C	0,00	0,00	678,14 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000092900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	351,22	351,22 C	0,00	0,00	351,22 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000093000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000093300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,84	1.636,84 C	0,00	0,00	1.636,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000093400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000093500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	362,70	362,70 C	0,00	0,00	362,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000093600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,82	1.066,82 C	0,00	0,00	1.066,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000093700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000093800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000093900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	802,14	802,14 C	0,00	0,00	802,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	418,73	418,73 C	0,00	0,00	418,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	81,50	81,50 C	0,00	0,00	81,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	79,36	79,36 C	0,00	0,00	79,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	433,09	433,09 C	0,00	0,00	433,09 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,43	3.038,43 C	0,00	0,00	3.038,43 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	165,96	165,96 C	0,00	0,00	165,96 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.815,80	3.815,80 C	0,00	0,00	3.815,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	195,26	195,26 C	0,00	0,00	195,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	201,50	201,50 C	0,00	0,00	201,50 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009510000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00 C	0,00	0,00	630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009520000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00 C	0,00	0,00	1.120,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009530000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009540000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009550000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	968,54	968,54 C	0,00	0,00	968,54 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009560000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00 C	0,00	0,00	1.770,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009570000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009580000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	120,90	120,90 C	0,00	0,00	120,90 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009590000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	792,56	792,56 C	0,00	0,00	792,56 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009600000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009610000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	820,31	820,31 C	0,00	0,00	820,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009620000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00 C	0,00	0,00	660,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009630000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00 C	0,00	0,00	1.610,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009640000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009650000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.809,74	3.809,74 C	0,00	0,00	3.809,74 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009660000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,10	9.350,10 C	0,00	0,00	9.350,10 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009670000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00 C	0,00	0,00	2.080,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009680000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,30	1.240,30 C	0,00	0,00	1.240,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009690000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009700000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,08	2.013,08 C	0,00	0,00	2.013,08 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009710000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009720000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	249,55	249,55 C	0,00	0,00	249,55 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009730000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009740000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009750000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009760000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	285,63	285,63 C	0,00	0,00	285,63 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009770000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,93	1.211,93 C	0,00	0,00	1.211,93 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009780000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009790000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009800000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,60	1.280,60 C	0,00	0,00	1.280,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009810000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	149,07	149,07 C	0,00	0,00	149,07 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009820000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009830000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	598,98	598,98 C	0,00	0,00	598,98 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009840000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009850000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009860000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	951,22	951,22 C	0,00	0,00	951,22 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009870000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	175,42	175,42 C	0,00	0,00	175,42 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009880000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009890000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,31	4.945,31 C	0,00	0,00	4.945,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009900000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000099100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,62	2.940,62 C	0,00	0,00	2.940,62 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000099200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000099300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,59	1.535,59 C	0,00	0,00	1.535,59 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000099400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000099500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	592,28	592,28 C	0,00	0,00	592,28 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000099600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.631,22	2.631,22 C	0,00	0,00	2.631,22 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000099700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	1.635,00 C	0,00	0,00	1.635,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000099800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,81	3.230,81 C	0,00	0,00	3.230,81 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000099900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00 C	0,00	0,00	130,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000100000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	106,66	106,66 C	0,00	0,00	106,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000100010000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	141,66	141,66 C	0,00	0,00	141,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000100020000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000100030000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000100040000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000100050000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000100060000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,56	1.384,56 C	0,00	0,00	1.384,56 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000100070000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00 C	0,00	0,00	270,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000100080000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	462,80	462,80 C	0,00	0,00	462,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000100090000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	65,48	65,48 C	0,00	0,00	65,48 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000101000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010110000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	35.004,00	35.004,00 C	0,00	0,00	35.004,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010120000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	230,60	230,60 C	0,00	0,00	230,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010130000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010140000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.993,93	12.993,93 C	0,00	0,00	12.993,93 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010150000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00 C	0,00	0,00	4.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010160000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00 C	0,00	0,00	1.900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010170000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00 C	0,00	0,00	9.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010180000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.204,90	8.204,90 C	0,00	0,00	8.204,90 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010190000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,20	2.228,20 C	0,00	0,00	2.228,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010210000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	21.029,25	21.029,25 C	0,00	0,00	21.029,25 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010220000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.310,90	11.310,90 C	0,00	0,00	11.310,90 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010230000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.370,00	6.370,00 C	0,00	0,00	6.370,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010240000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	41.365,16	41.365,16 C	0,00	0,00	41.365,16 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010250000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	114.966,28	114.966,28 C	0,00	0,00	114.966,28 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010260000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	23.489,47	23.489,47 C	0,00	0,00	23.489,47 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010270000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	29.591,01	29.591,01 C	0,00	0,00	29.591,01 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010280000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	48.445,00	48.445,00 C	0,00	0,00	48.445,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010290000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	69.380,00	69.380,00 C	0,00	0,00	69.380,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	62.527,60	62.527,60 C	0,00	0,00	62.527,60 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010310000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	69.691,98	69.691,98 C	0,00	0,00	69.691,98 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010320000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	62.792,00	62.792,00 C	0,00	0,00	62.792,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010330000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	54.229,00	54.229,00 C	0,00	0,00	54.229,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010340000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	19.032,00	19.032,00 C	0,00	0,00	19.032,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010350000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.853,32	13.853,32 C	0,00	0,00	13.853,32 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010360000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	22.114,08	22.114,08 C	0,00	0,00	22.114,08 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010370000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	34.050,00	34.050,00 C	0,00	0,00	34.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010380000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	126.028,64	126.028,64 C	0,00	0,00	126.028,64 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010390000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	114.292,82	114.292,82 C	0,00	0,00	114.292,82 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010400000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.523,81	30.523,81 C	0,00	0,00	30.523,81 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010410000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.046,42	10.046,42 C	0,00	0,00	10.046,42 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010420000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.804,50	4.804,50 C	0,00	0,00	4.804,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010430000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	21.783,16	21.783,16 C	0,00	0,00	21.783,16 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010440000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.635,00	7.635,00 C	0,00	0,00	7.635,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010450000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	29.846,46	29.846,46 C	0,00	0,00	29.846,46 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010460000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.990,00	18.990,00 C	0,00	0,00	18.990,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010470000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	33.385,65	33.385,65 C	0,00	0,00	33.385,65 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010480000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.422,31	15.422,31 C	0,00	0,00	15.422,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010490000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.032,13	16.032,13 C	0,00	0,00	16.032,13 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010500000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	19.350,00	19.350,00 C	0,00	0,00	19.350,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010510000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	17.550,00 C	0,00	0,00	17.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010520000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.885,31	5.885,31 C	0,00	0,00	5.885,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010530000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	616.560,16	616.560,16 C	0,00	0,00	616.560,16 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010540000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00	7.360,00 C	0,00	0,00	7.360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010550000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.145,00	4.145,00 C	0,00	0,00	4.145,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010560000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.560,00	13.560,00 C	0,00	0,00	13.560,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010570000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,30	1.540,30 C	0,00	0,00	1.540,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010580000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	46.639,54	46.639,54 C	0,00	0,00	46.639,54 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010590000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	81.440,00	81.440,00 C	0,00	0,00	81.440,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.690,00	14.690,00 C	0,00	0,00	14.690,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010610000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	24.767,85	24.767,85 C	0,00	0,00	24.767,85 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010620000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	93.524,69	93.524,69 C	0,00	0,00	93.524,69 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010630000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	2.010,00 C	0,00	0,00	2.010,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010640000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010650000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010660000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00 C	0,00	0,00	1.990,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010670000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,15	1.147,15 C	0,00	0,00	1.147,15 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010680000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.482,84	7.482,84 C	0,00	0,00	7.482,84 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010690000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,00	3.845,00 C	0,00	0,00	3.845,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	220,30	220,30 C	0,00	0,00	220,30 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010710000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010720000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	2,31 C	0,00	0,00	2,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010730000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,00	2.514,00 C	0,00	0,00	2.514,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010740000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	273,39	273,39 C	0,00	0,00	273,39 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010750000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010760000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,10	2.431,10 C	0,00	0,00	2.431,10 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010770000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	349,37	349,37 C	0,00	0,00	349,37 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010780000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	211,28	211,28 C	0,00	0,00	211,28 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010790000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.460,49	12.460,49 C	0,00	0,00	12.460,49 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010800000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	26.118,75	26.118,75 C	0,00	0,00	26.118,75 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010810000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010820000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	43.172,69	43.172,69 C	0,00	0,00	43.172,69 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010830000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	63.132,00	63.132,00 C	0,00	0,00	63.132,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010840000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.876,30	4.876,30 C	0,00	0,00	4.876,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010850000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	51.273,80	51.273,80 C	0,00	0,00	51.273,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010860000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	95,01 C	0,00	0,00	95,01 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010870000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	276,10	276,10 C	0,00	0,00	276,10 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010880000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.872,40	12.872,40 C	0,00	0,00	12.872,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010890000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	32,64	32,64 C	0,00	0,00	32,64 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010900000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	378,45	378,45 C	0,00	0,00	378,45 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000109100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	227,60	227,60 C	0,00	0,00	227,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000109200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,38	2.239,38 C	0,00	0,00	2.239,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000109300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	385,92	385,92 C	0,00	0,00	385,92 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000109400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.105,86	17.105,86 C	0,00	0,00	17.105,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000020900000000000000018807000		0,00	0,00	5,76	0,00	474,24	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000027500000000000000018807000		0,00	0,00	527,26	0,00	43.410,74	43.938,00 C	0,00	0,00	43.938,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000027600000000000000018807000		0,00	0,00	456,36	0,00	37.573,28	38.029,64 C	0,00	0,00	38.029,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000027700000000000000018807000		0,00	0,00	16,52	0,00	1.360,48	1.377,00 C	0,00	0,00	1.377,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000027800000000000000018807000		0,00	0,00	42,72	0,00	3.517,28	3.560,00 C	0,00	0,00	3.560,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000027900000000000000018807000		0,00	0,00	36,71	0,00	3.022,04	3.058,75 C	0,00	0,00	3.058,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00	53.400,00 C	0,00	0,00	53.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028100000000000000018807000		0,00	0,00	526,32	0,00	43.333,68	43.860,00 C	0,00	0,00	43.860,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028200000000000000018807000		0,00	0,00	14,32	0,00	1.179,05	1.193,37 C	0,00	0,00	1.193,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028300000000000000018807000		0,00	0,00	295,16	0,00	24.301,84	24.597,00 C	0,00	0,00	24.597,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028400000000000000018807000		0,00	0,00	100,79	0,00	8.299,21	8.400,00 C	0,00	0,00	8.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028500000000000000018807000		0,00	0,00	168,61	0,00	13.882,19	14.050,80 C	0,00	0,00	14.050,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028600000000000000018807000		0,00	0,00	1.209,10	0,00	99.932,63	101.141,73 C	0,00	0,00	101.141,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028700000000000000018807000		0,00	0,00	6,18	0,00	509,22	515,40 C	0,00	0,00	515,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028800000000000000018807000		0,00	0,00	89,97	0,00	7.407,93	7.497,90 C	0,00	0,00	7.497,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028900000000000000018807000		0,00	0,00	104,16	0,00	8.575,84	8.680,00 C	0,00	0,00	8.680,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029000000000000000018807000		0,00	0,00	21,60	0,00	1.778,40	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029100000000000000018807000		0,00	0,00	121,70	0,00	10.019,72	10.141,42 C	0,00	0,00	10.141,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029200000000000000018807000		0,00	0,00	3,93	0,00	323,67	327,60 C	0,00	0,00	327,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029300000000000000018807000		0,00	0,00	104,86	0,00	8.633,34	8.738,20 C	0,00	0,00	8.738,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029400000000000000018807000		0,00	0,00	3.031,66	0,00	249.611,06	252.642,72 C	0,00	0,00	252.642,72 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029500000000000000018807000		0,00	0,00	1.649,34	0,00	135.820,80	137.470,14 C	0,00	0,00	137.470,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029600000000000000018807000		0,00	4.142,13	4.322,95	0,00	14.888,18	15.069,00 C	0,00	0,00	15.069,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029700000000000000018807000		0,00	0,00	74,32	0,00	6.119,42	6.193,74 C	0,00	0,00	6.193,74 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029800000000000000018807000		0,00	0,00	353,08	0,00	29.069,92	29.423,00 C	0,00	0,00	29.423,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029900000000000000018807000		0,00	0,00	595,33	0,00	49.015,55	49.610,88 C	0,00	0,00	49.610,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	121,21	121,21 C	0,00	0,00	121,21 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030100000000000000018807000		0,00	0,00	1.064,97	0,00	87.699,86	88.764,83 C	0,00	0,00	88.764,83 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030200000000000000018807000		0,00	0,00	85,15	0,00	7.010,85	7.096,00 C	0,00	0,00	7.096,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	228.675,80	228.675,80 C	0,00	0,00	228.675,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030400000000000000018807000		0,00	0,00	97,83	0,00	8.054,97	8.152,80 C	0,00	0,00	8.152,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030500000000000000018807000		0,00	0,00	271,98	0,00	22.391,88	22.663,86 C	0,00	0,00	22.663,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030600000000000000018807000		0,00	0,00	51,77	0,00	4.262,74	4.314,51 C	0,00	0,00	4.314,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030700000000000000018807000		0,00	0,00	3.114,52	346,70	215.972,94	218.740,76 C	0,00	0,00	218.740,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030800000000000000018807000		0,00	0,00	22,45	0,00	1.876,99	1.899,44 C	0,00	0,00	1.899,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030900000000000000018807000		0,00	0,00	2.368,30	0,00	195.005,72	197.374,02 C	0,00	0,00	197.374,02 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031000000000000000018807000		0,00	0,00	3.764,79	0,00	317.237,99	321.002,78 C	0,00	0,00	321.002,78 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031100000000000000018807000		0,00	0,00	33,57	0,00	2.763,63	2.797,20 C	0,00	0,00	2.797,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031300000000000000018807000		0,00	0,00	293,27	0,00	24.145,27	24.438,54 C	0,00	0,00	24.438,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031400000000000000018807000		0,00	0,00	420,60	0,00	34.784,73	35.205,33 C	0,00	0,00	35.205,33 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031500000000000000018807000		0,00	0,00	279,57	0,00	23.016,71	23.296,28 C	0,00	0,00	23.296,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031600000000000000018807000		0,00	0,00	206,25	0,00	16.981,35	17.187,60 C	0,00	0,00	17.187,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031800000000000000018807000		0,00	0,00	120,53	0,00	10.051,97	10.172,50 C	0,00	0,00	10.172,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031900000000000000018807000		0,00	0,00	28,76	0,00	2.368,10	2.396,86 C	0,00	0,00	2.396,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032000000000000000018807000		0,00	0,00	103,97	0,00	8.711,53	8.815,50 C	0,00	0,00	8.815,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032100000000000000018807000		0,00	0,00	2.903,05	0,00	169.147,35	172.050,40 C	0,00	0,00	172.050,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032200000000000000018807000		0,00	0,00	1.069,17	0,00	88.041,42	89.110,59 C	0,00	0,00	89.110,59 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032300000000000000018807000		0,00	0,00	58,02	0,00	4.776,78	4.834,80 C	0,00	0,00	4.834,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032400000000000000018807000		0,00	0,00	356,26	0,00	29.332,42	29.688,68 C	0,00	0,00	29.688,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032500000000000000018807000		0,00	0,00	515,25	0,00	42.421,87	42.937,12 C	0,00	0,00	42.937,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032600000000000000018807000		0,00	0,00	128,32	0,00	10.566,57	10.694,89 C	0,00	0,00	10.694,89 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032700000000000000018807000		0,00	0,00	870,74	0,00	71.758,02	72.628,76 C	0,00	0,00	72.628,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032800000000000000018807000		0,00	298,83	791,58	205,32	41.140,71	41.428,14 C	0,00	0,00	41.428,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032900000000000000018807000		0,00	0,00	1,63	0,00	140,75	142,38 C	0,00	0,00	142,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033000000000000000018807000		0,00	0,00	156,84	0,00	12.912,51	13.069,35 C	0,00	0,00	13.069,35 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033100000000000000018807000		0,00	0,00	113,86	0,00	9.374,54	9.488,40 C	0,00	0,00	9.488,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033200000000000000018807000		0,00	0,00	539,89	0,00	44.451,25	44.991,14 C	0,00	0,00	44.991,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033300000000000000018807000		0,00	0,00	68,64	0,00	5.651,22	5.719,86 C	0,00	0,00	5.719,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033400000000000000018807000		0,00	0,00	383,69	0,00	31.590,18	31.973,87 C	0,00	0,00	31.973,87 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	63.482,48	63.482,48 C	0,00	0,00	63.482,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033700000000000000018807000		0,00	0,00	1,51	0,00	124,99	126,50 C	0,00	0,00	126,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033800000000000000018807000		0,00	0,00	4.595,15	0,00	378.535,88	383.131,03 C	0,00	0,00	383.131,03 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033900000000000000018807000		0,00	0,00	74,70	0,00	6.150,60	6.225,30 C	0,00	0,00	6.225,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000034000000000000000018807000		0,00	0,00	1.916,48	0,00	158.098,43	160.014,91 C	0,00	0,00	160.014,91 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000038400000000000000018807000		0,00	0,00	13,89	0,00	1.143,37	1.157,26 C	0,00	0,00	1.157,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000054300000000000000018807000		0,00	0,00	113,15	0,00	9.315,65	9.428,80 C	0,00	0,00	9.428,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000062500000000000000018807000		0,00	0,00	76,78	0,00	6.321,71	6.398,49 C	0,00	0,00	6.398,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000062600000000000000018807000		0,00	0,00	22,76	0,00	1.874,30	1.897,06 C	0,00	0,00	1.897,06 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000062700000000000000018807000		0,00	0,00	995,36	0,00	82.101,36	83.096,72 C	0,00	0,00	83.096,72 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000062800000000000000018807000		0,00	0,00	50,26	0,00	4.137,85	4.188,11 C	0,00	0,00	4.188,11 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000062900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	419,78	419,78 C	0,00	0,00	419,78 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063000000000000000018807000		0,00	0,00	113,17	0,00	9.882,02	9.995,19 C	0,00	0,00	9.995,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	38,85	38,85 C	0,00	0,00	38,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063200000000000000018807000		0,00	0,00	18,71	0,00	1.540,01	1.558,72 C	0,00	0,00	1.558,72 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063400000000000000018807000		0,00	0,00	232,26	0,00	19.158,87	19.391,13 C	0,00	0,00	19.391,13 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063500000000000000018807000		0,00	0,00	103,78	0,00	8.544,62	8.648,40 C	0,00	0,00	8.648,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	66,37	66,37 C	0,00	0,00	66,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063700000000000000018807000		0,00	0,00	1.005,95	0,00	83.114,57	84.120,52 C	0,00	0,00	84.120,52 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063800000000000000018807000		0,00	0,00	88,07	0,00	7.512,74	7.600,81 C	0,00	0,00	7.600,81 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063900000000000000018807000		0,00	0,00	621,77	0,00	51.407,14	52.028,91 C	0,00	0,00	52.028,91 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064000000000000000018807000		0,00	0,00	1,63	0,00	143,57	145,20 C	0,00	0,00	145,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9,31	9,31 C	0,00	0,00	9,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064300000000000000018807000		0,00	0,00	40,24	0,00	3.318,86	3.359,10 C	0,00	0,00	3.359,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064400000000000000018807000		0,00	0,00	30,65	0,00	2.542,49	2.573,14 C	0,00	0,00	2.573,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064500000000000000018807000		0,00	0,00	118,07	0,00	9.721,03	9.839,10 C	0,00	0,00	9.839,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,20	1.411,20 C	0,00	0,00	1.411,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064700000000000000018807000		0,00	0,00	231,39	0,00	19.078,10	19.309,49 C	0,00	0,00	19.309,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064800000000000000018807000		0,00	0,00	1.069,49	0,00	88.371,67	89.441,16 C	0,00	0,00	89.441,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	91.162,94	91.162,94 C	0,00	0,00	91.162,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065000000000000000018807000		0,00	0,00	161,26	0,00	14.448,13	14.609,39 C	0,00	0,00	14.609,39 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065100000000000000018807000		0,00	0,00	951,94	0,00	669,88	1.621,82 C	0,00	0,00	1.621,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065200000000000000018807000		0,00	0,00	307,16	0,00	25.301,23	25.608,39 C	0,00	0,00	25.608,39 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065300000000000000018807000		0,00	0,00	77,49	0,00	6.379,84	6.457,33 C	0,00	0,00	6.457,33 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065500000000000000018807000		0,00	0,00	145,90	0,00	12.012,26	12.158,16 C	0,00	0,00	12.158,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065600000000000000018807000		0,00	0,00	10,60	0,00	872,04	882,64 C	0,00	0,00	882,64 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065800000000000000018807000		0,00	0,00	563,19	0,00	46.513,96	47.077,15 C	0,00	0,00	47.077,15 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	52,23	52,23 C	0,00	0,00	52,23 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066000000000000000018807000		0,00	0,00	26,40	0,00	2.173,80	2.200,20 C	0,00	0,00	2.200,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4,29	4,29 C	0,00	0,00	4,29 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066200000000000000018807000		0,00	0,00	27,07	0,00	2.240,27	2.267,34 C	0,00	0,00	2.267,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066300000000000000018807000		0,00	0,00	43,20	0,00	3.562,73	3.605,93 C	0,00	0,00	3.605,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066500000000000000018807000		0,00	0,00	962,24	0,00	79.704,58	80.666,82 C	0,00	0,00	80.666,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066600000000000000018807000		0,00	0,00	133,39	0,00	11.056,97	11.190,36 C	0,00	0,00	11.190,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066800000000000000018807000		0,00	0,00	18,65	0,00	1.535,35	1.554,00 C	0,00	0,00	1.554,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066900000000000000018807000		0,00	0,00	741,85	0,00	61.078,45	61.820,30 C	0,00	0,00	61.820,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067000000000000000018807000		0,00	0,00	32,93	0,00	2.711,32	2.744,25 C	0,00	0,00	2.744,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067200000000000000018807000		0,00	0,00	312,84	0,00	258,95	571,79 C	0,00	0,00	571,79 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067300000000000000018807000		0,00	0,00	180,55	0,00	14.864,15	15.044,70 C	0,00	0,00	15.044,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	31,97	31,97 C	0,00	0,00	31,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067500000000000000018807000		0,00	0,00	154,84	0,00	12.977,49	13.132,33 C	0,00	0,00	13.132,33 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	51,94	51,94 C	0,00	0,00	51,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067700000000000000018807000		0,00	0,00	69,01	0,00	6.333,22	6.402,23 C	0,00	0,00	6.402,23 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	26,17	26,17 C	0,00	0,00	26,17 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	66,94	66,94 C	0,00	0,00	66,94 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068000000000000000018807000		0,00	0,00	95,01	0,00	7.822,59	7.917,60 C	0,00	0,00	7.917,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068100000000000000018807000		0,00	0,00	151,14	0,00	12.444,22	12.595,36 C	0,00	0,00	12.595,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068200000000000000018807000		0,00	0,00	116,72	0,00	9.612,01	9.728,73 C	0,00	0,00	9.728,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068300000000000000018807000		0,00	0,00	46,29	0,00	3.811,29	3.857,58 C	0,00	0,00	3.857,58 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	135,71	135,71 C	0,00	0,00	135,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068500000000000000018807000		0,00	0,00	116,36	0,00	9.620,03	9.736,39 C	0,00	0,00	9.736,39 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.640,50	15.640,50 C	0,00	0,00	15.640,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068800000000000000018807000		0,00	0,00	31,46	0,00	2.878,60	2.910,06 C	0,00	0,00	2.910,06 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068900000000000000018807000		0,00	0,00	1,04	0,00	85,36	86,40 C	0,00	0,00	86,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000069100000000000000018807000		0,00	0,00	17,07	0,00	1.405,73	1.422,80 C	0,00	0,00	1.422,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000069200000000000000018807000		0,00	0,00	21,55	0,00	1.773,95	1.795,50 C	0,00	0,00	1.795,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000069300000000000000018807000		0,00	0,00	5,87	0,00	483,49	489,36 C	0,00	0,00	489,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000069400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	253,43	253,43 C	0,00	0,00	253,43 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000069500000000000000018807000		0,00	0,00	5,80	0,00	483,39	489,19 C	0,00	0,00	489,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000069600000000000000018807000		0,00	0,00	27,91	0,00	2.434,47	2.462,38 C	0,00	0,00	2.462,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000070700000000000000018807000		0,00	0,00	5,56	0,00	457,94	463,50 C	0,00	0,00	463,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000080000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,00	4.648,00 C	0,00	0,00	4.648,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	105,84	105,84 C	0,00	0,00	105,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	5,55	11,10	5,55 C	0,00	0,00	5,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	53,50	53,50 C	0,00	0,00	53,50 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13,85	13,85 C	0,00	0,00	13,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	373,76	373,76 C	0,00	0,00	373,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	26,98	26,98 C	0,00	0,00	26,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	66,63	66,63 C	0,00	0,00	66,63 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	9,60 C	0,00	0,00	9,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	22,47	22,47 C	0,00	0,00	22,47 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,77	1.402,77 C	0,00	0,00	1.402,77 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20,36	20,36 C	0,00	0,00	20,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	32,01	32,01 C	0,00	0,00	32,01 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	211,90	211,90 C	0,00	0,00	211,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	534,34	534,34 C	0,00	0,00	534,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	76,23	76,23 C	0,00	0,00	76,23 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	139,20	139,20 C	0,00	0,00	139,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	38,41	38,41 C	0,00	0,00	38,41 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	665,20	665,20 C	0,00	0,00	665,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	245,33	245,33 C	0,00	0,00	245,33 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40,90	40,90 C	0,00	0,00	40,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,63 C	0,00	0,00	0,63 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	5,76 C	0,00	0,00	5,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00	1.144,00 C	0,00	0,00	1.144,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000008580000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	524,50	524,50 C	0,00	0,00	524,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000008590000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	177,40	177,40 C	0,00	0,00	177,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000008610000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	47,76	47,76 C	0,00	0,00	47,76 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000009010000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	511,77	511,77 C	0,00	0,00	511,77 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000009020000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20,18	20,18 C	0,00	0,00	20,18 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000009030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	18,98	18,98 C	0,00	0,00	18,98 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000009040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11,15	11,15 C	0,00	0,00	11,15 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000009050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11 C	0,00	0,00	0,11 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000009060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	857,69	857,69 C	0,00	0,00	857,69 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000009070000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	6,40 C	0,00	0,00	6,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000009080000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	15,45 C	0,00	0,00	15,45 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000009100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30,65	30,65 C	0,00	0,00	30,65 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000009110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	215,44	215,44 C	0,00	0,00	215,44 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000009120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13,30	13,30 C	0,00	0,00	13,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000009130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	148,22	148,22 C	0,00	0,00	148,22 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000009320000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	145,15	145,15 C	0,00	0,00	145,15 C
6.2.2.1.3.04.00	01007202500000000000004790000000000 00000018807000		0,00	0,00	34.447,95	0,00	0,00	34.447,95 C	0,00	0,00	34.447,95 C
6.2.2.1.3.04.00	01007202500000000000007990000000000 00000018807000		0,00	0,00	34.447,95	0,00	38.817,00	73.264,95 C	0,00	0,00	73.264,95 C
6.2.2.1.3.04.00	01007202500000000000011100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	219,45	219,45 C	0,00	0,00	219,45 C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		663.599,23 C	846.855,32	846.855,32	36.233,82	36.233,82	663.599,23 C	0,00	0,00	663.599,23 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		441.991,71 C	670.798,63	670.798,63	36.233,82	36.233,82	441.991,71 C	0,00	0,00	441.991,71 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		441.991,71 C	383.146,80	1.217,33	9.939,20	0,00	50.123,04 C	0,00	0,00	50.123,04 C
6.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000030000000000 00000018807000		3.385,00 C	3.267,74	0,00	0,00	0,00	117,26 C	0,00	0,00	117,26 C
6.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000110000000000 00000018807000		100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000003530000000000 00000018807000		100,00 C	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000023040000000000 00000018807000		0,00	1.217,33	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000023040000000000 00000028807000		1.217,33 C	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000029870000000000 00000018807000		9.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000036080000000000 00000018807000		1.195,92 C	1.195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000018090000000000 00000018807000		5.430,38 C	5.430,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000018220000000000 00000018807000		1.111,60 C	1.111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000018310000000000 00000018807000		117,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	117,23 C	0,00	0,00	117,23 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000018370000000000 00000018807000		475,00 C	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000020260000000000 00000018807000		1.820,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00 C	0,00	0,00	1.820,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000020390000000000 00000018807000		444,64 C	444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000020480000000000 00000018807000		508,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	508,05 C	0,00	0,00	508,05 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000020550000000000 00000018807000		62,50 C	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000023190000000000 00000018807000		1.870,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,22 C	0,00	0,00	1.870,22 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000023200000000000 00000018807000		1.379,98 C	1.379,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000023210000000000 00000018807000		17.326,08 C	17.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000023220000000000		2.727,44 C	2.727,43	0,00	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		2.727,44 C	2.727,43	0,00	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233200000000000000000018807000		3.703,06 C	3.300,50	0,00	0,00	0,00	402,56 C	0,00	0,00	402,56 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233300000000000000000018807000		738,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	738,14 C	0,00	0,00	738,14 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233400000000000000000018807000		566,61 C	566,52	0,00	0,00	0,00	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234100000000000000000018807000		674,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	674,32 C	0,00	0,00	674,32 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234600000000000000000018807000		1.899,20 C	1.848,00	0,00	0,00	0,00	51,20 C	0,00	0,00	51,20 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234700000000000000000018807000		1.250,00 C	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000266200000000000000000018807000		3.391,97 C	3.327,16	0,00	0,00	0,00	64,81 C	0,00	0,00	64,81 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292400000000000000000018807000		5.254,26 C	5.254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292500000000000000000018807000		6.994,81 C	6.989,01	0,00	0,00	0,00	5,80 C	0,00	0,00	5,80 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292700000000000000000018807000		26.265,71 C	21.869,85	0,00	0,00	0,00	4.395,86 C	0,00	0,00	4.395,86 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292900000000000000000018807000		2.961,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,94 C	0,00	0,00	2.961,94 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293000000000000000000018807000		52.927,19 C	50.158,40	0,00	2.768,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293100000000000000000018807000		1.009,62 C	1.007,20	0,00	0,00	0,00	2,42 C	0,00	0,00	2,42 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293300000000000000000018807000		497,85 C	497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293600000000000000000018807000		6.525,05 C	3.388,68	0,00	0,00	0,00	3.136,37 C	0,00	0,00	3.136,37 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293800000000000000000018807000		1.773,14 C	1.773,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000294200000000000000000018807000		475,00 C	456,00	0,00	0,00	0,00	19,00 C	0,00	0,00	19,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000294500000000000000000018807000		1.148,30 C	345,58	0,00	0,00	0,00	802,72 C	0,00	0,00	802,72 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000294900000000000000000018807000		26.619,04 C	26.573,25	0,00	0,00	0,00	45,79 C	0,00	0,00	45,79 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295100000000000000018807000		136,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	136,02 C	0,00	0,00	136,02 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295200000000000000018807000		669,69 C	669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295300000000000000018807000		675,99 C	654,18	0,00	0,00	0,00	21,81 C	0,00	0,00	21,81 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295500000000000000018807000		1.696,00 C	1.484,00	0,00	0,00	0,00	212,00 C	0,00	0,00	212,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000296300000000000000018807000		917,82 C	917,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000296700000000000000018807000		4.729,37 C	4.662,32	0,00	0,00	0,00	67,05 C	0,00	0,00	67,05 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000296800000000000000018807000		300,03 C	300,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000297000000000000000018807000		252,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00 C	0,00	0,00	252,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000299100000000000000018807000		928,00 C	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000299200000000000000018807000		2.900,00 C	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000299500000000000000018807000		578,63 C	578,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301100000000000000018807000		2.627,13 C	2.627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301300000000000000018807000		22.602,02 C	22.554,37	0,00	0,00	0,00	47,65 C	0,00	0,00	47,65 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301500000000000000018807000		54.405,88 C	48.762,48	0,00	0,00	0,00	5.643,40 C	0,00	0,00	5.643,40 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301700000000000000018807000		4.962,44 C	1.623,92	0,00	0,00	0,00	3.338,52 C	0,00	0,00	3.338,52 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301800000000000000018807000		25.177,14 C	25.177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301900000000000000018807000		583,31 C	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302100000000000000018807000		393,30 C	393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302400000000000000018807000		22.754,89 C	16.368,20	0,00	0,00	0,00	6.386,69 C	0,00	0,00	6.386,69 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302500000000000000018807000		11.658,18 C	11.658,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302600000000000000018807000		1.593,05 C	1.593,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302900000000000000018807000		419,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	419,70 C	0,00	0,00	419,70 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000303000000000000000018807000		1.523,00 C	1.504,00	0,00	0,00	0,00	19,00 C	0,00	0,00	19,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000303300000000000000018807000		4.280,41 C	3.199,94	0,00	34,57	0,00	1.045,90 C	0,00	0,00	1.045,90 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000303700000000000000018807000		10.102,02 C	9.293,20	0,00	0,00	0,00	808,82 C	0,00	0,00	808,82 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000303900000000000000018807000		982,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	982,14 C	0,00	0,00	982,14 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000304000000000000000018807000		47.203,59 C	47.203,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000304200000000000000018807000		681,17 C	545,15	0,00	135,84	0,00	0,18 C	0,00	0,00	0,18 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000304300000000000000018807000		9.836,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.836,80 C	0,00	0,00	9.836,80 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000304700000000000000018807000		321,68 C	321,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000305000000000000000018807000		188,16 C	181,44	0,00	0,00	0,00	6,72 C	0,00	0,00	6,72 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000305100000000000000018807000		3.267,90 C	3.250,41	0,00	0,00	0,00	17,49 C	0,00	0,00	17,49 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000305500000000000000018807000		5.573,84 C	4.589,49	0,00	0,00	0,00	984,35 C	0,00	0,00	984,35 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000305600000000000000018807000		4.060,83 C	4.060,82	0,00	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000305800000000000000018807000		63,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00 C	0,00	0,00	63,00 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	287.651,83	307.661,18	26.294,62	9.189,20	2.903,93 C	0,00	0,00	2.903,93 C
6.3.1.3.0.00.00	0100120240000000000000030000000000000018807000		0,00	3.267,74	3.267,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100120240000000000000353000000000000018807000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100120240000000000000230400000000000018807000		0,00	1.217,33	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100120240000000000000298700000000000018807000		0,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.3.0.00.00	0100120240000000000000360800000000000000018807000		0,00	1.195,92	1.195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000182200000000000000018807000		0,00	13,34	1.111,60	1.098,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000183700000000000000018807000		0,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000203900000000000000018807000		0,00	444,64	444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000205500000000000000018807000		0,00	62,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000232000000000000000018807000		0,00	135,12	1.379,97	1.244,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000232100000000000000018807000		0,00	17.326,08	17.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000232200000000000000018807000		0,00	2.727,43	2.727,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000233200000000000000018807000		0,00	445,02	3.300,50	2.855,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000233400000000000000018807000		0,00	566,52	566,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000234600000000000000018807000		0,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000234700000000000000018807000		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000266200000000000000018807000		0,00	3.327,16	3.327,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000292400000000000000018807000		0,00	5.254,26	5.254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000292500000000000000018807000		0,00	6.989,01	6.989,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000292700000000000000018807000		0,00	292,97	292,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293000000000000000018807000		0,00	50.158,40	50.158,40	33,23	2.768,79	2.735,56 C	0,00	0,00	2.735,56 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293100000000000000018807000		0,00	1.007,20	1.007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293300000000000000018807000		0,00	497,85	497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293600000000000000018807000		0,00	2.085,59	3.388,68	1.303,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293800000000000000018807000		0,00	1.773,14	1.773,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000294200000000000000018807000		0,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000294500000000000000018807000		0,00	345,58	345,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000294900000000000000018807000		0,00	17.805,10	26.573,25	8.768,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000295200000000000000018807000		0,00	669,69	669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000295300000000000000018807000		0,00	654,18	654,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000295500000000000000018807000		0,00	1.484,00	1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000296300000000000000018807000		0,00	917,82	917,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000296700000000000000018807000		0,00	4.662,32	4.662,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000296800000000000000018807000		0,00	300,03	300,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000299100000000000000018807000		0,00	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000299200000000000000018807000		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000299500000000000000018807000		0,00	578,63	578,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301100000000000000018807000		0,00	2.627,13	2.627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301300000000000000018807000		0,00	19.935,93	22.554,37	2.618,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301500000000000000018807000		0,00	1.501,46	1.501,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301700000000000000018807000		0,00	1.623,92	1.623,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301800000000000000018807000		0,00	25.177,14	25.177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301900000000000000018807000		0,00	583,31	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000302100000000000000018807000		0,00	393,30	393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000302400000000000000018807000		0,00	16.255,86	16.368,20	112,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000302500000000000000018807000		0,00	11.658,18	11.658,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000302600000000000000018807000		0,00	781,17	1.593,05	811,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000303000000000000000018807000		0,00	1.504,00	1.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000303300000000000000018807000		0,00	3.199,94	3.199,94	0,41	34,57	34,16 C	0,00	0,00	34,16 C
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000303700000000000000018807000		0,00	8.096,34	9.293,20	1.196,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000304000000000000000018807000		0,00	47.203,59	47.203,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000304200000000000000018807000		0,00	545,15	545,15	1,63	135,84	134,21 C	0,00	0,00	134,21 C
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000304700000000000000018807000		0,00	321,68	321,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000305000000000000000018807000		0,00	181,44	181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000305100000000000000018807000		0,00	3.250,41	3.250,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000305500000000000000018807000		0,00	4.589,49	4.589,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000305600000000000000018807000		0,00	4.060,82	4.060,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	287.651,83	0,00	26.294,62	313.946,45 C	0,00	0,00	313.946,45 C
6.3.1.4.0.00.00	010012024000000000000000030000000000000018807000		0,00	0,00	3.267,74	0,00	0,00	3.267,74 C	0,00	0,00	3.267,74 C
6.3.1.4.0.00.00	010012024000000000000003530000000000000018807000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010012024000000000000023040000000000000018807000		0,00	0,00	1.217,33	0,00	0,00	1.217,33 C	0,00	0,00	1.217,33 C
6.3.1.4.0.00.00	010012024000000000000029870000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00 C	0,00	0,00	6.250,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010012024000000000000036080000000000000018807000		0,00	0,00	1.195,92	0,00	0,00	1.195,92 C	0,00	0,00	1.195,92 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000018220000000000000018807000		0,00	0,00	13,34	0,00	1.098,26	1.111,60 C	0,00	0,00	1.111,60 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000183700000000000000018807000		0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00 C	0,00	0,00	475,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000203900000000000000018807000		0,00	0,00	444,64	0,00	0,00	444,64 C	0,00	0,00	444,64 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000205500000000000000018807000		0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	62,50 C	0,00	0,00	62,50 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000232000000000000000018807000		0,00	0,00	135,12	0,00	1.244,85	1.379,97 C	0,00	0,00	1.379,97 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000232100000000000000018807000		0,00	0,00	17.326,08	0,00	0,00	17.326,08 C	0,00	0,00	17.326,08 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000232200000000000000018807000		0,00	0,00	2.727,43	0,00	0,00	2.727,43 C	0,00	0,00	2.727,43 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000233200000000000000018807000		0,00	0,00	445,02	0,00	2.855,48	3.300,50 C	0,00	0,00	3.300,50 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000233400000000000000018807000		0,00	0,00	566,52	0,00	0,00	566,52 C	0,00	0,00	566,52 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000234600000000000000018807000		0,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00 C	0,00	0,00	1.848,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000234700000000000000018807000		0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00 C	0,00	0,00	1.250,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000266200000000000000018807000		0,00	0,00	3.327,16	0,00	0,00	3.327,16 C	0,00	0,00	3.327,16 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000292400000000000000018807000		0,00	0,00	5.254,26	0,00	0,00	5.254,26 C	0,00	0,00	5.254,26 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000292500000000000000018807000		0,00	0,00	6.989,01	0,00	0,00	6.989,01 C	0,00	0,00	6.989,01 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000292700000000000000018807000		0,00	0,00	292,97	0,00	0,00	292,97 C	0,00	0,00	292,97 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000293000000000000000018807000		0,00	0,00	50.158,40	0,00	33,23	50.191,63 C	0,00	0,00	50.191,63 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000293100000000000000018807000		0,00	0,00	1.007,20	0,00	0,00	1.007,20 C	0,00	0,00	1.007,20 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000293300000000000000018807000		0,00	0,00	497,85	0,00	0,00	497,85 C	0,00	0,00	497,85 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000293600000000000000018807000		0,00	0,00	2.085,59	0,00	1.303,09	3.388,68 C	0,00	0,00	3.388,68 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000293800000000000000018807000		0,00	0,00	1.773,14	0,00	0,00	1.773,14 C	0,00	0,00	1.773,14 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000294200000000000000018807000		0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	456,00 C	0,00	0,00	456,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000294500000000000000018807000		0,00	0,00	345,58	0,00	0,00	345,58 C	0,00	0,00	345,58 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000294900000000000000018807000		0,00	0,00	17.805,10	0,00	8.768,15	26.573,25 C	0,00	0,00	26.573,25 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000295200000000000000018807000		0,00	0,00	669,69	0,00	0,00	669,69 C	0,00	0,00	669,69 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000295300000000000000018807000		0,00	0,00	654,18	0,00	0,00	654,18 C	0,00	0,00	654,18 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000295500000000000000018807000		0,00	0,00	1.484,00	0,00	0,00	1.484,00 C	0,00	0,00	1.484,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000296300000000000000018807000		0,00	0,00	917,82	0,00	0,00	917,82 C	0,00	0,00	917,82 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000296700000000000000018807000		0,00	0,00	4.662,32	0,00	0,00	4.662,32 C	0,00	0,00	4.662,32 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000296800000000000000018807000		0,00	0,00	300,03	0,00	0,00	300,03 C	0,00	0,00	300,03 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000299100000000000000018807000		0,00	0,00	928,00	0,00	0,00	928,00 C	0,00	0,00	928,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000299200000000000000018807000		0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00 C	0,00	0,00	2.900,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000299500000000000000018807000		0,00	0,00	578,63	0,00	0,00	578,63 C	0,00	0,00	578,63 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301100000000000000018807000		0,00	0,00	2.627,13	0,00	0,00	2.627,13 C	0,00	0,00	2.627,13 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301300000000000000018807000		0,00	0,00	19.935,93	0,00	2.618,44	22.554,37 C	0,00	0,00	22.554,37 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301500000000000000018807000		0,00	0,00	1.501,46	0,00	0,00	1.501,46 C	0,00	0,00	1.501,46 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301700000000000000018807000		0,00	0,00	1.623,92	0,00	0,00	1.623,92 C	0,00	0,00	1.623,92 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301800000000000000018807000		0,00	0,00	25.177,14	0,00	0,00	25.177,14 C	0,00	0,00	25.177,14 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301900000000000000018807000		0,00	0,00	583,31	0,00	0,00	583,31 C	0,00	0,00	583,31 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000302100000000000000018807000		0,00	0,00	393,30	0,00	0,00	393,30 C	0,00	0,00	393,30 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000302400000000000000018807000		0,00	0,00	16.255,86	0,00	112,34	16.368,20 C	0,00	0,00	16.368,20 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000302500000000000000018807000		0,00	0,00	11.658,18	0,00	0,00	11.658,18 C	0,00	0,00	11.658,18 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000302600000000000000018807000		0,00	0,00	781,17	0,00	811,88	1.593,05 C	0,00	0,00	1.593,05 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000303000000000000000018807000		0,00	0,00	1.504,00	0,00	0,00	1.504,00 C	0,00	0,00	1.504,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000303300000000000000018807000		0,00	0,00	3.199,94	0,00	0,41	3.200,35 C	0,00	0,00	3.200,35 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000303700000000000000018807000		0,00	0,00	8.096,34	0,00	1.196,86	9.293,20 C	0,00	0,00	9.293,20 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000304000000000000000018807000		0,00	0,00	47.203,59	0,00	0,00	47.203,59 C	0,00	0,00	47.203,59 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000304200000000000000018807000		0,00	0,00	545,15	0,00	1,63	546,78 C	0,00	0,00	546,78 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000304700000000000000018807000		0,00	0,00	321,68	0,00	0,00	321,68 C	0,00	0,00	321,68 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000305000000000000000018807000		0,00	0,00	181,44	0,00	0,00	181,44 C	0,00	0,00	181,44 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000305100000000000000018807000		0,00	0,00	3.250,41	0,00	0,00	3.250,41 C	0,00	0,00	3.250,41 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000305500000000000000018807000		0,00	0,00	4.589,49	0,00	0,00	4.589,49 C	0,00	0,00	4.589,49 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000305600000000000000018807000		0,00	0,00	4.060,82	0,00	0,00	4.060,82 C	0,00	0,00	4.060,82 C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	74.268,29	0,00	750,00	75.018,29 C	0,00	0,00	75.018,29 C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	74.268,29	0,00	750,00	75.018,29 C	0,00	0,00	75.018,29 C
6.3.1.9.9.00.00	010012024000000000000029870000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.3.1.9.9.00.00	010042024000000000000018090000000000000018807000		0,00	0,00	5.430,38	0,00	0,00	5.430,38 C	0,00	0,00	5.430,38 C
6.3.1.9.9.00.00	010042024000000000000023200000000000000018807000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.3.1.9.9.00.00	010042024000000000000029270000000000000018807000		0,00	0,00	21.576,88	0,00	0,00	21.576,88 C	0,00	0,00	21.576,88 C
6.3.1.9.9.00.00	010042024000000000000030150000000000000018807000		0,00	0,00	47.261,02	0,00	0,00	47.261,02 C	0,00	0,00	47.261,02 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		221.607,52 C	176.056,69	176.056,69	0,00	0,00	221.607,52 C	0,00	0,00	221.607,52 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		221.607,52 C	176.056,69	0,00	0,00	0,00	45.550,83 C	0,00	0,00	45.550,83 C
6.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000007400000000000000018807000		900,55 C	900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000021070000000000 00000018807000		81.934,17 C	81.934,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000035990000000000 00000018807000		605,03 C	605,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000036010000000000 00000018807000		55.454,00 C	55.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000036030000000000 00000018807000		21.123,88 C	21.123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000036040000000000 00000018807000		0,01 C	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010022020000000000000022400000000000 00000018807000		1.683,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05 C	0,00	0,00	1.683,05 C
6.3.2.1.0.00.00	010022020000000000000073900000000000 00000018807000		1.180,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,95 C	0,00	0,00	1.180,95 C
6.3.2.1.0.00.00	010022022000000000000047300000000000 00000018807000		35.280,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00 C	0,00	0,00	35.280,00 C
6.3.2.1.0.00.00	010022022000000000000011140000000000 00000018807000		1.239,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00 C	0,00	0,00	1.239,00 C
6.3.2.1.0.00.00	010022023000000000000042500000000000 00000018807000		3.139,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00 C	0,00	0,00	3.139,00 C
6.3.2.1.0.00.00	010022023000000000000077600000000000 00000018807000		2.918,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,04 C	0,00	0,00	2.918,04 C
6.3.2.1.0.00.00	010022024000000000000025100000000000 00000018807000		110,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79 C	0,00	0,00	110,79 C
6.3.2.1.0.00.00	010022024000000000000032470000000000 00000018807000		6.939,00 C	6.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010022024000000000000035360000000000 00000018807000		4.180,00 C	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010022024000000000000035650000000000 00000018807000		4.920,05 C	4.920,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	176.056,69	0,00	0,00	176.056,69 C	0,00	0,00	176.056,69 C
6.3.2.2.0.00.00	010012024000000000000007400000000000 00000018807000		0,00	0,00	900,55	0,00	0,00	900,55 C	0,00	0,00	900,55 C
6.3.2.2.0.00.00	010012024000000000000021070000000000 00000018807000		0,00	0,00	81.934,17	0,00	0,00	81.934,17 C	0,00	0,00	81.934,17 C
6.3.2.2.0.00.00	010012024000000000000035990000000000 00000018807000		0,00	0,00	605,03	0,00	0,00	605,03 C	0,00	0,00	605,03 C
6.3.2.2.0.00.00	010012024000000000000036010000000000 00000018807000		0,00	0,00	55.454,00	0,00	0,00	55.454,00 C	0,00	0,00	55.454,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.2.2.0.00.00	0100120240000000000000360300000000000000018807000		0,00	0,00	21.123,88	0,00	0,00	21.123,88 C	0,00	0,00	21.123,88 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120240000000000000360400000000000000018807000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.3.2.2.0.00.00	0100220240000000000000324700000000000000018807000		0,00	0,00	6.939,00	0,00	0,00	6.939,00 C	0,00	0,00	6.939,00 C
6.3.2.2.0.00.00	0100220240000000000000353600000000000000018807000		0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00 C	0,00	0,00	4.180,00 C
6.3.2.2.0.00.00	0100220240000000000000356500000000000000018807000		0,00	0,00	4.920,05	0,00	0,00	4.920,05 C	0,00	0,00	4.920,05 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		114.672.862,82 D	59.085.075,54	44.667,92	14.118.455,27	147.254,25	187.684.471,46 D	0,00	0,00	187.684.471,46 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		102.884.036,23 D	39.201.122,81	37.650,00	3.429.458,46	99.284,22	145.377.683,28 D	0,00	0,00	145.377.683,28 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		102.884.036,23 D	39.201.122,81	37.650,00	3.429.458,46	99.284,22	145.377.683,28 D	0,00	0,00	145.377.683,28 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		102.884.036,23 D	39.201.122,81	37.650,00	3.429.458,46	99.284,22	145.377.683,28 D	0,00	0,00	145.377.683,28 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		102.884.036,23 D	39.201.122,81	37.650,00	3.429.458,46	99.284,22	145.377.683,28 D	0,00	0,00	145.377.683,28 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		90.299.108,34 D	38.676.830,81	37.650,00	3.429.458,46	99.284,22	132.268.463,39 D	0,00	0,00	132.268.463,39 D
7.1.2.3.1.02.00	202208	3/202210954970000180	0,00	4.458,96	0,00	0,00	0,00	4.458,96 D	0,00	0,00	4.458,96 D
7.1.2.3.1.02.00	202208	4/202285137891000185	800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202208	4/2022/485137891000185	417,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	417,75 D	0,00	0,00	417,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	4/202310332516000197	0,00	44.349,62	0,00	0,00	0,00	44.349,62 D	0,00	0,00	44.349,62 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	7/202307120449000132	0,00	8.713,68	0,00	0,00	0,00	8.713,68 D	0,00	0,00	8.713,68 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	10/202349943668000161	11.062,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.062,50 D	0,00	0,00	11.062,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	11/202330371142000126	70.290,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.290,00 D	0,00	0,00	70.290,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	12/202342111276000197	9.785,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.785,75 D	0,00	0,00	9.785,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	13/202311132561000160	142.740,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	142.740,00 C	0,00	0,00	142.740,00 C
7.1.2.3.1.02.00	202308	14/202341538673000187	5.605,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.605,00 D	0,00	0,00	5.605,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	15/202330312273000132	57.820,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.820,00 D	0,00	0,00	57.820,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	16/202339920259000196	4.730,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00 C	0,00	0,00	4.730,00 C
7.1.2.3.1.02.00	202308	17/202385218071000118	140.860,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	140.860,00 D	0,00	0,00	140.860,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	18/202323187203000215	14.360,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.360,00 D	0,00	0,00	14.360,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	19/202323187203000134	114.094,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	114.094,63 D	0,00	0,00	114.094,63 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202308	20/202310548702000320		23.895,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.895,86 C	0,00	0,00	23.895,86 C
7.1.2.3.1.02.00	202308	21/202334253782000192		54.646,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.646,60 D	0,00	0,00	54.646,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	22/202343399786000174		34.746,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.746,00 D	0,00	0,00	34.746,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	24/202332286517000185		71.095,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.095,00 D	0,00	0,00	71.095,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	26/202332424058000159		56.935,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.935,00 D	0,00	0,00	56.935,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	27/202307542562000106		103.275,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.275,15 D	0,00	0,00	103.275,15 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	28/202322114021000170		25.366,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.366,50 D	0,00	0,00	25.366,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	29/202329571950000158		37.690,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.690,00 D	0,00	0,00	37.690,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	34/202301674297000133		215.820,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	215.820,00 D	0,00	0,00	215.820,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	35/202316516438000167		175.284,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.284,06 D	0,00	0,00	175.284,06 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	36/202310247375000104		346.944,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	346.944,47 D	0,00	0,00	346.944,47 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	37/202330527860000149		1.491,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,10 C	0,00	0,00	1.491,10 C
7.1.2.3.1.02.00	202308	38/202305660752000100		81.441,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.441,16 D	0,00	0,00	81.441,16 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	39/202381630188000153		3.266,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,00 D	0,00	0,00	3.266,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	40/202330619501000111		100.447,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.447,50 D	0,00	0,00	100.447,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	42/202380726466000299		13.017,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.017,75 D	0,00	0,00	13.017,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	43/202303977362000125		13.986,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.986,54 D	0,00	0,00	13.986,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	44/202328005208000112		154.998,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154.998,82 D	0,00	0,00	154.998,82 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	45/202302423212000107		17.734,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.734,65 D	0,00	0,00	17.734,65 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	46/202323461263000101		22.721,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.721,25 D	0,00	0,00	22.721,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	47/202334402037000168		32.280,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.280,30 D	0,00	0,00	32.280,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	50/202375816926000159		4.730,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00 D	0,00	0,00	4.730,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	51/202309427099000187		300.766,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.766,30 D	0,00	0,00	300.766,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	52/202310741801000161		121.491,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	121.491,47 D	0,00	0,00	121.491,47 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	53/202307576060000104		265.663,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	265.663,52 D	0,00	0,00	265.663,52 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	54/202327971510000162		237.575,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	237.575,00 D	0,00	0,00	237.575,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	55/202304155952000135		17.777,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.777,16 D	0,00	0,00	17.777,16 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	56/202307139472000179		26.838,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.838,25 D	0,00	0,00	26.838,25 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202308	57/202340699279000168		86,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38 D	0,00	0,00	86,38 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	58/202339157117000119		16.684,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.684,20 D	0,00	0,00	16.684,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	60/202328473264000262		6.274,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.274,00 D	0,00	0,00	6.274,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	61/202307139420000100		11.222,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.222,29 D	0,00	0,00	11.222,29 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	62/202309427099000268		1.644.863,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644.863,81 D	0,00	0,00	1.644.863,81 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	63/202328928319000109		34.760,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.760,00 D	0,00	0,00	34.760,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	64/202338442144000170		292.957,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	292.957,32 D	0,00	0,00	292.957,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	65/202347858991000101		13.851,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.851,42 D	0,00	0,00	13.851,42 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	66/202342057214000225		150.402,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.402,17 D	0,00	0,00	150.402,17 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	67/202379874319000104		273.090,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	273.090,50 D	0,00	0,00	273.090,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	68/202318404532000150		1.032,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,50 D	0,00	0,00	1.032,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	69/202383297739000134		1.591.640,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591.640,92 D	0,00	0,00	1.591.640,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	70/202376821206000144		26.932,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.932,54 C	0,00	0,00	26.932,54 C
7.1.2.3.1.02.00	202308	72/202313510173000100		122.802,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.802,82 D	0,00	0,00	122.802,82 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	73/202305682484000110		71.836,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.836,59 D	0,00	0,00	71.836,59 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	74/202302646213000110		244.660,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	244.660,68 D	0,00	0,00	244.660,68 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	75/202330096538000102		184.025,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	184.025,00 D	0,00	0,00	184.025,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	76/202304968215000151		214.931,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	214.931,20 D	0,00	0,00	214.931,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	77/202350076049000104		36.603,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.603,00 D	0,00	0,00	36.603,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	79/202308704038000157		209.067,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.067,47 D	0,00	0,00	209.067,47 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	81/202343897650000194		438.799,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	438.799,43 D	0,00	0,00	438.799,43 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	83/202342057214000144		154.838,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154.838,94 D	0,00	0,00	154.838,94 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	84/202314739355000101		142.763,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	142.763,66 D	0,00	0,00	142.763,66 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	85/202340631067000149		60.531,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.531,92 D	0,00	0,00	60.531,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	86/202308586761000189		87.348,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.348,18 D	0,00	0,00	87.348,18 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	88/202321680989000100		2.183,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,72 D	0,00	0,00	2.183,72 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	89/202310548702000168		199.918,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	199.918,68 D	0,00	0,00	199.918,68 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	90/202381840951000170		14.116,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.116,54 D	0,00	0,00	14.116,54 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202308	91/202332141711000172		36.516,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.516,40 D	0,00	0,00	36.516,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	92/202336892666000149		140.942,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	140.942,87 D	0,00	0,00	140.942,87 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	94/202349554203000119		175.668,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.668,90 D	0,00	0,00	175.668,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	95/202317711788000147		192.809,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.809,40 D	0,00	0,00	192.809,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	97/202318668562000173		30.677,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.677,00 D	0,00	0,00	30.677,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	98/202333178449000101		150.084,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.084,15 D	0,00	0,00	150.084,15 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	100/202321019258000100		197.222,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	197.222,90 D	0,00	0,00	197.222,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	101/202347490935000167		109.276,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	109.276,91 C	0,00	0,00	109.276,91 C
7.1.2.3.1.02.00	202308	102/202334048494000104		79.357,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.357,53 D	0,00	0,00	79.357,53 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	103/202311692652000150		68.728,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.728,18 D	0,00	0,00	68.728,18 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	104/202343159406000124		59.584,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.584,11 D	0,00	0,00	59.584,11 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	105/202315034272000180		793.312,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	793.312,54 D	0,00	0,00	793.312,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	106/202335157308000120		59.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.550,00 D	0,00	0,00	59.550,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	108/202332640221000110		6.495,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.495,28 D	0,00	0,00	6.495,28 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	109/202301992869000122		30.332,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.332,41 D	0,00	0,00	30.332,41 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	110/202341864295000121		9.758,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.758,60 C	0,00	0,00	9.758,60 C
7.1.2.3.1.02.00	202308	111/202383791848000618		12.088,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.088,55 D	0,00	0,00	12.088,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	112/202381629628000152		30.989,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.989,80 D	0,00	0,00	30.989,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	115/202308060785000108		12.159,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.159,40 D	0,00	0,00	12.159,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	116/202379389391000138		39.638,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.638,70 D	0,00	0,00	39.638,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	117/202340132969000130		101.108,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.108,29 D	0,00	0,00	101.108,29 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	13/2023/111132561000160		277.380,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	277.380,00 D	0,00	0,00	277.380,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	14/2023/141538673000187		9.882,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882,50 D	0,00	0,00	9.882,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	16/2023/139920259000196		31.240,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.240,00 D	0,00	0,00	31.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	20/2023/110548702000320		156.905,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.905,80 D	0,00	0,00	156.905,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	37/2023/130527860000149		15.112,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.112,50 D	0,00	0,00	15.112,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	43/2023/103977362000125		83.107,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.107,99 D	0,00	0,00	83.107,99 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	65/2023/147858991000101		36.472,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.472,71 D	0,00	0,00	36.472,71 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202308	70/2023/176821206000144		46.368,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.368,27 D	0,00	0,00	46.368,27 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	88/2023/121680989000100		87.772,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.772,07 D	0,00	0,00	87.772,07 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	101/2023/147490935000167		142.101,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	142.101,23 D	0,00	0,00	142.101,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	110/2023/141864295000121		9.758,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.758,60 D	0,00	0,00	9.758,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	1/202447208507000107		3.093,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,60 C	0,00	0,00	3.093,60 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	2/202430303225000188		16.044,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.044,26 D	0,00	0,00	16.044,26 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	3/202445048486000176		131.316,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	131.316,66 D	0,00	0,00	131.316,66 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	4/202429764992000296		2.502,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,23 C	0,00	0,00	2.502,23 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	6/202449675503000156		55.751,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.751,50 D	0,00	0,00	55.751,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	8/202407198900000134		56.067,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.067,20 D	0,00	0,00	56.067,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	9/202404352301000135		6.858,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.858,00 C	0,00	0,00	6.858,00 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	10/202409599565000292		14.928,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.928,55 D	0,00	0,00	14.928,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	11/202436569527000189		19.360,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.360,00 D	0,00	0,00	19.360,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	12/202413171195000184		38.463,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.463,40 D	0,00	0,00	38.463,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	13/202415274432000168		122.866,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	122.866,47 C	0,00	0,00	122.866,47 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	14/202415061118000105		80.467,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.467,46 D	0,00	0,00	80.467,46 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	16/202449649315000153		1.995,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,40 D	0,00	0,00	1.995,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	17/202481567448000193		53.404,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.404,75 D	0,00	0,00	53.404,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	20/202424504967000179		125.105,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	125.105,00 D	0,00	0,00	125.105,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	21/202446955250000186		171.088,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	171.088,82 D	0,00	0,00	171.088,82 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	22/202410570297000346		21.626,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.626,43 C	0,00	0,00	21.626,43 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	23/202410570297000265		313.040,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	313.040,76 D	0,00	0,00	313.040,76 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	24/202438154470000182		238.385,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	238.385,85 D	0,00	0,00	238.385,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	25/202483828178000152		703.530,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	703.530,31 D	0,00	0,00	703.530,31 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	26/202405637909000179		44.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.250,00 D	0,00	0,00	44.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	27/202480624802000101		28.155,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.155,78 D	0,00	0,00	28.155,78 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	28/202409599565000101		44.838,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.838,03 D	0,00	0,00	44.838,03 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	29/202410543608000116		2.419,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,74 D	0,00	0,00	2.419,74 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	30/202428291703000135		97.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.800,00 D	0,00	0,00	97.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	31/202410368214000179		28.461,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.461,68 D	0,00	0,00	28.461,68 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	32/202482804592000169		58.588,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.588,79 D	0,00	0,00	58.588,79 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	33/202416910221000137		24.737,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.737,50 C	0,00	0,00	24.737,50 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	35/202407196499000365		204.880,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	204.880,00 D	0,00	0,00	204.880,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	36/202401805424000196		4.640,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,29 D	0,00	0,00	4.640,29 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	37/202401767090000103		3.606.428,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606.428,32 D	0,00	0,00	3.606.428,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	38/202412090586000101		6.837,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.837,23 D	0,00	0,00	6.837,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	39/202411613761000135		679.458,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	679.458,25 D	0,00	0,00	679.458,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	41/202479874319000368		72.127,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.127,06 D	0,00	0,00	72.127,06 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	42/202414006296000162		431.811,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	431.811,87 D	0,00	0,00	431.811,87 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	43/202444466776000177		237.912,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	237.912,43 D	0,00	0,00	237.912,43 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	44/202430720179000112		146.438,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	146.438,75 D	0,00	0,00	146.438,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	45/202433033760000154		16.196,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.196,68 D	0,00	0,00	16.196,68 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	46/202410842033000132		28.386,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.386,53 C	0,00	0,00	28.386,53 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	47/202405135788000167		337.735,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	337.735,51 D	0,00	0,00	337.735,51 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	48/202409589403000192		18.647,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.647,60 D	0,00	0,00	18.647,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	49/202430397531000120		2.087.838,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087.838,26 D	0,00	0,00	2.087.838,26 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	50/202445594505000160		93.762,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.762,63 D	0,00	0,00	93.762,63 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	51/202445594505000240		132.504,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132.504,50 D	0,00	0,00	132.504,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	52/202411580364000104		63.474,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.474,85 D	0,00	0,00	63.474,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	53/202428238944000110		691.197,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	691.197,55 D	0,00	0,00	691.197,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	54/202483520767000330		9.151,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.151,12 D	0,00	0,00	9.151,12 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	55/202435591735000111		6.948,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.948,46 D	0,00	0,00	6.948,46 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	56/202407383612000150		93.429,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.429,10 D	0,00	0,00	93.429,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	58/202414691818000102		16.380,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.380,00 C	0,00	0,00	16.380,00 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	59/202418867633000167		57.548,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.548,60 D	0,00	0,00	57.548,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	60/202421964927000111		128.462,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	128.462,56 D	0,00	0,00	128.462,56 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	61/202414981813000114		74.260,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.260,00 D	0,00	0,00	74.260,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	62/202421334555000140		48.825,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.825,00 D	0,00	0,00	48.825,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	63/202441228758000169		18.578,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.578,30 D	0,00	0,00	18.578,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	64/202407533863000173		29.220,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.220,50 D	0,00	0,00	29.220,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	65/202412850795000106		86.362,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.362,90 D	0,00	0,00	86.362,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	66/202424052455000208		30.675,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.675,23 D	0,00	0,00	30.675,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	67/202407598562000128		22.824,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.824,93 D	0,00	0,00	22.824,93 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	68/202447820273000146		64.231,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	64.231,30 D	0,00	0,00	64.231,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	69/202486223864000198		526.746,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	526.746,20 D	0,00	0,00	526.746,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	70/202443152472000172		26.065,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.065,53 D	0,00	0,00	26.065,53 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	71/202443739273000165		109.185,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.185,80 D	0,00	0,00	109.185,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	72/202424921386000132		111.670,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	111.670,00 D	0,00	0,00	111.670,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	73/202418565730000103		10.030,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.030,00 D	0,00	0,00	10.030,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	74/202443113278000188		98.101,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98.101,39 D	0,00	0,00	98.101,39 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	75/202424052455000119		35.116,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.116,91 D	0,00	0,00	35.116,91 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	76/202451486680000136		217.240,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	217.240,00 D	0,00	0,00	217.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	77/202451533240000192		377.294,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	377.294,30 D	0,00	0,00	377.294,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	78/202483856948000170		359.877,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	359.877,17 D	0,00	0,00	359.877,17 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	79/202421922642000118		13.739,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.739,32 D	0,00	0,00	13.739,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	80/202408722824000187		94.037,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	94.037,98 D	0,00	0,00	94.037,98 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	81/202422705432000130		9.760,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00 D	0,00	0,00	9.760,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	82/202401922311000685		30.475,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.475,57 D	0,00	0,00	30.475,57 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	83/202407869417000487		279.149,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	279.149,00 D	0,00	0,00	279.149,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	84/202434836048000156		60.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00 D	0,00	0,00	60.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	85/202417649372000146		73.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.750,00 D	0,00	0,00	73.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	86/202410791819000178		89.791,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	89.791,77 D	0,00	0,00	89.791,77 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	87/202401922311000502		33.279,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.279,32 D	0,00	0,00	33.279,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	90/202410570297000184		16.923,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.923,46 D	0,00	0,00	16.923,46 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	91/202401918983000102		52.525,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.525,20 D	0,00	0,00	52.525,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	92/202483506030000606		159.575,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	159.575,92 D	0,00	0,00	159.575,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	93/202447370642000146		37.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00 D	0,00	0,00	37.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	97/202418172837000183		13.422,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.422,50 D	0,00	0,00	13.422,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	98/202485137891000185		50.610,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.610,00 D	0,00	0,00	50.610,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	99/202476861475000134		61.113,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.113,78 D	0,00	0,00	61.113,78 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	1/2024/147208507000107		3.093,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,60 D	0,00	0,00	3.093,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	101/202485361053000190		150.819,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.819,47 D	0,00	0,00	150.819,47 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	102/202406261557000162		46.169,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.169,88 D	0,00	0,00	46.169,88 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	103/202446218796000154		11.072,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.072,00 D	0,00	0,00	11.072,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	104/202478517000000231		104.691,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	104.691,35 D	0,00	0,00	104.691,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	105/202478491172000364		6.775,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.775,36 C	0,00	0,00	6.775,36 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	106/202442603914000197		15.347,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.347,82 D	0,00	0,00	15.347,82 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	107/202413420063000149		36.090,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.090,00 D	0,00	0,00	36.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	108/202478491172000100		161.643,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	161.643,86 D	0,00	0,00	161.643,86 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	109/202447858991000292		35.595,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.595,92 D	0,00	0,00	35.595,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	111/202433016061000104		73.179,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.179,24 D	0,00	0,00	73.179,24 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	112/202414798382000155		57.596,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.596,39 D	0,00	0,00	57.596,39 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	113/202404667534000127		68.298,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.298,29 D	0,00	0,00	68.298,29 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	114/202475444133000156		86.648,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.648,90 D	0,00	0,00	86.648,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	115/202478517000000312		39.344,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.344,02 D	0,00	0,00	39.344,02 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	116/202415341450000115		17.104,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.104,00 D	0,00	0,00	17.104,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	117/202421224351000156		34.220,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.220,00 D	0,00	0,00	34.220,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	118/202452000337000100		55.635,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.635,97 D	0,00	0,00	55.635,97 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	119/202427767319000101		5.474,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,42 D	0,00	0,00	5.474,42 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	120/202422300993000150		28.762,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.762,50 D	0,00	0,00	28.762,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	121/202449057969000198		44.545,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.545,00 D	0,00	0,00	44.545,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	122/202427222084000164		115.285,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.285,00 D	0,00	0,00	115.285,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	123/202405991960000184		0,00	2.641,71	0,00	0,00	0,00	2.641,71 D	0,00	0,00	2.641,71 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	124/202437653212000188		11.210,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.210,00 C	0,00	0,00	11.210,00 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	125/202412083918000120		228.757,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	228.757,11 D	0,00	0,00	228.757,11 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	126/202482804642000108		0,00	5.765,65	0,00	0,00	0,00	5.765,65 D	0,00	0,00	5.765,65 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	127/202405245502000104		0,00	8.457,84	0,00	0,00	0,00	8.457,84 D	0,00	0,00	8.457,84 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	128/202402122913000297		222.229,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	222.229,20 D	0,00	0,00	222.229,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	130/202403756493000182		2.850,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00 C	0,00	0,00	2.850,00 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	131/202430704884000126		111.427,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	111.427,40 D	0,00	0,00	111.427,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	132/202411659651000104		70.028,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.028,04 D	0,00	0,00	70.028,04 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	133/202419286537000198		3.500,00 D	47.528,60	0,00	0,00	0,00	51.028,60 D	0,00	0,00	51.028,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	134/202448263295000115		1.379,30 D	33.949,00	0,00	0,00	0,00	35.328,30 D	0,00	0,00	35.328,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	136/202445813639000124		7.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00 D	0,00	0,00	7.700,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	137/202405341090000521		87.656,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.656,00 D	0,00	0,00	87.656,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	138/202482804642000108		81.554,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.554,20 D	0,00	0,00	81.554,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	139/202426943684000159		5.940,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00 D	0,00	0,00	5.940,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	140/202409246875000223		10.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,00 D	0,00	0,00	10.180,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	141/202438472580000192		18.047,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.047,04 D	0,00	0,00	18.047,04 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	143/202408770256000190		30.030,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.030,00 D	0,00	0,00	30.030,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	144/202442845745000100		22.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	145/202412467274000174		30.552,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.552,99 D	0,00	0,00	30.552,99 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	146/202403392348000160		100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	149/202429285960000127		40.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.350,00 D	0,00	0,00	40.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	150/202434192944000120		98.113,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98.113,36 D	0,00	0,00	98.113,36 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	151/202408419017000190		12.356,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.356,47 D	0,00	0,00	12.356,47 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	152/202417363940000148		91.521,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	91.521,08 D	0,00	0,00	91.521,08 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	153/202475433334000158		131.010,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	131.010,00 D	0,00	0,00	131.010,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	154/202413365548000187		82.571,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.571,16 D	0,00	0,00	82.571,16 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	155/202431375010000135		210.695,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	210.695,00 D	0,00	0,00	210.695,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	158/202420230495000152		20.096,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.096,00 D	0,00	0,00	20.096,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	160/202430858417000150		54.230,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.230,00 D	0,00	0,00	54.230,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	163/202453898993000127		297.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	297.650,00 D	0,00	0,00	297.650,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	164/202436600736000148		395.115,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	395.115,00 D	0,00	0,00	395.115,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	166/202410667594000142		147,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50 D	0,00	0,00	147,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	167/202485197077000156		161.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00 D	0,00	0,00	161.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	168/202408939260000210		2.530,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00 D	0,00	0,00	2.530,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	169/202453492810000179		78.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00 D	0,00	0,00	78.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	170/202441188552000152		47.495,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.495,00 D	0,00	0,00	47.495,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	171/202453125781000107		44.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 D	0,00	0,00	44.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	172/202435699999000193		81.040,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.040,00 D	0,00	0,00	81.040,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	173/202482808759000160		1.344.871,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.871,16 D	0,00	0,00	1.344.871,16 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	174/202444664909000110		53.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00 D	0,00	0,00	53.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	175/202447208507000107		64.342,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	64.342,10 D	0,00	0,00	64.342,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	176/202441864295000121		72.389,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.389,80 D	0,00	0,00	72.389,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	177/202479894192000187		46.020,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.020,00 D	0,00	0,00	46.020,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	178/202410842033000132		255.688,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	255.688,00 D	0,00	0,00	255.688,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	179/202408803922000149		99.413,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.413,50 D	0,00	0,00	99.413,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	180/202427736956000102		342.930,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	342.930,00 D	0,00	0,00	342.930,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	181/202417375562000112		8.505,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.505,24 D	0,00	0,00	8.505,24 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	183/202440141637000112		23.321,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.321,00 D	0,00	0,00	23.321,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	184/202422659761000192		30.030,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.030,00 D	0,00	0,00	30.030,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	185/202486552809000303		211.374,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	211.374,20 D	0,00	0,00	211.374,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	186/202485217032000104		112.712,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.712,50 D	0,00	0,00	112.712,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	187/202436075491000187		61.863,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.863,34 D	0,00	0,00	61.863,34 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	188/202407703881000156		1.317,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,48 C	0,00	0,00	1.317,48 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	190/202435334203000107		12.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00 D	0,00	0,00	12.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	192/202433621464000174		129.160,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	129.160,00 D	0,00	0,00	129.160,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	193/202409042154000110		108.600,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	108.600,80 D	0,00	0,00	108.600,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	194/202451103101000129		14.749,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.749,80 D	0,00	0,00	14.749,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	195/202447937498000187		61.360,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.360,00 D	0,00	0,00	61.360,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	196/202446199432000174		6.490,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.490,00 D	0,00	0,00	6.490,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	197/202438656793000174		12.130,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.130,30 D	0,00	0,00	12.130,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	198/202413345523000111		711.316,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	711.316,00 D	0,00	0,00	711.316,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	199/202448866103000165		368.082,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	368.082,37 D	0,00	0,00	368.082,37 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	200/202410611255000144		22.220,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.220,00 D	0,00	0,00	22.220,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	201/202435263381000186		86.460,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.460,10 D	0,00	0,00	86.460,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	202/202452059578000117		105.447,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	105.447,44 C	0,00	0,00	105.447,44 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	203/202430693266000128		7.576,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.576,40 D	0,00	0,00	7.576,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	204/202449571622000169		80.520,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.520,00 D	0,00	0,00	80.520,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	205/202400960307000134		39.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.180,00 D	0,00	0,00	39.180,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	206/202452487143000173		348.156,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	348.156,00 D	0,00	0,00	348.156,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	207/202409350502000117		324.694,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	324.694,30 D	0,00	0,00	324.694,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	208/202410935901000129		11.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.330,00 D	0,00	0,00	11.330,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	209/202423232277000145		62.010,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.010,00 D	0,00	0,00	62.010,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	210/202453659757000158		101.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.350,00 D	0,00	0,00	101.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	211/202452393635000108		808.693,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	808.693,94 D	0,00	0,00	808.693,94 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	212/202454848525000100		173.791,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173.791,82 D	0,00	0,00	173.791,82 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	213/202422913564000158		168.771,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168.771,26 D	0,00	0,00	168.771,26 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	214/202440833281000188		297.948,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	297.948,15 D	0,00	0,00	297.948,15 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	215/202454652669000197		28.692,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.692,18 D	0,00	0,00	28.692,18 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	216/202405282423000165		136.138,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	136.138,63 D	0,00	0,00	136.138,63 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	217/202455312689000181		26.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.950,00 D	0,00	0,00	26.950,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	218/202455160796000131		39.825,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.825,00 D	0,00	0,00	39.825,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	219/202480997109000184		82.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.750,00 D	0,00	0,00	82.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	220/202406056209000153		101.895,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.895,66 D	0,00	0,00	101.895,66 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	221/202403445647000115		1.702,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,90 C	0,00	0,00	1.702,90 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	222/202433999961000100		59.677,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.677,00 D	0,00	0,00	59.677,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	223/202414372327000107		299.252,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	299.252,50 D	0,00	0,00	299.252,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	225/202448785523000117		45.580,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.580,00 D	0,00	0,00	45.580,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	226/202427841724000114		107.826,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	107.826,00 D	0,00	0,00	107.826,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	227/202483124636000172		46.331,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.331,56 D	0,00	0,00	46.331,56 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	228/202430001644000165		9.145,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145,00 D	0,00	0,00	9.145,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	229/202446207637000154		19.088,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.088,00 D	0,00	0,00	19.088,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	230/202410780592000165		76.863,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.863,60 D	0,00	0,00	76.863,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	231/202407598562000209		76.473,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.473,30 D	0,00	0,00	76.473,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	232/202445932418000175		33.757,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.757,90 D	0,00	0,00	33.757,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	233/202481840951000170		20.442,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.442,70 D	0,00	0,00	20.442,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	234/202419802579000134		215.944,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	215.944,25 D	0,00	0,00	215.944,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	235/202408651003000105		99.670,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.670,00 D	0,00	0,00	99.670,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	236/202417882632000129		40.590,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.590,00 D	0,00	0,00	40.590,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	237/202456131882000189		13.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	238/202427077009000157		44.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 D	0,00	0,00	44.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	240/202433326261000236		9.494,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.494,41 D	0,00	0,00	9.494,41 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	241/202406226093000153		442,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442,50 C	0,00	0,00	442,50 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	242/202483419887000184		2.325,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,67 C	0,00	0,00	2.325,67 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	243/202404744378000150		227.395,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	227.395,29 D	0,00	0,00	227.395,29 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	244/202424901516000175		33.122,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.122,00 D	0,00	0,00	33.122,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	245/202430145199000107		17.869,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.869,48 D	0,00	0,00	17.869,48 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	246/202417466565000161		9.240,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00 D	0,00	0,00	9.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	247/202481775389000149		41.840,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41.840,70 C	0,00	0,00	41.840,70 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	248/202402462744000153		18.797,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.797,95 C	0,00	0,00	18.797,95 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	249/202400456865000167		95.400,00 D	20.618,18	0,00	0,00	0,00	116.018,18 D	0,00	0,00	116.018,18 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	250/202419625833000176		7.560,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00 D	0,00	0,00	7.560,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	251/202448263295000115		9.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00 D	0,00	0,00	9.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	252/202429571950000158		81.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00 D	0,00	0,00	81.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	253/202436075491000187		859.139,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	859.139,50 D	0,00	0,00	859.139,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	254/202411659651000104		329.901,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	329.901,05 D	0,00	0,00	329.901,05 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	255/202439920259000196		324.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00 D	0,00	0,00	324.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	256/202449943668000161		225.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00 D	0,00	0,00	225.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	257/202434563938000131		188.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	188.600,00 D	0,00	0,00	188.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	258/202407533863000173		150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	259/202433178449000101		889.335,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	889.335,70 D	0,00	0,00	889.335,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	260/202441538673000187		150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	261/202408060785000108		94.060,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	94.060,00 D	0,00	0,00	94.060,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	262/202428928319000109		60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	263/202413510173000100		1.038.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.200,00 D	0,00	0,00	1.038.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	264/202440141637000112		60.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.180,00 D	0,00	0,00	60.180,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	265/202421680989000100		703.400,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	703.400,76 D	0,00	0,00	703.400,76 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	266/202440699279000168		28.693,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.693,28 D	0,00	0,00	28.693,28 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	267/202448866103000165		388.616,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	388.616,00 D	0,00	0,00	388.616,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	268/202405660752000100		109.585,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.585,00 D	0,00	0,00	109.585,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	269/202432424058000159		450.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 D	0,00	0,00	450.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	270/202423187203000215		342.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00 D	0,00	0,00	342.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	271/202443113278000188		100.325,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.325,10 D	0,00	0,00	100.325,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	272/202411692652000150		86.851,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.851,70 D	0,00	0,00	86.851,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	273/202443739273000165		171.979,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	171.979,00 D	0,00	0,00	171.979,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	274/202403445647000115		84.175,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.175,00 D	0,00	0,00	84.175,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	275/202403977362000125		694.200,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	694.200,40 D	0,00	0,00	694.200,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	276/202418172837000183		52.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00 D	0,00	0,00	52.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	277/202433326261000236		112.736,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.736,00 D	0,00	0,00	112.736,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	278/202452059578000117		1.020.416,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.416,90 D	0,00	0,00	1.020.416,90 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	279/202412850795000106		60.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00 D	0,00	0,00	60.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	280/202447490935000167		1.090.838,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.838,75 D	0,00	0,00	1.090.838,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	281/202406226093000153		195.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00 D	0,00	0,00	195.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	282/202449571622000169		75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	283/202416910221000137		10.787,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.787,50 D	0,00	0,00	10.787,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	284/202416910221000137		264.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	264.800,00 D	0,00	0,00	264.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	285/202430720179000112		137.870,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	137.870,50 D	0,00	0,00	137.870,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	286/202428291703000135		429.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	429.900,00 D	0,00	0,00	429.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	287/202407598562000209		2.181.864,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181.864,54 D	0,00	0,00	2.181.864,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	288/202405341090000521		145.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	145.850,00 D	0,00	0,00	145.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	289/202437653212000188		82.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 D	0,00	0,00	82.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	290/202481775389000149		33.013,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.013,46 D	0,00	0,00	33.013,46 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	291/202427841724000114		667.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	667.200,00 D	0,00	0,00	667.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	292/202446218796000154		187.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00 D	0,00	0,00	187.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	293/202407139472000179		404.682,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	404.682,50 D	0,00	0,00	404.682,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	294/202434402037000168		38.688,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.688,00 D	0,00	0,00	38.688,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	295/202410741801000161		1.217.101,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.101,00 D	0,00	0,00	1.217.101,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	296/202433016061000104		218.484,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	218.484,50 D	0,00	0,00	218.484,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	297/202447937498000187		150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	298/202409427099000268		1.757.403,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757.403,85 D	0,00	0,00	1.757.403,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	299/202433033760000154		890.061,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	890.061,84 D	0,00	0,00	890.061,84 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	300/202408651003000105		315.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00 D	0,00	0,00	315.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	301/202427736956000102		205.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	205.500,00 D	0,00	0,00	205.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	302/202481840951000170		475.146,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	475.146,20 D	0,00	0,00	475.146,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	303/202404155952000135		67.929,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.929,00 D	0,00	0,00	67.929,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	304/202402090794000157		268.992,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	268.992,10 D	0,00	0,00	268.992,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	305/202445594505000160		250.345,90 D	0,00	0,00	0,00	90.942,12	159.403,78 D	0,00	0,00	159.403,78 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	306/202407196499000365		27.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.450,00 D	0,00	0,00	27.450,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	307/202422659761000192		75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	308/202402462744000153		20.697,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.697,90 D	0,00	0,00	20.697,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	309/202438170011000273		48.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.950,00 D	0,00	0,00	48.950,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	310/202409589403000192		201.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	201.150,00 D	0,00	0,00	201.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	311/202483419887000184		587.661,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	587.661,80 D	0,00	0,00	587.661,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	312/202408939260000210		352.970,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	352.970,50 D	0,00	0,00	352.970,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	313/202404352301000135		279.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	279.500,00 D	0,00	0,00	279.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	314/202448286752000197		189.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	189.500,00 D	0,00	0,00	189.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	315/202429764992000296		1.412.810,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412.810,00 D	0,00	0,00	1.412.810,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	316/202427222084000164		146.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	146.750,00 D	0,00	0,00	146.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	317/202475816926000159		119.580,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	119.580,00 D	0,00	0,00	119.580,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	318/202483297739000134		238.303,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	238.303,76 D	0,00	0,00	238.303,76 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	319/202476821206000144		546.419,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	546.419,30 D	0,00	0,00	546.419,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	320/202415341450000115		133.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	133.700,00 D	0,00	0,00	133.700,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	321/202422114021000170		101.275,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.275,00 D	0,00	0,00	101.275,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	322/202485218071000118		762.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	762.000,00 D	0,00	0,00	762.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	323/202407869417000487		94.907,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	94.907,00 D	0,00	0,00	94.907,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	324/202421922642000118		10.801,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.801,90 D	0,00	0,00	10.801,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	325/202427971510000162		583.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	583.150,00 D	0,00	0,00	583.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	326/202413458632000145		74.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.150,00 D	0,00	0,00	74.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	327/202423232277000145		599.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	599.800,00 D	0,00	0,00	599.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	328/202405682484000110		80.624,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.624,50 D	0,00	0,00	80.624,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	329/202436892666000149		359.082,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	359.082,50 D	0,00	0,00	359.082,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	330/202407139420000100		30.244,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.244,50 D	0,00	0,00	30.244,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	331/202423461263000101		37.962,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.962,80 D	0,00	0,00	37.962,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	332/202452135664000161		15.045,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.045,00 D	0,00	0,00	15.045,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	333/202481629628000152		149.690,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	149.690,00 D	0,00	0,00	149.690,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	334/202432286517000185		60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	335/202446207637000154		164.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	164.800,00 D	0,00	0,00	164.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	336/202402423212000107		61.440,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.440,40 D	0,00	0,00	61.440,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	337/202415034272000180		503.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	503.180,00 D	0,00	0,00	503.180,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	338/202417466565000161		150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	339/202446199432000174		90.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	340/202432141711000172		745.398,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	745.398,50 D	0,00	0,00	745.398,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	341/202430858417000150		105.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	342/202443897650000194		906.340,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	906.340,00 D	0,00	0,00	906.340,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	343/202400960307000134		101.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.150,00 D	0,00	0,00	101.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	344/202430619501000111		240.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00 D	0,00	0,00	240.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	345/202415061118000105		290.880,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	290.880,40 D	0,00	0,00	290.880,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	346/202410935901000129		60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	347/202410548702000320		870.173,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	870.173,50 D	0,00	0,00	870.173,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	348/202446201048000169		78.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.900,00 D	0,00	0,00	78.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	349/202442111276000197		104.249,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	104.249,00 D	0,00	0,00	104.249,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	350/202410548702000168		513.163,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	513.163,50 D	0,00	0,00	513.163,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	351/202413171195000184		647.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	647.800,00 D	0,00	0,00	647.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	352/202440833281000188		763.047,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	763.047,50 D	0,00	0,00	763.047,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	353/202410247375000104		717.813,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	717.813,50 D	0,00	0,00	717.813,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	354/202430704884000126		200.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200.900,00 D	0,00	0,00	200.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	355/202418668562000173		83.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.150,00 D	0,00	0,00	83.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	356/202401992869000122		223.586,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	223.586,81 D	0,00	0,00	223.586,81 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	357/202401767090000103		1.188.337,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.337,35 D	0,00	0,00	1.188.337,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	358/202424901516000175		319.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00 D	0,00	0,00	319.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	359/202408722824000187		14.724,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.724,75 D	0,00	0,00	14.724,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	360/202456877231000132		75.000,00 D	0,00	37.650,00	0,00	0,00	37.350,00 D	0,00	0,00	37.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	361/202435591735000111		404.522,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	404.522,50 D	0,00	0,00	404.522,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	362/202428005208000112		337.761,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	337.761,60 D	0,00	0,00	337.761,60 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	363/202442057214000225		420.249,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	420.249,10 D	0,00	0,00	420.249,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	364/202414981813000114		72.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00 D	0,00	0,00	72.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	365/202430096538000102		371.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	371.750,00 D	0,00	0,00	371.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	366/202424052455000208		236.497,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	236.497,50 D	0,00	0,00	236.497,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	367/202409042154000110		281.561,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	281.561,70 D	0,00	0,00	281.561,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	368/202455127037000177		69.227,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.227,04 D	0,00	0,00	69.227,04 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	369/202481567448000193		139.711,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	139.711,40 D	0,00	0,00	139.711,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	370/202413345523000111		810.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	810.400,00 D	0,00	0,00	810.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	371/202455160796000131		24.060,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.060,00 D	0,00	0,00	24.060,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	372/202483124636000172		153.059,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	153.059,00 D	0,00	0,00	153.059,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	373/202405341090000360		91.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	91.300,00 D	0,00	0,00	91.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	374/202447858991000292		174.399,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.399,90 D	0,00	0,00	174.399,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	375/202447858991000101		422.566,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	422.566,50 D	0,00	0,00	422.566,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	376/202431375010000135		59.448,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.448,00 D	0,00	0,00	59.448,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	377/202408704038000157		639.400,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	639.400,94 D	0,00	0,00	639.400,94 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	378/202409653868000165		65.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.150,00 D	0,00	0,00	65.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	379/202412946054000123		59.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.150,00 D	0,00	0,00	59.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	380/202479874319000104		1.213.905,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.905,00 D	0,00	0,00	1.213.905,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	381/202449675503000156		83.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.400,00 D	0,00	0,00	83.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	382/202404988883000140		59.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.150,00 D	0,00	0,00	59.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	383/202418565730000103		82.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 D	0,00	0,00	82.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	384/202401877777000100		53.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.150,00 D	0,00	0,00	53.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	385/202401322623000143		47.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.150,00 D	0,00	0,00	47.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	386/202453459415000194		16.120,00 D	0,00	0,00	0,00	8.342,10	7.777,90 D	0,00	0,00	7.777,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	387/202432806434000170		93.090,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.090,00 D	0,00	0,00	93.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	388/202479894192000187		72.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00 D	0,00	0,00	72.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	389/202430312273000132		168.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168.750,00 D	0,00	0,00	168.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	390/202452393635000108		959.303,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	959.303,00 D	0,00	0,00	959.303,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	391/202401918983000102		56.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00 D	0,00	0,00	56.700,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	392/202452487143000173		80.720,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.720,70 D	0,00	0,00	80.720,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	393/202414006296000162		2.070.949,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070.949,00 D	0,00	0,00	2.070.949,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	394/202433999961000100		141.031,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	141.031,30 D	0,00	0,00	141.031,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	395/202442603914000197		373.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00 D	0,00	0,00	373.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	396/202438656793000174		80.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00 D	0,00	0,00	80.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	397/202442057214000144		278.549,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	278.549,10 D	0,00	0,00	278.549,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	398/202414739355000101		126.996,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.996,90 D	0,00	0,00	126.996,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	399/202449554203000119		361.543,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	361.543,50 D	0,00	0,00	361.543,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	4/2024/129764992000296		188.258,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	188.258,03 D	0,00	0,00	188.258,03 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	400/202410543608000116		166.969,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	166.969,60 D	0,00	0,00	166.969,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	401/202441864295000121		344.790,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	344.790,00 D	0,00	0,00	344.790,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	402/202479874319000368		399.933,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	399.933,10 D	0,00	0,00	399.933,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	403/202430527860000149		68.510,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.510,00 D	0,00	0,00	68.510,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	404/202406261557000162		541.390,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	541.390,80 D	0,00	0,00	541.390,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	405/202436569527000189		307.020,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	307.020,00 D	0,00	0,00	307.020,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	407/202446955250000186		55.265,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.265,50 D	0,00	0,00	55.265,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	9/2024/104352301000135		29.844,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.844,00 D	0,00	0,00	29.844,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	11/2024/136569527000189		33.085,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.085,00 D	0,00	0,00	33.085,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	13/2024/115274432000168		135.532,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	135.532,89 D	0,00	0,00	135.532,89 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	22/2024/110570297000346		26.053,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.053,23 D	0,00	0,00	26.053,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	29/2024/110543608000116		26.895,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.895,22 D	0,00	0,00	26.895,22 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	33/2024/116910221000137		24.737,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.737,50 D	0,00	0,00	24.737,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	46/2024/110842033000132		28.386,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.386,53 D	0,00	0,00	28.386,53 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	48/2024/109589403000192		5.459,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.459,30 D	0,00	0,00	5.459,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	58/2024/114691818000102		21.111,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.111,90 D	0,00	0,00	21.111,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	67/2024/107598562000128		30.429,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.429,33 D	0,00	0,00	30.429,33 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	103/2024/146218796000154		7.677,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.677,50 D	0,00	0,00	7.677,50 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	105/2024/178491172000364		42.091,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.091,90 D	0,00	0,00	42.091,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	124/2024/137653212000188		14.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00 D	0,00	0,00	14.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	130/2024/103756493000182		4.640,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00 D	0,00	0,00	4.640,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	146/2024/103392348000160		1.263,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,36 D	0,00	0,00	1.263,36 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	168/2024/108939260000210		3.795,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,00 D	0,00	0,00	3.795,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	188/2024/107703881000156		45.068,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.068,38 D	0,00	0,00	45.068,38 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	190/2024/135334203000107		48.513,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.513,00 D	0,00	0,00	48.513,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	202/2024/152059578000117		155.812,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	155.812,95 D	0,00	0,00	155.812,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	221/2024/103445647000115		3.507,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507,50 D	0,00	0,00	3.507,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	241/2024/106226093000153		11.062,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.062,50 D	0,00	0,00	11.062,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	242/2024/183419887000184		22.914,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.914,70 D	0,00	0,00	22.914,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	247/2024/181775389000149		41.840,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.840,70 D	0,00	0,00	41.840,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	248/2024/102462744000153		18.797,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.797,95 D	0,00	0,00	18.797,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	1/202505637909000179		0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 D	0,00	0,00	82.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	2/202558059144000101		0,00	189.450,00	0,00	0,00	0,00	189.450,00 D	0,00	0,00	189.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	3/202551533240000192		0,00	88.360,00	0,00	0,00	0,00	88.360,00 D	0,00	0,00	88.360,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	4/202524052455000119		0,00	244.315,80	0,00	0,00	0,00	244.315,80 D	0,00	0,00	244.315,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	5/202501674297000133		0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00 D	0,00	0,00	255.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	6/202526512306000110		0,00	40.120,00	0,00	0,00	0,00	40.120,00 D	0,00	0,00	40.120,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	7/202510611255000144		0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00 D	0,00	0,00	240.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	8/202535263381000186		0,00	126.115,00	0,00	0,00	0,00	126.115,00 D	0,00	0,00	126.115,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	9/202543152472000172		0,00	1.027.008,60	0,00	0,00	0,00	1.027.008,60 D	0,00	0,00	1.027.008,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	10/202530397531000120		0,00	1.970.883,40	0,00	0,00	0,00	1.970.883,40 D	0,00	0,00	1.970.883,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	11/202524921386000132		0,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00 D	0,00	0,00	672.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	12/202511580364000104		0,00	242.030,10	0,00	0,00	0,00	242.030,10 D	0,00	0,00	242.030,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	13/202511132561000160		0,00	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00 D	0,00	0,00	2.070.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	14/202534048494000104		0,00	200.676,00	0,00	0,00	0,00	200.676,00 D	0,00	0,00	200.676,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	15/202553659757000158		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	16/202515274432000168		0,00	993.000,00	0,00	0,00	0,00	993.000,00 D	0,00	0,00	993.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	17/202522705432000130		0,00	75.050,00	0,00	0,00	0,00	75.050,00 D	0,00	0,00	75.050,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	18/202530001644000165		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	19/202583791848000618		0,00	84.811,35	0,00	0,00	0,00	84.811,35 D	0,00	0,00	84.811,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	20/202502462744000153		0,00	375.801,50	0,00	0,00	0,00	375.801,50 D	0,00	0,00	375.801,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	21/202510933268000130		0,00	89.150,00	0,00	0,00	0,00	89.150,00 D	0,00	0,00	89.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	22/202514372327000107		0,00	223.369,50	0,00	0,00	0,00	223.369,50 D	0,00	0,00	223.369,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	23/202580726466000299		0,00	136.115,00	0,00	0,00	0,00	136.115,00 D	0,00	0,00	136.115,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	24/202519802579000134		0,00	842.484,20	0,00	0,00	0,00	842.484,20 D	0,00	0,00	842.484,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	25/202507198900000134		0,00	76.605,80	0,00	0,00	0,00	76.605,80 D	0,00	0,00	76.605,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	26/202508803922000149		0,00	190.739,00	0,00	0,00	0,00	190.739,00 D	0,00	0,00	190.739,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	27/202583828178000152		0,00	631.536,30	0,00	0,00	0,00	631.536,30 D	0,00	0,00	631.536,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	28/202518867633000167		0,00	823.592,10	0,00	0,00	0,00	823.592,10 D	0,00	0,00	823.592,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	29/202505135788000167		0,00	1.232.139,30	0,00	0,00	0,00	1.232.139,30 D	0,00	0,00	1.232.139,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	30/202510570297000346		0,00	377.235,95	0,00	0,00	0,00	377.235,95 D	0,00	0,00	377.235,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	31/202552135664000161		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	32/202507383612000150		0,00	63.276,00	0,00	0,00	0,00	63.276,00 D	0,00	0,00	63.276,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	33/202581630188000153		0,00	79.590,00	0,00	0,00	0,00	79.590,00 D	0,00	0,00	79.590,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	34/202555911009000146		0,00	127.675,00	0,00	0,00	0,00	127.675,00 D	0,00	0,00	127.675,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	35/202521224351000156		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	36/202522913564000158		0,00	450.248,60	0,00	0,00	0,00	450.248,60 D	0,00	0,00	450.248,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	37/202502969205000105		0,00	147.900,00	0,00	0,00	0,00	147.900,00 D	0,00	0,00	147.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	38/202504744378000150		0,00	1.533.828,60	0,00	0,00	0,00	1.533.828,60 D	0,00	0,00	1.533.828,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	39/202579389391000138		0,00	153.812,85	0,00	0,00	0,00	153.812,85 D	0,00	0,00	153.812,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	40/202544466776000177		0,00	330.608,80	0,00	0,00	0,00	330.608,80 D	0,00	0,00	330.608,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	41/202543399786000174		0,00	76.622,20	0,00	0,00	0,00	76.622,20 D	0,00	0,00	76.622,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	42/202549649315000153		0,00	74.745,00	0,00	0,00	0,00	74.745,00 D	0,00	0,00	74.745,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	43/202540631067000149		0,00	166.479,00	0,00	0,00	0,00	166.479,00 D	0,00	0,00	166.479,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	44/202530145199000107		0,00	174.824,50	0,00	0,00	0,00	174.824,50 D	0,00	0,00	174.824,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	45/202502646213000110		0,00	660.431,40	0,00	0,00	0,00	660.431,40 D	0,00	0,00	660.431,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	46/202518404532000150		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	47/202504968215000151		0,00	342.829,40	0,00	0,00	0,00	342.829,40 D	0,00	0,00	342.829,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	48/202501805424000196		0,00	52.732,00	0,00	0,00	0,00	52.732,00 D	0,00	0,00	52.732,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	49/202554652669000197		0,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00 D	0,00	0,00	63.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	50/202509427099000187		0,00	104.168,55	0,00	0,00	0,00	104.168,55 D	0,00	0,00	104.168,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	51/202501922311000685		0,00	11.943,02	0,00	0,00	0,00	11.943,02 D	0,00	0,00	11.943,02 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	52/202510570297000265		0,00	200.199,00	0,00	0,00	0,00	200.199,00 D	0,00	0,00	200.199,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	53/202533621464000174		0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00 D	0,00	0,00	111.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	54/202552181391000191		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	55/202526943684000159		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	56/202581775389000149		0,00	880.804,70	0,00	0,00	0,00	880.804,70 D	0,00	0,00	880.804,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	57/202510368214000179		0,00	86.622,55	0,00	0,00	0,00	86.622,55 D	0,00	0,00	86.622,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	58/202551486680000136		0,00	84.250,00	0,00	0,00	0,00	84.250,00 D	0,00	0,00	84.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	59/202514691818000102		0,00	288.952,00	0,00	0,00	0,00	288.952,00 D	0,00	0,00	288.952,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	60/202543159406000124		0,00	501.328,90	0,00	0,00	0,00	501.328,90 D	0,00	0,00	501.328,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	61/202507598562000128		0,00	408.289,42	0,00	0,00	0,00	408.289,42 D	0,00	0,00	408.289,42 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	62/202530303225000188		0,00	36.161,20	0,00	0,00	0,00	36.161,20 D	0,00	0,00	36.161,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	63/202583856948000170		0,00	1.968.794,67	0,00	0,00	0,00	1.968.794,67 D	0,00	0,00	1.968.794,67 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	64/202583520767000330		0,00	219.780,90	0,00	0,00	0,00	219.780,90 D	0,00	0,00	219.780,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	66/202517882632000129		0,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00 D	0,00	0,00	45.100,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	67/202508419017000190		0,00	175.530,10	0,00	0,00	0,00	175.530,10 D	0,00	0,00	175.530,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	68/202521334555000140		0,00	127.242,00	0,00	0,00	0,00	127.242,00 D	0,00	0,00	127.242,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	69/202578517000000231		0,00	157.659,00	0,00	0,00	0,00	157.659,00 D	0,00	0,00	157.659,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	70/202586223864000198		0,00	217.411,42	0,00	0,00	0,00	217.411,42 D	0,00	0,00	217.411,42 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	71/202545932418000175		0,00	242.501,70	0,00	0,00	0,00	242.501,70 D	0,00	0,00	242.501,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	72/202502122913000297		0,00	1.463.170,20	0,00	0,00	0,00	1.463.170,20 D	0,00	0,00	1.463.170,20 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	73/202528700530004663		0,00	155.819,00	0,00	0,00	0,00	155.819,00 D	0,00	0,00	155.819,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	74/202578517000000312		0,00	125.790,20	0,00	0,00	0,00	125.790,20 D	0,00	0,00	125.790,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	75/202534192944000120		0,00	72.824,60	0,00	0,00	0,00	72.824,60 D	0,00	0,00	72.824,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	76/202516516438000167		0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00 D	0,00	0,00	87.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	77/202540132969000130		0,00	87.009,60	0,00	0,00	0,00	87.009,60 D	0,00	0,00	87.009,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	78/202558773909000162		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	79/202582808759000160		0,00	1.140.466,70	0,00	0,00	0,00	1.140.466,70 D	0,00	0,00	1.140.466,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	80/202512467274000174		0,00	83.459,30	0,00	0,00	0,00	83.459,30 D	0,00	0,00	83.459,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	81/202542883063000183		0,00	145.069,00	0,00	0,00	0,00	145.069,00 D	0,00	0,00	145.069,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	82/202556944491000183		0,00	42.090,00	0,00	0,00	0,00	42.090,00 D	0,00	0,00	42.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	83/202530693266000128		0,00	80.600,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	84/202532130647000124		0,00	50.150,00	0,00	0,00	0,00	50.150,00 D	0,00	0,00	50.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	85/202557599852000164		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	86/202553492810000179		0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00 D	0,00	0,00	41.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	87/202521019258000100		0,00	96.488,00	0,00	0,00	0,00	96.488,00 D	0,00	0,00	96.488,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	88/202513365548000187		0,00	114.581,50	0,00	0,00	0,00	114.581,50 D	0,00	0,00	114.581,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	89/202552000337000100		0,00	75.739,40	0,00	0,00	0,00	75.739,40 D	0,00	0,00	75.739,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	90/202527767319000101		0,00	103.049,40	0,00	0,00	0,00	103.049,40 D	0,00	0,00	103.049,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	91/202576861475000134		0,00	38.800,30	0,00	0,00	0,00	38.800,30 D	0,00	0,00	38.800,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	92/202545813639000124		0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	93/202554848525000100		0,00	40.074,00	0,00	0,00	0,00	40.074,00 D	0,00	0,00	40.074,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	94/202538442144000170		0,00	50.520,00	0,00	0,00	0,00	50.520,00 D	0,00	0,00	50.520,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	95/202529285960000127		0,00	69.900,00	0,00	0,00	0,00	69.900,00 D	0,00	0,00	69.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	96/202528238944000110		0,00	431.722,85	0,00	0,00	0,00	431.722,85 D	0,00	0,00	431.722,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	97/202517363940000148		0,00	107.328,27	0,00	0,00	0,00	107.328,27 D	0,00	0,00	107.328,27 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	98/202510570297000184		0,00	37.085,35	0,00	0,00	0,00	37.085,35 D	0,00	0,00	37.085,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	99/202535532525000152		0,00	109.080,00	0,00	0,00	0,00	109.080,00 D	0,00	0,00	109.080,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	100/202501922311000502		0,00	70.835,95	0,00	0,00	0,00	70.835,95 D	0,00	0,00	70.835,95 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	101/202534253782000192		0,00	70.422,80	0,00	0,00	0,00	70.422,80 D	0,00	0,00	70.422,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	102/202585137891000185		0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00 D	0,00	0,00	127.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	103/202582809351000102		0,00	63.294,10	0,00	0,00	0,00	63.294,10 D	0,00	0,00	63.294,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	104/202580624802000101		0,00	34.617,70	0,00	0,00	0,00	34.617,70 D	0,00	0,00	34.617,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	105/202519003647000103		0,00	48.422,55	0,00	0,00	0,00	48.422,55 D	0,00	0,00	48.422,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	106/202582804642000108		0,00	442.099,00	0,00	0,00	0,00	442.099,00 D	0,00	0,00	442.099,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	107/202533033751000163		0,00	40.559,15	0,00	0,00	0,00	40.559,15 D	0,00	0,00	40.559,15 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	108/202508194001000126		0,00	40.411,65	0,00	0,00	0,00	40.411,65 D	0,00	0,00	40.411,65 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	109/202548785523000117		0,00	58.450,00	0,00	0,00	0,00	58.450,00 D	0,00	0,00	58.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	110/202578491172000364		0,00	148.527,00	0,00	0,00	0,00	148.527,00 D	0,00	0,00	148.527,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	111/202510667594000142		0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00 D	0,00	0,00	49.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	112/202508586761000189		0,00	175.472,25	0,00	0,00	0,00	175.472,25 D	0,00	0,00	175.472,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	113/202502122913000106		0,00	1.988.731,00	0,00	0,00	0,00	1.988.731,00 D	0,00	0,00	1.988.731,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	114/202585361053000190		0,00	413.000,00	0,00	0,00	0,00	413.000,00 D	0,00	0,00	413.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	115/202583303339000194		0,00	86.250,00	0,00	0,00	0,00	86.250,00 D	0,00	0,00	86.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	116/202533223592000160		0,00	122.734,00	0,00	0,00	0,00	122.734,00 D	0,00	0,00	122.734,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	117/202514798382000155		0,00	106.154,50	0,00	0,00	0,00	106.154,50 D	0,00	0,00	106.154,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	118/202558649121000149		0,00	90.150,00	0,00	0,00	0,00	90.150,00 D	0,00	0,00	90.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	119/202532640221000110		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	120/202514437447000137		0,00	75.132,45	0,00	0,00	0,00	75.132,45 D	0,00	0,00	75.132,45 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	121/202557135050000101		0,00	47.650,00	0,00	0,00	0,00	47.650,00 D	0,00	0,00	47.650,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	122/202535204364000178		0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	123/202586108800000146		0,00	452.275,49	0,00	0,00	0,00	452.275,49 D	0,00	0,00	452.275,49 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	124/202555399045000172		0,00	90.577,10	0,00	0,00	0,00	90.577,10 D	0,00	0,00	90.577,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	125/202550076049000104		0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00 D	0,00	0,00	174.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	126/202555844430000181		0,00	165.740,00	0,00	0,00	0,00	165.740,00 D	0,00	0,00	165.740,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	127/202578491172000100		0,00	287.864,33	0,00	0,00	0,00	287.864,33 D	0,00	0,00	287.864,33 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	128/202503756493000182		0,00	96.450,00	0,00	0,00	0,00	96.450,00 D	0,00	0,00	96.450,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508 129/202556877231000132		0,00	697.500,00	0,00	0,00	0,00	697.500,00 D	0,00	0,00	697.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 130/202547208507000107		0,00	68.060,00	0,00	0,00	0,00	68.060,00 D	0,00	0,00	68.060,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 131/202555948014000123		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 132/202583506030000606		0,00	1.142.702,00	0,00	0,00	0,00	1.142.702,00 D	0,00	0,00	1.142.702,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 133/202548263295000115		0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 134/202517375562000112		0,00	492.411,50	0,00	0,00	0,00	492.411,50 D	0,00	0,00	492.411,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 135/202532836367000136		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 136/202551103101000129		0,00	124.005,00	0,00	0,00	0,00	124.005,00 D	0,00	0,00	124.005,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 137/202545594505000240		0,00	168.500,00	0,00	0,00	0,00	168.500,00 D	0,00	0,00	168.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 138/202554848525000291		0,00	168.899,00	0,00	0,00	0,00	168.899,00 D	0,00	0,00	168.899,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 139/202581775389000220		0,00	0,00	0,00	174.995,90	0,00	174.995,90 D	0,00	0,00	174.995,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 140/202580997109000184		0,00	0,00	0,00	97.900,00	0,00	97.900,00 D	0,00	0,00	97.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 141/202545594505000160		0,00	0,00	0,00	884.270,00	0,00	884.270,00 D	0,00	0,00	884.270,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 142/202554848525000372		0,00	0,00	0,00	358.812,95	0,00	358.812,95 D	0,00	0,00	358.812,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 143/202539332097000175		0,00	0,00	0,00	255.963,60	0,00	255.963,60 D	0,00	0,00	255.963,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 144/202510830055000182		0,00	0,00	0,00	272.600,00	0,00	272.600,00 D	0,00	0,00	272.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 145/202514159359000110		0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00 D	0,00	0,00	128.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 146/202553243387000173		0,00	0,00	0,00	153.281,11	0,00	153.281,11 D	0,00	0,00	153.281,11 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 147/202527308072000157		0,00	0,00	0,00	148.212,40	0,00	148.212,40 D	0,00	0,00	148.212,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 148/202535735242000108		0,00	0,00	0,00	158.672,50	0,00	158.672,50 D	0,00	0,00	158.672,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 149/202513420063000149		0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 150/202543783207000192		0,00	0,00	0,00	143.150,00	0,00	143.150,00 D	0,00	0,00	143.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 151/202553459415000194		0,00	0,00	0,00	80.600,00	0,00	80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 152/202552135664000161		0,00	0,00	0,00	489.000,00	0,00	489.000,00 D	0,00	0,00	489.000,00 D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		0,00	524.292,00	0,00	0,00	0,00	524.292,00 D	0,00	0,00	524.292,00 D
7.1.2.3.1.03.00	202308 2/202382804642000108		0,00	524.292,00	0,00	0,00	0,00	524.292,00 D	0,00	0,00	524.292,00 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		517.139,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	517.139,25 D	0,00	0,00	517.139,25 D
7.1.2.3.1.04.00	202308 82/202302090794000157		97.380,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.380,82 D	0,00	0,00	97.380,82 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.04.00	202408 94/202410528697000121		80.492,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.492,30 D	0,00	0,00	80.492,30 D
7.1.2.3.1.04.00	202408 95/202401797283000107		209.030,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.030,00 D	0,00	0,00	209.030,00 D
7.1.2.3.1.04.00	202408 96/202486108800000146		130.236,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	130.236,13 D	0,00	0,00	130.236,13 D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.067.788,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 D	0,00	0,00	12.067.788,64 D
7.1.2.3.1.99.00	202408 182/202418268055000142		9.616.070,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.616.070,68 D	0,00	0,00	9.616.070,68 D
7.1.2.3.1.99.00	202408 182/2024/118268055000142		2.451.717,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451.717,96 D	0,00	0,00	2.451.717,96 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.788.826,59 D	19.883.952,73	7.017,92	10.688.996,81	47.970,03	42.306.788,18 D	0,00	0,00	42.306.788,18 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.788.826,59 D	19.883.952,73	7.017,92	10.688.996,81	47.970,03	42.306.788,18 D	0,00	0,00	42.306.788,18 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.788.826,59 D	19.883.952,73	7.017,92	10.688.996,81	47.970,03	42.306.788,18 D	0,00	0,00	42.306.788,18 D
7.2.1.1.0.00.00	16327000		2.206.860,51 D	1.507.334,45	0,00	148.179,15	0,00	3.862.374,11 D	0,00	0,00	3.862.374,11 D
7.2.1.1.0.00.00	18807000		14.783.428,48 D	10.495.710,09	7.017,92	10.395.443,98	47.970,03	35.619.594,60 D	0,00	0,00	35.619.594,60 D
7.2.1.1.0.00.00	26327000		391.102,68 C	3.323.092,28	0,00	145.373,68	0,00	3.077.363,28 D	0,00	0,00	3.077.363,28 D
7.2.1.1.0.00.00	28807000		4.810.359,72 C	4.557.815,91	0,00	0,00	0,00	252.543,81 C	0,00	0,00	252.543,81 C
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		114.672.862,82 C	111.020.874,55	170.061.282,17	52.598.034,19	66.569.235,21	187.684.471,46 C	0,00	0,00	187.684.471,46 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		102.884.036,23 C	8.174.290,29	47.337.763,10	6.135.364,43	9.465.538,67	145.377.683,28 C	0,00	0,00	145.377.683,28 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		102.884.036,23 C	8.174.290,29	47.337.763,10	6.135.364,43	9.465.538,67	145.377.683,28 C	0,00	0,00	145.377.683,28 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		102.884.036,23 C	8.174.290,29	47.337.763,10	6.135.364,43	9.465.538,67	145.377.683,28 C	0,00	0,00	145.377.683,28 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		102.884.036,23 C	8.174.290,29	47.337.763,10	6.135.364,43	9.465.538,67	145.377.683,28 C	0,00	0,00	145.377.683,28 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		90.299.108,34 C	8.086.908,29	46.726.089,10	6.091.673,43	9.421.847,67	132.268.463,39 C	0,00	0,00	132.268.463,39 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		90.299.108,34 C	8.082.908,29	38.680.830,81	6.091.673,43	3.429.458,46	118.234.815,89 C	0,00	0,00	118.234.815,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202208 3/202210954970000180		0,00	1.061,07	4.458,96	371,58	0,00	3.026,31 C	0,00	0,00	3.026,31 C
8.1.2.3.1.02.01	202208 4/202285137891000185		800,00 C	1.097,76	0,00	404,46	0,00	702,22 D	0,00	0,00	702,22 D
8.1.2.3.1.02.01	202208 10/202210954970000180		0,00	2.254,77	0,00	789,60	0,00	3.044,37 D	0,00	0,00	3.044,37 D
8.1.2.3.1.02.01	202208 11/202244624059000126		0,00	1.579,20	0,00	789,60	0,00	2.368,80 D	0,00	0,00	2.368,80 D
8.1.2.3.1.02.01	202208 17/202294993250000113		0,00	3.706,05	0,00	1.235,35	0,00	4.941,40 D	0,00	0,00	4.941,40 D
8.1.2.3.1.02.01	202208 4/2022/485137891000185		417,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	417,75 C	0,00	0,00	417,75 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202308	4/202310332516000197		0,00	7.035,76	44.349,62	0,00	0,00	37.313,86 C	0,00	0,00	37.313,86 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	6/202302959392000146		0,00	54.577,38	0,00	18.267,41	0,00	72.844,79 D	0,00	0,00	72.844,79 D
8.1.2.3.1.02.01	202308	7/202307120449000132		0,00	2.178,42	8.713,68	726,14	0,00	5.809,12 C	0,00	0,00	5.809,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	10/202349943668000161		11.062,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.062,50 C	0,00	0,00	11.062,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	11/202330371142000126		70.290,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.290,00 C	0,00	0,00	70.290,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	12/202342111276000197		9.785,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.785,75 C	0,00	0,00	9.785,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	14/202341538673000187		5.605,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.605,00 C	0,00	0,00	5.605,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	15/202330312273000132		57.820,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57.820,00 C	0,00	0,00	57.820,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	17/202385218071000118		140.860,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	140.860,00 C	0,00	0,00	140.860,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	18/202323187203000215		14.360,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.360,00 C	0,00	0,00	14.360,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	19/202323187203000134		114.094,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	114.094,63 C	0,00	0,00	114.094,63 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	21/202334253782000192		54.646,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54.646,60 C	0,00	0,00	54.646,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	22/202343399786000174		34.746,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.746,00 C	0,00	0,00	34.746,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	24/202332286517000185		71.095,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.095,00 C	0,00	0,00	71.095,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	26/202332424058000159		56.935,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	56.935,00 C	0,00	0,00	56.935,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	27/202307542562000106		103.275,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	103.275,15 C	0,00	0,00	103.275,15 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	28/202322114021000170		25.366,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.366,50 C	0,00	0,00	25.366,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	29/202329571950000158		37.690,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.690,00 C	0,00	0,00	37.690,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	34/202301674297000133		215.820,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	215.820,00 C	0,00	0,00	215.820,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	35/202316516438000167		175.284,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	175.284,06 C	0,00	0,00	175.284,06 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	36/202310247375000104		346.944,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	346.944,47 C	0,00	0,00	346.944,47 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	38/202305660752000100		81.441,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.441,16 C	0,00	0,00	81.441,16 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	39/202381630188000153		3.266,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,00 C	0,00	0,00	3.266,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	40/202330619501000111		100.447,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100.447,50 C	0,00	0,00	100.447,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	42/202380726466000299		13.017,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.017,75 C	0,00	0,00	13.017,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	43/202303977362000125		13.986,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.986,54 C	0,00	0,00	13.986,54 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	44/202328005208000112		154.998,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	154.998,82 C	0,00	0,00	154.998,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	45/202302423212000107		17.734,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.734,65 C	0,00	0,00	17.734,65 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202308	46/202323461263000101		22.721,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.721,25 C	0,00	0,00	22.721,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	47/202334402037000168		32.280,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.280,30 C	0,00	0,00	32.280,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	50/202375816926000159		4.730,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00 C	0,00	0,00	4.730,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	51/202309427099000187		300.766,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	300.766,30 C	0,00	0,00	300.766,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	52/202310741801000161		121.491,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	121.491,47 C	0,00	0,00	121.491,47 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	53/202307576060000104		265.663,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	265.663,52 C	0,00	0,00	265.663,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	54/202327971510000162		237.575,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	237.575,00 C	0,00	0,00	237.575,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	55/202304155952000135		17.777,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.777,16 C	0,00	0,00	17.777,16 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	56/202307139472000179		26.838,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.838,25 C	0,00	0,00	26.838,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	57/202340699279000168		86,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38 C	0,00	0,00	86,38 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	58/202339157117000119		16.684,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.684,20 C	0,00	0,00	16.684,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	60/202328473264000262		6.274,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.274,00 C	0,00	0,00	6.274,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	61/202307139420000100		11.222,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.222,29 C	0,00	0,00	11.222,29 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	62/202309427099000268		1.644.863,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644.863,81 C	0,00	0,00	1.644.863,81 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	63/202328928319000109		34.760,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.760,00 C	0,00	0,00	34.760,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	64/202338442144000170		292.957,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	292.957,32 C	0,00	0,00	292.957,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	65/202347858991000101		13.851,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.851,42 C	0,00	0,00	13.851,42 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	66/202342057214000225		150.402,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.402,17 C	0,00	0,00	150.402,17 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	67/202379874319000104		273.090,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	273.090,50 C	0,00	0,00	273.090,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	68/202318404532000150		1.032,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,50 C	0,00	0,00	1.032,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	69/202383297739000134		1.591.640,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591.640,92 C	0,00	0,00	1.591.640,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	72/202313510173000100		122.802,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	122.802,82 C	0,00	0,00	122.802,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	73/202305682484000110		71.836,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.836,59 C	0,00	0,00	71.836,59 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	74/202302646213000110		244.660,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	244.660,68 C	0,00	0,00	244.660,68 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	75/202330096538000102		184.025,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	184.025,00 C	0,00	0,00	184.025,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	76/202304968215000151		214.931,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	214.931,20 C	0,00	0,00	214.931,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	77/202350076049000104		36.603,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.603,00 C	0,00	0,00	36.603,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	79/202308704038000157		209.067,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	209.067,47 C	0,00	0,00	209.067,47 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202308	81/202343897650000194		438.799,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	438.799,43 C	0,00	0,00	438.799,43 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	83/202342057214000144		154.838,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	154.838,94 C	0,00	0,00	154.838,94 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	84/202314739355000101		142.763,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	142.763,66 C	0,00	0,00	142.763,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	85/202340631067000149		60.531,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.531,92 C	0,00	0,00	60.531,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	86/202308586761000189		87.348,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	87.348,18 C	0,00	0,00	87.348,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	88/202321680989000100		2.183,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,72 C	0,00	0,00	2.183,72 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	89/202310548702000168		199.918,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	199.918,68 C	0,00	0,00	199.918,68 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	90/202381840951000170		14.116,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.116,54 C	0,00	0,00	14.116,54 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	91/202332141711000172		36.516,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.516,40 C	0,00	0,00	36.516,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	92/202336892666000149		140.942,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	140.942,87 C	0,00	0,00	140.942,87 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	94/202349554203000119		175.668,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	175.668,90 C	0,00	0,00	175.668,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	95/202317711788000147		192.809,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	192.809,40 C	0,00	0,00	192.809,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	97/202318668562000173		30.677,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.677,00 C	0,00	0,00	30.677,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	98/202333178449000101		150.084,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.084,15 C	0,00	0,00	150.084,15 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	100/202321019258000100		197.222,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	197.222,90 C	0,00	0,00	197.222,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	102/202334048494000104		79.357,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	79.357,53 C	0,00	0,00	79.357,53 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	103/202311692652000150		68.728,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.728,18 C	0,00	0,00	68.728,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	104/202343159406000124		59.584,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.584,11 C	0,00	0,00	59.584,11 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	105/202315034272000180		793.312,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	793.312,54 C	0,00	0,00	793.312,54 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	106/202335157308000120		59.550,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.550,00 C	0,00	0,00	59.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	108/202332640221000110		6.495,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.495,28 C	0,00	0,00	6.495,28 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	109/202301992869000122		30.332,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.332,41 C	0,00	0,00	30.332,41 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	111/202383791848000618		12.088,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.088,55 C	0,00	0,00	12.088,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	112/202381629628000152		30.989,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.989,80 C	0,00	0,00	30.989,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	115/202308060785000108		12.159,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.159,40 C	0,00	0,00	12.159,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	116/202379389391000138		39.638,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.638,70 C	0,00	0,00	39.638,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	117/202340132969000130		101.108,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	101.108,29 C	0,00	0,00	101.108,29 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	13/2023/111132561000160		134.640,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	134.640,00 C	0,00	0,00	134.640,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202308	14/2023/141538673000187		9.882,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882,50 C	0,00	0,00	9.882,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	16/2023/139920259000196		26.510,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.510,00 C	0,00	0,00	26.510,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	20/2023/110548702000320		133.009,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	133.009,94 C	0,00	0,00	133.009,94 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	37/2023/130527860000149		13.621,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.621,40 C	0,00	0,00	13.621,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	43/2023/103977362000125		83.107,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	83.107,99 C	0,00	0,00	83.107,99 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	65/2023/147858991000101		36.472,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.472,71 C	0,00	0,00	36.472,71 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	70/2023/176821206000144		19.435,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.435,73 C	0,00	0,00	19.435,73 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	88/2023/121680989000100		87.772,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	87.772,07 C	0,00	0,00	87.772,07 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	101/2023/147490935000167		32.824,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.824,32 C	0,00	0,00	32.824,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	2/202430303225000188		16.044,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.044,26 C	0,00	0,00	16.044,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	3/202445048486000176		131.316,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	131.316,66 C	0,00	0,00	131.316,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	6/202449675503000156		55.751,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55.751,50 C	0,00	0,00	55.751,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	8/202407198900000134		56.067,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	56.067,20 C	0,00	0,00	56.067,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	10/202409599565000292		14.928,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.928,55 C	0,00	0,00	14.928,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	11/202436569527000189		19.360,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.360,00 C	0,00	0,00	19.360,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	12/202413171195000184		38.463,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.463,40 C	0,00	0,00	38.463,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	14/202415061118000105		80.467,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.467,46 C	0,00	0,00	80.467,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	16/202449649315000153		1.995,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,40 C	0,00	0,00	1.995,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	17/202481567448000193		53.404,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.404,75 C	0,00	0,00	53.404,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	20/202424504967000179		125.105,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	125.105,00 C	0,00	0,00	125.105,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	21/202446955250000186		171.088,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	171.088,82 C	0,00	0,00	171.088,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	23/202410570297000265		313.040,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	313.040,76 C	0,00	0,00	313.040,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	24/202438154470000182		238.385,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	238.385,85 C	0,00	0,00	238.385,85 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	25/202483828178000152		703.530,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	703.530,31 C	0,00	0,00	703.530,31 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	26/202405637909000179		44.250,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.250,00 C	0,00	0,00	44.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	27/202480624802000101		28.155,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.155,78 C	0,00	0,00	28.155,78 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	28/202409599565000101		44.838,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.838,03 C	0,00	0,00	44.838,03 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	29/202410543608000116		2.419,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,74 C	0,00	0,00	2.419,74 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	30/202428291703000135		97.800,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.800,00 C	0,00	0,00	97.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	31/202410368214000179		28.461,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.461,68 C	0,00	0,00	28.461,68 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	32/202482804592000169		58.588,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58.588,79 C	0,00	0,00	58.588,79 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	35/202407196499000365		204.880,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	204.880,00 C	0,00	0,00	204.880,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	36/202401805424000196		4.640,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,29 C	0,00	0,00	4.640,29 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	37/202401767090000103		3.606.428,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606.428,32 C	0,00	0,00	3.606.428,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	38/202412090586000101		6.837,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.837,23 C	0,00	0,00	6.837,23 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	39/202411613761000135		679.458,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	679.458,25 C	0,00	0,00	679.458,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	41/202479874319000368		72.127,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72.127,06 C	0,00	0,00	72.127,06 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	42/202414006296000162		431.811,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	431.811,87 C	0,00	0,00	431.811,87 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	43/202444466776000177		237.912,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	237.912,43 C	0,00	0,00	237.912,43 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	44/202430720179000112		146.438,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	146.438,75 C	0,00	0,00	146.438,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	45/202433033760000154		16.196,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.196,68 C	0,00	0,00	16.196,68 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	47/202405135788000167		337.735,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	337.735,51 C	0,00	0,00	337.735,51 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	48/202409589403000192		18.647,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.647,60 C	0,00	0,00	18.647,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	49/202430397531000120		2.087.838,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087.838,26 C	0,00	0,00	2.087.838,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	50/202445594505000160		93.762,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	93.762,63 C	0,00	0,00	93.762,63 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	51/202445594505000240		132.504,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	132.504,50 C	0,00	0,00	132.504,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	52/202411580364000104		63.474,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	63.474,85 C	0,00	0,00	63.474,85 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	53/202428238944000110		691.197,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	691.197,55 C	0,00	0,00	691.197,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	54/202483520767000330		9.151,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.151,12 C	0,00	0,00	9.151,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	55/202435591735000111		6.948,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.948,46 C	0,00	0,00	6.948,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	56/202407383612000150		93.429,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	93.429,10 C	0,00	0,00	93.429,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	59/202418867633000167		57.548,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57.548,60 C	0,00	0,00	57.548,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	60/202421964927000111		128.462,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	128.462,56 C	0,00	0,00	128.462,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	61/202414981813000114		74.260,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	74.260,00 C	0,00	0,00	74.260,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	62/202421334555000140		48.825,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.825,00 C	0,00	0,00	48.825,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	63/202441228758000169		18.578,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.578,30 C	0,00	0,00	18.578,30 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	64/202407533863000173		29.220,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.220,50 C	0,00	0,00	29.220,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	65/202412850795000106		86.362,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	86.362,90 C	0,00	0,00	86.362,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	66/202424052455000208		30.675,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.675,23 C	0,00	0,00	30.675,23 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	67/202407598562000128		22.824,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.824,93 C	0,00	0,00	22.824,93 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	68/202447820273000146		64.231,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	64.231,30 C	0,00	0,00	64.231,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	69/202486223864000198		526.746,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	526.746,20 C	0,00	0,00	526.746,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	70/202443152472000172		26.065,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.065,53 C	0,00	0,00	26.065,53 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	71/202443739273000165		109.185,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	109.185,80 C	0,00	0,00	109.185,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	72/202424921386000132		111.670,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	111.670,00 C	0,00	0,00	111.670,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	73/202418565730000103		10.030,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.030,00 C	0,00	0,00	10.030,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	74/202443113278000188		98.101,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.101,39 C	0,00	0,00	98.101,39 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	75/202424052455000119		35.116,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.116,91 C	0,00	0,00	35.116,91 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	76/202451486680000136		217.240,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	217.240,00 C	0,00	0,00	217.240,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	77/202451533240000192		377.294,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	377.294,30 C	0,00	0,00	377.294,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	78/202483856948000170		359.877,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	359.877,17 C	0,00	0,00	359.877,17 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	79/202421922642000118		13.739,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.739,32 C	0,00	0,00	13.739,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	80/202408722824000187		94.037,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	94.037,98 C	0,00	0,00	94.037,98 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	81/202422705432000130		9.760,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00 C	0,00	0,00	9.760,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	82/202401922311000685		30.475,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.475,57 C	0,00	0,00	30.475,57 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	83/202407869417000487		279.149,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	279.149,00 C	0,00	0,00	279.149,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	84/202434836048000156		60.450,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00 C	0,00	0,00	60.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	85/202417649372000146		73.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.750,00 C	0,00	0,00	73.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	86/202410791819000178		89.791,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	89.791,77 C	0,00	0,00	89.791,77 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	87/202401922311000502		33.279,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.279,32 C	0,00	0,00	33.279,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	90/202410570297000184		16.923,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.923,46 C	0,00	0,00	16.923,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	91/202401918983000102		52.525,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52.525,20 C	0,00	0,00	52.525,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	92/202483506030000606		159.575,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	159.575,92 C	0,00	0,00	159.575,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	93/202447370642000146		37.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00 C	0,00	0,00	37.500,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	97/202418172837000183		13.422,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.422,50 C	0,00	0,00	13.422,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	98/202485137891000185		50.610,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.610,00 C	0,00	0,00	50.610,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	99/202476861475000134		61.113,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.113,78 C	0,00	0,00	61.113,78 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	101/202485361053000190		150.819,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.819,47 C	0,00	0,00	150.819,47 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	102/202406261557000162		46.169,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.169,88 C	0,00	0,00	46.169,88 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	103/202446218796000154		11.072,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.072,00 C	0,00	0,00	11.072,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	104/202478517000000231		104.691,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	104.691,35 C	0,00	0,00	104.691,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	106/202442603914000197		15.347,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.347,82 C	0,00	0,00	15.347,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	107/202413420063000149		36.090,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.090,00 C	0,00	0,00	36.090,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	108/202478491172000100		161.643,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	161.643,86 C	0,00	0,00	161.643,86 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	109/202447858991000292		35.595,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.595,92 C	0,00	0,00	35.595,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	111/202433016061000104		73.179,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.179,24 C	0,00	0,00	73.179,24 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	112/202414798382000155		57.596,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57.596,39 C	0,00	0,00	57.596,39 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	113/202404667534000127		68.298,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.298,29 C	0,00	0,00	68.298,29 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	114/202475444133000156		86.648,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	86.648,90 C	0,00	0,00	86.648,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	115/202478517000000312		39.344,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.344,02 C	0,00	0,00	39.344,02 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	116/202415341450000115		17.104,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.104,00 C	0,00	0,00	17.104,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	117/202421224351000156		34.220,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.220,00 C	0,00	0,00	34.220,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	118/202452000337000100		55.635,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55.635,97 C	0,00	0,00	55.635,97 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	119/202427767319000101		5.474,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,42 C	0,00	0,00	5.474,42 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	120/202422300993000150		28.762,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.762,50 C	0,00	0,00	28.762,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	121/202449057969000198		44.545,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.545,00 C	0,00	0,00	44.545,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	122/202427222084000164		115.285,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	115.285,00 C	0,00	0,00	115.285,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	123/202405991960000184		0,00	430,14	2.641,71	440,28	0,00	1.771,29 C	0,00	0,00	1.771,29 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	125/202412083918000120		228.757,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	228.757,11 C	0,00	0,00	228.757,11 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	126/202482804642000108		0,00	524,15	5.765,65	524,15	0,00	4.717,35 C	0,00	0,00	4.717,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	127/202405245502000104		0,00	2.082,00	8.457,84	704,82	0,00	5.671,02 C	0,00	0,00	5.671,02 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	128/202402122913000297		222.229,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	222.229,20 C	0,00	0,00	222.229,20 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	131/202430704884000126		111.427,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	111.427,40 C	0,00	0,00	111.427,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	132/202411659651000104		70.028,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.028,04 C	0,00	0,00	70.028,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	133/202419286537000198		3.500,00 C	10.669,05	47.528,60	3.669,05	0,00	36.690,50 C	0,00	0,00	36.690,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	134/202448263295000115		1.379,30 C	7.741,50	33.949,00	0,00	0,00	27.586,80 C	0,00	0,00	27.586,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	136/202445813639000124		7.700,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00 C	0,00	0,00	7.700,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	137/202405341090000521		87.656,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	87.656,00 C	0,00	0,00	87.656,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	138/202482804642000108		81.554,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.554,20 C	0,00	0,00	81.554,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	139/202426943684000159		5.940,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00 C	0,00	0,00	5.940,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	140/202409246875000223		10.180,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,00 C	0,00	0,00	10.180,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	141/202438472580000192		18.047,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.047,04 C	0,00	0,00	18.047,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	143/202408770256000190		30.030,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.030,00 C	0,00	0,00	30.030,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	144/202442845745000100		22.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 C	0,00	0,00	22.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	145/202412467274000174		30.552,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.552,99 C	0,00	0,00	30.552,99 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	146/202403392348000160		100,00 C	210,56	0,00	105,28	0,00	215,84 D	0,00	0,00	215,84 D
8.1.2.3.1.02.01	202408	149/202429285960000127		40.350,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40.350,00 C	0,00	0,00	40.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	150/202434192944000120		98.113,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.113,36 C	0,00	0,00	98.113,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	151/202408419017000190		12.356,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.356,47 C	0,00	0,00	12.356,47 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	152/202417363940000148		91.521,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	91.521,08 C	0,00	0,00	91.521,08 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	153/202475433334000158		131.010,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	131.010,00 C	0,00	0,00	131.010,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	154/202413365548000187		82.571,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.571,16 C	0,00	0,00	82.571,16 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	155/202431375010000135		210.695,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	210.695,00 C	0,00	0,00	210.695,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	158/202420230495000152		20.096,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.096,00 C	0,00	0,00	20.096,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	160/202430858417000150		54.230,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54.230,00 C	0,00	0,00	54.230,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	163/202453898993000127		297.650,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	297.650,00 C	0,00	0,00	297.650,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	164/202436600736000148		395.115,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	395.115,00 C	0,00	0,00	395.115,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	166/202410667594000142		147,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50 C	0,00	0,00	147,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	167/202485197077000156		161.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00 C	0,00	0,00	161.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	168/202408939260000210		2.530,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00 C	0,00	0,00	2.530,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	169/202453492810000179		78.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00 C	0,00	0,00	78.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	170/202441188552000152		47.495,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47.495,00 C	0,00	0,00	47.495,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	171/202453125781000107		44.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 C	0,00	0,00	44.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	172/202435699999000193		81.040,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.040,00 C	0,00	0,00	81.040,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	173/202482808759000160		1.344.871,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.871,16 C	0,00	0,00	1.344.871,16 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	174/202444664909000110		53.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00 C	0,00	0,00	53.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	175/202447208507000107		64.342,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	64.342,10 C	0,00	0,00	64.342,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	176/202441864295000121		72.389,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72.389,80 C	0,00	0,00	72.389,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	177/202479894192000187		46.020,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.020,00 C	0,00	0,00	46.020,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	178/202410842033000132		255.688,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	255.688,00 C	0,00	0,00	255.688,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	179/202408803922000149		99.413,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	99.413,50 C	0,00	0,00	99.413,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	180/202427736956000102		342.930,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	342.930,00 C	0,00	0,00	342.930,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	181/202417375562000112		8.505,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.505,24 C	0,00	0,00	8.505,24 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	183/202440141637000112		23.321,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.321,00 C	0,00	0,00	23.321,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	184/202422659761000192		30.030,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.030,00 C	0,00	0,00	30.030,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	185/202486552809000303		211.374,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	211.374,20 C	0,00	0,00	211.374,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	186/202485217032000104		112.712,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	112.712,50 C	0,00	0,00	112.712,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	187/202436075491000187		61.863,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.863,34 C	0,00	0,00	61.863,34 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	190/202435334203000107		12.300,00 C	1.800,00	0,00	4.299,80	0,00	6.200,20 C	0,00	0,00	6.200,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	192/202433621464000174		129.160,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	129.160,00 C	0,00	0,00	129.160,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	193/202409042154000110		108.600,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	108.600,80 C	0,00	0,00	108.600,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	194/202451103101000129		14.749,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.749,80 C	0,00	0,00	14.749,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	195/202447937498000187		61.360,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.360,00 C	0,00	0,00	61.360,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	196/202446199432000174		6.490,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.490,00 C	0,00	0,00	6.490,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	197/202438656793000174		12.130,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.130,30 C	0,00	0,00	12.130,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	198/202413345523000111		711.316,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	711.316,00 C	0,00	0,00	711.316,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	199/202448866103000165		368.082,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	368.082,37 C	0,00	0,00	368.082,37 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	200/202410611255000144		22.220,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.220,00 C	0,00	0,00	22.220,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	201/202435263381000186		86.460,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	86.460,10 C	0,00	0,00	86.460,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	203/202430693266000128		7.576,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.576,40 C	0,00	0,00	7.576,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	204/202449571622000169		80.520,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.520,00 C	0,00	0,00	80.520,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	205/202400960307000134		39.180,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.180,00 C	0,00	0,00	39.180,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	206/202452487143000173		348.156,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	348.156,00 C	0,00	0,00	348.156,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	207/202409350502000117		324.694,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	324.694,30 C	0,00	0,00	324.694,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	208/202410935901000129		11.330,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.330,00 C	0,00	0,00	11.330,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	209/202423232277000145		62.010,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.010,00 C	0,00	0,00	62.010,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	210/202453659757000158		101.350,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	101.350,00 C	0,00	0,00	101.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	211/202452393635000108		808.693,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	808.693,94 C	0,00	0,00	808.693,94 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	212/202454848525000100		173.791,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	173.791,82 C	0,00	0,00	173.791,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	213/202422913564000158		168.771,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	168.771,26 C	0,00	0,00	168.771,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	214/202440833281000188		297.948,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	297.948,15 C	0,00	0,00	297.948,15 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	215/202454652669000197		28.692,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.692,18 C	0,00	0,00	28.692,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	216/202405282423000165		136.138,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	136.138,63 C	0,00	0,00	136.138,63 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	217/202455312689000181		26.950,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.950,00 C	0,00	0,00	26.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	218/202455160796000131		39.825,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.825,00 C	0,00	0,00	39.825,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	219/202480997109000184		82.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.750,00 C	0,00	0,00	82.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	220/202406056209000153		101.895,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	101.895,66 C	0,00	0,00	101.895,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	222/202433999961000100		59.677,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.677,00 C	0,00	0,00	59.677,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	223/202414372327000107		299.252,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	299.252,50 C	0,00	0,00	299.252,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	225/202448785523000117		45.580,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.580,00 C	0,00	0,00	45.580,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	226/202427841724000114		107.826,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	107.826,00 C	0,00	0,00	107.826,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	227/202483124636000172		46.331,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.331,56 C	0,00	0,00	46.331,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	228/202430001644000165		9.145,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145,00 C	0,00	0,00	9.145,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	229/202446207637000154		19.088,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.088,00 C	0,00	0,00	19.088,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	230/202410780592000165		76.863,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76.863,60 C	0,00	0,00	76.863,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	231/202407598562000209		76.473,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76.473,30 C	0,00	0,00	76.473,30 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	232/202445932418000175		33.757,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.757,90 C	0,00	0,00	33.757,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	233/202481840951000170		20.442,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.442,70 C	0,00	0,00	20.442,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	234/202419802579000134		215.944,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	215.944,25 C	0,00	0,00	215.944,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	235/202408651003000105		99.670,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	99.670,00 C	0,00	0,00	99.670,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	236/202417882632000129		40.590,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40.590,00 C	0,00	0,00	40.590,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	237/202456131882000189		13.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00 C	0,00	0,00	13.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	238/202427077009000157		44.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 C	0,00	0,00	44.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	240/202433326261000236		9.494,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.494,41 C	0,00	0,00	9.494,41 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	243/202404744378000150		227.395,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	227.395,29 C	0,00	0,00	227.395,29 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	244/202424901516000175		33.122,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.122,00 C	0,00	0,00	33.122,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	245/202430145199000107		17.869,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.869,48 C	0,00	0,00	17.869,48 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	246/202417466565000161		9.240,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00 C	0,00	0,00	9.240,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	249/202400456865000167		95.400,00 C	0,00	20.618,18	25.862,67	0,00	90.155,51 C	0,00	0,00	90.155,51 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	250/202419625833000176		7.560,00 C	1.890,00	0,00	630,00	0,00	5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	251/202448263295000115		9.200,00 C	1.200,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	252/202429571950000158		81.000,00 C	150,00	0,00	450,00	0,00	80.400,00 C	0,00	0,00	80.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	253/202436075491000187		859.139,50 C	150.120,20	0,00	68.382,26	0,00	640.637,04 C	0,00	0,00	640.637,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	254/202411659651000104		329.901,05 C	25.758,85	0,00	29.896,46	0,00	274.245,74 C	0,00	0,00	274.245,74 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	255/202439920259000196		324.000,00 C	91.050,00	0,00	44.550,00	0,00	188.400,00 C	0,00	0,00	188.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	256/202449943668000161		225.000,00 C	27.750,00	0,00	12.150,00	0,00	185.100,00 C	0,00	0,00	185.100,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	257/202434563938000131		188.600,00 C	0,00	0,00	900,00	0,00	187.700,00 C	0,00	0,00	187.700,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	258/202407533863000173		150.000,00 C	5.250,00	0,00	600,00	0,00	144.150,00 C	0,00	0,00	144.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	259/202433178449000101		889.335,70 C	67.834,95	0,00	51.485,08	0,00	770.015,67 C	0,00	0,00	770.015,67 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	260/202441538673000187		150.000,00 C	16.500,00	0,00	9.150,00	0,00	124.350,00 C	0,00	0,00	124.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	261/202408060785000108		94.060,00 C	6.836,90	0,00	5.355,70	0,00	81.867,40 C	0,00	0,00	81.867,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	262/202428928319000109		60.000,00 C	5.700,00	0,00	3.150,00	0,00	51.150,00 C	0,00	0,00	51.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	263/202413510173000100		1.038.200,00 C	134.120,00	0,00	50.545,00	0,00	853.535,00 C	0,00	0,00	853.535,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	264/202440141637000112		60.180,00 C	10.070,00	0,00	2.660,00	0,00	47.450,00 C	0,00	0,00	47.450,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	265/202421680989000100		703.400,76 C	51.790,12	0,00	44.768,54	0,00	606.842,10 C	0,00	0,00	606.842,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	266/202440699279000168		28.693,28 C	3.094,80	0,00	2.228,20	0,00	23.370,28 C	0,00	0,00	23.370,28 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	267/202448866103000165		388.616,00 C	24.349,84	0,00	1.540,30	0,00	362.725,86 C	0,00	0,00	362.725,86 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	268/202405660752000100		109.585,00 C	8.956,42	0,00	10.516,42	0,00	90.112,16 C	0,00	0,00	90.112,16 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	269/202432424058000159		450.000,00 C	41.700,00	0,00	20.850,00	0,00	387.450,00 C	0,00	0,00	387.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	270/202423187203000215		342.000,00 C	27.920,00	0,00	29.930,00	0,00	284.150,00 C	0,00	0,00	284.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	271/202443113278000188		100.325,10 C	5.183,60	0,00	4.411,61	0,00	90.729,89 C	0,00	0,00	90.729,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	272/202411692652000150		86.851,70 C	8.829,96	0,00	11.330,20	0,00	66.691,54 C	0,00	0,00	66.691,54 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	273/202443739273000165		171.979,00 C	35.477,08	0,00	9.275,79	0,00	127.226,13 C	0,00	0,00	127.226,13 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	274/202403445647000115		84.175,00 C	6.464,80	0,00	5.873,30	0,00	71.836,90 C	0,00	0,00	71.836,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	275/202403977362000125		694.200,40 C	114.505,86	0,00	32.155,89	0,00	547.538,65 C	0,00	0,00	547.538,65 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	276/202418172837000183		52.500,00 C	1.950,00	0,00	2.250,00	0,00	48.300,00 C	0,00	0,00	48.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	277/202433326261000236		112.736,00 C	15.075,59	0,00	4.901,48	0,00	92.758,93 C	0,00	0,00	92.758,93 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	278/202452059578000117		1.020.416,90 C	317.312,96	0,00	216.857,58	0,00	486.246,36 C	0,00	0,00	486.246,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	279/202412850795000106		60.450,00 C	8.019,70	0,00	5.561,40	0,00	46.868,90 C	0,00	0,00	46.868,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	280/202447490935000167		1.090.838,75 C	39.463,21	0,00	27.919,07	0,00	1.023.456,47 C	0,00	0,00	1.023.456,47 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	281/202406226093000153		195.000,00 C	27.300,00	0,00	15.600,00	0,00	152.100,00 C	0,00	0,00	152.100,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	282/202449571622000169		75.000,00 C	3.150,00	0,00	1.200,00	0,00	70.650,00 C	0,00	0,00	70.650,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	283/202416910221000137		10.787,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.787,50 C	0,00	0,00	10.787,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	284/202416910221000137		264.800,00 C	44.440,00	0,00	13.860,00	0,00	206.500,00 C	0,00	0,00	206.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	285/202430720179000112		137.870,50 C	26.602,28	4.000,00	14.373,30	0,00	100.894,92 C	0,00	0,00	100.894,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	286/202428291703000135		429.900,00 C	67.050,00	0,00	26.550,00	0,00	336.300,00 C	0,00	0,00	336.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	287/202407598562000209		2.181.864,54 C	306.582,42	0,00	153.114,42	0,00	1.722.167,70 C	0,00	0,00	1.722.167,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	288/202405341090000521		145.850,00 C	5.130,00	0,00	6.104,00	0,00	134.616,00 C	0,00	0,00	134.616,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	289/202437653212000188		82.500,00 C	5.250,00	0,00	10.050,00	0,00	67.200,00 C	0,00	0,00	67.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	290/202481775389000149		33.013,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.013,46 C	0,00	0,00	33.013,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	291/202427841724000114		667.200,00 C	106.566,00	0,00	71.030,00	0,00	489.604,00 C	0,00	0,00	489.604,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	292/202446218796000154		187.500,00 C	29.695,00	0,00	15.800,00	0,00	142.005,00 C	0,00	0,00	142.005,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	293/202407139472000179		404.682,50 C	44.487,46	0,00	30.081,11	0,00	330.113,93 C	0,00	0,00	330.113,93 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	294/202434402037000168		38.688,00 C	806,00	0,00	685,10	0,00	37.196,90 C	0,00	0,00	37.196,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	295/202410741801000161		1.217.101,00 C	144.456,06	0,00	60.884,18	0,00	1.011.760,76 C	0,00	0,00	1.011.760,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	296/202433016061000104		218.484,50 C	14.240,00	0,00	7.360,00	0,00	196.884,50 C	0,00	0,00	196.884,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	297/202447937498000187		150.000,00 C	12.750,00	0,00	7.500,00	0,00	129.750,00 C	0,00	0,00	129.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	298/202409427099000268		1.757.403,85 C	301.642,27	0,00	226.551,79	0,00	1.229.209,79 C	0,00	0,00	1.229.209,79 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	299/202433033760000154		890.061,84 C	76.878,56	0,00	64.854,77	0,00	748.328,51 C	0,00	0,00	748.328,51 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	300/202408651003000105		315.000,00 C	15.930,00	0,00	9.420,00	0,00	289.650,00 C	0,00	0,00	289.650,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	301/202427736956000102		205.500,00 C	5.405,00	0,00	5.755,00	0,00	194.340,00 C	0,00	0,00	194.340,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	302/202481840951000170		475.146,20 C	50.497,74	0,00	18.633,45	0,00	406.015,01 C	0,00	0,00	406.015,01 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	303/202404155952000135		67.929,00 C	3.046,02	0,00	1.089,01	0,00	63.793,97 C	0,00	0,00	63.793,97 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	304/202402090794000157		268.992,10 C	52.417,96	0,00	30.793,81	0,00	185.780,33 C	0,00	0,00	185.780,33 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	305/202445594505000160		250.345,90 C	159.403,71	0,00	90.942,12	0,00	0,07 C	0,00	0,00	0,07 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	306/202407196499000365		27.450,00 C	5.220,00	0,00	525,00	0,00	21.705,00 C	0,00	0,00	21.705,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	307/202422659761000192		75.000,00 C	11.700,00	0,00	7.500,00	0,00	55.800,00 C	0,00	0,00	55.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	308/202402462744000153		20.697,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.697,90 C	0,00	0,00	20.697,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	309/202438170011000273		48.950,00 C	3.800,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00 C	0,00	0,00	45.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	310/202409589403000192		201.150,00 C	15.880,50	0,00	8.704,50	0,00	176.565,00 C	0,00	0,00	176.565,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	311/202483419887000184		587.661,80 C	94.398,66	0,00	54.684,00	0,00	438.579,14 C	0,00	0,00	438.579,14 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	312/202408939260000210		352.970,50 C	28.199,23	0,00	22.477,23	0,00	302.294,04 C	0,00	0,00	302.294,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	313/202404352301000135		279.500,00 C	22.680,00	0,00	19.790,00	0,00	237.030,00 C	0,00	0,00	237.030,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	314/202448286752000197		189.500,00 C	2.060,00	0,00	525,00	0,00	186.915,00 C	0,00	0,00	186.915,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	315/202429764992000296		1.412.810,00 C	173.682,17	0,00	86.596,24	0,00	1.152.531,59 C	0,00	0,00	1.152.531,59 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	316/202427222084000164		146.750,00 C	14.655,00	0,00	7.635,00	0,00	124.460,00 C	0,00	0,00	124.460,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	317/202475816926000159		119.580,00 C	10.640,00	0,00	7.790,00	0,00	101.150,00 C	0,00	0,00	101.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	318/202483297739000134		238.303,76 C	12.604,02	0,00	6.370,00	0,00	219.329,74 C	0,00	0,00	219.329,74 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	319/202476821206000144		546.419,30 C	80.181,54	0,00	40.413,40	0,00	425.824,36 C	0,00	0,00	425.824,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	320/202415341450000115		133.700,00 C	12.010,00	0,00	14.990,00	0,00	106.700,00 C	0,00	0,00	106.700,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	321/202422114021000170		101.275,00 C	6.360,90	0,00	2.820,00	0,00	92.094,10 C	0,00	0,00	92.094,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	322/202485218071000118		762.000,00 C	99.390,00	0,00	58.890,00	0,00	603.720,00 C	0,00	0,00	603.720,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	323/202407869417000487		94.907,00 C	1.920,00	0,00	640,00	0,00	92.347,00 C	0,00	0,00	92.347,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	324/202421922642000118		10.801,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.801,90 C	0,00	0,00	10.801,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	325/202427971510000162		583.150,00 C	40.395,00	0,00	32.215,00	0,00	510.540,00 C	0,00	0,00	510.540,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	326/202413458632000145		74.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	74.150,00 C	0,00	0,00	74.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	327/202423232277000145		599.800,00 C	35.050,00	0,00	22.140,00	0,00	542.610,00 C	0,00	0,00	542.610,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	328/202405682484000110		80.624,50 C	3.074,56	0,00	2.489,68	0,00	75.060,26 C	0,00	0,00	75.060,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	329/202436892666000149		359.082,50 C	36.057,67	0,00	22.461,30	0,00	300.563,53 C	0,00	0,00	300.563,53 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	330/202407139420000100		30.244,50 C	1.132,15	0,00	803,29	0,00	28.309,06 C	0,00	0,00	28.309,06 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	331/202423461263000101		37.962,80 C	2.449,69	0,00	3.978,14	0,00	31.534,97 C	0,00	0,00	31.534,97 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	332/202452135664000161		15.045,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.045,00 C	0,00	0,00	15.045,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	333/202481629628000152		149.690,00 C	7.613,60	0,00	5.663,60	0,00	136.412,80 C	0,00	0,00	136.412,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	334/202432286517000185		60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	335/202446207637000154		164.800,00 C	4.209,00	0,00	0,00	0,00	160.591,00 C	0,00	0,00	160.591,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	336/202402423212000107		61.440,40 C	2.564,20	0,00	2.720,00	0,00	56.156,20 C	0,00	0,00	56.156,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	337/202415034272000180		503.180,00 C	81.686,72	0,00	10.733,58	0,00	410.759,70 C	0,00	0,00	410.759,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	338/202417466565000161		150.000,00 C	21.750,00	0,00	17.700,00	0,00	110.550,00 C	0,00	0,00	110.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	339/202446199432000174		90.000,00 C	13.350,00	0,00	4.800,00	0,00	71.850,00 C	0,00	0,00	71.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	340/202432141711000172		745.398,50 C	91.557,30	0,00	65.816,70	0,00	588.024,50 C	0,00	0,00	588.024,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	341/202430858417000150		105.000,00 C	1.500,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00 C	0,00	0,00	103.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	342/202443897650000194		906.340,00 C	118.706,00	0,00	65.646,00	0,00	721.988,00 C	0,00	0,00	721.988,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	343/202400960307000134		101.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	101.150,00 C	0,00	0,00	101.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	344/202430619501000111		240.000,00 C	19.800,00	0,00	15.750,00	0,00	204.450,00 C	0,00	0,00	204.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	345/202415061118000105		290.880,40 C	18.313,44	0,00	17.273,34	0,00	255.293,62 C	0,00	0,00	255.293,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	346/202410935901000129		60.000,00 C	3.150,00	0,00	450,00	0,00	56.400,00 C	0,00	0,00	56.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	347/202410548702000320		870.173,50 C	172.845,31	0,00	78.540,59	0,00	618.787,60 C	0,00	0,00	618.787,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	348/202446201048000169		78.900,00 C	380,00	0,00	0,00	0,00	78.520,00 C	0,00	0,00	78.520,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	349/202442111276000197		104.249,00 C	9.476,86	0,00	8.432,48	0,00	86.339,66 C	0,00	0,00	86.339,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	350/202410548702000168		513.163,50 C	46.336,96	0,00	29.591,01	0,00	437.235,53 C	0,00	0,00	437.235,53 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	351/202413171195000184		647.800,00 C	75.520,00	0,00	42.310,00	0,00	529.970,00 C	0,00	0,00	529.970,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	352/202440833281000188		763.047,50 C	35.341,95	0,00	101.784,75	0,00	625.920,80 C	0,00	0,00	625.920,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	353/202410247375000104		717.813,50 C	77.505,14	0,00	49.870,35	0,00	590.438,01 C	0,00	0,00	590.438,01 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	354/202430704884000126		200.900,00 C	23.564,40	0,00	10.262,80	0,00	167.072,80 C	0,00	0,00	167.072,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	355/202418668562000173		83.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	83.150,00 C	0,00	0,00	83.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	356/202401992869000122		223.586,81 C	1.360,35	0,00	149,07	0,00	222.077,39 C	0,00	0,00	222.077,39 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	357/202401767090000103		1.188.337,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.337,35 C	0,00	0,00	1.188.337,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	358/202424901516000175		319.000,00 C	0,00	0,00	150,00	0,00	318.850,00 C	0,00	0,00	318.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	359/202408722824000187		14.724,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.724,75 C	0,00	0,00	14.724,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	360/202456877231000132		75.000,00 C	37.650,00	0,00	0,00	0,00	37.350,00 C	0,00	0,00	37.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	361/202435591735000111		404.522,50 C	130,00	0,00	130,00	0,00	404.262,50 C	0,00	0,00	404.262,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	362/202428005208000112		337.761,60 C	0,00	0,00	22.578,88	0,00	315.182,72 C	0,00	0,00	315.182,72 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	363/202442057214000225		420.249,10 C	8.212,00	0,00	64.192,00	0,00	347.845,10 C	0,00	0,00	347.845,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	364/202414981813000114		72.300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00 C	0,00	0,00	72.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	365/202430096538000102		371.750,00 C	0,00	0,00	150,00	0,00	371.600,00 C	0,00	0,00	371.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	366/202424052455000208		236.497,50 C	0,00	0,00	7.624,50	0,00	228.873,00 C	0,00	0,00	228.873,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	367/202409042154000110		281.561,70 C	0,00	0,00	195,26	0,00	281.366,44 C	0,00	0,00	281.366,44 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	368/202455127037000177		69.227,04 C	0,00	0,00	14.028,74	0,00	55.198,30 C	0,00	0,00	55.198,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	369/202481567448000193		139.711,40 C	516,09	0,00	23.795,12	0,00	115.400,19 C	0,00	0,00	115.400,19 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	370/202413345523000111		810.400,00 C	0,00	0,00	1.200,00	0,00	809.200,00 C	0,00	0,00	809.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	371/202455160796000131		24.060,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.060,00 C	0,00	0,00	24.060,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	372/202483124636000172		153.059,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153.059,00 C	0,00	0,00	153.059,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	373/202405341090000360		91.300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	91.300,00 C	0,00	0,00	91.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	374/202447858991000292		174.399,90 C	0,00	0,00	349,37	0,00	174.050,53 C	0,00	0,00	174.050,53 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	375/202447858991000101		422.566,50 C	0,00	0,00	2.431,10	0,00	420.135,40 C	0,00	0,00	420.135,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	376/202431375010000135		59.448,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.448,00 C	0,00	0,00	59.448,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	377/202408704038000157		639.400,94 C	0,00	0,00	968,54	0,00	638.432,40 C	0,00	0,00	638.432,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	378/202409653868000165		65.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	65.150,00 C	0,00	0,00	65.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	379/202412946054000123		59.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.150,00 C	0,00	0,00	59.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	380/202479874319000104		1.213.905,00 C	53.885,51	0,00	22.219,24	0,00	1.137.800,25 C	0,00	0,00	1.137.800,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	381/202449675503000156		83.400,00 C	0,00	0,00	150,00	0,00	83.250,00 C	0,00	0,00	83.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	382/202404988883000140		59.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.150,00 C	0,00	0,00	59.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	383/202418565730000103		82.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 C	0,00	0,00	82.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	384/202401877777000100		53.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.150,00 C	0,00	0,00	53.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	385/202401322623000143		47.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47.150,00 C	0,00	0,00	47.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	386/202453459415000194		16.120,00 C	40,30	0,00	8.704,80	0,00	7.374,90 C	0,00	0,00	7.374,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	387/202432806434000170		93.090,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	93.090,00 C	0,00	0,00	93.090,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	388/202479894192000187		72.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00 C	0,00	0,00	72.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	389/202430312273000132		168.750,00 C	1.650,00	0,00	450,00	0,00	166.650,00 C	0,00	0,00	166.650,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	390/202452393635000108		959.303,00 C	174.141,36	0,00	619.191,38	0,00	165.970,26 C	0,00	0,00	165.970,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	391/202401918983000102		56.700,00 C	0,00	0,00	160,30	0,00	56.539,70 C	0,00	0,00	56.539,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	392/202452487143000173		80.720,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.720,70 C	0,00	0,00	80.720,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	393/202414006296000162		2.070.949,00 C	112.385,81	0,00	62.996,67	0,00	1.895.566,52 C	0,00	0,00	1.895.566,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	394/202433999961000100		141.031,30 C	0,00	0,00	34.800,00	0,00	106.231,30 C	0,00	0,00	106.231,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	395/202442603914000197		373.000,00 C	29.350,00	0,00	13.560,00	0,00	330.090,00 C	0,00	0,00	330.090,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	396/202438656793000174		80.300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00 C	0,00	0,00	80.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	397/202442057214000144		278.549,10 C	35.754,00	0,00	10.188,00	0,00	232.607,10 C	0,00	0,00	232.607,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	398/202414739355000101		126.996,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	126.996,90 C	0,00	0,00	126.996,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	399/202449554203000119		361.543,50 C	226.856,00	0,00	40.050,00	0,00	94.637,50 C	0,00	0,00	94.637,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	4/2024/129764992000296		185.755,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	185.755,80 C	0,00	0,00	185.755,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	400/202410543608000116		166.969,60 C	9.448,82	0,00	8.985,00	0,00	148.535,78 C	0,00	0,00	148.535,78 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	401/202441864295000121		344.790,00 C	31.115,40	0,00	15.353,30	0,00	298.321,30 C	0,00	0,00	298.321,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	402/202479874319000368		399.933,10 C	73.205,51	0,00	26.841,02	0,00	299.886,57 C	0,00	0,00	299.886,57 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	403/202430527860000149		68.510,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.510,00 C	0,00	0,00	68.510,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	404/202406261557000162		541.390,80 C	22.427,89	0,00	34.278,87	0,00	484.684,04 C	0,00	0,00	484.684,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	405/202436569527000189		307.020,00 C	29.935,00	0,00	11.415,00	0,00	265.670,00 C	0,00	0,00	265.670,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	406/202423187203000134		0,00	80.767,21	0,00	54.912,62	0,00	135.679,83 D	0,00	0,00	135.679,83 D
8.1.2.3.1.02.01	202408	407/202446955250000186		55.265,50 C	0,00	0,00	5.975,31	0,00	49.290,19 C	0,00	0,00	49.290,19 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	9/2024/104352301000135		22.986,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.986,00 C	0,00	0,00	22.986,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	11/2024/136569527000189		33.085,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.085,00 C	0,00	0,00	33.085,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	13/2024/115274432000168		12.666,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.666,42 C	0,00	0,00	12.666,42 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	22/2024/110570297000346		4.426,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426,80 C	0,00	0,00	4.426,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	29/2024/110543608000116		26.895,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.895,22 C	0,00	0,00	26.895,22 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	48/2024/109589403000192		5.459,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.459,30 C	0,00	0,00	5.459,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	58/2024/114691818000102		4.731,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.731,90 C	0,00	0,00	4.731,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	67/2024/107598562000128		30.429,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.429,33 C	0,00	0,00	30.429,33 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	103/2024/146218796000154		7.677,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.677,50 C	0,00	0,00	7.677,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	105/2024/178491172000364		35.316,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.316,54 C	0,00	0,00	35.316,54 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	124/2024/137653212000188		3.540,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00 C	0,00	0,00	3.540,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	130/2024/103756493000182		1.790,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00 C	0,00	0,00	1.790,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	146/2024/103392348000160		1.263,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,36 C	0,00	0,00	1.263,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	168/2024/108939260000210		3.795,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,00 C	0,00	0,00	3.795,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	188/2024/107703881000156		43.750,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	43.750,90 C	0,00	0,00	43.750,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	190/2024/135334203000107		48.513,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.513,00 C	0,00	0,00	48.513,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	202/2024/152059578000117		50.365,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.365,51 C	0,00	0,00	50.365,51 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	221/2024/103445647000115		1.804,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,60 C	0,00	0,00	1.804,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	241/2024/106226093000153		10.620,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620,00 C	0,00	0,00	10.620,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	242/2024/183419887000184		20.589,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.589,03 C	0,00	0,00	20.589,03 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	1/202505637909000179		0,00	11.400,00	82.500,00	8.700,00	0,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	2/202558059144000101		0,00	5.977,00	189.450,00	19.032,00	0,00	164.441,00 C	0,00	0,00	164.441,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	3/202551533240000192		0,00	2.377,70	88.360,00	3.828,50	0,00	82.153,80 C	0,00	0,00	82.153,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	4/202524052455000119		0,00	24.951,28	244.315,80	2.864,06	0,00	216.500,46 C	0,00	0,00	216.500,46 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	5/202501674297000133		0,00	25.950,00	255.000,00	10.800,00	0,00	218.250,00 C	0,00	0,00	218.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	6/202526512306000110		0,00	0,00	40.120,00	0,00	0,00	40.120,00 C	0,00	0,00	40.120,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	7/202510611255000144		0,00	38.700,00	240.000,00	10.950,00	0,00	190.350,00 C	0,00	0,00	190.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	8/202535263381000186		0,00	25.724,20	126.115,00	11.591,20	0,00	88.799,60 C	0,00	0,00	88.799,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	9/202543152472000172		0,00	42.434,73	1.027.008,60	106.404,80	0,00	878.169,07 C	0,00	0,00	878.169,07 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	10/202530397531000120		0,00	189.906,05	1.970.883,40	126.749,15	0,00	1.654.228,20 C	0,00	0,00	1.654.228,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	11/202524921386000132		0,00	29.440,00	672.000,00	83.520,00	0,00	559.040,00 C	0,00	0,00	559.040,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	12/202511580364000104		0,00	26.560,00	242.030,10	15.995,97	0,00	199.474,13 C	0,00	0,00	199.474,13 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	13/202511132561000160		0,00	247.986,00	2.070.000,00	151.938,00	0,00	1.670.076,00 C	0,00	0,00	1.670.076,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	14/202534048494000104		0,00	8.580,00	200.676,00	72.558,30	0,00	119.537,70 C	0,00	0,00	119.537,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	15/202553659757000158		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	16/202515274432000168		0,00	184.375,00	993.000,00	44.555,00	0,00	764.070,00 C	0,00	0,00	764.070,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	17/202522705432000130		0,00	4.667,00	75.050,00	1.520,00	0,00	68.863,00 C	0,00	0,00	68.863,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	18/202530001644000165		0,00	18.450,00	300.000,00	19.500,00	0,00	262.050,00 C	0,00	0,00	262.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	19/202583791848000618		0,00	8.312,13	84.811,35	5.169,18	0,00	71.330,04 C	0,00	0,00	71.330,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	20/202502462744000153		0,00	36.519,42	375.801,50	13.443,10	0,00	325.838,98 C	0,00	0,00	325.838,98 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	21/202510933268000130		0,00	0,00	89.150,00	0,00	0,00	89.150,00 C	0,00	0,00	89.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	22/202514372327000107		0,00	28.272,67	223.369,50	27.356,33	0,00	167.740,50 C	0,00	0,00	167.740,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	23/202580726466000299		0,00	16.010,49	136.115,00	5.125,03	0,00	114.979,48 C	0,00	0,00	114.979,48 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	24/202519802579000134		0,00	92.742,14	842.484,20	55.367,98	0,00	694.374,08 C	0,00	0,00	694.374,08 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	25/202507198900000134		0,00	9.375,84	76.605,80	8.532,58	0,00	58.697,38 C	0,00	0,00	58.697,38 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	26/202508803922000149		0,00	16.538,70	190.739,00	17.439,60	0,00	156.760,70 C	0,00	0,00	156.760,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	27/202583828178000152		0,00	10.299,90	631.536,30	16.158,33	0,00	605.078,07 C	0,00	0,00	605.078,07 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	28/202518867633000167		0,00	102.453,54	823.592,10	71.823,54	0,00	649.315,02 C	0,00	0,00	649.315,02 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	29/202505135788000167		0,00	149.090,87	1.232.139,30	101.448,58	0,00	981.599,85 C	0,00	0,00	981.599,85 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	30/202510570297000346		0,00	41.425,04	377.235,95	23.951,70	0,00	311.859,21 C	0,00	0,00	311.859,21 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	31/202552135664000161		0,00	66.150,00	120.000,00	28.050,00	0,00	25.800,00 C	0,00	0,00	25.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	32/202507383612000150		0,00	10.527,60	63.276,00	3.344,40	0,00	49.404,00 C	0,00	0,00	49.404,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	33/202581630188000153		0,00	4.891,80	79.590,00	0,00	0,00	74.698,20 C	0,00	0,00	74.698,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	34/202555911009000146		0,00	2.300,00	127.675,00	4.350,00	0,00	121.025,00 C	0,00	0,00	121.025,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	35/202521224351000156		0,00	5.700,00	75.000,00	7.500,00	0,00	61.800,00 C	0,00	0,00	61.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	36/202522913564000158		0,00	72.093,93	450.248,60	43.472,69	0,00	334.681,98 C	0,00	0,00	334.681,98 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	37/202502969205000105		0,00	387,00	147.900,00	0,00	0,00	147.513,00 C	0,00	0,00	147.513,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	38/202504744378000150		0,00	126.172,72	1.533.828,60	119.238,13	0,00	1.288.417,75 C	0,00	0,00	1.288.417,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	39/202579389391000138		0,00	7.899,62	153.812,85	6.722,27	0,00	139.190,96 C	0,00	0,00	139.190,96 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	40/202544466776000177		0,00	46.561,20	330.608,80	34.034,03	0,00	250.013,57 C	0,00	0,00	250.013,57 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	41/202543399786000174		0,00	0,00	76.622,20	0,00	0,00	76.622,20 C	0,00	0,00	76.622,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	42/202549649315000153		0,00	6.077,70	74.745,00	0,00	0,00	68.667,30 C	0,00	0,00	68.667,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	43/202540631067000149		0,00	12.105,88	166.479,00	10.803,87	0,00	143.569,25 C	0,00	0,00	143.569,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	44/202530145199000107		0,00	17.592,91	174.824,50	11.161,58	0,00	146.070,01 C	0,00	0,00	146.070,01 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	45/202502646213000110		0,00	69.918,04	660.431,40	55.871,67	0,00	534.641,69 C	0,00	0,00	534.641,69 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	46/202518404532000150		0,00	13.650,00	90.000,00	7.050,00	0,00	69.300,00 C	0,00	0,00	69.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	47/202504968215000151		0,00	44.458,75	342.829,40	34.187,79	0,00	264.182,86 C	0,00	0,00	264.182,86 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	48/202501805424000196		0,00	5.438,82	52.732,00	3.619,06	0,00	43.674,12 C	0,00	0,00	43.674,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	49/202554652669000197		0,00	12.080,00	63.200,00	7.680,00	0,00	43.440,00 C	0,00	0,00	43.440,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	50/202509427099000187		0,00	450,00	104.168,55	90,00	0,00	103.628,55 C	0,00	0,00	103.628,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	51/202501922311000685		0,00	840,92	11.943,02	267,07	0,00	10.835,03 C	0,00	0,00	10.835,03 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	52/202510570297000265		0,00	33.097,63	200.199,00	22.241,18	0,00	144.860,19 C	0,00	0,00	144.860,19 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	53/202533621464000174		0,00	23.490,00	111.000,00	16.050,00	0,00	71.460,00 C	0,00	0,00	71.460,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	54/202552181391000191		0,00	5.700,00	90.000,00	7.350,00	0,00	76.950,00 C	0,00	0,00	76.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	55/202526943684000159		0,00	900,00	30.000,00	1.050,00	0,00	28.050,00 C	0,00	0,00	28.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	56/202581775389000149		0,00	213.685,78	880.804,70	94.226,09	0,00	572.892,83 C	0,00	0,00	572.892,83 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	57/202510368214000179		0,00	15.456,54	86.622,55	4.937,70	0,00	66.228,31 C	0,00	0,00	66.228,31 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	58/202551486680000136		0,00	4.232,50	84.250,00	2.927,50	0,00	77.090,00 C	0,00	0,00	77.090,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	59/202514691818000102		0,00	19.680,00	288.952,00	16.960,00	0,00	252.312,00 C	0,00	0,00	252.312,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	60/202543159406000124		0,00	2.864,80	501.328,90	6.836,06	0,00	491.628,04 C	0,00	0,00	491.628,04 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	61/202507598562000128		0,00	28.493,69	408.289,42	26.388,86	0,00	353.406,87 C	0,00	0,00	353.406,87 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	62/202530303225000188		0,00	1.256,00	36.161,20	1.334,64	0,00	33.570,56 C	0,00	0,00	33.570,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	63/202583856948000170		0,00	20.753,76	1.968.794,67	37.256,78	0,00	1.910.784,13 C	0,00	0,00	1.910.784,13 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	64/202583520767000330		0,00	41.258,77	219.780,90	17.484,31	0,00	161.037,82 C	0,00	0,00	161.037,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	66/202517882632000129		0,00	1.100,00	45.100,00	880,00	0,00	43.120,00 C	0,00	0,00	43.120,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	67/202508419017000190		0,00	27.969,50	175.530,10	6.975,96	0,00	140.584,64 C	0,00	0,00	140.584,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	68/202521334555000140		0,00	7.562,10	127.242,00	2.512,10	0,00	117.167,80 C	0,00	0,00	117.167,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	69/202578517000000231		0,00	20.633,24	157.659,00	0,00	0,00	137.025,76 C	0,00	0,00	137.025,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	70/202586223864000198		0,00	1.350,00	217.411,42	1.800,78	0,00	214.260,64 C	0,00	0,00	214.260,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	71/202545932418000175		0,00	20.372,00	242.501,70	6.806,28	0,00	215.323,42 C	0,00	0,00	215.323,42 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	72/202502122913000297		0,00	62.673,02	1.463.170,20	114.966,28	0,00	1.285.530,90 C	0,00	0,00	1.285.530,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	73/202528700530004663		0,00	10.616,86	155.819,00	3.255,00	0,00	141.947,14 C	0,00	0,00	141.947,14 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	74/202578517000000312		0,00	8.787,90	125.790,20	0,00	0,00	117.002,30 C	0,00	0,00	117.002,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	75/202534192944000120		0,00	332,28	72.824,60	0,00	0,00	72.492,32 C	0,00	0,00	72.492,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	76/202516516438000167		0,00	4.170,00	87.000,00	840,00	0,00	81.990,00 C	0,00	0,00	81.990,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	77/202540132969000130		0,00	20.381,38	87.009,60	16.569,46	0,00	50.058,76 C	0,00	0,00	50.058,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	78/202558773909000162		0,00	3.750,00	60.000,00	900,00	0,00	55.350,00 C	0,00	0,00	55.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	79/202582808759000160		0,00	54.148,76	1.140.466,70	41.403,12	0,00	1.044.914,82 C	0,00	0,00	1.044.914,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	80/202512467274000174		0,00	1.795,31	83.459,30	6.610,00	0,00	75.053,99 C	0,00	0,00	75.053,99 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	81/202542883063000183		0,00	4.021,62	145.069,00	17.018,74	0,00	124.028,64 C	0,00	0,00	124.028,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	82/202556944491000183		0,00	0,00	42.090,00	0,00	0,00	42.090,00 C	0,00	0,00	42.090,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	83/202530693266000128		0,00	7.858,50	80.600,00	4.916,60	0,00	67.824,90 C	0,00	0,00	67.824,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	84/202532130647000124		0,00	6.000,00	50.150,00	6.300,00	0,00	37.850,00 C	0,00	0,00	37.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	85/202557599852000164		0,00	5.400,00	75.000,00	6.600,00	0,00	63.000,00 C	0,00	0,00	63.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	86/202553492810000179		0,00	3.980,00	41.500,00	0,00	0,00	37.520,00 C	0,00	0,00	37.520,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	87/202521019258000100		0,00	1.485,00	96.488,00	594,00	0,00	94.409,00 C	0,00	0,00	94.409,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	88/202513365548000187		0,00	9.410,83	114.581,50	1.162,80	0,00	104.007,87 C	0,00	0,00	104.007,87 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	89/202552000337000100		0,00	5.399,34	75.739,40	1.310,70	0,00	69.029,36 C	0,00	0,00	69.029,36 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	90/202527767319000101		0,00	5.861,07	103.049,40	7.088,22	0,00	90.100,11 C	0,00	0,00	90.100,11 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	91/202576861475000134		0,00	40,30	38.800,30	17.567,72	0,00	21.192,28 C	0,00	0,00	21.192,28 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	92/202545813639000124		0,00	300,00	22.500,00	600,00	0,00	21.600,00 C	0,00	0,00	21.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	93/202554848525000100		0,00	0,00	40.074,00	34.880,00	0,00	5.194,00 C	0,00	0,00	5.194,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	94/202538442144000170		0,00	1.200,00	50.520,00	0,00	0,00	49.320,00 C	0,00	0,00	49.320,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	95/202529285960000127		0,00	1.500,00	69.900,00	2.100,00	0,00	66.300,00 C	0,00	0,00	66.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	96/202528238944000110		0,00	11.548,19	431.722,85	8.107,70	0,00	412.066,96 C	0,00	0,00	412.066,96 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	97/202517363940000148		0,00	3.899,60	107.328,27	0,00	0,00	103.428,67 C	0,00	0,00	103.428,67 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	98/202510570297000184		0,00	478,95	37.085,35	2.871,62	0,00	33.734,78 C	0,00	0,00	33.734,78 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	99/202535532525000152		0,00	0,00	109.080,00	8.432,50	0,00	100.647,50 C	0,00	0,00	100.647,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	100/202501922311000502		0,00	3.127,51	70.835,95	6.094,86	0,00	61.613,58 C	0,00	0,00	61.613,58 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	101/202534253782000192		0,00	1.920,00	70.422,80	2.720,00	0,00	65.782,80 C	0,00	0,00	65.782,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	102/202585137891000185		0,00	0,00	127.500,00	9.450,00	0,00	118.050,00 C	0,00	0,00	118.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	103/202582809351000102		0,00	0,00	63.294,10	13.427,02	0,00	49.867,08 C	0,00	0,00	49.867,08 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	104/202580624802000101		0,00	4,00	34.617,70	507,88	0,00	34.105,82 C	0,00	0,00	34.105,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	105/202519003647000103		0,00	0,00	48.422,55	13.148,50	0,00	35.274,05 C	0,00	0,00	35.274,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	106/202582804642000108		0,00	17.057,50	442.099,00	18.579,90	0,00	406.461,60 C	0,00	0,00	406.461,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	107/202533033751000163		0,00	0,00	40.559,15	26.392,14	0,00	14.167,01 C	0,00	0,00	14.167,01 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	108/202508194001000126		0,00	0,00	40.411,65	12.462,80	0,00	27.948,85 C	0,00	0,00	27.948,85 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	109/202548785523000117		0,00	0,00	58.450,00	9.500,00	0,00	48.950,00 C	0,00	0,00	48.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	110/202578491172000364		0,00	871,51	148.527,00	5.661,18	0,00	141.994,31 C	0,00	0,00	141.994,31 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	111/202510667594000142		0,00	0,00	49.500,00	5.060,00	0,00	44.440,00 C	0,00	0,00	44.440,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	112/202508586761000189		0,00	0,00	175.472,25	0,00	0,00	175.472,25 C	0,00	0,00	175.472,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	113/202502122913000106		0,00	0,00	1.988.731,00	100,00	0,00	1.988.631,00 C	0,00	0,00	1.988.631,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	114/202585361053000190		0,00	22.230,00	413.000,00	25.650,00	0,00	365.120,00 C	0,00	0,00	365.120,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	115/202583303339000194		0,00	0,00	86.250,00	0,00	0,00	86.250,00 C	0,00	0,00	86.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	116/202533223592000160		0,00	1.500,00	122.734,00	3.240,00	0,00	117.994,00 C	0,00	0,00	117.994,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	117/202514798382000155		0,00	0,00	106.154,50	0,00	0,00	106.154,50 C	0,00	0,00	106.154,50 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	118/202558649121000149		0,00	0,00	90.150,00	10.082,70	0,00	80.067,30 C	0,00	0,00	80.067,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	119/202532640221000110		0,00	1.200,00	75.000,00	2.250,00	0,00	71.550,00 C	0,00	0,00	71.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	120/202514437447000137		0,00	0,00	75.132,45	0,00	0,00	75.132,45 C	0,00	0,00	75.132,45 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	121/202557135050000101		0,00	0,00	47.650,00	0,00	0,00	47.650,00 C	0,00	0,00	47.650,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	122/202535204364000178		0,00	0,00	105.000,00	2.550,00	0,00	102.450,00 C	0,00	0,00	102.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	123/202586108800000146		0,00	12.135,16	452.275,49	0,00	0,00	440.140,33 C	0,00	0,00	440.140,33 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	124/202555399045000172		0,00	938,45	90.577,10	4.295,80	0,00	85.342,85 C	0,00	0,00	85.342,85 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	125/202550076049000104		0,00	0,00	174.000,00	13.200,00	0,00	160.800,00 C	0,00	0,00	160.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	126/202555844430000181		0,00	0,00	165.740,00	230,60	0,00	165.509,40 C	0,00	0,00	165.509,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	127/202578491172000100		0,00	0,00	287.864,33	565,22	0,00	287.299,11 C	0,00	0,00	287.299,11 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	128/202503756493000182		0,00	0,00	96.450,00	1.900,00	0,00	94.550,00 C	0,00	0,00	94.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	129/202556877231000132		0,00	48.750,00	697.500,00	42.750,00	0,00	606.000,00 C	0,00	0,00	606.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	130/202547208507000107		0,00	0,00	68.060,00	610,30	0,00	67.449,70 C	0,00	0,00	67.449,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	131/202555948014000123		0,00	1.920,00	80.000,00	5.440,00	0,00	72.640,00 C	0,00	0,00	72.640,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	132/202583506030000606		0,00	0,00	1.142.702,00	35.004,00	0,00	1.107.698,00 C	0,00	0,00	1.107.698,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	133/202548263295000115		0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	134/202517375562000112		0,00	0,00	492.411,50	20.414,05	0,00	471.997,45 C	0,00	0,00	471.997,45 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	135/202532836367000136		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	136/202551103101000129		0,00	0,00	124.005,00	0,00	0,00	124.005,00 C	0,00	0,00	124.005,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	137/202545594505000240		0,00	0,00	168.500,00	2.320,00	0,00	166.180,00 C	0,00	0,00	166.180,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	138/202554848525000291		0,00	0,00	168.899,00	0,00	0,00	168.899,00 C	0,00	0,00	168.899,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	139/202581775389000220		0,00	0,00	0,00	0,00	174.995,90	174.995,90 C	0,00	0,00	174.995,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	140/202580997109000184		0,00	0,00	0,00	0,00	97.900,00	97.900,00 C	0,00	0,00	97.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	141/202545594505000160		0,00	0,00	0,00	95.534,69	884.270,00	788.735,31 C	0,00	0,00	788.735,31 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	142/202554848525000372		0,00	0,00	0,00	0,00	358.812,95	358.812,95 C	0,00	0,00	358.812,95 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	143/202539332097000175		0,00	0,00	0,00	0,00	255.963,60	255.963,60 C	0,00	0,00	255.963,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	144/202510830055000182		0,00	0,00	0,00	0,00	272.600,00	272.600,00 C	0,00	0,00	272.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	145/202514159359000110		0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00 C	0,00	0,00	128.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	146/202553243387000173		0,00	0,00	0,00	0,00	153.281,11	153.281,11 C	0,00	0,00	153.281,11 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	147/202527308072000157		0,00	0,00	0,00	0,00	148.212,40	148.212,40 C	0,00	0,00	148.212,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	148/202535735242000108		0,00	0,00	0,00	0,00	158.672,50	158.672,50 C	0,00	0,00	158.672,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	149/202513420063000149		0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	150/202543783207000192		0,00	0,00	0,00	0,00	143.150,00	143.150,00 C	0,00	0,00	143.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	151/202553459415000194		0,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00	80.600,00 C	0,00	0,00	80.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	152/202552135664000161		0,00	0,00	0,00	0,00	489.000,00	489.000,00 C	0,00	0,00	489.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS			0,00	4.000,00	8.045.258,29	0,00	5.992.389,21	14.033.647,50 C	0,00	0,00	14.033.647,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	3/202210954970000180		0,00	0,00	1.061,07	0,00	371,58	1.432,65 C	0,00	0,00	1.432,65 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	4/202285137891000185		0,00	0,00	1.097,76	0,00	404,46	1.502,22 C	0,00	0,00	1.502,22 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	10/202210954970000180		0,00	0,00	2.254,77	0,00	789,60	3.044,37 C	0,00	0,00	3.044,37 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	11/202244624059000126		0,00	0,00	1.579,20	0,00	789,60	2.368,80 C	0,00	0,00	2.368,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	17/202294993250000113		0,00	0,00	3.706,05	0,00	1.235,35	4.941,40 C	0,00	0,00	4.941,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202308	4/202310332516000197		0,00	0,00	7.035,76	0,00	0,00	7.035,76 C	0,00	0,00	7.035,76 C
8.1.2.3.1.02.02	202308	6/202302959392000146		0,00	0,00	54.577,38	0,00	18.267,41	72.844,79 C	0,00	0,00	72.844,79 C
8.1.2.3.1.02.02	202308	7/202307120449000132		0,00	0,00	2.178,42	0,00	726,14	2.904,56 C	0,00	0,00	2.904,56 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	123/202405991960000184		0,00	0,00	430,14	0,00	440,28	870,42 C	0,00	0,00	870,42 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	126/202482804642000108		0,00	0,00	524,15	0,00	524,15	1.048,30 C	0,00	0,00	1.048,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	127/202405245502000104		0,00	0,00	2.082,00	0,00	704,82	2.786,82 C	0,00	0,00	2.786,82 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	133/202419286537000198		0,00	0,00	10.669,05	0,00	3.669,05	14.338,10 C	0,00	0,00	14.338,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	134/202448263295000115		0,00	0,00	7.741,50	0,00	0,00	7.741,50 C	0,00	0,00	7.741,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	146/202403392348000160		0,00	0,00	210,56	0,00	105,28	315,84 C	0,00	0,00	315,84 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	190/202435334203000107		0,00	0,00	1.800,00	0,00	4.299,80	6.099,80 C	0,00	0,00	6.099,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	249/202400456865000167		0,00	0,00	0,00	0,00	25.862,67	25.862,67 C	0,00	0,00	25.862,67 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	250/202419625833000176		0,00	0,00	1.890,00	0,00	630,00	2.520,00 C	0,00	0,00	2.520,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	251/202448263295000115		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	252/202429571950000158		0,00	0,00	150,00	0,00	450,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	253/202436075491000187		0,00	0,00	150.120,20	0,00	68.382,26	218.502,46 C	0,00	0,00	218.502,46 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202408	254/202411659651000104		0,00	0,00	25.758,85	0,00	29.896,46	55.655,31 C	0,00	0,00	55.655,31 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	255/202439920259000196		0,00	0,00	91.050,00	0,00	44.550,00	135.600,00 C	0,00	0,00	135.600,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	256/202449943668000161		0,00	0,00	27.750,00	0,00	12.150,00	39.900,00 C	0,00	0,00	39.900,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	257/202434563938000131		0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	258/202407533863000173		0,00	0,00	5.250,00	0,00	600,00	5.850,00 C	0,00	0,00	5.850,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	259/202433178449000101		0,00	0,00	67.834,95	0,00	51.485,08	119.320,03 C	0,00	0,00	119.320,03 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	260/202441538673000187		0,00	0,00	16.500,00	0,00	9.150,00	25.650,00 C	0,00	0,00	25.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	261/202408060785000108		0,00	0,00	6.836,90	0,00	5.355,70	12.192,60 C	0,00	0,00	12.192,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	262/202428928319000109		0,00	0,00	5.700,00	0,00	3.150,00	8.850,00 C	0,00	0,00	8.850,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	263/202413510173000100		0,00	0,00	134.120,00	0,00	50.545,00	184.665,00 C	0,00	0,00	184.665,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	264/202440141637000112		0,00	0,00	10.070,00	0,00	2.660,00	12.730,00 C	0,00	0,00	12.730,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	265/202421680989000100		0,00	0,00	51.790,12	0,00	44.768,54	96.558,66 C	0,00	0,00	96.558,66 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	266/202440699279000168		0,00	0,00	3.094,80	0,00	2.228,20	5.323,00 C	0,00	0,00	5.323,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	267/202448866103000165		0,00	0,00	24.349,84	0,00	1.540,30	25.890,14 C	0,00	0,00	25.890,14 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	268/202405660752000100		0,00	0,00	8.956,42	0,00	10.516,42	19.472,84 C	0,00	0,00	19.472,84 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	269/202432424058000159		0,00	0,00	41.700,00	0,00	20.850,00	62.550,00 C	0,00	0,00	62.550,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	270/202423187203000215		0,00	0,00	27.920,00	0,00	29.930,00	57.850,00 C	0,00	0,00	57.850,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	271/202443113278000188		0,00	0,00	5.183,60	0,00	4.411,61	9.595,21 C	0,00	0,00	9.595,21 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	272/202411692652000150		0,00	0,00	8.829,96	0,00	11.330,20	20.160,16 C	0,00	0,00	20.160,16 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	273/202443739273000165		0,00	0,00	35.477,08	0,00	9.275,79	44.752,87 C	0,00	0,00	44.752,87 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	274/202403445647000115		0,00	0,00	6.464,80	0,00	5.873,30	12.338,10 C	0,00	0,00	12.338,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	275/202403977362000125		0,00	0,00	114.505,86	0,00	32.155,89	146.661,75 C	0,00	0,00	146.661,75 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	276/202418172837000183		0,00	0,00	1.950,00	0,00	2.250,00	4.200,00 C	0,00	0,00	4.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	277/202433326261000236		0,00	0,00	15.075,59	0,00	4.901,48	19.977,07 C	0,00	0,00	19.977,07 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	278/202452059578000117		0,00	0,00	317.312,96	0,00	216.857,58	534.170,54 C	0,00	0,00	534.170,54 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	279/202412850795000106		0,00	0,00	8.019,70	0,00	5.561,40	13.581,10 C	0,00	0,00	13.581,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	280/202447490935000167		0,00	0,00	39.463,21	0,00	27.919,07	67.382,28 C	0,00	0,00	67.382,28 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	281/202406226093000153		0,00	0,00	27.300,00	0,00	15.600,00	42.900,00 C	0,00	0,00	42.900,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202408	282/202449571622000169		0,00	0,00	3.150,00	0,00	1.200,00	4.350,00 C	0,00	0,00	4.350,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	284/202416910221000137		0,00	0,00	44.440,00	0,00	13.860,00	58.300,00 C	0,00	0,00	58.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	285/202430720179000112		0,00	4.000,00	26.602,28	0,00	14.373,30	36.975,58 C	0,00	0,00	36.975,58 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	286/202428291703000135		0,00	0,00	67.050,00	0,00	26.550,00	93.600,00 C	0,00	0,00	93.600,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	287/202407598562000209		0,00	0,00	306.582,42	0,00	153.114,42	459.696,84 C	0,00	0,00	459.696,84 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	288/202405341090000521		0,00	0,00	5.130,00	0,00	6.104,00	11.234,00 C	0,00	0,00	11.234,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	289/202437653212000188		0,00	0,00	5.250,00	0,00	10.050,00	15.300,00 C	0,00	0,00	15.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	291/202427841724000114		0,00	0,00	106.566,00	0,00	71.030,00	177.596,00 C	0,00	0,00	177.596,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	292/202446218796000154		0,00	0,00	29.695,00	0,00	15.800,00	45.495,00 C	0,00	0,00	45.495,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	293/202407139472000179		0,00	0,00	44.487,46	0,00	30.081,11	74.568,57 C	0,00	0,00	74.568,57 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	294/202434402037000168		0,00	0,00	806,00	0,00	685,10	1.491,10 C	0,00	0,00	1.491,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	295/202410741801000161		0,00	0,00	144.456,06	0,00	60.884,18	205.340,24 C	0,00	0,00	205.340,24 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	296/202433016061000104		0,00	0,00	14.240,00	0,00	7.360,00	21.600,00 C	0,00	0,00	21.600,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	297/202447937498000187		0,00	0,00	12.750,00	0,00	7.500,00	20.250,00 C	0,00	0,00	20.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	298/202409427099000268		0,00	0,00	301.642,27	0,00	226.551,79	528.194,06 C	0,00	0,00	528.194,06 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	299/202433033760000154		0,00	0,00	76.878,56	0,00	64.854,77	141.733,33 C	0,00	0,00	141.733,33 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	300/202408651003000105		0,00	0,00	15.930,00	0,00	9.420,00	25.350,00 C	0,00	0,00	25.350,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	301/202427736956000102		0,00	0,00	5.405,00	0,00	5.755,00	11.160,00 C	0,00	0,00	11.160,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	302/202481840951000170		0,00	0,00	50.497,74	0,00	18.633,45	69.131,19 C	0,00	0,00	69.131,19 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	303/202404155952000135		0,00	0,00	3.046,02	0,00	1.089,01	4.135,03 C	0,00	0,00	4.135,03 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	304/202402090794000157		0,00	0,00	52.417,96	0,00	30.793,81	83.211,77 C	0,00	0,00	83.211,77 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	305/202445594505000160		0,00	0,00	159.403,71	0,00	0,00	159.403,71 C	0,00	0,00	159.403,71 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	306/202407196499000365		0,00	0,00	5.220,00	0,00	525,00	5.745,00 C	0,00	0,00	5.745,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	307/202422659761000192		0,00	0,00	11.700,00	0,00	7.500,00	19.200,00 C	0,00	0,00	19.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	309/202438170011000273		0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	310/202409589403000192		0,00	0,00	15.880,50	0,00	8.704,50	24.585,00 C	0,00	0,00	24.585,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	311/202483419887000184		0,00	0,00	94.398,66	0,00	54.684,00	149.082,66 C	0,00	0,00	149.082,66 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	312/202408939260000210		0,00	0,00	28.199,23	0,00	22.477,23	50.676,46 C	0,00	0,00	50.676,46 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202408	313/202404352301000135		0,00	0,00	22.680,00	0,00	19.790,00	42.470,00 C	0,00	0,00	42.470,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	314/202448286752000197		0,00	0,00	2.060,00	0,00	525,00	2.585,00 C	0,00	0,00	2.585,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	315/202429764992000296		0,00	0,00	173.682,17	0,00	86.596,24	260.278,41 C	0,00	0,00	260.278,41 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	316/202427222084000164		0,00	0,00	14.655,00	0,00	7.635,00	22.290,00 C	0,00	0,00	22.290,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	317/202475816926000159		0,00	0,00	10.640,00	0,00	7.790,00	18.430,00 C	0,00	0,00	18.430,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	318/202483297739000134		0,00	0,00	12.604,02	0,00	6.370,00	18.974,02 C	0,00	0,00	18.974,02 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	319/202476821206000144		0,00	0,00	80.181,54	0,00	40.413,40	120.594,94 C	0,00	0,00	120.594,94 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	320/202415341450000115		0,00	0,00	12.010,00	0,00	14.990,00	27.000,00 C	0,00	0,00	27.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	321/202422114021000170		0,00	0,00	6.360,90	0,00	2.820,00	9.180,90 C	0,00	0,00	9.180,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	322/202485218071000118		0,00	0,00	99.390,00	0,00	58.890,00	158.280,00 C	0,00	0,00	158.280,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	323/202407869417000487		0,00	0,00	1.920,00	0,00	640,00	2.560,00 C	0,00	0,00	2.560,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	325/202427971510000162		0,00	0,00	40.395,00	0,00	32.215,00	72.610,00 C	0,00	0,00	72.610,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	327/202423232277000145		0,00	0,00	35.050,00	0,00	22.140,00	57.190,00 C	0,00	0,00	57.190,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	328/202405682484000110		0,00	0,00	3.074,56	0,00	2.489,68	5.564,24 C	0,00	0,00	5.564,24 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	329/202436892666000149		0,00	0,00	36.057,67	0,00	22.461,30	58.518,97 C	0,00	0,00	58.518,97 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	330/202407139420000100		0,00	0,00	1.132,15	0,00	803,29	1.935,44 C	0,00	0,00	1.935,44 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	331/202423461263000101		0,00	0,00	2.449,69	0,00	3.978,14	6.427,83 C	0,00	0,00	6.427,83 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	333/202481629628000152		0,00	0,00	7.613,60	0,00	5.663,60	13.277,20 C	0,00	0,00	13.277,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	335/202446207637000154		0,00	0,00	4.209,00	0,00	0,00	4.209,00 C	0,00	0,00	4.209,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	336/202402423212000107		0,00	0,00	2.564,20	0,00	2.720,00	5.284,20 C	0,00	0,00	5.284,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	337/202415034272000180		0,00	0,00	81.686,72	0,00	10.733,58	92.420,30 C	0,00	0,00	92.420,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	338/202417466565000161		0,00	0,00	21.750,00	0,00	17.700,00	39.450,00 C	0,00	0,00	39.450,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	339/202446199432000174		0,00	0,00	13.350,00	0,00	4.800,00	18.150,00 C	0,00	0,00	18.150,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	340/202432141711000172		0,00	0,00	91.557,30	0,00	65.816,70	157.374,00 C	0,00	0,00	157.374,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	341/202430858417000150		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	342/202443897650000194		0,00	0,00	118.706,00	0,00	65.646,00	184.352,00 C	0,00	0,00	184.352,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	344/202430619501000111		0,00	0,00	19.800,00	0,00	15.750,00	35.550,00 C	0,00	0,00	35.550,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	345/202415061118000105		0,00	0,00	18.313,44	0,00	17.273,34	35.586,78 C	0,00	0,00	35.586,78 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202408	346/202410935901000129		0,00	0,00	3.150,00	0,00	450,00	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	347/202410548702000320		0,00	0,00	172.845,31	0,00	78.540,59	251.385,90 C	0,00	0,00	251.385,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	348/202446201048000169		0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	349/202442111276000197		0,00	0,00	9.476,86	0,00	8.432,48	17.909,34 C	0,00	0,00	17.909,34 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	350/202410548702000168		0,00	0,00	46.336,96	0,00	29.591,01	75.927,97 C	0,00	0,00	75.927,97 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	351/202413171195000184		0,00	0,00	75.520,00	0,00	42.310,00	117.830,00 C	0,00	0,00	117.830,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	352/202440833281000188		0,00	0,00	35.341,95	0,00	101.784,75	137.126,70 C	0,00	0,00	137.126,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	353/202410247375000104		0,00	0,00	77.505,14	0,00	49.870,35	127.375,49 C	0,00	0,00	127.375,49 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	354/202430704884000126		0,00	0,00	23.564,40	0,00	10.262,80	33.827,20 C	0,00	0,00	33.827,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	356/202401992869000122		0,00	0,00	1.360,35	0,00	149,07	1.509,42 C	0,00	0,00	1.509,42 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	358/202424901516000175		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	361/202435591735000111		0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	260,00 C	0,00	0,00	260,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	362/202428005208000112		0,00	0,00	0,00	0,00	22.578,88	22.578,88 C	0,00	0,00	22.578,88 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	363/202442057214000225		0,00	0,00	8.212,00	0,00	64.192,00	72.404,00 C	0,00	0,00	72.404,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	365/202430096538000102		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	366/202424052455000208		0,00	0,00	0,00	0,00	7.624,50	7.624,50 C	0,00	0,00	7.624,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	367/202409042154000110		0,00	0,00	0,00	0,00	195,26	195,26 C	0,00	0,00	195,26 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	368/202455127037000177		0,00	0,00	0,00	0,00	14.028,74	14.028,74 C	0,00	0,00	14.028,74 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	369/202481567448000193		0,00	0,00	516,09	0,00	23.795,12	24.311,21 C	0,00	0,00	24.311,21 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	370/202413345523000111		0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	374/202447858991000292		0,00	0,00	0,00	0,00	349,37	349,37 C	0,00	0,00	349,37 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	375/202447858991000101		0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,10	2.431,10 C	0,00	0,00	2.431,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	377/202408704038000157		0,00	0,00	0,00	0,00	968,54	968,54 C	0,00	0,00	968,54 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	380/202479874319000104		0,00	0,00	53.885,51	0,00	22.219,24	76.104,75 C	0,00	0,00	76.104,75 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	381/202449675503000156		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	386/202453459415000194		0,00	0,00	40,30	0,00	362,70	403,00 C	0,00	0,00	403,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	389/202430312273000132		0,00	0,00	1.650,00	0,00	450,00	2.100,00 C	0,00	0,00	2.100,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	390/202452393635000108		0,00	0,00	174.141,36	0,00	619.191,38	793.332,74 C	0,00	0,00	793.332,74 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202408	391/202401918983000102		0,00	0,00	0,00	0,00	160,30	160,30 C	0,00	0,00	160,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	393/202414006296000162		0,00	0,00	112.385,81	0,00	62.996,67	175.382,48 C	0,00	0,00	175.382,48 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	394/202433999961000100		0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00 C	0,00	0,00	34.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	395/202442603914000197		0,00	0,00	29.350,00	0,00	13.560,00	42.910,00 C	0,00	0,00	42.910,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	397/202442057214000144		0,00	0,00	35.754,00	0,00	10.188,00	45.942,00 C	0,00	0,00	45.942,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	399/202449554203000119		0,00	0,00	226.856,00	0,00	40.050,00	266.906,00 C	0,00	0,00	266.906,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	400/202410543608000116		0,00	0,00	9.448,82	0,00	8.985,00	18.433,82 C	0,00	0,00	18.433,82 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	401/202441864295000121		0,00	0,00	31.115,40	0,00	15.353,30	46.468,70 C	0,00	0,00	46.468,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	402/202479874319000368		0,00	0,00	73.205,51	0,00	26.841,02	100.046,53 C	0,00	0,00	100.046,53 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	404/202406261557000162		0,00	0,00	22.427,89	0,00	34.278,87	56.706,76 C	0,00	0,00	56.706,76 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	405/202436569527000189		0,00	0,00	29.935,00	0,00	11.415,00	41.350,00 C	0,00	0,00	41.350,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	406/202423187203000134		0,00	0,00	80.767,21	0,00	54.912,62	135.679,83 C	0,00	0,00	135.679,83 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	407/202446955250000186		0,00	0,00	0,00	0,00	5.975,31	5.975,31 C	0,00	0,00	5.975,31 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	1/202505637909000179		0,00	0,00	11.400,00	0,00	8.700,00	20.100,00 C	0,00	0,00	20.100,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	2/202558059144000101		0,00	0,00	5.977,00	0,00	19.032,00	25.009,00 C	0,00	0,00	25.009,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	3/202551533240000192		0,00	0,00	2.377,70	0,00	3.828,50	6.206,20 C	0,00	0,00	6.206,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	4/202524052455000119		0,00	0,00	24.951,28	0,00	2.864,06	27.815,34 C	0,00	0,00	27.815,34 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	5/202501674297000133		0,00	0,00	25.950,00	0,00	10.800,00	36.750,00 C	0,00	0,00	36.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	7/202510611255000144		0,00	0,00	38.700,00	0,00	10.950,00	49.650,00 C	0,00	0,00	49.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	8/202535263381000186		0,00	0,00	25.724,20	0,00	11.591,20	37.315,40 C	0,00	0,00	37.315,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	9/202543152472000172		0,00	0,00	42.434,73	0,00	106.404,80	148.839,53 C	0,00	0,00	148.839,53 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	10/202530397531000120		0,00	0,00	189.906,05	0,00	126.749,15	316.655,20 C	0,00	0,00	316.655,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	11/202524921386000132		0,00	0,00	29.440,00	0,00	83.520,00	112.960,00 C	0,00	0,00	112.960,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	12/202511580364000104		0,00	0,00	26.560,00	0,00	15.995,97	42.555,97 C	0,00	0,00	42.555,97 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	13/202511132561000160		0,00	0,00	247.986,00	0,00	151.938,00	399.924,00 C	0,00	0,00	399.924,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	14/202534048494000104		0,00	0,00	8.580,00	0,00	72.558,30	81.138,30 C	0,00	0,00	81.138,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	16/202515274432000168		0,00	0,00	184.375,00	0,00	44.555,00	228.930,00 C	0,00	0,00	228.930,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	17/202522705432000130		0,00	0,00	4.667,00	0,00	1.520,00	6.187,00 C	0,00	0,00	6.187,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	18/202530001644000165		0,00	0,00	18.450,00	0,00	19.500,00	37.950,00 C	0,00	0,00	37.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	19/202583791848000618		0,00	0,00	8.312,13	0,00	5.169,18	13.481,31 C	0,00	0,00	13.481,31 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	20/202502462744000153		0,00	0,00	36.519,42	0,00	13.443,10	49.962,52 C	0,00	0,00	49.962,52 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	22/202514372327000107		0,00	0,00	28.272,67	0,00	27.356,33	55.629,00 C	0,00	0,00	55.629,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	23/202580726466000299		0,00	0,00	16.010,49	0,00	5.125,03	21.135,52 C	0,00	0,00	21.135,52 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	24/202519802579000134		0,00	0,00	92.742,14	0,00	55.367,98	148.110,12 C	0,00	0,00	148.110,12 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	25/202507198900000134		0,00	0,00	9.375,84	0,00	8.532,58	17.908,42 C	0,00	0,00	17.908,42 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	26/202508803922000149		0,00	0,00	16.538,70	0,00	17.439,60	33.978,30 C	0,00	0,00	33.978,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	27/202583828178000152		0,00	0,00	10.299,90	0,00	16.158,33	26.458,23 C	0,00	0,00	26.458,23 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	28/202518867633000167		0,00	0,00	102.453,54	0,00	71.823,54	174.277,08 C	0,00	0,00	174.277,08 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	29/202505135788000167		0,00	0,00	149.090,87	0,00	101.448,58	250.539,45 C	0,00	0,00	250.539,45 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	30/202510570297000346		0,00	0,00	41.425,04	0,00	23.951,70	65.376,74 C	0,00	0,00	65.376,74 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	31/202552135664000161		0,00	0,00	66.150,00	0,00	28.050,00	94.200,00 C	0,00	0,00	94.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	32/202507383612000150		0,00	0,00	10.527,60	0,00	3.344,40	13.872,00 C	0,00	0,00	13.872,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	33/202581630188000153		0,00	0,00	4.891,80	0,00	0,00	4.891,80 C	0,00	0,00	4.891,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	34/202555911009000146		0,00	0,00	2.300,00	0,00	4.350,00	6.650,00 C	0,00	0,00	6.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	35/202521224351000156		0,00	0,00	5.700,00	0,00	7.500,00	13.200,00 C	0,00	0,00	13.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	36/202522913564000158		0,00	0,00	72.093,93	0,00	43.472,69	115.566,62 C	0,00	0,00	115.566,62 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	37/202502969205000105		0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	387,00 C	0,00	0,00	387,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	38/202504744378000150		0,00	0,00	126.172,72	0,00	119.238,13	245.410,85 C	0,00	0,00	245.410,85 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	39/202579389391000138		0,00	0,00	7.899,62	0,00	6.722,27	14.621,89 C	0,00	0,00	14.621,89 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	40/202544466776000177		0,00	0,00	46.561,20	0,00	34.034,03	80.595,23 C	0,00	0,00	80.595,23 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	42/202549649315000153		0,00	0,00	6.077,70	0,00	0,00	6.077,70 C	0,00	0,00	6.077,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	43/202540631067000149		0,00	0,00	12.105,88	0,00	10.803,87	22.909,75 C	0,00	0,00	22.909,75 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	44/202530145199000107		0,00	0,00	17.592,91	0,00	11.161,58	28.754,49 C	0,00	0,00	28.754,49 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	45/202502646213000110		0,00	0,00	69.918,04	0,00	55.871,67	125.789,71 C	0,00	0,00	125.789,71 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	46/202518404532000150		0,00	0,00	13.650,00	0,00	7.050,00	20.700,00 C	0,00	0,00	20.700,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	47/202504968215000151		0,00	0,00	44.458,75	0,00	34.187,79	78.646,54 C	0,00	0,00	78.646,54 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	48/202501805424000196		0,00	0,00	5.438,82	0,00	3.619,06	9.057,88 C	0,00	0,00	9.057,88 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	49/202554652669000197		0,00	0,00	12.080,00	0,00	7.680,00	19.760,00 C	0,00	0,00	19.760,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	50/202509427099000187		0,00	0,00	450,00	0,00	90,00	540,00 C	0,00	0,00	540,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	51/202501922311000685		0,00	0,00	840,92	0,00	267,07	1.107,99 C	0,00	0,00	1.107,99 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	52/202510570297000265		0,00	0,00	33.097,63	0,00	22.241,18	55.338,81 C	0,00	0,00	55.338,81 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	53/202533621464000174		0,00	0,00	23.490,00	0,00	16.050,00	39.540,00 C	0,00	0,00	39.540,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	54/202552181391000191		0,00	0,00	5.700,00	0,00	7.350,00	13.050,00 C	0,00	0,00	13.050,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	55/202526943684000159		0,00	0,00	900,00	0,00	1.050,00	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	56/202581775389000149		0,00	0,00	213.685,78	0,00	94.226,09	307.911,87 C	0,00	0,00	307.911,87 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	57/202510368214000179		0,00	0,00	15.456,54	0,00	4.937,70	20.394,24 C	0,00	0,00	20.394,24 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	58/202551486680000136		0,00	0,00	4.232,50	0,00	2.927,50	7.160,00 C	0,00	0,00	7.160,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	59/202514691818000102		0,00	0,00	19.680,00	0,00	16.960,00	36.640,00 C	0,00	0,00	36.640,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	60/202543159406000124		0,00	0,00	2.864,80	0,00	6.836,06	9.700,86 C	0,00	0,00	9.700,86 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	61/202507598562000128		0,00	0,00	28.493,69	0,00	26.388,86	54.882,55 C	0,00	0,00	54.882,55 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	62/202530303225000188		0,00	0,00	1.256,00	0,00	1.334,64	2.590,64 C	0,00	0,00	2.590,64 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	63/202583856948000170		0,00	0,00	20.753,76	0,00	37.256,78	58.010,54 C	0,00	0,00	58.010,54 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	64/202583520767000330		0,00	0,00	41.258,77	0,00	17.484,31	58.743,08 C	0,00	0,00	58.743,08 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	66/202517882632000129		0,00	0,00	1.100,00	0,00	880,00	1.980,00 C	0,00	0,00	1.980,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	67/202508419017000190		0,00	0,00	27.969,50	0,00	6.975,96	34.945,46 C	0,00	0,00	34.945,46 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	68/202521334555000140		0,00	0,00	7.562,10	0,00	2.512,10	10.074,20 C	0,00	0,00	10.074,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	69/202578517000000231		0,00	0,00	20.633,24	0,00	0,00	20.633,24 C	0,00	0,00	20.633,24 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	70/202586223864000198		0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.800,78	3.150,78 C	0,00	0,00	3.150,78 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	71/202545932418000175		0,00	0,00	20.372,00	0,00	6.806,28	27.178,28 C	0,00	0,00	27.178,28 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	72/202502122913000297		0,00	0,00	62.673,02	0,00	114.966,28	177.639,30 C	0,00	0,00	177.639,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	73/202528700530004663		0,00	0,00	10.616,86	0,00	3.255,00	13.871,86 C	0,00	0,00	13.871,86 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	74/202578517000000312		0,00	0,00	8.787,90	0,00	0,00	8.787,90 C	0,00	0,00	8.787,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	75/202534192944000120		0,00	0,00	332,28	0,00	0,00	332,28 C	0,00	0,00	332,28 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	76/202516516438000167		0,00	0,00	4.170,00	0,00	840,00	5.010,00 C	0,00	0,00	5.010,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	77/202540132969000130		0,00	0,00	20.381,38	0,00	16.569,46	36.950,84 C	0,00	0,00	36.950,84 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	78/202558773909000162		0,00	0,00	3.750,00	0,00	900,00	4.650,00 C	0,00	0,00	4.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	79/202582808759000160		0,00	0,00	54.148,76	0,00	41.403,12	95.551,88 C	0,00	0,00	95.551,88 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	80/202512467274000174		0,00	0,00	1.795,31	0,00	6.610,00	8.405,31 C	0,00	0,00	8.405,31 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	81/202542883063000183		0,00	0,00	4.021,62	0,00	17.018,74	21.040,36 C	0,00	0,00	21.040,36 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	83/202530693266000128		0,00	0,00	7.858,50	0,00	4.916,60	12.775,10 C	0,00	0,00	12.775,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	84/202532130647000124		0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.300,00	12.300,00 C	0,00	0,00	12.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	85/202557599852000164		0,00	0,00	5.400,00	0,00	6.600,00	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	86/202553492810000179		0,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00 C	0,00	0,00	3.980,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	87/202521019258000100		0,00	0,00	1.485,00	0,00	594,00	2.079,00 C	0,00	0,00	2.079,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	88/202513365548000187		0,00	0,00	9.410,83	0,00	1.162,80	10.573,63 C	0,00	0,00	10.573,63 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	89/202552000337000100		0,00	0,00	5.399,34	0,00	1.310,70	6.710,04 C	0,00	0,00	6.710,04 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	90/202527767319000101		0,00	0,00	5.861,07	0,00	7.088,22	12.949,29 C	0,00	0,00	12.949,29 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	91/202576861475000134		0,00	0,00	40,30	0,00	17.567,72	17.608,02 C	0,00	0,00	17.608,02 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	92/202545813639000124		0,00	0,00	300,00	0,00	600,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	93/202554848525000100		0,00	0,00	0,00	0,00	34.880,00	34.880,00 C	0,00	0,00	34.880,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	94/202538442144000170		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	95/202529285960000127		0,00	0,00	1.500,00	0,00	2.100,00	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	96/202528238944000110		0,00	0,00	11.548,19	0,00	8.107,70	19.655,89 C	0,00	0,00	19.655,89 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	97/202517363940000148		0,00	0,00	3.899,60	0,00	0,00	3.899,60 C	0,00	0,00	3.899,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	98/202510570297000184		0,00	0,00	478,95	0,00	2.871,62	3.350,57 C	0,00	0,00	3.350,57 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	99/202535532525000152		0,00	0,00	0,00	0,00	8.432,50	8.432,50 C	0,00	0,00	8.432,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	100/202501922311000502		0,00	0,00	3.127,51	0,00	6.094,86	9.222,37 C	0,00	0,00	9.222,37 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	101/202534253782000192		0,00	0,00	1.920,00	0,00	2.720,00	4.640,00 C	0,00	0,00	4.640,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	102/202585137891000185		0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00 C	0,00	0,00	9.450,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	103/202582809351000102		0,00	0,00	0,00	0,00	13.427,02	13.427,02 C	0,00	0,00	13.427,02 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	104/202580624802000101		0,00	0,00	4,00	0,00	507,88	511,88 C	0,00	0,00	511,88 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	105/202519003647000103		0,00	0,00	0,00	0,00	13.148,50	13.148,50 C	0,00	0,00	13.148,50 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508 106/202582804642000108		0,00	0,00	17.057,50	0,00	18.579,90	35.637,40 C	0,00	0,00	35.637,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 107/202533033751000163		0,00	0,00	0,00	0,00	26.392,14	26.392,14 C	0,00	0,00	26.392,14 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 108/202508194001000126		0,00	0,00	0,00	0,00	12.462,80	12.462,80 C	0,00	0,00	12.462,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 109/202548785523000117		0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00 C	0,00	0,00	9.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 110/202578491172000364		0,00	0,00	871,51	0,00	5.661,18	6.532,69 C	0,00	0,00	6.532,69 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 111/202510667594000142		0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00	5.060,00 C	0,00	0,00	5.060,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 113/202502122913000106		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 114/202585361053000190		0,00	0,00	22.230,00	0,00	25.650,00	47.880,00 C	0,00	0,00	47.880,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 116/202533223592000160		0,00	0,00	1.500,00	0,00	3.240,00	4.740,00 C	0,00	0,00	4.740,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 118/202558649121000149		0,00	0,00	0,00	0,00	10.082,70	10.082,70 C	0,00	0,00	10.082,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 119/202532640221000110		0,00	0,00	1.200,00	0,00	2.250,00	3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 122/202535204364000178		0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00 C	0,00	0,00	2.550,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 123/202586108800000146		0,00	0,00	12.135,16	0,00	0,00	12.135,16 C	0,00	0,00	12.135,16 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 124/202555399045000172		0,00	0,00	938,45	0,00	4.295,80	5.234,25 C	0,00	0,00	5.234,25 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 125/202550076049000104		0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00 C	0,00	0,00	13.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 126/202555844430000181		0,00	0,00	0,00	0,00	230,60	230,60 C	0,00	0,00	230,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 127/202578491172000100		0,00	0,00	0,00	0,00	565,22	565,22 C	0,00	0,00	565,22 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 128/202503756493000182		0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00 C	0,00	0,00	1.900,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 129/202556877231000132		0,00	0,00	48.750,00	0,00	42.750,00	91.500,00 C	0,00	0,00	91.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 130/202547208507000107		0,00	0,00	0,00	0,00	610,30	610,30 C	0,00	0,00	610,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 131/202555948014000123		0,00	0,00	1.920,00	0,00	5.440,00	7.360,00 C	0,00	0,00	7.360,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 132/202583506030000606		0,00	0,00	0,00	0,00	35.004,00	35.004,00 C	0,00	0,00	35.004,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 134/202517375562000112		0,00	0,00	0,00	0,00	20.414,05	20.414,05 C	0,00	0,00	20.414,05 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 137/202545594505000240		0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00 C	0,00	0,00	2.320,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 141/202545594505000160		0,00	0,00	0,00	0,00	95.534,69	95.534,69 C	0,00	0,00	95.534,69 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		0,00	87.382,00	611.674,00	43.691,00	43.691,00	524.292,00 C	0,00	0,00	524.292,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		0,00	87.382,00	524.292,00	43.691,00	0,00	393.219,00 C	0,00	0,00	393.219,00 C
8.1.2.3.1.03.01	202308 2/202382804642000108		0,00	87.382,00	524.292,00	43.691,00	0,00	393.219,00 C	0,00	0,00	393.219,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	0,00	87.382,00	0,00	43.691,00	131.073,00 C	0,00	0,00	131.073,00 C
8.1.2.3.1.03.02	202308 2/202382804642000108		0,00	0,00	87.382,00	0,00	43.691,00	131.073,00 C	0,00	0,00	131.073,00 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		517.139,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	517.139,25 C	0,00	0,00	517.139,25 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		517.139,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	517.139,25 C	0,00	0,00	517.139,25 C
8.1.2.3.1.04.01	202308 82/202302090794000157		97.380,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.380,82 C	0,00	0,00	97.380,82 C
8.1.2.3.1.04.01	202408 94/202410528697000121		80.492,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.492,30 C	0,00	0,00	80.492,30 C
8.1.2.3.1.04.01	202408 95/202401797283000107		209.030,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	209.030,00 C	0,00	0,00	209.030,00 C
8.1.2.3.1.04.01	202408 96/202486108800000146		130.236,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.236,13 C	0,00	0,00	130.236,13 C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.067.788,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 C	0,00	0,00	12.067.788,64 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR		12.067.788,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 C	0,00	0,00	12.067.788,64 C
8.1.2.3.1.99.01	202408 182/202418268055000142		9.616.070,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.616.070,68 C	0,00	0,00	9.616.070,68 C
8.1.2.3.1.99.01	202408 182/2024/118268055000142		2.451.717,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451.717,96 C	0,00	0,00	2.451.717,96 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.788.826,59 C	102.846.584,26	122.723.519,07	46.462.669,76	57.103.696,54	42.306.788,18 C	0,00	0,00	42.306.788,18 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.788.826,59 C	102.846.584,26	122.723.519,07	46.462.669,76	57.103.696,54	42.306.788,18 C	0,00	0,00	42.306.788,18 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.788.826,59 C	102.846.584,26	122.723.519,07	46.462.669,76	57.103.696,54	42.306.788,18 C	0,00	0,00	42.306.788,18 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		11.108.837,44 C	75.678.028,46	39.093.159,33	24.490.997,42	24.248.428,41	25.718.600,70 D	0,00	0,00	25.718.600,70 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,00	61.423.546,53	31.212.251,14	24.345.623,74	24.103.054,73	30.453.864,40 D	0,00	0,00	30.453.864,40 D
8.2.1.1.1.01.00	16327000		0,00	0,00	1.507.334,45	0,00	148.179,15	1.655.513,60 C	0,00	0,00	1.655.513,60 C
8.2.1.1.1.01.00	18807000		0,00	52.218.281,38	21.819.532,82	23.966.858,45	23.804.227,60	30.561.379,41 D	0,00	0,00	30.561.379,41 D
8.2.1.1.1.01.00	26327000		0,00	4.647.449,24	3.327.567,96	378.765,29	150.647,98	1.547.998,59 D	0,00	0,00	1.547.998,59 D
8.2.1.1.1.01.00	28807000		0,00	4.557.815,91	4.557.815,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.108.837,44 C	14.254.481,93	7.880.908,19	145.373,68	145.373,68	4.735.263,70 C	0,00	0,00	4.735.263,70 C
8.2.1.1.1.02.00	16327000		1.815.757,83 C	3.323.092,28	0,00	145.373,68	0,00	1.652.708,13 D	0,00	0,00	1.652.708,13 D
8.2.1.1.1.02.00	18807000		9.291.862,28 C	4.557.815,91	0,00	0,00	0,00	4.734.046,37 C	0,00	0,00	4.734.046,37 C
8.2.1.1.1.02.00	26327000		0,00	1.815.757,83	3.323.092,28	0,00	145.373,68	1.652.708,13 C	0,00	0,00	1.652.708,13 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/04

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.2.1.1.1.02.00	28807000		1.217,33 C	4.557.815,91	4.557.815,91	0,00	0,00	1.217,33 C	0,00	0,00	1.217,33 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		441.991,71 C	17.296.134,18	50.352.357,48	11.052.059,53	13.429.195,59	35.875.351,07 C	0,00	0,00	35.875.351,07 C
8.2.1.1.2.00.00	18807000		440.774,38 C	15.779.187,17	44.133.066,98	10.905.946,12	13.344.118,85	31.232.826,92 C	0,00	0,00	31.232.826,92 C
8.2.1.1.2.00.00	26327000		0,00	1.516.947,01	1.661.474,59	146.113,41	85.076,74	83.490,91 C	0,00	0,00	83.490,91 C
8.2.1.1.2.00.00	28807000		1.217,33 C	0,00	4.557.815,91	0,00	0,00	4.559.033,24 C	0,00	0,00	4.559.033,24 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		237.997,44 C	9.863.442,28	14.308.460,03	10.903.837,81	8.381.175,91	2.160.353,29 C	0,00	0,00	2.160.353,29 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		221.607,52 C	9.738.603,06	14.096.320,48	10.799.702,49	8.278.749,05	2.058.371,50 C	0,00	0,00	2.058.371,50 C
8.2.1.1.3.01.00	18807000		221.607,52 C	8.226.750,30	12.578.710,63	10.652.988,18	8.135.104,47	2.055.684,14 C	0,00	0,00	2.055.684,14 C
8.2.1.1.3.01.00	26327000		0,00	1.511.852,76	1.517.609,85	146.714,31	143.644,58	2.687,36 C	0,00	0,00	2.687,36 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		16.389,92 C	124.839,22	212.139,55	104.135,32	102.426,86	101.981,79 C	0,00	0,00	101.981,79 C
8.2.1.1.3.02.00	18807000		16.389,92 C	113.292,13	197.786,99	101.329,85	101.086,23	100.641,16 C	0,00	0,00	100.641,16 C
8.2.1.1.3.02.00	26327000		0,00	11.547,09	14.352,56	2.805,47	1.340,63	1.340,63 C	0,00	0,00	1.340,63 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	8.979,34	18.969.542,23	15.775,00	11.044.896,63	29.989.684,52 C	0,00	0,00	29.989.684,52 C
8.2.1.1.4.00.00	16327000		0,00	0,00	3.323.092,28	0,00	145.373,68	3.468.465,96 C	0,00	0,00	3.468.465,96 C
8.2.1.1.4.00.00	18807000		0,00	7.266,50	12.662.188,14	15.775,00	10.605.834,40	23.244.981,04 C	0,00	0,00	23.244.981,04 C
8.2.1.1.4.00.00	26327000		0,00	1.712,84	2.984.261,81	0,00	293.688,55	3.276.237,52 C	0,00	0,00	3.276.237,52 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome		F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO			12.358.489,44 D	70.064.814,87	69.536.630,28	11.842.276,74	10.014.002,06	14.714.948,71 D	0,00	0,00	14.714.948,71 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			11.828.391,06 D	70.033.393,74	69.530.460,07	11.837.042,74	10.011.885,38	14.156.482,09 D	0,00	0,00	14.156.482,09 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			11.788.826,59 D	64.266.819,30	63.738.542,23	10.406.347,35	10.003.480,48	12.719.970,53 D	0,00	0,00	12.719.970,53 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			11.788.826,59 D	64.266.819,30	63.738.542,23	10.406.347,35	10.003.480,48	12.719.970,53 D	0,00	0,00	12.719.970,53 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			11.788.826,59 D	64.266.819,30	63.738.542,23	10.406.347,35	10.003.480,48	12.719.970,53 D	0,00	0,00	12.719.970,53 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		F	20.030,00 D	28.871.332,66	28.849.612,73	9.715.690,00	9.737.270,01	20.169,92 D	0,00	0,00	20.169,92 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212	49085716327000	F	0,00	2.805,47	0,00	1.340,63	4.146,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212	49085718807000	F	0,00	17.845.384,96	17.826.602,29	7.275.274,32	7.275.104,40	18.952,59 D	0,00	0,00	18.952,59 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212	49085726327000	F	0,00	11.547,09	14.352,56	4.146,10	1.340,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212	49085728807000	F	0,00	2.434,66	1.217,33	0,00	0,00	1.217,33 D	0,00	0,00	1.217,33 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212	104870818807000	F	0,00	204,47	204,47	75,05	75,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212	107350818807000	F	0,00	20.358,59	20.358,59	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212	108691x18807000	F	0,00	5.999.316,78	5.977.566,85	1.833.263,29	1.855.013,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212	122618518807000	F	0,00	1.679.242,07	1.679.242,07	423.830,14	423.830,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212	133425516327000	F	0,00	1.655.513,60	1.655.513,60	85.550,55	85.550,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212	133425518807000	F	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212	133425526327000	F	0,00	1.654.420,97	1.654.420,97	84.209,92	84.209,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212	49085-718807000	F	18.782,67 D	0,00	18.782,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212	49085-728807000	F	1.217,33 D	0,00	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212	108691-x18807000	F	30,00 D	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			11.768.796,59 D	35.395.486,64	34.888.929,50	690.657,35	266.210,47	12.699.800,61 D	0,00	0,00	12.699.800,61 D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		F	11.768.796,59 D	35.395.486,64	34.888.929,50	690.657,35	266.210,47	12.699.800,61 D	0,00	0,00	12.699.800,61 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212	49085718807000	F	0,00	11.128.932,13	6.565.294,90	58.466,30	96.704,44	4.525.399,09 D	0,00	0,00	4.525.399,09 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212	104870818807000	F	0,00	18.787,44	9.458,43	81,51	75,05	9.335,47 D	0,00	0,00	9.335,47 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212	107350818807000	F	0,00	7.105,21	4.373,26	1.501,57	0,00	4.233,52 D	0,00	0,00	4.233,52 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212	108691x18807000	F	0,00	2.324.336,59	1.740.429,44	59.490,14	0,00	643.397,29 D	0,00	0,00	643.397,29 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 122618518807000	F	0,00	12.071.480,10	9.708.581,53	485.567,28	0,00	2.848.465,85 D	0,00	0,00	2.848.465,85 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 122618528807000	F	0,00	4.557.815,91	0,00	0,00	0,00	4.557.815,91 D	0,00	0,00	4.557.815,91 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 133425516327000	F	0,00	3.471.271,43	3.471.271,43	85.550,55	85.550,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 133425526327000	F	0,00	1.815.757,83	1.620.723,92	0,00	83.880,43	111.153,48 D	0,00	0,00	111.153,48 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 49085-718807000	F	4.227.873,01 D	0,00	4.227.873,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 104870-818807000	F	9.253,96 D	0,00	9.253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 107350-818807000	F	14,67 D	0,00	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 108691-x18807000	F	565.131,50 D	0,00	565.131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 122618-518807000	F	5.150.765,62 D	0,00	5.150.765,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 133425-516327000	F	1.815.757,83 D	0,00	1.815.757,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		31.319,84 D	0,00	31.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		31.319,84 D	0,00	31.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		31.319,84 D	0,00	31.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	31.319,84 D	0,00	31.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	01336261000140	P	31.319,84 D	0,00	31.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		8.244,63 D	5.766.574,44	5.760.598,00	1.430.695,39	8.404,90	1.436.511,56 D	0,00	0,00	1.436.511,56 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		8.244,63 D	5.766.574,44	5.760.598,00	1.430.695,39	8.404,90	1.436.511,56 D	0,00	0,00	1.436.511,56 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		8.244,63 D	5.766.574,44	5.760.598,00	1.430.695,39	8.404,90	1.436.511,56 D	0,00	0,00	1.436.511,56 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	2.092,18 D	11.317,31	8.567,50	717,00	0,00	5.558,99 D	0,00	0,00	5.558,99 D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	5.750.530,50	5.750.530,50	1.425.695,09	6.756,40	1.418.938,69 D	0,00	0,00	1.418.938,69 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	6.152,45 D	3.226,63	0,00	4.283,30	1.648,50	12.013,88 D	0,00	0,00	12.013,88 D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		530.098,38 D	31.421,13	6.170,21	5.234,00	2.116,68	558.466,62 D	0,00	0,00	558.466,62 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		530.098,38 D	31.421,13	6.170,21	5.234,00	2.116,68	558.466,62 D	0,00	0,00	558.466,62 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		390.086,63 D	24.104,00	0,00	5.234,00	0,00	419.424,63 D	0,00	0,00	419.424,63 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		390.086,63 D	24.104,00	0,00	5.234,00	0,00	419.424,63 D	0,00	0,00	419.424,63 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		17.908,97 D	340,00	0,00	2.400,00	0,00	20.648,97 D	0,00	0,00	20.648,97 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	10.437,00 D	0,00	0,00	350,00	0,00	10.787,00 D	0,00	0,00	10.787,00 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	1.701,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,97 D	0,00	0,00	1.701,97 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	5.770,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.770,00 D	0,00	0,00	5.770,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	0,00	340,00	0,00	2.050,00	0,00	2.390,00 D	0,00	0,00	2.390,00 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		142.447,86 D	7.960,00	0,00	567,00	0,00	150.974,86 D	0,00	0,00	150.974,86 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	142.447,86 D	7.960,00	0,00	567,00	0,00	150.974,86 D	0,00	0,00	150.974,86 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		152.766,90 D	3.752,00	0,00	0,00	0,00	156.518,90 D	0,00	0,00	156.518,90 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	2.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	11.089,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.089,00 D	0,00	0,00	11.089,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	139.077,90 D	3.752,00	0,00	0,00	0,00	142.829,90 D	0,00	0,00	142.829,90 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		10.894,90 D	340,00	0,00	0,00	0,00	11.234,90 D	0,00	0,00	11.234,90 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	10.444,90 D	340,00	0,00	0,00	0,00	10.784,90 D	0,00	0,00	10.784,90 D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		63.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00 D	0,00	0,00	63.500,00 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	63.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00 D	0,00	0,00	63.500,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		2.568,00 D	11.712,00	0,00	2.267,00	0,00	16.547,00 D	0,00	0,00	16.547,00 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	2.568,00 D	11.712,00	0,00	2.267,00	0,00	16.547,00 D	0,00	0,00	16.547,00 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		302.915,57 D	7.317,13	0,00	0,00	0,00	310.232,70 D	0,00	0,00	310.232,70 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		302.915,57 D	7.317,13	0,00	0,00	0,00	310.232,70 D	0,00	0,00	310.232,70 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		267.915,57 D	7.317,13	0,00	0,00	0,00	275.232,70 D	0,00	0,00	275.232,70 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	124.509,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	124.509,32 D	0,00	0,00	124.509,32 D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	143.406,25 D	7.317,13	0,00	0,00	0,00	150.723,38 D	0,00	0,00	150.723,38 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		162.903,82 C	0,00	6.170,21	0,00	2.116,68	171.190,71 C	0,00	0,00	171.190,71 C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		162.903,82 C	0,00	6.170,21	0,00	2.116,68	171.190,71 C	0,00	0,00	171.190,71 C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		162.903,82 C	0,00	6.170,21	0,00	2.116,68	171.190,71 C	0,00	0,00	171.190,71 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	9.085,30 C	0,00	326,10	0,00	113,02	9.524,42 C	0,00	0,00	9.524,42 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	69.782,15 C	0,00	1.647,46	0,00	573,28	72.002,89 C	0,00	0,00	72.002,89 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	58.122,48 C	0,00	2.735,80	0,00	943,43	61.801,71 C	0,00	0,00	61.801,71 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.679,51 C	0,00	32,10	0,00	10,70	1.722,31 C	0,00	0,00	1.722,31 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	24.234,38 C	0,00	1.428,75	0,00	476,25	26.139,38 C	0,00	0,00	26.139,38 C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		12.358.489,44 C	20.848.604,86	23.111.801,47	8.730.917,54	8.457.186,12	14.347.954,63 C	0,00	0,00	14.347.954,63 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		335.619,85 C	20.848.604,86	23.111.801,47	8.730.917,54	8.457.186,12	2.325.085,04 C	0,00	0,00	2.325.085,04 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		174.805,33 C	584.039,98	975.845,25	165.399,31	161.017,02	562.228,31 C	0,00	0,00	562.228,31 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		130.792,17 C	473.558,15	854.081,03	132.388,00	124.960,54	503.887,59 C	0,00	0,00	503.887,59 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		130.792,17 C	473.558,15	854.081,03	132.388,00	124.960,54	503.887,59 C	0,00	0,00	503.887,59 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		75.338,17 C	418.104,15	854.081,03	132.388,00	124.960,54	503.887,59 C	0,00	0,00	503.887,59 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	336.789,88	431.926,00	121.681,44	114.253,98	87.708,66 C	0,00	0,00	87.708,66 C
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000004600000000000000018807000	F	0,00	97.305,09	97.305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000005400000000000000018807000	F	0,00	99.355,62	99.355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000008110000000000000018807000	F	0,00	102.570,96	102.570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.1.1.1.01.01	0100120250000000000000081600000000000000018807000	F	0,00	7.195,35	7.195,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	0100120250000000000000110400000000000000018807000	F	0,00	1.929,20	1.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	0100120250000000000000110700000000000000018807000	F	0,00	4.981,62	4.981,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	0100120250000000000000122900000000000000018807000	F	0,00	21.711,80	91.671,75	69.959,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	0100120250000000000000133500000000000000018807000	F	0,00	216,52	7.689,98	7.473,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	0100120250000000000000133800000000000000018807000	F	0,00	1.523,72	19.226,43	17.702,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	0100120250000000000000145400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.073,26	5.744,18	4.670,92 C	0,00	0,00	4.670,92 C
2.1.1.1.1.01.01	0100120250000000000000163500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	25.472,06	108.509,80	83.037,74 C	0,00	0,00	83.037,74 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	0100120250000000000000046700000000000000018807000	F	0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	2.230,57	32.199,94	0,00	0,00	29.969,37 C	0,00	0,00	29.969,37 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	0,00	0,00	10.706,56	10.706,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120250000000000000141000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6.345,64	6.345,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120250000000000000141100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.862,15	1.862,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120250000000000000141200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.498,77	2.498,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	75.338,17 C	79.062,06	389.933,45	0,00	0,00	386.209,56 C	0,00	0,00	386.209,56 C
2.1.1.1.1.02.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		55.454,00 C	55.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	F	55.454,00 C	55.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01	0100120240000000000000360100000000000000018807000	F	55.454,00 C	55.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		44.013,16 C	110.481,83	121.764,22	33.011,31	36.056,48	58.340,72 C	0,00	0,00	58.340,72 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		44.013,16 C	110.481,83	121.764,22	33.011,31	36.056,48	58.340,72 C	0,00	0,00	58.340,72 C
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR		37.886,34 C	85.998,40	86.728,34	22.458,86	26.109,92	42.267,34 C	0,00	0,00	42.267,34 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	21.728,92 C	85.998,40	86.728,34	22.458,86	26.109,92	26.109,92 C	0,00	0,00	26.109,92 C
2.1.1.4.3.01.01	01001202400000000000035990000000000000018807000	F	605,03 C	605,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202400000000000036030000000000000018807000	F	21.123,88 C	21.123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202400000000000036040000000000000018807000	F	0,01 C	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000004610000000000000018807000	F	0,00	20.141,25	20.141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000004630000000000000018807000	F	0,00	327,72	327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000004640000000000000018807000	F	0,00	60,67	60,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000004660000000000000018807000	F	0,00	206,80	206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000005420000000000000018807000	F	0,00	20.864,67	20.864,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000008120000000000000018807000	F	0,00	21.539,89	21.539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000008170000000000000018807000	F	0,00	1.128,47	1.128,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000010970000000000000018807000	F	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000011050000000000000018807000	F	0,00	0,00	405,13	405,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000011080000000000000018807000	F	0,00	0,00	686,01	686,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000012310000000000000018807000	F	0,00	0,00	19.251,06	19.251,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000013360000000000000018807000	F	0,00	0,00	557,04	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000013390000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.559,62	1.559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000014140000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	915,78	915,78 C	0,00	0,00	915,78 C
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000014550000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,31	1.491,31 C	0,00	0,00	1.491,31 C
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000016360000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	22.787,05	22.787,05 C	0,00	0,00	22.787,05 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000163800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	915,78	915,78 C	0,00	0,00	915,78 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	16.157,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.157,42 C	0,00	0,00	16.157,42 C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	0,00	24.483,43	35.035,88	10.552,45	9.946,56	9.946,56 C	0,00	0,00	9.946,56 C
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000046200000000000000018807000	F	0,00	7.876,41	7.876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000046500000000000000018807000	F	0,00	23,11	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000054100000000000000018807000	F	0,00	7.948,40	7.948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000081300000000000000018807000	F	0,00	8.205,63	8.205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000081800000000000000018807000	F	0,00	429,88	429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000110600000000000000018807000	F	0,00	0,00	154,33	154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000110900000000000000018807000	F	0,00	0,00	261,34	261,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000123000000000000000018807000	F	0,00	0,00	7.333,69	7.333,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000133700000000000000018807000	F	0,00	0,00	765,24	765,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000134000000000000000018807000	F	0,00	0,00	2.037,85	2.037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000141300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	348,87	348,87 C	0,00	0,00	348,87 C
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000145600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	568,12	568,12 C	0,00	0,00	568,12 C
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000163700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9.029,57	9.029,57 C	0,00	0,00	9.029,57 C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	P	6.126,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.126,82 C	0,00	0,00	6.126,82 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		143.524,05 C	20.031.661,32	21.816.635,09	8.454.074,27	8.179.678,47	1.654.102,02 C	0,00	0,00	1.654.102,02 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		143.524,05 C	20.031.661,32	21.816.635,09	8.454.074,27	8.179.678,47	1.654.102,02 C	0,00	0,00	1.654.102,02 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		143.524,05 C	20.031.661,32	21.816.635,09	8.454.074,27	8.179.678,47	1.654.102,02 C	0,00	0,00	1.654.102,02 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		143.524,05 C	20.031.661,32	21.816.635,09	8.454.074,27	8.179.678,47	1.654.102,02 C	0,00	0,00	1.654.102,02 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	143.524,05 C	20.031.661,32	21.816.635,09	8.454.074,27	8.179.678,47	1.654.102,02 C	0,00	0,00	1.654.102,02 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120240000000000000030000000000000000018807000	F	0,00	3.267,74	3.267,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120240000000000000353000000000000000018807000	F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120240000000000002107000000000000000018807000	F	81.934,17 C	81.934,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120240000000000002304000000000000000018807000	F	0,00	1.217,33	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120240000000000002987000000000000000018807000	F	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120240000000000003608000000000000000018807000	F	0,00	1.195,92	1.195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000001000000000000000018807000	F	0,00	15.055,20	15.055,20	3.472,50	3.472,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000003000000000000000018807000	F	0,00	3.706,05	4.941,40	1.235,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000004000000000000000018807000	F	0,00	87.382,00	131.073,00	43.691,00	43.691,00	43.691,00 C	0,00	0,00	43.691,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000005000000000000000018807000	F	0,00	2.368,80	2.368,80	789,60	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000006000000000000000018807000	F	0,00	1.061,07	1.061,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000007000000000000000018807000	F	0,00	2.254,77	2.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000008000000000000000018807000	F	0,00	215,61	315,84	105,28	105,28	100,23 C	0,00	0,00	100,23 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000009000000000000000018807000	F	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000010000000000000000018807000	F	0,00	443,88	591,84	295,92	147,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000011000000000000000018807000	F	0,00	7.035,76	7.035,76	626,19	3.517,88	2.891,69 C	0,00	0,00	2.891,69 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000012000000000000000018807000	F	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000013000000000000000018807000	F	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000140000000000 00000018807000	F	0,00	1.200,00	1.200,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000150000000000 00000018807000	F	0,00	14.583,20	20.200,00	5.616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000160000000000 00000018807000	F	0,00	2.048,00	3.000,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000170000000000 00000018807000	F	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000180000000000 00000018807000	F	0,00	532,36	532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000190000000000 00000018807000	F	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000200000000000 00000018807000	F	0,00	744,18	992,24	248,06	248,06	248,06 C	0,00	0,00	248,06 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000210000000000 00000018807000	F	0,00	1.434,24	1.912,32	478,08	478,08	478,08 C	0,00	0,00	478,08 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000220000000000 00000018807000	F	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000230000000000 00000018807000	F	0,00	273,80	273,80	54,35	54,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000240000000000 00000018807000	F	0,00	1.102,61	1.502,22	405,34	477,42	471,69 C	0,00	0,00	471,69 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000250000000000 00000018807000	F	0,00	1.920,24	2.520,00	630,00	630,00	599,76 C	0,00	0,00	599,76 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000260000000000 00000018807000	F	0,00	600,00	600,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000280000000000 00000018807000	F	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000290000000000 00000018807000	F	0,00	6.099,80	6.099,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000300000000000 00000018807000	F	0,00	892,70	1.307,67	414,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000310000000000 00000018807000	F	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000001900000000000 00000018807000	F	0,00	17.336,12	17.336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000002080000000000 00000018807000	F	0,00	1.411,44	1.411,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004680000000000 00000118807000	F	0,00	1.053,43	1.053,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004680000000000000000218807000	F	0,00	1.097,36	1.097,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004680000000000000000318807000	F	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004680000000000000000418807000	F	0,00	894,28	894,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004680000000000000000518807000	F	0,00	234,19	234,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004680000000000000000618807000	F	0,00	1.891,97	1.891,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004680000000000000000718807000	F	0,00	481,85	481,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004680000000000000000818807000	F	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004690000000000000000018807000	F	0,00	5.241,50	5.241,50	2.620,75	2.620,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004700000000000000000018807000	F	0,00	67,90	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004710000000000000000018807000	F	0,00	3.092,09	3.092,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004720000000000000000018807000	F	0,00	2.442,45	2.442,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004730000000000000000018807000	F	0,00	592,43	843,57	251,14	310,89	310,89 C	0,00	0,00	310,89 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004740000000000000000018807000	F	0,00	300,56	440,28	146,76	146,76	139,72 C	0,00	0,00	139,72 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004750000000000000000018807000	F	0,00	1.142,91	1.674,18	558,06	558,06	531,27 C	0,00	0,00	531,27 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004760000000000000000018807000	F	0,00	7.345,16	10.838,10	3.669,05	3.669,05	3.492,94 C	0,00	0,00	3.492,94 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004770000000000000000018807000	F	0,00	450,85	660,42	220,14	220,14	209,57 C	0,00	0,00	209,57 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004780000000000000000018807000	F	0,00	1.048,30	1.048,30	524,15	524,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004800000000000000000018807000	F	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004810000000000000000018807000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004840000000000000000018807000	F	0,00	1.309,12	1.309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004850000000000 00000018807000	F	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004860000000000 00000018807000	F	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000005380000000000 00000018807000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000005390000000000 00000018807000	F	0,00	18.020,00	18.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000007900000000000 00000018807000	F	0,00	3.752,00	3.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000007910000000000 00000018807000	F	0,00	8.567,50	8.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000007920000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000007930000000000 00000018807000	F	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000007960000000000 00000018807000	F	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000007970000000000 00000018807000	F	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000007980000000000 00000018807000	F	0,00	3.583,02	3.583,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000008090000000000 00000018807000	F	0,00	19.221,26	19.221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000008100000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	657,86	3.695,80	3.037,94 C	0,00	0,00	3.037,94 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000008140000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	371,58	371,58	371,58	371,58 C	0,00	0,00	371,58 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000008150000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	789,60	789,60	789,60	789,60 C	0,00	0,00	789,60 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000010950000000000 00000118807000	F	0,00	2.215,82	2.215,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000010950000000000 00000218807000	F	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000010950000000000 00000318807000	F	0,00	0,00	0,00	1.312,99	1.312,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000010990000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.608,42	3.608,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000011000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	510,39	510,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000011010000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.648,50	1.648,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000011020000000000000018807000	F	0,00	0,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000011030000000000000018807000	F	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000011111000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,64	2.324,64 C	0,00	0,00	2.324,64 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000011112000000000000018807000	F	0,00	779,90	779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000011163000000000000018807000	F	0,00	0,00	18.267,41	18.267,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000014000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	13,90	1.158,00	1.144,10 C	0,00	0,00	1.144,10 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000014010000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2,70	224,50	221,80 C	0,00	0,00	221,80 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000014020000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	15,02	1.252,30	1.237,28 C	0,00	0,00	1.237,28 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000014050000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.126,66	3.126,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000014060000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.888,76	1.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000014150000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000014180000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	717,00	717,00 C	0,00	0,00	717,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000014190000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000014200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.708,04	3.708,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000014200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000014230000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000014240000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000014250000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	97,92	8.160,00	8.062,08 C	0,00	0,00	8.062,08 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000014260000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000142700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	19.503,98	19.503,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000142800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3,96	329,80	325,84 C	0,00	0,00	325,84 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000142900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	567,00 C	0,00	0,00	567,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220200000000000000022400000000000000018807000	F	1.683,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05 C	0,00	0,00	1.683,05 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220200000000000000073900000000000000018807000	F	1.180,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,95 C	0,00	0,00	1.180,95 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220220000000000000047300000000000000018807000	F	35.280,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00 C	0,00	0,00	35.280,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220220000000000000111400000000000000018807000	F	1.239,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00 C	0,00	0,00	1.239,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220230000000000000042500000000000000018807000	F	3.139,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00 C	0,00	0,00	3.139,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220230000000000000077600000000000000018807000	F	2.918,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,04 C	0,00	0,00	2.918,04 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220240000000000000025100000000000000018807000	F	110,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79 C	0,00	0,00	110,79 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220240000000000000324700000000000000018807000	F	6.939,00 C	6.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220240000000000000353600000000000000018807000	F	4.180,00 C	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220240000000000000356500000000000000018807000	F	4.920,05 C	4.920,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034000000000000000018807000	F	0,00	9.285,21	9.285,21	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035000000000000000018807000	F	0,00	21.634,17	21.634,17	10.880,87	10.880,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037000000000000000018807000	F	0,00	51.680,00	51.680,00	16.330,00	16.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038000000000000000018807000	F	0,00	1.980,00	1.980,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039000000000000000018807000	F	0,00	38.485,55	38.485,55	11.534,86	11.534,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040000000000000000018807000	F	0,00	3.058,14	3.058,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041000000000000000018807000	F	0,00	32.276,56	32.276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000420000000000 00000018807000	F	0,00	64.650,29	64.650,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000430000000000 00000018807000	F	0,00	45.700,00	45.700,00	19.040,00	19.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000440000000000 00000018807000	F	0,00	13.243,30	13.243,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000450000000000 00000018807000	F	0,00	38.395,97	38.395,97	21.280,00	21.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000460000000000 00000018807000	F	0,00	9.094,02	9.094,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000470000000000 00000018807000	F	0,00	114.012,19	114.012,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000480000000000 00000018807000	F	0,00	56.335,54	56.335,54	19.536,53	19.536,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000490000000000 00000018807000	F	0,00	23.308,23	23.308,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000500000000000 00000018807000	F	0,00	19.111,50	19.111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000510000000000 00000018807000	F	0,00	32.062,65	32.062,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000520000000000 00000018807000	F	0,00	40.800,00	40.800,00	21.150,00	21.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000530000000000 00000018807000	F	0,00	3.000,00	3.000,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000540000000000 00000018807000	F	0,00	78.602,00	78.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000550000000000 00000018807000	F	0,00	83.265,00	83.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000560000000000 00000018807000	F	0,00	44.915,80	44.915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000570000000000 00000018807000	F	0,00	41.860,87	41.860,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000580000000000 00000018807000	F	0,00	57.150,00	57.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000590000000000 00000018807000	F	0,00	26.858,28	26.858,28	19.131,32	19.131,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000600000000000 00000018807000	F	0,00	3.250,88	3.250,88	2.140,30	2.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000610000000000 00000018807000	F	0,00	25.626,28	25.626,28	16.109,64	16.109,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006200000000000000018807000	F	0,00	112.910,42	112.910,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006300000000000000018807000	F	0,00	35.840,00	35.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006400000000000000018807000	F	0,00	118.895,00	118.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006500000000000000018807000	F	0,00	49.212,52	49.212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006700000000000000018807000	F	0,00	2.046,64	2.046,64	938,94	938,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006800000000000000018807000	F	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006900000000000000018807000	F	0,00	32.466,92	32.466,92	11.626,11	11.626,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007000000000000000018807000	F	0,00	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007200000000000000018807000	F	0,00	4.860,00	4.860,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007300000000000000018807000	F	0,00	13.460,20	13.460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007400000000000000018807000	F	0,00	76.915,17	76.915,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007500000000000000018807000	F	0,00	82.370,00	82.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007600000000000000018807000	F	0,00	32.050,00	32.050,00	15.845,00	15.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007700000000000000018807000	F	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007800000000000000018807000	F	0,00	4.111,82	4.111,82	5.324,98	5.324,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007900000000000000018807000	F	0,00	28.114,49	28.114,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008000000000000000018807000	F	0,00	93.029,64	93.029,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008100000000000000018807000	F	0,00	29.310,00	29.310,00	21.930,00	21.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008200000000000000018807000	F	0,00	61.310,00	61.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008300000000000000018807000	F	0,00	22.894,00	22.894,00	13.052,00	13.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000840000000000000018807000	F	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000850000000000000018807000	F	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000860000000000000018807000	F	0,00	73.564,75	73.564,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000870000000000000018807000	F	0,00	96.405,93	96.405,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000880000000000000018807000	F	0,00	34.050,00	34.050,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000890000000000000018807000	F	0,00	17.533,07	17.533,07	6.572,03	6.572,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000900000000000000018807000	F	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000910000000000000018807000	F	0,00	319.399,94	319.399,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000920000000000000018807000	F	0,00	17.280,00	17.280,00	6.080,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000930000000000000018807000	F	0,00	65.329,42	65.329,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000940000000000000018807000	F	0,00	13.500,00	13.500,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000950000000000000018807000	F	0,00	2.962,50	2.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000960000000000000018807000	F	0,00	74.500,07	74.500,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000970000000000000018807000	F	0,00	5.550,00	5.550,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000980000000000000018807000	F	0,00	59.660,00	59.660,00	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000990000000000000018807000	F	0,00	4.110,37	4.110,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001000000000000000018807000	F	0,00	88.562,71	88.562,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001010000000000000018807000	F	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001020000000000000018807000	F	0,00	17.553,44	17.553,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001030000000000000018807000	F	0,00	22.267,95	22.267,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000010400000000000000018807000	F	0,00	32.862,80	32.862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000010500000000000000018807000	F	0,00	5.307,83	5.307,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000010600000000000000018807000	F	0,00	17.577,07	17.577,07	11.139,00	11.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000010700000000000000018807000	F	0,00	172.630,74	172.630,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000010800000000000000018807000	F	0,00	112.794,37	112.794,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000010900000000000000018807000	F	0,00	33.868,70	33.868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011000000000000000018807000	F	0,00	8.396,42	8.396,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011100000000000000018807000	F	0,00	24.969,12	24.969,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011200000000000000018807000	F	0,00	381.708,00	381.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011300000000000000018807000	F	0,00	6.335,40	6.335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011400000000000000018807000	F	0,00	15.449,34	15.449,34	9.377,40	9.377,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011500000000000000018807000	F	0,00	95.011,88	95.011,88	29.845,99	29.845,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011600000000000000018807000	F	0,00	4.232,02	4.232,02	341,97	341,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011700000000000000018807000	F	0,00	48.600,00	48.600,00	8.850,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011800000000000000018807000	F	0,00	30.812,36	30.812,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011900000000000000018807000	F	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012000000000000000018807000	F	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012100000000000000018807000	F	0,00	31.883,61	31.883,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012200000000000000018807000	F	0,00	23.249,81	23.249,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012300000000000000018807000	F	0,00	243.389,45	243.389,45	91.494,60	91.494,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000124000000000000000018807000	F	0,00	139.024,29	139.024,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000125000000000000000018807000	F	0,00	19.880,00	19.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000126000000000000000018807000	F	0,00	13.236,86	13.236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000127000000000000000018807000	F	0,00	17.471,88	17.471,88	10.805,42	10.805,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000128000000000000000018807000	F	0,00	40.003,44	40.003,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000129000000000000000018807000	F	0,00	2.049,68	2.049,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000130000000000000000018807000	F	0,00	211.697,27	211.697,27	494,12	41.176,78	40.682,66 C	0,00	0,00	40.682,66 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000131000000000000000018807000	F	0,00	100.354,00	100.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000132000000000000000018807000	F	0,00	28.950,00	28.950,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000133000000000000000018807000	F	0,00	11.700,00	11.700,00	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000134000000000000000018807000	F	0,00	939,33	939,33	253,61	253,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000135000000000000000018807000	F	0,00	39.989,80	39.989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000137000000000000000018807000	F	0,00	7.100,68	7.100,68	5.411,89	5.411,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000138000000000000000018807000	F	0,00	19.769,21	19.769,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000139000000000000000018807000	F	0,00	14.288,85	14.288,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000140000000000000000018807000	F	0,00	34.615,99	34.615,99	8.313,32	8.313,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000141000000000000000018807000	F	0,00	98.305,65	98.305,65	50.406,98	50.406,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000142000000000000000018807000	F	0,00	28.883,15	28.883,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000143000000000000000018807000	F	0,00	1.935,44	1.935,44	328,86	328,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000144000000000000000018807000	F	0,00	34.050,00	34.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000014500000000000000018807000	F	0,00	79.550,23	79.550,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000014600000000000000018807000	F	0,00	108.670,84	108.670,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000014700000000000000018807000	F	0,00	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000014800000000000000018807000	F	0,00	98.936,36	98.936,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000014900000000000000018807000	F	0,00	55.056,15	55.056,15	22.250,62	22.250,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000015000000000000000018807000	F	0,00	2.730,90	2.730,90	1.410,90	1.410,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000015100000000000000018807000	F	0,00	4.650,00	6.900,00	2.250,00	1.350,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000015200000000000000018807000	F	0,00	9.605,93	9.605,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000015300000000000000018807000	F	0,00	202.263,91	202.263,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000015400000000000000018807000	F	0,00	24.177,55	24.177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000015500000000000000018807000	F	0,00	11.120,00	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000015600000000000000018807000	F	0,00	199.415,00	199.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000015700000000000000018807000	F	0,00	143.861,55	143.861,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000015800000000000000018807000	F	0,00	53.568,57	53.568,57	25.587,46	25.587,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000015900000000000000018807000	F	0,00	119.404,67	119.404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016000000000000000018807000	F	0,00	23.750,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016100000000000000018807000	F	0,00	8.100,00	8.100,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016200000000000000018807000	F	0,00	107.515,60	107.515,60	65.182,75	65.182,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016300000000000000018807000	F	0,00	19.713,78	19.713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016400000000000000018807000	F	0,00	46.931,82	46.931,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016500000000000000018807000	F	0,00	8.806,55	8.806,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016600000000000000018807000	F	0,00	23.680,00	23.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016700000000000000018807000	F	0,00	18.750,00	18.750,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016800000000000000018807000	F	0,00	182.860,01	182.860,01	66.092,91	66.092,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016900000000000000018807000	F	0,00	40.036,91	40.036,91	14.215,44	14.215,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000017000000000000000018807000	F	0,00	78.252,32	78.252,32	36.735,87	36.735,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000017100000000000000018807000	F	0,00	16.200,00	16.200,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000017200000000000000018807000	F	0,00	17.622,93	17.622,93	5.990,59	5.990,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000017300000000000000018807000	F	0,00	109.345,00	109.345,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000017400000000000000018807000	F	0,00	64.710,00	64.710,00	26.260,00	26.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000017500000000000000018807000	F	0,00	17.076,48	17.076,48	11.264,96	11.264,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000017600000000000000018807000	F	0,00	8.300,41	8.300,41	3.938,96	3.938,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000017700000000000000018807000	F	0,00	44.315,00	44.315,00	12.617,50	12.617,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000017800000000000000018807000	F	0,00	9.748,00	9.748,00	5.683,20	5.683,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000017900000000000000018807000	F	0,00	11.710,00	11.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000018000000000000000018807000	F	0,00	109.350,00	109.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000018100000000000000018807000	F	0,00	58.033,69	58.033,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000018200000000000000018807000	F	0,00	130.571,82	130.571,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000018300000000000000018807000	F	0,00	9.594,20	9.594,20	8.229,54	8.229,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000018400000000000000018807000	F	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000185000000000000000018807000	F	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000186000000000000000018807000	F	0,00	5.977,00	5.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000187000000000000000018807000	F	0,00	11.234,00	11.234,00	6.609,00	6.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000188000000000000000018807000	F	0,00	18.430,00	18.430,00	10.070,00	10.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000189000000000000000018807000	F	0,00	12.730,00	12.730,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000191000000000000000018807000	F	0,00	62.625,42	62.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000192000000000000000018807000	F	0,00	12.841,31	12.841,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000193000000000000000018807000	F	0,00	50.490,00	50.490,00	24.690,00	24.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000194000000000000000018807000	F	0,00	32.917,10	32.917,10	7.492,10	7.492,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000195000000000000000018807000	F	0,00	53.242,55	53.242,55	39.922,48	39.922,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000196000000000000000018807000	F	0,00	7.160,00	7.160,00	6.677,50	6.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000197000000000000000018807000	F	0,00	13.955,00	13.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000199000000000000000018807000	F	0,00	6.187,00	6.187,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000200000000000000000018807000	F	0,00	10.110,83	10.110,83	1.210,86	1.210,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000201000000000000000018807000	F	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000203000000000000000018807000	F	0,00	950,00	4.209,00	0,00	0,00	3.259,00 C	0,00	0,00	3.259,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000204000000000000000018807000	F	0,00	1.710,00	3.800,00	0,00	0,00	2.090,00 C	0,00	0,00	2.090,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000205000000000000000018807000	F	0,00	39.661,02	39.661,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000206000000000000000018807000	F	0,00	14.372,50	14.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000207000000000000000018807000	F	0,00	60.180,80	60.180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000021000000000000000018807000	F	0,00	76.950,00	76.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000021100000000000000018807000	F	0,00	77.293,30	77.293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000021200000000000000018807000	F	0,00	12.550,00	12.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000021300000000000000018807000	F	0,00	26.407,70	26.407,70	9.059,80	9.059,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000021400000000000000018807000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000021500000000000000018807000	F	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000021600000000000000018807000	F	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000021700000000000000018807000	F	0,00	141.570,00	141.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000021800000000000000018807000	F	0,00	3.000,00	3.000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000021900000000000000018807000	F	0,00	32.907,97	32.907,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022000000000000000018807000	F	0,00	7.638,40	7.638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022100000000000000018807000	F	0,00	5.147,06	5.147,06	930,54	930,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022200000000000000018807000	F	0,00	22.175,00	22.175,00	1.108,75	1.108,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022300000000000000026327000	F	0,00	679,29	679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022400000000000000026327000	F	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022500000000000000026327000	F	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022600000000000000026327000	F	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022700000000000000026327000	F	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022800000000000000026327000	F	0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022900000000000000026327000	F	0,00	798,68	798,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002300000000000000000026327000	F	0,00	332,28	332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002310000000000000000026327000	F	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002320000000000000000026327000	F	0,00	716,30	716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002330000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002340000000000000000026327000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002350000000000000000026327000	F	0,00	19.946,00	19.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002360000000000000000026327000	F	0,00	723,64	723,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002370000000000000000026327000	F	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002380000000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002390000000000000000026327000	F	0,00	21.806,00	21.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002400000000000000000026327000	F	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002410000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002420000000000000000026327000	F	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002430000000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002440000000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002450000000000000000026327000	F	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002460000000000000000026327000	F	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002470000000000000000026327000	F	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002480000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002490000000000000000026327000	F	0,00	6.959,52	6.959,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002500000000000000000026327000	F	0,00	8.748,42	8.748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002510000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002520000000000000000026327000	F	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002530000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002540000000000000000026327000	F	0,00	14.274,71	14.274,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002550000000000000000026327000	F	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002560000000000000000026327000	F	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002570000000000000000026327000	F	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002580000000000000000026327000	F	0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002590000000000000000026327000	F	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002600000000000000000026327000	F	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002610000000000000000026327000	F	0,00	8.035,00	8.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002620000000000000000026327000	F	0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002630000000000000000026327000	F	0,00	25.350,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002640000000000000000026327000	F	0,00	8.743,06	8.743,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002650000000000000000026327000	F	0,00	5.754,18	5.754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002660000000000000000026327000	F	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002670000000000000000026327000	F	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002680000000000000000026327000	F	0,00	20.180,00	20.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002690000000000000000026327000	F	0,00	670,60	670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027000000000000000026327000	F	0,00	2.419,04	2.419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027100000000000000026327000	F	0,00	10.719,66	10.719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027200000000000000026327000	F	0,00	13.253,27	13.253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027300000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027400000000000000026327000	F	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034100000000000000026327000	F	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034200000000000000026327000	F	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034300000000000000026327000	F	0,00	6.600,90	6.600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034400000000000000026327000	F	0,00	8.285,00	8.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034500000000000000026327000	F	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034600000000000000026327000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034700000000000000026327000	F	0,00	1.822,40	1.822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034800000000000000026327000	F	0,00	14.940,00	14.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034900000000000000026327000	F	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035000000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035100000000000000026327000	F	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035200000000000000026327000	F	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035300000000000000026327000	F	0,00	4.229,60	4.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035400000000000000026327000	F	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035500000000000000026327000	F	0,00	1.370,20	1.370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035600000000000000026327000	F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035700000000000000026327000	F	0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035800000000000000026327000	F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035900000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036000000000000000026327000	F	0,00	5.856,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036100000000000000026327000	F	0,00	39.820,64	39.820,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036200000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036300000000000000026327000	F	0,00	28.297,18	28.297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036400000000000000026327000	F	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036500000000000000026327000	F	0,00	4.980,60	4.980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036600000000000000026327000	F	0,00	18.996,75	18.996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036700000000000000026327000	F	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036800000000000000026327000	F	0,00	29.865,60	29.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036900000000000000026327000	F	0,00	14.144,25	14.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037000000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037100000000000000026327000	F	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037200000000000000026327000	F	0,00	3.100,60	3.100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037300000000000000026327000	F	0,00	18.323,59	18.323,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037400000000000000026327000	F	0,00	29.506,87	29.506,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037500000000000000026327000	F	0,00	4.567,56	4.567,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037600000000000000026327000	F	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037700000000000000026327000	F	0,00	1.268,97	1.268,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037800000000000000026327000	F	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037900000000000000026327000	F	0,00	302,62	302,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038000000000000000026327000	F	0,00	2.521,76	2.521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038100000000000000026327000	F	0,00	3.548,76	3.548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038200000000000000026327000	F	0,00	483,49	483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038300000000000000026327000	F	0,00	2.798,02	2.798,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038500000000000000026327000	F	0,00	27.628,20	27.628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038600000000000000026327000	F	0,00	73,18	73,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038700000000000000026327000	F	0,00	13.396,49	13.396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038800000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038900000000000000026327000	F	0,00	10.698,16	10.698,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039000000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039100000000000000026327000	F	0,00	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039200000000000000026327000	F	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039300000000000000026327000	F	0,00	8.763,90	8.763,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039400000000000000026327000	F	0,00	16.989,26	16.989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039500000000000000026327000	F	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039600000000000000026327000	F	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000003970000000000000000026327000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000003980000000000000000026327000	F	0,00	14.475,00	14.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000003990000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004000000000000000000026327000	F	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004010000000000000000026327000	F	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004020000000000000000026327000	F	0,00	17.629,22	17.629,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004030000000000000000026327000	F	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004040000000000000000026327000	F	0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004050000000000000000026327000	F	0,00	28.010,31	28.010,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004060000000000000000026327000	F	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004070000000000000000026327000	F	0,00	192,34	192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004080000000000000000026327000	F	0,00	2.849,76	2.849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004090000000000000000026327000	F	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004100000000000000000026327000	F	0,00	4.723,88	4.723,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004110000000000000000026327000	F	0,00	16.200,31	16.200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004120000000000000000026327000	F	0,00	6.666,73	6.666,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004130000000000000000026327000	F	0,00	263,99	263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004140000000000000000026327000	F	0,00	20.261,00	20.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004150000000000000000026327000	F	0,00	2.063,50	2.063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004160000000000000000018807000	F	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041700000000000000026327000	F	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041800000000000000026327000	F	0,00	818,76	818,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041900000000000000026327000	F	0,00	137,13	137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042000000000000000026327000	F	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042100000000000000026327000	F	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042200000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042300000000000000026327000	F	0,00	27.080,71	27.080,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042400000000000000026327000	F	0,00	20.604,64	20.604,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042500000000000000026327000	F	0,00	4.011,29	4.011,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042600000000000000026327000	F	0,00	204,86	204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042700000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042800000000000000026327000	F	0,00	76.836,07	76.836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042900000000000000026327000	F	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043100000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043200000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043300000000000000026327000	F	0,00	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043400000000000000026327000	F	0,00	101.956,70	101.956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043500000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043600000000000000026327000	F	0,00	5.714,51	5.714,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000437000000000000000026327000	F	0,00	5.753,46	5.753,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000438000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000439000000000000000026327000	F	0,00	319,98	319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000440000000000000000026327000	F	0,00	8.332,92	8.332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000441000000000000000026327000	F	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000442000000000000000026327000	F	0,00	14.490,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000443000000000000000026327000	F	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000444000000000000000026327000	F	0,00	940,82	940,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000445000000000000000026327000	F	0,00	801,94	801,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000446000000000000000026327000	F	0,00	14.024,00	14.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000447000000000000000026327000	F	0,00	7.097,10	7.097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000448000000000000000026327000	F	0,00	1.808,85	1.808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000449000000000000000026327000	F	0,00	446,94	446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000450000000000000000026327000	F	0,00	23,19	23,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000451000000000000000026327000	F	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000452000000000000000026327000	F	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000453000000000000000026327000	F	0,00	3.768,86	3.768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000454000000000000000026327000	F	0,00	2.121,98	2.121,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000455000000000000000026327000	F	0,00	4.295,76	4.295,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000456000000000000000026327000	F	0,00	19.350,89	19.350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004570000000000000000026327000	F	0,00	6.105,29	6.105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004580000000000000000026327000	F	0,00	9.201,08	9.201,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004590000000000000000026327000	F	0,00	13.845,44	13.845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004820000000000000000018807000	F	0,00	14.440,00	14.440,00	2.217,50	2.217,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004830000000000000000018807000	F	0,00	2.331,25	2.331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004870000000000000000018807000	F	0,00	115.480,46	115.480,46	22.103,07	22.103,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004880000000000000000018807000	F	0,00	3.350,57	3.350,57	1.602,57	1.602,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004890000000000000000018807000	F	0,00	12.135,16	12.135,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004900000000000000000018807000	F	0,00	6.054,20	6.054,20	5.034,20	5.034,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004910000000000000000018807000	F	0,00	19.501,10	19.501,10	11.777,50	11.777,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004920000000000000000018807000	F	0,00	598,92	598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004930000000000000000018807000	F	0,00	19.350,00	19.350,00	8.070,00	8.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004940000000000000000018807000	F	0,00	3.600,00	3.600,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004950000000000000000018807000	F	0,00	75.878,38	75.878,38	28.320,00	28.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004960000000000000000018807000	F	0,00	4.740,00	4.740,00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004970000000000000000018807000	F	0,00	1.509,27	1.509,27	1.689,42	1.689,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004980000000000000000018807000	F	0,00	900,00	900,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004990000000000000000018807000	F	0,00	13.950,00	13.950,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005000000000000000000018807000	F	0,00	3.450,00	3.450,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005010000000000000000018807000	F	0,00	1.500,00	1.500,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050200000000000000018807000	F	0,00	6.350,00	6.350,00	4.275,00	4.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050300000000000000018807000	F	0,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050500000000000000018807000	F	0,00	6.891,30	6.891,30	5.077,80	5.077,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050600000000000000018807000	F	0,00	2.350,00	2.350,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050700000000000000018807000	F	0,00	35.366,50	35.366,50	19.760,20	19.760,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050800000000000000018807000	F	0,00	20.689,14	20.689,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050900000000000000018807000	F	0,00	600,00	600,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000051000000000000000018807000	F	0,00	47.880,00	47.880,00	13.680,00	13.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000051100000000000000018807000	F	0,00	0,00	3.899,60	3.899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000051300000000000000018807000	F	0,00	4.802,10	4.802,10	3.094,86	3.094,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000051400000000000000018807000	F	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000051500000000000000018807000	F	0,00	9.140,87	9.140,87	3.805,91	3.805,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000051600000000000000018807000	F	0,00	269.156,34	269.156,34	85.174,46	85.174,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000051700000000000000018807000	F	0,00	511,88	511,88	1.791,96	1.791,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000051800000000000000018807000	F	0,00	12.789,29	12.789,29	9.175,43	9.175,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000051900000000000000018807000	F	0,00	1.912,32	1.912,32	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052000000000000000018807000	F	0,00	17.037,00	17.037,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052100000000000000018807000	F	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052200000000000000018807000	F	0,00	7.858,50	7.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000523000000000000000018807000	F	0,00	28.496,30	28.496,30	5.740,00	5.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000524000000000000000018807000	F	0,00	8.879,36	8.879,36	4.179,36	4.179,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000525000000000000000018807000	F	0,00	2.079,00	2.079,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000526000000000000000018807000	F	0,00	8.295,31	8.295,31	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000527000000000000000018807000	F	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000528000000000000000018807000	F	0,00	6.246,47	6.246,47	8.026,63	8.026,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000529000000000000000018807000	F	0,00	7.360,00	7.360,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000530000000000000000018807000	F	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000531000000000000000018807000	F	0,00	2.550,78	2.550,78	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000532000000000000000018807000	F	0,00	7.374,90	7.374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000533000000000000000018807000	F	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000534000000000000000018807000	F	0,00	12.395,10	12.395,10	8.195,40	8.195,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000535000000000000000018807000	F	0,00	4.440,04	4.440,04	1.768,10	1.768,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000536000000000000000018807000	F	0,00	1.500,00	1.500,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000537000000000000000018807000	F	0,00	2.751,50	2.751,50	3.681,50	3.681,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000544000000000000000018807000	F	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000545000000000000000018807000	F	0,00	1.701,50	1.701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000546000000000000000018807000	F	0,00	2.200,00	2.200,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000547000000000000000026327000	F	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000548000000000000000026327000	F	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005490000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005500000000000000000026327000	F	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005510000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005520000000000000000026327000	F	0,00	452,86	452,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005530000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005540000000000000000026327000	F	0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005550000000000000000026327000	F	0,00	3.161,20	3.161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005560000000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005570000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005580000000000000000026327000	F	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005590000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005600000000000000000026327000	F	0,00	16.541,92	16.541,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005610000000000000000026327000	F	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005620000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005630000000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005640000000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005650000000000000000026327000	F	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005660000000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005670000000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005680000000000000000026327000	F	0,00	2.444,60	2.444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056900000000000000026327000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057000000000000000026327000	F	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057100000000000000026327000	F	0,00	2.140,30	2.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057200000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057300000000000000026327000	F	0,00	190,30	190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057400000000000000026327000	F	0,00	677,75	677,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057500000000000000026327000	F	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057600000000000000026327000	F	0,00	325,31	325,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057700000000000000026327000	F	0,00	64,27	64,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057800000000000000026327000	F	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057900000000000000026327000	F	0,00	3.645,31	3.645,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058000000000000000026327000	F	0,00	2.767,60	2.767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058100000000000000026327000	F	0,00	298,20	298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058200000000000000026327000	F	0,00	761,20	761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058300000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058400000000000000026327000	F	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058500000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058600000000000000026327000	F	0,00	11.751,50	11.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058700000000000000026327000	F	0,00	1.194,84	1.194,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058800000000000000026327000	F	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005890000000000000000026327000	F	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005900000000000000000026327000	F	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005910000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005920000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005930000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005940000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005950000000000000000026327000	F	0,00	3.815,74	3.815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005960000000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005970000000000000000026327000	F	0,00	227,51	227,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005980000000000000000026327000	F	0,00	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005990000000000000000026327000	F	0,00	5.003,30	5.003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000006000000000000000000026327000	F	0,00	3.984,72	3.984,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000006010000000000000000026327000	F	0,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000006020000000000000000026327000	F	0,00	1.510,90	1.510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000006030000000000000000026327000	F	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000006040000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000006050000000000000000026327000	F	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000006060000000000000000026327000	F	0,00	3.312,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000006070000000000000000026327000	F	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000006080000000000000000026327000	F	0,00	844,27	844,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060900000000000000026327000	F	0,00	86,27	86,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061000000000000000026327000	F	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061100000000000000018807000	F	0,00	19.505,89	19.505,89	17.635,74	17.635,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061200000000000000018807000	F	0,00	5.234,25	5.234,25	660,19	660,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061300000000000000018807000	F	0,00	183.376,46	183.376,46	78.124,96	78.124,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061400000000000000018807000	F	0,00	52.260,59	52.260,59	27.494,27	27.494,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061500000000000000026327000	F	0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061600000000000000026327000	F	0,00	40,05	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061700000000000000026327000	F	0,00	1.394,40	1.394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061800000000000000026327000	F	0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061900000000000000026327000	F	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000062000000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000062100000000000000026327000	F	0,00	282,10	282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000062200000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000062300000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000062400000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000069700000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000069800000000000000026327000	F	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000069900000000000000026327000	F	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000070000000000000000026327000	F	0,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000070100000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000070200000000000000026327000	F	0,00	495,61	495,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000070300000000000000026327000	F	0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000070400000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000070500000000000000026327000	F	0,00	165,23	165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000070600000000000000026327000	F	0,00	110,34	110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000070800000000000000018807000	F	0,00	191.306,00	191.306,00	54.450,00	54.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000070900000000000000018807000	F	0,00	376.211,30	376.211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000071000000000000000018807000	F	0,00	98.387,72	98.387,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000071100000000000000018807000	F	0,00	83.474,90	83.474,90	48.555,20	48.555,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000071200000000000000018807000	F	0,00	144.205,34	144.205,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000071300000000000000018807000	F	0,00	12.300,00	12.300,00	6.030,00	6.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000071400000000000000018807000	F	0,00	67.350,00	67.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000071500000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000071600000000000000026327000	F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000071700000000000000026327000	F	0,00	1.360,35	1.360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000071800000000000000026327000	F	0,00	270,10	270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000071900000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072000000000000000026327000	F	0,00	2.218,00	2.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072100000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072200000000000000026327000	F	0,00	1.350,62	1.350,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072300000000000000026327000	F	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072400000000000000026327000	F	0,00	30.089,18	30.089,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072500000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072600000000000000026327000	F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072700000000000000026327000	F	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072800000000000000026327000	F	0,00	1.484,35	1.484,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072900000000000000026327000	F	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073000000000000000026327000	F	0,00	6.711,62	6.711,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073100000000000000026327000	F	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073200000000000000026327000	F	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073300000000000000026327000	F	0,00	5.819,88	5.819,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073400000000000000026327000	F	0,00	4.328,00	4.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073500000000000000026327000	F	0,00	322,10	322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073600000000000000026327000	F	0,00	143,89	143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073700000000000000026327000	F	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073800000000000000026327000	F	0,00	2.544,64	2.544,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073900000000000000026327000	F	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074000000000000000026327000	F	0,00	1.989,61	1.989,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074100000000000000026327000	F	0,00	2.690,31	2.690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074200000000000000026327000	F	0,00	453,32	453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074300000000000000026327000	F	0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074400000000000000026327000	F	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074500000000000000026327000	F	0,00	1.470,40	1.470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074600000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074700000000000000026327000	F	0,00	3.659,20	3.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074800000000000000026327000	F	0,00	1.058,20	1.058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074900000000000000026327000	F	0,00	2.308,30	2.308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000075000000000000000026327000	F	0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000075100000000000000026327000	F	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000075200000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000075300000000000000026327000	F	0,00	516,09	516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000075400000000000000026327000	F	0,00	3.380,51	3.380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000075500000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000075600000000000000026327000	F	0,00	8.212,00	8.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000075700000000000000026327000	F	0,00	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000075800000000000000026327000	F	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000076000000000000000026327000	F	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000076100000000000000026327000	F	0,00	1.060,07	1.060,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000076200000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000076300000000000000026327000	F	0,00	1.700,11	1.700,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000076400000000000000026327000	F	0,00	1.294,00	1.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000076500000000000000026327000	F	0,00	16,12	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000076600000000000000026327000	F	0,00	35.717,10	35.717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000076700000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000076800000000000000026327000	F	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000076900000000000000026327000	F	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077000000000000000018807000	F	0,00	6.004,70	6.004,70	3.707,60	3.707,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077100000000000000018807000	F	0,00	416.755,84	416.755,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077200000000000000018807000	F	0,00	39.660,29	39.660,29	20.216,12	20.216,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077300000000000000018807000	F	0,00	846,30	846,30	886,60	886,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077400000000000000026327000	F	0,00	36,66	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077500000000000000026327000	F	0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077600000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077700000000000000026327000	F	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077800000000000000026327000	F	0,00	639,43	639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077900000000000000026327000	F	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078000000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078100000000000000026327000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078200000000000000026327000	F	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007830000000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007840000000000000000026327000	F	0,00	1.171,28	1.171,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007850000000000000000026327000	F	0,00	13.405,00	13.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007860000000000000000026327000	F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007870000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007880000000000000000026327000	F	0,00	11.222,43	11.222,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007890000000000000000018807000	F	0,00	13.950,00	13.950,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007940000000000000000018807000	F	0,00	89.550,00	89.550,00	43.050,00	43.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007950000000000000000026327000	F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008020000000000000000018807000	F	0,00	20.414,05	20.414,05	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008030000000000000000018807000	F	0,00	10.042,40	10.042,40	31.235,00	31.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008040000000000000000018807000	F	0,00	2.320,00	2.320,00	9.650,00	9.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008050000000000000000018807000	F	0,00	160,30	160,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008060000000000000000018807000	F	0,00	565,22	565,22	15.572,81	15.572,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008070000000000000000018807000	F	0,00	2.550,00	2.550,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008080000000000000000018807000	F	0,00	9.500,00	9.500,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008190000000000000000026327000	F	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008620000000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008630000000000000000026327000	F	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008640000000000000000026327000	F	0,00	596,29	596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000086500000000000000026327000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000086600000000000000026327000	F	0,00	549,27	549,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000086700000000000000026327000	F	0,00	280,30	280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000086800000000000000026327000	F	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000086900000000000000026327000	F	0,00	249,98	249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000087000000000000000026327000	F	0,00	305,65	305,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000087100000000000000026327000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000087200000000000000026327000	F	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000087300000000000000026327000	F	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000087400000000000000026327000	F	0,00	1.094,60	1.094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000087500000000000000026327000	F	0,00	226,43	226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000087600000000000000026327000	F	0,00	2.138,41	2.138,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000087700000000000000026327000	F	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000087800000000000000026327000	F	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000087900000000000000026327000	F	0,00	640,30	640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000088000000000000000026327000	F	0,00	100,30	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000088100000000000000026327000	F	0,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000088200000000000000026327000	F	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000088300000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000088400000000000000026327000	F	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000088500000000000000026327000	F	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000088600000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000088700000000000000026327000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000088800000000000000026327000	F	0,00	252,42	252,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000088900000000000000026327000	F	0,00	3.289,10	3.289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000089000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000089100000000000000026327000	F	0,00	2.131,56	2.131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000089200000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000089300000000000000026327000	F	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000089400000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000089500000000000000026327000	F	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000089600000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000089700000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000089800000000000000026327000	F	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000089900000000000000026327000	F	0,00	8.251,02	8.251,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000090000000000000000026327000	F	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000091400000000000000026327000	F	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000091500000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000091600000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000091700000000000000026327000	F	0,00	345,73	345,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009180000000000000026327000	F	0,00	758,14	758,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009190000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009200000000000000026327000	F	0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009210000000000000026327000	F	0,00	720,51	720,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009220000000000000026327000	F	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009230000000000000026327000	F	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009240000000000000026327000	F	0,00	551,20	551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009250000000000000026327000	F	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009260000000000000026327000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009270000000000000026327000	F	0,00	286,22	286,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009280000000000000026327000	F	0,00	678,14	678,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009290000000000000026327000	F	0,00	351,22	351,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009300000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009330000000000000026327000	F	0,00	1.636,84	1.636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009340000000000000026327000	F	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009350000000000000026327000	F	0,00	362,70	362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009360000000000000026327000	F	0,00	1.066,82	1.066,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009370000000000000026327000	F	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009380000000000000026327000	F	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009390000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094000000000000000026327000	F	0,00	802,14	802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094100000000000000026327000	F	0,00	418,73	418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094200000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094300000000000000026327000	F	0,00	81,50	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094400000000000000026327000	F	0,00	79,36	79,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094500000000000000026327000	F	0,00	433,09	433,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094600000000000000026327000	F	0,00	3.038,43	3.038,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094700000000000000026327000	F	0,00	165,96	165,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094800000000000000026327000	F	0,00	3.815,80	3.815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094900000000000000026327000	F	0,00	195,26	195,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095000000000000000026327000	F	0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095100000000000000026327000	F	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095200000000000000026327000	F	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095300000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095400000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095500000000000000026327000	F	0,00	968,54	968,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095600000000000000026327000	F	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095700000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095800000000000000026327000	F	0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095900000000000000026327000	F	0,00	792,56	792,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096000000000000000026327000	F	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096100000000000000026327000	F	0,00	820,31	820,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096200000000000000026327000	F	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096300000000000000026327000	F	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096400000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096500000000000000026327000	F	0,00	3.809,74	3.809,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096600000000000000026327000	F	0,00	9.350,10	9.350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096700000000000000026327000	F	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096800000000000000026327000	F	0,00	1.240,30	1.240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096900000000000000026327000	F	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097000000000000000026327000	F	0,00	2.013,08	2.013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097100000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097200000000000000026327000	F	0,00	249,55	249,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097300000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097400000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097500000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097600000000000000026327000	F	0,00	285,63	285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097700000000000000026327000	F	0,00	1.211,93	1.211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097800000000000000026327000	F	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097900000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009800000000000000000026327000	F	0,00	1.280,60	1.280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009810000000000000000026327000	F	0,00	149,07	149,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009820000000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009830000000000000000026327000	F	0,00	598,98	598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009840000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009850000000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009860000000000000000026327000	F	0,00	951,22	951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009870000000000000000026327000	F	0,00	175,42	175,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009880000000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009890000000000000000026327000	F	0,00	4.945,31	4.945,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009900000000000000000026327000	F	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009910000000000000000026327000	F	0,00	2.940,62	2.940,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009920000000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009930000000000000000026327000	F	0,00	1.535,59	1.535,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009940000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009950000000000000000026327000	F	0,00	592,28	592,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009960000000000000000026327000	F	0,00	2.631,22	2.631,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009970000000000000000026327000	F	0,00	1.635,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009980000000000000000026327000	F	0,00	3.230,81	3.230,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009990000000000000000026327000	F	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010000000000000000026327000	F	0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010010000000000000026327000	F	0,00	141,66	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010020000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010030000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010040000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010050000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010060000000000000026327000	F	0,00	1.384,56	1.384,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010070000000000000026327000	F	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010080000000000000026327000	F	0,00	462,80	462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010090000000000000026327000	F	0,00	65,48	65,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010100000000000000018807000	F	0,00	100,00	100,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010110000000000000018807000	F	0,00	35.004,00	35.004,00	22.266,00	22.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010120000000000000018807000	F	0,00	230,60	230,60	1.580,90	1.580,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010130000000000000018807000	F	0,00	900,00	900,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010140000000000000018807000	F	0,00	12.993,93	12.993,93	30.640,45	30.640,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010150000000000000018807000	F	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010160000000000000018807000	F	0,00	1.900,00	1.900,00	6.270,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010170000000000000018807000	F	0,00	9.450,00	9.450,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010180000000000000018807000	F	0,00	8.204,90	8.204,90	4.731,80	4.731,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010190000000000000018807000	F	0,00	13.200,00	26.400,00	40.500,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010200000000000000000018807000	F	0,00	2.228,20	2.228,20	2.099,86	2.099,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010210000000000000000018807000	F	0,00	21.029,25	21.029,25	18.071,82	18.071,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010220000000000000000018807000	F	0,00	11.310,90	11.310,90	12.881,80	12.881,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010230000000000000000018807000	F	0,00	6.370,00	6.370,00	6.530,00	6.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010240000000000000000018807000	F	0,00	41.365,16	41.365,16	47.618,16	47.618,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010250000000000000000018807000	F	0,00	114.966,28	114.966,28	53.966,59	53.966,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010260000000000000000018807000	F	0,00	23.489,47	23.489,47	24.859,52	24.859,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010270000000000000000018807000	F	0,00	29.591,01	29.591,01	29.085,52	29.085,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010280000000000000000018807000	F	0,00	48.445,00	48.445,00	90.945,00	90.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010290000000000000000018807000	F	0,00	69.380,00	69.380,00	39.080,00	39.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010300000000000000000018807000	F	0,00	62.527,60	62.527,60	60.063,10	60.063,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010310000000000000000018807000	F	0,00	69.691,98	69.691,98	70.347,30	70.347,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010320000000000000000018807000	F	0,00	62.792,00	62.792,00	46.062,00	46.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010330000000000000000018807000	F	0,00	54.229,00	54.229,00	50.343,72	50.343,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010340000000000000000018807000	F	0,00	19.032,00	19.032,00	19.607,00	19.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010350000000000000000018807000	F	0,00	13.853,32	13.853,32	17.246,38	17.246,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010360000000000000000018807000	F	0,00	22.114,08	22.114,08	18.645,84	18.645,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010370000000000000000018807000	F	0,00	34.050,00	34.050,00	42.800,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010380000000000000000018807000	F	0,00	126.028,64	126.028,64	127.864,22	127.864,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010390000000000000000018807000	F	0,00	114.292,82	114.292,82	125.408,38	125.408,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010400000000000000000018807000	F	0,00	30.523,81	30.523,81	27.391,04	27.391,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010410000000000000000018807000	F	0,00	10.046,42	10.046,42	11.118,56	11.118,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010420000000000000000018807000	F	0,00	4.804,50	4.804,50	6.061,80	6.061,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010430000000000000000018807000	F	0,00	21.783,16	21.783,16	39.066,20	39.066,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010440000000000000000018807000	F	0,00	7.635,00	7.635,00	8.475,00	8.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010450000000000000000018807000	F	0,00	29.846,46	29.846,46	8.618,73	8.618,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010460000000000000000018807000	F	0,00	18.990,00	18.990,00	23.110,00	23.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010470000000000000000018807000	F	0,00	33.385,65	33.385,65	30.310,03	30.310,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010480000000000000000018807000	F	0,00	15.422,31	15.422,31	15.397,49	15.397,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010490000000000000000018807000	F	0,00	16.032,13	16.032,13	8.306,34	8.306,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010500000000000000000018807000	F	0,00	19.350,00	19.350,00	23.850,00	23.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010510000000000000000018807000	F	0,00	17.550,00	17.550,00	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010520000000000000000018807000	F	0,00	5.885,31	5.885,31	12.042,13	12.042,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010530000000000000000018807000	F	0,00	616.560,16	616.560,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010540000000000000000018807000	F	0,00	7.360,00	7.360,00	13.120,00	13.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010550000000000000000018807000	F	0,00	4.145,00	4.145,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010560000000000000000018807000	F	0,00	13.560,00	13.560,00	18.120,00	18.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010570000000000000000018807000	F	0,00	1.540,30	1.540,30	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010580000000000000000018807000	F	0,00	46.639,54	46.639,54	64.846,91	64.846,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010590000000000000000018807000	F	0,00	81.440,00	81.440,00	44.320,00	44.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010600000000000000000018807000	F	0,00	14.690,00	14.690,00	12.880,00	12.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010610000000000000000018807000	F	0,00	24.767,85	24.767,85	37.846,62	37.846,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010620000000000000000018807000	F	0,00	93.524,69	93.524,69	88.102,14	88.102,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010630000000000000000026327000	F	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010640000000000000000026327000	F	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010650000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010660000000000000000026327000	F	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010670000000000000000026327000	F	0,00	1.147,15	1.147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010680000000000000000018807000	F	0,00	7.482,84	7.482,84	14.611,00	14.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010690000000000000000026327000	F	0,00	3.845,00	3.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010700000000000000000026327000	F	0,00	220,30	220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010710000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010720000000000000000026327000	F	0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010730000000000000000026327000	F	0,00	2.514,00	2.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010740000000000000000026327000	F	0,00	273,39	273,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010750000000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010760000000000000000026327000	F	0,00	2.431,10	2.431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010770000000000000000026327000	F	0,00	349,37	349,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010780000000000000000026327000	F	0,00	211,28	211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010790000000000000000018807000	F	0,00	12.460,49	12.460,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010800000000000000000018807000	F	0,00	26.118,75	26.118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010810000000000000000018807000	F	0,00	390,00	390,00	1.924,50	1.924,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010820000000000000000018807000	F	0,00	43.172,69	43.172,69	57.594,38	57.594,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010830000000000000000018807000	F	0,00	63.132,00	63.132,00	54.208,00	54.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010840000000000000000018807000	F	0,00	4.876,30	4.876,30	4.715,10	4.715,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010850000000000000000018807000	F	0,00	51.273,80	51.273,80	73.263,33	73.263,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010860000000000000000026327000	F	0,00	95,01	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010870000000000000000026327000	F	0,00	276,10	276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010880000000000000000018807000	F	0,00	12.872,40	12.872,40	24.665,29	24.665,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010890000000000000000026327000	F	0,00	32,64	2.720,00	0,00	0,00	2.687,36 C	0,00	0,00	2.687,36 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010900000000000000000026327000	F	0,00	378,45	378,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010910000000000000000026327000	F	0,00	227,60	227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010920000000000000000026327000	F	0,00	2.239,38	2.239,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010930000000000000000018807000	F	0,00	385,92	32.160,00	21,12	1.760,00	33.512,96 C	0,00	0,00	33.512,96 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010940000000000000000018807000	F	0,00	17.105,86	17.105,86	18.065,29	18.065,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011130000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	25.372,86	25.372,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011140000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	48.060,30	48.060,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011150000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	12.203,07	12.203,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011160000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	12.740,18	12.740,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011170000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	279.745,06	279.745,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000111800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	835,37	835,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000111900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	50.490,00	50.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000112000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.815,00	3.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000112100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	32.468,94	32.468,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000112200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	16.480,00	16.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000112300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	38.372,44	38.372,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000112400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000112500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	46.440,00	46.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000112600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	217.727,72	217.727,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000112700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	13.071,38	13.071,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000112800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	19.050,00	19.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000112900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	36.825,27	36.825,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	49.083,71	49.083,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	23.445,69	23.445,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	140.688,75	140.688,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	39.569,71	39.569,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	9.226,33	9.226,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	9.312,32	9.312,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011380000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	23.185,00	23.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011390000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.603,49	3.603,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011400000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011410000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	14.125,29	14.125,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011420000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	31.320,00	31.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011430000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8.161,07	8.161,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011440000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	260,66	260,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011450000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011460000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	73.984,77	73.984,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011470000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011480000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	18.499,38	18.499,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011490000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011500000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5.112,54	5.112,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011510000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	13.653,06	13.653,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011520000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	20.481,69	20.481,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011530000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	63.860,30	63.860,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011540000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	84.875,00	84.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011550000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.135,79	1.135,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011560000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	117.386,47	117.386,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011570000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	61.268,23	61.268,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011580000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011590000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	36.900,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011600000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	63.110,32	63.110,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011610000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	14.005,00	14.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011620000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	138.690,00	138.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012330000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.990,62	3.990,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012340000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012350000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7.294,30	7.294,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012370000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	10.195,90	10.195,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012380000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	37.950,00	37.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012390000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	436,30	436,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012400000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	42,66	42,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012410000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012420000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012430000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012440000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012450000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012460000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	378,32	378,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012470000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012480000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.140,30	2.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012490000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.124,23	1.124,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012500000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012510000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012520000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	319,69	319,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012530000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012540000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012550000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012560000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012570000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012580000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012590000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012600000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012610000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012620000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012630000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012640000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	680,60	680,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012650000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	360,12	360,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012660000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	610,28	610,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012670000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	176,66	176,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012680000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012690000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	3.305,31	3.305,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012700000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	292,14	292,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012710000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012720000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012730000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012740000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.765,66	1.765,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012750000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012760000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	487,74	487,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012770000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012780000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012790000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	784,83	784,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012800000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012810000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012820000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012830000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012840000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012850000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012860000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	8,23	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012870000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	190,04	190,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012880000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012890000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	638,91	638,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012900000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	78,67	78,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012910000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	88,76	88,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012920000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012930000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012940000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	101,85	101,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012950000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012960000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012970000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012980000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012990000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	237,40	237,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013000000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013010000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	680,60	680,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013020000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.014,70	2.014,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013030000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013040000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013050000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013060000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013070000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.255,61	2.255,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013080000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013090000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	16,04	16,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013100000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	71,66	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013110000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013120000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	447,60	447,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013130000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013140000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	166,97	166,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013150000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013160000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	6.275,00	6.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013170000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	211,28	211,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013180000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013190000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013200000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	64.205,25	64.205,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013210000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	68.937,84	68.937,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013220000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	30.450,00	30.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013230000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	11.722,92	11.722,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013240000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013250000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013260000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013270000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013280000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013290000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1,92	160,00	158,08 C	0,00	0,00	158,08 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013310000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.260,38	1.260,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013320000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013340000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	110,93	110,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013420000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013430000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013440000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013450000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013460000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013470000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013480000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	133,59	133,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013490000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013500000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013510000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	134,87	134,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013520000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013530000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013540000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.314,16	1.314,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013550000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013560000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013570000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013580000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.172,40	1.172,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013590000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	141,66	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013610000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013620000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013630000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	870,81	870,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013640000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013650000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013660000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013670000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	467,15	467,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013680000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	415,37	415,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013690000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013700000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013710000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	563,45	563,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013720000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013730000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013740000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013750000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013760000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.467,14	1.467,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000137700000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	31,57	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000137800000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	81,56	81,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000137900000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000138000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	190,78	190,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000138100000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000138200000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	443,85	443,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000138300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	458,66	458,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000138400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5.881,40	5.881,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000138500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000138600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000138700000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000138800000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	436,82	436,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000138900000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000139000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000139100000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000139200000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000139300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000139400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000139500000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000139600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	20.550,00	20.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013970000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	24.420,55	24.420,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013980000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	35.768,72	35.768,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014070000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	510.259,27	510.259,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014080000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.468,83	2.468,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014160000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	51.658,99	51.658,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014170000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01003202500000000000014220000000000000000028807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00 C	0,00	0,00	3.840,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000018220000000000000000018807000	F	0,00	1.111,60	1.111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000018370000000000000000018807000	F	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000020390000000000000000018807000	F	0,00	444,64	444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000020550000000000000000018807000	F	0,00	62,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000023200000000000000000018807000	F	0,00	1.379,97	1.379,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000023210000000000000000018807000	F	0,00	17.326,08	17.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000023220000000000000000018807000	F	0,00	2.727,43	2.727,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000023320000000000000000018807000	F	0,00	3.300,50	3.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000023340000000000000000018807000	F	0,00	566,52	566,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000023460000000000000000018807000	F	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000023470000000000000000018807000	F	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000026620000000000000000018807000	F	0,00	3.327,16	3.327,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029240000000000000000018807000	F	0,00	5.254,26	5.254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029250000000000000000018807000	F	0,00	6.989,01	6.989,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029270000000000000000018807000	F	0,00	292,97	292,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029300000000000000000018807000	F	0,00	50.191,63	52.927,19	2.735,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029310000000000000000018807000	F	0,00	1.007,20	1.007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029330000000000000000018807000	F	0,00	497,85	497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029360000000000000000018807000	F	0,00	3.388,68	3.388,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029380000000000000000018807000	F	0,00	1.773,14	1.773,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029420000000000000000018807000	F	0,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029450000000000000000018807000	F	0,00	345,58	345,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029490000000000000000018807000	F	0,00	26.573,25	26.573,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029520000000000000000018807000	F	0,00	669,69	669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029530000000000000000018807000	F	0,00	654,18	654,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029550000000000000000018807000	F	0,00	1.484,00	1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029630000000000000000018807000	F	0,00	917,82	917,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029670000000000000000018807000	F	0,00	4.662,32	4.662,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029680000000000000000018807000	F	0,00	300,03	300,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029910000000000000000018807000	F	0,00	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029920000000000000000018807000	F	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029950000000000000000018807000	F	0,00	578,63	578,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030110000000000000000018807000	F	0,00	2.627,13	2.627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000301300000000000000018807000	F	0,00	22.554,37	22.554,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000301500000000000000018807000	F	0,00	1.501,46	1.501,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000301700000000000000018807000	F	0,00	1.623,92	1.623,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000301800000000000000018807000	F	0,00	25.177,14	25.177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000301900000000000000018807000	F	0,00	583,31	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000302100000000000000018807000	F	0,00	393,30	393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000302400000000000000018807000	F	0,00	16.368,20	16.368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000302500000000000000018807000	F	0,00	11.658,18	11.658,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000302600000000000000018807000	F	0,00	1.593,05	1.593,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000302900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00 C	0,00	0,00	405,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000303000000000000000018807000	F	0,00	1.504,00	1.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000303300000000000000018807000	F	0,00	3.200,35	3.234,51	34,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000303700000000000000018807000	F	0,00	9.293,20	9.293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000304000000000000000018807000	F	0,00	47.203,59	47.203,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000304200000000000000018807000	F	0,00	546,78	680,99	134,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000304700000000000000018807000	F	0,00	321,68	321,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000305000000000000000018807000	F	0,00	181,44	181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000305100000000000000018807000	F	0,00	3.250,41	3.250,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000305500000000000000018807000	F	0,00	4.589,49	4.589,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000305600000000000000018807000	F	0,00	4.060,82	4.060,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000020900000000000000018807000	F	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000027500000000000000018807000	F	0,00	43.938,00	43.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000027600000000000000018807000	F	0,00	38.029,64	38.029,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000027700000000000000018807000	F	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000027800000000000000018807000	F	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000027900000000000000018807000	F	0,00	3.058,75	3.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028000000000000000018807000	F	0,00	53.400,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028100000000000000018807000	F	0,00	43.860,00	43.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028200000000000000018807000	F	0,00	1.193,37	1.193,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028300000000000000018807000	F	0,00	24.597,00	24.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028400000000000000018807000	F	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028500000000000000018807000	F	0,00	14.050,80	14.050,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028600000000000000018807000	F	0,00	101.141,73	132.764,38	31.634,98	1.027,85	1.015,52 C	0,00	0,00	1.015,52 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028700000000000000018807000	F	0,00	515,40	515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028800000000000000018807000	F	0,00	7.497,90	7.497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028900000000000000018807000	F	0,00	8.680,00	8.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029000000000000000018807000	F	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029100000000000000018807000	F	0,00	10.141,42	10.141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029200000000000000018807000	F	0,00	327,60	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029300000000000000018807000	F	0,00	8.738,20	8.738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029400000000000000018807000	F	0,00	252.642,72	252.650,19	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029500000000000000018807000	F	0,00	137.470,14	139.549,58	2.083,75	400,80	396,49 C	0,00	0,00	396,49 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029600000000000000018807000	F	0,00	23.353,26	23.353,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029700000000000000018807000	F	0,00	6.193,74	6.193,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029800000000000000018807000	F	0,00	29.423,00	29.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029900000000000000018807000	F	0,00	49.610,88	49.610,88	19,27	1.606,02	1.586,75 C	0,00	0,00	1.586,75 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030000000000000000018807000	F	0,00	121,21	10.101,00	9.995,70	1.326,00	1.310,09 C	0,00	0,00	1.310,09 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030100000000000000018807000	F	0,00	88.764,83	90.170,75	1.405,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030200000000000000018807000	F	0,00	7.096,00	7.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030300000000000000018807000	F	0,00	228.675,80	228.675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030400000000000000018807000	F	0,00	8.152,80	8.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030500000000000000018807000	F	0,00	22.663,86	22.663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030600000000000000018807000	F	0,00	4.314,51	4.314,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030700000000000000018807000	F	0,00	248.029,94	321.087,52	73.057,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030800000000000000018807000	F	0,00	1.899,44	4.208,60	2.309,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030900000000000000018807000	F	0,00	197.374,02	198.575,62	1.201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031000000000000000018807000	F	0,00	321.002,78	321.601,51	598,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031100000000000000018807000	F	0,00	2.797,20	2.797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031200000000000000018807000	F	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031300000000000000018807000	F	0,00	24.438,54	24.438,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031400000000000000018807000	F	0,00	35.205,33	47.980,82	12.778,64	262,58	259,43 C	0,00	0,00	259,43 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031500000000000000018807000	F	0,00	23.296,28	23.296,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031600000000000000018807000	F	0,00	17.187,60	17.187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031700000000000000018807000	F	0,00	0,00	6.061,65	6.061,65	756,00	756,00 C	0,00	0,00	756,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031800000000000000018807000	F	0,00	10.172,50	20.752,00	10.579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031900000000000000018807000	F	0,00	2.396,86	2.396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032000000000000000018807000	F	0,00	8.815,50	21.264,30	12.448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032100000000000000018807000	F	0,00	172.050,40	184.654,16	26.116,56	13.512,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032200000000000000018807000	F	0,00	89.110,59	89.110,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032300000000000000018807000	F	0,00	4.834,80	4.834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032400000000000000018807000	F	0,00	29.688,68	29.688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032500000000000000018807000	F	0,00	42.937,12	42.937,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032600000000000000018807000	F	0,00	10.694,89	10.825,80	130,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032700000000000000018807000	F	0,00	72.628,76	78.111,32	5.482,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032800000000000000018807000	F	0,00	83.945,04	114.032,16	30.371,63	23.708,74	23.424,23 C	0,00	0,00	23.424,23 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032900000000000000018807000	F	0,00	142,38	680,99	538,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000033000000000000000018807000	F	0,00	13.069,35	13.069,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000033100000000000000018807000	F	0,00	9.488,40	9.488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000033200000000000000018807000	F	0,00	44.991,14	44.991,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000033300000000000000018807000	F	0,00	5.719,86	5.719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000033400000000000000018807000	F	0,00	31.973,87	31.973,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000033500000000000000018807000	F	0,00	63.482,48	63.482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000033700000000000000018807000	F	0,00	126,50	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000033800000000000000018807000	F	0,00	383.131,03	399.851,57	16.720,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000033900000000000000018807000	F	0,00	6.225,30	6.225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000034000000000000000018807000	F	0,00	160.014,91	185.418,50	25.403,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000038400000000000000018807000	F	0,00	1.157,26	1.157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000054300000000000000018807000	F	0,00	9.428,80	9.428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000062500000000000000018807000	F	0,00	6.398,49	6.398,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000062600000000000000018807000	F	0,00	1.897,06	1.897,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000062700000000000000018807000	F	0,00	83.096,72	95.464,93	12.391,02	1.900,54	1.877,73 C	0,00	0,00	1.877,73 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000062800000000000000018807000	F	0,00	4.188,11	4.188,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000062900000000000000018807000	F	0,00	419,78	34.986,46	34.691,43	10.396,81	10.272,06 C	0,00	0,00	10.272,06 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063000000000000000018807000	F	0,00	9.995,19	56.419,54	46.513,98	7.469,01	7.379,38 C	0,00	0,00	7.379,38 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063100000000000000018807000	F	0,00	38,85	3.237,50	3.198,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063200000000000000018807000	F	0,00	1.558,72	1.558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063400000000000000018807000	F	0,00	19.391,13	22.365,56	2.974,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063500000000000000018807000	F	0,00	8.648,40	8.648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063600000000000000018807000	F	0,00	66,37	5.531,00	5.464,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063700000000000000018807000	F	0,00	84.120,52	108.128,04	24.032,53	2.083,65	2.058,64 C	0,00	0,00	2.058,64 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006380000000000000000018807000	F	0,00	7.600,81	29.169,06	21.651,35	6.925,91	6.842,81 C	0,00	0,00	6.842,81 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006390000000000000000018807000	F	0,00	52.028,91	69.629,78	17.615,30	1.202,40	1.187,97 C	0,00	0,00	1.187,97 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006400000000000000000018807000	F	0,00	145,20	915,85	770,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006420000000000000000018807000	F	0,00	9,31	776,00	766,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006430000000000000000018807000	F	0,00	3.359,10	3.799,23	443,91	314,65	310,87 C	0,00	0,00	310,87 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006440000000000000000018807000	F	0,00	2.573,14	4.169,91	1.596,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006450000000000000000018807000	F	0,00	9.839,10	9.839,10	0,85	71,20	70,35 C	0,00	0,00	70,35 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006460000000000000000018807000	F	0,00	1.411,20	1.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006470000000000000000018807000	F	0,00	19.309,49	21.490,50	2.192,89	990,00	978,12 C	0,00	0,00	978,12 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006480000000000000000018807000	F	0,00	89.441,16	115.537,25	26.135,72	3.302,48	3.262,85 C	0,00	0,00	3.262,85 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006490000000000000000018807000	F	0,00	91.162,94	91.162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006500000000000000000018807000	F	0,00	14.609,39	111.003,47	96.394,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006510000000000000000018807000	F	0,00	1.621,82	135.152,53	133.531,13	34,80	34,38 C	0,00	0,00	34,38 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006520000000000000000018807000	F	0,00	25.608,39	26.605,87	997,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006530000000000000000018807000	F	0,00	6.457,33	6.457,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006540000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	124,35	10.362,24	10.237,89 C	0,00	0,00	10.237,89 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006550000000000000000018807000	F	0,00	12.158,16	12.158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006560000000000000000018807000	F	0,00	882,64	882,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006570000000000000000018807000	F	0,00	0,00	6.570,40	6.570,40	78,60	78,60 C	0,00	0,00	78,60 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006580000000000000000018807000	F	0,00	47.077,15	58.992,43	11.953,58	3.191,73	3.153,43 C	0,00	0,00	3.153,43 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006590000000000 00000018807000	F	0,00	52,23	4.352,00	4.299,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006600000000000 00000018807000	F	0,00	2.200,20	2.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006610000000000 00000018807000	F	0,00	4,29	357,81	353,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006620000000000 00000018807000	F	0,00	2.267,34	3.201,00	933,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006630000000000 00000018807000	F	0,00	3.605,93	4.094,40	488,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006650000000000 00000018807000	F	0,00	80.666,82	120.256,81	39.593,01	251,20	248,18 C	0,00	0,00	248,18 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006660000000000 00000018807000	F	0,00	11.190,36	17.312,67	6.122,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006680000000000 00000018807000	F	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006690000000000 00000018807000	F	0,00	61.820,30	61.820,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006700000000000 00000018807000	F	0,00	2.744,25	2.744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006710000000000 00000018807000	F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006720000000000 00000018807000	F	0,00	571,79	47.649,00	47.077,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006730000000000 00000018807000	F	0,00	15.044,70	15.044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006740000000000 00000018807000	F	0,00	31,97	2.663,60	2.631,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006750000000000 00000018807000	F	0,00	13.132,33	31.960,98	18.854,16	2.125,90	2.100,39 C	0,00	0,00	2.100,39 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006760000000000 00000018807000	F	0,00	51,94	4.328,62	4.276,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006770000000000 00000018807000	F	0,00	6.402,23	60.045,71	53.643,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006780000000000 00000018807000	F	0,00	26,17	2.180,60	2.154,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006790000000000 00000018807000	F	0,00	66,94	5.578,50	5.511,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006800000000000 00000018807000	F	0,00	7.917,60	7.917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000681000000000000000018807000	F	0,00	12.595,36	12.595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000682000000000000000018807000	F	0,00	9.728,73	9.885,00	156,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000683000000000000000018807000	F	0,00	3.857,58	3.857,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000684000000000000000018807000	F	0,00	135,71	11.309,20	11.173,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000685000000000000000018807000	F	0,00	9.736,39	12.963,12	3.226,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000686000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	31,20	2.600,00	2.568,80 C	0,00	0,00	2.568,80 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000687000000000000000018807000	F	0,00	15.640,50	15.640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000688000000000000000018807000	F	0,00	2.910,06	26.627,00	23.716,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000689000000000000000018807000	F	0,00	86,40	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000691000000000000000018807000	F	0,00	1.422,80	1.422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000692000000000000000018807000	F	0,00	1.795,50	1.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000693000000000000000018807000	F	0,00	489,36	489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000694000000000000000018807000	F	0,00	253,43	21.120,70	20.872,22	412,48	407,53 C	0,00	0,00	407,53 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000695000000000000000018807000	F	0,00	489,19	996,63	507,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000696000000000000000018807000	F	0,00	2.462,38	13.724,40	11.262,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000707000000000000000018807000	F	0,00	463,50	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000800000000000000000018807000	F	0,00	4.648,00	4.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000820000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,66	54,75	54,09 C	0,00	0,00	54,09 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000821000000000000000018807000	F	0,00	105,84	8.820,00	8.718,65	374,40	369,91 C	0,00	0,00	369,91 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000822000000000000000018807000	F	0,00	473,64	930,63	456,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082400000000000000018807000	F	0,00	53,50	4.458,24	4.404,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082500000000000000018807000	F	0,00	13,85	1.154,30	1.140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2,28	190,03	187,75 C	0,00	0,00	187,75 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082700000000000000018807000	F	0,00	373,76	31.146,40	30.772,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082800000000000000018807000	F	0,00	26,98	2.248,20	2.247,62	2.199,80	2.173,40 C	0,00	0,00	2.173,40 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082900000000000000018807000	F	0,00	66,63	5.551,71	5.689,95	17.072,93	16.868,06 C	0,00	0,00	16.868,06 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083000000000000000018807000	F	0,00	9,60	800,00	790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083200000000000000018807000	F	0,00	22,47	1.872,60	1.850,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083300000000000000018807000	F	0,00	1.402,77	116.897,61	115.689,18	16.195,33	16.000,99 C	0,00	0,00	16.000,99 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	551,79	45.983,65	45.431,86 C	0,00	0,00	45.431,86 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083500000000000000018807000	F	0,00	20,36	1.696,72	1.682,52	512,77	506,61 C	0,00	0,00	506,61 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083600000000000000018807000	F	0,00	32,01	2.667,19	2.635,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	84,11	7.008,90	6.924,79 C	0,00	0,00	6.924,79 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083800000000000000018807000	F	0,00	211,90	17.658,45	17.451,78	435,60	430,37 C	0,00	0,00	430,37 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083900000000000000018807000	F	0,00	0,00	98.109,37	98.109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084000000000000000018807000	F	0,00	534,34	44.527,85	44.262,45	22.411,30	22.142,36 C	0,00	0,00	22.142,36 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	274,78	22.898,35	22.623,57 C	0,00	0,00	22.623,57 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084200000000000000018807000	F	0,00	76,23	6.352,57	6.415,10	11.563,85	11.425,09 C	0,00	0,00	11.425,09 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084300000000000000018807000	F	0,00	139,20	11.600,40	11.461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084400000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.411,00	1.411,00	243,00	243,00 C	0,00	0,00	243,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	22,90	1.908,32	1.885,42 C	0,00	0,00	1.885,42 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084700000000000000018807000	F	0,00	38,41	3.201,00	3.234,41	5.985,00	5.913,18 C	0,00	0,00	5.913,18 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084800000000000000018807000	F	0,00	665,20	55.433,02	54.988,80	18.415,03	18.194,05 C	0,00	0,00	18.194,05 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084900000000000000018807000	F	0,00	245,33	20.447,38	20.263,90	5.154,79	5.092,94 C	0,00	0,00	5.092,94 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	116,80	9.733,64	9.616,84 C	0,00	0,00	9.616,84 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085200000000000000018807000	F	0,00	40,90	3.408,60	3.367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085300000000000000018807000	F	0,00	0,63	52,75	321,65	22.461,55	22.192,02 C	0,00	0,00	22.192,02 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085400000000000000018807000	F	0,00	5,76	479,73	473,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	58,67	4.889,00	4.830,33 C	0,00	0,00	4.830,33 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085600000000000000018807000	F	0,00	0,00	5.986,60	5.986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085700000000000000018807000	F	0,00	1.144,00	95.333,08	94.543,71	29.552,61	29.197,98 C	0,00	0,00	29.197,98 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085800000000000000018807000	F	0,00	524,50	43.709,01	43.189,67	431,15	425,99 C	0,00	0,00	425,99 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085900000000000000018807000	F	0,00	177,40	14.783,90	14.645,41	3.242,55	3.203,64 C	0,00	0,00	3.203,64 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000086100000000000000018807000	F	0,00	47,76	3.979,88	3.932,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090100000000000000018807000	F	0,00	511,77	42.647,10	42.428,32	24.415,37	24.122,38 C	0,00	0,00	24.122,38 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090200000000000000018807000	F	0,00	20,18	1.682,00	1.661,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090300000000000000018807000	F	0,00	18,98	1.582,08	1.574,80	975,00	963,30 C	0,00	0,00	963,30 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090400000000000000018807000	F	0,00	11,15	929,57	921,71	274,50	271,21 C	0,00	0,00	271,21 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090500000000000000018807000	F	0,00	0,11	9,27	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090600000000000000018807000	F	0,00	857,69	71.473,46	70.664,29	4.043,64	3.995,12 C	0,00	0,00	3.995,12 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090700000000000000018807000	F	0,00	6,40	533,40	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090800000000000000018807000	F	0,00	15,45	1.287,65	1.505,89	19.474,41	19.240,72 C	0,00	0,00	19.240,72 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	312,76	26.062,88	25.750,12 C	0,00	0,00	25.750,12 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000091000000000000000018807000	F	0,00	30,65	2.554,18	2.527,37	320,00	316,16 C	0,00	0,00	316,16 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000091100000000000000018807000	F	0,00	215,44	17.953,64	17.738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000091200000000000000018807000	F	0,00	13,30	1.108,50	1.095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000091300000000000000018807000	F	0,00	148,22	12.351,70	12.209,90	535,68	529,26 C	0,00	0,00	529,26 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000093100000000000000018807000	F	0,00	0,00	18.585,80	18.585,80	9.425,80	9.425,80 C	0,00	0,00	9.425,80 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000093200000000000000018807000	F	0,00	145,15	12.093,62	11.948,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000109600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	35,06	2.921,60	2.886,54 C	0,00	0,00	2.886,54 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000116400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	50,83	4.235,96	4.185,13 C	0,00	0,00	4.185,13 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000116500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	73,20	6.100,00	6.026,80 C	0,00	0,00	6.026,80 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000116600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	38,56	3.213,00	3.174,44 C	0,00	0,00	3.174,44 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000116700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	504,65	42.054,27	41.549,62 C	0,00	0,00	41.549,62 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000116800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	22,08	1.839,98	1.817,90 C	0,00	0,00	1.817,90 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000116900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	72,00	6.000,00	5.928,00 C	0,00	0,00	5.928,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000117000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1,56	129,60	128,04 C	0,00	0,00	128,04 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000117200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	109,67	9.139,35	9.029,68 C	0,00	0,00	9.029,68 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000117400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	270,76	22.563,24	22.292,48 C	0,00	0,00	22.292,48 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000117700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	17,28	1.440,00	1.422,72 C	0,00	0,00	1.422,72 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000117900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	29,31	2.442,90	2.413,59 C	0,00	0,00	2.413,59 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000118000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	671,06	55.921,70	55.250,64 C	0,00	0,00	55.250,64 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000118100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	29,14	2.428,00	2.398,86 C	0,00	0,00	2.398,86 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000118300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	35,58	2.965,40	2.929,82 C	0,00	0,00	2.929,82 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000118400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	44,96	3.746,59	3.701,63 C	0,00	0,00	3.701,63 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000118500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	133,19	11.099,25	10.966,06 C	0,00	0,00	10.966,06 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000118600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	434,85	36.237,60	35.802,75 C	0,00	0,00	35.802,75 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000118700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	52.451,28	52.451,28 C	0,00	0,00	52.451,28 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000118800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.051,34	87.610,54	86.559,20 C	0,00	0,00	86.559,20 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000118900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	198,07	16.505,14	16.307,07 C	0,00	0,00	16.307,07 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000119000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	80,56	6.714,10	6.633,54 C	0,00	0,00	6.633,54 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000119100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	184,89	15.407,78	15.222,89 C	0,00	0,00	15.222,89 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000119400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	10,16	846,35	836,19 C	0,00	0,00	836,19 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000119600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	741,45	61.786,79	61.045,34 C	0,00	0,00	61.045,34 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000119700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	433,14	36.100,84	35.667,70 C	0,00	0,00	35.667,70 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000119800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5,89	490,64	484,75 C	0,00	0,00	484,75 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000119900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	44,31	3.692,30	3.647,99 C	0,00	0,00	3.647,99 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000120000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	907,65	75.637,33	74.729,68 C	0,00	0,00	74.729,68 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000120100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	254,18	21.182,84	20.928,66 C	0,00	0,00	20.928,66 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000120200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	238,63	19.885,78	19.647,15 C	0,00	0,00	19.647,15 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012040000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	27,52	2.293,00	2.265,48 C	0,00	0,00	2.265,48 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012050000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	283,38	23.614,63	23.331,25 C	0,00	0,00	23.331,25 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012060000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	28,10	2.342,00	2.313,90 C	0,00	0,00	2.313,90 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012080000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	13,91	1.159,15	1.145,24 C	0,00	0,00	1.145,24 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012090000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	962,89	80.240,28	79.277,39 C	0,00	0,00	79.277,39 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012100000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	18,65	1.554,00	1.535,35 C	0,00	0,00	1.535,35 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012110000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50	262,50 C	0,00	0,00	262,50 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012120000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	266,83	22.235,61	21.968,78 C	0,00	0,00	21.968,78 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012130000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	48,53	4.044,35	3.995,82 C	0,00	0,00	3.995,82 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012140000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	150,75	12.562,14	12.411,39 C	0,00	0,00	12.411,39 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012150000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	35,12	2.926,44	2.891,32 C	0,00	0,00	2.891,32 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012160000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	55,95	4.663,14	4.607,19 C	0,00	0,00	4.607,19 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012170000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	27.379,71	27.379,71 C	0,00	0,00	27.379,71 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012180000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	314,76	26.229,68	25.914,92 C	0,00	0,00	25.914,92 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012190000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	152,43	12.702,48	12.550,05 C	0,00	0,00	12.550,05 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012210000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	46,33	3.860,40	3.814,07 C	0,00	0,00	3.814,07 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012230000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	94,87	7.905,56	7.810,69 C	0,00	0,00	7.810,69 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012240000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	324,75	27.062,78	26.738,03 C	0,00	0,00	26.738,03 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012250000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	988,14	82.345,13	81.356,99 C	0,00	0,00	81.356,99 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012260000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	347,23	28.934,84	28.587,61 C	0,00	0,00	28.587,61 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012270000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	11.872,60	11.872,60 C	0,00	0,00	11.872,60 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012280000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	204,06	17.004,94	16.800,88 C	0,00	0,00	16.800,88 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012320000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	25,34	2.111,76	2.086,42 C	0,00	0,00	2.086,42 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012360000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	26,34	2.194,40	2.168,06 C	0,00	0,00	2.168,06 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014030000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,60	3.566,60 C	0,00	0,00	3.566,60 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014040000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	63,65	5.304,00	5.240,35 C	0,00	0,00	5.240,35 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014090000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00 C	0,00	0,00	4.900,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014210000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	152,76	12.729,60	12.576,84 C	0,00	0,00	12.576,84 C
2.1.3.1.1.01.01	01007202500000000000004790000000000000000018807000	F	0,00	34.447,95	34.447,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202500000000000007990000000000000000018807000	F	0,00	73.264,95	73.264,95	38.817,00	38.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202500000000000011100000000000000000018807000	F	0,00	219,45	219,45	219,45	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		900,55 C	3.929,02	4.754,72	1.726,25	2.558,14	2.558,14 C	0,00	0,00	2.558,14 C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		900,55 C	3.779,65	4.605,35	1.726,25	2.558,14	2.558,14 C	0,00	0,00	2.558,14 C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.747,51	4.605,35	1.726,25	2.558,14	1.689,73 C	0,00	0,00	1.689,73 C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	3.747,51	4.573,21	1.726,25	2.558,14	1.657,59 C	0,00	0,00	1.657,59 C
2.1.4.1.1.11.00	01001202400000000000000740000000000000000018807000	F	0,00	900,55	0,00	0,00	0,00	900,55 D	0,00	0,00	900,55 D
2.1.4.1.1.11.00	01001202500000000000000020000000000000000018807000	F	0,00	2.846,96	4.573,21	1.726,25	2.558,14	2.558,14 C	0,00	0,00	2.558,14 C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	0,00	0,00	32,14	0,00	0,00	32,14 C	0,00	0,00	32,14 C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		900,55 C	32,14	0,00	0,00	0,00	868,41 C	0,00	0,00	868,41 C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	900,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	900,55 C	0,00	0,00	900,55 C
2.1.4.1.3.11.00	01001202400000000000000740000000000000000018807000	F	900,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	900,55 C	0,00	0,00	900,55 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	0,00	32,14	0,00	0,00	0,00	32,14 D	0,00	0,00	32,14 D
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00	01001202500000000000010980000000000000000018807000	F	0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		16.389,92 C	228.974,54	314.566,41	109.717,71	113.932,49	106.196,57 C	0,00	0,00	106.196,57 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		16.389,92 C	228.974,54	314.566,41	109.717,71	113.932,49	106.196,57 C	0,00	0,00	106.196,57 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		16.389,92 C	228.974,54	314.566,41	109.717,71	113.932,49	106.196,57 C	0,00	0,00	106.196,57 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		16.389,92 C	228.974,54	314.566,41	109.717,71	113.932,49	106.196,57 C	0,00	0,00	106.196,57 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	F	10.662,58 C	41.689,08	41.267,38	10.240,88	12.175,61	12.175,61 C	0,00	0,00	12.175,61 C
2.1.8.8.1.01.02	01001202400000000000000030000000000000018807000	F	372,35 C	731,80	359,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202400000000000035970000000000000018807000	F	244,55 C	244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202400000000000036010000000000000018807000	F	10.045,68 C	10.045,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202400000000000036080000000000000018807000	F	0,00	131,55	131,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000000110000000000000018807000	F	0,00	773,94	773,94	0,00	386,97	386,97 C	0,00	0,00	386,97 C
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000004600000000000000018807000	F	0,00	9.616,07	9.616,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000004670000000000000018807000	F	0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000005400000000000000018807000	F	0,00	9.674,17	9.674,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000008100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	406,54	406,54 C	0,00	0,00	406,54 C
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000008110000000000000018807000	F	0,00	9.972,93	9.972,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000008160000000000000018807000	F	0,00	476,75	476,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000011040000000000000018807000	F	0,00	0,00	150,85	150,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000011070000000000000018807000	F	0,00	0,00	251,93	251,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000012290000000000000018807000	F	0,00	0,00	8.867,87	8.867,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000013350000000000000018807000	F	0,00	0,00	211,13	211,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000013380000000000000018807000	F	0,00	0,00	759,10	759,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000014110000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	144,82	144,82 C	0,00	0,00	144,82 C
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000014120000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	202,11	202,11 C	0,00	0,00	202,11 C
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000014540000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	665,33	665,33 C	0,00	0,00	665,33 C
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000016350000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10.369,84	10.369,84 C	0,00	0,00	10.369,84 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.107,65 C	169.704,29	256.043,72	95.183,00	97.118,77	89.382,85 C	0,00	0,00	89.382,85 C
2.1.8.8.1.01.04	010012024000000000000000030000000000000018807000	F	0,00	156,85	156,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012024000000000000003530000000000000018807000	F	0,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012024000000000000021070000000000000018807000	F	995,15 C	995,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012024000000000000029870000000000000018807000	F	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012024000000000000036080000000000000018807000	F	0,00	57,40	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000080000000000000018807000	F	0,00	10,10	15,15	5,05	5,05	5,05 C	0,00	0,00	5,05 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000110000000000000018807000	F	0,00	337,72	337,72	0,00	168,86	168,86 C	0,00	0,00	168,86 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000120000000000000018807000	F	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000150000000000000018807000	F	0,00	0,00	969,60	969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000160000000000000018807000	F	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000190000000000 00000018807000	F	0,00	10,08	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000240000000000 00000018807000	F	0,00	13,17	18,02	4,85	5,73	5,73 C	0,00	0,00	5,73 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000250000000000 00000018807000	F	0,00	60,48	90,72	30,24	30,24	30,24 C	0,00	0,00	30,24 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000280000000000 00000018807000	F	0,00	80,64	80,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000300000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	62,76	62,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000310000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	65,04	65,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000002080000000000 00000018807000	F	0,00	30,99	30,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000004600000000000 00000018807000	F	0,00	8.893,80	8.893,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000004700000000000 00000018807000	F	0,00	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000004710000000000 00000018807000	F	0,00	37,11	37,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000004720000000000 00000018807000	F	0,00	29,31	29,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000004740000000000 00000018807000	F	0,00	14,08	21,12	7,04	7,04	7,04 C	0,00	0,00	7,04 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000004750000000000 00000018807000	F	0,00	53,58	80,37	26,79	26,79	26,79 C	0,00	0,00	26,79 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000004760000000000 00000018807000	F	0,00	344,11	520,22	176,11	176,11	176,11 C	0,00	0,00	176,11 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000004770000000000 00000018807000	F	0,00	10,57	31,71	21,14	10,57	10,57 C	0,00	0,00	10,57 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000004840000000000 00000018807000	F	0,00	12,72	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000004850000000000 00000018807000	F	0,00	2,77	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000005400000000000 00000018807000	F	0,00	9.111,53	9.111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000007980000000000 00000018807000	F	0,00	78,66	78,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000008100000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	177,40	177,40 C	0,00	0,00	177,40 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000008110000000000000018807000	F	0,00	9.159,34	9.159,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000008160000000000000018807000	F	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000010990000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17	79,17 C	0,00	0,00	79,17 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000011000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10,32	10,32 C	0,00	0,00	10,32 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000012290000000000000018807000	F	0,00	0,00	8.550,10	8.550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000013350000000000000018807000	F	0,00	0,00	5,39	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000013380000000000000018807000	F	0,00	0,00	764,62	764,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000014000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	13,90 C	0,00	0,00	13,90 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000014010000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	2,70 C	0,00	0,00	2,70 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000014020000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	15,02	15,02 C	0,00	0,00	15,02 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000014050000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	68,66	68,66 C	0,00	0,00	68,66 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000014060000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99	39,99 C	0,00	0,00	39,99 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000014120000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	5,25 C	0,00	0,00	5,25 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000014250000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	97,92 C	0,00	0,00	97,92 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000014280000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	3,96 C	0,00	0,00	3,96 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000014540000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	407,93	407,93 C	0,00	0,00	407,93 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000016350000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10.608,39	10.608,39 C	0,00	0,00	10.608,39 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003400000000000000018807000	F	0,00	59,20	111,42	52,22	1,92	1,92 C	0,00	0,00	1,92 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003500000000000000018807000	F	0,00	137,12	259,61	122,49	130,57	130,57 C	0,00	0,00	130,57 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003700000000000000018807000	F	0,00	280,80	620,16	339,36	195,96	195,96 C	0,00	0,00	195,96 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000410000000000 00000018807000	F	0,00	387,32	387,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000420000000000 00000018807000	F	0,00	494,98	775,81	280,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000430000000000 00000018807000	F	0,00	383,88	548,40	164,52	228,48	228,48 C	0,00	0,00	228,48 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000450000000000 00000018807000	F	0,00	274,56	460,75	186,19	255,36	255,36 C	0,00	0,00	255,36 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000510000000000 00000018807000	F	0,00	384,76	384,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000520000000000 00000018807000	F	0,00	259,20	489,60	230,40	253,80	253,80 C	0,00	0,00	253,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000540000000000 00000018807000	F	0,00	943,22	943,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000550000000000 00000018807000	F	0,00	377,22	999,18	621,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000560000000000 00000018807000	F	0,00	538,99	538,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000570000000000 00000018807000	F	0,00	502,33	502,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000580000000000 00000018807000	F	0,00	685,80	685,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000590000000000 00000018807000	F	0,00	240,63	322,31	81,68	229,58	229,58 C	0,00	0,00	229,58 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000600000000000 00000018807000	F	0,00	28,66	39,01	10,35	25,68	25,68 C	0,00	0,00	25,68 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000610000000000 00000018807000	F	0,00	235,49	307,52	72,03	193,32	193,32 C	0,00	0,00	193,32 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000620000000000 00000018807000	F	0,00	994,72	1.354,93	360,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000640000000000 00000018807000	F	0,00	1.426,74	1.426,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000650000000000 00000018807000	F	0,00	429,23	590,55	161,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000680000000000 00000018807000	F	0,00	26,04	31,08	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000690000000000 00000018807000	F	0,00	182,33	389,61	207,28	139,51	139,51 C	0,00	0,00	139,51 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000700000000000 00000018807000	F	0,00	262,80	392,40	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000720000000000000000018807000	F	0,00	48,24	58,32	10,08	20,52	20,52 C	0,00	0,00	20,52 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000730000000000000000018807000	F	0,00	95,27	161,52	66,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000740000000000000000018807000	F	0,00	922,98	922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000750000000000000000018807000	F	0,00	988,44	988,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000760000000000000000018807000	F	0,00	253,02	384,60	131,58	190,14	190,14 C	0,00	0,00	190,14 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000770000000000000000018807000	F	0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000790000000000000000018807000	F	0,00	205,36	337,38	132,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000800000000000000000018807000	F	0,00	1.116,35	1.116,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000860000000000000000018807000	F	0,00	627,43	882,78	255,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000870000000000000000018807000	F	0,00	834,78	1.156,87	322,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000880000000000000000018807000	F	0,00	223,20	408,60	185,40	144,00	144,00 C	0,00	0,00	144,00 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000890000000000000000018807000	F	0,00	150,88	210,40	59,52	78,86	78,86 C	0,00	0,00	78,86 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000910000000000000000018807000	F	0,00	2.094,43	3.832,79	1.738,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000930000000000000000018807000	F	0,00	783,95	783,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000960000000000000000018807000	F	0,00	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000970000000000000000018807000	F	0,00	55,80	66,60	10,80	14,40	14,40 C	0,00	0,00	14,40 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000980000000000000000018807000	F	0,00	428,76	715,92	287,16	241,20	241,20 C	0,00	0,00	241,20 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000990000000000000000018807000	F	0,00	49,32	49,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001000000000000000018807000	F	0,00	534,63	1.062,75	528,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001010000000000000018807000	F	0,00	154,80	237,60	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001020000000000 00000018807000	F	0,00	108,26	210,65	102,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001050000000000 00000018807000	F	0,00	15,96	63,70	47,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001060000000000 00000018807000	F	0,00	152,10	210,92	58,82	133,67	133,67 C	0,00	0,00	133,67 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001070000000000 00000018807000	F	0,00	2.071,57	2.071,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001080000000000 00000018807000	F	0,00	1.353,53	1.353,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001100000000000 00000018807000	F	0,00	100,76	100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001110000000000 00000018807000	F	0,00	299,63	299,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001120000000000 00000018807000	F	0,00	2.762,21	4.580,50	1.818,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001170000000000 00000018807000	F	0,00	451,80	583,20	131,40	106,20	106,20 C	0,00	0,00	106,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001180000000000 00000018807000	F	0,00	369,75	369,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001200000000000 00000018807000	F	0,00	180,36	291,60	111,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001210000000000 00000018807000	F	0,00	181,77	334,61	152,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001220000000000 00000018807000	F	0,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001230000000000 00000018807000	F	0,00	1.703,29	2.920,67	1.217,38	1.097,94	1.097,94 C	0,00	0,00	1.097,94 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001240000000000 00000018807000	F	0,00	404,24	1.668,30	1.264,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001270000000000 00000018807000	F	0,00	103,77	209,67	105,90	129,67	129,67 C	0,00	0,00	129,67 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001280000000000 00000018807000	F	0,00	480,04	480,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001290000000000 00000018807000	F	0,00	24,60	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001300000000000 00000018807000	F	0,00	1.536,50	2.540,37	1.003,87	494,12	494,12 C	0,00	0,00	494,12 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001310000000000 00000018807000	F	0,00	1.204,25	1.204,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001330000000000000018807000	F	0,00	50,40	140,40	90,00	73,80	73,80 C	0,00	0,00	73,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001340000000000000018807000	F	0,00	9,02	11,27	2,25	3,04	3,04 C	0,00	0,00	3,04 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001370000000000000018807000	F	0,00	42,92	85,21	42,29	64,94	64,94 C	0,00	0,00	64,94 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001390000000000000018807000	F	0,00	92,79	171,47	78,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001410000000000000018807000	F	0,00	740,49	1.179,66	439,17	604,88	604,88 C	0,00	0,00	604,88 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001450000000000000018807000	F	0,00	553,75	954,60	400,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001460000000000000018807000	F	0,00	539,23	1.304,05	764,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001470000000000000018807000	F	0,00	203,40	203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001480000000000000018807000	F	0,00	619,59	1.187,24	567,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001490000000000000018807000	F	0,00	444,18	660,67	216,49	267,01	267,01 C	0,00	0,00	267,01 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001500000000000000018807000	F	0,00	20,17	32,77	12,60	16,93	16,93 C	0,00	0,00	16,93 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001520000000000000018807000	F	0,00	115,27	115,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001530000000000000018807000	F	0,00	1.616,09	2.427,17	811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001540000000000000018807000	F	0,00	290,13	290,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001550000000000000018807000	F	0,00	133,44	133,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001560000000000000018807000	F	0,00	1.877,94	2.392,98	515,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001570000000000000018807000	F	0,00	980,22	1.726,34	746,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001580000000000000018807000	F	0,00	289,05	642,82	353,77	307,05	307,05 C	0,00	0,00	307,05 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001590000000000000018807000	F	0,00	808,12	1.432,86	624,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001610000000000000018807000	F	0,00	59,40	97,20	37,80	12,60	12,60 C	0,00	0,00	12,60 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001620000000000 00000018807000	F	0,00	180,97	1.290,19	1.109,22	782,19	782,19 C	0,00	0,00	782,19 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001630000000000 00000018807000	F	0,00	236,57	236,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001640000000000 00000018807000	F	0,00	563,19	563,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001650000000000 00000018807000	F	0,00	105,68	105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001680000000000 00000018807000	F	0,00	1.487,87	2.194,32	706,45	793,11	793,11 C	0,00	0,00	793,11 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001730000000000 00000018807000	F	0,00	804,42	1.312,14	507,72	540,00	540,00 C	0,00	0,00	540,00 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001740000000000 00000018807000	F	0,00	389,94	776,52	386,58	315,12	315,12 C	0,00	0,00	315,12 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001780000000000 00000018807000	F	0,00	76,84	116,97	40,13	68,20	68,20 C	0,00	0,00	68,20 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001790000000000 00000018807000	F	0,00	140,52	140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001800000000000 00000018807000	F	0,00	784,80	1.312,20	527,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001810000000000 00000018807000	F	0,00	696,40	696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001820000000000 00000018807000	F	0,00	919,06	1.566,86	647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001840000000000 00000018807000	F	0,00	43,20	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001850000000000 00000018807000	F	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001950000000000 00000018807000	F	0,00	329,80	638,91	309,11	479,07	479,07 C	0,00	0,00	479,07 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001970000000000 00000018807000	F	0,00	167,46	167,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000002000000000000 00000018807000	F	0,00	112,93	121,33	8,40	14,53	14,53 C	0,00	0,00	14,53 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000002010000000000 00000018807000	F	0,00	187,20	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000002050000000000 00000018807000	F	0,00	208,50	475,94	267,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000002060000000000 00000018807000	F	0,00	35,74	172,46	136,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000002100000000000000000018807000	F	0,00	613,80	923,40	309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000002120000000000000000018807000	F	0,00	150,60	150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000002150000000000000000018807000	F	0,00	42,24	42,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000002160000000000000000018807000	F	0,00	45,00	129,60	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000002170000000000000000018807000	F	0,00	1.006,20	1.698,84	692,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000002180000000000000000018807000	F	0,00	30,60	36,00	5,40	10,80	10,80 C	0,00	0,00	10,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000002230000000000000000026327000	F	0,00	8,15	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000002240000000000000000026327000	F	0,00	24,96	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000002260000000000000000026327000	F	0,00	165,60	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000002300000000000000000026327000	F	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000002310000000000000000026327000	F	0,00	190,80	190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000002320000000000000000026327000	F	0,00	8,60	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000002340000000000000000026327000	F	0,00	0,97	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000002350000000000000000026327000	F	0,00	239,35	239,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000002360000000000000000026327000	F	0,00	8,68	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000002370000000000000000026327000	F	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000002410000000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000002420000000000000000026327000	F	0,00	95,40	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000002430000000000000000026327000	F	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000002450000000000000000026327000	F	0,00	13,44	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002460000000000 00000026327000	F	0,00	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002480000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002490000000000 00000026327000	F	0,00	83,51	83,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002500000000000 00000026327000	F	0,00	104,98	104,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002510000000000 00000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002540000000000 00000026327000	F	0,00	171,30	171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002550000000000 00000026327000	F	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002610000000000 00000026327000	F	0,00	96,42	96,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002620000000000 00000026327000	F	0,00	5,58	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002630000000000 00000026327000	F	0,00	304,20	304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002640000000000 00000026327000	F	0,00	104,92	104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002660000000000 00000026327000	F	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002670000000000 00000026327000	F	0,00	25,62	25,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002700000000000 00000026327000	F	0,00	29,03	29,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002720000000000 00000026327000	F	0,00	159,04	159,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002730000000000 00000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002740000000000 00000026327000	F	0,00	78,60	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003410000000000 00000026327000	F	0,00	43,44	43,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003420000000000 00000026327000	F	0,00	124,20	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003440000000000 00000026327000	F	0,00	99,42	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003450000000000000026327000	F	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003480000000000000026327000	F	0,00	179,28	179,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003490000000000000026327000	F	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003500000000000000026327000	F	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003510000000000000026327000	F	0,00	151,20	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003520000000000000026327000	F	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003540000000000000026327000	F	0,00	4,32	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003580000000000000026327000	F	0,00	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003590000000000000026327000	F	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003600000000000000026327000	F	0,00	70,27	70,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003610000000000000026327000	F	0,00	477,85	477,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003620000000000000026327000	F	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003630000000000000026327000	F	0,00	339,57	339,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003640000000000000026327000	F	0,00	23,40	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003660000000000000026327000	F	0,00	227,96	227,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003690000000000000026327000	F	0,00	169,73	169,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003700000000000000026327000	F	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003720000000000000026327000	F	0,00	37,21	37,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003730000000000000026327000	F	0,00	219,88	219,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003740000000000000026327000	F	0,00	354,08	354,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003750000000000 00000026327000	F	0,00	54,81	54,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003760000000000 00000026327000	F	0,00	49,56	49,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003780000000000 00000026327000	F	0,00	21,42	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003830000000000 00000026327000	F	0,00	33,58	33,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003850000000000 00000026327000	F	0,00	331,54	331,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003860000000000 00000026327000	F	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003870000000000 00000026327000	F	0,00	160,76	160,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003880000000000 00000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003890000000000 00000026327000	F	0,00	128,38	128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003900000000000 00000026327000	F	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003920000000000 00000026327000	F	0,00	43,20	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003930000000000 00000026327000	F	0,00	105,17	105,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003970000000000 00000026327000	F	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003980000000000 00000026327000	F	0,00	173,70	173,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003990000000000 00000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004000000000000 00000026327000	F	0,00	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004020000000000 00000026327000	F	0,00	211,55	211,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004030000000000 00000026327000	F	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004050000000000 00000026327000	F	0,00	336,12	336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004070000000000 00000026327000	F	0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000040800000000000000026327000	F	0,00	34,20	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000041100000000000000026327000	F	0,00	194,40	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000041200000000000000026327000	F	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000041400000000000000026327000	F	0,00	243,13	243,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000041500000000000000026327000	F	0,00	24,76	24,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000041600000000000000018807000	F	0,00	276,48	446,40	169,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000041700000000000000026327000	F	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000041800000000000000026327000	F	0,00	9,83	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000041900000000000000026327000	F	0,00	1,65	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000042300000000000000026327000	F	0,00	324,97	324,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000042400000000000000026327000	F	0,00	247,26	247,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000042500000000000000026327000	F	0,00	48,14	48,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000042600000000000000026327000	F	0,00	2,46	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000042700000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000042800000000000000026327000	F	0,00	922,03	922,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000042900000000000000026327000	F	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000043000000000000000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000043200000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000043400000000000000026327000	F	0,00	1.223,48	1.223,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000043500000000000000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004360000000000000000026327000	F	0,00	68,57	68,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004370000000000000000026327000	F	0,00	69,04	69,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004380000000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004390000000000000000026327000	F	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004410000000000000000026327000	F	0,00	66,60	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004420000000000000000026327000	F	0,00	173,88	173,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004450000000000000000026327000	F	0,00	9,62	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004460000000000000000026327000	F	0,00	168,29	168,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004480000000000000000026327000	F	0,00	21,71	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004500000000000000000026327000	F	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004510000000000000000026327000	F	0,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004520000000000000000026327000	F	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004530000000000000000026327000	F	0,00	45,23	45,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004540000000000000000026327000	F	0,00	25,46	25,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004550000000000000000026327000	F	0,00	51,55	51,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004560000000000000000026327000	F	0,00	232,21	232,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004590000000000000000026327000	F	0,00	166,15	166,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004870000000000000000018807000	F	0,00	753,69	1.385,77	632,08	265,24	265,24 C	0,00	0,00	265,24 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004880000000000000000018807000	F	0,00	5,75	40,21	34,46	19,23	19,23 C	0,00	0,00	19,23 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004920000000000000000018807000	F	0,00	7,19	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000004940000000000000000018807000	F	0,00	18,00	43,20	25,20	57,60	57,60 C	0,00	0,00	57,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000004950000000000000000018807000	F	0,00	781,74	910,54	128,80	339,84	339,84 C	0,00	0,00	339,84 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000004970000000000000000018807000	F	0,00	0,00	18,11	18,11	20,27	20,27 C	0,00	0,00	20,27 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000004990000000000000000018807000	F	0,00	70,20	167,40	97,20	21,60	21,60 C	0,00	0,00	21,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000005010000000000000000018807000	F	0,00	7,20	18,00	10,80	5,40	5,40 C	0,00	0,00	5,40 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000005020000000000000000018807000	F	0,00	25,80	76,20	50,40	51,30	51,30 C	0,00	0,00	51,30 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000005030000000000000000018807000	F	0,00	4,64	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000005080000000000000000018807000	F	0,00	48,26	248,27	200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000005130000000000000000018807000	F	0,00	26,91	57,63	30,72	37,14	37,14 C	0,00	0,00	37,14 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000005140000000000000000018807000	F	0,00	23,04	55,68	32,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000005150000000000000000018807000	F	0,00	37,53	109,69	72,16	45,67	45,67 C	0,00	0,00	45,67 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000005160000000000000000018807000	F	0,00	2.135,62	3.229,87	1.094,25	1.022,09	1.022,09 C	0,00	0,00	1.022,09 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000005180000000000000000018807000	F	0,00	70,33	153,47	83,14	110,11	110,11 C	0,00	0,00	110,11 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000005190000000000000000018807000	F	0,00	7,68	15,36	7,68	9,60	9,60 C	0,00	0,00	9,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000005200000000000000000018807000	F	0,00	63,00	142,20	79,20	61,20	61,20 C	0,00	0,00	61,20 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000005210000000000000000018807000	F	0,00	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000005250000000000000000018807000	F	0,00	17,82	24,95	7,13	3,56	3,56 C	0,00	0,00	3,56 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000005260000000000000000018807000	F	0,00	20,22	99,54	79,32	63,60	63,60 C	0,00	0,00	63,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000005270000000000000000018807000	F	0,00	47,76	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000005280000000000000000018807000	F	0,00	10,46	74,96	64,50	96,32	96,32 C	0,00	0,00	96,32 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005290000000000000000018807000	F	0,00	23,04	88,32	65,28	115,20	115,20 C	0,00	0,00	115,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005360000000000000000018807000	F	0,00	10,80	18,00	7,20	66,60	66,60 C	0,00	0,00	66,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005440000000000000000018807000	F	0,00	5,40	6,48	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005470000000000000000026327000	F	0,00	25,20	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005500000000000000000026327000	F	0,00	75,60	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005510000000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005520000000000000000026327000	F	0,00	5,43	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005560000000000000000026327000	F	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005570000000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005580000000000000000026327000	F	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005590000000000000000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005600000000000000000026327000	F	0,00	198,50	198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005610000000000000000026327000	F	0,00	39,60	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005650000000000000000026327000	F	0,00	6,48	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005660000000000000000026327000	F	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005700000000000000000026327000	F	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005740000000000000000026327000	F	0,00	8,13	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005750000000000000000026327000	F	0,00	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005760000000000000000026327000	F	0,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005790000000000000000026327000	F	0,00	43,74	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005800000000000000000026327000	F	0,00	33,21	33,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005810000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005830000000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005840000000000000000026327000	F	0,00	55,80	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005920000000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005930000000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005940000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005950000000000000000026327000	F	0,00	45,79	45,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005960000000000000000026327000	F	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006000000000000000000026327000	F	0,00	47,82	47,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006010000000000000000026327000	F	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006030000000000000000026327000	F	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006040000000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006050000000000000000026327000	F	0,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006060000000000000000026327000	F	0,00	39,74	39,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006080000000000000000026327000	F	0,00	10,13	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006090000000000000000026327000	F	0,00	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006100000000000000000026327000	F	0,00	1,32	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006130000000000000000018807000	F	0,00	1.271,17	2.200,52	929,35	937,50	937,50 C	0,00	0,00	937,50 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006140000000000000000018807000	F	0,00	303,88	627,13	323,25	329,93	329,93 C	0,00	0,00	329,93 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000006150000000000000026327000	F	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000006160000000000000026327000	F	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000006170000000000000026327000	F	0,00	16,73	16,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000006180000000000000026327000	F	0,00	5,58	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000006190000000000000026327000	F	0,00	11,70	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000006200000000000000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000006220000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000006240000000000000026327000	F	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000006970000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000007020000000000000026327000	F	0,00	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000007040000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000007080000000000000018807000	F	0,00	1.833,07	2.295,67	462,60	653,40	653,40 C	0,00	0,00	653,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000007090000000000000018807000	F	0,00	1.936,12	4.514,53	2.578,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000007100000000000000018807000	F	0,00	1.180,65	1.180,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000007110000000000000018807000	F	0,00	380,17	1.001,70	621,53	582,66	582,66 C	0,00	0,00	582,66 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000007120000000000000018807000	F	0,00	1.730,46	1.730,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000007140000000000000018807000	F	0,00	478,80	808,20	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000007150000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000007160000000000000026327000	F	0,00	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000007170000000000000026327000	F	0,00	16,32	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000071800000000000000026327000	F	0,00	3,24	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000071900000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000072000000000000000026327000	F	0,00	26,62	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000072100000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000072200000000000000026327000	F	0,00	16,21	16,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000072300000000000000026327000	F	0,00	7,92	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000072400000000000000026327000	F	0,00	361,07	361,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000072600000000000000026327000	F	0,00	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000072700000000000000026327000	F	0,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000072800000000000000026327000	F	0,00	17,81	17,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000072900000000000000026327000	F	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000073000000000000000026327000	F	0,00	80,54	80,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000073100000000000000026327000	F	0,00	78,48	78,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000073300000000000000026327000	F	0,00	69,84	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000073400000000000000026327000	F	0,00	51,94	51,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000073500000000000000026327000	F	0,00	3,87	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000073600000000000000026327000	F	0,00	1,73	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000073700000000000000026327000	F	0,00	21,60	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000073800000000000000026327000	F	0,00	15,36	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000073900000000000000026327000	F	0,00	36,36	36,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074000000000000000026327000	F	0,00	23,88	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074100000000000000026327000	F	0,00	32,28	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074200000000000000026327000	F	0,00	5,44	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074300000000000000026327000	F	0,00	4,08	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074400000000000000026327000	F	0,00	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074500000000000000026327000	F	0,00	17,64	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074600000000000000026327000	F	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074700000000000000026327000	F	0,00	43,91	43,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074800000000000000026327000	F	0,00	12,70	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074900000000000000026327000	F	0,00	27,70	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000075100000000000000026327000	F	0,00	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000075300000000000000026327000	F	0,00	6,19	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000075400000000000000026327000	F	0,00	40,57	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000075500000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000075800000000000000026327000	F	0,00	41,40	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000076000000000000000026327000	F	0,00	11,04	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000076100000000000000026327000	F	0,00	12,72	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000076200000000000000026327000	F	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000076400000000000000026327000	F	0,00	15,53	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000076500000000000000026327000	F	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007660000000000 00000026327000	F	0,00	428,61	428,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007670000000000 00000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007710000000000 00000018807000	F	0,00	2.310,95	5.001,07	2.690,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007720000000000 00000018807000	F	0,00	210,35	475,93	265,58	242,59	242,59 C	0,00	0,00	242,59 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007760000000000 00000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007780000000000 00000026327000	F	0,00	7,67	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007820000000000 00000026327000	F	0,00	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007830000000000 00000026327000	F	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007840000000000 00000026327000	F	0,00	14,06	14,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007850000000000 00000026327000	F	0,00	160,86	160,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007860000000000 00000026327000	F	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007870000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007880000000000 00000026327000	F	0,00	134,67	134,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007890000000000 00000018807000	F	0,00	81,00	167,40	86,40	82,80	82,80 C	0,00	0,00	82,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008020000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	244,97	244,97	3,60	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008040000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	27,84	27,84	115,80	115,80 C	0,00	0,00	115,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008060000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	6,78	6,78	186,87	186,87 C	0,00	0,00	186,87 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008070000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	30,60	30,60	45,00	45,00 C	0,00	0,00	45,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008620000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008630000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008640000000000000000026327000	F	0,00	0,00	7,16	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008650000000000000000026327000	F	0,00	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008660000000000000000026327000	F	0,00	0,00	6,59	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008700000000000000000026327000	F	0,00	0,00	3,67	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008710000000000000000026327000	F	0,00	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008720000000000000000026327000	F	0,00	0,00	28,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008730000000000000000026327000	F	0,00	0,00	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008740000000000000000026327000	F	0,00	0,00	13,14	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008750000000000000000026327000	F	0,00	0,00	2,72	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008760000000000000000026327000	F	0,00	0,00	25,66	25,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008780000000000000000026327000	F	0,00	0,00	25,20	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008820000000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008840000000000000000026327000	F	0,00	0,00	14,04	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008850000000000000000026327000	F	0,00	0,00	22,68	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008860000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008870000000000000000026327000	F	0,00	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008900000000000000000026327000	F	0,00	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008910000000000000000026327000	F	0,00	0,00	25,58	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008950000000000000000026327000	F	0,00	0,00	11,28	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008960000000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008970000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008980000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	1,98	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008990000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	99,01	99,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009000000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	7,56	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009140000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	5,46	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009160000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009170000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	4,15	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009180000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	9,10	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009190000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009210000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	8,65	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009220000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	5,64	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009230000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	4,97	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009270000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	3,43	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009280000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	8,14	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009290000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	4,21	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009300000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009330000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	19,64	19,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009340000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009360000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	12,80	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009390000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009400000000000000000026327000	F	0,00	0,00	9,63	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009410000000000000000026327000	F	0,00	0,00	5,02	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009420000000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009430000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,98	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009440000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009460000000000000000026327000	F	0,00	0,00	36,46	36,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009470000000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009480000000000000000026327000	F	0,00	0,00	45,79	45,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009510000000000000000026327000	F	0,00	0,00	7,56	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009520000000000000000026327000	F	0,00	0,00	13,44	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009530000000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009540000000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009550000000000000000026327000	F	0,00	0,00	11,62	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009560000000000000000026327000	F	0,00	0,00	21,24	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009570000000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009590000000000000000026327000	F	0,00	0,00	9,51	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009600000000000000000026327000	F	0,00	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009610000000000000000026327000	F	0,00	0,00	9,84	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009620000000000000000026327000	F	0,00	0,00	7,92	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009630000000000000000026327000	F	0,00	0,00	19,32	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009640000000000000026327000	F	0,00	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009650000000000000026327000	F	0,00	0,00	45,72	45,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009660000000000000026327000	F	0,00	0,00	112,20	112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009700000000000000026327000	F	0,00	0,00	24,16	24,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009730000000000000026327000	F	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009740000000000000026327000	F	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009750000000000000026327000	F	0,00	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009770000000000000026327000	F	0,00	0,00	14,54	14,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009780000000000000026327000	F	0,00	0,00	5,76	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009810000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009820000000000000026327000	F	0,00	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009830000000000000026327000	F	0,00	0,00	7,19	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009840000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009880000000000000026327000	F	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009890000000000000026327000	F	0,00	0,00	59,34	59,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009910000000000000026327000	F	0,00	0,00	35,29	35,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009940000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009950000000000000026327000	F	0,00	0,00	7,11	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009960000000000000026327000	F	0,00	0,00	31,57	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009970000000000000026327000	F	0,00	0,00	19,62	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009980000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	38,77	38,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009990000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010020000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010030000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010050000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010060000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	16,61	16,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010080000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	5,55	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010150000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	52,80	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010170000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	113,40	113,40	59,40	59,40 C	0,00	0,00	59,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010210000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	252,35	252,35	216,86	216,86 C	0,00	0,00	216,86 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010260000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	281,87	281,87	298,31	298,31 C	0,00	0,00	298,31 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010270000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	355,09	355,09	349,03	349,03 C	0,00	0,00	349,03 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010280000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	581,34	581,34	1.091,34	1.091,34 C	0,00	0,00	1.091,34 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010290000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	832,56	832,56	468,96	468,96 C	0,00	0,00	468,96 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010310000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	836,30	836,30	844,17	844,17 C	0,00	0,00	844,17 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010330000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	650,75	650,75	604,12	604,12 C	0,00	0,00	604,12 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010370000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	408,60	408,60	513,60	513,60 C	0,00	0,00	513,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010380000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.512,34	1.512,34	1.534,37	1.534,37 C	0,00	0,00	1.534,37 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010390000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.371,51	1.371,51	1.504,90	1.504,90 C	0,00	0,00	1.504,90 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010410000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	120,56	120,56	133,42	133,42 C	0,00	0,00	133,42 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010430000000000000000018807000	F	0,00	0,00	261,40	261,40	468,79	468,79 C	0,00	0,00	468,79 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010440000000000000000018807000	F	0,00	0,00	91,62	91,62	101,70	101,70 C	0,00	0,00	101,70 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010450000000000000000018807000	F	0,00	0,00	358,16	358,16	103,42	103,42 C	0,00	0,00	103,42 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010470000000000000000018807000	F	0,00	0,00	400,63	400,63	363,72	363,72 C	0,00	0,00	363,72 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010500000000000000000018807000	F	0,00	0,00	232,20	232,20	286,20	286,20 C	0,00	0,00	286,20 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010510000000000000000018807000	F	0,00	0,00	210,60	210,60	113,40	113,40 C	0,00	0,00	113,40 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010520000000000000000018807000	F	0,00	0,00	70,62	70,62	144,51	144,51 C	0,00	0,00	144,51 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010530000000000000000018807000	F	0,00	0,00	7.398,72	7.398,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010540000000000000000018807000	F	0,00	0,00	88,32	88,32	157,44	157,44 C	0,00	0,00	157,44 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010550000000000000000018807000	F	0,00	0,00	49,74	49,74	25,92	25,92 C	0,00	0,00	25,92 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010570000000000000000018807000	F	0,00	0,00	18,48	18,48	55,80	55,80 C	0,00	0,00	55,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010580000000000000000018807000	F	0,00	0,00	559,67	559,67	778,16	778,16 C	0,00	0,00	778,16 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010600000000000000000018807000	F	0,00	0,00	176,28	176,28	154,56	154,56 C	0,00	0,00	154,56 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010620000000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.122,30	1.122,30	1.057,23	1.057,23 C	0,00	0,00	1.057,23 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010630000000000000000026327000	F	0,00	0,00	24,12	24,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010640000000000000000026327000	F	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010650000000000000000026327000	F	0,00	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010660000000000000000026327000	F	0,00	0,00	23,88	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010710000000000000000026327000	F	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010730000000000000000026327000	F	0,00	0,00	30,17	30,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010780000000000000000026327000	F	0,00	0,00	2,54	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010820000000000000000018807000	F	0,00	0,00	518,07	518,07	691,13	691,13 C	0,00	0,00	691,13 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010830000000000000000018807000	F	0,00	0,00	757,58	757,58	650,50	650,50 C	0,00	0,00	650,50 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010850000000000000000018807000	F	0,00	0,00	615,29	615,29	879,16	879,16 C	0,00	0,00	879,16 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010860000000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,14	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010890000000000000000026327000	F	0,00	0,00	32,64	32,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010920000000000000000026327000	F	0,00	0,00	26,87	26,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010930000000000000000018807000	F	0,00	0,00	385,92	385,92	21,12	21,12 C	0,00	0,00	21,12 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011130000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	304,47	304,47 C	0,00	0,00	304,47 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011170000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356,94	3.356,94 C	0,00	0,00	3.356,94 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011180000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10,02	10,02 C	0,00	0,00	10,02 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011190000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	605,88	605,88 C	0,00	0,00	605,88 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011210000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	389,63	389,63 C	0,00	0,00	389,63 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011230000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	460,47	460,47 C	0,00	0,00	460,47 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011240000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	34,80 C	0,00	0,00	34,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011250000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	557,28	557,28 C	0,00	0,00	557,28 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011260000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,73	2.612,73 C	0,00	0,00	2.612,73 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011270000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	156,86	156,86 C	0,00	0,00	156,86 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011290000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	441,90	441,90 C	0,00	0,00	441,90 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011300000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	589,00	589,00 C	0,00	0,00	589,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011310000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	281,35	281,35 C	0,00	0,00	281,35 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011330000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,27	1.688,27 C	0,00	0,00	1.688,27 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011340000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	474,84	474,84 C	0,00	0,00	474,84 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011350000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	110,72	110,72 C	0,00	0,00	110,72 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011360000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	138,60 C	0,00	0,00	138,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011370000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	111,75	111,75 C	0,00	0,00	111,75 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011390000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	43,24	43,24 C	0,00	0,00	43,24 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011410000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	169,50	169,50 C	0,00	0,00	169,50 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011420000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	375,84	375,84 C	0,00	0,00	375,84 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011430000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	97,93 C	0,00	0,00	97,93 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011440000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	3,13 C	0,00	0,00	3,13 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011460000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	887,82	887,82 C	0,00	0,00	887,82 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011480000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	221,99	221,99 C	0,00	0,00	221,99 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011490000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	124,80	124,80 C	0,00	0,00	124,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011500000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	61,35	61,35 C	0,00	0,00	61,35 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011510000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	163,84	163,84 C	0,00	0,00	163,84 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011530000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	766,32	766,32 C	0,00	0,00	766,32 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011540000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,50	1.018,50 C	0,00	0,00	1.018,50 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011550000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	13,63	13,63 C	0,00	0,00	13,63 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011560000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,64	1.408,64 C	0,00	0,00	1.408,64 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011570000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	735,22	735,22 C	0,00	0,00	735,22 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011580000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	86,40 C	0,00	0,00	86,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011590000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	442,80	442,80 C	0,00	0,00	442,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011600000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	757,32	757,32 C	0,00	0,00	757,32 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011610000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	168,06	168,06 C	0,00	0,00	168,06 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011620000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,28	1.664,28 C	0,00	0,00	1.664,28 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012330000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89	47,89 C	0,00	0,00	47,89 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012340000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	924,00 C	0,00	0,00	924,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012350000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53	87,53 C	0,00	0,00	87,53 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012380000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	455,40	455,40 C	0,00	0,00	455,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012390000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24	5,24 C	0,00	0,00	5,24 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012420000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012470000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012490000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	13,49	13,49 C	0,00	0,00	13,49 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012500000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	4,20 C	0,00	0,00	4,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012520000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	3,84 C	0,00	0,00	3,84 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012530000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012550000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	2,94 C	0,00	0,00	2,94 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012560000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012570000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012590000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012600000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012610000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00 C	0,00	0,00	18,00 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012630000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00 C	0,00	0,00	9,00 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012650000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32	4,32 C	0,00	0,00	4,32 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012670000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	2,12 C	0,00	0,00	2,12 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012680000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	1,92 C	0,00	0,00	1,92 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012690000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	39,66	39,66 C	0,00	0,00	39,66 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012700000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51	3,51 C	0,00	0,00	3,51 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012710000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	19,87	19,87 C	0,00	0,00	19,87 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012740000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	21,19	21,19 C	0,00	0,00	21,19 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012750000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	1,92 C	0,00	0,00	1,92 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012760000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	5,85 C	0,00	0,00	5,85 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012780000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6,76	6,76 C	0,00	0,00	6,76 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012790000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9,42	9,42 C	0,00	0,00	9,42 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012810000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	1,92 C	0,00	0,00	1,92 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012820000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	18,12	18,12 C	0,00	0,00	18,12 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012830000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012840000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	9,32 C	0,00	0,00	9,32 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012850000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012860000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012870000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	2,28 C	0,00	0,00	2,28 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012890000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7,67	7,67 C	0,00	0,00	7,67 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012940000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	1,22 C	0,00	0,00	1,22 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012960000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40 C	0,00	0,00	2,40 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012970000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,40 C	0,00	0,00	5,40 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012980000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	9,60 C	0,00	0,00	9,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012990000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	2,85 C	0,00	0,00	2,85 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013000000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013020000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	24,18	24,18 C	0,00	0,00	24,18 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013030000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013050000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	5,16 C	0,00	0,00	5,16 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013060000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013070000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07	27,07 C	0,00	0,00	27,07 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013120000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,37	5,37 C	0,00	0,00	5,37 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013150000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	7,20 C	0,00	0,00	7,20 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013170000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	2,54 C	0,00	0,00	2,54 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013180000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	1,92 C	0,00	0,00	1,92 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013200000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	770,46	770,46 C	0,00	0,00	770,46 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013210000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	827,25	827,25 C	0,00	0,00	827,25 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000132200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	365,40	365,40 C	0,00	0,00	365,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000132400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000132600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	1,92 C	0,00	0,00	1,92 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000132700000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	19,56	19,56 C	0,00	0,00	19,56 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000132800000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000133000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	1,92 C	0,00	0,00	1,92 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000133100000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	15,12 C	0,00	0,00	15,12 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000133200000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08 C	0,00	0,00	1,08 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000134200000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	6,72 C	0,00	0,00	6,72 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000134400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	25,08	25,08 C	0,00	0,00	25,08 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000134500000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000134600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000134700000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	15,72	15,72 C	0,00	0,00	15,72 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000135100000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	1,62 C	0,00	0,00	1,62 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000135200000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	49,44	49,44 C	0,00	0,00	49,44 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000135300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00 C	0,00	0,00	9,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000135400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	15,77	15,77 C	0,00	0,00	15,77 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000135600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	2,10 C	0,00	0,00	2,10 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000135700000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000136000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	1,70 C	0,00	0,00	1,70 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000136100000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000136200000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08	4,08 C	0,00	0,00	4,08 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000136300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	10,45 C	0,00	0,00	10,45 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000136900000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	1,92 C	0,00	0,00	1,92 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000137000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20	10,20 C	0,00	0,00	10,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000137100000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6,76	6,76 C	0,00	0,00	6,76 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000137400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00 C	0,00	0,00	27,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000137600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	17,61	17,61 C	0,00	0,00	17,61 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000137800000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,98 C	0,00	0,00	0,98 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000138000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	2,29 C	0,00	0,00	2,29 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000138100000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07 C	0,00	0,00	0,07 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000138300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	5,50 C	0,00	0,00	5,50 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000138500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40	158,40 C	0,00	0,00	158,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000138600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	17,28	17,28 C	0,00	0,00	17,28 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000138700000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	23,04	23,04 C	0,00	0,00	23,04 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000138800000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24	5,24 C	0,00	0,00	5,24 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000138900000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000139100000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97	4,97 C	0,00	0,00	4,97 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000139200000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	9,60 C	0,00	0,00	9,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000139300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	7,20 C	0,00	0,00	7,20 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000139400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58	5,58 C	0,00	0,00	5,58 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000139500000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20 C	0,00	0,00	1,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000139600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	246,60	246,60 C	0,00	0,00	246,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000139800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	429,22	429,22 C	0,00	0,00	429,22 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000140700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6.123,11	6.123,11 C	0,00	0,00	6.123,11 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000140800000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	29,63	29,63 C	0,00	0,00	29,63 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000064200000000000000018807000	F	112,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50 C	0,00	0,00	112,50 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000182200000000000000018807000	F	0,00	13,34	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000183700000000000000018807000	F	0,00	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000203900000000000000018807000	F	0,00	5,33	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000205500000000000000018807000	F	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000232000000000000000018807000	F	0,00	16,56	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000232100000000000000018807000	F	0,00	207,91	207,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000232200000000000000018807000	F	0,00	32,73	32,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000233200000000000000018807000	F	0,00	39,60	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000233400000000000000018807000	F	0,00	6,79	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000234600000000000000018807000	F	0,00	22,18	22,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000234700000000000000018807000	F	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000266200000000000000018807000	F	0,00	39,93	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000292400000000000000018807000	F	0,00	63,05	63,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000292500000000000000018807000	F	0,00	83,86	83,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000292700000000000000018807000	F	0,00	3,52	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000293000000000000000018807000	F	0,00	601,90	635,13	33,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000293100000000000000018807000	F	0,00	12,09	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000293300000000000000018807000	F	0,00	5,97	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000293600000000000000018807000	F	0,00	40,68	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000293800000000000000018807000	F	0,00	21,28	21,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000294200000000000000018807000	F	0,00	5,47	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000294500000000000000018807000	F	0,00	4,15	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000294900000000000000018807000	F	0,00	318,88	318,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000295200000000000000018807000	F	0,00	8,03	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000295300000000000000018807000	F	0,00	7,85	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000295500000000000000018807000	F	0,00	17,81	17,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000296300000000000000018807000	F	0,00	11,01	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000296700000000000000018807000	F	0,00	55,95	55,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000296800000000000000018807000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000299100000000000000018807000	F	0,00	11,14	11,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000299200000000000000018807000	F	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000299500000000000000018807000	F	0,00	6,94	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000301100000000000000018807000	F	0,00	31,53	31,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030130000000000000000018807000	F	0,00	270,66	270,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030150000000000000000018807000	F	0,00	18,02	18,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030170000000000000000018807000	F	0,00	19,49	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030180000000000000000018807000	F	0,00	302,13	302,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030190000000000000000018807000	F	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030210000000000000000018807000	F	0,00	4,72	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030240000000000000000018807000	F	0,00	196,42	196,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030250000000000000000018807000	F	0,00	139,90	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030260000000000000000018807000	F	0,00	19,11	19,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030300000000000000000018807000	F	0,00	18,05	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030330000000000000000018807000	F	0,00	38,40	38,81	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030370000000000000000018807000	F	0,00	111,52	111,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030400000000000000000018807000	F	0,00	566,42	566,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030420000000000000000018807000	F	0,00	6,54	8,17	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030470000000000000000018807000	F	0,00	3,86	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030500000000000000000018807000	F	0,00	2,18	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030510000000000000000018807000	F	0,00	39,01	39,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030550000000000000000018807000	F	0,00	55,07	55,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030560000000000000000018807000	F	0,00	48,73	48,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002090000000000000000018807000	F	0,00	5,76	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027500000000000000018807000	F	0,00	527,26	527,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027600000000000000018807000	F	0,00	456,36	456,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027700000000000000018807000	F	0,00	16,52	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027800000000000000018807000	F	0,00	42,72	42,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000027900000000000000018807000	F	0,00	36,71	36,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000028100000000000000018807000	F	0,00	526,32	526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000028200000000000000018807000	F	0,00	14,32	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000028300000000000000018807000	F	0,00	295,16	295,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000028400000000000000018807000	F	0,00	100,79	100,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000028500000000000000018807000	F	0,00	168,61	168,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000028600000000000000018807000	F	0,00	1.209,10	1.593,18	558,29	186,54	12,33 C	0,00	0,00	12,33 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000028700000000000000018807000	F	0,00	6,18	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000028800000000000000018807000	F	0,00	89,97	89,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000028900000000000000018807000	F	0,00	104,16	104,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000029000000000000000018807000	F	0,00	21,60	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000029100000000000000018807000	F	0,00	121,70	121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000029200000000000000018807000	F	0,00	3,93	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000029300000000000000018807000	F	0,00	104,86	104,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000029400000000000000018807000	F	0,00	3.031,66	3.031,75	2.398,95	2.398,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000029500000000000000018807000	F	0,00	1.649,34	1.674,60	984,23	963,28	4,31 C	0,00	0,00	4,31 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000029600000000000000018807000	F	0,00	4.322,95	4.322,95	117,84	117,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000029700000000000000018807000	F	0,00	74,32	74,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000029800000000000000018807000	F	0,00	353,08	353,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000029900000000000000018807000	F	0,00	595,33	595,33	11,56	30,83	19,27 C	0,00	0,00	19,27 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000030000000000000000018807000	F	0,00	0,00	121,21	121,21	15,91	15,91 C	0,00	0,00	15,91 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000030100000000000000018807000	F	0,00	1.064,97	1.082,05	17,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000030200000000000000018807000	F	0,00	85,15	85,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000030400000000000000018807000	F	0,00	97,83	97,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000030500000000000000018807000	F	0,00	271,98	271,98	201,81	201,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000030600000000000000018807000	F	0,00	51,77	51,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000030700000000000000018807000	F	0,00	3.461,22	3.848,27	851,32	464,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000030800000000000000018807000	F	0,00	22,45	50,49	28,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000030900000000000000018807000	F	0,00	2.368,30	2.382,89	221,41	206,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000031000000000000000018807000	F	0,00	3.764,79	3.772,06	567,04	559,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000031100000000000000018807000	F	0,00	33,57	33,57	33,57	33,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000031300000000000000018807000	F	0,00	293,27	293,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000031400000000000000018807000	F	0,00	420,60	575,76	155,16	3,15	3,15 C	0,00	0,00	3,15 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000031500000000000000018807000	F	0,00	279,57	279,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000031600000000000000018807000	F	0,00	206,25	206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000031800000000000000018807000	F	0,00	120,53	249,03	128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000033190000000000000000018807000	F	0,00	28,76	28,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000033200000000000000000018807000	F	0,00	103,97	255,17	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000033210000000000000000018807000	F	0,00	2.903,05	3.056,13	1.159,97	1.006,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000033220000000000000000018807000	F	0,00	1.069,17	1.069,17	179,63	179,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000033230000000000000000018807000	F	0,00	58,02	58,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000033240000000000000000018807000	F	0,00	356,26	356,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000033250000000000000000018807000	F	0,00	515,25	515,25	77,95	77,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000033260000000000000000018807000	F	0,00	128,32	129,91	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000033270000000000000000018807000	F	0,00	870,74	937,33	134,66	68,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000033280000000000000000018807000	F	0,00	996,90	1.362,33	365,43	284,51	284,51 C	0,00	0,00	284,51 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000033290000000000000000018807000	F	0,00	1,63	8,17	8,17	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000033300000000000000000018807000	F	0,00	156,84	156,84	156,84	156,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000033310000000000000000018807000	F	0,00	113,86	113,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000033320000000000000000018807000	F	0,00	539,89	539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000033330000000000000000018807000	F	0,00	68,64	68,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000033340000000000000000018807000	F	0,00	383,69	383,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000033370000000000000000018807000	F	0,00	1,51	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000033380000000000000000018807000	F	0,00	4.595,15	4.798,24	1.432,82	1.229,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000033390000000000000000018807000	F	0,00	74,70	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000033400000000000000000018807000	F	0,00	1.916,48	2.225,03	308,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003840000000000000018807000	F	0,00	13,89	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000005430000000000000018807000	F	0,00	113,15	113,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006250000000000000018807000	F	0,00	76,78	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006260000000000000018807000	F	0,00	22,76	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006270000000000000018807000	F	0,00	995,36	1.145,58	150,22	22,81	22,81 C	0,00	0,00	22,81 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006280000000000000018807000	F	0,00	50,26	50,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006290000000000000018807000	F	0,00	0,00	419,78	419,78	124,75	124,75 C	0,00	0,00	124,75 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006300000000000000018807000	F	0,00	113,17	677,03	563,86	89,63	89,63 C	0,00	0,00	89,63 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006310000000000000018807000	F	0,00	0,00	38,85	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006320000000000000018807000	F	0,00	18,71	18,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006340000000000000018807000	F	0,00	232,26	268,39	36,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006350000000000000018807000	F	0,00	103,78	103,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006360000000000000018807000	F	0,00	0,00	66,37	66,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006370000000000000018807000	F	0,00	1.005,95	1.297,55	291,60	25,01	25,01 C	0,00	0,00	25,01 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006380000000000000018807000	F	0,00	88,07	350,02	261,95	83,10	83,10 C	0,00	0,00	83,10 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006390000000000000018807000	F	0,00	621,77	835,55	213,78	14,43	14,43 C	0,00	0,00	14,43 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006400000000000000018807000	F	0,00	1,63	10,99	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006420000000000000018807000	F	0,00	0,00	9,31	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006430000000000000018807000	F	0,00	40,24	45,59	5,35	3,78	3,78 C	0,00	0,00	3,78 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006440000000000000018807000	F	0,00	30,65	50,04	19,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006450000000000000018807000	F	0,00	118,07	118,07	0,00	0,85	0,85 C	0,00	0,00	0,85 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006470000000000000018807000	F	0,00	231,39	257,88	26,49	11,88	11,88 C	0,00	0,00	11,88 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006480000000000000018807000	F	0,00	1.069,49	1.386,45	316,96	39,63	39,63 C	0,00	0,00	39,63 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006500000000000000018807000	F	0,00	161,26	1.332,01	1.170,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006510000000000000018807000	F	0,00	951,94	1.621,82	669,88	0,42	0,42 C	0,00	0,00	0,42 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006520000000000000018807000	F	0,00	307,16	319,28	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006530000000000000018807000	F	0,00	77,49	77,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006540000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	124,35	124,35 C	0,00	0,00	124,35 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006550000000000000018807000	F	0,00	145,90	145,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006560000000000000018807000	F	0,00	10,60	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006580000000000000018807000	F	0,00	563,19	707,91	144,72	38,30	38,30 C	0,00	0,00	38,30 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006590000000000000018807000	F	0,00	0,00	52,23	52,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006600000000000000018807000	F	0,00	26,40	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006610000000000000018807000	F	0,00	0,00	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006620000000000000018807000	F	0,00	27,07	38,41	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006630000000000000018807000	F	0,00	43,20	49,13	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006650000000000000018807000	F	0,00	962,24	1.443,10	480,86	3,02	3,02 C	0,00	0,00	3,02 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006660000000000000018807000	F	0,00	133,39	207,75	74,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006680000000000000018807000	F	0,00	18,65	18,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006690000000000000018807000	F	0,00	741,85	741,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000067000000000000000018807000	F	0,00	32,93	32,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000067200000000000000018807000	F	0,00	312,84	571,79	258,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000067300000000000000018807000	F	0,00	180,55	180,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000067400000000000000018807000	F	0,00	0,00	31,97	31,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000067500000000000000018807000	F	0,00	154,84	383,53	228,69	25,51	25,51 C	0,00	0,00	25,51 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000067600000000000000018807000	F	0,00	0,00	51,94	51,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000067700000000000000018807000	F	0,00	69,01	720,54	651,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000067800000000000000018807000	F	0,00	0,00	26,17	26,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000067900000000000000018807000	F	0,00	0,00	66,94	66,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000068000000000000000018807000	F	0,00	95,01	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000068100000000000000018807000	F	0,00	151,14	151,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000068200000000000000018807000	F	0,00	116,72	118,61	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000068300000000000000018807000	F	0,00	46,29	46,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000068400000000000000018807000	F	0,00	0,00	135,71	135,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000068500000000000000018807000	F	0,00	116,36	155,55	39,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000068600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20	31,20 C	0,00	0,00	31,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000068800000000000000018807000	F	0,00	31,46	319,52	288,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000068900000000000000018807000	F	0,00	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000069100000000000000018807000	F	0,00	17,07	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000069200000000000000018807000	F	0,00	21,55	21,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006930000000000000000018807000	F	0,00	5,87	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006940000000000000000018807000	F	0,00	0,00	253,43	253,43	4,95	4,95 C	0,00	0,00	4,95 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006950000000000000000018807000	F	0,00	5,80	11,96	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006960000000000000000018807000	F	0,00	27,91	164,69	136,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000007070000000000000000018807000	F	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	55,78	55,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008200000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,66 C	0,00	0,00	0,66 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008210000000000000000018807000	F	0,00	0,00	105,84	105,84	4,49	4,49 C	0,00	0,00	4,49 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008220000000000000000018807000	F	0,00	5,55	11,10	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008240000000000000000018807000	F	0,00	0,00	53,50	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008250000000000000000018807000	F	0,00	0,00	13,85	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008260000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	2,28 C	0,00	0,00	2,28 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008270000000000000000018807000	F	0,00	0,00	373,76	373,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008280000000000000000018807000	F	0,00	0,00	26,98	26,98	26,40	26,40 C	0,00	0,00	26,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008290000000000000000018807000	F	0,00	0,00	66,63	66,63	204,87	204,87 C	0,00	0,00	204,87 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008300000000000000000018807000	F	0,00	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008320000000000000000018807000	F	0,00	0,00	22,47	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008330000000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.402,77	1.402,77	194,34	194,34 C	0,00	0,00	194,34 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008340000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	551,79	551,79 C	0,00	0,00	551,79 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008350000000000000000018807000	F	0,00	0,00	20,36	20,36	6,16	6,16 C	0,00	0,00	6,16 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000083600000000000000018807000	F	0,00	0,00	32,01	32,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000083700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11	84,11 C	0,00	0,00	84,11 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000083800000000000000018807000	F	0,00	0,00	211,90	211,90	5,23	5,23 C	0,00	0,00	5,23 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000084000000000000000018807000	F	0,00	0,00	534,34	534,34	268,94	268,94 C	0,00	0,00	268,94 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000084100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	274,78	274,78 C	0,00	0,00	274,78 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000084200000000000000018807000	F	0,00	0,00	76,23	76,23	138,76	138,76 C	0,00	0,00	138,76 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000084300000000000000018807000	F	0,00	0,00	139,20	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000084600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	22,90 C	0,00	0,00	22,90 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000084700000000000000018807000	F	0,00	0,00	38,41	38,41	71,82	71,82 C	0,00	0,00	71,82 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000084800000000000000018807000	F	0,00	0,00	665,20	665,20	220,98	220,98 C	0,00	0,00	220,98 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000084900000000000000018807000	F	0,00	0,00	245,33	245,33	61,85	61,85 C	0,00	0,00	61,85 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000085100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	116,80	116,80 C	0,00	0,00	116,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000085200000000000000018807000	F	0,00	0,00	40,90	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000085300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,63	0,63	269,53	269,53 C	0,00	0,00	269,53 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000085400000000000000018807000	F	0,00	0,00	5,76	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000085500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	58,67	58,67 C	0,00	0,00	58,67 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000085700000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.144,00	1.144,00	354,63	354,63 C	0,00	0,00	354,63 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000085800000000000000018807000	F	0,00	0,00	524,50	524,50	5,16	5,16 C	0,00	0,00	5,16 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000085900000000000000018807000	F	0,00	0,00	177,40	177,40	38,91	38,91 C	0,00	0,00	38,91 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000086100000000000000018807000	F	0,00	0,00	47,76	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000009010000000000000000018807000	F	0,00	0,00	511,77	511,77	292,99	292,99 C	0,00	0,00	292,99 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000009020000000000000000018807000	F	0,00	0,00	20,18	20,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000009030000000000000000018807000	F	0,00	0,00	18,98	18,98	11,70	11,70 C	0,00	0,00	11,70 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000009040000000000000000018807000	F	0,00	0,00	11,15	11,15	3,29	3,29 C	0,00	0,00	3,29 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000009050000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000009060000000000000000018807000	F	0,00	0,00	857,69	857,69	48,52	48,52 C	0,00	0,00	48,52 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000009070000000000000000018807000	F	0,00	0,00	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000009080000000000000000018807000	F	0,00	0,00	15,45	15,45	233,69	233,69 C	0,00	0,00	233,69 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000009090000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	312,76	312,76 C	0,00	0,00	312,76 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000009100000000000000000018807000	F	0,00	0,00	30,65	30,65	3,84	3,84 C	0,00	0,00	3,84 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000009110000000000000000018807000	F	0,00	0,00	215,44	215,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000009120000000000000000018807000	F	0,00	0,00	13,30	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000009130000000000000000018807000	F	0,00	0,00	148,22	148,22	6,42	6,42 C	0,00	0,00	6,42 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000009320000000000000000018807000	F	0,00	0,00	145,15	145,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000010960000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	35,06	35,06 C	0,00	0,00	35,06 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011640000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	50,83	50,83 C	0,00	0,00	50,83 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011650000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	73,20 C	0,00	0,00	73,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011660000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	38,56	38,56 C	0,00	0,00	38,56 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011670000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	504,65	504,65 C	0,00	0,00	504,65 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011680000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08	22,08 C	0,00	0,00	22,08 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000116900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00 C	0,00	0,00	72,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000117000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	1,56 C	0,00	0,00	1,56 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000117200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	109,67	109,67 C	0,00	0,00	109,67 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000117400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	270,76	270,76 C	0,00	0,00	270,76 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000117700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	17,28	17,28 C	0,00	0,00	17,28 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000117900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	29,31	29,31 C	0,00	0,00	29,31 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000118000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	671,06	671,06 C	0,00	0,00	671,06 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000118100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	29,14	29,14 C	0,00	0,00	29,14 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000118300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	35,58	35,58 C	0,00	0,00	35,58 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000118400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	44,96	44,96 C	0,00	0,00	44,96 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000118500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	133,19	133,19 C	0,00	0,00	133,19 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000118600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	434,85	434,85 C	0,00	0,00	434,85 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000118800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,34	1.051,34 C	0,00	0,00	1.051,34 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000118900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	198,07	198,07 C	0,00	0,00	198,07 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000119000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56	80,56 C	0,00	0,00	80,56 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000119100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	184,89	184,89 C	0,00	0,00	184,89 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000119400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10,16	10,16 C	0,00	0,00	10,16 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000119600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	741,45	741,45 C	0,00	0,00	741,45 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000119700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	433,14	433,14 C	0,00	0,00	433,14 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000119800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,89	5,89 C	0,00	0,00	5,89 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011990000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	44,31	44,31 C	0,00	0,00	44,31 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	907,65	907,65 C	0,00	0,00	907,65 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012010000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	254,18	254,18 C	0,00	0,00	254,18 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012020000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	238,63	238,63 C	0,00	0,00	238,63 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012040000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	27,52	27,52 C	0,00	0,00	27,52 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012050000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	283,38	283,38 C	0,00	0,00	283,38 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012060000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	28,10	28,10 C	0,00	0,00	28,10 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012080000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	13,91	13,91 C	0,00	0,00	13,91 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012090000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	962,89	962,89 C	0,00	0,00	962,89 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012100000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	18,65	18,65 C	0,00	0,00	18,65 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012120000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	266,83	266,83 C	0,00	0,00	266,83 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012130000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	48,53	48,53 C	0,00	0,00	48,53 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012140000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	150,75	150,75 C	0,00	0,00	150,75 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012150000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	35,12	35,12 C	0,00	0,00	35,12 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012160000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	55,95	55,95 C	0,00	0,00	55,95 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012180000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	314,76	314,76 C	0,00	0,00	314,76 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012190000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	152,43	152,43 C	0,00	0,00	152,43 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012210000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33	46,33 C	0,00	0,00	46,33 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012230000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	94,87 C	0,00	0,00	94,87 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012240000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	324,75	324,75 C	0,00	0,00	324,75 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012250000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	988,14	988,14 C	0,00	0,00	988,14 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012260000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	347,23	347,23 C	0,00	0,00	347,23 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012280000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	204,06	204,06 C	0,00	0,00	204,06 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012320000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	25,34	25,34 C	0,00	0,00	25,34 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012360000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	26,34	26,34 C	0,00	0,00	26,34 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014040000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65	63,65 C	0,00	0,00	63,65 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014210000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	152,76	152,76 C	0,00	0,00	152,76 C
2.1.8.8.1.01.04	010072025000000000000004790000000000000018807000	F	0,00	413,36	413,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010072025000000000000007990000000000000018807000	F	0,00	413,36	879,16	465,80	465,80	465,80 C	0,00	0,00	465,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010072025000000000000011100000000000000018807000	F	0,00	0,00	2,63	2,63	2,63	2,63 C	0,00	0,00	2,63 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	0,00	229,99	229,99	0,00	144,28	144,28 C	0,00	0,00	144,28 C
2.1.8.8.1.01.08	010012024000000000000000030000000000000018807000	F	0,00	65,35	65,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	010012024000000000000036080000000000000018807000	F	0,00	23,92	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	010012025000000000000000110000000000000018807000	F	0,00	140,72	140,72	0,00	70,36	70,36 C	0,00	0,00	70,36 C
2.1.8.8.1.01.08	010012025000000000000008100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92	73,92 C	0,00	0,00	73,92 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	4.619,69 C	17.351,18	17.025,32	4.293,83	4.493,83	4.493,83 C	0,00	0,00	4.493,83 C
2.1.8.8.1.01.99	010012023000000000000015710000000000000018807000	F	575,86 C	575,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	010012024000000000000036010000000000000018807000	F	4.043,83 C	4.043,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	010012025000000000000004600000000000000018807000	F	0,00	4.043,83	4.043,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	010012025000000000000005400000000000000018807000	F	0,00	4.343,83	4.343,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	010012025000000000000008110000000000	F	0,00	4.343,83	4.343,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.99	00000018807000	F	0,00	4.343,83	4.343,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0100120250000000000000122900000000000000018807000	F	0,00	0,00	4.293,83	4.293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0100120250000000000000163500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,83	4.493,83 C	0,00	0,00	4.493,83 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		12.022.869,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.022.869,59 C	0,00	0,00	12.022.869,59 C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		11.400.829,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.829,88 C	0,00	0,00	11.400.829,88 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		11.400.829,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.829,88 C	0,00	0,00	11.400.829,88 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.227.977,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.977,36 D	0,00	0,00	1.227.977,36 D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.227.977,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.977,36 D	0,00	0,00	1.227.977,36 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		156.305,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.305,61 D	0,00	0,00	156.305,61 D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	156.305,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.305,61 D	0,00	0,00	156.305,61 D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.306.613,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.613,38 D	0,00	0,00	1.306.613,38 D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.306.613,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.613,38 D	0,00	0,00	1.306.613,38 D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		14.087.417,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.087.417,44 C	0,00	0,00	14.087.417,44 C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	14.087.417,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.087.417,44 C	0,00	0,00	14.087.417,44 C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		4.308,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,79 C	0,00	0,00	4.308,79 C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	4.308,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,79 C	0,00	0,00	4.308,79 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	22.672.693,15	80.060,35	6.906.781,02	169,00	29.499.244,82 D	0,00	0,00	29.499.244,82 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	975.530,43	75.631,35	161.017,02	0,00	1.060.916,10 D	0,00	0,00	1.060.916,10 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	853.766,21	75.631,35	124.960,54	0,00	903.095,40 D	0,00	0,00	903.095,40 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	853.766,21	75.631,35	124.960,54	0,00	903.095,40 D	0,00	0,00	903.095,40 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	853.766,21	75.631,35	124.960,54	0,00	903.095,40 D	0,00	0,00	903.095,40 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	853.766,21	75.631,35	124.960,54	0,00	903.095,40 D	0,00	0,00	903.095,40 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	431.632,82	293,18	120.599,62	0,00	551.939,26 D	0,00	0,00	551.939,26 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	32.199,94	0,00	0,00	0,00	32.199,94 D	0,00	0,00	32.199,94 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	389.933,45	75.338,17	4.360,92	0,00	318.956,20 D	0,00	0,00	318.956,20 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	121.764,22	0,00	36.056,48	0,00	157.820,70 D	0,00	0,00	157.820,70 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	86.728,34	0,00	26.109,92	0,00	112.838,26 D	0,00	0,00	112.838,26 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	86.728,34	0,00	26.109,92	0,00	112.838,26 D	0,00	0,00	112.838,26 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	86.728,34	0,00	26.109,92	0,00	112.838,26 D	0,00	0,00	112.838,26 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	35.035,88	0,00	9.946,56	0,00	44.982,44 D	0,00	0,00	44.982,44 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	35.035,88	0,00	9.946,56	0,00	44.982,44 D	0,00	0,00	44.982,44 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		0,00	35.035,88	0,00	9.946,56	0,00	44.982,44 D	0,00	0,00	44.982,44 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	21.691.840,14	4.429,00	6.742.805,86	169,00	28.430.048,00 D	0,00	0,00	28.430.048,00 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.381.856,30	0,00	220.311,79	0,00	6.602.168,09 D	0,00	0,00	6.602.168,09 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	6.381.856,30	0,00	220.311,79	0,00	6.602.168,09 D	0,00	0,00	6.602.168,09 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.381.856,30	0,00	220.311,79	0,00	6.602.168,09 D	0,00	0,00	6.602.168,09 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	843,57	0,00	310,89	0,00	1.154,46 D	0,00	0,00	1.154,46 D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	329,80	0,00	329,80 D	0,00	0,00	329,80 D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	6.220.738,36	0,00	53.665,35	0,00	6.274.403,71 D	0,00	0,00	6.274.403,71 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	1.648,50	0,00	1.648,50 D	0,00	0,00	1.648,50 D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	1.309,12	0,00	1.660,00	0,00	2.969,12 D	0,00	0,00	2.969,12 D
3.3.1.1.1.43.00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	148.897,75	0,00	162.697,25	0,00	311.595,00 D	0,00	0,00	311.595,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	10.067,50	0,00	0,00	0,00	10.067,50 D	0,00	0,00	10.067,50 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	15.303.813,63	4.429,00	6.520.377,39	169,00	21.819.593,02 D	0,00	0,00	21.819.593,02 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	9.060,90	0,00	5.133,03	0,00	14.193,93 D	0,00	0,00	14.193,93 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.060,90	0,00	5.133,03	0,00	14.193,93 D	0,00	0,00	14.193,93 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	9.060,90	0,00	5.133,03	0,00	14.193,93 D	0,00	0,00	14.193,93 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	15.294.752,73	4.429,00	6.515.244,36	169,00	21.805.399,09 D	0,00	0,00	21.805.399,09 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.294.752,73	4.429,00	6.515.244,36	169,00	21.805.399,09 D	0,00	0,00	21.805.399,09 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	2.480,34	0,00	612,41	0,00	3.092,75 D	0,00	0,00	3.092,75 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	11.730,42	0,00	7.773,68	0,00	19.504,10 D	0,00	0,00	19.504,10 D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	75.294,79	0,00	19.503,98	0,00	94.798,77 D	0,00	0,00	94.798,77 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	184.225,99	0,00	50.390,83	0,00	234.616,82 D	0,00	0,00	234.616,82 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	11.089,84	0,00	872,90	0,00	11.962,74 D	0,00	0,00	11.962,74 D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	4.723,79	0,00	4.723,79 D	0,00	0,00	4.723,79 D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E		0,00	14.970.944,22	4.000,00	6.412.123,04	0,00	21.379.067,26 D	0,00	0,00	21.379.067,26 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	14.743,20	429,00	3.303,50	169,00	17.448,70 D	0,00	0,00	17.448,70 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	4.994,46	0,00	6.735,08	0,00	11.729,54 D	0,00	0,00	11.729,54 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	17.569,47	0,00	9.205,15	0,00	26.774,62 D	0,00	0,00	26.774,62 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	6.170,21	0,00	2.116,68	0,00	8.286,89 D	0,00	0,00	8.286,89 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	6.170,21	0,00	2.116,68	0,00	8.286,89 D	0,00	0,00	8.286,89 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.170,21	0,00	2.116,68	0,00	8.286,89 D	0,00	0,00	8.286,89 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	6.170,21	0,00	2.116,68	0,00	8.286,89 D	0,00	0,00	8.286,89 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	6.170,21	0,00	2.116,68	0,00	8.286,89 D	0,00	0,00	8.286,89 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	600,00	0,00	400,00	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES		0,00	600,00	0,00	400,00	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
3.5.3.0.0.00.00	PRIVADAS		0,00	600,00	0,00	400,00	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	600,00	0,00	400,00	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	600,00	0,00	400,00	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	600,00	0,00	400,00	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	4.722,58	0,00	2.558,14	0,00	7.280,72 D	0,00	0,00	7.280,72 D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	149,37	0,00	0,00	0,00	149,37 D	0,00	0,00	149,37 D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		0,00	149,37	0,00	0,00	0,00	149,37 D	0,00	0,00	149,37 D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	149,37	0,00	0,00	0,00	149,37 D	0,00	0,00	149,37 D
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	149,37	0,00	0,00	0,00	149,37 D	0,00	0,00	149,37 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	4.573,21	0,00	2.558,14	0,00	7.131,35 D	0,00	0,00	7.131,35 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	4.573,21	0,00	2.558,14	0,00	7.131,35 D	0,00	0,00	7.131,35 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.573,21	0,00	2.558,14	0,00	7.131,35 D	0,00	0,00	7.131,35 D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		0,00	4.573,21	0,00	2.558,14	0,00	7.131,35 D	0,00	0,00	7.131,35 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	54.987,95	20.912.608,73	122.024,25	9.130.642,37	29.866.238,90 C	0,00	0,00	29.866.238,90 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	397.371,14	81,51	134.889,83	532.179,46 C	0,00	0,00	532.179,46 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	397.371,14	81,51	134.889,83	532.179,46 C	0,00	0,00	532.179,46 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	397.371,14	81,51	134.889,83	532.179,46 C	0,00	0,00	532.179,46 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	397.371,14	81,51	134.889,83	532.179,46 C	0,00	0,00	532.179,46 C
4.4.5.1.1.00.00	001321010116327000		0,00	0,00	34.789,68	0,00	1.670,12	36.459,80 C	0,00	0,00	36.459,80 C
4.4.5.1.1.00.00	001321010118807000		0,00	0,00	362.581,46	81,51	133.219,71	495.719,66 C	0,00	0,00	495.719,66 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	54.987,95	20.437.302,62	121.942,74	8.872.130,17	29.132.502,10 C	0,00	0,00	29.132.502,10 C
4.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	54.987,95	20.437.302,62	121.942,74	8.872.130,17	29.132.502,10 C	0,00	0,00	29.132.502,10 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
4.5.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	54.987,95	20.437.302,62	121.942,74	8.872.130,17	29.132.502,10 C	0,00	0,00	29.132.502,10 C
4.5.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	54.987,95	20.437.302,62	121.942,74	8.872.130,17	29.132.502,10 C	0,00	0,00	29.132.502,10 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	17.984,82	0,00	2.617,00	20.601,82 C	0,00	0,00	20.601,82 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	12.052,00	0,00	2.617,00	14.669,00 C	0,00	0,00	14.669,00 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	12.052,00	0,00	2.617,00	14.669,00 C	0,00	0,00	14.669,00 C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	12.052,00	0,00	2.617,00	14.669,00 C	0,00	0,00	14.669,00 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	5.932,82	0,00	0,00	5.932,82 C	0,00	0,00	5.932,82 C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	5.932,82	0,00	0,00	5.932,82 C	0,00	0,00	5.932,82 C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	5.932,82	0,00	0,00	5.932,82 C	0,00	0,00	5.932,82 C
4.6.4.1.1.03.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)		0,00	0,00	5.932,82	0,00	0,00	5.932,82 C	0,00	0,00	5.932,82 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	59.950,15	0,00	121.005,37	180.955,52 C	0,00	0,00	180.955,52 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	59.950,15	0,00	121.005,37	180.955,52 C	0,00	0,00	180.955,52 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00	59.950,15	0,00	121.005,37	180.955,52 C	0,00	0,00	180.955,52 C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	59.950,15	0,00	121.005,37	180.955,52 C	0,00	0,00	180.955,52 C
4.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00	59.950,15	0,00	121.005,37	180.955,52 C	0,00	0,00	180.955,52 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		663.599,23 D	220.848.651,64	7.225.747,82	13.019,50	6.509,75	214.293.012,80 D	0,00	0,00	214.293.012,80 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	220.848.651,64	7.225.747,82	13.019,50	6.509,75	213.629.413,57 D	0,00	0,00	213.629.413,57 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	103.306.832,77	0,00	0,00	0,00	103.306.832,77 D	0,00	0,00	103.306.832,77 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	103.306.832,77	0,00	0,00	0,00	103.306.832,77 D	0,00	0,00	103.306.832,77 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	103.306.832,77	0,00	0,00	0,00	103.306.832,77 D	0,00	0,00	103.306.832,77 D
5.2.1.1.1.00.00	001321010118807000		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	001729500116327000		0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	001739500118807000		0,00	101.081.832,77	0,00	0,00	0,00	101.081.832,77 D	0,00	0,00	101.081.832,77 D
5.2.1.1.1.00.00	001799990118807000		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	001911090118807000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	117.541.818,87	7.225.747,82	13.019,50	6.509,75	110.322.580,80 D	0,00	0,00	110.322.580,80 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	117.541.818,87	7.225.747,82	13.019,50	6.509,75	110.322.580,80 D	0,00	0,00	110.322.580,80 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	103.306.832,77	0,00	0,00	0,00	103.306.832,77 D	0,00	0,00	103.306.832,77 D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	103.306.832,77	0,00	0,00	0,00	103.306.832,77 D	0,00	0,00	103.306.832,77 D
5.2.2.1.1.01.00	01001020000013190001880700 0		0,00	2.142.720,00	0,00	0,00	0,00	2.142.720,00 D	0,00	0,00	2.142.720,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01001020000013350001880700 0		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01001020000013390001880700 0		0,00	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00 D	0,00	0,00	1.690.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01001020000013393001880700 0		0,00	2.768,00	0,00	0,00	0,00	2.768,00 D	0,00	0,00	2.768,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01001020000014449001880700 0		0,00	35.712,00	0,00	0,00	0,00	35.712,00 D	0,00	0,00	35.712,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01001020000063390001880700 0		0,00	158.254,77	0,00	0,00	0,00	158.254,77 D	0,00	0,00	158.254,77 D
5.2.2.1.1.01.00	01001020000064490001880700 0		0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01002020000023390001632700 0		0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01002020000023390001880700 0		0,00	62.395.378,00	0,00	0,00	0,00	62.395.378,00 D	0,00	0,00	62.395.378,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01003020000033390001880700 0		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01004020000043390001880700 0		0,00	30.057.000,00	0,00	0,00	0,00	30.057.000,00 D	0,00	0,00	30.057.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01007020000073390001880700 0		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01008020000083390001880700 0		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	7.117.493,05	0,00	6.509,75	0,00	7.124.002,80 D	0,00	0,00	7.124.002,80 D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	7.117.493,05	0,00	6.509,75	0,00	7.124.002,80 D	0,00	0,00	7.124.002,80 D
5.2.2.1.2.01.00	02632		0,00	32.119,93	0,00	2.669,75	0,00	34.789,68 D	0,00	0,00	34.789,68 D
5.2.2.1.2.01.00	02880		0,00	603.544,61	0,00	0,00	0,00	603.544,61 D	0,00	0,00	603.544,61 D
5.2.2.1.2.01.00	03880		0,00	108.254,77	0,00	0,00	0,00	108.254,77 D	0,00	0,00	108.254,77 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.2.2.1.2.01.00	08632		0,00	1.815.757,83	0,00	0,00	0,00	1.815.757,83 D	0,00	0,00	1.815.757,83 D
5.2.2.1.2.01.00	08880		0,00	4.557.815,91	0,00	3.840,00	0,00	4.561.655,91 D	0,00	0,00	4.561.655,91 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	7.117.493,05	7.117.493,05	6.509,75	6.509,75	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	6.373.573,74	0,00	3.840,00	0,00	6.377.413,74 D	0,00	0,00	6.377.413,74 D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACAO		0,00	635.664,54	0,00	2.669,75	0,00	638.334,29 D	0,00	0,00	638.334,29 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	108.254,77	0,00	0,00	0,00	108.254,77 D	0,00	0,00	108.254,77 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	7.117.493,05	0,00	6.509,75	7.124.002,80 C	0,00	0,00	7.124.002,80 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	108.254,77	0,00	0,00	108.254,77 C	0,00	0,00	108.254,77 C
5.2.2.1.9.00.00	01001020000013390001880700 0		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00	01001020000063390001880700 0		0,00	0,00	58.254,77	0,00	0,00	58.254,77 C	0,00	0,00	58.254,77 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		663.599,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	663.599,23 D	0,00	0,00	663.599,23 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		441.991,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	441.991,71 D	0,00	0,00	441.991,71 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		441.991,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	441.991,71 D	0,00	0,00	441.991,71 D
5.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000030000000000 00000018807000		3.385,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,00 D	0,00	0,00	3.385,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000110000000000 00000018807000		100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000003530000000000 00000018807000		100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000023040000000000 00000028807000		1.217,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,33 D	0,00	0,00	1.217,33 D
5.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000029870000000000 00000018807000		9.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000036080000000000 00000018807000		1.195,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,92 D	0,00	0,00	1.195,92 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000018090000000000 00000018807000		5.430,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,38 D	0,00	0,00	5.430,38 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000018220000000000 00000018807000		1.111,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,60 D	0,00	0,00	1.111,60 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000018310000000000 00000018807000		117,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	117,23 D	0,00	0,00	117,23 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000018370000000000 00000018807000		475,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00 D	0,00	0,00	475,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000202600000000000000018807000		1.820,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00 D	0,00	0,00	1.820,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000203900000000000000018807000		444,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	444,64 D	0,00	0,00	444,64 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000204800000000000000018807000		508,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	508,05 D	0,00	0,00	508,05 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000205500000000000000018807000		62,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50 D	0,00	0,00	62,50 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000231900000000000000018807000		1.870,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,22 D	0,00	0,00	1.870,22 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000232000000000000000018807000		1.379,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,98 D	0,00	0,00	1.379,98 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000232100000000000000018807000		17.326,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.326,08 D	0,00	0,00	17.326,08 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000232200000000000000018807000		2.727,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,44 D	0,00	0,00	2.727,44 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233200000000000000018807000		3.703,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.703,06 D	0,00	0,00	3.703,06 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233300000000000000018807000		738,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	738,14 D	0,00	0,00	738,14 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233400000000000000018807000		566,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	566,61 D	0,00	0,00	566,61 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234100000000000000018807000		674,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	674,32 D	0,00	0,00	674,32 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234600000000000000018807000		1.899,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,20 D	0,00	0,00	1.899,20 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234700000000000000018807000		1.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000266200000000000000018807000		3.391,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391,97 D	0,00	0,00	3.391,97 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292400000000000000018807000		5.254,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,26 D	0,00	0,00	5.254,26 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292500000000000000018807000		6.994,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.994,81 D	0,00	0,00	6.994,81 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292700000000000000018807000		26.265,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.265,71 D	0,00	0,00	26.265,71 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292900000000000000018807000		2.961,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,94 D	0,00	0,00	2.961,94 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293000000000000000018807000		52.927,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.927,19 D	0,00	0,00	52.927,19 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293100000000000000000018807000		1.009,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,62 D	0,00	0,00	1.009,62 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293300000000000000000018807000		497,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	497,85 D	0,00	0,00	497,85 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293600000000000000000018807000		6.525,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.525,05 D	0,00	0,00	6.525,05 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293800000000000000000018807000		1.773,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,14 D	0,00	0,00	1.773,14 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000294200000000000000000018807000		475,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00 D	0,00	0,00	475,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000294500000000000000000018807000		1.148,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,30 D	0,00	0,00	1.148,30 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000294900000000000000000018807000		26.619,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.619,04 D	0,00	0,00	26.619,04 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295100000000000000000018807000		136,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	136,02 D	0,00	0,00	136,02 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295200000000000000000018807000		669,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	669,69 D	0,00	0,00	669,69 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295300000000000000000018807000		675,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	675,99 D	0,00	0,00	675,99 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295500000000000000000018807000		1.696,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,00 D	0,00	0,00	1.696,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000296300000000000000000018807000		917,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	917,82 D	0,00	0,00	917,82 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000296700000000000000000018807000		4.729,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729,37 D	0,00	0,00	4.729,37 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000296800000000000000000018807000		300,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300,03 D	0,00	0,00	300,03 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000297000000000000000000018807000		252,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00 D	0,00	0,00	252,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000299100000000000000000018807000		928,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00 D	0,00	0,00	928,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000299200000000000000000018807000		2.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000299500000000000000000018807000		578,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	578,63 D	0,00	0,00	578,63 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301100000000000000000018807000		2.627,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,13 D	0,00	0,00	2.627,13 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301300000000000000000018807000		22.602,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.602,02 D	0,00	0,00	22.602,02 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301500000000000000018807000		54.405,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.405,88 D	0,00	0,00	54.405,88 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301700000000000000018807000		4.962,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.962,44 D	0,00	0,00	4.962,44 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301800000000000000018807000		25.177,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.177,14 D	0,00	0,00	25.177,14 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301900000000000000018807000		583,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	583,31 D	0,00	0,00	583,31 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302100000000000000018807000		393,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	393,30 D	0,00	0,00	393,30 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302400000000000000018807000		22.754,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.754,89 D	0,00	0,00	22.754,89 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302500000000000000018807000		11.658,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.658,18 D	0,00	0,00	11.658,18 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302600000000000000018807000		1.593,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,05 D	0,00	0,00	1.593,05 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302900000000000000018807000		419,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	419,70 D	0,00	0,00	419,70 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000303000000000000000018807000		1.523,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,00 D	0,00	0,00	1.523,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000303300000000000000018807000		4.280,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,41 D	0,00	0,00	4.280,41 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000303700000000000000018807000		10.102,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.102,02 D	0,00	0,00	10.102,02 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000303900000000000000018807000		982,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	982,14 D	0,00	0,00	982,14 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000304000000000000000018807000		47.203,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.203,59 D	0,00	0,00	47.203,59 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000304200000000000000018807000		681,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	681,17 D	0,00	0,00	681,17 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000304300000000000000018807000		9.836,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.836,80 D	0,00	0,00	9.836,80 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000304700000000000000018807000		321,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	321,68 D	0,00	0,00	321,68 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000305000000000000000018807000		188,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	188,16 D	0,00	0,00	188,16 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000305100000000000000018807000		3.267,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,90 D	0,00	0,00	3.267,90 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000305500000000000000018807000		5.573,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573,84 D	0,00	0,00	5.573,84 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305600000000000000018807000		4.060,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,83 D	0,00	0,00	4.060,83 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305800000000000000018807000		63,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00 D	0,00	0,00	63,00 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		221.607,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	221.607,52 D	0,00	0,00	221.607,52 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		176.167,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	176.167,48 D	0,00	0,00	176.167,48 D
5.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000007400000000000000018807000		900,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,55 D	0,00	0,00	900,55 D
5.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000021070000000000000018807000		81.934,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.934,17 D	0,00	0,00	81.934,17 D
5.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000035990000000000000018807000		605,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	605,03 D	0,00	0,00	605,03 D
5.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000036010000000000000018807000		55.454,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.454,00 D	0,00	0,00	55.454,00 D
5.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000036030000000000000018807000		21.123,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.123,88 D	0,00	0,00	21.123,88 D
5.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000036040000000000000018807000		0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
5.3.2.1.0.00.00	010022024000000000000025100000000000000018807000		110,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79 D	0,00	0,00	110,79 D
5.3.2.1.0.00.00	010022024000000000000032470000000000000018807000		6.939,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.939,00 D	0,00	0,00	6.939,00 D
5.3.2.1.0.00.00	010022024000000000000035360000000000000018807000		4.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00 D	0,00	0,00	4.180,00 D
5.3.2.1.0.00.00	010022024000000000000035650000000000000018807000		4.920,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,05 D	0,00	0,00	4.920,05 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		45.440,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.440,04 D	0,00	0,00	45.440,04 D
5.3.2.2.0.00.00	010022020000000000000022400000000000000018807000		1.683,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05 D	0,00	0,00	1.683,05 D
5.3.2.2.0.00.00	010022020000000000000073900000000000000018807000		1.180,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,95 D	0,00	0,00	1.180,95 D
5.3.2.2.0.00.00	010022022000000000000047300000000000000018807000		35.280,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00 D	0,00	0,00	35.280,00 D
5.3.2.2.0.00.00	010022022000000000000111400000000000000018807000		1.239,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00 D	0,00	0,00	1.239,00 D
5.3.2.2.0.00.00	010022023000000000000042500000000000000018807000		3.139,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00 D	0,00	0,00	3.139,00 D
5.3.2.2.0.00.00	010022023000000000000077600000000000		2.918,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,04 D	0,00	0,00	2.918,04 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.2.2.0.00.00	00000018807000		2.918,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,04 D	0,00	0,00	2.918,04 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		663.599,23 C	133.707.948,56	347.330.852,38	36.815.700,20	36.822.209,95	214.293.012,80 C	0,00	0,00	214.293.012,80 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	132.824.859,42	346.447.763,24	36.812.391,27	36.818.901,02	213.629.413,57 C	0,00	0,00	213.629.413,57 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	20.980.931,70	124.287.764,47	9.250.049,62	9.250.049,62	103.306.832,77 C	0,00	0,00	103.306.832,77 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	20.925.943,75	103.361.820,72	9.128.025,37	122.024,25	73.429.875,85 C	0,00	0,00	73.429.875,85 C
6.2.1.1.0.00.00	001321010116327000		0,00	34.789,68	0,00	1.670,12	0,00	36.459,80 D	0,00	0,00	36.459,80 D
6.2.1.1.0.00.00	001321010118807000		0,00	362.581,46	400.000,00	133.219,71	81,51	95.719,66 D	0,00	0,00	95.719,66 D
6.2.1.1.0.00.00	001729500116327000		0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00 C	0,00	0,00	1.800.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	001739500118807000		0,00	20.468.622,46	101.136.820,72	8.872.130,17	121.942,74	71.918.010,83 C	0,00	0,00	71.918.010,83 C
6.2.1.1.0.00.00	001799990118807000		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	001911090118807000		0,00	59.950,15	10.000,00	121.005,37	0,00	170.955,52 D	0,00	0,00	170.955,52 D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	54.987,95	20.925.943,75	122.024,25	9.128.025,37	29.876.956,92 C	0,00	0,00	29.876.956,92 C
6.2.1.2.0.00.00	001321010116327000		0,00	0,00	34.789,68	0,00	1.670,12	36.459,80 C	0,00	0,00	36.459,80 C
6.2.1.2.0.00.00	001321010118807000		0,00	0,00	362.581,46	81,51	133.219,71	495.719,66 C	0,00	0,00	495.719,66 C
6.2.1.2.0.00.00	001739500118807000		0,00	54.987,95	20.468.622,46	121.942,74	8.872.130,17	29.163.821,94 C	0,00	0,00	29.163.821,94 C
6.2.1.2.0.00.00	001911090118807000		0,00	0,00	59.950,15	0,00	121.005,37	180.955,52 C	0,00	0,00	180.955,52 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	111.843.927,72	222.159.998,77	27.562.341,65	27.568.851,40	110.322.580,80 C	0,00	0,00	110.322.580,80 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	111.843.927,72	222.159.998,77	27.562.341,65	27.568.851,40	110.322.580,80 C	0,00	0,00	110.322.580,80 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	63.809.525,76	116.352.184,58	9.723.524,58	884.182,29	43.703.316,53 C	0,00	0,00	43.703.316,53 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200000131900018807000		0,00	553.418,68	2.143.013,18	161.017,14	0,00	1.428.577,36 C	0,00	0,00	1.428.577,36 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200000133500018807000		0,00	8.400,00	10.000,00	0,00	0,00	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200000133900018807000		0,00	1.067.666,04	1.701.120,42	171.329,68	1.371,19	463.495,89 C	0,00	0,00	463.495,89 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200000133930018807000		0,00	2.000,00	2.768,00	0,00	0,00	768,00 C	0,00	0,00	768,00 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200000144900018807000		0,00	60.565,00	85.712,00	2.617,00	0,00	22.530,00 C	0,00	0,00	22.530,00 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200000633900018807000		0,00	58.254,77	158.254,77	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200000644900018807000		0,00	5.058.254,77	5.058.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	010010200000644900028807000		0,00	4.557.815,91	4.557.815,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	010020200000233900016327000		0,00	0,00	1.832.119,93	0,00	2.669,75	1.834.789,68 C	0,00	0,00	1.834.789,68 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.1.00.00	01002020000023390001880700 0		0,00	41.425.701,01	68.213.669,40	7.755.000,00	723.592,99	19.756.561,38 C	0,00	0,00	19.756.561,38 C
6.2.2.1.1.00.00	01002020000023390002632700 0		0,00	1.746.551,33	1.819.276,66	53.010,33	576,21	20.291,21 C	0,00	0,00	20.291,21 C
6.2.2.1.1.00.00	01003020000033390001880700 0		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	01003020000033390002880700 0		0,00	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	01004020000043390001880700 0		0,00	8.665.813,75	30.151.634,93	1.576.710,43	152.132,15	20.061.242,90 C	0,00	0,00	20.061.242,90 C
6.2.2.1.1.00.00	01007020000073390001880700 0		0,00	605.084,50	608.544,61	0,00	0,00	3.460,11 C	0,00	0,00	3.460,11 C
6.2.2.1.1.00.00	01008020000083390001880700 0		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	48.034.401,96	105.807.814,19	17.838.817,07	26.684.669,11	66.619.264,27 C	0,00	0,00	66.619.264,27 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	27.956.325,04	63.781.553,07	9.213.595,77	9.730.449,98	36.342.082,24 C	0,00	0,00	36.342.082,24 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000010000000000 00000018807000		0,00	14.626,20	20.429,00	3.303,50	169,00	2.668,30 C	0,00	0,00	2.668,30 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000020000000000 00000018807000		0,00	4.573,21	15.000,00	2.558,14	0,00	7.868,65 C	0,00	0,00	7.868,65 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000030000000000 00000018807000		0,00	4.941,40	14.824,20	0,00	0,00	9.882,80 C	0,00	0,00	9.882,80 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000040000000000 00000018807000		0,00	131.073,00	524.292,00	43.691,00	0,00	349.528,00 C	0,00	0,00	349.528,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000050000000000 00000018807000		0,00	2.368,80	9.475,20	789,60	0,00	6.316,80 C	0,00	0,00	6.316,80 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000060000000000 00000018807000		0,00	1.061,07	1.061,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000070000000000 00000018807000		0,00	2.254,77	2.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000080000000000 00000018807000		0,00	315,84	1.263,36	105,28	0,00	842,24 C	0,00	0,00	842,24 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000090000000000 00000018807000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000100000000000 00000018807000		0,00	591,84	2.000,00	147,96	0,00	1.260,20 C	0,00	0,00	1.260,20 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000110000000000 00000018807000		0,00	7.035,76	10.553,64	3.517,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000120000000000 00000018807000		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000130000000000 00000018807000		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000140000000000		0,00	1.200,00	4.800,00	400,00	0,00	3.200,00 C	0,00	0,00	3.200,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	1.200,00	4.800,00	400,00	0,00	3.200,00 C	0,00	0,00	3.200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000150000000000 00000018807000		0,00	25.000,00	86.400,00	0,00	0,00	61.400,00 C	0,00	0,00	61.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000160000000000 00000018807000		0,00	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000170000000000 00000018807000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000180000000000 00000018807000		0,00	532,36	532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000190000000000 00000018807000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000200000000000 00000018807000		0,00	992,24	2.976,72	248,06	0,00	1.736,42 C	0,00	0,00	1.736,42 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000210000000000 00000018807000		0,00	1.912,32	5.736,96	478,08	0,00	3.346,56 C	0,00	0,00	3.346,56 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000220000000000 00000018807000		0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000230000000000 00000018807000		0,00	273,80	2.760,00	54,35	0,00	2.431,85 C	0,00	0,00	2.431,85 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000240000000000 00000018807000		0,00	1.502,22	4.092,72	477,42	0,00	2.113,08 C	0,00	0,00	2.113,08 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000250000000000 00000018807000		0,00	2.520,00	7.560,00	630,00	0,00	4.410,00 C	0,00	0,00	4.410,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000260000000000 00000018807000		0,00	600,00	2.400,00	400,00	0,00	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000270000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000280000000000 00000018807000		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000290000000000 00000018807000		0,00	6.099,80	48.513,00	0,00	0,00	42.413,20 C	0,00	0,00	42.413,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000300000000000 00000018807000		0,00	1.307,67	5.230,68	0,00	0,00	3.923,01 C	0,00	0,00	3.923,01 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000310000000000 00000018807000		0,00	3.387,50	3.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000320000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.058.254,77	0,00	0,00	5.058.254,77 C	0,00	0,00	5.058.254,77 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000330000000000 00000028807000		0,00	0,00	4.557.815,91	0,00	0,00	4.557.815,91 C	0,00	0,00	4.557.815,91 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000019000000000000000018807000		0,00	17.336,12	17.336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000020800000000000000018807000		0,00	1.411,44	1.411,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046000000000000000018807000		0,00	97.305,09	97.305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046100000000000000018807000		0,00	20.141,25	20.141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046200000000000000018807000		0,00	7.876,41	7.876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046300000000000000018807000		0,00	327,72	327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046400000000000000018807000		0,00	60,67	60,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046500000000000000018807000		0,00	23,11	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046600000000000000018807000		0,00	206,80	206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046700000000000000018807000		0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046800000000000000018807000		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046900000000000000018807000		0,00	5.241,50	28.828,25	2.620,75	0,00	20.966,00 C	0,00	0,00	20.966,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047000000000000000018807000		0,00	67,90	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047100000000000000018807000		0,00	3.092,09	3.092,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047200000000000000018807000		0,00	2.442,45	2.442,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047300000000000000018807000		0,00	843,57	5.016,50	310,89	0,00	3.862,04 C	0,00	0,00	3.862,04 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047400000000000000018807000		0,00	440,28	1.614,36	146,76	0,00	1.027,32 C	0,00	0,00	1.027,32 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047500000000000000018807000		0,00	1.674,18	6.138,66	558,06	0,00	3.906,42 C	0,00	0,00	3.906,42 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047600000000000000018807000		0,00	10.838,10	40.359,55	3.669,05	0,00	25.852,40 C	0,00	0,00	25.852,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047700000000000000018807000		0,00	660,42	2.421,54	220,14	0,00	1.540,98 C	0,00	0,00	1.540,98 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047800000000000000018807000		0,00	1.048,30	5.765,65	524,15	0,00	4.193,20 C	0,00	0,00	4.193,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000048000000000000000018807000		0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000048100000000000000018807000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000048400000000000000018807000		0,00	1.309,12	1.309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000048500000000000000018807000		0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000048600000000000000018807000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000053800000000000000018807000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000053900000000000000018807000		0,00	18.020,00	18.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000054000000000000000018807000		0,00	99.355,62	99.355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000054100000000000000018807000		0,00	7.948,40	7.948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000054200000000000000018807000		0,00	20.864,67	20.864,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079000000000000000018807000		0,00	3.752,00	3.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079100000000000000018807000		0,00	8.567,50	8.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079200000000000000018807000		0,00	0,00	13.000,00	650,00	0,00	12.350,00 C	0,00	0,00	12.350,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079300000000000000018807000		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079600000000000000018807000		0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079700000000000000018807000		0,00	883,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079800000000000000018807000		0,00	3.583,02	3.583,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000080100000000000000018807000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000080900000000000000018807000		0,00	19.221,26	19.221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081000000000000000018807000		0,00	0,00	33.262,20	3.695,80	0,00	29.566,40 C	0,00	0,00	29.566,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081100000000000000018807000		0,00	102.570,96	102.570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081200000000000000018807000		0,00	21.539,89	21.539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081300000000000000018807000		0,00	8.205,63	8.205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081400000000000000018807000		0,00	371,58	3.344,22	371,58	0,00	2.601,06 C	0,00	0,00	2.601,06 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081500000000000000018807000		0,00	789,60	7.106,40	789,60	0,00	5.527,20 C	0,00	0,00	5.527,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081600000000000000018807000		0,00	7.195,35	7.195,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081700000000000000018807000		0,00	1.128,47	1.128,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081800000000000000018807000		0,00	429,88	429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000109500000000000000018807000		0,00	3.315,82	6.000,00	2.684,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000109700000000000000018807000		0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000109800000000000000018807000		0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000109900000000000000018807000		0,00	0,00	3.608,42	3.608,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110000000000000000018807000		0,00	0,00	510,39	510,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110100000000000000018807000		0,00	0,00	1.648,50	1.648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110200000000000000018807000		0,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110300000000000000018807000		0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110400000000000000018807000		0,00	1.929,20	1.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110500000000000000018807000		0,00	405,13	405,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110600000000000000018807000		0,00	154,33	154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110700000000000000018807000		0,00	4.981,62	4.981,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110800000000000000018807000		0,00	686,01	686,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110900000000000000018807000		0,00	261,34	261,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000111100000000000000018807000		0,00	0,00	2.324,64	2.324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000111200000000000000018807000		0,00	779,90	779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000116300000000000000018807000		0,00	18.267,41	18.267,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000122900000000000000018807000		0,00	91.671,75	91.671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000123000000000000000018807000		0,00	7.333,69	7.333,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000123100000000000000018807000		0,00	19.251,06	19.251,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000133500000000000000018807000		0,00	7.689,98	7.689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000133600000000000000018807000		0,00	557,04	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000133700000000000000018807000		0,00	765,24	765,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000133800000000000000018807000		0,00	19.226,43	19.226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000133900000000000000018807000		0,00	1.559,62	1.559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000134000000000000000018807000		0,00	2.037,85	2.037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000139900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,79	2.072,79 C	0,00	0,00	2.072,79 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000140000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000140100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	224,50	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000140200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.252,30	1.252,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000140500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.126,66	3.126,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000014060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.888,76	1.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000014100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6.345,64	6.345,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000014110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.862,15	1.862,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000014120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.498,77	2.498,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000014130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	348,87	348,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000014140000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	915,78	915,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000014150000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000014180000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000014190000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000014200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.820,04	8.000,00	4.179,96 C	0,00	0,00	4.179,96 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000014230000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000014240000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000014250000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000014260000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000014270000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	19.503,98	19.503,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000014280000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	329,80	329,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000014290000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000014300000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.890,00	9.890,00 C	0,00	0,00	9.890,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000014310000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.470,00	30.470,00 C	0,00	0,00	30.470,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000014320000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	73.915,59	73.915,59 C	0,00	0,00	73.915,59 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000143300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000143400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.996,00	3.996,00 C	0,00	0,00	3.996,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000143500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	664,30	664,30 C	0,00	0,00	664,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000143600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00 C	0,00	0,00	1.290,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000145400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	5.744,18	5.744,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000145500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.491,31	1.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000145600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	568,12	568,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000163500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	108.509,80	108.509,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000163600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	22.787,05	22.787,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000163700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	9.029,57	9.029,57	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000163800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	915,78	915,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000169400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12 C	0,00	0,00	0,12 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000003400000000000000018807000		0,00	9.285,21	10.000,00	160,00	0,00	554,79 C	0,00	0,00	554,79 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000003500000000000000018807000		0,00	21.634,17	50.000,00	28.365,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000003600000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000003700000000000000018807000		0,00	51.680,00	100.000,00	16.330,00	0,00	31.990,00 C	0,00	0,00	31.990,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000003800000000000000018807000		0,00	1.980,00	4.000,00	660,00	0,00	1.360,00 C	0,00	0,00	1.360,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000003900000000000000018807000		0,00	38.485,55	80.000,00	11.534,86	0,00	29.979,59 C	0,00	0,00	29.979,59 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004000000000000000018807000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004100000000000000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004200000000000000018807000		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004300000000000000018807000		0,00	45.700,00	100.000,00	19.040,00	0,00	35.260,00 C	0,00	0,00	35.260,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004400000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004500000000000000018807000		0,00	38.395,97	70.000,00	31.604,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004600000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004700000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004800000000000000018807000		0,00	56.335,54	100.000,00	43.664,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004900000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005000000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005100000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005200000000000000018807000		0,00	40.800,00	120.000,00	21.150,00	0,00	58.050,00 C	0,00	0,00	58.050,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005300000000000000018807000		0,00	3.000,00	10.000,00	1.050,00	0,00	5.950,00 C	0,00	0,00	5.950,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005400000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005500000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005600000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005700000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005800000000000000018807000		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005900000000000000018807000		0,00	26.858,28	50.000,00	23.141,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006000000000000000018807000		0,00	3.250,88	10.000,00	2.140,30	0,00	4.608,82 C	0,00	0,00	4.608,82 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006100000000000000018807000		0,00	25.626,28	50.000,00	24.373,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006200000000000000018807000		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006300000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006400000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006500000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006600000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006700000000000000018807000		0,00	2.046,64	5.000,00	938,94	0,00	2.014,42 C	0,00	0,00	2.014,42 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006800000000000000018807000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006900000000000000018807000		0,00	32.466,92	50.000,00	17.533,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007000000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007100000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007200000000000000018807000		0,00	4.860,00	25.000,00	1.710,00	0,00	18.430,00 C	0,00	0,00	18.430,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007300000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007400000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007500000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007600000000000000018807000		0,00	32.050,00	70.000,00	15.845,00	0,00	22.105,00 C	0,00	0,00	22.105,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007700000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007800000000000000018807000		0,00	4.111,82	20.000,00	5.324,98	0,00	10.563,20 C	0,00	0,00	10.563,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007900000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000008000000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000008100000000000000018807000		0,00	29.310,00	70.000,00	40.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000008200000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000008300000000000000018807000		0,00	22.894,00	80.000,00	13.052,00	0,00	44.054,00 C	0,00	0,00	44.054,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000008400000000000000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000008500000000000000018807000		0,00	7.500,00	25.000,00	0,00	0,00	17.500,00 C	0,00	0,00	17.500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000008600000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000008700000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000008800000000000000018807000		0,00	34.050,00	50.000,00	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000008900000000000000018807000		0,00	17.533,07	30.000,00	6.572,03	0,00	5.894,90 C	0,00	0,00	5.894,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000009000000000000000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000009100000000000000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000009200000000000000018807000		0,00	17.280,00	50.000,00	6.080,00	0,00	26.640,00 C	0,00	0,00	26.640,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000009300000000000000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000009400000000000000018807000		0,00	13.500,00	30.000,00	4.950,00	0,00	11.550,00 C	0,00	0,00	11.550,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000009500000000000000018807000		0,00	2.962,50	20.000,00	0,00	0,00	17.037,50 C	0,00	0,00	17.037,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000009600000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000009700000000000000018807000		0,00	5.550,00	10.000,00	1.200,00	0,00	3.250,00 C	0,00	0,00	3.250,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000009800000000000000018807000		0,00	59.660,00	100.000,00	40.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000009900000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000010000000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000010100000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001020000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001030000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001040000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001050000000000 00000018807000		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001060000000000 00000018807000		0,00	17.577,07	30.000,00	12.422,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001070000000000 00000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001080000000000 00000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001090000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001100000000000 00000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001110000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001120000000000 00000018807000		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001130000000000 00000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001140000000000 00000018807000		0,00	15.449,34	30.000,00	14.550,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001150000000000 00000018807000		0,00	95.011,88	200.000,00	29.845,99	0,00	75.142,13 C	0,00	0,00	75.142,13 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001160000000000 00000018807000		0,00	4.232,02	20.000,00	341,97	0,00	15.426,01 C	0,00	0,00	15.426,01 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001170000000000 00000018807000		0,00	48.600,00	70.000,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001180000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001190000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001200000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001210000000000 00000018807000		0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000012200000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000012300000000000000018807000		0,00	243.389,45	400.000,00	156.610,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000012400000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000012500000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000012600000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000012700000000000000018807000		0,00	17.471,88	30.000,00	12.528,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000012800000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000012900000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000013000000000000000018807000		0,00	211.697,27	400.000,00	41.176,78	0,00	147.125,95 C	0,00	0,00	147.125,95 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000013100000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000013200000000000000018807000		0,00	28.950,00	50.000,00	5.850,00	0,00	15.200,00 C	0,00	0,00	15.200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000013300000000000000018807000		0,00	11.700,00	20.000,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000013400000000000000018807000		0,00	939,33	2.000,00	253,61	0,00	807,06 C	0,00	0,00	807,06 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000013500000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000013600000000000000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000013700000000000000018807000		0,00	7.100,68	15.000,00	5.411,89	0,00	2.487,43 C	0,00	0,00	2.487,43 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000013800000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000013900000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000014000000000000000018807000		0,00	34.615,99	50.000,00	15.384,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000014100000000000000018807000		0,00	98.305,65	150.000,00	51.694,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000014200000000000000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000014300000000000000018807000		0,00	1.935,44	5.000,00	328,86	0,00	2.735,70 C	0,00	0,00	2.735,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000014400000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000014500000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000014600000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000014700000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000014800000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000014900000000000000018807000		0,00	55.056,15	100.000,00	22.250,62	0,00	22.693,23 C	0,00	0,00	22.693,23 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015000000000000000018807000		0,00	2.730,90	20.000,00	1.410,90	0,00	15.858,20 C	0,00	0,00	15.858,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015100000000000000018807000		0,00	3.600,00	15.000,00	1.350,00	0,00	10.050,00 C	0,00	0,00	10.050,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015200000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015300000000000000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015400000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015500000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015600000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015700000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015800000000000000018807000		0,00	53.568,57	100.000,00	46.431,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015900000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016000000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016100000000000000018807000		0,00	8.100,00	15.000,00	1.050,00	0,00	5.850,00 C	0,00	0,00	5.850,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016200000000000000018807000		0,00	107.515,60	200.000,00	92.484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016300000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016400000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016500000000000000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016600000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016700000000000000018807000		0,00	18.750,00	50.000,00	7.800,00	0,00	23.450,00 C	0,00	0,00	23.450,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016800000000000000018807000		0,00	182.860,01	300.000,00	117.139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016900000000000000018807000		0,00	40.036,91	100.000,00	14.215,44	0,00	45.747,65 C	0,00	0,00	45.747,65 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017000000000000000018807000		0,00	78.252,32	150.000,00	36.735,87	0,00	35.011,81 C	0,00	0,00	35.011,81 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017100000000000000018807000		0,00	16.200,00	100.000,00	8.700,00	0,00	75.100,00 C	0,00	0,00	75.100,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017200000000000000018807000		0,00	17.622,93	25.000,00	7.377,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017300000000000000018807000		0,00	109.345,00	200.000,00	90.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017400000000000000018807000		0,00	64.710,00	150.000,00	26.260,00	0,00	59.030,00 C	0,00	0,00	59.030,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017500000000000000018807000		0,00	17.076,48	40.000,00	22.923,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017600000000000000018807000		0,00	8.300,41	20.000,00	3.938,96	0,00	7.760,63 C	0,00	0,00	7.760,63 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017700000000000000018807000		0,00	44.315,00	70.000,00	25.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017800000000000000018807000		0,00	9.748,00	20.000,00	10.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017900000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000018000000000000000018807000		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000018100000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000018200000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000018300000000000000018807000		0,00	9.594,20	50.000,00	8.229,54	0,00	32.176,26 C	0,00	0,00	32.176,26 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000018400000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000018500000000000000018807000		0,00	1.500,00	20.000,00	0,00	0,00	18.500,00 C	0,00	0,00	18.500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000018600000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000018700000000000000018807000		0,00	11.234,00	20.000,00	8.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000018800000000000000018807000		0,00	18.430,00	30.000,00	11.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000018900000000000000018807000		0,00	12.730,00	25.000,00	1.520,00	0,00	10.750,00 C	0,00	0,00	10.750,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000019100000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000019200000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000019300000000000000018807000		0,00	50.490,00	100.000,00	49.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000019400000000000000018807000		0,00	32.917,10	50.000,00	17.082,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000019500000000000000018807000		0,00	53.242,55	100.000,00	46.757,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000019600000000000000018807000		0,00	7.160,00	15.000,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000019700000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000019800000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000019900000000000000018807000		0,00	6.187,00	10.000,00	1.710,00	0,00	2.103,00 C	0,00	0,00	2.103,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000020000000000000000018807000		0,00	10.110,83	15.000,00	1.210,86	0,00	3.678,31 C	0,00	0,00	3.678,31 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000020100000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000020200000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002030000000000 00000018807000		0,00	4.209,00	15.000,00	0,00	0,00	10.791,00 C	0,00	0,00	10.791,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002040000000000 00000018807000		0,00	3.800,00	15.000,00	0,00	0,00	11.200,00 C	0,00	0,00	11.200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002050000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002060000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002070000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002100000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002110000000000 00000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002120000000000 00000018807000		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002130000000000 00000018807000		0,00	26.407,70	40.000,00	13.592,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002140000000000 00000018807000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002150000000000 00000018807000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002160000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002170000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002180000000000 00000018807000		0,00	3.000,00	15.000,00	900,00	0,00	11.100,00 C	0,00	0,00	11.100,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002190000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002200000000000 00000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002210000000000 00000018807000		0,00	5.147,06	20.000,00	930,54	0,00	13.922,40 C	0,00	0,00	13.922,40 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002220000000000 00000018807000		0,00	22.175,00	80.000,00	1.108,75	0,00	56.716,25 C	0,00	0,00	56.716,25 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002230000000000 00000026327000		0,00	679,29	679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002240000000000 00000026327000		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022500000000000000026327000		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022600000000000000026327000		0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022700000000000000026327000		0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022800000000000000026327000		0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022900000000000000026327000		0,00	798,68	798,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000023000000000000000026327000		0,00	332,28	332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000023100000000000000026327000		0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000023200000000000000026327000		0,00	716,30	716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000023300000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000023400000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000023500000000000000026327000		0,00	19.946,00	19.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000023600000000000000026327000		0,00	723,64	723,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000023700000000000000026327000		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000023800000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000023900000000000000026327000		0,00	21.806,00	21.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000024000000000000000026327000		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000024100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000024200000000000000026327000		0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000024300000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000024400000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000024500000000000000026327000		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000024600000000000000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000024700000000000000026327000		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000024800000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000024900000000000000026327000		0,00	6.959,52	6.959,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000025000000000000000026327000		0,00	8.748,42	8.748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000025100000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000025200000000000000026327000		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000025300000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000025400000000000000026327000		0,00	14.274,71	14.274,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000025500000000000000026327000		0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000025600000000000000026327000		0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000025700000000000000026327000		0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000025800000000000000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000025900000000000000026327000		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000026000000000000000026327000		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000026100000000000000026327000		0,00	8.035,00	8.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000026200000000000000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000026300000000000000026327000		0,00	25.350,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000026400000000000000026327000		0,00	8.743,06	8.743,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000026500000000000000026327000		0,00	5.754,18	5.754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000026600000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000026700000000000000026327000		0,00	2.135,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000026800000000000000026327000		0,00	20.180,00	20.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000026900000000000000026327000		0,00	670,60	670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000027000000000000000026327000		0,00	2.419,04	2.419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000027100000000000000026327000		0,00	10.719,66	10.719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000027200000000000000026327000		0,00	13.253,27	13.253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000027300000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000027400000000000000026327000		0,00	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000034100000000000000026327000		0,00	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000034200000000000000026327000		0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000034300000000000000026327000		0,00	6.600,90	6.600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000034400000000000000026327000		0,00	8.285,00	8.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000034500000000000000026327000		0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000034600000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000034700000000000000026327000		0,00	1.822,40	1.822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000034800000000000000026327000		0,00	14.940,00	14.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000034900000000000000026327000		0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000035000000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035100000000000000026327000		0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035200000000000000026327000		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035300000000000000026327000		0,00	4.229,60	4.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035400000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035500000000000000026327000		0,00	1.370,20	1.370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035600000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035700000000000000026327000		0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035800000000000000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035900000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036000000000000000026327000		0,00	5.856,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036100000000000000026327000		0,00	39.820,64	39.820,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036200000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036300000000000000026327000		0,00	28.297,18	28.297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036400000000000000026327000		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036500000000000000026327000		0,00	4.980,60	4.980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036600000000000000026327000		0,00	18.996,75	18.996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036700000000000000026327000		0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036800000000000000026327000		0,00	29.865,60	29.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036900000000000000026327000		0,00	14.144,25	14.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037000000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037100000000000000026327000		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037200000000000000026327000		0,00	3.100,60	3.100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037300000000000000026327000		0,00	18.323,59	18.323,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037400000000000000026327000		0,00	29.506,87	29.506,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037500000000000000026327000		0,00	4.567,56	4.567,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037600000000000000026327000		0,00	4.130,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037700000000000000026327000		0,00	1.268,97	1.268,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037800000000000000026327000		0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037900000000000000026327000		0,00	302,62	302,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038000000000000000026327000		0,00	2.521,76	2.521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038100000000000000026327000		0,00	3.548,76	3.548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038200000000000000026327000		0,00	483,49	483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038300000000000000026327000		0,00	2.798,02	2.798,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038500000000000000026327000		0,00	27.628,20	27.628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038600000000000000026327000		0,00	73,18	73,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038700000000000000026327000		0,00	13.396,49	13.396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038800000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038900000000000000026327000		0,00	10.698,16	10.698,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039000000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039100000000000000026327000		0,00	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039200000000000000026327000		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039300000000000000026327000		0,00	8.763,90	8.763,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039400000000000000026327000		0,00	16.989,26	16.989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039500000000000000026327000		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039600000000000000026327000		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039700000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039800000000000000026327000		0,00	14.475,00	14.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039900000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040000000000000000026327000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040100000000000000026327000		0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040200000000000000026327000		0,00	17.629,22	17.629,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040300000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040400000000000000026327000		0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040500000000000000026327000		0,00	28.010,31	28.010,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040600000000000000026327000		0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040700000000000000026327000		0,00	192,34	192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040800000000000000026327000		0,00	2.849,76	2.849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040900000000000000026327000		0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041000000000000000026327000		0,00	4.723,88	4.723,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041100000000000000026327000		0,00	16.200,31	16.200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041200000000000000026327000		0,00	6.666,73	6.666,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041300000000000000026327000		0,00	263,99	263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041400000000000000026327000		0,00	20.261,00	20.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041500000000000000026327000		0,00	2.063,50	2.063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041600000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041700000000000000026327000		0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041800000000000000026327000		0,00	818,76	818,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041900000000000000026327000		0,00	137,13	137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042000000000000000026327000		0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042100000000000000026327000		0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042200000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042300000000000000026327000		0,00	27.080,71	27.080,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042400000000000000026327000		0,00	20.604,64	20.604,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042500000000000000026327000		0,00	4.011,29	4.011,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042600000000000000026327000		0,00	204,86	204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042800000000000000026327000		0,00	76.836,07	76.836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042900000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043100000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043200000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043300000000000000026327000		0,00	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043400000000000000026327000		0,00	101.956,70	101.956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043500000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043600000000000000026327000		0,00	5.714,51	5.714,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043700000000000000026327000		0,00	5.753,46	5.753,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043800000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043900000000000000026327000		0,00	319,98	319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000044000000000000000026327000		0,00	8.332,92	8.332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000044100000000000000026327000		0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000044200000000000000026327000		0,00	14.490,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000044300000000000000026327000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000044400000000000000026327000		0,00	940,82	940,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000044500000000000000026327000		0,00	801,94	801,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000044600000000000000026327000		0,00	14.024,00	14.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000044700000000000000026327000		0,00	7.097,10	7.097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000044800000000000000026327000		0,00	1.808,85	1.808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000044900000000000000026327000		0,00	446,94	446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045000000000000000026327000		0,00	23,19	23,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045100000000000000026327000		0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045200000000000000026327000		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045300000000000000026327000		0,00	3.768,86	3.768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045400000000000000026327000		0,00	2.121,98	2.121,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045500000000000000026327000		0,00	4.295,76	4.295,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045600000000000000026327000		0,00	19.350,89	19.350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045700000000000000026327000		0,00	6.105,29	6.105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045800000000000000026327000		0,00	9.201,08	9.201,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045900000000000000026327000		0,00	13.845,44	13.845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000048200000000000000018807000		0,00	14.440,00	20.000,00	2.217,50	0,00	3.342,50 C	0,00	0,00	3.342,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000048300000000000000018807000		0,00	2.331,25	10.000,00	0,00	0,00	7.668,75 C	0,00	0,00	7.668,75 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000048700000000000000018807000		0,00	115.480,46	200.000,00	22.103,07	0,00	62.416,47 C	0,00	0,00	62.416,47 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000048800000000000000018807000		0,00	3.350,57	10.000,00	1.602,57	0,00	5.046,86 C	0,00	0,00	5.046,86 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000048900000000000000018807000		0,00	12.135,16	100.000,00	0,00	0,00	87.864,84 C	0,00	0,00	87.864,84 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049000000000000000018807000		0,00	6.054,20	20.000,00	13.945,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049100000000000000018807000		0,00	19.501,10	50.000,00	11.777,50	0,00	18.721,40 C	0,00	0,00	18.721,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049200000000000000018807000		0,00	598,92	8.000,00	0,00	0,00	7.401,08 C	0,00	0,00	7.401,08 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049300000000000000018807000		0,00	19.350,00	60.000,00	8.070,00	0,00	32.580,00 C	0,00	0,00	32.580,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049400000000000000018807000		0,00	3.600,00	20.000,00	4.800,00	0,00	11.600,00 C	0,00	0,00	11.600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049500000000000000018807000		0,00	75.878,38	400.000,00	28.320,00	0,00	295.801,62 C	0,00	0,00	295.801,62 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049600000000000000018807000		0,00	4.740,00	15.000,00	10.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049700000000000000018807000		0,00	1.509,27	20.000,00	1.689,42	0,00	16.801,31 C	0,00	0,00	16.801,31 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049800000000000000018807000		0,00	900,00	5.000,00	750,00	0,00	3.350,00 C	0,00	0,00	3.350,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049900000000000000018807000		0,00	13.950,00	50.000,00	1.800,00	0,00	34.250,00 C	0,00	0,00	34.250,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000050000000000000000018807000		0,00	3.450,00	20.000,00	3.150,00	0,00	13.400,00 C	0,00	0,00	13.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000050100000000000000018807000		0,00	1.500,00	5.000,00	450,00	0,00	3.050,00 C	0,00	0,00	3.050,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000050200000000000000018807000		0,00	6.350,00	20.000,00	4.275,00	0,00	9.375,00 C	0,00	0,00	9.375,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000050300000000000000018807000		0,00	387,00	10.000,00	0,00	0,00	9.613,00 C	0,00	0,00	9.613,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000050400000000000000018807000		0,00	0,00	5.000,00	120,90	0,00	4.879,10 C	0,00	0,00	4.879,10 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000050500000000000000018807000		0,00	6.891,30	15.000,00	8.108,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000050600000000000000018807000		0,00	2.350,00	15.000,00	1.780,00	0,00	10.870,00 C	0,00	0,00	10.870,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000050700000000000000018807000		0,00	35.366,50	100.000,00	19.760,20	0,00	44.873,30 C	0,00	0,00	44.873,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000050800000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000050900000000000000018807000		0,00	600,00	5.000,00	450,00	0,00	3.950,00 C	0,00	0,00	3.950,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000051000000000000000018807000		0,00	47.880,00	150.000,00	13.680,00	0,00	88.440,00 C	0,00	0,00	88.440,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000051100000000000000018807000		0,00	3.899,60	20.000,00	0,00	0,00	16.100,40 C	0,00	0,00	16.100,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000051200000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000051300000000000000018807000		0,00	4.802,10	20.000,00	3.094,86	0,00	12.103,04 C	0,00	0,00	12.103,04 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000051400000000000000018807000		0,00	4.640,00	15.000,00	0,00	0,00	10.360,00 C	0,00	0,00	10.360,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000051500000000000000018807000		0,00	9.140,87	20.000,00	3.805,91	0,00	7.053,22 C	0,00	0,00	7.053,22 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000051600000000000000018807000		0,00	269.156,34	400.000,00	130.843,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000051700000000000000018807000		0,00	511,88	5.000,00	1.791,96	0,00	2.696,16 C	0,00	0,00	2.696,16 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000051800000000000000018807000		0,00	12.789,29	30.000,00	17.210,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000051900000000000000018807000		0,00	1.280,00	8.000,00	800,00	0,00	5.920,00 C	0,00	0,00	5.920,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000052000000000000000018807000		0,00	11.850,00	30.000,00	5.100,00	0,00	13.050,00 C	0,00	0,00	13.050,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000052100000000000000018807000		0,00	1.200,00	8.000,00	0,00	0,00	6.800,00 C	0,00	0,00	6.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000052200000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000052300000000000000018807000		0,00	28.496,30	100.000,00	5.740,00	0,00	65.763,70 C	0,00	0,00	65.763,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000052400000000000000018807000		0,00	8.879,36	30.000,00	4.179,36	0,00	16.941,28 C	0,00	0,00	16.941,28 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000052500000000000000018807000		0,00	2.079,00	20.000,00	297,00	0,00	17.624,00 C	0,00	0,00	17.624,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000052600000000000000018807000		0,00	8.295,31	20.000,00	5.300,00	0,00	6.404,69 C	0,00	0,00	6.404,69 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000052700000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000052800000000000000018807000		0,00	6.246,47	20.000,00	13.753,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000052900000000000000018807000		0,00	7.360,00	20.000,00	12.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000053000000000000000018807000		0,00	4.650,00	10.000,00	0,00	0,00	5.350,00 C	0,00	0,00	5.350,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000053100000000000000018807000		0,00	2.550,78	20.000,00	150,00	0,00	17.299,22 C	0,00	0,00	17.299,22 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000053200000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000053300000000000000018807000		0,00	380,00	10.000,00	0,00	0,00	9.620,00 C	0,00	0,00	9.620,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000053400000000000000018807000		0,00	12.395,10	50.000,00	8.195,40	0,00	29.409,50 C	0,00	0,00	29.409,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000053500000000000000018807000		0,00	4.440,04	30.000,00	1.768,10	0,00	23.791,86 C	0,00	0,00	23.791,86 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000053600000000000000018807000		0,00	1.500,00	10.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000053700000000000000018807000		0,00	2.751,50	10.000,00	3.681,50	0,00	3.567,00 C	0,00	0,00	3.567,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000054400000000000000018807000		0,00	540,00	8.000,00	0,00	0,00	7.460,00 C	0,00	0,00	7.460,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000054500000000000000018807000		0,00	1.701,50	10.000,00	0,00	0,00	8.298,50 C	0,00	0,00	8.298,50 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000054600000000000000018807000		0,00	2.200,00	20.000,00	7.700,00	0,00	10.100,00 C	0,00	0,00	10.100,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000054700000000000000026327000		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000054800000000000000026327000		0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000054900000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000055000000000000000026327000		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000055100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000055200000000000000026327000		0,00	452,86	452,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000055300000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000055400000000000000026327000		0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000055500000000000000026327000		0,00	3.161,20	3.161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000055600000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000055700000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000055800000000000000026327000		0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000055900000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000056000000000000000026327000		0,00	16.541,92	16.541,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000056100000000000000026327000		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000056200000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056300000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056400000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056500000000000000026327000		0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056600000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056700000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056800000000000000026327000		0,00	2.444,60	2.444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056900000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057000000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057100000000000000026327000		0,00	2.140,30	2.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057200000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057300000000000000026327000		0,00	190,30	190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057400000000000000026327000		0,00	677,75	677,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057500000000000000026327000		0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057600000000000000026327000		0,00	325,31	325,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057700000000000000026327000		0,00	64,27	64,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057800000000000000026327000		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057900000000000000026327000		0,00	3.645,31	3.645,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058000000000000000026327000		0,00	2.767,60	2.767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058100000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058200000000000000026327000		0,00	761,20	761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058300000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058400000000000000026327000		0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058500000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058600000000000000026327000		0,00	11.751,50	11.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058700000000000000026327000		0,00	1.194,84	1.194,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058800000000000000026327000		0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058900000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059000000000000000026327000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059200000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059300000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059500000000000000026327000		0,00	3.815,74	3.815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059600000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059700000000000000026327000		0,00	227,51	227,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059800000000000000026327000		0,00	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059900000000000000026327000		0,00	5.003,30	5.003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060000000000000000026327000		0,00	3.984,72	3.984,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060100000000000000026327000		0,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060200000000000000026327000		0,00	1.510,90	1.510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000060300000000000000026327000		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000060400000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000060500000000000000026327000		0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000060600000000000000026327000		0,00	3.312,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000060700000000000000026327000		0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000060800000000000000026327000		0,00	844,27	844,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000060900000000000000026327000		0,00	86,27	86,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000061000000000000000026327000		0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000061100000000000000018807000		0,00	19.505,89	100.000,00	17.635,74	0,00	62.858,37 C	0,00	0,00	62.858,37 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000061200000000000000018807000		0,00	5.234,25	10.000,00	660,19	0,00	4.105,56 C	0,00	0,00	4.105,56 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000061300000000000000018807000		0,00	183.376,46	300.000,00	116.623,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000061400000000000000018807000		0,00	52.260,59	100.000,00	47.739,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000061500000000000000026327000		0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000061600000000000000026327000		0,00	40,05	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000061700000000000000026327000		0,00	1.394,40	1.394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000061800000000000000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000061900000000000000026327000		0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000062000000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000062100000000000000026327000		0,00	282,10	282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000062200000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000006230000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000006240000000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000006970000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000006980000000000000000026327000		0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000006990000000000000000026327000		0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007000000000000000000026327000		0,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007010000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007020000000000000000026327000		0,00	495,61	495,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007030000000000000000026327000		0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007040000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007050000000000000000026327000		0,00	165,23	165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007060000000000000000026327000		0,00	110,34	110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007080000000000000000018807000		0,00	405.362,50	500.000,00	94.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007090000000000000000018807000		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007100000000000000000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007110000000000000000018807000		0,00	83.474,90	150.000,00	66.525,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007120000000000000000018807000		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007130000000000000000018807000		0,00	12.300,00	30.000,00	6.030,00	0,00	11.670,00 C	0,00	0,00	11.670,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007140000000000000000018807000		0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007150000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000071600000000000000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000071700000000000000026327000		0,00	1.360,35	1.360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000071800000000000000026327000		0,00	270,10	270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000071900000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000072000000000000000026327000		0,00	2.218,00	2.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000072100000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000072200000000000000026327000		0,00	1.350,62	1.350,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000072300000000000000026327000		0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000072400000000000000026327000		0,00	30.089,18	30.089,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000072500000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000072600000000000000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000072700000000000000026327000		0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000072800000000000000026327000		0,00	1.484,35	1.484,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000072900000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000073000000000000000026327000		0,00	6.711,62	6.711,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000073100000000000000026327000		0,00	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000073200000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000073300000000000000026327000		0,00	5.819,88	5.819,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000073400000000000000026327000		0,00	4.328,00	4.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000073500000000000000026327000		0,00	322,10	322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000073600000000000000026327000		0,00	143,89	143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000073700000000000000026327000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000073800000000000000026327000		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000073900000000000000026327000		0,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000074000000000000000026327000		0,00	1.989,61	1.989,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000074100000000000000026327000		0,00	2.690,31	2.690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000074200000000000000026327000		0,00	453,32	453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000074300000000000000026327000		0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000074400000000000000026327000		0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000074500000000000000026327000		0,00	1.470,40	1.470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000074600000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000074700000000000000026327000		0,00	3.659,20	3.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000074800000000000000026327000		0,00	1.058,20	1.058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000074900000000000000026327000		0,00	2.308,30	2.308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000075000000000000000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000075100000000000000026327000		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000075200000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000075300000000000000026327000		0,00	516,09	516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000075400000000000000026327000		0,00	3.380,51	3.380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000075500000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000075600000000000000026327000		0,00	8.212,00	8.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000075700000000000000026327000		0,00	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000075800000000000000026327000		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000075900000000000000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000076000000000000000026327000		0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000076100000000000000026327000		0,00	1.060,07	1.060,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000076200000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000076300000000000000026327000		0,00	1.700,11	1.700,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000076400000000000000026327000		0,00	1.294,00	1.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000076500000000000000026327000		0,00	16,12	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000076600000000000000026327000		0,00	35.717,10	35.717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000076700000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000076800000000000000026327000		0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000076900000000000000026327000		0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000077000000000000000018807000		0,00	6.004,70	30.000,00	3.707,60	0,00	20.287,70 C	0,00	0,00	20.287,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000077100000000000000018807000		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000077200000000000000018807000		0,00	39.660,29	100.000,00	20.216,12	0,00	40.123,59 C	0,00	0,00	40.123,59 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000077300000000000000018807000		0,00	846,30	8.000,00	886,60	0,00	6.267,10 C	0,00	0,00	6.267,10 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000077400000000000000026327000		0,00	36,66	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000077500000000000000026327000		0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000077600000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000077700000000000000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000077800000000000000026327000		0,00	639,43	639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000077900000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000078000000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000078100000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000078200000000000000026327000		0,00	53,34	53,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000078300000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000078400000000000000026327000		0,00	1.171,28	1.171,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000078500000000000000026327000		0,00	13.405,00	13.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000078600000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000078700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000078800000000000000026327000		0,00	11.222,43	11.222,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000078900000000000000018807000		0,00	13.950,00	30.000,00	6.900,00	0,00	9.150,00 C	0,00	0,00	9.150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000079400000000000000018807000		0,00	89.550,00	250.000,00	43.050,00	0,00	117.400,00 C	0,00	0,00	117.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000079500000000000000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000080200000000000000018807000		0,00	20.414,05	100.000,00	300,00	0,00	79.285,95 C	0,00	0,00	79.285,95 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000080300000000000000018807000		0,00	10.042,40	50.000,00	39.957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000080400000000000000018807000		0,00	2.320,00	30.000,00	9.650,00	0,00	18.030,00 C	0,00	0,00	18.030,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000080500000000000000018807000		0,00	160,30	10.000,00	0,00	0,00	9.839,70 C	0,00	0,00	9.839,70 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000080600000000000000018807000		0,00	565,22	20.000,00	15.572,81	0,00	3.861,97 C	0,00	0,00	3.861,97 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000080700000000000000018807000		0,00	2.550,00	30.000,00	3.750,00	0,00	23.700,00 C	0,00	0,00	23.700,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000080800000000000000018807000		0,00	9.500,00	30.000,00	5.700,00	0,00	14.800,00 C	0,00	0,00	14.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000081900000000000000026327000		0,00	117,00	1.000,00	0,00	0,00	883,00 C	0,00	0,00	883,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000086200000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000086300000000000000026327000		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000086400000000000000026327000		0,00	596,29	596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000086500000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000086600000000000000026327000		0,00	549,27	549,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000086700000000000000026327000		0,00	280,30	280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000086800000000000000026327000		0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000086900000000000000026327000		0,00	249,98	249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087000000000000000026327000		0,00	305,65	305,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087100000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087200000000000000026327000		0,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087300000000000000026327000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087400000000000000026327000		0,00	1.094,60	1.094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087500000000000000026327000		0,00	226,43	226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087600000000000000026327000		0,00	2.138,41	2.138,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087700000000000000026327000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087800000000000000026327000		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087900000000000000026327000		0,00	640,30	640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088000000000000000026327000		0,00	100,30	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088100000000000000026327000		0,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088200000000000000026327000		0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088300000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088400000000000000026327000		0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088500000000000000026327000		0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088600000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088700000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088800000000000000026327000		0,00	252,42	252,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088900000000000000026327000		0,00	3.289,10	3.289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089100000000000000026327000		0,00	2.131,56	2.131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089200000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089300000000000000026327000		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089400000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089500000000000000026327000		0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089600000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008980000000000 00000026327000		0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008990000000000 00000026327000		0,00	8.251,02	8.251,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009000000000000 00000026327000		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009140000000000 00000026327000		0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009150000000000 00000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009160000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009170000000000 00000026327000		0,00	345,73	345,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009180000000000 00000026327000		0,00	758,14	758,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009190000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009200000000000 00000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009210000000000 00000026327000		0,00	720,51	720,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009220000000000 00000026327000		0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009230000000000 00000026327000		0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009240000000000 00000026327000		0,00	551,20	551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009250000000000 00000026327000		0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009260000000000 00000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009270000000000 00000026327000		0,00	286,22	286,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009280000000000 00000026327000		0,00	678,14	678,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009290000000000 00000026327000		0,00	351,22	351,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009300000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000093300000000000000026327000		0,00	1.636,84	1.636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000093400000000000000026327000		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000093500000000000000026327000		0,00	362,70	362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000093600000000000000026327000		0,00	1.066,82	1.066,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000093700000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000093800000000000000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000093900000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000094000000000000000026327000		0,00	802,14	802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000094100000000000000026327000		0,00	418,73	418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000094200000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000094300000000000000026327000		0,00	81,50	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000094400000000000000026327000		0,00	79,36	79,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000094500000000000000026327000		0,00	433,09	433,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000094600000000000000026327000		0,00	3.038,43	3.038,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000094700000000000000026327000		0,00	165,96	165,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000094800000000000000026327000		0,00	3.815,80	3.815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000094900000000000000026327000		0,00	195,26	195,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000095000000000000000026327000		0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000095100000000000000026327000		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000095200000000000000026327000		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000095300000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000095400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000095500000000000000026327000		0,00	968,54	968,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000095600000000000000026327000		0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000095700000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000095800000000000000026327000		0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000095900000000000000026327000		0,00	792,56	792,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096000000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096100000000000000026327000		0,00	820,31	820,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096200000000000000026327000		0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096300000000000000026327000		0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096400000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096500000000000000026327000		0,00	3.809,74	3.809,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096600000000000000026327000		0,00	9.350,10	9.350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096700000000000000026327000		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096800000000000000026327000		0,00	1.240,30	1.240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096900000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000097000000000000000026327000		0,00	2.013,08	2.013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000097100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000097200000000000000026327000		0,00	249,55	249,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000097300000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000097400000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000097500000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000097600000000000000026327000		0,00	285,63	285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000097700000000000000026327000		0,00	1.211,93	1.211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000097800000000000000026327000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000097900000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098000000000000000026327000		0,00	1.280,60	1.280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098100000000000000026327000		0,00	149,07	149,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098200000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098300000000000000026327000		0,00	598,98	598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098500000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098600000000000000026327000		0,00	951,22	951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098700000000000000026327000		0,00	175,42	175,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098800000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098900000000000000026327000		0,00	4.945,31	4.945,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099000000000000000026327000		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099100000000000000026327000		0,00	2.940,62	2.940,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099200000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099300000000000000026327000		0,00	1.535,59	1.535,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099400000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099500000000000000026327000		0,00	592,28	592,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099600000000000000026327000		0,00	2.631,22	2.631,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099700000000000000026327000		0,00	1.635,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099800000000000000026327000		0,00	3.230,81	3.230,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099900000000000000026327000		0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000100000000000000000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000100010000000000000026327000		0,00	141,66	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000100020000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000100030000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000100040000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000100050000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000100060000000000000026327000		0,00	1.384,56	1.384,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000100070000000000000026327000		0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000100080000000000000026327000		0,00	462,80	462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000100090000000000000026327000		0,00	65,48	65,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000101000000000000000018807000		0,00	100,00	300.000,00	1.410,00	0,00	298.490,00	C	0,00	0,00	298.490,00	C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000101100000000000000018807000		0,00	35.004,00	200.000,00	22.266,00	0,00	142.730,00	C	0,00	0,00	142.730,00	C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000101200000000000000018807000		0,00	230,60	20.000,00	1.580,90	0,00	18.188,50	C	0,00	0,00	18.188,50	C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010130000000000 00000018807000		0,00	900,00	10.000,00	330,00	0,00	8.770,00 C	0,00	0,00	8.770,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010140000000000 00000018807000		0,00	12.993,93	62.861,01	30.640,45	0,00	19.226,63 C	0,00	0,00	19.226,63 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010150000000000 00000018807000		0,00	4.400,00	48.840,00	0,00	0,00	44.440,00 C	0,00	0,00	44.440,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010160000000000 00000018807000		0,00	1.900,00	30.000,00	6.270,00	0,00	21.830,00 C	0,00	0,00	21.830,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010170000000000 00000018807000		0,00	9.450,00	50.000,00	4.950,00	0,00	35.600,00 C	0,00	0,00	35.600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010180000000000 00000018807000		0,00	8.204,90	40.000,00	31.795,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010190000000000 00000018807000		0,00	13.200,00	60.000,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010200000000000 00000018807000		0,00	2.228,20	20.000,00	2.099,86	0,00	15.671,94 C	0,00	0,00	15.671,94 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010210000000000 00000018807000		0,00	21.029,25	80.000,00	18.071,82	0,00	40.898,93 C	0,00	0,00	40.898,93 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010220000000000 00000018807000		0,00	11.310,90	60.000,00	12.881,80	0,00	35.807,30 C	0,00	0,00	35.807,30 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010230000000000 00000018807000		0,00	6.370,00	60.000,00	6.530,00	0,00	47.100,00 C	0,00	0,00	47.100,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010240000000000 00000018807000		0,00	41.365,16	200.000,00	47.618,16	0,00	111.016,68 C	0,00	0,00	111.016,68 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010250000000000 00000018807000		0,00	114.966,28	400.000,00	53.966,59	0,00	231.067,13 C	0,00	0,00	231.067,13 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010260000000000 00000018807000		0,00	23.495,49	96.000,00	25.032,78	0,00	47.471,73 C	0,00	0,00	47.471,73 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010270000000000 00000018807000		0,00	29.591,01	150.000,00	29.085,52	0,00	91.323,47 C	0,00	0,00	91.323,47 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010280000000000 00000018807000		0,00	48.445,00	300.000,00	90.945,00	0,00	160.610,00 C	0,00	0,00	160.610,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010290000000000 00000018807000		0,00	69.380,00	300.000,00	39.080,00	0,00	191.540,00 C	0,00	0,00	191.540,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010300000000000 00000018807000		0,00	62.527,60	300.000,00	60.063,10	0,00	177.409,30 C	0,00	0,00	177.409,30 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010310000000000 00000018807000		0,00	69.691,98	400.000,00	70.347,30	0,00	259.960,72 C	0,00	0,00	259.960,72 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010320000000000 00000018807000		0,00	62.792,00	200.000,00	46.062,00	0,00	91.146,00 C	0,00	0,00	91.146,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000103300000000000000018807000		0,00	54.229,00	250.000,00	50.343,72	0,00	145.427,28 C	0,00	0,00	145.427,28 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000103400000000000000018807000		0,00	19.032,00	60.000,00	19.607,00	0,00	21.361,00 C	0,00	0,00	21.361,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000103500000000000000018807000		0,00	13.853,32	38.000,00	24.146,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000103600000000000000018807000		0,00	22.114,08	100.000,00	18.645,84	0,00	59.240,08 C	0,00	0,00	59.240,08 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000103700000000000000018807000		0,00	34.050,00	100.000,00	65.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000103800000000000000018807000		0,00	126.028,64	600.000,00	127.864,22	0,00	346.107,14 C	0,00	0,00	346.107,14 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000103900000000000000018807000		0,00	114.292,82	600.000,00	125.408,38	0,00	360.298,80 C	0,00	0,00	360.298,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000104000000000000000018807000		0,00	30.523,81	150.000,00	27.391,04	0,00	92.085,15 C	0,00	0,00	92.085,15 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000104100000000000000018807000		0,00	10.046,42	60.000,00	11.118,56	0,00	38.835,02 C	0,00	0,00	38.835,02 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000104200000000000000018807000		0,00	4.804,50	40.000,00	6.061,80	0,00	29.133,70 C	0,00	0,00	29.133,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000104300000000000000018807000		0,00	21.783,16	100.000,00	39.066,20	0,00	39.150,64 C	0,00	0,00	39.150,64 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000104400000000000000018807000		0,00	7.635,00	50.000,00	8.475,00	0,00	33.890,00 C	0,00	0,00	33.890,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000104500000000000000018807000		0,00	29.846,46	150.000,00	8.618,73	0,00	111.534,81 C	0,00	0,00	111.534,81 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000104600000000000000018807000		0,00	18.990,00	150.000,00	23.110,00	0,00	107.900,00 C	0,00	0,00	107.900,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000104700000000000000018807000		0,00	33.385,65	150.000,00	30.310,03	0,00	86.304,32 C	0,00	0,00	86.304,32 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000104800000000000000018807000		0,00	15.422,31	50.000,00	15.397,49	0,00	19.180,20 C	0,00	0,00	19.180,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000104900000000000000018807000		0,00	16.032,13	37.000,00	8.306,34	0,00	12.661,53 C	0,00	0,00	12.661,53 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000105000000000000000018807000		0,00	19.350,00	100.000,00	23.850,00	0,00	56.800,00 C	0,00	0,00	56.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000105100000000000000018807000		0,00	17.550,00	100.000,00	9.450,00	0,00	73.000,00 C	0,00	0,00	73.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000105200000000000000018807000		0,00	5.885,31	40.000,00	12.042,13	0,00	22.072,56 C	0,00	0,00	22.072,56 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000105300000000000000018807000		0,00	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000105400000000000000018807000		0,00	7.360,00	40.000,00	13.120,00	0,00	19.520,00 C	0,00	0,00	19.520,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000105500000000000000018807000		0,00	4.145,00	30.000,00	2.160,00	0,00	23.695,00 C	0,00	0,00	23.695,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000105600000000000000018807000		0,00	13.560,00	100.000,00	18.120,00	0,00	68.320,00 C	0,00	0,00	68.320,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000105700000000000000018807000		0,00	1.540,30	40.000,00	4.650,00	0,00	33.809,70 C	0,00	0,00	33.809,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000105800000000000000018807000		0,00	46.639,54	300.000,00	64.846,91	0,00	188.513,55 C	0,00	0,00	188.513,55 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000105900000000000000018807000		0,00	81.440,00	400.000,00	44.320,00	0,00	274.240,00 C	0,00	0,00	274.240,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000106000000000000000018807000		0,00	14.690,00	80.000,00	12.880,00	0,00	52.430,00 C	0,00	0,00	52.430,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000106100000000000000018807000		0,00	24.767,85	200.000,00	37.846,62	0,00	137.385,53 C	0,00	0,00	137.385,53 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000106200000000000000018807000		0,00	93.524,69	500.000,00	88.102,14	0,00	318.373,17 C	0,00	0,00	318.373,17 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000106300000000000000026327000		0,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000106400000000000000026327000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000106500000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000106600000000000000026327000		0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000106700000000000000026327000		0,00	1.147,15	1.147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000106800000000000000018807000		0,00	7.482,84	60.000,00	14.611,00	0,00	37.906,16 C	0,00	0,00	37.906,16 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000106900000000000000026327000		0,00	3.845,00	3.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000107000000000000000026327000		0,00	220,30	220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000107100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000107200000000000000026327000		0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010730000000000000000026327000		0,00	2.514,00	2.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010740000000000000000026327000		0,00	273,39	273,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010750000000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010760000000000000000026327000		0,00	2.431,10	2.431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010770000000000000000026327000		0,00	349,37	349,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010780000000000000000026327000		0,00	211,28	211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010790000000000000000018807000		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010800000000000000000018807000		0,00	26.118,75	38.000,00	0,00	0,00	11.881,25 C	0,00	0,00	11.881,25 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010810000000000000000018807000		0,00	390,00	20.000,00	1.924,50	0,00	17.685,50 C	0,00	0,00	17.685,50 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010820000000000000000018807000		0,00	43.172,69	200.000,00	57.594,38	0,00	99.232,93 C	0,00	0,00	99.232,93 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010830000000000000000018807000		0,00	63.132,00	400.000,00	54.208,00	0,00	282.660,00 C	0,00	0,00	282.660,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010840000000000000000018807000		0,00	4.876,30	40.000,00	4.715,10	0,00	30.408,60 C	0,00	0,00	30.408,60 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010850000000000000000018807000		0,00	51.273,80	250.000,00	73.263,33	0,00	125.462,87 C	0,00	0,00	125.462,87 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010860000000000000000026327000		0,00	95,01	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010870000000000000000026327000		0,00	276,10	276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010880000000000000000018807000		0,00	12.872,40	45.000,00	24.665,29	0,00	7.462,31 C	0,00	0,00	7.462,31 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010890000000000000000026327000		0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010900000000000000000026327000		0,00	378,45	378,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010910000000000000000026327000		0,00	227,60	227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010920000000000000000026327000		0,00	2.239,38	2.239,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010930000000000000000018807000		0,00	32.160,00	35.000,00	1.760,00	0,00	1.080,00 C	0,00	0,00	1.080,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010940000000000000000018807000		0,00	17.105,86	100.000,00	18.065,29	0,00	64.828,85 C	0,00	0,00	64.828,85 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011130000000000000000018807000		0,00	0,00	120.000,00	25.372,86	0,00	94.627,14 C	0,00	0,00	94.627,14 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011140000000000000000018807000		0,00	40.000,00	150.000,00	48.060,30	0,00	61.939,70 C	0,00	0,00	61.939,70 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011150000000000000000018807000		0,00	0,00	80.000,00	12.203,07	0,00	67.796,93 C	0,00	0,00	67.796,93 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011160000000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	12.740,18	0,00	37.259,82 C	0,00	0,00	37.259,82 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011170000000000000000018807000		0,00	0,00	1.000.000,00	279.745,06	0,00	720.254,94 C	0,00	0,00	720.254,94 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011180000000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	835,37	0,00	19.164,63 C	0,00	0,00	19.164,63 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011190000000000000000018807000		0,00	0,00	250.000,00	50.490,00	0,00	199.510,00 C	0,00	0,00	199.510,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011200000000000000000018807000		0,00	0,00	25.000,00	3.815,00	0,00	21.185,00 C	0,00	0,00	21.185,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011210000000000000000018807000		0,00	0,00	200.000,00	32.468,94	0,00	167.531,06 C	0,00	0,00	167.531,06 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011220000000000000000018807000		0,00	0,00	100.000,00	16.480,00	0,00	83.520,00 C	0,00	0,00	83.520,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011230000000000000000018807000		0,00	0,00	200.000,00	38.372,44	0,00	161.627,56 C	0,00	0,00	161.627,56 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011240000000000000000018807000		0,00	0,00	15.000,00	2.900,00	0,00	12.100,00 C	0,00	0,00	12.100,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011250000000000000000018807000		0,00	0,00	300.000,00	46.440,00	0,00	253.560,00 C	0,00	0,00	253.560,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011260000000000000000018807000		0,00	0,00	480.000,00	217.727,72	0,00	262.272,28 C	0,00	0,00	262.272,28 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011270000000000000000018807000		0,00	0,00	80.000,00	13.071,38	0,00	66.928,62 C	0,00	0,00	66.928,62 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011280000000000000000018807000		0,00	0,00	80.000,00	19.050,00	0,00	60.950,00 C	0,00	0,00	60.950,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011290000000000000000018807000		0,00	0,00	200.000,00	36.825,27	0,00	163.174,73 C	0,00	0,00	163.174,73 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011300000000000000000018807000		0,00	0,00	200.000,00	49.083,71	0,00	150.916,29 C	0,00	0,00	150.916,29 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113100000000000000018807000		0,00	0,00	100.000,00	23.445,69	0,00	76.554,31 C	0,00	0,00	76.554,31 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113200000000000000018807000		0,00	0,00	25.000,00	3.200,00	0,00	21.800,00 C	0,00	0,00	21.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113300000000000000018807000		0,00	0,00	500.000,00	140.688,75	0,00	359.311,25 C	0,00	0,00	359.311,25 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113400000000000000018807000		0,00	0,00	200.000,00	39.569,71	0,00	160.430,29 C	0,00	0,00	160.430,29 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113500000000000000018807000		0,00	0,00	100.000,00	9.226,33	0,00	90.773,67 C	0,00	0,00	90.773,67 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113600000000000000018807000		0,00	0,00	60.000,00	11.550,00	0,00	48.450,00 C	0,00	0,00	48.450,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113700000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	9.312,32	0,00	40.687,68 C	0,00	0,00	40.687,68 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113800000000000000018807000		0,00	0,00	60.000,00	23.185,00	0,00	36.815,00 C	0,00	0,00	36.815,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113900000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	3.603,49	0,00	16.396,51 C	0,00	0,00	16.396,51 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114000000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	9.900,00	0,00	40.100,00 C	0,00	0,00	40.100,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114100000000000000018807000		0,00	0,00	60.000,00	14.125,29	0,00	45.874,71 C	0,00	0,00	45.874,71 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114200000000000000018807000		0,00	0,00	150.000,00	31.320,00	0,00	118.680,00 C	0,00	0,00	118.680,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114300000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	8.161,07	0,00	41.838,93 C	0,00	0,00	41.838,93 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114400000000000000018807000		0,00	0,00	14.000,00	260,66	0,00	13.739,34 C	0,00	0,00	13.739,34 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114500000000000000018807000		0,00	0,00	15.000,00	403,00	0,00	14.597,00 C	0,00	0,00	14.597,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114600000000000000018807000		0,00	0,00	300.000,00	73.984,77	0,00	226.015,23 C	0,00	0,00	226.015,23 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114700000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	8.820,00	0,00	41.180,00 C	0,00	0,00	41.180,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114800000000000000018807000		0,00	0,00	30.000,00	18.499,38	0,00	11.500,62 C	0,00	0,00	11.500,62 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114900000000000000018807000		0,00	0,00	30.000,00	10.400,00	0,00	19.600,00 C	0,00	0,00	19.600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115000000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	5.112,54	0,00	14.887,46 C	0,00	0,00	14.887,46 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115100000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	13.653,06	0,00	36.346,94 C	0,00	0,00	36.346,94 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115200000000000000018807000		0,00	0,00	100.000,00	20.481,69	0,00	79.518,31 C	0,00	0,00	79.518,31 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115300000000000000018807000		0,00	0,00	300.000,00	63.860,30	0,00	236.139,70 C	0,00	0,00	236.139,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115400000000000000018807000		0,00	0,00	400.000,00	84.875,00	0,00	315.125,00 C	0,00	0,00	315.125,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115500000000000000018807000		0,00	0,00	10.000,00	1.135,79	0,00	8.864,21 C	0,00	0,00	8.864,21 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115600000000000000018807000		0,00	0,00	500.000,00	117.386,47	0,00	382.613,53 C	0,00	0,00	382.613,53 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115700000000000000018807000		0,00	0,00	250.000,00	61.268,23	0,00	188.731,77 C	0,00	0,00	188.731,77 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115800000000000000018807000		0,00	0,00	40.000,00	7.200,00	0,00	32.800,00 C	0,00	0,00	32.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115900000000000000018807000		0,00	0,00	150.000,00	36.900,00	0,00	113.100,00 C	0,00	0,00	113.100,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000116000000000000000018807000		0,00	0,00	250.000,00	63.110,32	0,00	186.889,68 C	0,00	0,00	186.889,68 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000116100000000000000018807000		0,00	0,00	35.000,00	14.005,00	0,00	20.995,00 C	0,00	0,00	20.995,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000116200000000000000018807000		0,00	0,00	600.000,00	138.690,00	0,00	461.310,00 C	0,00	0,00	461.310,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000123300000000000000018807000		0,00	0,00	30.000,00	3.990,62	0,00	26.009,38 C	0,00	0,00	26.009,38 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000123400000000000000018807000		0,00	0,00	200.000,00	77.000,00	0,00	123.000,00 C	0,00	0,00	123.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000123500000000000000018807000		0,00	0,00	35.000,00	7.294,30	0,00	27.705,70 C	0,00	0,00	27.705,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000123700000000000000018807000		0,00	0,00	40.000,00	10.195,90	0,00	29.804,10 C	0,00	0,00	29.804,10 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000123800000000000000018807000		0,00	0,00	200.000,00	37.950,00	0,00	162.050,00 C	0,00	0,00	162.050,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000123900000000000000026327000		0,00	0,00	436,30	436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000124000000000000000026327000		0,00	0,00	42,66	42,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000124100000000000000026327000		0,00	0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012420000000000000000026327000		0,00	0,00	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012430000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012440000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012450000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012460000000000000000026327000		0,00	0,00	378,32	378,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012470000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012480000000000000000026327000		0,00	0,00	2.140,30	2.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012490000000000000000026327000		0,00	0,00	1.124,23	1.124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012500000000000000000026327000		0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012510000000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012520000000000000000026327000		0,00	0,00	319,69	319,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012530000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012540000000000000000026327000		0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012550000000000000000026327000		0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012560000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012570000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012580000000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012590000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012600000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012610000000000000000026327000		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012620000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012630000000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012640000000000000000026327000		0,00	0,00	680,60	680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012650000000000000000026327000		0,00	0,00	360,12	360,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012660000000000000000026327000		0,00	0,00	610,28	610,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012670000000000000000026327000		0,00	0,00	176,66	176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012680000000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012690000000000000000026327000		0,00	0,00	3.305,31	3.305,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012700000000000000000026327000		0,00	0,00	292,14	292,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012710000000000000000026327000		0,00	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012720000000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012730000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012740000000000000000026327000		0,00	0,00	1.765,66	1.765,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012750000000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012760000000000000000026327000		0,00	0,00	487,74	487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012770000000000000000026327000		0,00	0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012780000000000000000026327000		0,00	0,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012790000000000000000026327000		0,00	0,00	784,83	784,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012800000000000000000026327000		0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012810000000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012820000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012830000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012840000000000 00000026327000		0,00	0,00	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012850000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012860000000000 00000026327000		0,00	0,00	8,23	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012870000000000 00000026327000		0,00	0,00	190,04	190,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012880000000000 00000026327000		0,00	0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012890000000000 00000026327000		0,00	0,00	638,91	638,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012900000000000 00000026327000		0,00	0,00	78,67	78,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012910000000000 00000026327000		0,00	0,00	88,76	88,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012920000000000 00000026327000		0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012930000000000 00000026327000		0,00	0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012940000000000 00000026327000		0,00	0,00	101,85	101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012950000000000 00000026327000		0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012960000000000 00000026327000		0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012970000000000 00000026327000		0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012980000000000 00000026327000		0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012990000000000 00000026327000		0,00	0,00	237,40	237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013000000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013010000000000 00000026327000		0,00	0,00	680,60	680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013020000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.014,70	2.014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013030000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013040000000000 00000026327000		0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013050000000000 00000026327000		0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013060000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013070000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.255,61	2.255,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013080000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013090000000000 00000026327000		0,00	0,00	16,04	16,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013100000000000 00000026327000		0,00	0,00	71,66	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013110000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013120000000000 00000026327000		0,00	0,00	447,60	447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013130000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013140000000000 00000026327000		0,00	0,00	166,97	166,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013150000000000 00000026327000		0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013160000000000 00000026327000		0,00	0,00	6.275,00	6.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013170000000000 00000026327000		0,00	0,00	211,28	211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013180000000000 00000026327000		0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013190000000000 00000018807000		0,00	0,00	80.000,00	16.500,00	0,00	63.500,00	C 0,00	0,00	63.500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013200000000000 00000018807000		0,00	0,00	300.000,00	64.205,25	0,00	235.794,75	C 0,00	0,00	235.794,75 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013210000000000 00000018807000		0,00	0,00	400.000,00	68.937,84	0,00	331.062,16	C 0,00	0,00	331.062,16 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013220000000000000000018807000		0,00	0,00	150.000,00	30.450,00	0,00	119.550,00 C	0,00	0,00	119.550,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013230000000000000000018807000		0,00	0,00	40.000,00	11.722,92	0,00	28.277,08 C	0,00	0,00	28.277,08 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013240000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013250000000000000000026327000		0,00	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013260000000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013270000000000000000026327000		0,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013280000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013290000000000000000026327000		0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013300000000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013310000000000000000026327000		0,00	0,00	1.260,38	1.260,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013320000000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013330000000000000000026327000		0,00	2.468,83	2.468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013340000000000000000026327000		0,00	0,00	110,93	110,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013410000000000000000018807000		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013420000000000000000026327000		0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013430000000000000000026327000		0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013440000000000000000026327000		0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013450000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013460000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013470000000000000000026327000		0,00	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000134800000000000000026327000		0,00	0,00	133,59	133,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000134900000000000000026327000		0,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000135000000000000000026327000		0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000135100000000000000026327000		0,00	0,00	134,87	134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000135200000000000000026327000		0,00	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000135300000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000135400000000000000026327000		0,00	0,00	1.314,16	1.314,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000135500000000000000026327000		0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000135600000000000000026327000		0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000135700000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000135800000000000000026327000		0,00	0,00	1.172,40	1.172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000135900000000000000026327000		0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000136000000000000000026327000		0,00	0,00	141,66	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000136100000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000136200000000000000026327000		0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000136300000000000000026327000		0,00	0,00	870,81	870,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000136400000000000000026327000		0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000136500000000000000026327000		0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000136600000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000136700000000000000026327000		0,00	0,00	467,15	467,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000136800000000000000026327000		0,00	0,00	415,37	415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000136900000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000137000000000000000026327000		0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000137100000000000000026327000		0,00	0,00	563,45	563,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000137200000000000000026327000		0,00	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000137300000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000137400000000000000026327000		0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000137500000000000000026327000		0,00	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000137600000000000000026327000		0,00	0,00	1.467,14	1.467,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000137700000000000000026327000		0,00	0,00	31,57	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000137800000000000000026327000		0,00	0,00	81,56	81,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000137900000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000138000000000000000026327000		0,00	0,00	190,78	190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000138100000000000000026327000		0,00	0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000138200000000000000026327000		0,00	0,00	443,85	443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000138300000000000000026327000		0,00	0,00	458,66	458,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000138400000000000000018807000		0,00	0,00	30.000,00	5.881,40	0,00	24.118,60 C	0,00	0,00	24.118,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000138500000000000000018807000		0,00	0,00	60.000,00	13.200,00	0,00	46.800,00 C	0,00	0,00	46.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000138600000000000000026327000		0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000138700000000000000026327000		0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000138800000000000000026327000		0,00	0,00	436,82	436,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000138900000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000139000000000000000026327000		0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000139100000000000000026327000		0,00	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000139200000000000000026327000		0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000139300000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000139400000000000000026327000		0,00	0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000139500000000000000026327000		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000139600000000000000018807000		0,00	0,00	120.000,00	20.550,00	0,00	99.450,00 C	0,00	0,00	99.450,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000139700000000000000018807000		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000139800000000000000018807000		0,00	0,00	150.000,00	35.768,72	0,00	114.231,28 C	0,00	0,00	114.231,28 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000140700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	510.259,27	1.500.000,00	989.740,73 C	0,00	0,00	989.740,73 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000140800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.468,83	2.468,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000141600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	51.658,99	300.000,00	248.341,01 C	0,00	0,00	248.341,01 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000141700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000143700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000143800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000143900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000144000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.000,00	48.000,00	47.000,00 C	0,00	0,00	47.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000144100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014420000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014430000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014440000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014450000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014460000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014470000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014480000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014490000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014500000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014510000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014520000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014530000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014570000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014580000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014590000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014600000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014610000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015250000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015270000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015300000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015310000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015320000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015330000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015340000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00 C	0,00	0,00	240,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015350000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	33,75	33,75 C	0,00	0,00	33,75 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015360000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	248,32	248,32 C	0,00	0,00	248,32 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015370000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	121,19	121,19 C	0,00	0,00	121,19 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015380000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	34,94	34,94 C	0,00	0,00	34,94 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015390000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	404,26	404,26 C	0,00	0,00	404,26 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015400000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00 C	0,00	0,00	370,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015410000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015420000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015430000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00 C	0,00	0,00	420,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015440000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015450000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015460000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015470000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015480000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015490000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	469,07	469,07 C	0,00	0,00	469,07 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015500000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	801,47	801,47 C	0,00	0,00	801,47 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000155100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000155200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	213,32	213,32 C	0,00	0,00	213,32 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000155300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000155400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00 C	0,00	0,00	270,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000155500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000155600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000155700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000155800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000155900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000156000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000156100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	865,00	865,00 C	0,00	0,00	865,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000156200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000156300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000156400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	470,76	470,76 C	0,00	0,00	470,76 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000156500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000156600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000156700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	330,81	330,81 C	0,00	0,00	330,81 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000156800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000156900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000157000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001571000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	259,38	259,38 C	0,00	0,00	259,38 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001572000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001573000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	446,30	446,30 C	0,00	0,00	446,30 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001574000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	99,38 C	0,00	0,00	99,38 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001575000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001576000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001577000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	15,50 C	0,00	0,00	15,50 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001578000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	97,59 C	0,00	0,00	97,59 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001579000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	12,04	12,04 C	0,00	0,00	12,04 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001580000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	126,24	126,24 C	0,00	0,00	126,24 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001581000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	99,38 C	0,00	0,00	99,38 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001582000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	287,60	287,60 C	0,00	0,00	287,60 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001583000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	350,50	350,50 C	0,00	0,00	350,50 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001584000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	410,60	410,60 C	0,00	0,00	410,60 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001585000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00 C	0,00	0,00	275,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001586000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001587000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001588000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001589000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001590000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	20,31	20,31 C	0,00	0,00	20,31 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000159100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000159200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	147,50	147,50 C	0,00	0,00	147,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000159300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000159400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000159500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000159600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000159700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000159800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00 C	0,00	0,00	124,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000159900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00 C	0,00	0,00	105,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000160000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000160010000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000160020000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	27,44	27,44 C	0,00	0,00	27,44 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000160030000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	276,21	276,21 C	0,00	0,00	276,21 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000160040000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000160050000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000160060000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000160070000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	161,20	161,20 C	0,00	0,00	161,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000160080000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	276,21	276,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000160090000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000161000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000161100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000161200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000161300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000161400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000161500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000161600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000161700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000161800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	369,69	369,69 C	0,00	0,00	369,69 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000161900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	300,00	520,00	220,00 C	0,00	0,00	220,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000162000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000162100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000162200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,50	1.071,50 C	0,00	0,00	1.071,50 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000162300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000162400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000162500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000162600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00 C	0,00	0,00	23,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000162700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,53	1.504,53 C	0,00	0,00	1.504,53 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000162800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	390,62	390,62 C	0,00	0,00	390,62 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000162900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00 C	0,00	0,00	130,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000163000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00 C	0,00	0,00	42,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016310000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00 C	0,00	0,00	77,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016320000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	332,35	332,35 C	0,00	0,00	332,35 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016330000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	443,00	443,00 C	0,00	0,00	443,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016340000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	173,26	173,26 C	0,00	0,00	173,26 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016390000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016400000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016410000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00 C	0,00	0,00	1.630,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016420000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016430000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016440000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.865,00	2.865,00 C	0,00	0,00	2.865,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016450000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	87,02	87,02 C	0,00	0,00	87,02 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016460000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	387,61	387,61 C	0,00	0,00	387,61 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016470000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016480000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016490000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	354,98	354,98 C	0,00	0,00	354,98 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016500000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016510000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016520000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016530000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016540000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000165500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000165600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00 C	0,00	0,00	910,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000165700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	1.335,00 C	0,00	0,00	1.335,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000165800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00	1.810,00 C	0,00	0,00	1.810,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000165900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000166000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	418,73	418,73 C	0,00	0,00	418,73 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000166100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000166200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	414,00 C	0,00	0,00	414,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000166300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	445,00 C	0,00	0,00	445,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000166400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00 C	0,00	0,00	280,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000166500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	204,16	204,16 C	0,00	0,00	204,16 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000166600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	675,99	675,99 C	0,00	0,00	675,99 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000166700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	71,59	71,59 C	0,00	0,00	71,59 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000166800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	43,11	43,11 C	0,00	0,00	43,11 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000166900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,00	1.565,00 C	0,00	0,00	1.565,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000167000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000167100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	259,77	259,77 C	0,00	0,00	259,77 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000167200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,00	1.329,00 C	0,00	0,00	1.329,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000167300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	490,81	490,81 C	0,00	0,00	490,81 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000167400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000167500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,14	2.892,14 C	0,00	0,00	2.892,14 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000167600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000167700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000167800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000167900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000168000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	120,90	120,90 C	0,00	0,00	120,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000168100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	619,42	619,42 C	0,00	0,00	619,42 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000168200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	335,12	335,12 C	0,00	0,00	335,12 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000168300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	971,20	971,20 C	0,00	0,00	971,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000168400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	780,05	780,05 C	0,00	0,00	780,05 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000168500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	201,32	201,32 C	0,00	0,00	201,32 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000168600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,40	1.070,40 C	0,00	0,00	1.070,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000168700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000168800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000168900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000169000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000169100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	11,50 C	0,00	0,00	11,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000169200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	105,66	105,66 C	0,00	0,00	105,66 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000169300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100320250000000000000142200000000000000028807000		0,00	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000020900000000000000018807000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000027500000000000000018807000		0,00	43.938,00	43.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000027600000000000000018807000		0,00	38.029,64	38.218,79	0,00	0,00	189,15 C	0,00	0,00	189,15 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000027700000000000000018807000		0,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000027800000000000000018807000		0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000027900000000000000018807000		0,00	3.058,75	3.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028000000000000000018807000		0,00	53.400,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028100000000000000018807000		0,00	43.860,00	43.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028200000000000000018807000		0,00	1.193,37	1.193,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028300000000000000018807000		0,00	24.597,00	24.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028400000000000000018807000		0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028500000000000000018807000		0,00	14.050,80	14.050,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028600000000000000018807000		0,00	132.764,38	134.511,23	1.027,85	0,00	719,00 C	0,00	0,00	719,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028700000000000000018807000		0,00	515,40	515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028800000000000000018807000		0,00	7.497,90	7.497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028900000000000000018807000		0,00	8.680,00	8.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029000000000000000018807000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029100000000000000018807000		0,00	10.141,42	192.750,88	36.705,64	0,00	145.903,82 C	0,00	0,00	145.903,82 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029200000000000000018807000		0,00	327,60	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029300000000000000018807000		0,00	8.738,20	8.738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029400000000000000018807000		0,00	252.650,19	252.650,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029500000000000000018807000		0,00	139.549,58	140.820,39	400,80	0,00	870,01 C	0,00	0,00	870,01 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029600000000000000018807000		0,00	19.211,13	19.705,89	0,00	0,00	494,76 C	0,00	0,00	494,76 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029700000000000000018807000		0,00	6.193,74	6.193,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029800000000000000018807000		0,00	29.423,00	29.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029900000000000000018807000		0,00	49.610,88	51.323,97	1.606,02	0,00	107,07 C	0,00	0,00	107,07 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030000000000000000018807000		0,00	10.101,00	11.427,00	1.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030100000000000000018807000		0,00	90.170,75	90.238,17	0,00	0,00	67,42 C	0,00	0,00	67,42 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030200000000000000018807000		0,00	7.096,00	7.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030300000000000000018807000		0,00	228.675,80	228.675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030400000000000000018807000		0,00	8.152,80	8.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030500000000000000018807000		0,00	22.663,86	22.663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030600000000000000018807000		0,00	4.314,51	4.332,81	0,00	0,00	18,30 C	0,00	0,00	18,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030700000000000000018807000		0,00	382.721,51	382.771,51	0,00	0,00	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030800000000000000018807000		0,00	4.208,60	4.208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030900000000000000018807000		0,00	198.575,62	198.750,88	0,00	0,00	175,26 C	0,00	0,00	175,26 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031000000000000000018807000		0,00	329.543,71	330.758,65	0,00	0,00	1.214,94 C	0,00	0,00	1.214,94 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031100000000000000018807000		0,00	2.797,20	2.797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031200000000000000018807000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031300000000000000018807000		0,00	24.438,54	24.438,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031400000000000000018807000		0,00	47.980,82	48.430,89	262,58	0,00	187,49 C	0,00	0,00	187,49 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031500000000000000018807000		0,00	23.296,28	55.940,34	0,00	0,00	32.644,06 C	0,00	0,00	32.644,06 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031600000000000000018807000		0,00	17.187,60	17.187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031700000000000000018807000		0,00	6.061,65	8.781,85	756,00	0,00	1.964,20 C	0,00	0,00	1.964,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031800000000000000018807000		0,00	20.752,00	20.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031900000000000000018807000		0,00	2.468,42	2.468,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032000000000000000018807000		0,00	21.264,30	21.264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032100000000000000018807000		0,00	185.601,84	186.693,24	6.756,40	6.756,40	1.091,40 C	0,00	0,00	1.091,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032200000000000000018807000		0,00	89.110,59	89.320,98	0,00	0,00	210,39 C	0,00	0,00	210,39 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032300000000000000018807000		0,00	5.535,90	5.535,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032400000000000000018807000		0,00	29.688,68	29.688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032500000000000000018807000		0,00	43.383,62	45.396,46	0,00	0,00	2.012,84 C	0,00	0,00	2.012,84 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032600000000000000018807000		0,00	10.825,80	10.825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032700000000000000018807000		0,00	78.111,33	78.111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032800000000000000018807000		0,00	113.528,01	140.507,08	23.708,74	0,00	3.270,33 C	0,00	0,00	3.270,33 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032900000000000000018807000		0,00	680,99	694,57	0,00	0,00	13,58 C	0,00	0,00	13,58 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033000000000000000018807000		0,00	13.069,35	13.269,35	0,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033100000000000000018807000		0,00	9.488,40	9.488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033200000000000000018807000		0,00	44.991,14	44.991,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033300000000000000018807000		0,00	5.719,86	5.719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033400000000000000018807000		0,00	31.973,87	31.973,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033500000000000000018807000		0,00	63.482,48	63.482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033600000000000000018807000		0,00	0,00	14.246,40	0,00	0,00	14.246,40 C	0,00	0,00	14.246,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033700000000000000018807000		0,00	126,50	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033800000000000000018807000		0,00	399.851,57	401.238,78	0,00	0,00	1.387,21 C	0,00	0,00	1.387,21 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033900000000000000018807000		0,00	6.229,70	6.229,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000034000000000000000018807000		0,00	185.418,50	198.560,65	10.787,00	0,00	2.355,15 C	0,00	0,00	2.355,15 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000038400000000000000018807000		0,00	1.157,26	1.157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000054300000000000000018807000		0,00	9.428,80	9.428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000062500000000000000018807000		0,00	6.398,49	6.588,19	0,00	0,00	189,70 C	0,00	0,00	189,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000062600000000000000018807000		0,00	1.897,06	1.897,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000062700000000000000018807000		0,00	95.464,93	118.704,00	1.900,54	0,00	21.338,53 C	0,00	0,00	21.338,53 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000062800000000000000018807000		0,00	4.188,11	4.226,41	0,00	0,00	38,30 C	0,00	0,00	38,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000062900000000000000018807000		0,00	34.986,46	45.383,27	10.396,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063000000000000000018807000		0,00	56.419,54	63.930,46	7.469,01	0,00	41,91 C	0,00	0,00	41,91 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063100000000000000018807000		0,00	3.237,50	3.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063200000000000000018807000		0,00	2.584,72	2.584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063300000000000000018807000		0,00	0,00	63.543,37	24.709,02	0,00	38.834,35 C	0,00	0,00	38.834,35 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063400000000000000018807000		0,00	22.365,56	22.365,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063500000000000000018807000		0,00	8.648,40	8.648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063600000000000000018807000		0,00	5.531,00	5.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063700000000000000018807000		0,00	108.128,04	118.167,23	8.568,45	0,00	1.470,74 C	0,00	0,00	1.470,74 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063800000000000000018807000		0,00	29.169,06	39.098,12	6.925,91	0,00	3.003,15 C	0,00	0,00	3.003,15 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063900000000000000018807000		0,00	69.629,78	70.832,18	1.202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064000000000000000018807000		0,00	915,85	981,09	0,00	0,00	65,24 C	0,00	0,00	65,24 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064100000000000000018807000		0,00	4.113,88	4.113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064200000000000000018807000		0,00	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064300000000000000018807000		0,00	3.799,23	4.113,88	314,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064400000000000000018807000		0,00	4.169,91	4.169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064500000000000000018807000		0,00	9.839,10	9.910,30	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064600000000000000018807000		0,00	1.411,20	1.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064700000000000000018807000		0,00	21.490,50	22.556,20	990,00	0,00	75,70 C	0,00	0,00	75,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064800000000000000018807000		0,00	115.537,25	120.132,13	3.302,48	0,00	1.292,40 C	0,00	0,00	1.292,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064900000000000000018807000		0,00	91.162,94	91.162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065000000000000000018807000		0,00	111.003,47	111.003,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065100000000000000018807000		0,00	135.152,53	142.166,43	34,80	0,00	6.979,10 C	0,00	0,00	6.979,10 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065200000000000000018807000		0,00	26.605,87	26.721,35	112,36	0,00	3,12 C	0,00	0,00	3,12 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065300000000000000018807000		0,00	6.457,33	6.990,79	0,00	0,00	533,46 C	0,00	0,00	533,46 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065400000000000000018807000		0,00	0,00	14.961,12	10.362,24	0,00	4.598,88 C	0,00	0,00	4.598,88 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065500000000000000018807000		0,00	12.158,16	12.158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065600000000000000018807000		0,00	882,64	882,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065700000000000000018807000		0,00	6.570,40	7.864,00	78,60	0,00	1.215,00 C	0,00	0,00	1.215,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065800000000000000018807000		0,00	58.992,43	65.376,89	6.380,93	0,00	3,53 C	0,00	0,00	3,53 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065900000000000000018807000		0,00	4.352,00	4.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066000000000000000018807000		0,00	2.200,20	2.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066100000000000000018807000		0,00	357,81	357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066200000000000000018807000		0,00	3.201,00	3.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066300000000000000018807000		0,00	4.094,40	4.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066400000000000000018807000		0,00	1.011,42	1.011,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066500000000000000018807000		0,00	120.256,81	120.508,01	251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066600000000000000018807000		0,00	17.312,67	17.312,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066700000000000000018807000		0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00 C	0,00	0,00	2.220,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066800000000000000018807000		0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066900000000000000018807000		0,00	61.820,30	61.820,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067000000000000000018807000		0,00	2.744,25	2.744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067100000000000000018807000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067200000000000000018807000		0,00	47.649,00	47.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067300000000000000018807000		0,00	15.044,70	35.489,44	0,00	0,00	20.444,74 C	0,00	0,00	20.444,74 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067400000000000000018807000		0,00	2.663,60	2.663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067500000000000000018807000		0,00	32.146,34	34.757,55	2.125,90	0,00	485,31 C	0,00	0,00	485,31 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067600000000000000018807000		0,00	4.332,78	4.332,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067700000000000000018807000		0,00	60.045,71	60.045,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067800000000000000018807000		0,00	2.180,60	2.207,77	0,00	0,00	27,17 C	0,00	0,00	27,17 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067900000000000000018807000		0,00	5.578,50	5.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068000000000000000018807000		0,00	7.917,60	7.917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068100000000000000018807000		0,00	12.595,36	12.595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068200000000000000018807000		0,00	9.885,00	9.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068300000000000000018807000		0,00	3.857,58	3.857,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068400000000000000018807000		0,00	11.309,20	11.309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068500000000000000018807000		0,00	12.963,12	12.963,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068600000000000000018807000		0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068700000000000000018807000		0,00	15.640,50	15.640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068800000000000000018807000		0,00	26.627,00	26.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068900000000000000018807000		0,00	86,40	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069000000000000000018807000		0,00	0,00	34.080,00	0,00	0,00	34.080,00 C	0,00	0,00	34.080,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069100000000000000018807000		0,00	1.422,80	1.422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069200000000000000018807000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069300000000000000018807000		0,00	489,36	489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069400000000000000018807000		0,00	21.120,70	26.439,58	5.318,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069500000000000000018807000		0,00	996,63	1.011,42	0,00	0,00	14,79 C	0,00	0,00	14,79 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069600000000000000018807000		0,00	13.724,40	13.724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000070700000000000000018807000		0,00	463,50	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000080000000000000000018807000		0,00	4.648,00	4.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082000000000000000018807000		0,00	0,00	54,75	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082100000000000000018807000		0,00	8.820,00	9.194,40	374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082200000000000000018807000		0,00	925,08	13.849,88	0,00	0,00	12.924,80 C	0,00	0,00	12.924,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082300000000000000018807000		0,00	0,00	135,84	0,00	0,00	135,84 C	0,00	0,00	135,84 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082400000000000000018807000		0,00	4.458,24	4.458,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082500000000000000018807000		0,00	1.154,30	1.154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082600000000000000018807000		0,00	0,00	190,03	190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082700000000000000018807000		0,00	31.147,75	31.147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082800000000000000018807000		0,00	2.248,20	4.450,26	2.202,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082900000000000000018807000		0,00	5.551,71	39.647,81	17.072,93	0,00	17.023,17 C	0,00	0,00	17.023,17 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083000000000000000018807000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083100000000000000018807000		0,00	0,00	23.420,77	23.420,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083200000000000000018807000		0,00	1.872,60	1.872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083300000000000000018807000		0,00	116.897,61	145.076,72	18.166,53	0,00	10.012,58 C	0,00	0,00	10.012,58 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083400000000000000018807000		0,00	0,00	61.765,74	45.983,65	0,00	15.782,09 C	0,00	0,00	15.782,09 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083500000000000000018807000		0,00	1.696,72	2.255,81	512,77	0,00	46,32 C	0,00	0,00	46,32 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083600000000000000018807000		0,00	2.667,19	2.667,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083700000000000000018807000		0,00	0,00	7.240,90	7.008,90	0,00	232,00 C	0,00	0,00	232,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083800000000000000018807000		0,00	17.658,45	18.126,45	435,60	0,00	32,40 C	0,00	0,00	32,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083900000000000000018807000		0,00	98.109,37	98.109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084000000000000000018807000		0,00	44.527,85	81.033,21	22.411,30	0,00	14.094,06 C	0,00	0,00	14.094,06 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084100000000000000018807000		0,00	0,00	23.041,53	22.898,35	0,00	143,18 C	0,00	0,00	143,18 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084200000000000000018807000		0,00	6.352,57	18.622,40	11.563,85	0,00	705,98 C	0,00	0,00	705,98 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084300000000000000018807000		0,00	11.600,40	11.600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084400000000000000018807000		0,00	1.411,00	1.654,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084500000000000000018807000		0,00	0,00	3.007,50	0,00	0,00	3.007,50 C	0,00	0,00	3.007,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084600000000000000018807000		0,00	0,00	1.908,32	1.908,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084700000000000000018807000		0,00	3.201,00	9.186,00	5.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084800000000000000018807000		0,00	55.490,63	74.795,90	18.415,03	0,00	890,24 C	0,00	0,00	890,24 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084900000000000000018807000		0,00	20.447,38	26.774,17	6.276,79	0,00	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085000000000000000018807000		0,00	1.994,03	1.994,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085100000000000000018807000		0,00	0,00	9.733,64	9.733,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085200000000000000018807000		0,00	3.408,60	3.408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085300000000000000018807000		0,00	52,75	34.829,77	22.461,55	0,00	12.315,47 C	0,00	0,00	12.315,47 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085400000000000000018807000		0,00	479,73	512,35	0,00	0,00	32,62 C	0,00	0,00	32,62 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085500000000000000018807000		0,00	0,00	4.889,00	4.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085600000000000000018807000		0,00	5.986,60	5.986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085700000000000000018807000		0,00	95.333,08	138.957,80	29.552,61	0,00	14.072,11 C	0,00	0,00	14.072,11 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085800000000000000018807000		0,00	43.709,01	83.917,88	431,15	0,00	39.777,72 C	0,00	0,00	39.777,72 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085900000000000000018807000		0,00	14.783,90	31.815,42	3.437,32	0,00	13.594,20 C	0,00	0,00	13.594,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000086000000000000000018807000		0,00	0,00	5.439,30	0,00	0,00	5.439,30 C	0,00	0,00	5.439,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000086100000000000000018807000		0,00	3.979,88	3.979,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090100000000000000018807000		0,00	42.647,10	69.490,64	26.835,41	0,00	8,13 C	0,00	0,00	8,13 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090200000000000000018807000		0,00	1.682,00	1.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090300000000000000018807000		0,00	1.582,08	2.557,08	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090400000000000000018807000		0,00	929,57	1.392,23	274,50	0,00	188,16 C	0,00	0,00	188,16 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090500000000000000018807000		0,00	9,27	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090600000000000000018807000		0,00	71.473,46	78.816,49	4.043,64	0,00	3.299,39 C	0,00	0,00	3.299,39 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090700000000000000018807000		0,00	533,40	533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090800000000000000018807000		0,00	1.287,65	23.189,55	19.474,41	0,00	2.427,49 C	0,00	0,00	2.427,49 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090900000000000000018807000		0,00	0,00	27.653,84	26.062,88	0,00	1.590,96 C	0,00	0,00	1.590,96 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000091000000000000000018807000		0,00	2.554,18	2.874,18	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000091100000000000000018807000		0,00	17.953,64	17.953,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000091200000000000000018807000		0,00	1.108,50	1.108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000091300000000000000018807000		0,00	12.351,70	12.887,38	535,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000093100000000000000018807000		0,00	18.585,80	28.011,60	9.425,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000093200000000000000018807000		0,00	12.093,62	12.093,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000109600000000000000018807000		0,00	0,00	2.921,60	2.921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000116400000000000000018807000		0,00	0,00	23.291,96	4.235,96	0,00	19.056,00 C	0,00	0,00	19.056,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000116500000000000000018807000		0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000116600000000000000018807000		0,00	0,00	3.213,00	3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000116700000000000000018807000		0,00	0,00	44.733,54	42.054,27	0,00	2.679,27 C	0,00	0,00	2.679,27 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000116800000000000000018807000		0,00	0,00	1.839,98	1.839,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000116900000000000000018807000		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117000000000000000018807000		0,00	0,00	162,00	129,60	0,00	32,40 C	0,00	0,00	32,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117100000000000000018807000		0,00	0,00	8.172,00	0,00	0,00	8.172,00 C	0,00	0,00	8.172,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117200000000000000018807000		0,00	0,00	18.278,70	9.139,35	0,00	9.139,35 C	0,00	0,00	9.139,35 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117300000000000000018807000		0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117400000000000000018807000		0,00	0,00	22.563,24	22.563,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117500000000000000018807000		0,00	0,00	9.178,20	0,00	0,00	9.178,20 C	0,00	0,00	9.178,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117600000000000000018807000		0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00 C	0,00	0,00	960,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117700000000000000018807000		0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117800000000000000018807000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117900000000000000018807000		0,00	0,00	2.442,90	2.442,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118000000000000000018807000		0,00	0,00	73.132,17	55.921,70	0,00	17.210,47 C	0,00	0,00	17.210,47 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118100000000000000018807000		0,00	0,00	2.428,00	2.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118200000000000000018807000		0,00	0,00	33.820,44	33.820,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118300000000000000018807000		0,00	0,00	2.965,40	2.965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118400000000000000018807000		0,00	0,00	3.746,59	3.746,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118500000000000000018807000		0,00	0,00	11.360,45	11.099,25	0,00	261,20 C	0,00	0,00	261,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118600000000000000018807000		0,00	0,00	36.471,70	36.237,60	0,00	234,10 C	0,00	0,00	234,10 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118700000000000000018807000		0,00	0,00	52.451,28	52.451,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118800000000000000018807000		0,00	0,00	148.077,64	87.610,54	0,00	60.467,10 C	0,00	0,00	60.467,10 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118900000000000000018807000		0,00	0,00	19.991,36	16.505,14	0,00	3.486,22 C	0,00	0,00	3.486,22 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119000000000000000018807000		0,00	0,00	7.193,05	6.714,10	0,00	478,95 C	0,00	0,00	478,95 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119100000000000000018807000		0,00	0,00	15.407,78	15.407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119200000000000000018807000		0,00	0,00	6.150,95	0,00	0,00	6.150,95 C	0,00	0,00	6.150,95 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119300000000000000018807000		0,00	0,00	1.515,50	0,00	0,00	1.515,50 C	0,00	0,00	1.515,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119400000000000000018807000		0,00	0,00	846,35	846,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119500000000000000018807000		0,00	0,00	6.906,30	0,00	0,00	6.906,30 C	0,00	0,00	6.906,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119600000000000000018807000		0,00	0,00	80.491,12	61.786,79	0,00	18.704,33 C	0,00	0,00	18.704,33 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119700000000000000018807000		0,00	0,00	36.319,14	36.241,84	0,00	77,30 C	0,00	0,00	77,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119800000000000000018807000		0,00	0,00	501,54	501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119900000000000000018807000		0,00	0,00	4.258,50	3.692,30	0,00	566,20 C	0,00	0,00	566,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120000000000000000018807000		0,00	0,00	187.090,24	75.637,33	0,00	111.452,91 C	0,00	0,00	111.452,91 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120100000000000000018807000		0,00	0,00	72.298,50	21.182,84	0,00	51.115,66 C	0,00	0,00	51.115,66 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120200000000000000018807000		0,00	0,00	32.086,88	19.998,14	0,00	12.088,74 C	0,00	0,00	12.088,74 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120300000000000000018807000		0,00	0,00	3.877,68	0,00	0,00	3.877,68 C	0,00	0,00	3.877,68 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120400000000000000018807000		0,00	0,00	2.293,00	2.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120500000000000000018807000		0,00	0,00	49.939,44	24.552,63	0,00	25.386,81 C	0,00	0,00	25.386,81 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120600000000000000018807000		0,00	0,00	2.342,00	2.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120700000000000000018807000		0,00	0,00	32.900,66	0,00	0,00	32.900,66 C	0,00	0,00	32.900,66 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120800000000000000018807000		0,00	0,00	6.411,67	1.159,15	0,00	5.252,52 C	0,00	0,00	5.252,52 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120900000000000000018807000		0,00	0,00	96.082,52	80.240,28	0,00	15.842,24 C	0,00	0,00	15.842,24 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121000000000000000018807000		0,00	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121100000000000000018807000		0,00	0,00	262,50	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121200000000000000018807000		0,00	0,00	26.588,58	22.235,61	0,00	4.352,97 C	0,00	0,00	4.352,97 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121300000000000000018807000		0,00	0,00	4.044,35	4.044,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121400000000000000018807000		0,00	0,00	12.562,14	12.562,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121500000000000000018807000		0,00	0,00	2.926,44	2.926,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121600000000000000018807000		0,00	0,00	4.663,14	4.663,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121700000000000000018807000		0,00	0,00	32.230,35	27.379,71	0,00	4.850,64 C	0,00	0,00	4.850,64 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121800000000000000018807000		0,00	0,00	42.780,05	26.229,68	0,00	16.550,37 C	0,00	0,00	16.550,37 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121900000000000000018807000		0,00	0,00	12.702,48	12.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122000000000000000018807000		0,00	12.702,48	12.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122100000000000000018807000		0,00	0,00	3.860,40	3.860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122200000000000000018807000		0,00	0,00	971,99	971,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122300000000000000018807000		0,00	0,00	7.919,05	7.905,56	0,00	13,49 C	0,00	0,00	13,49 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122400000000000000018807000		0,00	0,00	31.503,09	27.062,78	0,00	4.440,31 C	0,00	0,00	4.440,31 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122500000000000000018807000		0,00	0,00	154.569,84	82.457,13	0,00	72.112,71 C	0,00	0,00	72.112,71 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122600000000000000018807000		0,00	0,00	43.046,84	28.934,84	0,00	14.112,00 C	0,00	0,00	14.112,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122700000000000000018807000		0,00	0,00	16.772,60	11.872,60	0,00	4.900,00 C	0,00	0,00	4.900,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122800000000000000018807000		0,00	0,00	17.004,94	17.004,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000123200000000000000018807000		0,00	0,00	2.111,76	2.111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000123600000000000000018807000		0,00	0,00	6.494,10	2.194,40	0,00	4.299,70 C	0,00	0,00	4.299,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000140300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.566,60	3.566,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000140400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	5.304,00	5.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000140900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000142100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	12.729,60	12.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000146200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	327,24	327,24 C	0,00	0,00	327,24 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000146300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00	2.295,00 C	0,00	0,00	2.295,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000146400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	65.344,25	65.344,25 C	0,00	0,00	65.344,25 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000146500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.188,50	14.188,50 C	0,00	0,00	14.188,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000146600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	668,20	668,20 C	0,00	0,00	668,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000146700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	961,90	961,90 C	0,00	0,00	961,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000146800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	351,88	351,88 C	0,00	0,00	351,88 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000146900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.018,60	7.018,60 C	0,00	0,00	7.018,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00 C	0,00	0,00	7.650,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.220,00	17.220,00 C	0,00	0,00	17.220,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.286,99	16.286,99 C	0,00	0,00	16.286,99 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	43.692,00	43.692,00 C	0,00	0,00	43.692,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00 C	0,00	0,00	7.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	26.487,00	26.487,00 C	0,00	0,00	26.487,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.623,45	17.623,45 C	0,00	0,00	17.623,45 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,00	1.149,00 C	0,00	0,00	1.149,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	31.060,92	31.060,92 C	0,00	0,00	31.060,92 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000148000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,09	3.087,09 C	0,00	0,00	3.087,09 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000148100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.427,57	15.427,57 C	0,00	0,00	15.427,57 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000148200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,48	3.192,48 C	0,00	0,00	3.192,48 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000148300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,36	3.624,36 C	0,00	0,00	3.624,36 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000148400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	24.664,68	24.664,68 C	0,00	0,00	24.664,68 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000148500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	19.061,59	19.061,59 C	0,00	0,00	19.061,59 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000148600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.004,80	5.004,80 C	0,00	0,00	5.004,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000148700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.178,00	4.178,00 C	0,00	0,00	4.178,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000148800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00	2.613,00 C	0,00	0,00	2.613,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000148900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	175.343,61	175.343,61 C	0,00	0,00	175.343,61 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	37.074,13	37.074,13 C	0,00	0,00	37.074,13 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.296,44	3.296,44 C	0,00	0,00	3.296,44 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,20	3.115,20 C	0,00	0,00	3.115,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.132,50	9.132,50 C	0,00	0,00	9.132,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	45.159,43	45.159,43 C	0,00	0,00	45.159,43 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	88.330,86	88.330,86 C	0,00	0,00	88.330,86 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.598,51	12.598,51 C	0,00	0,00	12.598,51 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.424,14	13.424,14 C	0,00	0,00	13.424,14 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	32.246,43	32.246,43 C	0,00	0,00	32.246,43 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,50	2.107,50 C	0,00	0,00	2.107,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.178,50	8.178,50 C	0,00	0,00	8.178,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,97	1.311,97 C	0,00	0,00	1.311,97 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.585,20	7.585,20 C	0,00	0,00	7.585,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	91.971,70	91.971,70 C	0,00	0,00	91.971,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.605,34	5.605,34 C	0,00	0,00	5.605,34 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,20	1.960,20 C	0,00	0,00	1.960,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	73.028,76	73.028,76 C	0,00	0,00	73.028,76 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,60	2.590,60 C	0,00	0,00	2.590,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,78	1.915,78 C	0,00	0,00	1.915,78 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,36	2.675,36 C	0,00	0,00	2.675,36 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000015100000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,51	1.140,51 C	0,00	0,00	1.140,51 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000015110000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	95.078,66	95.078,66 C	0,00	0,00	95.078,66 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000015120000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	310,80	310,80 C	0,00	0,00	310,80 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000015130000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00 C	0,00	0,00	315,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000015140000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	28.078,46	28.078,46 C	0,00	0,00	28.078,46 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000015150000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.632,00	9.632,00 C	0,00	0,00	9.632,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000015160000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	31.355,05	31.355,05 C	0,00	0,00	31.355,05 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000015170000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	163,54	163,54 C	0,00	0,00	163,54 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000015180000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.389,00	4.389,00 C	0,00	0,00	4.389,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000015190000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.185,00	6.185,00 C	0,00	0,00	6.185,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000015200000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	173.303,20	173.303,20 C	0,00	0,00	173.303,20 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000015210000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	89.505,57	89.505,57 C	0,00	0,00	89.505,57 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000015220000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.606,64	25.606,64 C	0,00	0,00	25.606,64 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000015230000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.138,01	7.138,01 C	0,00	0,00	7.138,01 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000015240000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	47.972,83	47.972,83 C	0,00	0,00	47.972,83 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000015260000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	47.309,75	47.309,75 C	0,00	0,00	47.309,75 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000015280000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.645,30	14.645,30 C	0,00	0,00	14.645,30 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000015290000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,25	2.150,25 C	0,00	0,00	2.150,25 C
6.2.2.1.3.01.00	01007202500000000000004790000000000000000018807000		0,00	34.447,95	34.447,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01007202500000000000007990000000000000000018807000		0,00	73.264,95	569.096,55	38.817,00	0,00	457.014,60 C	0,00	0,00	457.014,60 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100720250000000000000111000000000000000018807000		0,00	219,45	1.540,00	219,45	0,00	1.101,10 C	0,00	0,00	1.101,10 C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000046700000000000000018807000		0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	20.048.302,41	22.058.219,15	8.618.295,90	8.342.848,63	1.734.469,47 C	0,00	0,00	1.734.469,47 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000010000000000000018807000		0,00	15.055,20	15.055,20	3.472,50	3.472,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000020000000000000018807000		0,00	2.846,96	4.573,21	1.726,25	2.558,14	2.558,14 C	0,00	0,00	2.558,14 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000030000000000000018807000		0,00	3.706,05	4.941,40	1.235,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000040000000000000018807000		0,00	87.382,00	131.073,00	43.691,00	43.691,00	43.691,00 C	0,00	0,00	43.691,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000050000000000000018807000		0,00	2.368,80	2.368,80	789,60	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000060000000000000018807000		0,00	1.061,07	1.061,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000070000000000000018807000		0,00	2.254,77	2.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000080000000000000018807000		0,00	215,61	315,84	105,28	105,28	100,23 C	0,00	0,00	100,23 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000090000000000000018807000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000100000000000000018807000		0,00	443,88	591,84	295,92	147,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110000000000000018807000		0,00	7.035,76	7.035,76	626,19	3.517,88	2.891,69 C	0,00	0,00	2.891,69 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000120000000000000018807000		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000130000000000000018807000		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000140000000000000018807000		0,00	1.200,00	1.200,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000150000000000000018807000		0,00	14.583,20	20.200,00	5.616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000160000000000000018807000		0,00	2.048,00	3.000,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000001700000000000000018807000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000001800000000000000018807000		0,00	532,36	532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000001900000000000000018807000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000002000000000000000018807000		0,00	744,18	992,24	248,06	248,06	248,06 C	0,00	0,00	248,06 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000002100000000000000018807000		0,00	1.434,24	1.912,32	478,08	478,08	478,08 C	0,00	0,00	478,08 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000002200000000000000018807000		0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000002300000000000000018807000		0,00	273,80	273,80	54,35	54,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000002400000000000000018807000		0,00	1.102,61	1.502,22	405,34	477,42	471,69 C	0,00	0,00	471,69 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000002500000000000000018807000		0,00	1.920,24	2.520,00	630,00	630,00	599,76 C	0,00	0,00	599,76 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000002600000000000000018807000		0,00	600,00	600,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000002800000000000000018807000		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000002900000000000000018807000		0,00	6.099,80	6.099,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000003000000000000000018807000		0,00	892,70	1.307,67	414,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000003100000000000000018807000		0,00	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000001900000000000000018807000		0,00	17.336,12	17.336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000002080000000000000018807000		0,00	1.411,44	1.411,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004600000000000000018807000		0,00	97.305,09	97.305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004610000000000000018807000		0,00	20.141,25	20.141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004620000000000000018807000		0,00	7.876,41	7.876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004630000000000000018807000		0,00	327,72	327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046400000000000000018807000		0,00	60,67	60,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046500000000000000018807000		0,00	23,11	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046600000000000000018807000		0,00	206,80	206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046700000000000000018807000		0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000118807000		0,00	1.053,43	1.053,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000218807000		0,00	1.097,36	1.097,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000318807000		0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000418807000		0,00	894,28	894,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000518807000		0,00	234,19	234,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000618807000		0,00	1.891,97	1.891,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000718807000		0,00	481,85	481,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000818807000		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046900000000000000018807000		0,00	5.241,50	5.241,50	2.620,75	2.620,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047000000000000000018807000		0,00	67,90	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047100000000000000018807000		0,00	3.092,09	3.092,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047200000000000000018807000		0,00	2.442,45	2.442,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047300000000000000018807000		0,00	592,43	843,57	251,14	310,89	310,89 C	0,00	0,00	310,89 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047400000000000000018807000		0,00	300,56	440,28	146,76	146,76	139,72 C	0,00	0,00	139,72 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047500000000000000018807000		0,00	1.142,91	1.674,18	558,06	558,06	531,27 C	0,00	0,00	531,27 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047600000000000000018807000		0,00	7.345,16	10.838,10	3.669,05	3.669,05	3.492,94 C	0,00	0,00	3.492,94 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047700000000000000018807000		0,00	450,85	660,42	220,14	220,14	209,57 C	0,00	0,00	209,57 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047800000000000000018807000		0,00	1.048,30	1.048,30	524,15	524,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000048000000000000000018807000		0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000048100000000000000018807000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000048400000000000000018807000		0,00	1.309,12	1.309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000048500000000000000018807000		0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000048600000000000000018807000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000053800000000000000018807000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000053900000000000000018807000		0,00	18.020,00	18.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000054000000000000000018807000		0,00	99.355,62	99.355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000054100000000000000018807000		0,00	7.948,40	7.948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000054200000000000000018807000		0,00	20.864,67	20.864,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079000000000000000018807000		0,00	3.752,00	3.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079100000000000000018807000		0,00	8.567,50	8.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079300000000000000018807000		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079600000000000000018807000		0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079700000000000000018807000		0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079800000000000000018807000		0,00	3.583,02	3.583,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000080900000000000000018807000		0,00	19.221,26	19.221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	657,86	3.695,80	3.037,94 C	0,00	0,00	3.037,94 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081100000000000000018807000		0,00	102.570,96	102.570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081200000000000000018807000		0,00	21.539,89	21.539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081300000000000000018807000		0,00	8.205,63	8.205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081400000000000000018807000		0,00	0,00	371,58	371,58	371,58	371,58 C	0,00	0,00	371,58 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081500000000000000018807000		0,00	0,00	789,60	789,60	789,60	789,60 C	0,00	0,00	789,60 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081600000000000000018807000		0,00	7.195,35	7.195,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081700000000000000018807000		0,00	1.128,47	1.128,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081800000000000000018807000		0,00	429,88	429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000109500000000000000118807000		0,00	2.215,82	2.215,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000109500000000000000218807000		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000109500000000000000318807000		0,00	0,00	0,00	1.312,99	1.312,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000109700000000000000018807000		0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000109800000000000000018807000		0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000109900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.608,42	3.608,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	510,39	510,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110101000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.648,50	1.648,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110201000000000000018807000		0,00	0,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110301000000000000018807000		0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110401000000000000018807000		0,00	1.929,20	1.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110500000000000000018807000		0,00	0,00	405,13	405,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110600000000000000018807000		0,00	0,00	154,33	154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110700000000000000018807000		0,00	4.981,62	4.981,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110800000000000000018807000		0,00	0,00	686,01	686,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110900000000000000018807000		0,00	0,00	261,34	261,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000111100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,64	2.324,64 C	0,00	0,00	2.324,64 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000111200000000000000018807000		0,00	779,90	779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000116300000000000000018807000		0,00	0,00	18.267,41	18.267,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000122900000000000000018807000		0,00	21.711,80	91.671,75	69.959,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000123000000000000000018807000		0,00	0,00	7.333,69	7.333,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000123100000000000000018807000		0,00	0,00	19.251,06	19.251,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000133500000000000000018807000		0,00	216,52	7.689,98	7.473,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000133600000000000000018807000		0,00	0,00	557,04	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000133700000000000000018807000		0,00	0,00	765,24	765,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000133800000000000000018807000		0,00	1.523,72	19.226,43	17.702,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000133900000000000000018807000		0,00	0,00	1.559,62	1.559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000134000000000000000018807000		0,00	0,00	2.037,85	2.037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000140000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	13,90	1.158,00	1.144,10 C	0,00	0,00	1.144,10 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000140100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2,70	224,50	221,80 C	0,00	0,00	221,80 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000140200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	15,02	1.252,30	1.237,28 C	0,00	0,00	1.237,28 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000140500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.126,66	3.126,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000140600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.888,76	1.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	6.345,64	6.345,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.862,15	1.862,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.498,77	2.498,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	348,87	348,87 C	0,00	0,00	348,87 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	915,78	915,78 C	0,00	0,00	915,78 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	717,00	717,00 C	0,00	0,00	717,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.708,04	3.708,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	97,92	8.160,00	8.062,08 C	0,00	0,00	8.062,08 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	19.503,98	19.503,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3,96	329,80	325,84 C	0,00	0,00	325,84 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	567,00 C	0,00	0,00	567,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000145400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.073,26	5.744,18	4.670,92 C	0,00	0,00	4.670,92 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000145500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,31	1.491,31 C	0,00	0,00	1.491,31 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000145600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	568,12	568,12 C	0,00	0,00	568,12 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000163500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	25.472,06	108.509,80	83.037,74 C	0,00	0,00	83.037,74 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000163600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	22.787,05	22.787,05 C	0,00	0,00	22.787,05 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000163700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.029,57	9.029,57 C	0,00	0,00	9.029,57 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000163800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	915,78	915,78 C	0,00	0,00	915,78 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034000000000000000018807000		0,00	9.285,21	9.285,21	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035000000000000000018807000		0,00	21.634,17	21.634,17	10.880,87	10.880,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037000000000000000018807000		0,00	51.680,00	51.680,00	16.330,00	16.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000038000000000000000018807000		0,00	1.980,00	1.980,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000039000000000000000018807000		0,00	38.485,55	38.485,55	11.534,86	11.534,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000040000000000000000018807000		0,00	3.058,14	3.058,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041000000000000000018807000		0,00	32.276,56	32.276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042000000000000000018807000		0,00	64.650,29	64.650,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000043000000000000000018807000		0,00	45.700,00	45.700,00	19.040,00	19.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044000000000000000018807000		0,00	13.243,30	13.243,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045000000000000000018807000		0,00	38.395,97	38.395,97	21.280,00	21.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000046000000000000000018807000		0,00	9.094,02	9.094,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000047000000000000000018807000		0,00	114.012,19	114.012,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000048000000000000000018807000		0,00	56.335,54	56.335,54	19.536,53	19.536,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000004900000000000000018807000		0,00	23.308,23	23.308,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005000000000000000018807000		0,00	19.111,50	19.111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005100000000000000018807000		0,00	32.062,65	32.062,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005200000000000000018807000		0,00	40.800,00	40.800,00	21.150,00	21.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005300000000000000018807000		0,00	3.000,00	3.000,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005400000000000000018807000		0,00	78.602,00	78.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005500000000000000018807000		0,00	83.265,00	83.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005600000000000000018807000		0,00	44.915,80	44.915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005700000000000000018807000		0,00	41.860,87	41.860,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005800000000000000018807000		0,00	57.150,00	57.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005900000000000000018807000		0,00	26.858,28	26.858,28	19.131,32	19.131,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006000000000000000018807000		0,00	3.250,88	3.250,88	2.140,30	2.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006100000000000000018807000		0,00	25.626,28	25.626,28	16.109,64	16.109,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006200000000000000018807000		0,00	112.910,42	112.910,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006300000000000000018807000		0,00	35.840,00	35.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006400000000000000018807000		0,00	118.895,00	118.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006500000000000000018807000		0,00	49.212,52	49.212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006700000000000000018807000		0,00	2.046,64	2.046,64	938,94	938,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006800000000000000018807000		0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006900000000000000018807000		0,00	32.466,92	32.466,92	11.626,11	11.626,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007000000000000000018807000		0,00	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007200000000000000018807000		0,00	4.860,00	4.860,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007300000000000000018807000		0,00	13.460,20	13.460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007400000000000000018807000		0,00	76.915,17	76.915,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007500000000000000018807000		0,00	82.370,00	82.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007600000000000000018807000		0,00	32.050,00	32.050,00	15.845,00	15.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007700000000000000018807000		0,00	24.750,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007800000000000000018807000		0,00	4.111,82	4.111,82	5.324,98	5.324,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007900000000000000018807000		0,00	28.114,49	28.114,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008000000000000000018807000		0,00	93.029,64	93.029,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008100000000000000018807000		0,00	29.310,00	29.310,00	21.930,00	21.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008200000000000000018807000		0,00	61.310,00	61.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008300000000000000018807000		0,00	22.894,00	22.894,00	13.052,00	13.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008400000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008500000000000000018807000		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008600000000000000018807000		0,00	73.564,75	73.564,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008700000000000000018807000		0,00	96.405,93	96.405,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008800000000000000018807000		0,00	34.050,00	34.050,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008900000000000000018807000		0,00	17.533,07	17.533,07	6.572,03	6.572,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000009000000000000000018807000		0,00	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000009100000000000000018807000		0,00	319.399,94	319.399,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000009200000000000000018807000		0,00	17.280,00	17.280,00	6.080,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000009300000000000000018807000		0,00	65.329,42	65.329,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000009400000000000000018807000		0,00	13.500,00	13.500,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000009500000000000000018807000		0,00	2.962,50	2.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000009600000000000000018807000		0,00	74.500,07	74.500,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000009700000000000000018807000		0,00	5.550,00	5.550,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000009800000000000000018807000		0,00	59.660,00	59.660,00	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000009900000000000000018807000		0,00	4.110,37	4.110,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000010000000000000000018807000		0,00	88.562,71	88.562,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000010100000000000000018807000		0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000010200000000000000018807000		0,00	17.553,44	17.553,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000010300000000000000018807000		0,00	22.267,95	22.267,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000010400000000000000018807000		0,00	32.862,80	32.862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000010500000000000000018807000		0,00	5.307,83	5.307,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000010600000000000000018807000		0,00	17.577,07	17.577,07	11.139,00	11.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000010700000000000000018807000		0,00	172.630,74	172.630,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000010800000000000000018807000		0,00	112.794,37	112.794,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000010900000000000000018807000		0,00	33.868,70	33.868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011000000000000000018807000		0,00	8.396,42	8.396,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011100000000000000018807000		0,00	24.969,12	24.969,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011200000000000000018807000		0,00	381.708,00	381.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011300000000000000018807000		0,00	6.335,40	6.335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011400000000000000018807000		0,00	15.449,34	15.449,34	9.377,40	9.377,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011500000000000000018807000		0,00	95.011,88	95.011,88	29.845,99	29.845,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011600000000000000018807000		0,00	4.232,02	4.232,02	341,97	341,97	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011700000000000000018807000		0,00	48.600,00	48.600,00	8.850,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011800000000000000018807000		0,00	30.812,36	30.812,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011900000000000000018807000		0,00	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012000000000000000018807000		0,00	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012100000000000000018807000		0,00	31.883,61	31.883,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012200000000000000018807000		0,00	23.249,81	23.249,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012300000000000000018807000		0,00	243.389,45	243.389,45	91.494,60	91.494,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012400000000000000018807000		0,00	139.024,29	139.024,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012500000000000000018807000		0,00	19.880,00	19.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012600000000000000018807000		0,00	13.236,86	13.236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012700000000000000018807000		0,00	17.471,88	17.471,88	10.805,42	10.805,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012800000000000000018807000		0,00	40.003,44	40.003,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012900000000000000018807000		0,00	2.049,68	2.049,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013000000000000000018807000		0,00	211.697,27	211.697,27	494,12	41.176,78	40.682,66 C	0,00	0,00	40.682,66 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013100000000000000018807000		0,00	100.354,00	100.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013200000000000000018807000		0,00	28.950,00	28.950,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013300000000000000018807000		0,00	11.700,00	11.700,00	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013400000000000000018807000		0,00	939,33	939,33	253,61	253,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013500000000000000018807000		0,00	39.989,80	39.989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013700000000000000018807000		0,00	7.100,68	7.100,68	5.411,89	5.411,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013800000000000000018807000		0,00	19.769,21	19.769,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013900000000000000018807000		0,00	14.288,85	14.288,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014000000000000000018807000		0,00	34.615,99	34.615,99	8.313,32	8.313,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014100000000000000018807000		0,00	98.305,65	98.305,65	50.406,98	50.406,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014200000000000000018807000		0,00	28.883,15	28.883,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014300000000000000018807000		0,00	1.935,44	1.935,44	328,86	328,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014400000000000000018807000		0,00	34.050,00	34.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014500000000000000018807000		0,00	79.550,23	79.550,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014600000000000000018807000		0,00	108.670,84	108.670,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014700000000000000018807000		0,00	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014800000000000000018807000		0,00	98.936,36	98.936,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014900000000000000018807000		0,00	55.056,15	55.056,15	22.250,62	22.250,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000015000000000000000018807000		0,00	2.730,90	2.730,90	1.410,90	1.410,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000015100000000000000018807000		0,00	4.650,00	6.900,00	2.250,00	1.350,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000015200000000000000018807000		0,00	9.605,93	9.605,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000015300000000000000018807000		0,00	202.263,91	202.263,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000015400000000000000018807000		0,00	24.177,55	24.177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000015500000000000000018807000		0,00	11.120,00	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000015600000000000000018807000		0,00	199.415,00	199.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000015700000000000000018807000		0,00	143.861,55	143.861,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000015800000000000000018807000		0,00	53.568,57	53.568,57	25.587,46	25.587,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000015900000000000000018807000		0,00	119.404,67	119.404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016000000000000000018807000		0,00	23.750,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016100000000000000018807000		0,00	8.100,00	8.100,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016200000000000000018807000		0,00	107.515,60	107.515,60	65.182,75	65.182,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016300000000000000018807000		0,00	19.713,78	19.713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016400000000000000018807000		0,00	46.931,82	46.931,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016500000000000000018807000		0,00	8.806,55	8.806,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016600000000000000018807000		0,00	23.680,00	23.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016700000000000000018807000		0,00	18.750,00	18.750,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016800000000000000018807000		0,00	182.860,01	182.860,01	66.092,91	66.092,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016900000000000000018807000		0,00	40.036,91	40.036,91	14.215,44	14.215,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017000000000000000018807000		0,00	78.252,32	78.252,32	36.735,87	36.735,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017100000000000000018807000		0,00	16.200,00	16.200,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017200000000000000018807000		0,00	17.622,93	17.622,93	5.990,59	5.990,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017300000000000000018807000		0,00	109.345,00	109.345,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017400000000000000018807000		0,00	64.710,00	64.710,00	26.260,00	26.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017500000000000000018807000		0,00	17.076,48	17.076,48	11.264,96	11.264,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017600000000000000018807000		0,00	8.300,41	8.300,41	3.938,96	3.938,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017700000000000000018807000		0,00	44.315,00	44.315,00	12.617,50	12.617,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017800000000000000018807000		0,00	9.748,00	9.748,00	5.683,20	5.683,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017900000000000000018807000		0,00	11.710,00	11.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018000000000000000018807000		0,00	109.350,00	109.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018100000000000000018807000		0,00	58.033,69	58.033,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018200000000000000018807000		0,00	130.571,82	130.571,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018300000000000000018807000		0,00	9.594,20	9.594,20	8.229,54	8.229,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018400000000000000018807000		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018500000000000000018807000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018600000000000000018807000		0,00	5.977,00	5.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018700000000000000018807000		0,00	11.234,00	11.234,00	6.609,00	6.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018800000000000000018807000		0,00	18.430,00	18.430,00	10.070,00	10.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018900000000000000018807000		0,00	12.730,00	12.730,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000019100000000000000018807000		0,00	62.625,42	62.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000019200000000000000018807000		0,00	12.841,31	12.841,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000019300000000000000018807000		0,00	50.490,00	50.490,00	24.690,00	24.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000019400000000000000018807000		0,00	32.917,10	32.917,10	7.492,10	7.492,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000019500000000000000018807000		0,00	53.242,55	53.242,55	39.922,48	39.922,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000019600000000000000018807000		0,00	7.160,00	7.160,00	6.677,50	6.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000019700000000000000018807000		0,00	13.955,00	13.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000019900000000000000018807000		0,00	6.187,00	6.187,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000020000000000000000018807000		0,00	10.110,83	10.110,83	1.210,86	1.210,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000020100000000000000018807000		0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000020300000000000000018807000		0,00	950,00	4.209,00	0,00	0,00	3.259,00 C	0,00	0,00	3.259,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000020400000000000000018807000		0,00	1.710,00	3.800,00	0,00	0,00	2.090,00 C	0,00	0,00	2.090,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000020500000000000000018807000		0,00	39.661,02	39.661,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000020600000000000000018807000		0,00	14.372,50	14.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000020700000000000000018807000		0,00	60.180,80	60.180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000021000000000000000018807000		0,00	76.950,00	76.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000021100000000000000018807000		0,00	77.293,30	77.293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000021200000000000000018807000		0,00	12.550,00	12.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000021300000000000000018807000		0,00	26.407,70	26.407,70	9.059,80	9.059,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000021400000000000000018807000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000021500000000000000018807000		0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000021600000000000000018807000		0,00	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000021700000000000000018807000		0,00	141.570,00	141.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000021800000000000000018807000		0,00	3.000,00	3.000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000021900000000000000018807000		0,00	32.907,97	32.907,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000022000000000000000018807000		0,00	7.638,40	7.638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000022100000000000000018807000		0,00	5.147,06	5.147,06	930,54	930,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000022200000000000000018807000		0,00	22.175,00	22.175,00	1.108,75	1.108,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000022300000000000000026327000		0,00	679,29	679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000022400000000000000026327000		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000022500000000000000026327000		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000022600000000000000026327000		0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000022700000000000000026327000		0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000022800000000000000026327000		0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000022900000000000000026327000		0,00	798,68	798,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000023000000000000000026327000		0,00	332,28	332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000023100000000000000026327000		0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000023200000000000000026327000		0,00	716,30	716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000023300000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000023400000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000023500000000000000026327000		0,00	19.946,00	19.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000023600000000000000026327000		0,00	723,64	723,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000023700000000000000026327000		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000023800000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000023900000000000000026327000		0,00	21.806,00	21.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000024000000000000000026327000		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000024100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000024200000000000000026327000		0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000024300000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000024400000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000024500000000000000026327000		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000024600000000000000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000024700000000000000026327000		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000024800000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000024900000000000000026327000		0,00	6.959,52	6.959,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000025000000000000000026327000		0,00	8.748,42	8.748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000025100000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000025200000000000000026327000		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000025300000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000025400000000000000026327000		0,00	14.274,71	14.274,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000025500000000000000026327000		0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000025600000000000000026327000		0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000025700000000000000026327000		0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000025800000000000000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000025900000000000000026327000		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026000000000000000026327000		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026100000000000000026327000		0,00	8.035,00	8.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026200000000000000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026300000000000000026327000		0,00	25.350,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026400000000000000026327000		0,00	8.743,06	8.743,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026500000000000000026327000		0,00	5.754,18	5.754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026600000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026700000000000000026327000		0,00	2.135,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026800000000000000026327000		0,00	20.180,00	20.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026900000000000000026327000		0,00	670,60	670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000027000000000000000026327000		0,00	2.419,04	2.419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000027100000000000000026327000		0,00	10.719,66	10.719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000027200000000000000026327000		0,00	13.253,27	13.253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000027300000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000027400000000000000026327000		0,00	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034100000000000000026327000		0,00	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034200000000000000026327000		0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034300000000000000026327000		0,00	6.600,90	6.600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034400000000000000026327000		0,00	8.285,00	8.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034500000000000000026327000		0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034600000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034700000000000000026327000		0,00	1.822,40	1.822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034800000000000000026327000		0,00	14.940,00	14.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034900000000000000026327000		0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035000000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035100000000000000026327000		0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035200000000000000026327000		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035300000000000000026327000		0,00	4.229,60	4.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035400000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035500000000000000026327000		0,00	1.370,20	1.370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035600000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035700000000000000026327000		0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035800000000000000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035900000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036000000000000000026327000		0,00	5.856,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036100000000000000026327000		0,00	39.820,64	39.820,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036200000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000036300000000000000026327000		0,00	28.297,18	28.297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000036400000000000000026327000		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000036500000000000000026327000		0,00	4.980,60	4.980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000036600000000000000026327000		0,00	18.996,75	18.996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000036700000000000000026327000		0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000036800000000000000026327000		0,00	29.865,60	29.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000036900000000000000026327000		0,00	14.144,25	14.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000037000000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000037100000000000000026327000		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000037200000000000000026327000		0,00	3.100,60	3.100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000037300000000000000026327000		0,00	18.323,59	18.323,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000037400000000000000026327000		0,00	29.506,87	29.506,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000037500000000000000026327000		0,00	4.567,56	4.567,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000037600000000000000026327000		0,00	4.130,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000037700000000000000026327000		0,00	1.268,97	1.268,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000037800000000000000026327000		0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000037900000000000000026327000		0,00	302,62	302,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000038000000000000000026327000		0,00	2.521,76	2.521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000038100000000000000026327000		0,00	3.548,76	3.548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000038200000000000000026327000		0,00	483,49	483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003830000000000 00000026327000		0,00	2.798,02	2.798,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003850000000000 00000026327000		0,00	27.628,20	27.628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003860000000000 00000026327000		0,00	73,18	73,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003870000000000 00000026327000		0,00	13.396,49	13.396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003880000000000 00000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003890000000000 00000026327000		0,00	10.698,16	10.698,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003900000000000 00000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003910000000000 00000026327000		0,00	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003920000000000 00000026327000		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003930000000000 00000026327000		0,00	8.763,90	8.763,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003940000000000 00000026327000		0,00	16.989,26	16.989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003950000000000 00000026327000		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003960000000000 00000026327000		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003970000000000 00000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003980000000000 00000026327000		0,00	14.475,00	14.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003990000000000 00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000004000000000000 00000026327000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000004010000000000 00000026327000		0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000004020000000000 00000026327000		0,00	17.629,22	17.629,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000004030000000000 00000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000040400000000000000026327000		0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000040500000000000000026327000		0,00	28.010,31	28.010,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000040600000000000000026327000		0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000040700000000000000026327000		0,00	192,34	192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000040800000000000000026327000		0,00	2.849,76	2.849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000040900000000000000026327000		0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041000000000000000026327000		0,00	4.723,88	4.723,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041100000000000000026327000		0,00	16.200,31	16.200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041200000000000000026327000		0,00	6.666,73	6.666,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041300000000000000026327000		0,00	263,99	263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041400000000000000026327000		0,00	20.261,00	20.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041500000000000000026327000		0,00	2.063,50	2.063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041600000000000000018807000		0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041700000000000000026327000		0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041800000000000000026327000		0,00	818,76	818,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041900000000000000026327000		0,00	137,13	137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042000000000000000026327000		0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042100000000000000026327000		0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042200000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042300000000000000026327000		0,00	27.080,71	27.080,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000042400000000000000026327000		0,00	20.604,64	20.604,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000042500000000000000026327000		0,00	4.011,29	4.011,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000042600000000000000026327000		0,00	204,86	204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000042700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000042800000000000000026327000		0,00	76.836,07	76.836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000042900000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000043000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000043100000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000043200000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000043300000000000000026327000		0,00	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000043400000000000000026327000		0,00	101.956,70	101.956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000043500000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000043600000000000000026327000		0,00	5.714,51	5.714,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000043700000000000000026327000		0,00	5.753,46	5.753,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000043800000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000043900000000000000026327000		0,00	319,98	319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000044000000000000000026327000		0,00	8.332,92	8.332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000044100000000000000026327000		0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000044200000000000000026327000		0,00	14.490,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000044300000000000000026327000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044400000000000000026327000		0,00	940,82	940,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044500000000000000026327000		0,00	801,94	801,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044600000000000000026327000		0,00	14.024,00	14.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044700000000000000026327000		0,00	7.097,10	7.097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044800000000000000026327000		0,00	1.808,85	1.808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044900000000000000026327000		0,00	446,94	446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045000000000000000026327000		0,00	23,19	23,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045100000000000000026327000		0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045200000000000000026327000		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045300000000000000026327000		0,00	3.768,86	3.768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045400000000000000026327000		0,00	2.121,98	2.121,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045500000000000000026327000		0,00	4.295,76	4.295,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045600000000000000026327000		0,00	19.350,89	19.350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045700000000000000026327000		0,00	6.105,29	6.105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045800000000000000026327000		0,00	9.201,08	9.201,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045900000000000000026327000		0,00	13.845,44	13.845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000048200000000000000018807000		0,00	14.440,00	14.440,00	2.217,50	2.217,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000048300000000000000018807000		0,00	2.331,25	2.331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000048700000000000000018807000		0,00	115.480,46	115.480,46	22.103,07	22.103,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000048800000000000000018807000		0,00	3.350,57	3.350,57	1.602,57	1.602,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000048900000000000000000018807000		0,00	12.135,16	12.135,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049000000000000000000018807000		0,00	6.054,20	6.054,20	5.034,20	5.034,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049100000000000000000018807000		0,00	19.501,10	19.501,10	11.777,50	11.777,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049200000000000000000018807000		0,00	598,92	598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049300000000000000000018807000		0,00	19.350,00	19.350,00	8.070,00	8.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049400000000000000000018807000		0,00	3.600,00	3.600,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049500000000000000000018807000		0,00	75.878,38	75.878,38	28.320,00	28.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049600000000000000000018807000		0,00	4.740,00	4.740,00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049700000000000000000018807000		0,00	1.509,27	1.509,27	1.689,42	1.689,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049800000000000000000018807000		0,00	900,00	900,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049900000000000000000018807000		0,00	13.950,00	13.950,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000050000000000000000000018807000		0,00	3.450,00	3.450,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000050100000000000000000018807000		0,00	1.500,00	1.500,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000050200000000000000000018807000		0,00	6.350,00	6.350,00	4.275,00	4.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000050300000000000000000018807000		0,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000050400000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000050500000000000000000018807000		0,00	6.891,30	6.891,30	5.077,80	5.077,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000050600000000000000000018807000		0,00	2.350,00	2.350,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000050700000000000000000018807000		0,00	35.366,50	35.366,50	19.760,20	19.760,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000050800000000000000000018807000		0,00	20.689,14	20.689,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000050900000000000000018807000		0,00	600,00	600,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000051000000000000000018807000		0,00	47.880,00	47.880,00	13.680,00	13.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000051100000000000000018807000		0,00	0,00	3.899,60	3.899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000051300000000000000018807000		0,00	4.802,10	4.802,10	3.094,86	3.094,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000051400000000000000018807000		0,00	4.640,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000051500000000000000018807000		0,00	9.140,87	9.140,87	3.805,91	3.805,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000051600000000000000018807000		0,00	269.156,34	269.156,34	85.174,46	85.174,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000051700000000000000018807000		0,00	511,88	511,88	1.791,96	1.791,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000051800000000000000018807000		0,00	12.789,29	12.789,29	9.175,43	9.175,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000051900000000000000018807000		0,00	1.912,32	1.912,32	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000052000000000000000018807000		0,00	17.037,00	17.037,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000052100000000000000018807000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000052200000000000000018807000		0,00	7.858,50	7.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000052300000000000000018807000		0,00	28.496,30	28.496,30	5.740,00	5.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000052400000000000000018807000		0,00	8.879,36	8.879,36	4.179,36	4.179,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000052500000000000000018807000		0,00	2.079,00	2.079,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000052600000000000000018807000		0,00	8.295,31	8.295,31	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000052700000000000000018807000		0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000052800000000000000018807000		0,00	6.246,47	6.246,47	8.026,63	8.026,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000052900000000000000018807000		0,00	7.360,00	7.360,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000053000000000000000018807000		0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000053100000000000000018807000		0,00	2.550,78	2.550,78	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000053200000000000000018807000		0,00	7.374,90	7.374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000053300000000000000018807000		0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000053400000000000000018807000		0,00	12.395,10	12.395,10	8.195,40	8.195,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000053500000000000000018807000		0,00	4.440,04	4.440,04	1.768,10	1.768,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000053600000000000000018807000		0,00	1.500,00	1.500,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000053700000000000000018807000		0,00	2.751,50	2.751,50	3.681,50	3.681,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000054400000000000000018807000		0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000054500000000000000018807000		0,00	1.701,50	1.701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000054600000000000000018807000		0,00	2.200,00	2.200,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000054700000000000000026327000		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000054800000000000000026327000		0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000054900000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000055000000000000000026327000		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000055100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000055200000000000000026327000		0,00	452,86	452,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000055300000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000055400000000000000026327000		0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000055500000000000000026327000		0,00	3.161,20	3.161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000055600000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000055700000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000055800000000000000026327000		0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000055900000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000056000000000000000026327000		0,00	16.541,92	16.541,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000056100000000000000026327000		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000056200000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000056300000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000056400000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000056500000000000000026327000		0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000056600000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000056700000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000056800000000000000026327000		0,00	2.444,60	2.444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000056900000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000057000000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000057100000000000000026327000		0,00	2.140,30	2.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000057200000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000057300000000000000026327000		0,00	190,30	190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000057400000000000000026327000		0,00	677,75	677,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000057500000000000000026327000		0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000057600000000000000026327000		0,00	325,31	325,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000057700000000000000026327000		0,00	64,27	64,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000057800000000000000026327000		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000057900000000000000026327000		0,00	3.645,31	3.645,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000058000000000000000026327000		0,00	2.767,60	2.767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000058100000000000000026327000		0,00	298,20	298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000058200000000000000026327000		0,00	761,20	761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000058300000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000058400000000000000026327000		0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000058500000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000058600000000000000026327000		0,00	11.751,50	11.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000058700000000000000026327000		0,00	1.194,84	1.194,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000058800000000000000026327000		0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000058900000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000059000000000000000026327000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000059100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000059200000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000059300000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000059400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000059500000000000000026327000		0,00	3.815,74	3.815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000059600000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000059700000000000000026327000		0,00	227,51	227,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000059800000000000000026327000		0,00	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000059900000000000000026327000		0,00	5.003,30	5.003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000060000000000000000026327000		0,00	3.984,72	3.984,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000060010000000000000026327000		0,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000060020000000000000026327000		0,00	1.510,90	1.510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000060030000000000000026327000		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000060040000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000060050000000000000026327000		0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000060060000000000000026327000		0,00	3.312,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000060070000000000000026327000		0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000060080000000000000026327000		0,00	844,27	844,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000060090000000000000026327000		0,00	86,27	86,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000061000000000000000026327000		0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000061100000000000000018807000		0,00	19.505,89	19.505,89	17.635,74	17.635,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000061200000000000000018807000		0,00	5.234,25	5.234,25	660,19	660,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000061300000000000000018807000		0,00	183.376,46	183.376,46	78.124,96	78.124,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000061400000000000000018807000		0,00	52.260,59	52.260,59	27.494,27	27.494,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000061500000000000000026327000		0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000061600000000000000026327000		0,00	40,05	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000061700000000000000026327000		0,00	1.394,40	1.394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000061800000000000000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000061900000000000000026327000		0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000062000000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000062100000000000000026327000		0,00	282,10	282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000062200000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000062300000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000062400000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000069700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000069800000000000000026327000		0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000069900000000000000026327000		0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000070000000000000000026327000		0,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000070100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000070200000000000000026327000		0,00	495,61	495,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000070300000000000000026327000		0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000070400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000070500000000000000026327000		0,00	165,23	165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000070600000000000000026327000		0,00	110,34	110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000070800000000000000018807000		0,00	191.306,00	191.306,00	54.450,00	54.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000070900000000000000018807000		0,00	376.211,30	376.211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000071000000000000000018807000		0,00	98.387,72	98.387,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000071100000000000000018807000		0,00	83.474,90	83.474,90	48.555,20	48.555,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000071200000000000000018807000		0,00	144.205,34	144.205,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000071300000000000000018807000		0,00	12.300,00	12.300,00	6.030,00	6.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000071400000000000000018807000		0,00	67.350,00	67.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000071500000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000071600000000000000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000071700000000000000026327000		0,00	1.360,35	1.360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000071800000000000000026327000		0,00	270,10	270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000071900000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072000000000000000026327000		0,00	2.218,00	2.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072100000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072200000000000000026327000		0,00	1.350,62	1.350,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072300000000000000026327000		0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072400000000000000026327000		0,00	30.089,18	30.089,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072500000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072600000000000000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072700000000000000026327000		0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072800000000000000026327000		0,00	1.484,35	1.484,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072900000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073000000000000000026327000		0,00	6.711,62	6.711,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073100000000000000026327000		0,00	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073200000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073300000000000000026327000		0,00	5.819,88	5.819,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073400000000000000026327000		0,00	4.328,00	4.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073500000000000000026327000		0,00	322,10	322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073600000000000000026327000		0,00	143,89	143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073700000000000000026327000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073800000000000000026327000		0,00	2.544,64	2.544,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073900000000000000026327000		0,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000074000000000000000026327000		0,00	1.989,61	1.989,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000074100000000000000026327000		0,00	2.690,31	2.690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000074200000000000000026327000		0,00	453,32	453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000074300000000000000026327000		0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000074400000000000000026327000		0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000074500000000000000026327000		0,00	1.470,40	1.470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000074600000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000074700000000000000026327000		0,00	3.659,20	3.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000074800000000000000026327000		0,00	1.058,20	1.058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000074900000000000000026327000		0,00	2.308,30	2.308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000075000000000000000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000075100000000000000026327000		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000075200000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000075300000000000000026327000		0,00	516,09	516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000075400000000000000026327000		0,00	3.380,51	3.380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000075500000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000075600000000000000026327000		0,00	8.212,00	8.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000075700000000000000026327000		0,00	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000075800000000000000026327000		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000076000000000000000026327000		0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000076100000000000000026327000		0,00	1.060,07	1.060,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000076200000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000076300000000000000026327000		0,00	1.700,11	1.700,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000076400000000000000026327000		0,00	1.294,00	1.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000076500000000000000026327000		0,00	16,12	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000076600000000000000026327000		0,00	35.717,10	35.717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000076700000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000076800000000000000026327000		0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000076900000000000000026327000		0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000077000000000000000018807000		0,00	6.004,70	6.004,70	3.707,60	3.707,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000077100000000000000018807000		0,00	416.755,84	416.755,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000077200000000000000018807000		0,00	39.660,29	39.660,29	20.216,12	20.216,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000077300000000000000018807000		0,00	846,30	846,30	886,60	886,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000077400000000000000026327000		0,00	36,66	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000077500000000000000026327000		0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000077600000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000077700000000000000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000077800000000000000026327000		0,00	639,43	639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000077900000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000078000000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000078100000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000078200000000000000026327000		0,00	53,34	53,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000078300000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000078400000000000000026327000		0,00	1.171,28	1.171,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000078500000000000000026327000		0,00	13.405,00	13.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000078600000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000078700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000078800000000000000026327000		0,00	11.222,43	11.222,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000078900000000000000018807000		0,00	13.950,00	13.950,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000079400000000000000018807000		0,00	89.550,00	89.550,00	43.050,00	43.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000079500000000000000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000080200000000000000018807000		0,00	20.414,05	20.414,05	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000080300000000000000018807000		0,00	10.042,40	10.042,40	31.235,00	31.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000080400000000000000018807000		0,00	2.320,00	2.320,00	9.650,00	9.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000080500000000000000018807000		0,00	160,30	160,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000080600000000000000018807000		0,00	565,22	565,22	15.572,81	15.572,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000080700000000000000018807000		0,00	2.550,00	2.550,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000080800000000000000018807000		0,00	9.500,00	9.500,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000081900000000000000026327000		0,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000086200000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000086300000000000000026327000		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000086400000000000000026327000		0,00	596,29	596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000086500000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000086600000000000000026327000		0,00	549,27	549,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000086700000000000000026327000		0,00	280,30	280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000086800000000000000026327000		0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000086900000000000000026327000		0,00	249,98	249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000087000000000000000026327000		0,00	305,65	305,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000087100000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000087200000000000000026327000		0,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000087300000000000000026327000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000087400000000000000026327000		0,00	1.094,60	1.094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000087500000000000000026327000		0,00	226,43	226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000087600000000000000026327000		0,00	2.138,41	2.138,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000087700000000000000026327000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000087800000000000000026327000		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000087900000000000000026327000		0,00	640,30	640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000088000000000000000026327000		0,00	100,30	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000088100000000000000026327000		0,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000088200000000000000026327000		0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000088300000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000088400000000000000026327000		0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000088500000000000000026327000		0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000088600000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000088700000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000088800000000000000026327000		0,00	252,42	252,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000088900000000000000026327000		0,00	3.289,10	3.289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000089000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000089100000000000000026327000		0,00	2.131,56	2.131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000089200000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000089300000000000000026327000		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000089400000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000089500000000000000026327000		0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000089600000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000089700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000089800000000000000026327000		0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000089900000000000000026327000		0,00	8.251,02	8.251,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000090000000000000000026327000		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000091400000000000000026327000		0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000091500000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000091600000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000091700000000000000026327000		0,00	345,73	345,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000091800000000000000026327000		0,00	758,14	758,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000091900000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000092000000000000000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000092100000000000000026327000		0,00	720,51	720,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000092200000000000000026327000		0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000092300000000000000026327000		0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000092400000000000000026327000		0,00	551,20	551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000009250000000000 00000026327000		0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000009260000000000 00000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000009270000000000 00000026327000		0,00	286,22	286,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000009280000000000 00000026327000		0,00	678,14	678,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000009290000000000 00000026327000		0,00	351,22	351,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000009300000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000009330000000000 00000026327000		0,00	1.636,84	1.636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000009340000000000 00000026327000		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000009350000000000 00000026327000		0,00	362,70	362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000009360000000000 00000026327000		0,00	1.066,82	1.066,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000009370000000000 00000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000009380000000000 00000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000009390000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000009400000000000 00000026327000		0,00	802,14	802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000009410000000000 00000026327000		0,00	418,73	418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000009420000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000009430000000000 00000026327000		0,00	81,50	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000009440000000000 00000026327000		0,00	79,36	79,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000009450000000000 00000026327000		0,00	433,09	433,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000009460000000000 00000026327000		0,00	3.038,43	3.038,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000094700000000000000026327000		0,00	165,96	165,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000094800000000000000026327000		0,00	3.815,80	3.815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000094900000000000000026327000		0,00	195,26	195,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000095000000000000000026327000		0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000095100000000000000026327000		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000095200000000000000026327000		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000095300000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000095400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000095500000000000000026327000		0,00	968,54	968,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000095600000000000000026327000		0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000095700000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000095800000000000000026327000		0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000095900000000000000026327000		0,00	792,56	792,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096000000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096100000000000000026327000		0,00	820,31	820,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096200000000000000026327000		0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096300000000000000026327000		0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096400000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096500000000000000026327000		0,00	3.809,74	3.809,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096600000000000000026327000		0,00	9.350,10	9.350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096700000000000000026327000		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096800000000000000026327000		0,00	1.240,30	1.240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096900000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097000000000000000026327000		0,00	2.013,08	2.013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097200000000000000026327000		0,00	249,55	249,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097300000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097400000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097500000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097600000000000000026327000		0,00	285,63	285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097700000000000000026327000		0,00	1.211,93	1.211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097800000000000000026327000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097900000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098000000000000000026327000		0,00	1.280,60	1.280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098100000000000000026327000		0,00	149,07	149,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098200000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098300000000000000026327000		0,00	598,98	598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098500000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098600000000000000026327000		0,00	951,22	951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098700000000000000026327000		0,00	175,42	175,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098800000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098900000000000000026327000		0,00	4.945,31	4.945,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099000000000000000026327000		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099100000000000000026327000		0,00	2.940,62	2.940,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099200000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099300000000000000026327000		0,00	1.535,59	1.535,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099400000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099500000000000000026327000		0,00	592,28	592,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099600000000000000026327000		0,00	2.631,22	2.631,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099700000000000000026327000		0,00	1.635,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099800000000000000026327000		0,00	3.230,81	3.230,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099900000000000000026327000		0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000100000000000000000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000100010000000000000026327000		0,00	141,66	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000100020000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000100030000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000100040000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000100050000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000100060000000000000026327000		0,00	1.384,56	1.384,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000100700000000000000026327000		0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000100800000000000000026327000		0,00	462,80	462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000100900000000000000026327000		0,00	65,48	65,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000101000000000000000018807000		0,00	100,00	100,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000101100000000000000018807000		0,00	35.004,00	35.004,00	22.266,00	22.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000101200000000000000018807000		0,00	230,60	230,60	1.580,90	1.580,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000101300000000000000018807000		0,00	900,00	900,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000101400000000000000018807000		0,00	12.993,93	12.993,93	30.640,45	30.640,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000101500000000000000018807000		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000101600000000000000018807000		0,00	1.900,00	1.900,00	6.270,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000101700000000000000018807000		0,00	9.450,00	9.450,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000101800000000000000018807000		0,00	8.204,90	8.204,90	4.731,80	4.731,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000101900000000000000018807000		0,00	13.200,00	26.400,00	40.500,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000102000000000000000018807000		0,00	2.228,20	2.228,20	2.099,86	2.099,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000102100000000000000018807000		0,00	21.029,25	21.029,25	18.071,82	18.071,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000102200000000000000018807000		0,00	11.310,90	11.310,90	12.881,80	12.881,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000102300000000000000018807000		0,00	6.370,00	6.370,00	6.530,00	6.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000102400000000000000018807000		0,00	41.365,16	41.365,16	47.618,16	47.618,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000102500000000000000018807000		0,00	114.966,28	114.966,28	53.966,59	53.966,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000102600000000000000018807000		0,00	23.489,47	23.489,47	24.859,52	24.859,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000102700000000000000018807000		0,00	29.591,01	29.591,01	29.085,52	29.085,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000102800000000000000018807000		0,00	48.445,00	48.445,00	90.945,00	90.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000102900000000000000018807000		0,00	69.380,00	69.380,00	39.080,00	39.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000103000000000000000018807000		0,00	62.527,60	62.527,60	60.063,10	60.063,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000103100000000000000018807000		0,00	69.691,98	69.691,98	70.347,30	70.347,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000103200000000000000018807000		0,00	62.792,00	62.792,00	46.062,00	46.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000103300000000000000018807000		0,00	54.229,00	54.229,00	50.343,72	50.343,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000103400000000000000018807000		0,00	19.032,00	19.032,00	19.607,00	19.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000103500000000000000018807000		0,00	13.853,32	13.853,32	17.246,38	17.246,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000103600000000000000018807000		0,00	22.114,08	22.114,08	18.645,84	18.645,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000103700000000000000018807000		0,00	34.050,00	34.050,00	42.800,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000103800000000000000018807000		0,00	126.028,64	126.028,64	127.864,22	127.864,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000103900000000000000018807000		0,00	114.292,82	114.292,82	125.408,38	125.408,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000104000000000000000018807000		0,00	30.523,81	30.523,81	27.391,04	27.391,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000104100000000000000018807000		0,00	10.046,42	10.046,42	11.118,56	11.118,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000104200000000000000018807000		0,00	4.804,50	4.804,50	6.061,80	6.061,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000104300000000000000018807000		0,00	21.783,16	21.783,16	39.066,20	39.066,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000104400000000000000018807000		0,00	7.635,00	7.635,00	8.475,00	8.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000104500000000000000018807000		0,00	29.846,46	29.846,46	8.618,73	8.618,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000104600000000000000018807000		0,00	18.990,00	18.990,00	23.110,00	23.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000104700000000000000018807000		0,00	33.385,65	33.385,65	30.310,03	30.310,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000104800000000000000018807000		0,00	15.422,31	15.422,31	15.397,49	15.397,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000104900000000000000018807000		0,00	16.032,13	16.032,13	8.306,34	8.306,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000105000000000000000018807000		0,00	19.350,00	19.350,00	23.850,00	23.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000105100000000000000018807000		0,00	17.550,00	17.550,00	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000105200000000000000018807000		0,00	5.885,31	5.885,31	12.042,13	12.042,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000105300000000000000018807000		0,00	616.560,16	616.560,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000105400000000000000018807000		0,00	7.360,00	7.360,00	13.120,00	13.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000105500000000000000018807000		0,00	4.145,00	4.145,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000105600000000000000018807000		0,00	13.560,00	13.560,00	18.120,00	18.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000105700000000000000018807000		0,00	1.540,30	1.540,30	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000105800000000000000018807000		0,00	46.639,54	46.639,54	64.846,91	64.846,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000105900000000000000018807000		0,00	81.440,00	81.440,00	44.320,00	44.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000106000000000000000018807000		0,00	14.690,00	14.690,00	12.880,00	12.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000106100000000000000018807000		0,00	24.767,85	24.767,85	37.846,62	37.846,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000106200000000000000018807000		0,00	93.524,69	93.524,69	88.102,14	88.102,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000106300000000000000026327000		0,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000106400000000000000026327000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000106500000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000106600000000000000026327000		0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000106700000000000000026327000		0,00	1.147,15	1.147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000106800000000000000018807000		0,00	7.482,84	7.482,84	14.611,00	14.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000106900000000000000026327000		0,00	3.845,00	3.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000107000000000000000026327000		0,00	220,30	220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000107100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000107200000000000000026327000		0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000107300000000000000026327000		0,00	2.514,00	2.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000107400000000000000026327000		0,00	273,39	273,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000107500000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000107600000000000000026327000		0,00	2.431,10	2.431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000107700000000000000026327000		0,00	349,37	349,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000107800000000000000026327000		0,00	211,28	211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000107900000000000000018807000		0,00	12.460,49	12.460,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000108000000000000000018807000		0,00	26.118,75	26.118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000108100000000000000018807000		0,00	390,00	390,00	1.924,50	1.924,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000108200000000000000018807000		0,00	43.172,69	43.172,69	57.594,38	57.594,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000108300000000000000018807000		0,00	63.132,00	63.132,00	54.208,00	54.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000108400000000000000018807000		0,00	4.876,30	4.876,30	4.715,10	4.715,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000108500000000000000018807000		0,00	51.273,80	51.273,80	73.263,33	73.263,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000108600000000000000026327000		0,00	95,01	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000108700000000000000026327000		0,00	276,10	276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000108800000000000000018807000		0,00	12.872,40	12.872,40	24.665,29	24.665,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000108900000000000000026327000		0,00	32,64	2.720,00	0,00	0,00	2.687,36 C	0,00	0,00	2.687,36 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000109000000000000000026327000		0,00	378,45	378,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000109100000000000000026327000		0,00	227,60	227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000109200000000000000026327000		0,00	2.239,38	2.239,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000109300000000000000018807000		0,00	385,92	32.160,00	21,12	1.760,00	33.512,96 C	0,00	0,00	33.512,96 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000109400000000000000018807000		0,00	17.105,86	17.105,86	18.065,29	18.065,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000111300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	25.372,86	25.372,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000111400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	48.060,30	48.060,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000111500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	12.203,07	12.203,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000111600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	12.740,18	12.740,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000111700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	279.745,06	279.745,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000111800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	835,37	835,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000111900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	50.490,00	50.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000112000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.815,00	3.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000112100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	32.468,94	32.468,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000112200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	16.480,00	16.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000112300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	38.372,44	38.372,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000112400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000112500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	46.440,00	46.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000112600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	217.727,72	217.727,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000112700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	13.071,38	13.071,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000112800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	19.050,00	19.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000112900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	36.825,27	36.825,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000113000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	49.083,71	49.083,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000113100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	23.445,69	23.445,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000113200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000113300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	140.688,75	140.688,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000113400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	39.569,71	39.569,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000113500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	9.226,33	9.226,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000113600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000113700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	9.312,32	9.312,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000113800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	23.185,00	23.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000113900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.603,49	3.603,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000114000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000114100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	14.125,29	14.125,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000114200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	31.320,00	31.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000114300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	8.161,07	8.161,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000114400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	260,66	260,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000114500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000114600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	73.984,77	73.984,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000114700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000114800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	18.499,38	18.499,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000114900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000115000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	5.112,54	5.112,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000115100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	13.653,06	13.653,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000115200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	20.481,69	20.481,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000115300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	63.860,30	63.860,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000115400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	84.875,00	84.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000115500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.135,79	1.135,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000115600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	117.386,47	117.386,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000115700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	61.268,23	61.268,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000115800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000115900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	36.900,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000116000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	63.110,32	63.110,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000116100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	14.005,00	14.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000116200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	138.690,00	138.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000123300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.990,62	3.990,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000123400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012350000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	7.294,30	7.294,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012370000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10.195,90	10.195,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012380000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	37.950,00	37.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012390000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	436,30	436,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012400000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	42,66	42,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012410000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012420000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012430000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012440000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012450000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012460000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	378,32	378,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012470000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012480000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	2.140,30	2.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012490000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	1.124,23	1.124,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012500000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012510000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012520000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	319,69	319,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012530000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012540000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012550000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012560000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012570000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012580000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012590000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012600000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012610000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012620000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012630000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012640000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	680,60	680,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012650000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	360,12	360,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012660000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	610,28	610,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012670000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	176,66	176,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012680000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012690000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	3.305,31	3.305,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012700000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	292,14	292,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012710000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012720000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012730000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012740000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.765,66	1.765,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012750000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012760000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	487,74	487,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012770000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012780000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012790000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	784,83	784,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012800000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012810000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012820000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012830000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012840000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012850000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012860000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	8,23	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012870000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	190,04	190,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012880000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012890000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	638,91	638,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012900000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	78,67	78,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012910000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	88,76	88,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012920000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012930000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012940000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	101,85	101,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012950000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000129600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000129700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000129800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000129900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	237,40	237,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000130000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000130100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	680,60	680,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000130200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.014,70	2.014,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000130300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000130400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000130500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000130600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000130700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.255,61	2.255,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000130800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000130900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	16,04	16,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000131000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	71,66	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000131100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000131200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	447,60	447,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000131300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000131400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	166,97	166,97	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000131500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013160000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	6.275,00	6.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013170000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	211,28	211,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013180000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013190000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	64.205,25	64.205,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013210000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	68.937,84	68.937,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013220000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	30.450,00	30.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013230000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	11.722,92	11.722,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013240000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013250000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013260000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013270000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013280000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013290000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013300000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	1,92	160,00	158,08 C	0,00	0,00	158,08 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013310000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	1.260,38	1.260,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013320000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013340000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	110,93	110,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013420000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013430000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000134400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000134500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000134600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000134700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000134800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	133,59	133,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000134900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000135000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000135100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	134,87	134,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000135200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000135300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000135400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.314,16	1.314,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000135500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000135600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000135700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000135800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.172,40	1.172,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000135900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000136000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	141,66	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000136100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000136200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000136300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	870,81	870,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013640000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013650000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013660000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013670000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	467,15	467,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013680000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	415,37	415,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013690000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013700000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013710000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	563,45	563,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013720000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013730000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013740000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013750000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013760000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.467,14	1.467,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013770000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	31,57	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013780000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	81,56	81,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013790000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013800000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	190,78	190,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013810000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013820000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	443,85	443,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013830000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	458,66	458,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013840000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.881,40	5.881,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013850000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013860000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013870000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013880000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	436,82	436,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013890000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013900000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013910000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013920000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013930000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013940000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013950000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013960000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	20.550,00	20.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013970000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	24.420,55	24.420,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013980000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	35.768,72	35.768,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014070000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	510.259,27	510.259,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014080000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	2.468,83	2.468,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014160000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	51.658,99	51.658,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014170000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01003202500000000000014220000000000 00000028807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00 C	0,00	0,00	3.840,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000020900000000000000018807000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000027500000000000000018807000		0,00	43.938,00	43.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000027600000000000000018807000		0,00	38.029,64	38.029,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000027700000000000000018807000		0,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000027800000000000000018807000		0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000027900000000000000018807000		0,00	3.058,75	3.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028000000000000000018807000		0,00	53.400,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028100000000000000018807000		0,00	43.860,00	43.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028200000000000000018807000		0,00	1.193,37	1.193,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028300000000000000018807000		0,00	24.597,00	24.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028400000000000000018807000		0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028500000000000000018807000		0,00	14.050,80	14.050,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028600000000000000018807000		0,00	101.141,73	132.764,38	31.634,98	1.027,85	1.015,52 C	0,00	0,00	1.015,52 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028700000000000000018807000		0,00	515,40	515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028800000000000000018807000		0,00	7.497,90	7.497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028900000000000000018807000		0,00	8.680,00	8.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029000000000000000018807000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029100000000000000018807000		0,00	10.141,42	10.141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029200000000000000018807000		0,00	327,60	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029300000000000000018807000		0,00	8.738,20	8.738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029400000000000000018807000		0,00	252.642,72	252.650,19	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029500000000000000018807000		0,00	137.470,14	139.549,58	2.083,75	400,80	396,49 C	0,00	0,00	396,49 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029600000000000000018807000		0,00	23.353,26	23.353,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029700000000000000018807000		0,00	6.193,74	6.193,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029800000000000000018807000		0,00	29.423,00	29.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029900000000000000018807000		0,00	49.610,88	49.610,88	19,27	1.606,02	1.586,75 C	0,00	0,00	1.586,75 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030000000000000000018807000		0,00	121,21	10.101,00	9.995,70	1.326,00	1.310,09 C	0,00	0,00	1.310,09 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030100000000000000018807000		0,00	88.764,83	90.170,75	1.405,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030200000000000000018807000		0,00	7.096,00	7.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030300000000000000018807000		0,00	228.675,80	228.675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030400000000000000018807000		0,00	8.152,80	8.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030500000000000000018807000		0,00	22.663,86	22.663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030600000000000000018807000		0,00	4.314,51	4.314,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030700000000000000018807000		0,00	248.029,94	321.087,52	73.057,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030800000000000000018807000		0,00	1.899,44	4.208,60	2.309,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030900000000000000018807000		0,00	197.374,02	198.575,62	1.201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031000000000000000018807000		0,00	321.002,78	321.601,51	598,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031100000000000000018807000		0,00	2.797,20	2.797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031200000000000000018807000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031300000000000000018807000		0,00	24.438,54	24.438,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031400000000000000018807000		0,00	35.205,33	47.980,82	12.778,64	262,58	259,43 C	0,00	0,00	259,43 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031500000000000000018807000		0,00	23.296,28	23.296,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031600000000000000018807000		0,00	17.187,60	17.187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031700000000000000018807000		0,00	0,00	6.061,65	6.061,65	756,00	756,00 C	0,00	0,00	756,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031800000000000000018807000		0,00	10.172,50	20.752,00	10.579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031900000000000000018807000		0,00	2.396,86	2.396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032000000000000000018807000		0,00	8.815,50	21.264,30	12.448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032100000000000000018807000		0,00	172.050,40	184.654,16	26.116,56	13.512,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032200000000000000018807000		0,00	89.110,59	89.110,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032300000000000000018807000		0,00	4.834,80	4.834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032400000000000000018807000		0,00	29.688,68	29.688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032500000000000000018807000		0,00	42.937,12	42.937,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032600000000000000018807000		0,00	10.694,89	10.825,80	130,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032700000000000000018807000		0,00	72.628,76	78.111,32	5.482,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032800000000000000018807000		0,00	83.945,04	114.032,16	30.371,63	23.708,74	23.424,23 C	0,00	0,00	23.424,23 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032900000000000000018807000		0,00	142,38	680,99	538,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033000000000000000018807000		0,00	13.069,35	13.069,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033100000000000000018807000		0,00	9.488,40	9.488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033200000000000000018807000		0,00	44.991,14	44.991,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033300000000000000018807000		0,00	5.719,86	5.719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033400000000000000018807000		0,00	31.973,87	31.973,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033500000000000000018807000		0,00	63.482,48	63.482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033700000000000000018807000		0,00	126,50	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033800000000000000018807000		0,00	383.131,03	399.851,57	16.720,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033900000000000000018807000		0,00	6.225,30	6.225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000034000000000000000018807000		0,00	160.014,91	185.418,50	25.403,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000038400000000000000018807000		0,00	1.157,26	1.157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000054300000000000000018807000		0,00	9.428,80	9.428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000062500000000000000018807000		0,00	6.398,49	6.398,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000062600000000000000018807000		0,00	1.897,06	1.897,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000062700000000000000018807000		0,00	83.096,72	95.464,93	12.391,02	1.900,54	1.877,73 C	0,00	0,00	1.877,73 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000062800000000000000018807000		0,00	4.188,11	4.188,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000062900000000000000018807000		0,00	419,78	34.986,46	34.691,43	10.396,81	10.272,06 C	0,00	0,00	10.272,06 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063000000000000000018807000		0,00	9.995,19	56.419,54	46.513,98	7.469,01	7.379,38 C	0,00	0,00	7.379,38 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063100000000000000018807000		0,00	38,85	3.237,50	3.198,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063200000000000000018807000		0,00	1.558,72	1.558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063400000000000000018807000		0,00	19.391,13	22.365,56	2.974,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063500000000000000018807000		0,00	8.648,40	8.648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063600000000000000018807000		0,00	66,37	5.531,00	5.464,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063700000000000000018807000		0,00	84.120,52	108.128,04	24.032,53	2.083,65	2.058,64 C	0,00	0,00	2.058,64 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063800000000000000018807000		0,00	7.600,81	29.169,06	21.651,35	6.925,91	6.842,81 C	0,00	0,00	6.842,81 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063900000000000000018807000		0,00	52.028,91	69.629,78	17.615,30	1.202,40	1.187,97 C	0,00	0,00	1.187,97 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064000000000000000018807000		0,00	145,20	915,85	770,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064200000000000000018807000		0,00	9,31	776,00	766,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064300000000000000018807000		0,00	3.359,10	3.799,23	443,91	314,65	310,87 C	0,00	0,00	310,87 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064400000000000000018807000		0,00	2.573,14	4.169,91	1.596,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064500000000000000018807000		0,00	9.839,10	9.839,10	0,85	71,20	70,35 C	0,00	0,00	70,35 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064600000000000000018807000		0,00	1.411,20	1.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064700000000000000018807000		0,00	19.309,49	21.490,50	2.192,89	990,00	978,12 C	0,00	0,00	978,12 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064800000000000000018807000		0,00	89.441,16	115.537,25	26.135,72	3.302,48	3.262,85 C	0,00	0,00	3.262,85 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064900000000000000018807000		0,00	91.162,94	91.162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065000000000000000018807000		0,00	14.609,39	111.003,47	96.394,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065100000000000000018807000		0,00	1.621,82	135.152,53	133.531,13	34,80	34,38 C	0,00	0,00	34,38 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065200000000000000018807000		0,00	25.608,39	26.605,87	997,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065300000000000000018807000		0,00	6.457,33	6.457,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	124,35	10.362,24	10.237,89 C	0,00	0,00	10.237,89 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065500000000000000018807000		0,00	12.158,16	12.158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065600000000000000018807000		0,00	882,64	882,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065700000000000000018807000		0,00	0,00	6.570,40	6.570,40	78,60	78,60 C	0,00	0,00	78,60 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065800000000000000018807000		0,00	47.077,15	58.992,43	11.953,58	3.191,73	3.153,43 C	0,00	0,00	3.153,43 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065900000000000000018807000		0,00	52,23	4.352,00	4.299,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066000000000000000018807000		0,00	2.200,20	2.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066100000000000000018807000		0,00	4,29	357,81	353,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066200000000000000018807000		0,00	2.267,34	3.201,00	933,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066300000000000000018807000		0,00	3.605,93	4.094,40	488,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066500000000000000018807000		0,00	80.666,82	120.256,81	39.593,01	251,20	248,18 C	0,00	0,00	248,18 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066600000000000000018807000		0,00	11.190,36	17.312,67	6.122,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066800000000000000018807000		0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066900000000000000018807000		0,00	61.820,30	61.820,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067000000000000000018807000		0,00	2.744,25	2.744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067100000000000000018807000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067200000000000000018807000		0,00	571,79	47.649,00	47.077,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067300000000000000018807000		0,00	15.044,70	15.044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067400000000000000018807000		0,00	31,97	2.663,60	2.631,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067500000000000000018807000		0,00	13.132,33	31.960,98	18.854,16	2.125,90	2.100,39 C	0,00	0,00	2.100,39 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067600000000000000018807000		0,00	51,94	4.328,62	4.276,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067700000000000000018807000		0,00	6.402,23	60.045,71	53.643,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067800000000000000018807000		0,00	26,17	2.180,60	2.154,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067900000000000000018807000		0,00	66,94	5.578,50	5.511,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068000000000000000018807000		0,00	7.917,60	7.917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068100000000000000018807000		0,00	12.595,36	12.595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068200000000000000018807000		0,00	9.728,73	9.885,00	156,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068300000000000000018807000		0,00	3.857,58	3.857,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068400000000000000018807000		0,00	135,71	11.309,20	11.173,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068500000000000000018807000		0,00	9.736,39	12.963,12	3.226,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	31,20	2.600,00	2.568,80 C	0,00	0,00	2.568,80 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068700000000000000018807000		0,00	15.640,50	15.640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068800000000000000018807000		0,00	2.910,06	26.627,00	23.716,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068900000000000000018807000		0,00	86,40	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000069100000000000000018807000		0,00	1.422,80	1.422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000069200000000000000018807000		0,00	1.795,50	1.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000069300000000000000018807000		0,00	489,36	489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000069400000000000000018807000		0,00	253,43	21.120,70	20.872,22	412,48	407,53 C	0,00	0,00	407,53 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000069500000000000000018807000		0,00	489,19	996,63	507,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000069600000000000000018807000		0,00	2.462,38	13.724,40	11.262,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000070700000000000000018807000		0,00	463,50	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000080000000000000000018807000		0,00	4.648,00	4.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000082000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,66	54,75	54,09 C	0,00	0,00	54,09 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000082100000000000000018807000		0,00	105,84	8.820,00	8.718,65	374,40	369,91 C	0,00	0,00	369,91 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000082200000000000000018807000		0,00	473,64	930,63	456,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000082400000000000000018807000		0,00	53,50	4.458,24	4.404,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000082500000000000000018807000		0,00	13,85	1.154,30	1.140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000082600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2,28	190,03	187,75 C	0,00	0,00	187,75 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000082700000000000000018807000		0,00	373,76	31.146,40	30.772,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000082800000000000000018807000		0,00	26,98	2.248,20	2.247,62	2.199,80	2.173,40 C	0,00	0,00	2.173,40 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000082900000000000000018807000		0,00	66,63	5.551,71	5.689,95	17.072,93	16.868,06 C	0,00	0,00	16.868,06 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083000000000000000018807000		0,00	9,60	800,00	790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083200000000000000018807000		0,00	22,47	1.872,60	1.850,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083300000000000000018807000		0,00	1.402,77	116.897,61	115.689,18	16.195,33	16.000,99 C	0,00	0,00	16.000,99 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	551,79	45.983,65	45.431,86 C	0,00	0,00	45.431,86 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083500000000000000018807000		0,00	20,36	1.696,72	1.682,52	512,77	506,61 C	0,00	0,00	506,61 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083600000000000000018807000		0,00	32,01	2.667,19	2.635,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	84,11	7.008,90	6.924,79 C	0,00	0,00	6.924,79 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083800000000000000018807000		0,00	211,90	17.658,45	17.451,78	435,60	430,37 C	0,00	0,00	430,37 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083900000000000000018807000		0,00	0,00	98.109,37	98.109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084000000000000000018807000		0,00	534,34	44.527,85	44.262,45	22.411,30	22.142,36 C	0,00	0,00	22.142,36 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	274,78	22.898,35	22.623,57 C	0,00	0,00	22.623,57 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084200000000000000018807000		0,00	76,23	6.352,57	6.415,10	11.563,85	11.425,09 C	0,00	0,00	11.425,09 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084300000000000000018807000		0,00	139,20	11.600,40	11.461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084400000000000000018807000		0,00	0,00	1.411,00	1.411,00	243,00	243,00 C	0,00	0,00	243,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	22,90	1.908,32	1.885,42 C	0,00	0,00	1.885,42 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084700000000000000018807000		0,00	38,41	3.201,00	3.234,41	5.985,00	5.913,18 C	0,00	0,00	5.913,18 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084800000000000000018807000		0,00	665,20	55.433,02	54.988,80	18.415,03	18.194,05 C	0,00	0,00	18.194,05 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084900000000000000018807000		0,00	245,33	20.447,38	20.263,90	5.154,79	5.092,94 C	0,00	0,00	5.092,94 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	116,80	9.733,64	9.616,84 C	0,00	0,00	9.616,84 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085200000000000000018807000		0,00	40,90	3.408,60	3.367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085300000000000000018807000		0,00	0,63	52,75	321,65	22.461,55	22.192,02 C	0,00	0,00	22.192,02 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085400000000000000018807000		0,00	5,76	479,73	473,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	58,67	4.889,00	4.830,33 C	0,00	0,00	4.830,33 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085600000000000000018807000		0,00	0,00	5.986,60	5.986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085700000000000000018807000		0,00	1.144,00	95.333,08	94.543,71	29.552,61	29.197,98 C	0,00	0,00	29.197,98 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085800000000000000018807000		0,00	524,50	43.709,01	43.189,67	431,15	425,99 C	0,00	0,00	425,99 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085900000000000000018807000		0,00	177,40	14.783,90	14.645,41	3.242,55	3.203,64 C	0,00	0,00	3.203,64 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000086100000000000000018807000		0,00	47,76	3.979,88	3.932,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090100000000000000018807000		0,00	511,77	42.647,10	42.428,32	24.415,37	24.122,38 C	0,00	0,00	24.122,38 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090200000000000000018807000		0,00	20,18	1.682,00	1.661,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090300000000000000018807000		0,00	18,98	1.582,08	1.574,80	975,00	963,30 C	0,00	0,00	963,30 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090400000000000000018807000		0,00	11,15	929,57	921,71	274,50	271,21 C	0,00	0,00	271,21 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090500000000000000018807000		0,00	0,11	9,27	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090600000000000000018807000		0,00	857,69	71.473,46	70.664,29	4.043,64	3.995,12 C	0,00	0,00	3.995,12 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090700000000000000018807000		0,00	6,40	533,40	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090800000000000000018807000		0,00	15,45	1.287,65	1.505,89	19.474,41	19.240,72 C	0,00	0,00	19.240,72 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	312,76	26.062,88	25.750,12 C	0,00	0,00	25.750,12 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000091000000000000000018807000		0,00	30,65	2.554,18	2.527,37	320,00	316,16 C	0,00	0,00	316,16 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000091100000000000000018807000		0,00	215,44	17.953,64	17.738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000091200000000000000018807000		0,00	13,30	1.108,50	1.095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000091300000000000000018807000		0,00	148,22	12.351,70	12.209,90	535,68	529,26 C	0,00	0,00	529,26 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000093100000000000000018807000		0,00	0,00	18.585,80	18.585,80	9.425,80	9.425,80 C	0,00	0,00	9.425,80 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000093200000000000000018807000		0,00	145,15	12.093,62	11.948,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000109600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	35,06	2.921,60	2.886,54 C	0,00	0,00	2.886,54 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000116400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	50,83	4.235,96	4.185,13 C	0,00	0,00	4.185,13 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000116500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	73,20	6.100,00	6.026,80 C	0,00	0,00	6.026,80 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000116600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	38,56	3.213,00	3.174,44 C	0,00	0,00	3.174,44 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000116700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	504,65	42.054,27	41.549,62 C	0,00	0,00	41.549,62 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000116800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	22,08	1.839,98	1.817,90 C	0,00	0,00	1.817,90 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000116900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	72,00	6.000,00	5.928,00 C	0,00	0,00	5.928,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1,56	129,60	128,04 C	0,00	0,00	128,04 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	109,67	9.139,35	9.029,68 C	0,00	0,00	9.029,68 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	270,76	22.563,24	22.292,48 C	0,00	0,00	22.292,48 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	17,28	1.440,00	1.422,72 C	0,00	0,00	1.422,72 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	29,31	2.442,90	2.413,59 C	0,00	0,00	2.413,59 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	671,06	55.921,70	55.250,64 C	0,00	0,00	55.250,64 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	29,14	2.428,00	2.398,86 C	0,00	0,00	2.398,86 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	35,58	2.965,40	2.929,82 C	0,00	0,00	2.929,82 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	44,96	3.746,59	3.701,63 C	0,00	0,00	3.701,63 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	133,19	11.099,25	10.966,06 C	0,00	0,00	10.966,06 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	434,85	36.237,60	35.802,75 C	0,00	0,00	35.802,75 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	52.451,28	52.451,28 C	0,00	0,00	52.451,28 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.051,34	87.610,54	86.559,20 C	0,00	0,00	86.559,20 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	198,07	16.505,14	16.307,07 C	0,00	0,00	16.307,07 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	80,56	6.714,10	6.633,54 C	0,00	0,00	6.633,54 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	184,89	15.407,78	15.222,89 C	0,00	0,00	15.222,89 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	10,16	846,35	836,19 C	0,00	0,00	836,19 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	741,45	61.786,79	61.045,34 C	0,00	0,00	61.045,34 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	433,14	36.100,84	35.667,70 C	0,00	0,00	35.667,70 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	5,89	490,64	484,75 C	0,00	0,00	484,75 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	44,31	3.692,30	3.647,99 C	0,00	0,00	3.647,99 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	907,65	75.637,33	74.729,68 C	0,00	0,00	74.729,68 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	254,18	21.182,84	20.928,66 C	0,00	0,00	20.928,66 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	238,63	19.885,78	19.647,15 C	0,00	0,00	19.647,15 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	27,52	2.293,00	2.265,48 C	0,00	0,00	2.265,48 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	283,38	23.614,63	23.331,25 C	0,00	0,00	23.331,25 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	28,10	2.342,00	2.313,90 C	0,00	0,00	2.313,90 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	13,91	1.159,15	1.145,24 C	0,00	0,00	1.145,24 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	962,89	80.240,28	79.277,39 C	0,00	0,00	79.277,39 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	18,65	1.554,00	1.535,35 C	0,00	0,00	1.535,35 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	262,50	262,50 C	0,00	0,00	262,50 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	266,83	22.235,61	21.968,78 C	0,00	0,00	21.968,78 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	48,53	4.044,35	3.995,82 C	0,00	0,00	3.995,82 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	150,75	12.562,14	12.411,39 C	0,00	0,00	12.411,39 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	35,12	2.926,44	2.891,32 C	0,00	0,00	2.891,32 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	55,95	4.663,14	4.607,19 C	0,00	0,00	4.607,19 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	27.379,71	27.379,71 C	0,00	0,00	27.379,71 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	314,76	26.229,68	25.914,92 C	0,00	0,00	25.914,92 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	152,43	12.702,48	12.550,05 C	0,00	0,00	12.550,05 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000122100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	46,33	3.860,40	3.814,07 C	0,00	0,00	3.814,07 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000122300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	94,87	7.905,56	7.810,69 C	0,00	0,00	7.810,69 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000122400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	324,75	27.062,78	26.738,03 C	0,00	0,00	26.738,03 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000122500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	988,14	82.345,13	81.356,99 C	0,00	0,00	81.356,99 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000122600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	347,23	28.934,84	28.587,61 C	0,00	0,00	28.587,61 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000122700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.872,60	11.872,60 C	0,00	0,00	11.872,60 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000122800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	204,06	17.004,94	16.800,88 C	0,00	0,00	16.800,88 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000123200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	25,34	2.111,76	2.086,42 C	0,00	0,00	2.086,42 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000123600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	26,34	2.194,40	2.168,06 C	0,00	0,00	2.168,06 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000140300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,60	3.566,60 C	0,00	0,00	3.566,60 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000140400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	63,65	5.304,00	5.240,35 C	0,00	0,00	5.240,35 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000140900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00 C	0,00	0,00	4.900,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000142100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	152,76	12.729,60	12.576,84 C	0,00	0,00	12.576,84 C
6.2.2.1.3.03.00	0100720250000000000000047900000000000000018807000		0,00	34.447,95	34.447,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720250000000000000079900000000000000018807000		0,00	73.264,95	73.264,95	38.817,00	38.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720250000000000000111000000000000000018807000		0,00	219,45	219,45	219,45	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	29.752,87	19.968.020,33	6.925,40	8.611.370,50	28.542.712,56 C	0,00	0,00	28.542.712,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000001000000000000000018807000		0,00	429,00	14.626,20	169,00	3.303,50	17.331,70 C	0,00	0,00	17.331,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000002000000000000000018807000		0,00	0,00	2.846,96	0,00	1.726,25	4.573,21 C	0,00	0,00	4.573,21 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000003000000000000000018807000		0,00	0,00	3.706,05	0,00	1.235,35	4.941,40 C	0,00	0,00	4.941,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004000000000000000018807000		0,00	0,00	87.382,00	0,00	43.691,00	131.073,00 C	0,00	0,00	131.073,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000005000000000000000018807000		0,00	0,00	2.368,80	0,00	789,60	3.158,40 C	0,00	0,00	3.158,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000006000000000000000018807000		0,00	0,00	1.061,07	0,00	0,00	1.061,07 C	0,00	0,00	1.061,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000007000000000000000018807000		0,00	0,00	2.254,77	0,00	0,00	2.254,77 C	0,00	0,00	2.254,77 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000008000000000000000018807000		0,00	0,00	215,61	0,00	105,28	320,89 C	0,00	0,00	320,89 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000090000000000 00000018807000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000100000000000 00000018807000		0,00	0,00	443,88	0,00	295,92	739,80 C	0,00	0,00	739,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.035,76	0,00	626,19	7.661,95 C	0,00	0,00	7.661,95 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000120000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000130000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000140000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.200,00	0,00	400,00	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000150000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.583,20	0,00	5.616,80	20.200,00 C	0,00	0,00	20.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000160000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.048,00	0,00	952,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000170000000000 00000018807000		0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000180000000000 00000018807000		0,00	0,00	532,36	0,00	0,00	532,36 C	0,00	0,00	532,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000190000000000 00000018807000		0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000200000000000 00000018807000		0,00	0,00	744,18	0,00	248,06	992,24 C	0,00	0,00	992,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000210000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.434,24	0,00	478,08	1.912,32 C	0,00	0,00	1.912,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000220000000000 00000018807000		0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000230000000000 00000018807000		0,00	0,00	273,80	0,00	54,35	328,15 C	0,00	0,00	328,15 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000240000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.102,61	0,00	405,34	1.507,95 C	0,00	0,00	1.507,95 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000250000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.920,24	0,00	630,00	2.550,24 C	0,00	0,00	2.550,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000260000000000 00000018807000		0,00	0,00	600,00	0,00	400,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000280000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00 C	0,00	0,00	1.680,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000290000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.099,80	0,00	0,00	6.099,80 C	0,00	0,00	6.099,80 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000003000000000000000018807000		0,00	0,00	892,70	0,00	414,97	1.307,67 C	0,00	0,00	1.307,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000003100000000000000018807000		0,00	0,00	1.355,00	0,00	0,00	1.355,00 C	0,00	0,00	1.355,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000001900000000000000018807000		0,00	0,00	17.336,12	0,00	0,00	17.336,12 C	0,00	0,00	17.336,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000002080000000000000018807000		0,00	0,00	1.411,44	0,00	0,00	1.411,44 C	0,00	0,00	1.411,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004600000000000000018807000		0,00	293,18	97.011,91	0,00	0,00	96.718,73 C	0,00	0,00	96.718,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004610000000000000018807000		0,00	0,00	20.141,25	0,00	0,00	20.141,25 C	0,00	0,00	20.141,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004620000000000000018807000		0,00	0,00	7.876,41	0,00	0,00	7.876,41 C	0,00	0,00	7.876,41 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004630000000000000018807000		0,00	0,00	327,72	0,00	0,00	327,72 C	0,00	0,00	327,72 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004640000000000000018807000		0,00	0,00	60,67	0,00	0,00	60,67 C	0,00	0,00	60,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004650000000000000018807000		0,00	0,00	23,11	0,00	0,00	23,11 C	0,00	0,00	23,11 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004660000000000000018807000		0,00	0,00	206,80	0,00	0,00	206,80 C	0,00	0,00	206,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004670000000000000018807000		0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	21,64 C	0,00	0,00	21,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004680000000000000018807000		0,00	0,00	1.053,43	0,00	0,00	1.053,43 C	0,00	0,00	1.053,43 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004680000000000000018807000		0,00	0,00	1.097,36	0,00	0,00	1.097,36 C	0,00	0,00	1.097,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004680000000000000018807000		0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00 C	0,00	0,00	32,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004680000000000000018807000		0,00	0,00	894,28	0,00	0,00	894,28 C	0,00	0,00	894,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004680000000000000018807000		0,00	0,00	234,19	0,00	0,00	234,19 C	0,00	0,00	234,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004680000000000000018807000		0,00	0,00	1.891,97	0,00	0,00	1.891,97 C	0,00	0,00	1.891,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004680000000000000018807000		0,00	0,00	481,85	0,00	0,00	481,85 C	0,00	0,00	481,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004680000000000000018807000		0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046900000000000000018807000		0,00	0,00	5.241,50	0,00	2.620,75	7.862,25 C	0,00	0,00	7.862,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047000000000000000018807000		0,00	0,00	67,90	0,00	0,00	67,90 C	0,00	0,00	67,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047100000000000000018807000		0,00	0,00	3.092,09	0,00	0,00	3.092,09 C	0,00	0,00	3.092,09 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047200000000000000018807000		0,00	0,00	2.442,45	0,00	0,00	2.442,45 C	0,00	0,00	2.442,45 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047300000000000000018807000		0,00	0,00	592,43	0,00	251,14	843,57 C	0,00	0,00	843,57 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047400000000000000018807000		0,00	0,00	300,56	0,00	146,76	447,32 C	0,00	0,00	447,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047500000000000000018807000		0,00	0,00	1.142,91	0,00	558,06	1.700,97 C	0,00	0,00	1.700,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047600000000000000018807000		0,00	0,00	7.345,16	0,00	3.669,05	11.014,21 C	0,00	0,00	11.014,21 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047700000000000000018807000		0,00	0,00	450,85	0,00	220,14	670,99 C	0,00	0,00	670,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047800000000000000018807000		0,00	0,00	1.048,30	0,00	524,15	1.572,45 C	0,00	0,00	1.572,45 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000048000000000000000018807000		0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00 C	0,00	0,00	2.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000048100000000000000018807000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000048400000000000000018807000		0,00	0,00	1.309,12	0,00	0,00	1.309,12 C	0,00	0,00	1.309,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000048500000000000000018807000		0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	231,00 C	0,00	0,00	231,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000048600000000000000018807000		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000053800000000000000018807000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000053900000000000000018807000		0,00	0,00	18.020,00	0,00	0,00	18.020,00 C	0,00	0,00	18.020,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000054000000000000000018807000		0,00	0,00	99.355,62	0,00	0,00	99.355,62 C	0,00	0,00	99.355,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000054100000000000000018807000		0,00	0,00	7.948,40	0,00	0,00	7.948,40 C	0,00	0,00	7.948,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000054200000000000000018807000		0,00	0,00	20.864,67	0,00	0,00	20.864,67 C	0,00	0,00	20.864,67 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000079000000000000000018807000		0,00	0,00	3.752,00	0,00	0,00	3.752,00 C	0,00	0,00	3.752,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000079100000000000000018807000		0,00	0,00	8.567,50	0,00	0,00	8.567,50 C	0,00	0,00	8.567,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000079200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00 C	0,00	0,00	650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000079300000000000000018807000		0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 C	0,00	0,00	2.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000079600000000000000018807000		0,00	0,00	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00 C	0,00	0,00	7.960,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000079700000000000000018807000		0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000079800000000000000018807000		0,00	0,00	3.583,02	0,00	0,00	3.583,02 C	0,00	0,00	3.583,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000080900000000000000018807000		0,00	0,00	19.221,26	0,00	0,00	19.221,26 C	0,00	0,00	19.221,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	657,86	657,86 C	0,00	0,00	657,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081100000000000000018807000		0,00	0,00	102.570,96	0,00	0,00	102.570,96 C	0,00	0,00	102.570,96 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081200000000000000018807000		0,00	0,00	21.539,89	0,00	0,00	21.539,89 C	0,00	0,00	21.539,89 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081300000000000000018807000		0,00	0,00	8.205,63	0,00	0,00	8.205,63 C	0,00	0,00	8.205,63 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	371,58	371,58 C	0,00	0,00	371,58 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	789,60	789,60 C	0,00	0,00	789,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081600000000000000018807000		0,00	0,00	7.195,35	0,00	0,00	7.195,35 C	0,00	0,00	7.195,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081700000000000000018807000		0,00	0,00	1.128,47	0,00	0,00	1.128,47 C	0,00	0,00	1.128,47 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081800000000000000018807000		0,00	0,00	429,88	0,00	0,00	429,88 C	0,00	0,00	429,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000109500000000000000118807000		0,00	0,00	2.215,82	0,00	0,00	2.215,82 C	0,00	0,00	2.215,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000109500000000000000218807000		0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 C	0,00	0,00	1.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000109500000000000000318807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,99	1.312,99 C	0,00	0,00	1.312,99 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000109700000000000000018807000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000109800000000000000018807000		0,00	0,00	149,37	0,00	0,00	149,37 C	0,00	0,00	149,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000109900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.608,42	3.608,42 C	0,00	0,00	3.608,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	510,39	510,39 C	0,00	0,00	510,39 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,50	1.648,50 C	0,00	0,00	1.648,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	194,00 C	0,00	0,00	194,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00 C	0,00	0,00	340,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110400000000000000018807000		0,00	0,00	1.929,20	0,00	0,00	1.929,20 C	0,00	0,00	1.929,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	405,13	405,13 C	0,00	0,00	405,13 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	154,33	154,33 C	0,00	0,00	154,33 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110700000000000000018807000		0,00	0,00	4.981,62	0,00	0,00	4.981,62 C	0,00	0,00	4.981,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	686,01	686,01 C	0,00	0,00	686,01 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	261,34	261,34 C	0,00	0,00	261,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000111200000000000000018807000		0,00	0,00	779,90	0,00	0,00	779,90 C	0,00	0,00	779,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000116300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.267,41	18.267,41 C	0,00	0,00	18.267,41 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000122900000000000000018807000		0,00	0,00	21.711,80	0,00	69.959,95	91.671,75 C	0,00	0,00	91.671,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000123000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.333,69	7.333,69 C	0,00	0,00	7.333,69 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000123100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	19.251,06	19.251,06 C	0,00	0,00	19.251,06 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000133500000000000000018807000		0,00	0,00	216,52	0,00	7.473,46	7.689,98 C	0,00	0,00	7.689,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000133600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	557,04	557,04 C	0,00	0,00	557,04 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000133700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	765,24	765,24 C	0,00	0,00	765,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000133800000000000000018807000		0,00	0,00	1.523,72	0,00	17.702,71	19.226,43 C	0,00	0,00	19.226,43 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000133900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,62	1.559,62 C	0,00	0,00	1.559,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000134000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,85	2.037,85 C	0,00	0,00	2.037,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000140000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	13,90 C	0,00	0,00	13,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000140100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	2,70 C	0,00	0,00	2,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000140200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15,02	15,02 C	0,00	0,00	15,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000140500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.126,66	3.126,66 C	0,00	0,00	3.126,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000140600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,76	1.888,76 C	0,00	0,00	1.888,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000141000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.345,64	6.345,64 C	0,00	0,00	6.345,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000141100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,15	1.862,15 C	0,00	0,00	1.862,15 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000141200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,77	2.498,77 C	0,00	0,00	2.498,77 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000141500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00 C	0,00	0,00	1.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000142000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,04	3.708,04 C	0,00	0,00	3.708,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000142000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00 C	0,00	0,00	112,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000142300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00 C	0,00	0,00	1.660,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000142400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00 C	0,00	0,00	560,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000142500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	97,92 C	0,00	0,00	97,92 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000142700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	19.503,98	19.503,98 C	0,00	0,00	19.503,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000142800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	3,96 C	0,00	0,00	3,96 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000145400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,26	1.073,26 C	0,00	0,00	1.073,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000163500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.472,06	25.472,06 C	0,00	0,00	25.472,06 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034000000000000000018807000		0,00	0,00	9.285,21	0,00	160,00	9.445,21 C	0,00	0,00	9.445,21 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035000000000000000018807000		0,00	0,00	21.634,17	0,00	10.880,87	32.515,04 C	0,00	0,00	32.515,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037000000000000000018807000		0,00	0,00	51.680,00	0,00	16.330,00	68.010,00 C	0,00	0,00	68.010,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038000000000000000018807000		0,00	0,00	1.980,00	0,00	660,00	2.640,00 C	0,00	0,00	2.640,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039000000000000000018807000		0,00	0,00	38.485,55	0,00	11.534,86	50.020,41 C	0,00	0,00	50.020,41 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040000000000000000018807000		0,00	0,00	3.058,14	0,00	0,00	3.058,14 C	0,00	0,00	3.058,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041000000000000000018807000		0,00	0,00	32.276,56	0,00	0,00	32.276,56 C	0,00	0,00	32.276,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042000000000000000018807000		0,00	0,00	64.650,29	0,00	0,00	64.650,29 C	0,00	0,00	64.650,29 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043000000000000000018807000		0,00	0,00	45.700,00	0,00	19.040,00	64.740,00 C	0,00	0,00	64.740,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044000000000000000018807000		0,00	0,00	13.243,30	0,00	0,00	13.243,30 C	0,00	0,00	13.243,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045000000000000000018807000		0,00	0,00	38.395,97	0,00	21.280,00	59.675,97 C	0,00	0,00	59.675,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000046000000000000000018807000		0,00	0,00	9.094,02	0,00	0,00	9.094,02 C	0,00	0,00	9.094,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000047000000000000000018807000		0,00	0,00	114.012,19	0,00	0,00	114.012,19 C	0,00	0,00	114.012,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000048000000000000000018807000		0,00	0,00	56.335,54	0,00	19.536,53	75.872,07 C	0,00	0,00	75.872,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049000000000000000018807000		0,00	0,00	23.308,23	0,00	0,00	23.308,23 C	0,00	0,00	23.308,23 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050000000000000000018807000		0,00	0,00	19.111,50	0,00	0,00	19.111,50 C	0,00	0,00	19.111,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051000000000000000018807000		0,00	0,00	32.062,65	0,00	0,00	32.062,65 C	0,00	0,00	32.062,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052000000000000000018807000		0,00	0,00	40.800,00	0,00	21.150,00	61.950,00 C	0,00	0,00	61.950,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000530000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.050,00	4.050,00 C	0,00	0,00	4.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000540000000000 00000018807000		0,00	0,00	78.602,00	0,00	0,00	78.602,00 C	0,00	0,00	78.602,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000550000000000 00000018807000		0,00	0,00	83.265,00	0,00	0,00	83.265,00 C	0,00	0,00	83.265,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000560000000000 00000018807000		0,00	0,00	44.915,80	0,00	0,00	44.915,80 C	0,00	0,00	44.915,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000570000000000 00000018807000		0,00	0,00	41.860,87	0,00	0,00	41.860,87 C	0,00	0,00	41.860,87 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000580000000000 00000018807000		0,00	0,00	57.150,00	0,00	0,00	57.150,00 C	0,00	0,00	57.150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000590000000000 00000018807000		0,00	0,00	26.858,28	0,00	19.131,32	45.989,60 C	0,00	0,00	45.989,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000600000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.250,88	0,00	2.140,30	5.391,18 C	0,00	0,00	5.391,18 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000610000000000 00000018807000		0,00	0,00	25.626,28	0,00	16.109,64	41.735,92 C	0,00	0,00	41.735,92 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000620000000000 00000018807000		0,00	0,00	112.910,42	0,00	0,00	112.910,42 C	0,00	0,00	112.910,42 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000630000000000 00000018807000		0,00	0,00	35.840,00	0,00	0,00	35.840,00 C	0,00	0,00	35.840,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000640000000000 00000018807000		0,00	0,00	118.895,00	0,00	0,00	118.895,00 C	0,00	0,00	118.895,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000650000000000 00000018807000		0,00	0,00	49.212,52	0,00	0,00	49.212,52 C	0,00	0,00	49.212,52 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000670000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.046,64	0,00	938,94	2.985,58 C	0,00	0,00	2.985,58 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000680000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00 C	0,00	0,00	2.590,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000690000000000 00000018807000		0,00	0,00	32.466,92	0,00	11.626,11	44.093,03 C	0,00	0,00	44.093,03 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000700000000000 00000018807000		0,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00 C	0,00	0,00	32.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000720000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.860,00	0,00	1.710,00	6.570,00 C	0,00	0,00	6.570,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000730000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.460,20	0,00	0,00	13.460,20 C	0,00	0,00	13.460,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000740000000000 00000018807000		0,00	0,00	76.915,17	0,00	0,00	76.915,17 C	0,00	0,00	76.915,17 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007500000000000000018807000		0,00	0,00	82.370,00	0,00	0,00	82.370,00 C	0,00	0,00	82.370,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007600000000000000018807000		0,00	0,00	32.050,00	0,00	15.845,00	47.895,00 C	0,00	0,00	47.895,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007700000000000000018807000		0,00	0,00	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00 C	0,00	0,00	24.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007800000000000000018807000		0,00	0,00	4.111,82	0,00	5.324,98	9.436,80 C	0,00	0,00	9.436,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007900000000000000018807000		0,00	0,00	28.114,49	0,00	0,00	28.114,49 C	0,00	0,00	28.114,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000008000000000000000018807000		0,00	0,00	93.029,64	0,00	0,00	93.029,64 C	0,00	0,00	93.029,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000008100000000000000018807000		0,00	0,00	29.310,00	0,00	21.930,00	51.240,00 C	0,00	0,00	51.240,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000008200000000000000018807000		0,00	0,00	61.310,00	0,00	0,00	61.310,00 C	0,00	0,00	61.310,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000008300000000000000018807000		0,00	0,00	22.894,00	0,00	13.052,00	35.946,00 C	0,00	0,00	35.946,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000008400000000000000018807000		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000008500000000000000018807000		0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000008600000000000000018807000		0,00	0,00	73.564,75	0,00	0,00	73.564,75 C	0,00	0,00	73.564,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000008700000000000000018807000		0,00	0,00	96.405,93	0,00	0,00	96.405,93 C	0,00	0,00	96.405,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000008800000000000000018807000		0,00	0,00	34.050,00	0,00	12.000,00	46.050,00 C	0,00	0,00	46.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000008900000000000000018807000		0,00	0,00	17.533,07	0,00	6.572,03	24.105,10 C	0,00	0,00	24.105,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000009000000000000000018807000		0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00 C	0,00	0,00	20.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000009100000000000000018807000		0,00	0,00	319.399,94	0,00	0,00	319.399,94 C	0,00	0,00	319.399,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000009200000000000000018807000		0,00	0,00	17.280,00	0,00	6.080,00	23.360,00 C	0,00	0,00	23.360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000009300000000000000018807000		0,00	0,00	65.329,42	0,00	0,00	65.329,42 C	0,00	0,00	65.329,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000009400000000000000018807000		0,00	0,00	13.500,00	0,00	4.950,00	18.450,00 C	0,00	0,00	18.450,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000009500000000000000018807000		0,00	0,00	2.962,50	0,00	0,00	2.962,50 C	0,00	0,00	2.962,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000009600000000000000018807000		0,00	0,00	74.500,07	0,00	0,00	74.500,07 C	0,00	0,00	74.500,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000009700000000000000018807000		0,00	0,00	5.550,00	0,00	1.200,00	6.750,00 C	0,00	0,00	6.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000009800000000000000018807000		0,00	0,00	59.660,00	0,00	20.100,00	79.760,00 C	0,00	0,00	79.760,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000009900000000000000018807000		0,00	0,00	4.110,37	0,00	0,00	4.110,37 C	0,00	0,00	4.110,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000010000000000000000018807000		0,00	0,00	88.562,71	0,00	0,00	88.562,71 C	0,00	0,00	88.562,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000010100000000000000018807000		0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00 C	0,00	0,00	19.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000010200000000000000018807000		0,00	0,00	17.553,44	0,00	0,00	17.553,44 C	0,00	0,00	17.553,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000010300000000000000018807000		0,00	0,00	22.267,95	0,00	0,00	22.267,95 C	0,00	0,00	22.267,95 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000010400000000000000018807000		0,00	0,00	32.862,80	0,00	0,00	32.862,80 C	0,00	0,00	32.862,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000010500000000000000018807000		0,00	0,00	5.307,83	0,00	0,00	5.307,83 C	0,00	0,00	5.307,83 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000010600000000000000018807000		0,00	0,00	17.577,07	0,00	11.139,00	28.716,07 C	0,00	0,00	28.716,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000010700000000000000018807000		0,00	0,00	172.630,74	0,00	0,00	172.630,74 C	0,00	0,00	172.630,74 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000010800000000000000018807000		0,00	0,00	112.794,37	0,00	0,00	112.794,37 C	0,00	0,00	112.794,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000010900000000000000018807000		0,00	0,00	33.868,70	0,00	0,00	33.868,70 C	0,00	0,00	33.868,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000011000000000000000018807000		0,00	0,00	8.396,42	0,00	0,00	8.396,42 C	0,00	0,00	8.396,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000011100000000000000018807000		0,00	0,00	24.969,12	0,00	0,00	24.969,12 C	0,00	0,00	24.969,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000011200000000000000018807000		0,00	0,00	381.708,00	0,00	0,00	381.708,00 C	0,00	0,00	381.708,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000011300000000000000018807000		0,00	0,00	6.335,40	0,00	0,00	6.335,40 C	0,00	0,00	6.335,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000011400000000000000018807000		0,00	0,00	15.449,34	0,00	9.377,40	24.826,74 C	0,00	0,00	24.826,74 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000011500000000000000018807000		0,00	0,00	95.011,88	0,00	29.845,99	124.857,87 C	0,00	0,00	124.857,87 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000011600000000000000018807000		0,00	0,00	4.232,02	0,00	341,97	4.573,99 C	0,00	0,00	4.573,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000011700000000000000018807000		0,00	0,00	48.600,00	0,00	8.850,00	57.450,00 C	0,00	0,00	57.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000011800000000000000018807000		0,00	0,00	30.812,36	0,00	0,00	30.812,36 C	0,00	0,00	30.812,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000011900000000000000018807000		0,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00 C	0,00	0,00	13.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000012000000000000000018807000		0,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00 C	0,00	0,00	24.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000012100000000000000018807000		0,00	0,00	27.883,61	0,00	0,00	27.883,61 C	0,00	0,00	27.883,61 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000012200000000000000018807000		0,00	0,00	23.249,81	0,00	0,00	23.249,81 C	0,00	0,00	23.249,81 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000012300000000000000018807000		0,00	0,00	243.389,45	0,00	91.494,60	334.884,05 C	0,00	0,00	334.884,05 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000012400000000000000018807000		0,00	0,00	139.024,29	0,00	0,00	139.024,29 C	0,00	0,00	139.024,29 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000012500000000000000018807000		0,00	0,00	19.880,00	0,00	0,00	19.880,00 C	0,00	0,00	19.880,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000012600000000000000018807000		0,00	0,00	13.236,86	0,00	0,00	13.236,86 C	0,00	0,00	13.236,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000012700000000000000018807000		0,00	0,00	17.471,88	0,00	10.805,42	28.277,30 C	0,00	0,00	28.277,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000012800000000000000018807000		0,00	0,00	40.003,44	0,00	0,00	40.003,44 C	0,00	0,00	40.003,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000012900000000000000018807000		0,00	0,00	2.049,68	0,00	0,00	2.049,68 C	0,00	0,00	2.049,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000013000000000000000018807000		0,00	0,00	211.697,27	0,00	494,12	212.191,39 C	0,00	0,00	212.191,39 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000013100000000000000018807000		0,00	0,00	100.354,00	0,00	0,00	100.354,00 C	0,00	0,00	100.354,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000013200000000000000018807000		0,00	0,00	28.950,00	0,00	5.850,00	34.800,00 C	0,00	0,00	34.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000013300000000000000018807000		0,00	0,00	11.700,00	0,00	6.150,00	17.850,00 C	0,00	0,00	17.850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000013400000000000000018807000		0,00	0,00	939,33	0,00	253,61	1.192,94 C	0,00	0,00	1.192,94 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000013500000000000000018807000		0,00	0,00	39.989,80	0,00	0,00	39.989,80 C	0,00	0,00	39.989,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000013700000000000000018807000		0,00	0,00	7.100,68	0,00	5.411,89	12.512,57 C	0,00	0,00	12.512,57 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000013800000000000000018807000		0,00	0,00	19.769,21	0,00	0,00	19.769,21 C	0,00	0,00	19.769,21 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000013900000000000000018807000		0,00	0,00	14.288,85	0,00	0,00	14.288,85 C	0,00	0,00	14.288,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014000000000000000018807000		0,00	0,00	34.615,99	0,00	8.313,32	42.929,31 C	0,00	0,00	42.929,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014100000000000000018807000		0,00	0,00	98.305,65	0,00	50.406,98	148.712,63 C	0,00	0,00	148.712,63 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014200000000000000018807000		0,00	0,00	28.883,15	0,00	0,00	28.883,15 C	0,00	0,00	28.883,15 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014300000000000000018807000		0,00	0,00	1.935,44	0,00	328,86	2.264,30 C	0,00	0,00	2.264,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014400000000000000018807000		0,00	0,00	34.050,00	0,00	0,00	34.050,00 C	0,00	0,00	34.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014500000000000000018807000		0,00	0,00	79.550,23	0,00	0,00	79.550,23 C	0,00	0,00	79.550,23 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014600000000000000018807000		0,00	0,00	108.670,84	0,00	0,00	108.670,84 C	0,00	0,00	108.670,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014700000000000000018807000		0,00	0,00	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00 C	0,00	0,00	16.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014800000000000000018807000		0,00	0,00	98.936,36	0,00	0,00	98.936,36 C	0,00	0,00	98.936,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014900000000000000018807000		0,00	0,00	55.056,15	0,00	22.250,62	77.306,77 C	0,00	0,00	77.306,77 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015000000000000000018807000		0,00	0,00	2.730,90	0,00	1.410,90	4.141,80 C	0,00	0,00	4.141,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015100000000000000018807000		0,00	3.300,00	4.650,00	0,00	2.250,00	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015200000000000000018807000		0,00	0,00	9.605,93	0,00	0,00	9.605,93 C	0,00	0,00	9.605,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015300000000000000018807000		0,00	0,00	202.263,91	0,00	0,00	202.263,91 C	0,00	0,00	202.263,91 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015400000000000000018807000		0,00	0,00	24.177,55	0,00	0,00	24.177,55 C	0,00	0,00	24.177,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015500000000000000018807000		0,00	0,00	11.120,00	0,00	0,00	11.120,00 C	0,00	0,00	11.120,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015600000000000000018807000		0,00	0,00	199.415,00	0,00	0,00	199.415,00 C	0,00	0,00	199.415,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015700000000000000018807000		0,00	0,00	143.861,55	0,00	0,00	143.861,55 C	0,00	0,00	143.861,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015800000000000000018807000		0,00	0,00	53.568,57	0,00	25.587,46	79.156,03 C	0,00	0,00	79.156,03 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015900000000000000018807000		0,00	0,00	119.404,67	0,00	0,00	119.404,67 C	0,00	0,00	119.404,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016000000000000000018807000		0,00	0,00	23.750,00	0,00	0,00	23.750,00 C	0,00	0,00	23.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016100000000000000018807000		0,00	0,00	8.100,00	0,00	1.050,00	9.150,00 C	0,00	0,00	9.150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016200000000000000018807000		0,00	0,00	107.515,60	0,00	65.182,75	172.698,35 C	0,00	0,00	172.698,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016300000000000000018807000		0,00	0,00	19.713,78	0,00	0,00	19.713,78 C	0,00	0,00	19.713,78 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016400000000000000018807000		0,00	0,00	46.931,82	0,00	0,00	46.931,82 C	0,00	0,00	46.931,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016500000000000000018807000		0,00	0,00	8.806,55	0,00	0,00	8.806,55 C	0,00	0,00	8.806,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016600000000000000018807000		0,00	0,00	23.680,00	0,00	0,00	23.680,00 C	0,00	0,00	23.680,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016700000000000000018807000		0,00	0,00	18.750,00	0,00	7.800,00	26.550,00 C	0,00	0,00	26.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016800000000000000018807000		0,00	0,00	182.860,01	0,00	66.092,91	248.952,92 C	0,00	0,00	248.952,92 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016900000000000000018807000		0,00	0,00	40.036,91	0,00	14.215,44	54.252,35 C	0,00	0,00	54.252,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017000000000000000018807000		0,00	0,00	78.252,32	0,00	36.735,87	114.988,19 C	0,00	0,00	114.988,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017100000000000000018807000		0,00	0,00	16.200,00	0,00	8.700,00	24.900,00 C	0,00	0,00	24.900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017200000000000000018807000		0,00	0,00	17.622,93	0,00	5.990,59	23.613,52 C	0,00	0,00	23.613,52 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017300000000000000018807000		0,00	0,00	109.345,00	0,00	45.000,00	154.345,00 C	0,00	0,00	154.345,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017400000000000000018807000		0,00	0,00	64.710,00	0,00	26.260,00	90.970,00 C	0,00	0,00	90.970,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017500000000000000018807000		0,00	0,00	17.076,48	0,00	11.264,96	28.341,44 C	0,00	0,00	28.341,44 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017600000000000000018807000		0,00	0,00	8.300,41	0,00	3.938,96	12.239,37 C	0,00	0,00	12.239,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017700000000000000018807000		0,00	0,00	44.315,00	0,00	12.617,50	56.932,50 C	0,00	0,00	56.932,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017800000000000000018807000		0,00	0,00	9.748,00	0,00	5.683,20	15.431,20 C	0,00	0,00	15.431,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017900000000000000018807000		0,00	0,00	11.710,00	0,00	0,00	11.710,00 C	0,00	0,00	11.710,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018000000000000000018807000		0,00	0,00	109.350,00	0,00	0,00	109.350,00 C	0,00	0,00	109.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018100000000000000018807000		0,00	0,00	58.033,69	0,00	0,00	58.033,69 C	0,00	0,00	58.033,69 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018200000000000000018807000		0,00	0,00	130.571,82	0,00	0,00	130.571,82 C	0,00	0,00	130.571,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018300000000000000018807000		0,00	0,00	9.594,20	0,00	8.229,54	17.823,74 C	0,00	0,00	17.823,74 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018400000000000000018807000		0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018500000000000000018807000		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018600000000000000018807000		0,00	0,00	5.977,00	0,00	0,00	5.977,00 C	0,00	0,00	5.977,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018700000000000000018807000		0,00	0,00	11.234,00	0,00	6.609,00	17.843,00 C	0,00	0,00	17.843,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018800000000000000018807000		0,00	0,00	18.430,00	0,00	10.070,00	28.500,00 C	0,00	0,00	28.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018900000000000000018807000		0,00	0,00	12.730,00	0,00	1.520,00	14.250,00 C	0,00	0,00	14.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000019100000000000000018807000		0,00	0,00	62.625,42	0,00	0,00	62.625,42 C	0,00	0,00	62.625,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000019200000000000000018807000		0,00	0,00	12.841,31	0,00	0,00	12.841,31 C	0,00	0,00	12.841,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000019300000000000000018807000		0,00	0,00	50.490,00	0,00	24.690,00	75.180,00 C	0,00	0,00	75.180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000019400000000000000018807000		0,00	0,00	32.917,10	0,00	7.492,10	40.409,20 C	0,00	0,00	40.409,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000019500000000000000018807000		0,00	0,00	53.242,55	0,00	39.922,48	93.165,03 C	0,00	0,00	93.165,03 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000019600000000000000018807000		0,00	0,00	7.160,00	0,00	6.677,50	13.837,50 C	0,00	0,00	13.837,50 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000019700000000000000018807000		0,00	0,00	13.955,00	0,00	0,00	13.955,00 C	0,00	0,00	13.955,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000019900000000000000018807000		0,00	0,00	6.187,00	0,00	1.710,00	7.897,00 C	0,00	0,00	7.897,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000020000000000000000018807000		0,00	0,00	10.110,83	0,00	1.210,86	11.321,69 C	0,00	0,00	11.321,69 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000020100000000000000018807000		0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00 C	0,00	0,00	15.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000020300000000000000018807000		0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00 C	0,00	0,00	950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000020400000000000000018807000		0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00 C	0,00	0,00	1.710,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000020500000000000000018807000		0,00	0,00	39.661,02	0,00	0,00	39.661,02 C	0,00	0,00	39.661,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000020600000000000000018807000		0,00	0,00	14.372,50	0,00	0,00	14.372,50 C	0,00	0,00	14.372,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000020700000000000000018807000		0,00	0,00	60.180,80	0,00	0,00	60.180,80 C	0,00	0,00	60.180,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021000000000000000018807000		0,00	0,00	76.950,00	0,00	0,00	76.950,00 C	0,00	0,00	76.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021100000000000000018807000		0,00	0,00	77.293,30	0,00	0,00	77.293,30 C	0,00	0,00	77.293,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021200000000000000018807000		0,00	0,00	12.550,00	0,00	0,00	12.550,00 C	0,00	0,00	12.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021300000000000000018807000		0,00	0,00	26.407,70	0,00	9.059,80	35.467,50 C	0,00	0,00	35.467,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021400000000000000018807000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021500000000000000018807000		0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00 C	0,00	0,00	3.520,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021600000000000000018807000		0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00 C	0,00	0,00	12.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021700000000000000018807000		0,00	0,00	141.570,00	0,00	0,00	141.570,00 C	0,00	0,00	141.570,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021800000000000000018807000		0,00	0,00	3.000,00	0,00	900,00	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021900000000000000018807000		0,00	0,00	32.907,97	0,00	0,00	32.907,97 C	0,00	0,00	32.907,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022000000000000000018807000		0,00	0,00	7.638,40	0,00	0,00	7.638,40 C	0,00	0,00	7.638,40 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022100000000000000018807000		0,00	0,00	5.147,06	0,00	930,54	6.077,60 C	0,00	0,00	6.077,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022200000000000000018807000		0,00	0,00	22.175,00	0,00	1.108,75	23.283,75 C	0,00	0,00	23.283,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022300000000000000026327000		0,00	0,00	679,29	0,00	0,00	679,29 C	0,00	0,00	679,29 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022400000000000000026327000		0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00 C	0,00	0,00	2.080,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022500000000000000026327000		0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00 C	0,00	0,00	2.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022600000000000000026327000		0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00 C	0,00	0,00	13.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022700000000000000026327000		0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00 C	0,00	0,00	6.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022800000000000000026327000		0,00	0,00	322,40	0,00	0,00	322,40 C	0,00	0,00	322,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022900000000000000026327000		0,00	0,00	798,68	0,00	0,00	798,68 C	0,00	0,00	798,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023000000000000000026327000		0,00	0,00	332,28	0,00	0,00	332,28 C	0,00	0,00	332,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023100000000000000026327000		0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00 C	0,00	0,00	15.900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023200000000000000026327000		0,00	0,00	716,30	0,00	0,00	716,30 C	0,00	0,00	716,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023300000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023400000000000000026327000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023500000000000000026327000		0,00	0,00	19.946,00	0,00	0,00	19.946,00 C	0,00	0,00	19.946,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023600000000000000026327000		0,00	0,00	723,64	0,00	0,00	723,64 C	0,00	0,00	723,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023700000000000000026327000		0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023800000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023900000000000000026327000		0,00	0,00	21.806,00	0,00	0,00	21.806,00 C	0,00	0,00	21.806,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024000000000000000026327000		0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 C	0,00	0,00	4.800,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024100000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024200000000000000026327000		0,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00 C	0,00	0,00	7.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024300000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024400000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024500000000000000026327000		0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00 C	0,00	0,00	1.120,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024600000000000000026327000		0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024700000000000000026327000		0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024800000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024900000000000000026327000		0,00	0,00	6.959,52	0,00	0,00	6.959,52 C	0,00	0,00	6.959,52 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000025000000000000000026327000		0,00	0,00	8.748,42	0,00	0,00	8.748,42 C	0,00	0,00	8.748,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000025100000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000025200000000000000026327000		0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00 C	0,00	0,00	2.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000025300000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000025400000000000000026327000		0,00	0,00	14.274,71	0,00	0,00	14.274,71 C	0,00	0,00	14.274,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000025500000000000000026327000		0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00 C	0,00	0,00	15.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000025600000000000000026327000		0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00 C	0,00	0,00	4.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000025700000000000000026327000		0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00 C	0,00	0,00	5.760,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000025800000000000000026327000		0,00	0,00	106,66	0,00	0,00	106,66 C	0,00	0,00	106,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000025900000000000000026327000		0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 C	0,00	0,00	5.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000026000000000000000026327000		0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000026100000000000000026327000		0,00	0,00	8.035,00	0,00	0,00	8.035,00 C	0,00	0,00	8.035,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000026200000000000000026327000		0,00	0,00	464,80	0,00	0,00	464,80 C	0,00	0,00	464,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000026300000000000000026327000		0,00	0,00	25.350,00	0,00	0,00	25.350,00 C	0,00	0,00	25.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000026400000000000000026327000		0,00	0,00	8.743,06	0,00	0,00	8.743,06 C	0,00	0,00	8.743,06 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000026500000000000000026327000		0,00	0,00	5.754,18	0,00	0,00	5.754,18 C	0,00	0,00	5.754,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000026600000000000000026327000		0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000026700000000000000026327000		0,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00 C	0,00	0,00	2.135,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000026800000000000000026327000		0,00	0,00	20.180,00	0,00	0,00	20.180,00 C	0,00	0,00	20.180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000026900000000000000026327000		0,00	0,00	670,60	0,00	0,00	670,60 C	0,00	0,00	670,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000027000000000000000026327000		0,00	0,00	2.419,04	0,00	0,00	2.419,04 C	0,00	0,00	2.419,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000027100000000000000026327000		0,00	0,00	10.719,66	0,00	0,00	10.719,66 C	0,00	0,00	10.719,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000027200000000000000026327000		0,00	0,00	13.253,27	0,00	0,00	13.253,27 C	0,00	0,00	13.253,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000027300000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000027400000000000000026327000		0,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00 C	0,00	0,00	6.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034100000000000000026327000		0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00 C	0,00	0,00	3.620,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034200000000000000026327000		0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00 C	0,00	0,00	10.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034300000000000000026327000		0,00	0,00	6.600,90	0,00	0,00	6.600,90 C	0,00	0,00	6.600,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034400000000000000026327000		0,00	0,00	8.285,00	0,00	0,00	8.285,00 C	0,00	0,00	8.285,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034500000000000000026327000		0,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00 C	0,00	0,00	14.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034600000000000000026327000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034700000000000000026327000		0,00	0,00	1.822,40	0,00	0,00	1.822,40 C	0,00	0,00	1.822,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034800000000000000026327000		0,00	0,00	14.940,00	0,00	0,00	14.940,00 C	0,00	0,00	14.940,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034900000000000000026327000		0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00 C	0,00	0,00	8.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035000000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035100000000000000026327000		0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00 C	0,00	0,00	12.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035200000000000000026327000		0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00 C	0,00	0,00	5.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035300000000000000026327000		0,00	0,00	4.229,60	0,00	0,00	4.229,60 C	0,00	0,00	4.229,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035400000000000000026327000		0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035500000000000000026327000		0,00	0,00	1.370,20	0,00	0,00	1.370,20 C	0,00	0,00	1.370,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035600000000000000026327000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035700000000000000026327000		0,00	0,00	201,50	0,00	0,00	201,50 C	0,00	0,00	201,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035800000000000000026327000		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035900000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036000000000000000026327000		0,00	0,00	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00 C	0,00	0,00	5.856,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036100000000000000026327000		0,00	0,00	39.820,64	0,00	0,00	39.820,64 C	0,00	0,00	39.820,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036200000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036300000000000000026327000		0,00	0,00	28.297,18	0,00	0,00	28.297,18 C	0,00	0,00	28.297,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036400000000000000026327000		0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036500000000000000026327000		0,00	0,00	4.980,60	0,00	0,00	4.980,60 C	0,00	0,00	4.980,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036600000000000000026327000		0,00	0,00	18.996,75	0,00	0,00	18.996,75 C	0,00	0,00	18.996,75 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036700000000000000026327000		0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00 C	0,00	0,00	1.180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036800000000000000026327000		0,00	0,00	29.865,60	0,00	0,00	29.865,60 C	0,00	0,00	29.865,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036900000000000000026327000		0,00	0,00	14.144,25	0,00	0,00	14.144,25 C	0,00	0,00	14.144,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037000000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037100000000000000026327000		0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00 C	0,00	0,00	1.020,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037200000000000000026327000		0,00	0,00	3.100,60	0,00	0,00	3.100,60 C	0,00	0,00	3.100,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037300000000000000026327000		0,00	0,00	18.323,59	0,00	0,00	18.323,59 C	0,00	0,00	18.323,59 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037400000000000000026327000		0,00	0,00	29.506,87	0,00	0,00	29.506,87 C	0,00	0,00	29.506,87 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037500000000000000026327000		0,00	0,00	4.567,56	0,00	0,00	4.567,56 C	0,00	0,00	4.567,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037600000000000000026327000		0,00	0,00	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00 C	0,00	0,00	4.130,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037700000000000000026327000		0,00	0,00	1.268,97	0,00	0,00	1.268,97 C	0,00	0,00	1.268,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037800000000000000026327000		0,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00 C	0,00	0,00	1.785,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037900000000000000026327000		0,00	0,00	302,62	0,00	0,00	302,62 C	0,00	0,00	302,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038000000000000000026327000		0,00	0,00	2.521,76	0,00	0,00	2.521,76 C	0,00	0,00	2.521,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038100000000000000026327000		0,00	0,00	3.548,76	0,00	0,00	3.548,76 C	0,00	0,00	3.548,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038200000000000000026327000		0,00	0,00	483,49	0,00	0,00	483,49 C	0,00	0,00	483,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038300000000000000026327000		0,00	0,00	2.798,02	0,00	0,00	2.798,02 C	0,00	0,00	2.798,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038500000000000000026327000		0,00	0,00	27.628,20	0,00	0,00	27.628,20 C	0,00	0,00	27.628,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038600000000000000026327000		0,00	0,00	73,18	0,00	0,00	73,18 C	0,00	0,00	73,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038700000000000000026327000		0,00	0,00	13.396,49	0,00	0,00	13.396,49 C	0,00	0,00	13.396,49 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038800000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038900000000000000026327000		0,00	0,00	10.698,16	0,00	0,00	10.698,16 C	0,00	0,00	10.698,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039000000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039100000000000000026327000		0,00	0,00	341,00	0,00	0,00	341,00 C	0,00	0,00	341,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039200000000000000026327000		0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039300000000000000026327000		0,00	0,00	8.763,90	0,00	0,00	8.763,90 C	0,00	0,00	8.763,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039400000000000000026327000		0,00	0,00	16.989,26	0,00	0,00	16.989,26 C	0,00	0,00	16.989,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039500000000000000026327000		0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 C	0,00	0,00	2.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039600000000000000026327000		0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039700000000000000026327000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039800000000000000026327000		0,00	0,00	14.475,00	0,00	0,00	14.475,00 C	0,00	0,00	14.475,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039900000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040000000000000000026327000		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040100000000000000026327000		0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00 C	0,00	0,00	2.040,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040200000000000000026327000		0,00	0,00	17.629,22	0,00	0,00	17.629,22 C	0,00	0,00	17.629,22 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040300000000000000026327000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040400000000000000026327000		0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	565,00 C	0,00	0,00	565,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040500000000000000026327000		0,00	0,00	28.010,31	0,00	0,00	28.010,31 C	0,00	0,00	28.010,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040600000000000000026327000		0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	670,00 C	0,00	0,00	670,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040700000000000000026327000		0,00	0,00	192,34	0,00	0,00	192,34 C	0,00	0,00	192,34 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000040800000000000000026327000		0,00	0,00	2.849,76	0,00	0,00	2.849,76 C	0,00	0,00	2.849,76 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000040900000000000000026327000		0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00 C	0,00	0,00	4.160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000041000000000000000026327000		0,00	0,00	4.723,88	0,00	0,00	4.723,88 C	0,00	0,00	4.723,88 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000041100000000000000026327000		0,00	0,00	16.200,31	0,00	0,00	16.200,31 C	0,00	0,00	16.200,31 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000041200000000000000026327000		0,00	0,00	6.666,73	0,00	0,00	6.666,73 C	0,00	0,00	6.666,73 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000041300000000000000026327000		0,00	0,00	263,99	0,00	0,00	263,99 C	0,00	0,00	263,99 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000041400000000000000026327000		0,00	0,00	20.261,00	0,00	0,00	20.261,00 C	0,00	0,00	20.261,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000041500000000000000026327000		0,00	0,00	2.063,50	0,00	0,00	2.063,50 C	0,00	0,00	2.063,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000041600000000000000018807000		0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00 C	0,00	0,00	37.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000041700000000000000026327000		0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00 C	0,00	0,00	15.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000041800000000000000026327000		0,00	0,00	818,76	0,00	0,00	818,76 C	0,00	0,00	818,76 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000041900000000000000026327000		0,00	0,00	137,13	0,00	0,00	137,13 C	0,00	0,00	137,13 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000042000000000000000026327000		0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00 C	0,00	0,00	3.360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000042100000000000000026327000		0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00 C	0,00	0,00	640,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000042200000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000042300000000000000026327000		0,00	0,00	27.080,71	0,00	0,00	27.080,71 C	0,00	0,00	27.080,71 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000042400000000000000026327000		0,00	0,00	20.604,64	0,00	0,00	20.604,64 C	0,00	0,00	20.604,64 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000042500000000000000026327000		0,00	0,00	4.011,29	0,00	0,00	4.011,29 C	0,00	0,00	4.011,29 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000042600000000000000026327000		0,00	0,00	204,86	0,00	0,00	204,86 C	0,00	0,00	204,86 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000042700000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000004280000000000 00000026327000		0,00	0,00	76.836,07	0,00	0,00	76.836,07 C	0,00	0,00	76.836,07 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000004290000000000 00000026327000		0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000004300000000000 00000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000004310000000000 00000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000004320000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000004330000000000 00000026327000		0,00	0,00	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00 C	0,00	0,00	16.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000004340000000000 00000026327000		0,00	0,00	101.956,70	0,00	0,00	101.956,70 C	0,00	0,00	101.956,70 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000004350000000000 00000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000004360000000000 00000026327000		0,00	0,00	5.714,51	0,00	0,00	5.714,51 C	0,00	0,00	5.714,51 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000004370000000000 00000026327000		0,00	0,00	5.753,46	0,00	0,00	5.753,46 C	0,00	0,00	5.753,46 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000004380000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000004390000000000 00000026327000		0,00	0,00	319,98	0,00	0,00	319,98 C	0,00	0,00	319,98 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000004400000000000 00000026327000		0,00	0,00	8.332,92	0,00	0,00	8.332,92 C	0,00	0,00	8.332,92 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000004410000000000 00000026327000		0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00 C	0,00	0,00	5.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000004420000000000 00000026327000		0,00	0,00	14.490,00	0,00	0,00	14.490,00 C	0,00	0,00	14.490,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000004430000000000 00000026327000		0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000004440000000000 00000026327000		0,00	0,00	940,82	0,00	0,00	940,82 C	0,00	0,00	940,82 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000004450000000000 00000026327000		0,00	0,00	801,94	0,00	0,00	801,94 C	0,00	0,00	801,94 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000004460000000000 00000026327000		0,00	0,00	14.024,00	0,00	0,00	14.024,00 C	0,00	0,00	14.024,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000004470000000000 00000026327000		0,00	0,00	7.097,10	0,00	0,00	7.097,10 C	0,00	0,00	7.097,10 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044800000000000000026327000		0,00	0,00	1.808,85	0,00	0,00	1.808,85 C	0,00	0,00	1.808,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044900000000000000026327000		0,00	0,00	446,94	0,00	0,00	446,94 C	0,00	0,00	446,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045000000000000000026327000		0,00	0,00	23,19	0,00	0,00	23,19 C	0,00	0,00	23,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045100000000000000026327000		0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00 C	0,00	0,00	325,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045200000000000000026327000		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045300000000000000026327000		0,00	0,00	3.768,86	0,00	0,00	3.768,86 C	0,00	0,00	3.768,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045400000000000000026327000		0,00	0,00	2.121,98	0,00	0,00	2.121,98 C	0,00	0,00	2.121,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045500000000000000026327000		0,00	0,00	4.295,76	0,00	0,00	4.295,76 C	0,00	0,00	4.295,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045600000000000000026327000		0,00	0,00	19.350,89	0,00	0,00	19.350,89 C	0,00	0,00	19.350,89 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045700000000000000026327000		0,00	0,00	6.105,29	0,00	0,00	6.105,29 C	0,00	0,00	6.105,29 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045800000000000000026327000		0,00	0,00	9.201,08	0,00	0,00	9.201,08 C	0,00	0,00	9.201,08 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045900000000000000026327000		0,00	0,00	13.845,44	0,00	0,00	13.845,44 C	0,00	0,00	13.845,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000048200000000000000018807000		0,00	0,00	14.440,00	0,00	2.217,50	16.657,50 C	0,00	0,00	16.657,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000048300000000000000018807000		0,00	0,00	2.331,25	0,00	0,00	2.331,25 C	0,00	0,00	2.331,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000048700000000000000018807000		0,00	0,00	115.480,46	0,00	22.103,07	137.583,53 C	0,00	0,00	137.583,53 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000048800000000000000018807000		0,00	0,00	3.350,57	0,00	1.602,57	4.953,14 C	0,00	0,00	4.953,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000048900000000000000018807000		0,00	0,00	12.135,16	0,00	0,00	12.135,16 C	0,00	0,00	12.135,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049000000000000000018807000		0,00	0,00	6.054,20	0,00	5.034,20	11.088,40 C	0,00	0,00	11.088,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049100000000000000018807000		0,00	0,00	19.501,10	0,00	11.777,50	31.278,60 C	0,00	0,00	31.278,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049200000000000000018807000		0,00	0,00	598,92	0,00	0,00	598,92 C	0,00	0,00	598,92 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049300000000000000018807000		0,00	0,00	19.350,00	0,00	8.070,00	27.420,00 C	0,00	0,00	27.420,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049400000000000000018807000		0,00	0,00	3.600,00	0,00	4.800,00	8.400,00 C	0,00	0,00	8.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049500000000000000018807000		0,00	0,00	75.878,38	0,00	28.320,00	104.198,38 C	0,00	0,00	104.198,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049600000000000000018807000		0,00	0,00	4.740,00	0,00	3.570,00	8.310,00 C	0,00	0,00	8.310,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049700000000000000018807000		0,00	0,00	1.509,27	0,00	1.689,42	3.198,69 C	0,00	0,00	3.198,69 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049800000000000000018807000		0,00	0,00	900,00	0,00	750,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049900000000000000018807000		0,00	0,00	13.950,00	0,00	1.800,00	15.750,00 C	0,00	0,00	15.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050000000000000000018807000		0,00	0,00	3.450,00	0,00	3.150,00	6.600,00 C	0,00	0,00	6.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050100000000000000018807000		0,00	0,00	1.500,00	0,00	450,00	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050200000000000000018807000		0,00	0,00	6.350,00	0,00	4.275,00	10.625,00 C	0,00	0,00	10.625,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050300000000000000018807000		0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	387,00 C	0,00	0,00	387,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	120,90	120,90 C	0,00	0,00	120,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050500000000000000018807000		0,00	0,00	6.891,30	0,00	5.077,80	11.969,10 C	0,00	0,00	11.969,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050600000000000000018807000		0,00	0,00	2.350,00	0,00	1.780,00	4.130,00 C	0,00	0,00	4.130,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050700000000000000018807000		0,00	0,00	35.366,50	0,00	19.760,20	55.126,70 C	0,00	0,00	55.126,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050800000000000000018807000		0,00	0,00	20.689,14	0,00	0,00	20.689,14 C	0,00	0,00	20.689,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050900000000000000018807000		0,00	0,00	600,00	0,00	450,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051000000000000000018807000		0,00	0,00	47.880,00	0,00	13.680,00	61.560,00 C	0,00	0,00	61.560,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.899,60	3.899,60 C	0,00	0,00	3.899,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051300000000000000018807000		0,00	0,00	4.802,10	0,00	3.094,86	7.896,96 C	0,00	0,00	7.896,96 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051400000000000000018807000		0,00	0,00	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00 C	0,00	0,00	4.640,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051500000000000000018807000		0,00	0,00	9.140,87	0,00	3.805,91	12.946,78 C	0,00	0,00	12.946,78 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051600000000000000018807000		0,00	0,00	269.156,34	0,00	85.174,46	354.330,80 C	0,00	0,00	354.330,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051700000000000000018807000		0,00	0,00	511,88	0,00	1.791,96	2.303,84 C	0,00	0,00	2.303,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051800000000000000018807000		0,00	0,00	12.789,29	0,00	9.175,43	21.964,72 C	0,00	0,00	21.964,72 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051900000000000000018807000		0,00	632,32	1.912,32	0,00	800,00	2.080,00 C	0,00	0,00	2.080,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052000000000000000018807000		0,00	5.187,00	17.037,00	0,00	5.100,00	16.950,00 C	0,00	0,00	16.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052100000000000000018807000		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052200000000000000018807000		0,00	0,00	7.858,50	0,00	0,00	7.858,50 C	0,00	0,00	7.858,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052300000000000000018807000		0,00	0,00	28.496,30	0,00	5.740,00	34.236,30 C	0,00	0,00	34.236,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052400000000000000018807000		0,00	0,00	8.879,36	0,00	4.179,36	13.058,72 C	0,00	0,00	13.058,72 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052500000000000000018807000		0,00	0,00	2.079,00	0,00	297,00	2.376,00 C	0,00	0,00	2.376,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052600000000000000018807000		0,00	0,00	8.295,31	0,00	5.300,00	13.595,31 C	0,00	0,00	13.595,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052700000000000000018807000		0,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00 C	0,00	0,00	3.980,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052800000000000000018807000		0,00	0,00	6.246,47	0,00	8.026,63	14.273,10 C	0,00	0,00	14.273,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052900000000000000018807000		0,00	0,00	7.360,00	0,00	9.600,00	16.960,00 C	0,00	0,00	16.960,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053000000000000000018807000		0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00 C	0,00	0,00	4.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053100000000000000018807000		0,00	0,00	2.550,78	0,00	150,00	2.700,78 C	0,00	0,00	2.700,78 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053200000000000000018807000		0,00	0,00	7.374,90	0,00	0,00	7.374,90 C	0,00	0,00	7.374,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053300000000000000018807000		0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053400000000000000018807000		0,00	0,00	12.395,10	0,00	8.195,40	20.590,50 C	0,00	0,00	20.590,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053500000000000000018807000		0,00	0,00	4.440,04	0,00	1.768,10	6.208,14 C	0,00	0,00	6.208,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053600000000000000018807000		0,00	0,00	1.500,00	0,00	5.550,00	7.050,00 C	0,00	0,00	7.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053700000000000000018807000		0,00	0,00	2.751,50	0,00	3.681,50	6.433,00 C	0,00	0,00	6.433,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000054400000000000000018807000		0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00 C	0,00	0,00	540,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000054500000000000000018807000		0,00	0,00	1.701,50	0,00	0,00	1.701,50 C	0,00	0,00	1.701,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000054600000000000000018807000		0,00	0,00	2.200,00	0,00	7.700,00	9.900,00 C	0,00	0,00	9.900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000054700000000000000026327000		0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 C	0,00	0,00	2.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000054800000000000000026327000		0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00 C	0,00	0,00	5.880,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000054900000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000055000000000000000026327000		0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000055100000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000055200000000000000026327000		0,00	0,00	452,86	0,00	0,00	452,86 C	0,00	0,00	452,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000055300000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000055400000000000000026327000		0,00	0,00	340,30	0,00	0,00	340,30 C	0,00	0,00	340,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000055500000000000000026327000		0,00	0,00	3.161,20	0,00	0,00	3.161,20 C	0,00	0,00	3.161,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000055600000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000055700000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000055800000000000000026327000		0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00 C	0,00	0,00	4.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000055900000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000056000000000000000026327000		0,00	0,00	16.541,92	0,00	0,00	16.541,92 C	0,00	0,00	16.541,92 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000056100000000000000026327000		0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000056200000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000056300000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000056400000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000056500000000000000026327000		0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00 C	0,00	0,00	540,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000056600000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000056700000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000056800000000000000026327000		0,00	0,00	2.444,60	0,00	0,00	2.444,60 C	0,00	0,00	2.444,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000056900000000000000026327000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057000000000000000026327000		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057100000000000000026327000		0,00	0,00	2.140,30	0,00	0,00	2.140,30 C	0,00	0,00	2.140,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057200000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057300000000000000026327000		0,00	0,00	190,30	0,00	0,00	190,30 C	0,00	0,00	190,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057400000000000000026327000		0,00	0,00	677,75	0,00	0,00	677,75 C	0,00	0,00	677,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057500000000000000026327000		0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00 C	0,00	0,00	550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057600000000000000026327000		0,00	0,00	325,31	0,00	0,00	325,31 C	0,00	0,00	325,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057700000000000000026327000		0,00	0,00	64,27	0,00	0,00	64,27 C	0,00	0,00	64,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057800000000000000026327000		0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057900000000000000026327000		0,00	0,00	3.645,31	0,00	0,00	3.645,31 C	0,00	0,00	3.645,31 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058000000000000000026327000		0,00	0,00	2.767,60	0,00	0,00	2.767,60 C	0,00	0,00	2.767,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058100000000000000026327000		0,00	148,20	298,20	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058200000000000000026327000		0,00	0,00	761,20	0,00	0,00	761,20 C	0,00	0,00	761,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058300000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058400000000000000026327000		0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00 C	0,00	0,00	4.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058500000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058600000000000000026327000		0,00	0,00	11.751,50	0,00	0,00	11.751,50 C	0,00	0,00	11.751,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058700000000000000026327000		0,00	0,00	1.194,84	0,00	0,00	1.194,84 C	0,00	0,00	1.194,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058800000000000000026327000		0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00 C	0,00	0,00	84,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058900000000000000026327000		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059000000000000000026327000		0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059100000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059200000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059300000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059400000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059500000000000000026327000		0,00	0,00	3.815,74	0,00	0,00	3.815,74 C	0,00	0,00	3.815,74 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059600000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059700000000000000026327000		0,00	0,00	227,51	0,00	0,00	227,51 C	0,00	0,00	227,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059800000000000000026327000		0,00	0,00	47,60	0,00	0,00	47,60 C	0,00	0,00	47,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059900000000000000026327000		0,00	0,00	5.003,30	0,00	0,00	5.003,30 C	0,00	0,00	5.003,30 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000060000000000000000026327000		0,00	0,00	3.984,72	0,00	0,00	3.984,72 C	0,00	0,00	3.984,72 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000060100000000000000026327000		0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	915,00 C	0,00	0,00	915,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000060200000000000000026327000		0,00	0,00	1.510,90	0,00	0,00	1.510,90 C	0,00	0,00	1.510,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000060300000000000000026327000		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000060400000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000060500000000000000026327000		0,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00 C	0,00	0,00	1.075,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000060600000000000000026327000		0,00	0,00	3.312,00	0,00	0,00	3.312,00 C	0,00	0,00	3.312,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000060700000000000000026327000		0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00 C	0,00	0,00	135,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000060800000000000000026327000		0,00	0,00	844,27	0,00	0,00	844,27 C	0,00	0,00	844,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000060900000000000000026327000		0,00	0,00	86,27	0,00	0,00	86,27 C	0,00	0,00	86,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000061000000000000000026327000		0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00 C	0,00	0,00	110,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000061100000000000000018807000		0,00	0,00	19.505,89	0,00	17.635,74	37.141,63 C	0,00	0,00	37.141,63 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000061200000000000000018807000		0,00	0,00	5.234,25	0,00	660,19	5.894,44 C	0,00	0,00	5.894,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000061300000000000000018807000		0,00	0,00	183.376,46	0,00	78.124,96	261.501,42 C	0,00	0,00	261.501,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000061400000000000000018807000		0,00	0,00	52.260,59	0,00	27.494,27	79.754,86 C	0,00	0,00	79.754,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000061500000000000000026327000		0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	2,31 C	0,00	0,00	2,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000061600000000000000026327000		0,00	0,00	40,05	0,00	0,00	40,05 C	0,00	0,00	40,05 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000061700000000000000026327000		0,00	0,00	1.394,40	0,00	0,00	1.394,40 C	0,00	0,00	1.394,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000061800000000000000026327000		0,00	0,00	464,80	0,00	0,00	464,80 C	0,00	0,00	464,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000061900000000000000026327000		0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00 C	0,00	0,00	975,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000062000000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000062100000000000000026327000		0,00	0,00	282,10	0,00	0,00	282,10 C	0,00	0,00	282,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000062200000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000062300000000000000026327000		0,00	300,00	600,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000062400000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000069700000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000069800000000000000026327000		0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00 C	0,00	0,00	42,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000069900000000000000026327000		0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00 C	0,00	0,00	1.560,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000070000000000000000026327000		0,00	0,00	806,00	0,00	0,00	806,00 C	0,00	0,00	806,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000070100000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000070200000000000000026327000		0,00	0,00	495,61	0,00	0,00	495,61 C	0,00	0,00	495,61 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000070300000000000000026327000		0,00	0,00	322,40	0,00	0,00	322,40 C	0,00	0,00	322,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000070400000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000070500000000000000026327000		0,00	0,00	165,23	0,00	0,00	165,23 C	0,00	0,00	165,23 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000070600000000000000026327000		0,00	0,00	110,34	0,00	0,00	110,34 C	0,00	0,00	110,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000070800000000000000018807000		0,00	0,00	191.306,00	0,00	54.450,00	245.756,00 C	0,00	0,00	245.756,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000070900000000000000018807000		0,00	0,00	376.211,30	0,00	0,00	376.211,30 C	0,00	0,00	376.211,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000071000000000000000018807000		0,00	0,00	98.387,72	0,00	0,00	98.387,72 C	0,00	0,00	98.387,72 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000071100000000000000018807000		0,00	0,00	83.474,90	0,00	48.555,20	132.030,10 C	0,00	0,00	132.030,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000071200000000000000018807000		0,00	0,00	144.205,34	0,00	0,00	144.205,34 C	0,00	0,00	144.205,34 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000071300000000000000018807000		0,00	0,00	12.300,00	0,00	6.030,00	18.330,00 C	0,00	0,00	18.330,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000071400000000000000018807000		0,00	0,00	67.350,00	0,00	0,00	67.350,00 C	0,00	0,00	67.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000071500000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000071600000000000000026327000		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000071700000000000000026327000		0,00	0,00	1.360,35	0,00	0,00	1.360,35 C	0,00	0,00	1.360,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000071800000000000000026327000		0,00	0,00	270,10	0,00	0,00	270,10 C	0,00	0,00	270,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000071900000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000072000000000000000026327000		0,00	0,00	2.218,00	0,00	0,00	2.218,00 C	0,00	0,00	2.218,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000072100000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000072200000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,62	0,00	0,00	1.350,62 C	0,00	0,00	1.350,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000072300000000000000026327000		0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00 C	0,00	0,00	660,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000072400000000000000026327000		0,00	0,00	30.089,18	0,00	0,00	30.089,18 C	0,00	0,00	30.089,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000072500000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000072600000000000000026327000		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000072700000000000000026327000		0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00 C	0,00	0,00	1.575,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000072800000000000000026327000		0,00	0,00	1.484,35	0,00	0,00	1.484,35 C	0,00	0,00	1.484,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000072900000000000000026327000		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000073000000000000000026327000		0,00	0,00	6.711,62	0,00	0,00	6.711,62 C	0,00	0,00	6.711,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000073100000000000000026327000		0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00 C	0,00	0,00	6.540,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000073200000000000000026327000		0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000073300000000000000026327000		0,00	0,00	5.819,88	0,00	0,00	5.819,88 C	0,00	0,00	5.819,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000073400000000000000026327000		0,00	0,00	4.328,00	0,00	0,00	4.328,00 C	0,00	0,00	4.328,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000073500000000000000026327000		0,00	0,00	322,10	0,00	0,00	322,10 C	0,00	0,00	322,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000073600000000000000026327000		0,00	0,00	143,89	0,00	0,00	143,89 C	0,00	0,00	143,89 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000073700000000000000026327000		0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000073800000000000000026327000		0,00	1.264,64	2.544,64	0,00	0,00	1.280,00 C	0,00	0,00	1.280,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000073900000000000000026327000		0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00 C	0,00	0,00	3.030,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000074000000000000000026327000		0,00	0,00	1.989,61	0,00	0,00	1.989,61 C	0,00	0,00	1.989,61 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000074100000000000000026327000		0,00	0,00	2.690,31	0,00	0,00	2.690,31 C	0,00	0,00	2.690,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000074200000000000000026327000		0,00	0,00	453,32	0,00	0,00	453,32 C	0,00	0,00	453,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000074300000000000000026327000		0,00	0,00	340,30	0,00	0,00	340,30 C	0,00	0,00	340,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000074400000000000000026327000		0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00 C	0,00	0,00	130,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000074500000000000000026327000		0,00	0,00	1.470,40	0,00	0,00	1.470,40 C	0,00	0,00	1.470,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000074600000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000074700000000000000026327000		0,00	0,00	3.659,20	0,00	0,00	3.659,20 C	0,00	0,00	3.659,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000074800000000000000026327000		0,00	0,00	1.058,20	0,00	0,00	1.058,20 C	0,00	0,00	1.058,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000074900000000000000026327000		0,00	0,00	2.308,30	0,00	0,00	2.308,30 C	0,00	0,00	2.308,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000075000000000000000026327000		0,00	0,00	106,66	0,00	0,00	106,66 C	0,00	0,00	106,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000075100000000000000026327000		0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000075200000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007530000000000 00000026327000		0,00	0,00	516,09	0,00	0,00	516,09 C	0,00	0,00	516,09 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007540000000000 00000026327000		0,00	0,00	3.380,51	0,00	0,00	3.380,51 C	0,00	0,00	3.380,51 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007550000000000 00000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007560000000000 00000026327000		0,00	0,00	8.212,00	0,00	0,00	8.212,00 C	0,00	0,00	8.212,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007570000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00 C	0,00	0,00	1.242,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007580000000000 00000026327000		0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007600000000000 00000026327000		0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00 C	0,00	0,00	920,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007610000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.060,07	0,00	0,00	1.060,07 C	0,00	0,00	1.060,07 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007620000000000 00000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007630000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.700,11	0,00	0,00	1.700,11 C	0,00	0,00	1.700,11 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007640000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.294,00	0,00	0,00	1.294,00 C	0,00	0,00	1.294,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007650000000000 00000026327000		0,00	0,00	16,12	0,00	0,00	16,12 C	0,00	0,00	16,12 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007660000000000 00000026327000		0,00	0,00	35.717,10	0,00	0,00	35.717,10 C	0,00	0,00	35.717,10 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007670000000000 00000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007680000000000 00000026327000		0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00 C	0,00	0,00	8,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007690000000000 00000026327000		0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00 C	0,00	0,00	4,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007700000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.004,70	0,00	3.707,60	9.712,30 C	0,00	0,00	9.712,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007710000000000 00000018807000		0,00	0,00	416.755,84	0,00	0,00	416.755,84 C	0,00	0,00	416.755,84 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007720000000000 00000018807000		0,00	0,00	39.660,29	0,00	20.216,12	59.876,41 C	0,00	0,00	59.876,41 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007730000000000 00000018807000		0,00	0,00	846,30	0,00	886,60	1.732,90 C	0,00	0,00	1.732,90 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000774000000000000000026327000		0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	36,66 C	0,00	0,00	36,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000775000000000000000026327000		0,00	0,00	322,40	0,00	0,00	322,40 C	0,00	0,00	322,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000776000000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000777000000000000000026327000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000778000000000000000026327000		0,00	0,00	639,43	0,00	0,00	639,43 C	0,00	0,00	639,43 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000779000000000000000026327000		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000780000000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000781000000000000000026327000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000782000000000000000026327000		0,00	0,00	53,34	0,00	0,00	53,34 C	0,00	0,00	53,34 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000783000000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000784000000000000000026327000		0,00	0,00	1.171,28	0,00	0,00	1.171,28 C	0,00	0,00	1.171,28 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000785000000000000000026327000		0,00	0,00	13.405,00	0,00	0,00	13.405,00 C	0,00	0,00	13.405,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000786000000000000000026327000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000787000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000788000000000000000026327000		0,00	0,00	11.222,43	0,00	0,00	11.222,43 C	0,00	0,00	11.222,43 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000789000000000000000018807000		0,00	0,00	13.950,00	0,00	6.900,00	20.850,00 C	0,00	0,00	20.850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000794000000000000000018807000		0,00	0,00	89.550,00	0,00	43.050,00	132.600,00 C	0,00	0,00	132.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000795000000000000000026327000		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000802000000000000000018807000		0,00	0,00	20.414,05	0,00	300,00	20.714,05 C	0,00	0,00	20.714,05 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000803000000000000000018807000		0,00	0,00	10.042,40	0,00	31.235,00	41.277,40 C	0,00	0,00	41.277,40 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000080400000000000000018807000		0,00	0,00	2.320,00	0,00	9.650,00	11.970,00 C	0,00	0,00	11.970,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000080500000000000000018807000		0,00	0,00	160,30	0,00	0,00	160,30 C	0,00	0,00	160,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000080600000000000000018807000		0,00	0,00	565,22	0,00	15.572,81	16.138,03 C	0,00	0,00	16.138,03 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000080700000000000000018807000		0,00	0,00	2.550,00	0,00	3.750,00	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000080800000000000000018807000		0,00	0,00	9.500,00	0,00	5.700,00	15.200,00 C	0,00	0,00	15.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000081900000000000000026327000		0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	117,00 C	0,00	0,00	117,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000086200000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000086300000000000000026327000		0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000086400000000000000026327000		0,00	0,00	596,29	0,00	0,00	596,29 C	0,00	0,00	596,29 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000086500000000000000026327000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000086600000000000000026327000		0,00	0,00	549,27	0,00	0,00	549,27 C	0,00	0,00	549,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000086700000000000000026327000		0,00	0,00	280,30	0,00	0,00	280,30 C	0,00	0,00	280,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000086800000000000000026327000		0,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00 C	0,00	0,00	1.005,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000086900000000000000026327000		0,00	0,00	249,98	0,00	0,00	249,98 C	0,00	0,00	249,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087000000000000000026327000		0,00	0,00	305,65	0,00	0,00	305,65 C	0,00	0,00	305,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087100000000000000026327000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087200000000000000026327000		0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00 C	0,00	0,00	2.375,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087300000000000000026327000		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087400000000000000026327000		0,00	0,00	1.094,60	0,00	0,00	1.094,60 C	0,00	0,00	1.094,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087500000000000000026327000		0,00	0,00	226,43	0,00	0,00	226,43 C	0,00	0,00	226,43 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087600000000000000026327000		0,00	0,00	2.138,41	0,00	0,00	2.138,41 C	0,00	0,00	2.138,41 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087700000000000000026327000		0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087800000000000000026327000		0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 C	0,00	0,00	2.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087900000000000000026327000		0,00	0,00	640,30	0,00	0,00	640,30 C	0,00	0,00	640,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088000000000000000026327000		0,00	0,00	100,30	0,00	0,00	100,30 C	0,00	0,00	100,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088100000000000000026327000		0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	161,00 C	0,00	0,00	161,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088200000000000000026327000		0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00 C	0,00	0,00	105,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088300000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088400000000000000026327000		0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00 C	0,00	0,00	1.170,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088500000000000000026327000		0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00 C	0,00	0,00	1.890,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088600000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088700000000000000026327000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088800000000000000026327000		0,00	0,00	252,42	0,00	0,00	252,42 C	0,00	0,00	252,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088900000000000000026327000		0,00	0,00	3.289,10	0,00	0,00	3.289,10 C	0,00	0,00	3.289,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089000000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089100000000000000026327000		0,00	0,00	2.131,56	0,00	0,00	2.131,56 C	0,00	0,00	2.131,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089200000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089300000000000000026327000		0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089400000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089500000000000000026327000		0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00 C	0,00	0,00	940,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089600000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089700000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089800000000000000026327000		0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00 C	0,00	0,00	165,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089900000000000000026327000		0,00	0,00	8.251,02	0,00	0,00	8.251,02 C	0,00	0,00	8.251,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000090000000000000000026327000		0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00 C	0,00	0,00	630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000091400000000000000026327000		0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	455,00 C	0,00	0,00	455,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000091500000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000091600000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000091700000000000000026327000		0,00	0,00	345,73	0,00	0,00	345,73 C	0,00	0,00	345,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000091800000000000000026327000		0,00	0,00	758,14	0,00	0,00	758,14 C	0,00	0,00	758,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000091900000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000092000000000000000026327000		0,00	0,00	464,80	0,00	0,00	464,80 C	0,00	0,00	464,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000092100000000000000026327000		0,00	0,00	720,51	0,00	0,00	720,51 C	0,00	0,00	720,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000092200000000000000026327000		0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00 C	0,00	0,00	470,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000092300000000000000026327000		0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	414,00 C	0,00	0,00	414,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000092400000000000000026327000		0,00	0,00	551,20	0,00	0,00	551,20 C	0,00	0,00	551,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000092500000000000000026327000		0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	365,00 C	0,00	0,00	365,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000092600000000000000026327000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000092700000000000000026327000		0,00	0,00	286,22	0,00	0,00	286,22 C	0,00	0,00	286,22 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000092800000000000000026327000		0,00	0,00	678,14	0,00	0,00	678,14 C	0,00	0,00	678,14 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000092900000000000000026327000		0,00	0,00	351,22	0,00	0,00	351,22 C	0,00	0,00	351,22 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000093000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000093300000000000000026327000		0,00	0,00	1.636,84	0,00	0,00	1.636,84 C	0,00	0,00	1.636,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000093400000000000000026327000		0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000093500000000000000026327000		0,00	0,00	362,70	0,00	0,00	362,70 C	0,00	0,00	362,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000093600000000000000026327000		0,00	0,00	1.066,82	0,00	0,00	1.066,82 C	0,00	0,00	1.066,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000093700000000000000026327000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000093800000000000000026327000		0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000093900000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094000000000000000026327000		0,00	0,00	802,14	0,00	0,00	802,14 C	0,00	0,00	802,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094100000000000000026327000		0,00	0,00	418,73	0,00	0,00	418,73 C	0,00	0,00	418,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094200000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094300000000000000026327000		0,00	0,00	81,50	0,00	0,00	81,50 C	0,00	0,00	81,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094400000000000000026327000		0,00	0,00	79,36	0,00	0,00	79,36 C	0,00	0,00	79,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094500000000000000026327000		0,00	0,00	433,09	0,00	0,00	433,09 C	0,00	0,00	433,09 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094600000000000000026327000		0,00	0,00	3.038,43	0,00	0,00	3.038,43 C	0,00	0,00	3.038,43 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094700000000000000026327000		0,00	0,00	165,96	0,00	0,00	165,96 C	0,00	0,00	165,96 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094800000000000000026327000		0,00	0,00	3.815,80	0,00	0,00	3.815,80 C	0,00	0,00	3.815,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094900000000000000026327000		0,00	0,00	195,26	0,00	0,00	195,26 C	0,00	0,00	195,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095000000000000000026327000		0,00	0,00	201,50	0,00	0,00	201,50 C	0,00	0,00	201,50 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095100000000000000026327000		0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00 C	0,00	0,00	630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095200000000000000026327000		0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00 C	0,00	0,00	1.120,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095300000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095400000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095500000000000000026327000		0,00	0,00	968,54	0,00	0,00	968,54 C	0,00	0,00	968,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095600000000000000026327000		0,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00 C	0,00	0,00	1.770,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095700000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095800000000000000026327000		0,00	0,00	120,90	0,00	0,00	120,90 C	0,00	0,00	120,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095900000000000000026327000		0,00	0,00	792,56	0,00	0,00	792,56 C	0,00	0,00	792,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096000000000000000026327000		0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096100000000000000026327000		0,00	0,00	820,31	0,00	0,00	820,31 C	0,00	0,00	820,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096200000000000000026327000		0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00 C	0,00	0,00	660,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096300000000000000026327000		0,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00 C	0,00	0,00	1.610,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096400000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096500000000000000026327000		0,00	0,00	3.809,74	0,00	0,00	3.809,74 C	0,00	0,00	3.809,74 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096600000000000000026327000		0,00	0,00	9.350,10	0,00	0,00	9.350,10 C	0,00	0,00	9.350,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096700000000000000026327000		0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00 C	0,00	0,00	2.080,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096800000000000000026327000		0,00	0,00	1.240,30	0,00	0,00	1.240,30 C	0,00	0,00	1.240,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096900000000000000026327000		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000097000000000000000026327000		0,00	0,00	2.013,08	0,00	0,00	2.013,08 C	0,00	0,00	2.013,08 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000097100000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000097200000000000000026327000		0,00	0,00	249,55	0,00	0,00	249,55 C	0,00	0,00	249,55 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000097300000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000097400000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000097500000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000097600000000000000026327000		0,00	0,00	285,63	0,00	0,00	285,63 C	0,00	0,00	285,63 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000097700000000000000026327000		0,00	0,00	1.211,93	0,00	0,00	1.211,93 C	0,00	0,00	1.211,93 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000097800000000000000026327000		0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000097900000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000098000000000000000026327000		0,00	0,00	1.280,60	0,00	0,00	1.280,60 C	0,00	0,00	1.280,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000098100000000000000026327000		0,00	0,00	149,07	0,00	0,00	149,07 C	0,00	0,00	149,07 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000098200000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000098300000000000000026327000		0,00	0,00	598,98	0,00	0,00	598,98 C	0,00	0,00	598,98 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000098400000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000098500000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000098600000000000000026327000		0,00	0,00	951,22	0,00	0,00	951,22 C	0,00	0,00	951,22 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000098700000000000000026327000		0,00	0,00	175,42	0,00	0,00	175,42 C	0,00	0,00	175,42 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000098800000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000098900000000000000026327000		0,00	0,00	4.945,31	0,00	0,00	4.945,31 C	0,00	0,00	4.945,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000099000000000000000026327000		0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000099100000000000000026327000		0,00	0,00	2.940,62	0,00	0,00	2.940,62 C	0,00	0,00	2.940,62 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000099200000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000099300000000000000026327000		0,00	0,00	1.535,59	0,00	0,00	1.535,59 C	0,00	0,00	1.535,59 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000099400000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000099500000000000000026327000		0,00	0,00	592,28	0,00	0,00	592,28 C	0,00	0,00	592,28 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000099600000000000000026327000		0,00	0,00	2.631,22	0,00	0,00	2.631,22 C	0,00	0,00	2.631,22 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000099700000000000000026327000		0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00 C	0,00	0,00	1.635,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000099800000000000000026327000		0,00	0,00	3.230,81	0,00	0,00	3.230,81 C	0,00	0,00	3.230,81 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000099900000000000000026327000		0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00 C	0,00	0,00	130,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001000000000000000026327000		0,00	0,00	106,66	0,00	0,00	106,66 C	0,00	0,00	106,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001001000000000000026327000		0,00	0,00	141,66	0,00	0,00	141,66 C	0,00	0,00	141,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001002000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001003000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001004000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001005000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001006000000000000026327000		0,00	0,00	1.384,56	0,00	0,00	1.384,56 C	0,00	0,00	1.384,56 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001007000000000000026327000		0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00 C	0,00	0,00	270,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001008000000000000026327000		0,00	0,00	462,80	0,00	0,00	462,80 C	0,00	0,00	462,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001009000000000000026327000		0,00	0,00	65,48	0,00	0,00	65,48 C	0,00	0,00	65,48 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001010000000000000018807000		0,00	0,00	100,00	0,00	1.410,00	1.510,00 C	0,00	0,00	1.510,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010110000000000000000018807000		0,00	0,00	35.004,00	0,00	22.266,00	57.270,00 C	0,00	0,00	57.270,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010120000000000000000018807000		0,00	0,00	230,60	0,00	1.580,90	1.811,50 C	0,00	0,00	1.811,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010130000000000000000018807000		0,00	0,00	900,00	0,00	330,00	1.230,00 C	0,00	0,00	1.230,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010140000000000000000018807000		0,00	0,00	12.993,93	0,00	30.640,45	43.634,38 C	0,00	0,00	43.634,38 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010150000000000000000018807000		0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00 C	0,00	0,00	4.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010160000000000000000018807000		0,00	0,00	1.900,00	0,00	6.270,00	8.170,00 C	0,00	0,00	8.170,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010170000000000000000018807000		0,00	0,00	9.450,00	0,00	4.950,00	14.400,00 C	0,00	0,00	14.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010180000000000000000018807000		0,00	0,00	8.204,90	0,00	4.731,80	12.936,70 C	0,00	0,00	12.936,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010190000000000000000018807000		0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	40.500,00	40.500,00 C	0,00	0,00	40.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010200000000000000000018807000		0,00	0,00	2.228,20	0,00	2.099,86	4.328,06 C	0,00	0,00	4.328,06 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010210000000000000000018807000		0,00	0,00	21.029,25	0,00	18.071,82	39.101,07 C	0,00	0,00	39.101,07 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010220000000000000000018807000		0,00	0,00	11.310,90	0,00	12.881,80	24.192,70 C	0,00	0,00	24.192,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010230000000000000000018807000		0,00	0,00	6.370,00	0,00	6.530,00	12.900,00 C	0,00	0,00	12.900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010240000000000000000018807000		0,00	0,00	41.365,16	0,00	47.618,16	88.983,32 C	0,00	0,00	88.983,32 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010250000000000000000018807000		0,00	0,00	114.966,28	0,00	53.966,59	168.932,87 C	0,00	0,00	168.932,87 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010260000000000000000018807000		0,00	0,00	23.489,47	0,00	24.859,52	48.348,99 C	0,00	0,00	48.348,99 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010270000000000000000018807000		0,00	0,00	29.591,01	0,00	29.085,52	58.676,53 C	0,00	0,00	58.676,53 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010280000000000000000018807000		0,00	0,00	48.445,00	0,00	90.945,00	139.390,00 C	0,00	0,00	139.390,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010290000000000000000018807000		0,00	0,00	69.380,00	0,00	39.080,00	108.460,00 C	0,00	0,00	108.460,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010300000000000000000018807000		0,00	0,00	62.527,60	0,00	60.063,10	122.590,70 C	0,00	0,00	122.590,70 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010310000000000000000018807000		0,00	0,00	69.691,98	0,00	70.347,30	140.039,28 C	0,00	0,00	140.039,28 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010320000000000000000018807000		0,00	0,00	62.792,00	0,00	46.062,00	108.854,00 C	0,00	0,00	108.854,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010330000000000000000018807000		0,00	0,00	54.229,00	0,00	50.343,72	104.572,72 C	0,00	0,00	104.572,72 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010340000000000000000018807000		0,00	0,00	19.032,00	0,00	19.607,00	38.639,00 C	0,00	0,00	38.639,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010350000000000000000018807000		0,00	0,00	13.853,32	0,00	17.246,38	31.099,70 C	0,00	0,00	31.099,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010360000000000000000018807000		0,00	0,00	22.114,08	0,00	18.645,84	40.759,92 C	0,00	0,00	40.759,92 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010370000000000000000018807000		0,00	0,00	34.050,00	0,00	42.800,00	76.850,00 C	0,00	0,00	76.850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010380000000000000000018807000		0,00	0,00	126.028,64	0,00	127.864,22	253.892,86 C	0,00	0,00	253.892,86 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010390000000000000000018807000		0,00	0,00	114.292,82	0,00	125.408,38	239.701,20 C	0,00	0,00	239.701,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010400000000000000000018807000		0,00	0,00	30.523,81	0,00	27.391,04	57.914,85 C	0,00	0,00	57.914,85 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010410000000000000000018807000		0,00	0,00	10.046,42	0,00	11.118,56	21.164,98 C	0,00	0,00	21.164,98 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010420000000000000000018807000		0,00	0,00	4.804,50	0,00	6.061,80	10.866,30 C	0,00	0,00	10.866,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010430000000000000000018807000		0,00	0,00	21.783,16	0,00	39.066,20	60.849,36 C	0,00	0,00	60.849,36 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010440000000000000000018807000		0,00	0,00	7.635,00	0,00	8.475,00	16.110,00 C	0,00	0,00	16.110,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010450000000000000000018807000		0,00	0,00	29.846,46	0,00	8.618,73	38.465,19 C	0,00	0,00	38.465,19 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010460000000000000000018807000		0,00	0,00	18.990,00	0,00	23.110,00	42.100,00 C	0,00	0,00	42.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010470000000000000000018807000		0,00	0,00	33.385,65	0,00	30.310,03	63.695,68 C	0,00	0,00	63.695,68 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010480000000000000000018807000		0,00	0,00	15.422,31	0,00	15.397,49	30.819,80 C	0,00	0,00	30.819,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010490000000000000000018807000		0,00	0,00	16.032,13	0,00	8.306,34	24.338,47 C	0,00	0,00	24.338,47 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010500000000000000000018807000		0,00	0,00	19.350,00	0,00	23.850,00	43.200,00 C	0,00	0,00	43.200,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000105100000000000000018807000		0,00	0,00	17.550,00	0,00	9.450,00	27.000,00 C	0,00	0,00	27.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000105200000000000000018807000		0,00	0,00	5.885,31	0,00	12.042,13	17.927,44 C	0,00	0,00	17.927,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000105300000000000000018807000		0,00	0,00	616.560,16	0,00	0,00	616.560,16 C	0,00	0,00	616.560,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000105400000000000000018807000		0,00	0,00	7.360,00	0,00	13.120,00	20.480,00 C	0,00	0,00	20.480,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000105500000000000000018807000		0,00	0,00	4.145,00	0,00	2.160,00	6.305,00 C	0,00	0,00	6.305,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000105600000000000000018807000		0,00	0,00	13.560,00	0,00	18.120,00	31.680,00 C	0,00	0,00	31.680,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000105700000000000000018807000		0,00	0,00	1.540,30	0,00	4.650,00	6.190,30 C	0,00	0,00	6.190,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000105800000000000000018807000		0,00	0,00	46.639,54	0,00	64.846,91	111.486,45 C	0,00	0,00	111.486,45 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000105900000000000000018807000		0,00	0,00	81.440,00	0,00	44.320,00	125.760,00 C	0,00	0,00	125.760,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000106000000000000000018807000		0,00	0,00	14.690,00	0,00	12.880,00	27.570,00 C	0,00	0,00	27.570,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000106100000000000000018807000		0,00	0,00	24.767,85	0,00	37.846,62	62.614,47 C	0,00	0,00	62.614,47 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000106200000000000000018807000		0,00	0,00	93.524,69	0,00	88.102,14	181.626,83 C	0,00	0,00	181.626,83 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000106300000000000000026327000		0,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00 C	0,00	0,00	2.010,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000106400000000000000026327000		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000106500000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000106600000000000000026327000		0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00 C	0,00	0,00	1.990,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000106700000000000000026327000		0,00	0,00	1.147,15	0,00	0,00	1.147,15 C	0,00	0,00	1.147,15 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000106800000000000000018807000		0,00	0,00	7.482,84	0,00	14.611,00	22.093,84 C	0,00	0,00	22.093,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000106900000000000000026327000		0,00	0,00	3.845,00	0,00	0,00	3.845,00 C	0,00	0,00	3.845,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000107000000000000000026327000		0,00	0,00	220,30	0,00	0,00	220,30 C	0,00	0,00	220,30 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000107100000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000107200000000000000026327000		0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	2,31 C	0,00	0,00	2,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000107300000000000000026327000		0,00	0,00	2.514,00	0,00	0,00	2.514,00 C	0,00	0,00	2.514,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000107400000000000000026327000		0,00	0,00	273,39	0,00	0,00	273,39 C	0,00	0,00	273,39 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000107500000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000107600000000000000026327000		0,00	0,00	2.431,10	0,00	0,00	2.431,10 C	0,00	0,00	2.431,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000107700000000000000026327000		0,00	0,00	349,37	0,00	0,00	349,37 C	0,00	0,00	349,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000107800000000000000026327000		0,00	0,00	211,28	0,00	0,00	211,28 C	0,00	0,00	211,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000107900000000000000018807000		0,00	0,00	12.460,49	0,00	0,00	12.460,49 C	0,00	0,00	12.460,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108000000000000000018807000		0,00	0,00	26.118,75	0,00	0,00	26.118,75 C	0,00	0,00	26.118,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108100000000000000018807000		0,00	0,00	390,00	0,00	1.924,50	2.314,50 C	0,00	0,00	2.314,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108200000000000000018807000		0,00	0,00	43.172,69	0,00	57.594,38	100.767,07 C	0,00	0,00	100.767,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108300000000000000018807000		0,00	0,00	63.132,00	0,00	54.208,00	117.340,00 C	0,00	0,00	117.340,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108400000000000000018807000		0,00	0,00	4.876,30	0,00	4.715,10	9.591,40 C	0,00	0,00	9.591,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108500000000000000018807000		0,00	0,00	51.273,80	0,00	73.263,33	124.537,13 C	0,00	0,00	124.537,13 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108600000000000000026327000		0,00	0,00	95,01	0,00	0,00	95,01 C	0,00	0,00	95,01 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108700000000000000026327000		0,00	0,00	276,10	0,00	0,00	276,10 C	0,00	0,00	276,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108800000000000000018807000		0,00	0,00	12.872,40	0,00	24.665,29	37.537,69 C	0,00	0,00	37.537,69 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108900000000000000026327000		0,00	0,00	32,64	0,00	0,00	32,64 C	0,00	0,00	32,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000109000000000000000026327000		0,00	0,00	378,45	0,00	0,00	378,45 C	0,00	0,00	378,45 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000109100000000000000026327000		0,00	0,00	227,60	0,00	0,00	227,60 C	0,00	0,00	227,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000109200000000000000026327000		0,00	0,00	2.239,38	0,00	0,00	2.239,38 C	0,00	0,00	2.239,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000109300000000000000018807000		0,00	0,00	385,92	0,00	21,12	407,04 C	0,00	0,00	407,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000109400000000000000018807000		0,00	0,00	17.105,86	0,00	18.065,29	35.171,15 C	0,00	0,00	35.171,15 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000111300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.372,86	25.372,86 C	0,00	0,00	25.372,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000111400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	48.060,30	48.060,30 C	0,00	0,00	48.060,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000111500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.203,07	12.203,07 C	0,00	0,00	12.203,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000111600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.740,18	12.740,18 C	0,00	0,00	12.740,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000111700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	279.745,06	279.745,06 C	0,00	0,00	279.745,06 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000111800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	835,37	835,37 C	0,00	0,00	835,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000111900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.490,00	50.490,00 C	0,00	0,00	50.490,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.815,00	3.815,00 C	0,00	0,00	3.815,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	32.468,94	32.468,94 C	0,00	0,00	32.468,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.480,00	16.480,00 C	0,00	0,00	16.480,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	38.372,44	38.372,44 C	0,00	0,00	38.372,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00 C	0,00	0,00	2.900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	46.440,00	46.440,00 C	0,00	0,00	46.440,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	217.727,72	217.727,72 C	0,00	0,00	217.727,72 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.071,38	13.071,38 C	0,00	0,00	13.071,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	19.050,00	19.050,00 C	0,00	0,00	19.050,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	36.825,27	36.825,27 C	0,00	0,00	36.825,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	49.083,71	49.083,71 C	0,00	0,00	49.083,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	23.445,69	23.445,69 C	0,00	0,00	23.445,69 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00 C	0,00	0,00	3.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	140.688,75	140.688,75 C	0,00	0,00	140.688,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	39.569,71	39.569,71 C	0,00	0,00	39.569,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.226,33	9.226,33 C	0,00	0,00	9.226,33 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00 C	0,00	0,00	11.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.312,32	9.312,32 C	0,00	0,00	9.312,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	23.185,00	23.185,00 C	0,00	0,00	23.185,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,49	3.603,49 C	0,00	0,00	3.603,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00 C	0,00	0,00	9.900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.125,29	14.125,29 C	0,00	0,00	14.125,29 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	31.320,00	31.320,00 C	0,00	0,00	31.320,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.161,07	8.161,07 C	0,00	0,00	8.161,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	260,66	260,66 C	0,00	0,00	260,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	403,00	403,00 C	0,00	0,00	403,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	73.984,77	73.984,77 C	0,00	0,00	73.984,77 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	8.820,00 C	0,00	0,00	8.820,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.499,38	18.499,38 C	0,00	0,00	18.499,38 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00 C	0,00	0,00	10.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,54	5.112,54 C	0,00	0,00	5.112,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.653,06	13.653,06 C	0,00	0,00	13.653,06 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.481,69	20.481,69 C	0,00	0,00	20.481,69 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	63.860,30	63.860,30 C	0,00	0,00	63.860,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	84.875,00	84.875,00 C	0,00	0,00	84.875,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,79	1.135,79 C	0,00	0,00	1.135,79 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	117.386,47	117.386,47 C	0,00	0,00	117.386,47 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	61.268,23	61.268,23 C	0,00	0,00	61.268,23 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00 C	0,00	0,00	7.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	36.900,00 C	0,00	0,00	36.900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000116000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	63.110,32	63.110,32 C	0,00	0,00	63.110,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000116100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.005,00	14.005,00 C	0,00	0,00	14.005,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000116200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	138.690,00	138.690,00 C	0,00	0,00	138.690,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000123300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,62	3.990,62 C	0,00	0,00	3.990,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000123400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00 C	0,00	0,00	77.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000123500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.294,30	7.294,30 C	0,00	0,00	7.294,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000123700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.195,90	10.195,90 C	0,00	0,00	10.195,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000123800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	37.950,00	37.950,00 C	0,00	0,00	37.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000123900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	436,30	436,30 C	0,00	0,00	436,30 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	42,66	42,66 C	0,00	0,00	42,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	106,66	106,66 C	0,00	0,00	106,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	2,04 C	0,00	0,00	2,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	378,32	378,32 C	0,00	0,00	378,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,30	2.140,30 C	0,00	0,00	2.140,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,23	1.124,23 C	0,00	0,00	1.124,23 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000125000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000125100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000125200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	319,69	319,69 C	0,00	0,00	319,69 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000125300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000125400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00 C	0,00	0,00	630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000125500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00 C	0,00	0,00	245,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000125600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000125700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000125800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000125900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012600000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012610000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012620000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012630000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012640000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	680,60	680,60 C	0,00	0,00	680,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012650000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	360,12	360,12 C	0,00	0,00	360,12 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012660000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	610,28	610,28 C	0,00	0,00	610,28 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012670000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	176,66	176,66 C	0,00	0,00	176,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012680000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012690000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,31	3.305,31 C	0,00	0,00	3.305,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012700000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	292,14	292,14 C	0,00	0,00	292,14 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012710000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00	1.656,00 C	0,00	0,00	1.656,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012720000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012730000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012740000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,66	1.765,66 C	0,00	0,00	1.765,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012750000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012760000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	487,74	487,74 C	0,00	0,00	487,74 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012770000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	120,90	120,90 C	0,00	0,00	120,90 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012780000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	563,00	563,00 C	0,00	0,00	563,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012790000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	784,83	784,83 C	0,00	0,00	784,83 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012800000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012810000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012820000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	1.510,00 C	0,00	0,00	1.510,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012830000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012840000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	777,00	777,00 C	0,00	0,00	777,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012850000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012860000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	8,23	8,23 C	0,00	0,00	8,23 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012870000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	190,04	190,04 C	0,00	0,00	190,04 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012880000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	5,80 C	0,00	0,00	5,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012890000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	638,91	638,91 C	0,00	0,00	638,91 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012900000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	78,67	78,67 C	0,00	0,00	78,67 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012910000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	88,76	88,76 C	0,00	0,00	88,76 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012920000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00 C	0,00	0,00	8,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012930000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	201,50	201,50 C	0,00	0,00	201,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012940000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	101,85	101,85 C	0,00	0,00	101,85 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012950000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012960000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012970000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012980000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012990000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	237,40	237,40 C	0,00	0,00	237,40 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013010000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	680,60	680,60 C	0,00	0,00	680,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013020000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,70	2.014,70 C	0,00	0,00	2.014,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013030000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013040000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013050000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00 C	0,00	0,00	430,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013060000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013070000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,61	2.255,61 C	0,00	0,00	2.255,61 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013080000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013090000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	16,04 C	0,00	0,00	16,04 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	71,66	71,66 C	0,00	0,00	71,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013110000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013120000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	447,60	447,60 C	0,00	0,00	447,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013130000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013140000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	166,97	166,97 C	0,00	0,00	166,97 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013150000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013160000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.275,00	6.275,00 C	0,00	0,00	6.275,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013170000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	211,28	211,28 C	0,00	0,00	211,28 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013180000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013190000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00 C	0,00	0,00	16.500,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000132000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	64.205,25	64.205,25 C	0,00	0,00	64.205,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000132100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	68.937,84	68.937,84 C	0,00	0,00	68.937,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000132200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.450,00	30.450,00 C	0,00	0,00	30.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000132300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.722,92	11.722,92 C	0,00	0,00	11.722,92 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000132400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000132500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	555,00 C	0,00	0,00	555,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000132600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000132700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00 C	0,00	0,00	1.630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000132800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000132900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00 C	0,00	0,00	30,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000133000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	1,92 C	0,00	0,00	1,92 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000133100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,38	1.260,38 C	0,00	0,00	1.260,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000133200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000133400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	110,93	110,93 C	0,00	0,00	110,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000134200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00 C	0,00	0,00	560,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000134300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00 C	0,00	0,00	2.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000134400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00 C	0,00	0,00	2.090,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000134500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000134600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000134700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	1.310,00 C	0,00	0,00	1.310,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013480000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	133,59	133,59 C	0,00	0,00	133,59 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013490000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00 C	0,00	0,00	1.360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013500000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013510000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	134,87	134,87 C	0,00	0,00	134,87 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013520000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00	4.120,00 C	0,00	0,00	4.120,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013530000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013540000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,16	1.314,16 C	0,00	0,00	1.314,16 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013550000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00 C	0,00	0,00	42,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013560000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00 C	0,00	0,00	175,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013570000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013580000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,40	1.172,40 C	0,00	0,00	1.172,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013590000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00 C	0,00	0,00	1.280,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013600000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	141,66	141,66 C	0,00	0,00	141,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013610000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013620000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00 C	0,00	0,00	340,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013630000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	870,81	870,81 C	0,00	0,00	870,81 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013640000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013650000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00 C	0,00	0,00	280,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013660000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013670000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	467,15	467,15 C	0,00	0,00	467,15 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013680000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	415,37	415,37 C	0,00	0,00	415,37 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013690000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013700000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013710000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	563,45	563,45 C	0,00	0,00	563,45 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013720000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013730000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013740000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013750000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013760000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,14	1.467,14 C	0,00	0,00	1.467,14 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013770000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	31,57	31,57 C	0,00	0,00	31,57 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013780000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	81,56	81,56 C	0,00	0,00	81,56 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013790000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013800000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	190,78	190,78 C	0,00	0,00	190,78 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013810000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	5,80 C	0,00	0,00	5,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013820000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	443,85	443,85 C	0,00	0,00	443,85 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013830000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	458,66	458,66 C	0,00	0,00	458,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013840000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.881,40	5.881,40 C	0,00	0,00	5.881,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013850000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00 C	0,00	0,00	13.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013860000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00 C	0,00	0,00	1.440,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013870000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00 C	0,00	0,00	1.920,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000138800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	436,82	436,82 C	0,00	0,00	436,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000138900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000139000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00 C	0,00	0,00	700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000139100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	414,00 C	0,00	0,00	414,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000139200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000139300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000139400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	464,80	464,80 C	0,00	0,00	464,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000139500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000139600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.550,00	20.550,00 C	0,00	0,00	20.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000139700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	24.420,55	24.420,55 C	0,00	0,00	24.420,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000139800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	35.768,72	35.768,72 C	0,00	0,00	35.768,72 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000140700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	510.259,27	510.259,27 C	0,00	0,00	510.259,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000140800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,83	2.468,83 C	0,00	0,00	2.468,83 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000141600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	51.658,99	51.658,99 C	0,00	0,00	51.658,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000141700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00 C	0,00	0,00	3,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000020900000000000000018807000		0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000027500000000000000018807000		0,00	0,00	43.938,00	0,00	0,00	43.938,00 C	0,00	0,00	43.938,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000027600000000000000018807000		0,00	0,00	38.029,64	0,00	0,00	38.029,64 C	0,00	0,00	38.029,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000027700000000000000018807000		0,00	0,00	1.377,00	0,00	0,00	1.377,00 C	0,00	0,00	1.377,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000027800000000000000018807000		0,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00 C	0,00	0,00	3.560,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000027900000000000000018807000		0,00	0,00	3.058,75	0,00	0,00	3.058,75 C	0,00	0,00	3.058,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028000000000000000018807000		0,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00 C	0,00	0,00	53.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028100000000000000018807000		0,00	0,00	43.860,00	0,00	0,00	43.860,00 C	0,00	0,00	43.860,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028200000000000000018807000		0,00	0,00	1.193,37	0,00	0,00	1.193,37 C	0,00	0,00	1.193,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028300000000000000018807000		0,00	0,00	24.597,00	0,00	0,00	24.597,00 C	0,00	0,00	24.597,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028400000000000000018807000		0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00 C	0,00	0,00	8.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028500000000000000018807000		0,00	0,00	14.050,80	0,00	0,00	14.050,80 C	0,00	0,00	14.050,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028600000000000000018807000		0,00	0,00	101.141,73	0,00	31.634,98	132.776,71 C	0,00	0,00	132.776,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028700000000000000018807000		0,00	0,00	515,40	0,00	0,00	515,40 C	0,00	0,00	515,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028800000000000000018807000		0,00	0,00	7.497,90	0,00	0,00	7.497,90 C	0,00	0,00	7.497,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028900000000000000018807000		0,00	0,00	8.680,00	0,00	0,00	8.680,00 C	0,00	0,00	8.680,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029000000000000000018807000		0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029100000000000000018807000		0,00	0,00	10.141,42	0,00	0,00	10.141,42 C	0,00	0,00	10.141,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029200000000000000018807000		0,00	0,00	327,60	0,00	0,00	327,60 C	0,00	0,00	327,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029300000000000000018807000		0,00	0,00	8.738,20	0,00	0,00	8.738,20 C	0,00	0,00	8.738,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029400000000000000018807000		0,00	0,00	252.642,72	0,00	7,47	252.650,19 C	0,00	0,00	252.650,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029500000000000000018807000		0,00	0,00	137.470,14	0,00	2.083,75	139.553,89 C	0,00	0,00	139.553,89 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029600000000000000018807000		0,00	4.142,13	19.211,13	0,00	0,00	15.069,00 C	0,00	0,00	15.069,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029700000000000000018807000		0,00	0,00	6.193,74	0,00	0,00	6.193,74 C	0,00	0,00	6.193,74 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029800000000000000018807000		0,00	0,00	29.423,00	0,00	0,00	29.423,00 C	0,00	0,00	29.423,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029900000000000000018807000		0,00	0,00	49.610,88	0,00	19,27	49.630,15 C	0,00	0,00	49.630,15 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030000000000000000018807000		0,00	0,00	121,21	0,00	9.995,70	10.116,91 C	0,00	0,00	10.116,91 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030100000000000000018807000		0,00	0,00	88.764,83	0,00	1.405,92	90.170,75 C	0,00	0,00	90.170,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030200000000000000018807000		0,00	0,00	7.096,00	0,00	0,00	7.096,00 C	0,00	0,00	7.096,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030300000000000000018807000		0,00	0,00	228.675,80	0,00	0,00	228.675,80 C	0,00	0,00	228.675,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030400000000000000018807000		0,00	0,00	8.152,80	0,00	0,00	8.152,80 C	0,00	0,00	8.152,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030500000000000000018807000		0,00	0,00	22.663,86	0,00	0,00	22.663,86 C	0,00	0,00	22.663,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030600000000000000018807000		0,00	0,00	4.314,51	0,00	0,00	4.314,51 C	0,00	0,00	4.314,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030700000000000000018807000		0,00	346,70	219.087,46	0,00	73.057,58	291.798,34 C	0,00	0,00	291.798,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030800000000000000018807000		0,00	0,00	1.899,44	0,00	2.309,16	4.208,60 C	0,00	0,00	4.208,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030900000000000000018807000		0,00	0,00	197.374,02	0,00	1.201,60	198.575,62 C	0,00	0,00	198.575,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031000000000000000018807000		0,00	0,00	321.002,78	0,00	598,73	321.601,51 C	0,00	0,00	321.601,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031100000000000000018807000		0,00	0,00	2.797,20	0,00	0,00	2.797,20 C	0,00	0,00	2.797,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031200000000000000018807000		0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031300000000000000018807000		0,00	0,00	24.438,54	0,00	0,00	24.438,54 C	0,00	0,00	24.438,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031400000000000000018807000		0,00	0,00	35.205,33	0,00	12.778,64	47.983,97 C	0,00	0,00	47.983,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031500000000000000018807000		0,00	0,00	23.296,28	0,00	0,00	23.296,28 C	0,00	0,00	23.296,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031600000000000000018807000		0,00	0,00	17.187,60	0,00	0,00	17.187,60 C	0,00	0,00	17.187,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.061,65	6.061,65 C	0,00	0,00	6.061,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031800000000000000018807000		0,00	0,00	10.172,50	0,00	10.579,50	20.752,00 C	0,00	0,00	20.752,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031900000000000000018807000		0,00	0,00	2.396,86	0,00	0,00	2.396,86 C	0,00	0,00	2.396,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032000000000000000018807000		0,00	0,00	8.815,50	0,00	12.448,80	21.264,30 C	0,00	0,00	21.264,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032100000000000000018807000		0,00	0,00	172.050,40	6.756,40	19.360,16	184.654,16 C	0,00	0,00	184.654,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032200000000000000018807000		0,00	0,00	89.110,59	0,00	0,00	89.110,59 C	0,00	0,00	89.110,59 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032300000000000000018807000		0,00	0,00	4.834,80	0,00	0,00	4.834,80 C	0,00	0,00	4.834,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032400000000000000018807000		0,00	0,00	29.688,68	0,00	0,00	29.688,68 C	0,00	0,00	29.688,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032500000000000000018807000		0,00	0,00	42.937,12	0,00	0,00	42.937,12 C	0,00	0,00	42.937,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032600000000000000018807000		0,00	0,00	10.694,89	0,00	130,91	10.825,80 C	0,00	0,00	10.825,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032700000000000000018807000		0,00	0,00	72.628,76	0,00	5.482,56	78.111,32 C	0,00	0,00	78.111,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032800000000000000018807000		0,00	504,15	41.932,29	0,00	30.371,63	71.799,77 C	0,00	0,00	71.799,77 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032900000000000000018807000		0,00	0,00	142,38	0,00	538,61	680,99 C	0,00	0,00	680,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033000000000000000018807000		0,00	0,00	13.069,35	0,00	0,00	13.069,35 C	0,00	0,00	13.069,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033100000000000000018807000		0,00	0,00	9.488,40	0,00	0,00	9.488,40 C	0,00	0,00	9.488,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033200000000000000018807000		0,00	0,00	44.991,14	0,00	0,00	44.991,14 C	0,00	0,00	44.991,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033300000000000000018807000		0,00	0,00	5.719,86	0,00	0,00	5.719,86 C	0,00	0,00	5.719,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033400000000000000018807000		0,00	0,00	31.973,87	0,00	0,00	31.973,87 C	0,00	0,00	31.973,87 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033500000000000000018807000		0,00	0,00	63.482,48	0,00	0,00	63.482,48 C	0,00	0,00	63.482,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033700000000000000018807000		0,00	0,00	126,50	0,00	0,00	126,50 C	0,00	0,00	126,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033800000000000000018807000		0,00	0,00	383.131,03	0,00	16.720,54	399.851,57 C	0,00	0,00	399.851,57 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033900000000000000018807000		0,00	0,00	6.225,30	0,00	0,00	6.225,30 C	0,00	0,00	6.225,30 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000034000000000000000018807000		0,00	0,00	160.014,91	0,00	25.403,59	185.418,50 C	0,00	0,00	185.418,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000038400000000000000018807000		0,00	0,00	1.157,26	0,00	0,00	1.157,26 C	0,00	0,00	1.157,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000054300000000000000018807000		0,00	0,00	9.428,80	0,00	0,00	9.428,80 C	0,00	0,00	9.428,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000062500000000000000018807000		0,00	0,00	6.398,49	0,00	0,00	6.398,49 C	0,00	0,00	6.398,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000062600000000000000018807000		0,00	0,00	1.897,06	0,00	0,00	1.897,06 C	0,00	0,00	1.897,06 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000062700000000000000018807000		0,00	0,00	83.096,72	0,00	12.391,02	95.487,74 C	0,00	0,00	95.487,74 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000062800000000000000018807000		0,00	0,00	4.188,11	0,00	0,00	4.188,11 C	0,00	0,00	4.188,11 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000062900000000000000018807000		0,00	0,00	419,78	0,00	34.691,43	35.111,21 C	0,00	0,00	35.111,21 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063000000000000000018807000		0,00	0,00	9.995,19	0,00	46.513,98	56.509,17 C	0,00	0,00	56.509,17 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063100000000000000018807000		0,00	0,00	38,85	0,00	3.198,65	3.237,50 C	0,00	0,00	3.237,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063200000000000000018807000		0,00	0,00	1.558,72	0,00	0,00	1.558,72 C	0,00	0,00	1.558,72 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063400000000000000018807000		0,00	0,00	19.391,13	0,00	2.974,43	22.365,56 C	0,00	0,00	22.365,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063500000000000000018807000		0,00	0,00	8.648,40	0,00	0,00	8.648,40 C	0,00	0,00	8.648,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063600000000000000018807000		0,00	0,00	66,37	0,00	5.464,63	5.531,00 C	0,00	0,00	5.531,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063700000000000000018807000		0,00	0,00	84.120,52	0,00	24.032,53	108.153,05 C	0,00	0,00	108.153,05 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063800000000000000018807000		0,00	0,00	7.600,81	0,00	21.651,35	29.252,16 C	0,00	0,00	29.252,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063900000000000000018807000		0,00	0,00	52.028,91	0,00	17.615,30	69.644,21 C	0,00	0,00	69.644,21 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064000000000000000018807000		0,00	0,00	145,20	0,00	770,65	915,85 C	0,00	0,00	915,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064200000000000000018807000		0,00	0,00	9,31	0,00	766,69	776,00 C	0,00	0,00	776,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064300000000000000018807000		0,00	0,00	3.359,10	0,00	443,91	3.803,01 C	0,00	0,00	3.803,01 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064400000000000000018807000		0,00	0,00	2.573,14	0,00	1.596,77	4.169,91 C	0,00	0,00	4.169,91 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064500000000000000018807000		0,00	0,00	9.839,10	0,00	0,85	9.839,95 C	0,00	0,00	9.839,95 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064600000000000000018807000		0,00	0,00	1.411,20	0,00	0,00	1.411,20 C	0,00	0,00	1.411,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064700000000000000018807000		0,00	0,00	19.309,49	0,00	2.192,89	21.502,38 C	0,00	0,00	21.502,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064800000000000000018807000		0,00	0,00	89.441,16	0,00	26.135,72	115.576,88 C	0,00	0,00	115.576,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064900000000000000018807000		0,00	0,00	91.162,94	0,00	0,00	91.162,94 C	0,00	0,00	91.162,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065000000000000000018807000		0,00	0,00	14.609,39	0,00	96.394,08	111.003,47 C	0,00	0,00	111.003,47 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065100000000000000018807000		0,00	0,00	1.621,82	0,00	133.531,13	135.152,95 C	0,00	0,00	135.152,95 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065200000000000000018807000		0,00	0,00	25.608,39	0,00	997,48	26.605,87 C	0,00	0,00	26.605,87 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065300000000000000018807000		0,00	0,00	6.457,33	0,00	0,00	6.457,33 C	0,00	0,00	6.457,33 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	124,35	124,35 C	0,00	0,00	124,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065500000000000000018807000		0,00	0,00	12.158,16	0,00	0,00	12.158,16 C	0,00	0,00	12.158,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065600000000000000018807000		0,00	0,00	882,64	0,00	0,00	882,64 C	0,00	0,00	882,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,40	6.570,40 C	0,00	0,00	6.570,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065800000000000000018807000		0,00	0,00	47.077,15	0,00	11.953,58	59.030,73 C	0,00	0,00	59.030,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065900000000000000018807000		0,00	0,00	52,23	0,00	4.299,77	4.352,00 C	0,00	0,00	4.352,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066000000000000000018807000		0,00	0,00	2.200,20	0,00	0,00	2.200,20 C	0,00	0,00	2.200,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066100000000000000018807000		0,00	0,00	4,29	0,00	353,52	357,81 C	0,00	0,00	357,81 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066200000000000000018807000		0,00	0,00	2.267,34	0,00	933,66	3.201,00 C	0,00	0,00	3.201,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066300000000000000018807000		0,00	0,00	3.605,93	0,00	488,47	4.094,40 C	0,00	0,00	4.094,40 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066500000000000000018807000		0,00	0,00	80.666,82	0,00	39.593,01	120.259,83 C	0,00	0,00	120.259,83 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066600000000000000018807000		0,00	0,00	11.190,36	0,00	6.122,31	17.312,67 C	0,00	0,00	17.312,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066800000000000000018807000		0,00	0,00	1.554,00	0,00	0,00	1.554,00 C	0,00	0,00	1.554,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066900000000000000018807000		0,00	0,00	61.820,30	0,00	0,00	61.820,30 C	0,00	0,00	61.820,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067000000000000000018807000		0,00	0,00	2.744,25	0,00	0,00	2.744,25 C	0,00	0,00	2.744,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067100000000000000018807000		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067200000000000000018807000		0,00	0,00	571,79	0,00	47.077,21	47.649,00 C	0,00	0,00	47.649,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067300000000000000018807000		0,00	0,00	15.044,70	0,00	0,00	15.044,70 C	0,00	0,00	15.044,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067400000000000000018807000		0,00	0,00	31,97	0,00	2.631,63	2.663,60 C	0,00	0,00	2.663,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067500000000000000018807000		0,00	0,00	13.132,33	0,00	18.854,16	31.986,49 C	0,00	0,00	31.986,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067600000000000000018807000		0,00	0,00	51,94	0,00	4.276,68	4.328,62 C	0,00	0,00	4.328,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067700000000000000018807000		0,00	0,00	6.402,23	0,00	53.643,48	60.045,71 C	0,00	0,00	60.045,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067800000000000000018807000		0,00	0,00	26,17	0,00	2.154,43	2.180,60 C	0,00	0,00	2.180,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067900000000000000018807000		0,00	0,00	66,94	0,00	5.511,56	5.578,50 C	0,00	0,00	5.578,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068000000000000000018807000		0,00	0,00	7.917,60	0,00	0,00	7.917,60 C	0,00	0,00	7.917,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068100000000000000018807000		0,00	0,00	12.595,36	0,00	0,00	12.595,36 C	0,00	0,00	12.595,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068200000000000000018807000		0,00	0,00	9.728,73	0,00	156,27	9.885,00 C	0,00	0,00	9.885,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068300000000000000018807000		0,00	0,00	3.857,58	0,00	0,00	3.857,58 C	0,00	0,00	3.857,58 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068400000000000000018807000		0,00	0,00	135,71	0,00	11.173,49	11.309,20 C	0,00	0,00	11.309,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068500000000000000018807000		0,00	0,00	9.736,39	0,00	3.226,73	12.963,12 C	0,00	0,00	12.963,12 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	31,20	31,20 C	0,00	0,00	31,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068700000000000000018807000		0,00	0,00	15.640,50	0,00	0,00	15.640,50 C	0,00	0,00	15.640,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068800000000000000018807000		0,00	0,00	2.910,06	0,00	23.716,94	26.627,00 C	0,00	0,00	26.627,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068900000000000000018807000		0,00	0,00	86,40	0,00	0,00	86,40 C	0,00	0,00	86,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000069100000000000000018807000		0,00	0,00	1.422,80	0,00	0,00	1.422,80 C	0,00	0,00	1.422,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000069200000000000000018807000		0,00	0,00	1.795,50	0,00	0,00	1.795,50 C	0,00	0,00	1.795,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000069300000000000000018807000		0,00	0,00	489,36	0,00	0,00	489,36 C	0,00	0,00	489,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000069400000000000000018807000		0,00	0,00	253,43	0,00	20.872,22	21.125,65 C	0,00	0,00	21.125,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000069500000000000000018807000		0,00	0,00	489,19	0,00	507,44	996,63 C	0,00	0,00	996,63 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000069600000000000000018807000		0,00	0,00	2.462,38	0,00	11.262,02	13.724,40 C	0,00	0,00	13.724,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000070700000000000000018807000		0,00	0,00	463,50	0,00	0,00	463,50 C	0,00	0,00	463,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000080000000000000000018807000		0,00	0,00	4.648,00	0,00	0,00	4.648,00 C	0,00	0,00	4.648,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,66 C	0,00	0,00	0,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082100000000000000018807000		0,00	0,00	105,84	0,00	8.718,65	8.824,49 C	0,00	0,00	8.824,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082200000000000000018807000		0,00	5,55	11,10	0,00	456,99	462,54 C	0,00	0,00	462,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082400000000000000018807000		0,00	0,00	53,50	0,00	4.404,74	4.458,24 C	0,00	0,00	4.458,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082500000000000000018807000		0,00	0,00	13,85	0,00	1.140,45	1.154,30 C	0,00	0,00	1.154,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	2,28 C	0,00	0,00	2,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082700000000000000018807000		0,00	0,00	373,76	0,00	30.772,64	31.146,40 C	0,00	0,00	31.146,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082800000000000000018807000		0,00	0,00	26,98	0,00	2.247,62	2.274,60 C	0,00	0,00	2.274,60 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082900000000000000018807000		0,00	0,00	66,63	0,00	5.689,95	5.756,58 C	0,00	0,00	5.756,58 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083000000000000000018807000		0,00	0,00	9,60	0,00	790,40	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083200000000000000018807000		0,00	0,00	22,47	0,00	1.850,13	1.872,60 C	0,00	0,00	1.872,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083300000000000000018807000		0,00	0,00	1.402,77	0,00	115.689,18	117.091,95 C	0,00	0,00	117.091,95 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	551,79	551,79 C	0,00	0,00	551,79 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083500000000000000018807000		0,00	0,00	20,36	0,00	1.682,52	1.702,88 C	0,00	0,00	1.702,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083600000000000000018807000		0,00	0,00	32,01	0,00	2.635,18	2.667,19 C	0,00	0,00	2.667,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	84,11	84,11 C	0,00	0,00	84,11 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083800000000000000018807000		0,00	0,00	211,90	0,00	17.451,78	17.663,68 C	0,00	0,00	17.663,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	98.109,37	98.109,37 C	0,00	0,00	98.109,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084000000000000000018807000		0,00	0,00	534,34	0,00	44.262,45	44.796,79 C	0,00	0,00	44.796,79 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	274,78	274,78 C	0,00	0,00	274,78 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084200000000000000018807000		0,00	0,00	76,23	0,00	6.415,10	6.491,33 C	0,00	0,00	6.491,33 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084300000000000000018807000		0,00	0,00	139,20	0,00	11.461,20	11.600,40 C	0,00	0,00	11.600,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,00	1.411,00 C	0,00	0,00	1.411,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	22,90 C	0,00	0,00	22,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084700000000000000018807000		0,00	0,00	38,41	0,00	3.234,41	3.272,82 C	0,00	0,00	3.272,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084800000000000000018807000		0,00	0,00	665,20	0,00	54.988,80	55.654,00 C	0,00	0,00	55.654,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084900000000000000018807000		0,00	0,00	245,33	0,00	20.263,90	20.509,23 C	0,00	0,00	20.509,23 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	116,80	116,80 C	0,00	0,00	116,80 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085200000000000000018807000		0,00	0,00	40,90	0,00	3.367,70	3.408,60 C	0,00	0,00	3.408,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085300000000000000018807000		0,00	0,00	0,63	0,00	321,65	322,28 C	0,00	0,00	322,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085400000000000000018807000		0,00	0,00	5,76	0,00	473,97	479,73 C	0,00	0,00	479,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	58,67	58,67 C	0,00	0,00	58,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.986,60	5.986,60 C	0,00	0,00	5.986,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085700000000000000018807000		0,00	0,00	1.144,00	0,00	94.543,71	95.687,71 C	0,00	0,00	95.687,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085800000000000000018807000		0,00	0,00	524,50	0,00	43.189,67	43.714,17 C	0,00	0,00	43.714,17 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085900000000000000018807000		0,00	0,00	177,40	0,00	14.645,41	14.822,81 C	0,00	0,00	14.822,81 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000086100000000000000018807000		0,00	0,00	47,76	0,00	3.932,12	3.979,88 C	0,00	0,00	3.979,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090100000000000000018807000		0,00	0,00	511,77	0,00	42.428,32	42.940,09 C	0,00	0,00	42.940,09 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090200000000000000018807000		0,00	0,00	20,18	0,00	1.661,82	1.682,00 C	0,00	0,00	1.682,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090300000000000000018807000		0,00	0,00	18,98	0,00	1.574,80	1.593,78 C	0,00	0,00	1.593,78 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090400000000000000018807000		0,00	0,00	11,15	0,00	921,71	932,86 C	0,00	0,00	932,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090500000000000000018807000		0,00	0,00	0,11	0,00	9,16	9,27 C	0,00	0,00	9,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090600000000000000018807000		0,00	0,00	857,69	0,00	70.664,29	71.521,98 C	0,00	0,00	71.521,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090700000000000000018807000		0,00	0,00	6,40	0,00	527,00	533,40 C	0,00	0,00	533,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090800000000000000018807000		0,00	0,00	15,45	0,00	1.505,89	1.521,34 C	0,00	0,00	1.521,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	312,76	312,76 C	0,00	0,00	312,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000091000000000000000018807000		0,00	0,00	30,65	0,00	2.527,37	2.558,02 C	0,00	0,00	2.558,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000091100000000000000018807000		0,00	0,00	215,44	0,00	17.738,20	17.953,64 C	0,00	0,00	17.953,64 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000091200000000000000018807000		0,00	0,00	13,30	0,00	1.095,20	1.108,50 C	0,00	0,00	1.108,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000091300000000000000018807000		0,00	0,00	148,22	0,00	12.209,90	12.358,12 C	0,00	0,00	12.358,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000093100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.585,80	18.585,80 C	0,00	0,00	18.585,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000093200000000000000018807000		0,00	0,00	145,15	0,00	11.948,47	12.093,62 C	0,00	0,00	12.093,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000109600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	35,06	35,06 C	0,00	0,00	35,06 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000116400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50,83	50,83 C	0,00	0,00	50,83 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000116500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	73,20 C	0,00	0,00	73,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000116600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	38,56	38,56 C	0,00	0,00	38,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000116700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	504,65	504,65 C	0,00	0,00	504,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000116800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	22,08	22,08 C	0,00	0,00	22,08 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000116900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00 C	0,00	0,00	72,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	1,56 C	0,00	0,00	1,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	109,67	109,67 C	0,00	0,00	109,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	270,76	270,76 C	0,00	0,00	270,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17,28	17,28 C	0,00	0,00	17,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	29,31	29,31 C	0,00	0,00	29,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	671,06	671,06 C	0,00	0,00	671,06 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	29,14	29,14 C	0,00	0,00	29,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	35,58	35,58 C	0,00	0,00	35,58 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	44,96	44,96 C	0,00	0,00	44,96 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	133,19	133,19 C	0,00	0,00	133,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	434,85	434,85 C	0,00	0,00	434,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,34	1.051,34 C	0,00	0,00	1.051,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	198,07	198,07 C	0,00	0,00	198,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	80,56	80,56 C	0,00	0,00	80,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	184,89	184,89 C	0,00	0,00	184,89 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10,16	10,16 C	0,00	0,00	10,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	741,45	741,45 C	0,00	0,00	741,45 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	433,14	433,14 C	0,00	0,00	433,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5,89	5,89 C	0,00	0,00	5,89 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	44,31	44,31 C	0,00	0,00	44,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000120000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	907,65	907,65 C	0,00	0,00	907,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000120100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	254,18	254,18 C	0,00	0,00	254,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000120200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	238,63	238,63 C	0,00	0,00	238,63 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000120400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	27,52	27,52 C	0,00	0,00	27,52 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000120500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	283,38	283,38 C	0,00	0,00	283,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000120600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	28,10	28,10 C	0,00	0,00	28,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000120800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13,91	13,91 C	0,00	0,00	13,91 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000120900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	962,89	962,89 C	0,00	0,00	962,89 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	18,65	18,65 C	0,00	0,00	18,65 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	266,83	266,83 C	0,00	0,00	266,83 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	48,53	48,53 C	0,00	0,00	48,53 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,75	150,75 C	0,00	0,00	150,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	35,12	35,12 C	0,00	0,00	35,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	55,95	55,95 C	0,00	0,00	55,95 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	314,76	314,76 C	0,00	0,00	314,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	152,43	152,43 C	0,00	0,00	152,43 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000122100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	46,33	46,33 C	0,00	0,00	46,33 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000122300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	94,87 C	0,00	0,00	94,87 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000122400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	324,75	324,75 C	0,00	0,00	324,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000122500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	988,14	988,14 C	0,00	0,00	988,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000122600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	347,23	347,23 C	0,00	0,00	347,23 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000122800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	204,06	204,06 C	0,00	0,00	204,06 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000123200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25,34	25,34 C	0,00	0,00	25,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000123600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	26,34	26,34 C	0,00	0,00	26,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000140400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	63,65	63,65 C	0,00	0,00	63,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000142100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	152,76	152,76 C	0,00	0,00	152,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100720250000000000000047900000000000000018807000		0,00	0,00	34.447,95	0,00	0,00	34.447,95 C	0,00	0,00	34.447,95 C
6.2.2.1.3.04.00	0100720250000000000000079900000000000000018807000		0,00	0,00	73.264,95	0,00	38.817,00	112.081,95 C	0,00	0,00	112.081,95 C
6.2.2.1.3.04.00	0100720250000000000000111000000000000000018807000		0,00	0,00	219,45	0,00	219,45	438,90 C	0,00	0,00	438,90 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		663.599,23 C	883.089,14	883.089,14	3.308,93	3.308,93	663.599,23 C	0,00	0,00	663.599,23 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		441.991,71 C	707.032,45	707.032,45	3.308,93	3.308,93	441.991,71 C	0,00	0,00	441.991,71 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		441.991,71 C	393.086,00	1.217,33	405,00	0,00	49.718,04 C	0,00	0,00	49.718,04 C
6.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000030000000000 00000018807000		3.385,00 C	3.267,74	0,00	0,00	0,00	117,26 C	0,00	0,00	117,26 C
6.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000110000000000 00000018807000		100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000003530000000000 00000018807000		100,00 C	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000023040000000000 00000018807000		0,00	1.217,33	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000023040000000000 00000028807000		1.217,33 C	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000029870000000000 00000018807000		9.000,00 C	7.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000036080000000000 00000018807000		1.195,92 C	1.195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000018090000000000 00000018807000		5.430,38 C	5.430,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000018220000000000 00000018807000		1.111,60 C	1.111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000018310000000000 00000018807000		117,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	117,23 C	0,00	0,00	117,23 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000018370000000000 00000018807000		475,00 C	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000020260000000000 00000018807000		1.820,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00 C	0,00	0,00	1.820,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000020390000000000 00000018807000		444,64 C	444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000020480000000000 00000018807000		508,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	508,05 C	0,00	0,00	508,05 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000020550000000000 00000018807000		62,50 C	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000023190000000000 00000018807000		1.870,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,22 C	0,00	0,00	1.870,22 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000023200000000000 00000018807000		1.379,98 C	1.379,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000023210000000000 00000018807000		17.326,08 C	17.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000232200000000000000018807000		2.727,44 C	2.727,43	0,00	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000233200000000000000018807000		3.703,06 C	3.300,50	0,00	0,00	0,00	402,56 C	0,00	0,00	402,56 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000233300000000000000018807000		738,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	738,14 C	0,00	0,00	738,14 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000233400000000000000018807000		566,61 C	566,52	0,00	0,00	0,00	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000234100000000000000018807000		674,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	674,32 C	0,00	0,00	674,32 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000234600000000000000018807000		1.899,20 C	1.848,00	0,00	0,00	0,00	51,20 C	0,00	0,00	51,20 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000234700000000000000018807000		1.250,00 C	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000266200000000000000018807000		3.391,97 C	3.327,16	0,00	0,00	0,00	64,81 C	0,00	0,00	64,81 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000292400000000000000018807000		5.254,26 C	5.254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000292500000000000000018807000		6.994,81 C	6.989,01	0,00	0,00	0,00	5,80 C	0,00	0,00	5,80 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000292700000000000000018807000		26.265,71 C	21.869,85	0,00	0,00	0,00	4.395,86 C	0,00	0,00	4.395,86 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000292900000000000000018807000		2.961,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,94 C	0,00	0,00	2.961,94 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000293000000000000000018807000		52.927,19 C	52.927,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000293100000000000000018807000		1.009,62 C	1.007,20	0,00	0,00	0,00	2,42 C	0,00	0,00	2,42 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000293300000000000000018807000		497,85 C	497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000293600000000000000018807000		6.525,05 C	3.388,68	0,00	0,00	0,00	3.136,37 C	0,00	0,00	3.136,37 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000293800000000000000018807000		1.773,14 C	1.773,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000294200000000000000018807000		475,00 C	456,00	0,00	0,00	0,00	19,00 C	0,00	0,00	19,00 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000294500000000000000018807000		1.148,30 C	345,58	0,00	0,00	0,00	802,72 C	0,00	0,00	802,72 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000294900000000000000018807000		26.619,04 C	26.573,25	0,00	0,00	0,00	45,79 C	0,00	0,00	45,79 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295100000000000000018807000		136,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	136,02 C	0,00	0,00	136,02 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295200000000000000018807000		669,69 C	669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295300000000000000018807000		675,99 C	654,18	0,00	0,00	0,00	21,81 C	0,00	0,00	21,81 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295500000000000000018807000		1.696,00 C	1.484,00	0,00	0,00	0,00	212,00 C	0,00	0,00	212,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000296300000000000000018807000		917,82 C	917,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000296700000000000000018807000		4.729,37 C	4.662,32	0,00	0,00	0,00	67,05 C	0,00	0,00	67,05 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000296800000000000000018807000		300,03 C	300,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000297000000000000000018807000		252,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00 C	0,00	0,00	252,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000299100000000000000018807000		928,00 C	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000299200000000000000018807000		2.900,00 C	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000299500000000000000018807000		578,63 C	578,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301100000000000000018807000		2.627,13 C	2.627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301300000000000000018807000		22.602,02 C	22.554,37	0,00	0,00	0,00	47,65 C	0,00	0,00	47,65 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301500000000000000018807000		54.405,88 C	48.762,48	0,00	0,00	0,00	5.643,40 C	0,00	0,00	5.643,40 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301700000000000000018807000		4.962,44 C	1.623,92	0,00	0,00	0,00	3.338,52 C	0,00	0,00	3.338,52 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301800000000000000018807000		25.177,14 C	25.177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301900000000000000018807000		583,31 C	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302100000000000000018807000		393,30 C	393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302400000000000000018807000		22.754,89 C	16.368,20	0,00	0,00	0,00	6.386,69 C	0,00	0,00	6.386,69 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302500000000000000018807000		11.658,18 C	11.658,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000302600000000000000018807000		1.593,05 C	1.593,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000302900000000000000018807000		419,70 C	0,00	0,00	405,00	0,00	14,70 C	0,00	0,00	14,70 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000303000000000000000018807000		1.523,00 C	1.504,00	0,00	0,00	0,00	19,00 C	0,00	0,00	19,00 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000303300000000000000018807000		4.280,41 C	3.234,51	0,00	0,00	0,00	1.045,90 C	0,00	0,00	1.045,90 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000303700000000000000018807000		10.102,02 C	9.293,20	0,00	0,00	0,00	808,82 C	0,00	0,00	808,82 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000303900000000000000018807000		982,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	982,14 C	0,00	0,00	982,14 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000304000000000000000018807000		47.203,59 C	47.203,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000304200000000000000018807000		681,17 C	680,99	0,00	0,00	0,00	0,18 C	0,00	0,00	0,18 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000304300000000000000018807000		9.836,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.836,80 C	0,00	0,00	9.836,80 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000304700000000000000018807000		321,68 C	321,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305000000000000000018807000		188,16 C	181,44	0,00	0,00	0,00	6,72 C	0,00	0,00	6,72 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305100000000000000018807000		3.267,90 C	3.250,41	0,00	0,00	0,00	17,49 C	0,00	0,00	17,49 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305500000000000000018807000		5.573,84 C	4.589,49	0,00	0,00	0,00	984,35 C	0,00	0,00	984,35 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305600000000000000018807000		4.060,83 C	4.060,82	0,00	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305800000000000000018807000		63,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00 C	0,00	0,00	63,00 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	313.946,45	316.850,38	2.903,93	405,00	405,00 C	0,00	0,00	405,00 C
6.3.1.3.0.00.00	010012024000000000000000030000000000000018807000		0,00	3.267,74	3.267,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012024000000000000003530000000000000018807000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012024000000000000023040000000000000018807000		0,00	1.217,33	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012024000000000000029870000000000000018807000		0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.3.0.00.00	0100120240000000000000360800000000000000018807000		0,00	1.195,92	1.195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000182200000000000000018807000		0,00	1.111,60	1.111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000183700000000000000018807000		0,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000203900000000000000018807000		0,00	444,64	444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000205500000000000000018807000		0,00	62,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000232000000000000000018807000		0,00	1.379,97	1.379,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000232100000000000000018807000		0,00	17.326,08	17.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000232200000000000000018807000		0,00	2.727,43	2.727,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000233200000000000000018807000		0,00	3.300,50	3.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000233400000000000000018807000		0,00	566,52	566,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000234600000000000000018807000		0,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000234700000000000000018807000		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000266200000000000000018807000		0,00	3.327,16	3.327,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000292400000000000000018807000		0,00	5.254,26	5.254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000292500000000000000018807000		0,00	6.989,01	6.989,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000292700000000000000018807000		0,00	292,97	292,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293000000000000000018807000		0,00	50.191,63	52.927,19	2.735,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293100000000000000018807000		0,00	1.007,20	1.007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293300000000000000018807000		0,00	497,85	497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293600000000000000018807000		0,00	3.388,68	3.388,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293800000000000000018807000		0,00	1.773,14	1.773,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000294200000000000000018807000		0,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000294500000000000000018807000		0,00	345,58	345,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000294900000000000000018807000		0,00	26.573,25	26.573,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000295200000000000000018807000		0,00	669,69	669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000295300000000000000018807000		0,00	654,18	654,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000295500000000000000018807000		0,00	1.484,00	1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000296300000000000000018807000		0,00	917,82	917,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000296700000000000000018807000		0,00	4.662,32	4.662,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000296800000000000000018807000		0,00	300,03	300,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000299100000000000000018807000		0,00	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000299200000000000000018807000		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000299500000000000000018807000		0,00	578,63	578,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301100000000000000018807000		0,00	2.627,13	2.627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301300000000000000018807000		0,00	22.554,37	22.554,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301500000000000000018807000		0,00	1.501,46	1.501,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301700000000000000018807000		0,00	1.623,92	1.623,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301800000000000000018807000		0,00	25.177,14	25.177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301900000000000000018807000		0,00	583,31	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000302100000000000000018807000		0,00	393,30	393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.3.0.00.00	01004202400000000000030240000000000000000018807000		0,00	16.368,20	16.368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01004202400000000000030250000000000000000018807000		0,00	11.658,18	11.658,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01004202400000000000030260000000000000000018807000		0,00	1.593,05	1.593,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01004202400000000000030290000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00 C	0,00	0,00	405,00 C
6.3.1.3.0.00.00	01004202400000000000030300000000000000000018807000		0,00	1.504,00	1.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01004202400000000000030330000000000000000018807000		0,00	3.200,35	3.234,51	34,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01004202400000000000030370000000000000000018807000		0,00	9.293,20	9.293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01004202400000000000030400000000000000000018807000		0,00	47.203,59	47.203,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01004202400000000000030420000000000000000018807000		0,00	546,78	680,99	134,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01004202400000000000030470000000000000000018807000		0,00	321,68	321,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01004202400000000000030500000000000000000018807000		0,00	181,44	181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01004202400000000000030510000000000000000018807000		0,00	3.250,41	3.250,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01004202400000000000030550000000000000000018807000		0,00	4.589,49	4.589,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01004202400000000000030560000000000000000018807000		0,00	4.060,82	4.060,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	313.946,45	0,00	2.903,93	316.850,38 C	0,00	0,00	316.850,38 C
6.3.1.4.0.00.00	01001202400000000000000030000000000000000018807000		0,00	0,00	3.267,74	0,00	0,00	3.267,74 C	0,00	0,00	3.267,74 C
6.3.1.4.0.00.00	01001202400000000000003530000000000000000018807000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01001202400000000000023040000000000000000018807000		0,00	0,00	1.217,33	0,00	0,00	1.217,33 C	0,00	0,00	1.217,33 C
6.3.1.4.0.00.00	01001202400000000000029870000000000000000018807000		0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00 C	0,00	0,00	6.250,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01001202400000000000036080000000000000000018807000		0,00	0,00	1.195,92	0,00	0,00	1.195,92 C	0,00	0,00	1.195,92 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000182200000000000000018807000		0,00	0,00	1.111,60	0,00	0,00	1.111,60 C	0,00	0,00	1.111,60 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000183700000000000000018807000		0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00 C	0,00	0,00	475,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000203900000000000000018807000		0,00	0,00	444,64	0,00	0,00	444,64 C	0,00	0,00	444,64 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000205500000000000000018807000		0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	62,50 C	0,00	0,00	62,50 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000232000000000000000018807000		0,00	0,00	1.379,97	0,00	0,00	1.379,97 C	0,00	0,00	1.379,97 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000232100000000000000018807000		0,00	0,00	17.326,08	0,00	0,00	17.326,08 C	0,00	0,00	17.326,08 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000232200000000000000018807000		0,00	0,00	2.727,43	0,00	0,00	2.727,43 C	0,00	0,00	2.727,43 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000233200000000000000018807000		0,00	0,00	3.300,50	0,00	0,00	3.300,50 C	0,00	0,00	3.300,50 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000233400000000000000018807000		0,00	0,00	566,52	0,00	0,00	566,52 C	0,00	0,00	566,52 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000234600000000000000018807000		0,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00 C	0,00	0,00	1.848,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000234700000000000000018807000		0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00 C	0,00	0,00	1.250,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000266200000000000000018807000		0,00	0,00	3.327,16	0,00	0,00	3.327,16 C	0,00	0,00	3.327,16 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000292400000000000000018807000		0,00	0,00	5.254,26	0,00	0,00	5.254,26 C	0,00	0,00	5.254,26 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000292500000000000000018807000		0,00	0,00	6.989,01	0,00	0,00	6.989,01 C	0,00	0,00	6.989,01 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000292700000000000000018807000		0,00	0,00	292,97	0,00	0,00	292,97 C	0,00	0,00	292,97 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000293000000000000000018807000		0,00	0,00	50.191,63	0,00	2.735,56	52.927,19 C	0,00	0,00	52.927,19 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000293100000000000000018807000		0,00	0,00	1.007,20	0,00	0,00	1.007,20 C	0,00	0,00	1.007,20 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000293300000000000000018807000		0,00	0,00	497,85	0,00	0,00	497,85 C	0,00	0,00	497,85 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000293600000000000000018807000		0,00	0,00	3.388,68	0,00	0,00	3.388,68 C	0,00	0,00	3.388,68 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000293800000000000000018807000		0,00	0,00	1.773,14	0,00	0,00	1.773,14 C	0,00	0,00	1.773,14 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000294200000000000000018807000		0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	456,00 C	0,00	0,00	456,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000294500000000000000018807000		0,00	0,00	345,58	0,00	0,00	345,58 C	0,00	0,00	345,58 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000294900000000000000018807000		0,00	0,00	26.573,25	0,00	0,00	26.573,25 C	0,00	0,00	26.573,25 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000295200000000000000018807000		0,00	0,00	669,69	0,00	0,00	669,69 C	0,00	0,00	669,69 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000295300000000000000018807000		0,00	0,00	654,18	0,00	0,00	654,18 C	0,00	0,00	654,18 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000295500000000000000018807000		0,00	0,00	1.484,00	0,00	0,00	1.484,00 C	0,00	0,00	1.484,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000296300000000000000018807000		0,00	0,00	917,82	0,00	0,00	917,82 C	0,00	0,00	917,82 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000296700000000000000018807000		0,00	0,00	4.662,32	0,00	0,00	4.662,32 C	0,00	0,00	4.662,32 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000296800000000000000018807000		0,00	0,00	300,03	0,00	0,00	300,03 C	0,00	0,00	300,03 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000299100000000000000018807000		0,00	0,00	928,00	0,00	0,00	928,00 C	0,00	0,00	928,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000299200000000000000018807000		0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00 C	0,00	0,00	2.900,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000299500000000000000018807000		0,00	0,00	578,63	0,00	0,00	578,63 C	0,00	0,00	578,63 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301100000000000000018807000		0,00	0,00	2.627,13	0,00	0,00	2.627,13 C	0,00	0,00	2.627,13 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301300000000000000018807000		0,00	0,00	22.554,37	0,00	0,00	22.554,37 C	0,00	0,00	22.554,37 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301500000000000000018807000		0,00	0,00	1.501,46	0,00	0,00	1.501,46 C	0,00	0,00	1.501,46 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301700000000000000018807000		0,00	0,00	1.623,92	0,00	0,00	1.623,92 C	0,00	0,00	1.623,92 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301800000000000000018807000		0,00	0,00	25.177,14	0,00	0,00	25.177,14 C	0,00	0,00	25.177,14 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301900000000000000018807000		0,00	0,00	583,31	0,00	0,00	583,31 C	0,00	0,00	583,31 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000302100000000000000018807000		0,00	0,00	393,30	0,00	0,00	393,30 C	0,00	0,00	393,30 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000302400000000000000018807000		0,00	0,00	16.368,20	0,00	0,00	16.368,20 C	0,00	0,00	16.368,20 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000302500000000000000018807000		0,00	0,00	11.658,18	0,00	0,00	11.658,18 C	0,00	0,00	11.658,18 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000302600000000000000018807000		0,00	0,00	1.593,05	0,00	0,00	1.593,05 C	0,00	0,00	1.593,05 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000303000000000000000018807000		0,00	0,00	1.504,00	0,00	0,00	1.504,00 C	0,00	0,00	1.504,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000303300000000000000018807000		0,00	0,00	3.200,35	0,00	34,16	3.234,51 C	0,00	0,00	3.234,51 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000303700000000000000018807000		0,00	0,00	9.293,20	0,00	0,00	9.293,20 C	0,00	0,00	9.293,20 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000304000000000000000018807000		0,00	0,00	47.203,59	0,00	0,00	47.203,59 C	0,00	0,00	47.203,59 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000304200000000000000018807000		0,00	0,00	546,78	0,00	134,21	680,99 C	0,00	0,00	680,99 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000304700000000000000018807000		0,00	0,00	321,68	0,00	0,00	321,68 C	0,00	0,00	321,68 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000305000000000000000018807000		0,00	0,00	181,44	0,00	0,00	181,44 C	0,00	0,00	181,44 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000305100000000000000018807000		0,00	0,00	3.250,41	0,00	0,00	3.250,41 C	0,00	0,00	3.250,41 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000305500000000000000018807000		0,00	0,00	4.589,49	0,00	0,00	4.589,49 C	0,00	0,00	4.589,49 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000305600000000000000018807000		0,00	0,00	4.060,82	0,00	0,00	4.060,82 C	0,00	0,00	4.060,82 C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	75.018,29	0,00	0,00	75.018,29 C	0,00	0,00	75.018,29 C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	75.018,29	0,00	0,00	75.018,29 C	0,00	0,00	75.018,29 C
6.3.1.9.9.00.00	010012024000000000000029870000000000000018807000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.3.1.9.9.00.00	010042024000000000000018090000000000000018807000		0,00	0,00	5.430,38	0,00	0,00	5.430,38 C	0,00	0,00	5.430,38 C
6.3.1.9.9.00.00	010042024000000000000023200000000000000018807000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.3.1.9.9.00.00	010042024000000000000029270000000000000018807000		0,00	0,00	21.576,88	0,00	0,00	21.576,88 C	0,00	0,00	21.576,88 C
6.3.1.9.9.00.00	010042024000000000000030150000000000000018807000		0,00	0,00	47.261,02	0,00	0,00	47.261,02 C	0,00	0,00	47.261,02 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		221.607,52 C	176.056,69	176.056,69	0,00	0,00	221.607,52 C	0,00	0,00	221.607,52 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		221.607,52 C	176.056,69	0,00	0,00	0,00	45.550,83 C	0,00	0,00	45.550,83 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000007400000000000000018807000		900,55 C	900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000021070000000000000018807000		81.934,17 C	81.934,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000035990000000000000018807000		605,03 C	605,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000036010000000000000018807000		55.454,00 C	55.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000036030000000000000018807000		21.123,88 C	21.123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000036040000000000000018807000		0,01 C	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010022020000000000000022400000000000000018807000		1.683,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05 C	0,00	0,00	1.683,05 C
6.3.2.1.0.00.00	010022020000000000000073900000000000000018807000		1.180,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,95 C	0,00	0,00	1.180,95 C
6.3.2.1.0.00.00	010022022000000000000047300000000000000018807000		35.280,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00 C	0,00	0,00	35.280,00 C
6.3.2.1.0.00.00	010022022000000000000111400000000000000018807000		1.239,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00 C	0,00	0,00	1.239,00 C
6.3.2.1.0.00.00	010022023000000000000042500000000000000018807000		3.139,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00 C	0,00	0,00	3.139,00 C
6.3.2.1.0.00.00	010022023000000000000077600000000000000018807000		2.918,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,04 C	0,00	0,00	2.918,04 C
6.3.2.1.0.00.00	010022024000000000000025100000000000000018807000		110,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79 C	0,00	0,00	110,79 C
6.3.2.1.0.00.00	010022024000000000000032470000000000000018807000		6.939,00 C	6.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010022024000000000000035360000000000000018807000		4.180,00 C	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010022024000000000000035650000000000000018807000		4.920,05 C	4.920,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	176.056,69	0,00	0,00	176.056,69 C	0,00	0,00	176.056,69 C
6.3.2.2.0.00.00	010012024000000000000007400000000000000018807000		0,00	0,00	900,55	0,00	0,00	900,55 C	0,00	0,00	900,55 C
6.3.2.2.0.00.00	010012024000000000000021070000000000000018807000		0,00	0,00	81.934,17	0,00	0,00	81.934,17 C	0,00	0,00	81.934,17 C
6.3.2.2.0.00.00	010012024000000000000035990000000000000018807000		0,00	0,00	605,03	0,00	0,00	605,03 C	0,00	0,00	605,03 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.2.2.0.00.00	01001202400000000000036010000000000000018807000		0,00	0,00	55.454,00	0,00	0,00	55.454,00 C	0,00	0,00	55.454,00 C
6.3.2.2.0.00.00	01001202400000000000036030000000000000018807000		0,00	0,00	21.123,88	0,00	0,00	21.123,88 C	0,00	0,00	21.123,88 C
6.3.2.2.0.00.00	01001202400000000000036040000000000000018807000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.3.2.2.0.00.00	01002202400000000000032470000000000000018807000		0,00	0,00	6.939,00	0,00	0,00	6.939,00 C	0,00	0,00	6.939,00 C
6.3.2.2.0.00.00	01002202400000000000035360000000000000018807000		0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00 C	0,00	0,00	4.180,00 C
6.3.2.2.0.00.00	01002202400000000000035650000000000000018807000		0,00	0,00	4.920,05	0,00	0,00	4.920,05 C	0,00	0,00	4.920,05 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		114.672.862,82 D	73.203.530,81	191.922,17	15.911.638,66	295.496,16	203.300.613,96 D	0,00	0,00	203.300.613,96 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		102.884.036,23 D	42.630.581,27	136.934,22	6.611.376,84	173.471,91	151.815.588,21 D	0,00	0,00	151.815.588,21 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		102.884.036,23 D	42.630.581,27	136.934,22	6.611.376,84	173.471,91	151.815.588,21 D	0,00	0,00	151.815.588,21 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		102.884.036,23 D	42.630.581,27	136.934,22	6.611.376,84	173.471,91	151.815.588,21 D	0,00	0,00	151.815.588,21 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		102.884.036,23 D	42.630.581,27	136.934,22	6.611.376,84	173.471,91	151.815.588,21 D	0,00	0,00	151.815.588,21 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		90.299.108,34 D	42.106.289,27	136.934,22	6.611.376,84	173.471,91	138.706.368,32 D	0,00	0,00	138.706.368,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202208	3/202210954970000180	0,00	4.458,96	0,00	0,00	0,00	4.458,96 D	0,00	0,00	4.458,96 D
7.1.2.3.1.02.00	202208	4/202285137891000185	800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202208	4/2022/485137891000185	417,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	417,75 D	0,00	0,00	417,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	4/202310332516000197	0,00	44.349,62	0,00	0,00	0,00	44.349,62 D	0,00	0,00	44.349,62 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	7/202307120449000132	0,00	8.713,68	0,00	0,00	0,00	8.713,68 D	0,00	0,00	8.713,68 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	10/202349943668000161	11.062,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.062,50 D	0,00	0,00	11.062,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	11/202330371142000126	70.290,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.290,00 D	0,00	0,00	70.290,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	12/202342111276000197	9.785,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.785,75 D	0,00	0,00	9.785,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	13/202311132561000160	142.740,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	142.740,00 C	0,00	0,00	142.740,00 C
7.1.2.3.1.02.00	202308	14/202341538673000187	5.605,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.605,00 D	0,00	0,00	5.605,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	15/202330312273000132	57.820,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.820,00 D	0,00	0,00	57.820,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	16/202339920259000196	4.730,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00 C	0,00	0,00	4.730,00 C
7.1.2.3.1.02.00	202308	17/202385218071000118	140.860,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	140.860,00 D	0,00	0,00	140.860,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202308	18/202323187203000215		14.360,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.360,00 D	0,00	0,00	14.360,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	19/202323187203000134		114.094,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	114.094,63 D	0,00	0,00	114.094,63 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	20/202310548702000320		23.895,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.895,86 C	0,00	0,00	23.895,86 C
7.1.2.3.1.02.00	202308	21/202334253782000192		54.646,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.646,60 D	0,00	0,00	54.646,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	22/202343399786000174		34.746,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.746,00 D	0,00	0,00	34.746,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	24/202332286517000185		71.095,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.095,00 D	0,00	0,00	71.095,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	26/202332424058000159		56.935,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.935,00 D	0,00	0,00	56.935,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	27/202307542562000106		103.275,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.275,15 D	0,00	0,00	103.275,15 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	28/202322114021000170		25.366,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.366,50 D	0,00	0,00	25.366,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	29/202329571950000158		37.690,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.690,00 D	0,00	0,00	37.690,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	34/202301674297000133		215.820,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	215.820,00 D	0,00	0,00	215.820,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	35/202316516438000167		175.284,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.284,06 D	0,00	0,00	175.284,06 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	36/202310247375000104		346.944,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	346.944,47 D	0,00	0,00	346.944,47 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	37/202330527860000149		1.491,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,10 C	0,00	0,00	1.491,10 C
7.1.2.3.1.02.00	202308	38/202305660752000100		81.441,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.441,16 D	0,00	0,00	81.441,16 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	39/202381630188000153		3.266,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,00 D	0,00	0,00	3.266,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	40/202330619501000111		100.447,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.447,50 D	0,00	0,00	100.447,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	42/202380726466000299		13.017,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.017,75 D	0,00	0,00	13.017,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	43/202303977362000125		13.986,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.986,54 D	0,00	0,00	13.986,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	44/202328005208000112		154.998,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154.998,82 D	0,00	0,00	154.998,82 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	45/202302423212000107		17.734,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.734,65 D	0,00	0,00	17.734,65 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	46/202323461263000101		22.721,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.721,25 D	0,00	0,00	22.721,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	47/202334402037000168		32.280,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.280,30 D	0,00	0,00	32.280,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	50/202375816926000159		4.730,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00 D	0,00	0,00	4.730,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	51/202309427099000187		300.766,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.766,30 D	0,00	0,00	300.766,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	52/202310741801000161		121.491,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	121.491,47 D	0,00	0,00	121.491,47 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	53/202307576060000104		265.663,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	265.663,52 D	0,00	0,00	265.663,52 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	54/202327971510000162		237.575,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	237.575,00 D	0,00	0,00	237.575,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202308	55/202304155952000135		17.777,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.777,16 D	0,00	0,00	17.777,16 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	56/202307139472000179		26.838,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.838,25 D	0,00	0,00	26.838,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	57/202340699279000168		86,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38 D	0,00	0,00	86,38 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	58/202339157117000119		16.684,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.684,20 D	0,00	0,00	16.684,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	60/202328473264000262		6.274,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.274,00 D	0,00	0,00	6.274,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	61/202307139420000100		11.222,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.222,29 D	0,00	0,00	11.222,29 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	62/202309427099000268		1.644.863,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644.863,81 D	0,00	0,00	1.644.863,81 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	63/202328928319000109		34.760,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.760,00 D	0,00	0,00	34.760,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	64/202338442144000170		292.957,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	292.957,32 D	0,00	0,00	292.957,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	65/202347858991000101		13.851,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.851,42 D	0,00	0,00	13.851,42 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	66/202342057214000225		150.402,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.402,17 D	0,00	0,00	150.402,17 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	67/202379874319000104		273.090,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	273.090,50 D	0,00	0,00	273.090,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	68/202318404532000150		1.032,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,50 D	0,00	0,00	1.032,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	69/202383297739000134		1.591.640,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591.640,92 D	0,00	0,00	1.591.640,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	70/202376821206000144		26.932,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.932,54 C	0,00	0,00	26.932,54 C
7.1.2.3.1.02.00	202308	72/202313510173000100		122.802,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.802,82 D	0,00	0,00	122.802,82 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	73/202305682484000110		71.836,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.836,59 D	0,00	0,00	71.836,59 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	74/202302646213000110		244.660,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	244.660,68 D	0,00	0,00	244.660,68 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	75/202330096538000102		184.025,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	184.025,00 D	0,00	0,00	184.025,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	76/202304968215000151		214.931,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	214.931,20 D	0,00	0,00	214.931,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	77/202350076049000104		36.603,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.603,00 D	0,00	0,00	36.603,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	79/202308704038000157		209.067,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.067,47 D	0,00	0,00	209.067,47 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	81/202343897650000194		438.799,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	438.799,43 D	0,00	0,00	438.799,43 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	83/202342057214000144		154.838,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154.838,94 D	0,00	0,00	154.838,94 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	84/202314739355000101		142.763,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	142.763,66 D	0,00	0,00	142.763,66 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	85/202340631067000149		60.531,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.531,92 D	0,00	0,00	60.531,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	86/202308586761000189		87.348,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.348,18 D	0,00	0,00	87.348,18 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	88/202321680989000100		2.183,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,72 D	0,00	0,00	2.183,72 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202308	89/202310548702000168		199.918,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	199.918,68 D	0,00	0,00	199.918,68 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	90/202381840951000170		14.116,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.116,54 D	0,00	0,00	14.116,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	91/202332141711000172		36.516,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.516,40 D	0,00	0,00	36.516,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	92/202336892666000149		140.942,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	140.942,87 D	0,00	0,00	140.942,87 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	94/202349554203000119		175.668,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.668,90 D	0,00	0,00	175.668,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	95/202317711788000147		192.809,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.809,40 D	0,00	0,00	192.809,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	97/202318668562000173		30.677,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.677,00 D	0,00	0,00	30.677,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	98/202333178449000101		150.084,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.084,15 D	0,00	0,00	150.084,15 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	100/202321019258000100		197.222,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	197.222,90 D	0,00	0,00	197.222,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	101/202347490935000167		109.276,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	109.276,91 C	0,00	0,00	109.276,91 C
7.1.2.3.1.02.00	202308	102/202334048494000104		79.357,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.357,53 D	0,00	0,00	79.357,53 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	103/202311692652000150		68.728,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.728,18 D	0,00	0,00	68.728,18 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	104/202343159406000124		59.584,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.584,11 D	0,00	0,00	59.584,11 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	105/202315034272000180		793.312,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	793.312,54 D	0,00	0,00	793.312,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	106/202335157308000120		59.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.550,00 D	0,00	0,00	59.550,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	108/202332640221000110		6.495,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.495,28 D	0,00	0,00	6.495,28 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	109/202301992869000122		30.332,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.332,41 D	0,00	0,00	30.332,41 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	110/202341864295000121		9.758,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.758,60 C	0,00	0,00	9.758,60 C
7.1.2.3.1.02.00	202308	111/202383791848000618		12.088,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.088,55 D	0,00	0,00	12.088,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	112/202381629628000152		30.989,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.989,80 D	0,00	0,00	30.989,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	115/202308060785000108		12.159,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.159,40 D	0,00	0,00	12.159,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	116/202379389391000138		39.638,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.638,70 D	0,00	0,00	39.638,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	117/202340132969000130		101.108,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.108,29 D	0,00	0,00	101.108,29 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	13/2023/111132561000160		277.380,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	277.380,00 D	0,00	0,00	277.380,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	14/2023/141538673000187		9.882,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882,50 D	0,00	0,00	9.882,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	16/2023/139920259000196		31.240,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.240,00 D	0,00	0,00	31.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	20/2023/110548702000320		156.905,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.905,80 D	0,00	0,00	156.905,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	37/2023/130527860000149		15.112,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.112,50 D	0,00	0,00	15.112,50 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202308	43/2023/103977362000125		83.107,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.107,99 D	0,00	0,00	83.107,99 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	65/2023/147858991000101		36.472,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.472,71 D	0,00	0,00	36.472,71 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	70/2023/176821206000144		46.368,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.368,27 D	0,00	0,00	46.368,27 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	88/2023/121680989000100		87.772,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.772,07 D	0,00	0,00	87.772,07 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	101/2023/147490935000167		142.101,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	142.101,23 D	0,00	0,00	142.101,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	110/2023/141864295000121		9.758,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.758,60 D	0,00	0,00	9.758,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	1/202447208507000107		3.093,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,60 C	0,00	0,00	3.093,60 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	2/202430303225000188		16.044,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.044,26 D	0,00	0,00	16.044,26 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	3/202445048486000176		131.316,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	131.316,66 D	0,00	0,00	131.316,66 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	4/202429764992000296		2.502,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,23 C	0,00	0,00	2.502,23 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	6/202449675503000156		55.751,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.751,50 D	0,00	0,00	55.751,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	8/202407198900000134		56.067,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.067,20 D	0,00	0,00	56.067,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	9/202404352301000135		6.858,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.858,00 C	0,00	0,00	6.858,00 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	10/202409599565000292		14.928,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.928,55 D	0,00	0,00	14.928,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	11/202436569527000189		19.360,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.360,00 D	0,00	0,00	19.360,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	12/202413171195000184		38.463,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.463,40 D	0,00	0,00	38.463,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	13/202415274432000168		122.866,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	122.866,47 C	0,00	0,00	122.866,47 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	14/202415061118000105		80.467,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.467,46 D	0,00	0,00	80.467,46 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	16/202449649315000153		1.995,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,40 D	0,00	0,00	1.995,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	17/202481567448000193		53.404,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.404,75 D	0,00	0,00	53.404,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	20/202424504967000179		125.105,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	125.105,00 D	0,00	0,00	125.105,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	21/202446955250000186		171.088,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	171.088,82 D	0,00	0,00	171.088,82 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	22/202410570297000346		21.626,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.626,43 C	0,00	0,00	21.626,43 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	23/202410570297000265		313.040,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	313.040,76 D	0,00	0,00	313.040,76 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	24/202438154470000182		238.385,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	238.385,85 D	0,00	0,00	238.385,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	25/202483828178000152		703.530,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	703.530,31 D	0,00	0,00	703.530,31 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	26/202405637909000179		44.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.250,00 D	0,00	0,00	44.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	27/202480624802000101		28.155,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.155,78 D	0,00	0,00	28.155,78 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	28/202409599565000101		44.838,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.838,03 D	0,00	0,00	44.838,03 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	29/202410543608000116		2.419,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,74 D	0,00	0,00	2.419,74 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	30/202428291703000135		97.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.800,00 D	0,00	0,00	97.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	31/202410368214000179		28.461,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.461,68 D	0,00	0,00	28.461,68 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	32/202482804592000169		58.588,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.588,79 D	0,00	0,00	58.588,79 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	33/202416910221000137		24.737,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.737,50 C	0,00	0,00	24.737,50 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	35/202407196499000365		204.880,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	204.880,00 D	0,00	0,00	204.880,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	36/202401805424000196		4.640,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,29 D	0,00	0,00	4.640,29 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	37/202401767090000103		3.606.428,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606.428,32 D	0,00	0,00	3.606.428,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	38/202412090586000101		6.837,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.837,23 D	0,00	0,00	6.837,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	39/202411613761000135		679.458,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	679.458,25 D	0,00	0,00	679.458,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	41/202479874319000368		72.127,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.127,06 D	0,00	0,00	72.127,06 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	42/202414006296000162		431.811,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	431.811,87 D	0,00	0,00	431.811,87 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	43/202444466776000177		237.912,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	237.912,43 D	0,00	0,00	237.912,43 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	44/202430720179000112		146.438,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	146.438,75 D	0,00	0,00	146.438,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	45/202433033760000154		16.196,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.196,68 D	0,00	0,00	16.196,68 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	46/202410842033000132		28.386,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.386,53 C	0,00	0,00	28.386,53 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	47/202405135788000167		337.735,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	337.735,51 D	0,00	0,00	337.735,51 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	48/202409589403000192		18.647,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.647,60 D	0,00	0,00	18.647,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	49/202430397531000120		2.087.838,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087.838,26 D	0,00	0,00	2.087.838,26 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	50/202445594505000160		93.762,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.762,63 D	0,00	0,00	93.762,63 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	51/202445594505000240		132.504,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132.504,50 D	0,00	0,00	132.504,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	52/202411580364000104		63.474,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.474,85 D	0,00	0,00	63.474,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	53/202428238944000110		691.197,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	691.197,55 D	0,00	0,00	691.197,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	54/202483520767000330		9.151,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.151,12 D	0,00	0,00	9.151,12 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	55/202435591735000111		6.948,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.948,46 D	0,00	0,00	6.948,46 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	56/202407383612000150		93.429,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.429,10 D	0,00	0,00	93.429,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	58/202414691818000102		16.380,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.380,00 C	0,00	0,00	16.380,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	59/202418867633000167		57.548,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.548,60 D	0,00	0,00	57.548,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	60/202421964927000111		128.462,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	128.462,56 D	0,00	0,00	128.462,56 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	61/202414981813000114		74.260,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.260,00 D	0,00	0,00	74.260,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	62/202421334555000140		48.825,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.825,00 D	0,00	0,00	48.825,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	63/202441228758000169		18.578,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.578,30 D	0,00	0,00	18.578,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	64/202407533863000173		29.220,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.220,50 D	0,00	0,00	29.220,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	65/202412850795000106		86.362,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.362,90 D	0,00	0,00	86.362,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	66/202424052455000208		30.675,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.675,23 D	0,00	0,00	30.675,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	67/202407598562000128		22.824,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.824,93 D	0,00	0,00	22.824,93 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	68/202447820273000146		64.231,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	64.231,30 D	0,00	0,00	64.231,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	69/202486223864000198		526.746,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	526.746,20 D	0,00	0,00	526.746,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	70/202443152472000172		26.065,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.065,53 D	0,00	0,00	26.065,53 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	71/202443739273000165		109.185,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.185,80 D	0,00	0,00	109.185,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	72/202424921386000132		111.670,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	111.670,00 D	0,00	0,00	111.670,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	73/202418565730000103		10.030,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.030,00 D	0,00	0,00	10.030,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	74/202443113278000188		98.101,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98.101,39 D	0,00	0,00	98.101,39 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	75/202424052455000119		35.116,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.116,91 D	0,00	0,00	35.116,91 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	76/202451486680000136		217.240,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	217.240,00 D	0,00	0,00	217.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	77/202451533240000192		377.294,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	377.294,30 D	0,00	0,00	377.294,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	78/202483856948000170		359.877,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	359.877,17 D	0,00	0,00	359.877,17 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	79/202421922642000118		13.739,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.739,32 D	0,00	0,00	13.739,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	80/202408722824000187		94.037,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	94.037,98 D	0,00	0,00	94.037,98 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	81/202422705432000130		9.760,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00 D	0,00	0,00	9.760,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	82/202401922311000685		30.475,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.475,57 D	0,00	0,00	30.475,57 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	83/202407869417000487		279.149,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	279.149,00 D	0,00	0,00	279.149,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	84/202434836048000156		60.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00 D	0,00	0,00	60.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	85/202417649372000146		73.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.750,00 D	0,00	0,00	73.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	86/202410791819000178		89.791,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	89.791,77 D	0,00	0,00	89.791,77 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	87/202401922311000502		33.279,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.279,32 D	0,00	0,00	33.279,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	90/202410570297000184		16.923,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.923,46 D	0,00	0,00	16.923,46 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	91/202401918983000102		52.525,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.525,20 D	0,00	0,00	52.525,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	92/202483506030000606		159.575,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	159.575,92 D	0,00	0,00	159.575,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	93/202447370642000146		37.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00 D	0,00	0,00	37.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	97/202418172837000183		13.422,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.422,50 D	0,00	0,00	13.422,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	98/202485137891000185		50.610,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.610,00 D	0,00	0,00	50.610,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	99/202476861475000134		61.113,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.113,78 D	0,00	0,00	61.113,78 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	1/2024/147208507000107		3.093,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,60 D	0,00	0,00	3.093,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	101/202485361053000190		150.819,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.819,47 D	0,00	0,00	150.819,47 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	102/202406261557000162		46.169,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.169,88 D	0,00	0,00	46.169,88 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	103/202446218796000154		11.072,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.072,00 D	0,00	0,00	11.072,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	104/202478517000000231		104.691,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	104.691,35 D	0,00	0,00	104.691,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	105/202478491172000364		6.775,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.775,36 C	0,00	0,00	6.775,36 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	106/202442603914000197		15.347,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.347,82 D	0,00	0,00	15.347,82 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	107/202413420063000149		36.090,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.090,00 D	0,00	0,00	36.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	108/202478491172000100		161.643,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	161.643,86 D	0,00	0,00	161.643,86 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	109/202447858991000292		35.595,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.595,92 D	0,00	0,00	35.595,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	111/202433016061000104		73.179,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.179,24 D	0,00	0,00	73.179,24 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	112/202414798382000155		57.596,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.596,39 D	0,00	0,00	57.596,39 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	113/202404667534000127		68.298,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.298,29 D	0,00	0,00	68.298,29 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	114/202475444133000156		86.648,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.648,90 D	0,00	0,00	86.648,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	115/202478517000000312		39.344,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.344,02 D	0,00	0,00	39.344,02 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	116/202415341450000115		17.104,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.104,00 D	0,00	0,00	17.104,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	117/202421224351000156		34.220,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.220,00 D	0,00	0,00	34.220,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	118/202452000337000100		55.635,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.635,97 D	0,00	0,00	55.635,97 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	119/202427767319000101		5.474,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,42 D	0,00	0,00	5.474,42 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	120/202422300993000150		28.762,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.762,50 D	0,00	0,00	28.762,50 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	121/202449057969000198		44.545,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.545,00 D	0,00	0,00	44.545,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	122/202427222084000164		115.285,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.285,00 D	0,00	0,00	115.285,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	123/202405991960000184		0,00	2.641,71	0,00	0,00	0,00	2.641,71 D	0,00	0,00	2.641,71 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	124/202437653212000188		11.210,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.210,00 C	0,00	0,00	11.210,00 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	125/202412083918000120		228.757,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	228.757,11 D	0,00	0,00	228.757,11 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	126/202482804642000108		0,00	5.765,65	0,00	0,00	0,00	5.765,65 D	0,00	0,00	5.765,65 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	127/202405245502000104		0,00	8.457,84	0,00	0,00	0,00	8.457,84 D	0,00	0,00	8.457,84 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	128/202402122913000297		222.229,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	222.229,20 D	0,00	0,00	222.229,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	130/202403756493000182		2.850,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00 C	0,00	0,00	2.850,00 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	131/202430704884000126		111.427,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	111.427,40 D	0,00	0,00	111.427,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	132/202411659651000104		70.028,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.028,04 D	0,00	0,00	70.028,04 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	133/202419286537000198		3.500,00 D	47.528,60	0,00	0,00	0,00	51.028,60 D	0,00	0,00	51.028,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	134/202448263295000115		1.379,30 D	33.949,00	0,00	0,00	0,00	35.328,30 D	0,00	0,00	35.328,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	136/202445813639000124		7.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00 D	0,00	0,00	7.700,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	137/202405341090000521		87.656,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.656,00 D	0,00	0,00	87.656,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	138/202482804642000108		81.554,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.554,20 D	0,00	0,00	81.554,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	139/202426943684000159		5.940,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00 D	0,00	0,00	5.940,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	140/202409246875000223		10.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,00 D	0,00	0,00	10.180,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	141/202438472580000192		18.047,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.047,04 D	0,00	0,00	18.047,04 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	143/202408770256000190		30.030,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.030,00 D	0,00	0,00	30.030,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	144/202442845745000100		22.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	145/202412467274000174		30.552,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.552,99 D	0,00	0,00	30.552,99 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	146/202403392348000160		100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	149/202429285960000127		40.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.350,00 D	0,00	0,00	40.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	150/202434192944000120		98.113,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98.113,36 D	0,00	0,00	98.113,36 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	151/202408419017000190		12.356,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.356,47 D	0,00	0,00	12.356,47 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	152/202417363940000148		91.521,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	91.521,08 D	0,00	0,00	91.521,08 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	153/202475433334000158		131.010,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	131.010,00 D	0,00	0,00	131.010,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	154/202413365548000187		82.571,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.571,16 D	0,00	0,00	82.571,16 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	155/202431375010000135		210.695,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	210.695,00 D	0,00	0,00	210.695,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	158/202420230495000152		20.096,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.096,00 D	0,00	0,00	20.096,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	160/202430858417000150		54.230,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.230,00 D	0,00	0,00	54.230,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	163/202453898993000127		297.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	297.650,00 D	0,00	0,00	297.650,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	164/202436600736000148		395.115,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	395.115,00 D	0,00	0,00	395.115,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	166/202410667594000142		147,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50 D	0,00	0,00	147,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	167/202485197077000156		161.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00 D	0,00	0,00	161.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	168/202408939260000210		2.530,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00 D	0,00	0,00	2.530,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	169/202453492810000179		78.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00 D	0,00	0,00	78.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	170/202441188552000152		47.495,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.495,00 D	0,00	0,00	47.495,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	171/202453125781000107		44.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 D	0,00	0,00	44.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	172/202435699999000193		81.040,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.040,00 D	0,00	0,00	81.040,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	173/202482808759000160		1.344.871,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.871,16 D	0,00	0,00	1.344.871,16 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	174/202444664909000110		53.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00 D	0,00	0,00	53.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	175/202447208507000107		64.342,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	64.342,10 D	0,00	0,00	64.342,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	176/202441864295000121		72.389,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.389,80 D	0,00	0,00	72.389,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	177/202479894192000187		46.020,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.020,00 D	0,00	0,00	46.020,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	178/202410842033000132		255.688,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	255.688,00 D	0,00	0,00	255.688,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	179/202408803922000149		99.413,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.413,50 D	0,00	0,00	99.413,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	180/202427736956000102		342.930,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	342.930,00 D	0,00	0,00	342.930,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	181/202417375562000112		8.505,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.505,24 D	0,00	0,00	8.505,24 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	183/202440141637000112		23.321,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.321,00 D	0,00	0,00	23.321,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	184/202422659761000192		30.030,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.030,00 D	0,00	0,00	30.030,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	185/202486552809000303		211.374,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	211.374,20 D	0,00	0,00	211.374,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	186/202485217032000104		112.712,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.712,50 D	0,00	0,00	112.712,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	187/202436075491000187		61.863,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.863,34 D	0,00	0,00	61.863,34 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	188/202407703881000156		1.317,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,48 C	0,00	0,00	1.317,48 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	190/202435334203000107		12.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00 D	0,00	0,00	12.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	192/202433621464000174		129.160,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	129.160,00 D	0,00	0,00	129.160,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	193/202409042154000110		108.600,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	108.600,80 D	0,00	0,00	108.600,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	194/202451103101000129		14.749,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.749,80 D	0,00	0,00	14.749,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	195/202447937498000187		61.360,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.360,00 D	0,00	0,00	61.360,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	196/202446199432000174		6.490,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.490,00 D	0,00	0,00	6.490,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	197/202438656793000174		12.130,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.130,30 D	0,00	0,00	12.130,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	198/202413345523000111		711.316,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	711.316,00 D	0,00	0,00	711.316,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	199/202448866103000165		368.082,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	368.082,37 D	0,00	0,00	368.082,37 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	200/202410611255000144		22.220,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.220,00 D	0,00	0,00	22.220,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	201/202435263381000186		86.460,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.460,10 D	0,00	0,00	86.460,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	202/202452059578000117		105.447,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	105.447,44 C	0,00	0,00	105.447,44 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	203/202430693266000128		7.576,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.576,40 D	0,00	0,00	7.576,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	204/202449571622000169		80.520,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.520,00 D	0,00	0,00	80.520,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	205/202400960307000134		39.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.180,00 D	0,00	0,00	39.180,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	206/202452487143000173		348.156,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	348.156,00 D	0,00	0,00	348.156,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	207/202409350502000117		324.694,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	324.694,30 D	0,00	0,00	324.694,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	208/202410935901000129		11.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.330,00 D	0,00	0,00	11.330,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	209/202423232277000145		62.010,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.010,00 D	0,00	0,00	62.010,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	210/202453659757000158		101.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.350,00 D	0,00	0,00	101.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	211/202452393635000108		808.693,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	808.693,94 D	0,00	0,00	808.693,94 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	212/202454848525000100		173.791,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173.791,82 D	0,00	0,00	173.791,82 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	213/202422913564000158		168.771,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168.771,26 D	0,00	0,00	168.771,26 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	214/202440833281000188		297.948,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	297.948,15 D	0,00	0,00	297.948,15 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	215/202454652669000197		28.692,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.692,18 D	0,00	0,00	28.692,18 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	216/202405282423000165		136.138,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	136.138,63 D	0,00	0,00	136.138,63 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	217/202455312689000181		26.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.950,00 D	0,00	0,00	26.950,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	218/202455160796000131		39.825,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.825,00 D	0,00	0,00	39.825,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	219/202480997109000184		82.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.750,00 D	0,00	0,00	82.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	220/202406056209000153		101.895,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.895,66 D	0,00	0,00	101.895,66 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	221/202403445647000115		1.702,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,90 C	0,00	0,00	1.702,90 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	222/202433999961000100		59.677,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.677,00 D	0,00	0,00	59.677,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	223/202414372327000107		299.252,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	299.252,50 D	0,00	0,00	299.252,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	225/202448785523000117		45.580,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.580,00 D	0,00	0,00	45.580,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	226/202427841724000114		107.826,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	107.826,00 D	0,00	0,00	107.826,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	227/202483124636000172		46.331,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.331,56 D	0,00	0,00	46.331,56 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	228/202430001644000165		9.145,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145,00 D	0,00	0,00	9.145,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	229/202446207637000154		19.088,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.088,00 D	0,00	0,00	19.088,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	230/202410780592000165		76.863,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.863,60 D	0,00	0,00	76.863,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	231/202407598562000209		76.473,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.473,30 D	0,00	0,00	76.473,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	232/202445932418000175		33.757,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.757,90 D	0,00	0,00	33.757,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	233/202481840951000170		20.442,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.442,70 D	0,00	0,00	20.442,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	234/202419802579000134		215.944,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	215.944,25 D	0,00	0,00	215.944,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	235/202408651003000105		99.670,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.670,00 D	0,00	0,00	99.670,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	236/202417882632000129		40.590,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.590,00 D	0,00	0,00	40.590,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	237/202456131882000189		13.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	238/202427077009000157		44.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 D	0,00	0,00	44.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	240/202433326261000236		9.494,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.494,41 D	0,00	0,00	9.494,41 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	241/202406226093000153		442,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442,50 C	0,00	0,00	442,50 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	242/202483419887000184		2.325,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,67 C	0,00	0,00	2.325,67 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	243/202404744378000150		227.395,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	227.395,29 D	0,00	0,00	227.395,29 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	244/202424901516000175		33.122,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.122,00 D	0,00	0,00	33.122,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	245/202430145199000107		17.869,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.869,48 D	0,00	0,00	17.869,48 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	246/202417466565000161		9.240,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00 D	0,00	0,00	9.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	247/202481775389000149		41.840,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41.840,70 C	0,00	0,00	41.840,70 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	248/202402462744000153		18.797,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.797,95 C	0,00	0,00	18.797,95 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	249/202400456865000167		95.400,00 D	20.618,18	0,00	0,00	0,00	116.018,18 D	0,00	0,00	116.018,18 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	250/202419625833000176		7.560,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00 D	0,00	0,00	7.560,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	251/202448263295000115		9.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00 D	0,00	0,00	9.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	252/202429571950000158		81.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00 D	0,00	0,00	81.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	253/202436075491000187		859.139,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	859.139,50 D	0,00	0,00	859.139,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	254/202411659651000104		329.901,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	329.901,05 D	0,00	0,00	329.901,05 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	255/202439920259000196		324.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00 D	0,00	0,00	324.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	256/202449943668000161		225.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00 D	0,00	0,00	225.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	257/202434563938000131		188.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	188.600,00 D	0,00	0,00	188.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	258/202407533863000173		150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	259/202433178449000101		889.335,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	889.335,70 D	0,00	0,00	889.335,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	260/202441538673000187		150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	261/202408060785000108		94.060,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	94.060,00 D	0,00	0,00	94.060,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	262/202428928319000109		60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	263/202413510173000100		1.038.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.200,00 D	0,00	0,00	1.038.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	264/202440141637000112		60.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.180,00 D	0,00	0,00	60.180,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	265/202421680989000100		703.400,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	703.400,76 D	0,00	0,00	703.400,76 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	266/202440699279000168		28.693,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.693,28 D	0,00	0,00	28.693,28 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	267/202448866103000165		388.616,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	388.616,00 D	0,00	0,00	388.616,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	268/202405660752000100		109.585,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.585,00 D	0,00	0,00	109.585,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	269/202432424058000159		450.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 D	0,00	0,00	450.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	270/202423187203000215		342.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00 D	0,00	0,00	342.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	271/202443113278000188		100.325,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.325,10 D	0,00	0,00	100.325,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	272/202411692652000150		86.851,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.851,70 D	0,00	0,00	86.851,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	273/202443739273000165		171.979,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	171.979,00 D	0,00	0,00	171.979,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	274/202403445647000115		84.175,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.175,00 D	0,00	0,00	84.175,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	275/202403977362000125		694.200,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	694.200,40 D	0,00	0,00	694.200,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	276/202418172837000183		52.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00 D	0,00	0,00	52.500,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	277/202433326261000236		112.736,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.736,00 D	0,00	0,00	112.736,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	278/202452059578000117		1.020.416,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.416,90 D	0,00	0,00	1.020.416,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	279/202412850795000106		60.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00 D	0,00	0,00	60.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	280/202447490935000167		1.090.838,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.838,75 D	0,00	0,00	1.090.838,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	281/202406226093000153		195.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00 D	0,00	0,00	195.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	282/202449571622000169		75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	283/202416910221000137		10.787,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.787,50 D	0,00	0,00	10.787,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	284/202416910221000137		264.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	264.800,00 D	0,00	0,00	264.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	285/202430720179000112		137.870,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	137.870,50 D	0,00	0,00	137.870,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	286/202428291703000135		429.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	429.900,00 D	0,00	0,00	429.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	287/202407598562000209		2.181.864,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181.864,54 D	0,00	0,00	2.181.864,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	288/202405341090000521		145.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	145.850,00 D	0,00	0,00	145.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	289/202437653212000188		82.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 D	0,00	0,00	82.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	290/202481775389000149		33.013,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.013,46 D	0,00	0,00	33.013,46 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	291/202427841724000114		667.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	667.200,00 D	0,00	0,00	667.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	292/202446218796000154		187.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00 D	0,00	0,00	187.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	293/202407139472000179		404.682,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	404.682,50 D	0,00	0,00	404.682,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	294/202434402037000168		38.688,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.688,00 D	0,00	0,00	38.688,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	295/202410741801000161		1.217.101,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.101,00 D	0,00	0,00	1.217.101,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	296/202433016061000104		218.484,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	218.484,50 D	0,00	0,00	218.484,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	297/202447937498000187		150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	298/202409427099000268		1.757.403,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757.403,85 D	0,00	0,00	1.757.403,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	299/202433033760000154		890.061,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	890.061,84 D	0,00	0,00	890.061,84 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	300/202408651003000105		315.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00 D	0,00	0,00	315.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	301/202427736956000102		205.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	205.500,00 D	0,00	0,00	205.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	302/202481840951000170		475.146,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	475.146,20 D	0,00	0,00	475.146,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	303/202404155952000135		67.929,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.929,00 D	0,00	0,00	67.929,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	304/202402090794000157		268.992,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	268.992,10 D	0,00	0,00	268.992,10 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	305/202445594505000160		250.345,90 D	0,00	90.942,12	0,00	0,00	159.403,78 D	0,00	0,00	159.403,78 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	306/202407196499000365		27.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.450,00 D	0,00	0,00	27.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	307/202422659761000192		75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	308/202402462744000153		20.697,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.697,90 D	0,00	0,00	20.697,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	309/202438170011000273		48.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.950,00 D	0,00	0,00	48.950,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	310/202409589403000192		201.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	201.150,00 D	0,00	0,00	201.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	311/202483419887000184		587.661,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	587.661,80 D	0,00	0,00	587.661,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	312/202408939260000210		352.970,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	352.970,50 D	0,00	0,00	352.970,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	313/202404352301000135		279.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	279.500,00 D	0,00	0,00	279.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	314/202448286752000197		189.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	189.500,00 D	0,00	0,00	189.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	315/202429764992000296		1.412.810,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412.810,00 D	0,00	0,00	1.412.810,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	316/202427222084000164		146.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	146.750,00 D	0,00	0,00	146.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	317/202475816926000159		119.580,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	119.580,00 D	0,00	0,00	119.580,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	318/202483297739000134		238.303,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	238.303,76 D	0,00	0,00	238.303,76 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	319/202476821206000144		546.419,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	546.419,30 D	0,00	0,00	546.419,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	320/202415341450000115		133.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	133.700,00 D	0,00	0,00	133.700,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	321/202422114021000170		101.275,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.275,00 D	0,00	0,00	101.275,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	322/202485218071000118		762.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	762.000,00 D	0,00	0,00	762.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	323/202407869417000487		94.907,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	94.907,00 D	0,00	0,00	94.907,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	324/202421922642000118		10.801,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.801,90 D	0,00	0,00	10.801,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	325/202427971510000162		583.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	583.150,00 D	0,00	0,00	583.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	326/202413458632000145		74.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.150,00 D	0,00	0,00	74.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	327/202423232277000145		599.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	599.800,00 D	0,00	0,00	599.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	328/202405682484000110		80.624,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.624,50 D	0,00	0,00	80.624,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	329/202436892666000149		359.082,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	359.082,50 D	0,00	0,00	359.082,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	330/202407139420000100		30.244,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.244,50 D	0,00	0,00	30.244,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	331/202423461263000101		37.962,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.962,80 D	0,00	0,00	37.962,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	332/202452135664000161		15.045,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.045,00 D	0,00	0,00	15.045,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	333/202481629628000152		149.690,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	149.690,00 D	0,00	0,00	149.690,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	334/202432286517000185		60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	335/202446207637000154		164.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	164.800,00 D	0,00	0,00	164.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	336/202402423212000107		61.440,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.440,40 D	0,00	0,00	61.440,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	337/202415034272000180		503.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	503.180,00 D	0,00	0,00	503.180,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	338/202417466565000161		150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	339/202446199432000174		90.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	340/202432141711000172		745.398,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	745.398,50 D	0,00	0,00	745.398,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	341/202430858417000150		105.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	342/202443897650000194		906.340,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	906.340,00 D	0,00	0,00	906.340,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	343/202400960307000134		101.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.150,00 D	0,00	0,00	101.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	344/202430619501000111		240.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00 D	0,00	0,00	240.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	345/202415061118000105		290.880,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	290.880,40 D	0,00	0,00	290.880,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	346/202410935901000129		60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	347/202410548702000320		870.173,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	870.173,50 D	0,00	0,00	870.173,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	348/202446201048000169		78.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.900,00 D	0,00	0,00	78.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	349/202442111276000197		104.249,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	104.249,00 D	0,00	0,00	104.249,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	350/202410548702000168		513.163,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	513.163,50 D	0,00	0,00	513.163,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	351/202413171195000184		647.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	647.800,00 D	0,00	0,00	647.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	352/202440833281000188		763.047,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	763.047,50 D	0,00	0,00	763.047,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	353/202410247375000104		717.813,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	717.813,50 D	0,00	0,00	717.813,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	354/202430704884000126		200.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200.900,00 D	0,00	0,00	200.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	355/202418668562000173		83.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.150,00 D	0,00	0,00	83.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	356/202401992869000122		223.586,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	223.586,81 D	0,00	0,00	223.586,81 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	357/202401767090000103		1.188.337,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.337,35 D	0,00	0,00	1.188.337,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	358/202424901516000175		319.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00 D	0,00	0,00	319.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	359/202408722824000187		14.724,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.724,75 D	0,00	0,00	14.724,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	360/202456877231000132		75.000,00 D	0,00	37.650,00	0,00	0,00	37.350,00 D	0,00	0,00	37.350,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	361/202435591735000111		404.522,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	404.522,50 D	0,00	0,00	404.522,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	362/202428005208000112		337.761,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	337.761,60 D	0,00	0,00	337.761,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	363/202442057214000225		420.249,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	420.249,10 D	0,00	0,00	420.249,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	364/202414981813000114		72.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00 D	0,00	0,00	72.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	365/202430096538000102		371.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	371.750,00 D	0,00	0,00	371.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	366/202424052455000208		236.497,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	236.497,50 D	0,00	0,00	236.497,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	367/202409042154000110		281.561,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	281.561,70 D	0,00	0,00	281.561,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	368/202455127037000177		69.227,04 D	0,00	0,00	0,00	7.501,65	61.725,39 D	0,00	0,00	61.725,39 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	369/202481567448000193		139.711,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	139.711,40 D	0,00	0,00	139.711,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	370/202413345523000111		810.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	810.400,00 D	0,00	0,00	810.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	371/202455160796000131		24.060,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.060,00 D	0,00	0,00	24.060,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	372/202483124636000172		153.059,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	153.059,00 D	0,00	0,00	153.059,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	373/202405341090000360		91.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	91.300,00 D	0,00	0,00	91.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	374/202447858991000292		174.399,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.399,90 D	0,00	0,00	174.399,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	375/202447858991000101		422.566,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	422.566,50 D	0,00	0,00	422.566,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	376/202431375010000135		59.448,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.448,00 D	0,00	0,00	59.448,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	377/202408704038000157		639.400,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	639.400,94 D	0,00	0,00	639.400,94 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	378/202409653868000165		65.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.150,00 D	0,00	0,00	65.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	379/202412946054000123		59.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.150,00 D	0,00	0,00	59.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	380/202479874319000104		1.213.905,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.905,00 D	0,00	0,00	1.213.905,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	381/202449675503000156		83.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.400,00 D	0,00	0,00	83.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	382/202404988883000140		59.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.150,00 D	0,00	0,00	59.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	383/202418565730000103		82.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 D	0,00	0,00	82.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	384/202401877777000100		53.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.150,00 D	0,00	0,00	53.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	385/202401322623000143		47.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.150,00 D	0,00	0,00	47.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	386/202453459415000194		16.120,00 D	0,00	8.342,10	0,00	0,00	7.777,90 D	0,00	0,00	7.777,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	387/202432806434000170		93.090,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.090,00 D	0,00	0,00	93.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	388/202479894192000187		72.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00 D	0,00	0,00	72.000,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	389/202430312273000132		168.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168.750,00 D	0,00	0,00	168.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	390/202452393635000108		959.303,00 D	0,00	0,00	0,00	165.970,26	793.332,74 D	0,00	0,00	793.332,74 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	391/202401918983000102		56.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00 D	0,00	0,00	56.700,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	392/202452487143000173		80.720,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.720,70 D	0,00	0,00	80.720,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	393/202414006296000162		2.070.949,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070.949,00 D	0,00	0,00	2.070.949,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	394/202433999961000100		141.031,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	141.031,30 D	0,00	0,00	141.031,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	395/202442603914000197		373.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00 D	0,00	0,00	373.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	396/202438656793000174		80.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00 D	0,00	0,00	80.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	397/202442057214000144		278.549,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	278.549,10 D	0,00	0,00	278.549,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	398/202414739355000101		126.996,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.996,90 D	0,00	0,00	126.996,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	399/202449554203000119		361.543,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	361.543,50 D	0,00	0,00	361.543,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	4/2024/129764992000296		188.258,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	188.258,03 D	0,00	0,00	188.258,03 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	400/202410543608000116		166.969,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	166.969,60 D	0,00	0,00	166.969,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	401/202441864295000121		344.790,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	344.790,00 D	0,00	0,00	344.790,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	402/202479874319000368		399.933,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	399.933,10 D	0,00	0,00	399.933,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	403/202430527860000149		68.510,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.510,00 D	0,00	0,00	68.510,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	404/202406261557000162		541.390,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	541.390,80 D	0,00	0,00	541.390,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	405/202436569527000189		307.020,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	307.020,00 D	0,00	0,00	307.020,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	407/202446955250000186		55.265,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.265,50 D	0,00	0,00	55.265,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	9/2024/104352301000135		29.844,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.844,00 D	0,00	0,00	29.844,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	11/2024/136569527000189		33.085,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.085,00 D	0,00	0,00	33.085,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	13/2024/115274432000168		135.532,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	135.532,89 D	0,00	0,00	135.532,89 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	22/2024/110570297000346		26.053,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.053,23 D	0,00	0,00	26.053,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	29/2024/110543608000116		26.895,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.895,22 D	0,00	0,00	26.895,22 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	33/2024/116910221000137		24.737,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.737,50 D	0,00	0,00	24.737,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	46/2024/110842033000132		28.386,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.386,53 D	0,00	0,00	28.386,53 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	48/2024/109589403000192		5.459,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.459,30 D	0,00	0,00	5.459,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	58/2024/114691818000102		21.111,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.111,90 D	0,00	0,00	21.111,90 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	67/2024/107598562000128		30.429,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.429,33 D	0,00	0,00	30.429,33 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	103/2024/146218796000154		7.677,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.677,50 D	0,00	0,00	7.677,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	105/2024/178491172000364		42.091,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.091,90 D	0,00	0,00	42.091,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	124/2024/137653212000188		14.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00 D	0,00	0,00	14.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	130/2024/103756493000182		4.640,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00 D	0,00	0,00	4.640,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	146/2024/103392348000160		1.263,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,36 D	0,00	0,00	1.263,36 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	168/2024/108939260000210		3.795,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,00 D	0,00	0,00	3.795,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	188/2024/107703881000156		45.068,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.068,38 D	0,00	0,00	45.068,38 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	190/2024/135334203000107		48.513,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.513,00 D	0,00	0,00	48.513,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	202/2024/152059578000117		155.812,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	155.812,95 D	0,00	0,00	155.812,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	221/2024/103445647000115		3.507,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507,50 D	0,00	0,00	3.507,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	241/2024/106226093000153		11.062,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.062,50 D	0,00	0,00	11.062,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	242/2024/183419887000184		22.914,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.914,70 D	0,00	0,00	22.914,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	247/2024/181775389000149		41.840,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.840,70 D	0,00	0,00	41.840,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	248/2024/102462744000153		18.797,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.797,95 D	0,00	0,00	18.797,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	1/202505637909000179		0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 D	0,00	0,00	82.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	2/202558059144000101		0,00	189.450,00	0,00	0,00	0,00	189.450,00 D	0,00	0,00	189.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	3/202551533240000192		0,00	88.360,00	0,00	0,00	0,00	88.360,00 D	0,00	0,00	88.360,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	4/202524052455000119		0,00	244.315,80	0,00	0,00	0,00	244.315,80 D	0,00	0,00	244.315,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	5/202501674297000133		0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00 D	0,00	0,00	255.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	6/202526512306000110		0,00	40.120,00	0,00	0,00	0,00	40.120,00 D	0,00	0,00	40.120,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	7/202510611255000144		0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00 D	0,00	0,00	240.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	8/202535263381000186		0,00	126.115,00	0,00	0,00	0,00	126.115,00 D	0,00	0,00	126.115,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	9/202543152472000172		0,00	1.027.008,60	0,00	0,00	0,00	1.027.008,60 D	0,00	0,00	1.027.008,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	10/202530397531000120		0,00	1.970.883,40	0,00	0,00	0,00	1.970.883,40 D	0,00	0,00	1.970.883,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	11/202524921386000132		0,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00 D	0,00	0,00	672.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	12/202511580364000104		0,00	242.030,10	0,00	0,00	0,00	242.030,10 D	0,00	0,00	242.030,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	13/202511132561000160		0,00	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00 D	0,00	0,00	2.070.000,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	14/202534048494000104		0,00	200.676,00	0,00	0,00	0,00	200.676,00 D	0,00	0,00	200.676,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	15/202553659757000158		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	16/202515274432000168		0,00	993.000,00	0,00	0,00	0,00	993.000,00 D	0,00	0,00	993.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	17/202522705432000130		0,00	75.050,00	0,00	0,00	0,00	75.050,00 D	0,00	0,00	75.050,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	18/202530001644000165		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	19/202583791848000618		0,00	84.811,35	0,00	0,00	0,00	84.811,35 D	0,00	0,00	84.811,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	20/202502462744000153		0,00	375.801,50	0,00	0,00	0,00	375.801,50 D	0,00	0,00	375.801,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	21/202510933268000130		0,00	89.150,00	0,00	0,00	0,00	89.150,00 D	0,00	0,00	89.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	22/202514372327000107		0,00	223.369,50	0,00	0,00	0,00	223.369,50 D	0,00	0,00	223.369,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	23/202580726466000299		0,00	136.115,00	0,00	0,00	0,00	136.115,00 D	0,00	0,00	136.115,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	24/202519802579000134		0,00	842.484,20	0,00	0,00	0,00	842.484,20 D	0,00	0,00	842.484,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	25/202507198900000134		0,00	76.605,80	0,00	0,00	0,00	76.605,80 D	0,00	0,00	76.605,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	26/202508803922000149		0,00	190.739,00	0,00	0,00	0,00	190.739,00 D	0,00	0,00	190.739,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	27/202583828178000152		0,00	631.536,30	0,00	0,00	0,00	631.536,30 D	0,00	0,00	631.536,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	28/202518867633000167		0,00	823.592,10	0,00	0,00	0,00	823.592,10 D	0,00	0,00	823.592,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	29/202505135788000167		0,00	1.232.139,30	0,00	0,00	0,00	1.232.139,30 D	0,00	0,00	1.232.139,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	30/202510570297000346		0,00	377.235,95	0,00	0,00	0,00	377.235,95 D	0,00	0,00	377.235,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	31/202552135664000161		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	32/202507383612000150		0,00	63.276,00	0,00	0,00	0,00	63.276,00 D	0,00	0,00	63.276,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	33/202581630188000153		0,00	79.590,00	0,00	0,00	0,00	79.590,00 D	0,00	0,00	79.590,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	34/202555911009000146		0,00	127.675,00	0,00	0,00	0,00	127.675,00 D	0,00	0,00	127.675,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	35/202521224351000156		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	36/202522913564000158		0,00	450.248,60	0,00	0,00	0,00	450.248,60 D	0,00	0,00	450.248,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	37/202502969205000105		0,00	147.900,00	0,00	0,00	0,00	147.900,00 D	0,00	0,00	147.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	38/202504744378000150		0,00	1.533.828,60	0,00	0,00	0,00	1.533.828,60 D	0,00	0,00	1.533.828,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	39/202579389391000138		0,00	153.812,85	0,00	0,00	0,00	153.812,85 D	0,00	0,00	153.812,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	40/202544466776000177		0,00	330.608,80	0,00	0,00	0,00	330.608,80 D	0,00	0,00	330.608,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	41/202543399786000174		0,00	76.622,20	0,00	0,00	0,00	76.622,20 D	0,00	0,00	76.622,20 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	42/202549649315000153		0,00	74.745,00	0,00	0,00	0,00	74.745,00 D	0,00	0,00	74.745,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	43/202540631067000149		0,00	166.479,00	0,00	0,00	0,00	166.479,00 D	0,00	0,00	166.479,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	44/202530145199000107		0,00	174.824,50	0,00	0,00	0,00	174.824,50 D	0,00	0,00	174.824,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	45/202502646213000110		0,00	660.431,40	0,00	0,00	0,00	660.431,40 D	0,00	0,00	660.431,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	46/202518404532000150		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	47/202504968215000151		0,00	342.829,40	0,00	0,00	0,00	342.829,40 D	0,00	0,00	342.829,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	48/202501805424000196		0,00	52.732,00	0,00	0,00	0,00	52.732,00 D	0,00	0,00	52.732,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	49/202554652669000197		0,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00 D	0,00	0,00	63.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	50/202509427099000187		0,00	104.168,55	0,00	0,00	0,00	104.168,55 D	0,00	0,00	104.168,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	51/202501922311000685		0,00	11.943,02	0,00	0,00	0,00	11.943,02 D	0,00	0,00	11.943,02 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	52/202510570297000265		0,00	200.199,00	0,00	0,00	0,00	200.199,00 D	0,00	0,00	200.199,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	53/202533621464000174		0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00 D	0,00	0,00	111.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	54/202552181391000191		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	55/202526943684000159		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	56/202581775389000149		0,00	880.804,70	0,00	0,00	0,00	880.804,70 D	0,00	0,00	880.804,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	57/202510368214000179		0,00	86.622,55	0,00	0,00	0,00	86.622,55 D	0,00	0,00	86.622,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	58/202551486680000136		0,00	84.250,00	0,00	0,00	0,00	84.250,00 D	0,00	0,00	84.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	59/202514691818000102		0,00	288.952,00	0,00	0,00	0,00	288.952,00 D	0,00	0,00	288.952,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	60/202543159406000124		0,00	501.328,90	0,00	0,00	0,00	501.328,90 D	0,00	0,00	501.328,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	61/202507598562000128		0,00	408.289,42	0,00	0,00	0,00	408.289,42 D	0,00	0,00	408.289,42 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	62/202530303225000188		0,00	36.161,20	0,00	0,00	0,00	36.161,20 D	0,00	0,00	36.161,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	63/202583856948000170		0,00	1.968.794,67	0,00	0,00	0,00	1.968.794,67 D	0,00	0,00	1.968.794,67 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	64/202583520767000330		0,00	219.780,90	0,00	0,00	0,00	219.780,90 D	0,00	0,00	219.780,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	66/202517882632000129		0,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00 D	0,00	0,00	45.100,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	67/202508419017000190		0,00	175.530,10	0,00	0,00	0,00	175.530,10 D	0,00	0,00	175.530,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	68/202521334555000140		0,00	127.242,00	0,00	0,00	0,00	127.242,00 D	0,00	0,00	127.242,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	69/202578517000000231		0,00	157.659,00	0,00	0,00	0,00	157.659,00 D	0,00	0,00	157.659,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	70/202586223864000198		0,00	217.411,42	0,00	0,00	0,00	217.411,42 D	0,00	0,00	217.411,42 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	71/202545932418000175		0,00	242.501,70	0,00	0,00	0,00	242.501,70 D	0,00	0,00	242.501,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	72/202502122913000297		0,00	1.463.170,20	0,00	0,00	0,00	1.463.170,20 D	0,00	0,00	1.463.170,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	73/202528700530004663		0,00	155.819,00	0,00	0,00	0,00	155.819,00 D	0,00	0,00	155.819,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	74/202578517000000312		0,00	125.790,20	0,00	0,00	0,00	125.790,20 D	0,00	0,00	125.790,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	75/202534192944000120		0,00	72.824,60	0,00	0,00	0,00	72.824,60 D	0,00	0,00	72.824,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	76/202516516438000167		0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00 D	0,00	0,00	87.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	77/202540132969000130		0,00	87.009,60	0,00	0,00	0,00	87.009,60 D	0,00	0,00	87.009,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	78/202558773909000162		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	79/202582808759000160		0,00	1.140.466,70	0,00	0,00	0,00	1.140.466,70 D	0,00	0,00	1.140.466,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	80/202512467274000174		0,00	83.459,30	0,00	0,00	0,00	83.459,30 D	0,00	0,00	83.459,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	81/202542883063000183		0,00	145.069,00	0,00	0,00	0,00	145.069,00 D	0,00	0,00	145.069,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	82/202556944491000183		0,00	42.090,00	0,00	0,00	0,00	42.090,00 D	0,00	0,00	42.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	83/202530693266000128		0,00	80.600,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	84/202532130647000124		0,00	50.150,00	0,00	0,00	0,00	50.150,00 D	0,00	0,00	50.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	85/202557599852000164		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	86/202553492810000179		0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00 D	0,00	0,00	41.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	87/202521019258000100		0,00	96.488,00	0,00	0,00	0,00	96.488,00 D	0,00	0,00	96.488,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	88/202513365548000187		0,00	114.581,50	0,00	0,00	0,00	114.581,50 D	0,00	0,00	114.581,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	89/202552000337000100		0,00	75.739,40	0,00	0,00	0,00	75.739,40 D	0,00	0,00	75.739,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	90/202527767319000101		0,00	103.049,40	0,00	0,00	0,00	103.049,40 D	0,00	0,00	103.049,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	91/202576861475000134		0,00	38.800,30	0,00	0,00	0,00	38.800,30 D	0,00	0,00	38.800,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	92/202545813639000124		0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	93/202554848525000100		0,00	40.074,00	0,00	0,00	0,00	40.074,00 D	0,00	0,00	40.074,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	94/202538442144000170		0,00	50.520,00	0,00	0,00	0,00	50.520,00 D	0,00	0,00	50.520,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	95/202529285960000127		0,00	69.900,00	0,00	0,00	0,00	69.900,00 D	0,00	0,00	69.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	96/202528238944000110		0,00	431.722,85	0,00	0,00	0,00	431.722,85 D	0,00	0,00	431.722,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	97/202517363940000148		0,00	107.328,27	0,00	0,00	0,00	107.328,27 D	0,00	0,00	107.328,27 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	98/202510570297000184		0,00	37.085,35	0,00	0,00	0,00	37.085,35 D	0,00	0,00	37.085,35 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	99/202535532525000152		0,00	109.080,00	0,00	0,00	0,00	109.080,00 D	0,00	0,00	109.080,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	100/202501922311000502		0,00	70.835,95	0,00	0,00	0,00	70.835,95 D	0,00	0,00	70.835,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	101/202534253782000192		0,00	70.422,80	0,00	0,00	0,00	70.422,80 D	0,00	0,00	70.422,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	102/202585137891000185		0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00 D	0,00	0,00	127.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	103/202582809351000102		0,00	63.294,10	0,00	0,00	0,00	63.294,10 D	0,00	0,00	63.294,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	104/202580624802000101		0,00	34.617,70	0,00	0,00	0,00	34.617,70 D	0,00	0,00	34.617,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	105/202519003647000103		0,00	48.422,55	0,00	0,00	0,00	48.422,55 D	0,00	0,00	48.422,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	106/202582804642000108		0,00	442.099,00	0,00	0,00	0,00	442.099,00 D	0,00	0,00	442.099,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	107/202533033751000163		0,00	40.559,15	0,00	0,00	0,00	40.559,15 D	0,00	0,00	40.559,15 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	108/202508194001000126		0,00	40.411,65	0,00	0,00	0,00	40.411,65 D	0,00	0,00	40.411,65 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	109/202548785523000117		0,00	58.450,00	0,00	0,00	0,00	58.450,00 D	0,00	0,00	58.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	110/202578491172000364		0,00	148.527,00	0,00	0,00	0,00	148.527,00 D	0,00	0,00	148.527,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	111/202510667594000142		0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00 D	0,00	0,00	49.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	112/202508586761000189		0,00	175.472,25	0,00	0,00	0,00	175.472,25 D	0,00	0,00	175.472,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	113/202502122913000106		0,00	1.988.731,00	0,00	0,00	0,00	1.988.731,00 D	0,00	0,00	1.988.731,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	114/202585361053000190		0,00	413.000,00	0,00	0,00	0,00	413.000,00 D	0,00	0,00	413.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	115/202583303339000194		0,00	86.250,00	0,00	0,00	0,00	86.250,00 D	0,00	0,00	86.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	116/202533223592000160		0,00	122.734,00	0,00	0,00	0,00	122.734,00 D	0,00	0,00	122.734,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	117/202514798382000155		0,00	106.154,50	0,00	0,00	0,00	106.154,50 D	0,00	0,00	106.154,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	118/202558649121000149		0,00	90.150,00	0,00	0,00	0,00	90.150,00 D	0,00	0,00	90.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	119/202532640221000110		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	120/202514437447000137		0,00	75.132,45	0,00	0,00	0,00	75.132,45 D	0,00	0,00	75.132,45 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	121/202557135050000101		0,00	47.650,00	0,00	0,00	0,00	47.650,00 D	0,00	0,00	47.650,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	122/202535204364000178		0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	123/202586108800000146		0,00	452.275,49	0,00	0,00	0,00	452.275,49 D	0,00	0,00	452.275,49 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	124/202555399045000172		0,00	90.577,10	0,00	0,00	0,00	90.577,10 D	0,00	0,00	90.577,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	125/202550076049000104		0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00 D	0,00	0,00	174.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	126/202555844430000181		0,00	165.740,00	0,00	0,00	0,00	165.740,00 D	0,00	0,00	165.740,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	127/202578491172000100		0,00	287.864,33	0,00	0,00	0,00	287.864,33 D	0,00	0,00	287.864,33 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	128/202503756493000182		0,00	96.450,00	0,00	0,00	0,00	96.450,00 D	0,00	0,00	96.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	129/202556877231000132		0,00	697.500,00	0,00	0,00	0,00	697.500,00 D	0,00	0,00	697.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	130/202547208507000107		0,00	68.060,00	0,00	0,00	0,00	68.060,00 D	0,00	0,00	68.060,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	131/202555948014000123		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	132/202583506030000606		0,00	1.142.702,00	0,00	0,00	0,00	1.142.702,00 D	0,00	0,00	1.142.702,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	133/202548263295000115		0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	134/202517375562000112		0,00	492.411,50	0,00	0,00	0,00	492.411,50 D	0,00	0,00	492.411,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	135/202532836367000136		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	136/202551103101000129		0,00	124.005,00	0,00	0,00	0,00	124.005,00 D	0,00	0,00	124.005,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	137/202545594505000240		0,00	168.500,00	0,00	0,00	0,00	168.500,00 D	0,00	0,00	168.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	138/202554848525000291		0,00	168.899,00	0,00	0,00	0,00	168.899,00 D	0,00	0,00	168.899,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	139/202581775389000220		0,00	174.995,90	0,00	0,00	0,00	174.995,90 D	0,00	0,00	174.995,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	140/202580997109000184		0,00	97.900,00	0,00	0,00	0,00	97.900,00 D	0,00	0,00	97.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	141/202545594505000160		0,00	884.270,00	0,00	0,00	0,00	884.270,00 D	0,00	0,00	884.270,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	142/202554848525000372		0,00	358.812,95	0,00	0,00	0,00	358.812,95 D	0,00	0,00	358.812,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	143/202539332097000175		0,00	255.963,60	0,00	0,00	0,00	255.963,60 D	0,00	0,00	255.963,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	144/202510830055000182		0,00	272.600,00	0,00	0,00	0,00	272.600,00 D	0,00	0,00	272.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	145/202514159359000110		0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00 D	0,00	0,00	128.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	146/202553243387000173		0,00	153.281,11	0,00	0,00	0,00	153.281,11 D	0,00	0,00	153.281,11 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	147/202527308072000157		0,00	148.212,40	0,00	0,00	0,00	148.212,40 D	0,00	0,00	148.212,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	148/202535735242000108		0,00	158.672,50	0,00	0,00	0,00	158.672,50 D	0,00	0,00	158.672,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	149/202513420063000149		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	150/202543783207000192		0,00	143.150,00	0,00	0,00	0,00	143.150,00 D	0,00	0,00	143.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	151/202553459415000194		0,00	80.600,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	152/202552135664000161		0,00	489.000,00	0,00	0,00	0,00	489.000,00 D	0,00	0,00	489.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	153/202531136982000177		0,00	0,00	0,00	167.540,00	0,00	167.540,00 D	0,00	0,00	167.540,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	154/202552393635000108		0,00	0,00	0,00	5.011.215,00	0,00	5.011.215,00 D	0,00	0,00	5.011.215,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508 155/202556131882000189		0,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00	81.500,00 D	0,00	0,00	81.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 156/202533033751000163		0,00	0,00	0,00	415.954,65	0,00	415.954,65 D	0,00	0,00	415.954,65 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 157/202560332047000184		0,00	0,00	0,00	100.210,00	0,00	100.210,00 D	0,00	0,00	100.210,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 158/202535143701000164		0,00	0,00	0,00	80.250,00	0,00	80.250,00 D	0,00	0,00	80.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 159/202512623291000153		0,00	0,00	0,00	63.090,00	0,00	63.090,00 D	0,00	0,00	63.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 160/202551530450000127		0,00	0,00	0,00	82.592,00	0,00	82.592,00 D	0,00	0,00	82.592,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 161/202524913885000188		0,00	0,00	0,00	66.888,00	0,00	66.888,00 D	0,00	0,00	66.888,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 162/202549314878000190		0,00	0,00	0,00	171.861,60	0,00	171.861,60 D	0,00	0,00	171.861,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 163/202535699999000193		0,00	0,00	0,00	57.800,00	0,00	57.800,00 D	0,00	0,00	57.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 164/202522981794000154		0,00	0,00	0,00	114.275,59	0,00	114.275,59 D	0,00	0,00	114.275,59 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 165/202559778581000130		0,00	0,00	0,00	60.450,00	0,00	60.450,00 D	0,00	0,00	60.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 166/202556967159000134		0,00	0,00	0,00	137.750,00	0,00	137.750,00 D	0,00	0,00	137.750,00 D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		0,00	524.292,00	0,00	0,00	0,00	524.292,00 D	0,00	0,00	524.292,00 D
7.1.2.3.1.03.00	202308 2/202382804642000108		0,00	524.292,00	0,00	0,00	0,00	524.292,00 D	0,00	0,00	524.292,00 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		517.139,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	517.139,25 D	0,00	0,00	517.139,25 D
7.1.2.3.1.04.00	202308 82/202302090794000157		97.380,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.380,82 D	0,00	0,00	97.380,82 D
7.1.2.3.1.04.00	202408 94/202410528697000121		80.492,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.492,30 D	0,00	0,00	80.492,30 D
7.1.2.3.1.04.00	202408 95/202401797283000107		209.030,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.030,00 D	0,00	0,00	209.030,00 D
7.1.2.3.1.04.00	202408 96/202486108800000146		130.236,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	130.236,13 D	0,00	0,00	130.236,13 D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.067.788,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 D	0,00	0,00	12.067.788,64 D
7.1.2.3.1.99.00	202408 182/202418268055000142		9.616.070,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.616.070,68 D	0,00	0,00	9.616.070,68 D
7.1.2.3.1.99.00	202408 182/2024/118268055000142		2.451.717,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451.717,96 D	0,00	0,00	2.451.717,96 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.788.826,59 D	30.572.949,54	54.987,95	9.300.261,82	122.024,25	51.485.025,75 D	0,00	0,00	51.485.025,75 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.788.826,59 D	30.572.949,54	54.987,95	9.300.261,82	122.024,25	51.485.025,75 D	0,00	0,00	51.485.025,75 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.788.826,59 D	30.572.949,54	54.987,95	9.300.261,82	122.024,25	51.485.025,75 D	0,00	0,00	51.485.025,75 D
7.2.1.1.0.00.00	16327000		2.206.860,51 D	1.655.513,60	0,00	85.550,55	0,00	3.947.924,66 D	0,00	0,00	3.947.924,66 D
7.2.1.1.0.00.00	18807000		14.783.428,48 D	20.891.154,07	54.987,95	9.126.355,25	122.024,25	44.623.925,60 D	0,00	0,00	44.623.925,60 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.2.1.1.0.00.00	26327000		391.102,68 C	3.468.465,96	0,00	88.356,02	0,00	3.165.719,30 D	0,00	0,00	3.165.719,30 D
7.2.1.1.0.00.00	28807000		4.810.359,72 C	4.557.815,91	0,00	0,00	0,00	252.543,81 C	0,00	0,00	252.543,81 C
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		114.672.862,82 C	163.618.908,74	236.630.517,38	43.173.722,50	58.789.865,00	203.300.613,96 C	0,00	0,00	203.300.613,96 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		102.884.036,23 C	14.309.654,72	56.803.301,77	6.562.730,49	13.000.635,42	151.815.588,21 C	0,00	0,00	151.815.588,21 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		102.884.036,23 C	14.309.654,72	56.803.301,77	6.562.730,49	13.000.635,42	151.815.588,21 C	0,00	0,00	151.815.588,21 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		102.884.036,23 C	14.309.654,72	56.803.301,77	6.562.730,49	13.000.635,42	151.815.588,21 C	0,00	0,00	151.815.588,21 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		102.884.036,23 C	14.309.654,72	56.803.301,77	6.562.730,49	13.000.635,42	151.815.588,21 C	0,00	0,00	151.815.588,21 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		90.299.108,34 C	14.178.581,72	56.147.936,77	6.519.039,49	12.956.944,42	138.706.368,32 C	0,00	0,00	138.706.368,32 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		90.299.108,34 C	14.174.581,72	42.110.289,27	6.519.039,49	6.611.376,84	118.327.153,24 C	0,00	0,00	118.327.153,24 C
8.1.2.3.1.02.01	202208	3/202210954970000180	0,00	1.432,65	4.458,96	371,58	0,00	2.654,73 C	0,00	0,00	2.654,73 C
8.1.2.3.1.02.01	202208	4/202285137891000185	800,00 C	1.502,22	0,00	477,42	0,00	1.179,64 D	0,00	0,00	1.179,64 D
8.1.2.3.1.02.01	202208	10/202210954970000180	0,00	3.044,37	0,00	789,60	0,00	3.833,97 D	0,00	0,00	3.833,97 D
8.1.2.3.1.02.01	202208	11/202244624059000126	0,00	2.368,80	0,00	789,60	0,00	3.158,40 D	0,00	0,00	3.158,40 D
8.1.2.3.1.02.01	202208	17/202294993250000113	0,00	4.941,40	0,00	0,00	0,00	4.941,40 D	0,00	0,00	4.941,40 D
8.1.2.3.1.02.01	202208	4/2022/485137891000185	417,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	417,75 C	0,00	0,00	417,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	4/202310332516000197	0,00	7.035,76	44.349,62	7.213,68	0,00	30.100,18 C	0,00	0,00	30.100,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	6/202302959392000146	0,00	72.844,79	0,00	19.503,98	0,00	92.348,77 D	0,00	0,00	92.348,77 D
8.1.2.3.1.02.01	202308	7/202307120449000132	0,00	2.904,56	8.713,68	726,14	0,00	5.082,98 C	0,00	0,00	5.082,98 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	10/202349943668000161	11.062,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.062,50 C	0,00	0,00	11.062,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	11/202330371142000126	70.290,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.290,00 C	0,00	0,00	70.290,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	12/202342111276000197	9.785,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.785,75 C	0,00	0,00	9.785,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	14/202341538673000187	5.605,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.605,00 C	0,00	0,00	5.605,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	15/202330312273000132	57.820,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57.820,00 C	0,00	0,00	57.820,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	17/202385218071000118	140.860,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	140.860,00 C	0,00	0,00	140.860,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	18/202323187203000215	14.360,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.360,00 C	0,00	0,00	14.360,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	19/202323187203000134	114.094,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	114.094,63 C	0,00	0,00	114.094,63 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	21/202334253782000192	54.646,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54.646,60 C	0,00	0,00	54.646,60 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202308	22/202343399786000174		34.746,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.746,00 C	0,00	0,00	34.746,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	24/202332286517000185		71.095,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.095,00 C	0,00	0,00	71.095,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	26/202332424058000159		56.935,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	56.935,00 C	0,00	0,00	56.935,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	27/202307542562000106		103.275,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	103.275,15 C	0,00	0,00	103.275,15 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	28/202322114021000170		25.366,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.366,50 C	0,00	0,00	25.366,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	29/202329571950000158		37.690,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.690,00 C	0,00	0,00	37.690,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	34/202301674297000133		215.820,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	215.820,00 C	0,00	0,00	215.820,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	35/202316516438000167		175.284,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	175.284,06 C	0,00	0,00	175.284,06 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	36/202310247375000104		346.944,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	346.944,47 C	0,00	0,00	346.944,47 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	38/202305660752000100		81.441,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.441,16 C	0,00	0,00	81.441,16 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	39/202381630188000153		3.266,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,00 C	0,00	0,00	3.266,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	40/202330619501000111		100.447,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100.447,50 C	0,00	0,00	100.447,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	42/202380726466000299		13.017,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.017,75 C	0,00	0,00	13.017,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	43/202303977362000125		13.986,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.986,54 C	0,00	0,00	13.986,54 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	44/202328005208000112		154.998,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	154.998,82 C	0,00	0,00	154.998,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	45/202302423212000107		17.734,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.734,65 C	0,00	0,00	17.734,65 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	46/202323461263000101		22.721,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.721,25 C	0,00	0,00	22.721,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	47/202334402037000168		32.280,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.280,30 C	0,00	0,00	32.280,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	50/202375816926000159		4.730,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00 C	0,00	0,00	4.730,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	51/202309427099000187		300.766,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	300.766,30 C	0,00	0,00	300.766,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	52/202310741801000161		121.491,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	121.491,47 C	0,00	0,00	121.491,47 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	53/202307576060000104		265.663,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	265.663,52 C	0,00	0,00	265.663,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	54/202327971510000162		237.575,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	237.575,00 C	0,00	0,00	237.575,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	55/202304155952000135		17.777,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.777,16 C	0,00	0,00	17.777,16 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	56/202307139472000179		26.838,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.838,25 C	0,00	0,00	26.838,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	57/202340699279000168		86,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38 C	0,00	0,00	86,38 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	58/202339157117000119		16.684,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.684,20 C	0,00	0,00	16.684,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	60/202328473264000262		6.274,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.274,00 C	0,00	0,00	6.274,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202308	61/202307139420000100		11.222,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.222,29 C	0,00	0,00	11.222,29 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	62/202309427099000268		1.644.863,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644.863,81 C	0,00	0,00	1.644.863,81 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	63/202328928319000109		34.760,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.760,00 C	0,00	0,00	34.760,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	64/202338442144000170		292.957,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	292.957,32 C	0,00	0,00	292.957,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	65/202347858991000101		13.851,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.851,42 C	0,00	0,00	13.851,42 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	66/202342057214000225		150.402,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.402,17 C	0,00	0,00	150.402,17 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	67/202379874319000104		273.090,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	273.090,50 C	0,00	0,00	273.090,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	68/202318404532000150		1.032,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,50 C	0,00	0,00	1.032,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	69/202383297739000134		1.591.640,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591.640,92 C	0,00	0,00	1.591.640,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	72/202313510173000100		122.802,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	122.802,82 C	0,00	0,00	122.802,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	73/202305682484000110		71.836,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.836,59 C	0,00	0,00	71.836,59 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	74/202302646213000110		244.660,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	244.660,68 C	0,00	0,00	244.660,68 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	75/202330096538000102		184.025,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	184.025,00 C	0,00	0,00	184.025,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	76/202304968215000151		214.931,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	214.931,20 C	0,00	0,00	214.931,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	77/202350076049000104		36.603,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.603,00 C	0,00	0,00	36.603,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	79/202308704038000157		209.067,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	209.067,47 C	0,00	0,00	209.067,47 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	81/202343897650000194		438.799,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	438.799,43 C	0,00	0,00	438.799,43 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	83/202342057214000144		154.838,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	154.838,94 C	0,00	0,00	154.838,94 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	84/202314739355000101		142.763,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	142.763,66 C	0,00	0,00	142.763,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	85/202340631067000149		60.531,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.531,92 C	0,00	0,00	60.531,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	86/202308586761000189		87.348,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	87.348,18 C	0,00	0,00	87.348,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	88/202321680989000100		2.183,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,72 C	0,00	0,00	2.183,72 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	89/202310548702000168		199.918,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	199.918,68 C	0,00	0,00	199.918,68 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	90/202381840951000170		14.116,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.116,54 C	0,00	0,00	14.116,54 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	91/202332141711000172		36.516,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.516,40 C	0,00	0,00	36.516,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	92/202336892666000149		140.942,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	140.942,87 C	0,00	0,00	140.942,87 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	94/202349554203000119		175.668,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	175.668,90 C	0,00	0,00	175.668,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	95/202317711788000147		192.809,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	192.809,40 C	0,00	0,00	192.809,40 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202308	97/202318668562000173		30.677,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.677,00 C	0,00	0,00	30.677,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	98/202333178449000101		150.084,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.084,15 C	0,00	0,00	150.084,15 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	100/202321019258000100		197.222,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	197.222,90 C	0,00	0,00	197.222,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	102/202334048494000104		79.357,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	79.357,53 C	0,00	0,00	79.357,53 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	103/202311692652000150		68.728,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.728,18 C	0,00	0,00	68.728,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	104/202343159406000124		59.584,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.584,11 C	0,00	0,00	59.584,11 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	105/202315034272000180		793.312,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	793.312,54 C	0,00	0,00	793.312,54 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	106/202335157308000120		59.550,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.550,00 C	0,00	0,00	59.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	108/202332640221000110		6.495,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.495,28 C	0,00	0,00	6.495,28 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	109/202301992869000122		30.332,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.332,41 C	0,00	0,00	30.332,41 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	111/202383791848000618		12.088,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.088,55 C	0,00	0,00	12.088,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	112/202381629628000152		30.989,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.989,80 C	0,00	0,00	30.989,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	115/202308060785000108		12.159,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.159,40 C	0,00	0,00	12.159,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	116/202379389391000138		39.638,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.638,70 C	0,00	0,00	39.638,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	117/202340132969000130		101.108,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	101.108,29 C	0,00	0,00	101.108,29 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	13/2023/111132561000160		134.640,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	134.640,00 C	0,00	0,00	134.640,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	14/2023/141538673000187		9.882,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882,50 C	0,00	0,00	9.882,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	16/2023/139920259000196		26.510,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.510,00 C	0,00	0,00	26.510,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	20/2023/110548702000320		133.009,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	133.009,94 C	0,00	0,00	133.009,94 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	37/2023/130527860000149		13.621,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.621,40 C	0,00	0,00	13.621,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	43/2023/103977362000125		83.107,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	83.107,99 C	0,00	0,00	83.107,99 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	65/2023/147858991000101		36.472,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.472,71 C	0,00	0,00	36.472,71 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	70/2023/176821206000144		19.435,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.435,73 C	0,00	0,00	19.435,73 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	88/2023/121680989000100		87.772,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	87.772,07 C	0,00	0,00	87.772,07 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	101/2023/147490935000167		32.824,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.824,32 C	0,00	0,00	32.824,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	2/202430303225000188		16.044,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.044,26 C	0,00	0,00	16.044,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	3/202445048486000176		131.316,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	131.316,66 C	0,00	0,00	131.316,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	6/202449675503000156		55.751,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55.751,50 C	0,00	0,00	55.751,50 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	8/202407198900000134		56.067,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	56.067,20 C	0,00	0,00	56.067,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	10/202409599565000292		14.928,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.928,55 C	0,00	0,00	14.928,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	11/202436569527000189		19.360,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.360,00 C	0,00	0,00	19.360,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	12/202413171195000184		38.463,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.463,40 C	0,00	0,00	38.463,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	14/202415061118000105		80.467,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.467,46 C	0,00	0,00	80.467,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	16/202449649315000153		1.995,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,40 C	0,00	0,00	1.995,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	17/202481567448000193		53.404,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.404,75 C	0,00	0,00	53.404,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	20/202424504967000179		125.105,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	125.105,00 C	0,00	0,00	125.105,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	21/202446955250000186		171.088,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	171.088,82 C	0,00	0,00	171.088,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	23/202410570297000265		313.040,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	313.040,76 C	0,00	0,00	313.040,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	24/202438154470000182		238.385,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	238.385,85 C	0,00	0,00	238.385,85 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	25/202483828178000152		703.530,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	703.530,31 C	0,00	0,00	703.530,31 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	26/202405637909000179		44.250,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.250,00 C	0,00	0,00	44.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	27/202480624802000101		28.155,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.155,78 C	0,00	0,00	28.155,78 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	28/202409599565000101		44.838,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.838,03 C	0,00	0,00	44.838,03 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	29/202410543608000116		2.419,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,74 C	0,00	0,00	2.419,74 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	30/202428291703000135		97.800,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.800,00 C	0,00	0,00	97.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	31/202410368214000179		28.461,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.461,68 C	0,00	0,00	28.461,68 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	32/202482804592000169		58.588,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58.588,79 C	0,00	0,00	58.588,79 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	35/202407196499000365		204.880,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	204.880,00 C	0,00	0,00	204.880,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	36/202401805424000196		4.640,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,29 C	0,00	0,00	4.640,29 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	37/202401767090000103		3.606.428,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606.428,32 C	0,00	0,00	3.606.428,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	38/202412090586000101		6.837,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.837,23 C	0,00	0,00	6.837,23 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	39/202411613761000135		679.458,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	679.458,25 C	0,00	0,00	679.458,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	41/202479874319000368		72.127,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72.127,06 C	0,00	0,00	72.127,06 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	42/202414006296000162		431.811,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	431.811,87 C	0,00	0,00	431.811,87 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	43/202444466776000177		237.912,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	237.912,43 C	0,00	0,00	237.912,43 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	44/202430720179000112		146.438,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	146.438,75 C	0,00	0,00	146.438,75 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	45/202433033760000154		16.196,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.196,68 C	0,00	0,00	16.196,68 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	47/202405135788000167		337.735,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	337.735,51 C	0,00	0,00	337.735,51 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	48/202409589403000192		18.647,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.647,60 C	0,00	0,00	18.647,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	49/202430397531000120		2.087.838,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087.838,26 C	0,00	0,00	2.087.838,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	50/202445594505000160		93.762,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	93.762,63 C	0,00	0,00	93.762,63 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	51/202445594505000240		132.504,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	132.504,50 C	0,00	0,00	132.504,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	52/202411580364000104		63.474,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	63.474,85 C	0,00	0,00	63.474,85 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	53/202428238944000110		691.197,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	691.197,55 C	0,00	0,00	691.197,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	54/202483520767000330		9.151,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.151,12 C	0,00	0,00	9.151,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	55/202435591735000111		6.948,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.948,46 C	0,00	0,00	6.948,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	56/202407383612000150		93.429,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	93.429,10 C	0,00	0,00	93.429,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	59/202418867633000167		57.548,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57.548,60 C	0,00	0,00	57.548,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	60/202421964927000111		128.462,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	128.462,56 C	0,00	0,00	128.462,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	61/202414981813000114		74.260,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	74.260,00 C	0,00	0,00	74.260,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	62/202421334555000140		48.825,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.825,00 C	0,00	0,00	48.825,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	63/202441228758000169		18.578,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.578,30 C	0,00	0,00	18.578,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	64/202407533863000173		29.220,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.220,50 C	0,00	0,00	29.220,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	65/202412850795000106		86.362,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	86.362,90 C	0,00	0,00	86.362,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	66/202424052455000208		30.675,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.675,23 C	0,00	0,00	30.675,23 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	67/202407598562000128		22.824,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.824,93 C	0,00	0,00	22.824,93 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	68/202447820273000146		64.231,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	64.231,30 C	0,00	0,00	64.231,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	69/202486223864000198		526.746,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	526.746,20 C	0,00	0,00	526.746,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	70/202443152472000172		26.065,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.065,53 C	0,00	0,00	26.065,53 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	71/202443739273000165		109.185,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	109.185,80 C	0,00	0,00	109.185,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	72/202424921386000132		111.670,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	111.670,00 C	0,00	0,00	111.670,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	73/202418565730000103		10.030,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.030,00 C	0,00	0,00	10.030,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	74/202443113278000188		98.101,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.101,39 C	0,00	0,00	98.101,39 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	75/202424052455000119		35.116,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.116,91 C	0,00	0,00	35.116,91 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	76/202451486680000136		217.240,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	217.240,00 C	0,00	0,00	217.240,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	77/202451533240000192		377.294,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	377.294,30 C	0,00	0,00	377.294,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	78/202483856948000170		359.877,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	359.877,17 C	0,00	0,00	359.877,17 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	79/202421922642000118		13.739,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.739,32 C	0,00	0,00	13.739,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	80/202408722824000187		94.037,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	94.037,98 C	0,00	0,00	94.037,98 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	81/202422705432000130		9.760,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00 C	0,00	0,00	9.760,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	82/202401922311000685		30.475,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.475,57 C	0,00	0,00	30.475,57 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	83/202407869417000487		279.149,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	279.149,00 C	0,00	0,00	279.149,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	84/202434836048000156		60.450,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00 C	0,00	0,00	60.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	85/202417649372000146		73.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.750,00 C	0,00	0,00	73.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	86/202410791819000178		89.791,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	89.791,77 C	0,00	0,00	89.791,77 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	87/202401922311000502		33.279,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.279,32 C	0,00	0,00	33.279,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	90/202410570297000184		16.923,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.923,46 C	0,00	0,00	16.923,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	91/202401918983000102		52.525,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52.525,20 C	0,00	0,00	52.525,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	92/202483506030000606		159.575,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	159.575,92 C	0,00	0,00	159.575,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	93/202447370642000146		37.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00 C	0,00	0,00	37.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	97/202418172837000183		13.422,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.422,50 C	0,00	0,00	13.422,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	98/202485137891000185		50.610,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.610,00 C	0,00	0,00	50.610,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	99/202476861475000134		61.113,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.113,78 C	0,00	0,00	61.113,78 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	101/202485361053000190		150.819,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.819,47 C	0,00	0,00	150.819,47 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	102/202406261557000162		46.169,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.169,88 C	0,00	0,00	46.169,88 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	103/202446218796000154		11.072,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.072,00 C	0,00	0,00	11.072,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	104/202478517000000231		104.691,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	104.691,35 C	0,00	0,00	104.691,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	106/202442603914000197		15.347,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.347,82 C	0,00	0,00	15.347,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	107/202413420063000149		36.090,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.090,00 C	0,00	0,00	36.090,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	108/202478491172000100		161.643,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	161.643,86 C	0,00	0,00	161.643,86 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	109/202447858991000292		35.595,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.595,92 C	0,00	0,00	35.595,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	111/202433016061000104		73.179,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.179,24 C	0,00	0,00	73.179,24 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	112/202414798382000155		57.596,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57.596,39 C	0,00	0,00	57.596,39 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	113/202404667534000127		68.298,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.298,29 C	0,00	0,00	68.298,29 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	114/202475444133000156		86.648,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	86.648,90 C	0,00	0,00	86.648,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	115/202478517000000312		39.344,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.344,02 C	0,00	0,00	39.344,02 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	116/202415341450000115		17.104,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.104,00 C	0,00	0,00	17.104,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	117/202421224351000156		34.220,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.220,00 C	0,00	0,00	34.220,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	118/202452000337000100		55.635,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55.635,97 C	0,00	0,00	55.635,97 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	119/202427767319000101		5.474,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,42 C	0,00	0,00	5.474,42 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	120/202422300993000150		28.762,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.762,50 C	0,00	0,00	28.762,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	121/202449057969000198		44.545,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.545,00 C	0,00	0,00	44.545,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	122/202427222084000164		115.285,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	115.285,00 C	0,00	0,00	115.285,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	123/202405991960000184		0,00	870,42	2.641,71	220,14	0,00	1.551,15 C	0,00	0,00	1.551,15 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	125/202412083918000120		228.757,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	228.757,11 C	0,00	0,00	228.757,11 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	126/202482804642000108		0,00	1.048,30	5.765,65	524,15	0,00	4.193,20 C	0,00	0,00	4.193,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	127/202405245502000104		0,00	2.786,82	8.457,84	704,82	0,00	4.966,20 C	0,00	0,00	4.966,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	128/202402122913000297		222.229,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	222.229,20 C	0,00	0,00	222.229,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	131/202430704884000126		111.427,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	111.427,40 C	0,00	0,00	111.427,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	132/202411659651000104		70.028,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.028,04 C	0,00	0,00	70.028,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	133/202419286537000198		3.500,00 C	14.338,10	47.528,60	3.669,05	0,00	33.021,45 C	0,00	0,00	33.021,45 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	134/202448263295000115		1.379,30 C	7.741,50	33.949,00	2.620,75	0,00	24.966,05 C	0,00	0,00	24.966,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	136/202445813639000124		7.700,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00 C	0,00	0,00	7.700,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	137/202405341090000521		87.656,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	87.656,00 C	0,00	0,00	87.656,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	138/202482804642000108		81.554,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.554,20 C	0,00	0,00	81.554,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	139/202426943684000159		5.940,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00 C	0,00	0,00	5.940,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	140/202409246875000223		10.180,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,00 C	0,00	0,00	10.180,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	141/202438472580000192		18.047,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.047,04 C	0,00	0,00	18.047,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	143/202408770256000190		30.030,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.030,00 C	0,00	0,00	30.030,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	144/202442845745000100		22.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 C	0,00	0,00	22.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	145/202412467274000174		30.552,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.552,99 C	0,00	0,00	30.552,99 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	146/202403392348000160		100,00 C	315,84	0,00	105,28	0,00	321,12 D	0,00	0,00	321,12 D
8.1.2.3.1.02.01	202408	149/202429285960000127		40.350,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40.350,00 C	0,00	0,00	40.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	150/202434192944000120		98.113,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.113,36 C	0,00	0,00	98.113,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	151/202408419017000190		12.356,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.356,47 C	0,00	0,00	12.356,47 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	152/202417363940000148		91.521,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	91.521,08 C	0,00	0,00	91.521,08 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	153/202475433334000158		131.010,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	131.010,00 C	0,00	0,00	131.010,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	154/202413365548000187		82.571,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.571,16 C	0,00	0,00	82.571,16 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	155/202431375010000135		210.695,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	210.695,00 C	0,00	0,00	210.695,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	158/202420230495000152		20.096,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.096,00 C	0,00	0,00	20.096,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	160/202430858417000150		54.230,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54.230,00 C	0,00	0,00	54.230,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	163/202453898993000127		297.650,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	297.650,00 C	0,00	0,00	297.650,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	164/202436600736000148		395.115,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	395.115,00 C	0,00	0,00	395.115,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	166/202410667594000142		147,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50 C	0,00	0,00	147,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	167/202485197077000156		161.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00 C	0,00	0,00	161.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	168/202408939260000210		2.530,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00 C	0,00	0,00	2.530,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	169/202453492810000179		78.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00 C	0,00	0,00	78.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	170/202441188552000152		47.495,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47.495,00 C	0,00	0,00	47.495,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	171/202453125781000107		44.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 C	0,00	0,00	44.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	172/202435699999000193		81.040,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.040,00 C	0,00	0,00	81.040,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	173/202482808759000160		1.344.871,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.871,16 C	0,00	0,00	1.344.871,16 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	174/202444664909000110		53.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00 C	0,00	0,00	53.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	175/202447208507000107		64.342,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	64.342,10 C	0,00	0,00	64.342,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	176/202441864295000121		72.389,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72.389,80 C	0,00	0,00	72.389,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	177/202479894192000187		46.020,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.020,00 C	0,00	0,00	46.020,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	178/202410842033000132		255.688,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	255.688,00 C	0,00	0,00	255.688,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	179/202408803922000149		99.413,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	99.413,50 C	0,00	0,00	99.413,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	180/202427736956000102		342.930,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	342.930,00 C	0,00	0,00	342.930,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	181/202417375562000112		8.505,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.505,24 C	0,00	0,00	8.505,24 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	183/202440141637000112		23.321,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.321,00 C	0,00	0,00	23.321,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	184/202422659761000192		30.030,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.030,00 C	0,00	0,00	30.030,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	185/202486552809000303		211.374,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	211.374,20 C	0,00	0,00	211.374,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	186/202485217032000104		112.712,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	112.712,50 C	0,00	0,00	112.712,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	187/202436075491000187		61.863,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.863,34 C	0,00	0,00	61.863,34 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	190/202435334203000107		12.300,00 C	6.099,80	0,00	0,00	0,00	6.200,20 C	0,00	0,00	6.200,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	192/202433621464000174		129.160,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	129.160,00 C	0,00	0,00	129.160,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	193/202409042154000110		108.600,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	108.600,80 C	0,00	0,00	108.600,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	194/202451103101000129		14.749,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.749,80 C	0,00	0,00	14.749,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	195/202447937498000187		61.360,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.360,00 C	0,00	0,00	61.360,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	196/202446199432000174		6.490,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.490,00 C	0,00	0,00	6.490,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	197/202438656793000174		12.130,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.130,30 C	0,00	0,00	12.130,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	198/202413345523000111		711.316,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	711.316,00 C	0,00	0,00	711.316,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	199/202448866103000165		368.082,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	368.082,37 C	0,00	0,00	368.082,37 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	200/202410611255000144		22.220,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.220,00 C	0,00	0,00	22.220,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	201/202435263381000186		86.460,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	86.460,10 C	0,00	0,00	86.460,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	203/202430693266000128		7.576,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.576,40 C	0,00	0,00	7.576,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	204/202449571622000169		80.520,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.520,00 C	0,00	0,00	80.520,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	205/202400960307000134		39.180,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.180,00 C	0,00	0,00	39.180,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	206/202452487143000173		348.156,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	348.156,00 C	0,00	0,00	348.156,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	207/202409350502000117		324.694,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	324.694,30 C	0,00	0,00	324.694,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	208/202410935901000129		11.330,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.330,00 C	0,00	0,00	11.330,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	209/202423232277000145		62.010,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.010,00 C	0,00	0,00	62.010,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	210/202453659757000158		101.350,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	101.350,00 C	0,00	0,00	101.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	211/202452393635000108		808.693,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	808.693,94 C	0,00	0,00	808.693,94 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	212/202454848525000100		173.791,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	173.791,82 C	0,00	0,00	173.791,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	213/202422913564000158		168.771,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	168.771,26 C	0,00	0,00	168.771,26 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	214/202440833281000188		297.948,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	297.948,15 C	0,00	0,00	297.948,15 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	215/202454652669000197		28.692,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.692,18 C	0,00	0,00	28.692,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	216/202405282423000165		136.138,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	136.138,63 C	0,00	0,00	136.138,63 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	217/202455312689000181		26.950,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.950,00 C	0,00	0,00	26.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	218/202455160796000131		39.825,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.825,00 C	0,00	0,00	39.825,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	219/202480997109000184		82.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.750,00 C	0,00	0,00	82.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	220/202406056209000153		101.895,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	101.895,66 C	0,00	0,00	101.895,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	222/202433999961000100		59.677,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.677,00 C	0,00	0,00	59.677,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	223/202414372327000107		299.252,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	299.252,50 C	0,00	0,00	299.252,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	225/202448785523000117		45.580,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.580,00 C	0,00	0,00	45.580,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	226/202427841724000114		107.826,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	107.826,00 C	0,00	0,00	107.826,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	227/202483124636000172		46.331,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.331,56 C	0,00	0,00	46.331,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	228/202430001644000165		9.145,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145,00 C	0,00	0,00	9.145,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	229/202446207637000154		19.088,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.088,00 C	0,00	0,00	19.088,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	230/202410780592000165		76.863,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76.863,60 C	0,00	0,00	76.863,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	231/202407598562000209		76.473,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76.473,30 C	0,00	0,00	76.473,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	232/202445932418000175		33.757,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.757,90 C	0,00	0,00	33.757,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	233/202481840951000170		20.442,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.442,70 C	0,00	0,00	20.442,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	234/202419802579000134		215.944,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	215.944,25 C	0,00	0,00	215.944,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	235/202408651003000105		99.670,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	99.670,00 C	0,00	0,00	99.670,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	236/202417882632000129		40.590,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40.590,00 C	0,00	0,00	40.590,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	237/202456131882000189		13.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00 C	0,00	0,00	13.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	238/202427077009000157		44.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 C	0,00	0,00	44.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	240/202433326261000236		9.494,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.494,41 C	0,00	0,00	9.494,41 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	243/202404744378000150		227.395,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	227.395,29 C	0,00	0,00	227.395,29 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	244/202424901516000175		33.122,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.122,00 C	0,00	0,00	33.122,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	245/202430145199000107		17.869,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.869,48 C	0,00	0,00	17.869,48 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	246/202417466565000161		9.240,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00 C	0,00	0,00	9.240,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	249/202400456865000167		95.400,00 C	25.862,67	20.618,18	0,00	0,00	90.155,51 C	0,00	0,00	90.155,51 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	250/202419625833000176		7.560,00 C	2.520,00	0,00	630,00	0,00	4.410,00 C	0,00	0,00	4.410,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	251/202448263295000115		9.200,00 C	1.200,00	0,00	400,00	0,00	7.600,00 C	0,00	0,00	7.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	252/202429571950000158		81.000,00 C	600,00	0,00	450,00	0,00	79.950,00 C	0,00	0,00	79.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	253/202436075491000187		859.139,50 C	218.502,46	0,00	70.952,54	0,00	569.684,50 C	0,00	0,00	569.684,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	254/202411659651000104		329.901,05 C	55.655,31	0,00	9.106,47	0,00	265.139,27 C	0,00	0,00	265.139,27 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	255/202439920259000196		324.000,00 C	135.600,00	0,00	36.900,00	0,00	151.500,00 C	0,00	0,00	151.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	256/202449943668000161		225.000,00 C	39.900,00	0,00	17.250,00	0,00	167.850,00 C	0,00	0,00	167.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	257/202434563938000131		188.600,00 C	900,00	0,00	330,00	0,00	187.370,00 C	0,00	0,00	187.370,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	258/202407533863000173		150.000,00 C	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	138.300,00 C	0,00	0,00	138.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	259/202433178449000101		889.335,70 C	119.320,03	0,00	73.474,61	0,00	696.541,06 C	0,00	0,00	696.541,06 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	260/202441538673000187		150.000,00 C	25.650,00	0,00	7.950,00	0,00	116.400,00 C	0,00	0,00	116.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	261/202408060785000108		94.060,00 C	12.192,60	0,00	6.091,80	0,00	75.775,60 C	0,00	0,00	75.775,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	262/202428928319000109		60.000,00 C	8.850,00	0,00	1.050,00	0,00	50.100,00 C	0,00	0,00	50.100,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	263/202413510173000100		1.038.200,00 C	184.665,00	0,00	91.295,00	0,00	762.240,00 C	0,00	0,00	762.240,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	264/202440141637000112		60.180,00 C	12.730,00	0,00	1.520,00	0,00	45.930,00 C	0,00	0,00	45.930,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	265/202421680989000100		703.400,76 C	96.558,66	0,00	39.929,83	0,00	566.912,27 C	0,00	0,00	566.912,27 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	266/202440699279000168		28.693,28 C	5.323,00	0,00	2.206,52	0,00	21.163,76 C	0,00	0,00	21.163,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	267/202448866103000165		388.616,00 C	25.890,14	0,00	4.950,00	0,00	357.775,86 C	0,00	0,00	357.775,86 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	268/202405660752000100		109.585,00 C	19.472,84	0,00	11.410,70	0,00	78.701,46 C	0,00	0,00	78.701,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	269/202432424058000159		450.000,00 C	62.550,00	0,00	21.450,00	0,00	366.000,00 C	0,00	0,00	366.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	270/202423187203000215		342.000,00 C	57.850,00	0,00	16.330,00	0,00	267.820,00 C	0,00	0,00	267.820,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	271/202443113278000188		100.325,10 C	9.595,21	0,00	160,00	0,00	90.569,89 C	0,00	0,00	90.569,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	272/202411692652000150		86.851,70 C	20.160,16	0,00	13.118,50	0,00	53.573,04 C	0,00	0,00	53.573,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	273/202443739273000165		171.979,00 C	44.752,87	0,00	11.577,52	0,00	115.648,61 C	0,00	0,00	115.648,61 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	274/202403445647000115		84.175,00 C	12.338,10	0,00	7.174,50	0,00	64.662,40 C	0,00	0,00	64.662,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	275/202403977362000125		694.200,40 C	146.661,75	0,00	33.783,10	0,00	513.755,55 C	0,00	0,00	513.755,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	276/202418172837000183		52.500,00 C	4.200,00	0,00	1.350,00	0,00	46.950,00 C	0,00	0,00	46.950,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	277/202433326261000236		112.736,00 C	19.977,07	0,00	11.299,00	0,00	81.459,93 C	0,00	0,00	81.459,93 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	278/202452059578000117		1.020.416,90 C	534.170,54	0,00	218.287,72	0,00	267.958,64 C	0,00	0,00	267.958,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	279/202412850795000106		60.450,00 C	13.581,10	0,00	7.294,30	0,00	39.574,60 C	0,00	0,00	39.574,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	280/202447490935000167		1.090.838,75 C	67.382,28	0,00	38.456,90	0,00	984.999,57 C	0,00	0,00	984.999,57 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	281/202406226093000153		195.000,00 C	42.900,00	0,00	12.300,00	0,00	139.800,00 C	0,00	0,00	139.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	282/202449571622000169		75.000,00 C	4.350,00	0,00	1.050,00	0,00	69.600,00 C	0,00	0,00	69.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	283/202416910221000137		10.787,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.787,50 C	0,00	0,00	10.787,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	284/202416910221000137		264.800,00 C	58.300,00	0,00	19.040,00	0,00	187.460,00 C	0,00	0,00	187.460,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	285/202430720179000112		137.870,50 C	40.975,58	4.000,00	8.321,07	0,00	92.573,85 C	0,00	0,00	92.573,85 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	286/202428291703000135		429.900,00 C	93.600,00	0,00	30.750,00	0,00	305.550,00 C	0,00	0,00	305.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	287/202407598562000209		2.181.864,54 C	459.696,84	0,00	142.155,89	0,00	1.580.011,81 C	0,00	0,00	1.580.011,81 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	288/202405341090000521		145.850,00 C	11.234,00	0,00	6.609,00	0,00	128.007,00 C	0,00	0,00	128.007,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	289/202437653212000188		82.500,00 C	15.300,00	0,00	5.250,00	0,00	61.950,00 C	0,00	0,00	61.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	290/202481775389000149		33.013,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.013,46 C	0,00	0,00	33.013,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	291/202427841724000114		667.200,00 C	177.596,00	0,00	40.710,00	0,00	448.894,00 C	0,00	0,00	448.894,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	292/202446218796000154		187.500,00 C	45.495,00	0,00	18.892,50	0,00	123.112,50 C	0,00	0,00	123.112,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	293/202407139472000179		404.682,50 C	74.568,57	0,00	25.887,46	0,00	304.226,47 C	0,00	0,00	304.226,47 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	294/202434402037000168		38.688,00 C	1.491,10	0,00	886,60	0,00	36.310,30 C	0,00	0,00	36.310,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	295/202410741801000161		1.217.101,00 C	205.340,24	0,00	66.540,51	0,00	945.220,25 C	0,00	0,00	945.220,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	296/202433016061000104		218.484,50 C	21.600,00	0,00	6.080,00	0,00	190.804,50 C	0,00	0,00	190.804,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	297/202447937498000187		150.000,00 C	20.250,00	0,00	8.850,00	0,00	120.900,00 C	0,00	0,00	120.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	298/202409427099000268		1.757.403,85 C	528.194,06	0,00	283.865,06	0,00	945.344,73 C	0,00	0,00	945.344,73 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	299/202433033760000154		890.061,84 C	141.733,33	0,00	64.405,25	0,00	683.923,26 C	0,00	0,00	683.923,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	300/202408651003000105		315.000,00 C	25.350,00	0,00	31.320,00	0,00	258.330,00 C	0,00	0,00	258.330,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	301/202427736956000102		205.500,00 C	11.160,00	0,00	2.160,00	0,00	192.180,00 C	0,00	0,00	192.180,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	302/202481840951000170		475.146,20 C	69.131,19	0,00	22.488,02	0,00	383.526,99 C	0,00	0,00	383.526,99 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	303/202404155952000135		67.929,00 C	4.135,03	0,00	2.140,30	0,00	61.653,67 C	0,00	0,00	61.653,67 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	304/202402090794000157		268.992,10 C	83.211,77	0,00	28.091,04	0,00	157.689,29 C	0,00	0,00	157.689,29 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	305/202445594505000160		250.345,90 C	250.345,83	0,00	0,00	0,00	0,07 C	0,00	0,00	0,07 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	306/202407196499000365		27.450,00 C	5.745,00	0,00	3.075,00	0,00	18.630,00 C	0,00	0,00	18.630,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	307/202422659761000192		75.000,00 C	19.200,00	0,00	6.900,00	0,00	48.900,00 C	0,00	0,00	48.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	308/202402462744000153		20.697,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.697,90 C	0,00	0,00	20.697,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	309/202438170011000273		48.950,00 C	3.800,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00 C	0,00	0,00	45.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	310/202409589403000192		201.150,00 C	24.585,00	0,00	11.777,50	0,00	164.787,50 C	0,00	0,00	164.787,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	311/202483419887000184		587.661,80 C	149.082,66	0,00	51.093,72	0,00	387.485,42 C	0,00	0,00	387.485,42 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	312/202408939260000210		352.970,50 C	50.676,46	0,00	20.357,78	0,00	281.936,26 C	0,00	0,00	281.936,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	313/202404352301000135		279.500,00 C	42.470,00	0,00	23.290,00	0,00	213.740,00 C	0,00	0,00	213.740,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	314/202448286752000197		189.500,00 C	2.585,00	0,00	1.780,00	0,00	185.135,00 C	0,00	0,00	185.135,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	315/202429764992000296		1.412.810,00 C	260.278,41	0,00	41.953,78	0,00	1.110.577,81 C	0,00	0,00	1.110.577,81 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	316/202427222084000164		146.750,00 C	22.290,00	0,00	8.475,00	0,00	115.985,00 C	0,00	0,00	115.985,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	317/202475816926000159		119.580,00 C	18.430,00	0,00	10.070,00	0,00	91.080,00 C	0,00	0,00	91.080,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	318/202483297739000134		238.303,76 C	18.974,02	0,00	6.680,00	0,00	212.649,74 C	0,00	0,00	212.649,74 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	319/202476821206000144		546.419,30 C	120.594,94	0,00	51.045,89	0,00	374.778,47 C	0,00	0,00	374.778,47 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	320/202415341450000115		133.700,00 C	27.000,00	0,00	12.880,00	0,00	93.820,00 C	0,00	0,00	93.820,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	321/202422114021000170		101.275,00 C	9.180,90	0,00	1.410,90	0,00	90.683,20 C	0,00	0,00	90.683,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	322/202485218071000118		762.000,00 C	158.280,00	0,00	46.440,00	0,00	557.280,00 C	0,00	0,00	557.280,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	323/202407869417000487		94.907,00 C	2.560,00	0,00	800,00	0,00	91.547,00 C	0,00	0,00	91.547,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	324/202421922642000118		10.801,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.801,90 C	0,00	0,00	10.801,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	325/202427971510000162		583.150,00 C	72.610,00	0,00	26.260,00	0,00	484.280,00 C	0,00	0,00	484.280,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	326/202413458632000145		74.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	74.150,00 C	0,00	0,00	74.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	327/202423232277000145		599.800,00 C	57.190,00	0,00	24.690,00	0,00	517.920,00 C	0,00	0,00	517.920,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	328/202405682484000110		80.624,50 C	5.564,24	0,00	5.954,98	0,00	69.105,28 C	0,00	0,00	69.105,28 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	329/202436892666000149		359.082,50 C	58.518,97	0,00	40.831,86	0,00	259.731,67 C	0,00	0,00	259.731,67 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	330/202407139420000100		30.244,50 C	1.935,44	0,00	328,86	0,00	27.980,20 C	0,00	0,00	27.980,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	331/202423461263000101		37.962,80 C	6.427,83	0,00	3.603,49	0,00	27.931,48 C	0,00	0,00	27.931,48 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	332/202452135664000161		15.045,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.045,00 C	0,00	0,00	15.045,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	333/202481629628000152		149.690,00 C	13.277,20	0,00	8.876,00	0,00	127.536,80 C	0,00	0,00	127.536,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	334/202432286517000185		60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	335/202446207637000154		164.800,00 C	4.209,00	0,00	0,00	0,00	160.591,00 C	0,00	0,00	160.591,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	336/202402423212000107		61.440,40 C	5.284,20	0,00	3.094,86	0,00	53.061,34 C	0,00	0,00	53.061,34 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	337/202415034272000180		503.180,00 C	92.420,30	0,00	28.320,00	0,00	382.439,70 C	0,00	0,00	382.439,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	338/202417466565000161		150.000,00 C	39.450,00	0,00	9.900,00	0,00	100.650,00 C	0,00	0,00	100.650,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	339/202446199432000174		90.000,00 C	18.150,00	0,00	10.200,00	0,00	61.650,00 C	0,00	0,00	61.650,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	340/202432141711000172		745.398,50 C	157.374,00	0,00	61.235,50	0,00	526.789,00 C	0,00	0,00	526.789,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	341/202430858417000150		105.000,00 C	1.500,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00 C	0,00	0,00	103.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	342/202443897650000194		906.340,00 C	184.352,00	0,00	54.622,00	0,00	667.366,00 C	0,00	0,00	667.366,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	343/202400960307000134		101.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	101.150,00 C	0,00	0,00	101.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	344/202430619501000111		240.000,00 C	35.550,00	0,00	19.500,00	0,00	184.950,00 C	0,00	0,00	184.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	345/202415061118000105		290.880,40 C	35.586,78	0,00	11.945,80	0,00	243.347,82 C	0,00	0,00	243.347,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	346/202410935901000129		60.000,00 C	3.600,00	0,00	900,00	0,00	55.500,00 C	0,00	0,00	55.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	347/202410548702000320		870.173,50 C	251.385,90	0,00	78.124,96	0,00	540.662,64 C	0,00	0,00	540.662,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	348/202446201048000169		78.900,00 C	380,00	0,00	0,00	0,00	78.520,00 C	0,00	0,00	78.520,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	349/202442111276000197		104.249,00 C	17.909,34	0,00	9.437,40	0,00	76.902,26 C	0,00	0,00	76.902,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	350/202410548702000168		513.163,50 C	75.927,97	0,00	30.209,75	0,00	407.025,78 C	0,00	0,00	407.025,78 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	351/202413171195000184		647.800,00 C	117.830,00	0,00	45.600,00	0,00	484.370,00 C	0,00	0,00	484.370,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	352/202440833281000188		763.047,50 C	137.126,70	0,00	65.612,75	0,00	560.308,05 C	0,00	0,00	560.308,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	353/202410247375000104		717.813,50 C	127.375,49	0,00	67.102,52	0,00	523.335,49 C	0,00	0,00	523.335,49 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	354/202430704884000126		200.900,00 C	33.827,20	0,00	9.059,80	0,00	158.013,00 C	0,00	0,00	158.013,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	355/202418668562000173		83.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	83.150,00 C	0,00	0,00	83.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	356/202401992869000122		223.586,81 C	1.509,42	0,00	1.920,00	0,00	220.157,39 C	0,00	0,00	220.157,39 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	357/202401767090000103		1.188.337,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.337,35 C	0,00	0,00	1.188.337,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	358/202424901516000175		319.000,00 C	150,00	0,00	0,00	0,00	318.850,00 C	0,00	0,00	318.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	359/202408722824000187		14.724,75 C	0,00	0,00	260,66	0,00	14.464,09 C	0,00	0,00	14.464,09 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	360/202456877231000132		75.000,00 C	37.650,00	0,00	0,00	0,00	37.350,00 C	0,00	0,00	37.350,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	361/202435591735000111		404.522,50 C	260,00	0,00	563,45	0,00	403.699,05 C	0,00	0,00	403.699,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	362/202428005208000112		337.761,60 C	22.578,88	0,00	18.645,84	0,00	296.536,88 C	0,00	0,00	296.536,88 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	363/202442057214000225		420.249,10 C	72.404,00	0,00	46.062,00	0,00	301.783,10 C	0,00	0,00	301.783,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	364/202414981813000114		72.300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00 C	0,00	0,00	72.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	365/202430096538000102		371.750,00 C	150,00	0,00	0,00	0,00	371.600,00 C	0,00	0,00	371.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	366/202424052455000208		236.497,50 C	7.624,50	0,00	14.611,00	0,00	214.262,00 C	0,00	0,00	214.262,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	367/202409042154000110		281.561,70 C	195,26	0,00	20.925,54	0,00	260.440,90 C	0,00	0,00	260.440,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	368/202455127037000177		69.227,04 C	14.028,74	0,00	24.748,03	0,00	30.450,27 C	0,00	0,00	30.450,27 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	369/202481567448000193		139.711,40 C	24.311,21	0,00	24.994,39	0,00	90.405,80 C	0,00	0,00	90.405,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	370/202413345523000111		810.400,00 C	1.200,00	0,00	51.240,00	0,00	757.960,00 C	0,00	0,00	757.960,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	371/202455160796000131		24.060,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.060,00 C	0,00	0,00	24.060,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	372/202483124636000172		153.059,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153.059,00 C	0,00	0,00	153.059,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	373/202405341090000360		91.300,00 C	0,00	0,00	23.185,00	0,00	68.115,00 C	0,00	0,00	68.115,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	374/202447858991000292		174.399,90 C	349,37	0,00	133,59	0,00	173.916,94 C	0,00	0,00	173.916,94 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	375/202447858991000101		422.566,50 C	2.431,10	0,00	110,93	0,00	420.024,47 C	0,00	0,00	420.024,47 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	376/202431375010000135		59.448,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.448,00 C	0,00	0,00	59.448,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	377/202408704038000157		639.400,94 C	968,54	0,00	64.660,30	0,00	573.772,10 C	0,00	0,00	573.772,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	378/202409653868000165		65.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	65.150,00 C	0,00	0,00	65.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	379/202412946054000123		59.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.150,00 C	0,00	0,00	59.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	380/202479874319000104		1.213.905,00 C	76.104,75	0,00	36.825,27	0,00	1.100.974,98 C	0,00	0,00	1.100.974,98 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	381/202449675503000156		83.400,00 C	150,00	0,00	0,00	0,00	83.250,00 C	0,00	0,00	83.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	382/202404988883000140		59.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.150,00 C	0,00	0,00	59.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	383/202418565730000103		82.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 C	0,00	0,00	82.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	384/202401877777000100		53.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.150,00 C	0,00	0,00	53.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	385/202401322623000143		47.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47.150,00 C	0,00	0,00	47.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	386/202453459415000194		16.120,00 C	8.745,10	0,00	0,00	0,00	7.374,90 C	0,00	0,00	7.374,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	387/202432806434000170		93.090,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	93.090,00 C	0,00	0,00	93.090,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	388/202479894192000187		72.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00 C	0,00	0,00	72.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	389/202430312273000132		168.750,00 C	2.100,00	0,00	150,00	0,00	166.500,00 C	0,00	0,00	166.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	390/202452393635000108		959.303,00 C	793.332,74	0,00	165.970,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	391/202401918983000102		56.700,00 C	160,30	0,00	0,00	0,00	56.539,70 C	0,00	0,00	56.539,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	392/202452487143000173		80.720,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.720,70 C	0,00	0,00	80.720,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	393/202414006296000162		2.070.949,00 C	175.382,48	0,00	118.696,47	0,00	1.776.870,05 C	0,00	0,00	1.776.870,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	394/202433999961000100		141.031,30 C	34.800,00	0,00	43.100,00	0,00	63.131,30 C	0,00	0,00	63.131,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	395/202442603914000197		373.000,00 C	42.910,00	0,00	18.570,00	0,00	311.520,00 C	0,00	0,00	311.520,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	396/202438656793000174		80.300,00 C	0,00	0,00	403,00	0,00	79.897,00 C	0,00	0,00	79.897,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	397/202442057214000144		278.549,10 C	45.942,00	0,00	13.052,00	0,00	219.555,10 C	0,00	0,00	219.555,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	398/202414739355000101		126.996,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	126.996,90 C	0,00	0,00	126.996,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	399/202449554203000119		361.543,50 C	266.906,00	0,00	54.450,00	0,00	40.187,50 C	0,00	0,00	40.187,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	4/2024/129764992000296		185.755,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	185.755,80 C	0,00	0,00	185.755,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	400/202410543608000116		166.969,60 C	18.433,82	0,00	10.965,42	0,00	137.570,36 C	0,00	0,00	137.570,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	401/202441864295000121		344.790,00 C	46.468,70	0,00	6.040,00	0,00	292.281,30 C	0,00	0,00	292.281,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	402/202479874319000368		399.933,10 C	100.046,53	0,00	49.233,71	0,00	250.652,86 C	0,00	0,00	250.652,86 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	403/202430527860000149		68.510,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.510,00 C	0,00	0,00	68.510,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	404/202406261557000162		541.390,80 C	56.706,76	0,00	100.690,69	0,00	383.993,35 C	0,00	0,00	383.993,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	405/202436569527000189		307.020,00 C	41.350,00	0,00	15.995,00	0,00	249.675,00 C	0,00	0,00	249.675,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	406/202423187203000134		0,00	135.679,83	0,00	22.539,37	0,00	158.219,20 D	0,00	0,00	158.219,20 D
8.1.2.3.1.02.01	202408	407/202446955250000186		55.265,50 C	5.975,31	0,00	12.132,13	0,00	37.158,06 C	0,00	0,00	37.158,06 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	9/2024/104352301000135		22.986,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.986,00 C	0,00	0,00	22.986,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	11/2024/136569527000189		33.085,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.085,00 C	0,00	0,00	33.085,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	13/2024/115274432000168		12.666,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.666,42 C	0,00	0,00	12.666,42 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	22/2024/110570297000346		4.426,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426,80 C	0,00	0,00	4.426,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	29/2024/110543608000116		26.895,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.895,22 C	0,00	0,00	26.895,22 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	48/2024/109589403000192		5.459,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.459,30 C	0,00	0,00	5.459,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	58/2024/114691818000102		4.731,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.731,90 C	0,00	0,00	4.731,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	67/2024/107598562000128		30.429,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.429,33 C	0,00	0,00	30.429,33 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	103/2024/146218796000154		7.677,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.677,50 C	0,00	0,00	7.677,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	105/2024/178491172000364		35.316,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.316,54 C	0,00	0,00	35.316,54 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	124/2024/137653212000188		3.540,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00 C	0,00	0,00	3.540,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	130/2024/103756493000182		1.790,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00 C	0,00	0,00	1.790,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	146/2024/103392348000160		1.263,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,36 C	0,00	0,00	1.263,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	168/2024/108939260000210		3.795,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,00 C	0,00	0,00	3.795,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	188/2024/107703881000156		43.750,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	43.750,90 C	0,00	0,00	43.750,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	190/2024/135334203000107		48.513,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.513,00 C	0,00	0,00	48.513,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	202/2024/152059578000117		50.365,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.365,51 C	0,00	0,00	50.365,51 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	221/2024/103445647000115		1.804,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,60 C	0,00	0,00	1.804,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	241/2024/106226093000153		10.620,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620,00 C	0,00	0,00	10.620,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	242/2024/183419887000184		20.589,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.589,03 C	0,00	0,00	20.589,03 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	1/202505637909000179		0,00	20.100,00	82.500,00	1.950,00	0,00	60.450,00 C	0,00	0,00	60.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	2/202558059144000101		0,00	25.009,00	189.450,00	19.607,00	0,00	144.834,00 C	0,00	0,00	144.834,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	3/202551533240000192		0,00	6.206,20	88.360,00	3.909,10	0,00	78.244,70 C	0,00	0,00	78.244,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	4/202524052455000119		0,00	27.815,34	244.315,80	2.055,33	0,00	214.445,13 C	0,00	0,00	214.445,13 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	5/202501674297000133		0,00	36.750,00	255.000,00	20.700,00	0,00	197.550,00 C	0,00	0,00	197.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	6/202526512306000110		0,00	0,00	40.120,00	0,00	0,00	40.120,00 C	0,00	0,00	40.120,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	7/202510611255000144		0,00	49.650,00	240.000,00	8.850,00	0,00	181.500,00 C	0,00	0,00	181.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	8/202535263381000186		0,00	37.315,40	126.115,00	12.881,80	0,00	75.917,80 C	0,00	0,00	75.917,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	9/202543152472000172		0,00	148.839,53	1.027.008,60	74.769,60	0,00	803.399,47 C	0,00	0,00	803.399,47 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	10/202530397531000120		0,00	316.655,20	1.970.883,40	128.204,22	0,00	1.526.023,98 C	0,00	0,00	1.526.023,98 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	11/202524921386000132		0,00	112.960,00	672.000,00	44.320,00	0,00	514.720,00 C	0,00	0,00	514.720,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	12/202511580364000104		0,00	42.555,97	242.030,10	22.720,00	0,00	176.754,13 C	0,00	0,00	176.754,13 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	13/202511132561000160		0,00	399.924,00	2.070.000,00	140.346,00	0,00	1.529.730,00 C	0,00	0,00	1.529.730,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	14/202534048494000104		0,00	81.138,30	200.676,00	49.420,30	0,00	70.117,40 C	0,00	0,00	70.117,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	15/202553659757000158		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	16/202515274432000168		0,00	228.930,00	993.000,00	85.725,00	0,00	678.345,00 C	0,00	0,00	678.345,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	17/202522705432000130		0,00	6.187,00	75.050,00	1.710,00	0,00	67.153,00 C	0,00	0,00	67.153,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	18/202530001644000165		0,00	37.950,00	300.000,00	24.000,00	0,00	238.050,00 C	0,00	0,00	238.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	19/202583791848000618		0,00	13.481,31	84.811,35	11.722,92	0,00	59.607,12 C	0,00	0,00	59.607,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	20/202502462744000153		0,00	49.962,52	375.801,50	38.372,44	0,00	287.466,54 C	0,00	0,00	287.466,54 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	21/202510933268000130		0,00	0,00	89.150,00	0,00	0,00	89.150,00 C	0,00	0,00	89.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	22/202514372327000107		0,00	55.629,00	223.369,50	27.644,27	0,00	140.096,23 C	0,00	0,00	140.096,23 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	23/202580726466000299		0,00	21.135,52	136.115,00	6.572,03	0,00	108.407,45 C	0,00	0,00	108.407,45 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	24/202519802579000134		0,00	148.110,12	842.484,20	63.270,32	0,00	631.103,76 C	0,00	0,00	631.103,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	25/202507198900000134		0,00	17.908,42	76.605,80	9.488,98	0,00	49.208,40 C	0,00	0,00	49.208,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	26/202508803922000149		0,00	33.978,30	190.739,00	7.532,40	0,00	149.228,30 C	0,00	0,00	149.228,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	27/202583828178000152		0,00	26.458,23	631.536,30	12.353,07	0,00	592.725,00 C	0,00	0,00	592.725,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	28/202518867633000167		0,00	174.277,08	823.592,10	70.497,30	0,00	578.817,72 C	0,00	0,00	578.817,72 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	29/202505135788000167		0,00	250.539,45	1.232.139,30	92.057,60	0,00	889.542,25 C	0,00	0,00	889.542,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	30/202510570297000346		0,00	65.376,74	377.235,95	25.372,86	0,00	286.486,35 C	0,00	0,00	286.486,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	31/202552135664000161		0,00	94.200,00	120.000,00	0,00	0,00	25.800,00 C	0,00	0,00	25.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	32/202507383612000150		0,00	13.872,00	63.276,00	6.148,00	0,00	43.256,00 C	0,00	0,00	43.256,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	33/202581630188000153		0,00	4.891,80	79.590,00	3.721,80	0,00	70.976,40 C	0,00	0,00	70.976,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	34/202555911009000146		0,00	6.650,00	127.675,00	4.275,00	0,00	116.750,00 C	0,00	0,00	116.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	35/202521224351000156		0,00	13.200,00	75.000,00	6.300,00	0,00	55.500,00 C	0,00	0,00	55.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	36/202522913564000158		0,00	115.566,62	450.248,60	59.094,38	0,00	275.587,60 C	0,00	0,00	275.587,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	37/202502969205000105		0,00	387,00	147.900,00	0,00	0,00	147.513,00 C	0,00	0,00	147.513,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	38/202504744378000150		0,00	245.410,85	1.533.828,60	128.713,69	0,00	1.159.704,06 C	0,00	0,00	1.159.704,06 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	39/202579389391000138		0,00	14.621,89	153.812,85	13.658,86	0,00	125.532,10 C	0,00	0,00	125.532,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	40/202544466776000177		0,00	80.595,23	330.608,80	36.368,72	0,00	213.644,85 C	0,00	0,00	213.644,85 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	41/202543399786000174		0,00	0,00	76.622,20	0,00	0,00	76.622,20 C	0,00	0,00	76.622,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	42/202549649315000153		0,00	6.077,70	74.745,00	0,00	0,00	68.667,30 C	0,00	0,00	68.667,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	43/202540631067000149		0,00	22.909,75	166.479,00	10.880,87	0,00	132.688,38 C	0,00	0,00	132.688,38 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	44/202530145199000107		0,00	28.754,49	174.824,50	13.508,20	0,00	132.561,81 C	0,00	0,00	132.561,81 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	45/202502646213000110		0,00	125.789,71	660.431,40	61.726,89	0,00	472.914,80 C	0,00	0,00	472.914,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	46/202518404532000150		0,00	20.700,00	90.000,00	11.700,00	0,00	57.600,00 C	0,00	0,00	57.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	47/202504968215000151		0,00	78.646,54	342.829,40	31.820,03	0,00	232.362,83 C	0,00	0,00	232.362,83 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	48/202501805424000196		0,00	9.057,88	52.732,00	5.601,93	0,00	38.072,19 C	0,00	0,00	38.072,19 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	49/202554652669000197		0,00	19.760,00	63.200,00	13.120,00	0,00	30.320,00 C	0,00	0,00	30.320,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	50/202509427099000187		0,00	540,00	104.168,55	0,00	0,00	103.628,55 C	0,00	0,00	103.628,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	51/202501922311000685		0,00	1.107,99	11.943,02	261,84	0,00	10.573,19 C	0,00	0,00	10.573,19 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	52/202510570297000265		0,00	55.338,81	200.199,00	18.073,86	0,00	126.786,33 C	0,00	0,00	126.786,33 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	53/202533621464000174		0,00	39.540,00	111.000,00	15.450,00	0,00	56.010,00 C	0,00	0,00	56.010,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	54/202552181391000191		0,00	13.050,00	90.000,00	7.200,00	0,00	69.750,00 C	0,00	0,00	69.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	55/202526943684000159		0,00	1.950,00	30.000,00	450,00	0,00	27.600,00 C	0,00	0,00	27.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	56/202581775389000149		0,00	307.911,87	880.804,70	86.434,84	0,00	486.457,99 C	0,00	0,00	486.457,99 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	57/202510368214000179		0,00	20.394,24	86.622,55	6.157,56	0,00	60.070,75 C	0,00	0,00	60.070,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	58/202551486680000136		0,00	7.160,00	84.250,00	6.677,50	0,00	70.412,50 C	0,00	0,00	70.412,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	59/202514691818000102		0,00	36.640,00	288.952,00	16.480,00	0,00	235.832,00 C	0,00	0,00	235.832,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	60/202543159406000124		0,00	9.700,86	501.328,90	8.229,54	0,00	483.398,50 C	0,00	0,00	483.398,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	61/202507598562000128		0,00	54.882,55	408.289,42	42.012,48	0,00	311.394,39 C	0,00	0,00	311.394,39 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	62/202530303225000188		0,00	2.590,64	36.161,20	980,94	0,00	32.589,62 C	0,00	0,00	32.589,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	63/202583856948000170		0,00	58.010,54	1.968.794,67	20.091,53	0,00	1.890.692,60 C	0,00	0,00	1.890.692,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	64/202583520767000330		0,00	58.743,08	219.780,90	18.532,44	0,00	142.505,38 C	0,00	0,00	142.505,38 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	66/202517882632000129		0,00	1.980,00	45.100,00	660,00	0,00	42.460,00 C	0,00	0,00	42.460,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	67/202508419017000190		0,00	34.945,46	175.530,10	8.321,32	0,00	132.263,32 C	0,00	0,00	132.263,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	68/202521334555000140		0,00	10.074,20	127.242,00	4.179,36	0,00	112.988,44 C	0,00	0,00	112.988,44 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	69/202578517000000231		0,00	20.633,24	157.659,00	11.264,96	0,00	125.760,80 C	0,00	0,00	125.760,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	70/202586223864000198		0,00	3.150,78	217.411,42	150,00	0,00	214.110,64 C	0,00	0,00	214.110,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	71/202545932418000175		0,00	27.178,28	242.501,70	19.291,32	0,00	196.032,10 C	0,00	0,00	196.032,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	72/202502122913000297		0,00	177.639,30	1.463.170,20	53.966,59	0,00	1.231.564,31 C	0,00	0,00	1.231.564,31 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	73/202528700530004663		0,00	13.871,86	155.819,00	8.820,00	0,00	133.127,14 C	0,00	0,00	133.127,14 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	74/202578517000000312		0,00	8.787,90	125.790,20	3.938,96	0,00	113.063,34 C	0,00	0,00	113.063,34 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	75/202534192944000120		0,00	332,28	72.824,60	835,37	0,00	71.656,95 C	0,00	0,00	71.656,95 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	76/202516516438000167		0,00	5.010,00	87.000,00	1.710,00	0,00	80.280,00 C	0,00	0,00	80.280,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	77/202540132969000130		0,00	36.950,84	87.009,60	15.812,86	0,00	34.245,90 C	0,00	0,00	34.245,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	78/202558773909000162		0,00	4.650,00	60.000,00	0,00	0,00	55.350,00 C	0,00	0,00	55.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	79/202582808759000160		0,00	95.551,88	1.140.466,70	30.125,99	0,00	1.014.788,83 C	0,00	0,00	1.014.788,83 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	80/202512467274000174		0,00	8.405,31	83.459,30	5.300,00	0,00	69.753,99 C	0,00	0,00	69.753,99 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	81/202542883063000183		0,00	21.040,36	145.069,00	14.125,29	0,00	109.903,35 C	0,00	0,00	109.903,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	82/202556944491000183		0,00	0,00	42.090,00	0,00	0,00	42.090,00 C	0,00	0,00	42.090,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	83/202530693266000128		0,00	12.775,10	80.600,00	4.715,10	0,00	63.109,80 C	0,00	0,00	63.109,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	84/202532130647000124		0,00	12.300,00	50.150,00	6.030,00	0,00	31.820,00 C	0,00	0,00	31.820,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	85/202557599852000164		0,00	12.000,00	75.000,00	5.250,00	0,00	57.750,00 C	0,00	0,00	57.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	86/202553492810000179		0,00	3.980,00	41.500,00	14.105,00	0,00	23.415,00 C	0,00	0,00	23.415,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	87/202521019258000100		0,00	2.079,00	96.488,00	297,00	0,00	94.112,00 C	0,00	0,00	94.112,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	88/202513365548000187		0,00	10.573,63	114.581,50	1.312,71	0,00	102.695,16 C	0,00	0,00	102.695,16 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	89/202552000337000100		0,00	6.710,04	75.739,40	9.539,76	0,00	59.489,60 C	0,00	0,00	59.489,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	90/202527767319000101		0,00	12.949,29	103.049,40	9.335,43	0,00	80.764,68 C	0,00	0,00	80.764,68 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	91/202576861475000134		0,00	17.608,02	38.800,30	8.385,01	0,00	12.807,27 C	0,00	0,00	12.807,27 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	92/202545813639000124		0,00	900,00	22.500,00	750,00	0,00	20.850,00 C	0,00	0,00	20.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	93/202554848525000100		0,00	34.880,00	40.074,00	1.920,00	0,00	3.274,00 C	0,00	0,00	3.274,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	94/202538442144000170		0,00	1.200,00	50.520,00	0,00	0,00	49.320,00 C	0,00	0,00	49.320,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	95/202529285960000127		0,00	3.600,00	69.900,00	4.800,00	0,00	61.500,00 C	0,00	0,00	61.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	96/202528238944000110		0,00	19.655,89	431.722,85	17.785,74	0,00	394.281,22 C	0,00	0,00	394.281,22 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	97/202517363940000148		0,00	3.899,60	107.328,27	0,00	0,00	103.428,67 C	0,00	0,00	103.428,67 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	98/202510570297000184		0,00	3.350,57	37.085,35	1.602,57	0,00	32.132,21 C	0,00	0,00	32.132,21 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	99/202535532525000152		0,00	8.432,50	109.080,00	4.812,40	0,00	95.835,10 C	0,00	0,00	95.835,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	100/202501922311000502		0,00	9.222,37	70.835,95	3.996,69	0,00	57.616,89 C	0,00	0,00	57.616,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	101/202534253782000192		0,00	4.640,00	70.422,80	800,00	0,00	64.982,80 C	0,00	0,00	64.982,80 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	102/202585137891000185		0,00	9.450,00	127.500,00	4.950,00	0,00	113.100,00 C	0,00	0,00	113.100,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	103/202582809351000102		0,00	13.427,02	63.294,10	30.640,45	0,00	19.226,63 C	0,00	0,00	19.226,63 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	104/202580624802000101		0,00	511,88	34.617,70	1.797,76	0,00	32.308,06 C	0,00	0,00	32.308,06 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	105/202519003647000103		0,00	13.148,50	48.422,55	24.754,05	0,00	10.520,00 C	0,00	0,00	10.520,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	106/202582804642000108		0,00	35.637,40	442.099,00	20.060,20	0,00	386.401,40 C	0,00	0,00	386.401,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	107/202533033751000163		0,00	26.392,14	40.559,15	0,00	0,00	14.167,01 C	0,00	0,00	14.167,01 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	108/202508194001000126		0,00	12.462,80	40.411,65	24.420,55	0,00	3.528,30 C	0,00	0,00	3.528,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	109/202548785523000117		0,00	9.500,00	58.450,00	5.700,00	0,00	43.250,00 C	0,00	0,00	43.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	110/202578491172000364		0,00	6.532,69	148.527,00	8.108,19	0,00	133.886,12 C	0,00	0,00	133.886,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	111/202510667594000142		0,00	5.060,00	49.500,00	0,00	0,00	44.440,00 C	0,00	0,00	44.440,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	112/202508586761000189		0,00	0,00	175.472,25	1.135,79	0,00	174.336,46 C	0,00	0,00	174.336,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	113/202502122913000106		0,00	100,00	1.988.731,00	1.410,00	0,00	1.987.221,00 C	0,00	0,00	1.987.221,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	114/202585361053000190		0,00	47.880,00	413.000,00	13.680,00	0,00	351.440,00 C	0,00	0,00	351.440,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	115/202583303339000194		0,00	0,00	86.250,00	3.885,00	0,00	82.365,00 C	0,00	0,00	82.365,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	116/202533223592000160		0,00	4.740,00	122.734,00	3.570,00	0,00	114.424,00 C	0,00	0,00	114.424,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	117/202514798382000155		0,00	0,00	106.154,50	9.226,33	0,00	96.928,17 C	0,00	0,00	96.928,17 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	118/202558649121000149		0,00	10.082,70	90.150,00	31.915,60	0,00	48.151,70 C	0,00	0,00	48.151,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	119/202532640221000110		0,00	3.450,00	75.000,00	3.150,00	0,00	68.400,00 C	0,00	0,00	68.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	120/202514437447000137		0,00	0,00	75.132,45	0,00	0,00	75.132,45 C	0,00	0,00	75.132,45 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	121/202557135050000101		0,00	0,00	47.650,00	0,00	0,00	47.650,00 C	0,00	0,00	47.650,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	122/202535204364000178		0,00	2.550,00	105.000,00	3.750,00	0,00	98.700,00 C	0,00	0,00	98.700,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	123/202586108800000146		0,00	12.135,16	452.275,49	0,00	0,00	440.140,33 C	0,00	0,00	440.140,33 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	124/202555399045000172		0,00	5.234,25	90.577,10	691,76	0,00	84.651,09 C	0,00	0,00	84.651,09 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	125/202550076049000104		0,00	13.200,00	174.000,00	27.300,00	0,00	133.500,00 C	0,00	0,00	133.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	126/202555844430000181		0,00	230,60	165.740,00	1.580,90	0,00	163.928,50 C	0,00	0,00	163.928,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	127/202578491172000100		0,00	565,22	287.864,33	15.572,81	0,00	271.726,30 C	0,00	0,00	271.726,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	128/202503756493000182		0,00	1.900,00	96.450,00	6.270,00	0,00	88.280,00 C	0,00	0,00	88.280,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	129/202556877231000132		0,00	91.500,00	697.500,00	45.150,00	0,00	560.850,00 C	0,00	0,00	560.850,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	130/202547208507000107		0,00	610,30	68.060,00	1.964,80	0,00	65.484,90 C	0,00	0,00	65.484,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	131/202555948014000123		0,00	7.360,00	80.000,00	9.600,00	0,00	63.040,00 C	0,00	0,00	63.040,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	132/202583506030000606		0,00	35.004,00	1.142.702,00	22.266,00	0,00	1.085.432,00 C	0,00	0,00	1.085.432,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	133/202548263295000115		0,00	0,00	13.000,00	650,00	0,00	12.350,00 C	0,00	0,00	12.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	134/202517375562000112		0,00	20.414,05	492.411,50	300,00	0,00	471.697,45 C	0,00	0,00	471.697,45 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	135/202532836367000136		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	136/202551103101000129		0,00	0,00	124.005,00	5.962,00	0,00	118.043,00 C	0,00	0,00	118.043,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	137/202545594505000240		0,00	2.320,00	168.500,00	9.650,00	0,00	156.530,00 C	0,00	0,00	156.530,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	138/202554848525000291		0,00	0,00	168.899,00	18.499,38	0,00	150.399,62 C	0,00	0,00	150.399,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	139/202581775389000220		0,00	0,00	174.995,90	5.112,54	0,00	169.883,36 C	0,00	0,00	169.883,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	140/202580997109000184		0,00	0,00	97.900,00	0,00	0,00	97.900,00 C	0,00	0,00	97.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	141/202545594505000160		0,00	95.534,69	884.270,00	88.972,95	0,00	699.762,36 C	0,00	0,00	699.762,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	142/202554848525000372		0,00	0,00	358.812,95	10.400,00	0,00	348.412,95 C	0,00	0,00	348.412,95 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	143/202539332097000175		0,00	0,00	255.963,60	0,00	0,00	255.963,60 C	0,00	0,00	255.963,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	144/202510830055000182		0,00	0,00	272.600,00	0,00	0,00	272.600,00 C	0,00	0,00	272.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	145/202514159359000110		0,00	0,00	128.000,00	4.480,00	0,00	123.520,00 C	0,00	0,00	123.520,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	146/202553243387000173		0,00	0,00	153.281,11	0,00	0,00	153.281,11 C	0,00	0,00	153.281,11 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	147/202527308072000157		0,00	0,00	148.212,40	0,00	0,00	148.212,40 C	0,00	0,00	148.212,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	148/202535735242000108		0,00	0,00	158.672,50	3.990,62	0,00	154.681,88 C	0,00	0,00	154.681,88 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	149/202513420063000149		0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	150/202543783207000192		0,00	0,00	143.150,00	0,00	0,00	143.150,00 C	0,00	0,00	143.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	151/202553459415000194		0,00	0,00	80.600,00	10.316,80	0,00	70.283,20 C	0,00	0,00	70.283,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	152/202552135664000161		0,00	0,00	489.000,00	38.250,00	0,00	450.750,00 C	0,00	0,00	450.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	153/202531136982000177		0,00	0,00	0,00	0,00	167.540,00	167.540,00 C	0,00	0,00	167.540,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	154/202552393635000108		0,00	0,00	0,00	512.728,10	5.011.215,00	4.498.486,90 C	0,00	0,00	4.498.486,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	155/202556131882000189		0,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00	81.500,00 C	0,00	0,00	81.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	156/202533033751000163		0,00	0,00	0,00	51.661,99	415.954,65	364.292,66 C	0,00	0,00	364.292,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	157/202560332047000184		0,00	0,00	0,00	0,00	100.210,00	100.210,00 C	0,00	0,00	100.210,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	158/202535143701000164		0,00	0,00	0,00	0,00	80.250,00	80.250,00 C	0,00	0,00	80.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	159/202512623291000153		0,00	0,00	0,00	0,00	63.090,00	63.090,00 C	0,00	0,00	63.090,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	160/202551530450000127		0,00	0,00	0,00	0,00	82.592,00	82.592,00 C	0,00	0,00	82.592,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	161/202524913885000188		0,00	0,00	0,00	0,00	66.888,00	66.888,00 C	0,00	0,00	66.888,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	162/202549314878000190		0,00	0,00	0,00	0,00	171.861,60	171.861,60 C	0,00	0,00	171.861,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	163/202535699999000193		0,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00	57.800,00 C	0,00	0,00	57.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	164/202522981794000154		0,00	0,00	0,00	0,00	114.275,59	114.275,59 C	0,00	0,00	114.275,59 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	165/202559778581000130		0,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00	60.450,00 C	0,00	0,00	60.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	166/202556967159000134		0,00	0,00	0,00	0,00	137.750,00	137.750,00 C	0,00	0,00	137.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS			0,00	4.000,00	14.037.647,50	0,00	6.345.567,58	20.379.215,08 C	0,00	0,00	20.379.215,08 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	3/202210954970000180		0,00	0,00	1.432,65	0,00	371,58	1.804,23 C	0,00	0,00	1.804,23 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	4/202285137891000185		0,00	0,00	1.502,22	0,00	477,42	1.979,64 C	0,00	0,00	1.979,64 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	10/202210954970000180		0,00	0,00	3.044,37	0,00	789,60	3.833,97 C	0,00	0,00	3.833,97 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	11/202244624059000126		0,00	0,00	2.368,80	0,00	789,60	3.158,40 C	0,00	0,00	3.158,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	17/202294993250000113		0,00	0,00	4.941,40	0,00	0,00	4.941,40 C	0,00	0,00	4.941,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202308	4/202310332516000197		0,00	0,00	7.035,76	0,00	7.213,68	14.249,44 C	0,00	0,00	14.249,44 C
8.1.2.3.1.02.02	202308	6/202302959392000146		0,00	0,00	72.844,79	0,00	19.503,98	92.348,77 C	0,00	0,00	92.348,77 C
8.1.2.3.1.02.02	202308	7/202307120449000132		0,00	0,00	2.904,56	0,00	726,14	3.630,70 C	0,00	0,00	3.630,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	123/202405991960000184		0,00	0,00	870,42	0,00	220,14	1.090,56 C	0,00	0,00	1.090,56 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	126/202482804642000108		0,00	0,00	1.048,30	0,00	524,15	1.572,45 C	0,00	0,00	1.572,45 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	127/202405245502000104		0,00	0,00	2.786,82	0,00	704,82	3.491,64 C	0,00	0,00	3.491,64 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	133/202419286537000198		0,00	0,00	14.338,10	0,00	3.669,05	18.007,15 C	0,00	0,00	18.007,15 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	134/202448263295000115		0,00	0,00	7.741,50	0,00	2.620,75	10.362,25 C	0,00	0,00	10.362,25 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	146/202403392348000160		0,00	0,00	315,84	0,00	105,28	421,12 C	0,00	0,00	421,12 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	190/202435334203000107		0,00	0,00	6.099,80	0,00	0,00	6.099,80 C	0,00	0,00	6.099,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	249/202400456865000167		0,00	0,00	25.862,67	0,00	0,00	25.862,67 C	0,00	0,00	25.862,67 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	250/202419625833000176		0,00	0,00	2.520,00	0,00	630,00	3.150,00 C	0,00	0,00	3.150,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	251/202448263295000115		0,00	0,00	1.200,00	0,00	400,00	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202408	252/202429571950000158		0,00	0,00	600,00	0,00	450,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	253/202436075491000187		0,00	0,00	218.502,46	0,00	70.952,54	289.455,00 C	0,00	0,00	289.455,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	254/202411659651000104		0,00	0,00	55.655,31	0,00	9.106,47	64.761,78 C	0,00	0,00	64.761,78 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	255/202439920259000196		0,00	0,00	135.600,00	0,00	36.900,00	172.500,00 C	0,00	0,00	172.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	256/202449943668000161		0,00	0,00	39.900,00	0,00	17.250,00	57.150,00 C	0,00	0,00	57.150,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	257/202434563938000131		0,00	0,00	900,00	0,00	330,00	1.230,00 C	0,00	0,00	1.230,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	258/202407533863000173		0,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	11.700,00 C	0,00	0,00	11.700,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	259/202433178449000101		0,00	0,00	119.320,03	0,00	73.474,61	192.794,64 C	0,00	0,00	192.794,64 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	260/202441538673000187		0,00	0,00	25.650,00	0,00	7.950,00	33.600,00 C	0,00	0,00	33.600,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	261/202408060785000108		0,00	0,00	12.192,60	0,00	6.091,80	18.284,40 C	0,00	0,00	18.284,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	262/202428928319000109		0,00	0,00	8.850,00	0,00	1.050,00	9.900,00 C	0,00	0,00	9.900,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	263/202413510173000100		0,00	0,00	184.665,00	0,00	91.295,00	275.960,00 C	0,00	0,00	275.960,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	264/202440141637000112		0,00	0,00	12.730,00	0,00	1.520,00	14.250,00 C	0,00	0,00	14.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	265/202421680989000100		0,00	0,00	96.558,66	0,00	39.929,83	136.488,49 C	0,00	0,00	136.488,49 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	266/202440699279000168		0,00	0,00	5.323,00	0,00	2.206,52	7.529,52 C	0,00	0,00	7.529,52 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	267/202448866103000165		0,00	0,00	25.890,14	0,00	4.950,00	30.840,14 C	0,00	0,00	30.840,14 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	268/202405660752000100		0,00	0,00	19.472,84	0,00	11.410,70	30.883,54 C	0,00	0,00	30.883,54 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	269/202432424058000159		0,00	0,00	62.550,00	0,00	21.450,00	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	270/202423187203000215		0,00	0,00	57.850,00	0,00	16.330,00	74.180,00 C	0,00	0,00	74.180,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	271/202443113278000188		0,00	0,00	9.595,21	0,00	160,00	9.755,21 C	0,00	0,00	9.755,21 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	272/202411692652000150		0,00	0,00	20.160,16	0,00	13.118,50	33.278,66 C	0,00	0,00	33.278,66 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	273/202443739273000165		0,00	0,00	44.752,87	0,00	11.577,52	56.330,39 C	0,00	0,00	56.330,39 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	274/202403445647000115		0,00	0,00	12.338,10	0,00	7.174,50	19.512,60 C	0,00	0,00	19.512,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	275/202403977362000125		0,00	0,00	146.661,75	0,00	33.783,10	180.444,85 C	0,00	0,00	180.444,85 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	276/202418172837000183		0,00	0,00	4.200,00	0,00	1.350,00	5.550,00 C	0,00	0,00	5.550,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	277/202433326261000236		0,00	0,00	19.977,07	0,00	11.299,00	31.276,07 C	0,00	0,00	31.276,07 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	278/202452059578000117		0,00	0,00	534.170,54	0,00	218.287,72	752.458,26 C	0,00	0,00	752.458,26 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	279/202412850795000106		0,00	0,00	13.581,10	0,00	7.294,30	20.875,40 C	0,00	0,00	20.875,40 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202408	280/202447490935000167		0,00	0,00	67.382,28	0,00	38.456,90	105.839,18 C	0,00	0,00	105.839,18 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	281/202406226093000153		0,00	0,00	42.900,00	0,00	12.300,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	282/202449571622000169		0,00	0,00	4.350,00	0,00	1.050,00	5.400,00 C	0,00	0,00	5.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	284/202416910221000137		0,00	0,00	58.300,00	0,00	19.040,00	77.340,00 C	0,00	0,00	77.340,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	285/202430720179000112		0,00	4.000,00	40.975,58	0,00	8.321,07	45.296,65 C	0,00	0,00	45.296,65 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	286/202428291703000135		0,00	0,00	93.600,00	0,00	30.750,00	124.350,00 C	0,00	0,00	124.350,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	287/202407598562000209		0,00	0,00	459.696,84	0,00	142.155,89	601.852,73 C	0,00	0,00	601.852,73 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	288/202405341090000521		0,00	0,00	11.234,00	0,00	6.609,00	17.843,00 C	0,00	0,00	17.843,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	289/202437653212000188		0,00	0,00	15.300,00	0,00	5.250,00	20.550,00 C	0,00	0,00	20.550,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	291/202427841724000114		0,00	0,00	177.596,00	0,00	40.710,00	218.306,00 C	0,00	0,00	218.306,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	292/202446218796000154		0,00	0,00	45.495,00	0,00	18.892,50	64.387,50 C	0,00	0,00	64.387,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	293/202407139472000179		0,00	0,00	74.568,57	0,00	25.887,46	100.456,03 C	0,00	0,00	100.456,03 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	294/202434402037000168		0,00	0,00	1.491,10	0,00	886,60	2.377,70 C	0,00	0,00	2.377,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	295/202410741801000161		0,00	0,00	205.340,24	0,00	66.540,51	271.880,75 C	0,00	0,00	271.880,75 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	296/202433016061000104		0,00	0,00	21.600,00	0,00	6.080,00	27.680,00 C	0,00	0,00	27.680,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	297/202447937498000187		0,00	0,00	20.250,00	0,00	8.850,00	29.100,00 C	0,00	0,00	29.100,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	298/202409427099000268		0,00	0,00	528.194,06	0,00	283.865,06	812.059,12 C	0,00	0,00	812.059,12 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	299/202433033760000154		0,00	0,00	141.733,33	0,00	64.405,25	206.138,58 C	0,00	0,00	206.138,58 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	300/202408651003000105		0,00	0,00	25.350,00	0,00	31.320,00	56.670,00 C	0,00	0,00	56.670,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	301/202427736956000102		0,00	0,00	11.160,00	0,00	2.160,00	13.320,00 C	0,00	0,00	13.320,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	302/202481840951000170		0,00	0,00	69.131,19	0,00	22.488,02	91.619,21 C	0,00	0,00	91.619,21 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	303/202404155952000135		0,00	0,00	4.135,03	0,00	2.140,30	6.275,33 C	0,00	0,00	6.275,33 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	304/202402090794000157		0,00	0,00	83.211,77	0,00	28.091,04	111.302,81 C	0,00	0,00	111.302,81 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	305/202445594505000160		0,00	0,00	159.403,71	0,00	0,00	159.403,71 C	0,00	0,00	159.403,71 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	306/202407196499000365		0,00	0,00	5.745,00	0,00	3.075,00	8.820,00 C	0,00	0,00	8.820,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	307/202422659761000192		0,00	0,00	19.200,00	0,00	6.900,00	26.100,00 C	0,00	0,00	26.100,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	309/202438170011000273		0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	310/202409589403000192		0,00	0,00	24.585,00	0,00	11.777,50	36.362,50 C	0,00	0,00	36.362,50 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202408	311/202483419887000184		0,00	0,00	149.082,66	0,00	51.093,72	200.176,38 C	0,00	0,00	200.176,38 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	312/202408939260000210		0,00	0,00	50.676,46	0,00	20.357,78	71.034,24 C	0,00	0,00	71.034,24 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	313/202404352301000135		0,00	0,00	42.470,00	0,00	23.290,00	65.760,00 C	0,00	0,00	65.760,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	314/202448286752000197		0,00	0,00	2.585,00	0,00	1.780,00	4.365,00 C	0,00	0,00	4.365,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	315/202429764992000296		0,00	0,00	260.278,41	0,00	41.953,78	302.232,19 C	0,00	0,00	302.232,19 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	316/202427222084000164		0,00	0,00	22.290,00	0,00	8.475,00	30.765,00 C	0,00	0,00	30.765,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	317/202475816926000159		0,00	0,00	18.430,00	0,00	10.070,00	28.500,00 C	0,00	0,00	28.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	318/202483297739000134		0,00	0,00	18.974,02	0,00	6.680,00	25.654,02 C	0,00	0,00	25.654,02 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	319/202476821206000144		0,00	0,00	120.594,94	0,00	51.045,89	171.640,83 C	0,00	0,00	171.640,83 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	320/202415341450000115		0,00	0,00	27.000,00	0,00	12.880,00	39.880,00 C	0,00	0,00	39.880,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	321/202422114021000170		0,00	0,00	9.180,90	0,00	1.410,90	10.591,80 C	0,00	0,00	10.591,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	322/202485218071000118		0,00	0,00	158.280,00	0,00	46.440,00	204.720,00 C	0,00	0,00	204.720,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	323/202407869417000487		0,00	0,00	2.560,00	0,00	800,00	3.360,00 C	0,00	0,00	3.360,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	325/202427971510000162		0,00	0,00	72.610,00	0,00	26.260,00	98.870,00 C	0,00	0,00	98.870,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	327/202423232277000145		0,00	0,00	57.190,00	0,00	24.690,00	81.880,00 C	0,00	0,00	81.880,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	328/202405682484000110		0,00	0,00	5.564,24	0,00	5.954,98	11.519,22 C	0,00	0,00	11.519,22 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	329/202436892666000149		0,00	0,00	58.518,97	0,00	40.831,86	99.350,83 C	0,00	0,00	99.350,83 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	330/202407139420000100		0,00	0,00	1.935,44	0,00	328,86	2.264,30 C	0,00	0,00	2.264,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	331/202423461263000101		0,00	0,00	6.427,83	0,00	3.603,49	10.031,32 C	0,00	0,00	10.031,32 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	333/202481629628000152		0,00	0,00	13.277,20	0,00	8.876,00	22.153,20 C	0,00	0,00	22.153,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	335/202446207637000154		0,00	0,00	4.209,00	0,00	0,00	4.209,00 C	0,00	0,00	4.209,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	336/202402423212000107		0,00	0,00	5.284,20	0,00	3.094,86	8.379,06 C	0,00	0,00	8.379,06 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	337/202415034272000180		0,00	0,00	92.420,30	0,00	28.320,00	120.740,30 C	0,00	0,00	120.740,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	338/202417466565000161		0,00	0,00	39.450,00	0,00	9.900,00	49.350,00 C	0,00	0,00	49.350,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	339/202446199432000174		0,00	0,00	18.150,00	0,00	10.200,00	28.350,00 C	0,00	0,00	28.350,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	340/202432141711000172		0,00	0,00	157.374,00	0,00	61.235,50	218.609,50 C	0,00	0,00	218.609,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	341/202430858417000150		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	342/202443897650000194		0,00	0,00	184.352,00	0,00	54.622,00	238.974,00 C	0,00	0,00	238.974,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202408	344/202430619501000111		0,00	0,00	35.550,00	0,00	19.500,00	55.050,00 C	0,00	0,00	55.050,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	345/202415061118000105		0,00	0,00	35.586,78	0,00	11.945,80	47.532,58 C	0,00	0,00	47.532,58 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	346/202410935901000129		0,00	0,00	3.600,00	0,00	900,00	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	347/202410548702000320		0,00	0,00	251.385,90	0,00	78.124,96	329.510,86 C	0,00	0,00	329.510,86 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	348/202446201048000169		0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	349/202442111276000197		0,00	0,00	17.909,34	0,00	9.437,40	27.346,74 C	0,00	0,00	27.346,74 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	350/202410548702000168		0,00	0,00	75.927,97	0,00	30.209,75	106.137,72 C	0,00	0,00	106.137,72 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	351/202413171195000184		0,00	0,00	117.830,00	0,00	45.600,00	163.430,00 C	0,00	0,00	163.430,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	352/202440833281000188		0,00	0,00	137.126,70	0,00	65.612,75	202.739,45 C	0,00	0,00	202.739,45 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	353/202410247375000104		0,00	0,00	127.375,49	0,00	67.102,52	194.478,01 C	0,00	0,00	194.478,01 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	354/202430704884000126		0,00	0,00	33.827,20	0,00	9.059,80	42.887,00 C	0,00	0,00	42.887,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	356/202401992869000122		0,00	0,00	1.509,42	0,00	1.920,00	3.429,42 C	0,00	0,00	3.429,42 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	358/202424901516000175		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	359/202408722824000187		0,00	0,00	0,00	0,00	260,66	260,66 C	0,00	0,00	260,66 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	361/202435591735000111		0,00	0,00	260,00	0,00	563,45	823,45 C	0,00	0,00	823,45 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	362/202428005208000112		0,00	0,00	22.578,88	0,00	18.645,84	41.224,72 C	0,00	0,00	41.224,72 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	363/202442057214000225		0,00	0,00	72.404,00	0,00	46.062,00	118.466,00 C	0,00	0,00	118.466,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	365/202430096538000102		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	366/202424052455000208		0,00	0,00	7.624,50	0,00	14.611,00	22.235,50 C	0,00	0,00	22.235,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	367/202409042154000110		0,00	0,00	195,26	0,00	20.925,54	21.120,80 C	0,00	0,00	21.120,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	368/202455127037000177		0,00	0,00	14.028,74	0,00	17.246,38	31.275,12 C	0,00	0,00	31.275,12 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	369/202481567448000193		0,00	0,00	24.311,21	0,00	24.994,39	49.305,60 C	0,00	0,00	49.305,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	370/202413345523000111		0,00	0,00	1.200,00	0,00	51.240,00	52.440,00 C	0,00	0,00	52.440,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	373/202405341090000360		0,00	0,00	0,00	0,00	23.185,00	23.185,00 C	0,00	0,00	23.185,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	374/202447858991000292		0,00	0,00	349,37	0,00	133,59	482,96 C	0,00	0,00	482,96 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	375/202447858991000101		0,00	0,00	2.431,10	0,00	110,93	2.542,03 C	0,00	0,00	2.542,03 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	377/202408704038000157		0,00	0,00	968,54	0,00	64.660,30	65.628,84 C	0,00	0,00	65.628,84 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	380/202479874319000104		0,00	0,00	76.104,75	0,00	36.825,27	112.930,02 C	0,00	0,00	112.930,02 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202408	381/202449675503000156		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	386/202453459415000194		0,00	0,00	403,00	0,00	0,00	403,00 C	0,00	0,00	403,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	389/202430312273000132		0,00	0,00	2.100,00	0,00	150,00	2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	390/202452393635000108		0,00	0,00	793.332,74	0,00	0,00	793.332,74 C	0,00	0,00	793.332,74 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	391/202401918983000102		0,00	0,00	160,30	0,00	0,00	160,30 C	0,00	0,00	160,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	393/202414006296000162		0,00	0,00	175.382,48	0,00	118.696,47	294.078,95 C	0,00	0,00	294.078,95 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	394/202433999961000100		0,00	0,00	34.800,00	0,00	43.100,00	77.900,00 C	0,00	0,00	77.900,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	395/202442603914000197		0,00	0,00	42.910,00	0,00	18.570,00	61.480,00 C	0,00	0,00	61.480,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	396/202438656793000174		0,00	0,00	0,00	0,00	403,00	403,00 C	0,00	0,00	403,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	397/202442057214000144		0,00	0,00	45.942,00	0,00	13.052,00	58.994,00 C	0,00	0,00	58.994,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	399/202449554203000119		0,00	0,00	266.906,00	0,00	54.450,00	321.356,00 C	0,00	0,00	321.356,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	400/202410543608000116		0,00	0,00	18.433,82	0,00	10.965,42	29.399,24 C	0,00	0,00	29.399,24 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	401/202441864295000121		0,00	0,00	46.468,70	0,00	6.040,00	52.508,70 C	0,00	0,00	52.508,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	402/202479874319000368		0,00	0,00	100.046,53	0,00	49.233,71	149.280,24 C	0,00	0,00	149.280,24 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	404/202406261557000162		0,00	0,00	56.706,76	0,00	100.690,69	157.397,45 C	0,00	0,00	157.397,45 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	405/202436569527000189		0,00	0,00	41.350,00	0,00	15.995,00	57.345,00 C	0,00	0,00	57.345,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	406/202423187203000134		0,00	0,00	135.679,83	0,00	22.539,37	158.219,20 C	0,00	0,00	158.219,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	407/202446955250000186		0,00	0,00	5.975,31	0,00	12.132,13	18.107,44 C	0,00	0,00	18.107,44 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	1/202505637909000179		0,00	0,00	20.100,00	0,00	1.950,00	22.050,00 C	0,00	0,00	22.050,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	2/202558059144000101		0,00	0,00	25.009,00	0,00	19.607,00	44.616,00 C	0,00	0,00	44.616,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	3/202551533240000192		0,00	0,00	6.206,20	0,00	3.909,10	10.115,30 C	0,00	0,00	10.115,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	4/202524052455000119		0,00	0,00	27.815,34	0,00	2.055,33	29.870,67 C	0,00	0,00	29.870,67 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	5/202501674297000133		0,00	0,00	36.750,00	0,00	20.700,00	57.450,00 C	0,00	0,00	57.450,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	7/202510611255000144		0,00	0,00	49.650,00	0,00	8.850,00	58.500,00 C	0,00	0,00	58.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	8/202535263381000186		0,00	0,00	37.315,40	0,00	12.881,80	50.197,20 C	0,00	0,00	50.197,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	9/202543152472000172		0,00	0,00	148.839,53	0,00	74.769,60	223.609,13 C	0,00	0,00	223.609,13 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	10/202530397531000120		0,00	0,00	316.655,20	0,00	128.204,22	444.859,42 C	0,00	0,00	444.859,42 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	11/202524921386000132		0,00	0,00	112.960,00	0,00	44.320,00	157.280,00 C	0,00	0,00	157.280,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	12/202511580364000104		0,00	0,00	42.555,97	0,00	22.720,00	65.275,97 C	0,00	0,00	65.275,97 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	13/202511132561000160		0,00	0,00	399.924,00	0,00	140.346,00	540.270,00 C	0,00	0,00	540.270,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	14/202534048494000104		0,00	0,00	81.138,30	0,00	49.420,30	130.558,60 C	0,00	0,00	130.558,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	16/202515274432000168		0,00	0,00	228.930,00	0,00	85.725,00	314.655,00 C	0,00	0,00	314.655,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	17/202522705432000130		0,00	0,00	6.187,00	0,00	1.710,00	7.897,00 C	0,00	0,00	7.897,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	18/202530001644000165		0,00	0,00	37.950,00	0,00	24.000,00	61.950,00 C	0,00	0,00	61.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	19/202583791848000618		0,00	0,00	13.481,31	0,00	11.722,92	25.204,23 C	0,00	0,00	25.204,23 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	20/202502462744000153		0,00	0,00	49.962,52	0,00	38.372,44	88.334,96 C	0,00	0,00	88.334,96 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	22/202514372327000107		0,00	0,00	55.629,00	0,00	27.644,27	83.273,27 C	0,00	0,00	83.273,27 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	23/202580726466000299		0,00	0,00	21.135,52	0,00	6.572,03	27.707,55 C	0,00	0,00	27.707,55 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	24/202519802579000134		0,00	0,00	148.110,12	0,00	63.270,32	211.380,44 C	0,00	0,00	211.380,44 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	25/202507198900000134		0,00	0,00	17.908,42	0,00	9.488,98	27.397,40 C	0,00	0,00	27.397,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	26/202508803922000149		0,00	0,00	33.978,30	0,00	7.532,40	41.510,70 C	0,00	0,00	41.510,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	27/202583828178000152		0,00	0,00	26.458,23	0,00	12.353,07	38.811,30 C	0,00	0,00	38.811,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	28/202518867633000167		0,00	0,00	174.277,08	0,00	70.497,30	244.774,38 C	0,00	0,00	244.774,38 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	29/202505135788000167		0,00	0,00	250.539,45	0,00	92.057,60	342.597,05 C	0,00	0,00	342.597,05 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	30/202510570297000346		0,00	0,00	65.376,74	0,00	25.372,86	90.749,60 C	0,00	0,00	90.749,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	31/202552135664000161		0,00	0,00	94.200,00	0,00	0,00	94.200,00 C	0,00	0,00	94.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	32/202507383612000150		0,00	0,00	13.872,00	0,00	6.148,00	20.020,00 C	0,00	0,00	20.020,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	33/202581630188000153		0,00	0,00	4.891,80	0,00	3.721,80	8.613,60 C	0,00	0,00	8.613,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	34/202555911009000146		0,00	0,00	6.650,00	0,00	4.275,00	10.925,00 C	0,00	0,00	10.925,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	35/202521224351000156		0,00	0,00	13.200,00	0,00	6.300,00	19.500,00 C	0,00	0,00	19.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	36/202522913564000158		0,00	0,00	115.566,62	0,00	59.094,38	174.661,00 C	0,00	0,00	174.661,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	37/202502969205000105		0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	387,00 C	0,00	0,00	387,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	38/202504744378000150		0,00	0,00	245.410,85	0,00	128.713,69	374.124,54 C	0,00	0,00	374.124,54 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	39/202579389391000138		0,00	0,00	14.621,89	0,00	13.658,86	28.280,75 C	0,00	0,00	28.280,75 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	40/202544466776000177		0,00	0,00	80.595,23	0,00	36.368,72	116.963,95 C	0,00	0,00	116.963,95 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	42/202549649315000153		0,00	0,00	6.077,70	0,00	0,00	6.077,70 C	0,00	0,00	6.077,70 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	43/202540631067000149		0,00	0,00	22.909,75	0,00	10.880,87	33.790,62 C	0,00	0,00	33.790,62 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	44/202530145199000107		0,00	0,00	28.754,49	0,00	13.508,20	42.262,69 C	0,00	0,00	42.262,69 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	45/202502646213000110		0,00	0,00	125.789,71	0,00	61.726,89	187.516,60 C	0,00	0,00	187.516,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	46/202518404532000150		0,00	0,00	20.700,00	0,00	11.700,00	32.400,00 C	0,00	0,00	32.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	47/202504968215000151		0,00	0,00	78.646,54	0,00	31.820,03	110.466,57 C	0,00	0,00	110.466,57 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	48/202501805424000196		0,00	0,00	9.057,88	0,00	5.601,93	14.659,81 C	0,00	0,00	14.659,81 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	49/202554652669000197		0,00	0,00	19.760,00	0,00	13.120,00	32.880,00 C	0,00	0,00	32.880,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	50/202509427099000187		0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00 C	0,00	0,00	540,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	51/202501922311000685		0,00	0,00	1.107,99	0,00	261,84	1.369,83 C	0,00	0,00	1.369,83 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	52/202510570297000265		0,00	0,00	55.338,81	0,00	18.073,86	73.412,67 C	0,00	0,00	73.412,67 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	53/202533621464000174		0,00	0,00	39.540,00	0,00	15.450,00	54.990,00 C	0,00	0,00	54.990,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	54/202552181391000191		0,00	0,00	13.050,00	0,00	7.200,00	20.250,00 C	0,00	0,00	20.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	55/202526943684000159		0,00	0,00	1.950,00	0,00	450,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	56/202581775389000149		0,00	0,00	307.911,87	0,00	86.434,84	394.346,71 C	0,00	0,00	394.346,71 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	57/202510368214000179		0,00	0,00	20.394,24	0,00	6.157,56	26.551,80 C	0,00	0,00	26.551,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	58/202551486680000136		0,00	0,00	7.160,00	0,00	6.677,50	13.837,50 C	0,00	0,00	13.837,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	59/202514691818000102		0,00	0,00	36.640,00	0,00	16.480,00	53.120,00 C	0,00	0,00	53.120,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	60/202543159406000124		0,00	0,00	9.700,86	0,00	8.229,54	17.930,40 C	0,00	0,00	17.930,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	61/202507598562000128		0,00	0,00	54.882,55	0,00	42.012,48	96.895,03 C	0,00	0,00	96.895,03 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	62/202530303225000188		0,00	0,00	2.590,64	0,00	980,94	3.571,58 C	0,00	0,00	3.571,58 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	63/202583856948000170		0,00	0,00	58.010,54	0,00	20.091,53	78.102,07 C	0,00	0,00	78.102,07 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	64/202583520767000330		0,00	0,00	58.743,08	0,00	18.532,44	77.275,52 C	0,00	0,00	77.275,52 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	66/202517882632000129		0,00	0,00	1.980,00	0,00	660,00	2.640,00 C	0,00	0,00	2.640,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	67/202508419017000190		0,00	0,00	34.945,46	0,00	8.321,32	43.266,78 C	0,00	0,00	43.266,78 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	68/202521334555000140		0,00	0,00	10.074,20	0,00	4.179,36	14.253,56 C	0,00	0,00	14.253,56 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	69/202578517000000231		0,00	0,00	20.633,24	0,00	11.264,96	31.898,20 C	0,00	0,00	31.898,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	70/202586223864000198		0,00	0,00	3.150,78	0,00	150,00	3.300,78 C	0,00	0,00	3.300,78 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	71/202545932418000175		0,00	0,00	27.178,28	0,00	19.291,32	46.469,60 C	0,00	0,00	46.469,60 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	72/202502122913000297		0,00	0,00	177.639,30	0,00	53.966,59	231.605,89 C	0,00	0,00	231.605,89 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	73/202528700530004663		0,00	0,00	13.871,86	0,00	8.820,00	22.691,86 C	0,00	0,00	22.691,86 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	74/202578517000000312		0,00	0,00	8.787,90	0,00	3.938,96	12.726,86 C	0,00	0,00	12.726,86 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	75/202534192944000120		0,00	0,00	332,28	0,00	835,37	1.167,65 C	0,00	0,00	1.167,65 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	76/202516516438000167		0,00	0,00	5.010,00	0,00	1.710,00	6.720,00 C	0,00	0,00	6.720,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	77/202540132969000130		0,00	0,00	36.950,84	0,00	15.812,86	52.763,70 C	0,00	0,00	52.763,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	78/202558773909000162		0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00 C	0,00	0,00	4.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	79/202582808759000160		0,00	0,00	95.551,88	0,00	30.125,99	125.677,87 C	0,00	0,00	125.677,87 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	80/202512467274000174		0,00	0,00	8.405,31	0,00	5.300,00	13.705,31 C	0,00	0,00	13.705,31 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	81/202542883063000183		0,00	0,00	21.040,36	0,00	14.125,29	35.165,65 C	0,00	0,00	35.165,65 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	83/202530693266000128		0,00	0,00	12.775,10	0,00	4.715,10	17.490,20 C	0,00	0,00	17.490,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	84/202532130647000124		0,00	0,00	12.300,00	0,00	6.030,00	18.330,00 C	0,00	0,00	18.330,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	85/202557599852000164		0,00	0,00	12.000,00	0,00	5.250,00	17.250,00 C	0,00	0,00	17.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	86/202553492810000179		0,00	0,00	3.980,00	0,00	14.105,00	18.085,00 C	0,00	0,00	18.085,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	87/202521019258000100		0,00	0,00	2.079,00	0,00	297,00	2.376,00 C	0,00	0,00	2.376,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	88/202513365548000187		0,00	0,00	10.573,63	0,00	1.312,71	11.886,34 C	0,00	0,00	11.886,34 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	89/202552000337000100		0,00	0,00	6.710,04	0,00	9.539,76	16.249,80 C	0,00	0,00	16.249,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	90/202527767319000101		0,00	0,00	12.949,29	0,00	9.335,43	22.284,72 C	0,00	0,00	22.284,72 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	91/202576861475000134		0,00	0,00	17.608,02	0,00	8.385,01	25.993,03 C	0,00	0,00	25.993,03 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	92/202545813639000124		0,00	0,00	900,00	0,00	750,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	93/202554848525000100		0,00	0,00	34.880,00	0,00	1.920,00	36.800,00 C	0,00	0,00	36.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	94/202538442144000170		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	95/202529285960000127		0,00	0,00	3.600,00	0,00	4.800,00	8.400,00 C	0,00	0,00	8.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	96/202528238944000110		0,00	0,00	19.655,89	0,00	17.785,74	37.441,63 C	0,00	0,00	37.441,63 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	97/202517363940000148		0,00	0,00	3.899,60	0,00	0,00	3.899,60 C	0,00	0,00	3.899,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	98/202510570297000184		0,00	0,00	3.350,57	0,00	1.602,57	4.953,14 C	0,00	0,00	4.953,14 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	99/202535532525000152		0,00	0,00	8.432,50	0,00	4.812,40	13.244,90 C	0,00	0,00	13.244,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	100/202501922311000502		0,00	0,00	9.222,37	0,00	3.996,69	13.219,06 C	0,00	0,00	13.219,06 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	101/202534253782000192		0,00	0,00	4.640,00	0,00	800,00	5.440,00 C	0,00	0,00	5.440,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	102/202585137891000185		0,00	0,00	9.450,00	0,00	4.950,00	14.400,00 C	0,00	0,00	14.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	103/202582809351000102		0,00	0,00	13.427,02	0,00	30.640,45	44.067,47 C	0,00	0,00	44.067,47 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	104/202580624802000101		0,00	0,00	511,88	0,00	1.797,76	2.309,64 C	0,00	0,00	2.309,64 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	105/202519003647000103		0,00	0,00	13.148,50	0,00	24.754,05	37.902,55 C	0,00	0,00	37.902,55 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	106/202582804642000108		0,00	0,00	35.637,40	0,00	20.060,20	55.697,60 C	0,00	0,00	55.697,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	107/202533033751000163		0,00	0,00	26.392,14	0,00	0,00	26.392,14 C	0,00	0,00	26.392,14 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	108/202508194001000126		0,00	0,00	12.462,80	0,00	24.420,55	36.883,35 C	0,00	0,00	36.883,35 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	109/202548785523000117		0,00	0,00	9.500,00	0,00	5.700,00	15.200,00 C	0,00	0,00	15.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	110/202578491172000364		0,00	0,00	6.532,69	0,00	8.108,19	14.640,88 C	0,00	0,00	14.640,88 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	111/202510667594000142		0,00	0,00	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00 C	0,00	0,00	5.060,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	112/202508586761000189		0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,79	1.135,79 C	0,00	0,00	1.135,79 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	113/202502122913000106		0,00	0,00	100,00	0,00	1.410,00	1.510,00 C	0,00	0,00	1.510,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	114/202585361053000190		0,00	0,00	47.880,00	0,00	13.680,00	61.560,00 C	0,00	0,00	61.560,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	115/202583303339000194		0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00	3.885,00 C	0,00	0,00	3.885,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	116/202533223592000160		0,00	0,00	4.740,00	0,00	3.570,00	8.310,00 C	0,00	0,00	8.310,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	117/202514798382000155		0,00	0,00	0,00	0,00	9.226,33	9.226,33 C	0,00	0,00	9.226,33 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	118/202558649121000149		0,00	0,00	10.082,70	0,00	31.915,60	41.998,30 C	0,00	0,00	41.998,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	119/202532640221000110		0,00	0,00	3.450,00	0,00	3.150,00	6.600,00 C	0,00	0,00	6.600,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	122/202535204364000178		0,00	0,00	2.550,00	0,00	3.750,00	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	123/202586108800000146		0,00	0,00	12.135,16	0,00	0,00	12.135,16 C	0,00	0,00	12.135,16 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	124/202555399045000172		0,00	0,00	5.234,25	0,00	691,76	5.926,01 C	0,00	0,00	5.926,01 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	125/202550076049000104		0,00	0,00	13.200,00	0,00	27.300,00	40.500,00 C	0,00	0,00	40.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	126/202555844430000181		0,00	0,00	230,60	0,00	1.580,90	1.811,50 C	0,00	0,00	1.811,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	127/202578491172000100		0,00	0,00	565,22	0,00	15.572,81	16.138,03 C	0,00	0,00	16.138,03 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	128/202503756493000182		0,00	0,00	1.900,00	0,00	6.270,00	8.170,00 C	0,00	0,00	8.170,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	129/202556877231000132		0,00	0,00	91.500,00	0,00	45.150,00	136.650,00 C	0,00	0,00	136.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	130/202547208507000107		0,00	0,00	610,30	0,00	1.964,80	2.575,10 C	0,00	0,00	2.575,10 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508 131/202555948014000123		0,00	0,00	7.360,00	0,00	9.600,00	16.960,00 C	0,00	0,00	16.960,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 132/202583506030000606		0,00	0,00	35.004,00	0,00	22.266,00	57.270,00 C	0,00	0,00	57.270,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 133/202548263295000115		0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00 C	0,00	0,00	650,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 134/202517375562000112		0,00	0,00	20.414,05	0,00	300,00	20.714,05 C	0,00	0,00	20.714,05 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 136/202551103101000129		0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,00	5.962,00 C	0,00	0,00	5.962,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 137/202545594505000240		0,00	0,00	2.320,00	0,00	9.650,00	11.970,00 C	0,00	0,00	11.970,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 138/202554848525000291		0,00	0,00	0,00	0,00	18.499,38	18.499,38 C	0,00	0,00	18.499,38 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 139/202581775389000220		0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,54	5.112,54 C	0,00	0,00	5.112,54 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 141/202545594505000160		0,00	0,00	95.534,69	0,00	88.972,95	184.507,64 C	0,00	0,00	184.507,64 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 142/202554848525000372		0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00 C	0,00	0,00	10.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 145/202514159359000110		0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00	4.480,00 C	0,00	0,00	4.480,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 148/202535735242000108		0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,62	3.990,62 C	0,00	0,00	3.990,62 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 151/202553459415000194		0,00	0,00	0,00	0,00	10.316,80	10.316,80 C	0,00	0,00	10.316,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 152/202552135664000161		0,00	0,00	0,00	0,00	38.250,00	38.250,00 C	0,00	0,00	38.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 154/202552393635000108		0,00	0,00	0,00	0,00	512.728,10	512.728,10 C	0,00	0,00	512.728,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 156/202533033751000163		0,00	0,00	0,00	0,00	51.661,99	51.661,99 C	0,00	0,00	51.661,99 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		0,00	131.073,00	655.365,00	43.691,00	43.691,00	524.292,00 C	0,00	0,00	524.292,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		0,00	131.073,00	524.292,00	43.691,00	0,00	349.528,00 C	0,00	0,00	349.528,00 C
8.1.2.3.1.03.01	202308 2/202382804642000108		0,00	131.073,00	524.292,00	43.691,00	0,00	349.528,00 C	0,00	0,00	349.528,00 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	0,00	131.073,00	0,00	43.691,00	174.764,00 C	0,00	0,00	174.764,00 C
8.1.2.3.1.03.02	202308 2/202382804642000108		0,00	0,00	131.073,00	0,00	43.691,00	174.764,00 C	0,00	0,00	174.764,00 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		517.139,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	517.139,25 C	0,00	0,00	517.139,25 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		517.139,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	517.139,25 C	0,00	0,00	517.139,25 C
8.1.2.3.1.04.01	202308 82/202302090794000157		97.380,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.380,82 C	0,00	0,00	97.380,82 C
8.1.2.3.1.04.01	202408 94/202410528697000121		80.492,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.492,30 C	0,00	0,00	80.492,30 C
8.1.2.3.1.04.01	202408 95/202401797283000107		209.030,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	209.030,00 C	0,00	0,00	209.030,00 C
8.1.2.3.1.04.01	202408 96/202486108800000146		130.236,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.236,13 C	0,00	0,00	130.236,13 C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.067.788,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 C	0,00	0,00	12.067.788,64 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR		12.067.788,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 C	0,00	0,00	12.067.788,64 C
8.1.2.3.1.99.01	202408 182/202418268055000142		9.616.070,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.616.070,68 C	0,00	0,00	9.616.070,68 C
8.1.2.3.1.99.01	202408 182/2024/118268055000142		2.451.717,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451.717,96 C	0,00	0,00	2.451.717,96 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.788.826,59 C	149.309.254,02	179.827.215,61	36.610.992,01	45.789.229,58	51.485.025,75 C	0,00	0,00	51.485.025,75 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.788.826,59 C	149.309.254,02	179.827.215,61	36.610.992,01	45.789.229,58	51.485.025,75 C	0,00	0,00	51.485.025,75 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.788.826,59 C	149.309.254,02	179.827.215,61	36.610.992,01	45.789.229,58	51.485.025,75 C	0,00	0,00	51.485.025,75 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		11.108.837,44 C	100.169.025,88	63.341.587,74	18.652.302,31	18.812.451,39	25.558.451,62 D	0,00	0,00	25.558.451,62 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,00	85.769.170,27	55.315.305,87	18.560.106,29	18.724.095,37	30.289.875,32 D	0,00	0,00	30.289.875,32 D
8.2.1.1.1.01.00	16327000		0,00	0,00	1.655.513,60	0,00	85.550,55	1.741.064,15 C	0,00	0,00	1.741.064,15 C
8.2.1.1.1.01.00	18807000		0,00	76.185.139,83	45.623.760,42	18.333.824,98	18.548.578,06	30.346.626,33 D	0,00	0,00	30.346.626,33 D
8.2.1.1.1.01.00	26327000		0,00	5.026.214,53	3.478.215,94	222.441,31	86.126,76	1.684.313,14 D	0,00	0,00	1.684.313,14 D
8.2.1.1.1.01.00	28807000		0,00	4.557.815,91	4.557.815,91	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.108.837,44 C	14.399.855,61	8.026.281,87	92.196,02	88.356,02	4.731.423,70 C	0,00	0,00	4.731.423,70 C
8.2.1.1.1.02.00	16327000		1.815.757,83 C	3.468.465,96	0,00	88.356,02	0,00	1.741.064,15 D	0,00	0,00	1.741.064,15 D
8.2.1.1.1.02.00	18807000		9.291.862,28 C	4.557.815,91	0,00	0,00	0,00	4.734.046,37 C	0,00	0,00	4.734.046,37 C
8.2.1.1.1.02.00	26327000		0,00	1.815.757,83	3.468.465,96	0,00	88.356,02	1.741.064,15 C	0,00	0,00	1.741.064,15 C
8.2.1.1.1.02.00	28807000		1.217,33 C	4.557.815,91	4.557.815,91	3.840,00	0,00	2.622,67 D	0,00	0,00	2.622,67 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		441.991,71 C	28.348.193,71	63.781.553,07	9.214.000,77	9.730.449,98	36.391.800,28 C	0,00	0,00	36.391.800,28 C
8.2.1.1.2.00.00	18807000		440.774,38 C	26.685.133,29	57.477.185,83	9.124.504,82	9.673.599,65	31.781.921,75 C	0,00	0,00	31.781.921,75 C
8.2.1.1.2.00.00	26327000		0,00	1.663.060,42	1.746.551,33	85.655,95	53.010,33	50.845,29 C	0,00	0,00	50.845,29 C
8.2.1.1.2.00.00	28807000		1.217,33 C	0,00	4.557.815,91	3.840,00	3.840,00	4.559.033,24 C	0,00	0,00	4.559.033,24 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		237.997,44 C	20.767.280,09	22.689.635,94	8.730.917,54	8.457.186,12	1.886.621,87 C	0,00	0,00	1.886.621,87 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		221.607,52 C	20.538.305,55	22.375.069,53	8.621.199,83	8.343.253,63	1.780.425,30 C	0,00	0,00	1.780.425,30 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/05

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.2.1.1.3.01.00	18807000		221.607,52 C	18.879.738,48	20.713.815,10	8.536.278,17	8.254.333,89	1.773.739,86 C	0,00	0,00	1.773.739,86 C
8.2.1.1.3.01.00	26327000		0,00	1.658.567,07	1.661.254,43	84.921,66	85.079,74	2.845,44 C	0,00	0,00	2.845,44 C
8.2.1.1.3.01.00	28807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00 C	0,00	0,00	3.840,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		16.389,92 C	228.974,54	314.566,41	109.717,71	113.932,49	106.196,57 C	0,00	0,00	106.196,57 C
8.2.1.1.3.02.00	18807000		16.389,92 C	214.621,98	298.873,22	108.377,08	113.220,75	105.484,83 C	0,00	0,00	105.484,83 C
8.2.1.1.3.02.00	26327000		0,00	14.352,56	15.693,19	1.340,63	711,74	711,74 C	0,00	0,00	711,74 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	24.754,34	30.014.438,86	13.771,39	8.789.142,09	38.765.055,22 C	0,00	0,00	38.765.055,22 C
8.2.1.1.4.00.00	16327000		0,00	0,00	3.468.465,96	0,00	88.356,02	3.556.821,98 C	0,00	0,00	3.556.821,98 C
8.2.1.1.4.00.00	18807000		0,00	23.041,50	23.268.022,54	13.771,39	8.531.355,09	31.762.564,74 C	0,00	0,00	31.762.564,74 C
8.2.1.1.4.00.00	26327000		0,00	1.712,84	3.277.950,36	0,00	169.430,98	3.445.668,50 C	0,00	0,00	3.445.668,50 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		12.358.489,44 D	81.907.091,61	79.550.632,34	12.400.479,35	11.866.504,41	15.248.923,65 D	0,00	0,00	15.248.923,65 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		11.828.391,06 D	81.870.436,48	79.542.345,45	12.399.319,35	11.864.387,73	14.691.413,71 D	0,00	0,00	14.691.413,71 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.788.826,59 D	74.673.166,65	73.742.022,71	10.836.753,20	10.202.335,15	13.354.388,58 D	0,00	0,00	13.354.388,58 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		11.788.826,59 D	74.673.166,65	73.742.022,71	10.836.753,20	10.202.335,15	13.354.388,58 D	0,00	0,00	13.354.388,58 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		11.788.826,59 D	74.673.166,65	73.742.022,71	10.836.753,20	10.202.335,15	13.354.388,58 D	0,00	0,00	13.354.388,58 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	20.030,00 D	38.587.022,66	38.586.882,74	10.046.957,20	10.046.957,20	20.169,92 D	0,00	0,00	20.169,92 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085716327000	F	0,00	4.146,10	4.146,10	711,74	711,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085718807000	F	0,00	25.120.659,28	25.101.706,69	8.007.080,64	8.007.080,64	18.952,59 D	0,00	0,00	18.952,59 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085726327000	F	0,00	15.693,19	15.693,19	711,74	711,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085728807000	F	0,00	2.434,66	1.217,33	0,00	0,00	1.217,33 D	0,00	0,00	1.217,33 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 104870818807000	F	0,00	279,52	279,52	3.921,51	3.921,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 104870828807000	F	0,00	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 107350818807000	F	0,00	28.358,59	28.358,59	8.423,03	8.423,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 108691x18807000	F	0,00	7.832.580,07	7.832.580,07	1.486.459,28	1.486.459,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 122618518807000	F	0,00	2.103.072,21	2.103.072,21	430.675,52	430.675,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 133425516327000	F	0,00	1.741.064,15	1.741.064,15	51.420,98	51.420,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 133425518807000	F	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 133425526327000	F	0,00	1.738.630,89	1.738.630,89	53.712,76	53.712,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085-718807000	F	18.782,67 D	0,00	18.782,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085-728807000	F	1.217,33 D	0,00	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 108691-x18807000	F	30,00 D	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		11.768.796,59 D	36.086.143,99	35.155.139,97	789.796,00	155.377,95	13.334.218,66 D	0,00	0,00	13.334.218,66 D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	11.768.796,59 D	36.086.143,99	35.155.139,97	789.796,00	155.377,95	13.334.218,66 D	0,00	0,00	13.334.218,66 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 49085718807000	F	0,00	11.187.398,43	6.661.999,34	228.209,19	0,00	4.753.608,28 D	0,00	0,00	4.753.608,28 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 104870818807000	F	0,00	18.868,95	9.533,48	47,81	3.921,51	5.461,77 D	0,00	0,00	5.461,77 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 107350818807000	F	0,00	8.606,78	4.373,26	54,17	423,03	3.864,66 D	0,00	0,00	3.864,66 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 108691x18807000	F	0,00	2.383.826,73	1.740.429,44	11.600,29	28.815,79	626.181,79 D	0,00	0,00	626.181,79 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 122618518807000	F	0,00	12.557.047,38	9.708.581,53	478.170,36	0,00	3.326.636,21 D	0,00	0,00	3.326.636,21 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 122618528807000	F	0,00	4.557.815,91	0,00	0,00	0,00	4.557.815,91 D	0,00	0,00	4.557.815,91 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 133425516327000	F	0,00	3.556.821,98	3.556.821,98	61.567,58	61.567,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 133425526327000	F	0,00	1.815.757,83	1.704.604,35	10.146,60	60.650,04	60.650,04 D	0,00	0,00	60.650,04 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 49085-718807000	F	4.227.873,01 D	0,00	4.227.873,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 104870-818807000	F	9.253,96 D	0,00	9.253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 107350-818807000	F	14,67 D	0,00	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 108691-x18807000	F	565.131,50 D	0,00	565.131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 122618-518807000	F	5.150.765,62 D	0,00	5.150.765,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 133425-516327000	F	1.815.757,83 D	0,00	1.815.757,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		31.319,84 D	0,00	31.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		31.319,84 D	0,00	31.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		31.319,84 D	0,00	31.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	31.319,84 D	0,00	31.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	01336261000140	P	31.319,84 D	0,00	31.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		8.244,63 D	7.197.269,83	5.769.002,90	1.560.493,36	1.662.052,58	1.334.952,34 D	0,00	0,00	1.334.952,34 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		8.244,63 D	7.197.269,83	5.769.002,90	1.560.493,36	1.662.052,58	1.334.952,34 D	0,00	0,00	1.334.952,34 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		8.244,63 D	7.197.269,83	5.769.002,90	1.560.493,36	1.662.052,58	1.334.952,34 D	0,00	0,00	1.334.952,34 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	2.092,18 D	12.034,31	8.567,50	1.595,00	2.506,00	4.647,99 D	0,00	0,00	4.647,99 D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	7.176.225,59	5.757.286,90	1.554.238,06	1.659.546,58	1.313.630,17 D	0,00	0,00	1.313.630,17 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	6.152,45 D	7.509,93	1.648,50	4.660,30	0,00	16.674,18 D	0,00	0,00	16.674,18 D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	0,00	0,00	2.072,79	0,00	2.072,79 D	0,00	0,00	2.072,79 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		0,00	0,00	0,00	2.072,79	0,00	2.072,79 D	0,00	0,00	2.072,79 D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	2.072,79	0,00	2.072,79 D	0,00	0,00	2.072,79 D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	P	0,00	0,00	0,00	2.072,79	0,00	2.072,79 D	0,00	0,00	2.072,79 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		530.098,38 D	36.655,13	8.286,89	1.160,00	2.116,68	557.509,94 D	0,00	0,00	557.509,94 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		530.098,38 D	36.655,13	8.286,89	1.160,00	2.116,68	557.509,94 D	0,00	0,00	557.509,94 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		390.086,63 D	29.338,00	0,00	0,00	0,00	419.424,63 D	0,00	0,00	419.424,63 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		390.086,63 D	29.338,00	0,00	0,00	0,00	419.424,63 D	0,00	0,00	419.424,63 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		17.908,97 D	2.740,00	0,00	0,00	0,00	20.648,97 D	0,00	0,00	20.648,97 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	10.437,00 D	350,00	0,00	0,00	0,00	10.787,00 D	0,00	0,00	10.787,00 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	1.701,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,97 D	0,00	0,00	1.701,97 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	5.770,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.770,00 D	0,00	0,00	5.770,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00 D	0,00	0,00	2.390,00 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		142.447,86 D	8.527,00	0,00	0,00	0,00	150.974,86 D	0,00	0,00	150.974,86 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	142.447,86 D	8.527,00	0,00	0,00	0,00	150.974,86 D	0,00	0,00	150.974,86 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		152.766,90 D	3.752,00	0,00	0,00	0,00	156.518,90 D	0,00	0,00	156.518,90 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	2.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	11.089,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.089,00 D	0,00	0,00	11.089,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	139.077,90 D	3.752,00	0,00	0,00	0,00	142.829,90 D	0,00	0,00	142.829,90 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		10.894,90 D	340,00	0,00	0,00	0,00	11.234,90 D	0,00	0,00	11.234,90 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	10.444,90 D	340,00	0,00	0,00	0,00	10.784,90 D	0,00	0,00	10.784,90 D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		63.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00 D	0,00	0,00	63.500,00 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	63.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00 D	0,00	0,00	63.500,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		2.568,00 D	13.979,00	0,00	0,00	0,00	16.547,00 D	0,00	0,00	16.547,00 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	2.568,00 D	13.979,00	0,00	0,00	0,00	16.547,00 D	0,00	0,00	16.547,00 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		302.915,57 D	7.317,13	0,00	1.160,00	0,00	311.392,70 D	0,00	0,00	311.392,70 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		302.915,57 D	7.317,13	0,00	1.160,00	0,00	311.392,70 D	0,00	0,00	311.392,70 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		267.915,57 D	7.317,13	0,00	1.160,00	0,00	276.392,70 D	0,00	0,00	276.392,70 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	124.509,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	124.509,32 D	0,00	0,00	124.509,32 D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	143.406,25 D	7.317,13	0,00	1.160,00	0,00	151.883,38 D	0,00	0,00	151.883,38 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		162.903,82 C	0,00	8.286,89	0,00	2.116,68	173.307,39 C	0,00	0,00	173.307,39 C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		162.903,82 C	0,00	8.286,89	0,00	2.116,68	173.307,39 C	0,00	0,00	173.307,39 C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		162.903,82 C	0,00	8.286,89	0,00	2.116,68	173.307,39 C	0,00	0,00	173.307,39 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	9.085,30 C	0,00	439,12	0,00	113,02	9.637,44 C	0,00	0,00	9.637,44 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	69.782,15 C	0,00	2.220,74	0,00	573,28	72.576,17 C	0,00	0,00	72.576,17 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	58.122,48 C	0,00	3.679,23	0,00	943,43	62.745,14 C	0,00	0,00	62.745,14 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.679,51 C	0,00	42,80	0,00	10,70	1.733,01 C	0,00	0,00	1.733,01 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	24.234,38 C	0,00	1.905,00	0,00	476,25	26.615,63 C	0,00	0,00	26.615,63 C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		12.358.489,44 C	29.579.522,40	31.568.987,59	9.226.408,85	9.431.798,78	14.553.344,56 C	0,00	0,00	14.553.344,56 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		335.619,85 C	29.579.522,40	31.568.987,59	9.226.408,85	9.431.798,78	2.530.474,97 C	0,00	0,00	2.530.474,97 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		174.805,33 C	749.439,29	1.136.862,27	173.342,35	166.048,01	554.933,97 C	0,00	0,00	554.933,97 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		130.792,17 C	605.946,15	979.041,57	135.149,17	127.819,41	496.557,83 C	0,00	0,00	496.557,83 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		130.792,17 C	605.946,15	979.041,57	135.149,17	127.819,41	496.557,83 C	0,00	0,00	496.557,83 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		75.338,17 C	550.492,15	979.041,57	135.149,17	127.819,41	496.557,83 C	0,00	0,00	496.557,83 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	458.471,32	546.179,98	115.027,35	117.758,50	90.439,81 C	0,00	0,00	90.439,81 C
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000004600000000000000000018807000	F	0,00	97.305,09	97.305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000005400000000000000000018807000	F	0,00	99.355,62	99.355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000008110000000000000000018807000	F	0,00	102.570,96	102.570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000008160000000000000000018807000	F	0,00	7.195,35	7.195,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000011040000000000000000018807000	F	0,00	1.929,20	1.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000011070000000000000000018807000	F	0,00	4.981,62	4.981,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000012290000000000000000018807000	F	0,00	91.671,75	91.671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000013350000000000000000018807000	F	0,00	7.689,98	7.689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000013380000000000000000018807000	F	0,00	19.226,43	19.226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000014540000000000000000018807000	F	0,00	1.073,26	5.744,18	4.670,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000016350000000000000000018807000	F	0,00	25.472,06	108.509,80	83.037,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000017310000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	27.318,69	117.758,50	90.439,81 C	0,00	0,00	90.439,81 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	01001202500000000000004670000000000000000018807000	F	0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	2.230,57	32.199,94	0,00	0,00	29.969,37 C	0,00	0,00	29.969,37 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	10.706,56	10.706,56	10.060,91	10.060,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	01001202500000000000014100000000000000000018807000	F	0,00	6.345,64	6.345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	01001202500000000000014110000000000000000018807000	F	0,00	1.862,15	1.862,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	01001202500000000000014120000000000000000018807000	F	0,00	2.498,77	2.498,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.1.1.1.01.03	01001202500000000000017060000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.312,71	3.312,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	01001202500000000000017150000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.383,98	3.383,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	01001202500000000000017290000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.364,22	3.364,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	75.338,17 C	79.062,06	389.933,45	10.060,91	0,00	376.148,65 C	0,00	0,00	376.148,65 C
2.1.1.1.1.02.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		55.454,00 C	55.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	F	55.454,00 C	55.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01	01001202400000000000036010000000000000000018807000	F	55.454,00 C	55.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		44.013,16 C	143.493,14	157.820,70	38.193,18	38.228,60	58.376,14 C	0,00	0,00	58.376,14 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		44.013,16 C	143.493,14	157.820,70	38.193,18	38.228,60	58.376,14 C	0,00	0,00	58.376,14 C
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR		37.886,34 C	108.457,26	112.838,26	27.657,10	27.682,76	42.293,00 C	0,00	0,00	42.293,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	21.728,92 C	108.457,26	112.838,26	27.657,10	27.682,76	26.135,58 C	0,00	0,00	26.135,58 C
2.1.1.4.3.01.01	01001202400000000000035990000000000000000018807000	F	605,03 C	605,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202400000000000036030000000000000000018807000	F	21.123,88 C	21.123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202400000000000036040000000000000000018807000	F	0,01 C	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000004610000000000000000018807000	F	0,00	20.141,25	20.141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000004630000000000000000018807000	F	0,00	327,72	327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000004640000000000000000018807000	F	0,00	60,67	60,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000004660000000000000000018807000	F	0,00	206,80	206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000005420000000000000000018807000	F	0,00	20.864,67	20.864,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000008120000000000000000018807000	F	0,00	21.539,89	21.539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000008170000000000000000018807000	F	0,00	1.128,47	1.128,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000109700000000000000018807000	F	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000110500000000000000018807000	F	0,00	405,13	405,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000110800000000000000018807000	F	0,00	686,01	686,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000123100000000000000018807000	F	0,00	19.251,06	19.251,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000133600000000000000018807000	F	0,00	557,04	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000133900000000000000018807000	F	0,00	1.559,62	1.559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000141400000000000000018807000	F	0,00	0,00	915,78	915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000145500000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.491,31	1.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000163600000000000000018807000	F	0,00	0,00	22.787,05	22.787,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000163800000000000000018807000	F	0,00	0,00	915,78	915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000170800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	765,09	765,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000171600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	782,09	782,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000173200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	24.588,38	24.588,38 C	0,00	0,00	24.588,38 C
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000173300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,19	1.547,19 C	0,00	0,00	1.547,19 C
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000173500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	16.157,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.157,42 C	0,00	0,00	16.157,42 C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	0,00	35.035,88	44.982,44	10.536,08	10.545,84	9.956,32 C	0,00	0,00	9.956,32 C
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000046200000000000000018807000	F	0,00	7.876,41	7.876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000046500000000000000018807000	F	0,00	23,11	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000054100000000000000018807000	F	0,00	7.948,40	7.948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000008130000000000000018807000	F	0,00	8.205,63	8.205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000008180000000000000018807000	F	0,00	429,88	429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000011060000000000000018807000	F	0,00	154,33	154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000011090000000000000018807000	F	0,00	261,34	261,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000012300000000000000018807000	F	0,00	7.333,69	7.333,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000013370000000000000018807000	F	0,00	765,24	765,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000013400000000000000018807000	F	0,00	2.037,85	2.037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000014130000000000000018807000	F	0,00	0,00	348,87	348,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000014560000000000000018807000	F	0,00	0,00	568,12	568,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000016370000000000000018807000	F	0,00	0,00	9.029,57	9.029,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000016940000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000017070000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	291,46	291,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000017170000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	297,94	297,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000017340000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9.956,32	9.956,32 C	0,00	0,00	9.956,32 C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	P	6.126,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.126,82 C	0,00	0,00	6.126,82 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		143.524,05 C	28.485.735,59	29.996.313,56	8.943.491,60	9.145.517,92	1.856.128,34 C	0,00	0,00	1.856.128,34 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		143.524,05 C	28.485.735,59	29.996.313,56	8.943.491,60	9.145.517,92	1.856.128,34 C	0,00	0,00	1.856.128,34 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		143.524,05 C	28.485.735,59	29.996.313,56	8.943.491,60	9.145.517,92	1.856.128,34 C	0,00	0,00	1.856.128,34 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		143.524,05 C	28.485.735,59	29.996.313,56	8.943.491,60	9.145.517,92	1.856.128,34 C	0,00	0,00	1.856.128,34 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	143.524,05 C	28.485.735,59	29.996.313,56	8.943.491,60	9.145.517,92	1.856.128,34 C	0,00	0,00	1.856.128,34 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01001202400000000000000030000000000 00000018807000	F	0,00	3.267,74	3.267,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202400000000000003530000000000 00000018807000	F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202400000000000021070000000000 00000018807000	F	81.934,17 C	81.934,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202400000000000023040000000000 00000018807000	F	0,00	1.217,33	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202400000000000029870000000000 00000018807000	F	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202400000000000036080000000000 00000018807000	F	0,00	1.195,92	1.195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000010000000000 00000018807000	F	0,00	18.527,70	18.527,70	2.833,80	2.833,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000030000000000 00000018807000	F	0,00	4.941,40	4.941,40	1.235,35	2.470,70	1.235,35 C	0,00	0,00	1.235,35 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000040000000000 00000018807000	F	0,00	131.073,00	174.764,00	43.691,00	43.691,00	43.691,00 C	0,00	0,00	43.691,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000050000000000 00000018807000	F	0,00	3.158,40	3.158,40	789,60	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000060000000000 00000018807000	F	0,00	1.061,07	1.061,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000070000000000 00000018807000	F	0,00	2.254,77	2.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000080000000000 00000018807000	F	0,00	320,89	421,12	105,28	105,28	100,23 C	0,00	0,00	100,23 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000090000000000 00000018807000	F	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000100000000000 00000018807000	F	0,00	739,80	739,80	0,00	147,96	147,96 C	0,00	0,00	147,96 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000110000000000 00000018807000	F	0,00	7.661,95	10.553,64	2.891,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000120000000000 00000018807000	F	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000130000000000 00000018807000	F	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000140000000000 00000018807000	F	0,00	1.600,00	1.600,00	400,00	800,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000150000000000 00000018807000	F	0,00	20.200,00	20.200,00	6.183,20	11.800,00	5.616,80 C	0,00	0,00	5.616,80 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000160000000000 00000018807000	F	0,00	3.000,00	3.000,00	1.048,00	2.000,00	952,00 C	0,00	0,00	952,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000170000000000 00000018807000	F	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000180000000000 00000018807000	F	0,00	532,36	532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000190000000000 00000018807000	F	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000200000000000 00000018807000	F	0,00	992,24	1.240,30	248,06	248,06	248,06 C	0,00	0,00	248,06 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000210000000000 00000018807000	F	0,00	1.912,32	2.390,40	478,08	478,08	478,08 C	0,00	0,00	478,08 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000220000000000 00000018807000	F	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000230000000000 00000018807000	F	0,00	328,15	328,15	36,55	36,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000240000000000 00000018807000	F	0,00	1.507,95	1.979,64	477,93	519,96	513,72 C	0,00	0,00	513,72 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000250000000000 00000018807000	F	0,00	2.550,24	3.150,00	630,00	630,00	599,76 C	0,00	0,00	599,76 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000260000000000 00000018807000	F	0,00	1.000,00	1.000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000280000000000 00000018807000	F	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000290000000000 00000018807000	F	0,00	6.099,80	6.099,80	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000300000000000 00000018807000	F	0,00	1.307,67	1.307,67	456,81	871,78	414,97 C	0,00	0,00	414,97 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000310000000000 00000018807000	F	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000190000000000 00000018807000	F	0,00	17.336,12	17.336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000208000000000 00000018807000	F	0,00	1.411,44	1.411,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000468000000000 00000118807000	F	0,00	1.053,43	1.053,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000468000000000 00000218807000	F	0,00	1.097,36	1.097,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000468000000000 00000318807000	F	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004680000000000000000418807000	F	0,00	894,28	894,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004680000000000000000518807000	F	0,00	234,19	234,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004680000000000000000618807000	F	0,00	1.891,97	1.891,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004680000000000000000718807000	F	0,00	481,85	481,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004680000000000000000818807000	F	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004690000000000000000018807000	F	0,00	7.862,25	7.862,25	2.620,75	5.241,50	2.620,75 C	0,00	0,00	2.620,75 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004700000000000000000018807000	F	0,00	67,90	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004710000000000000000018807000	F	0,00	3.092,09	3.092,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004720000000000000000018807000	F	0,00	2.442,45	2.442,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004730000000000000000018807000	F	0,00	843,57	1.154,46	310,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004740000000000000000018807000	F	0,00	447,32	587,04	139,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004750000000000000000018807000	F	0,00	1.700,97	2.232,24	531,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004760000000000000000018807000	F	0,00	11.014,21	14.507,15	3.669,05	3.669,05	3.492,94 C	0,00	0,00	3.492,94 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004770000000000000000018807000	F	0,00	670,99	880,56	220,14	220,14	209,57 C	0,00	0,00	209,57 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004780000000000000000018807000	F	0,00	1.572,45	1.572,45	524,15	524,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004800000000000000000018807000	F	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004810000000000000000018807000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004840000000000000000018807000	F	0,00	1.309,12	1.309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004850000000000000000018807000	F	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004860000000000000000018807000	F	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000005380000000000 00000018807000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000005390000000000 00000018807000	F	0,00	18.020,00	18.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000007900000000000 00000018807000	F	0,00	3.752,00	3.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000007910000000000 00000018807000	F	0,00	8.567,50	8.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000007920000000000 00000018807000	F	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000007930000000000 00000018807000	F	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000007960000000000 00000018807000	F	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000007970000000000 00000018807000	F	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000007980000000000 00000018807000	F	0,00	3.583,02	3.583,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000008090000000000 00000018807000	F	0,00	19.221,26	19.221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000008100000000000 00000018807000	F	0,00	657,86	3.695,80	3.695,80	3.695,80	3.037,94 C	0,00	0,00	3.037,94 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000008140000000000 00000018807000	F	0,00	371,58	743,16	371,58	371,58	371,58 C	0,00	0,00	371,58 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000008150000000000 00000018807000	F	0,00	789,60	1.579,20	789,60	789,60	789,60 C	0,00	0,00	789,60 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000010950000000000 00000118807000	F	0,00	2.215,82	2.215,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000010950000000000 00000218807000	F	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000010950000000000 00000318807000	F	0,00	1.312,99	1.312,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000010990000000000 00000018807000	F	0,00	3.608,42	3.608,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000011000000000000 00000018807000	F	0,00	510,39	510,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000011010000000000 00000018807000	F	0,00	1.648,50	1.648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000011020000000000 00000018807000	F	0,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000110300000000000000018807000	F	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000111100000000000000018807000	F	0,00	0,00	2.324,64	2.324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000111200000000000000018807000	F	0,00	779,90	779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000116300000000000000018807000	F	0,00	18.267,41	18.267,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000139900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.072,79	2.072,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000140000000000000000018807000	F	0,00	13,90	1.158,00	1.144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000140100000000000000018807000	F	0,00	2,70	224,50	221,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000140200000000000000018807000	F	0,00	15,02	1.252,30	1.237,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000140500000000000000018807000	F	0,00	3.126,66	3.126,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000140600000000000000018807000	F	0,00	1.888,76	1.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000141500000000000000018807000	F	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000141800000000000000018807000	F	0,00	0,00	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000141900000000000000018807000	F	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000142000000000000000018807000	F	0,00	3.708,04	3.708,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000142000000000000000018807000	F	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000142000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	244,25	244,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000142300000000000000018807000	F	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000142400000000000000018807000	F	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000142500000000000000018807000	F	0,00	97,92	8.160,00	8.062,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000142600000000000000018807000	F	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000014270000000000000000018807000	F	0,00	19.503,98	19.503,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000014280000000000000000018807000	F	0,00	3,96	329,80	325,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000014290000000000000000018807000	F	0,00	0,00	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000014300000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	9.890,00	9.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000014310000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	30.470,00	30.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000014320000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	73.915,59	73.915,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000014330000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000014340000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	47,95	3.996,00	3.948,05 C	0,00	0,00	3.948,05 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000014350000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	664,30	664,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000014360000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017090000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017180000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.606,79	2.606,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017180000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.597,39	1.597,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017190000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00 C	0,00	0,00	125,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017210000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	38,59	1.827,64	1.789,05 C	0,00	0,00	1.789,05 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017220000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	72,18	3.277,77	3.205,59 C	0,00	0,00	3.205,59 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017230000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8,26	172,00	163,74 C	0,00	0,00	163,74 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017280000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	21.341,34	21.341,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017300000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	577,50	577,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220200000000000000022400000000000000018807000	F	1.683,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05 C	0,00	0,00	1.683,05 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220200000000000000073900000000000000018807000	F	1.180,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,95 C	0,00	0,00	1.180,95 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220220000000000000047300000000000000018807000	F	35.280,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00 C	0,00	0,00	35.280,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220220000000000000111400000000000000018807000	F	1.239,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00 C	0,00	0,00	1.239,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220230000000000000042500000000000000018807000	F	3.139,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00 C	0,00	0,00	3.139,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220230000000000000077600000000000000018807000	F	2.918,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,04 C	0,00	0,00	2.918,04 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220240000000000000251000000000000000018807000	F	110,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79 C	0,00	0,00	110,79 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220240000000000000324700000000000000018807000	F	6.939,00 C	6.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220240000000000000353600000000000000018807000	F	4.180,00 C	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220240000000000000356500000000000000018807000	F	4.920,05 C	4.920,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034000000000000000018807000	F	0,00	9.445,21	9.445,21	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035000000000000000018807000	F	0,00	32.515,04	32.515,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037000000000000000018807000	F	0,00	68.010,00	68.010,00	24.740,00	24.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038000000000000000018807000	F	0,00	2.640,00	2.640,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039000000000000000018807000	F	0,00	50.020,41	50.020,41	11.158,44	11.158,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040000000000000000018807000	F	0,00	3.058,14	3.058,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041000000000000000018807000	F	0,00	32.276,56	32.276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042000000000000000018807000	F	0,00	64.650,29	64.650,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043000000000000000018807000	F	0,00	64.740,00	64.740,00	18.110,00	18.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044000000000000000018807000	F	0,00	13.243,30	13.243,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000450000000000000000018807000	F	0,00	59.675,97	59.675,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000460000000000000000018807000	F	0,00	9.094,02	9.094,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000470000000000000000018807000	F	0,00	114.012,19	114.012,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000480000000000000000018807000	F	0,00	75.872,07	75.872,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000490000000000000000018807000	F	0,00	23.308,23	23.308,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000500000000000000000018807000	F	0,00	19.111,50	19.111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000510000000000000000018807000	F	0,00	32.062,65	32.062,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000520000000000000000018807000	F	0,00	61.950,00	61.950,00	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000530000000000000000018807000	F	0,00	4.050,00	4.050,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000540000000000000000018807000	F	0,00	78.602,00	78.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000550000000000000000018807000	F	0,00	83.265,00	83.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000560000000000000000018807000	F	0,00	44.915,80	44.915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000570000000000000000018807000	F	0,00	41.860,87	41.860,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000580000000000000000018807000	F	0,00	57.150,00	57.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000590000000000000000018807000	F	0,00	45.989,60	45.989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000600000000000000000018807000	F	0,00	5.391,18	5.391,18	1.957,01	1.957,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000610000000000000000018807000	F	0,00	41.735,92	41.735,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000620000000000000000018807000	F	0,00	112.910,42	112.910,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000630000000000000000018807000	F	0,00	35.840,00	35.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000640000000000000000018807000	F	0,00	118.895,00	118.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006500000000000000018807000	F	0,00	49.212,52	49.212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006700000000000000018807000	F	0,00	2.985,58	2.985,58	1.533,58	1.533,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006800000000000000018807000	F	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006900000000000000018807000	F	0,00	44.093,03	44.093,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007000000000000000018807000	F	0,00	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007200000000000000018807000	F	0,00	6.570,00	6.570,00	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007300000000000000018807000	F	0,00	13.460,20	13.460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007400000000000000018807000	F	0,00	76.915,17	76.915,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007500000000000000018807000	F	0,00	82.370,00	82.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007600000000000000018807000	F	0,00	47.895,00	47.895,00	19.725,00	19.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007700000000000000018807000	F	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007800000000000000018807000	F	0,00	9.436,80	9.436,80	6.263,82	6.263,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007900000000000000018807000	F	0,00	28.114,49	28.114,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008000000000000000018807000	F	0,00	93.029,64	93.029,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008100000000000000018807000	F	0,00	51.240,00	51.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008200000000000000018807000	F	0,00	61.310,00	61.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008300000000000000018807000	F	0,00	35.946,00	35.946,00	13.380,00	13.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008400000000000000018807000	F	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008500000000000000018807000	F	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008600000000000000018807000	F	0,00	73.564,75	73.564,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000870000000000000000018807000	F	0,00	96.405,93	96.405,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000880000000000000000018807000	F	0,00	46.050,00	46.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000890000000000000000018807000	F	0,00	24.105,10	24.105,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000900000000000000000018807000	F	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000910000000000000000018807000	F	0,00	319.399,94	319.399,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000920000000000000000018807000	F	0,00	23.360,00	23.360,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000930000000000000000018807000	F	0,00	65.329,42	65.329,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000940000000000000000018807000	F	0,00	18.450,00	18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000950000000000000000018807000	F	0,00	2.962,50	2.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000960000000000000000018807000	F	0,00	74.500,07	74.500,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000970000000000000000018807000	F	0,00	6.750,00	6.750,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000980000000000000000018807000	F	0,00	79.760,00	79.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000990000000000000000018807000	F	0,00	4.110,37	4.110,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001000000000000000018807000	F	0,00	88.562,71	88.562,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001010000000000000018807000	F	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001020000000000000018807000	F	0,00	17.553,44	17.553,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001030000000000000018807000	F	0,00	22.267,95	22.267,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001040000000000000018807000	F	0,00	32.862,80	32.862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001050000000000000018807000	F	0,00	5.307,83	5.307,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001060000000000000018807000	F	0,00	28.716,07	28.716,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000010700000000000000018807000	F	0,00	172.630,74	172.630,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000010800000000000000018807000	F	0,00	112.794,37	112.794,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000010900000000000000018807000	F	0,00	33.868,70	33.868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011000000000000000018807000	F	0,00	8.396,42	8.396,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011100000000000000018807000	F	0,00	24.969,12	24.969,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011200000000000000018807000	F	0,00	381.708,00	381.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011300000000000000018807000	F	0,00	6.335,40	6.335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011400000000000000018807000	F	0,00	24.826,74	24.826,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011500000000000000018807000	F	0,00	124.857,87	124.857,87	55.526,84	55.526,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011600000000000000018807000	F	0,00	4.573,99	4.573,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011700000000000000018807000	F	0,00	57.450,00	57.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011800000000000000018807000	F	0,00	30.812,36	30.812,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011900000000000000018807000	F	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012000000000000000018807000	F	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012100000000000000018807000	F	0,00	31.883,61	31.883,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012200000000000000018807000	F	0,00	23.249,81	23.249,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012300000000000000018807000	F	0,00	334.884,05	334.884,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012400000000000000018807000	F	0,00	139.024,29	139.024,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012500000000000000018807000	F	0,00	19.880,00	19.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012600000000000000018807000	F	0,00	13.236,86	13.236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012700000000000000018807000	F	0,00	28.277,30	28.277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012800000000000000018807000	F	0,00	40.003,44	40.003,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012900000000000000018807000	F	0,00	2.049,68	2.049,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000013000000000000000018807000	F	0,00	212.191,39	252.874,05	74.998,84	34.316,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000013100000000000000018807000	F	0,00	100.354,00	100.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000013200000000000000018807000	F	0,00	34.800,00	34.800,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000013300000000000000018807000	F	0,00	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000013400000000000000018807000	F	0,00	1.192,94	1.192,94	406,07	406,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000013500000000000000018807000	F	0,00	39.989,80	39.989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000013700000000000000018807000	F	0,00	12.512,57	12.512,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000013800000000000000018807000	F	0,00	19.769,21	19.769,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000013900000000000000018807000	F	0,00	14.288,85	14.288,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000014000000000000000018807000	F	0,00	42.929,31	42.929,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000014100000000000000018807000	F	0,00	148.712,63	148.712,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000014200000000000000018807000	F	0,00	28.883,15	28.883,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000014300000000000000018807000	F	0,00	2.264,30	2.264,30	102,43	102,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000014400000000000000018807000	F	0,00	34.050,00	34.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000014500000000000000018807000	F	0,00	79.550,23	79.550,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000014600000000000000018807000	F	0,00	108.670,84	108.670,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000014700000000000000018807000	F	0,00	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000014800000000000000018807000	F	0,00	98.936,36	98.936,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000014900000000000000018807000	F	0,00	77.306,77	77.306,77	20.446,50	20.446,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000015000000000000000018807000	F	0,00	4.141,80	4.141,80	3.061,80	3.061,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000015100000000000000018807000	F	0,00	6.900,00	8.250,00	4.350,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000015200000000000000018807000	F	0,00	9.605,93	9.605,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000015300000000000000018807000	F	0,00	202.263,91	202.263,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000015400000000000000018807000	F	0,00	24.177,55	24.177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000015500000000000000018807000	F	0,00	11.120,00	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000015600000000000000018807000	F	0,00	199.415,00	199.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000015700000000000000018807000	F	0,00	143.861,55	143.861,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000015800000000000000018807000	F	0,00	79.156,03	79.156,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000015900000000000000018807000	F	0,00	119.404,67	119.404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016000000000000000018807000	F	0,00	23.750,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016100000000000000018807000	F	0,00	9.150,00	9.150,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016200000000000000018807000	F	0,00	172.698,35	172.698,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016300000000000000018807000	F	0,00	19.713,78	19.713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016400000000000000018807000	F	0,00	46.931,82	46.931,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016500000000000000018807000	F	0,00	8.806,55	8.806,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016600000000000000018807000	F	0,00	23.680,00	23.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016700000000000000018807000	F	0,00	26.550,00	26.550,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001680000000000 00000018807000	F	0,00	248.952,92	248.952,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001690000000000 00000018807000	F	0,00	54.252,35	54.252,35	12.759,81	12.759,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001700000000000 00000018807000	F	0,00	114.988,19	114.988,19	29.795,52	29.795,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001710000000000 00000018807000	F	0,00	24.900,00	24.900,00	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001720000000000 00000018807000	F	0,00	23.613,52	23.613,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001730000000000 00000018807000	F	0,00	154.345,00	154.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001740000000000 00000018807000	F	0,00	90.970,00	90.970,00	27.865,00	27.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001750000000000 00000018807000	F	0,00	28.341,44	28.341,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001760000000000 00000018807000	F	0,00	12.239,37	12.239,37	3.625,17	3.625,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001770000000000 00000018807000	F	0,00	56.932,50	56.932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001780000000000 00000018807000	F	0,00	15.431,20	15.431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001790000000000 00000018807000	F	0,00	11.710,00	11.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001800000000000 00000018807000	F	0,00	109.350,00	109.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001810000000000 00000018807000	F	0,00	58.033,69	58.033,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001820000000000 00000018807000	F	0,00	130.571,82	130.571,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001830000000000 00000018807000	F	0,00	17.823,74	17.823,74	22.121,24	22.121,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001840000000000 00000018807000	F	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001850000000000 00000018807000	F	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001860000000000 00000018807000	F	0,00	5.977,00	5.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001870000000000 00000018807000	F	0,00	17.843,00	17.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001880000000000 00000018807000	F	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001890000000000 00000018807000	F	0,00	14.250,00	14.250,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001910000000000 00000018807000	F	0,00	62.625,42	62.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001920000000000 00000018807000	F	0,00	12.841,31	12.841,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001930000000000 00000018807000	F	0,00	75.180,00	75.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001940000000000 00000018807000	F	0,00	40.409,20	40.409,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001950000000000 00000018807000	F	0,00	93.165,03	93.165,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001960000000000 00000018807000	F	0,00	13.837,50	13.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001970000000000 00000018807000	F	0,00	13.955,00	13.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001990000000000 00000018807000	F	0,00	7.897,00	7.897,00	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002000000000000 00000018807000	F	0,00	11.321,69	11.321,69	732,87	732,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002010000000000 00000018807000	F	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002030000000000 00000018807000	F	0,00	950,00	4.209,00	0,00	0,00	3.259,00 C	0,00	0,00	3.259,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002040000000000 00000018807000	F	0,00	1.710,00	3.800,00	0,00	0,00	2.090,00 C	0,00	0,00	2.090,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002050000000000 00000018807000	F	0,00	39.661,02	39.661,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002060000000000 00000018807000	F	0,00	14.372,50	14.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002070000000000 00000018807000	F	0,00	60.180,80	60.180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002100000000000 00000018807000	F	0,00	76.950,00	76.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002110000000000 00000018807000	F	0,00	77.293,30	77.293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002120000000000 00000018807000	F	0,00	12.550,00	12.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000021300000000000000018807000	F	0,00	35.467,50	35.467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000021400000000000000018807000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000021500000000000000018807000	F	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000021600000000000000018807000	F	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000021700000000000000018807000	F	0,00	141.570,00	141.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000021800000000000000018807000	F	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000021900000000000000018807000	F	0,00	32.907,97	32.907,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022000000000000000018807000	F	0,00	7.638,40	7.638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022100000000000000018807000	F	0,00	6.077,60	6.077,60	3.776,46	3.776,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022200000000000000018807000	F	0,00	23.283,75	23.283,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022300000000000000026327000	F	0,00	679,29	679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022400000000000000026327000	F	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022500000000000000026327000	F	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022600000000000000026327000	F	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022700000000000000026327000	F	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022800000000000000026327000	F	0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022900000000000000026327000	F	0,00	798,68	798,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023000000000000000026327000	F	0,00	332,28	332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023100000000000000026327000	F	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023200000000000000026327000	F	0,00	716,30	716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002330000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002340000000000000000026327000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002350000000000000000026327000	F	0,00	19.946,00	19.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002360000000000000000026327000	F	0,00	723,64	723,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002370000000000000000026327000	F	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002380000000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002390000000000000000026327000	F	0,00	21.806,00	21.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002400000000000000000026327000	F	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002410000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002420000000000000000026327000	F	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002430000000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002440000000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002450000000000000000026327000	F	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002460000000000000000026327000	F	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002470000000000000000026327000	F	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002480000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002490000000000000000026327000	F	0,00	6.959,52	6.959,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002500000000000000000026327000	F	0,00	8.748,42	8.748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002510000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002520000000000000000026327000	F	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002530000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002540000000000000000026327000	F	0,00	14.274,71	14.274,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002550000000000000000026327000	F	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002560000000000000000026327000	F	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002570000000000000000026327000	F	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002580000000000000000026327000	F	0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002590000000000000000026327000	F	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002600000000000000000026327000	F	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002610000000000000000026327000	F	0,00	8.035,00	8.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002620000000000000000026327000	F	0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002630000000000000000026327000	F	0,00	25.350,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002640000000000000000026327000	F	0,00	8.743,06	8.743,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002650000000000000000026327000	F	0,00	5.754,18	5.754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002660000000000000000026327000	F	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002670000000000000000026327000	F	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002680000000000000000026327000	F	0,00	20.180,00	20.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002690000000000000000026327000	F	0,00	670,60	670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002700000000000000000026327000	F	0,00	2.419,04	2.419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002710000000000000000026327000	F	0,00	10.719,66	10.719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002720000000000000000026327000	F	0,00	13.253,27	13.253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027300000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027400000000000000026327000	F	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034100000000000000026327000	F	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034200000000000000026327000	F	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034300000000000000026327000	F	0,00	6.600,90	6.600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034400000000000000026327000	F	0,00	8.285,00	8.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034500000000000000026327000	F	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034600000000000000026327000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034700000000000000026327000	F	0,00	1.822,40	1.822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034800000000000000026327000	F	0,00	14.940,00	14.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034900000000000000026327000	F	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035000000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035100000000000000026327000	F	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035200000000000000026327000	F	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035300000000000000026327000	F	0,00	4.229,60	4.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035400000000000000026327000	F	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035500000000000000026327000	F	0,00	1.370,20	1.370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035600000000000000026327000	F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035700000000000000026327000	F	0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035800000000000000026327000	F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035900000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036000000000000000026327000	F	0,00	5.856,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036100000000000000026327000	F	0,00	39.820,64	39.820,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036200000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036300000000000000026327000	F	0,00	28.297,18	28.297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036400000000000000026327000	F	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036500000000000000026327000	F	0,00	4.980,60	4.980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036600000000000000026327000	F	0,00	18.996,75	18.996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036700000000000000026327000	F	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036800000000000000026327000	F	0,00	29.865,60	29.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036900000000000000026327000	F	0,00	14.144,25	14.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037000000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037100000000000000026327000	F	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037200000000000000026327000	F	0,00	3.100,60	3.100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037300000000000000026327000	F	0,00	18.323,59	18.323,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037400000000000000026327000	F	0,00	29.506,87	29.506,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037500000000000000026327000	F	0,00	4.567,56	4.567,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037600000000000000026327000	F	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037700000000000000026327000	F	0,00	1.268,97	1.268,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037800000000000000026327000	F	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037900000000000000026327000	F	0,00	302,62	302,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038000000000000000026327000	F	0,00	2.521,76	2.521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038100000000000000026327000	F	0,00	3.548,76	3.548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038200000000000000026327000	F	0,00	483,49	483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038300000000000000026327000	F	0,00	2.798,02	2.798,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038500000000000000026327000	F	0,00	27.628,20	27.628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038600000000000000026327000	F	0,00	73,18	73,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038700000000000000026327000	F	0,00	13.396,49	13.396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038800000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038900000000000000026327000	F	0,00	10.698,16	10.698,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039000000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039100000000000000026327000	F	0,00	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039200000000000000026327000	F	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039300000000000000026327000	F	0,00	8.763,90	8.763,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039400000000000000026327000	F	0,00	16.989,26	16.989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039500000000000000026327000	F	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039600000000000000026327000	F	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039700000000000000026327000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039800000000000000026327000	F	0,00	14.475,00	14.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039900000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004000000000000000026327000	F	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004010000000000000026327000	F	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004020000000000000026327000	F	0,00	17.629,22	17.629,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004030000000000000026327000	F	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004040000000000000026327000	F	0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004050000000000000026327000	F	0,00	28.010,31	28.010,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004060000000000000026327000	F	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004070000000000000026327000	F	0,00	192,34	192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004080000000000000026327000	F	0,00	2.849,76	2.849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004090000000000000026327000	F	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004100000000000000026327000	F	0,00	4.723,88	4.723,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004110000000000000026327000	F	0,00	16.200,31	16.200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004120000000000000026327000	F	0,00	6.666,73	6.666,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004130000000000000026327000	F	0,00	263,99	263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004140000000000000026327000	F	0,00	20.261,00	20.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004150000000000000026327000	F	0,00	2.063,50	2.063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004160000000000000018807000	F	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004170000000000000026327000	F	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004180000000000000026327000	F	0,00	818,76	818,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004190000000000000026327000	F	0,00	137,13	137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042000000000000000026327000	F	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042100000000000000026327000	F	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042200000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042300000000000000026327000	F	0,00	27.080,71	27.080,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042400000000000000026327000	F	0,00	20.604,64	20.604,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042500000000000000026327000	F	0,00	4.011,29	4.011,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042600000000000000026327000	F	0,00	204,86	204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042700000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042800000000000000026327000	F	0,00	76.836,07	76.836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042900000000000000026327000	F	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043100000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043200000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043300000000000000026327000	F	0,00	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043400000000000000026327000	F	0,00	101.956,70	101.956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043500000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043600000000000000026327000	F	0,00	5.714,51	5.714,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043700000000000000026327000	F	0,00	5.753,46	5.753,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043800000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043900000000000000026327000	F	0,00	319,98	319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044000000000000000026327000	F	0,00	8.332,92	8.332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044100000000000000026327000	F	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044200000000000000026327000	F	0,00	14.490,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044300000000000000026327000	F	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044400000000000000026327000	F	0,00	940,82	940,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044500000000000000026327000	F	0,00	801,94	801,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044600000000000000026327000	F	0,00	14.024,00	14.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044700000000000000026327000	F	0,00	7.097,10	7.097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044800000000000000026327000	F	0,00	1.808,85	1.808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044900000000000000026327000	F	0,00	446,94	446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045000000000000000026327000	F	0,00	23,19	23,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045100000000000000026327000	F	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045200000000000000026327000	F	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045300000000000000026327000	F	0,00	3.768,86	3.768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045400000000000000026327000	F	0,00	2.121,98	2.121,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045500000000000000026327000	F	0,00	4.295,76	4.295,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045600000000000000026327000	F	0,00	19.350,89	19.350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045700000000000000026327000	F	0,00	6.105,29	6.105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045800000000000000026327000	F	0,00	9.201,08	9.201,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045900000000000000026327000	F	0,00	13.845,44	13.845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000048200000000000000018807000	F	0,00	16.657,50	16.657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000048300000000000000018807000	F	0,00	2.331,25	2.331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000048700000000000000018807000	F	0,00	137.583,53	137.583,53	57.303,38	57.303,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000048800000000000000018807000	F	0,00	4.953,14	4.953,14	2.455,00	2.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000048900000000000000018807000	F	0,00	12.135,16	12.135,16	25.314,50	25.314,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049000000000000000018807000	F	0,00	11.088,40	11.088,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049100000000000000018807000	F	0,00	31.278,60	31.278,60	10.365,70	10.365,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049200000000000000018807000	F	0,00	598,92	598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049300000000000000018807000	F	0,00	27.420,00	27.420,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049400000000000000018807000	F	0,00	8.400,00	8.400,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049500000000000000018807000	F	0,00	104.198,38	104.198,38	46.301,92	46.301,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049600000000000000018807000	F	0,00	8.310,00	8.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049700000000000000018807000	F	0,00	3.198,69	3.198,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049800000000000000018807000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049900000000000000018807000	F	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050000000000000000018807000	F	0,00	6.600,00	6.600,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050100000000000000018807000	F	0,00	1.950,00	1.950,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050200000000000000018807000	F	0,00	10.625,00	10.625,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050300000000000000018807000	F	0,00	387,00	387,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050400000000000000018807000	F	0,00	120,90	120,90	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050500000000000000018807000	F	0,00	11.969,10	11.969,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050600000000000000018807000	F	0,00	4.130,00	4.130,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050700000000000000018807000	F	0,00	55.126,70	55.126,70	25.687,20	25.687,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050800000000000000018807000	F	0,00	20.689,14	20.689,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050900000000000000018807000	F	0,00	1.050,00	1.050,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000051000000000000000018807000	F	0,00	61.560,00	61.560,00	20.520,00	20.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000051100000000000000018807000	F	0,00	3.899,60	3.899,60	8.824,04	8.824,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000051300000000000000018807000	F	0,00	7.896,96	7.896,96	2.991,28	2.991,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000051400000000000000018807000	F	0,00	4.640,00	4.640,00	5.440,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000051500000000000000018807000	F	0,00	12.946,78	12.946,78	2.071,31	2.071,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000051600000000000000018807000	F	0,00	354.330,80	354.330,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000051700000000000000018807000	F	0,00	2.303,84	2.303,84	32,83	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000051800000000000000018807000	F	0,00	21.964,72	21.964,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000051900000000000000018807000	F	0,00	2.712,32	2.712,32	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052000000000000000018807000	F	0,00	22.137,00	22.137,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052100000000000000018807000	F	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052200000000000000018807000	F	0,00	7.858,50	7.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052300000000000000018807000	F	0,00	34.236,30	34.236,30	7.841,20	7.841,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052400000000000000018807000	F	0,00	13.058,72	13.058,72	10.696,62	10.696,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052500000000000000018807000	F	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052600000000000000018807000	F	0,00	13.595,31	13.595,31	3.405,31	3.405,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052700000000000000018807000	F	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052800000000000000018807000	F	0,00	14.273,10	14.273,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052900000000000000018807000	F	0,00	16.960,00	16.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000053000000000000000018807000	F	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000053100000000000000018807000	F	0,00	2.700,78	2.700,78	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000053200000000000000018807000	F	0,00	7.374,90	7.374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000053300000000000000018807000	F	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000053400000000000000018807000	F	0,00	20.590,50	20.590,50	9.095,70	9.095,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000053500000000000000018807000	F	0,00	6.208,14	6.208,14	1.981,98	1.981,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000053600000000000000018807000	F	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000053700000000000000018807000	F	0,00	6.433,00	6.433,00	2.030,60	2.030,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000054400000000000000018807000	F	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000054500000000000000018807000	F	0,00	1.701,50	1.701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000054600000000000000018807000	F	0,00	9.900,00	9.900,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000054700000000000000026327000	F	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000054800000000000000026327000	F	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000054900000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055000000000000000026327000	F	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055100000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055200000000000000026327000	F	0,00	452,86	452,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055300000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055400000000000000026327000	F	0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055500000000000000026327000	F	0,00	3.161,20	3.161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055600000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055700000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055800000000000000026327000	F	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055900000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056000000000000000026327000	F	0,00	16.541,92	16.541,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056100000000000000026327000	F	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056200000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056300000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056400000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056500000000000000026327000	F	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056600000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056700000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056800000000000000026327000	F	0,00	2.444,60	2.444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056900000000000000026327000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057000000000000000026327000	F	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057100000000000000026327000	F	0,00	2.140,30	2.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057200000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057300000000000000026327000	F	0,00	190,30	190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057400000000000000026327000	F	0,00	677,75	677,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057500000000000000026327000	F	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057600000000000000026327000	F	0,00	325,31	325,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057700000000000000026327000	F	0,00	64,27	64,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057800000000000000026327000	F	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057900000000000000026327000	F	0,00	3.645,31	3.645,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058000000000000000026327000	F	0,00	2.767,60	2.767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058100000000000000026327000	F	0,00	298,20	298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058200000000000000026327000	F	0,00	761,20	761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058300000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058400000000000000026327000	F	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058500000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058600000000000000026327000	F	0,00	11.751,50	11.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058700000000000000026327000	F	0,00	1.194,84	1.194,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058800000000000000026327000	F	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058900000000000000026327000	F	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059000000000000000026327000	F	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059100000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000005920000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000005930000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000005940000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000005950000000000000000026327000	F	0,00	3.815,74	3.815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000005960000000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000005970000000000000000026327000	F	0,00	227,51	227,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000005980000000000000000026327000	F	0,00	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000005990000000000000000026327000	F	0,00	5.003,30	5.003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000006000000000000000000026327000	F	0,00	3.984,72	3.984,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000006010000000000000000026327000	F	0,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000006020000000000000000026327000	F	0,00	1.510,90	1.510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000006030000000000000000026327000	F	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000006040000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000006050000000000000000026327000	F	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000006060000000000000000026327000	F	0,00	3.312,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000006070000000000000000026327000	F	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000006080000000000000000026327000	F	0,00	844,27	844,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000006090000000000000000026327000	F	0,00	86,27	86,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000006100000000000000000026327000	F	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000006110000000000000000018807000	F	0,00	37.141,63	37.141,63	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061200000000000000018807000	F	0,00	5.894,44	5.894,44	80,41	80,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061300000000000000018807000	F	0,00	261.501,42	261.501,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061400000000000000018807000	F	0,00	79.754,86	79.754,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061500000000000000026327000	F	0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061600000000000000026327000	F	0,00	40,05	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061700000000000000026327000	F	0,00	1.394,40	1.394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061800000000000000026327000	F	0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061900000000000000026327000	F	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000062000000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000062100000000000000026327000	F	0,00	282,10	282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000062200000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000062300000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000062400000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000069700000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000069800000000000000026327000	F	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000069900000000000000026327000	F	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000070000000000000000026327000	F	0,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000070100000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000070200000000000000026327000	F	0,00	495,61	495,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000070300000000000000026327000	F	0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000704000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000705000000000000000026327000	F	0,00	165,23	165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000706000000000000000026327000	F	0,00	110,34	110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000708000000000000000018807000	F	0,00	245.756,00	245.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000709000000000000000018807000	F	0,00	376.211,30	376.211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000710000000000000000018807000	F	0,00	98.387,72	98.387,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000711000000000000000018807000	F	0,00	132.030,10	132.030,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000712000000000000000018807000	F	0,00	144.205,34	144.205,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000713000000000000000018807000	F	0,00	18.330,00	18.330,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000714000000000000000018807000	F	0,00	67.350,00	67.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000715000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000716000000000000000026327000	F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000717000000000000000026327000	F	0,00	1.360,35	1.360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000718000000000000000026327000	F	0,00	270,10	270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000719000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000720000000000000000026327000	F	0,00	2.218,00	2.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000721000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000722000000000000000026327000	F	0,00	1.350,62	1.350,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000723000000000000000026327000	F	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000724000000000000000026327000	F	0,00	30.089,18	30.089,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072500000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072600000000000000026327000	F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072700000000000000026327000	F	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072800000000000000026327000	F	0,00	1.484,35	1.484,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072900000000000000026327000	F	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073000000000000000026327000	F	0,00	6.711,62	6.711,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073100000000000000026327000	F	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073200000000000000026327000	F	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073300000000000000026327000	F	0,00	5.819,88	5.819,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073400000000000000026327000	F	0,00	4.328,00	4.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073500000000000000026327000	F	0,00	322,10	322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073600000000000000026327000	F	0,00	143,89	143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073700000000000000026327000	F	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073800000000000000026327000	F	0,00	2.544,64	2.544,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073900000000000000026327000	F	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074000000000000000026327000	F	0,00	1.989,61	1.989,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074100000000000000026327000	F	0,00	2.690,31	2.690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074200000000000000026327000	F	0,00	453,32	453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074300000000000000026327000	F	0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074400000000000000026327000	F	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007450000000000 00000026327000	F	0,00	1.470,40	1.470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007460000000000 00000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007470000000000 00000026327000	F	0,00	3.659,20	3.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007480000000000 00000026327000	F	0,00	1.058,20	1.058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007490000000000 00000026327000	F	0,00	2.308,30	2.308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007500000000000 00000026327000	F	0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007510000000000 00000026327000	F	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007520000000000 00000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007530000000000 00000026327000	F	0,00	516,09	516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007540000000000 00000026327000	F	0,00	3.380,51	3.380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007550000000000 00000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007560000000000 00000026327000	F	0,00	8.212,00	8.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007570000000000 00000026327000	F	0,00	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007580000000000 00000026327000	F	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007600000000000 00000026327000	F	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007610000000000 00000026327000	F	0,00	1.060,07	1.060,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007620000000000 00000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007630000000000 00000026327000	F	0,00	1.700,11	1.700,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007640000000000 00000026327000	F	0,00	1.294,00	1.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007650000000000 00000026327000	F	0,00	16,12	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000076600000000000000026327000	F	0,00	35.717,10	35.717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000076700000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000076800000000000000026327000	F	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000076900000000000000026327000	F	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077000000000000000018807000	F	0,00	9.712,30	9.712,30	1.531,40	1.531,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077100000000000000018807000	F	0,00	416.755,84	416.755,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077200000000000000018807000	F	0,00	59.876,41	59.876,41	30.647,23	30.647,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077300000000000000018807000	F	0,00	1.732,90	1.732,90	523,90	523,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077400000000000000026327000	F	0,00	36,66	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077500000000000000026327000	F	0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077600000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077700000000000000026327000	F	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077800000000000000026327000	F	0,00	639,43	639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077900000000000000026327000	F	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078000000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078100000000000000026327000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078200000000000000026327000	F	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078300000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078400000000000000026327000	F	0,00	1.171,28	1.171,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078500000000000000026327000	F	0,00	13.405,00	13.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007860000000000 00000026327000	F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007870000000000 00000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007880000000000 00000026327000	F	0,00	11.222,43	11.222,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007890000000000 00000018807000	F	0,00	20.850,00	20.850,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007940000000000 00000018807000	F	0,00	132.600,00	132.600,00	57.250,00	57.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007950000000000 00000026327000	F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000008020000000000 00000018807000	F	0,00	20.714,05	20.714,05	34.260,81	34.260,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000008030000000000 00000018807000	F	0,00	41.277,40	41.277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000008040000000000 00000018807000	F	0,00	11.970,00	11.970,00	9.660,00	9.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000008050000000000 00000018807000	F	0,00	160,30	160,30	640,30	640,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000008060000000000 00000018807000	F	0,00	16.138,03	16.138,03	628,95	628,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000008070000000000 00000018807000	F	0,00	6.300,00	6.300,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000008080000000000 00000018807000	F	0,00	15.200,00	15.200,00	6.840,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000008190000000000 00000026327000	F	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000008620000000000 00000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000008630000000000 00000026327000	F	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000008640000000000 00000026327000	F	0,00	596,29	596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000008650000000000 00000026327000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000008660000000000 00000026327000	F	0,00	549,27	549,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000008670000000000 00000026327000	F	0,00	280,30	280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000868000000000000000026327000	F	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000869000000000000000026327000	F	0,00	249,98	249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000870000000000000000026327000	F	0,00	305,65	305,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000871000000000000000026327000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000872000000000000000026327000	F	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000873000000000000000026327000	F	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000874000000000000000026327000	F	0,00	1.094,60	1.094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000875000000000000000026327000	F	0,00	226,43	226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000876000000000000000026327000	F	0,00	2.138,41	2.138,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000877000000000000000026327000	F	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000878000000000000000026327000	F	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000879000000000000000026327000	F	0,00	640,30	640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000880000000000000000026327000	F	0,00	100,30	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000881000000000000000026327000	F	0,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000882000000000000000026327000	F	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000883000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000884000000000000000026327000	F	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000885000000000000000026327000	F	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000886000000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000887000000000000000026327000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000888000000000000000026327000	F	0,00	252,42	252,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000889000000000000000026327000	F	0,00	3.289,10	3.289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000890000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000891000000000000000026327000	F	0,00	2.131,56	2.131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000892000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000893000000000000000026327000	F	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000894000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000895000000000000000026327000	F	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000896000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000897000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000898000000000000000026327000	F	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000899000000000000000026327000	F	0,00	8.251,02	8.251,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000900000000000000000026327000	F	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000914000000000000000026327000	F	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000915000000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000916000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000917000000000000000026327000	F	0,00	345,73	345,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000918000000000000000026327000	F	0,00	758,14	758,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000919000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000920000000000000000026327000	F	0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000092100000000000000026327000	F	0,00	720,51	720,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000092200000000000000026327000	F	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000092300000000000000026327000	F	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000092400000000000000026327000	F	0,00	551,20	551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000092500000000000000026327000	F	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000092600000000000000026327000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000092700000000000000026327000	F	0,00	286,22	286,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000092800000000000000026327000	F	0,00	678,14	678,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000092900000000000000026327000	F	0,00	351,22	351,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000093000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000093300000000000000026327000	F	0,00	1.636,84	1.636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000093400000000000000026327000	F	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000093500000000000000026327000	F	0,00	362,70	362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000093600000000000000026327000	F	0,00	1.066,82	1.066,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000093700000000000000026327000	F	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000093800000000000000026327000	F	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000093900000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094000000000000000026327000	F	0,00	802,14	802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094100000000000000026327000	F	0,00	418,73	418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094200000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094300000000000000026327000	F	0,00	81,50	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094400000000000000026327000	F	0,00	79,36	79,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094500000000000000026327000	F	0,00	433,09	433,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094600000000000000026327000	F	0,00	3.038,43	3.038,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094700000000000000026327000	F	0,00	165,96	165,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094800000000000000026327000	F	0,00	3.815,80	3.815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094900000000000000026327000	F	0,00	195,26	195,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095000000000000000026327000	F	0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095100000000000000026327000	F	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095200000000000000026327000	F	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095300000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095400000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095500000000000000026327000	F	0,00	968,54	968,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095600000000000000026327000	F	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095700000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095800000000000000026327000	F	0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095900000000000000026327000	F	0,00	792,56	792,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096000000000000000026327000	F	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096100000000000000026327000	F	0,00	820,31	820,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096200000000000000026327000	F	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096300000000000000026327000	F	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096400000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096500000000000000026327000	F	0,00	3.809,74	3.809,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096600000000000000026327000	F	0,00	9.350,10	9.350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096700000000000000026327000	F	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096800000000000000026327000	F	0,00	1.240,30	1.240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096900000000000000026327000	F	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097000000000000000026327000	F	0,00	2.013,08	2.013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097100000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097200000000000000026327000	F	0,00	249,55	249,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097300000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097400000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097500000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097600000000000000026327000	F	0,00	285,63	285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097700000000000000026327000	F	0,00	1.211,93	1.211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097800000000000000026327000	F	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097900000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000098000000000000000026327000	F	0,00	1.280,60	1.280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000098100000000000000026327000	F	0,00	149,07	149,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000098200000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009830000000000000000026327000	F	0,00	598,98	598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009840000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009850000000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009860000000000000000026327000	F	0,00	951,22	951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009870000000000000000026327000	F	0,00	175,42	175,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009880000000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009890000000000000000026327000	F	0,00	4.945,31	4.945,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009900000000000000000026327000	F	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009910000000000000000026327000	F	0,00	2.940,62	2.940,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009920000000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009930000000000000000026327000	F	0,00	1.535,59	1.535,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009940000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009950000000000000000026327000	F	0,00	592,28	592,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009960000000000000000026327000	F	0,00	2.631,22	2.631,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009970000000000000000026327000	F	0,00	1.635,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009980000000000000000026327000	F	0,00	3.230,81	3.230,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009990000000000000000026327000	F	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000010000000000000000026327000	F	0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000010010000000000000026327000	F	0,00	141,66	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000010020000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010030000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010040000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010050000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010060000000000000000026327000	F	0,00	1.384,56	1.384,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010070000000000000000026327000	F	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010080000000000000000026327000	F	0,00	462,80	462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010090000000000000000026327000	F	0,00	65,48	65,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010100000000000000000018807000	F	0,00	1.510,00	1.510,00	2.035,00	2.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010110000000000000000018807000	F	0,00	57.270,00	57.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010120000000000000000018807000	F	0,00	1.811,50	1.811,50	8.597,10	8.597,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010130000000000000000018807000	F	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010140000000000000000018807000	F	0,00	43.634,38	43.634,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010150000000000000000018807000	F	0,00	4.400,00	4.400,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010160000000000000000018807000	F	0,00	8.170,00	8.170,00	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010170000000000000000018807000	F	0,00	14.400,00	14.400,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010180000000000000000018807000	F	0,00	12.936,70	12.936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010190000000000000000018807000	F	0,00	53.700,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010200000000000000000018807000	F	0,00	4.328,06	4.328,06	714,94	714,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010210000000000000000018807000	F	0,00	39.101,07	39.101,07	12.748,49	12.748,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010220000000000000000018807000	F	0,00	24.192,70	24.192,70	11.091,20	11.091,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010230000000000000000018807000	F	0,00	12.900,00	12.900,00	5.392,32	5.392,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010240000000000000000018807000	F	0,00	88.983,32	88.983,32	49.074,60	49.074,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010250000000000000000018807000	F	0,00	168.932,87	168.932,87	169.932,89	169.932,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010260000000000000000018807000	F	0,00	48.348,99	48.348,99	28.754,35	28.754,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010270000000000000000018807000	F	0,00	58.676,53	58.676,53	47.274,99	47.274,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010280000000000000000018807000	F	0,00	139.390,00	139.390,00	104.050,00	104.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010290000000000000000018807000	F	0,00	108.460,00	108.460,00	59.790,00	59.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010300000000000000000018807000	F	0,00	122.590,70	122.590,70	62.507,60	62.507,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010310000000000000000018807000	F	0,00	140.039,28	140.039,28	79.475,88	79.475,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010320000000000000000018807000	F	0,00	108.854,00	108.854,00	41.102,00	41.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010330000000000000000018807000	F	0,00	104.572,72	104.572,72	48.208,31	48.208,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010340000000000000000018807000	F	0,00	38.639,00	38.639,00	9.946,00	9.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010350000000000000000018807000	F	0,00	31.099,70	31.099,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010360000000000000000018807000	F	0,00	40.759,92	40.759,92	23.910,64	23.910,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010370000000000000000018807000	F	0,00	76.850,00	76.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010380000000000000000018807000	F	0,00	253.892,86	253.892,86	143.376,57	143.376,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010390000000000000000018807000	F	0,00	239.701,20	239.701,20	89.538,54	89.538,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010400000000000000000018807000	F	0,00	57.914,85	57.914,85	25.678,49	25.678,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010410000000000000000018807000	F	0,00	21.164,98	21.164,98	11.412,84	11.412,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010420000000000000000018807000	F	0,00	10.866,30	10.866,30	4.643,30	4.643,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000104300000000000000018807000	F	0,00	60.849,36	60.849,36	22.954,14	22.954,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000104400000000000000018807000	F	0,00	16.110,00	16.110,00	10.795,00	10.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000104500000000000000018807000	F	0,00	38.465,19	38.465,19	26.687,77	26.687,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000104600000000000000018807000	F	0,00	42.100,00	42.100,00	31.350,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000104700000000000000018807000	F	0,00	63.695,68	63.695,68	40.939,33	40.939,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000104800000000000000018807000	F	0,00	30.819,80	30.819,80	1.752,84	1.752,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000104900000000000000018807000	F	0,00	24.338,47	24.338,47	875,93	875,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000105000000000000000018807000	F	0,00	43.200,00	43.200,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000105100000000000000018807000	F	0,00	27.000,00	27.000,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000105200000000000000018807000	F	0,00	17.927,44	17.927,44	10.367,17	10.367,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000105300000000000000018807000	F	0,00	616.560,16	616.560,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000105400000000000000018807000	F	0,00	20.480,00	20.480,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000105500000000000000018807000	F	0,00	6.305,00	6.305,00	4.185,00	4.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000105600000000000000018807000	F	0,00	31.680,00	31.680,00	18.940,00	18.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000105700000000000000018807000	F	0,00	6.190,30	6.190,30	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000105800000000000000018807000	F	0,00	111.486,45	111.486,45	52.618,68	52.618,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000105900000000000000018807000	F	0,00	125.760,00	125.760,00	23.840,00	23.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000106000000000000000018807000	F	0,00	27.570,00	27.570,00	16.350,00	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000106100000000000000018807000	F	0,00	62.614,47	62.614,47	28.157,16	28.157,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000106200000000000000018807000	F	0,00	181.626,83	181.626,83	112.960,72	112.960,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000106300000000000000026327000	F	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000106400000000000000026327000	F	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000106500000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000106600000000000000026327000	F	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000106700000000000000026327000	F	0,00	1.147,15	1.147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000106800000000000000018807000	F	0,00	22.093,84	22.093,84	10.342,80	10.342,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000106900000000000000026327000	F	0,00	3.845,00	3.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000107000000000000000026327000	F	0,00	220,30	220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000107100000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000107200000000000000026327000	F	0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000107300000000000000026327000	F	0,00	2.514,00	2.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000107400000000000000026327000	F	0,00	273,39	273,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000107500000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000107600000000000000026327000	F	0,00	2.431,10	2.431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000107700000000000000026327000	F	0,00	349,37	349,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000107800000000000000026327000	F	0,00	211,28	211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000107900000000000000018807000	F	0,00	12.460,49	12.460,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000108000000000000000018807000	F	0,00	26.118,75	26.118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000108100000000000000018807000	F	0,00	2.314,50	2.314,50	2.214,20	2.214,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000108200000000000000018807000	F	0,00	100.767,07	100.767,07	42.456,31	42.456,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010830000000000000000018807000	F	0,00	117.340,00	117.340,00	49.898,00	49.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010840000000000000000018807000	F	0,00	9.591,40	9.591,40	5.279,30	5.279,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010850000000000000000018807000	F	0,00	124.537,13	124.537,13	83.046,29	83.046,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010860000000000000000026327000	F	0,00	95,01	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010870000000000000000026327000	F	0,00	276,10	276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010880000000000000000018807000	F	0,00	37.537,69	37.537,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010890000000000000000026327000	F	0,00	32,64	2.720,00	2.687,36	2.687,36	2.687,36 C	0,00	0,00	2.687,36 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010900000000000000000026327000	F	0,00	378,45	378,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010910000000000000000026327000	F	0,00	227,60	227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010920000000000000000026327000	F	0,00	2.239,38	2.239,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010930000000000000000018807000	F	0,00	407,04	33.920,00	33.512,96	33.512,96	33.512,96 C	0,00	0,00	33.512,96 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010940000000000000000018807000	F	0,00	35.171,15	35.171,15	20.690,08	20.690,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011130000000000000000018807000	F	0,00	25.372,86	25.372,86	24.890,96	24.890,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011140000000000000000018807000	F	0,00	48.060,30	48.060,30	43.405,90	43.405,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011150000000000000000018807000	F	0,00	12.203,07	12.203,07	9.626,01	9.626,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011160000000000000000018807000	F	0,00	12.740,18	12.740,18	19.456,16	19.456,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011170000000000000000018807000	F	0,00	279.745,06	279.745,06	246.956,94	246.956,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011180000000000000000018807000	F	0,00	835,37	835,37	332,28	332,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011190000000000000000018807000	F	0,00	50.490,00	50.490,00	37.120,00	37.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011200000000000000000018807000	F	0,00	3.815,00	3.815,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000112100000000000000018807000	F	0,00	32.468,94	32.468,94	65.217,62	65.217,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000112200000000000000018807000	F	0,00	16.480,00	16.480,00	15.360,00	15.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000112300000000000000018807000	F	0,00	38.372,44	38.372,44	18.608,64	18.608,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000112400000000000000018807000	F	0,00	2.900,00	2.900,00	5.045,00	5.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000112500000000000000018807000	F	0,00	46.440,00	46.440,00	63.450,00	63.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000112600000000000000018807000	F	0,00	217.727,72	217.727,72	206.259,31	206.259,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000112700000000000000018807000	F	0,00	13.071,38	13.071,38	6.456,10	6.456,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000112800000000000000018807000	F	0,00	19.050,00	19.050,00	19.950,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000112900000000000000018807000	F	0,00	36.825,27	36.825,27	28.263,72	28.263,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113000000000000000018807000	F	0,00	49.083,71	49.083,71	50.754,53	50.754,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113100000000000000018807000	F	0,00	23.445,69	23.445,69	16.598,94	16.598,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113200000000000000018807000	F	0,00	3.200,00	3.200,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113300000000000000018807000	F	0,00	140.688,75	140.688,75	186.620,18	186.620,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113400000000000000018807000	F	0,00	39.569,71	39.569,71	40.422,88	40.422,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113500000000000000018807000	F	0,00	9.226,33	9.226,33	15.147,51	15.147,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113600000000000000018807000	F	0,00	11.550,00	11.550,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113700000000000000018807000	F	0,00	9.312,32	9.312,32	17.601,12	17.601,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113800000000000000018807000	F	0,00	23.185,00	23.185,00	14.074,00	14.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113900000000000000018807000	F	0,00	3.603,49	3.603,49	2.659,38	2.659,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000114000000000000000018807000	F	0,00	9.900,00	9.900,00	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001141000000000000000018807000	F	0,00	14.125,29	14.125,29	24.826,87	24.826,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001142000000000000000018807000	F	0,00	31.320,00	31.320,00	20.760,00	20.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001143000000000000000018807000	F	0,00	8.161,07	8.161,07	23.115,53	23.115,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001144000000000000000018807000	F	0,00	260,66	260,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001145000000000000000018807000	F	0,00	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001146000000000000000018807000	F	0,00	73.984,77	73.984,77	47.130,90	47.130,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001147000000000000000018807000	F	0,00	8.820,00	8.820,00	7.365,62	7.365,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001148000000000000000018807000	F	0,00	18.499,38	18.499,38	6.560,00	13.041,28	6.481,28 C	0,00	0,00	6.481,28 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001149000000000000000018807000	F	0,00	10.400,00	10.400,00	10.720,00	21.311,36	10.591,36 C	0,00	0,00	10.591,36 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001150000000000000000018807000	F	0,00	5.112,54	5.112,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001151000000000000000018807000	F	0,00	13.653,06	13.653,06	9.397,16	9.397,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001152000000000000000018807000	F	0,00	20.481,69	20.481,69	9.627,89	9.627,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001153000000000000000018807000	F	0,00	63.860,30	63.860,30	52.150,77	52.150,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001154000000000000000018807000	F	0,00	84.875,00	84.875,00	93.125,00	93.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001155000000000000000018807000	F	0,00	1.135,79	1.135,79	2.735,54	2.735,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001156000000000000000018807000	F	0,00	117.386,47	117.386,47	97.917,90	97.917,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001157000000000000000018807000	F	0,00	61.268,23	61.268,23	68.561,73	68.561,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001158000000000000000018807000	F	0,00	7.200,00	7.200,00	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001159000000000000000018807000	F	0,00	36.900,00	36.900,00	50.550,00	50.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001160000000000000000018807000	F	0,00	63.110,32	63.110,32	65.162,67	65.162,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000116100000000000000018807000	F	0,00	14.005,00	14.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000116200000000000000018807000	F	0,00	138.690,00	138.690,00	159.804,00	159.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000123300000000000000018807000	F	0,00	3.990,62	3.990,62	7.729,59	7.729,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000123400000000000000018807000	F	0,00	77.000,00	77.000,00	44.262,50	44.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000123500000000000000018807000	F	0,00	7.294,30	7.294,30	7.133,10	7.133,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000123700000000000000018807000	F	0,00	10.195,90	10.195,90	8.342,10	8.342,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000123800000000000000018807000	F	0,00	37.950,00	37.950,00	40.920,00	40.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000123900000000000000026327000	F	0,00	436,30	436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000124000000000000000026327000	F	0,00	42,66	42,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000124100000000000000026327000	F	0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000124200000000000000026327000	F	0,00	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000124300000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000124400000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000124500000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000124600000000000000026327000	F	0,00	378,32	378,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000124700000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000124800000000000000026327000	F	0,00	2.140,30	2.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000124900000000000000026327000	F	0,00	1.124,23	1.124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000125000000000000000026327000	F	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000125100000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000125200000000000000026327000	F	0,00	319,69	319,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000125300000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000125400000000000000026327000	F	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000125500000000000000026327000	F	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000125600000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000125700000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000125800000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000125900000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000126000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000126100000000000000026327000	F	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000126200000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000126300000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000126400000000000000026327000	F	0,00	680,60	680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000126500000000000000026327000	F	0,00	360,12	360,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000126600000000000000026327000	F	0,00	610,28	610,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000126700000000000000026327000	F	0,00	176,66	176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000126800000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000126900000000000000026327000	F	0,00	3.305,31	3.305,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000127000000000000000026327000	F	0,00	292,14	292,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000127100000000000000026327000	F	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000127200000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000127300000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000127400000000000000026327000	F	0,00	1.765,66	1.765,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000127500000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000127600000000000000026327000	F	0,00	487,74	487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000127700000000000000026327000	F	0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000127800000000000000026327000	F	0,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000127900000000000000026327000	F	0,00	784,83	784,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000128000000000000000026327000	F	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000128100000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000128200000000000000026327000	F	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000128300000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000128400000000000000026327000	F	0,00	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000128500000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000128600000000000000026327000	F	0,00	8,23	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000128700000000000000026327000	F	0,00	190,04	190,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000128800000000000000026327000	F	0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000128900000000000000026327000	F	0,00	638,91	638,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000129000000000000000026327000	F	0,00	78,67	78,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000129100000000000000026327000	F	0,00	88,76	88,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000129200000000000000026327000	F	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000129300000000000000026327000	F	0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000129400000000000000026327000	F	0,00	101,85	101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000129500000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000129600000000000000026327000	F	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000129700000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000129800000000000000026327000	F	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000129900000000000000026327000	F	0,00	237,40	237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000130000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000130100000000000000026327000	F	0,00	680,60	680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000130200000000000000026327000	F	0,00	2.014,70	2.014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000130300000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000130400000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000130500000000000000026327000	F	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000130600000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000130700000000000000026327000	F	0,00	2.255,61	2.255,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000130800000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000130900000000000000026327000	F	0,00	16,04	16,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000131000000000000000026327000	F	0,00	71,66	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000131100000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013120000000000000000026327000	F	0,00	447,60	447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013130000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013140000000000000000026327000	F	0,00	166,97	166,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013150000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013160000000000000000026327000	F	0,00	6.275,00	6.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013170000000000000000026327000	F	0,00	211,28	211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013180000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013190000000000000000018807000	F	0,00	16.500,00	16.500,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013200000000000000000018807000	F	0,00	64.205,25	64.205,25	70.437,94	70.437,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013210000000000000000018807000	F	0,00	68.937,84	68.937,84	71.219,18	71.219,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013220000000000000000018807000	F	0,00	30.450,00	30.450,00	32.550,00	32.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013230000000000000000018807000	F	0,00	11.722,92	11.722,92	6.420,59	6.420,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013240000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013250000000000000000026327000	F	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013260000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013270000000000000000026327000	F	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013280000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013290000000000000000026327000	F	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013300000000000000000026327000	F	0,00	1,92	160,00	158,08	158,08	158,08 C	0,00	0,00	158,08 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013310000000000000000026327000	F	0,00	1.260,38	1.260,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000133200000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000133400000000000000026327000	F	0,00	110,93	110,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000134200000000000000026327000	F	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000134300000000000000026327000	F	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000134400000000000000026327000	F	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000134500000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000134600000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000134700000000000000026327000	F	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000134800000000000000026327000	F	0,00	133,59	133,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000134900000000000000026327000	F	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000135000000000000000026327000	F	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000135100000000000000026327000	F	0,00	134,87	134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000135200000000000000026327000	F	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000135300000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000135400000000000000026327000	F	0,00	1.314,16	1.314,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000135500000000000000026327000	F	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000135600000000000000026327000	F	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000135700000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000135800000000000000026327000	F	0,00	1.172,40	1.172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000135900000000000000026327000	F	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000136000000000000000026327000	F	0,00	141,66	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000136100000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000136200000000000000026327000	F	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000136300000000000000026327000	F	0,00	870,81	870,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000136400000000000000026327000	F	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000136500000000000000026327000	F	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000136600000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000136700000000000000026327000	F	0,00	467,15	467,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000136800000000000000026327000	F	0,00	415,37	415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000136900000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000137000000000000000026327000	F	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000137100000000000000026327000	F	0,00	563,45	563,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000137200000000000000026327000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000137300000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000137400000000000000026327000	F	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000137500000000000000026327000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000137600000000000000026327000	F	0,00	1.467,14	1.467,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000137700000000000000026327000	F	0,00	31,57	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000137800000000000000026327000	F	0,00	81,56	81,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000137900000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000138000000000000000026327000	F	0,00	190,78	190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000138100000000000000026327000	F	0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000138200000000000000026327000	F	0,00	443,85	443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000138300000000000000026327000	F	0,00	458,66	458,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000138400000000000000018807000	F	0,00	5.881,40	5.881,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000138500000000000000018807000	F	0,00	13.200,00	13.200,00	18.720,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000138600000000000000026327000	F	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000138700000000000000026327000	F	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000138800000000000000026327000	F	0,00	436,82	436,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000138900000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000139000000000000000026327000	F	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000139100000000000000026327000	F	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000139200000000000000026327000	F	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000139300000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000139400000000000000026327000	F	0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000139500000000000000026327000	F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000139600000000000000018807000	F	0,00	20.550,00	20.550,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000139700000000000000018807000	F	0,00	24.420,55	24.420,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000139800000000000000018807000	F	0,00	35.768,72	35.768,72	31.214,31	31.214,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000140700000000000000018807000	F	0,00	510.259,27	510.259,27	622.413,75	622.413,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014080000000000 00000026327000	F	0,00	2.468,83	2.468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014160000000000 00000018807000	F	0,00	51.658,99	51.658,99	25.297,10	25.297,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014170000000000 00000026327000	F	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014370000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	18.437,88	18.437,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014380000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	19.660,00	19.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014390000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014400000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	23.814,50	23.814,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014410000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.059,24	4.059,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014420000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7.620,78	7.620,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014430000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014440000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014450000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9.842,19	9.842,19 C	0,00	0,00	9.842,19 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014460000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	11.680,00	11.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014470000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014480000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7.625,24	7.625,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014490000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6.019,92	6.019,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014500000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	22.544,06	22.544,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014510000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014520000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.043,90	3.043,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014530000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	48.005,00	48.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014570000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014580000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8.503,60	8.503,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014590000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014600000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	16.775,22	16.775,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014610000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	19.992,75	19.992,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015250000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	19.710,00	19.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015270000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	13.936,60	13.936,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015300000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	13.287,50	13.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015310000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8.505,76	8.505,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015320000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	34.260,00	34.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015330000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	19.273,49	19.273,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015340000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015350000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	33,75	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015360000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	248,32	248,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015370000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	121,19	121,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015380000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	34,94	34,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015390000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	404,26	404,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015400000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015410000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015420000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015430000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015440000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015450000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015460000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015470000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015480000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015490000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	469,07	469,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015500000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	801,47	801,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015510000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015520000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	213,32	213,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015530000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015540000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015550000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015560000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015570000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015580000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015590000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015600000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015610000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015620000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015630000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015640000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	470,76	470,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015650000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015660000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015670000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	330,81	330,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015680000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015690000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015700000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015710000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	259,38	259,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015720000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015730000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	446,30	446,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015740000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015750000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015760000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015770000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015780000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	97,59	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015790000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	12,04	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015800000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	126,24	126,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015810000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015820000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	287,60	287,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015830000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	350,50	350,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015840000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	410,60	410,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015850000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015860000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015870000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015880000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015890000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015900000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	20,31	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015910000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015920000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	147,50	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015930000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015940000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	91.451,99	91.451,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015950000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8.933,48	8.933,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015960000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8.288,93	8.288,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015970000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015980000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015990000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016000000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016010000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016020000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	27,44	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016030000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	276,21	276,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016040000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016050000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016060000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016070000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	161,20	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016090000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016100000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016110000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	85.754,91	85.754,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016120000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	60.914,98	60.914,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016130000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	37.085,62	37.085,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016140000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	76.252,27	76.252,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016150000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	69.029,95	69.029,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016160000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.956,90	4.956,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016170000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	24.325,19	24.325,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016180000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	369,69	369,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016190000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016200000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016210000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016220000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.071,50	1.071,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016230000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016240000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016250000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016260000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016270000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.504,53	1.504,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016280000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	390,62	390,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016290000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016300000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016310000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016320000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	332,35	332,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016330000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016340000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	173,26	173,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016390000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	479,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016400000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016410000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016420000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016430000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	160,00	318,08	158,08 C	0,00	0,00	158,08 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016440000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.865,00	2.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016450000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	87,02	87,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016460000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	387,61	387,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016470000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016480000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016490000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	354,98	354,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016500000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	28.343,65	28.343,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016510000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	44.829,43	44.829,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016520000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016530000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	35.731,25	35.731,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016540000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	42.510,60	42.510,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016550000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016560000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016570000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016580000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016590000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016600000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	418,73	418,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016610000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016620000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016630000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016640000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016650000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	204,16	204,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016660000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	675,99	675,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016670000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	71,59	71,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016680000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	43,11	43,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016690000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.565,00	1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016700000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016710000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	259,77	259,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016720000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.329,00	1.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016730000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	490,81	490,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016740000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016750000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.892,14	2.892,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016760000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016770000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	45,89	45,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016780000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	12.453,40	12.453,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016790000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016800000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016810000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	619,42	619,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016820000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	335,12	335,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016830000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	971,20	971,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016840000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	780,05	780,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016850000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	201,32	201,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016860000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.070,40	1.070,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016870000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	12.387,80	12.387,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016880000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	9.215,00	9.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016890000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	52.522,20	52.522,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016900000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	81.814,12	81.814,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016910000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016920000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	105,66	105,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016930000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	21.850,00	21.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016960000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	18.124,31	18.124,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016970000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	40,31	40,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016980000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	18.576,44	18.576,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016990000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	176,86	176,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017010000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	23.060,91	23.060,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017020000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	468,83	468,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017030000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	72.025,74	72.025,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017040000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	48.522,42	48.522,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017050000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017110000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	39.833,90	39.833,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017120000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	196,84	196,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017130000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	30.785,00	30.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017140000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01003202500000000000014220000000000 00000028807000	F	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000182200000000000000018807000	F	0,00	1.111,60	1.111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000183700000000000000018807000	F	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000203900000000000000018807000	F	0,00	444,64	444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000205500000000000000018807000	F	0,00	62,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000232000000000000000018807000	F	0,00	1.379,97	1.379,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000232100000000000000018807000	F	0,00	17.326,08	17.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000232200000000000000018807000	F	0,00	2.727,43	2.727,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000233200000000000000018807000	F	0,00	3.300,50	3.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000233400000000000000018807000	F	0,00	566,52	566,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000234600000000000000018807000	F	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000234700000000000000018807000	F	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000266200000000000000018807000	F	0,00	3.327,16	3.327,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000292400000000000000018807000	F	0,00	5.254,26	5.254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000292500000000000000018807000	F	0,00	6.989,01	6.989,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000292700000000000000018807000	F	0,00	292,97	292,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000293000000000000000018807000	F	0,00	52.927,19	52.927,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000293100000000000000018807000	F	0,00	1.007,20	1.007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000293300000000000000018807000	F	0,00	497,85	497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000293600000000000000018807000	F	0,00	3.388,68	3.388,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000293800000000000000018807000	F	0,00	1.773,14	1.773,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029420000000000000018807000	F	0,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029450000000000000018807000	F	0,00	345,58	345,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029490000000000000018807000	F	0,00	26.573,25	26.573,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029520000000000000018807000	F	0,00	669,69	669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029530000000000000018807000	F	0,00	654,18	654,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029550000000000000018807000	F	0,00	1.484,00	1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029630000000000000018807000	F	0,00	917,82	917,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029670000000000000018807000	F	0,00	4.662,32	4.662,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029680000000000000018807000	F	0,00	300,03	300,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029910000000000000018807000	F	0,00	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029920000000000000018807000	F	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029950000000000000018807000	F	0,00	578,63	578,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030110000000000000018807000	F	0,00	2.627,13	2.627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030130000000000000018807000	F	0,00	22.554,37	22.554,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030150000000000000018807000	F	0,00	1.501,46	1.501,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030170000000000000018807000	F	0,00	1.623,92	1.623,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030180000000000000018807000	F	0,00	25.177,14	25.177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030190000000000000018807000	F	0,00	583,31	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030210000000000000018807000	F	0,00	393,30	393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030240000000000000018807000	F	0,00	16.368,20	16.368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000302500000000000000018807000	F	0,00	11.658,18	11.658,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000302600000000000000018807000	F	0,00	1.593,05	1.593,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000302900000000000000018807000	F	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00 C	0,00	0,00	405,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000303000000000000000018807000	F	0,00	1.504,00	1.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000303300000000000000018807000	F	0,00	3.234,51	3.234,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000303700000000000000018807000	F	0,00	9.293,20	9.293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000304000000000000000018807000	F	0,00	47.203,59	47.203,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000304200000000000000018807000	F	0,00	680,99	680,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000304700000000000000018807000	F	0,00	321,68	321,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000305000000000000000018807000	F	0,00	181,44	181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000305100000000000000018807000	F	0,00	3.250,41	3.250,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000305500000000000000018807000	F	0,00	4.589,49	4.589,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000305600000000000000018807000	F	0,00	4.060,82	4.060,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000209000000000000000018807000	F	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000275000000000000000018807000	F	0,00	43.938,00	43.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000276000000000000000018807000	F	0,00	38.029,64	38.029,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000277000000000000000018807000	F	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000278000000000000000018807000	F	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000279000000000000000018807000	F	0,00	3.058,75	3.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000280000000000000000018807000	F	0,00	53.400,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028100000000000000018807000	F	0,00	43.860,00	43.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028200000000000000018807000	F	0,00	1.193,37	1.193,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028300000000000000018807000	F	0,00	24.597,00	24.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028400000000000000018807000	F	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028500000000000000018807000	F	0,00	14.050,80	14.050,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028600000000000000018807000	F	0,00	132.776,71	133.792,23	1.015,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028700000000000000018807000	F	0,00	515,40	515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028800000000000000018807000	F	0,00	7.497,90	7.497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028900000000000000018807000	F	0,00	8.680,00	8.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029000000000000000018807000	F	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029100000000000000018807000	F	0,00	10.141,42	10.141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029200000000000000018807000	F	0,00	327,60	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029300000000000000018807000	F	0,00	8.738,20	8.738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029400000000000000018807000	F	0,00	252.650,19	252.650,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029500000000000000018807000	F	0,00	139.553,89	139.950,38	396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029600000000000000018807000	F	0,00	23.353,26	23.353,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029700000000000000018807000	F	0,00	6.193,74	6.193,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029800000000000000018807000	F	0,00	29.423,00	29.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029900000000000000018807000	F	0,00	49.630,15	51.216,90	1.586,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030000000000000000018807000	F	0,00	10.116,91	11.427,00	1.310,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030100000000000000018807000	F	0,00	90.170,75	90.170,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030200000000000000018807000	F	0,00	7.096,00	7.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030300000000000000018807000	F	0,00	228.675,80	228.675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030400000000000000018807000	F	0,00	8.152,80	8.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030500000000000000018807000	F	0,00	22.663,86	22.663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030600000000000000018807000	F	0,00	4.314,51	4.314,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030700000000000000018807000	F	0,00	321.087,52	321.087,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030800000000000000018807000	F	0,00	4.208,60	4.208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030900000000000000018807000	F	0,00	198.575,62	198.575,62	1,91	159,07	157,16 C	0,00	0,00	157,16 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031000000000000000018807000	F	0,00	321.601,51	321.601,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031100000000000000018807000	F	0,00	2.797,20	2.797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031200000000000000018807000	F	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031300000000000000018807000	F	0,00	24.438,54	24.438,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031400000000000000018807000	F	0,00	47.983,97	48.243,40	259,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031500000000000000018807000	F	0,00	23.296,28	23.296,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031600000000000000018807000	F	0,00	17.187,60	17.187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031700000000000000018807000	F	0,00	6.061,65	6.817,65	0,00	0,00	756,00 C	0,00	0,00	756,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031800000000000000018807000	F	0,00	20.752,00	20.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031900000000000000018807000	F	0,00	2.396,86	2.396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032000000000000000018807000	F	0,00	21.264,30	21.264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003210000000000 00000018807000	F	0,00	198.166,96	198.166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003220000000000 00000018807000	F	0,00	89.110,59	89.110,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003230000000000 00000018807000	F	0,00	4.834,80	4.834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003240000000000 00000018807000	F	0,00	29.688,68	29.688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003250000000000 00000018807000	F	0,00	42.937,12	42.937,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003260000000000 00000018807000	F	0,00	10.825,80	10.825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003270000000000 00000018807000	F	0,00	78.111,32	78.111,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003280000000000 00000018807000	F	0,00	114.316,67	137.740,90	23.424,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003290000000000 00000018807000	F	0,00	680,99	680,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003300000000000 00000018807000	F	0,00	13.069,35	13.069,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003310000000000 00000018807000	F	0,00	9.488,40	9.488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003320000000000 00000018807000	F	0,00	44.991,14	44.991,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003330000000000 00000018807000	F	0,00	5.719,86	5.719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003340000000000 00000018807000	F	0,00	31.973,87	31.973,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003350000000000 00000018807000	F	0,00	63.482,48	63.482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003370000000000 00000018807000	F	0,00	126,50	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003380000000000 00000018807000	F	0,00	399.851,57	399.851,57	3,61	300,67	297,06 C	0,00	0,00	297,06 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003390000000000 00000018807000	F	0,00	6.225,30	6.225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003400000000000 00000018807000	F	0,00	185.418,50	185.418,50	28,26	2.355,15	2.326,89 C	0,00	0,00	2.326,89 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003840000000000 00000018807000	F	0,00	1.157,26	1.157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000054300000000000000018807000	F	0,00	9.428,80	9.428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000062500000000000000018807000	F	0,00	6.398,49	6.398,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000062600000000000000018807000	F	0,00	1.897,06	1.897,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000062700000000000000018807000	F	0,00	95.487,74	97.365,47	2.119,01	20.106,97	19.865,69 C	0,00	0,00	19.865,69 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000062800000000000000018807000	F	0,00	4.188,11	4.188,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000062900000000000000018807000	F	0,00	35.111,21	45.383,27	10.272,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063000000000000000018807000	F	0,00	56.509,17	63.888,55	7.379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063100000000000000018807000	F	0,00	3.237,50	3.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063200000000000000018807000	F	0,00	1.558,72	1.558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063400000000000000018807000	F	0,00	22.365,56	22.365,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063500000000000000018807000	F	0,00	8.648,40	8.648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063600000000000000018807000	F	0,00	5.531,00	5.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063700000000000000018807000	F	0,00	108.153,05	110.211,69	2.059,43	66,24	65,45 C	0,00	0,00	65,45 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063800000000000000018807000	F	0,00	29.252,16	36.094,97	6.842,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063900000000000000018807000	F	0,00	69.644,21	70.832,18	1.187,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064000000000000000018807000	F	0,00	915,85	915,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064200000000000000018807000	F	0,00	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064300000000000000018807000	F	0,00	3.803,01	4.113,88	310,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064400000000000000018807000	F	0,00	4.169,91	4.169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064500000000000000018807000	F	0,00	9.839,95	9.910,30	70,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064600000000000000018807000	F	0,00	1.411,20	1.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064700000000000000018807000	F	0,00	21.502,38	22.480,50	978,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064800000000000000018807000	F	0,00	115.576,88	118.839,73	3.262,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064900000000000000018807000	F	0,00	91.162,94	91.162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065000000000000000018807000	F	0,00	111.003,47	111.003,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065100000000000000018807000	F	0,00	135.152,95	135.187,33	110,02	6.303,60	6.227,96 C	0,00	0,00	6.227,96 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065200000000000000018807000	F	0,00	26.605,87	26.605,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065300000000000000018807000	F	0,00	6.457,33	6.457,33	6,35	529,50	523,15 C	0,00	0,00	523,15 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065400000000000000018807000	F	0,00	124,35	10.362,24	10.293,07	4.598,88	4.543,70 C	0,00	0,00	4.543,70 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065500000000000000018807000	F	0,00	12.158,16	12.158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065600000000000000018807000	F	0,00	882,64	882,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065700000000000000018807000	F	0,00	6.570,40	6.649,00	0,00	1.215,00	1.293,60 C	0,00	0,00	1.293,60 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065800000000000000018807000	F	0,00	59.030,73	62.184,16	3.153,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065900000000000000018807000	F	0,00	4.352,00	4.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066000000000000000018807000	F	0,00	2.200,20	2.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066100000000000000018807000	F	0,00	357,81	357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066200000000000000018807000	F	0,00	3.201,00	3.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066300000000000000018807000	F	0,00	4.094,40	4.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066500000000000000018807000	F	0,00	120.259,83	120.508,01	248,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066600000000000000018807000	F	0,00	17.312,67	17.312,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066800000000000000018807000	F	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066900000000000000018807000	F	0,00	61.820,30	61.820,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067000000000000000018807000	F	0,00	2.744,25	2.744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067100000000000000018807000	F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067200000000000000018807000	F	0,00	47.649,00	47.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067300000000000000018807000	F	0,00	15.044,70	15.044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067400000000000000018807000	F	0,00	2.663,60	2.663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067500000000000000018807000	F	0,00	31.986,49	34.086,88	2.100,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067600000000000000018807000	F	0,00	4.328,62	4.328,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067700000000000000018807000	F	0,00	60.045,71	60.045,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067800000000000000018807000	F	0,00	2.180,60	2.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067900000000000000018807000	F	0,00	5.578,50	5.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068000000000000000018807000	F	0,00	7.917,60	7.917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068100000000000000018807000	F	0,00	12.595,36	12.595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068200000000000000018807000	F	0,00	9.885,00	9.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068300000000000000018807000	F	0,00	3.857,58	3.857,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068400000000000000018807000	F	0,00	11.309,20	11.309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068500000000000000018807000	F	0,00	12.963,12	12.963,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068600000000000000018807000	F	0,00	31,20	2.600,00	2.568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068700000000000000018807000	F	0,00	15.640,50	15.640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068800000000000000018807000	F	0,00	26.627,00	26.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068900000000000000018807000	F	0,00	86,40	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000069100000000000000018807000	F	0,00	1.422,80	1.422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000069200000000000000018807000	F	0,00	1.795,50	1.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000069300000000000000018807000	F	0,00	489,36	489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000069400000000000000018807000	F	0,00	21.125,65	21.533,18	407,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000069500000000000000018807000	F	0,00	996,63	996,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000069600000000000000018807000	F	0,00	13.724,40	13.724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000070700000000000000018807000	F	0,00	463,50	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000080000000000000000018807000	F	0,00	4.648,00	4.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082000000000000000018807000	F	0,00	0,66	54,75	54,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082100000000000000018807000	F	0,00	8.824,49	9.194,40	369,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082200000000000000018807000	F	0,00	930,63	930,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082400000000000000018807000	F	0,00	4.458,24	4.458,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082500000000000000018807000	F	0,00	1.154,30	1.154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082600000000000000018807000	F	0,00	2,28	190,03	187,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082700000000000000018807000	F	0,00	31.146,40	31.146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082800000000000000018807000	F	0,00	2.274,60	4.448,00	2.173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082900000000000000018807000	F	0,00	5.756,58	22.624,64	17.067,83	16.647,62	16.447,85 C	0,00	0,00	16.447,85 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083000000000000000018807000	F	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083200000000000000018807000	F	0,00	1.872,60	1.872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083300000000000000018807000	F	0,00	117.091,95	133.092,94	16.070,02	5.752,84	5.683,81 C	0,00	0,00	5.683,81 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083400000000000000018807000	F	0,00	551,79	45.983,65	45.431,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083500000000000000018807000	F	0,00	1.702,88	2.209,49	506,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083600000000000000018807000	F	0,00	2.667,19	2.667,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083700000000000000018807000	F	0,00	84,11	7.008,90	6.924,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083800000000000000018807000	F	0,00	17.663,68	18.094,05	430,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083900000000000000018807000	F	0,00	98.109,37	98.109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084000000000000000018807000	F	0,00	44.796,79	66.939,15	22.281,18	11.568,10	11.429,28 C	0,00	0,00	11.429,28 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084100000000000000018807000	F	0,00	274,78	22.898,35	22.625,26	141,20	139,51 C	0,00	0,00	139,51 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084200000000000000018807000	F	0,00	6.491,33	17.916,42	11.425,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084300000000000000018807000	F	0,00	11.600,40	11.600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084400000000000000018807000	F	0,00	1.411,00	1.654,00	0,00	0,00	243,00 C	0,00	0,00	243,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	36,09	3.007,50	2.971,41 C	0,00	0,00	2.971,41 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084600000000000000018807000	F	0,00	22,90	1.908,32	1.885,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084700000000000000018807000	F	0,00	3.272,82	9.186,00	5.913,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084800000000000000018807000	F	0,00	55.654,00	73.848,05	18.194,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084900000000000000018807000	F	0,00	20.509,23	25.602,17	5.092,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085100000000000000018807000	F	0,00	116,80	9.733,64	9.616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085200000000000000018807000	F	0,00	3.408,60	3.408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085300000000000000018807000	F	0,00	322,28	22.514,30	22.276,10	7.006,26	6.922,18 C	0,00	0,00	6.922,18 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085400000000000000018807000	F	0,00	479,73	479,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085500000000000000018807000	F	0,00	58,67	4.889,00	4.830,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085600000000000000018807000	F	0,00	5.986,60	5.986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085700000000000000018807000	F	0,00	95.687,71	124.885,69	29.347,73	12.479,13	12.329,38 C	0,00	0,00	12.329,38 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085800000000000000018807000	F	0,00	43.714,17	44.140,16	903,29	39.776,47	39.299,17 C	0,00	0,00	39.299,17 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085900000000000000018807000	F	0,00	14.822,81	18.026,45	3.203,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000086100000000000000018807000	F	0,00	3.979,88	3.979,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090100000000000000018807000	F	0,00	42.940,09	67.062,47	24.122,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090200000000000000018807000	F	0,00	1.682,00	1.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090300000000000000018807000	F	0,00	1.593,78	2.557,08	0,00	0,00	963,30 C	0,00	0,00	963,30 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090400000000000000018807000	F	0,00	932,86	1.204,07	273,39	181,44	179,26 C	0,00	0,00	179,26 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090500000000000000018807000	F	0,00	9,27	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090600000000000000018807000	F	0,00	71.521,98	75.517,10	4.034,71	3.299,39	3.259,80 C	0,00	0,00	3.259,80 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090700000000000000018807000	F	0,00	533,40	533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090800000000000000018807000	F	0,00	1.521,34	20.762,06	19.240,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090900000000000000018807000	F	0,00	312,76	26.062,88	25.769,21	1.590,95	1.571,86 C	0,00	0,00	1.571,86 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000091000000000000000018807000	F	0,00	2.558,02	2.874,18	316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000091100000000000000018807000	F	0,00	17.953,64	17.953,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000091200000000000000018807000	F	0,00	1.108,50	1.108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000009130000000000 00000018807000	F	0,00	12.358,12	12.887,38	0,00	0,00	529,26 C	0,00	0,00	529,26 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000009310000000000 00000018807000	F	0,00	18.585,80	28.011,60	9.425,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000009320000000000 00000018807000	F	0,00	12.093,62	12.093,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000010960000000000 00000018807000	F	0,00	35,06	2.921,60	2.886,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000011640000000000 00000018807000	F	0,00	50,83	4.235,96	4.413,80	19.056,00	18.827,33 C	0,00	0,00	18.827,33 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000011650000000000 00000018807000	F	0,00	73,20	6.100,00	6.026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000011660000000000 00000018807000	F	0,00	38,56	3.213,00	3.174,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000011670000000000 00000018807000	F	0,00	504,65	42.054,27	41.581,66	2.670,00	2.637,96 C	0,00	0,00	2.637,96 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000011680000000000 00000018807000	F	0,00	22,08	1.839,98	1.817,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000011690000000000 00000018807000	F	0,00	72,00	6.000,00	5.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000011700000000000 00000018807000	F	0,00	1,56	129,60	128,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000011710000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	98,07	8.172,00	8.073,93 C	0,00	0,00	8.073,93 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000011720000000000 00000018807000	F	0,00	109,67	9.139,35	9.029,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000011730000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	60,48	5.040,00	4.979,52 C	0,00	0,00	4.979,52 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000011740000000000 00000018807000	F	0,00	270,76	22.563,24	22.292,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000011750000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	110,14	9.178,20	9.068,06 C	0,00	0,00	9.068,06 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000011760000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	11,52	960,00	948,48 C	0,00	0,00	948,48 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000011770000000000 00000018807000	F	0,00	17,28	1.440,00	1.422,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000011790000000000 00000018807000	F	0,00	29,31	2.442,90	2.413,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000011800000000000 00000018807000	F	0,00	671,06	55.921,70	55.381,50	10.905,09	10.774,23 C	0,00	0,00	10.774,23 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001181000000000000000018807000	F	0,00	29,14	2.428,00	2.398,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001183000000000000000018807000	F	0,00	35,58	2.965,40	2.929,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001184000000000000000018807000	F	0,00	44,96	3.746,59	3.701,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001185000000000000000018807000	F	0,00	133,19	11.099,25	10.968,34	190,00	187,72 C	0,00	0,00	187,72 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001186000000000000000018807000	F	0,00	434,85	36.237,60	35.802,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001187000000000000000018807000	F	0,00	0,00	52.451,28	52.451,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001188000000000000000018807000	F	0,00	1.051,34	87.610,54	87.081,70	43.541,30	43.018,80 C	0,00	0,00	43.018,80 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001189000000000000000018807000	F	0,00	198,07	16.505,14	16.348,89	3.484,24	3.442,42 C	0,00	0,00	3.442,42 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001190000000000000000018807000	F	0,00	80,56	6.714,10	6.633,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001191000000000000000018807000	F	0,00	184,89	15.407,78	15.222,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001192000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,95	6.150,95 C	0,00	0,00	6.150,95 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001193000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	18,19	1.515,50	1.497,31 C	0,00	0,00	1.497,31 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001194000000000000000018807000	F	0,00	10,16	846,35	836,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001195000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	82,88	6.906,30	6.823,42 C	0,00	0,00	6.823,42 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001196000000000000000018807000	F	0,00	741,45	61.786,79	61.213,25	13.992,58	13.824,67 C	0,00	0,00	13.824,67 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001197000000000000000018807000	F	0,00	433,14	36.100,84	35.667,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001198000000000000000018807000	F	0,00	5,89	490,64	484,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001199000000000000000018807000	F	0,00	44,31	3.692,30	3.647,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001200000000000000000018807000	F	0,00	907,65	75.637,33	75.440,28	59.216,52	58.505,92 C	0,00	0,00	58.505,92 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001201000000000000000018807000	F	0,00	254,18	21.182,84	21.527,52	49.908,09	49.309,23 C	0,00	0,00	49.309,23 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012020000000000000000018807000	F	0,00	238,63	19.885,78	19.658,07	910,08	899,16 C	0,00	0,00	899,16 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012040000000000000000018807000	F	0,00	27,52	2.293,00	2.265,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012050000000000000000018807000	F	0,00	283,38	23.614,63	23.635,85	25.383,27	25.078,67 C	0,00	0,00	25.078,67 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012060000000000000000018807000	F	0,00	28,10	2.342,00	2.313,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012070000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	366,90	30.574,80	30.207,90 C	0,00	0,00	30.207,90 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012080000000000000000018807000	F	0,00	13,91	1.159,15	1.146,78	128,52	126,98 C	0,00	0,00	126,98 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012090000000000000000018807000	F	0,00	962,89	80.240,28	79.467,50	15.842,24	15.652,13 C	0,00	0,00	15.652,13 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012100000000000000000018807000	F	0,00	18,65	1.554,00	1.535,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012110000000000000000018807000	F	0,00	0,00	262,50	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012120000000000000000018807000	F	0,00	266,83	22.235,61	22.019,75	4.247,20	4.196,23 C	0,00	0,00	4.196,23 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012130000000000000000018807000	F	0,00	48,53	4.044,35	3.995,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012140000000000000000018807000	F	0,00	150,75	12.562,14	12.411,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012150000000000000000018807000	F	0,00	35,12	2.926,44	2.891,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012160000000000000000018807000	F	0,00	55,95	4.663,14	0,00	0,00	4.607,19 C	0,00	0,00	4.607,19 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012170000000000000000018807000	F	0,00	0,00	27.379,71	27.379,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012180000000000000000018807000	F	0,00	314,76	26.229,68	26.033,79	9.905,89	9.787,02 C	0,00	0,00	9.787,02 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012190000000000000000018807000	F	0,00	152,43	12.702,48	12.550,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012210000000000000000018807000	F	0,00	46,33	3.860,40	3.814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012230000000000000000018807000	F	0,00	94,87	7.905,56	7.810,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012240000000000000000018807000	F	0,00	324,75	27.062,78	26.768,20	2.513,68	2.483,51 C	0,00	0,00	2.483,51 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000012250000000000000018807000	F	0,00	988,14	82.345,13	82.163,05	67.171,25	66.365,19 C	0,00	0,00	66.365,19 C
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000012260000000000000018807000	F	0,00	347,23	28.934,84	28.756,95	14.112,00	13.942,66 C	0,00	0,00	13.942,66 C
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000012270000000000000018807000	F	0,00	0,00	11.872,60	11.872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000012280000000000000018807000	F	0,00	204,06	17.004,94	16.800,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000012320000000000000018807000	F	0,00	25,34	2.111,76	2.086,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000012360000000000000018807000	F	0,00	26,34	2.194,40	2.168,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000014030000000000000018807000	F	0,00	0,00	3.566,60	3.566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000014040000000000000018807000	F	0,00	63,65	5.304,00	5.240,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000014090000000000000018807000	F	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000014210000000000000018807000	F	0,00	152,76	12.729,60	12.576,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000014620000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3,93	327,24	323,31 C	0,00	0,00	323,31 C
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000014630000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	27,54	2.295,00	2.267,46 C	0,00	0,00	2.267,46 C
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000014640000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	494,46	41.204,41	40.709,95 C	0,00	0,00	40.709,95 C
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000014670000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1,10	91,90	90,80 C	0,00	0,00	90,80 C
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000014680000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	351,88	351,88 C	0,00	0,00	351,88 C
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000014690000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	75,60	6.300,00	6.224,40 C	0,00	0,00	6.224,40 C
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000014700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	21,20	1.767,00	1.745,80 C	0,00	0,00	1.745,80 C
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000014710000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	91,80	7.650,00	7.558,20 C	0,00	0,00	7.558,20 C
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000014720000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	206,64	17.220,00	17.013,36 C	0,00	0,00	17.013,36 C
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000014730000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	195,44	16.286,99	16.091,55 C	0,00	0,00	16.091,55 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000147400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	61,20	5.100,00	5.038,80 C	0,00	0,00	5.038,80 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000147500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	93,60	7.800,00	7.706,40 C	0,00	0,00	7.706,40 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000147600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	317,84	26.487,00	26.169,16 C	0,00	0,00	26.169,16 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000147700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	110,48	9.206,74	9.096,26 C	0,00	0,00	9.096,26 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000147800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	13,79	1.149,00	1.135,21 C	0,00	0,00	1.135,21 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000147900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	372,73	31.060,92	30.688,19 C	0,00	0,00	30.688,19 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000148000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	37,05	3.087,09	3.050,04 C	0,00	0,00	3.050,04 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000148100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	118,28	9.856,99	9.738,71 C	0,00	0,00	9.738,71 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000148200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	38,31	3.192,48	3.154,17 C	0,00	0,00	3.154,17 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000148300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	43,49	3.624,36	3.580,87 C	0,00	0,00	3.580,87 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000148500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	228,71	19.058,89	18.830,18 C	0,00	0,00	18.830,18 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000148600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6,55	545,99	539,44 C	0,00	0,00	539,44 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000148700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	38,42	3.202,00	3.163,58 C	0,00	0,00	3.163,58 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000148800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	31,36	2.613,00	2.581,64 C	0,00	0,00	2.581,64 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000148900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.056,18	171.331,87	169.275,69 C	0,00	0,00	169.275,69 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000149000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	375,61	31.301,53	30.925,92 C	0,00	0,00	30.925,92 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000149100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6,28	522,23	515,95 C	0,00	0,00	515,95 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000149200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	37,38	3.115,20	3.077,82 C	0,00	0,00	3.077,82 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000149300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	40,63	3.385,80	3.345,17 C	0,00	0,00	3.345,17 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000149400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	45.159,43	45.159,43 C	0,00	0,00	45.159,43 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000149500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	967,70	80.642,26	79.674,56 C	0,00	0,00	79.674,56 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000149600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	101,52	8.460,29	8.358,77 C	0,00	0,00	8.358,77 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000149700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	75,34	6.279,13	6.203,79 C	0,00	0,00	6.203,79 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000149800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	386,96	32.246,43	31.859,47 C	0,00	0,00	31.859,47 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000150000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	97,91	8.159,50	8.061,59 C	0,00	0,00	8.061,59 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000150010000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	15,74	1.311,97	1.296,23 C	0,00	0,00	1.296,23 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000150030000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	968,56	80.713,40	79.744,84 C	0,00	0,00	79.744,84 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000150050000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	23,52	1.960,20	1.936,68 C	0,00	0,00	1.936,68 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000150060000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	660,77	55.064,88	54.404,11 C	0,00	0,00	54.404,11 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000150070000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	31,09	2.590,60	2.559,51 C	0,00	0,00	2.559,51 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000150080000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	22,99	1.915,78	1.892,79 C	0,00	0,00	1.892,79 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000150090000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8,73	727,30	718,57 C	0,00	0,00	718,57 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000151000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	13,68	1.140,51	1.126,83 C	0,00	0,00	1.126,83 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000151100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.049,47	87.454,82	86.405,35 C	0,00	0,00	86.405,35 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000151200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3,73	310,80	307,07 C	0,00	0,00	307,07 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000151300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00 C	0,00	0,00	315,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000151400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	274,57	22.884,04	22.609,47 C	0,00	0,00	22.609,47 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000151500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	115,58	9.632,00	9.516,42 C	0,00	0,00	9.516,42 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000151700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1,96	163,54	161,58 C	0,00	0,00	161,58 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000151800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	15,12	1.260,00	1.244,88 C	0,00	0,00	1.244,88 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015190000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6.185,00	6.185,00 C	0,00	0,00	6.185,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015200000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.260,07	105.006,28	103.746,21 C	0,00	0,00	103.746,21 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015210000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	813,92	67.828,64	67.014,72 C	0,00	0,00	67.014,72 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015220000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	242,54	20.211,32	19.968,78 C	0,00	0,00	19.968,78 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015230000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	85,63	7.136,42	7.050,79 C	0,00	0,00	7.050,79 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015260000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	337,36	28.115,19	27.777,83 C	0,00	0,00	27.777,83 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015280000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	158,49	13.207,10	13.048,61 C	0,00	0,00	13.048,61 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015290000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	25,80	2.150,25	2.124,45 C	0,00	0,00	2.124,45 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017240000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	23,50	1.958,40	1.934,90 C	0,00	0,00	1.934,90 C
2.1.3.1.1.01.01	01007202500000000000004790000000000000000018807000	F	0,00	34.447,95	34.447,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202500000000000007990000000000000000018807000	F	0,00	112.081,95	112.081,95	45.051,09	45.051,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202500000000000011100000000000000000018807000	F	0,00	438,90	438,90	219,45	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		900,55 C	5.655,27	7.312,86	3.490,83	3.845,08	2.912,39 C	0,00	0,00	2.912,39 C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		900,55 C	5.505,90	7.163,49	3.490,83	3.845,08	2.912,39 C	0,00	0,00	2.912,39 C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.473,76	7.163,49	2.590,28	3.812,94	2.912,39 C	0,00	0,00	2.912,39 C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	5.473,76	7.131,35	2.558,14	3.812,94	2.912,39 C	0,00	0,00	2.912,39 C
2.1.4.1.1.11.00	01001202400000000000000740000000000000000018807000	F	0,00	900,55	0,00	0,00	900,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	01001202500000000000000020000000000000000018807000	F	0,00	4.573,21	7.131,35	2.558,14	2.912,39	2.912,39 C	0,00	0,00	2.912,39 C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	0,00	0,00	32,14	32,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		900,55 C	32,14	0,00	900,55	32,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	900,55 C	0,00	0,00	900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.4.1.3.11.00	0100120240000000000000007400000000000000018807000	F	900,55 C	0,00	0,00	900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	0,00	32,14	0,00	0,00	32,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00	0100120250000000000010980000000000000018807000	F	0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		16.389,92 C	338.692,25	428.498,90	106.084,07	116.387,77	116.500,27 C	0,00	0,00	116.500,27 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		16.389,92 C	338.692,25	428.498,90	106.084,07	116.387,77	116.500,27 C	0,00	0,00	116.500,27 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		16.389,92 C	338.692,25	428.498,90	106.084,07	116.387,77	116.500,27 C	0,00	0,00	116.500,27 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		16.389,92 C	338.692,25	428.498,90	106.084,07	116.387,77	116.500,27 C	0,00	0,00	116.500,27 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	F	10.662,58 C	51.929,96	53.442,99	12.175,61	12.299,85	12.299,85 C	0,00	0,00	12.299,85 C
2.1.8.8.1.01.02	0100120240000000000000030000000000000018807000	F	372,35 C	731,80	359,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120240000000000035970000000000000018807000	F	244,55 C	244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120240000000000036010000000000000018807000	F	10.045,68 C	10.045,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120240000000000036080000000000000018807000	F	0,00	131,55	131,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000110000000000000018807000	F	0,00	773,94	1.160,91	386,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000004600000000000000018807000	F	0,00	9.616,07	9.616,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000004670000000000000018807000	F	0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000005400000000000000018807000	F	0,00	9.674,17	9.674,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000008100000000000000018807000	F	0,00	0,00	406,54	406,54	406,54	406,54 C	0,00	0,00	406,54 C
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000008110000000000000018807000	F	0,00	9.972,93	9.972,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000008160000000000000018807000	F	0,00	476,75	476,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000011040000000000000018807000	F	0,00	150,85	150,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000011070000000000000018807000	F	0,00	251,93	251,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000012290000000000000018807000	F	0,00	8.867,87	8.867,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000013350000000000000018807000	F	0,00	211,13	211,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000013380000000000000018807000	F	0,00	759,10	759,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000014110000000000000018807000	F	0,00	0,00	144,82	144,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000014120000000000000018807000	F	0,00	0,00	202,11	202,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000014540000000000000018807000	F	0,00	0,00	665,33	665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000016350000000000000018807000	F	0,00	0,00	10.369,84	10.369,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000017310000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	11.893,31	11.893,31 C	0,00	0,00	11.893,31 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.107,65 C	264.887,29	353.162,49	89.270,35	99.520,17	99.632,67 C	0,00	0,00	99.632,67 C
2.1.8.8.1.01.04	010012024000000000000000030000000000000018807000	F	0,00	156,85	156,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012024000000000000003530000000000000018807000	F	0,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012024000000000000021070000000000000018807000	F	995,15 C	995,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012024000000000000029870000000000000018807000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012024000000000000036080000000000000018807000	F	0,00	57,40	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000080000000000000018807000	F	0,00	15,15	20,20	5,05	5,05	5,05 C	0,00	0,00	5,05 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000110000000000000018807000	F	0,00	337,72	506,58	168,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000120000000000000018807000	F	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000150000000000 00000018807000	F	0,00	969,60	969,60	0,00	566,40	566,40 C	0,00	0,00	566,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000160000000000 00000018807000	F	0,00	144,00	144,00	0,00	96,00	96,00 C	0,00	0,00	96,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000190000000000 00000018807000	F	0,00	10,08	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000240000000000 00000018807000	F	0,00	18,02	23,75	5,73	6,24	6,24 C	0,00	0,00	6,24 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000250000000000 00000018807000	F	0,00	90,72	120,96	30,24	30,24	30,24 C	0,00	0,00	30,24 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000280000000000 00000018807000	F	0,00	80,64	80,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000300000000000 00000018807000	F	0,00	62,76	62,76	0,00	41,84	41,84 C	0,00	0,00	41,84 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000310000000000 00000018807000	F	0,00	65,04	65,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000320800000000 00000018807000	F	0,00	30,99	30,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000460000000000 00000018807000	F	0,00	8.893,80	8.893,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000470000000000 00000018807000	F	0,00	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000471000000000 00000018807000	F	0,00	37,11	37,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000472000000000 00000018807000	F	0,00	29,31	29,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000474000000000 00000018807000	F	0,00	21,12	28,16	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000475000000000 00000018807000	F	0,00	80,37	107,16	26,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000476000000000 00000018807000	F	0,00	520,22	696,33	176,11	176,11	176,11 C	0,00	0,00	176,11 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000477000000000 00000018807000	F	0,00	31,71	42,28	10,57	10,57	10,57 C	0,00	0,00	10,57 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000484000000000 00000018807000	F	0,00	12,72	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000485000000000 00000018807000	F	0,00	2,77	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000540000000000 00000018807000	F	0,00	9.111,53	9.111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000079800000000000000018807000	F	0,00	78,66	78,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000081000000000000000018807000	F	0,00	0,00	177,40	177,40	177,40	177,40 C	0,00	0,00	177,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000081100000000000000018807000	F	0,00	9.159,34	9.159,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000081600000000000000018807000	F	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000109900000000000000018807000	F	0,00	0,00	79,17	79,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000110000000000000000018807000	F	0,00	0,00	10,32	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000122900000000000000018807000	F	0,00	8.550,10	8.550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000133500000000000000018807000	F	0,00	5,39	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000133800000000000000018807000	F	0,00	764,62	764,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000140000000000000000018807000	F	0,00	0,00	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000140100000000000000018807000	F	0,00	0,00	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000140200000000000000018807000	F	0,00	0,00	15,02	15,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000140500000000000000018807000	F	0,00	0,00	68,66	68,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000140600000000000000018807000	F	0,00	0,00	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000141200000000000000018807000	F	0,00	0,00	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000142500000000000000018807000	F	0,00	0,00	97,92	97,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000142800000000000000018807000	F	0,00	0,00	3,96	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000143000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	211,68	211,68 C	0,00	0,00	211,68 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000143100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	643,53	643,53 C	0,00	0,00	643,53 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000143200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,30	1.618,30 C	0,00	0,00	1.618,30 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000014340000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	47,95	47,95 C	0,00	0,00	47,95 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000014540000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	407,93	407,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000016350000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	10.608,39	10.608,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000017060000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	152,34	152,34 C	0,00	0,00	152,34 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000017150000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	164,48	164,48 C	0,00	0,00	164,48 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000017210000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	38,59	38,59 C	0,00	0,00	38,59 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000017220000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	72,18	72,18 C	0,00	0,00	72,18 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000017230000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	8,26	8,26 C	0,00	0,00	8,26 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000017290000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	161,12	161,12 C	0,00	0,00	161,12 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000017310000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10.931,55	10.931,55 C	0,00	0,00	10.931,55 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003400000000000 00000018807000	F	0,00	111,42	113,34	1,92	3,84	3,84 C	0,00	0,00	3,84 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003500000000000 00000018807000	F	0,00	259,61	390,18	130,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003700000000000 00000018807000	F	0,00	620,16	816,12	195,96	296,88	296,88 C	0,00	0,00	296,88 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004100000000000 00000018807000	F	0,00	387,32	387,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004200000000000 00000018807000	F	0,00	775,81	775,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004300000000000 00000018807000	F	0,00	548,40	776,88	228,48	217,32	217,32 C	0,00	0,00	217,32 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004500000000000 00000018807000	F	0,00	460,75	716,11	255,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005100000000000 00000018807000	F	0,00	384,76	384,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005200000000000 00000018807000	F	0,00	489,60	743,40	253,80	266,40	266,40 C	0,00	0,00	266,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005400000000000 00000018807000	F	0,00	943,22	943,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000550000000000000000018807000	F	0,00	999,18	999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000560000000000000000018807000	F	0,00	538,99	538,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000570000000000000000018807000	F	0,00	502,33	502,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000580000000000000000018807000	F	0,00	685,80	685,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000590000000000000000018807000	F	0,00	322,31	551,89	229,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000600000000000000000018807000	F	0,00	39,01	64,69	25,68	23,48	23,48 C	0,00	0,00	23,48 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000610000000000000000018807000	F	0,00	307,52	500,84	193,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000620000000000000000018807000	F	0,00	1.354,93	1.354,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000640000000000000000018807000	F	0,00	1.426,74	1.426,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000650000000000000000018807000	F	0,00	590,55	590,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000680000000000000000018807000	F	0,00	31,08	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000690000000000000000018807000	F	0,00	389,61	529,12	139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000700000000000000000018807000	F	0,00	392,40	392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000720000000000000000018807000	F	0,00	58,32	78,84	20,52	33,48	33,48 C	0,00	0,00	33,48 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000730000000000000000018807000	F	0,00	161,52	161,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000740000000000000000018807000	F	0,00	922,98	922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000750000000000000000018807000	F	0,00	988,44	988,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000760000000000000000018807000	F	0,00	384,60	574,74	190,14	236,70	236,70 C	0,00	0,00	236,70 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000770000000000000000018807000	F	0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000790000000000000000018807000	F	0,00	337,38	337,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000800000000000000000018807000	F	0,00	1.116,35	1.116,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000860000000000000000018807000	F	0,00	882,78	882,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000870000000000000000018807000	F	0,00	1.156,87	1.156,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000880000000000000000018807000	F	0,00	408,60	552,60	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000890000000000000000018807000	F	0,00	210,40	289,26	78,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000910000000000000000018807000	F	0,00	3.832,79	3.832,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000930000000000000000018807000	F	0,00	783,95	783,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000960000000000000000018807000	F	0,00	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000970000000000000000018807000	F	0,00	66,60	81,00	14,40	23,40	23,40 C	0,00	0,00	23,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000980000000000000000018807000	F	0,00	715,92	957,12	241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000990000000000000000018807000	F	0,00	49,32	49,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001000000000000000000018807000	F	0,00	1.062,75	1.062,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001010000000000000000018807000	F	0,00	237,60	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001020000000000000000018807000	F	0,00	210,65	210,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001050000000000000000018807000	F	0,00	63,70	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001060000000000000000018807000	F	0,00	210,92	344,59	133,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001070000000000000000018807000	F	0,00	2.071,57	2.071,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001080000000000000000018807000	F	0,00	1.353,53	1.353,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001100000000000000000018807000	F	0,00	100,76	100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001110000000000000000018807000	F	0,00	299,63	299,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001120000000000 00000018807000	F	0,00	4.580,50	4.580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001170000000000 00000018807000	F	0,00	583,20	689,40	106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001180000000000 00000018807000	F	0,00	369,75	369,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001200000000000 00000018807000	F	0,00	291,60	291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001210000000000 00000018807000	F	0,00	334,61	334,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001220000000000 00000018807000	F	0,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001230000000000 00000018807000	F	0,00	2.920,67	4.018,61	1.097,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001240000000000 00000018807000	F	0,00	1.668,30	1.668,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001270000000000 00000018807000	F	0,00	209,67	339,34	129,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001280000000000 00000018807000	F	0,00	480,04	480,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001290000000000 00000018807000	F	0,00	24,60	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001300000000000 00000018807000	F	0,00	2.540,37	3.034,49	494,12	411,79	411,79 C	0,00	0,00	411,79 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001310000000000 00000018807000	F	0,00	1.204,25	1.204,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001330000000000 00000018807000	F	0,00	140,40	214,20	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001340000000000 00000018807000	F	0,00	11,27	14,31	3,04	4,87	4,87 C	0,00	0,00	4,87 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001370000000000 00000018807000	F	0,00	85,21	150,15	64,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001390000000000 00000018807000	F	0,00	171,47	171,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001410000000000 00000018807000	F	0,00	1.179,66	1.784,54	604,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001450000000000 00000018807000	F	0,00	954,60	954,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001460000000000 00000018807000	F	0,00	1.304,05	1.304,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001470000000000000000018807000	F	0,00	203,40	203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001480000000000000000018807000	F	0,00	1.187,24	1.187,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001490000000000000000018807000	F	0,00	660,67	927,68	267,01	245,36	245,36 C	0,00	0,00	245,36 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001500000000000000000018807000	F	0,00	32,77	49,70	16,93	36,74	36,74 C	0,00	0,00	36,74 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001520000000000000000018807000	F	0,00	115,27	115,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001530000000000000000018807000	F	0,00	2.427,17	2.427,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001540000000000000000018807000	F	0,00	290,13	290,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001550000000000000000018807000	F	0,00	133,44	133,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001560000000000000000018807000	F	0,00	2.392,98	2.392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001570000000000000000018807000	F	0,00	1.726,34	1.726,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001580000000000000000018807000	F	0,00	642,82	949,87	307,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001590000000000000000018807000	F	0,00	1.432,86	1.432,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001610000000000000000018807000	F	0,00	97,20	109,80	12,60	19,80	19,80 C	0,00	0,00	19,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001620000000000000000018807000	F	0,00	1.290,19	2.072,38	782,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001630000000000000000018807000	F	0,00	236,57	236,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001640000000000000000018807000	F	0,00	563,19	563,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001650000000000000000018807000	F	0,00	105,68	105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001680000000000000000018807000	F	0,00	2.194,32	2.987,43	793,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001730000000000000000018807000	F	0,00	1.312,14	1.852,14	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001740000000000000000018807000	F	0,00	776,52	1.091,64	315,12	334,38	334,38 C	0,00	0,00	334,38 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001780000000000 00000018807000	F	0,00	116,97	185,17	68,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001790000000000 00000018807000	F	0,00	140,52	140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001800000000000 00000018807000	F	0,00	1.312,20	1.312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001810000000000 00000018807000	F	0,00	696,40	696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001820000000000 00000018807000	F	0,00	1.566,86	1.566,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001840000000000 00000018807000	F	0,00	43,20	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001850000000000 00000018807000	F	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001950000000000 00000018807000	F	0,00	638,91	1.117,98	479,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001970000000000 00000018807000	F	0,00	167,46	167,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000002000000000000 00000018807000	F	0,00	121,33	135,86	14,53	8,79	8,79 C	0,00	0,00	8,79 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000002010000000000 00000018807000	F	0,00	187,20	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000002050000000000 00000018807000	F	0,00	475,94	475,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000002060000000000 00000018807000	F	0,00	172,46	172,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000002100000000000 00000018807000	F	0,00	923,40	923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000002120000000000 00000018807000	F	0,00	150,60	150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000002150000000000 00000018807000	F	0,00	42,24	42,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000002160000000000 00000018807000	F	0,00	129,60	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000002170000000000 00000018807000	F	0,00	1.698,84	1.698,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000002180000000000 00000018807000	F	0,00	36,00	46,80	10,80	46,80	46,80 C	0,00	0,00	46,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000002230000000000 00000026327000	F	0,00	8,15	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000022400000000000000026327000	F	0,00	24,96	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000022600000000000000026327000	F	0,00	165,60	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023000000000000000026327000	F	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023100000000000000026327000	F	0,00	190,80	190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023200000000000000026327000	F	0,00	8,60	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023400000000000000026327000	F	0,00	0,97	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023500000000000000026327000	F	0,00	239,35	239,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023600000000000000026327000	F	0,00	8,68	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023700000000000000026327000	F	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000024100000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000024200000000000000026327000	F	0,00	95,40	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000024300000000000000026327000	F	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000024500000000000000026327000	F	0,00	13,44	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000024600000000000000026327000	F	0,00	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000024800000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000024900000000000000026327000	F	0,00	83,51	83,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000025000000000000000026327000	F	0,00	104,98	104,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000025100000000000000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000025400000000000000026327000	F	0,00	171,30	171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000025500000000000000026327000	F	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002610000000000000026327000	F	0,00	96,42	96,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002620000000000000026327000	F	0,00	5,58	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002630000000000000026327000	F	0,00	304,20	304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002640000000000000026327000	F	0,00	104,92	104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002660000000000000026327000	F	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002670000000000000026327000	F	0,00	25,62	25,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002700000000000000026327000	F	0,00	29,03	29,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002720000000000000026327000	F	0,00	159,04	159,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002730000000000000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002740000000000000026327000	F	0,00	78,60	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003410000000000000026327000	F	0,00	43,44	43,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003420000000000000026327000	F	0,00	124,20	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003440000000000000026327000	F	0,00	99,42	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003450000000000000026327000	F	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003480000000000000026327000	F	0,00	179,28	179,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003490000000000000026327000	F	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003500000000000000026327000	F	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003510000000000000026327000	F	0,00	151,20	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003520000000000000026327000	F	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003540000000000000026327000	F	0,00	4,32	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000035800000000000000026327000	F	0,00	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000035900000000000000026327000	F	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000036000000000000000026327000	F	0,00	70,27	70,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000036100000000000000026327000	F	0,00	477,85	477,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000036200000000000000026327000	F	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000036300000000000000026327000	F	0,00	339,57	339,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000036400000000000000026327000	F	0,00	23,40	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000036600000000000000026327000	F	0,00	227,96	227,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000036900000000000000026327000	F	0,00	169,73	169,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000037000000000000000026327000	F	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000037200000000000000026327000	F	0,00	37,21	37,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000037300000000000000026327000	F	0,00	219,88	219,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000037400000000000000026327000	F	0,00	354,08	354,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000037500000000000000026327000	F	0,00	54,81	54,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000037600000000000000026327000	F	0,00	49,56	49,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000037800000000000000026327000	F	0,00	21,42	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000038300000000000000026327000	F	0,00	33,58	33,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000038500000000000000026327000	F	0,00	331,54	331,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000038600000000000000026327000	F	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000038700000000000000026327000	F	0,00	160,76	160,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003880000000000 00000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003890000000000 00000026327000	F	0,00	128,38	128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003900000000000 00000026327000	F	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003920000000000 00000026327000	F	0,00	43,20	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003930000000000 00000026327000	F	0,00	105,17	105,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003970000000000 00000026327000	F	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003980000000000 00000026327000	F	0,00	173,70	173,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003990000000000 00000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004000000000000 00000026327000	F	0,00	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004020000000000 00000026327000	F	0,00	211,55	211,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004030000000000 00000026327000	F	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004050000000000 00000026327000	F	0,00	336,12	336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004070000000000 00000026327000	F	0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004080000000000 00000026327000	F	0,00	34,20	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004110000000000 00000026327000	F	0,00	194,40	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004120000000000 00000026327000	F	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004140000000000 00000026327000	F	0,00	243,13	243,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004150000000000 00000026327000	F	0,00	24,76	24,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004160000000000 00000018807000	F	0,00	446,40	446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004170000000000 00000026327000	F	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004180000000000 00000026327000	F	0,00	9,83	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004190000000000 00000026327000	F	0,00	1,65	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004230000000000 00000026327000	F	0,00	324,97	324,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004240000000000 00000026327000	F	0,00	247,26	247,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004250000000000 00000026327000	F	0,00	48,14	48,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004260000000000 00000026327000	F	0,00	2,46	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004270000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004280000000000 00000026327000	F	0,00	922,03	922,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004290000000000 00000026327000	F	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004300000000000 00000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004320000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004340000000000 00000026327000	F	0,00	1.223,48	1.223,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004350000000000 00000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004360000000000 00000026327000	F	0,00	68,57	68,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004370000000000 00000026327000	F	0,00	69,04	69,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004380000000000 00000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004390000000000 00000026327000	F	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004410000000000 00000026327000	F	0,00	66,60	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004420000000000 00000026327000	F	0,00	173,88	173,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004450000000000 00000026327000	F	0,00	9,62	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000044600000000000000026327000	F	0,00	168,29	168,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000044800000000000000026327000	F	0,00	21,71	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000045000000000000000026327000	F	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000045100000000000000026327000	F	0,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000045200000000000000026327000	F	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000045300000000000000026327000	F	0,00	45,23	45,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000045400000000000000026327000	F	0,00	25,46	25,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000045500000000000000026327000	F	0,00	51,55	51,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000045600000000000000026327000	F	0,00	232,21	232,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000045900000000000000026327000	F	0,00	166,15	166,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000048700000000000000018807000	F	0,00	1.385,77	1.651,01	265,24	687,64	687,64 C	0,00	0,00	687,64 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000048800000000000000018807000	F	0,00	40,21	59,44	19,23	29,46	29,46 C	0,00	0,00	29,46 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000049200000000000000018807000	F	0,00	7,19	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000049400000000000000018807000	F	0,00	43,20	100,80	57,60	27,00	27,00 C	0,00	0,00	27,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000049500000000000000018807000	F	0,00	910,54	1.250,38	339,84	555,62	555,62 C	0,00	0,00	555,62 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000049700000000000000018807000	F	0,00	18,11	38,38	20,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000049900000000000000018807000	F	0,00	167,40	189,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000050100000000000000018807000	F	0,00	18,00	23,40	5,40	7,20	7,20 C	0,00	0,00	7,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000050200000000000000018807000	F	0,00	76,20	127,50	51,30	67,20	67,20 C	0,00	0,00	67,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000050300000000000000018807000	F	0,00	4,64	4,64	0,00	43,20	43,20 C	0,00	0,00	43,20 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000050800000000000000018807000	F	0,00	248,27	248,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000051300000000000000018807000	F	0,00	57,63	94,77	37,14	35,90	35,90 C	0,00	0,00	35,90 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000051400000000000000018807000	F	0,00	55,68	55,68	0,00	65,28	65,28 C	0,00	0,00	65,28 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000051500000000000000018807000	F	0,00	109,69	155,36	45,67	24,86	24,86 C	0,00	0,00	24,86 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000051600000000000000018807000	F	0,00	3.229,87	4.251,96	1.022,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000051800000000000000018807000	F	0,00	153,47	263,58	110,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000051900000000000000018807000	F	0,00	15,36	24,96	9,60	7,68	7,68 C	0,00	0,00	7,68 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000052000000000000000018807000	F	0,00	142,20	203,40	61,20	68,40	68,40 C	0,00	0,00	68,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000052100000000000000018807000	F	0,00	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000052500000000000000018807000	F	0,00	24,95	28,51	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000052600000000000000018807000	F	0,00	99,54	163,14	63,60	40,86	40,86 C	0,00	0,00	40,86 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000052700000000000000018807000	F	0,00	47,76	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000052800000000000000018807000	F	0,00	74,96	171,28	96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000052900000000000000018807000	F	0,00	88,32	203,52	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000053600000000000000018807000	F	0,00	18,00	84,60	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000054400000000000000018807000	F	0,00	6,48	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000054700000000000000026327000	F	0,00	25,20	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000055000000000000000026327000	F	0,00	75,60	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000055100000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000055200000000000000026327000	F	0,00	5,43	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000055600000000000000026327000	F	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000055700000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000055800000000000000026327000	F	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000055900000000000000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000056000000000000000026327000	F	0,00	198,50	198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000056100000000000000026327000	F	0,00	39,60	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000056500000000000000026327000	F	0,00	6,48	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000056600000000000000026327000	F	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000057000000000000000026327000	F	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000057400000000000000026327000	F	0,00	8,13	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000057500000000000000026327000	F	0,00	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000057600000000000000026327000	F	0,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000057900000000000000026327000	F	0,00	43,74	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000058000000000000000026327000	F	0,00	33,21	33,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000058100000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000058300000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000058400000000000000026327000	F	0,00	55,80	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000059200000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000059300000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000059400000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000059500000000000000026327000	F	0,00	45,79	45,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000059600000000000000026327000	F	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000060000000000000000026327000	F	0,00	47,82	47,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000060100000000000000026327000	F	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000060300000000000000026327000	F	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000060400000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000060500000000000000026327000	F	0,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000060600000000000000026327000	F	0,00	39,74	39,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000060800000000000000026327000	F	0,00	10,13	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000060900000000000000026327000	F	0,00	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000061000000000000000026327000	F	0,00	1,32	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000061300000000000000018807000	F	0,00	2.200,52	3.138,02	937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000061400000000000000018807000	F	0,00	627,13	957,06	329,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000061500000000000000026327000	F	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000061600000000000000026327000	F	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000061700000000000000026327000	F	0,00	16,73	16,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000061800000000000000026327000	F	0,00	5,58	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000061900000000000000026327000	F	0,00	11,70	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000062000000000000000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000062200000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006240000000000000026327000	F	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006970000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007020000000000000026327000	F	0,00	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007040000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007080000000000000018807000	F	0,00	2.295,67	2.949,07	653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007090000000000000018807000	F	0,00	4.514,53	4.514,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007100000000000000018807000	F	0,00	1.180,65	1.180,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007110000000000000018807000	F	0,00	1.001,70	1.584,36	582,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007120000000000000018807000	F	0,00	1.730,46	1.730,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007140000000000000018807000	F	0,00	808,20	808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007150000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007160000000000000026327000	F	0,00	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007170000000000000026327000	F	0,00	16,32	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007180000000000000026327000	F	0,00	3,24	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007190000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007200000000000000026327000	F	0,00	26,62	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007210000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007220000000000000026327000	F	0,00	16,21	16,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007230000000000000026327000	F	0,00	7,92	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007240000000000000026327000	F	0,00	361,07	361,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000072600000000000000026327000	F	0,00	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000072700000000000000026327000	F	0,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000072800000000000000026327000	F	0,00	17,81	17,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000072900000000000000026327000	F	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000073000000000000000026327000	F	0,00	80,54	80,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000073100000000000000026327000	F	0,00	78,48	78,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000073300000000000000026327000	F	0,00	69,84	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000073400000000000000026327000	F	0,00	51,94	51,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000073500000000000000026327000	F	0,00	3,87	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000073600000000000000026327000	F	0,00	1,73	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000073700000000000000026327000	F	0,00	21,60	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000073800000000000000026327000	F	0,00	15,36	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000073900000000000000026327000	F	0,00	36,36	36,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074000000000000000026327000	F	0,00	23,88	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074100000000000000026327000	F	0,00	32,28	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074200000000000000026327000	F	0,00	5,44	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074300000000000000026327000	F	0,00	4,08	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074400000000000000026327000	F	0,00	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074500000000000000026327000	F	0,00	17,64	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074600000000000000026327000	F	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074700000000000000026327000	F	0,00	43,91	43,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074800000000000000026327000	F	0,00	12,70	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074900000000000000026327000	F	0,00	27,70	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000075100000000000000026327000	F	0,00	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000075300000000000000026327000	F	0,00	6,19	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000075400000000000000026327000	F	0,00	40,57	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000075500000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000075800000000000000026327000	F	0,00	41,40	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000076000000000000000026327000	F	0,00	11,04	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000076100000000000000026327000	F	0,00	12,72	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000076200000000000000026327000	F	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000076400000000000000026327000	F	0,00	15,53	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000076500000000000000026327000	F	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000076600000000000000026327000	F	0,00	428,61	428,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000076700000000000000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000077100000000000000018807000	F	0,00	5.001,07	5.001,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000077200000000000000018807000	F	0,00	475,93	718,52	242,59	367,77	367,77 C	0,00	0,00	367,77 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000077600000000000000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000077800000000000000026327000	F	0,00	7,67	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000078200000000000000026327000	F	0,00	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007830000000000 00000026327000	F	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007840000000000 00000026327000	F	0,00	14,06	14,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007850000000000 00000026327000	F	0,00	160,86	160,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007860000000000 00000026327000	F	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007870000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007880000000000 00000026327000	F	0,00	134,67	134,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007890000000000 00000018807000	F	0,00	167,40	250,20	82,80	91,80	91,80 C	0,00	0,00	91,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008020000000000 00000018807000	F	0,00	244,97	248,57	3,60	411,13	411,13 C	0,00	0,00	411,13 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008040000000000 00000018807000	F	0,00	27,84	143,64	115,80	115,92	115,92 C	0,00	0,00	115,92 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008060000000000 00000018807000	F	0,00	6,78	193,65	186,87	7,55	7,55 C	0,00	0,00	7,55 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008070000000000 00000018807000	F	0,00	30,60	75,60	45,00	41,40	41,40 C	0,00	0,00	41,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008620000000000 00000026327000	F	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008630000000000 00000026327000	F	0,00	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008640000000000 00000026327000	F	0,00	7,16	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008650000000000 00000026327000	F	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008660000000000 00000026327000	F	0,00	6,59	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008700000000000 00000026327000	F	0,00	3,67	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008710000000000 00000026327000	F	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008720000000000 00000026327000	F	0,00	28,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008730000000000 00000026327000	F	0,00	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000087400000000000000026327000	F	0,00	13,14	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000087500000000000000026327000	F	0,00	2,72	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000087600000000000000026327000	F	0,00	25,66	25,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000087800000000000000026327000	F	0,00	25,20	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000088200000000000000026327000	F	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000088400000000000000026327000	F	0,00	14,04	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000088500000000000000026327000	F	0,00	22,68	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000088600000000000000026327000	F	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000088700000000000000026327000	F	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000089000000000000000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000089100000000000000026327000	F	0,00	25,58	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000089500000000000000026327000	F	0,00	11,28	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000089600000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000089700000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000089800000000000000026327000	F	0,00	1,98	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000089900000000000000026327000	F	0,00	99,01	99,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000090000000000000000026327000	F	0,00	7,56	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000091400000000000000026327000	F	0,00	5,46	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000091600000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000091700000000000000026327000	F	0,00	4,15	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009180000000000 00000026327000	F	0,00	9,10	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009190000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009210000000000 00000026327000	F	0,00	8,65	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009220000000000 00000026327000	F	0,00	5,64	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009230000000000 00000026327000	F	0,00	4,97	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009270000000000 00000026327000	F	0,00	3,43	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009280000000000 00000026327000	F	0,00	8,14	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009290000000000 00000026327000	F	0,00	4,21	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009300000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009330000000000 00000026327000	F	0,00	19,64	19,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009340000000000 00000026327000	F	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009360000000000 00000026327000	F	0,00	12,80	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009390000000000 00000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009400000000000 00000026327000	F	0,00	9,63	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009410000000000 00000026327000	F	0,00	5,02	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009420000000000 00000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009430000000000 00000026327000	F	0,00	0,98	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009440000000000 00000026327000	F	0,00	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009460000000000 00000026327000	F	0,00	36,46	36,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009470000000000 00000026327000	F	0,00	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000094800000000000000026327000	F	0,00	45,79	45,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000095100000000000000026327000	F	0,00	7,56	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000095200000000000000026327000	F	0,00	13,44	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000095300000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000095400000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000095500000000000000026327000	F	0,00	11,62	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000095600000000000000026327000	F	0,00	21,24	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000095700000000000000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000095900000000000000026327000	F	0,00	9,51	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000096000000000000000026327000	F	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000096100000000000000026327000	F	0,00	9,84	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000096200000000000000026327000	F	0,00	7,92	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000096300000000000000026327000	F	0,00	19,32	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000096400000000000000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000096500000000000000026327000	F	0,00	45,72	45,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000096600000000000000026327000	F	0,00	112,20	112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000097000000000000000026327000	F	0,00	24,16	24,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000097300000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000097400000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000097500000000000000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000097700000000000000026327000	F	0,00	14,54	14,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000097800000000000000026327000	F	0,00	5,76	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000098100000000000000026327000	F	0,00	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000098200000000000000026327000	F	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000098300000000000000026327000	F	0,00	7,19	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000098400000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000098800000000000000026327000	F	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000098900000000000000026327000	F	0,00	59,34	59,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000099100000000000000026327000	F	0,00	35,29	35,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000099400000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000099500000000000000026327000	F	0,00	7,11	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000099600000000000000026327000	F	0,00	31,57	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000099700000000000000026327000	F	0,00	19,62	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000099800000000000000026327000	F	0,00	38,77	38,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000099900000000000000026327000	F	0,00	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000100200000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000100300000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000100500000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000100600000000000000026327000	F	0,00	16,61	16,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000100800000000000000026327000	F	0,00	5,55	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010150000000000000000018807000	F	0,00	52,80	52,80	0,00	55,44	55,44 C	0,00	0,00	55,44 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010170000000000000000018807000	F	0,00	113,40	172,80	59,40	45,00	45,00 C	0,00	0,00	45,00 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010210000000000000000018807000	F	0,00	252,35	469,21	216,86	152,98	152,98 C	0,00	0,00	152,98 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010260000000000000000018807000	F	0,00	281,87	580,18	298,31	345,05	345,05 C	0,00	0,00	345,05 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010270000000000000000018807000	F	0,00	355,09	704,12	349,03	567,30	567,30 C	0,00	0,00	567,30 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010280000000000000000018807000	F	0,00	581,34	1.672,68	1.091,34	1.248,60	1.248,60 C	0,00	0,00	1.248,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010290000000000000000018807000	F	0,00	832,56	1.301,52	468,96	717,48	717,48 C	0,00	0,00	717,48 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010310000000000000000018807000	F	0,00	836,30	1.680,47	844,17	953,71	953,71 C	0,00	0,00	953,71 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010330000000000000000018807000	F	0,00	650,75	1.254,87	604,12	578,50	578,50 C	0,00	0,00	578,50 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010370000000000000000018807000	F	0,00	408,60	922,20	513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010380000000000000000018807000	F	0,00	1.512,34	3.046,71	1.534,37	1.720,52	1.720,52 C	0,00	0,00	1.720,52 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010390000000000000000018807000	F	0,00	1.371,51	2.876,41	1.504,90	1.074,46	1.074,46 C	0,00	0,00	1.074,46 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010410000000000000000018807000	F	0,00	120,56	253,98	133,42	136,95	136,95 C	0,00	0,00	136,95 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010430000000000000000018807000	F	0,00	261,40	730,19	468,79	275,45	275,45 C	0,00	0,00	275,45 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010440000000000000000018807000	F	0,00	91,62	193,32	101,70	129,54	129,54 C	0,00	0,00	129,54 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010450000000000000000018807000	F	0,00	358,16	461,58	103,42	320,25	320,25 C	0,00	0,00	320,25 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010470000000000000000018807000	F	0,00	400,63	764,35	363,72	491,27	491,27 C	0,00	0,00	491,27 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010500000000000000000018807000	F	0,00	232,20	518,40	286,20	208,80	208,80 C	0,00	0,00	208,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010510000000000000000018807000	F	0,00	210,60	324,00	113,40	97,20	97,20 C	0,00	0,00	97,20 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010520000000000000000018807000	F	0,00	70,62	215,13	144,51	124,41	124,41 C	0,00	0,00	124,41 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010530000000000000000018807000	F	0,00	7.398,72	7.398,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010540000000000000000018807000	F	0,00	88,32	245,76	157,44	168,00	168,00 C	0,00	0,00	168,00 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010550000000000000000018807000	F	0,00	49,74	75,66	25,92	50,22	50,22 C	0,00	0,00	50,22 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010570000000000000000018807000	F	0,00	18,48	74,28	55,80	21,60	21,60 C	0,00	0,00	21,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010580000000000000000018807000	F	0,00	559,67	1.337,83	778,16	631,42	631,42 C	0,00	0,00	631,42 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010600000000000000000018807000	F	0,00	176,28	330,84	154,56	196,20	196,20 C	0,00	0,00	196,20 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010620000000000000000018807000	F	0,00	1.122,30	2.179,53	1.057,23	1.355,53	1.355,53 C	0,00	0,00	1.355,53 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010630000000000000000026327000	F	0,00	24,12	24,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010640000000000000000026327000	F	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010650000000000000000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010660000000000000000026327000	F	0,00	23,88	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010710000000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010730000000000000000026327000	F	0,00	30,17	30,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010780000000000000000026327000	F	0,00	2,54	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010820000000000000000018807000	F	0,00	518,07	1.209,20	691,13	509,48	509,48 C	0,00	0,00	509,48 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010830000000000000000018807000	F	0,00	757,58	1.408,08	650,50	598,78	598,78 C	0,00	0,00	598,78 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010850000000000000000018807000	F	0,00	615,29	1.494,45	879,16	996,56	996,56 C	0,00	0,00	996,56 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010860000000000000000026327000	F	0,00	1,14	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010890000000000000000026327000	F	0,00	32,64	32,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010920000000000000000026327000	F	0,00	26,87	26,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000109300000000000000018807000	F	0,00	385,92	407,04	21,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000111300000000000000018807000	F	0,00	0,00	304,47	304,47	298,69	298,69 C	0,00	0,00	298,69 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000111700000000000000018807000	F	0,00	0,00	3.356,94	3.356,94	2.963,48	2.963,48 C	0,00	0,00	2.963,48 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000111800000000000000018807000	F	0,00	0,00	10,02	10,02	3,99	3,99 C	0,00	0,00	3,99 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000111900000000000000018807000	F	0,00	0,00	605,88	605,88	445,44	445,44 C	0,00	0,00	445,44 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000112100000000000000018807000	F	0,00	0,00	389,63	389,63	782,61	782,61 C	0,00	0,00	782,61 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000112300000000000000018807000	F	0,00	0,00	460,47	460,47	223,30	223,30 C	0,00	0,00	223,30 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000112400000000000000018807000	F	0,00	0,00	34,80	34,80	60,54	60,54 C	0,00	0,00	60,54 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000112500000000000000018807000	F	0,00	0,00	557,28	557,28	761,40	761,40 C	0,00	0,00	761,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000112600000000000000018807000	F	0,00	0,00	2.612,73	2.612,73	2.475,11	2.475,11 C	0,00	0,00	2.475,11 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000112700000000000000018807000	F	0,00	0,00	156,86	156,86	77,47	77,47 C	0,00	0,00	77,47 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000112900000000000000018807000	F	0,00	0,00	441,90	441,90	339,16	339,16 C	0,00	0,00	339,16 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000113000000000000000018807000	F	0,00	0,00	589,00	589,00	609,05	609,05 C	0,00	0,00	609,05 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000113100000000000000018807000	F	0,00	0,00	281,35	281,35	199,19	199,19 C	0,00	0,00	199,19 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000113300000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.688,27	1.688,27	2.239,44	2.239,44 C	0,00	0,00	2.239,44 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000113400000000000000018807000	F	0,00	0,00	474,84	474,84	485,07	485,07 C	0,00	0,00	485,07 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000113500000000000000018807000	F	0,00	0,00	110,72	110,72	181,77	181,77 C	0,00	0,00	181,77 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000113600000000000000018807000	F	0,00	0,00	138,60	138,60	133,20	133,20 C	0,00	0,00	133,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000113700000000000000018807000	F	0,00	0,00	111,75	111,75	211,21	211,21 C	0,00	0,00	211,21 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000113900000000000000018807000	F	0,00	0,00	43,24	43,24	31,91	31,91 C	0,00	0,00	31,91 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000114100000000000000018807000	F	0,00	0,00	169,50	169,50	297,92	297,92 C	0,00	0,00	297,92 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000114200000000000000018807000	F	0,00	0,00	375,84	375,84	249,12	249,12 C	0,00	0,00	249,12 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000114300000000000000018807000	F	0,00	0,00	97,93	97,93	277,39	277,39 C	0,00	0,00	277,39 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000114400000000000000018807000	F	0,00	0,00	3,13	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000114600000000000000018807000	F	0,00	0,00	887,82	887,82	565,57	565,57 C	0,00	0,00	565,57 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000114800000000000000018807000	F	0,00	0,00	221,99	221,99	78,72	78,72 C	0,00	0,00	78,72 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000114900000000000000018807000	F	0,00	0,00	124,80	124,80	128,64	128,64 C	0,00	0,00	128,64 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000115000000000000000018807000	F	0,00	0,00	61,35	61,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000115100000000000000018807000	F	0,00	0,00	163,84	163,84	112,77	112,77 C	0,00	0,00	112,77 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000115300000000000000018807000	F	0,00	0,00	766,32	766,32	625,81	625,81 C	0,00	0,00	625,81 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000115400000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.018,50	1.018,50	1.117,50	1.117,50 C	0,00	0,00	1.117,50 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000115500000000000000018807000	F	0,00	0,00	13,63	13,63	32,83	32,83 C	0,00	0,00	32,83 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000115600000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.408,64	1.408,64	1.175,01	1.175,01 C	0,00	0,00	1.175,01 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000115700000000000000018807000	F	0,00	0,00	735,22	735,22	822,74	822,74 C	0,00	0,00	822,74 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000115800000000000000018807000	F	0,00	0,00	86,40	86,40	109,80	109,80 C	0,00	0,00	109,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000115900000000000000018807000	F	0,00	0,00	442,80	442,80	606,60	606,60 C	0,00	0,00	606,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000116000000000000000018807000	F	0,00	0,00	757,32	757,32	781,95	781,95 C	0,00	0,00	781,95 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000116100000000000000018807000	F	0,00	0,00	168,06	168,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000116200000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.664,28	1.664,28	1.917,65	1.917,65 C	0,00	0,00	1.917,65 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000123300000000000000018807000	F	0,00	0,00	47,89	47,89	92,76	92,76 C	0,00	0,00	92,76 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012340000000000000000018807000	F	0,00	0,00	924,00	924,00	531,15	531,15 C	0,00	0,00	531,15 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012350000000000000000018807000	F	0,00	0,00	87,53	87,53	85,60	85,60 C	0,00	0,00	85,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012380000000000000000018807000	F	0,00	0,00	455,40	455,40	491,04	491,04 C	0,00	0,00	491,04 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012390000000000000000026327000	F	0,00	0,00	5,24	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012420000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012470000000000000000026327000	F	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012490000000000000000026327000	F	0,00	0,00	13,49	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012500000000000000000026327000	F	0,00	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012520000000000000000026327000	F	0,00	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012530000000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012550000000000000000026327000	F	0,00	0,00	2,94	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012560000000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012570000000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012590000000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012600000000000000000026327000	F	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012610000000000000000026327000	F	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012630000000000000000026327000	F	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012650000000000000000026327000	F	0,00	0,00	4,32	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012670000000000000000026327000	F	0,00	0,00	2,12	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012680000000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000126900000000000000026327000	F	0,00	0,00	39,66	39,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000127000000000000000026327000	F	0,00	0,00	3,51	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000127100000000000000026327000	F	0,00	0,00	19,87	19,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000127400000000000000026327000	F	0,00	0,00	21,19	21,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000127500000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000127600000000000000026327000	F	0,00	0,00	5,85	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000127800000000000000026327000	F	0,00	0,00	6,76	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000127900000000000000026327000	F	0,00	0,00	9,42	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000128100000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000128200000000000000026327000	F	0,00	0,00	18,12	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000128300000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000128400000000000000026327000	F	0,00	0,00	9,32	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000128500000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000128600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000128700000000000000026327000	F	0,00	0,00	2,28	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000128900000000000000026327000	F	0,00	0,00	7,67	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000129400000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000129600000000000000026327000	F	0,00	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000129700000000000000026327000	F	0,00	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000129800000000000000026327000	F	0,00	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012990000000000000000026327000	F	0,00	0,00	2,85	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013000000000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013020000000000000000026327000	F	0,00	0,00	24,18	24,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013030000000000000000026327000	F	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013050000000000000000026327000	F	0,00	0,00	5,16	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013060000000000000000026327000	F	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013070000000000000000026327000	F	0,00	0,00	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013120000000000000000026327000	F	0,00	0,00	5,37	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013150000000000000000026327000	F	0,00	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013170000000000000000026327000	F	0,00	0,00	2,54	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013180000000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013200000000000000000018807000	F	0,00	0,00	770,46	770,46	845,26	845,26 C	0,00	0,00	845,26 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013210000000000000000018807000	F	0,00	0,00	827,25	827,25	854,63	854,63 C	0,00	0,00	854,63 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013220000000000000000018807000	F	0,00	0,00	365,40	365,40	390,60	390,60 C	0,00	0,00	390,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013240000000000000000026327000	F	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013260000000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013270000000000000000026327000	F	0,00	0,00	19,56	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013280000000000000000026327000	F	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013300000000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013310000000000000000026327000	F	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000133200000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000134200000000000000026327000	F	0,00	0,00	6,72	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000134400000000000000026327000	F	0,00	0,00	25,08	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000134500000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000134600000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000134700000000000000026327000	F	0,00	0,00	15,72	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000135100000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,62	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000135200000000000000026327000	F	0,00	0,00	49,44	49,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000135300000000000000026327000	F	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000135400000000000000026327000	F	0,00	0,00	15,77	15,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000135600000000000000026327000	F	0,00	0,00	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000135700000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000136000000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,70	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000136100000000000000026327000	F	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000136200000000000000026327000	F	0,00	0,00	4,08	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000136300000000000000026327000	F	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000136900000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000137000000000000000026327000	F	0,00	0,00	10,20	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000137100000000000000026327000	F	0,00	0,00	6,76	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000137400000000000000026327000	F	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013760000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	17,61	17,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013780000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,98	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013800000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013810000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013830000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013850000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	158,40	158,40	224,64	224,64 C	0,00	0,00	224,64 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013860000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	17,28	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013870000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	23,04	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013880000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	5,24	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013890000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013910000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	4,97	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013920000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013930000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013940000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	5,58	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013950000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013960000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	246,60	246,60	147,60	147,60 C	0,00	0,00	147,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013980000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	429,22	429,22	374,57	374,57 C	0,00	0,00	374,57 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000014070000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	6.123,11	6.123,11	7.468,97	7.468,97 C	0,00	0,00	7.468,97 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000014080000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	29,63	29,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000014370000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	221,25	221,25 C	0,00	0,00	221,25 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000014390000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	201,60	201,60 C	0,00	0,00	201,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000014410000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71	48,71 C	0,00	0,00	48,71 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000014420000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45	91,45 C	0,00	0,00	91,45 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000014430000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00 C	0,00	0,00	81,00 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000014460000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	140,16	140,16 C	0,00	0,00	140,16 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000014490000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24	72,24 C	0,00	0,00	72,24 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000014500000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	270,53	270,53 C	0,00	0,00	270,53 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000014530000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	576,06	576,06 C	0,00	0,00	576,06 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000014570000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	201,60	201,60 C	0,00	0,00	201,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000014580000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	102,04	102,04 C	0,00	0,00	102,04 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000014600000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	201,30	201,30 C	0,00	0,00	201,30 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000014610000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	239,91	239,91 C	0,00	0,00	239,91 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015310000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	102,07	102,07 C	0,00	0,00	102,07 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015330000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	231,28	231,28 C	0,00	0,00	231,28 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015340000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	2,88 C	0,00	0,00	2,88 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015370000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	1,45 C	0,00	0,00	1,45 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015380000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42 C	0,00	0,00	0,42 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015390000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	4,85 C	0,00	0,00	4,85 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015400000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44	4,44 C	0,00	0,00	4,44 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015420000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	3,84 C	0,00	0,00	3,84 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015460000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015490000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63	5,63 C	0,00	0,00	5,63 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015500000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	9,62 C	0,00	0,00	9,62 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015530000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60 C	0,00	0,00	0,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015550000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00 C	0,00	0,00	9,00 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015570000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015610000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10,38	10,38 C	0,00	0,00	10,38 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015620000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015640000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65	5,65 C	0,00	0,00	5,65 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015650000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00 C	0,00	0,00	3,00 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015670000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	3,97 C	0,00	0,00	3,97 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015710000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	3,11 C	0,00	0,00	3,11 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015730000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	5,36 C	0,00	0,00	5,36 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015740000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	1,19 C	0,00	0,00	1,19 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015750000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16 C	0,00	0,00	2,16 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015760000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	5,76 C	0,00	0,00	5,76 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015770000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19 C	0,00	0,00	0,19 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015780000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17 C	0,00	0,00	1,17 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015810000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	1,19 C	0,00	0,00	1,19 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015820000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	3,45 C	0,00	0,00	3,45 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000158300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	4,21 C	0,00	0,00	4,21 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000158500000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	3,30 C	0,00	0,00	3,30 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000159100000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20 C	0,00	0,00	1,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000159300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000159400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,42	1.097,42 C	0,00	0,00	1.097,42 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000159500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	107,20 C	0,00	0,00	107,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000159600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	99,47 C	0,00	0,00	99,47 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000159800000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	1,49 C	0,00	0,00	1,49 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000159900000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	1,26 C	0,00	0,00	1,26 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000160200000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33 C	0,00	0,00	0,33 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000160400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000160500000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08 C	0,00	0,00	1,08 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000160900000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	16,20 C	0,00	0,00	16,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000161000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	3,84 C	0,00	0,00	3,84 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000161100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,06	1.029,06 C	0,00	0,00	1.029,06 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000161300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	445,03	445,03 C	0,00	0,00	445,03 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000161400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	915,03	915,03 C	0,00	0,00	915,03 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000161500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	828,36	828,36 C	0,00	0,00	828,36 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000161800000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44	4,44 C	0,00	0,00	4,44 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000162000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	4,20 C	0,00	0,00	4,20 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000162100000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,40 C	0,00	0,00	5,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000162300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000162400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16 C	0,00	0,00	2,16 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000162700000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	18,05	18,05 C	0,00	0,00	18,05 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000162800000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69	4,69 C	0,00	0,00	4,69 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000162900000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	1,56 C	0,00	0,00	1,56 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000163400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	2,08 C	0,00	0,00	2,08 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000164000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000164100000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	19,56	19,56 C	0,00	0,00	19,56 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000164300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	1,92 C	0,00	0,00	1,92 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000164400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	34,38	34,38 C	0,00	0,00	34,38 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000164600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	4,65 C	0,00	0,00	4,65 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000164700000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000164800000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	1,92 C	0,00	0,00	1,92 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000165000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	340,12	340,12 C	0,00	0,00	340,12 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000165100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	537,95	537,95 C	0,00	0,00	537,95 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000165300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	428,78	428,78 C	0,00	0,00	428,78 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000165700000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	16,02	16,02 C	0,00	0,00	16,02 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000165800000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	21,72 C	0,00	0,00	21,72 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000166000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02	5,02 C	0,00	0,00	5,02 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001661000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,84 C	0,00	0,00	0,84 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001662000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97	4,97 C	0,00	0,00	4,97 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001664000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	3,36 C	0,00	0,00	3,36 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001665000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	2,45 C	0,00	0,00	2,45 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001666000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	8,11	8,11 C	0,00	0,00	8,11 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001668000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52 C	0,00	0,00	0,52 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001669000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	18,78	18,78 C	0,00	0,00	18,78 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001670000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001671000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	3,12 C	0,00	0,00	3,12 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001673000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,89	5,89 C	0,00	0,00	5,89 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001674000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001675000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	34,71	34,71 C	0,00	0,00	34,71 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001676000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	59,40 C	0,00	0,00	59,40 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001679000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00 C	0,00	0,00	12,00 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001681000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7,43	7,43 C	0,00	0,00	7,43 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001682000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	4,02 C	0,00	0,00	4,02 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001684000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9,36	9,36 C	0,00	0,00	9,36 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001685000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	2,42 C	0,00	0,00	2,42 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001686000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12,84	12,84 C	0,00	0,00	12,84 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001689000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	630,27	630,27 C	0,00	0,00	630,27 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000016900000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	981,77	981,77 C	0,00	0,00	981,77 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000016930000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	262,20	262,20 C	0,00	0,00	262,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000017030000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	864,31	864,31 C	0,00	0,00	864,31 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000017040000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	582,27	582,27 C	0,00	0,00	582,27 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000017050000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000017130000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	369,42	369,42 C	0,00	0,00	369,42 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000017140000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000006420000000000000000018807000	F	112,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50 C	0,00	0,00	112,50 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000018220000000000000000018807000	F	0,00	13,34	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000018370000000000000000018807000	F	0,00	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000020390000000000000000018807000	F	0,00	5,33	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000020550000000000000000018807000	F	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000023200000000000000000018807000	F	0,00	16,56	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000023210000000000000000018807000	F	0,00	207,91	207,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000023220000000000000000018807000	F	0,00	32,73	32,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000023320000000000000000018807000	F	0,00	39,60	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000023340000000000000000018807000	F	0,00	6,79	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000023460000000000000000018807000	F	0,00	22,18	22,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000023470000000000000000018807000	F	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000026620000000000000000018807000	F	0,00	39,93	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000292400000000000000018807000	F	0,00	63,05	63,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000292500000000000000018807000	F	0,00	83,86	83,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000292700000000000000018807000	F	0,00	3,52	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000293000000000000000018807000	F	0,00	635,13	635,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000293100000000000000018807000	F	0,00	12,09	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000293300000000000000018807000	F	0,00	5,97	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000293600000000000000018807000	F	0,00	40,68	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000293800000000000000018807000	F	0,00	21,28	21,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000294200000000000000018807000	F	0,00	5,47	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000294500000000000000018807000	F	0,00	4,15	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000294900000000000000018807000	F	0,00	318,88	318,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000295200000000000000018807000	F	0,00	8,03	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000295300000000000000018807000	F	0,00	7,85	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000295500000000000000018807000	F	0,00	17,81	17,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000296300000000000000018807000	F	0,00	11,01	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000296700000000000000018807000	F	0,00	55,95	55,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000296800000000000000018807000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000299100000000000000018807000	F	0,00	11,14	11,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000299200000000000000018807000	F	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000299500000000000000018807000	F	0,00	6,94	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000301100000000000000018807000	F	0,00	31,53	31,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000301300000000000000018807000	F	0,00	270,66	270,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000301500000000000000018807000	F	0,00	18,02	18,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000301700000000000000018807000	F	0,00	19,49	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000301800000000000000018807000	F	0,00	302,13	302,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000301900000000000000018807000	F	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000302100000000000000018807000	F	0,00	4,72	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000302400000000000000018807000	F	0,00	196,42	196,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000302500000000000000018807000	F	0,00	139,90	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000302600000000000000018807000	F	0,00	19,11	19,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000303000000000000000018807000	F	0,00	18,05	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000303300000000000000018807000	F	0,00	38,81	38,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000303700000000000000018807000	F	0,00	111,52	111,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000304000000000000000018807000	F	0,00	566,42	566,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000304200000000000000018807000	F	0,00	8,17	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000304700000000000000018807000	F	0,00	3,86	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000305000000000000000018807000	F	0,00	2,18	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000305100000000000000018807000	F	0,00	39,01	39,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000305500000000000000018807000	F	0,00	55,07	55,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000305600000000000000018807000	F	0,00	48,73	48,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002090000000000000000018807000	F	0,00	5,76	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002750000000000000000018807000	F	0,00	527,26	527,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002760000000000000000018807000	F	0,00	456,36	456,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002770000000000000000018807000	F	0,00	16,52	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002780000000000000000018807000	F	0,00	42,72	42,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002790000000000000000018807000	F	0,00	36,71	36,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002810000000000000000018807000	F	0,00	526,32	526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002820000000000000000018807000	F	0,00	14,32	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002830000000000000000018807000	F	0,00	295,16	295,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002840000000000000000018807000	F	0,00	100,79	100,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002850000000000000000018807000	F	0,00	168,61	168,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002860000000000000000018807000	F	0,00	1.767,39	1.779,72	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002870000000000000000018807000	F	0,00	6,18	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002880000000000000000018807000	F	0,00	89,97	89,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002890000000000000000018807000	F	0,00	104,16	104,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002900000000000000000018807000	F	0,00	21,60	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002910000000000000000018807000	F	0,00	121,70	121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002920000000000000000018807000	F	0,00	3,93	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002930000000000000000018807000	F	0,00	104,86	104,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002940000000000000000018807000	F	0,00	5.430,61	5.430,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000029500000000000000018807000	F	0,00	2.633,57	2.637,88	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000029600000000000000018807000	F	0,00	4.440,79	4.440,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000029700000000000000018807000	F	0,00	74,32	74,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000029800000000000000018807000	F	0,00	353,08	353,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000029900000000000000018807000	F	0,00	606,89	626,16	19,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000030000000000000000018807000	F	0,00	121,21	137,12	15,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000030100000000000000018807000	F	0,00	1.082,05	1.082,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000030200000000000000018807000	F	0,00	85,15	85,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000030400000000000000018807000	F	0,00	97,83	97,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000030500000000000000018807000	F	0,00	473,79	473,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000030600000000000000018807000	F	0,00	51,77	51,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000030700000000000000018807000	F	0,00	4.312,54	4.312,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000030800000000000000018807000	F	0,00	50,49	50,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000030900000000000000018807000	F	0,00	2.589,71	2.589,71	0,00	1,91	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000031000000000000000018807000	F	0,00	4.331,83	4.331,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000031100000000000000018807000	F	0,00	67,14	67,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000031300000000000000018807000	F	0,00	293,27	293,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000031400000000000000018807000	F	0,00	575,76	578,91	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000031500000000000000018807000	F	0,00	279,57	279,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000031600000000000000018807000	F	0,00	206,25	206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000003180000000000000000018807000	F	0,00	249,03	249,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000003190000000000000000018807000	F	0,00	28,76	28,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000003200000000000000000018807000	F	0,00	255,17	255,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000003210000000000000000018807000	F	0,00	4.063,02	4.063,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000003220000000000000000018807000	F	0,00	1.248,80	1.248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000003230000000000000000018807000	F	0,00	58,02	58,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000003240000000000000000018807000	F	0,00	356,26	356,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000003250000000000000000018807000	F	0,00	593,20	593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000003260000000000000000018807000	F	0,00	129,91	129,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000003270000000000000000018807000	F	0,00	1.005,40	1.005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000003280000000000000000018807000	F	0,00	1.362,33	1.646,84	284,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000003290000000000000000018807000	F	0,00	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000003300000000000000000018807000	F	0,00	313,68	313,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000003310000000000000000018807000	F	0,00	113,86	113,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000003320000000000000000018807000	F	0,00	539,89	539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000003330000000000000000018807000	F	0,00	68,64	68,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000003340000000000000000018807000	F	0,00	383,69	383,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000003370000000000000000018807000	F	0,00	1,51	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000003380000000000000000018807000	F	0,00	6.027,97	6.027,97	0,00	3,61	3,61 C	0,00	0,00	3,61 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000003390000000000000000018807000	F	0,00	74,70	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000034000000000000000018807000	F	0,00	2.225,03	2.225,03	0,00	28,26	28,26 C	0,00	0,00	28,26 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000038400000000000000018807000	F	0,00	13,89	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000054300000000000000018807000	F	0,00	113,15	113,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000062500000000000000018807000	F	0,00	76,78	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000062600000000000000018807000	F	0,00	22,76	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000062700000000000000018807000	F	0,00	1.145,58	1.168,39	22,81	241,28	241,28 C	0,00	0,00	241,28 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000062800000000000000018807000	F	0,00	50,26	50,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000062900000000000000018807000	F	0,00	419,78	544,53	124,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000063000000000000000018807000	F	0,00	677,03	766,66	89,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000063100000000000000018807000	F	0,00	38,85	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000063200000000000000018807000	F	0,00	18,71	18,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000063400000000000000018807000	F	0,00	268,39	268,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000063500000000000000018807000	F	0,00	103,78	103,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000063600000000000000018807000	F	0,00	66,37	66,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000063700000000000000018807000	F	0,00	1.297,55	1.322,56	25,01	0,79	0,79 C	0,00	0,00	0,79 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000063800000000000000018807000	F	0,00	350,02	433,12	83,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000063900000000000000018807000	F	0,00	835,55	849,98	14,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000064000000000000000018807000	F	0,00	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000064200000000000000018807000	F	0,00	9,31	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000064300000000000000018807000	F	0,00	45,59	49,37	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000064400000000000000018807000	F	0,00	50,04	50,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000064500000000000000018807000	F	0,00	118,07	118,92	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000064700000000000000018807000	F	0,00	257,88	269,76	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000064800000000000000018807000	F	0,00	1.386,45	1.426,08	39,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000065000000000000000018807000	F	0,00	1.332,01	1.332,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000065100000000000000018807000	F	0,00	1.621,82	1.622,24	0,42	75,64	75,64 C	0,00	0,00	75,64 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000065200000000000000018807000	F	0,00	319,28	319,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000065300000000000000018807000	F	0,00	77,49	77,49	0,00	6,35	6,35 C	0,00	0,00	6,35 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000065400000000000000018807000	F	0,00	0,00	124,35	124,35	55,18	55,18 C	0,00	0,00	55,18 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000065500000000000000018807000	F	0,00	145,90	145,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000065600000000000000018807000	F	0,00	10,60	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000065800000000000000018807000	F	0,00	707,91	746,21	38,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000065900000000000000018807000	F	0,00	52,23	52,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000066000000000000000018807000	F	0,00	26,40	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000066100000000000000018807000	F	0,00	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000066200000000000000018807000	F	0,00	38,41	38,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000066300000000000000018807000	F	0,00	49,13	49,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000066500000000000000018807000	F	0,00	1.443,10	1.446,12	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000066600000000000000018807000	F	0,00	207,75	207,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000066800000000000000018807000	F	0,00	18,65	18,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000066900000000000000018807000	F	0,00	741,85	741,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000067000000000000000018807000	F	0,00	32,93	32,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000067200000000000000018807000	F	0,00	571,79	571,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000067300000000000000018807000	F	0,00	180,55	180,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000067400000000000000018807000	F	0,00	31,97	31,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000067500000000000000018807000	F	0,00	383,53	409,04	25,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000067600000000000000018807000	F	0,00	51,94	51,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000067700000000000000018807000	F	0,00	720,54	720,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000067800000000000000018807000	F	0,00	26,17	26,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000067900000000000000018807000	F	0,00	66,94	66,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000068000000000000000018807000	F	0,00	95,01	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000068100000000000000018807000	F	0,00	151,14	151,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000068200000000000000018807000	F	0,00	118,61	118,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000068300000000000000018807000	F	0,00	46,29	46,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000068400000000000000018807000	F	0,00	135,71	135,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000068500000000000000018807000	F	0,00	155,55	155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000068600000000000000018807000	F	0,00	0,00	31,20	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000068800000000000000018807000	F	0,00	319,52	319,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000068900000000000000018807000	F	0,00	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000069100000000000000018807000	F	0,00	17,07	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006920000000000000000018807000	F	0,00	21,55	21,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006930000000000000000018807000	F	0,00	5,87	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006940000000000000000018807000	F	0,00	253,43	258,38	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006950000000000000000018807000	F	0,00	11,96	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006960000000000000000018807000	F	0,00	164,69	164,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000007070000000000000000018807000	F	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008000000000000000000018807000	F	0,00	55,78	55,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008200000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008210000000000000000018807000	F	0,00	105,84	110,33	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008220000000000000000018807000	F	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008240000000000000000018807000	F	0,00	53,50	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008250000000000000000018807000	F	0,00	13,85	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008260000000000000000018807000	F	0,00	0,00	2,28	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008270000000000000000018807000	F	0,00	373,76	373,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008280000000000000000018807000	F	0,00	26,98	53,38	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008290000000000000000018807000	F	0,00	66,63	271,50	204,87	199,77	199,77 C	0,00	0,00	199,77 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008300000000000000000018807000	F	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008320000000000000000018807000	F	0,00	22,47	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008330000000000000000018807000	F	0,00	1.402,77	1.597,11	194,34	69,03	69,03 C	0,00	0,00	69,03 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008340000000000000000018807000	F	0,00	0,00	551,79	551,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000083500000000000000018807000	F	0,00	20,36	26,52	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000083600000000000000018807000	F	0,00	32,01	32,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000083700000000000000018807000	F	0,00	0,00	84,11	84,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000083800000000000000018807000	F	0,00	211,90	217,13	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000084000000000000000018807000	F	0,00	534,34	803,28	268,94	138,82	138,82 C	0,00	0,00	138,82 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000084100000000000000018807000	F	0,00	0,00	274,78	274,78	1,69	1,69 C	0,00	0,00	1,69 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000084200000000000000018807000	F	0,00	76,23	214,99	138,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000084300000000000000018807000	F	0,00	139,20	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000084500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	36,09	36,09 C	0,00	0,00	36,09 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000084600000000000000018807000	F	0,00	0,00	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000084700000000000000018807000	F	0,00	38,41	110,23	71,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000084800000000000000018807000	F	0,00	665,20	886,18	220,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000084900000000000000018807000	F	0,00	245,33	307,18	61,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000085100000000000000018807000	F	0,00	0,00	116,80	116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000085200000000000000018807000	F	0,00	40,90	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000085300000000000000018807000	F	0,00	0,63	270,16	269,53	84,08	84,08 C	0,00	0,00	84,08 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000085400000000000000018807000	F	0,00	5,76	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000085500000000000000018807000	F	0,00	0,00	58,67	58,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000085700000000000000018807000	F	0,00	1.144,00	1.498,63	354,63	149,75	149,75 C	0,00	0,00	149,75 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000085800000000000000018807000	F	0,00	524,50	529,66	5,16	477,30	477,30 C	0,00	0,00	477,30 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000085900000000000000018807000	F	0,00	177,40	216,31	38,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000086100000000000000018807000	F	0,00	47,76	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000090100000000000000018807000	F	0,00	511,77	804,76	292,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000090200000000000000018807000	F	0,00	20,18	20,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000090300000000000000018807000	F	0,00	18,98	30,68	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000090400000000000000018807000	F	0,00	11,15	14,44	3,29	2,18	2,18 C	0,00	0,00	2,18 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000090500000000000000018807000	F	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000090600000000000000018807000	F	0,00	857,69	906,21	48,52	39,59	39,59 C	0,00	0,00	39,59 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000090700000000000000018807000	F	0,00	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000090800000000000000018807000	F	0,00	15,45	249,14	233,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000090900000000000000018807000	F	0,00	0,00	312,76	312,76	19,09	19,09 C	0,00	0,00	19,09 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000091000000000000000018807000	F	0,00	30,65	34,49	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000091100000000000000018807000	F	0,00	215,44	215,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000091200000000000000018807000	F	0,00	13,30	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000091300000000000000018807000	F	0,00	148,22	154,64	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000093200000000000000018807000	F	0,00	145,15	145,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000109600000000000000018807000	F	0,00	0,00	35,06	35,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000116400000000000000018807000	F	0,00	0,00	50,83	50,83	228,67	228,67 C	0,00	0,00	228,67 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000116500000000000000018807000	F	0,00	0,00	73,20	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000116600000000000000018807000	F	0,00	0,00	38,56	38,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000001167000000000000000018807000	F	0,00	0,00	504,65	504,65	32,04	32,04 C	0,00	0,00	32,04 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000001168000000000000000018807000	F	0,00	0,00	22,08	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000001169000000000000000018807000	F	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000001170000000000000000018807000	F	0,00	0,00	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000001171000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	98,07 C	0,00	0,00	98,07 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000001172000000000000000018807000	F	0,00	0,00	109,67	109,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000001173000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48	60,48 C	0,00	0,00	60,48 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000001174000000000000000018807000	F	0,00	0,00	270,76	270,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000001175000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	110,14	110,14 C	0,00	0,00	110,14 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000001176000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52	11,52 C	0,00	0,00	11,52 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000001177000000000000000018807000	F	0,00	0,00	17,28	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000001179000000000000000018807000	F	0,00	0,00	29,31	29,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000001180000000000000000018807000	F	0,00	0,00	671,06	671,06	130,86	130,86 C	0,00	0,00	130,86 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000001181000000000000000018807000	F	0,00	0,00	29,14	29,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000001183000000000000000018807000	F	0,00	0,00	35,58	35,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000001184000000000000000018807000	F	0,00	0,00	44,96	44,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000001185000000000000000018807000	F	0,00	0,00	133,19	133,19	2,28	2,28 C	0,00	0,00	2,28 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000001186000000000000000018807000	F	0,00	0,00	434,85	434,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000001188000000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.051,34	1.051,34	522,50	522,50 C	0,00	0,00	522,50 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000001189000000000000000018807000	F	0,00	0,00	198,07	198,07	41,82	41,82 C	0,00	0,00	41,82 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000011900000000000000000018807000	F	0,00	0,00	80,56	80,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000011910000000000000000018807000	F	0,00	0,00	184,89	184,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000011930000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	18,19	18,19 C	0,00	0,00	18,19 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000011940000000000000000018807000	F	0,00	0,00	10,16	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000011950000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88	82,88 C	0,00	0,00	82,88 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000011960000000000000000018807000	F	0,00	0,00	741,45	741,45	167,91	167,91 C	0,00	0,00	167,91 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000011970000000000000000018807000	F	0,00	0,00	433,14	433,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000011980000000000000000018807000	F	0,00	0,00	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000011990000000000000000018807000	F	0,00	0,00	44,31	44,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000012000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	907,65	907,65	710,60	710,60 C	0,00	0,00	710,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000012010000000000000000018807000	F	0,00	0,00	254,18	254,18	598,86	598,86 C	0,00	0,00	598,86 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000012020000000000000000018807000	F	0,00	0,00	238,63	238,63	10,92	10,92 C	0,00	0,00	10,92 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000012040000000000000000018807000	F	0,00	0,00	27,52	27,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000012050000000000000000018807000	F	0,00	0,00	283,38	283,38	304,60	304,60 C	0,00	0,00	304,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000012060000000000000000018807000	F	0,00	0,00	28,10	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000012070000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	366,90	366,90 C	0,00	0,00	366,90 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000012080000000000000000018807000	F	0,00	0,00	13,91	13,91	1,54	1,54 C	0,00	0,00	1,54 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000012090000000000000000018807000	F	0,00	0,00	962,89	962,89	190,11	190,11 C	0,00	0,00	190,11 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000012100000000000000000018807000	F	0,00	0,00	18,65	18,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000012120000000000000000018807000	F	0,00	0,00	266,83	266,83	50,97	50,97 C	0,00	0,00	50,97 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012130000000000000000018807000	F	0,00	0,00	48,53	48,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012140000000000000000018807000	F	0,00	0,00	150,75	150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012150000000000000000018807000	F	0,00	0,00	35,12	35,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012160000000000000000018807000	F	0,00	0,00	55,95	55,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012180000000000000000018807000	F	0,00	0,00	314,76	314,76	118,87	118,87 C	0,00	0,00	118,87 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012190000000000000000018807000	F	0,00	0,00	152,43	152,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012210000000000000000018807000	F	0,00	0,00	46,33	46,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012230000000000000000018807000	F	0,00	0,00	94,87	94,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012240000000000000000018807000	F	0,00	0,00	324,75	324,75	30,17	30,17 C	0,00	0,00	30,17 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012250000000000000000018807000	F	0,00	0,00	988,14	988,14	806,06	806,06 C	0,00	0,00	806,06 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012260000000000000000018807000	F	0,00	0,00	347,23	347,23	169,34	169,34 C	0,00	0,00	169,34 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012280000000000000000018807000	F	0,00	0,00	204,06	204,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012320000000000000000018807000	F	0,00	0,00	25,34	25,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012360000000000000000018807000	F	0,00	0,00	26,34	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014040000000000000000018807000	F	0,00	0,00	63,65	63,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014210000000000000000018807000	F	0,00	0,00	152,76	152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014620000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,93	3,93 C	0,00	0,00	3,93 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014630000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54	27,54 C	0,00	0,00	27,54 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014640000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	494,46	494,46 C	0,00	0,00	494,46 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014670000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	1,10 C	0,00	0,00	1,10 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000014690000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	75,60 C	0,00	0,00	75,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000014700000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	21,20 C	0,00	0,00	21,20 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000014710000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	91,80 C	0,00	0,00	91,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000014720000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	206,64	206,64 C	0,00	0,00	206,64 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000014730000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	195,44	195,44 C	0,00	0,00	195,44 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000014740000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20	61,20 C	0,00	0,00	61,20 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000014750000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	93,60 C	0,00	0,00	93,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000014760000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	317,84	317,84 C	0,00	0,00	317,84 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000014770000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	110,48	110,48 C	0,00	0,00	110,48 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000014780000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	13,79	13,79 C	0,00	0,00	13,79 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000014790000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	372,73	372,73 C	0,00	0,00	372,73 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000014800000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	37,05	37,05 C	0,00	0,00	37,05 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000014810000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	118,28	118,28 C	0,00	0,00	118,28 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000014820000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	38,31	38,31 C	0,00	0,00	38,31 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000014830000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	43,49	43,49 C	0,00	0,00	43,49 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000014850000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	228,71	228,71 C	0,00	0,00	228,71 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000014860000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55	6,55 C	0,00	0,00	6,55 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000014870000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	38,42	38,42 C	0,00	0,00	38,42 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000014880000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	31,36	31,36 C	0,00	0,00	31,36 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000014890000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,18	2.056,18 C	0,00	0,00	2.056,18 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014900000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	375,61	375,61 C	0,00	0,00	375,61 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014910000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6,28	6,28 C	0,00	0,00	6,28 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014920000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	37,38	37,38 C	0,00	0,00	37,38 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014930000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63	40,63 C	0,00	0,00	40,63 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014950000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	967,70	967,70 C	0,00	0,00	967,70 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014960000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	101,52	101,52 C	0,00	0,00	101,52 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014970000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34	75,34 C	0,00	0,00	75,34 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014980000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	386,96	386,96 C	0,00	0,00	386,96 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	97,91 C	0,00	0,00	97,91 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015010000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	15,74	15,74 C	0,00	0,00	15,74 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015030000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	968,56	968,56 C	0,00	0,00	968,56 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015050000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52	23,52 C	0,00	0,00	23,52 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015060000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	660,77	660,77 C	0,00	0,00	660,77 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015070000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	31,09	31,09 C	0,00	0,00	31,09 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015080000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	22,99	22,99 C	0,00	0,00	22,99 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015090000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	8,73 C	0,00	0,00	8,73 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015100000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	13,68	13,68 C	0,00	0,00	13,68 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015110000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,47	1.049,47 C	0,00	0,00	1.049,47 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015120000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73	3,73 C	0,00	0,00	3,73 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015140000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	274,57	274,57 C	0,00	0,00	274,57 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000015150000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	115,58	115,58 C	0,00	0,00	115,58 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000015170000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	1,96 C	0,00	0,00	1,96 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000015180000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	15,12 C	0,00	0,00	15,12 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000015200000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,07	1.260,07 C	0,00	0,00	1.260,07 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000015210000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	813,92	813,92 C	0,00	0,00	813,92 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000015220000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	242,54	242,54 C	0,00	0,00	242,54 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000015230000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63	85,63 C	0,00	0,00	85,63 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000015260000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	337,36	337,36 C	0,00	0,00	337,36 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000015280000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	158,49	158,49 C	0,00	0,00	158,49 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000015290000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	25,80 C	0,00	0,00	25,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000017240000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	23,50 C	0,00	0,00	23,50 C
2.1.8.8.1.01.04	01007202500000000000004790000000000000000018807000	F	0,00	413,36	413,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01007202500000000000007990000000000000000018807000	F	0,00	879,16	1.344,96	465,80	540,61	540,61 C	0,00	0,00	540,61 C
2.1.8.8.1.01.04	01007202500000000000011100000000000000000018807000	F	0,00	2,63	5,26	2,63	2,63	2,63 C	0,00	0,00	2,63 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	0,00	229,99	374,27	144,28	73,92	73,92 C	0,00	0,00	73,92 C
2.1.8.8.1.01.08	01001202400000000000000030000000000000000018807000	F	0,00	65,35	65,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	01001202400000000000036080000000000000000018807000	F	0,00	23,92	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	01001202500000000000000110000000000000000018807000	F	0,00	140,72	211,08	70,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	01001202500000000000008100000000000000000018807000	F	0,00	0,00	73,92	73,92	73,92	73,92 C	0,00	0,00	73,92 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	4.619,69 C	21.645,01	21.519,15	4.493,83	4.493,83	4.493,83 C	0,00	0,00	4.493,83 C
2.1.8.8.1.01.99	01001202300000000000015710000000000	F	575,86 C	575,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.99	00000018807000	F	575,86 C	575,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0100120240000000000000360100000000000000018807000	F	4.043,83 C	4.043,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0100120250000000000000046000000000000000018807000	F	0,00	4.043,83	4.043,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0100120250000000000000054000000000000000018807000	F	0,00	4.343,83	4.343,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0100120250000000000000081100000000000000018807000	F	0,00	4.343,83	4.343,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0100120250000000000000122900000000000000018807000	F	0,00	4.293,83	4.293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0100120250000000000000163500000000000000018807000	F	0,00	0,00	4.493,83	4.493,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0100120250000000000000173100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,83	4.493,83 C	0,00	0,00	4.493,83 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		12.022.869,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.022.869,59 C	0,00	0,00	12.022.869,59 C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		11.400.829,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.829,88 C	0,00	0,00	11.400.829,88 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		11.400.829,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.829,88 C	0,00	0,00	11.400.829,88 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.227.977,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.977,36 D	0,00	0,00	1.227.977,36 D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.227.977,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.977,36 D	0,00	0,00	1.227.977,36 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		156.305,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.305,61 D	0,00	0,00	156.305,61 D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	156.305,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.305,61 D	0,00	0,00	156.305,61 D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.306.613,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.613,38 D	0,00	0,00	1.306.613,38 D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.306.613,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.613,38 D	0,00	0,00	1.306.613,38 D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		14.087.417,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.087.417,44 C	0,00	0,00	14.087.417,44 C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE	P	14.087.417,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.087.417,44 C	0,00	0,00	14.087.417,44 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.3.7.1.4.02.00	EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	14.087.417,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.087.417,44 C	0,00	0,00	14.087.417,44 C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		4.308,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,79 C	0,00	0,00	4.308,79 C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	4.308,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,79 C	0,00	0,00	4.308,79 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	29.579.474,17	80.229,35	9.349.741,40	3.531,34	38.845.454,88 D	0,00	0,00	38.845.454,88 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.136.547,45	75.631,35	155.987,10	3.401,34	1.213.501,86 D	0,00	0,00	1.213.501,86 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	978.726,75	75.631,35	117.758,50	0,00	1.020.853,90 D	0,00	0,00	1.020.853,90 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	978.726,75	75.631,35	117.758,50	0,00	1.020.853,90 D	0,00	0,00	1.020.853,90 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	978.726,75	75.631,35	117.758,50	0,00	1.020.853,90 D	0,00	0,00	1.020.853,90 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	978.726,75	75.631,35	117.758,50	0,00	1.020.853,90 D	0,00	0,00	1.020.853,90 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	552.232,44	293,18	117.758,50	0,00	669.697,76 D	0,00	0,00	669.697,76 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	32.199,94	0,00	0,00	0,00	32.199,94 D	0,00	0,00	32.199,94 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	394.294,37	75.338,17	0,00	0,00	318.956,20 D	0,00	0,00	318.956,20 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	157.820,70	0,00	38.228,60	3.401,34	192.647,96 D	0,00	0,00	192.647,96 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	112.838,26	0,00	27.682,76	2.462,94	138.058,08 D	0,00	0,00	138.058,08 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	112.838,26	0,00	27.682,76	2.462,94	138.058,08 D	0,00	0,00	138.058,08 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	112.838,26	0,00	27.682,76	2.462,94	138.058,08 D	0,00	0,00	138.058,08 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	44.982,44	0,00	10.545,84	938,40	54.589,88 D	0,00	0,00	54.589,88 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	44.982,44	0,00	10.545,84	938,40	54.589,88 D	0,00	0,00	54.589,88 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		0,00	44.982,44	0,00	10.545,84	938,40	54.589,88 D	0,00	0,00	54.589,88 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	28.434.646,00	4.598,00	9.190.641,91	130,00	37.620.559,91 D	0,00	0,00	37.620.559,91 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.602.168,09	0,00	1.981.861,69	0,00	8.584.029,78 D	0,00	0,00	8.584.029,78 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	6.602.168,09	0,00	1.981.861,69	0,00	8.584.029,78 D	0,00	0,00	8.584.029,78 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.602.168,09	0,00	1.981.861,69	0,00	8.584.029,78 D	0,00	0,00	8.584.029,78 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	1.154,46	0,00	0,00	0,00	1.154,46 D	0,00	0,00	1.154,46 D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	329,80	0,00	0,00	0,00	329,80 D	0,00	0,00	329,80 D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	6.274.403,71	0,00	1.783.396,19	0,00	8.057.799,90 D	0,00	0,00	8.057.799,90 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.648,50	0,00	0,00	0,00	1.648,50 D	0,00	0,00	1.648,50 D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	228,00 D	0,00	0,00	228,00 D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	2.969,12	0,00	0,00	0,00	2.969,12 D	0,00	0,00	2.969,12 D
3.3.1.1.1.43.00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	311.595,00	0,00	195.731,50	0,00	507.326,50 D	0,00	0,00	507.326,50 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	10.067,50	0,00	2.506,00	0,00	12.573,50 D	0,00	0,00	12.573,50 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	21.824.191,02	4.598,00	7.206.663,54	130,00	29.026.126,56 D	0,00	0,00	29.026.126,56 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	14.193,93	0,00	4.448,43	0,00	18.642,36 D	0,00	0,00	18.642,36 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.193,93	0,00	4.448,43	0,00	18.642,36 D	0,00	0,00	18.642,36 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	14.193,93	0,00	4.448,43	0,00	18.642,36 D	0,00	0,00	18.642,36 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	21.809.997,09	4.598,00	7.202.215,11	130,00	29.007.484,20 D	0,00	0,00	29.007.484,20 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.809.997,09	4.598,00	7.202.215,11	130,00	29.007.484,20 D	0,00	0,00	29.007.484,20 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	3.092,75	0,00	36,55	0,00	3.129,30 D	0,00	0,00	3.129,30 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	19.504,10	0,00	3.695,80	0,00	23.199,90 D	0,00	0,00	23.199,90 D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	94.798,77	0,00	21.341,34	0,00	116.140,11 D	0,00	0,00	116.140,11 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	234.616,82	0,00	67.083,31	0,00	301.700,13 D	0,00	0,00	301.700,13 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	11.962,74	0,00	726,14	0,00	12.688,88 D	0,00	0,00	12.688,88 D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS		0,00	4.723,79	0,00	32.297,64	0,00	37.021,43 D	0,00	0,00	37.021,43 D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E		0,00	21.383.067,26	4.000,00	6.975.929,23	0,00	28.354.996,49 D	0,00	0,00	28.354.996,49 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	18.046,70	598,00	3.281,30	130,00	20.600,00 D	0,00	0,00	20.600,00 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	11.729,54	0,00	77.193,36	0,00	88.922,90 D	0,00	0,00	88.922,90 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	26.774,62	0,00	20.630,44	0,00	47.405,06 D	0,00	0,00	47.405,06 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	8.286,89	0,00	2.116,68	0,00	10.403,57 D	0,00	0,00	10.403,57 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	8.286,89	0,00	2.116,68	0,00	10.403,57 D	0,00	0,00	10.403,57 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.286,89	0,00	2.116,68	0,00	10.403,57 D	0,00	0,00	10.403,57 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	8.286,89	0,00	2.116,68	0,00	10.403,57 D	0,00	0,00	10.403,57 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	8.286,89	0,00	2.116,68	0,00	10.403,57 D	0,00	0,00	10.403,57 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	1.000,00	0,00	200,00	0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	1.000,00	0,00	200,00	0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	1.000,00	0,00	200,00	0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.000,00	0,00	200,00	0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.000,00	0,00	200,00	0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	7.280,72	0,00	2.912,39	0,00	10.193,11 D	0,00	0,00	10.193,11 D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	149,37	0,00	0,00	0,00	149,37 D	0,00	0,00	149,37 D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		0,00	149,37	0,00	0,00	0,00	149,37 D	0,00	0,00	149,37 D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	149,37	0,00	0,00	0,00	149,37 D	0,00	0,00	149,37 D
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	149,37	0,00	0,00	0,00	149,37 D	0,00	0,00	149,37 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	7.131,35	0,00	2.912,39	0,00	10.043,74 D	0,00	0,00	10.043,74 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	7.131,35	0,00	2.912,39	0,00	10.043,74 D	0,00	0,00	10.043,74 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.131,35	0,00	2.912,39	0,00	10.043,74 D	0,00	0,00	10.043,74 D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		0,00	7.131,35	0,00	2.912,39	0,00	10.043,74 D	0,00	0,00	10.043,74 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	177.012,20	30.043.251,10	12.806,36	9.687.601,43	39.541.033,97 C	0,00	0,00	39.541.033,97 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	81,51	532.260,97	0,00	130.794,27	662.973,73 C	0,00	0,00	662.973,73 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		0,00	81,51	532.260,97	0,00	130.794,27	662.973,73 C	0,00	0,00	662.973,73 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
4.4.5.0.0.00.00	FINANCEIRAS		0,00	81,51	532.260,97	0,00	130.794,27	662.973,73 C	0,00	0,00	662.973,73 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	81,51	532.260,97	0,00	130.794,27	662.973,73 C	0,00	0,00	662.973,73 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	81,51	532.260,97	0,00	130.794,27	662.973,73 C	0,00	0,00	662.973,73 C
4.4.5.1.1.00.00	001321010116327000		0,00	0,00	36.459,80	0,00	917,54	37.377,34 C	0,00	0,00	37.377,34 C
4.4.5.1.1.00.00	001321010118807000		0,00	81,51	495.801,17	0,00	129.876,73	625.596,39 C	0,00	0,00	625.596,39 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	176.930,69	29.309.432,79	5.326,00	9.388.881,59	38.516.057,69 C	0,00	0,00	38.516.057,69 C
4.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	176.930,69	29.309.432,79	5.326,00	9.388.881,59	38.516.057,69 C	0,00	0,00	38.516.057,69 C
4.5.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	176.930,69	29.309.432,79	5.326,00	9.388.881,59	38.516.057,69 C	0,00	0,00	38.516.057,69 C
4.5.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	176.930,69	29.309.432,79	5.326,00	9.388.881,59	38.516.057,69 C	0,00	0,00	38.516.057,69 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	20.601,82	0,00	0,00	20.601,82 C	0,00	0,00	20.601,82 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	14.669,00	0,00	0,00	14.669,00 C	0,00	0,00	14.669,00 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	14.669,00	0,00	0,00	14.669,00 C	0,00	0,00	14.669,00 C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	14.669,00	0,00	0,00	14.669,00 C	0,00	0,00	14.669,00 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	5.932,82	0,00	0,00	5.932,82 C	0,00	0,00	5.932,82 C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	5.932,82	0,00	0,00	5.932,82 C	0,00	0,00	5.932,82 C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	5.932,82	0,00	0,00	5.932,82 C	0,00	0,00	5.932,82 C
4.6.4.1.1.03.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)		0,00	0,00	5.932,82	0,00	0,00	5.932,82 C	0,00	0,00	5.932,82 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	180.955,52	7.480,36	167.925,57	341.400,73 C	0,00	0,00	341.400,73 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	180.955,52	7.480,36	167.925,57	341.400,73 C	0,00	0,00	341.400,73 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00	180.955,52	7.480,36	167.925,57	341.400,73 C	0,00	0,00	341.400,73 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	180.955,52	7.480,36	167.925,57	341.400,73 C	0,00	0,00	341.400,73 C
4.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00	180.955,52	7.480,36	167.925,57	341.400,73 C	0,00	0,00	341.400,73 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		663.599,23 D	220.861.671,14	7.232.257,57	0,00	0,00	214.293.012,80 D	0,00	0,00	214.293.012,80 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	220.861.671,14	7.232.257,57	0,00	0,00	213.629.413,57 D	0,00	0,00	213.629.413,57 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	103.306.832,77	0,00	0,00	0,00	103.306.832,77 D	0,00	0,00	103.306.832,77 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	103.306.832,77	0,00	0,00	0,00	103.306.832,77 D	0,00	0,00	103.306.832,77 D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	103.306.832,77	0,00	0,00	0,00	103.306.832,77 D	0,00	0,00	103.306.832,77 D
5.2.1.1.1.00.00	001321010118807000		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	001729500116327000		0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	001739500118807000		0,00	101.081.832,77	0,00	0,00	0,00	101.081.832,77 D	0,00	0,00	101.081.832,77 D
5.2.1.1.1.00.00	001799990118807000		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	001911090118807000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	117.554.838,37	7.232.257,57	0,00	0,00	110.322.580,80 D	0,00	0,00	110.322.580,80 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	117.554.838,37	7.232.257,57	0,00	0,00	110.322.580,80 D	0,00	0,00	110.322.580,80 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	103.306.832,77	0,00	0,00	0,00	103.306.832,77 D	0,00	0,00	103.306.832,77 D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	103.306.832,77	0,00	0,00	0,00	103.306.832,77 D	0,00	0,00	103.306.832,77 D
5.2.2.1.1.01.00	0100102000001319000018807000		0,00	2.142.720,00	0,00	0,00	0,00	2.142.720,00 D	0,00	0,00	2.142.720,00 D
5.2.2.1.1.01.00	0100102000001335000018807000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	0100102000001339000018807000		0,00	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00 D	0,00	0,00	1.690.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	0100102000001339300018807000		0,00	2.768,00	0,00	0,00	0,00	2.768,00 D	0,00	0,00	2.768,00 D
5.2.2.1.1.01.00	0100102000001449000018807000		0,00	35.712,00	0,00	0,00	0,00	35.712,00 D	0,00	0,00	35.712,00 D
5.2.2.1.1.01.00	0100102000006339000018807000		0,00	158.254,77	0,00	0,00	0,00	158.254,77 D	0,00	0,00	158.254,77 D
5.2.2.1.1.01.00	0100102000006449000018807000		0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	0100202000002339000016327000		0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	0100202000002339000018807000		0,00	62.395.378,00	0,00	0,00	0,00	62.395.378,00 D	0,00	0,00	62.395.378,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.2.2.1.1.01.00	01003020000033390001880700 0		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01004020000043390001880700 0		0,00	30.057.000,00	0,00	0,00	0,00	30.057.000,00 D	0,00	0,00	30.057.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01007020000073390001880700 0		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01008020000083390001880700 0		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	7.124.002,80	0,00	0,00	0,00	7.124.002,80 D	0,00	0,00	7.124.002,80 D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	7.124.002,80	0,00	0,00	0,00	7.124.002,80 D	0,00	0,00	7.124.002,80 D
5.2.2.1.2.01.00	02632		0,00	34.789,68	0,00	0,00	0,00	34.789,68 D	0,00	0,00	34.789,68 D
5.2.2.1.2.01.00	02880		0,00	603.544,61	0,00	0,00	0,00	603.544,61 D	0,00	0,00	603.544,61 D
5.2.2.1.2.01.00	03880		0,00	108.254,77	0,00	0,00	0,00	108.254,77 D	0,00	0,00	108.254,77 D
5.2.2.1.2.01.00	08632		0,00	1.815.757,83	0,00	0,00	0,00	1.815.757,83 D	0,00	0,00	1.815.757,83 D
5.2.2.1.2.01.00	08880		0,00	4.561.655,91	0,00	0,00	0,00	4.561.655,91 D	0,00	0,00	4.561.655,91 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	7.124.002,80	7.124.002,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	6.377.413,74	0,00	0,00	0,00	6.377.413,74 D	0,00	0,00	6.377.413,74 D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACAO		0,00	638.334,29	0,00	0,00	0,00	638.334,29 D	0,00	0,00	638.334,29 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	108.254,77	0,00	0,00	0,00	108.254,77 D	0,00	0,00	108.254,77 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	7.124.002,80	0,00	0,00	7.124.002,80 C	0,00	0,00	7.124.002,80 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	108.254,77	0,00	0,00	108.254,77 C	0,00	0,00	108.254,77 C
5.2.2.1.9.00.00	01001020000013390001880700 0		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00	01001020000063390001880700 0		0,00	0,00	58.254,77	0,00	0,00	58.254,77 C	0,00	0,00	58.254,77 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		663.599,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	663.599,23 D	0,00	0,00	663.599,23 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		441.991,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	441.991,71 D	0,00	0,00	441.991,71 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		441.991,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	441.991,71 D	0,00	0,00	441.991,71 D
5.3.1.1.0.00.00	01001202400000000000000030000000000 00000018807000		3.385,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,00 D	0,00	0,00	3.385,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01001202400000000000000110000000000 00000018807000		100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01001202400000000000003530000000000 00000018807000		100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000230400000000000000028807000		1.217,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,33 D	0,00	0,00	1.217,33 D
5.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000298700000000000000018807000		9.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000360800000000000000018807000		1.195,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,92 D	0,00	0,00	1.195,92 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000180900000000000000018807000		5.430,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,38 D	0,00	0,00	5.430,38 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000182200000000000000018807000		1.111,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,60 D	0,00	0,00	1.111,60 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000183100000000000000018807000		117,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	117,23 D	0,00	0,00	117,23 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000183700000000000000018807000		475,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00 D	0,00	0,00	475,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000202600000000000000018807000		1.820,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00 D	0,00	0,00	1.820,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000203900000000000000018807000		444,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	444,64 D	0,00	0,00	444,64 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000204800000000000000018807000		508,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	508,05 D	0,00	0,00	508,05 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000205500000000000000018807000		62,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50 D	0,00	0,00	62,50 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000231900000000000000018807000		1.870,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,22 D	0,00	0,00	1.870,22 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000232000000000000000018807000		1.379,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,98 D	0,00	0,00	1.379,98 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000232100000000000000018807000		17.326,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.326,08 D	0,00	0,00	17.326,08 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000232200000000000000018807000		2.727,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,44 D	0,00	0,00	2.727,44 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233200000000000000018807000		3.703,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.703,06 D	0,00	0,00	3.703,06 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233300000000000000018807000		738,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	738,14 D	0,00	0,00	738,14 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233400000000000000018807000		566,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	566,61 D	0,00	0,00	566,61 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234100000000000000018807000		674,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	674,32 D	0,00	0,00	674,32 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234600000000000000018807000		1.899,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,20 D	0,00	0,00	1.899,20 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234700000000000000018807000		1.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000266200000000000000018807000		3.391,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391,97 D	0,00	0,00	3.391,97 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292400000000000000018807000		5.254,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,26 D	0,00	0,00	5.254,26 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292500000000000000018807000		6.994,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.994,81 D	0,00	0,00	6.994,81 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292700000000000000018807000		26.265,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.265,71 D	0,00	0,00	26.265,71 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292900000000000000018807000		2.961,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,94 D	0,00	0,00	2.961,94 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293000000000000000018807000		52.927,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.927,19 D	0,00	0,00	52.927,19 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293100000000000000018807000		1.009,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,62 D	0,00	0,00	1.009,62 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293300000000000000018807000		497,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	497,85 D	0,00	0,00	497,85 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293600000000000000018807000		6.525,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.525,05 D	0,00	0,00	6.525,05 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293800000000000000018807000		1.773,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,14 D	0,00	0,00	1.773,14 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000294200000000000000018807000		475,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00 D	0,00	0,00	475,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000294500000000000000018807000		1.148,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,30 D	0,00	0,00	1.148,30 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000294900000000000000018807000		26.619,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.619,04 D	0,00	0,00	26.619,04 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295100000000000000018807000		136,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	136,02 D	0,00	0,00	136,02 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295200000000000000018807000		669,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	669,69 D	0,00	0,00	669,69 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295300000000000000018807000		675,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	675,99 D	0,00	0,00	675,99 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295500000000000000018807000		1.696,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,00 D	0,00	0,00	1.696,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000296300000000000000018807000		917,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	917,82 D	0,00	0,00	917,82 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000296700000000000000018807000		4.729,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729,37 D	0,00	0,00	4.729,37 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000029680000000000 00000018807000		300,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300,03 D	0,00	0,00	300,03 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000029700000000000 00000018807000		252,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00 D	0,00	0,00	252,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000029910000000000 00000018807000		928,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00 D	0,00	0,00	928,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000029920000000000 00000018807000		2.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000029950000000000 00000018807000		578,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	578,63 D	0,00	0,00	578,63 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000030110000000000 00000018807000		2.627,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,13 D	0,00	0,00	2.627,13 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000030130000000000 00000018807000		22.602,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.602,02 D	0,00	0,00	22.602,02 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000030150000000000 00000018807000		54.405,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.405,88 D	0,00	0,00	54.405,88 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000030170000000000 00000018807000		4.962,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.962,44 D	0,00	0,00	4.962,44 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000030180000000000 00000018807000		25.177,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.177,14 D	0,00	0,00	25.177,14 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000030190000000000 00000018807000		583,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	583,31 D	0,00	0,00	583,31 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000030210000000000 00000018807000		393,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	393,30 D	0,00	0,00	393,30 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000030240000000000 00000018807000		22.754,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.754,89 D	0,00	0,00	22.754,89 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000030250000000000 00000018807000		11.658,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.658,18 D	0,00	0,00	11.658,18 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000030260000000000 00000018807000		1.593,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,05 D	0,00	0,00	1.593,05 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000030290000000000 00000018807000		419,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	419,70 D	0,00	0,00	419,70 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000030300000000000 00000018807000		1.523,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,00 D	0,00	0,00	1.523,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000030330000000000 00000018807000		4.280,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,41 D	0,00	0,00	4.280,41 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000030370000000000 00000018807000		10.102,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.102,02 D	0,00	0,00	10.102,02 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000030390000000000 00000018807000		982,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	982,14 D	0,00	0,00	982,14 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000304000000000000000018807000		47.203,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.203,59 D	0,00	0,00	47.203,59 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000304200000000000000018807000		681,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	681,17 D	0,00	0,00	681,17 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000304300000000000000018807000		9.836,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.836,80 D	0,00	0,00	9.836,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000304700000000000000018807000		321,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	321,68 D	0,00	0,00	321,68 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305000000000000000018807000		188,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	188,16 D	0,00	0,00	188,16 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305100000000000000018807000		3.267,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,90 D	0,00	0,00	3.267,90 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305500000000000000018807000		5.573,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573,84 D	0,00	0,00	5.573,84 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305600000000000000018807000		4.060,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,83 D	0,00	0,00	4.060,83 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305800000000000000018807000		63,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00 D	0,00	0,00	63,00 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		221.607,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	221.607,52 D	0,00	0,00	221.607,52 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		176.167,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	176.167,48 D	0,00	0,00	176.167,48 D
5.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000007400000000000000018807000		900,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,55 D	0,00	0,00	900,55 D
5.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000021070000000000000018807000		81.934,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.934,17 D	0,00	0,00	81.934,17 D
5.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000035990000000000000018807000		605,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	605,03 D	0,00	0,00	605,03 D
5.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000036010000000000000018807000		55.454,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.454,00 D	0,00	0,00	55.454,00 D
5.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000036030000000000000018807000		21.123,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.123,88 D	0,00	0,00	21.123,88 D
5.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000036040000000000000018807000		0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
5.3.2.1.0.00.00	010022024000000000000025100000000000000018807000		110,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79 D	0,00	0,00	110,79 D
5.3.2.1.0.00.00	010022024000000000000032470000000000000018807000		6.939,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.939,00 D	0,00	0,00	6.939,00 D
5.3.2.1.0.00.00	010022024000000000000035360000000000000018807000		4.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00 D	0,00	0,00	4.180,00 D
5.3.2.1.0.00.00	010022024000000000000035650000000000		4.920,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,05 D	0,00	0,00	4.920,05 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.2.1.0.00.00	00000018807000		4.920,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,05 D	0,00	0,00	4.920,05 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		45.440,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.440,04 D	0,00	0,00	45.440,04 D
5.3.2.2.0.00.00	01002202000000000000002240000000000000000018807000		1.683,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05 D	0,00	0,00	1.683,05 D
5.3.2.2.0.00.00	01002202000000000000007390000000000000000018807000		1.180,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,95 D	0,00	0,00	1.180,95 D
5.3.2.2.0.00.00	01002202200000000000004730000000000000000018807000		35.280,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00 D	0,00	0,00	35.280,00 D
5.3.2.2.0.00.00	01002202200000000000011140000000000000000018807000		1.239,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00 D	0,00	0,00	1.239,00 D
5.3.2.2.0.00.00	01002202300000000000004250000000000000000018807000		3.139,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00 D	0,00	0,00	3.139,00 D
5.3.2.2.0.00.00	01002202300000000000007760000000000000000018807000		2.918,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,04 D	0,00	0,00	2.918,04 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		663.599,23 C	170.523.648,76	384.153.062,33	38.810.412,60	38.810.412,60	214.293.012,80 C	0,00	0,00	214.293.012,80 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	169.637.250,69	383.266.664,26	38.810.412,60	38.810.412,60	213.629.413,57 C	0,00	0,00	213.629.413,57 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	30.230.981,32	133.537.814,09	9.700.407,79	9.700.407,79	103.306.832,77 C	0,00	0,00	103.306.832,77 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	30.053.969,12	103.483.844,97	9.687.601,43	12.806,36	63.755.080,78 C	0,00	0,00	63.755.080,78 C
6.2.1.1.0.00.00	00132101011632700O		0,00	36.459,80	0,00	917,54	0,00	37.377,34 D	0,00	0,00	37.377,34 D
6.2.1.1.0.00.00	00132101011880700O		0,00	495.801,17	400.081,51	129.876,73	0,00	225.596,39 D	0,00	0,00	225.596,39 D
6.2.1.1.0.00.00	00172950011632700O		0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00 C	0,00	0,00	1.800.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	00173950011880700O		0,00	29.340.752,63	101.258.763,46	9.388.881,59	5.326,00	62.534.455,24 C	0,00	0,00	62.534.455,24 C
6.2.1.1.0.00.00	00179999011880700O		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	00191109011880700O		0,00	180.955,52	10.000,00	167.925,57	7.480,36	331.400,73 D	0,00	0,00	331.400,73 D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	177.012,20	30.053.969,12	12.806,36	9.687.601,43	39.551.751,99 C	0,00	0,00	39.551.751,99 C
6.2.1.2.0.00.00	00132101011632700O		0,00	0,00	36.459,80	0,00	917,54	37.377,34 C	0,00	0,00	37.377,34 C
6.2.1.2.0.00.00	00132101011880700O		0,00	81,51	495.801,17	0,00	129.876,73	625.596,39 C	0,00	0,00	625.596,39 C
6.2.1.2.0.00.00	00173950011880700O		0,00	176.930,69	29.340.752,63	5.326,00	9.388.881,59	38.547.377,53 C	0,00	0,00	38.547.377,53 C
6.2.1.2.0.00.00	00191109011880700O		0,00	0,00	180.955,52	7.480,36	167.925,57	341.400,73 C	0,00	0,00	341.400,73 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	139.406.269,37	249.728.850,17	29.110.004,81	29.110.004,81	110.322.580,80 C	0,00	0,00	110.322.580,80 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	139.406.269,37	249.728.850,17	29.110.004,81	29.110.004,81	110.322.580,80 C	0,00	0,00	110.322.580,80 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	73.533.050,34	117.236.366,87	9.605.944,54	1.070.189,86	35.167.561,85 C	0,00	0,00	35.167.561,85 C
6.2.2.1.1.00.00	01001020000013190001880700 0		0,00	714.435,82	2.143.013,18	166.047,89	3.401,34	1.265.930,81 C	0,00	0,00	1.265.930,81 C
6.2.2.1.1.00.00	01001020000013350001880700 0		0,00	8.400,00	10.000,00	0,00	0,00	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
6.2.2.1.1.00.00	01001020000013390001880700 0		0,00	1.238.995,72	1.702.491,61	64.461,96	4.030,21	403.064,14 C	0,00	0,00	403.064,14 C
6.2.2.1.1.00.00	01001020000013393000188070 00		0,00	2.000,00	2.768,00	0,00	0,00	768,00 C	0,00	0,00	768,00 C
6.2.2.1.1.00.00	01001020000014490001880700 0		0,00	63.182,00	85.712,00	4.802,00	0,00	17.728,00 C	0,00	0,00	17.728,00 C
6.2.2.1.1.00.00	01001020000063390001880700 0		0,00	58.254,77	158.254,77	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	01001020000064490001880700 0		0,00	5.058.254,77	5.058.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	01001020000064490002880700 0		0,00	4.557.815,91	4.557.815,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	01002020000023390001632700 0		0,00	0,00	1.834.789,68	0,00	0,00	1.834.789,68 C	0,00	0,00	1.834.789,68 C
6.2.2.1.1.00.00	01002020000023390001880700 0		0,00	49.180.701,01	68.937.262,39	7.524.000,00	1.059.808,01	13.292.369,39 C	0,00	0,00	13.292.369,39 C
6.2.2.1.1.00.00	01002020000023390002632700 0		0,00	1.799.561,66	1.819.852,87	8.600,07	0,00	11.691,14 C	0,00	0,00	11.691,14 C
6.2.2.1.1.00.00	01003020000033390001880700 0		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	01003020000033390002880700 0		0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	01004020000043390001880700 0		0,00	10.242.524,18	30.303.767,08	1.838.032,62	2.950,30	18.226.160,58 C	0,00	0,00	18.226.160,58 C
6.2.2.1.1.00.00	01007020000073390001880700 0		0,00	605.084,50	608.544,61	0,00	0,00	3.460,11 C	0,00	0,00	3.460,11 C
6.2.2.1.1.00.00	01008020000083390001880700 0		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	65.873.219,03	132.492.483,30	19.504.060,27	28.039.814,95	75.155.018,95 C	0,00	0,00	75.155.018,95 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	37.169.920,81	73.512.003,05	10.329.549,06	9.609.475,88	35.622.009,06 C	0,00	0,00	35.622.009,06 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000010000000000 00000018807000		0,00	17.929,70	20.598,00	2.798,30	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000020000000000 00000018807000		0,00	7.131,35	15.000,00	2.912,39	0,00	4.956,26 C	0,00	0,00	4.956,26 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000030000000000 00000018807000		0,00	4.941,40	14.824,20	2.470,70	0,00	7.412,10 C	0,00	0,00	7.412,10 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000040000000000 00000018807000		0,00	174.764,00	524.292,00	43.691,00	0,00	305.837,00 C	0,00	0,00	305.837,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000050000000000 00000018807000		0,00	3.158,40	9.475,20	789,60	0,00	5.527,20 C	0,00	0,00	5.527,20 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000060000000000 00000018807000		0,00	1.061,07	1.061,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000070000000000		0,00	2.254,77	2.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	2.254,77	2.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000000800000000000000018807000		0,00	421,12	1.263,36	105,28	0,00	736,96 C	0,00	0,00	736,96 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000000900000000000000018807000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000001000000000000000018807000		0,00	739,80	2.000,00	147,96	0,00	1.112,24 C	0,00	0,00	1.112,24 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000001100000000000000018807000		0,00	10.553,64	10.553,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000001200000000000000018807000		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000001300000000000000018807000		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000001400000000000000018807000		0,00	1.600,00	4.800,00	800,00	0,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000001500000000000000018807000		0,00	25.000,00	86.400,00	11.800,00	0,00	49.600,00 C	0,00	0,00	49.600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000001600000000000000018807000		0,00	3.000,00	12.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000001700000000000000018807000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000001800000000000000018807000		0,00	532,36	532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000001900000000000000018807000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000002000000000000000018807000		0,00	1.240,30	2.976,72	248,06	0,00	1.488,36 C	0,00	0,00	1.488,36 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000002100000000000000018807000		0,00	2.390,40	5.736,96	478,08	0,00	2.868,48 C	0,00	0,00	2.868,48 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000002200000000000000018807000		0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000002300000000000000018807000		0,00	328,15	2.760,00	36,55	0,00	2.395,30 C	0,00	0,00	2.395,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000002400000000000000018807000		0,00	1.979,64	4.092,72	519,96	0,00	1.593,12 C	0,00	0,00	1.593,12 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000002500000000000000018807000		0,00	3.150,00	7.560,00	630,00	0,00	3.780,00 C	0,00	0,00	3.780,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000002600000000000000018807000		0,00	1.000,00	2.400,00	200,00	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000000270000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000000280000000000 00000018807000		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000000290000000000 00000018807000		0,00	6.099,80	48.513,00	1.160,00	0,00	41.253,20 C	0,00	0,00	41.253,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000000300000000000 00000018807000		0,00	1.307,67	5.230,68	871,78	0,00	3.051,23 C	0,00	0,00	3.051,23 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000000310000000000 00000018807000		0,00	3.387,50	3.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000000320000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.058.254,77	0,00	0,00	5.058.254,77 C	0,00	0,00	5.058.254,77 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000000330000000000 00000028807000		0,00	0,00	4.557.815,91	0,00	0,00	4.557.815,91 C	0,00	0,00	4.557.815,91 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000001900000000000 00000018807000		0,00	17.336,12	17.336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000002080000000000 00000018807000		0,00	1.411,44	1.411,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000004600000000000 00000018807000		0,00	97.305,09	97.305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000004610000000000 00000018807000		0,00	20.141,25	20.141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000004620000000000 00000018807000		0,00	7.876,41	7.876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000004630000000000 00000018807000		0,00	327,72	327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000004640000000000 00000018807000		0,00	60,67	60,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000004650000000000 00000018807000		0,00	23,11	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000004660000000000 00000018807000		0,00	206,80	206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000004670000000000 00000018807000		0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000004680000000000 00000018807000		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000004690000000000 00000018807000		0,00	7.862,25	28.828,25	5.241,50	0,00	15.724,50 C	0,00	0,00	15.724,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000004700000000000 00000018807000		0,00	67,90	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047100000000000000018807000		0,00	3.092,09	3.092,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047200000000000000018807000		0,00	2.442,45	2.442,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047300000000000000018807000		0,00	1.154,46	5.016,50	0,00	0,00	3.862,04 C	0,00	0,00	3.862,04 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047400000000000000018807000		0,00	587,04	1.614,36	0,00	0,00	1.027,32 C	0,00	0,00	1.027,32 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047500000000000000018807000		0,00	2.232,24	6.138,66	0,00	0,00	3.906,42 C	0,00	0,00	3.906,42 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047600000000000000018807000		0,00	14.507,15	40.359,55	3.669,05	0,00	22.183,35 C	0,00	0,00	22.183,35 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047700000000000000018807000		0,00	880,56	2.421,54	220,14	0,00	1.320,84 C	0,00	0,00	1.320,84 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047800000000000000018807000		0,00	1.572,45	5.765,65	524,15	0,00	3.669,05 C	0,00	0,00	3.669,05 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000048000000000000000018807000		0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000048100000000000000018807000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000048400000000000000018807000		0,00	1.309,12	1.309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000048500000000000000018807000		0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000048600000000000000018807000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000053800000000000000018807000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000053900000000000000018807000		0,00	18.020,00	18.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000054000000000000000018807000		0,00	99.355,62	99.355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000054100000000000000018807000		0,00	7.948,40	7.948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000054200000000000000018807000		0,00	20.864,67	20.864,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079000000000000000018807000		0,00	3.752,00	3.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079100000000000000018807000		0,00	8.567,50	8.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079200000000000000018807000		0,00	650,00	13.000,00	0,00	0,00	12.350,00 C	0,00	0,00	12.350,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079300000000000000018807000		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079600000000000000018807000		0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079700000000000000018807000		0,00	883,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079800000000000000018807000		0,00	3.583,02	3.583,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000080100000000000000018807000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000080900000000000000018807000		0,00	19.221,26	19.221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081000000000000000018807000		0,00	3.695,80	33.262,20	3.695,80	0,00	25.870,60 C	0,00	0,00	25.870,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081100000000000000018807000		0,00	102.570,96	102.570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081200000000000000018807000		0,00	21.539,89	21.539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081300000000000000018807000		0,00	8.205,63	8.205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081400000000000000018807000		0,00	743,16	3.344,22	371,58	0,00	2.229,48 C	0,00	0,00	2.229,48 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081500000000000000018807000		0,00	1.579,20	7.106,40	789,60	0,00	4.737,60 C	0,00	0,00	4.737,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081600000000000000018807000		0,00	7.195,35	7.195,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081700000000000000018807000		0,00	1.128,47	1.128,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081800000000000000018807000		0,00	429,88	429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000109500000000000000018807000		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000109700000000000000018807000		0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000109800000000000000018807000		0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000109900000000000000018807000		0,00	3.608,42	3.608,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110000000000000000018807000		0,00	510,39	510,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110100000000000000018807000		0,00	1.648,50	1.648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110200000000000000018807000		0,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110300000000000000018807000		0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110400000000000000018807000		0,00	1.929,20	1.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110500000000000000018807000		0,00	405,13	405,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110600000000000000018807000		0,00	154,33	154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110700000000000000018807000		0,00	4.981,62	4.981,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110800000000000000018807000		0,00	686,01	686,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110900000000000000018807000		0,00	261,34	261,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000111100000000000000018807000		0,00	2.324,64	2.324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000111200000000000000018807000		0,00	779,90	779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000116300000000000000018807000		0,00	18.267,41	18.267,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000122900000000000000018807000		0,00	91.671,75	91.671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000123000000000000000018807000		0,00	7.333,69	7.333,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000123100000000000000018807000		0,00	19.251,06	19.251,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000133500000000000000018807000		0,00	7.689,98	7.689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000133600000000000000018807000		0,00	557,04	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000133700000000000000018807000		0,00	765,24	765,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000133800000000000000018807000		0,00	19.226,43	19.226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000133900000000000000018807000		0,00	1.559,62	1.559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000134000000000000000018807000		0,00	2.037,85	2.037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000139900000000000000018807000		0,00	0,00	2.072,79	2.072,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000140000000000000000018807000		0,00	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000140100000000000000018807000		0,00	224,50	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000140200000000000000018807000		0,00	1.252,30	1.252,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000140500000000000000018807000		0,00	3.126,66	3.126,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000140600000000000000018807000		0,00	1.888,76	1.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000141000000000000000018807000		0,00	6.345,64	6.345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000141100000000000000018807000		0,00	1.862,15	1.862,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000141200000000000000018807000		0,00	2.498,77	2.498,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000141300000000000000018807000		0,00	348,87	348,87	348,87	348,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000141400000000000000018807000		0,00	915,78	915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000141500000000000000018807000		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000141800000000000000018807000		0,00	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000141900000000000000018807000		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000142000000000000000018807000		0,00	3.820,04	8.000,00	4.179,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000142300000000000000018807000		0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000142400000000000000018807000		0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000142500000000000000018807000		0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000142600000000000000018807000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000142700000000000000018807000		0,00	19.503,98	19.503,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000142800000000000000018807000		0,00	329,80	329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000142900000000000000018807000		0,00	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000143000000000000000018807000		0,00	0,00	9.890,00	9.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000143100000000000000018807000		0,00	0,00	30.470,00	30.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000143200000000000000018807000		0,00	0,00	73.915,59	73.915,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000143300000000000000018807000		0,00	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000143400000000000000018807000		0,00	0,00	3.996,00	3.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000143500000000000000018807000		0,00	0,00	664,30	664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000143600000000000000018807000		0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000145400000000000000018807000		0,00	5.744,18	5.744,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000145500000000000000018807000		0,00	1.491,31	1.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000145600000000000000018807000		0,00	568,12	568,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000163500000000000000018807000		0,00	108.509,80	108.509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000163600000000000000018807000		0,00	22.787,05	22.787,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000163700000000000000018807000		0,00	9.029,57	9.029,57	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000163800000000000000018807000		0,00	915,78	915,78	915,76	915,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000169400000000000000018807000		0,00	0,00	0,12	0,24	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000169500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00 C	0,00	0,00	1.700,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000017000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000017060000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.312,71	3.312,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000017070000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	582,92	582,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000017080000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.530,18	1.530,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000017090000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000017100000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.802,00	4.802,00 C	0,00	0,00	4.802,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000017150000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.383,98	3.383,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000017160000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.564,18	1.564,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000017170000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	595,88	595,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000017180000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	4.204,18	8.000,00	3.795,82 C	0,00	0,00	3.795,82 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000017190000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000017200000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	395,00 C	0,00	0,00	395,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000017210000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.827,64	1.827,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000017220000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.277,77	3.277,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000017230000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000017250000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,21	3.205,21 C	0,00	0,00	3.205,21 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000017260000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00 C	0,00	0,00	1.690,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000017270000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00 C	0,00	0,00	430,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000017280000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	21.341,34	21.341,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000017290000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.364,22	3.364,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000173000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	577,50	20.000,00	19.422,50 C	0,00	0,00	19.422,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000173100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	117.758,50	117.758,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000173200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	24.588,38	24.588,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000173300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.547,19	1.547,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000173400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	9.956,32	9.956,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000173500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000184200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000034000000000000000018807000		0,00	9.445,21	10.000,00	554,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035000000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036000000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037000000000000000018807000		0,00	68.010,00	100.000,00	24.740,00	0,00	7.250,00 C	0,00	0,00	7.250,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038000000000000000018807000		0,00	2.640,00	4.000,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039000000000000000018807000		0,00	50.020,41	80.000,00	11.158,44	0,00	18.821,15 C	0,00	0,00	18.821,15 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040000000000000000018807000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041000000000000000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042000000000000000018807000		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043000000000000000018807000		0,00	64.740,00	100.000,00	35.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000044000000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045000000000000000018807000		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000046000000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004700000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004800000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004900000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005000000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005100000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005200000000000000018807000		0,00	61.950,00	120.000,00	22.200,00	0,00	35.850,00 C	0,00	0,00	35.850,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005300000000000000018807000		0,00	4.050,00	10.000,00	2.250,00	0,00	3.700,00 C	0,00	0,00	3.700,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005400000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005500000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005600000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005700000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005800000000000000018807000		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005900000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006000000000000000018807000		0,00	5.391,18	10.000,00	1.957,01	0,00	2.651,81 C	0,00	0,00	2.651,81 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006100000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006200000000000000018807000		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006300000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006400000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006500000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006600000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006700000000000000018807000		0,00	2.985,58	5.000,00	2.014,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006800000000000000018807000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006900000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007000000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007100000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007200000000000000018807000		0,00	6.570,00	25.000,00	2.790,00	0,00	15.640,00 C	0,00	0,00	15.640,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007300000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007400000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007500000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007600000000000000018807000		0,00	47.895,00	70.000,00	22.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007700000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007800000000000000018807000		0,00	9.436,80	20.000,00	10.563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007900000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000008000000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000008100000000000000018807000		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000008200000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000008300000000000000018807000		0,00	35.946,00	80.000,00	13.380,00	0,00	30.674,00 C	0,00	0,00	30.674,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000008400000000000000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000008500000000000000018807000		0,00	7.500,00	25.000,00	0,00	0,00	17.500,00 C	0,00	0,00	17.500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000008600000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000870000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000880000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000890000000000 00000018807000		0,00	24.105,10	30.000,00	0,00	0,00	5.894,90 C	0,00	0,00	5.894,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000900000000000 00000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000910000000000 00000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000920000000000 00000018807000		0,00	23.360,00	50.000,00	5.600,00	0,00	21.040,00 C	0,00	0,00	21.040,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000930000000000 00000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000940000000000 00000018807000		0,00	18.450,00	30.000,00	0,00	0,00	11.550,00 C	0,00	0,00	11.550,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000950000000000 00000018807000		0,00	2.962,50	20.000,00	0,00	0,00	17.037,50 C	0,00	0,00	17.037,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000960000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000970000000000 00000018807000		0,00	6.750,00	10.000,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000980000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000990000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001000000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001010000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001020000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001030000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001040000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001050000000000 00000018807000		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001060000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000107000000000000000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000108000000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000109000000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000110000000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000111000000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000112000000000000000018807000		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000113000000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000114000000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000115000000000000000018807000		0,00	124.857,87	200.000,00	75.142,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000116000000000000000018807000		0,00	4.573,99	20.000,00	0,00	0,00	15.426,01 C	0,00	0,00	15.426,01 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000117000000000000000018807000		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000118000000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000119000000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000120000000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000121000000000000000018807000		0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000122000000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000123000000000000000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000124000000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000125000000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000126000000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000012700000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000012800000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000012900000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000013000000000000000018807000		0,00	252.874,05	400.000,00	34.316,18	0,00	112.809,77 C	0,00	0,00	112.809,77 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000013100000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000013200000000000000018807000		0,00	34.800,00	50.000,00	5.550,00	0,00	9.650,00 C	0,00	0,00	9.650,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000013300000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000013400000000000000018807000		0,00	1.192,94	2.000,00	406,07	0,00	400,99 C	0,00	0,00	400,99 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000013500000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000013600000000000000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000013700000000000000018807000		0,00	12.512,57	15.000,00	2.487,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000013800000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000013900000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000014000000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000014100000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000014200000000000000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000014300000000000000018807000		0,00	2.264,30	5.000,00	102,43	0,00	2.633,27 C	0,00	0,00	2.633,27 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000014400000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000014500000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000014600000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000014700000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000014800000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000014900000000000000018807000		0,00	77.306,77	100.000,00	22.693,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015000000000000000018807000		0,00	4.141,80	20.000,00	3.061,80	0,00	12.796,40 C	0,00	0,00	12.796,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015100000000000000018807000		0,00	4.950,00	15.000,00	3.000,00	0,00	7.050,00 C	0,00	0,00	7.050,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015200000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015300000000000000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015400000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015500000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015600000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015700000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015800000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015900000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016000000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016100000000000000018807000		0,00	9.150,00	15.000,00	1.650,00	0,00	4.200,00 C	0,00	0,00	4.200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016200000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016300000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016400000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016500000000000000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016600000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000167000000000000000018807000		0,00	26.550,00	50.000,00	8.400,00	0,00	15.050,00 C	0,00	0,00	15.050,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000168000000000000000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000169000000000000000018807000		0,00	54.252,35	100.000,00	12.759,81	0,00	32.987,84 C	0,00	0,00	32.987,84 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000170000000000000000018807000		0,00	114.988,19	150.000,00	35.011,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000171000000000000000018807000		0,00	24.900,00	100.000,00	6.450,00	0,00	68.650,00 C	0,00	0,00	68.650,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000172000000000000000018807000		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000173000000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000174000000000000000018807000		0,00	90.970,00	150.000,00	59.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000175000000000000000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000176000000000000000018807000		0,00	12.239,37	20.000,00	7.760,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000177000000000000000018807000		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000178000000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000179000000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000180000000000000000018807000		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000181000000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000182000000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000183000000000000000018807000		0,00	17.823,74	50.000,00	32.176,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000184000000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000185000000000000000018807000		0,00	1.500,00	20.000,00	0,00	0,00	18.500,00 C	0,00	0,00	18.500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000186000000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001870000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001880000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001890000000000 00000018807000		0,00	14.250,00	25.000,00	760,00	0,00	9.990,00 C	0,00	0,00	9.990,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001910000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001920000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001930000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001940000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001950000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001960000000000 00000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001970000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001980000000000 00000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001990000000000 00000018807000		0,00	7.897,00	10.000,00	2.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000002000000000000 00000018807000		0,00	11.321,69	15.000,00	732,87	0,00	2.945,44 C	0,00	0,00	2.945,44 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000002010000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000002020000000000 00000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000002030000000000 00000018807000		0,00	4.209,00	15.000,00	0,00	0,00	10.791,00 C	0,00	0,00	10.791,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000002040000000000 00000018807000		0,00	3.800,00	15.000,00	0,00	0,00	11.200,00 C	0,00	0,00	11.200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000002050000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000002060000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000002070000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021000000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021100000000000000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021200000000000000018807000		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021300000000000000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021400000000000000018807000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021500000000000000018807000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021600000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021700000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021800000000000000018807000		0,00	3.900,00	15.000,00	3.900,00	0,00	7.200,00 C	0,00	0,00	7.200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021900000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022000000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022100000000000000018807000		0,00	6.077,60	20.000,00	3.776,46	0,00	10.145,94 C	0,00	0,00	10.145,94 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022200000000000000018807000		0,00	23.283,75	80.000,00	0,00	0,00	56.716,25 C	0,00	0,00	56.716,25 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022300000000000000026327000		0,00	679,29	679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022400000000000000026327000		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022500000000000000026327000		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022600000000000000026327000		0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022700000000000000026327000		0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022800000000000000026327000		0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022900000000000000026327000		0,00	798,68	798,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002300000000000000000026327000		0,00	332,28	332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002310000000000000000026327000		0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002320000000000000000026327000		0,00	716,30	716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002330000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002340000000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002350000000000000000026327000		0,00	19.946,00	19.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002360000000000000000026327000		0,00	723,64	723,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002370000000000000000026327000		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002380000000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002390000000000000000026327000		0,00	21.806,00	21.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002400000000000000000026327000		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002410000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002420000000000000000026327000		0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002430000000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002440000000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002450000000000000000026327000		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002460000000000000000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002470000000000000000026327000		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002480000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002490000000000000000026327000		0,00	6.959,52	6.959,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002500000000000000000026327000		0,00	8.748,42	8.748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002510000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002520000000000000000026327000		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002530000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002540000000000000000026327000		0,00	14.274,71	14.274,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002550000000000000000026327000		0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002560000000000000000026327000		0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002570000000000000000026327000		0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002580000000000000000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002590000000000000000026327000		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002600000000000000000026327000		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002610000000000000000026327000		0,00	8.035,00	8.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002620000000000000000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002630000000000000000026327000		0,00	25.350,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002640000000000000000026327000		0,00	8.743,06	8.743,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002650000000000000000026327000		0,00	5.754,18	5.754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002660000000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002670000000000000000026327000		0,00	2.135,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002680000000000000000026327000		0,00	20.180,00	20.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002690000000000000000026327000		0,00	670,60	670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000027000000000000000026327000		0,00	2.419,04	2.419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000027100000000000000026327000		0,00	10.719,66	10.719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000027200000000000000026327000		0,00	13.253,27	13.253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000027300000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000027400000000000000026327000		0,00	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000034100000000000000026327000		0,00	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000034200000000000000026327000		0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000034300000000000000026327000		0,00	6.600,90	6.600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000034400000000000000026327000		0,00	8.285,00	8.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000034500000000000000026327000		0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000034600000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000034700000000000000026327000		0,00	1.822,40	1.822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000034800000000000000026327000		0,00	14.940,00	14.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000034900000000000000026327000		0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035000000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035100000000000000026327000		0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035200000000000000026327000		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035300000000000000026327000		0,00	4.229,60	4.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035400000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035500000000000000026327000		0,00	1.370,20	1.370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003560000000000 00000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003570000000000 00000026327000		0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003580000000000 00000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003590000000000 00000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003600000000000 00000026327000		0,00	5.856,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003610000000000 00000026327000		0,00	39.820,64	39.820,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003620000000000 00000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003630000000000 00000026327000		0,00	28.297,18	28.297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003640000000000 00000026327000		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003650000000000 00000026327000		0,00	4.980,60	4.980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003660000000000 00000026327000		0,00	18.996,75	18.996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003670000000000 00000026327000		0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003680000000000 00000026327000		0,00	29.865,60	29.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003690000000000 00000026327000		0,00	14.144,25	14.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003700000000000 00000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003710000000000 00000026327000		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003720000000000 00000026327000		0,00	3.100,60	3.100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003730000000000 00000026327000		0,00	18.323,59	18.323,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003740000000000 00000026327000		0,00	29.506,87	29.506,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003750000000000 00000026327000		0,00	4.567,56	4.567,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003760000000000 00000026327000		0,00	4.130,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003770000000000 00000026327000		0,00	1.268,97	1.268,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003780000000000 00000026327000		0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003790000000000 00000026327000		0,00	302,62	302,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003800000000000 00000026327000		0,00	2.521,76	2.521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003810000000000 00000026327000		0,00	3.548,76	3.548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003820000000000 00000026327000		0,00	483,49	483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003830000000000 00000026327000		0,00	2.798,02	2.798,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003850000000000 00000026327000		0,00	27.628,20	27.628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003860000000000 00000026327000		0,00	73,18	73,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003870000000000 00000026327000		0,00	13.396,49	13.396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003880000000000 00000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003890000000000 00000026327000		0,00	10.698,16	10.698,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003900000000000 00000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003910000000000 00000026327000		0,00	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003920000000000 00000026327000		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003930000000000 00000026327000		0,00	8.763,90	8.763,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003940000000000 00000026327000		0,00	16.989,26	16.989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003950000000000 00000026327000		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003960000000000 00000026327000		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039700000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039800000000000000026327000		0,00	14.475,00	14.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039900000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040000000000000000026327000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040100000000000000026327000		0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040200000000000000026327000		0,00	17.629,22	17.629,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040300000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040400000000000000026327000		0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040500000000000000026327000		0,00	28.010,31	28.010,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040600000000000000026327000		0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040700000000000000026327000		0,00	192,34	192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040800000000000000026327000		0,00	2.849,76	2.849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040900000000000000026327000		0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041000000000000000026327000		0,00	4.723,88	4.723,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041100000000000000026327000		0,00	16.200,31	16.200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041200000000000000026327000		0,00	6.666,73	6.666,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041300000000000000026327000		0,00	263,99	263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041400000000000000026327000		0,00	20.261,00	20.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041500000000000000026327000		0,00	2.063,50	2.063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041600000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041700000000000000026327000		0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041800000000000000026327000		0,00	818,76	818,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041900000000000000026327000		0,00	137,13	137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042000000000000000026327000		0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042100000000000000026327000		0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042200000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042300000000000000026327000		0,00	27.080,71	27.080,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042400000000000000026327000		0,00	20.604,64	20.604,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042500000000000000026327000		0,00	4.011,29	4.011,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042600000000000000026327000		0,00	204,86	204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042800000000000000026327000		0,00	76.836,07	76.836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042900000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043100000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043200000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043300000000000000026327000		0,00	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043400000000000000026327000		0,00	101.956,70	101.956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043500000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043600000000000000026327000		0,00	5.714,51	5.714,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043700000000000000026327000		0,00	5.753,46	5.753,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043800000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043900000000000000026327000		0,00	319,98	319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000044000000000000000026327000		0,00	8.332,92	8.332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000044100000000000000026327000		0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000044200000000000000026327000		0,00	14.490,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000044300000000000000026327000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000044400000000000000026327000		0,00	940,82	940,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000044500000000000000026327000		0,00	801,94	801,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000044600000000000000026327000		0,00	14.024,00	14.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000044700000000000000026327000		0,00	7.097,10	7.097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000044800000000000000026327000		0,00	1.808,85	1.808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000044900000000000000026327000		0,00	446,94	446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045000000000000000026327000		0,00	23,19	23,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045100000000000000026327000		0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045200000000000000026327000		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045300000000000000026327000		0,00	3.768,86	3.768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045400000000000000026327000		0,00	2.121,98	2.121,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045500000000000000026327000		0,00	4.295,76	4.295,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045600000000000000026327000		0,00	19.350,89	19.350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004570000000000 00000026327000		0,00	6.105,29	6.105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004580000000000 00000026327000		0,00	9.201,08	9.201,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004590000000000 00000026327000		0,00	13.845,44	13.845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004820000000000 00000018807000		0,00	16.657,50	20.000,00	0,00	0,00	3.342,50 C	0,00	0,00	3.342,50 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004830000000000 00000018807000		0,00	2.331,25	10.000,00	0,00	0,00	7.668,75 C	0,00	0,00	7.668,75 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004870000000000 00000018807000		0,00	137.583,53	200.000,00	62.416,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004880000000000 00000018807000		0,00	4.953,14	10.000,00	2.455,00	0,00	2.591,86 C	0,00	0,00	2.591,86 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004890000000000 00000018807000		0,00	12.135,16	100.000,00	25.314,50	0,00	62.550,34 C	0,00	0,00	62.550,34 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004900000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004910000000000 00000018807000		0,00	31.278,60	50.000,00	18.721,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004920000000000 00000018807000		0,00	598,92	8.000,00	0,00	0,00	7.401,08 C	0,00	0,00	7.401,08 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004930000000000 00000018807000		0,00	27.420,00	60.000,00	16.800,00	0,00	15.780,00 C	0,00	0,00	15.780,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004940000000000 00000018807000		0,00	8.400,00	20.000,00	2.250,00	0,00	9.350,00 C	0,00	0,00	9.350,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004950000000000 00000018807000		0,00	104.198,38	400.000,00	46.301,92	0,00	249.499,70 C	0,00	0,00	249.499,70 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004960000000000 00000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004970000000000 00000018807000		0,00	3.198,69	20.000,00	0,00	0,00	16.801,31 C	0,00	0,00	16.801,31 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004980000000000 00000018807000		0,00	1.650,00	5.000,00	600,00	0,00	2.750,00 C	0,00	0,00	2.750,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004990000000000 00000018807000		0,00	15.750,00	50.000,00	0,00	0,00	34.250,00 C	0,00	0,00	34.250,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005000000000000 00000018807000		0,00	6.600,00	20.000,00	2.400,00	0,00	11.000,00 C	0,00	0,00	11.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005010000000000 00000018807000		0,00	1.950,00	5.000,00	600,00	0,00	2.450,00 C	0,00	0,00	2.450,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000050200000000000000018807000		0,00	10.625,00	20.000,00	5.600,00	0,00	3.775,00 C	0,00	0,00	3.775,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000050300000000000000018807000		0,00	387,00	10.000,00	3.600,00	0,00	6.013,00 C	0,00	0,00	6.013,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000050400000000000000018807000		0,00	120,90	5.000,00	80,60	0,00	4.798,50 C	0,00	0,00	4.798,50 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000050500000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000050600000000000000018807000		0,00	4.130,00	15.000,00	550,00	0,00	10.320,00 C	0,00	0,00	10.320,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000050700000000000000018807000		0,00	55.126,70	100.000,00	44.873,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000050800000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000050900000000000000018807000		0,00	1.050,00	5.000,00	450,00	0,00	3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000051000000000000000018807000		0,00	61.560,00	150.000,00	20.520,00	0,00	67.920,00 C	0,00	0,00	67.920,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000051100000000000000018807000		0,00	3.899,60	20.000,00	8.824,04	0,00	7.276,36 C	0,00	0,00	7.276,36 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000051200000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000051300000000000000018807000		0,00	7.896,96	20.000,00	2.991,28	0,00	9.111,76 C	0,00	0,00	9.111,76 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000051400000000000000018807000		0,00	4.640,00	15.000,00	5.440,00	0,00	4.920,00 C	0,00	0,00	4.920,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000051500000000000000018807000		0,00	12.946,78	20.000,00	2.071,31	0,00	4.981,91 C	0,00	0,00	4.981,91 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000051600000000000000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000051700000000000000018807000		0,00	2.303,84	5.000,00	32,83	0,00	2.663,33 C	0,00	0,00	2.663,33 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000051800000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000051900000000000000018807000		0,00	2.080,00	8.000,00	640,00	0,00	5.280,00 C	0,00	0,00	5.280,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000052000000000000000018807000		0,00	16.950,00	30.000,00	5.700,00	0,00	7.350,00 C	0,00	0,00	7.350,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000052100000000000000018807000		0,00	1.200,00	8.000,00	0,00	0,00	6.800,00 C	0,00	0,00	6.800,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000052200000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000052300000000000000018807000		0,00	34.236,30	100.000,00	7.841,20	0,00	57.922,50 C	0,00	0,00	57.922,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000052400000000000000018807000		0,00	13.058,72	30.000,00	10.696,62	0,00	6.244,66 C	0,00	0,00	6.244,66 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000052500000000000000018807000		0,00	2.376,00	20.000,00	0,00	0,00	17.624,00 C	0,00	0,00	17.624,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000052600000000000000018807000		0,00	13.595,31	20.000,00	6.404,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000052700000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000052800000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000052900000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000053000000000000000018807000		0,00	4.650,00	10.000,00	0,00	0,00	5.350,00 C	0,00	0,00	5.350,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000053100000000000000018807000		0,00	2.700,78	20.000,00	1.080,00	0,00	16.219,22 C	0,00	0,00	16.219,22 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000053200000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000053300000000000000018807000		0,00	380,00	10.000,00	0,00	0,00	9.620,00 C	0,00	0,00	9.620,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000053400000000000000018807000		0,00	20.590,50	50.000,00	9.095,70	0,00	20.313,80 C	0,00	0,00	20.313,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000053500000000000000018807000		0,00	6.208,14	30.000,00	1.981,98	0,00	21.809,88 C	0,00	0,00	21.809,88 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000053600000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000053700000000000000018807000		0,00	6.433,00	10.000,00	3.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000054400000000000000018807000		0,00	540,00	8.000,00	0,00	0,00	7.460,00 C	0,00	0,00	7.460,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000054500000000000000018807000		0,00	1.701,50	10.000,00	0,00	0,00	8.298,50 C	0,00	0,00	8.298,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000054600000000000000018807000		0,00	9.900,00	20.000,00	2.200,00	0,00	7.900,00 C	0,00	0,00	7.900,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000054700000000000000026327000		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000054800000000000000026327000		0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000054900000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000055000000000000000026327000		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000055100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000055200000000000000026327000		0,00	452,86	452,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000055300000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000055400000000000000026327000		0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000055500000000000000026327000		0,00	3.161,20	3.161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000055600000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000055700000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000055800000000000000026327000		0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000055900000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056000000000000000026327000		0,00	16.541,92	16.541,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056100000000000000026327000		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056200000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056300000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056400000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056500000000000000026327000		0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056600000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056700000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056800000000000000026327000		0,00	2.444,60	2.444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056900000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057000000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057100000000000000026327000		0,00	2.140,30	2.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057200000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057300000000000000026327000		0,00	190,30	190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057400000000000000026327000		0,00	677,75	677,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057500000000000000026327000		0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057600000000000000026327000		0,00	325,31	325,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057700000000000000026327000		0,00	64,27	64,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057800000000000000026327000		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057900000000000000026327000		0,00	3.645,31	3.645,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058000000000000000026327000		0,00	2.767,60	2.767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058100000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058200000000000000026327000		0,00	761,20	761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058300000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058400000000000000026327000		0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058500000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058600000000000000026327000		0,00	11.751,50	11.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058700000000000000026327000		0,00	1.194,84	1.194,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058800000000000000026327000		0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058900000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059000000000000000026327000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059200000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059300000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059500000000000000026327000		0,00	3.815,74	3.815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059600000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059700000000000000026327000		0,00	227,51	227,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059800000000000000026327000		0,00	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059900000000000000026327000		0,00	5.003,30	5.003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060000000000000000026327000		0,00	3.984,72	3.984,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060100000000000000026327000		0,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060200000000000000026327000		0,00	1.510,90	1.510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060300000000000000026327000		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060400000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060500000000000000026327000		0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060600000000000000026327000		0,00	3.312,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060700000000000000026327000		0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060800000000000000026327000		0,00	844,27	844,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060900000000000000026327000		0,00	86,27	86,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000061000000000000000026327000		0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000061100000000000000018807000		0,00	37.141,63	100.000,00	9.200,00	0,00	53.658,37 C	0,00	0,00	53.658,37 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000061200000000000000018807000		0,00	5.894,44	10.000,00	80,41	0,00	4.025,15 C	0,00	0,00	4.025,15 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000061300000000000000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000061400000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000061500000000000000026327000		0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000061600000000000000026327000		0,00	40,05	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000061700000000000000026327000		0,00	1.394,40	1.394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000061800000000000000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000061900000000000000026327000		0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000062000000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000062100000000000000026327000		0,00	282,10	282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000062200000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000062300000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000062400000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000069700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000069800000000000000026327000		0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000069900000000000000026327000		0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000070000000000000000026327000		0,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000070100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000070200000000000000026327000		0,00	495,61	495,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000070300000000000000026327000		0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000070400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000070500000000000000026327000		0,00	165,23	165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000070600000000000000026327000		0,00	110,34	110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000070800000000000000018807000		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000070900000000000000018807000		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000071000000000000000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000071100000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000071200000000000000018807000		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000071300000000000000018807000		0,00	18.330,00	30.000,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000071400000000000000018807000		0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000071500000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000071600000000000000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000071700000000000000026327000		0,00	1.360,35	1.360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000071800000000000000026327000		0,00	270,10	270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000071900000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000072000000000000000026327000		0,00	2.218,00	2.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000721000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000722000000000000000026327000		0,00	1.350,62	1.350,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000723000000000000000026327000		0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000724000000000000000026327000		0,00	30.089,18	30.089,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000725000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000726000000000000000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000727000000000000000026327000		0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000728000000000000000026327000		0,00	1.484,35	1.484,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000729000000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000730000000000000000026327000		0,00	6.711,62	6.711,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000731000000000000000026327000		0,00	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000732000000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000733000000000000000026327000		0,00	5.819,88	5.819,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000734000000000000000026327000		0,00	4.328,00	4.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000735000000000000000026327000		0,00	322,10	322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000736000000000000000026327000		0,00	143,89	143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000737000000000000000026327000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000738000000000000000026327000		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000739000000000000000026327000		0,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000740000000000000000026327000		0,00	1.989,61	1.989,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007410000000000000026327000		0,00	2.690,31	2.690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007420000000000000026327000		0,00	453,32	453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007430000000000000026327000		0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007440000000000000026327000		0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007450000000000000026327000		0,00	1.470,40	1.470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007460000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007470000000000000026327000		0,00	3.659,20	3.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007480000000000000026327000		0,00	1.058,20	1.058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007490000000000000026327000		0,00	2.308,30	2.308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007500000000000000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007510000000000000026327000		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007520000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007530000000000000026327000		0,00	516,09	516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007540000000000000026327000		0,00	3.380,51	3.380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007550000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007560000000000000026327000		0,00	8.212,00	8.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007570000000000000026327000		0,00	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007580000000000000026327000		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007590000000000000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007600000000000000026327000		0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000076100000000000000026327000		0,00	1.060,07	1.060,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000076200000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000076300000000000000026327000		0,00	1.700,11	1.700,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000076400000000000000026327000		0,00	1.294,00	1.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000076500000000000000026327000		0,00	16,12	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000076600000000000000026327000		0,00	35.717,10	35.717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000076700000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000076800000000000000026327000		0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000076900000000000000026327000		0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000077000000000000000018807000		0,00	9.712,30	30.000,00	1.531,40	0,00	18.756,30 C	0,00	0,00	18.756,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000077100000000000000018807000		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000077200000000000000018807000		0,00	59.876,41	100.000,00	40.123,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000077300000000000000018807000		0,00	1.732,90	8.000,00	523,90	0,00	5.743,20 C	0,00	0,00	5.743,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000077400000000000000026327000		0,00	36,66	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000077500000000000000026327000		0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000077600000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000077700000000000000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000077800000000000000026327000		0,00	639,43	639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000077900000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000078000000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000781000000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000782000000000000000026327000		0,00	53,34	53,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000783000000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000784000000000000000026327000		0,00	1.171,28	1.171,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000785000000000000000026327000		0,00	13.405,00	13.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000786000000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000787000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000788000000000000000026327000		0,00	11.222,43	11.222,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000789000000000000000018807000		0,00	20.850,00	30.000,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000794000000000000000018807000		0,00	132.600,00	250.000,00	117.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000795000000000000000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000802000000000000000018807000		0,00	20.714,05	100.000,00	34.260,81	0,00	45.025,14 C	0,00	0,00	45.025,14 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000803000000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000804000000000000000018807000		0,00	11.970,00	30.000,00	18.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000805000000000000000018807000		0,00	160,30	10.000,00	640,30	0,00	9.199,40 C	0,00	0,00	9.199,40 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000806000000000000000018807000		0,00	16.138,03	20.000,00	3.861,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000807000000000000000018807000		0,00	6.300,00	30.000,00	3.450,00	0,00	20.250,00 C	0,00	0,00	20.250,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000808000000000000000018807000		0,00	15.200,00	30.000,00	6.840,00	0,00	7.960,00 C	0,00	0,00	7.960,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000819000000000000000026327000		0,00	117,00	1.000,00	0,00	0,00	883,00 C	0,00	0,00	883,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000862000000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000086300000000000000026327000		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000086400000000000000026327000		0,00	596,29	596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000086500000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000086600000000000000026327000		0,00	549,27	549,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000086700000000000000026327000		0,00	280,30	280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000086800000000000000026327000		0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000086900000000000000026327000		0,00	249,98	249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087000000000000000026327000		0,00	305,65	305,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087100000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087200000000000000026327000		0,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087300000000000000026327000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087400000000000000026327000		0,00	1.094,60	1.094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087500000000000000026327000		0,00	226,43	226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087600000000000000026327000		0,00	2.138,41	2.138,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087700000000000000026327000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087800000000000000026327000		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087900000000000000026327000		0,00	640,30	640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088000000000000000026327000		0,00	100,30	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088100000000000000026327000		0,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088200000000000000026327000		0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088300000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088400000000000000026327000		0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088500000000000000026327000		0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088600000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088700000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088800000000000000026327000		0,00	252,42	252,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088900000000000000026327000		0,00	3.289,10	3.289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089100000000000000026327000		0,00	2.131,56	2.131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089200000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089300000000000000026327000		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089400000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089500000000000000026327000		0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089600000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089800000000000000026327000		0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089900000000000000026327000		0,00	8.251,02	8.251,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000090000000000000000026327000		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000091400000000000000026327000		0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000091500000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009160000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009170000000000 00000026327000		0,00	345,73	345,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009180000000000 00000026327000		0,00	758,14	758,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009190000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009200000000000 00000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009210000000000 00000026327000		0,00	720,51	720,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009220000000000 00000026327000		0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009230000000000 00000026327000		0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009240000000000 00000026327000		0,00	551,20	551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009250000000000 00000026327000		0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009260000000000 00000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009270000000000 00000026327000		0,00	286,22	286,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009280000000000 00000026327000		0,00	678,14	678,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009290000000000 00000026327000		0,00	351,22	351,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009300000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009330000000000 00000026327000		0,00	1.636,84	1.636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009340000000000 00000026327000		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009350000000000 00000026327000		0,00	362,70	362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009360000000000 00000026327000		0,00	1.066,82	1.066,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009370000000000 00000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009380000000000 00000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009390000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009400000000000 00000026327000		0,00	802,14	802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009410000000000 00000026327000		0,00	418,73	418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009420000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009430000000000 00000026327000		0,00	81,50	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009440000000000 00000026327000		0,00	79,36	79,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009450000000000 00000026327000		0,00	433,09	433,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009460000000000 00000026327000		0,00	3.038,43	3.038,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009470000000000 00000026327000		0,00	165,96	165,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009480000000000 00000026327000		0,00	3.815,80	3.815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009490000000000 00000026327000		0,00	195,26	195,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009500000000000 00000026327000		0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009510000000000 00000026327000		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009520000000000 00000026327000		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009530000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009540000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009550000000000 00000026327000		0,00	968,54	968,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009560000000000 00000026327000		0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009570000000000 00000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009580000000000 00000026327000		0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009590000000000 00000026327000		0,00	792,56	792,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009600000000000 00000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009610000000000 00000026327000		0,00	820,31	820,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009620000000000 00000026327000		0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009630000000000 00000026327000		0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009640000000000 00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009650000000000 00000026327000		0,00	3.809,74	3.809,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009660000000000 00000026327000		0,00	9.350,10	9.350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009670000000000 00000026327000		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009680000000000 00000026327000		0,00	1.240,30	1.240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009690000000000 00000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009700000000000 00000026327000		0,00	2.013,08	2.013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009710000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009720000000000 00000026327000		0,00	249,55	249,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009730000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009740000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009750000000000 00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009760000000000 00000026327000		0,00	285,63	285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009770000000000 00000026327000		0,00	1.211,93	1.211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000097800000000000000026327000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000097900000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098000000000000000026327000		0,00	1.280,60	1.280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098100000000000000026327000		0,00	149,07	149,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098200000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098300000000000000026327000		0,00	598,98	598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098500000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098600000000000000026327000		0,00	951,22	951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098700000000000000026327000		0,00	175,42	175,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098800000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098900000000000000026327000		0,00	4.945,31	4.945,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099000000000000000026327000		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099100000000000000026327000		0,00	2.940,62	2.940,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099200000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099300000000000000026327000		0,00	1.535,59	1.535,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099400000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099500000000000000026327000		0,00	592,28	592,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099600000000000000026327000		0,00	2.631,22	2.631,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099700000000000000026327000		0,00	1.635,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009980000000000 00000026327000		0,00	3.230,81	3.230,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009990000000000 00000026327000		0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010000000000000 00000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010010000000000 00000026327000		0,00	141,66	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010020000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010030000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010040000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010050000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010060000000000 00000026327000		0,00	1.384,56	1.384,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010070000000000 00000026327000		0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010080000000000 00000026327000		0,00	462,80	462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010090000000000 00000026327000		0,00	65,48	65,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010100000000000 00000018807000		0,00	1.510,00	300.000,00	2.035,00	0,00	296.455,00 C	0,00	0,00	296.455,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010110000000000 00000018807000		0,00	57.270,00	200.000,00	0,00	0,00	142.730,00 C	0,00	0,00	142.730,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010120000000000 00000018807000		0,00	1.811,50	20.000,00	18.188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010130000000000 00000018807000		0,00	1.230,00	10.000,00	0,00	0,00	8.770,00 C	0,00	0,00	8.770,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010140000000000 00000018807000		0,00	43.634,38	62.861,01	19.226,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010150000000000 00000018807000		0,00	4.400,00	48.840,00	4.620,00	0,00	39.820,00 C	0,00	0,00	39.820,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010160000000000 00000018807000		0,00	8.170,00	30.000,00	4.180,00	0,00	17.650,00 C	0,00	0,00	17.650,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010170000000000 00000018807000		0,00	14.400,00	50.000,00	3.750,00	0,00	31.850,00 C	0,00	0,00	31.850,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000101800000000000000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000101900000000000000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000102000000000000000018807000		0,00	4.328,06	20.000,00	714,94	0,00	14.957,00 C	0,00	0,00	14.957,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000102100000000000000018807000		0,00	39.101,07	80.000,00	12.748,49	0,00	28.150,44 C	0,00	0,00	28.150,44 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000102200000000000000018807000		0,00	24.192,70	60.000,00	11.091,20	0,00	24.716,10 C	0,00	0,00	24.716,10 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000102300000000000000018807000		0,00	12.900,00	60.000,00	5.392,32	0,00	41.707,68 C	0,00	0,00	41.707,68 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000102400000000000000018807000		0,00	88.983,32	200.000,00	49.074,60	0,00	61.942,08 C	0,00	0,00	61.942,08 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000102500000000000000018807000		0,00	168.932,87	400.000,00	231.067,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000102600000000000000018807000		0,00	48.528,27	96.000,00	47.471,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000102700000000000000018807000		0,00	58.676,53	150.000,00	47.274,99	0,00	44.048,48 C	0,00	0,00	44.048,48 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000102800000000000000018807000		0,00	139.390,00	300.000,00	160.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000102900000000000000018807000		0,00	108.460,00	300.000,00	59.790,00	0,00	131.750,00 C	0,00	0,00	131.750,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000103000000000000000018807000		0,00	122.590,70	300.000,00	62.507,60	0,00	114.901,70 C	0,00	0,00	114.901,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000103100000000000000018807000		0,00	140.039,28	400.000,00	79.475,88	0,00	180.484,84 C	0,00	0,00	180.484,84 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000103200000000000000018807000		0,00	108.854,00	200.000,00	41.102,00	0,00	50.044,00 C	0,00	0,00	50.044,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000103300000000000000018807000		0,00	104.572,72	250.000,00	48.208,31	0,00	97.218,97 C	0,00	0,00	97.218,97 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000103400000000000000018807000		0,00	38.639,00	60.000,00	21.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000103500000000000000018807000		0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000103600000000000000018807000		0,00	40.759,92	100.000,00	23.910,64	0,00	35.329,44 C	0,00	0,00	35.329,44 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000103700000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000103800000000000000018807000		0,00	253.892,86	600.000,00	143.376,57	0,00	202.730,57 C	0,00	0,00	202.730,57 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000103900000000000000018807000		0,00	239.701,20	600.000,00	89.538,54	0,00	270.760,26 C	0,00	0,00	270.760,26 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000104000000000000000018807000		0,00	57.914,85	150.000,00	25.678,49	0,00	66.406,66 C	0,00	0,00	66.406,66 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000104100000000000000018807000		0,00	21.164,98	60.000,00	11.412,84	0,00	27.422,18 C	0,00	0,00	27.422,18 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000104200000000000000018807000		0,00	10.866,30	40.000,00	4.643,30	0,00	24.490,40 C	0,00	0,00	24.490,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000104300000000000000018807000		0,00	60.849,36	100.000,00	39.150,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000104400000000000000018807000		0,00	16.110,00	50.000,00	10.795,00	0,00	23.095,00 C	0,00	0,00	23.095,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000104500000000000000018807000		0,00	38.465,19	150.000,00	26.687,77	0,00	84.847,04 C	0,00	0,00	84.847,04 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000104600000000000000018807000		0,00	42.100,00	150.000,00	31.350,00	0,00	76.550,00 C	0,00	0,00	76.550,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000104700000000000000018807000		0,00	63.695,68	150.000,00	40.939,33	0,00	45.364,99 C	0,00	0,00	45.364,99 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000104800000000000000018807000		0,00	30.819,80	50.000,00	1.752,84	0,00	17.427,36 C	0,00	0,00	17.427,36 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000104900000000000000018807000		0,00	24.338,47	37.000,00	875,93	0,00	11.785,60 C	0,00	0,00	11.785,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000105000000000000000018807000		0,00	43.200,00	100.000,00	17.400,00	0,00	39.400,00 C	0,00	0,00	39.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000105100000000000000018807000		0,00	27.000,00	100.000,00	8.100,00	0,00	64.900,00 C	0,00	0,00	64.900,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000105200000000000000018807000		0,00	17.927,44	40.000,00	10.367,17	0,00	11.705,39 C	0,00	0,00	11.705,39 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000105300000000000000018807000		0,00	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000105400000000000000018807000		0,00	20.480,00	40.000,00	14.000,00	0,00	5.520,00 C	0,00	0,00	5.520,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000105500000000000000018807000		0,00	6.305,00	30.000,00	4.185,00	0,00	19.510,00 C	0,00	0,00	19.510,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000105600000000000000018807000		0,00	31.680,00	100.000,00	18.940,00	0,00	49.380,00 C	0,00	0,00	49.380,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000105700000000000000018807000		0,00	6.190,30	40.000,00	1.800,00	0,00	32.009,70 C	0,00	0,00	32.009,70 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010580000000000000018807000		0,00	111.486,45	300.000,00	52.618,68	0,00	135.894,87 C	0,00	0,00	135.894,87 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010590000000000000018807000		0,00	125.760,00	400.000,00	23.840,00	0,00	250.400,00 C	0,00	0,00	250.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010600000000000000018807000		0,00	27.570,00	80.000,00	16.350,00	0,00	36.080,00 C	0,00	0,00	36.080,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010610000000000000018807000		0,00	62.614,47	200.000,00	28.157,16	0,00	109.228,37 C	0,00	0,00	109.228,37 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010620000000000000018807000		0,00	181.626,83	500.000,00	112.960,72	0,00	205.412,45 C	0,00	0,00	205.412,45 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010630000000000000026327000		0,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010640000000000000026327000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010650000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010660000000000000026327000		0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010670000000000000026327000		0,00	1.147,15	1.147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010680000000000000018807000		0,00	22.093,84	60.000,00	10.342,80	0,00	27.563,36 C	0,00	0,00	27.563,36 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010690000000000000026327000		0,00	3.845,00	3.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010700000000000000026327000		0,00	220,30	220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010710000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010720000000000000026327000		0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010730000000000000026327000		0,00	2.514,00	2.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010740000000000000026327000		0,00	273,39	273,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010750000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010760000000000000026327000		0,00	2.431,10	2.431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010770000000000000026327000		0,00	349,37	349,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010780000000000000000026327000		0,00	211,28	211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010790000000000000000018807000		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010800000000000000000018807000		0,00	26.118,75	38.000,00	0,00	0,00	11.881,25 C	0,00	0,00	11.881,25 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010810000000000000000018807000		0,00	2.314,50	20.000,00	2.214,20	0,00	15.471,30 C	0,00	0,00	15.471,30 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010820000000000000000018807000		0,00	100.767,07	200.000,00	99.232,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010830000000000000000018807000		0,00	117.340,00	400.000,00	49.898,00	0,00	232.762,00 C	0,00	0,00	232.762,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010840000000000000000018807000		0,00	9.591,40	40.000,00	5.279,30	0,00	25.129,30 C	0,00	0,00	25.129,30 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010850000000000000000018807000		0,00	124.537,13	250.000,00	125.462,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010860000000000000000026327000		0,00	95,01	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010870000000000000000026327000		0,00	276,10	276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010880000000000000000018807000		0,00	37.537,69	45.000,00	7.462,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010890000000000000000026327000		0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010900000000000000000026327000		0,00	378,45	378,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010910000000000000000026327000		0,00	227,60	227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010920000000000000000026327000		0,00	2.239,38	2.239,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010930000000000000000018807000		0,00	33.920,00	35.000,00	0,00	0,00	1.080,00 C	0,00	0,00	1.080,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010940000000000000000018807000		0,00	35.171,15	100.000,00	20.690,08	0,00	44.138,77 C	0,00	0,00	44.138,77 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011130000000000000000018807000		0,00	25.372,86	120.000,00	24.890,96	0,00	69.736,18 C	0,00	0,00	69.736,18 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011140000000000000000018807000		0,00	88.060,30	150.000,00	61.939,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011150000000000000000018807000		0,00	12.203,07	80.000,00	9.626,01	0,00	58.170,92 C	0,00	0,00	58.170,92 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001116000000000000000018807000		0,00	12.740,18	50.000,00	19.456,16	0,00	17.803,66 C	0,00	0,00	17.803,66 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001117000000000000000018807000		0,00	279.745,06	1.000.000,00	246.956,94	0,00	473.298,00 C	0,00	0,00	473.298,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001118000000000000000018807000		0,00	835,37	20.000,00	332,28	0,00	18.832,35 C	0,00	0,00	18.832,35 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001119000000000000000018807000		0,00	50.490,00	250.000,00	37.120,00	0,00	162.390,00 C	0,00	0,00	162.390,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001120000000000000000018807000		0,00	3.815,00	25.000,00	1.435,00	0,00	19.750,00 C	0,00	0,00	19.750,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001121000000000000000018807000		0,00	32.468,94	200.000,00	65.217,62	0,00	102.313,44 C	0,00	0,00	102.313,44 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001122000000000000000018807000		0,00	16.480,00	100.000,00	15.360,00	0,00	68.160,00 C	0,00	0,00	68.160,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001123000000000000000018807000		0,00	38.372,44	200.000,00	18.608,64	0,00	143.018,92 C	0,00	0,00	143.018,92 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001124000000000000000018807000		0,00	2.900,00	15.000,00	5.045,00	0,00	7.055,00 C	0,00	0,00	7.055,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001125000000000000000018807000		0,00	46.440,00	300.000,00	63.450,00	0,00	190.110,00 C	0,00	0,00	190.110,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001126000000000000000018807000		0,00	217.727,72	480.000,00	262.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001127000000000000000018807000		0,00	13.071,38	80.000,00	6.456,10	0,00	60.472,52 C	0,00	0,00	60.472,52 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001128000000000000000018807000		0,00	19.050,00	80.000,00	19.950,00	0,00	41.000,00 C	0,00	0,00	41.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001129000000000000000018807000		0,00	36.825,27	200.000,00	28.263,72	0,00	134.911,01 C	0,00	0,00	134.911,01 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001130000000000000000018807000		0,00	49.083,71	200.000,00	50.754,53	0,00	100.161,76 C	0,00	0,00	100.161,76 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001131000000000000000018807000		0,00	23.445,69	100.000,00	16.598,94	0,00	59.955,37 C	0,00	0,00	59.955,37 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001132000000000000000018807000		0,00	3.200,00	25.000,00	1.280,00	0,00	20.520,00 C	0,00	0,00	20.520,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001133000000000000000018807000		0,00	140.688,75	500.000,00	186.620,18	0,00	172.691,07 C	0,00	0,00	172.691,07 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001134000000000000000018807000		0,00	39.569,71	200.000,00	40.422,88	0,00	120.007,41 C	0,00	0,00	120.007,41 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001135000000000000000018807000		0,00	9.226,33	100.000,00	15.147,51	0,00	75.626,16 C	0,00	0,00	75.626,16 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113600000000000000018807000		0,00	11.550,00	60.000,00	11.100,00	0,00	37.350,00 C	0,00	0,00	37.350,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113700000000000000018807000		0,00	9.312,32	50.000,00	17.601,12	0,00	23.086,56 C	0,00	0,00	23.086,56 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113800000000000000018807000		0,00	23.185,00	60.000,00	14.074,00	0,00	22.741,00 C	0,00	0,00	22.741,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113900000000000000018807000		0,00	3.603,49	20.000,00	2.659,38	0,00	13.737,13 C	0,00	0,00	13.737,13 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114000000000000000018807000		0,00	9.900,00	50.000,00	7.050,00	0,00	33.050,00 C	0,00	0,00	33.050,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114100000000000000018807000		0,00	14.125,29	60.000,00	45.874,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114200000000000000018807000		0,00	31.320,00	150.000,00	20.760,00	0,00	97.920,00 C	0,00	0,00	97.920,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114300000000000000018807000		0,00	8.161,07	50.000,00	23.115,53	0,00	18.723,40 C	0,00	0,00	18.723,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114400000000000000018807000		0,00	260,66	14.000,00	0,00	0,00	13.739,34 C	0,00	0,00	13.739,34 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114500000000000000018807000		0,00	403,00	15.000,00	0,00	0,00	14.597,00 C	0,00	0,00	14.597,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114600000000000000018807000		0,00	73.984,77	300.000,00	47.130,90	0,00	178.884,33 C	0,00	0,00	178.884,33 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114700000000000000018807000		0,00	8.820,00	50.000,00	7.365,62	0,00	33.814,38 C	0,00	0,00	33.814,38 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114800000000000000018807000		0,00	18.499,38	30.000,00	11.500,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114900000000000000018807000		0,00	10.400,00	30.000,00	10.720,00	0,00	8.880,00 C	0,00	0,00	8.880,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115000000000000000018807000		0,00	5.112,54	20.000,00	14.887,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115100000000000000018807000		0,00	13.653,06	50.000,00	9.397,16	0,00	26.949,78 C	0,00	0,00	26.949,78 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115200000000000000018807000		0,00	20.481,69	100.000,00	9.627,89	0,00	69.890,42 C	0,00	0,00	69.890,42 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115300000000000000018807000		0,00	63.860,30	300.000,00	52.150,77	0,00	183.988,93 C	0,00	0,00	183.988,93 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115400000000000000018807000		0,00	84.875,00	400.000,00	93.125,00	0,00	222.000,00 C	0,00	0,00	222.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115500000000000000018807000		0,00	1.135,79	10.000,00	2.735,54	0,00	6.128,67 C	0,00	0,00	6.128,67 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115600000000000000018807000		0,00	117.386,47	500.000,00	97.917,90	0,00	284.695,63 C	0,00	0,00	284.695,63 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115700000000000000018807000		0,00	61.268,23	250.000,00	68.561,73	0,00	120.170,04 C	0,00	0,00	120.170,04 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115800000000000000018807000		0,00	7.200,00	40.000,00	9.150,00	0,00	23.650,00 C	0,00	0,00	23.650,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115900000000000000018807000		0,00	36.900,00	150.000,00	50.550,00	0,00	62.550,00 C	0,00	0,00	62.550,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000116000000000000000018807000		0,00	63.110,32	250.000,00	65.162,67	0,00	121.727,01 C	0,00	0,00	121.727,01 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000116100000000000000018807000		0,00	14.005,00	35.000,00	20.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000116200000000000000018807000		0,00	138.690,00	600.000,00	159.804,00	0,00	301.506,00 C	0,00	0,00	301.506,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000123300000000000000018807000		0,00	3.990,62	30.000,00	7.729,59	0,00	18.279,79 C	0,00	0,00	18.279,79 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000123400000000000000018807000		0,00	77.000,00	200.000,00	44.262,50	0,00	78.737,50 C	0,00	0,00	78.737,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000123500000000000000018807000		0,00	7.294,30	35.000,00	7.133,10	0,00	20.572,60 C	0,00	0,00	20.572,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000123700000000000000018807000		0,00	10.195,90	40.000,00	8.342,10	0,00	21.462,00 C	0,00	0,00	21.462,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000123800000000000000018807000		0,00	37.950,00	200.000,00	40.920,00	0,00	121.130,00 C	0,00	0,00	121.130,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000123900000000000000026327000		0,00	436,30	436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000124000000000000000026327000		0,00	42,66	42,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000124100000000000000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000124200000000000000026327000		0,00	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000124300000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000124400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000124500000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000124600000000000000026327000		0,00	378,32	378,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012470000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012480000000000000000026327000		0,00	2.140,30	2.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012490000000000000000026327000		0,00	1.124,23	1.124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012500000000000000000026327000		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012510000000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012520000000000000000026327000		0,00	319,69	319,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012530000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012540000000000000000026327000		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012550000000000000000026327000		0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012560000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012570000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012580000000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012590000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012600000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012610000000000000000026327000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012620000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012630000000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012640000000000000000026327000		0,00	680,60	680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012650000000000000000026327000		0,00	360,12	360,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012660000000000000000026327000		0,00	610,28	610,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012670000000000 00000026327000		0,00	176,66	176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012680000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012690000000000 00000026327000		0,00	3.305,31	3.305,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012700000000000 00000026327000		0,00	292,14	292,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012710000000000 00000026327000		0,00	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012720000000000 00000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012730000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012740000000000 00000026327000		0,00	1.765,66	1.765,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012750000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012760000000000 00000026327000		0,00	487,74	487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012770000000000 00000026327000		0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012780000000000 00000026327000		0,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012790000000000 00000026327000		0,00	784,83	784,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012800000000000 00000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012810000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012820000000000 00000026327000		0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012830000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012840000000000 00000026327000		0,00	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012850000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012860000000000 00000026327000		0,00	8,23	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012870000000000000000026327000		0,00	190,04	190,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012880000000000000000026327000		0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012890000000000000000026327000		0,00	638,91	638,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012900000000000000000026327000		0,00	78,67	78,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012910000000000000000026327000		0,00	88,76	88,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012920000000000000000026327000		0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012930000000000000000026327000		0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012940000000000000000026327000		0,00	101,85	101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012950000000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012960000000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012970000000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012980000000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012990000000000000000026327000		0,00	237,40	237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013000000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013010000000000000000026327000		0,00	680,60	680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013020000000000000000026327000		0,00	2.014,70	2.014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013030000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013040000000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013050000000000000000026327000		0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013060000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000130700000000000000026327000		0,00	2.255,61	2.255,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000130800000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000130900000000000000026327000		0,00	16,04	16,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000131000000000000000026327000		0,00	71,66	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000131100000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000131200000000000000026327000		0,00	447,60	447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000131300000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000131400000000000000026327000		0,00	166,97	166,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000131500000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000131600000000000000026327000		0,00	6.275,00	6.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000131700000000000000026327000		0,00	211,28	211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000131800000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000131900000000000000018807000		0,00	16.500,00	80.000,00	15.300,00	0,00	48.200,00 C	0,00	0,00	48.200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000132000000000000000018807000		0,00	64.205,25	300.000,00	70.437,94	0,00	165.356,81 C	0,00	0,00	165.356,81 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000132100000000000000018807000		0,00	68.937,84	400.000,00	71.219,18	0,00	259.842,98 C	0,00	0,00	259.842,98 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000132200000000000000018807000		0,00	30.450,00	150.000,00	32.550,00	0,00	87.000,00 C	0,00	0,00	87.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000132300000000000000018807000		0,00	11.722,92	40.000,00	6.420,59	0,00	21.856,49 C	0,00	0,00	21.856,49 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000132400000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000132500000000000000026327000		0,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000132600000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013270000000000 00000026327000		0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013280000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013290000000000 00000026327000		0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013300000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013310000000000 00000026327000		0,00	1.260,38	1.260,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013320000000000 00000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013330000000000 00000026327000		0,00	2.468,83	2.468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013340000000000 00000026327000		0,00	110,93	110,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013410000000000 00000018807000		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013420000000000 00000026327000		0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013430000000000 00000026327000		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013440000000000 00000026327000		0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013450000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013460000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013470000000000 00000026327000		0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013480000000000 00000026327000		0,00	133,59	133,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013490000000000 00000026327000		0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013500000000000 00000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013510000000000 00000026327000		0,00	134,87	134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013520000000000 00000026327000		0,00	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000135300000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000135400000000000000026327000		0,00	1.314,16	1.314,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000135500000000000000026327000		0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000135600000000000000026327000		0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000135700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000135800000000000000026327000		0,00	1.172,40	1.172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000135900000000000000026327000		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000136000000000000000026327000		0,00	141,66	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000136100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000136200000000000000026327000		0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000136300000000000000026327000		0,00	870,81	870,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000136400000000000000026327000		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000136500000000000000026327000		0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000136600000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000136700000000000000026327000		0,00	467,15	467,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000136800000000000000026327000		0,00	415,37	415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000136900000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000137000000000000000026327000		0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000137100000000000000026327000		0,00	563,45	563,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000137200000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013730000000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013740000000000000000026327000		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013750000000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013760000000000000000026327000		0,00	1.467,14	1.467,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013770000000000000000026327000		0,00	31,57	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013780000000000000000026327000		0,00	81,56	81,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013790000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013800000000000000000026327000		0,00	190,78	190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013810000000000000000026327000		0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013820000000000000000026327000		0,00	443,85	443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013830000000000000000026327000		0,00	458,66	458,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013840000000000000000018807000		0,00	5.881,40	30.000,00	0,00	0,00	24.118,60 C	0,00	0,00	24.118,60 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013850000000000000000018807000		0,00	13.200,00	60.000,00	18.720,00	0,00	28.080,00 C	0,00	0,00	28.080,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013860000000000000000026327000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013870000000000000000026327000		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013880000000000000000026327000		0,00	436,82	436,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013890000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013900000000000000000026327000		0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013910000000000000000026327000		0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013920000000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013930000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013940000000000000000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013950000000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013960000000000000000018807000		0,00	20.550,00	120.000,00	12.300,00	0,00	87.150,00 C	0,00	0,00	87.150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013970000000000000000018807000		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013980000000000000000018807000		0,00	35.768,72	150.000,00	31.214,31	0,00	83.016,97 C	0,00	0,00	83.016,97 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014070000000000000000018807000		0,00	510.259,27	1.500.000,00	989.740,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014080000000000000000026327000		0,00	2.468,83	2.468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014160000000000000000018807000		0,00	51.658,99	300.000,00	25.297,10	0,00	223.043,91 C	0,00	0,00	223.043,91 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014170000000000000000026327000		0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014370000000000000000018807000		0,00	0,00	100.000,00	18.437,88	0,00	81.562,12 C	0,00	0,00	81.562,12 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014380000000000000000018807000		0,00	0,00	100.000,00	19.660,00	0,00	80.340,00 C	0,00	0,00	80.340,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014390000000000000000018807000		0,00	0,00	100.000,00	16.800,00	0,00	83.200,00 C	0,00	0,00	83.200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014400000000000000000018807000		0,00	1.000,00	48.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014410000000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	4.059,24	0,00	45.940,76 C	0,00	0,00	45.940,76 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014420000000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	7.620,78	0,00	42.379,22 C	0,00	0,00	42.379,22 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014430000000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	6.750,00	0,00	43.250,00 C	0,00	0,00	43.250,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014440000000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	7.600,00	0,00	42.400,00 C	0,00	0,00	42.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014450000000000000000018807000		0,00	0,00	80.000,00	9.842,19	0,00	70.157,81 C	0,00	0,00	70.157,81 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014460000000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	11.680,00	0,00	38.320,00 C	0,00	0,00	38.320,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014470000000000 00000018807000		0,00	0,00	100.000,00	29.700,00	0,00	70.300,00 C	0,00	0,00	70.300,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014480000000000 00000018807000		0,00	0,00	50.000,00	7.625,24	0,00	42.374,76 C	0,00	0,00	42.374,76 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014490000000000 00000018807000		0,00	0,00	50.000,00	6.019,92	0,00	43.980,08 C	0,00	0,00	43.980,08 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014500000000000 00000018807000		0,00	0,00	100.000,00	22.544,06	0,00	77.455,94 C	0,00	0,00	77.455,94 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014510000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.000,00	675,00	0,00	19.325,00 C	0,00	0,00	19.325,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014520000000000 00000018807000		0,00	0,00	40.000,00	3.043,90	0,00	36.956,10 C	0,00	0,00	36.956,10 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014530000000000 00000018807000		0,00	0,00	250.000,00	48.005,00	0,00	201.995,00 C	0,00	0,00	201.995,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014570000000000 00000018807000		0,00	0,00	100.000,00	16.800,00	0,00	83.200,00 C	0,00	0,00	83.200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014580000000000 00000018807000		0,00	0,00	40.000,00	8.503,60	0,00	31.496,40 C	0,00	0,00	31.496,40 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014590000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.000,00	1.400,00	0,00	13.600,00 C	0,00	0,00	13.600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014600000000000 00000018807000		0,00	0,00	100.000,00	16.775,22	0,00	83.224,78 C	0,00	0,00	83.224,78 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014610000000000 00000018807000		0,00	0,00	100.000,00	19.992,75	0,00	80.007,25 C	0,00	0,00	80.007,25 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015250000000000 00000018807000		0,00	0,00	100.000,00	19.710,00	0,00	80.290,00 C	0,00	0,00	80.290,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015270000000000 00000018807000		0,00	0,00	80.000,00	13.936,60	0,00	66.063,40 C	0,00	0,00	66.063,40 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015300000000000 00000018807000		0,00	0,00	60.000,00	13.287,50	0,00	46.712,50 C	0,00	0,00	46.712,50 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015310000000000 00000018807000		0,00	0,00	40.000,00	8.505,76	0,00	31.494,24 C	0,00	0,00	31.494,24 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015320000000000 00000018807000		0,00	0,00	150.000,00	34.260,00	0,00	115.740,00 C	0,00	0,00	115.740,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015330000000000 00000018807000		0,00	0,00	100.000,00	19.273,49	0,00	80.726,51 C	0,00	0,00	80.726,51 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015340000000000 00000026327000		0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015350000000000 00000026327000		0,00	0,00	33,75	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015360000000000 00000026327000		0,00	0,00	248,32	248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015370000000000 00000026327000		0,00	0,00	121,19	121,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015380000000000 00000026327000		0,00	0,00	34,94	34,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015390000000000 00000026327000		0,00	0,00	404,26	404,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015400000000000 00000026327000		0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015410000000000 00000026327000		0,00	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015420000000000 00000026327000		0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015430000000000 00000026327000		0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015440000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015450000000000 00000026327000		0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015460000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015470000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015480000000000 00000026327000		0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015490000000000 00000026327000		0,00	0,00	469,07	469,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015500000000000 00000026327000		0,00	0,00	801,47	801,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015510000000000 00000026327000		0,00	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015520000000000 00000026327000		0,00	0,00	213,32	213,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015530000000000 00000026327000		0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015540000000000 00000026327000		0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015550000000000 00000026327000		0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015560000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015570000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015580000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015590000000000 00000026327000		0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015600000000000 00000026327000		0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015610000000000 00000026327000		0,00	0,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015620000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015630000000000 00000026327000		0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015640000000000 00000026327000		0,00	0,00	470,76	470,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015650000000000 00000026327000		0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015660000000000 00000026327000		0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015670000000000 00000026327000		0,00	0,00	330,81	330,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015680000000000 00000026327000		0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015690000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015700000000000 00000026327000		0,00	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015710000000000 00000026327000		0,00	0,00	259,38	259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015720000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015730000000000 00000026327000		0,00	0,00	446,30	446,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015740000000000 00000026327000		0,00	0,00	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015750000000000 00000026327000		0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015760000000000 00000026327000		0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015770000000000 00000026327000		0,00	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015780000000000 00000026327000		0,00	0,00	97,59	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015790000000000 00000026327000		0,00	0,00	12,04	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015800000000000 00000026327000		0,00	0,00	126,24	126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015810000000000 00000026327000		0,00	0,00	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015820000000000 00000026327000		0,00	0,00	287,60	287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015830000000000 00000026327000		0,00	0,00	350,50	350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015840000000000 00000026327000		0,00	0,00	410,60	410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015850000000000 00000026327000		0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015860000000000 00000026327000		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015870000000000 00000026327000		0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015880000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015890000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015900000000000 00000026327000		0,00	0,00	20,31	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015910000000000 00000026327000		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015920000000000 00000026327000		0,00	0,00	147,50	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015930000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015940000000000 00000018807000		0,00	0,00	400.000,00	91.451,99	0,00	308.548,01 C	0,00	0,00	308.548,01 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015950000000000 00000018807000		0,00	0,00	50.000,00	8.933,48	0,00	41.066,52 C	0,00	0,00	41.066,52 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015960000000000 00000018807000		0,00	0,00	40.000,00	8.288,93	0,00	31.711,07 C	0,00	0,00	31.711,07 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015970000000000 00000018807000		0,00	0,00	30.000,00	4.750,00	0,00	25.250,00 C	0,00	0,00	25.250,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015980000000000 00000026327000		0,00	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015990000000000 00000026327000		0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016000000000000 00000026327000		0,00	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016010000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016020000000000 00000026327000		0,00	0,00	27,44	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016030000000000 00000026327000		0,00	0,00	276,21	276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016040000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016050000000000 00000026327000		0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016060000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016070000000000 00000026327000		0,00	0,00	161,20	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016080000000000 00000026327000		0,00	276,21	276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016090000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016100000000000 00000026327000		0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016110000000000 00000018807000		0,00	0,00	400.000,00	85.754,91	0,00	314.245,09 C	0,00	0,00	314.245,09 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016120000000000 00000018807000		0,00	0,00	250.000,00	60.914,98	0,00	189.085,02 C	0,00	0,00	189.085,02 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016130000000000 00000018807000		0,00	0,00	150.000,00	37.085,62	0,00	112.914,38 C	0,00	0,00	112.914,38 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016140000000000 00000018807000		0,00	0,00	400.000,00	76.252,27	0,00	323.747,73 C	0,00	0,00	323.747,73 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016150000000000 00000018807000		0,00	0,00	250.000,00	69.029,95	0,00	180.970,05 C	0,00	0,00	180.970,05 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016160000000000 00000018807000		0,00	0,00	30.000,00	4.956,90	0,00	25.043,10 C	0,00	0,00	25.043,10 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016170000000000 00000018807000		0,00	0,00	80.000,00	24.325,19	0,00	55.674,81 C	0,00	0,00	55.674,81 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016180000000000 00000026327000		0,00	0,00	369,69	369,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016190000000000 00000026327000		0,00	300,00	520,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016200000000000 00000026327000		0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016210000000000 00000026327000		0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016220000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.071,50	1.071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016230000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016240000000000 00000026327000		0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016250000000000 00000026327000		0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016260000000000 00000026327000		0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016270000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.504,53	1.504,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016280000000000 00000026327000		0,00	0,00	390,62	390,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016290000000000 00000026327000		0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016300000000000 00000026327000		0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016310000000000 00000026327000		0,00	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016320000000000 00000026327000		0,00	0,00	332,35	332,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016330000000000 00000026327000		0,00	0,00	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016340000000000 00000026327000		0,00	0,00	173,26	173,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016390000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.000,00	479,00	0,00	9.521,00 C	0,00	0,00	9.521,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016400000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016410000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016420000000000 00000026327000		0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016430000000000 00000026327000		0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016440000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.865,00	2.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016450000000000 00000026327000		0,00	0,00	87,02	87,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016460000000000 00000026327000		0,00	0,00	387,61	387,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016470000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016480000000000 00000026327000		0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016490000000000 00000026327000		0,00	0,00	354,98	354,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016500000000000 00000018807000		0,00	0,00	120.000,00	28.343,65	0,00	91.656,35 C	0,00	0,00	91.656,35 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016510000000000 00000018807000		0,00	0,00	200.000,00	44.829,43	0,00	155.170,57 C	0,00	0,00	155.170,57 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016520000000000 00000018807000		0,00	0,00	200.000,00	99.000,00	0,00	101.000,00 C	0,00	0,00	101.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016530000000000 00000018807000		0,00	0,00	120.000,00	35.731,25	0,00	84.268,75 C	0,00	0,00	84.268,75 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016540000000000 00000018807000		0,00	0,00	100.000,00	48.592,50	0,00	51.407,50 C	0,00	0,00	51.407,50 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016550000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.000,00	300,00	0,00	4.700,00 C	0,00	0,00	4.700,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016560000000000 00000026327000		0,00	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016570000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016580000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016590000000000 00000026327000		0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016600000000000000000026327000		0,00	0,00	418,73	418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016610000000000000000026327000		0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016620000000000000000026327000		0,00	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016630000000000000000026327000		0,00	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016640000000000000000026327000		0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016650000000000000000026327000		0,00	0,00	204,16	204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016660000000000000000026327000		0,00	0,00	675,99	675,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016670000000000000000026327000		0,00	0,00	71,59	71,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016680000000000000000026327000		0,00	0,00	43,11	43,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016690000000000000000026327000		0,00	0,00	1.565,00	1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016700000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016710000000000000000026327000		0,00	0,00	259,77	259,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016720000000000000000026327000		0,00	0,00	1.329,00	1.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016730000000000000000026327000		0,00	0,00	490,81	490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016740000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016750000000000000000026327000		0,00	0,00	2.892,14	2.892,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016760000000000000000018807000		0,00	0,00	25.000,00	4.950,00	0,00	20.050,00 C	0,00	0,00	20.050,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016770000000000000000018807000		0,00	0,00	2.000,00	45,89	0,00	1.954,11 C	0,00	0,00	1.954,11 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016780000000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	12.453,40	0,00	37.546,60 C	0,00	0,00	37.546,60 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016790000000000000000026327000		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016800000000000000000026327000		0,00	0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016810000000000000000026327000		0,00	0,00	619,42	619,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016820000000000000000026327000		0,00	0,00	335,12	335,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016830000000000000000026327000		0,00	0,00	971,20	971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016840000000000000000026327000		0,00	0,00	780,05	780,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016850000000000000000026327000		0,00	0,00	201,32	201,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016860000000000000000026327000		0,00	0,00	1.070,40	1.070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016870000000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	12.387,80	0,00	37.612,20 C	0,00	0,00	37.612,20 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016880000000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	9.215,00	0,00	40.785,00 C	0,00	0,00	40.785,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016890000000000000000018807000		0,00	0,00	250.000,00	52.522,20	0,00	197.477,80 C	0,00	0,00	197.477,80 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016900000000000000000018807000		0,00	0,00	400.000,00	81.814,12	0,00	318.185,88 C	0,00	0,00	318.185,88 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016910000000000000000026327000		0,00	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016920000000000000000026327000		0,00	0,00	105,66	105,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016930000000000000000018807000		0,00	0,00	120.000,00	21.850,00	0,00	98.150,00 C	0,00	0,00	98.150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016960000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	18.124,31	100.000,00	81.875,69 C	0,00	0,00	81.875,69 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016970000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	40,31	40,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016980000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	18.576,44	100.000,00	81.423,56 C	0,00	0,00	81.423,56 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016990000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	176,86	176,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017010000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	23.060,91	100.000,00	76.939,09 C	0,00	0,00	76.939,09 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017020000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	468,83	468,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	72.025,74	300.000,00	227.974,26 C	0,00	0,00	227.974,26 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	48.522,42	200.000,00	151.477,58 C	0,00	0,00	151.477,58 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017050000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	39.833,90	150.000,00	110.166,10 C	0,00	0,00	110.166,10 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017120000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	196,84	196,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	30.785,00	100.000,00	69.215,00 C	0,00	0,00	69.215,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017140000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017360000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017370000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017380000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017390000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017400000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017410000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017420000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017430000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017440000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017450000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017460000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017470000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017480000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017490000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017500000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00 C	0,00	0,00	85.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017510000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017520000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017530000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017540000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017550000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017560000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017570000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017580000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017590000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017600000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017610000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017620000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00 C	0,00	0,00	1.020,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017630000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	1.114,00 C	0,00	0,00	1.114,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017640000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00 C	0,00	0,00	4,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017650000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017660000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	588,00 C	0,00	0,00	588,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017670000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017680000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017690000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017700000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017710000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017720000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00 C	0,00	0,00	275,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017730000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017740000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017750000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018390000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018400000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018410000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018430000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018440000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018450000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018460000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018470000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018480000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018490000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	389,98	389,98 C	0,00	0,00	389,98 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018500000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00 C	0,00	0,00	2.070,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018510000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018520000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018530000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	77,85	77,85 C	0,00	0,00	77,85 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018540000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018550000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018560000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018570000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018580000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018590000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018600000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018610000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018620000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018630000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	68,60	68,60 C	0,00	0,00	68,60 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018640000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	13,81	13,81 C	0,00	0,00	13,81 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018650000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	47,44	47,44 C	0,00	0,00	47,44 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018660000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	92,65	92,65 C	0,00	0,00	92,65 C
6.2.2.1.3.01.00	01003202500000000000014220000000000 00000028807000		0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000002090000000000 00000018807000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000002750000000000 00000018807000		0,00	43.938,00	43.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000002760000000000 00000018807000		0,00	38.029,64	38.218,79	0,00	0,00	189,15 C	0,00	0,00	189,15 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000002770000000000 00000018807000		0,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000002780000000000 00000018807000		0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000027900000000000000018807000		0,00	3.058,75	3.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028000000000000000018807000		0,00	53.400,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028100000000000000018807000		0,00	43.860,00	43.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028200000000000000018807000		0,00	1.193,37	1.193,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028300000000000000018807000		0,00	24.597,00	24.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028400000000000000018807000		0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028500000000000000018807000		0,00	14.050,80	14.050,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028600000000000000018807000		0,00	133.792,23	134.511,23	0,00	0,00	719,00 C	0,00	0,00	719,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028700000000000000018807000		0,00	515,40	515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028800000000000000018807000		0,00	7.497,90	7.497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028900000000000000018807000		0,00	8.680,00	8.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029000000000000000018807000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029100000000000000018807000		0,00	46.847,06	192.750,88	1.818,84	0,00	144.084,98 C	0,00	0,00	144.084,98 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029200000000000000018807000		0,00	327,60	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029300000000000000018807000		0,00	8.738,20	8.738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029400000000000000018807000		0,00	252.650,19	252.650,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029500000000000000018807000		0,00	139.950,38	140.820,39	0,00	0,00	870,01 C	0,00	0,00	870,01 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029600000000000000018807000		0,00	19.211,13	19.705,89	0,00	0,00	494,76 C	0,00	0,00	494,76 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029700000000000000018807000		0,00	6.193,74	6.193,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029800000000000000018807000		0,00	29.423,00	29.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029900000000000000018807000		0,00	51.216,90	51.323,97	0,00	0,00	107,07 C	0,00	0,00	107,07 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030000000000000000018807000		0,00	11.427,00	11.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030100000000000000018807000		0,00	90.170,75	90.238,17	0,00	0,00	67,42 C	0,00	0,00	67,42 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030200000000000000018807000		0,00	7.096,00	7.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030300000000000000018807000		0,00	228.675,80	228.675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030400000000000000018807000		0,00	8.152,80	8.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030500000000000000018807000		0,00	22.663,86	22.663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030600000000000000018807000		0,00	4.314,51	4.332,81	0,00	0,00	18,30 C	0,00	0,00	18,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030700000000000000018807000		0,00	382.721,51	382.771,51	0,00	0,00	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030800000000000000018807000		0,00	4.208,60	4.208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030900000000000000018807000		0,00	198.575,62	198.750,88	175,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031000000000000000018807000		0,00	329.543,71	330.758,65	0,00	0,00	1.214,94 C	0,00	0,00	1.214,94 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031100000000000000018807000		0,00	2.797,20	2.797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031200000000000000018807000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031300000000000000018807000		0,00	24.438,54	24.438,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031400000000000000018807000		0,00	48.243,40	48.430,89	0,00	0,00	187,49 C	0,00	0,00	187,49 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031500000000000000018807000		0,00	23.296,28	55.940,34	0,00	0,00	32.644,06 C	0,00	0,00	32.644,06 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031600000000000000018807000		0,00	17.187,60	17.187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031700000000000000018807000		0,00	6.817,65	8.781,85	0,00	0,00	1.964,20 C	0,00	0,00	1.964,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031800000000000000018807000		0,00	20.752,00	20.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031900000000000000018807000		0,00	2.468,42	2.468,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032000000000000000018807000		0,00	21.264,30	21.264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032100000000000000018807000		0,00	192.358,24	193.449,64	0,00	0,00	1.091,40 C	0,00	0,00	1.091,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032200000000000000018807000		0,00	89.110,59	89.320,98	0,00	0,00	210,39 C	0,00	0,00	210,39 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032300000000000000018807000		0,00	5.535,90	5.535,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032400000000000000018807000		0,00	29.688,68	29.688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032500000000000000018807000		0,00	43.383,62	45.396,46	0,00	0,00	2.012,84 C	0,00	0,00	2.012,84 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032600000000000000018807000		0,00	10.825,80	10.825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032700000000000000018807000		0,00	78.111,33	78.111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032800000000000000018807000		0,00	137.236,75	140.507,08	0,00	0,00	3.270,33 C	0,00	0,00	3.270,33 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032900000000000000018807000		0,00	680,99	694,57	0,00	0,00	13,58 C	0,00	0,00	13,58 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033000000000000000018807000		0,00	13.069,35	13.269,35	0,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033100000000000000018807000		0,00	9.488,40	9.488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033200000000000000018807000		0,00	44.991,14	44.991,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033300000000000000018807000		0,00	5.719,86	5.719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033400000000000000018807000		0,00	31.973,87	31.973,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033500000000000000018807000		0,00	63.482,48	63.482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033600000000000000018807000		0,00	0,00	14.246,40	0,00	0,00	14.246,40 C	0,00	0,00	14.246,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033700000000000000018807000		0,00	126,50	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033800000000000000018807000		0,00	399.851,57	401.238,78	300,67	0,00	1.086,54 C	0,00	0,00	1.086,54 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033900000000000000018807000		0,00	6.229,70	6.229,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000034000000000000000018807000		0,00	196.205,50	198.560,65	2.355,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000038400000000000000018807000		0,00	1.157,26	1.157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000054300000000000000018807000		0,00	9.428,80	9.428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000062500000000000000018807000		0,00	6.398,49	6.588,19	0,00	0,00	189,70 C	0,00	0,00	189,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000062600000000000000018807000		0,00	1.897,06	1.897,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000062700000000000000018807000		0,00	97.365,47	118.704,00	20.106,97	0,00	1.231,56 C	0,00	0,00	1.231,56 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000062800000000000000018807000		0,00	4.188,11	4.226,41	0,00	0,00	38,30 C	0,00	0,00	38,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000062900000000000000018807000		0,00	45.383,27	45.383,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063000000000000000018807000		0,00	63.888,55	63.930,46	0,00	0,00	41,91 C	0,00	0,00	41,91 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063100000000000000018807000		0,00	3.237,50	3.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063200000000000000018807000		0,00	2.584,72	2.584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063300000000000000018807000		0,00	24.709,02	63.543,37	0,00	0,00	38.834,35 C	0,00	0,00	38.834,35 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063400000000000000018807000		0,00	22.365,56	22.365,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063500000000000000018807000		0,00	8.648,40	8.648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063600000000000000018807000		0,00	5.531,00	5.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063700000000000000018807000		0,00	116.696,49	118.167,23	66,24	0,00	1.404,50 C	0,00	0,00	1.404,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063800000000000000018807000		0,00	36.094,97	39.098,12	0,00	0,00	3.003,15 C	0,00	0,00	3.003,15 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063900000000000000018807000		0,00	70.832,18	70.832,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064000000000000000018807000		0,00	915,85	981,09	0,00	0,00	65,24 C	0,00	0,00	65,24 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064100000000000000018807000		0,00	4.113,88	4.113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064200000000000000018807000		0,00	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064300000000000000018807000		0,00	4.113,88	4.113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064400000000000000018807000		0,00	4.169,91	4.169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064500000000000000018807000		0,00	9.910,30	9.910,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064600000000000000018807000		0,00	1.411,20	1.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064700000000000000018807000		0,00	22.480,50	22.556,20	0,00	0,00	75,70 C	0,00	0,00	75,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064800000000000000018807000		0,00	118.839,73	120.132,13	0,00	0,00	1.292,40 C	0,00	0,00	1.292,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064900000000000000018807000		0,00	91.162,94	91.162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065000000000000000018807000		0,00	111.003,47	111.003,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065100000000000000018807000		0,00	135.187,33	142.166,43	6.303,60	0,00	675,50 C	0,00	0,00	675,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065200000000000000018807000		0,00	26.718,23	26.721,35	0,00	0,00	3,12 C	0,00	0,00	3,12 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065300000000000000018807000		0,00	6.457,33	6.990,79	529,50	0,00	3,96 C	0,00	0,00	3,96 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065400000000000000018807000		0,00	10.362,24	14.961,12	4.598,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065500000000000000018807000		0,00	12.158,16	12.158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065600000000000000018807000		0,00	882,64	882,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065700000000000000018807000		0,00	6.649,00	7.864,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065800000000000000018807000		0,00	65.373,36	65.376,89	0,00	0,00	3,53 C	0,00	0,00	3,53 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065900000000000000018807000		0,00	4.352,00	4.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066000000000000000018807000		0,00	2.200,20	2.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066100000000000000018807000		0,00	357,81	357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066200000000000000018807000		0,00	3.201,00	3.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066300000000000000018807000		0,00	4.094,40	4.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066400000000000000018807000		0,00	1.011,42	1.011,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066500000000000000018807000		0,00	120.508,01	120.508,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066600000000000000018807000		0,00	17.312,67	17.312,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066700000000000000018807000		0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00 C	0,00	0,00	2.220,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066800000000000000018807000		0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066900000000000000018807000		0,00	61.820,30	61.820,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067000000000000000018807000		0,00	2.744,25	2.744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067100000000000000018807000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067200000000000000018807000		0,00	47.649,00	47.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067300000000000000018807000		0,00	15.044,70	35.489,44	0,00	0,00	20.444,74 C	0,00	0,00	20.444,74 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067400000000000000018807000		0,00	2.663,60	2.663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067500000000000000018807000		0,00	34.272,24	34.757,55	0,00	0,00	485,31 C	0,00	0,00	485,31 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067600000000000000018807000		0,00	4.332,78	4.332,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067700000000000000018807000		0,00	60.045,71	60.045,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067800000000000000018807000		0,00	2.180,60	2.207,77	0,00	0,00	27,17 C	0,00	0,00	27,17 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067900000000000000018807000		0,00	5.578,50	5.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068000000000000000018807000		0,00	7.917,60	7.917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068100000000000000018807000		0,00	12.595,36	12.595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068200000000000000018807000		0,00	9.885,00	9.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068300000000000000018807000		0,00	3.857,58	3.857,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068400000000000000018807000		0,00	11.309,20	11.309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068500000000000000018807000		0,00	12.963,12	12.963,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068600000000000000018807000		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068700000000000000018807000		0,00	15.640,50	15.640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068800000000000000018807000		0,00	26.627,00	26.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068900000000000000018807000		0,00	86,40	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069000000000000000018807000		0,00	0,00	34.080,00	0,00	0,00	34.080,00 C	0,00	0,00	34.080,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069100000000000000018807000		0,00	1.422,80	1.422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069200000000000000018807000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069300000000000000018807000		0,00	489,36	489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069400000000000000018807000		0,00	26.439,58	26.439,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069500000000000000018807000		0,00	996,63	1.011,42	0,00	0,00	14,79 C	0,00	0,00	14,79 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069600000000000000018807000		0,00	13.724,40	13.724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000070700000000000000018807000		0,00	463,50	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000080000000000000000018807000		0,00	4.648,00	4.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082000000000000000018807000		0,00	54,75	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082100000000000000018807000		0,00	9.194,40	9.194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082200000000000000018807000		0,00	925,08	13.849,88	0,00	0,00	12.924,80 C	0,00	0,00	12.924,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082300000000000000018807000		0,00	0,00	135,84	0,00	0,00	135,84 C	0,00	0,00	135,84 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082400000000000000018807000		0,00	4.458,24	4.458,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082500000000000000018807000		0,00	1.154,30	1.154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082600000000000000018807000		0,00	190,03	190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082700000000000000018807000		0,00	31.147,75	31.147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082800000000000000018807000		0,00	4.450,26	4.450,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082900000000000000018807000		0,00	22.624,64	39.647,81	16.994,07	0,00	29,10 C	0,00	0,00	29,10 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083000000000000000018807000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083100000000000000018807000		0,00	23.420,77	23.420,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083200000000000000018807000		0,00	1.872,60	1.872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083300000000000000018807000		0,00	135.064,14	145.076,72	5.752,84	0,00	4.259,74 C	0,00	0,00	4.259,74 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083400000000000000018807000		0,00	45.983,65	61.765,74	0,00	0,00	15.782,09 C	0,00	0,00	15.782,09 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083500000000000000018807000		0,00	2.209,49	2.255,81	0,00	0,00	46,32 C	0,00	0,00	46,32 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083600000000000000018807000		0,00	2.667,19	2.667,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083700000000000000018807000		0,00	7.008,90	7.240,90	0,00	0,00	232,00 C	0,00	0,00	232,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083800000000000000018807000		0,00	18.094,05	18.126,45	0,00	0,00	32,40 C	0,00	0,00	32,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083900000000000000018807000		0,00	98.109,37	98.109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084000000000000000018807000		0,00	66.939,15	81.033,21	11.568,10	0,00	2.525,96 C	0,00	0,00	2.525,96 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084100000000000000018807000		0,00	22.898,35	23.041,53	141,20	0,00	1,98 C	0,00	0,00	1,98 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084200000000000000018807000		0,00	17.916,42	18.622,40	0,00	0,00	705,98 C	0,00	0,00	705,98 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084300000000000000018807000		0,00	11.600,40	11.600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084400000000000000018807000		0,00	1.654,00	1.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084500000000000000018807000		0,00	0,00	3.007,50	3.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084600000000000000018807000		0,00	1.908,32	1.908,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084700000000000000018807000		0,00	9.186,00	9.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084800000000000000018807000		0,00	73.905,66	74.795,90	0,00	0,00	890,24 C	0,00	0,00	890,24 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084900000000000000018807000		0,00	26.724,17	26.774,17	0,00	0,00	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085000000000000000018807000		0,00	1.994,03	1.994,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085100000000000000018807000		0,00	9.733,64	9.733,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085200000000000000018807000		0,00	3.408,60	3.408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085300000000000000018807000		0,00	22.514,30	34.829,77	7.006,26	0,00	5.309,21 C	0,00	0,00	5.309,21 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085400000000000000018807000		0,00	479,73	512,35	0,00	0,00	32,62 C	0,00	0,00	32,62 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085500000000000000018807000		0,00	4.889,00	4.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085600000000000000018807000		0,00	5.986,60	5.986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085700000000000000018807000		0,00	124.885,69	138.957,80	12.479,13	0,00	1.592,98 C	0,00	0,00	1.592,98 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085800000000000000018807000		0,00	44.140,16	83.917,88	39.776,47	0,00	1,25 C	0,00	0,00	1,25 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085900000000000000018807000		0,00	18.221,22	31.815,42	0,00	0,00	13.594,20 C	0,00	0,00	13.594,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000086000000000000000018807000		0,00	0,00	5.439,30	0,00	0,00	5.439,30 C	0,00	0,00	5.439,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000086100000000000000018807000		0,00	3.979,88	3.979,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090100000000000000018807000		0,00	69.482,51	69.490,64	0,00	0,00	8,13 C	0,00	0,00	8,13 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090200000000000000018807000		0,00	1.682,00	1.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090300000000000000018807000		0,00	2.557,08	2.557,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090400000000000000018807000		0,00	1.204,07	1.392,23	188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090500000000000000018807000		0,00	9,27	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090600000000000000018807000		0,00	75.517,10	78.816,49	3.299,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090700000000000000018807000		0,00	533,40	533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090800000000000000018807000		0,00	20.762,06	23.189,55	0,00	0,00	2.427,49 C	0,00	0,00	2.427,49 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090900000000000000018807000		0,00	26.062,88	27.653,84	1.590,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000091000000000000000018807000		0,00	2.874,18	2.874,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000091100000000000000018807000		0,00	17.953,64	17.953,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000091200000000000000018807000		0,00	1.108,50	1.108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000091300000000000000018807000		0,00	12.887,38	12.887,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000093100000000000000018807000		0,00	28.011,60	28.011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000093200000000000000018807000		0,00	12.093,62	12.093,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000109600000000000000018807000		0,00	2.921,60	2.921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000116400000000000000018807000		0,00	4.235,96	23.291,96	19.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000116500000000000000018807000		0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000116600000000000000018807000		0,00	3.213,00	3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000116700000000000000018807000		0,00	42.054,27	44.733,54	2.670,00	0,00	9,27 C	0,00	0,00	9,27 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000116800000000000000018807000		0,00	1.839,98	1.839,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000116900000000000000018807000		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117000000000000000018807000		0,00	129,60	162,00	0,00	0,00	32,40 C	0,00	0,00	32,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117100000000000000018807000		0,00	0,00	8.172,00	8.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117200000000000000018807000		0,00	9.139,35	18.278,70	0,00	0,00	9.139,35 C	0,00	0,00	9.139,35 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117300000000000000018807000		0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117400000000000000018807000		0,00	22.563,24	22.563,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117500000000000000018807000		0,00	0,00	9.178,20	9.178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117600000000000000018807000		0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117700000000000000018807000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117800000000000000018807000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117900000000000000018807000		0,00	2.442,90	2.442,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118000000000000000018807000		0,00	55.921,70	73.132,17	11.064,99	0,00	6.145,48 C	0,00	0,00	6.145,48 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118100000000000000018807000		0,00	2.428,00	2.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118200000000000000018807000		0,00	33.820,44	33.820,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118300000000000000018807000		0,00	2.965,40	2.965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118400000000000000018807000		0,00	3.746,59	3.746,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118500000000000000018807000		0,00	11.099,25	11.360,45	190,00	0,00	71,20 C	0,00	0,00	71,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118600000000000000018807000		0,00	36.237,60	36.471,70	0,00	0,00	234,10 C	0,00	0,00	234,10 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118700000000000000018807000		0,00	52.451,28	52.451,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118800000000000000018807000		0,00	87.610,54	148.077,64	43.541,30	0,00	16.925,80 C	0,00	0,00	16.925,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118900000000000000018807000		0,00	16.505,14	19.991,36	3.484,24	0,00	1,98 C	0,00	0,00	1,98 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119000000000000000018807000		0,00	6.714,10	7.193,05	0,00	0,00	478,95 C	0,00	0,00	478,95 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119100000000000000018807000		0,00	15.407,78	15.407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119200000000000000018807000		0,00	0,00	6.150,95	6.150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119300000000000000018807000		0,00	0,00	1.515,50	1.515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119400000000000000018807000		0,00	846,35	846,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119500000000000000018807000		0,00	0,00	6.906,30	6.906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119600000000000000018807000		0,00	61.786,79	80.491,12	13.992,58	0,00	4.711,75 C	0,00	0,00	4.711,75 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119700000000000000018807000		0,00	36.241,84	36.319,14	0,00	0,00	77,30 C	0,00	0,00	77,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119800000000000000018807000		0,00	501,54	501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119900000000000000018807000		0,00	3.692,30	4.258,50	0,00	0,00	566,20 C	0,00	0,00	566,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120000000000000000018807000		0,00	75.637,33	187.090,24	59.216,52	0,00	52.236,39 C	0,00	0,00	52.236,39 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120100000000000000018807000		0,00	21.182,84	72.298,50	49.908,09	0,00	1.207,57 C	0,00	0,00	1.207,57 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120200000000000000018807000		0,00	19.998,14	32.086,88	910,08	0,00	11.178,66 C	0,00	0,00	11.178,66 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120300000000000000018807000		0,00	0,00	3.877,68	0,00	0,00	3.877,68 C	0,00	0,00	3.877,68 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120400000000000000018807000		0,00	2.293,00	2.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120500000000000000018807000		0,00	24.552,63	49.939,44	25.383,27	0,00	3,54 C	0,00	0,00	3,54 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120600000000000000018807000		0,00	2.342,00	2.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120700000000000000018807000		0,00	0,00	32.900,66	30.574,80	0,00	2.325,86 C	0,00	0,00	2.325,86 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000012080000000000 00000018807000		0,00	1.159,15	6.411,67	128,52	0,00	5.124,00 C	0,00	0,00	5.124,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000012090000000000 00000018807000		0,00	80.240,28	96.082,52	15.842,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000012100000000000 00000018807000		0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000012110000000000 00000018807000		0,00	262,50	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000012120000000000 00000018807000		0,00	22.235,61	26.588,58	4.247,20	0,00	105,77 C	0,00	0,00	105,77 C
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000012130000000000 00000018807000		0,00	4.044,35	4.044,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000012140000000000 00000018807000		0,00	12.562,14	12.562,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000012150000000000 00000018807000		0,00	2.926,44	2.926,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000012160000000000 00000018807000		0,00	4.663,14	4.663,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000012170000000000 00000018807000		0,00	27.379,71	32.230,35	0,00	0,00	4.850,64 C	0,00	0,00	4.850,64 C
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000012180000000000 00000018807000		0,00	26.229,68	42.780,05	9.905,89	0,00	6.644,48 C	0,00	0,00	6.644,48 C
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000012190000000000 00000018807000		0,00	12.702,48	12.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000012200000000000 00000018807000		0,00	12.702,48	12.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000012210000000000 00000018807000		0,00	3.860,40	3.860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000012220000000000 00000018807000		0,00	971,99	971,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000012230000000000 00000018807000		0,00	7.905,56	7.919,05	0,00	0,00	13,49 C	0,00	0,00	13,49 C
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000012240000000000 00000018807000		0,00	27.062,78	31.503,09	2.513,68	0,00	1.926,63 C	0,00	0,00	1.926,63 C
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000012250000000000 00000018807000		0,00	82.457,13	154.569,84	67.171,25	0,00	4.941,46 C	0,00	0,00	4.941,46 C
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000012260000000000 00000018807000		0,00	28.934,84	43.046,84	14.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000012270000000000 00000018807000		0,00	11.872,60	16.772,60	0,00	0,00	4.900,00 C	0,00	0,00	4.900,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122800000000000000018807000		0,00	17.004,94	17.004,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000123200000000000000018807000		0,00	2.111,76	2.111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000123600000000000000018807000		0,00	2.194,40	6.494,10	0,00	0,00	4.299,70 C	0,00	0,00	4.299,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000140300000000000000018807000		0,00	3.566,60	3.566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000140400000000000000018807000		0,00	5.304,00	5.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000140900000000000000018807000		0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000142100000000000000018807000		0,00	12.729,60	12.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000146200000000000000018807000		0,00	0,00	327,24	327,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000146300000000000000018807000		0,00	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000146400000000000000018807000		0,00	0,00	65.344,25	41.204,41	0,00	24.139,84 C	0,00	0,00	24.139,84 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000146500000000000000018807000		0,00	0,00	14.188,50	0,00	0,00	14.188,50 C	0,00	0,00	14.188,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000146600000000000000018807000		0,00	0,00	668,20	0,00	0,00	668,20 C	0,00	0,00	668,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000146700000000000000018807000		0,00	0,00	961,90	91,90	0,00	870,00 C	0,00	0,00	870,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000146800000000000000018807000		0,00	0,00	351,88	351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000146900000000000000018807000		0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147000000000000000018807000		0,00	0,00	7.018,60	1.767,00	0,00	5.251,60 C	0,00	0,00	5.251,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147100000000000000018807000		0,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147200000000000000018807000		0,00	0,00	17.220,00	17.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147300000000000000018807000		0,00	0,00	16.286,99	16.286,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147400000000000000018807000		0,00	0,00	43.692,00	5.100,00	0,00	38.592,00 C	0,00	0,00	38.592,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014750000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014760000000000 00000018807000		0,00	0,00	26.487,00	26.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014770000000000 00000018807000		0,00	0,00	17.623,45	9.206,74	0,00	8.416,71 C	0,00	0,00	8.416,71 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014780000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.149,00	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014790000000000 00000018807000		0,00	0,00	31.060,92	31.060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014800000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.087,09	3.087,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014810000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.427,57	9.856,99	0,00	5.570,58 C	0,00	0,00	5.570,58 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014820000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.192,48	3.192,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014830000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.624,36	3.624,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014840000000000 00000018807000		0,00	0,00	24.664,68	0,00	0,00	24.664,68 C	0,00	0,00	24.664,68 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014850000000000 00000018807000		0,00	0,00	19.061,59	19.058,89	0,00	2,70 C	0,00	0,00	2,70 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014860000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.004,80	545,99	0,00	4.458,81 C	0,00	0,00	4.458,81 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014870000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.178,00	3.202,00	0,00	976,00 C	0,00	0,00	976,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014880000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.613,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014890000000000 00000018807000		0,00	0,00	175.343,61	171.347,76	0,00	3.995,85 C	0,00	0,00	3.995,85 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014900000000000 00000018807000		0,00	0,00	37.074,13	31.301,53	0,00	5.772,60 C	0,00	0,00	5.772,60 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014910000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.296,44	522,23	0,00	2.774,21 C	0,00	0,00	2.774,21 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014920000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.115,20	3.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014930000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.132,50	3.385,80	0,00	5.746,70 C	0,00	0,00	5.746,70 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014940000000000 00000018807000		0,00	0,00	45.159,43	45.159,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149500000000000000018807000		0,00	0,00	88.330,86	80.642,26	0,00	7.688,60 C	0,00	0,00	7.688,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149600000000000000018807000		0,00	0,00	12.598,51	8.460,29	0,00	4.138,22 C	0,00	0,00	4.138,22 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149700000000000000018807000		0,00	0,00	13.424,14	6.279,13	0,00	7.145,01 C	0,00	0,00	7.145,01 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149800000000000000018807000		0,00	0,00	32.246,43	32.246,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149900000000000000018807000		0,00	0,00	2.107,50	0,00	0,00	2.107,50 C	0,00	0,00	2.107,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150000000000000000018807000		0,00	0,00	8.178,50	8.159,50	0,00	19,00 C	0,00	0,00	19,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150100000000000000018807000		0,00	0,00	1.311,97	1.311,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150200000000000000018807000		0,00	0,00	7.585,20	0,00	0,00	7.585,20 C	0,00	0,00	7.585,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150300000000000000018807000		0,00	0,00	91.971,70	80.713,40	0,00	11.258,30 C	0,00	0,00	11.258,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150400000000000000018807000		0,00	0,00	5.605,34	0,00	0,00	5.605,34 C	0,00	0,00	5.605,34 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150500000000000000018807000		0,00	0,00	1.960,20	1.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150600000000000000018807000		0,00	0,00	73.028,76	55.064,88	0,00	17.963,88 C	0,00	0,00	17.963,88 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150700000000000000018807000		0,00	0,00	2.590,60	2.590,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150800000000000000018807000		0,00	0,00	1.915,78	1.915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150900000000000000018807000		0,00	0,00	2.675,36	727,30	0,00	1.948,06 C	0,00	0,00	1.948,06 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000151000000000000000018807000		0,00	0,00	1.140,51	1.140,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000151100000000000000018807000		0,00	0,00	95.078,66	87.454,82	0,00	7.623,84 C	0,00	0,00	7.623,84 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000151200000000000000018807000		0,00	0,00	310,80	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000151300000000000000018807000		0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000151400000000000000018807000		0,00	0,00	28.078,46	22.884,04	0,00	5.194,42 C	0,00	0,00	5.194,42 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000015150000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.632,00	9.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000015160000000000 00000018807000		0,00	0,00	31.355,05	0,00	0,00	31.355,05 C	0,00	0,00	31.355,05 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000015170000000000 00000018807000		0,00	0,00	163,54	163,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000015180000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.389,00	1.260,00	0,00	3.129,00 C	0,00	0,00	3.129,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000015190000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.185,00	6.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000015200000000000 00000018807000		0,00	0,00	173.303,20	105.006,28	0,00	68.296,92 C	0,00	0,00	68.296,92 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000015210000000000 00000018807000		0,00	0,00	89.505,57	67.828,64	0,00	21.676,93 C	0,00	0,00	21.676,93 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000015220000000000 00000018807000		0,00	0,00	25.606,64	20.211,32	0,00	5.395,32 C	0,00	0,00	5.395,32 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000015230000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.138,01	7.136,42	0,00	1,59 C	0,00	0,00	1,59 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000015240000000000 00000018807000		0,00	0,00	47.972,83	0,00	0,00	47.972,83 C	0,00	0,00	47.972,83 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000015260000000000 00000018807000		0,00	0,00	47.309,75	28.701,49	0,00	18.608,26 C	0,00	0,00	18.608,26 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000015280000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.645,30	13.207,10	0,00	1.438,20 C	0,00	0,00	1.438,20 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000015290000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.150,25	2.150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000017240000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.958,40	20.400,00	18.441,60 C	0,00	0,00	18.441,60 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000017760000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	19.056,00	19.056,00 C	0,00	0,00	19.056,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000017770000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	63.549,85	63.549,85 C	0,00	0,00	63.549,85 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000017780000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00 C	0,00	0,00	3.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000017790000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.104,00	13.104,00 C	0,00	0,00	13.104,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000017800000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	57,68	57,68 C	0,00	0,00	57,68 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000017810000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.069,60	13.069,60 C	0,00	0,00	13.069,60 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000017820000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.977,77	5.977,77 C	0,00	0,00	5.977,77 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000017830000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	24.041,15	24.041,15 C	0,00	0,00	24.041,15 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000017840000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	23.260,00	23.260,00 C	0,00	0,00	23.260,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000017850000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	24.651,48	24.651,48 C	0,00	0,00	24.651,48 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000017860000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	925,08	925,08 C	0,00	0,00	925,08 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000017870000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	35.450,00	35.450,00 C	0,00	0,00	35.450,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000017880000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000017890000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	489,36	489,36 C	0,00	0,00	489,36 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000017900000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.563,93	15.563,93 C	0,00	0,00	15.563,93 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000017910000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	58.685,36	58.685,36 C	0,00	0,00	58.685,36 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000017920000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,00	1.722,00 C	0,00	0,00	1.722,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000017930000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.167,80	14.167,80 C	0,00	0,00	14.167,80 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000017940000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	194.095,88	194.095,88 C	0,00	0,00	194.095,88 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000017950000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	85.229,98	85.229,98 C	0,00	0,00	85.229,98 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000017960000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,02	1.568,02 C	0,00	0,00	1.568,02 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000017970000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,15	1.481,15 C	0,00	0,00	1.481,15 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000017980000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.764,10	8.764,10 C	0,00	0,00	8.764,10 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000017990000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.710,50	30.710,50 C	0,00	0,00	30.710,50 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	34.425,09	34.425,09 C	0,00	0,00	34.425,09 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018010000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	196.042,84	196.042,84 C	0,00	0,00	196.042,84 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018020000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.007,82	17.007,82 C	0,00	0,00	17.007,82 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.694,20	7.694,20 C	0,00	0,00	7.694,20 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,19	2.344,19 C	0,00	0,00	2.344,19 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.887,84	2.887,84 C	0,00	0,00	2.887,84 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	834,89	834,89 C	0,00	0,00	834,89 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018070000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,25	10.250,25 C	0,00	0,00	10.250,25 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018080000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	69.458,39	69.458,39 C	0,00	0,00	69.458,39 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.046,71	40.046,71 C	0,00	0,00	40.046,71 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.943,96	11.943,96 C	0,00	0,00	11.943,96 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,65	4.870,65 C	0,00	0,00	4.870,65 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,33	1.199,33 C	0,00	0,00	1.199,33 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	63.925,36	63.925,36 C	0,00	0,00	63.925,36 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018140000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.479,35	7.479,35 C	0,00	0,00	7.479,35 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018150000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.019,00	8.019,00 C	0,00	0,00	8.019,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018160000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	120.528,33	120.528,33 C	0,00	0,00	120.528,33 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018170000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.927,83	20.927,83 C	0,00	0,00	20.927,83 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018180000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.353,20	3.353,20 C	0,00	0,00	3.353,20 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018190000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,40	2.224,40 C	0,00	0,00	2.224,40 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	51.986,71	51.986,71 C	0,00	0,00	51.986,71 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018210000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,00	1.129,00 C	0,00	0,00	1.129,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018220000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,17	1.265,17 C	0,00	0,00	1.265,17 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018230000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	665,96	665,96 C	0,00	0,00	665,96 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018240000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	245,52	245,52 C	0,00	0,00	245,52 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018250000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,00	1.554,00 C	0,00	0,00	1.554,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018260000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018270000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.002,21	30.002,21 C	0,00	0,00	30.002,21 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018280000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	36.030,68	36.030,68 C	0,00	0,00	36.030,68 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018290000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,68	2.719,68 C	0,00	0,00	2.719,68 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018300000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	19.249,95	19.249,95 C	0,00	0,00	19.249,95 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018310000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,58	1.640,58 C	0,00	0,00	1.640,58 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018320000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	26.517,92	26.517,92 C	0,00	0,00	26.517,92 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018330000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.605,00	5.605,00 C	0,00	0,00	5.605,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018340000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	45.534,88	45.534,88 C	0,00	0,00	45.534,88 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018350000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.650,51	17.650,51 C	0,00	0,00	17.650,51 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018360000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	201.896,71	201.896,71 C	0,00	0,00	201.896,71 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018370000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.711,68	11.711,68 C	0,00	0,00	11.711,68 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018380000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	93.932,14	93.932,14 C	0,00	0,00	93.932,14 C
6.2.2.1.3.01.00	01007202500000000000004790000000000 00000018807000		0,00	34.447,95	34.447,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01007202500000000000007990000000000 00000018807000		0,00	112.081,95	569.096,55	45.051,09	0,00	411.963,51 C	0,00	0,00	411.963,51 C
6.2.2.1.3.01.00	01007202500000000000011100000000000 00000018807000		0,00	438,90	1.540,00	219,45	0,00	881,65 C	0,00	0,00	881,65 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	21,64	21,64	10.060,91	10.060,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000046700000000000000018807000		0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000170600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.312,71	3.312,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000171500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.383,98	3.383,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000172900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.364,22	3.364,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	28.666.598,31	30.401.067,78	9.109.331,18	9.314.478,32	1.939.616,61 C	0,00	0,00	1.939.616,61 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000010000000000000018807000		0,00	18.527,70	18.527,70	2.833,80	2.833,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000020000000000000018807000		0,00	4.573,21	7.131,35	2.558,14	2.912,39	2.912,39 C	0,00	0,00	2.912,39 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000030000000000000018807000		0,00	4.941,40	4.941,40	1.235,35	2.470,70	1.235,35 C	0,00	0,00	1.235,35 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000040000000000000018807000		0,00	131.073,00	174.764,00	43.691,00	43.691,00	43.691,00 C	0,00	0,00	43.691,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000050000000000000018807000		0,00	3.158,40	3.158,40	789,60	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000060000000000000018807000		0,00	1.061,07	1.061,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000070000000000000018807000		0,00	2.254,77	2.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000080000000000000018807000		0,00	320,89	421,12	105,28	105,28	100,23 C	0,00	0,00	100,23 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000090000000000000018807000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000100000000000000018807000		0,00	739,80	739,80	0,00	147,96	147,96 C	0,00	0,00	147,96 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110000000000000018807000		0,00	7.661,95	10.553,64	2.891,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000120000000000000018807000		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000130000000000000018807000		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000140000000000000018807000		0,00	1.600,00	1.600,00	400,00	800,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000150000000000000018807000		0,00	20.200,00	20.200,00	6.183,20	11.800,00	5.616,80 C	0,00	0,00	5.616,80 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000160000000000000018807000		0,00	3.000,00	3.000,00	1.048,00	2.000,00	952,00 C	0,00	0,00	952,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000170000000000000018807000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000180000000000000018807000		0,00	532,36	532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000190000000000000018807000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000200000000000000018807000		0,00	992,24	1.240,30	248,06	248,06	248,06 C	0,00	0,00	248,06 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000210000000000000018807000		0,00	1.912,32	2.390,40	478,08	478,08	478,08 C	0,00	0,00	478,08 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000220000000000000018807000		0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000230000000000000018807000		0,00	328,15	328,15	36,55	36,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000240000000000000018807000		0,00	1.507,95	1.979,64	477,93	519,96	513,72 C	0,00	0,00	513,72 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000250000000000000018807000		0,00	2.550,24	3.150,00	630,00	630,00	599,76 C	0,00	0,00	599,76 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000260000000000000018807000		0,00	1.000,00	1.000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000280000000000000018807000		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000290000000000000018807000		0,00	6.099,80	6.099,80	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000300000000000000018807000		0,00	1.307,67	1.307,67	456,81	871,78	414,97 C	0,00	0,00	414,97 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000310000000000000018807000		0,00	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000001900000000000000018807000		0,00	17.336,12	17.336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000002080000000000000018807000		0,00	1.411,44	1.411,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004600000000000000018807000		0,00	97.305,09	97.305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004610000000000000018807000		0,00	20.141,25	20.141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046200000000000000018807000		0,00	7.876,41	7.876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046300000000000000018807000		0,00	327,72	327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046400000000000000018807000		0,00	60,67	60,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046500000000000000018807000		0,00	23,11	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046600000000000000018807000		0,00	206,80	206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046700000000000000018807000		0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000118807000		0,00	1.053,43	1.053,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000218807000		0,00	1.097,36	1.097,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000318807000		0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000418807000		0,00	894,28	894,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000518807000		0,00	234,19	234,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000618807000		0,00	1.891,97	1.891,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000718807000		0,00	481,85	481,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000818807000		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046900000000000000018807000		0,00	7.862,25	7.862,25	2.620,75	5.241,50	2.620,75 C	0,00	0,00	2.620,75 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047000000000000000018807000		0,00	67,90	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047100000000000000018807000		0,00	3.092,09	3.092,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047200000000000000018807000		0,00	2.442,45	2.442,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047300000000000000018807000		0,00	843,57	1.154,46	310,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047400000000000000018807000		0,00	447,32	587,04	139,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047500000000000000018807000		0,00	1.700,97	2.232,24	531,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047600000000000000018807000		0,00	11.014,21	14.507,15	3.669,05	3.669,05	3.492,94 C	0,00	0,00	3.492,94 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047700000000000000018807000		0,00	670,99	880,56	220,14	220,14	209,57 C	0,00	0,00	209,57 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047800000000000000018807000		0,00	1.572,45	1.572,45	524,15	524,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000048000000000000000018807000		0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000048100000000000000018807000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000048400000000000000018807000		0,00	1.309,12	1.309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000048500000000000000018807000		0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000048600000000000000018807000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000053800000000000000018807000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000053900000000000000018807000		0,00	18.020,00	18.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000054000000000000000018807000		0,00	99.355,62	99.355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000054100000000000000018807000		0,00	7.948,40	7.948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000054200000000000000018807000		0,00	20.864,67	20.864,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079000000000000000018807000		0,00	3.752,00	3.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079100000000000000018807000		0,00	8.567,50	8.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079200000000000000018807000		0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079300000000000000018807000		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079600000000000000018807000		0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079700000000000000018807000		0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000007980000000000 00000018807000		0,00	3.583,02	3.583,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000008090000000000 00000018807000		0,00	19.221,26	19.221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000008100000000000 00000018807000		0,00	657,86	3.695,80	3.695,80	3.695,80	3.037,94 C	0,00	0,00	3.037,94 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000008110000000000 00000018807000		0,00	102.570,96	102.570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000008120000000000 00000018807000		0,00	21.539,89	21.539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000008130000000000 00000018807000		0,00	8.205,63	8.205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000008140000000000 00000018807000		0,00	371,58	743,16	371,58	371,58	371,58 C	0,00	0,00	371,58 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000008150000000000 00000018807000		0,00	789,60	1.579,20	789,60	789,60	789,60 C	0,00	0,00	789,60 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000008160000000000 00000018807000		0,00	7.195,35	7.195,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000008170000000000 00000018807000		0,00	1.128,47	1.128,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000008180000000000 00000018807000		0,00	429,88	429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000010950000000000 00000118807000		0,00	2.215,82	2.215,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000010950000000000 00000218807000		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000010950000000000 00000318807000		0,00	1.312,99	1.312,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000010970000000000 00000018807000		0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000010980000000000 00000018807000		0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000010990000000000 00000018807000		0,00	3.608,42	3.608,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000011000000000000 00000018807000		0,00	510,39	510,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000011010000000000 00000018807000		0,00	1.648,50	1.648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000011020000000000 00000018807000		0,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110300000000000000018807000		0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110400000000000000018807000		0,00	1.929,20	1.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110500000000000000018807000		0,00	405,13	405,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110600000000000000018807000		0,00	154,33	154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110700000000000000018807000		0,00	4.981,62	4.981,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110800000000000000018807000		0,00	686,01	686,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110900000000000000018807000		0,00	261,34	261,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000111100000000000000018807000		0,00	0,00	2.324,64	2.324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000111200000000000000018807000		0,00	779,90	779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000116300000000000000018807000		0,00	18.267,41	18.267,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000122900000000000000018807000		0,00	91.671,75	91.671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000123000000000000000018807000		0,00	7.333,69	7.333,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000123100000000000000018807000		0,00	19.251,06	19.251,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000133500000000000000018807000		0,00	7.689,98	7.689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000133600000000000000018807000		0,00	557,04	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000133700000000000000018807000		0,00	765,24	765,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000133800000000000000018807000		0,00	19.226,43	19.226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000133900000000000000018807000		0,00	1.559,62	1.559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000134000000000000000018807000		0,00	2.037,85	2.037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000139900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.072,79	2.072,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000140000000000000000018807000		0,00	13,90	1.158,00	1.144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000140100000000000000018807000		0,00	2,70	224,50	221,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000140200000000000000018807000		0,00	15,02	1.252,30	1.237,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000140500000000000000018807000		0,00	3.126,66	3.126,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000140600000000000000018807000		0,00	1.888,76	1.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141000000000000000018807000		0,00	6.345,64	6.345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141100000000000000018807000		0,00	1.862,15	1.862,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141200000000000000018807000		0,00	2.498,77	2.498,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141300000000000000018807000		0,00	0,00	348,87	348,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141400000000000000018807000		0,00	0,00	915,78	915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141500000000000000018807000		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141800000000000000018807000		0,00	0,00	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141900000000000000018807000		0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142000000000000000018807000		0,00	3.708,04	3.708,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142000000000000000018807000		0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	244,25	244,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142300000000000000018807000		0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142400000000000000018807000		0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142500000000000000018807000		0,00	97,92	8.160,00	8.062,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142600000000000000018807000		0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000014270000000000000000018807000		0,00	19.503,98	19.503,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000014280000000000000000018807000		0,00	3,96	329,80	325,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000014290000000000000000018807000		0,00	0,00	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000014300000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	9.890,00	9.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000014310000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	30.470,00	30.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000014320000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	73.915,59	73.915,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000014330000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000014340000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	47,95	3.996,00	3.948,05 C	0,00	0,00	3.948,05 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000014350000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	664,30	664,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000014360000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000014540000000000000000018807000		0,00	1.073,26	5.744,18	4.670,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000014550000000000000000018807000		0,00	0,00	1.491,31	1.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000014560000000000000000018807000		0,00	0,00	568,12	568,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000016350000000000000000018807000		0,00	25.472,06	108.509,80	83.037,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000016360000000000000000018807000		0,00	0,00	22.787,05	22.787,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000016370000000000000000018807000		0,00	0,00	9.029,57	9.029,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000016380000000000000000018807000		0,00	0,00	915,78	915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000016940000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017060000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.312,71	3.312,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017070000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	291,46	291,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017080000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	765,09	765,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017150000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.383,98	3.383,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017160000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	782,09	782,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017170000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	297,94	297,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017180000000000 00000118807000		0,00	0,00	0,00	2.606,79	2.606,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017180000000000 00000218807000		0,00	0,00	0,00	1.597,39	1.597,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017190000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00 C	0,00	0,00	125,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017210000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	38,59	1.827,64	1.789,05 C	0,00	0,00	1.789,05 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017220000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	72,18	3.277,77	3.205,59 C	0,00	0,00	3.205,59 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017230000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	8,26	172,00	163,74 C	0,00	0,00	163,74 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017280000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	21.341,34	21.341,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017290000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.364,22	3.364,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017300000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	577,50	577,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017310000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	27.318,69	117.758,50	90.439,81 C	0,00	0,00	90.439,81 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017320000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	24.588,38	24.588,38 C	0,00	0,00	24.588,38 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017330000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,19	1.547,19 C	0,00	0,00	1.547,19 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017340000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.956,32	9.956,32 C	0,00	0,00	9.956,32 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017350000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000340000000000 00000018807000		0,00	9.445,21	9.445,21	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000350000000000 00000018807000		0,00	32.515,04	32.515,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000370000000000 00000018807000		0,00	68.010,00	68.010,00	24.740,00	24.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000380000000000 00000018807000		0,00	2.640,00	2.640,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000390000000000 00000018807000		0,00	50.020,41	50.020,41	11.158,44	11.158,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000400000000000 00000018807000		0,00	3.058,14	3.058,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000410000000000 00000018807000		0,00	32.276,56	32.276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000420000000000 00000018807000		0,00	64.650,29	64.650,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000430000000000 00000018807000		0,00	64.740,00	64.740,00	18.110,00	18.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000440000000000 00000018807000		0,00	13.243,30	13.243,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000450000000000 00000018807000		0,00	59.675,97	59.675,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000460000000000 00000018807000		0,00	9.094,02	9.094,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000470000000000 00000018807000		0,00	114.012,19	114.012,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000480000000000 00000018807000		0,00	75.872,07	75.872,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000490000000000 00000018807000		0,00	23.308,23	23.308,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000500000000000 00000018807000		0,00	19.111,50	19.111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000510000000000 00000018807000		0,00	32.062,65	32.062,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000520000000000 00000018807000		0,00	61.950,00	61.950,00	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000530000000000 00000018807000		0,00	4.050,00	4.050,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000540000000000 00000018807000		0,00	78.602,00	78.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005500000000000000018807000		0,00	83.265,00	83.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005600000000000000018807000		0,00	44.915,80	44.915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005700000000000000018807000		0,00	41.860,87	41.860,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005800000000000000018807000		0,00	57.150,00	57.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005900000000000000018807000		0,00	45.989,60	45.989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006000000000000000018807000		0,00	5.391,18	5.391,18	1.957,01	1.957,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006100000000000000018807000		0,00	41.735,92	41.735,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006200000000000000018807000		0,00	112.910,42	112.910,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006300000000000000018807000		0,00	35.840,00	35.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006400000000000000018807000		0,00	118.895,00	118.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006500000000000000018807000		0,00	49.212,52	49.212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006700000000000000018807000		0,00	2.985,58	2.985,58	1.533,58	1.533,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006800000000000000018807000		0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006900000000000000018807000		0,00	44.093,03	44.093,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007000000000000000018807000		0,00	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007200000000000000018807000		0,00	6.570,00	6.570,00	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007300000000000000018807000		0,00	13.460,20	13.460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007400000000000000018807000		0,00	76.915,17	76.915,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007500000000000000018807000		0,00	82.370,00	82.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007600000000000000018807000		0,00	47.895,00	47.895,00	19.725,00	19.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007700000000000000018807000		0,00	24.750,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007800000000000000018807000		0,00	9.436,80	9.436,80	6.263,82	6.263,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007900000000000000018807000		0,00	28.114,49	28.114,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008000000000000000018807000		0,00	93.029,64	93.029,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008100000000000000018807000		0,00	51.240,00	51.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008200000000000000018807000		0,00	61.310,00	61.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008300000000000000018807000		0,00	35.946,00	35.946,00	13.380,00	13.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008400000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008500000000000000018807000		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008600000000000000018807000		0,00	73.564,75	73.564,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008700000000000000018807000		0,00	96.405,93	96.405,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008800000000000000018807000		0,00	46.050,00	46.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008900000000000000018807000		0,00	24.105,10	24.105,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000009000000000000000018807000		0,00	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000009100000000000000018807000		0,00	319.399,94	319.399,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000009200000000000000018807000		0,00	23.360,00	23.360,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000009300000000000000018807000		0,00	65.329,42	65.329,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000009400000000000000018807000		0,00	18.450,00	18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000009500000000000000018807000		0,00	2.962,50	2.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000009600000000000000018807000		0,00	74.500,07	74.500,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000970000000000 00000018807000		0,00	6.750,00	6.750,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000980000000000 00000018807000		0,00	79.760,00	79.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000990000000000 00000018807000		0,00	4.110,37	4.110,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001000000000000 00000018807000		0,00	88.562,71	88.562,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001010000000000 00000018807000		0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001020000000000 00000018807000		0,00	17.553,44	17.553,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001030000000000 00000018807000		0,00	22.267,95	22.267,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001040000000000 00000018807000		0,00	32.862,80	32.862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001050000000000 00000018807000		0,00	5.307,83	5.307,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001060000000000 00000018807000		0,00	28.716,07	28.716,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001070000000000 00000018807000		0,00	172.630,74	172.630,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001080000000000 00000018807000		0,00	112.794,37	112.794,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001090000000000 00000018807000		0,00	33.868,70	33.868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001100000000000 00000018807000		0,00	8.396,42	8.396,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001110000000000 00000018807000		0,00	24.969,12	24.969,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001120000000000 00000018807000		0,00	381.708,00	381.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001130000000000 00000018807000		0,00	6.335,40	6.335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001140000000000 00000018807000		0,00	24.826,74	24.826,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001150000000000 00000018807000		0,00	124.857,87	124.857,87	55.526,84	55.526,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001160000000000 00000018807000		0,00	4.573,99	4.573,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011700000000000000018807000		0,00	57.450,00	57.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011800000000000000018807000		0,00	30.812,36	30.812,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011900000000000000018807000		0,00	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012000000000000000018807000		0,00	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012100000000000000018807000		0,00	31.883,61	31.883,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012200000000000000018807000		0,00	23.249,81	23.249,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012300000000000000018807000		0,00	334.884,05	334.884,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012400000000000000018807000		0,00	139.024,29	139.024,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012500000000000000018807000		0,00	19.880,00	19.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012600000000000000018807000		0,00	13.236,86	13.236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012700000000000000018807000		0,00	28.277,30	28.277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012800000000000000018807000		0,00	40.003,44	40.003,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012900000000000000018807000		0,00	2.049,68	2.049,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013000000000000000018807000		0,00	212.191,39	252.874,05	74.998,84	34.316,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013100000000000000018807000		0,00	100.354,00	100.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013200000000000000018807000		0,00	34.800,00	34.800,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013300000000000000018807000		0,00	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013400000000000000018807000		0,00	1.192,94	1.192,94	406,07	406,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013500000000000000018807000		0,00	39.989,80	39.989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013700000000000000018807000		0,00	12.512,57	12.512,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001380000000000 00000018807000		0,00	19.769,21	19.769,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001390000000000 00000018807000		0,00	14.288,85	14.288,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001400000000000 00000018807000		0,00	42.929,31	42.929,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001410000000000 00000018807000		0,00	148.712,63	148.712,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001420000000000 00000018807000		0,00	28.883,15	28.883,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001430000000000 00000018807000		0,00	2.264,30	2.264,30	102,43	102,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001440000000000 00000018807000		0,00	34.050,00	34.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001450000000000 00000018807000		0,00	79.550,23	79.550,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001460000000000 00000018807000		0,00	108.670,84	108.670,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001470000000000 00000018807000		0,00	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001480000000000 00000018807000		0,00	98.936,36	98.936,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001490000000000 00000018807000		0,00	77.306,77	77.306,77	20.446,50	20.446,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001500000000000 00000018807000		0,00	4.141,80	4.141,80	3.061,80	3.061,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001510000000000 00000018807000		0,00	6.900,00	8.250,00	4.350,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001520000000000 00000018807000		0,00	9.605,93	9.605,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001530000000000 00000018807000		0,00	202.263,91	202.263,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001540000000000 00000018807000		0,00	24.177,55	24.177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001550000000000 00000018807000		0,00	11.120,00	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001560000000000 00000018807000		0,00	199.415,00	199.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001570000000000 00000018807000		0,00	143.861,55	143.861,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000015800000000000000018807000		0,00	79.156,03	79.156,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000015900000000000000018807000		0,00	119.404,67	119.404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016000000000000000018807000		0,00	23.750,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016100000000000000018807000		0,00	9.150,00	9.150,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016200000000000000018807000		0,00	172.698,35	172.698,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016300000000000000018807000		0,00	19.713,78	19.713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016400000000000000018807000		0,00	46.931,82	46.931,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016500000000000000018807000		0,00	8.806,55	8.806,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016600000000000000018807000		0,00	23.680,00	23.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016700000000000000018807000		0,00	26.550,00	26.550,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016800000000000000018807000		0,00	248.952,92	248.952,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016900000000000000018807000		0,00	54.252,35	54.252,35	12.759,81	12.759,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017000000000000000018807000		0,00	114.988,19	114.988,19	29.795,52	29.795,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017100000000000000018807000		0,00	24.900,00	24.900,00	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017200000000000000018807000		0,00	23.613,52	23.613,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017300000000000000018807000		0,00	154.345,00	154.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017400000000000000018807000		0,00	90.970,00	90.970,00	27.865,00	27.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017500000000000000018807000		0,00	28.341,44	28.341,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017600000000000000018807000		0,00	12.239,37	12.239,37	3.625,17	3.625,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017700000000000000018807000		0,00	56.932,50	56.932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000178000000000000000018807000		0,00	15.431,20	15.431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000179000000000000000018807000		0,00	11.710,00	11.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000180000000000000000018807000		0,00	109.350,00	109.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000181000000000000000018807000		0,00	58.033,69	58.033,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000182000000000000000018807000		0,00	130.571,82	130.571,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000183000000000000000018807000		0,00	17.823,74	17.823,74	22.121,24	22.121,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000184000000000000000018807000		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000185000000000000000018807000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000186000000000000000018807000		0,00	5.977,00	5.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000187000000000000000018807000		0,00	17.843,00	17.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000188000000000000000018807000		0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000189000000000000000018807000		0,00	14.250,00	14.250,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000191000000000000000018807000		0,00	62.625,42	62.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000192000000000000000018807000		0,00	12.841,31	12.841,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000193000000000000000018807000		0,00	75.180,00	75.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000194000000000000000018807000		0,00	40.409,20	40.409,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000195000000000000000018807000		0,00	93.165,03	93.165,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000196000000000000000018807000		0,00	13.837,50	13.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000197000000000000000018807000		0,00	13.955,00	13.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000199000000000000000018807000		0,00	7.897,00	7.897,00	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002000000000000000000018807000		0,00	11.321,69	11.321,69	732,87	732,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002010000000000000000018807000		0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002030000000000000000018807000		0,00	950,00	4.209,00	0,00	0,00	3.259,00 C	0,00	0,00	3.259,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002040000000000000000018807000		0,00	1.710,00	3.800,00	0,00	0,00	2.090,00 C	0,00	0,00	2.090,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002050000000000000000018807000		0,00	39.661,02	39.661,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002060000000000000000018807000		0,00	14.372,50	14.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002070000000000000000018807000		0,00	60.180,80	60.180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002100000000000000000018807000		0,00	76.950,00	76.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002110000000000000000018807000		0,00	77.293,30	77.293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002120000000000000000018807000		0,00	12.550,00	12.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002130000000000000000018807000		0,00	35.467,50	35.467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002140000000000000000018807000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002150000000000000000018807000		0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002160000000000000000018807000		0,00	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002170000000000000000018807000		0,00	141.570,00	141.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002180000000000000000018807000		0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002190000000000000000018807000		0,00	32.907,97	32.907,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002200000000000000000018807000		0,00	7.638,40	7.638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002210000000000000000018807000		0,00	6.077,60	6.077,60	3.776,46	3.776,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002220000000000000000018807000		0,00	23.283,75	23.283,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000022300000000000000026327000		0,00	679,29	679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000022400000000000000026327000		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000022500000000000000026327000		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000022600000000000000026327000		0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000022700000000000000026327000		0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000022800000000000000026327000		0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000022900000000000000026327000		0,00	798,68	798,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000023000000000000000026327000		0,00	332,28	332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000023100000000000000026327000		0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000023200000000000000026327000		0,00	716,30	716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000023300000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000023400000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000023500000000000000026327000		0,00	19.946,00	19.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000023600000000000000026327000		0,00	723,64	723,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000023700000000000000026327000		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000023800000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000023900000000000000026327000		0,00	21.806,00	21.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000024000000000000000026327000		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000024100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000024200000000000000026327000		0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002430000000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002440000000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002450000000000000000026327000		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002460000000000000000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002470000000000000000026327000		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002480000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002490000000000000000026327000		0,00	6.959,52	6.959,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002500000000000000000026327000		0,00	8.748,42	8.748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002510000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002520000000000000000026327000		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002530000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002540000000000000000026327000		0,00	14.274,71	14.274,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002550000000000000000026327000		0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002560000000000000000026327000		0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002570000000000000000026327000		0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002580000000000000000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002590000000000000000026327000		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002600000000000000000026327000		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002610000000000000000026327000		0,00	8.035,00	8.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002620000000000000000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026300000000000000026327000		0,00	25.350,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026400000000000000026327000		0,00	8.743,06	8.743,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026500000000000000026327000		0,00	5.754,18	5.754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026600000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026700000000000000026327000		0,00	2.135,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026800000000000000026327000		0,00	20.180,00	20.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026900000000000000026327000		0,00	670,60	670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000027000000000000000026327000		0,00	2.419,04	2.419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000027100000000000000026327000		0,00	10.719,66	10.719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000027200000000000000026327000		0,00	13.253,27	13.253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000027300000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000027400000000000000026327000		0,00	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034100000000000000026327000		0,00	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034200000000000000026327000		0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034300000000000000026327000		0,00	6.600,90	6.600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034400000000000000026327000		0,00	8.285,00	8.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034500000000000000026327000		0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034600000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034700000000000000026327000		0,00	1.822,40	1.822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034800000000000000026327000		0,00	14.940,00	14.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034900000000000000026327000		0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035000000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035100000000000000026327000		0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035200000000000000026327000		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035300000000000000026327000		0,00	4.229,60	4.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035400000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035500000000000000026327000		0,00	1.370,20	1.370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035600000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035700000000000000026327000		0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035800000000000000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035900000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036000000000000000026327000		0,00	5.856,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036100000000000000026327000		0,00	39.820,64	39.820,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036200000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036300000000000000026327000		0,00	28.297,18	28.297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036400000000000000026327000		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036500000000000000026327000		0,00	4.980,60	4.980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036600000000000000026327000		0,00	18.996,75	18.996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036700000000000000026327000		0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036800000000000000026327000		0,00	29.865,60	29.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036900000000000000026327000		0,00	14.144,25	14.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037000000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037100000000000000026327000		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037200000000000000026327000		0,00	3.100,60	3.100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037300000000000000026327000		0,00	18.323,59	18.323,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037400000000000000026327000		0,00	29.506,87	29.506,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037500000000000000026327000		0,00	4.567,56	4.567,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037600000000000000026327000		0,00	4.130,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037700000000000000026327000		0,00	1.268,97	1.268,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037800000000000000026327000		0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037900000000000000026327000		0,00	302,62	302,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000038000000000000000026327000		0,00	2.521,76	2.521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000038100000000000000026327000		0,00	3.548,76	3.548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000038200000000000000026327000		0,00	483,49	483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000038300000000000000026327000		0,00	2.798,02	2.798,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000038500000000000000026327000		0,00	27.628,20	27.628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000038600000000000000026327000		0,00	73,18	73,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000038700000000000000026327000		0,00	13.396,49	13.396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000038800000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000038900000000000000026327000		0,00	10.698,16	10.698,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003900000000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003910000000000000000026327000		0,00	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003920000000000000000026327000		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003930000000000000000026327000		0,00	8.763,90	8.763,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003940000000000000000026327000		0,00	16.989,26	16.989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003950000000000000000026327000		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003960000000000000000026327000		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003970000000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003980000000000000000026327000		0,00	14.475,00	14.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003990000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004000000000000000000026327000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004010000000000000000026327000		0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004020000000000000000026327000		0,00	17.629,22	17.629,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004030000000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004040000000000000000026327000		0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004050000000000000000026327000		0,00	28.010,31	28.010,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004060000000000000000026327000		0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004070000000000000000026327000		0,00	192,34	192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004080000000000000000026327000		0,00	2.849,76	2.849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004090000000000000000026327000		0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041000000000000000026327000		0,00	4.723,88	4.723,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041100000000000000026327000		0,00	16.200,31	16.200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041200000000000000026327000		0,00	6.666,73	6.666,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041300000000000000026327000		0,00	263,99	263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041400000000000000026327000		0,00	20.261,00	20.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041500000000000000026327000		0,00	2.063,50	2.063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041600000000000000018807000		0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041700000000000000026327000		0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041800000000000000026327000		0,00	818,76	818,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041900000000000000026327000		0,00	137,13	137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042000000000000000026327000		0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042100000000000000026327000		0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042200000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042300000000000000026327000		0,00	27.080,71	27.080,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042400000000000000026327000		0,00	20.604,64	20.604,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042500000000000000026327000		0,00	4.011,29	4.011,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042600000000000000026327000		0,00	204,86	204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042800000000000000026327000		0,00	76.836,07	76.836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042900000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004300000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004310000000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004320000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004330000000000000000026327000		0,00	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004340000000000000000026327000		0,00	101.956,70	101.956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004350000000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004360000000000000000026327000		0,00	5.714,51	5.714,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004370000000000000000026327000		0,00	5.753,46	5.753,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004380000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004390000000000000000026327000		0,00	319,98	319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004400000000000000000026327000		0,00	8.332,92	8.332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004410000000000000000026327000		0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004420000000000000000026327000		0,00	14.490,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004430000000000000000026327000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004440000000000000000026327000		0,00	940,82	940,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004450000000000000000026327000		0,00	801,94	801,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004460000000000000000026327000		0,00	14.024,00	14.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004470000000000000000026327000		0,00	7.097,10	7.097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004480000000000000000026327000		0,00	1.808,85	1.808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004490000000000000000026327000		0,00	446,94	446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000004500000000000 00000026327000		0,00	23,19	23,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000004510000000000 00000026327000		0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000004520000000000 00000026327000		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000004530000000000 00000026327000		0,00	3.768,86	3.768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000004540000000000 00000026327000		0,00	2.121,98	2.121,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000004550000000000 00000026327000		0,00	4.295,76	4.295,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000004560000000000 00000026327000		0,00	19.350,89	19.350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000004570000000000 00000026327000		0,00	6.105,29	6.105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000004580000000000 00000026327000		0,00	9.201,08	9.201,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000004590000000000 00000026327000		0,00	13.845,44	13.845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000004820000000000 00000018807000		0,00	16.657,50	16.657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000004830000000000 00000018807000		0,00	2.331,25	2.331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000004870000000000 00000018807000		0,00	137.583,53	137.583,53	57.303,38	57.303,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000004880000000000 00000018807000		0,00	4.953,14	4.953,14	2.455,00	2.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000004890000000000 00000018807000		0,00	12.135,16	12.135,16	25.314,50	25.314,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000004900000000000 00000018807000		0,00	11.088,40	11.088,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000004910000000000 00000018807000		0,00	31.278,60	31.278,60	10.365,70	10.365,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000004920000000000 00000018807000		0,00	598,92	598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000004930000000000 00000018807000		0,00	27.420,00	27.420,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000004940000000000 00000018807000		0,00	8.400,00	8.400,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004950000000000 00000018807000		0,00	104.198,38	104.198,38	46.301,92	46.301,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004960000000000 00000018807000		0,00	8.310,00	8.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004970000000000 00000018807000		0,00	3.198,69	3.198,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004980000000000 00000018807000		0,00	1.650,00	1.650,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004990000000000 00000018807000		0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005000000000000 00000018807000		0,00	6.600,00	6.600,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005010000000000 00000018807000		0,00	1.950,00	1.950,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005020000000000 00000018807000		0,00	10.625,00	10.625,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005030000000000 00000018807000		0,00	387,00	387,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005040000000000 00000018807000		0,00	120,90	120,90	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005050000000000 00000018807000		0,00	11.969,10	11.969,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005060000000000 00000018807000		0,00	4.130,00	4.130,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005070000000000 00000018807000		0,00	55.126,70	55.126,70	25.687,20	25.687,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005080000000000 00000018807000		0,00	20.689,14	20.689,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005090000000000 00000018807000		0,00	1.050,00	1.050,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005100000000000 00000018807000		0,00	61.560,00	61.560,00	20.520,00	20.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005110000000000 00000018807000		0,00	3.899,60	3.899,60	8.824,04	8.824,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005130000000000 00000018807000		0,00	7.896,96	7.896,96	2.991,28	2.991,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005140000000000 00000018807000		0,00	4.640,00	4.640,00	5.440,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005150000000000 00000018807000		0,00	12.946,78	12.946,78	2.071,31	2.071,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000051600000000000000018807000		0,00	354.330,80	354.330,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000051700000000000000018807000		0,00	2.303,84	2.303,84	32,83	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000051800000000000000018807000		0,00	21.964,72	21.964,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000051900000000000000018807000		0,00	2.712,32	2.712,32	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000052000000000000000018807000		0,00	22.137,00	22.137,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000052100000000000000018807000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000052200000000000000018807000		0,00	7.858,50	7.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000052300000000000000018807000		0,00	34.236,30	34.236,30	7.841,20	7.841,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000052400000000000000018807000		0,00	13.058,72	13.058,72	10.696,62	10.696,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000052500000000000000018807000		0,00	2.376,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000052600000000000000018807000		0,00	13.595,31	13.595,31	3.405,31	3.405,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000052700000000000000018807000		0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000052800000000000000018807000		0,00	14.273,10	14.273,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000052900000000000000018807000		0,00	16.960,00	16.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000053000000000000000018807000		0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000053100000000000000018807000		0,00	2.700,78	2.700,78	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000053200000000000000018807000		0,00	7.374,90	7.374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000053300000000000000018807000		0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000053400000000000000018807000		0,00	20.590,50	20.590,50	9.095,70	9.095,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000053500000000000000018807000		0,00	6.208,14	6.208,14	1.981,98	1.981,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000536000000000000000018807000		0,00	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000537000000000000000018807000		0,00	6.433,00	6.433,00	2.030,60	2.030,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000544000000000000000018807000		0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000545000000000000000018807000		0,00	1.701,50	1.701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000546000000000000000018807000		0,00	9.900,00	9.900,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000547000000000000000026327000		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000548000000000000000026327000		0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000549000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000550000000000000000026327000		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000551000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000552000000000000000026327000		0,00	452,86	452,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000553000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000554000000000000000026327000		0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000555000000000000000026327000		0,00	3.161,20	3.161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000556000000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000557000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000558000000000000000026327000		0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000559000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000560000000000000000026327000		0,00	16.541,92	16.541,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000561000000000000000026327000		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000056200000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000056300000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000056400000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000056500000000000000026327000		0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000056600000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000056700000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000056800000000000000026327000		0,00	2.444,60	2.444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000056900000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000057000000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000057100000000000000026327000		0,00	2.140,30	2.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000057200000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000057300000000000000026327000		0,00	190,30	190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000057400000000000000026327000		0,00	677,75	677,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000057500000000000000026327000		0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000057600000000000000026327000		0,00	325,31	325,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000057700000000000000026327000		0,00	64,27	64,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000057800000000000000026327000		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000057900000000000000026327000		0,00	3.645,31	3.645,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000058000000000000000026327000		0,00	2.767,60	2.767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000058100000000000000026327000		0,00	298,20	298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005820000000000000000026327000		0,00	761,20	761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005830000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005840000000000000000026327000		0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005850000000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005860000000000000000026327000		0,00	11.751,50	11.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005870000000000000000026327000		0,00	1.194,84	1.194,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005880000000000000000026327000		0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005890000000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005900000000000000000026327000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005910000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005920000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005930000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005940000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005950000000000000000026327000		0,00	3.815,74	3.815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005960000000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005970000000000000000026327000		0,00	227,51	227,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005980000000000000000026327000		0,00	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005990000000000000000026327000		0,00	5.003,30	5.003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000006000000000000000000026327000		0,00	3.984,72	3.984,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000006010000000000000000026327000		0,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000006020000000000 00000026327000		0,00	1.510,90	1.510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000006030000000000 00000026327000		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000006040000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000006050000000000 00000026327000		0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000006060000000000 00000026327000		0,00	3.312,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000006070000000000 00000026327000		0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000006080000000000 00000026327000		0,00	844,27	844,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000006090000000000 00000026327000		0,00	86,27	86,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000006100000000000 00000026327000		0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000006110000000000 00000018807000		0,00	37.141,63	37.141,63	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000006120000000000 00000018807000		0,00	5.894,44	5.894,44	80,41	80,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000006130000000000 00000018807000		0,00	261.501,42	261.501,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000006140000000000 00000018807000		0,00	79.754,86	79.754,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000006150000000000 00000026327000		0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000006160000000000 00000026327000		0,00	40,05	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000006170000000000 00000026327000		0,00	1.394,40	1.394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000006180000000000 00000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000006190000000000 00000026327000		0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000006200000000000 00000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000006210000000000 00000026327000		0,00	282,10	282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000006220000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000006230000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000006240000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000006970000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000006980000000000000026327000		0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000006990000000000000026327000		0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007000000000000000026327000		0,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007010000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007020000000000000026327000		0,00	495,61	495,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007030000000000000026327000		0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007040000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007050000000000000026327000		0,00	165,23	165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007060000000000000026327000		0,00	110,34	110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007080000000000000018807000		0,00	245.756,00	245.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007090000000000000018807000		0,00	376.211,30	376.211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007100000000000000018807000		0,00	98.387,72	98.387,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007110000000000000018807000		0,00	132.030,10	132.030,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007120000000000000018807000		0,00	144.205,34	144.205,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007130000000000000018807000		0,00	18.330,00	18.330,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007140000000000000018807000		0,00	67.350,00	67.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000071500000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000071600000000000000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000071700000000000000026327000		0,00	1.360,35	1.360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000071800000000000000026327000		0,00	270,10	270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000071900000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072000000000000000026327000		0,00	2.218,00	2.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072100000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072200000000000000026327000		0,00	1.350,62	1.350,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072300000000000000026327000		0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072400000000000000026327000		0,00	30.089,18	30.089,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072500000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072600000000000000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072700000000000000026327000		0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072800000000000000026327000		0,00	1.484,35	1.484,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072900000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073000000000000000026327000		0,00	6.711,62	6.711,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073100000000000000026327000		0,00	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073200000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073300000000000000026327000		0,00	5.819,88	5.819,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073400000000000000026327000		0,00	4.328,00	4.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007350000000000 00000026327000		0,00	322,10	322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007360000000000 00000026327000		0,00	143,89	143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007370000000000 00000026327000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007380000000000 00000026327000		0,00	2.544,64	2.544,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007390000000000 00000026327000		0,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007400000000000 00000026327000		0,00	1.989,61	1.989,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007410000000000 00000026327000		0,00	2.690,31	2.690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007420000000000 00000026327000		0,00	453,32	453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007430000000000 00000026327000		0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007440000000000 00000026327000		0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007450000000000 00000026327000		0,00	1.470,40	1.470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007460000000000 00000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007470000000000 00000026327000		0,00	3.659,20	3.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007480000000000 00000026327000		0,00	1.058,20	1.058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007490000000000 00000026327000		0,00	2.308,30	2.308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007500000000000 00000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007510000000000 00000026327000		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007520000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007530000000000 00000026327000		0,00	516,09	516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007540000000000 00000026327000		0,00	3.380,51	3.380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000075500000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000075600000000000000026327000		0,00	8.212,00	8.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000075700000000000000026327000		0,00	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000075800000000000000026327000		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000076000000000000000026327000		0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000076100000000000000026327000		0,00	1.060,07	1.060,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000076200000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000076300000000000000026327000		0,00	1.700,11	1.700,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000076400000000000000026327000		0,00	1.294,00	1.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000076500000000000000026327000		0,00	16,12	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000076600000000000000026327000		0,00	35.717,10	35.717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000076700000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000076800000000000000026327000		0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000076900000000000000026327000		0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000077000000000000000018807000		0,00	9.712,30	9.712,30	1.531,40	1.531,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000077100000000000000018807000		0,00	416.755,84	416.755,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000077200000000000000018807000		0,00	59.876,41	59.876,41	30.647,23	30.647,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000077300000000000000018807000		0,00	1.732,90	1.732,90	523,90	523,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000077400000000000000026327000		0,00	36,66	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000077500000000000000026327000		0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000776000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000777000000000000000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000778000000000000000026327000		0,00	639,43	639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000779000000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000780000000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000781000000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000782000000000000000026327000		0,00	53,34	53,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000783000000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000784000000000000000026327000		0,00	1.171,28	1.171,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000785000000000000000026327000		0,00	13.405,00	13.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000786000000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000787000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000788000000000000000026327000		0,00	11.222,43	11.222,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000789000000000000000018807000		0,00	20.850,00	20.850,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000794000000000000000018807000		0,00	132.600,00	132.600,00	57.250,00	57.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000795000000000000000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000802000000000000000018807000		0,00	20.714,05	20.714,05	34.260,81	34.260,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000803000000000000000018807000		0,00	41.277,40	41.277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000804000000000000000018807000		0,00	11.970,00	11.970,00	9.660,00	9.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000805000000000000000018807000		0,00	160,30	160,30	640,30	640,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000080600000000000000018807000		0,00	16.138,03	16.138,03	628,95	628,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000080700000000000000018807000		0,00	6.300,00	6.300,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000080800000000000000018807000		0,00	15.200,00	15.200,00	6.840,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000081900000000000000026327000		0,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000086200000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000086300000000000000026327000		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000086400000000000000026327000		0,00	596,29	596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000086500000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000086600000000000000026327000		0,00	549,27	549,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000086700000000000000026327000		0,00	280,30	280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000086800000000000000026327000		0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000086900000000000000026327000		0,00	249,98	249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000087000000000000000026327000		0,00	305,65	305,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000087100000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000087200000000000000026327000		0,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000087300000000000000026327000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000087400000000000000026327000		0,00	1.094,60	1.094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000087500000000000000026327000		0,00	226,43	226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000087600000000000000026327000		0,00	2.138,41	2.138,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000087700000000000000026327000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000878000000000000000026327000		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000879000000000000000026327000		0,00	640,30	640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000880000000000000000026327000		0,00	100,30	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000881000000000000000026327000		0,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000882000000000000000026327000		0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000883000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000884000000000000000026327000		0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000885000000000000000026327000		0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000886000000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000887000000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000888000000000000000026327000		0,00	252,42	252,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000889000000000000000026327000		0,00	3.289,10	3.289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000890000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000891000000000000000026327000		0,00	2.131,56	2.131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000892000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000893000000000000000026327000		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000894000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000895000000000000000026327000		0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000896000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000897000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008980000000000 00000026327000		0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008990000000000 00000026327000		0,00	8.251,02	8.251,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009000000000000 00000026327000		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009140000000000 00000026327000		0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009150000000000 00000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009160000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009170000000000 00000026327000		0,00	345,73	345,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009180000000000 00000026327000		0,00	758,14	758,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009190000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009200000000000 00000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009210000000000 00000026327000		0,00	720,51	720,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009220000000000 00000026327000		0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009230000000000 00000026327000		0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009240000000000 00000026327000		0,00	551,20	551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009250000000000 00000026327000		0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009260000000000 00000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009270000000000 00000026327000		0,00	286,22	286,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009280000000000 00000026327000		0,00	678,14	678,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009290000000000 00000026327000		0,00	351,22	351,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009300000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000093300000000000000026327000		0,00	1.636,84	1.636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000093400000000000000026327000		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000093500000000000000026327000		0,00	362,70	362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000093600000000000000026327000		0,00	1.066,82	1.066,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000093700000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000093800000000000000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000093900000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000094000000000000000026327000		0,00	802,14	802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000094100000000000000026327000		0,00	418,73	418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000094200000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000094300000000000000026327000		0,00	81,50	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000094400000000000000026327000		0,00	79,36	79,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000094500000000000000026327000		0,00	433,09	433,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000094600000000000000026327000		0,00	3.038,43	3.038,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000094700000000000000026327000		0,00	165,96	165,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000094800000000000000026327000		0,00	3.815,80	3.815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000094900000000000000026327000		0,00	195,26	195,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000095000000000000000026327000		0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000095100000000000000026327000		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000095200000000000000026327000		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000095300000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000095400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000095500000000000000026327000		0,00	968,54	968,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000095600000000000000026327000		0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000095700000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000095800000000000000026327000		0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000095900000000000000026327000		0,00	792,56	792,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096000000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096100000000000000026327000		0,00	820,31	820,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096200000000000000026327000		0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096300000000000000026327000		0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096400000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096500000000000000026327000		0,00	3.809,74	3.809,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096600000000000000026327000		0,00	9.350,10	9.350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096700000000000000026327000		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096800000000000000026327000		0,00	1.240,30	1.240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096900000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097000000000000000026327000		0,00	2.013,08	2.013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097200000000000000026327000		0,00	249,55	249,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009730000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009740000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009750000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009760000000000000000026327000		0,00	285,63	285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009770000000000000000026327000		0,00	1.211,93	1.211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009780000000000000000026327000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009790000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009800000000000000000026327000		0,00	1.280,60	1.280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009810000000000000000026327000		0,00	149,07	149,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009820000000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009830000000000000000026327000		0,00	598,98	598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009840000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009850000000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009860000000000000000026327000		0,00	951,22	951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009870000000000000000026327000		0,00	175,42	175,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009880000000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009890000000000000000026327000		0,00	4.945,31	4.945,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009900000000000000000026327000		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009910000000000000000026327000		0,00	2.940,62	2.940,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009920000000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000099300000000000000026327000		0,00	1.535,59	1.535,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000099400000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000099500000000000000026327000		0,00	592,28	592,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000099600000000000000026327000		0,00	2.631,22	2.631,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000099700000000000000026327000		0,00	1.635,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000099800000000000000026327000		0,00	3.230,81	3.230,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000099900000000000000026327000		0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000100000000000000000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000100010000000000000026327000		0,00	141,66	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000100020000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000100030000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000100040000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000100050000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000100060000000000000026327000		0,00	1.384,56	1.384,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000100070000000000000026327000		0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000100080000000000000026327000		0,00	462,80	462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000100090000000000000026327000		0,00	65,48	65,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000101000000000000000018807000		0,00	1.510,00	1.510,00	2.035,00	2.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000101100000000000000018807000		0,00	57.270,00	57.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000101200000000000000018807000		0,00	1.811,50	1.811,50	8.597,10	8.597,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010130000000000 00000018807000		0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010140000000000 00000018807000		0,00	43.634,38	43.634,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010150000000000 00000018807000		0,00	4.400,00	4.400,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010160000000000 00000018807000		0,00	8.170,00	8.170,00	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010170000000000 00000018807000		0,00	14.400,00	14.400,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010180000000000 00000018807000		0,00	12.936,70	12.936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010190000000000 00000018807000		0,00	53.700,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010200000000000 00000018807000		0,00	4.328,06	4.328,06	714,94	714,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010210000000000 00000018807000		0,00	39.101,07	39.101,07	12.748,49	12.748,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010220000000000 00000018807000		0,00	24.192,70	24.192,70	11.091,20	11.091,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010230000000000 00000018807000		0,00	12.900,00	12.900,00	5.392,32	5.392,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010240000000000 00000018807000		0,00	88.983,32	88.983,32	49.074,60	49.074,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010250000000000 00000018807000		0,00	168.932,87	168.932,87	169.932,89	169.932,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010260000000000 00000018807000		0,00	48.348,99	48.348,99	28.754,35	28.754,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010270000000000 00000018807000		0,00	58.676,53	58.676,53	47.274,99	47.274,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010280000000000 00000018807000		0,00	139.390,00	139.390,00	104.050,00	104.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010290000000000 00000018807000		0,00	108.460,00	108.460,00	59.790,00	59.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010300000000000 00000018807000		0,00	122.590,70	122.590,70	62.507,60	62.507,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010310000000000 00000018807000		0,00	140.039,28	140.039,28	79.475,88	79.475,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010320000000000 00000018807000		0,00	108.854,00	108.854,00	41.102,00	41.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010330000000000000000018807000		0,00	104.572,72	104.572,72	48.208,31	48.208,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010340000000000000000018807000		0,00	38.639,00	38.639,00	9.946,00	9.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010350000000000000000018807000		0,00	31.099,70	31.099,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010360000000000000000018807000		0,00	40.759,92	40.759,92	23.910,64	23.910,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010370000000000000000018807000		0,00	76.850,00	76.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010380000000000000000018807000		0,00	253.892,86	253.892,86	143.376,57	143.376,57	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010390000000000000000018807000		0,00	239.701,20	239.701,20	89.538,54	89.538,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010400000000000000000018807000		0,00	57.914,85	57.914,85	25.678,49	25.678,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010410000000000000000018807000		0,00	21.164,98	21.164,98	11.412,84	11.412,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010420000000000000000018807000		0,00	10.866,30	10.866,30	4.643,30	4.643,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010430000000000000000018807000		0,00	60.849,36	60.849,36	22.954,14	22.954,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010440000000000000000018807000		0,00	16.110,00	16.110,00	10.795,00	10.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010450000000000000000018807000		0,00	38.465,19	38.465,19	26.687,77	26.687,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010460000000000000000018807000		0,00	42.100,00	42.100,00	31.350,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010470000000000000000018807000		0,00	63.695,68	63.695,68	40.939,33	40.939,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010480000000000000000018807000		0,00	30.819,80	30.819,80	1.752,84	1.752,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010490000000000000000018807000		0,00	24.338,47	24.338,47	875,93	875,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010500000000000000000018807000		0,00	43.200,00	43.200,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010510000000000000000018807000		0,00	27.000,00	27.000,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010520000000000000000018807000		0,00	17.927,44	17.927,44	10.367,17	10.367,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010530000000000 00000018807000		0,00	616.560,16	616.560,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010540000000000 00000018807000		0,00	20.480,00	20.480,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010550000000000 00000018807000		0,00	6.305,00	6.305,00	4.185,00	4.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010560000000000 00000018807000		0,00	31.680,00	31.680,00	18.940,00	18.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010570000000000 00000018807000		0,00	6.190,30	6.190,30	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010580000000000 00000018807000		0,00	111.486,45	111.486,45	52.618,68	52.618,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010590000000000 00000018807000		0,00	125.760,00	125.760,00	23.840,00	23.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010600000000000 00000018807000		0,00	27.570,00	27.570,00	16.350,00	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010610000000000 00000018807000		0,00	62.614,47	62.614,47	28.157,16	28.157,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010620000000000 00000018807000		0,00	181.626,83	181.626,83	112.960,72	112.960,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010630000000000 00000026327000		0,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010640000000000 00000026327000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010650000000000 00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010660000000000 00000026327000		0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010670000000000 00000026327000		0,00	1.147,15	1.147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010680000000000 00000018807000		0,00	22.093,84	22.093,84	10.342,80	10.342,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010690000000000 00000026327000		0,00	3.845,00	3.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010700000000000 00000026327000		0,00	220,30	220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010710000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010720000000000 00000026327000		0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010730000000000000000026327000		0,00	2.514,00	2.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010740000000000000000026327000		0,00	273,39	273,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010750000000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010760000000000000000026327000		0,00	2.431,10	2.431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010770000000000000000026327000		0,00	349,37	349,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010780000000000000000026327000		0,00	211,28	211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010790000000000000000018807000		0,00	12.460,49	12.460,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010800000000000000000018807000		0,00	26.118,75	26.118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010810000000000000000018807000		0,00	2.314,50	2.314,50	2.214,20	2.214,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010820000000000000000018807000		0,00	100.767,07	100.767,07	42.456,31	42.456,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010830000000000000000018807000		0,00	117.340,00	117.340,00	49.898,00	49.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010840000000000000000018807000		0,00	9.591,40	9.591,40	5.279,30	5.279,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010850000000000000000018807000		0,00	124.537,13	124.537,13	83.046,29	83.046,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010860000000000000000026327000		0,00	95,01	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010870000000000000000026327000		0,00	276,10	276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010880000000000000000018807000		0,00	37.537,69	37.537,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010890000000000000000026327000		0,00	32,64	2.720,00	2.687,36	2.687,36	2.687,36 C	0,00	0,00	2.687,36 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010900000000000000000026327000		0,00	378,45	378,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010910000000000000000026327000		0,00	227,60	227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010920000000000000000026327000		0,00	2.239,38	2.239,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010930000000000000000018807000		0,00	407,04	33.920,00	33.512,96	33.512,96	33.512,96 C	0,00	0,00	33.512,96 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010940000000000000000018807000		0,00	35.171,15	35.171,15	20.690,08	20.690,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011130000000000000000018807000		0,00	25.372,86	25.372,86	24.890,96	24.890,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011140000000000000000018807000		0,00	48.060,30	48.060,30	43.405,90	43.405,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011150000000000000000018807000		0,00	12.203,07	12.203,07	9.626,01	9.626,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011160000000000000000018807000		0,00	12.740,18	12.740,18	19.456,16	19.456,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011170000000000000000018807000		0,00	279.745,06	279.745,06	246.956,94	246.956,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011180000000000000000018807000		0,00	835,37	835,37	332,28	332,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011190000000000000000018807000		0,00	50.490,00	50.490,00	37.120,00	37.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011200000000000000000018807000		0,00	3.815,00	3.815,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011210000000000000000018807000		0,00	32.468,94	32.468,94	65.217,62	65.217,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011220000000000000000018807000		0,00	16.480,00	16.480,00	15.360,00	15.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011230000000000000000018807000		0,00	38.372,44	38.372,44	18.608,64	18.608,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011240000000000000000018807000		0,00	2.900,00	2.900,00	5.045,00	5.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011250000000000000000018807000		0,00	46.440,00	46.440,00	63.450,00	63.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011260000000000000000018807000		0,00	217.727,72	217.727,72	206.259,31	206.259,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011270000000000000000018807000		0,00	13.071,38	13.071,38	6.456,10	6.456,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011280000000000000000018807000		0,00	19.050,00	19.050,00	19.950,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011290000000000000000018807000		0,00	36.825,27	36.825,27	28.263,72	28.263,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011300000000000000000018807000		0,00	49.083,71	49.083,71	50.754,53	50.754,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011310000000000000000018807000		0,00	23.445,69	23.445,69	16.598,94	16.598,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011320000000000000000018807000		0,00	3.200,00	3.200,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011330000000000000000018807000		0,00	140.688,75	140.688,75	186.620,18	186.620,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011340000000000000000018807000		0,00	39.569,71	39.569,71	40.422,88	40.422,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011350000000000000000018807000		0,00	9.226,33	9.226,33	15.147,51	15.147,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011360000000000000000018807000		0,00	11.550,00	11.550,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011370000000000000000018807000		0,00	9.312,32	9.312,32	17.601,12	17.601,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011380000000000000000018807000		0,00	23.185,00	23.185,00	14.074,00	14.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011390000000000000000018807000		0,00	3.603,49	3.603,49	2.659,38	2.659,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011400000000000000000018807000		0,00	9.900,00	9.900,00	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011410000000000000000018807000		0,00	14.125,29	14.125,29	24.826,87	24.826,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011420000000000000000018807000		0,00	31.320,00	31.320,00	20.760,00	20.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011430000000000000000018807000		0,00	8.161,07	8.161,07	23.115,53	23.115,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011440000000000000000018807000		0,00	260,66	260,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011450000000000000000018807000		0,00	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011460000000000000000018807000		0,00	73.984,77	73.984,77	47.130,90	47.130,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011470000000000000000018807000		0,00	8.820,00	8.820,00	7.365,62	7.365,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011480000000000000000018807000		0,00	18.499,38	18.499,38	6.560,00	13.041,28	6.481,28 C	0,00	0,00	6.481,28 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011490000000000000000018807000		0,00	10.400,00	10.400,00	10.720,00	21.311,36	10.591,36 C	0,00	0,00	10.591,36 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011500000000000000000018807000		0,00	5.112,54	5.112,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001151000000000000000018807000		0,00	13.653,06	13.653,06	9.397,16	9.397,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001152000000000000000018807000		0,00	20.481,69	20.481,69	9.627,89	9.627,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001153000000000000000018807000		0,00	63.860,30	63.860,30	52.150,77	52.150,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001154000000000000000018807000		0,00	84.875,00	84.875,00	93.125,00	93.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001155000000000000000018807000		0,00	1.135,79	1.135,79	2.735,54	2.735,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001156000000000000000018807000		0,00	117.386,47	117.386,47	97.917,90	97.917,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001157000000000000000018807000		0,00	61.268,23	61.268,23	68.561,73	68.561,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001158000000000000000018807000		0,00	7.200,00	7.200,00	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001159000000000000000018807000		0,00	36.900,00	36.900,00	50.550,00	50.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001160000000000000000018807000		0,00	63.110,32	63.110,32	65.162,67	65.162,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001161000000000000000018807000		0,00	14.005,00	14.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001162000000000000000018807000		0,00	138.690,00	138.690,00	159.804,00	159.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001233000000000000000018807000		0,00	3.990,62	3.990,62	7.729,59	7.729,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001234000000000000000018807000		0,00	77.000,00	77.000,00	44.262,50	44.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001235000000000000000018807000		0,00	7.294,30	7.294,30	7.133,10	7.133,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001237000000000000000018807000		0,00	10.195,90	10.195,90	8.342,10	8.342,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001238000000000000000018807000		0,00	37.950,00	37.950,00	40.920,00	40.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001239000000000000000026327000		0,00	436,30	436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001240000000000000000026327000		0,00	42,66	42,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001241000000000000000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012420000000000000000026327000		0,00	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012430000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012440000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012450000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012460000000000000000026327000		0,00	378,32	378,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012470000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012480000000000000000026327000		0,00	2.140,30	2.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012490000000000000000026327000		0,00	1.124,23	1.124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012500000000000000000026327000		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012510000000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012520000000000000000026327000		0,00	319,69	319,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012530000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012540000000000000000026327000		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012550000000000000000026327000		0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012560000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012570000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012580000000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012590000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012600000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012610000000000000000026327000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012620000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012630000000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012640000000000000000026327000		0,00	680,60	680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012650000000000000000026327000		0,00	360,12	360,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012660000000000000000026327000		0,00	610,28	610,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012670000000000000000026327000		0,00	176,66	176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012680000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012690000000000000000026327000		0,00	3.305,31	3.305,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012700000000000000000026327000		0,00	292,14	292,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012710000000000000000026327000		0,00	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012720000000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012730000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012740000000000000000026327000		0,00	1.765,66	1.765,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012750000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012760000000000000000026327000		0,00	487,74	487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012770000000000000000026327000		0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012780000000000000000026327000		0,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012790000000000000000026327000		0,00	784,83	784,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012800000000000000000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012810000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012820000000000000000026327000		0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012830000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012840000000000000000026327000		0,00	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012850000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012860000000000000000026327000		0,00	8,23	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012870000000000000000026327000		0,00	190,04	190,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012880000000000000000026327000		0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012890000000000000000026327000		0,00	638,91	638,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012900000000000000000026327000		0,00	78,67	78,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012910000000000000000026327000		0,00	88,76	88,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012920000000000000000026327000		0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012930000000000000000026327000		0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012940000000000000000026327000		0,00	101,85	101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012950000000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012960000000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012970000000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012980000000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012990000000000000000026327000		0,00	237,40	237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013000000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013010000000000000000026327000		0,00	680,60	680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013020000000000000000026327000		0,00	2.014,70	2.014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013030000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013040000000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013050000000000000000026327000		0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013060000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013070000000000000000026327000		0,00	2.255,61	2.255,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013080000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013090000000000000000026327000		0,00	16,04	16,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013100000000000000000026327000		0,00	71,66	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013110000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013120000000000000000026327000		0,00	447,60	447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013130000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013140000000000000000026327000		0,00	166,97	166,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013150000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013160000000000000000026327000		0,00	6.275,00	6.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013170000000000000000026327000		0,00	211,28	211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013180000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013190000000000000000018807000		0,00	16.500,00	16.500,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013200000000000000000018807000		0,00	64.205,25	64.205,25	70.437,94	70.437,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013210000000000000000018807000		0,00	68.937,84	68.937,84	71.219,18	71.219,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013220000000000000000018807000		0,00	30.450,00	30.450,00	32.550,00	32.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013230000000000000000018807000		0,00	11.722,92	11.722,92	6.420,59	6.420,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013240000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013250000000000000000026327000		0,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013260000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013270000000000000000026327000		0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013280000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013290000000000000000026327000		0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013300000000000000000026327000		0,00	1,92	160,00	158,08	158,08	158,08 C	0,00	0,00	158,08 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013310000000000000000026327000		0,00	1.260,38	1.260,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013320000000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013340000000000000000026327000		0,00	110,93	110,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013420000000000000000026327000		0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013430000000000000000026327000		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013440000000000000000026327000		0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013450000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013460000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013470000000000000000026327000		0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013480000000000000000026327000		0,00	133,59	133,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013490000000000000000026327000		0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013500000000000000000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013510000000000000000026327000		0,00	134,87	134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013520000000000000000026327000		0,00	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013530000000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013540000000000000000026327000		0,00	1.314,16	1.314,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013550000000000000000026327000		0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013560000000000000000026327000		0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013570000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013580000000000000000026327000		0,00	1.172,40	1.172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013590000000000000000026327000		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013600000000000000000026327000		0,00	141,66	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013610000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013620000000000000000026327000		0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013630000000000000000026327000		0,00	870,81	870,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013640000000000000000026327000		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013650000000000000000026327000		0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013660000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013670000000000000000026327000		0,00	467,15	467,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013680000000000000000026327000		0,00	415,37	415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013690000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013700000000000000000026327000		0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013710000000000000000026327000		0,00	563,45	563,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013720000000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013730000000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013740000000000000000026327000		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013750000000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013760000000000000000026327000		0,00	1.467,14	1.467,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013770000000000000000026327000		0,00	31,57	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013780000000000000000026327000		0,00	81,56	81,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013790000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013800000000000000000026327000		0,00	190,78	190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013810000000000000000026327000		0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013820000000000000000026327000		0,00	443,85	443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013830000000000000000026327000		0,00	458,66	458,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013840000000000000000018807000		0,00	5.881,40	5.881,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013850000000000000000018807000		0,00	13.200,00	13.200,00	18.720,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013860000000000000000026327000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013870000000000000000026327000		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013880000000000000000026327000		0,00	436,82	436,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013890000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013900000000000000000026327000		0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013910000000000000000026327000		0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013920000000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013930000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013940000000000000000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013950000000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013960000000000000000018807000		0,00	20.550,00	20.550,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013970000000000000000018807000		0,00	24.420,55	24.420,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013980000000000000000018807000		0,00	35.768,72	35.768,72	31.214,31	31.214,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014070000000000000000018807000		0,00	510.259,27	510.259,27	622.413,75	622.413,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014080000000000000000026327000		0,00	2.468,83	2.468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014160000000000000000018807000		0,00	51.658,99	51.658,99	25.297,10	25.297,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014170000000000000000026327000		0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014370000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	18.437,88	18.437,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014380000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	19.660,00	19.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014390000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014400000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	23.814,50	23.814,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014410000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	4.059,24	4.059,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014420000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	7.620,78	7.620,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014430000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000144400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000144500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.842,19	9.842,19 C	0,00	0,00	9.842,19 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000144600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	11.680,00	11.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000144700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000144800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	7.625,24	7.625,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000144900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	6.019,92	6.019,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000145000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	22.544,06	22.544,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000145100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000145200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.043,90	3.043,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000145300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	48.005,00	48.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000145700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000145800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	8.503,60	8.503,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000145900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000146000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	16.775,22	16.775,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000146100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	19.992,75	19.992,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000152500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	19.710,00	19.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000152700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	13.936,60	13.936,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000153000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	13.287,50	13.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000153100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	8.505,76	8.505,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000153200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	34.260,00	34.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015330000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	19.273,49	19.273,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015340000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015350000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	33,75	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015360000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	248,32	248,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015370000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	121,19	121,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015380000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	34,94	34,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015390000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	404,26	404,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015400000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015410000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015420000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015430000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015440000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015450000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015460000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015470000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015480000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015490000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	469,07	469,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015500000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	801,47	801,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015510000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015520000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	213,32	213,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015530000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015540000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015550000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015560000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015570000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015580000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015590000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015600000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015610000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015620000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015630000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015640000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	470,76	470,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015650000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015660000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015670000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	330,81	330,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015680000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015690000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015700000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015710000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	259,38	259,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015720000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015730000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	446,30	446,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015740000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015750000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015760000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015770000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015780000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	97,59	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015790000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	12,04	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015800000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	126,24	126,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015810000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015820000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	287,60	287,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015830000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	350,50	350,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015840000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	410,60	410,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015850000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015860000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015870000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015880000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015890000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015900000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	20,31	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015910000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015920000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	147,50	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015930000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015940000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	91.451,99	91.451,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015950000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	8.933,48	8.933,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015960000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	8.288,93	8.288,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015970000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015980000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015990000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016000000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016010000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016020000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	27,44	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016030000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	276,21	276,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016040000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016050000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016060000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016070000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	161,20	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016090000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016100000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016110000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	85.754,91	85.754,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016120000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	60.914,98	60.914,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016130000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	37.085,62	37.085,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016140000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	76.252,27	76.252,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016150000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	69.029,95	69.029,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016160000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	4.956,90	4.956,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016170000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	24.325,19	24.325,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016180000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	369,69	369,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016190000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016210000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016220000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.071,50	1.071,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016230000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016240000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016250000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016260000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016270000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.504,53	1.504,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016280000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	390,62	390,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016290000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016310000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016320000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	332,35	332,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016330000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016340000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	173,26	173,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016390000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	479,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016400000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016410000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016420000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016430000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	160,00	318,08	158,08 C	0,00	0,00	158,08 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016440000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	2.865,00	2.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016450000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	87,02	87,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016460000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	387,61	387,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016470000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016480000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016490000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	354,98	354,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016500000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	28.343,65	28.343,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016510000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	44.829,43	44.829,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016520000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016530000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	35.731,25	35.731,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016540000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	42.510,60	42.510,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016550000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016560000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016570000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016580000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016590000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	418,73	418,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016610000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016620000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016630000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016640000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016650000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	204,16	204,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016660000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	675,99	675,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016670000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	71,59	71,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016680000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	43,11	43,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016690000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.565,00	1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016710000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	259,77	259,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016720000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	1.329,00	1.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016730000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	490,81	490,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016740000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016750000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	2.892,14	2.892,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016760000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016770000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	45,89	45,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016780000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	12.453,40	12.453,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016790000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016800000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016810000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	619,42	619,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016820000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	335,12	335,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016830000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	971,20	971,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016840000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	780,05	780,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016850000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	201,32	201,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016860000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	1.070,40	1.070,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016870000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	12.387,80	12.387,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016880000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	9.215,00	9.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016890000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	52.522,20	52.522,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016900000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	81.814,12	81.814,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016910000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016920000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	105,66	105,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016930000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	21.850,00	21.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016960000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	18.124,31	18.124,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016970000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	40,31	40,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016980000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	18.576,44	18.576,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016990000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	176,86	176,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017010000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	23.060,91	23.060,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017020000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	468,83	468,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	72.025,74	72.025,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	48.522,42	48.522,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017050000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	39.833,90	39.833,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017120000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	196,84	196,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	30.785,00	30.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017140000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01003202500000000000014220000000000 00000028807000		0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002090000000000 00000018807000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002750000000000 00000018807000		0,00	43.938,00	43.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002760000000000 00000018807000		0,00	38.029,64	38.029,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002770000000000 00000018807000		0,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002780000000000 00000018807000		0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002790000000000 00000018807000		0,00	3.058,75	3.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002800000000000 00000018807000		0,00	53.400,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002810000000000 00000018807000		0,00	43.860,00	43.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002820000000000 00000018807000		0,00	1.193,37	1.193,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002830000000000 00000018807000		0,00	24.597,00	24.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028400000000000000018807000		0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028500000000000000018807000		0,00	14.050,80	14.050,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028600000000000000018807000		0,00	132.776,71	133.792,23	1.015,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028700000000000000018807000		0,00	515,40	515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028800000000000000018807000		0,00	7.497,90	7.497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028900000000000000018807000		0,00	8.680,00	8.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029000000000000000018807000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029100000000000000018807000		0,00	10.141,42	10.141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029200000000000000018807000		0,00	327,60	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029300000000000000018807000		0,00	8.738,20	8.738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029400000000000000018807000		0,00	252.650,19	252.650,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029500000000000000018807000		0,00	139.553,89	139.950,38	396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029600000000000000018807000		0,00	23.353,26	23.353,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029700000000000000018807000		0,00	6.193,74	6.193,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029800000000000000018807000		0,00	29.423,00	29.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029900000000000000018807000		0,00	49.630,15	51.216,90	1.586,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030000000000000000018807000		0,00	10.116,91	11.427,00	1.310,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030100000000000000018807000		0,00	90.170,75	90.170,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030200000000000000018807000		0,00	7.096,00	7.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030300000000000000018807000		0,00	228.675,80	228.675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030400000000000000018807000		0,00	8.152,80	8.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030500000000000000018807000		0,00	22.663,86	22.663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030600000000000000018807000		0,00	4.314,51	4.314,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030700000000000000018807000		0,00	321.087,52	321.087,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030800000000000000018807000		0,00	4.208,60	4.208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030900000000000000018807000		0,00	198.575,62	198.575,62	1,91	159,07	157,16 C	0,00	0,00	157,16 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031000000000000000018807000		0,00	321.601,51	321.601,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031100000000000000018807000		0,00	2.797,20	2.797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031200000000000000018807000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031300000000000000018807000		0,00	24.438,54	24.438,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031400000000000000018807000		0,00	47.983,97	48.243,40	259,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031500000000000000018807000		0,00	23.296,28	23.296,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031600000000000000018807000		0,00	17.187,60	17.187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031700000000000000018807000		0,00	6.061,65	6.817,65	0,00	0,00	756,00 C	0,00	0,00	756,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031800000000000000018807000		0,00	20.752,00	20.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031900000000000000018807000		0,00	2.396,86	2.396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032000000000000000018807000		0,00	21.264,30	21.264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032100000000000000018807000		0,00	198.166,96	198.166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032200000000000000018807000		0,00	89.110,59	89.110,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032300000000000000018807000		0,00	4.834,80	4.834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032400000000000000018807000		0,00	29.688,68	29.688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032500000000000000018807000		0,00	42.937,12	42.937,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032600000000000000018807000		0,00	10.825,80	10.825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032700000000000000018807000		0,00	78.111,32	78.111,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032800000000000000018807000		0,00	114.316,67	137.740,90	23.424,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032900000000000000018807000		0,00	680,99	680,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033000000000000000018807000		0,00	13.069,35	13.069,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033100000000000000018807000		0,00	9.488,40	9.488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033200000000000000018807000		0,00	44.991,14	44.991,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033300000000000000018807000		0,00	5.719,86	5.719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033400000000000000018807000		0,00	31.973,87	31.973,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033500000000000000018807000		0,00	63.482,48	63.482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033700000000000000018807000		0,00	126,50	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033800000000000000018807000		0,00	399.851,57	399.851,57	3,61	300,67	297,06 C	0,00	0,00	297,06 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033900000000000000018807000		0,00	6.225,30	6.225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000034000000000000000018807000		0,00	185.418,50	185.418,50	28,26	2.355,15	2.326,89 C	0,00	0,00	2.326,89 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000038400000000000000018807000		0,00	1.157,26	1.157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000054300000000000000018807000		0,00	9.428,80	9.428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000062500000000000000018807000		0,00	6.398,49	6.398,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000062600000000000000018807000		0,00	1.897,06	1.897,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000062700000000000000018807000		0,00	95.487,74	97.365,47	2.119,01	20.106,97	19.865,69 C	0,00	0,00	19.865,69 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000062800000000000000018807000		0,00	4.188,11	4.188,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000062900000000000000018807000		0,00	35.111,21	45.383,27	10.272,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063000000000000000018807000		0,00	56.509,17	63.888,55	7.379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063100000000000000018807000		0,00	3.237,50	3.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063200000000000000018807000		0,00	1.558,72	1.558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063400000000000000018807000		0,00	22.365,56	22.365,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063500000000000000018807000		0,00	8.648,40	8.648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063600000000000000018807000		0,00	5.531,00	5.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063700000000000000018807000		0,00	108.153,05	110.211,69	2.059,43	66,24	65,45 C	0,00	0,00	65,45 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063800000000000000018807000		0,00	29.252,16	36.094,97	6.842,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063900000000000000018807000		0,00	69.644,21	70.832,18	1.187,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064000000000000000018807000		0,00	915,85	915,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064200000000000000018807000		0,00	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064300000000000000018807000		0,00	3.803,01	4.113,88	310,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064400000000000000018807000		0,00	4.169,91	4.169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064500000000000000018807000		0,00	9.839,95	9.910,30	70,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064600000000000000018807000		0,00	1.411,20	1.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064700000000000000018807000		0,00	21.502,38	22.480,50	978,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064800000000000000018807000		0,00	115.576,88	118.839,73	3.262,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064900000000000000018807000		0,00	91.162,94	91.162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065000000000000000018807000		0,00	111.003,47	111.003,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065100000000000000018807000		0,00	135.152,95	135.187,33	110,02	6.303,60	6.227,96 C	0,00	0,00	6.227,96 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065200000000000000018807000		0,00	26.605,87	26.605,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065300000000000000018807000		0,00	6.457,33	6.457,33	6,35	529,50	523,15 C	0,00	0,00	523,15 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065400000000000000018807000		0,00	124,35	10.362,24	10.293,07	4.598,88	4.543,70 C	0,00	0,00	4.543,70 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065500000000000000018807000		0,00	12.158,16	12.158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065600000000000000018807000		0,00	882,64	882,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065700000000000000018807000		0,00	6.570,40	6.649,00	0,00	1.215,00	1.293,60 C	0,00	0,00	1.293,60 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065800000000000000018807000		0,00	59.030,73	62.184,16	3.153,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065900000000000000018807000		0,00	4.352,00	4.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066000000000000000018807000		0,00	2.200,20	2.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066100000000000000018807000		0,00	357,81	357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066200000000000000018807000		0,00	3.201,00	3.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066300000000000000018807000		0,00	4.094,40	4.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066500000000000000018807000		0,00	120.259,83	120.508,01	248,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066600000000000000018807000		0,00	17.312,67	17.312,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066800000000000000018807000		0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066900000000000000018807000		0,00	61.820,30	61.820,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067000000000000000018807000		0,00	2.744,25	2.744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067100000000000000018807000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067200000000000000018807000		0,00	47.649,00	47.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067300000000000000018807000		0,00	15.044,70	15.044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067400000000000000018807000		0,00	2.663,60	2.663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067500000000000000018807000		0,00	31.986,49	34.086,88	2.100,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067600000000000000018807000		0,00	4.328,62	4.328,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067700000000000000018807000		0,00	60.045,71	60.045,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067800000000000000018807000		0,00	2.180,60	2.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067900000000000000018807000		0,00	5.578,50	5.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068000000000000000018807000		0,00	7.917,60	7.917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068100000000000000018807000		0,00	12.595,36	12.595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068200000000000000018807000		0,00	9.885,00	9.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068300000000000000018807000		0,00	3.857,58	3.857,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068400000000000000018807000		0,00	11.309,20	11.309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068500000000000000018807000		0,00	12.963,12	12.963,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068600000000000000018807000		0,00	31,20	2.600,00	2.568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068700000000000000018807000		0,00	15.640,50	15.640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068800000000000000018807000		0,00	26.627,00	26.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068900000000000000018807000		0,00	86,40	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000069100000000000000018807000		0,00	1.422,80	1.422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000006920000000000 00000018807000		0,00	1.795,50	1.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000006930000000000 00000018807000		0,00	489,36	489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000006940000000000 00000018807000		0,00	21.125,65	21.533,18	407,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000006950000000000 00000018807000		0,00	996,63	996,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000006960000000000 00000018807000		0,00	13.724,40	13.724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000007070000000000 00000018807000		0,00	463,50	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000008000000000000 00000018807000		0,00	4.648,00	4.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000008200000000000 00000018807000		0,00	0,66	54,75	54,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000008210000000000 00000018807000		0,00	8.824,49	9.194,40	369,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000008220000000000 00000018807000		0,00	930,63	930,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000008240000000000 00000018807000		0,00	4.458,24	4.458,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000008250000000000 00000018807000		0,00	1.154,30	1.154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000008260000000000 00000018807000		0,00	2,28	190,03	187,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000008270000000000 00000018807000		0,00	31.146,40	31.146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000008280000000000 00000018807000		0,00	2.274,60	4.448,00	2.173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000008290000000000 00000018807000		0,00	5.756,58	22.624,64	17.067,83	16.647,62	16.447,85 C	0,00	0,00	16.447,85 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000008300000000000 00000018807000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000008320000000000 00000018807000		0,00	1.872,60	1.872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000008330000000000 00000018807000		0,00	117.091,95	133.092,94	16.070,02	5.752,84	5.683,81 C	0,00	0,00	5.683,81 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000008340000000000 00000018807000		0,00	551,79	45.983,65	45.431,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083500000000000000018807000		0,00	1.702,88	2.209,49	506,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083600000000000000018807000		0,00	2.667,19	2.667,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083700000000000000018807000		0,00	84,11	7.008,90	6.924,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083800000000000000018807000		0,00	17.663,68	18.094,05	430,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083900000000000000018807000		0,00	98.109,37	98.109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084000000000000000018807000		0,00	44.796,79	66.939,15	22.281,18	11.568,10	11.429,28 C	0,00	0,00	11.429,28 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084100000000000000018807000		0,00	274,78	22.898,35	22.625,26	141,20	139,51 C	0,00	0,00	139,51 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084200000000000000018807000		0,00	6.491,33	17.916,42	11.425,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084300000000000000018807000		0,00	11.600,40	11.600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084400000000000000018807000		0,00	1.411,00	1.654,00	0,00	0,00	243,00 C	0,00	0,00	243,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	36,09	3.007,50	2.971,41 C	0,00	0,00	2.971,41 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084600000000000000018807000		0,00	22,90	1.908,32	1.885,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084700000000000000018807000		0,00	3.272,82	9.186,00	5.913,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084800000000000000018807000		0,00	55.654,00	73.848,05	18.194,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084900000000000000018807000		0,00	20.509,23	25.602,17	5.092,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085100000000000000018807000		0,00	116,80	9.733,64	9.616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085200000000000000018807000		0,00	3.408,60	3.408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085300000000000000018807000		0,00	322,28	22.514,30	22.276,10	7.006,26	6.922,18 C	0,00	0,00	6.922,18 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085400000000000000018807000		0,00	479,73	479,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085500000000000000018807000		0,00	58,67	4.889,00	4.830,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085600000000000000018807000		0,00	5.986,60	5.986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085700000000000000018807000		0,00	95.687,71	124.885,69	29.347,73	12.479,13	12.329,38 C	0,00	0,00	12.329,38 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085800000000000000018807000		0,00	43.714,17	44.140,16	903,29	39.776,47	39.299,17 C	0,00	0,00	39.299,17 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085900000000000000018807000		0,00	14.822,81	18.026,45	3.203,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000086100000000000000018807000		0,00	3.979,88	3.979,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090100000000000000018807000		0,00	42.940,09	67.062,47	24.122,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090200000000000000018807000		0,00	1.682,00	1.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090300000000000000018807000		0,00	1.593,78	2.557,08	0,00	0,00	963,30 C	0,00	0,00	963,30 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090400000000000000018807000		0,00	932,86	1.204,07	273,39	181,44	179,26 C	0,00	0,00	179,26 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090500000000000000018807000		0,00	9,27	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090600000000000000018807000		0,00	71.521,98	75.517,10	4.034,71	3.299,39	3.259,80 C	0,00	0,00	3.259,80 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090700000000000000018807000		0,00	533,40	533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090800000000000000018807000		0,00	1.521,34	20.762,06	19.240,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090900000000000000018807000		0,00	312,76	26.062,88	25.769,21	1.590,95	1.571,86 C	0,00	0,00	1.571,86 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000091000000000000000018807000		0,00	2.558,02	2.874,18	316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000091100000000000000018807000		0,00	17.953,64	17.953,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000091200000000000000018807000		0,00	1.108,50	1.108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000091300000000000000018807000		0,00	12.358,12	12.887,38	0,00	0,00	529,26 C	0,00	0,00	529,26 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000093100000000000000018807000		0,00	18.585,80	28.011,60	9.425,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000093200000000000000018807000		0,00	12.093,62	12.093,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000109600000000000000018807000		0,00	35,06	2.921,60	2.886,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000116400000000000000018807000		0,00	50,83	4.235,96	4.413,80	19.056,00	18.827,33 C	0,00	0,00	18.827,33 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000116500000000000000018807000		0,00	73,20	6.100,00	6.026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000116600000000000000018807000		0,00	38,56	3.213,00	3.174,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000116700000000000000018807000		0,00	504,65	42.054,27	41.581,66	2.670,00	2.637,96 C	0,00	0,00	2.637,96 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000116800000000000000018807000		0,00	22,08	1.839,98	1.817,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000116900000000000000018807000		0,00	72,00	6.000,00	5.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117000000000000000018807000		0,00	1,56	129,60	128,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	98,07	8.172,00	8.073,93 C	0,00	0,00	8.073,93 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117200000000000000018807000		0,00	109,67	9.139,35	9.029,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	60,48	5.040,00	4.979,52 C	0,00	0,00	4.979,52 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117400000000000000018807000		0,00	270,76	22.563,24	22.292,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	110,14	9.178,20	9.068,06 C	0,00	0,00	9.068,06 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	11,52	960,00	948,48 C	0,00	0,00	948,48 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117700000000000000018807000		0,00	17,28	1.440,00	1.422,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117900000000000000018807000		0,00	29,31	2.442,90	2.413,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118000000000000000018807000		0,00	671,06	55.921,70	55.381,50	10.905,09	10.774,23 C	0,00	0,00	10.774,23 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118100000000000000018807000		0,00	29,14	2.428,00	2.398,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118300000000000000018807000		0,00	35,58	2.965,40	2.929,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118400000000000000018807000		0,00	44,96	3.746,59	3.701,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000011850000000000000000018807000		0,00	133,19	11.099,25	10.968,34	190,00	187,72 C	0,00	0,00	187,72 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000011860000000000000000018807000		0,00	434,85	36.237,60	35.802,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000011870000000000000000018807000		0,00	0,00	52.451,28	52.451,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000011880000000000000000018807000		0,00	1.051,34	87.610,54	87.081,70	43.541,30	43.018,80 C	0,00	0,00	43.018,80 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000011890000000000000000018807000		0,00	198,07	16.505,14	16.348,89	3.484,24	3.442,42 C	0,00	0,00	3.442,42 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000011900000000000000000018807000		0,00	80,56	6.714,10	6.633,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000011910000000000000000018807000		0,00	184,89	15.407,78	15.222,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000011920000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,95	6.150,95 C	0,00	0,00	6.150,95 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000011930000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	18,19	1.515,50	1.497,31 C	0,00	0,00	1.497,31 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000011940000000000000000018807000		0,00	10,16	846,35	836,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000011950000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	82,88	6.906,30	6.823,42 C	0,00	0,00	6.823,42 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000011960000000000000000018807000		0,00	741,45	61.786,79	61.213,25	13.992,58	13.824,67 C	0,00	0,00	13.824,67 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000011970000000000000000018807000		0,00	433,14	36.100,84	35.667,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000011980000000000000000018807000		0,00	5,89	490,64	484,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000011990000000000000000018807000		0,00	44,31	3.692,30	3.647,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000012000000000000000000018807000		0,00	907,65	75.637,33	75.440,28	59.216,52	58.505,92 C	0,00	0,00	58.505,92 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000012010000000000000000018807000		0,00	254,18	21.182,84	21.527,52	49.908,09	49.309,23 C	0,00	0,00	49.309,23 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000012020000000000000000018807000		0,00	238,63	19.885,78	19.658,07	910,08	899,16 C	0,00	0,00	899,16 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000012040000000000000000018807000		0,00	27,52	2.293,00	2.265,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000012050000000000000000018807000		0,00	283,38	23.614,63	23.635,85	25.383,27	25.078,67 C	0,00	0,00	25.078,67 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120600000000000000018807000		0,00	28,10	2.342,00	2.313,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	366,90	30.574,80	30.207,90 C	0,00	0,00	30.207,90 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120800000000000000018807000		0,00	13,91	1.159,15	1.146,78	128,52	126,98 C	0,00	0,00	126,98 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120900000000000000018807000		0,00	962,89	80.240,28	79.467,50	15.842,24	15.652,13 C	0,00	0,00	15.652,13 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121000000000000000018807000		0,00	18,65	1.554,00	1.535,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121100000000000000018807000		0,00	0,00	262,50	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121200000000000000018807000		0,00	266,83	22.235,61	22.019,75	4.247,20	4.196,23 C	0,00	0,00	4.196,23 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121300000000000000018807000		0,00	48,53	4.044,35	3.995,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121400000000000000018807000		0,00	150,75	12.562,14	12.411,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121500000000000000018807000		0,00	35,12	2.926,44	2.891,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121600000000000000018807000		0,00	55,95	4.663,14	0,00	0,00	4.607,19 C	0,00	0,00	4.607,19 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121700000000000000018807000		0,00	0,00	27.379,71	27.379,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121800000000000000018807000		0,00	314,76	26.229,68	26.033,79	9.905,89	9.787,02 C	0,00	0,00	9.787,02 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121900000000000000018807000		0,00	152,43	12.702,48	12.550,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000122100000000000000018807000		0,00	46,33	3.860,40	3.814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000122300000000000000018807000		0,00	94,87	7.905,56	7.810,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000122400000000000000018807000		0,00	324,75	27.062,78	26.768,20	2.513,68	2.483,51 C	0,00	0,00	2.483,51 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000122500000000000000018807000		0,00	988,14	82.345,13	82.163,05	67.171,25	66.365,19 C	0,00	0,00	66.365,19 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000122600000000000000018807000		0,00	347,23	28.934,84	28.756,95	14.112,00	13.942,66 C	0,00	0,00	13.942,66 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000122700000000000000018807000		0,00	0,00	11.872,60	11.872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000012280000000000000000018807000		0,00	204,06	17.004,94	16.800,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000012320000000000000000018807000		0,00	25,34	2.111,76	2.086,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000012360000000000000000018807000		0,00	26,34	2.194,40	2.168,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000014030000000000000000018807000		0,00	0,00	3.566,60	3.566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000014040000000000000000018807000		0,00	63,65	5.304,00	5.240,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000014090000000000000000018807000		0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000014210000000000000000018807000		0,00	152,76	12.729,60	12.576,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000014620000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3,93	327,24	323,31 C	0,00	0,00	323,31 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000014630000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	27,54	2.295,00	2.267,46 C	0,00	0,00	2.267,46 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000014640000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	494,46	41.204,41	40.709,95 C	0,00	0,00	40.709,95 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000014670000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1,10	91,90	90,80 C	0,00	0,00	90,80 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000014680000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	351,88	351,88 C	0,00	0,00	351,88 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000014690000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	75,60	6.300,00	6.224,40 C	0,00	0,00	6.224,40 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000014700000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	21,20	1.767,00	1.745,80 C	0,00	0,00	1.745,80 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000014710000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	91,80	7.650,00	7.558,20 C	0,00	0,00	7.558,20 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000014720000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	206,64	17.220,00	17.013,36 C	0,00	0,00	17.013,36 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000014730000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	195,44	16.286,99	16.091,55 C	0,00	0,00	16.091,55 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000014740000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	61,20	5.100,00	5.038,80 C	0,00	0,00	5.038,80 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000014750000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	93,60	7.800,00	7.706,40 C	0,00	0,00	7.706,40 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000014760000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	317,84	26.487,00	26.169,16 C	0,00	0,00	26.169,16 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000147700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	110,48	9.206,74	9.096,26 C	0,00	0,00	9.096,26 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000147800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	13,79	1.149,00	1.135,21 C	0,00	0,00	1.135,21 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000147900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	372,73	31.060,92	30.688,19 C	0,00	0,00	30.688,19 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000148000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	37,05	3.087,09	3.050,04 C	0,00	0,00	3.050,04 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000148100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	118,28	9.856,99	9.738,71 C	0,00	0,00	9.738,71 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000148200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	38,31	3.192,48	3.154,17 C	0,00	0,00	3.154,17 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000148300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	43,49	3.624,36	3.580,87 C	0,00	0,00	3.580,87 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000148500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	228,71	19.058,89	18.830,18 C	0,00	0,00	18.830,18 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000148600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	6,55	545,99	539,44 C	0,00	0,00	539,44 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000148700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	38,42	3.202,00	3.163,58 C	0,00	0,00	3.163,58 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000148800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	31,36	2.613,00	2.581,64 C	0,00	0,00	2.581,64 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000148900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.056,18	171.331,87	169.275,69 C	0,00	0,00	169.275,69 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	375,61	31.301,53	30.925,92 C	0,00	0,00	30.925,92 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	6,28	522,23	515,95 C	0,00	0,00	515,95 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	37,38	3.115,20	3.077,82 C	0,00	0,00	3.077,82 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	40,63	3.385,80	3.345,17 C	0,00	0,00	3.345,17 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	45.159,43	45.159,43 C	0,00	0,00	45.159,43 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	967,70	80.642,26	79.674,56 C	0,00	0,00	79.674,56 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	101,52	8.460,29	8.358,77 C	0,00	0,00	8.358,77 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	75,34	6.279,13	6.203,79 C	0,00	0,00	6.203,79 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	386,96	32.246,43	31.859,47 C	0,00	0,00	31.859,47 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	97,91	8.159,50	8.061,59 C	0,00	0,00	8.061,59 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	15,74	1.311,97	1.296,23 C	0,00	0,00	1.296,23 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	968,56	80.713,40	79.744,84 C	0,00	0,00	79.744,84 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	23,52	1.960,20	1.936,68 C	0,00	0,00	1.936,68 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	660,77	55.064,88	54.404,11 C	0,00	0,00	54.404,11 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	31,09	2.590,60	2.559,51 C	0,00	0,00	2.559,51 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	22,99	1.915,78	1.892,79 C	0,00	0,00	1.892,79 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	8,73	727,30	718,57 C	0,00	0,00	718,57 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000151000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	13,68	1.140,51	1.126,83 C	0,00	0,00	1.126,83 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000151100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.049,47	87.454,82	86.405,35 C	0,00	0,00	86.405,35 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000151200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3,73	310,80	307,07 C	0,00	0,00	307,07 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000151300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00 C	0,00	0,00	315,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000151400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	274,57	22.884,04	22.609,47 C	0,00	0,00	22.609,47 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000151500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	115,58	9.632,00	9.516,42 C	0,00	0,00	9.516,42 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000151700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1,96	163,54	161,58 C	0,00	0,00	161,58 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000151800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	15,12	1.260,00	1.244,88 C	0,00	0,00	1.244,88 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000151900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.185,00	6.185,00 C	0,00	0,00	6.185,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000152000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.260,07	105.006,28	103.746,21 C	0,00	0,00	103.746,21 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000152100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	813,92	67.828,64	67.014,72 C	0,00	0,00	67.014,72 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000152200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	242,54	20.211,32	19.968,78 C	0,00	0,00	19.968,78 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000152300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	85,63	7.136,42	7.050,79 C	0,00	0,00	7.050,79 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000152600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	337,36	28.115,19	27.777,83 C	0,00	0,00	27.777,83 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000152800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	158,49	13.207,10	13.048,61 C	0,00	0,00	13.048,61 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000152900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	25,80	2.150,25	2.124,45 C	0,00	0,00	2.124,45 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000172400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	23,50	1.958,40	1.934,90 C	0,00	0,00	1.934,90 C
6.2.2.1.3.03.00	0100720250000000000000047900000000000000018807000		0,00	34.447,95	34.447,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720250000000000000079900000000000000018807000		0,00	112.081,95	112.081,95	45.051,09	45.051,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720250000000000000111000000000000000018807000		0,00	438,90	438,90	219,45	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	36.678,27	28.579.390,83	55.119,12	9.105.799,84	37.593.393,28 C	0,00	0,00	37.593.393,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000001000000000000000018807000		0,00	598,00	17.929,70	130,00	2.703,80	19.905,50 C	0,00	0,00	19.905,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000002000000000000000018807000		0,00	0,00	4.573,21	0,00	2.558,14	7.131,35 C	0,00	0,00	7.131,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000003000000000000000018807000		0,00	0,00	4.941,40	0,00	1.235,35	6.176,75 C	0,00	0,00	6.176,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004000000000000000018807000		0,00	0,00	131.073,00	0,00	43.691,00	174.764,00 C	0,00	0,00	174.764,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000005000000000000000018807000		0,00	0,00	3.158,40	0,00	789,60	3.948,00 C	0,00	0,00	3.948,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000006000000000000000018807000		0,00	0,00	1.061,07	0,00	0,00	1.061,07 C	0,00	0,00	1.061,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000007000000000000000018807000		0,00	0,00	2.254,77	0,00	0,00	2.254,77 C	0,00	0,00	2.254,77 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000008000000000000000018807000		0,00	0,00	320,89	0,00	105,28	426,17 C	0,00	0,00	426,17 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000009000000000000000018807000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000010000000000000000018807000		0,00	0,00	739,80	0,00	0,00	739,80 C	0,00	0,00	739,80 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000011000000000000000018807000		0,00	0,00	7.661,95	0,00	2.891,69	10.553,64 C	0,00	0,00	10.553,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000012000000000000000018807000		0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000013000000000000000018807000		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000014000000000000000018807000		0,00	0,00	1.600,00	0,00	400,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000015000000000000000018807000		0,00	0,00	20.200,00	0,00	6.183,20	26.383,20 C	0,00	0,00	26.383,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000016000000000000000018807000		0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.048,00	4.048,00 C	0,00	0,00	4.048,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000017000000000000000018807000		0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000018000000000000000018807000		0,00	0,00	532,36	0,00	0,00	532,36 C	0,00	0,00	532,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000019000000000000000018807000		0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000020000000000000000018807000		0,00	0,00	992,24	0,00	248,06	1.240,30 C	0,00	0,00	1.240,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000021000000000000000018807000		0,00	0,00	1.912,32	0,00	478,08	2.390,40 C	0,00	0,00	2.390,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000022000000000000000018807000		0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000023000000000000000018807000		0,00	0,00	328,15	0,00	36,55	364,70 C	0,00	0,00	364,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000024000000000000000018807000		0,00	0,00	1.507,95	0,00	477,93	1.985,88 C	0,00	0,00	1.985,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000025000000000000000018807000		0,00	0,00	2.550,24	0,00	630,00	3.180,24 C	0,00	0,00	3.180,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000026000000000000000018807000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	200,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000028000000000000000018807000		0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00 C	0,00	0,00	1.680,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000029000000000000000018807000		0,00	0,00	6.099,80	0,00	1.160,00	7.259,80 C	0,00	0,00	7.259,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000030000000000000000018807000		0,00	0,00	1.307,67	0,00	456,81	1.764,48 C	0,00	0,00	1.764,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000031000000000000000018807000		0,00	0,00	1.355,00	0,00	0,00	1.355,00 C	0,00	0,00	1.355,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000019000000000000000018807000		0,00	0,00	17.336,12	0,00	0,00	17.336,12 C	0,00	0,00	17.336,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000020800000000000000018807000		0,00	0,00	1.411,44	0,00	0,00	1.411,44 C	0,00	0,00	1.411,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046000000000000000018807000		0,00	293,18	97.011,91	0,00	0,00	96.718,73 C	0,00	0,00	96.718,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046100000000000000018807000		0,00	0,00	20.141,25	0,00	0,00	20.141,25 C	0,00	0,00	20.141,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046200000000000000018807000		0,00	0,00	7.876,41	0,00	0,00	7.876,41 C	0,00	0,00	7.876,41 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046300000000000000018807000		0,00	0,00	327,72	0,00	0,00	327,72 C	0,00	0,00	327,72 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046400000000000000018807000		0,00	0,00	60,67	0,00	0,00	60,67 C	0,00	0,00	60,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046500000000000000018807000		0,00	0,00	23,11	0,00	0,00	23,11 C	0,00	0,00	23,11 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046600000000000000018807000		0,00	0,00	206,80	0,00	0,00	206,80 C	0,00	0,00	206,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046700000000000000018807000		0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	21,64 C	0,00	0,00	21,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046800000000000000018807000		0,00	0,00	1.053,43	0,00	0,00	1.053,43 C	0,00	0,00	1.053,43 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046800000000000000018807000		0,00	0,00	1.097,36	0,00	0,00	1.097,36 C	0,00	0,00	1.097,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046800000000000000018807000		0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00 C	0,00	0,00	32,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046800000000000000018807000		0,00	0,00	894,28	0,00	0,00	894,28 C	0,00	0,00	894,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046800000000000000018807000		0,00	0,00	234,19	0,00	0,00	234,19 C	0,00	0,00	234,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046800000000000000018807000		0,00	0,00	1.891,97	0,00	0,00	1.891,97 C	0,00	0,00	1.891,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046800000000000000018807000		0,00	0,00	481,85	0,00	0,00	481,85 C	0,00	0,00	481,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046800000000000000018807000		0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046900000000000000018807000		0,00	0,00	7.862,25	0,00	2.620,75	10.483,00 C	0,00	0,00	10.483,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047000000000000000018807000		0,00	0,00	67,90	0,00	0,00	67,90 C	0,00	0,00	67,90 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047100000000000000018807000		0,00	0,00	3.092,09	0,00	0,00	3.092,09 C	0,00	0,00	3.092,09 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047200000000000000018807000		0,00	0,00	2.442,45	0,00	0,00	2.442,45 C	0,00	0,00	2.442,45 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047300000000000000018807000		0,00	0,00	843,57	0,00	310,89	1.154,46 C	0,00	0,00	1.154,46 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047400000000000000018807000		0,00	0,00	447,32	0,00	139,72	587,04 C	0,00	0,00	587,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047500000000000000018807000		0,00	0,00	1.700,97	0,00	531,27	2.232,24 C	0,00	0,00	2.232,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047600000000000000018807000		0,00	0,00	11.014,21	0,00	3.669,05	14.683,26 C	0,00	0,00	14.683,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047700000000000000018807000		0,00	0,00	670,99	0,00	220,14	891,13 C	0,00	0,00	891,13 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047800000000000000018807000		0,00	0,00	1.572,45	0,00	524,15	2.096,60 C	0,00	0,00	2.096,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000048000000000000000018807000		0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00 C	0,00	0,00	2.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000048100000000000000018807000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000048400000000000000018807000		0,00	0,00	1.309,12	0,00	0,00	1.309,12 C	0,00	0,00	1.309,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000048500000000000000018807000		0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	231,00 C	0,00	0,00	231,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000048600000000000000018807000		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000053800000000000000018807000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000053900000000000000018807000		0,00	0,00	18.020,00	0,00	0,00	18.020,00 C	0,00	0,00	18.020,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000054000000000000000018807000		0,00	0,00	99.355,62	0,00	0,00	99.355,62 C	0,00	0,00	99.355,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000054100000000000000018807000		0,00	0,00	7.948,40	0,00	0,00	7.948,40 C	0,00	0,00	7.948,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000054200000000000000018807000		0,00	0,00	20.864,67	0,00	0,00	20.864,67 C	0,00	0,00	20.864,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000079000000000000000018807000		0,00	0,00	3.752,00	0,00	0,00	3.752,00 C	0,00	0,00	3.752,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000079100000000000000018807000		0,00	0,00	8.567,50	0,00	0,00	8.567,50 C	0,00	0,00	8.567,50 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000007920000000000 00000018807000		0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00 C	0,00	0,00	650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000007930000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 C	0,00	0,00	2.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000007960000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00 C	0,00	0,00	7.960,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000007970000000000 00000018807000		0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000007980000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.583,02	0,00	0,00	3.583,02 C	0,00	0,00	3.583,02 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000008090000000000 00000018807000		0,00	0,00	19.221,26	0,00	0,00	19.221,26 C	0,00	0,00	19.221,26 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000008100000000000 00000018807000		0,00	0,00	657,86	0,00	3.695,80	4.353,66 C	0,00	0,00	4.353,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000008110000000000 00000018807000		0,00	0,00	102.570,96	0,00	0,00	102.570,96 C	0,00	0,00	102.570,96 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000008120000000000 00000018807000		0,00	0,00	21.539,89	0,00	0,00	21.539,89 C	0,00	0,00	21.539,89 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000008130000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.205,63	0,00	0,00	8.205,63 C	0,00	0,00	8.205,63 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000008140000000000 00000018807000		0,00	0,00	371,58	0,00	371,58	743,16 C	0,00	0,00	743,16 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000008150000000000 00000018807000		0,00	0,00	789,60	0,00	789,60	1.579,20 C	0,00	0,00	1.579,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000008160000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.195,35	0,00	0,00	7.195,35 C	0,00	0,00	7.195,35 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000008170000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.128,47	0,00	0,00	1.128,47 C	0,00	0,00	1.128,47 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000008180000000000 00000018807000		0,00	0,00	429,88	0,00	0,00	429,88 C	0,00	0,00	429,88 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000010950000000000 00000118807000		0,00	0,00	2.215,82	0,00	0,00	2.215,82 C	0,00	0,00	2.215,82 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000010950000000000 00000218807000		0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 C	0,00	0,00	1.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000010950000000000 00000318807000		0,00	0,00	1.312,99	0,00	0,00	1.312,99 C	0,00	0,00	1.312,99 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000010970000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000010980000000000 00000018807000		0,00	0,00	149,37	0,00	0,00	149,37 C	0,00	0,00	149,37 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000109900000000000000018807000		0,00	0,00	3.608,42	0,00	0,00	3.608,42 C	0,00	0,00	3.608,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110000000000000000018807000		0,00	0,00	510,39	0,00	0,00	510,39 C	0,00	0,00	510,39 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110100000000000000018807000		0,00	0,00	1.648,50	0,00	0,00	1.648,50 C	0,00	0,00	1.648,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110200000000000000018807000		0,00	0,00	194,00	0,00	0,00	194,00 C	0,00	0,00	194,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110300000000000000018807000		0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00 C	0,00	0,00	340,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110400000000000000018807000		0,00	0,00	1.929,20	0,00	0,00	1.929,20 C	0,00	0,00	1.929,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110500000000000000018807000		0,00	0,00	405,13	0,00	0,00	405,13 C	0,00	0,00	405,13 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110600000000000000018807000		0,00	0,00	154,33	0,00	0,00	154,33 C	0,00	0,00	154,33 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110700000000000000018807000		0,00	0,00	4.981,62	0,00	0,00	4.981,62 C	0,00	0,00	4.981,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110800000000000000018807000		0,00	0,00	686,01	0,00	0,00	686,01 C	0,00	0,00	686,01 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110900000000000000018807000		0,00	0,00	261,34	0,00	0,00	261,34 C	0,00	0,00	261,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000111100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,64	2.324,64 C	0,00	0,00	2.324,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000111200000000000000018807000		0,00	0,00	779,90	0,00	0,00	779,90 C	0,00	0,00	779,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000116300000000000000018807000		0,00	0,00	18.267,41	0,00	0,00	18.267,41 C	0,00	0,00	18.267,41 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000122900000000000000018807000		0,00	0,00	91.671,75	0,00	0,00	91.671,75 C	0,00	0,00	91.671,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000123000000000000000018807000		0,00	0,00	7.333,69	0,00	0,00	7.333,69 C	0,00	0,00	7.333,69 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000123100000000000000018807000		0,00	0,00	19.251,06	0,00	0,00	19.251,06 C	0,00	0,00	19.251,06 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000133500000000000000018807000		0,00	0,00	7.689,98	0,00	0,00	7.689,98 C	0,00	0,00	7.689,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000133600000000000000018807000		0,00	0,00	557,04	0,00	0,00	557,04 C	0,00	0,00	557,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000133700000000000000018807000		0,00	0,00	765,24	0,00	0,00	765,24 C	0,00	0,00	765,24 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000133800000000000000018807000		0,00	0,00	19.226,43	0,00	0,00	19.226,43 C	0,00	0,00	19.226,43 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000133900000000000000018807000		0,00	0,00	1.559,62	0,00	0,00	1.559,62 C	0,00	0,00	1.559,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000134000000000000000018807000		0,00	0,00	2.037,85	0,00	0,00	2.037,85 C	0,00	0,00	2.037,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000139900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,79	2.072,79 C	0,00	0,00	2.072,79 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000140000000000000000018807000		0,00	0,00	13,90	0,00	1.144,10	1.158,00 C	0,00	0,00	1.158,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000140010000000000000018807000		0,00	0,00	2,70	0,00	221,80	224,50 C	0,00	0,00	224,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000140020000000000000018807000		0,00	0,00	15,02	0,00	1.237,28	1.252,30 C	0,00	0,00	1.252,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000140050000000000000018807000		0,00	0,00	3.126,66	0,00	0,00	3.126,66 C	0,00	0,00	3.126,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000140060000000000000018807000		0,00	0,00	1.888,76	0,00	0,00	1.888,76 C	0,00	0,00	1.888,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000141000000000000000018807000		0,00	0,00	6.345,64	0,00	0,00	6.345,64 C	0,00	0,00	6.345,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000141100000000000000018807000		0,00	0,00	1.862,15	0,00	0,00	1.862,15 C	0,00	0,00	1.862,15 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000141200000000000000018807000		0,00	0,00	2.498,77	0,00	0,00	2.498,77 C	0,00	0,00	2.498,77 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000141400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	915,78	915,78 C	0,00	0,00	915,78 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000141500000000000000018807000		0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00 C	0,00	0,00	1.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000141800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	717,00	717,00 C	0,00	0,00	717,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000141900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000142000000000000000018807000		0,00	0,00	3.708,04	0,00	0,00	3.708,04 C	0,00	0,00	3.708,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000142000000000000000018807000		0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00 C	0,00	0,00	112,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000142000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	244,25	244,25 C	0,00	0,00	244,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000142300000000000000018807000		0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00 C	0,00	0,00	1.660,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014240000000000000000018807000		0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00 C	0,00	0,00	560,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014250000000000000000018807000		0,00	0,00	97,92	0,00	8.062,08	8.160,00 C	0,00	0,00	8.160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014260000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014270000000000000000018807000		0,00	0,00	19.503,98	0,00	0,00	19.503,98 C	0,00	0,00	19.503,98 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014280000000000000000018807000		0,00	0,00	3,96	0,00	325,84	329,80 C	0,00	0,00	329,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014290000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	567,00 C	0,00	0,00	567,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014300000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.890,00	9.890,00 C	0,00	0,00	9.890,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014310000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.470,00	30.470,00 C	0,00	0,00	30.470,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014320000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	73.915,59	73.915,59 C	0,00	0,00	73.915,59 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014330000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014340000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	47,95	47,95 C	0,00	0,00	47,95 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014350000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	664,30	664,30 C	0,00	0,00	664,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014360000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00 C	0,00	0,00	1.290,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014540000000000000000018807000		0,00	0,00	1.073,26	0,00	4.670,92	5.744,18 C	0,00	0,00	5.744,18 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014550000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,31	1.491,31 C	0,00	0,00	1.491,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014560000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	568,12	568,12 C	0,00	0,00	568,12 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000016350000000000000000018807000		0,00	0,00	25.472,06	0,00	83.037,74	108.509,80 C	0,00	0,00	108.509,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000016360000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	22.787,05	22.787,05 C	0,00	0,00	22.787,05 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000016370000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.029,56	9.029,56 C	0,00	0,00	9.029,56 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000016380000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000170000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	228,00 C	0,00	0,00	228,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000170600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,71	3.312,71 C	0,00	0,00	3.312,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000170900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00 C	0,00	0,00	1.470,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,98	3.383,98 C	0,00	0,00	3.383,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171800000000000000118807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,79	2.606,79 C	0,00	0,00	2.606,79 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171800000000000000218807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,39	1.597,39 C	0,00	0,00	1.597,39 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000172100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	38,59	38,59 C	0,00	0,00	38,59 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000172200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	72,18	72,18 C	0,00	0,00	72,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000172300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8,26	8,26 C	0,00	0,00	8,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000172800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	21.341,34	21.341,34 C	0,00	0,00	21.341,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000172900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.364,22	3.364,22 C	0,00	0,00	3.364,22 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000173000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	577,50	577,50 C	0,00	0,00	577,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000173100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	27.318,69	27.318,69 C	0,00	0,00	27.318,69 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034000000000000000018807000		0,00	0,00	9.445,21	0,00	320,00	9.765,21 C	0,00	0,00	9.765,21 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035000000000000000018807000		0,00	0,00	32.515,04	0,00	0,00	32.515,04 C	0,00	0,00	32.515,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037000000000000000018807000		0,00	0,00	68.010,00	0,00	24.740,00	92.750,00 C	0,00	0,00	92.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038000000000000000018807000		0,00	0,00	2.640,00	0,00	880,00	3.520,00 C	0,00	0,00	3.520,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039000000000000000018807000		0,00	0,00	50.020,41	0,00	11.158,44	61.178,85 C	0,00	0,00	61.178,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040000000000000000018807000		0,00	0,00	3.058,14	0,00	0,00	3.058,14 C	0,00	0,00	3.058,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041000000000000000018807000		0,00	0,00	32.276,56	0,00	0,00	32.276,56 C	0,00	0,00	32.276,56 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004200000000000000018807000		0,00	0,00	64.650,29	0,00	0,00	64.650,29 C	0,00	0,00	64.650,29 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004300000000000000018807000		0,00	0,00	64.740,00	0,00	18.110,00	82.850,00 C	0,00	0,00	82.850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004400000000000000018807000		0,00	0,00	13.243,30	0,00	0,00	13.243,30 C	0,00	0,00	13.243,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004500000000000000018807000		0,00	0,00	59.675,97	0,00	0,00	59.675,97 C	0,00	0,00	59.675,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004600000000000000018807000		0,00	0,00	9.094,02	0,00	0,00	9.094,02 C	0,00	0,00	9.094,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004700000000000000018807000		0,00	0,00	114.012,19	0,00	0,00	114.012,19 C	0,00	0,00	114.012,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004800000000000000018807000		0,00	0,00	75.872,07	0,00	0,00	75.872,07 C	0,00	0,00	75.872,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004900000000000000018807000		0,00	0,00	23.308,23	0,00	0,00	23.308,23 C	0,00	0,00	23.308,23 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005000000000000000018807000		0,00	0,00	19.111,50	0,00	0,00	19.111,50 C	0,00	0,00	19.111,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005100000000000000018807000		0,00	0,00	32.062,65	0,00	0,00	32.062,65 C	0,00	0,00	32.062,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005200000000000000018807000		0,00	0,00	61.950,00	0,00	22.200,00	84.150,00 C	0,00	0,00	84.150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005300000000000000018807000		0,00	0,00	4.050,00	0,00	2.250,00	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005400000000000000018807000		0,00	0,00	78.602,00	0,00	0,00	78.602,00 C	0,00	0,00	78.602,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005500000000000000018807000		0,00	0,00	83.265,00	0,00	0,00	83.265,00 C	0,00	0,00	83.265,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005600000000000000018807000		0,00	0,00	44.915,80	0,00	0,00	44.915,80 C	0,00	0,00	44.915,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005700000000000000018807000		0,00	0,00	41.860,87	0,00	0,00	41.860,87 C	0,00	0,00	41.860,87 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005800000000000000018807000		0,00	0,00	57.150,00	0,00	0,00	57.150,00 C	0,00	0,00	57.150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005900000000000000018807000		0,00	0,00	45.989,60	0,00	0,00	45.989,60 C	0,00	0,00	45.989,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006000000000000000018807000		0,00	0,00	5.391,18	0,00	1.957,01	7.348,19 C	0,00	0,00	7.348,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006100000000000000018807000		0,00	0,00	41.735,92	0,00	0,00	41.735,92 C	0,00	0,00	41.735,92 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006200000000000000018807000		0,00	0,00	112.910,42	0,00	0,00	112.910,42 C	0,00	0,00	112.910,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006300000000000000018807000		0,00	0,00	35.840,00	0,00	0,00	35.840,00 C	0,00	0,00	35.840,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006400000000000000018807000		0,00	0,00	118.895,00	0,00	0,00	118.895,00 C	0,00	0,00	118.895,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006500000000000000018807000		0,00	0,00	49.212,52	0,00	0,00	49.212,52 C	0,00	0,00	49.212,52 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006700000000000000018807000		0,00	0,00	2.985,58	0,00	1.533,58	4.519,16 C	0,00	0,00	4.519,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006800000000000000018807000		0,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00 C	0,00	0,00	2.590,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006900000000000000018807000		0,00	0,00	44.093,03	0,00	0,00	44.093,03 C	0,00	0,00	44.093,03 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007000000000000000018807000		0,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00 C	0,00	0,00	32.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007200000000000000018807000		0,00	0,00	6.570,00	0,00	2.790,00	9.360,00 C	0,00	0,00	9.360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007300000000000000018807000		0,00	0,00	13.460,20	0,00	0,00	13.460,20 C	0,00	0,00	13.460,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007400000000000000018807000		0,00	0,00	76.915,17	0,00	0,00	76.915,17 C	0,00	0,00	76.915,17 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007500000000000000018807000		0,00	0,00	82.370,00	0,00	0,00	82.370,00 C	0,00	0,00	82.370,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007600000000000000018807000		0,00	0,00	47.895,00	0,00	19.725,00	67.620,00 C	0,00	0,00	67.620,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007700000000000000018807000		0,00	0,00	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00 C	0,00	0,00	24.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007800000000000000018807000		0,00	0,00	9.436,80	0,00	6.263,82	15.700,62 C	0,00	0,00	15.700,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007900000000000000018807000		0,00	0,00	28.114,49	0,00	0,00	28.114,49 C	0,00	0,00	28.114,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000008000000000000000018807000		0,00	0,00	93.029,64	0,00	0,00	93.029,64 C	0,00	0,00	93.029,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000008100000000000000018807000		0,00	0,00	51.240,00	0,00	0,00	51.240,00 C	0,00	0,00	51.240,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000008200000000000000018807000		0,00	0,00	61.310,00	0,00	0,00	61.310,00 C	0,00	0,00	61.310,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000008300000000000000018807000		0,00	0,00	35.946,00	0,00	13.380,00	49.326,00 C	0,00	0,00	49.326,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000840000000000 00000018807000		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000850000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000860000000000 00000018807000		0,00	0,00	73.564,75	0,00	0,00	73.564,75 C	0,00	0,00	73.564,75 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000870000000000 00000018807000		0,00	0,00	96.405,93	0,00	0,00	96.405,93 C	0,00	0,00	96.405,93 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000880000000000 00000018807000		0,00	0,00	46.050,00	0,00	0,00	46.050,00 C	0,00	0,00	46.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000890000000000 00000018807000		0,00	0,00	24.105,10	0,00	0,00	24.105,10 C	0,00	0,00	24.105,10 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000900000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00 C	0,00	0,00	20.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000910000000000 00000018807000		0,00	0,00	319.399,94	0,00	0,00	319.399,94 C	0,00	0,00	319.399,94 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000920000000000 00000018807000		0,00	0,00	23.360,00	0,00	5.600,00	28.960,00 C	0,00	0,00	28.960,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000930000000000 00000018807000		0,00	0,00	65.329,42	0,00	0,00	65.329,42 C	0,00	0,00	65.329,42 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000940000000000 00000018807000		0,00	0,00	18.450,00	0,00	0,00	18.450,00 C	0,00	0,00	18.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000950000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.962,50	0,00	0,00	2.962,50 C	0,00	0,00	2.962,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000960000000000 00000018807000		0,00	0,00	74.500,07	0,00	0,00	74.500,07 C	0,00	0,00	74.500,07 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000970000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.750,00	0,00	1.950,00	8.700,00 C	0,00	0,00	8.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000980000000000 00000018807000		0,00	0,00	79.760,00	0,00	0,00	79.760,00 C	0,00	0,00	79.760,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000990000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.110,37	0,00	0,00	4.110,37 C	0,00	0,00	4.110,37 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001000000000000 00000018807000		0,00	0,00	88.562,71	0,00	0,00	88.562,71 C	0,00	0,00	88.562,71 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001010000000000 00000018807000		0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00 C	0,00	0,00	19.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001020000000000 00000018807000		0,00	0,00	17.553,44	0,00	0,00	17.553,44 C	0,00	0,00	17.553,44 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001030000000000 00000018807000		0,00	0,00	22.267,95	0,00	0,00	22.267,95 C	0,00	0,00	22.267,95 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000010400000000000000018807000		0,00	0,00	32.862,80	0,00	0,00	32.862,80 C	0,00	0,00	32.862,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000010500000000000000018807000		0,00	0,00	5.307,83	0,00	0,00	5.307,83 C	0,00	0,00	5.307,83 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000010600000000000000018807000		0,00	0,00	28.716,07	0,00	0,00	28.716,07 C	0,00	0,00	28.716,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000010700000000000000018807000		0,00	0,00	172.630,74	0,00	0,00	172.630,74 C	0,00	0,00	172.630,74 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000010800000000000000018807000		0,00	0,00	112.794,37	0,00	0,00	112.794,37 C	0,00	0,00	112.794,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000010900000000000000018807000		0,00	0,00	33.868,70	0,00	0,00	33.868,70 C	0,00	0,00	33.868,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000011000000000000000018807000		0,00	0,00	8.396,42	0,00	0,00	8.396,42 C	0,00	0,00	8.396,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000011100000000000000018807000		0,00	0,00	24.969,12	0,00	0,00	24.969,12 C	0,00	0,00	24.969,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000011200000000000000018807000		0,00	0,00	381.708,00	0,00	0,00	381.708,00 C	0,00	0,00	381.708,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000011300000000000000018807000		0,00	0,00	6.335,40	0,00	0,00	6.335,40 C	0,00	0,00	6.335,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000011400000000000000018807000		0,00	0,00	24.826,74	0,00	0,00	24.826,74 C	0,00	0,00	24.826,74 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000011500000000000000018807000		0,00	0,00	124.857,87	0,00	55.526,84	180.384,71 C	0,00	0,00	180.384,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000011600000000000000018807000		0,00	0,00	4.573,99	0,00	0,00	4.573,99 C	0,00	0,00	4.573,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000011700000000000000018807000		0,00	0,00	57.450,00	0,00	0,00	57.450,00 C	0,00	0,00	57.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000011800000000000000018807000		0,00	0,00	30.812,36	0,00	0,00	30.812,36 C	0,00	0,00	30.812,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000011900000000000000018807000		0,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00 C	0,00	0,00	13.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000012000000000000000018807000		0,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00 C	0,00	0,00	24.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000012100000000000000018807000		0,00	0,00	27.883,61	0,00	0,00	27.883,61 C	0,00	0,00	27.883,61 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000012200000000000000018807000		0,00	0,00	23.249,81	0,00	0,00	23.249,81 C	0,00	0,00	23.249,81 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000012300000000000000018807000		0,00	0,00	334.884,05	0,00	0,00	334.884,05 C	0,00	0,00	334.884,05 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000012400000000000000018807000		0,00	0,00	139.024,29	0,00	0,00	139.024,29 C	0,00	0,00	139.024,29 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000012500000000000000018807000		0,00	0,00	19.880,00	0,00	0,00	19.880,00 C	0,00	0,00	19.880,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000012600000000000000018807000		0,00	0,00	13.236,86	0,00	0,00	13.236,86 C	0,00	0,00	13.236,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000012700000000000000018807000		0,00	0,00	28.277,30	0,00	0,00	28.277,30 C	0,00	0,00	28.277,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000012800000000000000018807000		0,00	0,00	40.003,44	0,00	0,00	40.003,44 C	0,00	0,00	40.003,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000012900000000000000018807000		0,00	0,00	2.049,68	0,00	0,00	2.049,68 C	0,00	0,00	2.049,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000013000000000000000018807000		0,00	0,00	212.191,39	0,00	74.998,84	287.190,23 C	0,00	0,00	287.190,23 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000013100000000000000018807000		0,00	0,00	100.354,00	0,00	0,00	100.354,00 C	0,00	0,00	100.354,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000013200000000000000018807000		0,00	0,00	34.800,00	0,00	5.550,00	40.350,00 C	0,00	0,00	40.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000013300000000000000018807000		0,00	0,00	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00 C	0,00	0,00	17.850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000013400000000000000018807000		0,00	0,00	1.192,94	0,00	406,07	1.599,01 C	0,00	0,00	1.599,01 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000013500000000000000018807000		0,00	0,00	39.989,80	0,00	0,00	39.989,80 C	0,00	0,00	39.989,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000013700000000000000018807000		0,00	0,00	12.512,57	0,00	0,00	12.512,57 C	0,00	0,00	12.512,57 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000013800000000000000018807000		0,00	0,00	19.769,21	0,00	0,00	19.769,21 C	0,00	0,00	19.769,21 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000013900000000000000018807000		0,00	0,00	14.288,85	0,00	0,00	14.288,85 C	0,00	0,00	14.288,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014000000000000000018807000		0,00	0,00	42.929,31	0,00	0,00	42.929,31 C	0,00	0,00	42.929,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014100000000000000018807000		0,00	0,00	148.712,63	0,00	0,00	148.712,63 C	0,00	0,00	148.712,63 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014200000000000000018807000		0,00	0,00	28.883,15	0,00	0,00	28.883,15 C	0,00	0,00	28.883,15 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014300000000000000018807000		0,00	0,00	2.264,30	0,00	102,43	2.366,73 C	0,00	0,00	2.366,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014400000000000000018807000		0,00	0,00	34.050,00	0,00	0,00	34.050,00 C	0,00	0,00	34.050,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014500000000000000018807000		0,00	0,00	79.550,23	0,00	0,00	79.550,23 C	0,00	0,00	79.550,23 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014600000000000000018807000		0,00	0,00	108.670,84	0,00	0,00	108.670,84 C	0,00	0,00	108.670,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014700000000000000018807000		0,00	0,00	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00 C	0,00	0,00	16.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014800000000000000018807000		0,00	0,00	98.936,36	0,00	0,00	98.936,36 C	0,00	0,00	98.936,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014900000000000000018807000		0,00	0,00	77.306,77	0,00	20.446,50	97.753,27 C	0,00	0,00	97.753,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015000000000000000018807000		0,00	0,00	4.141,80	0,00	3.061,80	7.203,60 C	0,00	0,00	7.203,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015100000000000000018807000		0,00	3.300,00	6.900,00	0,00	4.350,00	7.950,00 C	0,00	0,00	7.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015200000000000000018807000		0,00	0,00	9.605,93	0,00	0,00	9.605,93 C	0,00	0,00	9.605,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015300000000000000018807000		0,00	0,00	202.263,91	0,00	0,00	202.263,91 C	0,00	0,00	202.263,91 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015400000000000000018807000		0,00	0,00	24.177,55	0,00	0,00	24.177,55 C	0,00	0,00	24.177,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015500000000000000018807000		0,00	0,00	11.120,00	0,00	0,00	11.120,00 C	0,00	0,00	11.120,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015600000000000000018807000		0,00	0,00	199.415,00	0,00	0,00	199.415,00 C	0,00	0,00	199.415,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015700000000000000018807000		0,00	0,00	143.861,55	0,00	0,00	143.861,55 C	0,00	0,00	143.861,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015800000000000000018807000		0,00	0,00	79.156,03	0,00	0,00	79.156,03 C	0,00	0,00	79.156,03 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015900000000000000018807000		0,00	0,00	119.404,67	0,00	0,00	119.404,67 C	0,00	0,00	119.404,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016000000000000000018807000		0,00	0,00	23.750,00	0,00	0,00	23.750,00 C	0,00	0,00	23.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016100000000000000018807000		0,00	0,00	9.150,00	0,00	1.650,00	10.800,00 C	0,00	0,00	10.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016200000000000000018807000		0,00	0,00	172.698,35	0,00	0,00	172.698,35 C	0,00	0,00	172.698,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016300000000000000018807000		0,00	0,00	19.713,78	0,00	0,00	19.713,78 C	0,00	0,00	19.713,78 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016400000000000000018807000		0,00	0,00	46.931,82	0,00	0,00	46.931,82 C	0,00	0,00	46.931,82 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016500000000000000018807000		0,00	0,00	8.806,55	0,00	0,00	8.806,55 C	0,00	0,00	8.806,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016600000000000000018807000		0,00	0,00	23.680,00	0,00	0,00	23.680,00 C	0,00	0,00	23.680,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016700000000000000018807000		0,00	0,00	26.550,00	0,00	8.400,00	34.950,00 C	0,00	0,00	34.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016800000000000000018807000		0,00	0,00	248.952,92	0,00	0,00	248.952,92 C	0,00	0,00	248.952,92 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016900000000000000018807000		0,00	0,00	54.252,35	0,00	12.759,81	67.012,16 C	0,00	0,00	67.012,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017000000000000000018807000		0,00	0,00	114.988,19	0,00	29.795,52	144.783,71 C	0,00	0,00	144.783,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017100000000000000018807000		0,00	0,00	24.900,00	0,00	6.450,00	31.350,00 C	0,00	0,00	31.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017200000000000000018807000		0,00	0,00	23.613,52	0,00	0,00	23.613,52 C	0,00	0,00	23.613,52 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017300000000000000018807000		0,00	0,00	154.345,00	0,00	0,00	154.345,00 C	0,00	0,00	154.345,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017400000000000000018807000		0,00	0,00	90.970,00	0,00	27.865,00	118.835,00 C	0,00	0,00	118.835,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017500000000000000018807000		0,00	0,00	28.341,44	0,00	0,00	28.341,44 C	0,00	0,00	28.341,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017600000000000000018807000		0,00	0,00	12.239,37	0,00	3.625,17	15.864,54 C	0,00	0,00	15.864,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017700000000000000018807000		0,00	0,00	56.932,50	0,00	0,00	56.932,50 C	0,00	0,00	56.932,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017800000000000000018807000		0,00	0,00	15.431,20	0,00	0,00	15.431,20 C	0,00	0,00	15.431,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017900000000000000018807000		0,00	0,00	11.710,00	0,00	0,00	11.710,00 C	0,00	0,00	11.710,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018000000000000000018807000		0,00	0,00	109.350,00	0,00	0,00	109.350,00 C	0,00	0,00	109.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018100000000000000018807000		0,00	0,00	58.033,69	0,00	0,00	58.033,69 C	0,00	0,00	58.033,69 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018200000000000000018807000		0,00	0,00	130.571,82	0,00	0,00	130.571,82 C	0,00	0,00	130.571,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018300000000000000018807000		0,00	0,00	17.823,74	0,00	22.121,24	39.944,98 C	0,00	0,00	39.944,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018400000000000000018807000		0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001850000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001860000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.977,00	0,00	0,00	5.977,00 C	0,00	0,00	5.977,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001870000000000 00000018807000		0,00	0,00	17.843,00	0,00	0,00	17.843,00 C	0,00	0,00	17.843,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001880000000000 00000018807000		0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00 C	0,00	0,00	28.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001890000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.250,00	0,00	760,00	15.010,00 C	0,00	0,00	15.010,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001910000000000 00000018807000		0,00	0,00	62.625,42	0,00	0,00	62.625,42 C	0,00	0,00	62.625,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001920000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.841,31	0,00	0,00	12.841,31 C	0,00	0,00	12.841,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001930000000000 00000018807000		0,00	0,00	75.180,00	0,00	0,00	75.180,00 C	0,00	0,00	75.180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001940000000000 00000018807000		0,00	0,00	40.409,20	0,00	0,00	40.409,20 C	0,00	0,00	40.409,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001950000000000 00000018807000		0,00	0,00	93.165,03	0,00	0,00	93.165,03 C	0,00	0,00	93.165,03 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001960000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.837,50	0,00	0,00	13.837,50 C	0,00	0,00	13.837,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001970000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.955,00	0,00	0,00	13.955,00 C	0,00	0,00	13.955,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001990000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.897,00	0,00	1.640,00	9.537,00 C	0,00	0,00	9.537,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000002000000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.321,69	0,00	732,87	12.054,56 C	0,00	0,00	12.054,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000002010000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00 C	0,00	0,00	15.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000002030000000000 00000018807000		0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00 C	0,00	0,00	950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000002040000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00 C	0,00	0,00	1.710,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000002050000000000 00000018807000		0,00	0,00	39.661,02	0,00	0,00	39.661,02 C	0,00	0,00	39.661,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000002060000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.372,50	0,00	0,00	14.372,50 C	0,00	0,00	14.372,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000002070000000000 00000018807000		0,00	0,00	60.180,80	0,00	0,00	60.180,80 C	0,00	0,00	60.180,80 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021000000000000000018807000		0,00	0,00	76.950,00	0,00	0,00	76.950,00 C	0,00	0,00	76.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021100000000000000018807000		0,00	0,00	77.293,30	0,00	0,00	77.293,30 C	0,00	0,00	77.293,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021200000000000000018807000		0,00	0,00	12.550,00	0,00	0,00	12.550,00 C	0,00	0,00	12.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021300000000000000018807000		0,00	0,00	35.467,50	0,00	0,00	35.467,50 C	0,00	0,00	35.467,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021400000000000000018807000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021500000000000000018807000		0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00 C	0,00	0,00	3.520,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021600000000000000018807000		0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00 C	0,00	0,00	12.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021700000000000000018807000		0,00	0,00	141.570,00	0,00	0,00	141.570,00 C	0,00	0,00	141.570,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021800000000000000018807000		0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	7.800,00 C	0,00	0,00	7.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021900000000000000018807000		0,00	0,00	32.907,97	0,00	0,00	32.907,97 C	0,00	0,00	32.907,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022000000000000000018807000		0,00	0,00	7.638,40	0,00	0,00	7.638,40 C	0,00	0,00	7.638,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022100000000000000018807000		0,00	0,00	6.077,60	0,00	3.776,46	9.854,06 C	0,00	0,00	9.854,06 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022200000000000000018807000		0,00	0,00	23.283,75	0,00	0,00	23.283,75 C	0,00	0,00	23.283,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022300000000000000026327000		0,00	0,00	679,29	0,00	0,00	679,29 C	0,00	0,00	679,29 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022400000000000000026327000		0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00 C	0,00	0,00	2.080,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022500000000000000026327000		0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00 C	0,00	0,00	2.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022600000000000000026327000		0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00 C	0,00	0,00	13.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022700000000000000026327000		0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00 C	0,00	0,00	6.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022800000000000000026327000		0,00	0,00	322,40	0,00	0,00	322,40 C	0,00	0,00	322,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022900000000000000026327000		0,00	0,00	798,68	0,00	0,00	798,68 C	0,00	0,00	798,68 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002300000000000000000026327000		0,00	0,00	332,28	0,00	0,00	332,28 C	0,00	0,00	332,28 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002310000000000000000026327000		0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00 C	0,00	0,00	15.900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002320000000000000000026327000		0,00	0,00	716,30	0,00	0,00	716,30 C	0,00	0,00	716,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002330000000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002340000000000000000026327000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002350000000000000000026327000		0,00	0,00	19.946,00	0,00	0,00	19.946,00 C	0,00	0,00	19.946,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002360000000000000000026327000		0,00	0,00	723,64	0,00	0,00	723,64 C	0,00	0,00	723,64 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002370000000000000000026327000		0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002380000000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002390000000000000000026327000		0,00	0,00	21.806,00	0,00	0,00	21.806,00 C	0,00	0,00	21.806,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002400000000000000000026327000		0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 C	0,00	0,00	4.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002410000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002420000000000000000026327000		0,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00 C	0,00	0,00	7.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002430000000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002440000000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002450000000000000000026327000		0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00 C	0,00	0,00	1.120,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002460000000000000000026327000		0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002470000000000000000026327000		0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002480000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002490000000000000000026327000		0,00	0,00	6.959,52	0,00	0,00	6.959,52 C	0,00	0,00	6.959,52 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002500000000000000026327000		0,00	0,00	8.748,42	0,00	0,00	8.748,42 C	0,00	0,00	8.748,42 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002510000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002520000000000000026327000		0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00 C	0,00	0,00	2.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002530000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002540000000000000026327000		0,00	0,00	14.274,71	0,00	0,00	14.274,71 C	0,00	0,00	14.274,71 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002550000000000000026327000		0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00 C	0,00	0,00	15.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002560000000000000026327000		0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00 C	0,00	0,00	4.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002570000000000000026327000		0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00 C	0,00	0,00	5.760,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002580000000000000026327000		0,00	0,00	106,66	0,00	0,00	106,66 C	0,00	0,00	106,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002590000000000000026327000		0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 C	0,00	0,00	5.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002600000000000000026327000		0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002610000000000000026327000		0,00	0,00	8.035,00	0,00	0,00	8.035,00 C	0,00	0,00	8.035,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002620000000000000026327000		0,00	0,00	464,80	0,00	0,00	464,80 C	0,00	0,00	464,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002630000000000000026327000		0,00	0,00	25.350,00	0,00	0,00	25.350,00 C	0,00	0,00	25.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002640000000000000026327000		0,00	0,00	8.743,06	0,00	0,00	8.743,06 C	0,00	0,00	8.743,06 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002650000000000000026327000		0,00	0,00	5.754,18	0,00	0,00	5.754,18 C	0,00	0,00	5.754,18 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002660000000000000026327000		0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002670000000000000026327000		0,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00 C	0,00	0,00	2.135,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002680000000000000026327000		0,00	0,00	20.180,00	0,00	0,00	20.180,00 C	0,00	0,00	20.180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002690000000000000026327000		0,00	0,00	670,60	0,00	0,00	670,60 C	0,00	0,00	670,60 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002700000000000000000026327000		0,00	0,00	2.419,04	0,00	0,00	2.419,04 C	0,00	0,00	2.419,04 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002710000000000000000026327000		0,00	0,00	10.719,66	0,00	0,00	10.719,66 C	0,00	0,00	10.719,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002720000000000000000026327000		0,00	0,00	13.253,27	0,00	0,00	13.253,27 C	0,00	0,00	13.253,27 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002730000000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002740000000000000000026327000		0,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00 C	0,00	0,00	6.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003410000000000000000026327000		0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00 C	0,00	0,00	3.620,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003420000000000000000026327000		0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00 C	0,00	0,00	10.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003430000000000000000026327000		0,00	0,00	6.600,90	0,00	0,00	6.600,90 C	0,00	0,00	6.600,90 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003440000000000000000026327000		0,00	0,00	8.285,00	0,00	0,00	8.285,00 C	0,00	0,00	8.285,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003450000000000000000026327000		0,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00 C	0,00	0,00	14.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003460000000000000000026327000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003470000000000000000026327000		0,00	0,00	1.822,40	0,00	0,00	1.822,40 C	0,00	0,00	1.822,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003480000000000000000026327000		0,00	0,00	14.940,00	0,00	0,00	14.940,00 C	0,00	0,00	14.940,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003490000000000000000026327000		0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00 C	0,00	0,00	8.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003500000000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003510000000000000000026327000		0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00 C	0,00	0,00	12.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003520000000000000000026327000		0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00 C	0,00	0,00	5.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003530000000000000000026327000		0,00	0,00	4.229,60	0,00	0,00	4.229,60 C	0,00	0,00	4.229,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003540000000000000000026327000		0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003550000000000000000026327000		0,00	0,00	1.370,20	0,00	0,00	1.370,20 C	0,00	0,00	1.370,20 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003560000000000 00000026327000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003570000000000 00000026327000		0,00	0,00	201,50	0,00	0,00	201,50 C	0,00	0,00	201,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003580000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003590000000000 00000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003600000000000 00000026327000		0,00	0,00	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00 C	0,00	0,00	5.856,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003610000000000 00000026327000		0,00	0,00	39.820,64	0,00	0,00	39.820,64 C	0,00	0,00	39.820,64 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003620000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003630000000000 00000026327000		0,00	0,00	28.297,18	0,00	0,00	28.297,18 C	0,00	0,00	28.297,18 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003640000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003650000000000 00000026327000		0,00	0,00	4.980,60	0,00	0,00	4.980,60 C	0,00	0,00	4.980,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003660000000000 00000026327000		0,00	0,00	18.996,75	0,00	0,00	18.996,75 C	0,00	0,00	18.996,75 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003670000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00 C	0,00	0,00	1.180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003680000000000 00000026327000		0,00	0,00	29.865,60	0,00	0,00	29.865,60 C	0,00	0,00	29.865,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003690000000000 00000026327000		0,00	0,00	14.144,25	0,00	0,00	14.144,25 C	0,00	0,00	14.144,25 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003700000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003710000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00 C	0,00	0,00	1.020,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003720000000000 00000026327000		0,00	0,00	3.100,60	0,00	0,00	3.100,60 C	0,00	0,00	3.100,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003730000000000 00000026327000		0,00	0,00	18.323,59	0,00	0,00	18.323,59 C	0,00	0,00	18.323,59 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003740000000000 00000026327000		0,00	0,00	29.506,87	0,00	0,00	29.506,87 C	0,00	0,00	29.506,87 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003750000000000 00000026327000		0,00	0,00	4.567,56	0,00	0,00	4.567,56 C	0,00	0,00	4.567,56 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037600000000000000026327000		0,00	0,00	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00 C	0,00	0,00	4.130,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037700000000000000026327000		0,00	0,00	1.268,97	0,00	0,00	1.268,97 C	0,00	0,00	1.268,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037800000000000000026327000		0,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00 C	0,00	0,00	1.785,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037900000000000000026327000		0,00	0,00	302,62	0,00	0,00	302,62 C	0,00	0,00	302,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038000000000000000026327000		0,00	0,00	2.521,76	0,00	0,00	2.521,76 C	0,00	0,00	2.521,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038100000000000000026327000		0,00	0,00	3.548,76	0,00	0,00	3.548,76 C	0,00	0,00	3.548,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038200000000000000026327000		0,00	0,00	483,49	0,00	0,00	483,49 C	0,00	0,00	483,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038300000000000000026327000		0,00	0,00	2.798,02	0,00	0,00	2.798,02 C	0,00	0,00	2.798,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038500000000000000026327000		0,00	0,00	27.628,20	0,00	0,00	27.628,20 C	0,00	0,00	27.628,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038600000000000000026327000		0,00	0,00	73,18	0,00	0,00	73,18 C	0,00	0,00	73,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038700000000000000026327000		0,00	0,00	13.396,49	0,00	0,00	13.396,49 C	0,00	0,00	13.396,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038800000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038900000000000000026327000		0,00	0,00	10.698,16	0,00	0,00	10.698,16 C	0,00	0,00	10.698,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039000000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039100000000000000026327000		0,00	0,00	341,00	0,00	0,00	341,00 C	0,00	0,00	341,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039200000000000000026327000		0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039300000000000000026327000		0,00	0,00	8.763,90	0,00	0,00	8.763,90 C	0,00	0,00	8.763,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039400000000000000026327000		0,00	0,00	16.989,26	0,00	0,00	16.989,26 C	0,00	0,00	16.989,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039500000000000000026327000		0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 C	0,00	0,00	2.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039600000000000000026327000		0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003970000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003980000000000 00000026327000		0,00	0,00	14.475,00	0,00	0,00	14.475,00 C	0,00	0,00	14.475,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003990000000000 00000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004000000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004010000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00 C	0,00	0,00	2.040,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004020000000000 00000026327000		0,00	0,00	17.629,22	0,00	0,00	17.629,22 C	0,00	0,00	17.629,22 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004030000000000 00000026327000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004040000000000 00000026327000		0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	565,00 C	0,00	0,00	565,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004050000000000 00000026327000		0,00	0,00	28.010,31	0,00	0,00	28.010,31 C	0,00	0,00	28.010,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004060000000000 00000026327000		0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	670,00 C	0,00	0,00	670,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004070000000000 00000026327000		0,00	0,00	192,34	0,00	0,00	192,34 C	0,00	0,00	192,34 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004080000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.849,76	0,00	0,00	2.849,76 C	0,00	0,00	2.849,76 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004090000000000 00000026327000		0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00 C	0,00	0,00	4.160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004100000000000 00000026327000		0,00	0,00	4.723,88	0,00	0,00	4.723,88 C	0,00	0,00	4.723,88 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004110000000000 00000026327000		0,00	0,00	16.200,31	0,00	0,00	16.200,31 C	0,00	0,00	16.200,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004120000000000 00000026327000		0,00	0,00	6.666,73	0,00	0,00	6.666,73 C	0,00	0,00	6.666,73 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004130000000000 00000026327000		0,00	0,00	263,99	0,00	0,00	263,99 C	0,00	0,00	263,99 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004140000000000 00000026327000		0,00	0,00	20.261,00	0,00	0,00	20.261,00 C	0,00	0,00	20.261,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004150000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.063,50	0,00	0,00	2.063,50 C	0,00	0,00	2.063,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004160000000000 00000018807000		0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00 C	0,00	0,00	37.200,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041700000000000000026327000		0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00 C	0,00	0,00	15.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041800000000000000026327000		0,00	0,00	818,76	0,00	0,00	818,76 C	0,00	0,00	818,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041900000000000000026327000		0,00	0,00	137,13	0,00	0,00	137,13 C	0,00	0,00	137,13 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042000000000000000026327000		0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00 C	0,00	0,00	3.360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042100000000000000026327000		0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00 C	0,00	0,00	640,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042200000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042300000000000000026327000		0,00	0,00	27.080,71	0,00	0,00	27.080,71 C	0,00	0,00	27.080,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042400000000000000026327000		0,00	0,00	20.604,64	0,00	0,00	20.604,64 C	0,00	0,00	20.604,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042500000000000000026327000		0,00	0,00	4.011,29	0,00	0,00	4.011,29 C	0,00	0,00	4.011,29 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042600000000000000026327000		0,00	0,00	204,86	0,00	0,00	204,86 C	0,00	0,00	204,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042700000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042800000000000000026327000		0,00	0,00	76.836,07	0,00	0,00	76.836,07 C	0,00	0,00	76.836,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042900000000000000026327000		0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043000000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043100000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043200000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043300000000000000026327000		0,00	0,00	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00 C	0,00	0,00	16.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043400000000000000026327000		0,00	0,00	101.956,70	0,00	0,00	101.956,70 C	0,00	0,00	101.956,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043500000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043600000000000000026327000		0,00	0,00	5.714,51	0,00	0,00	5.714,51 C	0,00	0,00	5.714,51 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043700000000000000026327000		0,00	0,00	5.753,46	0,00	0,00	5.753,46 C	0,00	0,00	5.753,46 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043800000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043900000000000000026327000		0,00	0,00	319,98	0,00	0,00	319,98 C	0,00	0,00	319,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044000000000000000026327000		0,00	0,00	8.332,92	0,00	0,00	8.332,92 C	0,00	0,00	8.332,92 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044100000000000000026327000		0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00 C	0,00	0,00	5.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044200000000000000026327000		0,00	0,00	14.490,00	0,00	0,00	14.490,00 C	0,00	0,00	14.490,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044300000000000000026327000		0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044400000000000000026327000		0,00	0,00	940,82	0,00	0,00	940,82 C	0,00	0,00	940,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044500000000000000026327000		0,00	0,00	801,94	0,00	0,00	801,94 C	0,00	0,00	801,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044600000000000000026327000		0,00	0,00	14.024,00	0,00	0,00	14.024,00 C	0,00	0,00	14.024,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044700000000000000026327000		0,00	0,00	7.097,10	0,00	0,00	7.097,10 C	0,00	0,00	7.097,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044800000000000000026327000		0,00	0,00	1.808,85	0,00	0,00	1.808,85 C	0,00	0,00	1.808,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044900000000000000026327000		0,00	0,00	446,94	0,00	0,00	446,94 C	0,00	0,00	446,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045000000000000000026327000		0,00	0,00	23,19	0,00	0,00	23,19 C	0,00	0,00	23,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045100000000000000026327000		0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00 C	0,00	0,00	325,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045200000000000000026327000		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045300000000000000026327000		0,00	0,00	3.768,86	0,00	0,00	3.768,86 C	0,00	0,00	3.768,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045400000000000000026327000		0,00	0,00	2.121,98	0,00	0,00	2.121,98 C	0,00	0,00	2.121,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045500000000000000026327000		0,00	0,00	4.295,76	0,00	0,00	4.295,76 C	0,00	0,00	4.295,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045600000000000000026327000		0,00	0,00	19.350,89	0,00	0,00	19.350,89 C	0,00	0,00	19.350,89 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004570000000000 00000026327000		0,00	0,00	6.105,29	0,00	0,00	6.105,29 C	0,00	0,00	6.105,29 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004580000000000 00000026327000		0,00	0,00	9.201,08	0,00	0,00	9.201,08 C	0,00	0,00	9.201,08 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004590000000000 00000026327000		0,00	0,00	13.845,44	0,00	0,00	13.845,44 C	0,00	0,00	13.845,44 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004820000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.657,50	0,00	0,00	16.657,50 C	0,00	0,00	16.657,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004830000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.331,25	0,00	0,00	2.331,25 C	0,00	0,00	2.331,25 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004870000000000 00000018807000		0,00	0,00	137.583,53	0,00	57.303,38	194.886,91 C	0,00	0,00	194.886,91 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004880000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.953,14	0,00	2.455,00	7.408,14 C	0,00	0,00	7.408,14 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004890000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.135,16	0,00	25.314,50	37.449,66 C	0,00	0,00	37.449,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004900000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.088,40	0,00	0,00	11.088,40 C	0,00	0,00	11.088,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004910000000000 00000018807000		0,00	0,00	31.278,60	0,00	10.365,70	41.644,30 C	0,00	0,00	41.644,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004920000000000 00000018807000		0,00	0,00	598,92	0,00	0,00	598,92 C	0,00	0,00	598,92 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004930000000000 00000018807000		0,00	0,00	27.420,00	0,00	16.800,00	44.220,00 C	0,00	0,00	44.220,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004940000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.400,00	0,00	2.250,00	10.650,00 C	0,00	0,00	10.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004950000000000 00000018807000		0,00	0,00	104.198,38	0,00	46.301,92	150.500,30 C	0,00	0,00	150.500,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004960000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.310,00	0,00	0,00	8.310,00 C	0,00	0,00	8.310,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004970000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.198,69	0,00	0,00	3.198,69 C	0,00	0,00	3.198,69 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004980000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	600,00	2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004990000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00 C	0,00	0,00	15.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005000000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.600,00	0,00	2.400,00	9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005010000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.950,00	0,00	600,00	2.550,00 C	0,00	0,00	2.550,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050200000000000000018807000		0,00	0,00	10.625,00	0,00	5.600,00	16.225,00 C	0,00	0,00	16.225,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050300000000000000018807000		0,00	0,00	387,00	0,00	3.600,00	3.987,00 C	0,00	0,00	3.987,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050400000000000000018807000		0,00	0,00	120,90	0,00	80,60	201,50 C	0,00	0,00	201,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050500000000000000018807000		0,00	0,00	11.969,10	0,00	0,00	11.969,10 C	0,00	0,00	11.969,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050600000000000000018807000		0,00	0,00	4.130,00	0,00	550,00	4.680,00 C	0,00	0,00	4.680,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050700000000000000018807000		0,00	0,00	55.126,70	0,00	25.687,20	80.813,90 C	0,00	0,00	80.813,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050800000000000000018807000		0,00	0,00	20.689,14	0,00	0,00	20.689,14 C	0,00	0,00	20.689,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050900000000000000018807000		0,00	0,00	1.050,00	0,00	450,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051000000000000000018807000		0,00	0,00	61.560,00	0,00	20.520,00	82.080,00 C	0,00	0,00	82.080,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051100000000000000018807000		0,00	0,00	3.899,60	0,00	8.824,04	12.723,64 C	0,00	0,00	12.723,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051300000000000000018807000		0,00	0,00	7.896,96	0,00	2.991,28	10.888,24 C	0,00	0,00	10.888,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051400000000000000018807000		0,00	0,00	4.640,00	0,00	5.440,00	10.080,00 C	0,00	0,00	10.080,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051500000000000000018807000		0,00	0,00	12.946,78	0,00	2.071,31	15.018,09 C	0,00	0,00	15.018,09 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051600000000000000018807000		0,00	0,00	354.330,80	0,00	0,00	354.330,80 C	0,00	0,00	354.330,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051700000000000000018807000		0,00	0,00	2.303,84	0,00	32,83	2.336,67 C	0,00	0,00	2.336,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051800000000000000018807000		0,00	0,00	21.964,72	0,00	0,00	21.964,72 C	0,00	0,00	21.964,72 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051900000000000000018807000		0,00	632,32	2.712,32	0,00	640,00	2.720,00 C	0,00	0,00	2.720,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052000000000000000018807000		0,00	5.187,00	22.137,00	0,00	5.700,00	22.650,00 C	0,00	0,00	22.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052100000000000000018807000		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052200000000000000018807000		0,00	0,00	7.858,50	0,00	0,00	7.858,50 C	0,00	0,00	7.858,50 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052300000000000000018807000		0,00	0,00	34.236,30	0,00	7.841,20	42.077,50 C	0,00	0,00	42.077,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052400000000000000018807000		0,00	0,00	13.058,72	0,00	10.696,62	23.755,34 C	0,00	0,00	23.755,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052500000000000000018807000		0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00 C	0,00	0,00	2.376,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052600000000000000018807000		0,00	0,00	13.595,31	0,00	3.405,31	17.000,62 C	0,00	0,00	17.000,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052700000000000000018807000		0,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00 C	0,00	0,00	3.980,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052800000000000000018807000		0,00	0,00	14.273,10	0,00	0,00	14.273,10 C	0,00	0,00	14.273,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052900000000000000018807000		0,00	0,00	16.960,00	0,00	0,00	16.960,00 C	0,00	0,00	16.960,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053000000000000000018807000		0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00 C	0,00	0,00	4.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053100000000000000018807000		0,00	0,00	2.700,78	0,00	1.080,00	3.780,78 C	0,00	0,00	3.780,78 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053200000000000000018807000		0,00	0,00	7.374,90	0,00	0,00	7.374,90 C	0,00	0,00	7.374,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053300000000000000018807000		0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053400000000000000018807000		0,00	0,00	20.590,50	0,00	9.095,70	29.686,20 C	0,00	0,00	29.686,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053500000000000000018807000		0,00	0,00	6.208,14	0,00	1.981,98	8.190,12 C	0,00	0,00	8.190,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053600000000000000018807000		0,00	0,00	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00 C	0,00	0,00	7.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053700000000000000018807000		0,00	0,00	6.433,00	0,00	2.030,60	8.463,60 C	0,00	0,00	8.463,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000054400000000000000018807000		0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00 C	0,00	0,00	540,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000054500000000000000018807000		0,00	0,00	1.701,50	0,00	0,00	1.701,50 C	0,00	0,00	1.701,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000054600000000000000018807000		0,00	0,00	9.900,00	0,00	2.200,00	12.100,00 C	0,00	0,00	12.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000054700000000000000026327000		0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 C	0,00	0,00	2.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000054800000000000000026327000		0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00 C	0,00	0,00	5.880,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005490000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005500000000000000000026327000		0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005510000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005520000000000000000026327000		0,00	0,00	452,86	0,00	0,00	452,86 C	0,00	0,00	452,86 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005530000000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005540000000000000000026327000		0,00	0,00	340,30	0,00	0,00	340,30 C	0,00	0,00	340,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005550000000000000000026327000		0,00	0,00	3.161,20	0,00	0,00	3.161,20 C	0,00	0,00	3.161,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005560000000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005570000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005580000000000000000026327000		0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00 C	0,00	0,00	4.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005590000000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005600000000000000000026327000		0,00	0,00	16.541,92	0,00	0,00	16.541,92 C	0,00	0,00	16.541,92 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005610000000000000000026327000		0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005620000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005630000000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005640000000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005650000000000000000026327000		0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00 C	0,00	0,00	540,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005660000000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005670000000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005680000000000000000026327000		0,00	0,00	2.444,60	0,00	0,00	2.444,60 C	0,00	0,00	2.444,60 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000056900000000000000026327000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057000000000000000026327000		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057100000000000000026327000		0,00	0,00	2.140,30	0,00	0,00	2.140,30 C	0,00	0,00	2.140,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057200000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057300000000000000026327000		0,00	0,00	190,30	0,00	0,00	190,30 C	0,00	0,00	190,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057400000000000000026327000		0,00	0,00	677,75	0,00	0,00	677,75 C	0,00	0,00	677,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057500000000000000026327000		0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00 C	0,00	0,00	550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057600000000000000026327000		0,00	0,00	325,31	0,00	0,00	325,31 C	0,00	0,00	325,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057700000000000000026327000		0,00	0,00	64,27	0,00	0,00	64,27 C	0,00	0,00	64,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057800000000000000026327000		0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057900000000000000026327000		0,00	0,00	3.645,31	0,00	0,00	3.645,31 C	0,00	0,00	3.645,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058000000000000000026327000		0,00	0,00	2.767,60	0,00	0,00	2.767,60 C	0,00	0,00	2.767,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058100000000000000026327000		0,00	148,20	298,20	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058200000000000000026327000		0,00	0,00	761,20	0,00	0,00	761,20 C	0,00	0,00	761,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058300000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058400000000000000026327000		0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00 C	0,00	0,00	4.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058500000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058600000000000000026327000		0,00	0,00	11.751,50	0,00	0,00	11.751,50 C	0,00	0,00	11.751,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058700000000000000026327000		0,00	0,00	1.194,84	0,00	0,00	1.194,84 C	0,00	0,00	1.194,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058800000000000000026327000		0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00 C	0,00	0,00	84,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058900000000000000026327000		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059000000000000000026327000		0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059100000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059200000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059300000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059400000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059500000000000000026327000		0,00	0,00	3.815,74	0,00	0,00	3.815,74 C	0,00	0,00	3.815,74 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059600000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059700000000000000026327000		0,00	0,00	227,51	0,00	0,00	227,51 C	0,00	0,00	227,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059800000000000000026327000		0,00	0,00	47,60	0,00	0,00	47,60 C	0,00	0,00	47,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059900000000000000026327000		0,00	0,00	5.003,30	0,00	0,00	5.003,30 C	0,00	0,00	5.003,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000060000000000000000026327000		0,00	0,00	3.984,72	0,00	0,00	3.984,72 C	0,00	0,00	3.984,72 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000060100000000000000026327000		0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	915,00 C	0,00	0,00	915,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000060200000000000000026327000		0,00	0,00	1.510,90	0,00	0,00	1.510,90 C	0,00	0,00	1.510,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000060300000000000000026327000		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000060400000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000060500000000000000026327000		0,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00 C	0,00	0,00	1.075,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000060600000000000000026327000		0,00	0,00	3.312,00	0,00	0,00	3.312,00 C	0,00	0,00	3.312,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000060700000000000000026327000		0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00 C	0,00	0,00	135,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000060800000000000000026327000		0,00	0,00	844,27	0,00	0,00	844,27 C	0,00	0,00	844,27 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000060900000000000000026327000		0,00	0,00	86,27	0,00	0,00	86,27 C	0,00	0,00	86,27 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000061000000000000000026327000		0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00 C	0,00	0,00	110,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000061100000000000000018807000		0,00	0,00	37.141,63	0,00	9.200,00	46.341,63 C	0,00	0,00	46.341,63 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000061200000000000000018807000		0,00	0,00	5.894,44	0,00	80,41	5.974,85 C	0,00	0,00	5.974,85 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000061300000000000000018807000		0,00	0,00	261.501,42	0,00	0,00	261.501,42 C	0,00	0,00	261.501,42 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000061400000000000000018807000		0,00	0,00	79.754,86	0,00	0,00	79.754,86 C	0,00	0,00	79.754,86 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000061500000000000000026327000		0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	2,31 C	0,00	0,00	2,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000061600000000000000026327000		0,00	0,00	40,05	0,00	0,00	40,05 C	0,00	0,00	40,05 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000061700000000000000026327000		0,00	0,00	1.394,40	0,00	0,00	1.394,40 C	0,00	0,00	1.394,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000061800000000000000026327000		0,00	0,00	464,80	0,00	0,00	464,80 C	0,00	0,00	464,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000061900000000000000026327000		0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00 C	0,00	0,00	975,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000062000000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000062100000000000000026327000		0,00	0,00	282,10	0,00	0,00	282,10 C	0,00	0,00	282,10 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000062200000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000062300000000000000026327000		0,00	300,00	600,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000062400000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000069700000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000069800000000000000026327000		0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00 C	0,00	0,00	42,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000069900000000000000026327000		0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00 C	0,00	0,00	1.560,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000070000000000000000026327000		0,00	0,00	806,00	0,00	0,00	806,00 C	0,00	0,00	806,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000701000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000702000000000000000026327000		0,00	0,00	495,61	0,00	0,00	495,61 C	0,00	0,00	495,61 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000703000000000000000026327000		0,00	0,00	322,40	0,00	0,00	322,40 C	0,00	0,00	322,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000704000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000705000000000000000026327000		0,00	0,00	165,23	0,00	0,00	165,23 C	0,00	0,00	165,23 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000706000000000000000026327000		0,00	0,00	110,34	0,00	0,00	110,34 C	0,00	0,00	110,34 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000708000000000000000018807000		0,00	0,00	245.756,00	0,00	0,00	245.756,00 C	0,00	0,00	245.756,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000709000000000000000018807000		0,00	0,00	376.211,30	0,00	0,00	376.211,30 C	0,00	0,00	376.211,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000710000000000000000018807000		0,00	0,00	98.387,72	0,00	0,00	98.387,72 C	0,00	0,00	98.387,72 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000711000000000000000018807000		0,00	0,00	132.030,10	0,00	0,00	132.030,10 C	0,00	0,00	132.030,10 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000712000000000000000018807000		0,00	0,00	144.205,34	0,00	0,00	144.205,34 C	0,00	0,00	144.205,34 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000713000000000000000018807000		0,00	0,00	18.330,00	0,00	6.000,00	24.330,00 C	0,00	0,00	24.330,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000714000000000000000018807000		0,00	0,00	67.350,00	0,00	0,00	67.350,00 C	0,00	0,00	67.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000715000000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000716000000000000000026327000		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000717000000000000000026327000		0,00	0,00	1.360,35	0,00	0,00	1.360,35 C	0,00	0,00	1.360,35 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000718000000000000000026327000		0,00	0,00	270,10	0,00	0,00	270,10 C	0,00	0,00	270,10 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000719000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000720000000000000000026327000		0,00	0,00	2.218,00	0,00	0,00	2.218,00 C	0,00	0,00	2.218,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000721000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000072200000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,62	0,00	0,00	1.350,62 C	0,00	0,00	1.350,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000072300000000000000026327000		0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00 C	0,00	0,00	660,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000072400000000000000026327000		0,00	0,00	30.089,18	0,00	0,00	30.089,18 C	0,00	0,00	30.089,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000072500000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000072600000000000000026327000		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000072700000000000000026327000		0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00 C	0,00	0,00	1.575,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000072800000000000000026327000		0,00	0,00	1.484,35	0,00	0,00	1.484,35 C	0,00	0,00	1.484,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000072900000000000000026327000		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000073000000000000000026327000		0,00	0,00	6.711,62	0,00	0,00	6.711,62 C	0,00	0,00	6.711,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000073100000000000000026327000		0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00 C	0,00	0,00	6.540,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000073200000000000000026327000		0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000073300000000000000026327000		0,00	0,00	5.819,88	0,00	0,00	5.819,88 C	0,00	0,00	5.819,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000073400000000000000026327000		0,00	0,00	4.328,00	0,00	0,00	4.328,00 C	0,00	0,00	4.328,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000073500000000000000026327000		0,00	0,00	322,10	0,00	0,00	322,10 C	0,00	0,00	322,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000073600000000000000026327000		0,00	0,00	143,89	0,00	0,00	143,89 C	0,00	0,00	143,89 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000073700000000000000026327000		0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000073800000000000000026327000		0,00	1.264,64	2.544,64	0,00	0,00	1.280,00 C	0,00	0,00	1.280,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000073900000000000000026327000		0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00 C	0,00	0,00	3.030,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000074000000000000000026327000		0,00	0,00	1.989,61	0,00	0,00	1.989,61 C	0,00	0,00	1.989,61 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000074100000000000000026327000		0,00	0,00	2.690,31	0,00	0,00	2.690,31 C	0,00	0,00	2.690,31 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007420000000000 00000026327000		0,00	0,00	453,32	0,00	0,00	453,32 C	0,00	0,00	453,32 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007430000000000 00000026327000		0,00	0,00	340,30	0,00	0,00	340,30 C	0,00	0,00	340,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007440000000000 00000026327000		0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00 C	0,00	0,00	130,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007450000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.470,40	0,00	0,00	1.470,40 C	0,00	0,00	1.470,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007460000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007470000000000 00000026327000		0,00	0,00	3.659,20	0,00	0,00	3.659,20 C	0,00	0,00	3.659,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007480000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.058,20	0,00	0,00	1.058,20 C	0,00	0,00	1.058,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007490000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.308,30	0,00	0,00	2.308,30 C	0,00	0,00	2.308,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007500000000000 00000026327000		0,00	0,00	106,66	0,00	0,00	106,66 C	0,00	0,00	106,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007510000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007520000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007530000000000 00000026327000		0,00	0,00	516,09	0,00	0,00	516,09 C	0,00	0,00	516,09 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007540000000000 00000026327000		0,00	0,00	3.380,51	0,00	0,00	3.380,51 C	0,00	0,00	3.380,51 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007550000000000 00000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007560000000000 00000026327000		0,00	0,00	8.212,00	0,00	0,00	8.212,00 C	0,00	0,00	8.212,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007570000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00 C	0,00	0,00	1.242,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007580000000000 00000026327000		0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007600000000000 00000026327000		0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00 C	0,00	0,00	920,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007610000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.060,07	0,00	0,00	1.060,07 C	0,00	0,00	1.060,07 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007620000000000 00000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000763000000000000000026327000		0,00	0,00	1.700,11	0,00	0,00	1.700,11 C	0,00	0,00	1.700,11 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000764000000000000000026327000		0,00	0,00	1.294,00	0,00	0,00	1.294,00 C	0,00	0,00	1.294,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000765000000000000000026327000		0,00	0,00	16,12	0,00	0,00	16,12 C	0,00	0,00	16,12 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000766000000000000000026327000		0,00	0,00	35.717,10	0,00	0,00	35.717,10 C	0,00	0,00	35.717,10 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000767000000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000768000000000000000026327000		0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00 C	0,00	0,00	8,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000769000000000000000026327000		0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00 C	0,00	0,00	4,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000770000000000000000018807000		0,00	0,00	9.712,30	0,00	1.531,40	11.243,70 C	0,00	0,00	11.243,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000771000000000000000018807000		0,00	0,00	416.755,84	0,00	0,00	416.755,84 C	0,00	0,00	416.755,84 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000772000000000000000018807000		0,00	0,00	59.876,41	0,00	30.647,23	90.523,64 C	0,00	0,00	90.523,64 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000773000000000000000018807000		0,00	0,00	1.732,90	0,00	523,90	2.256,80 C	0,00	0,00	2.256,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000774000000000000000026327000		0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	36,66 C	0,00	0,00	36,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000775000000000000000026327000		0,00	0,00	322,40	0,00	0,00	322,40 C	0,00	0,00	322,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000776000000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000777000000000000000026327000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000778000000000000000026327000		0,00	0,00	639,43	0,00	0,00	639,43 C	0,00	0,00	639,43 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000779000000000000000026327000		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000780000000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000781000000000000000026327000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000782000000000000000026327000		0,00	0,00	53,34	0,00	0,00	53,34 C	0,00	0,00	53,34 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007830000000000 00000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007840000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.171,28	0,00	0,00	1.171,28 C	0,00	0,00	1.171,28 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007850000000000 00000026327000		0,00	0,00	13.405,00	0,00	0,00	13.405,00 C	0,00	0,00	13.405,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007860000000000 00000026327000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007870000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007880000000000 00000026327000		0,00	0,00	11.222,43	0,00	0,00	11.222,43 C	0,00	0,00	11.222,43 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007890000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.850,00	0,00	7.650,00	28.500,00 C	0,00	0,00	28.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007940000000000 00000018807000		0,00	0,00	132.600,00	0,00	57.250,00	189.850,00 C	0,00	0,00	189.850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007950000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008020000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.714,05	0,00	34.260,81	54.974,86 C	0,00	0,00	54.974,86 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008030000000000 00000018807000		0,00	0,00	41.277,40	0,00	0,00	41.277,40 C	0,00	0,00	41.277,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008040000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.970,00	0,00	9.660,00	21.630,00 C	0,00	0,00	21.630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008050000000000 00000018807000		0,00	0,00	160,30	0,00	640,30	800,60 C	0,00	0,00	800,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008060000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.138,03	0,00	628,95	16.766,98 C	0,00	0,00	16.766,98 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008070000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.300,00	0,00	3.450,00	9.750,00 C	0,00	0,00	9.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008080000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.200,00	0,00	6.840,00	22.040,00 C	0,00	0,00	22.040,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008190000000000 00000026327000		0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	117,00 C	0,00	0,00	117,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008620000000000 00000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008630000000000 00000026327000		0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008640000000000 00000026327000		0,00	0,00	596,29	0,00	0,00	596,29 C	0,00	0,00	596,29 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000086500000000000000026327000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000086600000000000000026327000		0,00	0,00	549,27	0,00	0,00	549,27 C	0,00	0,00	549,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000086700000000000000026327000		0,00	0,00	280,30	0,00	0,00	280,30 C	0,00	0,00	280,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000086800000000000000026327000		0,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00 C	0,00	0,00	1.005,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000086900000000000000026327000		0,00	0,00	249,98	0,00	0,00	249,98 C	0,00	0,00	249,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087000000000000000026327000		0,00	0,00	305,65	0,00	0,00	305,65 C	0,00	0,00	305,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087100000000000000026327000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087200000000000000026327000		0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00 C	0,00	0,00	2.375,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087300000000000000026327000		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087400000000000000026327000		0,00	0,00	1.094,60	0,00	0,00	1.094,60 C	0,00	0,00	1.094,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087500000000000000026327000		0,00	0,00	226,43	0,00	0,00	226,43 C	0,00	0,00	226,43 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087600000000000000026327000		0,00	0,00	2.138,41	0,00	0,00	2.138,41 C	0,00	0,00	2.138,41 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087700000000000000026327000		0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087800000000000000026327000		0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 C	0,00	0,00	2.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087900000000000000026327000		0,00	0,00	640,30	0,00	0,00	640,30 C	0,00	0,00	640,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088000000000000000026327000		0,00	0,00	100,30	0,00	0,00	100,30 C	0,00	0,00	100,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088100000000000000026327000		0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	161,00 C	0,00	0,00	161,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088200000000000000026327000		0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00 C	0,00	0,00	105,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088300000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088400000000000000026327000		0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00 C	0,00	0,00	1.170,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088500000000000000026327000		0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00 C	0,00	0,00	1.890,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088600000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088700000000000000026327000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088800000000000000026327000		0,00	0,00	252,42	0,00	0,00	252,42 C	0,00	0,00	252,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088900000000000000026327000		0,00	0,00	3.289,10	0,00	0,00	3.289,10 C	0,00	0,00	3.289,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089000000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089100000000000000026327000		0,00	0,00	2.131,56	0,00	0,00	2.131,56 C	0,00	0,00	2.131,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089200000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089300000000000000026327000		0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089400000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089500000000000000026327000		0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00 C	0,00	0,00	940,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089600000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089700000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089800000000000000026327000		0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00 C	0,00	0,00	165,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089900000000000000026327000		0,00	0,00	8.251,02	0,00	0,00	8.251,02 C	0,00	0,00	8.251,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000090000000000000000026327000		0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00 C	0,00	0,00	630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000091400000000000000026327000		0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	455,00 C	0,00	0,00	455,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000091500000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000091600000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000091700000000000000026327000		0,00	0,00	345,73	0,00	0,00	345,73 C	0,00	0,00	345,73 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009180000000000 00000026327000		0,00	0,00	758,14	0,00	0,00	758,14 C	0,00	0,00	758,14 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009190000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009200000000000 00000026327000		0,00	0,00	464,80	0,00	0,00	464,80 C	0,00	0,00	464,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009210000000000 00000026327000		0,00	0,00	720,51	0,00	0,00	720,51 C	0,00	0,00	720,51 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009220000000000 00000026327000		0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00 C	0,00	0,00	470,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009230000000000 00000026327000		0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	414,00 C	0,00	0,00	414,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009240000000000 00000026327000		0,00	0,00	551,20	0,00	0,00	551,20 C	0,00	0,00	551,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009250000000000 00000026327000		0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	365,00 C	0,00	0,00	365,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009260000000000 00000026327000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009270000000000 00000026327000		0,00	0,00	286,22	0,00	0,00	286,22 C	0,00	0,00	286,22 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009280000000000 00000026327000		0,00	0,00	678,14	0,00	0,00	678,14 C	0,00	0,00	678,14 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009290000000000 00000026327000		0,00	0,00	351,22	0,00	0,00	351,22 C	0,00	0,00	351,22 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009300000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009330000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.636,84	0,00	0,00	1.636,84 C	0,00	0,00	1.636,84 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009340000000000 00000026327000		0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009350000000000 00000026327000		0,00	0,00	362,70	0,00	0,00	362,70 C	0,00	0,00	362,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009360000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.066,82	0,00	0,00	1.066,82 C	0,00	0,00	1.066,82 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009370000000000 00000026327000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009380000000000 00000026327000		0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009390000000000 00000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094000000000000000026327000		0,00	0,00	802,14	0,00	0,00	802,14 C	0,00	0,00	802,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094100000000000000026327000		0,00	0,00	418,73	0,00	0,00	418,73 C	0,00	0,00	418,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094200000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094300000000000000026327000		0,00	0,00	81,50	0,00	0,00	81,50 C	0,00	0,00	81,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094400000000000000026327000		0,00	0,00	79,36	0,00	0,00	79,36 C	0,00	0,00	79,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094500000000000000026327000		0,00	0,00	433,09	0,00	0,00	433,09 C	0,00	0,00	433,09 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094600000000000000026327000		0,00	0,00	3.038,43	0,00	0,00	3.038,43 C	0,00	0,00	3.038,43 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094700000000000000026327000		0,00	0,00	165,96	0,00	0,00	165,96 C	0,00	0,00	165,96 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094800000000000000026327000		0,00	0,00	3.815,80	0,00	0,00	3.815,80 C	0,00	0,00	3.815,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094900000000000000026327000		0,00	0,00	195,26	0,00	0,00	195,26 C	0,00	0,00	195,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095000000000000000026327000		0,00	0,00	201,50	0,00	0,00	201,50 C	0,00	0,00	201,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095100000000000000026327000		0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00 C	0,00	0,00	630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095200000000000000026327000		0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00 C	0,00	0,00	1.120,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095300000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095400000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095500000000000000026327000		0,00	0,00	968,54	0,00	0,00	968,54 C	0,00	0,00	968,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095600000000000000026327000		0,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00 C	0,00	0,00	1.770,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095700000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095800000000000000026327000		0,00	0,00	120,90	0,00	0,00	120,90 C	0,00	0,00	120,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095900000000000000026327000		0,00	0,00	792,56	0,00	0,00	792,56 C	0,00	0,00	792,56 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096000000000000000026327000		0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096100000000000000026327000		0,00	0,00	820,31	0,00	0,00	820,31 C	0,00	0,00	820,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096200000000000000026327000		0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00 C	0,00	0,00	660,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096300000000000000026327000		0,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00 C	0,00	0,00	1.610,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096400000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096500000000000000026327000		0,00	0,00	3.809,74	0,00	0,00	3.809,74 C	0,00	0,00	3.809,74 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096600000000000000026327000		0,00	0,00	9.350,10	0,00	0,00	9.350,10 C	0,00	0,00	9.350,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096700000000000000026327000		0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00 C	0,00	0,00	2.080,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096800000000000000026327000		0,00	0,00	1.240,30	0,00	0,00	1.240,30 C	0,00	0,00	1.240,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096900000000000000026327000		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000097000000000000000026327000		0,00	0,00	2.013,08	0,00	0,00	2.013,08 C	0,00	0,00	2.013,08 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000097100000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000097200000000000000026327000		0,00	0,00	249,55	0,00	0,00	249,55 C	0,00	0,00	249,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000097300000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000097400000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000097500000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000097600000000000000026327000		0,00	0,00	285,63	0,00	0,00	285,63 C	0,00	0,00	285,63 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000097700000000000000026327000		0,00	0,00	1.211,93	0,00	0,00	1.211,93 C	0,00	0,00	1.211,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000097800000000000000026327000		0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000097900000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000009800000000000000000026327000		0,00	0,00	1.280,60	0,00	0,00	1.280,60 C	0,00	0,00	1.280,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000009810000000000000000026327000		0,00	0,00	149,07	0,00	0,00	149,07 C	0,00	0,00	149,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000009820000000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000009830000000000000000026327000		0,00	0,00	598,98	0,00	0,00	598,98 C	0,00	0,00	598,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000009840000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000009850000000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000009860000000000000000026327000		0,00	0,00	951,22	0,00	0,00	951,22 C	0,00	0,00	951,22 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000009870000000000000000026327000		0,00	0,00	175,42	0,00	0,00	175,42 C	0,00	0,00	175,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000009880000000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000009890000000000000000026327000		0,00	0,00	4.945,31	0,00	0,00	4.945,31 C	0,00	0,00	4.945,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000009900000000000000000026327000		0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000009910000000000000000026327000		0,00	0,00	2.940,62	0,00	0,00	2.940,62 C	0,00	0,00	2.940,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000009920000000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000009930000000000000000026327000		0,00	0,00	1.535,59	0,00	0,00	1.535,59 C	0,00	0,00	1.535,59 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000009940000000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000009950000000000000000026327000		0,00	0,00	592,28	0,00	0,00	592,28 C	0,00	0,00	592,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000009960000000000000000026327000		0,00	0,00	2.631,22	0,00	0,00	2.631,22 C	0,00	0,00	2.631,22 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000009970000000000000000026327000		0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00 C	0,00	0,00	1.635,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000009980000000000000000026327000		0,00	0,00	3.230,81	0,00	0,00	3.230,81 C	0,00	0,00	3.230,81 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000009990000000000000000026327000		0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00 C	0,00	0,00	130,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010000000000000000026327000		0,00	0,00	106,66	0,00	0,00	106,66 C	0,00	0,00	106,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010010000000000000026327000		0,00	0,00	141,66	0,00	0,00	141,66 C	0,00	0,00	141,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010020000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010030000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010040000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010050000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010060000000000000026327000		0,00	0,00	1.384,56	0,00	0,00	1.384,56 C	0,00	0,00	1.384,56 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010070000000000000026327000		0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00 C	0,00	0,00	270,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010080000000000000026327000		0,00	0,00	462,80	0,00	0,00	462,80 C	0,00	0,00	462,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010090000000000000026327000		0,00	0,00	65,48	0,00	0,00	65,48 C	0,00	0,00	65,48 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010100000000000000018807000		0,00	0,00	1.510,00	0,00	2.035,00	3.545,00 C	0,00	0,00	3.545,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010110000000000000018807000		0,00	0,00	57.270,00	0,00	0,00	57.270,00 C	0,00	0,00	57.270,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010120000000000000018807000		0,00	0,00	1.811,50	0,00	8.597,10	10.408,60 C	0,00	0,00	10.408,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010130000000000000018807000		0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00 C	0,00	0,00	1.230,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010140000000000000018807000		0,00	0,00	43.634,38	0,00	0,00	43.634,38 C	0,00	0,00	43.634,38 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010150000000000000018807000		0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.620,00	9.020,00 C	0,00	0,00	9.020,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010160000000000000018807000		0,00	0,00	8.170,00	0,00	4.180,00	12.350,00 C	0,00	0,00	12.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010170000000000000018807000		0,00	0,00	14.400,00	0,00	3.750,00	18.150,00 C	0,00	0,00	18.150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010180000000000000018807000		0,00	0,00	12.936,70	0,00	0,00	12.936,70 C	0,00	0,00	12.936,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010190000000000000018807000		0,00	13.200,00	53.700,00	0,00	0,00	40.500,00 C	0,00	0,00	40.500,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010200000000000000000018807000		0,00	0,00	4.328,06	0,00	714,94	5.043,00 C	0,00	0,00	5.043,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010210000000000000000018807000		0,00	0,00	39.101,07	0,00	12.748,49	51.849,56 C	0,00	0,00	51.849,56 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010220000000000000000018807000		0,00	0,00	24.192,70	0,00	11.091,20	35.283,90 C	0,00	0,00	35.283,90 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010230000000000000000018807000		0,00	0,00	12.900,00	0,00	5.392,32	18.292,32 C	0,00	0,00	18.292,32 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010240000000000000000018807000		0,00	0,00	88.983,32	0,00	49.074,60	138.057,92 C	0,00	0,00	138.057,92 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010250000000000000000018807000		0,00	0,00	168.932,87	0,00	169.932,89	338.865,76 C	0,00	0,00	338.865,76 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010260000000000000000018807000		0,00	0,00	48.348,99	0,00	28.754,35	77.103,34 C	0,00	0,00	77.103,34 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010270000000000000000018807000		0,00	0,00	58.676,53	0,00	47.274,99	105.951,52 C	0,00	0,00	105.951,52 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010280000000000000000018807000		0,00	0,00	139.390,00	0,00	104.050,00	243.440,00 C	0,00	0,00	243.440,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010290000000000000000018807000		0,00	0,00	108.460,00	0,00	59.790,00	168.250,00 C	0,00	0,00	168.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010300000000000000000018807000		0,00	0,00	122.590,70	0,00	62.507,60	185.098,30 C	0,00	0,00	185.098,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010310000000000000000018807000		0,00	0,00	140.039,28	0,00	79.475,88	219.515,16 C	0,00	0,00	219.515,16 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010320000000000000000018807000		0,00	0,00	108.854,00	0,00	41.102,00	149.956,00 C	0,00	0,00	149.956,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010330000000000000000018807000		0,00	0,00	104.572,72	0,00	48.208,31	152.781,03 C	0,00	0,00	152.781,03 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010340000000000000000018807000		0,00	0,00	38.639,00	0,00	9.946,00	48.585,00 C	0,00	0,00	48.585,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010350000000000000000018807000		0,00	0,00	31.099,70	0,00	0,00	31.099,70 C	0,00	0,00	31.099,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010360000000000000000018807000		0,00	0,00	40.759,92	0,00	23.910,64	64.670,56 C	0,00	0,00	64.670,56 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010370000000000000000018807000		0,00	0,00	76.850,00	0,00	0,00	76.850,00 C	0,00	0,00	76.850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010380000000000000000018807000		0,00	0,00	253.892,86	0,00	143.376,57	397.269,43 C	0,00	0,00	397.269,43 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010390000000000000000018807000		0,00	0,00	239.701,20	0,00	89.538,54	329.239,74 C	0,00	0,00	329.239,74 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010400000000000000000018807000		0,00	0,00	57.914,85	0,00	25.678,49	83.593,34 C	0,00	0,00	83.593,34 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010410000000000000000018807000		0,00	0,00	21.164,98	0,00	11.412,84	32.577,82 C	0,00	0,00	32.577,82 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010420000000000000000018807000		0,00	0,00	10.866,30	0,00	4.643,30	15.509,60 C	0,00	0,00	15.509,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010430000000000000000018807000		0,00	0,00	60.849,36	0,00	22.954,14	83.803,50 C	0,00	0,00	83.803,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010440000000000000000018807000		0,00	0,00	16.110,00	0,00	10.795,00	26.905,00 C	0,00	0,00	26.905,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010450000000000000000018807000		0,00	0,00	38.465,19	0,00	26.687,77	65.152,96 C	0,00	0,00	65.152,96 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010460000000000000000018807000		0,00	0,00	42.100,00	0,00	31.350,00	73.450,00 C	0,00	0,00	73.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010470000000000000000018807000		0,00	0,00	63.695,68	0,00	40.939,33	104.635,01 C	0,00	0,00	104.635,01 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010480000000000000000018807000		0,00	0,00	30.819,80	0,00	1.752,84	32.572,64 C	0,00	0,00	32.572,64 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010490000000000000000018807000		0,00	0,00	24.338,47	0,00	875,93	25.214,40 C	0,00	0,00	25.214,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010500000000000000000018807000		0,00	0,00	43.200,00	0,00	17.400,00	60.600,00 C	0,00	0,00	60.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010510000000000000000018807000		0,00	0,00	27.000,00	0,00	8.100,00	35.100,00 C	0,00	0,00	35.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010520000000000000000018807000		0,00	0,00	17.927,44	0,00	10.367,17	28.294,61 C	0,00	0,00	28.294,61 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010530000000000000000018807000		0,00	0,00	616.560,16	0,00	0,00	616.560,16 C	0,00	0,00	616.560,16 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010540000000000000000018807000		0,00	0,00	20.480,00	0,00	14.000,00	34.480,00 C	0,00	0,00	34.480,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010550000000000000000018807000		0,00	0,00	6.305,00	0,00	4.185,00	10.490,00 C	0,00	0,00	10.490,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010560000000000000000018807000		0,00	0,00	31.680,00	0,00	18.940,00	50.620,00 C	0,00	0,00	50.620,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010570000000000000000018807000		0,00	0,00	6.190,30	0,00	1.800,00	7.990,30 C	0,00	0,00	7.990,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010580000000000000000018807000		0,00	0,00	111.486,45	0,00	52.618,68	164.105,13 C	0,00	0,00	164.105,13 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010590000000000000000018807000		0,00	0,00	125.760,00	0,00	23.840,00	149.600,00 C	0,00	0,00	149.600,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010600000000000000000018807000		0,00	0,00	27.570,00	0,00	16.350,00	43.920,00 C	0,00	0,00	43.920,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010610000000000000000018807000		0,00	0,00	62.614,47	0,00	28.157,16	90.771,63 C	0,00	0,00	90.771,63 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010620000000000000000018807000		0,00	0,00	181.626,83	0,00	112.960,72	294.587,55 C	0,00	0,00	294.587,55 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010630000000000000000026327000		0,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00 C	0,00	0,00	2.010,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010640000000000000000026327000		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010650000000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010660000000000000000026327000		0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00 C	0,00	0,00	1.990,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010670000000000000000026327000		0,00	0,00	1.147,15	0,00	0,00	1.147,15 C	0,00	0,00	1.147,15 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010680000000000000000018807000		0,00	0,00	22.093,84	0,00	10.342,80	32.436,64 C	0,00	0,00	32.436,64 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010690000000000000000026327000		0,00	0,00	3.845,00	0,00	0,00	3.845,00 C	0,00	0,00	3.845,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010700000000000000000026327000		0,00	0,00	220,30	0,00	0,00	220,30 C	0,00	0,00	220,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010710000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010720000000000000000026327000		0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	2,31 C	0,00	0,00	2,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010730000000000000000026327000		0,00	0,00	2.514,00	0,00	0,00	2.514,00 C	0,00	0,00	2.514,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010740000000000000000026327000		0,00	0,00	273,39	0,00	0,00	273,39 C	0,00	0,00	273,39 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010750000000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010760000000000000000026327000		0,00	0,00	2.431,10	0,00	0,00	2.431,10 C	0,00	0,00	2.431,10 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010770000000000000000026327000		0,00	0,00	349,37	0,00	0,00	349,37 C	0,00	0,00	349,37 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010780000000000000000026327000		0,00	0,00	211,28	0,00	0,00	211,28 C	0,00	0,00	211,28 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010790000000000000000018807000		0,00	0,00	12.460,49	0,00	0,00	12.460,49 C	0,00	0,00	12.460,49 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108000000000000000018807000		0,00	0,00	26.118,75	0,00	0,00	26.118,75 C	0,00	0,00	26.118,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108100000000000000018807000		0,00	0,00	2.314,50	0,00	2.214,20	4.528,70 C	0,00	0,00	4.528,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108200000000000000018807000		0,00	0,00	100.767,07	0,00	42.456,31	143.223,38 C	0,00	0,00	143.223,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108300000000000000018807000		0,00	0,00	117.340,00	0,00	49.898,00	167.238,00 C	0,00	0,00	167.238,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108400000000000000018807000		0,00	0,00	9.591,40	0,00	5.279,30	14.870,70 C	0,00	0,00	14.870,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108500000000000000018807000		0,00	0,00	124.537,13	0,00	83.046,29	207.583,42 C	0,00	0,00	207.583,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108600000000000000026327000		0,00	0,00	95,01	0,00	0,00	95,01 C	0,00	0,00	95,01 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108700000000000000026327000		0,00	0,00	276,10	0,00	0,00	276,10 C	0,00	0,00	276,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108800000000000000018807000		0,00	0,00	37.537,69	0,00	0,00	37.537,69 C	0,00	0,00	37.537,69 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108900000000000000026327000		0,00	0,00	32,64	2.687,36	2.687,36	32,64 C	0,00	0,00	32,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000109000000000000000026327000		0,00	0,00	378,45	0,00	0,00	378,45 C	0,00	0,00	378,45 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000109100000000000000026327000		0,00	0,00	227,60	0,00	0,00	227,60 C	0,00	0,00	227,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000109200000000000000026327000		0,00	0,00	2.239,38	0,00	0,00	2.239,38 C	0,00	0,00	2.239,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000109300000000000000018807000		0,00	0,00	407,04	33.512,96	33.512,96	407,04 C	0,00	0,00	407,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000109400000000000000018807000		0,00	0,00	35.171,15	0,00	20.690,08	55.861,23 C	0,00	0,00	55.861,23 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000111300000000000000018807000		0,00	0,00	25.372,86	0,00	24.890,96	50.263,82 C	0,00	0,00	50.263,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000111400000000000000018807000		0,00	0,00	48.060,30	0,00	43.405,90	91.466,20 C	0,00	0,00	91.466,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000111500000000000000018807000		0,00	0,00	12.203,07	0,00	9.626,01	21.829,08 C	0,00	0,00	21.829,08 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000111600000000000000018807000		0,00	0,00	12.740,18	0,00	19.456,16	32.196,34 C	0,00	0,00	32.196,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000111700000000000000018807000		0,00	0,00	279.745,06	0,00	246.956,94	526.702,00 C	0,00	0,00	526.702,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000111800000000000000018807000		0,00	0,00	835,37	0,00	332,28	1.167,65 C	0,00	0,00	1.167,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000111900000000000000018807000		0,00	0,00	50.490,00	0,00	37.120,00	87.610,00 C	0,00	0,00	87.610,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112000000000000000018807000		0,00	0,00	3.815,00	0,00	1.435,00	5.250,00 C	0,00	0,00	5.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112100000000000000018807000		0,00	0,00	32.468,94	0,00	65.217,62	97.686,56 C	0,00	0,00	97.686,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112200000000000000018807000		0,00	0,00	16.480,00	0,00	15.360,00	31.840,00 C	0,00	0,00	31.840,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112300000000000000018807000		0,00	0,00	38.372,44	0,00	18.608,64	56.981,08 C	0,00	0,00	56.981,08 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112400000000000000018807000		0,00	0,00	2.900,00	0,00	5.045,00	7.945,00 C	0,00	0,00	7.945,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112500000000000000018807000		0,00	0,00	46.440,00	0,00	63.450,00	109.890,00 C	0,00	0,00	109.890,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112600000000000000018807000		0,00	0,00	217.727,72	0,00	206.259,31	423.987,03 C	0,00	0,00	423.987,03 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112700000000000000018807000		0,00	0,00	13.071,38	0,00	6.456,10	19.527,48 C	0,00	0,00	19.527,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112800000000000000018807000		0,00	0,00	19.050,00	0,00	19.950,00	39.000,00 C	0,00	0,00	39.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112900000000000000018807000		0,00	0,00	36.825,27	0,00	28.263,72	65.088,99 C	0,00	0,00	65.088,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113000000000000000018807000		0,00	0,00	49.083,71	0,00	50.754,53	99.838,24 C	0,00	0,00	99.838,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113100000000000000018807000		0,00	0,00	23.445,69	0,00	16.598,94	40.044,63 C	0,00	0,00	40.044,63 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113200000000000000018807000		0,00	0,00	3.200,00	0,00	1.280,00	4.480,00 C	0,00	0,00	4.480,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113300000000000000018807000		0,00	0,00	140.688,75	0,00	186.620,18	327.308,93 C	0,00	0,00	327.308,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113400000000000000018807000		0,00	0,00	39.569,71	0,00	40.422,88	79.992,59 C	0,00	0,00	79.992,59 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113500000000000000018807000		0,00	0,00	9.226,33	0,00	15.147,51	24.373,84 C	0,00	0,00	24.373,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113600000000000000018807000		0,00	0,00	11.550,00	0,00	11.100,00	22.650,00 C	0,00	0,00	22.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113700000000000000018807000		0,00	0,00	9.312,32	0,00	17.601,12	26.913,44 C	0,00	0,00	26.913,44 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113800000000000000018807000		0,00	0,00	23.185,00	0,00	14.074,00	37.259,00 C	0,00	0,00	37.259,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113900000000000000018807000		0,00	0,00	3.603,49	0,00	2.659,38	6.262,87 C	0,00	0,00	6.262,87 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114000000000000000018807000		0,00	0,00	9.900,00	0,00	7.050,00	16.950,00 C	0,00	0,00	16.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114100000000000000018807000		0,00	0,00	14.125,29	0,00	24.826,87	38.952,16 C	0,00	0,00	38.952,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114200000000000000018807000		0,00	0,00	31.320,00	0,00	20.760,00	52.080,00 C	0,00	0,00	52.080,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114300000000000000018807000		0,00	0,00	8.161,07	0,00	23.115,53	31.276,60 C	0,00	0,00	31.276,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114400000000000000018807000		0,00	0,00	260,66	0,00	0,00	260,66 C	0,00	0,00	260,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114500000000000000018807000		0,00	0,00	403,00	0,00	0,00	403,00 C	0,00	0,00	403,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114600000000000000018807000		0,00	0,00	73.984,77	0,00	47.130,90	121.115,67 C	0,00	0,00	121.115,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114700000000000000018807000		0,00	0,00	8.820,00	0,00	7.365,62	16.185,62 C	0,00	0,00	16.185,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114800000000000000018807000		0,00	0,00	18.499,38	6.481,28	6.560,00	18.578,10 C	0,00	0,00	18.578,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114900000000000000018807000		0,00	0,00	10.400,00	10.591,36	10.720,00	10.528,64 C	0,00	0,00	10.528,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115000000000000000018807000		0,00	0,00	5.112,54	0,00	0,00	5.112,54 C	0,00	0,00	5.112,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115100000000000000018807000		0,00	0,00	13.653,06	0,00	9.397,16	23.050,22 C	0,00	0,00	23.050,22 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115200000000000000018807000		0,00	0,00	20.481,69	0,00	9.627,89	30.109,58 C	0,00	0,00	30.109,58 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115300000000000000018807000		0,00	0,00	63.860,30	0,00	52.150,77	116.011,07 C	0,00	0,00	116.011,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115400000000000000018807000		0,00	0,00	84.875,00	0,00	93.125,00	178.000,00 C	0,00	0,00	178.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115500000000000000018807000		0,00	0,00	1.135,79	0,00	2.735,54	3.871,33 C	0,00	0,00	3.871,33 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115600000000000000018807000		0,00	0,00	117.386,47	0,00	97.917,90	215.304,37 C	0,00	0,00	215.304,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115700000000000000018807000		0,00	0,00	61.268,23	0,00	68.561,73	129.829,96 C	0,00	0,00	129.829,96 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115800000000000000018807000		0,00	0,00	7.200,00	0,00	9.150,00	16.350,00 C	0,00	0,00	16.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115900000000000000018807000		0,00	0,00	36.900,00	0,00	50.550,00	87.450,00 C	0,00	0,00	87.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000116000000000000000018807000		0,00	0,00	63.110,32	0,00	65.162,67	128.272,99 C	0,00	0,00	128.272,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000116100000000000000018807000		0,00	0,00	14.005,00	0,00	0,00	14.005,00 C	0,00	0,00	14.005,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000116200000000000000018807000		0,00	0,00	138.690,00	0,00	159.804,00	298.494,00 C	0,00	0,00	298.494,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000123300000000000000018807000		0,00	0,00	3.990,62	0,00	7.729,59	11.720,21 C	0,00	0,00	11.720,21 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000123400000000000000018807000		0,00	0,00	77.000,00	0,00	44.262,50	121.262,50 C	0,00	0,00	121.262,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000123500000000000000018807000		0,00	0,00	7.294,30	0,00	7.133,10	14.427,40 C	0,00	0,00	14.427,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000123700000000000000018807000		0,00	0,00	10.195,90	0,00	8.342,10	18.538,00 C	0,00	0,00	18.538,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000123800000000000000018807000		0,00	0,00	37.950,00	0,00	40.920,00	78.870,00 C	0,00	0,00	78.870,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000123900000000000000026327000		0,00	0,00	436,30	0,00	0,00	436,30 C	0,00	0,00	436,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124000000000000000026327000		0,00	0,00	42,66	0,00	0,00	42,66 C	0,00	0,00	42,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124100000000000000026327000		0,00	0,00	106,66	0,00	0,00	106,66 C	0,00	0,00	106,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124200000000000000026327000		0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	2,04 C	0,00	0,00	2,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124300000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124400000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124500000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124600000000000000026327000		0,00	0,00	378,32	0,00	0,00	378,32 C	0,00	0,00	378,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124700000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124800000000000000026327000		0,00	0,00	2.140,30	0,00	0,00	2.140,30 C	0,00	0,00	2.140,30 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012490000000000000000026327000		0,00	0,00	1.124,23	0,00	0,00	1.124,23 C	0,00	0,00	1.124,23 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012500000000000000000026327000		0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012510000000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012520000000000000000026327000		0,00	0,00	319,69	0,00	0,00	319,69 C	0,00	0,00	319,69 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012530000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012540000000000000000026327000		0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00 C	0,00	0,00	630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012550000000000000000026327000		0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00 C	0,00	0,00	245,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012560000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012570000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012580000000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012590000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012600000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012610000000000000000026327000		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012620000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012630000000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012640000000000000000026327000		0,00	0,00	680,60	0,00	0,00	680,60 C	0,00	0,00	680,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012650000000000000000026327000		0,00	0,00	360,12	0,00	0,00	360,12 C	0,00	0,00	360,12 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012660000000000000000026327000		0,00	0,00	610,28	0,00	0,00	610,28 C	0,00	0,00	610,28 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012670000000000000000026327000		0,00	0,00	176,66	0,00	0,00	176,66 C	0,00	0,00	176,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012680000000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012690000000000000000026327000		0,00	0,00	3.305,31	0,00	0,00	3.305,31 C	0,00	0,00	3.305,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012700000000000000000026327000		0,00	0,00	292,14	0,00	0,00	292,14 C	0,00	0,00	292,14 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012710000000000000000026327000		0,00	0,00	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00 C	0,00	0,00	1.656,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012720000000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012730000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012740000000000000000026327000		0,00	0,00	1.765,66	0,00	0,00	1.765,66 C	0,00	0,00	1.765,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012750000000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012760000000000000000026327000		0,00	0,00	487,74	0,00	0,00	487,74 C	0,00	0,00	487,74 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012770000000000000000026327000		0,00	0,00	120,90	0,00	0,00	120,90 C	0,00	0,00	120,90 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012780000000000000000026327000		0,00	0,00	563,00	0,00	0,00	563,00 C	0,00	0,00	563,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012790000000000000000026327000		0,00	0,00	784,83	0,00	0,00	784,83 C	0,00	0,00	784,83 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012800000000000000000026327000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012810000000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012820000000000000000026327000		0,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00 C	0,00	0,00	1.510,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012830000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012840000000000000000026327000		0,00	0,00	777,00	0,00	0,00	777,00 C	0,00	0,00	777,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012850000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012860000000000000000026327000		0,00	0,00	8,23	0,00	0,00	8,23 C	0,00	0,00	8,23 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012870000000000000000026327000		0,00	0,00	190,04	0,00	0,00	190,04 C	0,00	0,00	190,04 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012880000000000000000026327000		0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	5,80 C	0,00	0,00	5,80 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012890000000000000000026327000		0,00	0,00	638,91	0,00	0,00	638,91 C	0,00	0,00	638,91 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012900000000000000000026327000		0,00	0,00	78,67	0,00	0,00	78,67 C	0,00	0,00	78,67 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012910000000000000000026327000		0,00	0,00	88,76	0,00	0,00	88,76 C	0,00	0,00	88,76 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012920000000000000000026327000		0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00 C	0,00	0,00	8,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012930000000000000000026327000		0,00	0,00	201,50	0,00	0,00	201,50 C	0,00	0,00	201,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012940000000000000000026327000		0,00	0,00	101,85	0,00	0,00	101,85 C	0,00	0,00	101,85 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012950000000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012960000000000000000026327000		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012970000000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012980000000000000000026327000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012990000000000000000026327000		0,00	0,00	237,40	0,00	0,00	237,40 C	0,00	0,00	237,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013000000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013010000000000000000026327000		0,00	0,00	680,60	0,00	0,00	680,60 C	0,00	0,00	680,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013020000000000000000026327000		0,00	0,00	2.014,70	0,00	0,00	2.014,70 C	0,00	0,00	2.014,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013030000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013040000000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013050000000000000000026327000		0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00 C	0,00	0,00	430,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013060000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013070000000000000000026327000		0,00	0,00	2.255,61	0,00	0,00	2.255,61 C	0,00	0,00	2.255,61 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013080000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013090000000000 00000026327000		0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	16,04 C	0,00	0,00	16,04 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013100000000000 00000026327000		0,00	0,00	71,66	0,00	0,00	71,66 C	0,00	0,00	71,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013110000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013120000000000 00000026327000		0,00	0,00	447,60	0,00	0,00	447,60 C	0,00	0,00	447,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013130000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013140000000000 00000026327000		0,00	0,00	166,97	0,00	0,00	166,97 C	0,00	0,00	166,97 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013150000000000 00000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013160000000000 00000026327000		0,00	0,00	6.275,00	0,00	0,00	6.275,00 C	0,00	0,00	6.275,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013170000000000 00000026327000		0,00	0,00	211,28	0,00	0,00	211,28 C	0,00	0,00	211,28 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013180000000000 00000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013190000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.500,00	0,00	15.300,00	31.800,00 C	0,00	0,00	31.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013200000000000 00000018807000		0,00	0,00	64.205,25	0,00	70.437,94	134.643,19 C	0,00	0,00	134.643,19 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013210000000000 00000018807000		0,00	0,00	68.937,84	0,00	71.219,18	140.157,02 C	0,00	0,00	140.157,02 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013220000000000 00000018807000		0,00	0,00	30.450,00	0,00	32.550,00	63.000,00 C	0,00	0,00	63.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013230000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.722,92	0,00	6.420,59	18.143,51 C	0,00	0,00	18.143,51 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013240000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013250000000000 00000026327000		0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	555,00 C	0,00	0,00	555,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013260000000000 00000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013270000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00 C	0,00	0,00	1.630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013280000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013290000000000000026327000		0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00 C	0,00	0,00	30,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013300000000000000026327000		0,00	0,00	1,92	158,08	158,08	1,92 C	0,00	0,00	1,92 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013310000000000000026327000		0,00	0,00	1.260,38	0,00	0,00	1.260,38 C	0,00	0,00	1.260,38 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013320000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013340000000000000026327000		0,00	0,00	110,93	0,00	0,00	110,93 C	0,00	0,00	110,93 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013420000000000000026327000		0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00 C	0,00	0,00	560,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013430000000000000026327000		0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 C	0,00	0,00	2.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013440000000000000026327000		0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00 C	0,00	0,00	2.090,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013450000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013460000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013470000000000000026327000		0,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00 C	0,00	0,00	1.310,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013480000000000000026327000		0,00	0,00	133,59	0,00	0,00	133,59 C	0,00	0,00	133,59 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013490000000000000026327000		0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00 C	0,00	0,00	1.360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013500000000000000026327000		0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013510000000000000026327000		0,00	0,00	134,87	0,00	0,00	134,87 C	0,00	0,00	134,87 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013520000000000000026327000		0,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00 C	0,00	0,00	4.120,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013530000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013540000000000000026327000		0,00	0,00	1.314,16	0,00	0,00	1.314,16 C	0,00	0,00	1.314,16 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013550000000000000026327000		0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00 C	0,00	0,00	42,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013560000000000000026327000		0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00 C	0,00	0,00	175,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013570000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013580000000000000026327000		0,00	0,00	1.172,40	0,00	0,00	1.172,40 C	0,00	0,00	1.172,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013590000000000000026327000		0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00 C	0,00	0,00	1.280,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013600000000000000026327000		0,00	0,00	141,66	0,00	0,00	141,66 C	0,00	0,00	141,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013610000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013620000000000000026327000		0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00 C	0,00	0,00	340,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013630000000000000026327000		0,00	0,00	870,81	0,00	0,00	870,81 C	0,00	0,00	870,81 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013640000000000000026327000		0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013650000000000000026327000		0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00 C	0,00	0,00	280,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013660000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013670000000000000026327000		0,00	0,00	467,15	0,00	0,00	467,15 C	0,00	0,00	467,15 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013680000000000000026327000		0,00	0,00	415,37	0,00	0,00	415,37 C	0,00	0,00	415,37 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013690000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013700000000000000026327000		0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013710000000000000026327000		0,00	0,00	563,45	0,00	0,00	563,45 C	0,00	0,00	563,45 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013720000000000000026327000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013730000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013740000000000000026327000		0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013750000000000000026327000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013760000000000000026327000		0,00	0,00	1.467,14	0,00	0,00	1.467,14 C	0,00	0,00	1.467,14 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013770000000000 00000026327000		0,00	0,00	31,57	0,00	0,00	31,57 C	0,00	0,00	31,57 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013780000000000 00000026327000		0,00	0,00	81,56	0,00	0,00	81,56 C	0,00	0,00	81,56 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013790000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013800000000000 00000026327000		0,00	0,00	190,78	0,00	0,00	190,78 C	0,00	0,00	190,78 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013810000000000 00000026327000		0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	5,80 C	0,00	0,00	5,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013820000000000 00000026327000		0,00	0,00	443,85	0,00	0,00	443,85 C	0,00	0,00	443,85 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013830000000000 00000026327000		0,00	0,00	458,66	0,00	0,00	458,66 C	0,00	0,00	458,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013840000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.881,40	0,00	0,00	5.881,40 C	0,00	0,00	5.881,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013850000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.200,00	0,00	18.720,00	31.920,00 C	0,00	0,00	31.920,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013860000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 C	0,00	0,00	1.440,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013870000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00 C	0,00	0,00	1.920,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013880000000000 00000026327000		0,00	0,00	436,82	0,00	0,00	436,82 C	0,00	0,00	436,82 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013890000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013900000000000 00000026327000		0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00 C	0,00	0,00	700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013910000000000 00000026327000		0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	414,00 C	0,00	0,00	414,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013920000000000 00000026327000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013930000000000 00000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013940000000000 00000026327000		0,00	0,00	464,80	0,00	0,00	464,80 C	0,00	0,00	464,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013950000000000 00000026327000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013960000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.550,00	0,00	12.300,00	32.850,00 C	0,00	0,00	32.850,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013970000000000 00000018807000		0,00	0,00	24.420,55	0,00	0,00	24.420,55 C	0,00	0,00	24.420,55 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013980000000000 00000018807000		0,00	0,00	35.768,72	0,00	31.214,31	66.983,03 C	0,00	0,00	66.983,03 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014070000000000 00000018807000		0,00	0,00	510.259,27	0,00	622.413,75	1.132.673,02 C	0,00	0,00	1.132.673,02 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014080000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.468,83	0,00	0,00	2.468,83 C	0,00	0,00	2.468,83 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014160000000000 00000018807000		0,00	0,00	51.658,99	0,00	25.297,10	76.956,09 C	0,00	0,00	76.956,09 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014170000000000 00000026327000		0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00 C	0,00	0,00	3,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014370000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.437,88	18.437,88 C	0,00	0,00	18.437,88 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014380000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	19.660,00	19.660,00 C	0,00	0,00	19.660,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014390000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00 C	0,00	0,00	16.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014400000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	23.814,50	23.814,50 C	0,00	0,00	23.814,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014410000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,24	4.059,24 C	0,00	0,00	4.059,24 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014420000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.620,78	7.620,78 C	0,00	0,00	7.620,78 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014430000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00 C	0,00	0,00	6.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014440000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00 C	0,00	0,00	7.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014460000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.680,00	11.680,00 C	0,00	0,00	11.680,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014470000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	29.700,00 C	0,00	0,00	29.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014480000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.625,24	7.625,24 C	0,00	0,00	7.625,24 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014490000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.019,92	6.019,92 C	0,00	0,00	6.019,92 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014500000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	22.544,06	22.544,06 C	0,00	0,00	22.544,06 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014510000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00 C	0,00	0,00	675,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000145200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.043,90	3.043,90 C	0,00	0,00	3.043,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000145300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	48.005,00	48.005,00 C	0,00	0,00	48.005,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000145700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00 C	0,00	0,00	16.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000145800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.503,60	8.503,60 C	0,00	0,00	8.503,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000145900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000146000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.775,22	16.775,22 C	0,00	0,00	16.775,22 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000146100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	19.992,75	19.992,75 C	0,00	0,00	19.992,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000152500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	19.710,00	19.710,00 C	0,00	0,00	19.710,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000152700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.936,60	13.936,60 C	0,00	0,00	13.936,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000153000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.287,50	13.287,50 C	0,00	0,00	13.287,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000153100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.505,76	8.505,76 C	0,00	0,00	8.505,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000153200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	34.260,00	34.260,00 C	0,00	0,00	34.260,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000153300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	19.273,49	19.273,49 C	0,00	0,00	19.273,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000153400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00 C	0,00	0,00	240,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000153500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	33,75	33,75 C	0,00	0,00	33,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000153600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	248,32	248,32 C	0,00	0,00	248,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000153700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	121,19	121,19 C	0,00	0,00	121,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000153800000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	34,94	34,94 C	0,00	0,00	34,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000153900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	404,26	404,26 C	0,00	0,00	404,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000154000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00 C	0,00	0,00	370,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015410000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015420000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015430000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00 C	0,00	0,00	420,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015440000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015450000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015460000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015470000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015480000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015490000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	469,07	469,07 C	0,00	0,00	469,07 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015500000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	801,47	801,47 C	0,00	0,00	801,47 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015510000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015520000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	213,32	213,32 C	0,00	0,00	213,32 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015530000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015540000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00 C	0,00	0,00	270,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015550000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015560000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015570000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015580000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015590000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015600000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015610000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	865,00	865,00 C	0,00	0,00	865,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015620000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015630000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015640000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	470,76	470,76 C	0,00	0,00	470,76 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015650000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015660000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015670000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	330,81	330,81 C	0,00	0,00	330,81 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015680000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015690000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015700000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015710000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	259,38	259,38 C	0,00	0,00	259,38 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015720000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015730000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	446,30	446,30 C	0,00	0,00	446,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015740000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	99,38 C	0,00	0,00	99,38 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015750000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015760000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015770000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	15,50 C	0,00	0,00	15,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015780000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	97,59 C	0,00	0,00	97,59 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015790000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	12,04	12,04 C	0,00	0,00	12,04 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015800000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	126,24	126,24 C	0,00	0,00	126,24 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015810000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	99,38 C	0,00	0,00	99,38 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015820000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	287,60	287,60 C	0,00	0,00	287,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015830000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	350,50	350,50 C	0,00	0,00	350,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015840000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	410,60	410,60 C	0,00	0,00	410,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015850000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00 C	0,00	0,00	275,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015860000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015870000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015880000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015890000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015900000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	20,31	20,31 C	0,00	0,00	20,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015910000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015920000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	147,50	147,50 C	0,00	0,00	147,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015930000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015940000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	91.451,99	91.451,99 C	0,00	0,00	91.451,99 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015950000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.933,48	8.933,48 C	0,00	0,00	8.933,48 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015960000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.288,93	8.288,93 C	0,00	0,00	8.288,93 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015970000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00 C	0,00	0,00	4.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015980000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00 C	0,00	0,00	124,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015990000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00 C	0,00	0,00	105,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016000000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016010000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016020000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	27,44	27,44 C	0,00	0,00	27,44 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016030000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	276,21	276,21 C	0,00	0,00	276,21 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016040000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016050000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016060000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016070000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	161,20	161,20 C	0,00	0,00	161,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016090000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016110000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	85.754,91	85.754,91 C	0,00	0,00	85.754,91 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016120000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	60.914,98	60.914,98 C	0,00	0,00	60.914,98 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016130000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	37.085,62	37.085,62 C	0,00	0,00	37.085,62 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016140000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	76.252,27	76.252,27 C	0,00	0,00	76.252,27 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016150000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	69.029,95	69.029,95 C	0,00	0,00	69.029,95 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016160000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.956,90	4.956,90 C	0,00	0,00	4.956,90 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016170000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	24.325,19	24.325,19 C	0,00	0,00	24.325,19 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016180000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	369,69	369,69 C	0,00	0,00	369,69 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016190000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00 C	0,00	0,00	220,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016210000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016220000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,50	1.071,50 C	0,00	0,00	1.071,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016230000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016240000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016250000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016260000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00 C	0,00	0,00	23,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016270000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,53	1.504,53 C	0,00	0,00	1.504,53 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016280000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	390,62	390,62 C	0,00	0,00	390,62 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016290000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00 C	0,00	0,00	130,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016300000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00 C	0,00	0,00	42,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016310000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00 C	0,00	0,00	77,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016320000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	332,35	332,35 C	0,00	0,00	332,35 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016330000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	443,00	443,00 C	0,00	0,00	443,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016340000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	173,26	173,26 C	0,00	0,00	173,26 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016390000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	479,00	479,00 C	0,00	0,00	479,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016400000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016410000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00 C	0,00	0,00	1.630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016420000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016430000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	158,08	160,00	1,92 C	0,00	0,00	1,92 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016440000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.865,00	2.865,00 C	0,00	0,00	2.865,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016450000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	87,02	87,02 C	0,00	0,00	87,02 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016460000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	387,61	387,61 C	0,00	0,00	387,61 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016470000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016480000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016490000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	354,98	354,98 C	0,00	0,00	354,98 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016500000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	28.343,65	28.343,65 C	0,00	0,00	28.343,65 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016510000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	44.829,43	44.829,43 C	0,00	0,00	44.829,43 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016520000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00 C	0,00	0,00	99.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016530000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	35.731,25	35.731,25 C	0,00	0,00	35.731,25 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016540000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	42.510,60	42.510,60 C	0,00	0,00	42.510,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016550000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016560000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00 C	0,00	0,00	910,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016570000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	1.335,00 C	0,00	0,00	1.335,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016580000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00	1.810,00 C	0,00	0,00	1.810,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016590000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016600000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	418,73	418,73 C	0,00	0,00	418,73 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016610000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016620000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	414,00 C	0,00	0,00	414,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016630000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	445,00 C	0,00	0,00	445,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016640000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00 C	0,00	0,00	280,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016650000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	204,16	204,16 C	0,00	0,00	204,16 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016660000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	675,99	675,99 C	0,00	0,00	675,99 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016670000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	71,59	71,59 C	0,00	0,00	71,59 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016680000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	43,11	43,11 C	0,00	0,00	43,11 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016690000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,00	1.565,00 C	0,00	0,00	1.565,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016700000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016710000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	259,77	259,77 C	0,00	0,00	259,77 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016720000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,00	1.329,00 C	0,00	0,00	1.329,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016730000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	490,81	490,81 C	0,00	0,00	490,81 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016740000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016750000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,14	2.892,14 C	0,00	0,00	2.892,14 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016760000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00 C	0,00	0,00	4.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016770000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	45,89	45,89 C	0,00	0,00	45,89 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016780000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.453,40	12.453,40 C	0,00	0,00	12.453,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016790000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016800000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	120,90	120,90 C	0,00	0,00	120,90 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016810000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	619,42	619,42 C	0,00	0,00	619,42 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016820000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	335,12	335,12 C	0,00	0,00	335,12 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016830000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	971,20	971,20 C	0,00	0,00	971,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016840000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	780,05	780,05 C	0,00	0,00	780,05 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016850000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	201,32	201,32 C	0,00	0,00	201,32 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016860000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,40	1.070,40 C	0,00	0,00	1.070,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016870000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.387,80	12.387,80 C	0,00	0,00	12.387,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016880000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.215,00	9.215,00 C	0,00	0,00	9.215,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016890000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	52.522,20	52.522,20 C	0,00	0,00	52.522,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016900000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	81.814,12	81.814,12 C	0,00	0,00	81.814,12 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016910000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	11,50 C	0,00	0,00	11,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016920000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	105,66	105,66 C	0,00	0,00	105,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016930000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	21.850,00	21.850,00 C	0,00	0,00	21.850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016960000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.124,31	18.124,31 C	0,00	0,00	18.124,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016970000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	40,31	40,31 C	0,00	0,00	40,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016980000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.576,44	18.576,44 C	0,00	0,00	18.576,44 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016990000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	176,86	176,86 C	0,00	0,00	176,86 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017010000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	23.060,91	23.060,91 C	0,00	0,00	23.060,91 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017020000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	468,83	468,83 C	0,00	0,00	468,83 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	72.025,74	72.025,74 C	0,00	0,00	72.025,74 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	48.522,42	48.522,42 C	0,00	0,00	48.522,42 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017050000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	39.833,90	39.833,90 C	0,00	0,00	39.833,90 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017120000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	196,84	196,84 C	0,00	0,00	196,84 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.785,00	30.785,00 C	0,00	0,00	30.785,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000171400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100320250000000000000142200000000000000028807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00 C	0,00	0,00	3.840,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000020900000000000000018807000		0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000027500000000000000018807000		0,00	0,00	43.938,00	0,00	0,00	43.938,00 C	0,00	0,00	43.938,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000027600000000000000018807000		0,00	0,00	38.029,64	0,00	0,00	38.029,64 C	0,00	0,00	38.029,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000027700000000000000018807000		0,00	0,00	1.377,00	0,00	0,00	1.377,00 C	0,00	0,00	1.377,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000027800000000000000018807000		0,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00 C	0,00	0,00	3.560,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000027900000000000000018807000		0,00	0,00	3.058,75	0,00	0,00	3.058,75 C	0,00	0,00	3.058,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028000000000000000018807000		0,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00 C	0,00	0,00	53.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028100000000000000018807000		0,00	0,00	43.860,00	0,00	0,00	43.860,00 C	0,00	0,00	43.860,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028200000000000000018807000		0,00	0,00	1.193,37	0,00	0,00	1.193,37 C	0,00	0,00	1.193,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028300000000000000018807000		0,00	0,00	24.597,00	0,00	0,00	24.597,00 C	0,00	0,00	24.597,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028400000000000000018807000		0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00 C	0,00	0,00	8.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028500000000000000018807000		0,00	0,00	14.050,80	0,00	0,00	14.050,80 C	0,00	0,00	14.050,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028600000000000000018807000		0,00	0,00	132.776,71	0,00	1.015,52	133.792,23 C	0,00	0,00	133.792,23 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028700000000000000018807000		0,00	0,00	515,40	0,00	0,00	515,40 C	0,00	0,00	515,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028800000000000000018807000		0,00	0,00	7.497,90	0,00	0,00	7.497,90 C	0,00	0,00	7.497,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028900000000000000018807000		0,00	0,00	8.680,00	0,00	0,00	8.680,00 C	0,00	0,00	8.680,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029000000000000000018807000		0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029100000000000000018807000		0,00	0,00	10.141,42	0,00	0,00	10.141,42 C	0,00	0,00	10.141,42 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029200000000000000018807000		0,00	0,00	327,60	0,00	0,00	327,60 C	0,00	0,00	327,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029300000000000000018807000		0,00	0,00	8.738,20	0,00	0,00	8.738,20 C	0,00	0,00	8.738,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029400000000000000018807000		0,00	0,00	252.650,19	0,00	0,00	252.650,19 C	0,00	0,00	252.650,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029500000000000000018807000		0,00	0,00	139.553,89	0,00	396,49	139.950,38 C	0,00	0,00	139.950,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029600000000000000018807000		0,00	4.142,13	19.211,13	0,00	0,00	15.069,00 C	0,00	0,00	15.069,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029700000000000000018807000		0,00	0,00	6.193,74	0,00	0,00	6.193,74 C	0,00	0,00	6.193,74 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029800000000000000018807000		0,00	0,00	29.423,00	0,00	0,00	29.423,00 C	0,00	0,00	29.423,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029900000000000000018807000		0,00	0,00	49.630,15	0,00	1.586,75	51.216,90 C	0,00	0,00	51.216,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030000000000000000018807000		0,00	0,00	10.116,91	0,00	1.310,09	11.427,00 C	0,00	0,00	11.427,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030100000000000000018807000		0,00	0,00	90.170,75	0,00	0,00	90.170,75 C	0,00	0,00	90.170,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030200000000000000018807000		0,00	0,00	7.096,00	0,00	0,00	7.096,00 C	0,00	0,00	7.096,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030300000000000000018807000		0,00	0,00	228.675,80	0,00	0,00	228.675,80 C	0,00	0,00	228.675,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030400000000000000018807000		0,00	0,00	8.152,80	0,00	0,00	8.152,80 C	0,00	0,00	8.152,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030500000000000000018807000		0,00	0,00	22.663,86	0,00	0,00	22.663,86 C	0,00	0,00	22.663,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030600000000000000018807000		0,00	0,00	4.314,51	0,00	0,00	4.314,51 C	0,00	0,00	4.314,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030700000000000000018807000		0,00	346,70	292.145,04	0,00	0,00	291.798,34 C	0,00	0,00	291.798,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030800000000000000018807000		0,00	0,00	4.208,60	0,00	0,00	4.208,60 C	0,00	0,00	4.208,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030900000000000000018807000		0,00	0,00	198.575,62	0,00	1,91	198.577,53 C	0,00	0,00	198.577,53 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031000000000000000018807000		0,00	0,00	321.601,51	0,00	0,00	321.601,51 C	0,00	0,00	321.601,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031100000000000000018807000		0,00	0,00	2.797,20	0,00	0,00	2.797,20 C	0,00	0,00	2.797,20 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031200000000000000018807000		0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031300000000000000018807000		0,00	0,00	24.438,54	0,00	0,00	24.438,54 C	0,00	0,00	24.438,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031400000000000000018807000		0,00	0,00	47.983,97	0,00	259,43	48.243,40 C	0,00	0,00	48.243,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031500000000000000018807000		0,00	0,00	23.296,28	0,00	0,00	23.296,28 C	0,00	0,00	23.296,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031600000000000000018807000		0,00	0,00	17.187,60	0,00	0,00	17.187,60 C	0,00	0,00	17.187,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031700000000000000018807000		0,00	0,00	6.061,65	0,00	0,00	6.061,65 C	0,00	0,00	6.061,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031800000000000000018807000		0,00	0,00	20.752,00	0,00	0,00	20.752,00 C	0,00	0,00	20.752,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031900000000000000018807000		0,00	0,00	2.396,86	0,00	0,00	2.396,86 C	0,00	0,00	2.396,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032000000000000000018807000		0,00	0,00	21.264,30	0,00	0,00	21.264,30 C	0,00	0,00	21.264,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032100000000000000018807000		0,00	6.756,40	191.410,56	0,00	0,00	184.654,16 C	0,00	0,00	184.654,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032200000000000000018807000		0,00	0,00	89.110,59	0,00	0,00	89.110,59 C	0,00	0,00	89.110,59 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032300000000000000018807000		0,00	0,00	4.834,80	0,00	0,00	4.834,80 C	0,00	0,00	4.834,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032400000000000000018807000		0,00	0,00	29.688,68	0,00	0,00	29.688,68 C	0,00	0,00	29.688,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032500000000000000018807000		0,00	0,00	42.937,12	0,00	0,00	42.937,12 C	0,00	0,00	42.937,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032600000000000000018807000		0,00	0,00	10.825,80	0,00	0,00	10.825,80 C	0,00	0,00	10.825,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032700000000000000018807000		0,00	0,00	78.111,32	0,00	0,00	78.111,32 C	0,00	0,00	78.111,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032800000000000000018807000		0,00	504,15	72.303,92	0,00	23.424,23	95.224,00 C	0,00	0,00	95.224,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032900000000000000018807000		0,00	0,00	680,99	0,00	0,00	680,99 C	0,00	0,00	680,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033000000000000000018807000		0,00	0,00	13.069,35	0,00	0,00	13.069,35 C	0,00	0,00	13.069,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033100000000000000018807000		0,00	0,00	9.488,40	0,00	0,00	9.488,40 C	0,00	0,00	9.488,40 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033200000000000000018807000		0,00	0,00	44.991,14	0,00	0,00	44.991,14 C	0,00	0,00	44.991,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033300000000000000018807000		0,00	0,00	5.719,86	0,00	0,00	5.719,86 C	0,00	0,00	5.719,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033400000000000000018807000		0,00	0,00	31.973,87	0,00	0,00	31.973,87 C	0,00	0,00	31.973,87 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033500000000000000018807000		0,00	0,00	63.482,48	0,00	0,00	63.482,48 C	0,00	0,00	63.482,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033700000000000000018807000		0,00	0,00	126,50	0,00	0,00	126,50 C	0,00	0,00	126,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033800000000000000018807000		0,00	0,00	399.851,57	0,00	3,61	399.855,18 C	0,00	0,00	399.855,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033900000000000000018807000		0,00	0,00	6.225,30	0,00	0,00	6.225,30 C	0,00	0,00	6.225,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000034000000000000000018807000		0,00	0,00	185.418,50	0,00	28,26	185.446,76 C	0,00	0,00	185.446,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000038400000000000000018807000		0,00	0,00	1.157,26	0,00	0,00	1.157,26 C	0,00	0,00	1.157,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000054300000000000000018807000		0,00	0,00	9.428,80	0,00	0,00	9.428,80 C	0,00	0,00	9.428,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000062500000000000000018807000		0,00	0,00	6.398,49	0,00	0,00	6.398,49 C	0,00	0,00	6.398,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000062600000000000000018807000		0,00	0,00	1.897,06	0,00	0,00	1.897,06 C	0,00	0,00	1.897,06 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000062700000000000000018807000		0,00	0,00	95.487,74	0,00	2.119,01	97.606,75 C	0,00	0,00	97.606,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000062800000000000000018807000		0,00	0,00	4.188,11	0,00	0,00	4.188,11 C	0,00	0,00	4.188,11 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000062900000000000000018807000		0,00	0,00	35.111,21	0,00	10.272,06	45.383,27 C	0,00	0,00	45.383,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063000000000000000018807000		0,00	0,00	56.509,17	0,00	7.379,38	63.888,55 C	0,00	0,00	63.888,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063100000000000000018807000		0,00	0,00	3.237,50	0,00	0,00	3.237,50 C	0,00	0,00	3.237,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063200000000000000018807000		0,00	0,00	1.558,72	0,00	0,00	1.558,72 C	0,00	0,00	1.558,72 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063400000000000000018807000		0,00	0,00	22.365,56	0,00	0,00	22.365,56 C	0,00	0,00	22.365,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063500000000000000018807000		0,00	0,00	8.648,40	0,00	0,00	8.648,40 C	0,00	0,00	8.648,40 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063600000000000000018807000		0,00	0,00	5.531,00	0,00	0,00	5.531,00 C	0,00	0,00	5.531,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063700000000000000018807000		0,00	0,00	108.153,05	0,00	2.059,43	110.212,48 C	0,00	0,00	110.212,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063800000000000000018807000		0,00	0,00	29.252,16	0,00	6.842,81	36.094,97 C	0,00	0,00	36.094,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063900000000000000018807000		0,00	0,00	69.644,21	0,00	1.187,97	70.832,18 C	0,00	0,00	70.832,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064000000000000000018807000		0,00	0,00	915,85	0,00	0,00	915,85 C	0,00	0,00	915,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064200000000000000018807000		0,00	0,00	776,00	0,00	0,00	776,00 C	0,00	0,00	776,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064300000000000000018807000		0,00	0,00	3.803,01	0,00	310,87	4.113,88 C	0,00	0,00	4.113,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064400000000000000018807000		0,00	0,00	4.169,91	0,00	0,00	4.169,91 C	0,00	0,00	4.169,91 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064500000000000000018807000		0,00	0,00	9.839,95	0,00	70,35	9.910,30 C	0,00	0,00	9.910,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064600000000000000018807000		0,00	0,00	1.411,20	0,00	0,00	1.411,20 C	0,00	0,00	1.411,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064700000000000000018807000		0,00	0,00	21.502,38	0,00	978,12	22.480,50 C	0,00	0,00	22.480,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064800000000000000018807000		0,00	0,00	115.576,88	0,00	3.262,85	118.839,73 C	0,00	0,00	118.839,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064900000000000000018807000		0,00	0,00	91.162,94	0,00	0,00	91.162,94 C	0,00	0,00	91.162,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065000000000000000018807000		0,00	0,00	111.003,47	0,00	0,00	111.003,47 C	0,00	0,00	111.003,47 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065100000000000000018807000		0,00	0,00	135.152,95	0,00	110,02	135.262,97 C	0,00	0,00	135.262,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065200000000000000018807000		0,00	0,00	26.605,87	0,00	0,00	26.605,87 C	0,00	0,00	26.605,87 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065300000000000000018807000		0,00	0,00	6.457,33	0,00	6,35	6.463,68 C	0,00	0,00	6.463,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065400000000000000018807000		0,00	0,00	124,35	0,00	10.293,07	10.417,42 C	0,00	0,00	10.417,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065500000000000000018807000		0,00	0,00	12.158,16	0,00	0,00	12.158,16 C	0,00	0,00	12.158,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065600000000000000018807000		0,00	0,00	882,64	0,00	0,00	882,64 C	0,00	0,00	882,64 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065700000000000000018807000		0,00	0,00	6.570,40	0,00	0,00	6.570,40 C	0,00	0,00	6.570,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065800000000000000018807000		0,00	0,00	59.030,73	0,00	3.153,43	62.184,16 C	0,00	0,00	62.184,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065900000000000000018807000		0,00	0,00	4.352,00	0,00	0,00	4.352,00 C	0,00	0,00	4.352,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066000000000000000018807000		0,00	0,00	2.200,20	0,00	0,00	2.200,20 C	0,00	0,00	2.200,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066100000000000000018807000		0,00	0,00	357,81	0,00	0,00	357,81 C	0,00	0,00	357,81 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066200000000000000018807000		0,00	0,00	3.201,00	0,00	0,00	3.201,00 C	0,00	0,00	3.201,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066300000000000000018807000		0,00	0,00	4.094,40	0,00	0,00	4.094,40 C	0,00	0,00	4.094,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066500000000000000018807000		0,00	0,00	120.259,83	0,00	248,18	120.508,01 C	0,00	0,00	120.508,01 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066600000000000000018807000		0,00	0,00	17.312,67	0,00	0,00	17.312,67 C	0,00	0,00	17.312,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066800000000000000018807000		0,00	0,00	1.554,00	0,00	0,00	1.554,00 C	0,00	0,00	1.554,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066900000000000000018807000		0,00	0,00	61.820,30	0,00	0,00	61.820,30 C	0,00	0,00	61.820,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067000000000000000018807000		0,00	0,00	2.744,25	0,00	0,00	2.744,25 C	0,00	0,00	2.744,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067100000000000000018807000		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067200000000000000018807000		0,00	0,00	47.649,00	0,00	0,00	47.649,00 C	0,00	0,00	47.649,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067300000000000000018807000		0,00	0,00	15.044,70	0,00	0,00	15.044,70 C	0,00	0,00	15.044,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067400000000000000018807000		0,00	0,00	2.663,60	0,00	0,00	2.663,60 C	0,00	0,00	2.663,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067500000000000000018807000		0,00	0,00	31.986,49	0,00	2.100,39	34.086,88 C	0,00	0,00	34.086,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067600000000000000018807000		0,00	0,00	4.328,62	0,00	0,00	4.328,62 C	0,00	0,00	4.328,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067700000000000000018807000		0,00	0,00	60.045,71	0,00	0,00	60.045,71 C	0,00	0,00	60.045,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067800000000000000018807000		0,00	0,00	2.180,60	0,00	0,00	2.180,60 C	0,00	0,00	2.180,60 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067900000000000000018807000		0,00	0,00	5.578,50	0,00	0,00	5.578,50 C	0,00	0,00	5.578,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068000000000000000018807000		0,00	0,00	7.917,60	0,00	0,00	7.917,60 C	0,00	0,00	7.917,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068100000000000000018807000		0,00	0,00	12.595,36	0,00	0,00	12.595,36 C	0,00	0,00	12.595,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068200000000000000018807000		0,00	0,00	9.885,00	0,00	0,00	9.885,00 C	0,00	0,00	9.885,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068300000000000000018807000		0,00	0,00	3.857,58	0,00	0,00	3.857,58 C	0,00	0,00	3.857,58 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068400000000000000018807000		0,00	0,00	11.309,20	0,00	0,00	11.309,20 C	0,00	0,00	11.309,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068500000000000000018807000		0,00	0,00	12.963,12	0,00	0,00	12.963,12 C	0,00	0,00	12.963,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068600000000000000018807000		0,00	0,00	31,20	0,00	2.568,80	2.600,00 C	0,00	0,00	2.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068700000000000000018807000		0,00	0,00	15.640,50	0,00	0,00	15.640,50 C	0,00	0,00	15.640,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068800000000000000018807000		0,00	0,00	26.627,00	0,00	0,00	26.627,00 C	0,00	0,00	26.627,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068900000000000000018807000		0,00	0,00	86,40	0,00	0,00	86,40 C	0,00	0,00	86,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000069100000000000000018807000		0,00	0,00	1.422,80	0,00	0,00	1.422,80 C	0,00	0,00	1.422,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000069200000000000000018807000		0,00	0,00	1.795,50	0,00	0,00	1.795,50 C	0,00	0,00	1.795,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000069300000000000000018807000		0,00	0,00	489,36	0,00	0,00	489,36 C	0,00	0,00	489,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000069400000000000000018807000		0,00	0,00	21.125,65	0,00	407,53	21.533,18 C	0,00	0,00	21.533,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000069500000000000000018807000		0,00	0,00	996,63	0,00	0,00	996,63 C	0,00	0,00	996,63 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000069600000000000000018807000		0,00	0,00	13.724,40	0,00	0,00	13.724,40 C	0,00	0,00	13.724,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000070700000000000000018807000		0,00	0,00	463,50	0,00	0,00	463,50 C	0,00	0,00	463,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000080000000000000000018807000		0,00	0,00	4.648,00	0,00	0,00	4.648,00 C	0,00	0,00	4.648,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082000000000000000018807000		0,00	0,00	0,66	0,00	54,09	54,75 C	0,00	0,00	54,75 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082100000000000000018807000		0,00	0,00	8.824,49	0,00	369,91	9.194,40 C	0,00	0,00	9.194,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082200000000000000018807000		0,00	5,55	468,09	0,00	0,00	462,54 C	0,00	0,00	462,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082400000000000000018807000		0,00	0,00	4.458,24	0,00	0,00	4.458,24 C	0,00	0,00	4.458,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082500000000000000018807000		0,00	0,00	1.154,30	0,00	0,00	1.154,30 C	0,00	0,00	1.154,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082600000000000000018807000		0,00	0,00	2,28	0,00	187,75	190,03 C	0,00	0,00	190,03 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082700000000000000018807000		0,00	0,00	31.146,40	0,00	0,00	31.146,40 C	0,00	0,00	31.146,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082800000000000000018807000		0,00	0,00	2.274,60	0,00	2.173,40	4.448,00 C	0,00	0,00	4.448,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082900000000000000018807000		0,00	0,00	5.756,58	0,00	17.067,83	22.824,41 C	0,00	0,00	22.824,41 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083000000000000000018807000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083200000000000000018807000		0,00	0,00	1.872,60	0,00	0,00	1.872,60 C	0,00	0,00	1.872,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083300000000000000018807000		0,00	0,00	117.091,95	0,00	16.070,02	133.161,97 C	0,00	0,00	133.161,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083400000000000000018807000		0,00	0,00	551,79	0,00	45.431,86	45.983,65 C	0,00	0,00	45.983,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083500000000000000018807000		0,00	0,00	1.702,88	0,00	506,61	2.209,49 C	0,00	0,00	2.209,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083600000000000000018807000		0,00	0,00	2.667,19	0,00	0,00	2.667,19 C	0,00	0,00	2.667,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083700000000000000018807000		0,00	0,00	84,11	0,00	6.924,79	7.008,90 C	0,00	0,00	7.008,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083800000000000000018807000		0,00	0,00	17.663,68	0,00	430,37	18.094,05 C	0,00	0,00	18.094,05 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083900000000000000018807000		0,00	0,00	98.109,37	0,00	0,00	98.109,37 C	0,00	0,00	98.109,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084000000000000000018807000		0,00	0,00	44.796,79	0,00	22.281,18	67.077,97 C	0,00	0,00	67.077,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084100000000000000018807000		0,00	0,00	274,78	0,00	22.625,26	22.900,04 C	0,00	0,00	22.900,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084200000000000000018807000		0,00	0,00	6.491,33	0,00	11.425,09	17.916,42 C	0,00	0,00	17.916,42 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084300000000000000018807000		0,00	0,00	11.600,40	0,00	0,00	11.600,40 C	0,00	0,00	11.600,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084400000000000000018807000		0,00	0,00	1.411,00	0,00	0,00	1.411,00 C	0,00	0,00	1.411,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	36,09	36,09 C	0,00	0,00	36,09 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084600000000000000018807000		0,00	0,00	22,90	0,00	1.885,42	1.908,32 C	0,00	0,00	1.908,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084700000000000000018807000		0,00	0,00	3.272,82	0,00	5.913,18	9.186,00 C	0,00	0,00	9.186,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084800000000000000018807000		0,00	0,00	55.654,00	0,00	18.194,05	73.848,05 C	0,00	0,00	73.848,05 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084900000000000000018807000		0,00	0,00	20.509,23	0,00	5.092,94	25.602,17 C	0,00	0,00	25.602,17 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085100000000000000018807000		0,00	0,00	116,80	0,00	9.616,84	9.733,64 C	0,00	0,00	9.733,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085200000000000000018807000		0,00	0,00	3.408,60	0,00	0,00	3.408,60 C	0,00	0,00	3.408,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085300000000000000018807000		0,00	0,00	322,28	0,00	22.276,10	22.598,38 C	0,00	0,00	22.598,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085400000000000000018807000		0,00	0,00	479,73	0,00	0,00	479,73 C	0,00	0,00	479,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085500000000000000018807000		0,00	0,00	58,67	0,00	4.830,33	4.889,00 C	0,00	0,00	4.889,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085600000000000000018807000		0,00	0,00	5.986,60	0,00	0,00	5.986,60 C	0,00	0,00	5.986,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085700000000000000018807000		0,00	0,00	95.687,71	0,00	29.347,73	125.035,44 C	0,00	0,00	125.035,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085800000000000000018807000		0,00	0,00	43.714,17	0,00	903,29	44.617,46 C	0,00	0,00	44.617,46 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085900000000000000018807000		0,00	0,00	14.822,81	0,00	3.203,64	18.026,45 C	0,00	0,00	18.026,45 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000086100000000000000018807000		0,00	0,00	3.979,88	0,00	0,00	3.979,88 C	0,00	0,00	3.979,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090100000000000000018807000		0,00	0,00	42.940,09	0,00	24.122,38	67.062,47 C	0,00	0,00	67.062,47 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090200000000000000018807000		0,00	0,00	1.682,00	0,00	0,00	1.682,00 C	0,00	0,00	1.682,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090300000000000000018807000		0,00	0,00	1.593,78	0,00	0,00	1.593,78 C	0,00	0,00	1.593,78 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090400000000000000018807000		0,00	0,00	932,86	0,00	273,39	1.206,25 C	0,00	0,00	1.206,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090500000000000000018807000		0,00	0,00	9,27	0,00	0,00	9,27 C	0,00	0,00	9,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090600000000000000018807000		0,00	0,00	71.521,98	0,00	4.034,71	75.556,69 C	0,00	0,00	75.556,69 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090700000000000000018807000		0,00	0,00	533,40	0,00	0,00	533,40 C	0,00	0,00	533,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090800000000000000018807000		0,00	0,00	1.521,34	0,00	19.240,72	20.762,06 C	0,00	0,00	20.762,06 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090900000000000000018807000		0,00	0,00	312,76	0,00	25.769,21	26.081,97 C	0,00	0,00	26.081,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000091000000000000000018807000		0,00	0,00	2.558,02	0,00	316,16	2.874,18 C	0,00	0,00	2.874,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000091100000000000000018807000		0,00	0,00	17.953,64	0,00	0,00	17.953,64 C	0,00	0,00	17.953,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000091200000000000000018807000		0,00	0,00	1.108,50	0,00	0,00	1.108,50 C	0,00	0,00	1.108,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000091300000000000000018807000		0,00	0,00	12.358,12	0,00	0,00	12.358,12 C	0,00	0,00	12.358,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000093100000000000000018807000		0,00	0,00	18.585,80	0,00	9.425,80	28.011,60 C	0,00	0,00	28.011,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000093200000000000000018807000		0,00	0,00	12.093,62	0,00	0,00	12.093,62 C	0,00	0,00	12.093,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000109600000000000000018807000		0,00	0,00	35,06	0,00	2.886,54	2.921,60 C	0,00	0,00	2.921,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000116400000000000000018807000		0,00	0,00	50,83	0,00	4.413,80	4.464,63 C	0,00	0,00	4.464,63 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000116500000000000000018807000		0,00	0,00	73,20	0,00	6.026,80	6.100,00 C	0,00	0,00	6.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000116600000000000000018807000		0,00	0,00	38,56	0,00	3.174,44	3.213,00 C	0,00	0,00	3.213,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000116700000000000000018807000		0,00	0,00	504,65	0,00	41.581,66	42.086,31 C	0,00	0,00	42.086,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000116800000000000000018807000		0,00	0,00	22,08	0,00	1.817,90	1.839,98 C	0,00	0,00	1.839,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000116900000000000000018807000		0,00	0,00	72,00	0,00	5.928,00	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117000000000000000018807000		0,00	0,00	1,56	0,00	128,04	129,60 C	0,00	0,00	129,60 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	98,07 C	0,00	0,00	98,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117200000000000000018807000		0,00	0,00	109,67	0,00	9.029,68	9.139,35 C	0,00	0,00	9.139,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	60,48	60,48 C	0,00	0,00	60,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117400000000000000018807000		0,00	0,00	270,76	0,00	22.292,48	22.563,24 C	0,00	0,00	22.563,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	110,14	110,14 C	0,00	0,00	110,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11,52	11,52 C	0,00	0,00	11,52 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117700000000000000018807000		0,00	0,00	17,28	0,00	1.422,72	1.440,00 C	0,00	0,00	1.440,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117900000000000000018807000		0,00	0,00	29,31	0,00	2.413,59	2.442,90 C	0,00	0,00	2.442,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118000000000000000018807000		0,00	0,00	671,06	0,00	55.381,50	56.052,56 C	0,00	0,00	56.052,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118100000000000000018807000		0,00	0,00	29,14	0,00	2.398,86	2.428,00 C	0,00	0,00	2.428,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118300000000000000018807000		0,00	0,00	35,58	0,00	2.929,82	2.965,40 C	0,00	0,00	2.965,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118400000000000000018807000		0,00	0,00	44,96	0,00	3.701,63	3.746,59 C	0,00	0,00	3.746,59 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118500000000000000018807000		0,00	0,00	133,19	0,00	10.968,34	11.101,53 C	0,00	0,00	11.101,53 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118600000000000000018807000		0,00	0,00	434,85	0,00	35.802,75	36.237,60 C	0,00	0,00	36.237,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	52.451,28	52.451,28 C	0,00	0,00	52.451,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118800000000000000018807000		0,00	0,00	1.051,34	0,00	87.081,70	88.133,04 C	0,00	0,00	88.133,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118900000000000000018807000		0,00	0,00	198,07	0,00	16.348,89	16.546,96 C	0,00	0,00	16.546,96 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119000000000000000018807000		0,00	0,00	80,56	0,00	6.633,54	6.714,10 C	0,00	0,00	6.714,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119100000000000000018807000		0,00	0,00	184,89	0,00	15.222,89	15.407,78 C	0,00	0,00	15.407,78 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	18,19	18,19 C	0,00	0,00	18,19 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119400000000000000018807000		0,00	0,00	10,16	0,00	836,19	846,35 C	0,00	0,00	846,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	82,88	82,88 C	0,00	0,00	82,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119600000000000000018807000		0,00	0,00	741,45	0,00	61.213,25	61.954,70 C	0,00	0,00	61.954,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119700000000000000018807000		0,00	0,00	433,14	0,00	35.667,70	36.100,84 C	0,00	0,00	36.100,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119800000000000000018807000		0,00	0,00	5,89	0,00	484,75	490,64 C	0,00	0,00	490,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119900000000000000018807000		0,00	0,00	44,31	0,00	3.647,99	3.692,30 C	0,00	0,00	3.692,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000120000000000000000018807000		0,00	0,00	907,65	0,00	75.440,28	76.347,93 C	0,00	0,00	76.347,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000120010000000000000018807000		0,00	0,00	254,18	0,00	21.527,52	21.781,70 C	0,00	0,00	21.781,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000120020000000000000018807000		0,00	0,00	238,63	0,00	19.658,07	19.896,70 C	0,00	0,00	19.896,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000120040000000000000018807000		0,00	0,00	27,52	0,00	2.265,48	2.293,00 C	0,00	0,00	2.293,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000120050000000000000018807000		0,00	0,00	283,38	0,00	23.635,85	23.919,23 C	0,00	0,00	23.919,23 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000120060000000000000018807000		0,00	0,00	28,10	0,00	2.313,90	2.342,00 C	0,00	0,00	2.342,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000120070000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	366,90	366,90 C	0,00	0,00	366,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000120080000000000000018807000		0,00	0,00	13,91	0,00	1.146,78	1.160,69 C	0,00	0,00	1.160,69 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000120090000000000000018807000		0,00	0,00	962,89	0,00	79.467,50	80.430,39 C	0,00	0,00	80.430,39 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121000000000000000018807000		0,00	0,00	18,65	0,00	1.535,35	1.554,00 C	0,00	0,00	1.554,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	262,50	262,50 C	0,00	0,00	262,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121200000000000000018807000		0,00	0,00	266,83	0,00	22.019,75	22.286,58 C	0,00	0,00	22.286,58 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121300000000000000018807000		0,00	0,00	48,53	0,00	3.995,82	4.044,35 C	0,00	0,00	4.044,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121400000000000000018807000		0,00	0,00	150,75	0,00	12.411,39	12.562,14 C	0,00	0,00	12.562,14 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121500000000000000018807000		0,00	0,00	35,12	0,00	2.891,32	2.926,44 C	0,00	0,00	2.926,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121600000000000000018807000		0,00	0,00	55,95	0,00	0,00	55,95 C	0,00	0,00	55,95 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	27.379,71	27.379,71 C	0,00	0,00	27.379,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121800000000000000018807000		0,00	0,00	314,76	0,00	26.033,79	26.348,55 C	0,00	0,00	26.348,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121900000000000000018807000		0,00	0,00	152,43	0,00	12.550,05	12.702,48 C	0,00	0,00	12.702,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000122100000000000000018807000		0,00	0,00	46,33	0,00	3.814,07	3.860,40 C	0,00	0,00	3.860,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000122300000000000000018807000		0,00	0,00	94,87	0,00	7.810,69	7.905,56 C	0,00	0,00	7.905,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000122400000000000000018807000		0,00	0,00	324,75	0,00	26.768,20	27.092,95 C	0,00	0,00	27.092,95 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000122500000000000000018807000		0,00	0,00	988,14	0,00	82.163,05	83.151,19 C	0,00	0,00	83.151,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000122600000000000000018807000		0,00	0,00	347,23	0,00	28.756,95	29.104,18 C	0,00	0,00	29.104,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000122700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.872,60	11.872,60 C	0,00	0,00	11.872,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000122800000000000000018807000		0,00	0,00	204,06	0,00	16.800,88	17.004,94 C	0,00	0,00	17.004,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000123200000000000000018807000		0,00	0,00	25,34	0,00	2.086,42	2.111,76 C	0,00	0,00	2.111,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000123600000000000000018807000		0,00	0,00	26,34	0,00	2.168,06	2.194,40 C	0,00	0,00	2.194,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000140300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,60	3.566,60 C	0,00	0,00	3.566,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000140400000000000000018807000		0,00	0,00	63,65	0,00	5.240,35	5.304,00 C	0,00	0,00	5.304,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000140900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00 C	0,00	0,00	4.900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000142100000000000000018807000		0,00	0,00	152,76	0,00	12.576,84	12.729,60 C	0,00	0,00	12.729,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000146200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3,93	3,93 C	0,00	0,00	3,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000146300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	27,54	27,54 C	0,00	0,00	27,54 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000146400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	494,46	494,46 C	0,00	0,00	494,46 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000146700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	1,10 C	0,00	0,00	1,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000146900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	75,60 C	0,00	0,00	75,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	21,20 C	0,00	0,00	21,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	91,80 C	0,00	0,00	91,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	206,64	206,64 C	0,00	0,00	206,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	195,44	195,44 C	0,00	0,00	195,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	61,20	61,20 C	0,00	0,00	61,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	93,60 C	0,00	0,00	93,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	317,84	317,84 C	0,00	0,00	317,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	110,48	110,48 C	0,00	0,00	110,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13,79	13,79 C	0,00	0,00	13,79 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	372,73	372,73 C	0,00	0,00	372,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	37,05	37,05 C	0,00	0,00	37,05 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	118,28	118,28 C	0,00	0,00	118,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	38,31	38,31 C	0,00	0,00	38,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	43,49	43,49 C	0,00	0,00	43,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	228,71	228,71 C	0,00	0,00	228,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6,55	6,55 C	0,00	0,00	6,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	38,42	38,42 C	0,00	0,00	38,42 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000014880000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	31,36	31,36 C	0,00	0,00	31,36 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000014890000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,18	2.056,18 C	0,00	0,00	2.056,18 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000014900000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	375,61	375,61 C	0,00	0,00	375,61 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000014910000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6,28	6,28 C	0,00	0,00	6,28 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000014920000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	37,38	37,38 C	0,00	0,00	37,38 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000014930000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40,63	40,63 C	0,00	0,00	40,63 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000014950000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	967,70	967,70 C	0,00	0,00	967,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000014960000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	101,52	101,52 C	0,00	0,00	101,52 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000014970000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	75,34	75,34 C	0,00	0,00	75,34 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000014980000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	386,96	386,96 C	0,00	0,00	386,96 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	97,91 C	0,00	0,00	97,91 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015010000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15,74	15,74 C	0,00	0,00	15,74 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	968,56	968,56 C	0,00	0,00	968,56 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	23,52	23,52 C	0,00	0,00	23,52 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	660,77	660,77 C	0,00	0,00	660,77 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015070000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	31,09	31,09 C	0,00	0,00	31,09 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015080000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	22,99	22,99 C	0,00	0,00	22,99 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	8,73 C	0,00	0,00	8,73 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13,68	13,68 C	0,00	0,00	13,68 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,47	1.049,47 C	0,00	0,00	1.049,47 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3,73	3,73 C	0,00	0,00	3,73 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015140000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	274,57	274,57 C	0,00	0,00	274,57 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015150000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	115,58	115,58 C	0,00	0,00	115,58 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015170000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	1,96 C	0,00	0,00	1,96 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015180000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	15,12 C	0,00	0,00	15,12 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,07	1.260,07 C	0,00	0,00	1.260,07 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015210000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	813,92	813,92 C	0,00	0,00	813,92 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015220000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	242,54	242,54 C	0,00	0,00	242,54 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015230000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	85,63	85,63 C	0,00	0,00	85,63 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015260000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	337,36	337,36 C	0,00	0,00	337,36 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015280000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	158,49	158,49 C	0,00	0,00	158,49 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015290000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	25,80 C	0,00	0,00	25,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000017240000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	23,50 C	0,00	0,00	23,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01007202500000000000004790000000000 00000018807000		0,00	0,00	34.447,95	0,00	0,00	34.447,95 C	0,00	0,00	34.447,95 C
6.2.2.1.3.04.00	01007202500000000000007990000000000 00000018807000		0,00	0,00	112.081,95	0,00	45.051,09	157.133,04 C	0,00	0,00	157.133,04 C
6.2.2.1.3.04.00	01007202500000000000011100000000000 00000018807000		0,00	0,00	438,90	0,00	219,45	658,35 C	0,00	0,00	658,35 C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		663.599,23 C	886.398,07	886.398,07	0,00	0,00	663.599,23 C	0,00	0,00	663.599,23 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		441.991,71 C	710.341,38	710.341,38	0,00	0,00	441.991,71 C	0,00	0,00	441.991,71 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		441.991,71 C	393.491,00	1.217,33	0,00	0,00	49.718,04 C	0,00	0,00	49.718,04 C
6.3.1.1.0.00.00	01001202400000000000000030000000000 00000018807000		3.385,00 C	3.267,74	0,00	0,00	0,00	117,26 C	0,00	0,00	117,26 C
6.3.1.1.0.00.00	01001202400000000000000110000000000 00000018807000		100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000035300000000000000018807000		100,00 C	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000230400000000000000018807000		0,00	1.217,33	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000230400000000000000028807000		1.217,33 C	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000298700000000000000018807000		9.000,00 C	7.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000360800000000000000018807000		1.195,92 C	1.195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000180900000000000000018807000		5.430,38 C	5.430,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000182200000000000000018807000		1.111,60 C	1.111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000183100000000000000018807000		117,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	117,23 C	0,00	0,00	117,23 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000183700000000000000018807000		475,00 C	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000202600000000000000018807000		1.820,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00 C	0,00	0,00	1.820,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000203900000000000000018807000		444,64 C	444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000204800000000000000018807000		508,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	508,05 C	0,00	0,00	508,05 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000205500000000000000018807000		62,50 C	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000231900000000000000018807000		1.870,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,22 C	0,00	0,00	1.870,22 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000232000000000000000018807000		1.379,98 C	1.379,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000232100000000000000018807000		17.326,08 C	17.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000232200000000000000018807000		2.727,44 C	2.727,43	0,00	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233200000000000000018807000		3.703,06 C	3.300,50	0,00	0,00	0,00	402,56 C	0,00	0,00	402,56 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233300000000000000018807000		738,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	738,14 C	0,00	0,00	738,14 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233400000000000000018807000		566,61 C	566,52	0,00	0,00	0,00	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234100000000000000018807000		674,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	674,32 C	0,00	0,00	674,32 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234600000000000000018807000		1.899,20 C	1.848,00	0,00	0,00	0,00	51,20 C	0,00	0,00	51,20 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234700000000000000018807000		1.250,00 C	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000266200000000000000018807000		3.391,97 C	3.327,16	0,00	0,00	0,00	64,81 C	0,00	0,00	64,81 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292400000000000000018807000		5.254,26 C	5.254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292500000000000000018807000		6.994,81 C	6.989,01	0,00	0,00	0,00	5,80 C	0,00	0,00	5,80 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292700000000000000018807000		26.265,71 C	21.869,85	0,00	0,00	0,00	4.395,86 C	0,00	0,00	4.395,86 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292900000000000000018807000		2.961,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,94 C	0,00	0,00	2.961,94 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293000000000000000018807000		52.927,19 C	52.927,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293100000000000000018807000		1.009,62 C	1.007,20	0,00	0,00	0,00	2,42 C	0,00	0,00	2,42 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293300000000000000018807000		497,85 C	497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293600000000000000018807000		6.525,05 C	3.388,68	0,00	0,00	0,00	3.136,37 C	0,00	0,00	3.136,37 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293800000000000000018807000		1.773,14 C	1.773,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000294200000000000000018807000		475,00 C	456,00	0,00	0,00	0,00	19,00 C	0,00	0,00	19,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000294500000000000000018807000		1.148,30 C	345,58	0,00	0,00	0,00	802,72 C	0,00	0,00	802,72 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000294900000000000000018807000		26.619,04 C	26.573,25	0,00	0,00	0,00	45,79 C	0,00	0,00	45,79 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295100000000000000018807000		136,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	136,02 C	0,00	0,00	136,02 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295200000000000000018807000		669,69 C	669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295300000000000000018807000		675,99 C	654,18	0,00	0,00	0,00	21,81 C	0,00	0,00	21,81 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295500000000000000018807000		1.696,00 C	1.484,00	0,00	0,00	0,00	212,00 C	0,00	0,00	212,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000296300000000000000018807000		917,82 C	917,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000296700000000000000018807000		4.729,37 C	4.662,32	0,00	0,00	0,00	67,05 C	0,00	0,00	67,05 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000296800000000000000018807000		300,03 C	300,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000297000000000000000018807000		252,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00 C	0,00	0,00	252,00 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000299100000000000000018807000		928,00 C	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000299200000000000000018807000		2.900,00 C	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000299500000000000000018807000		578,63 C	578,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000301100000000000000018807000		2.627,13 C	2.627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000301300000000000000018807000		22.602,02 C	22.554,37	0,00	0,00	0,00	47,65 C	0,00	0,00	47,65 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000301500000000000000018807000		54.405,88 C	48.762,48	0,00	0,00	0,00	5.643,40 C	0,00	0,00	5.643,40 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000301700000000000000018807000		4.962,44 C	1.623,92	0,00	0,00	0,00	3.338,52 C	0,00	0,00	3.338,52 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000301800000000000000018807000		25.177,14 C	25.177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000301900000000000000018807000		583,31 C	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000302100000000000000018807000		393,30 C	393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000302400000000000000018807000		22.754,89 C	16.368,20	0,00	0,00	0,00	6.386,69 C	0,00	0,00	6.386,69 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000302500000000000000018807000		11.658,18 C	11.658,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000302600000000000000018807000		1.593,05 C	1.593,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000302900000000000000018807000		419,70 C	405,00	0,00	0,00	0,00	14,70 C	0,00	0,00	14,70 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000303000000000000000018807000		1.523,00 C	1.504,00	0,00	0,00	0,00	19,00 C	0,00	0,00	19,00 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000303300000000000000018807000		4.280,41 C	3.234,51	0,00	0,00	0,00	1.045,90 C	0,00	0,00	1.045,90 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000303700000000000000018807000		10.102,02 C	9.293,20	0,00	0,00	0,00	808,82 C	0,00	0,00	808,82 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000303900000000000000018807000		982,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	982,14 C	0,00	0,00	982,14 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000304000000000000000018807000		47.203,59 C	47.203,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000304200000000000000018807000		681,17 C	680,99	0,00	0,00	0,00	0,18 C	0,00	0,00	0,18 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000304300000000000000018807000		9.836,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.836,80 C	0,00	0,00	9.836,80 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000304700000000000000018807000		321,68 C	321,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305000000000000000018807000		188,16 C	181,44	0,00	0,00	0,00	6,72 C	0,00	0,00	6,72 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305100000000000000018807000		3.267,90 C	3.250,41	0,00	0,00	0,00	17,49 C	0,00	0,00	17,49 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305500000000000000018807000		5.573,84 C	4.589,49	0,00	0,00	0,00	984,35 C	0,00	0,00	984,35 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305600000000000000018807000		4.060,83 C	4.060,82	0,00	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305800000000000000018807000		63,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00 C	0,00	0,00	63,00 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	316.850,38	317.255,38	0,00	0,00	405,00 C	0,00	0,00	405,00 C
6.3.1.3.0.00.00	010012024000000000000000030000000000000018807000		0,00	3.267,74	3.267,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012024000000000000003530000000000000018807000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012024000000000000023040000000000000018807000		0,00	1.217,33	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012024000000000000029870000000000000018807000		0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012024000000000000036080000000000000018807000		0,00	1.195,92	1.195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000018220000000000000018807000		0,00	1.111,60	1.111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000018370000000000000018807000		0,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000020390000000000000018807000		0,00	444,64	444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000205500000000000000018807000		0,00	62,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000232000000000000000018807000		0,00	1.379,97	1.379,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000232100000000000000018807000		0,00	17.326,08	17.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000232200000000000000018807000		0,00	2.727,43	2.727,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000233200000000000000018807000		0,00	3.300,50	3.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000233400000000000000018807000		0,00	566,52	566,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000234600000000000000018807000		0,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000234700000000000000018807000		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000266200000000000000018807000		0,00	3.327,16	3.327,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000292400000000000000018807000		0,00	5.254,26	5.254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000292500000000000000018807000		0,00	6.989,01	6.989,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000292700000000000000018807000		0,00	292,97	292,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293000000000000000018807000		0,00	52.927,19	52.927,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293100000000000000018807000		0,00	1.007,20	1.007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293300000000000000018807000		0,00	497,85	497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293600000000000000018807000		0,00	3.388,68	3.388,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293800000000000000018807000		0,00	1.773,14	1.773,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000294200000000000000018807000		0,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000294500000000000000018807000		0,00	345,58	345,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000294900000000000000018807000		0,00	26.573,25	26.573,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000295200000000000000018807000		0,00	669,69	669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000295300000000000000018807000		0,00	654,18	654,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000295500000000000000018807000		0,00	1.484,00	1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000296300000000000000018807000		0,00	917,82	917,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000296700000000000000018807000		0,00	4.662,32	4.662,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000296800000000000000018807000		0,00	300,03	300,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000299100000000000000018807000		0,00	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000299200000000000000018807000		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000299500000000000000018807000		0,00	578,63	578,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301100000000000000018807000		0,00	2.627,13	2.627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301300000000000000018807000		0,00	22.554,37	22.554,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301500000000000000018807000		0,00	1.501,46	1.501,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301700000000000000018807000		0,00	1.623,92	1.623,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301800000000000000018807000		0,00	25.177,14	25.177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301900000000000000018807000		0,00	583,31	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000302100000000000000018807000		0,00	393,30	393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000302400000000000000018807000		0,00	16.368,20	16.368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000302500000000000000018807000		0,00	11.658,18	11.658,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000302600000000000000018807000		0,00	1.593,05	1.593,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000302900000000000000018807000		0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00 C	0,00	0,00	405,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.3.0.00.00	01004202400000000000030300000000000000000018807000		0,00	1.504,00	1.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01004202400000000000030330000000000000000018807000		0,00	3.234,51	3.234,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01004202400000000000030370000000000000000018807000		0,00	9.293,20	9.293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01004202400000000000030400000000000000000018807000		0,00	47.203,59	47.203,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01004202400000000000030420000000000000000018807000		0,00	680,99	680,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01004202400000000000030470000000000000000018807000		0,00	321,68	321,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01004202400000000000030500000000000000000018807000		0,00	181,44	181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01004202400000000000030510000000000000000018807000		0,00	3.250,41	3.250,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01004202400000000000030550000000000000000018807000		0,00	4.589,49	4.589,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01004202400000000000030560000000000000000018807000		0,00	4.060,82	4.060,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	316.850,38	0,00	0,00	316.850,38 C	0,00	0,00	316.850,38 C
6.3.1.4.0.00.00	01001202400000000000000030000000000000000018807000		0,00	0,00	3.267,74	0,00	0,00	3.267,74 C	0,00	0,00	3.267,74 C
6.3.1.4.0.00.00	01001202400000000000003530000000000000000018807000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01001202400000000000023040000000000000000018807000		0,00	0,00	1.217,33	0,00	0,00	1.217,33 C	0,00	0,00	1.217,33 C
6.3.1.4.0.00.00	01001202400000000000029870000000000000000018807000		0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00 C	0,00	0,00	6.250,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01001202400000000000036080000000000000000018807000		0,00	0,00	1.195,92	0,00	0,00	1.195,92 C	0,00	0,00	1.195,92 C
6.3.1.4.0.00.00	01004202400000000000018220000000000000000018807000		0,00	0,00	1.111,60	0,00	0,00	1.111,60 C	0,00	0,00	1.111,60 C
6.3.1.4.0.00.00	01004202400000000000018370000000000000000018807000		0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00 C	0,00	0,00	475,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01004202400000000000020390000000000000000018807000		0,00	0,00	444,64	0,00	0,00	444,64 C	0,00	0,00	444,64 C
6.3.1.4.0.00.00	01004202400000000000020550000000000000000018807000		0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	62,50 C	0,00	0,00	62,50 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000232000000000000000018807000		0,00	0,00	1.379,97	0,00	0,00	1.379,97 C	0,00	0,00	1.379,97 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000232100000000000000018807000		0,00	0,00	17.326,08	0,00	0,00	17.326,08 C	0,00	0,00	17.326,08 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000232200000000000000018807000		0,00	0,00	2.727,43	0,00	0,00	2.727,43 C	0,00	0,00	2.727,43 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000233200000000000000018807000		0,00	0,00	3.300,50	0,00	0,00	3.300,50 C	0,00	0,00	3.300,50 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000233400000000000000018807000		0,00	0,00	566,52	0,00	0,00	566,52 C	0,00	0,00	566,52 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000234600000000000000018807000		0,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00 C	0,00	0,00	1.848,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000234700000000000000018807000		0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00 C	0,00	0,00	1.250,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000266200000000000000018807000		0,00	0,00	3.327,16	0,00	0,00	3.327,16 C	0,00	0,00	3.327,16 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000292400000000000000018807000		0,00	0,00	5.254,26	0,00	0,00	5.254,26 C	0,00	0,00	5.254,26 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000292500000000000000018807000		0,00	0,00	6.989,01	0,00	0,00	6.989,01 C	0,00	0,00	6.989,01 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000292700000000000000018807000		0,00	0,00	292,97	0,00	0,00	292,97 C	0,00	0,00	292,97 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000293000000000000000018807000		0,00	0,00	52.927,19	0,00	0,00	52.927,19 C	0,00	0,00	52.927,19 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000293100000000000000018807000		0,00	0,00	1.007,20	0,00	0,00	1.007,20 C	0,00	0,00	1.007,20 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000293300000000000000018807000		0,00	0,00	497,85	0,00	0,00	497,85 C	0,00	0,00	497,85 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000293600000000000000018807000		0,00	0,00	3.388,68	0,00	0,00	3.388,68 C	0,00	0,00	3.388,68 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000293800000000000000018807000		0,00	0,00	1.773,14	0,00	0,00	1.773,14 C	0,00	0,00	1.773,14 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000294200000000000000018807000		0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	456,00 C	0,00	0,00	456,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000294500000000000000018807000		0,00	0,00	345,58	0,00	0,00	345,58 C	0,00	0,00	345,58 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000294900000000000000018807000		0,00	0,00	26.573,25	0,00	0,00	26.573,25 C	0,00	0,00	26.573,25 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000295200000000000000018807000		0,00	0,00	669,69	0,00	0,00	669,69 C	0,00	0,00	669,69 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000295300000000000000018807000		0,00	0,00	654,18	0,00	0,00	654,18 C	0,00	0,00	654,18 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000295500000000000000018807000		0,00	0,00	1.484,00	0,00	0,00	1.484,00 C	0,00	0,00	1.484,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000296300000000000000018807000		0,00	0,00	917,82	0,00	0,00	917,82 C	0,00	0,00	917,82 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000296700000000000000018807000		0,00	0,00	4.662,32	0,00	0,00	4.662,32 C	0,00	0,00	4.662,32 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000296800000000000000018807000		0,00	0,00	300,03	0,00	0,00	300,03 C	0,00	0,00	300,03 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000299100000000000000018807000		0,00	0,00	928,00	0,00	0,00	928,00 C	0,00	0,00	928,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000299200000000000000018807000		0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00 C	0,00	0,00	2.900,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000299500000000000000018807000		0,00	0,00	578,63	0,00	0,00	578,63 C	0,00	0,00	578,63 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301100000000000000018807000		0,00	0,00	2.627,13	0,00	0,00	2.627,13 C	0,00	0,00	2.627,13 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301300000000000000018807000		0,00	0,00	22.554,37	0,00	0,00	22.554,37 C	0,00	0,00	22.554,37 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301500000000000000018807000		0,00	0,00	1.501,46	0,00	0,00	1.501,46 C	0,00	0,00	1.501,46 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301700000000000000018807000		0,00	0,00	1.623,92	0,00	0,00	1.623,92 C	0,00	0,00	1.623,92 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301800000000000000018807000		0,00	0,00	25.177,14	0,00	0,00	25.177,14 C	0,00	0,00	25.177,14 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301900000000000000018807000		0,00	0,00	583,31	0,00	0,00	583,31 C	0,00	0,00	583,31 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000302100000000000000018807000		0,00	0,00	393,30	0,00	0,00	393,30 C	0,00	0,00	393,30 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000302400000000000000018807000		0,00	0,00	16.368,20	0,00	0,00	16.368,20 C	0,00	0,00	16.368,20 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000302500000000000000018807000		0,00	0,00	11.658,18	0,00	0,00	11.658,18 C	0,00	0,00	11.658,18 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000302600000000000000018807000		0,00	0,00	1.593,05	0,00	0,00	1.593,05 C	0,00	0,00	1.593,05 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000303000000000000000018807000		0,00	0,00	1.504,00	0,00	0,00	1.504,00 C	0,00	0,00	1.504,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000303300000000000000018807000		0,00	0,00	3.234,51	0,00	0,00	3.234,51 C	0,00	0,00	3.234,51 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000303700000000000000000018807000		0,00	0,00	9.293,20	0,00	0,00	9.293,20 C	0,00	0,00	9.293,20 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000304000000000000000000018807000		0,00	0,00	47.203,59	0,00	0,00	47.203,59 C	0,00	0,00	47.203,59 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000304200000000000000000018807000		0,00	0,00	680,99	0,00	0,00	680,99 C	0,00	0,00	680,99 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000304700000000000000000018807000		0,00	0,00	321,68	0,00	0,00	321,68 C	0,00	0,00	321,68 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000305000000000000000000018807000		0,00	0,00	181,44	0,00	0,00	181,44 C	0,00	0,00	181,44 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000305100000000000000000018807000		0,00	0,00	3.250,41	0,00	0,00	3.250,41 C	0,00	0,00	3.250,41 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000305500000000000000000018807000		0,00	0,00	4.589,49	0,00	0,00	4.589,49 C	0,00	0,00	4.589,49 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000305600000000000000000018807000		0,00	0,00	4.060,82	0,00	0,00	4.060,82 C	0,00	0,00	4.060,82 C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	75.018,29	0,00	0,00	75.018,29 C	0,00	0,00	75.018,29 C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	75.018,29	0,00	0,00	75.018,29 C	0,00	0,00	75.018,29 C
6.3.1.9.9.00.00	010012024000000000000029870000000000000000018807000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.3.1.9.9.00.00	010042024000000000000018090000000000000000018807000		0,00	0,00	5.430,38	0,00	0,00	5.430,38 C	0,00	0,00	5.430,38 C
6.3.1.9.9.00.00	010042024000000000000023200000000000000000018807000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.3.1.9.9.00.00	010042024000000000000029270000000000000000018807000		0,00	0,00	21.576,88	0,00	0,00	21.576,88 C	0,00	0,00	21.576,88 C
6.3.1.9.9.00.00	010042024000000000000030150000000000000000018807000		0,00	0,00	47.261,02	0,00	0,00	47.261,02 C	0,00	0,00	47.261,02 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		221.607,52 C	176.056,69	176.056,69	0,00	0,00	221.607,52 C	0,00	0,00	221.607,52 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		221.607,52 C	176.056,69	0,00	0,00	0,00	45.550,83 C	0,00	0,00	45.550,83 C
6.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000007400000000000000000018807000		900,55 C	900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000021070000000000000000018807000		81.934,17 C	81.934,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000035990000000000000000018807000		605,03 C	605,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000036010000000000000000018807000		55.454,00 C	55.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.2.1.0.00.00	0100120240000000000000360300000000000000018807000		21.123,88 C	21.123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100120240000000000000360400000000000000018807000		0,01 C	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100220200000000000000022400000000000000018807000		1.683,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05 C	0,00	0,00	1.683,05 C
6.3.2.1.0.00.00	0100220200000000000000073900000000000000018807000		1.180,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,95 C	0,00	0,00	1.180,95 C
6.3.2.1.0.00.00	0100220220000000000000047300000000000000018807000		35.280,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00 C	0,00	0,00	35.280,00 C
6.3.2.1.0.00.00	0100220220000000000000111400000000000000018807000		1.239,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00 C	0,00	0,00	1.239,00 C
6.3.2.1.0.00.00	0100220230000000000000042500000000000000018807000		3.139,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00 C	0,00	0,00	3.139,00 C
6.3.2.1.0.00.00	0100220230000000000000077600000000000000018807000		2.918,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,04 C	0,00	0,00	2.918,04 C
6.3.2.1.0.00.00	0100220240000000000000251000000000000000018807000		110,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79 C	0,00	0,00	110,79 C
6.3.2.1.0.00.00	0100220240000000000000324700000000000000018807000		6.939,00 C	6.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100220240000000000000353600000000000000018807000		4.180,00 C	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100220240000000000000356500000000000000018807000		4.920,05 C	4.920,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	176.056,69	0,00	0,00	176.056,69 C	0,00	0,00	176.056,69 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120240000000000000074000000000000000018807000		0,00	0,00	900,55	0,00	0,00	900,55 C	0,00	0,00	900,55 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120240000000000000210700000000000000018807000		0,00	0,00	81.934,17	0,00	0,00	81.934,17 C	0,00	0,00	81.934,17 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120240000000000000359900000000000000018807000		0,00	0,00	605,03	0,00	0,00	605,03 C	0,00	0,00	605,03 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120240000000000000360100000000000000018807000		0,00	0,00	55.454,00	0,00	0,00	55.454,00 C	0,00	0,00	55.454,00 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120240000000000000360300000000000000018807000		0,00	0,00	21.123,88	0,00	0,00	21.123,88 C	0,00	0,00	21.123,88 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120240000000000000360400000000000000018807000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.3.2.2.0.00.00	0100220240000000000000324700000000000000018807000		0,00	0,00	6.939,00	0,00	0,00	6.939,00 C	0,00	0,00	6.939,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.2.2.0.00.00	0100220240000000000035360000000000000018807000		0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00 C	0,00	0,00	4.180,00 C
6.3.2.2.0.00.00	0100220240000000000035650000000000000018807000		0,00	0,00	4.920,05	0,00	0,00	4.920,05 C	0,00	0,00	4.920,05 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		114.672.862,82 D	89.115.169,47	487.418,33	13.447.544,78	154.705,76	216.593.452,98 D	0,00	0,00	216.593.452,98 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		102.884.036,23 D	49.241.958,11	310.406,13	3.633.885,73	141.899,40	155.307.574,54 D	0,00	0,00	155.307.574,54 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		102.884.036,23 D	49.241.958,11	310.406,13	3.633.885,73	141.899,40	155.307.574,54 D	0,00	0,00	155.307.574,54 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		102.884.036,23 D	49.241.958,11	310.406,13	3.633.885,73	141.899,40	155.307.574,54 D	0,00	0,00	155.307.574,54 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		102.884.036,23 D	49.241.958,11	310.406,13	3.633.885,73	141.899,40	155.307.574,54 D	0,00	0,00	155.307.574,54 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		90.299.108,34 D	48.717.666,11	310.406,13	3.633.885,73	141.899,40	142.198.354,65 D	0,00	0,00	142.198.354,65 D
7.1.2.3.1.02.00	202208	3/202210954970000180	0,00	4.458,96	0,00	0,00	0,00	4.458,96 D	0,00	0,00	4.458,96 D
7.1.2.3.1.02.00	202208	4/202285137891000185	800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202208	4/2022/485137891000185	417,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	417,75 D	0,00	0,00	417,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	4/202310332516000197	0,00	44.349,62	0,00	0,00	0,00	44.349,62 D	0,00	0,00	44.349,62 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	7/202307120449000132	0,00	8.713,68	0,00	0,00	0,00	8.713,68 D	0,00	0,00	8.713,68 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	10/202349943668000161	11.062,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.062,50 D	0,00	0,00	11.062,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	11/202330371142000126	70.290,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.290,00 D	0,00	0,00	70.290,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	12/202342111276000197	9.785,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.785,75 D	0,00	0,00	9.785,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	13/202311132561000160	142.740,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	142.740,00 C	0,00	0,00	142.740,00 C
7.1.2.3.1.02.00	202308	14/202341538673000187	5.605,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.605,00 D	0,00	0,00	5.605,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	15/202330312273000132	57.820,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.820,00 D	0,00	0,00	57.820,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	16/202339920259000196	4.730,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00 C	0,00	0,00	4.730,00 C
7.1.2.3.1.02.00	202308	17/202385218071000118	140.860,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	140.860,00 D	0,00	0,00	140.860,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	18/202323187203000215	14.360,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.360,00 D	0,00	0,00	14.360,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	19/202323187203000134	114.094,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	114.094,63 D	0,00	0,00	114.094,63 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	20/202310548702000320	23.895,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.895,86 C	0,00	0,00	23.895,86 C
7.1.2.3.1.02.00	202308	21/202334253782000192	54.646,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.646,60 D	0,00	0,00	54.646,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	22/202343399786000174	34.746,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.746,00 D	0,00	0,00	34.746,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	24/202332286517000185	71.095,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.095,00 D	0,00	0,00	71.095,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202308	26/202332424058000159		56.935,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.935,00 D	0,00	0,00	56.935,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	27/202307542562000106		103.275,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.275,15 D	0,00	0,00	103.275,15 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	28/202322114021000170		25.366,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.366,50 D	0,00	0,00	25.366,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	29/202329571950000158		37.690,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.690,00 D	0,00	0,00	37.690,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	34/202301674297000133		215.820,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	215.820,00 D	0,00	0,00	215.820,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	35/202316516438000167		175.284,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.284,06 D	0,00	0,00	175.284,06 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	36/202310247375000104		346.944,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	346.944,47 D	0,00	0,00	346.944,47 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	37/202330527860000149		1.491,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,10 C	0,00	0,00	1.491,10 C
7.1.2.3.1.02.00	202308	38/202305660752000100		81.441,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.441,16 D	0,00	0,00	81.441,16 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	39/202381630188000153		3.266,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,00 D	0,00	0,00	3.266,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	40/202330619501000111		100.447,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.447,50 D	0,00	0,00	100.447,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	42/202380726466000299		13.017,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.017,75 D	0,00	0,00	13.017,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	43/202303977362000125		13.986,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.986,54 D	0,00	0,00	13.986,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	44/202328005208000112		154.998,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154.998,82 D	0,00	0,00	154.998,82 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	45/202302423212000107		17.734,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.734,65 D	0,00	0,00	17.734,65 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	46/202323461263000101		22.721,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.721,25 D	0,00	0,00	22.721,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	47/202334402037000168		32.280,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.280,30 D	0,00	0,00	32.280,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	50/202375816926000159		4.730,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00 D	0,00	0,00	4.730,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	51/202309427099000187		300.766,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.766,30 D	0,00	0,00	300.766,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	52/202310741801000161		121.491,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	121.491,47 D	0,00	0,00	121.491,47 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	53/202307576060000104		265.663,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	265.663,52 D	0,00	0,00	265.663,52 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	54/202327971510000162		237.575,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	237.575,00 D	0,00	0,00	237.575,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	55/202304155952000135		17.777,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.777,16 D	0,00	0,00	17.777,16 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	56/202307139472000179		26.838,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.838,25 D	0,00	0,00	26.838,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	57/202340699279000168		86,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38 D	0,00	0,00	86,38 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	58/202339157117000119		16.684,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.684,20 D	0,00	0,00	16.684,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	60/202328473264000262		6.274,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.274,00 D	0,00	0,00	6.274,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	61/202307139420000100		11.222,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.222,29 D	0,00	0,00	11.222,29 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202308	62/202309427099000268		1.644.863,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644.863,81 D	0,00	0,00	1.644.863,81 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	63/202328928319000109		34.760,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.760,00 D	0,00	0,00	34.760,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	64/202338442144000170		292.957,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	292.957,32 D	0,00	0,00	292.957,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	65/202347858991000101		13.851,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.851,42 D	0,00	0,00	13.851,42 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	66/202342057214000225		150.402,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.402,17 D	0,00	0,00	150.402,17 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	67/202379874319000104		273.090,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	273.090,50 D	0,00	0,00	273.090,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	68/202318404532000150		1.032,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,50 D	0,00	0,00	1.032,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	69/202383297739000134		1.591.640,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591.640,92 D	0,00	0,00	1.591.640,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	70/202376821206000144		26.932,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.932,54 C	0,00	0,00	26.932,54 C
7.1.2.3.1.02.00	202308	72/202313510173000100		122.802,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.802,82 D	0,00	0,00	122.802,82 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	73/202305682484000110		71.836,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.836,59 D	0,00	0,00	71.836,59 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	74/202302646213000110		244.660,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	244.660,68 D	0,00	0,00	244.660,68 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	75/202330096538000102		184.025,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	184.025,00 D	0,00	0,00	184.025,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	76/202304968215000151		214.931,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	214.931,20 D	0,00	0,00	214.931,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	77/202350076049000104		36.603,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.603,00 D	0,00	0,00	36.603,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	79/202308704038000157		209.067,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.067,47 D	0,00	0,00	209.067,47 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	81/202343897650000194		438.799,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	438.799,43 D	0,00	0,00	438.799,43 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	83/202342057214000144		154.838,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154.838,94 D	0,00	0,00	154.838,94 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	84/202314739355000101		142.763,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	142.763,66 D	0,00	0,00	142.763,66 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	85/202340631067000149		60.531,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.531,92 D	0,00	0,00	60.531,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	86/202308586761000189		87.348,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.348,18 D	0,00	0,00	87.348,18 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	88/202321680989000100		2.183,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,72 D	0,00	0,00	2.183,72 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	89/202310548702000168		199.918,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	199.918,68 D	0,00	0,00	199.918,68 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	90/202381840951000170		14.116,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.116,54 D	0,00	0,00	14.116,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	91/202332141711000172		36.516,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.516,40 D	0,00	0,00	36.516,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	92/202336892666000149		140.942,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	140.942,87 D	0,00	0,00	140.942,87 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	94/202349554203000119		175.668,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.668,90 D	0,00	0,00	175.668,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	95/202317711788000147		192.809,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.809,40 D	0,00	0,00	192.809,40 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202308	97/202318668562000173		30.677,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.677,00 D	0,00	0,00	30.677,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	98/202333178449000101		150.084,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.084,15 D	0,00	0,00	150.084,15 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	100/202321019258000100		197.222,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	197.222,90 D	0,00	0,00	197.222,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	101/202347490935000167		109.276,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	109.276,91 C	0,00	0,00	109.276,91 C
7.1.2.3.1.02.00	202308	102/202334048494000104		79.357,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.357,53 D	0,00	0,00	79.357,53 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	103/202311692652000150		68.728,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.728,18 D	0,00	0,00	68.728,18 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	104/202343159406000124		59.584,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.584,11 D	0,00	0,00	59.584,11 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	105/202315034272000180		793.312,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	793.312,54 D	0,00	0,00	793.312,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	106/202335157308000120		59.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.550,00 D	0,00	0,00	59.550,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	108/202332640221000110		6.495,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.495,28 D	0,00	0,00	6.495,28 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	109/202301992869000122		30.332,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.332,41 D	0,00	0,00	30.332,41 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	110/202341864295000121		9.758,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.758,60 C	0,00	0,00	9.758,60 C
7.1.2.3.1.02.00	202308	111/202383791848000618		12.088,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.088,55 D	0,00	0,00	12.088,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	112/202381629628000152		30.989,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.989,80 D	0,00	0,00	30.989,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	115/202308060785000108		12.159,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.159,40 D	0,00	0,00	12.159,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	116/202379389391000138		39.638,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.638,70 D	0,00	0,00	39.638,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	117/202340132969000130		101.108,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.108,29 D	0,00	0,00	101.108,29 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	13/2023/111132561000160		277.380,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	277.380,00 D	0,00	0,00	277.380,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	14/2023/141538673000187		9.882,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882,50 D	0,00	0,00	9.882,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	16/2023/139920259000196		31.240,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.240,00 D	0,00	0,00	31.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	20/2023/110548702000320		156.905,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.905,80 D	0,00	0,00	156.905,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	37/2023/130527860000149		15.112,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.112,50 D	0,00	0,00	15.112,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	43/2023/103977362000125		83.107,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.107,99 D	0,00	0,00	83.107,99 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	65/2023/147858991000101		36.472,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.472,71 D	0,00	0,00	36.472,71 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	70/2023/176821206000144		46.368,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.368,27 D	0,00	0,00	46.368,27 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	88/2023/121680989000100		87.772,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.772,07 D	0,00	0,00	87.772,07 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	101/2023/147490935000167		142.101,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	142.101,23 D	0,00	0,00	142.101,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	110/2023/141864295000121		9.758,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.758,60 D	0,00	0,00	9.758,60 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	1/202447208507000107		3.093,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,60 C	0,00	0,00	3.093,60 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	2/202430303225000188		16.044,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.044,26 D	0,00	0,00	16.044,26 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	3/202445048486000176		131.316,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	131.316,66 D	0,00	0,00	131.316,66 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	4/202429764992000296		2.502,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,23 C	0,00	0,00	2.502,23 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	6/202449675503000156		55.751,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.751,50 D	0,00	0,00	55.751,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	8/202407198900000134		56.067,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.067,20 D	0,00	0,00	56.067,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	9/202404352301000135		6.858,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.858,00 C	0,00	0,00	6.858,00 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	10/202409599565000292		14.928,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.928,55 D	0,00	0,00	14.928,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	11/202436569527000189		19.360,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.360,00 D	0,00	0,00	19.360,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	12/202413171195000184		38.463,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.463,40 D	0,00	0,00	38.463,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	13/202415274432000168		122.866,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	122.866,47 C	0,00	0,00	122.866,47 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	14/202415061118000105		80.467,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.467,46 D	0,00	0,00	80.467,46 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	16/202449649315000153		1.995,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,40 D	0,00	0,00	1.995,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	17/202481567448000193		53.404,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.404,75 D	0,00	0,00	53.404,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	20/202424504967000179		125.105,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	125.105,00 D	0,00	0,00	125.105,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	21/202446955250000186		171.088,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	171.088,82 D	0,00	0,00	171.088,82 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	22/202410570297000346		21.626,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.626,43 C	0,00	0,00	21.626,43 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	23/202410570297000265		313.040,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	313.040,76 D	0,00	0,00	313.040,76 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	24/202438154470000182		238.385,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	238.385,85 D	0,00	0,00	238.385,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	25/202483828178000152		703.530,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	703.530,31 D	0,00	0,00	703.530,31 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	26/202405637909000179		44.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.250,00 D	0,00	0,00	44.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	27/202480624802000101		28.155,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.155,78 D	0,00	0,00	28.155,78 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	28/202409599565000101		44.838,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.838,03 D	0,00	0,00	44.838,03 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	29/202410543608000116		2.419,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,74 D	0,00	0,00	2.419,74 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	30/202428291703000135		97.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.800,00 D	0,00	0,00	97.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	31/202410368214000179		28.461,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.461,68 D	0,00	0,00	28.461,68 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	32/202482804592000169		58.588,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.588,79 D	0,00	0,00	58.588,79 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	33/202416910221000137		24.737,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.737,50 C	0,00	0,00	24.737,50 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	35/202407196499000365		204.880,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	204.880,00 D	0,00	0,00	204.880,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	36/202401805424000196		4.640,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,29 D	0,00	0,00	4.640,29 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	37/202401767090000103		3.606.428,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606.428,32 D	0,00	0,00	3.606.428,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	38/202412090586000101		6.837,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.837,23 D	0,00	0,00	6.837,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	39/202411613761000135		679.458,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	679.458,25 D	0,00	0,00	679.458,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	41/202479874319000368		72.127,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.127,06 D	0,00	0,00	72.127,06 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	42/202414006296000162		431.811,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	431.811,87 D	0,00	0,00	431.811,87 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	43/202444466776000177		237.912,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	237.912,43 D	0,00	0,00	237.912,43 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	44/202430720179000112		146.438,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	146.438,75 D	0,00	0,00	146.438,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	45/202433033760000154		16.196,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.196,68 D	0,00	0,00	16.196,68 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	46/202410842033000132		28.386,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.386,53 C	0,00	0,00	28.386,53 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	47/202405135788000167		337.735,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	337.735,51 D	0,00	0,00	337.735,51 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	48/202409589403000192		18.647,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.647,60 D	0,00	0,00	18.647,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	49/202430397531000120		2.087.838,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087.838,26 D	0,00	0,00	2.087.838,26 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	50/202445594505000160		93.762,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.762,63 D	0,00	0,00	93.762,63 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	51/202445594505000240		132.504,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132.504,50 D	0,00	0,00	132.504,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	52/202411580364000104		63.474,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.474,85 D	0,00	0,00	63.474,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	53/202428238944000110		691.197,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	691.197,55 D	0,00	0,00	691.197,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	54/202483520767000330		9.151,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.151,12 D	0,00	0,00	9.151,12 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	55/202435591735000111		6.948,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.948,46 D	0,00	0,00	6.948,46 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	56/202407383612000150		93.429,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.429,10 D	0,00	0,00	93.429,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	58/202414691818000102		16.380,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.380,00 C	0,00	0,00	16.380,00 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	59/202418867633000167		57.548,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.548,60 D	0,00	0,00	57.548,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	60/202421964927000111		128.462,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	128.462,56 D	0,00	0,00	128.462,56 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	61/202414981813000114		74.260,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.260,00 D	0,00	0,00	74.260,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	62/202421334555000140		48.825,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.825,00 D	0,00	0,00	48.825,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	63/202441228758000169		18.578,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.578,30 D	0,00	0,00	18.578,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	64/202407533863000173		29.220,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.220,50 D	0,00	0,00	29.220,50 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	65/202412850795000106		86.362,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.362,90 D	0,00	0,00	86.362,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	66/202424052455000208		30.675,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.675,23 D	0,00	0,00	30.675,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	67/202407598562000128		22.824,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.824,93 D	0,00	0,00	22.824,93 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	68/202447820273000146		64.231,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	64.231,30 D	0,00	0,00	64.231,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	69/202486223864000198		526.746,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	526.746,20 D	0,00	0,00	526.746,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	70/202443152472000172		26.065,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.065,53 D	0,00	0,00	26.065,53 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	71/202443739273000165		109.185,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.185,80 D	0,00	0,00	109.185,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	72/202424921386000132		111.670,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	111.670,00 D	0,00	0,00	111.670,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	73/202418565730000103		10.030,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.030,00 D	0,00	0,00	10.030,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	74/202443113278000188		98.101,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98.101,39 D	0,00	0,00	98.101,39 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	75/202424052455000119		35.116,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.116,91 D	0,00	0,00	35.116,91 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	76/202451486680000136		217.240,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	217.240,00 D	0,00	0,00	217.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	77/202451533240000192		377.294,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	377.294,30 D	0,00	0,00	377.294,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	78/202483856948000170		359.877,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	359.877,17 D	0,00	0,00	359.877,17 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	79/202421922642000118		13.739,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.739,32 D	0,00	0,00	13.739,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	80/202408722824000187		94.037,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	94.037,98 D	0,00	0,00	94.037,98 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	81/202422705432000130		9.760,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00 D	0,00	0,00	9.760,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	82/202401922311000685		30.475,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.475,57 D	0,00	0,00	30.475,57 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	83/202407869417000487		279.149,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	279.149,00 D	0,00	0,00	279.149,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	84/202434836048000156		60.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00 D	0,00	0,00	60.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	85/202417649372000146		73.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.750,00 D	0,00	0,00	73.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	86/202410791819000178		89.791,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	89.791,77 D	0,00	0,00	89.791,77 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	87/202401922311000502		33.279,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.279,32 D	0,00	0,00	33.279,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	90/202410570297000184		16.923,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.923,46 D	0,00	0,00	16.923,46 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	91/202401918983000102		52.525,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.525,20 D	0,00	0,00	52.525,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	92/202483506030000606		159.575,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	159.575,92 D	0,00	0,00	159.575,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	93/202447370642000146		37.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00 D	0,00	0,00	37.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	97/202418172837000183		13.422,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.422,50 D	0,00	0,00	13.422,50 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	98/202485137891000185		50.610,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.610,00 D	0,00	0,00	50.610,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	99/202476861475000134		61.113,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.113,78 D	0,00	0,00	61.113,78 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	1/2024/147208507000107		3.093,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,60 D	0,00	0,00	3.093,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	101/202485361053000190		150.819,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.819,47 D	0,00	0,00	150.819,47 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	102/202406261557000162		46.169,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.169,88 D	0,00	0,00	46.169,88 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	103/202446218796000154		11.072,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.072,00 D	0,00	0,00	11.072,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	104/202478517000000231		104.691,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	104.691,35 D	0,00	0,00	104.691,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	105/202478491172000364		6.775,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.775,36 C	0,00	0,00	6.775,36 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	106/202442603914000197		15.347,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.347,82 D	0,00	0,00	15.347,82 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	107/202413420063000149		36.090,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.090,00 D	0,00	0,00	36.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	108/202478491172000100		161.643,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	161.643,86 D	0,00	0,00	161.643,86 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	109/202447858991000292		35.595,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.595,92 D	0,00	0,00	35.595,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	111/202433016061000104		73.179,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.179,24 D	0,00	0,00	73.179,24 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	112/202414798382000155		57.596,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.596,39 D	0,00	0,00	57.596,39 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	113/202404667534000127		68.298,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.298,29 D	0,00	0,00	68.298,29 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	114/202475444133000156		86.648,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.648,90 D	0,00	0,00	86.648,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	115/202478517000000312		39.344,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.344,02 D	0,00	0,00	39.344,02 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	116/202415341450000115		17.104,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.104,00 D	0,00	0,00	17.104,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	117/202421224351000156		34.220,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.220,00 D	0,00	0,00	34.220,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	118/202452000337000100		55.635,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.635,97 D	0,00	0,00	55.635,97 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	119/202427767319000101		5.474,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,42 D	0,00	0,00	5.474,42 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	120/202422300993000150		28.762,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.762,50 D	0,00	0,00	28.762,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	121/202449057969000198		44.545,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.545,00 D	0,00	0,00	44.545,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	122/202427222084000164		115.285,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.285,00 D	0,00	0,00	115.285,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	123/202405991960000184		0,00	2.641,71	0,00	0,00	0,00	2.641,71 D	0,00	0,00	2.641,71 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	124/202437653212000188		11.210,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.210,00 C	0,00	0,00	11.210,00 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	125/202412083918000120		228.757,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	228.757,11 D	0,00	0,00	228.757,11 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	126/202482804642000108		0,00	5.765,65	0,00	0,00	0,00	5.765,65 D	0,00	0,00	5.765,65 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	127/202405245502000104		0,00	8.457,84	0,00	0,00	0,00	8.457,84 D	0,00	0,00	8.457,84 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	128/202402122913000297		222.229,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	222.229,20 D	0,00	0,00	222.229,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	130/202403756493000182		2.850,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00 C	0,00	0,00	2.850,00 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	131/202430704884000126		111.427,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	111.427,40 D	0,00	0,00	111.427,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	132/202411659651000104		70.028,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.028,04 D	0,00	0,00	70.028,04 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	133/202419286537000198		3.500,00 D	47.528,60	0,00	0,00	0,00	51.028,60 D	0,00	0,00	51.028,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	134/202448263295000115		1.379,30 D	33.949,00	0,00	0,00	0,00	35.328,30 D	0,00	0,00	35.328,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	136/202445813639000124		7.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00 D	0,00	0,00	7.700,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	137/202405341090000521		87.656,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.656,00 D	0,00	0,00	87.656,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	138/202482804642000108		81.554,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.554,20 D	0,00	0,00	81.554,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	139/202426943684000159		5.940,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00 D	0,00	0,00	5.940,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	140/202409246875000223		10.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,00 D	0,00	0,00	10.180,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	141/202438472580000192		18.047,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.047,04 D	0,00	0,00	18.047,04 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	143/202408770256000190		30.030,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.030,00 D	0,00	0,00	30.030,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	144/202442845745000100		22.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	145/202412467274000174		30.552,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.552,99 D	0,00	0,00	30.552,99 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	146/202403392348000160		100,00 D	0,00	0,00	172,00	0,00	272,00 D	0,00	0,00	272,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	149/202429285960000127		40.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.350,00 D	0,00	0,00	40.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	150/202434192944000120		98.113,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98.113,36 D	0,00	0,00	98.113,36 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	151/202408419017000190		12.356,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.356,47 D	0,00	0,00	12.356,47 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	152/202417363940000148		91.521,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	91.521,08 D	0,00	0,00	91.521,08 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	153/202475433334000158		131.010,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	131.010,00 D	0,00	0,00	131.010,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	154/202413365548000187		82.571,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.571,16 D	0,00	0,00	82.571,16 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	155/202431375010000135		210.695,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	210.695,00 D	0,00	0,00	210.695,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	158/202420230495000152		20.096,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.096,00 D	0,00	0,00	20.096,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	160/202430858417000150		54.230,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.230,00 D	0,00	0,00	54.230,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	163/202453898993000127		297.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	297.650,00 D	0,00	0,00	297.650,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	164/202436600736000148		395.115,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	395.115,00 D	0,00	0,00	395.115,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	166/202410667594000142		147,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50 D	0,00	0,00	147,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	167/202485197077000156		161.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00 D	0,00	0,00	161.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	168/202408939260000210		2.530,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00 D	0,00	0,00	2.530,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	169/202453492810000179		78.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00 D	0,00	0,00	78.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	170/202441188552000152		47.495,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.495,00 D	0,00	0,00	47.495,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	171/202453125781000107		44.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 D	0,00	0,00	44.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	172/202435699999000193		81.040,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.040,00 D	0,00	0,00	81.040,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	173/202482808759000160		1.344.871,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.871,16 D	0,00	0,00	1.344.871,16 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	174/202444664909000110		53.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00 D	0,00	0,00	53.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	175/202447208507000107		64.342,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	64.342,10 D	0,00	0,00	64.342,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	176/202441864295000121		72.389,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.389,80 D	0,00	0,00	72.389,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	177/202479894192000187		46.020,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.020,00 D	0,00	0,00	46.020,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	178/202410842033000132		255.688,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	255.688,00 D	0,00	0,00	255.688,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	179/202408803922000149		99.413,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.413,50 D	0,00	0,00	99.413,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	180/202427736956000102		342.930,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	342.930,00 D	0,00	0,00	342.930,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	181/202417375562000112		8.505,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.505,24 D	0,00	0,00	8.505,24 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	183/202440141637000112		23.321,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.321,00 D	0,00	0,00	23.321,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	184/202422659761000192		30.030,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.030,00 D	0,00	0,00	30.030,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	185/202486552809000303		211.374,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	211.374,20 D	0,00	0,00	211.374,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	186/202485217032000104		112.712,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.712,50 D	0,00	0,00	112.712,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	187/202436075491000187		61.863,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.863,34 D	0,00	0,00	61.863,34 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	188/202407703881000156		1.317,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,48 C	0,00	0,00	1.317,48 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	190/202435334203000107		12.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00 D	0,00	0,00	12.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	192/202433621464000174		129.160,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	129.160,00 D	0,00	0,00	129.160,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	193/202409042154000110		108.600,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	108.600,80 D	0,00	0,00	108.600,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	194/202451103101000129		14.749,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.749,80 D	0,00	0,00	14.749,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	195/202447937498000187		61.360,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.360,00 D	0,00	0,00	61.360,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	196/202446199432000174		6.490,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.490,00 D	0,00	0,00	6.490,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	197/202438656793000174		12.130,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.130,30 D	0,00	0,00	12.130,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	198/202413345523000111		711.316,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	711.316,00 D	0,00	0,00	711.316,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	199/202448866103000165		368.082,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	368.082,37 D	0,00	0,00	368.082,37 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	200/202410611255000144		22.220,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.220,00 D	0,00	0,00	22.220,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	201/202435263381000186		86.460,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.460,10 D	0,00	0,00	86.460,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	202/202452059578000117		105.447,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	105.447,44 C	0,00	0,00	105.447,44 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	203/202430693266000128		7.576,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.576,40 D	0,00	0,00	7.576,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	204/202449571622000169		80.520,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.520,00 D	0,00	0,00	80.520,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	205/202400960307000134		39.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.180,00 D	0,00	0,00	39.180,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	206/202452487143000173		348.156,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	348.156,00 D	0,00	0,00	348.156,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	207/202409350502000117		324.694,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	324.694,30 D	0,00	0,00	324.694,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	208/202410935901000129		11.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.330,00 D	0,00	0,00	11.330,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	209/202423232277000145		62.010,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.010,00 D	0,00	0,00	62.010,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	210/202453659757000158		101.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.350,00 D	0,00	0,00	101.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	211/202452393635000108		808.693,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	808.693,94 D	0,00	0,00	808.693,94 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	212/202454848525000100		173.791,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173.791,82 D	0,00	0,00	173.791,82 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	213/202422913564000158		168.771,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168.771,26 D	0,00	0,00	168.771,26 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	214/202440833281000188		297.948,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	297.948,15 D	0,00	0,00	297.948,15 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	215/202454652669000197		28.692,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.692,18 D	0,00	0,00	28.692,18 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	216/202405282423000165		136.138,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	136.138,63 D	0,00	0,00	136.138,63 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	217/202455312689000181		26.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.950,00 D	0,00	0,00	26.950,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	218/202455160796000131		39.825,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.825,00 D	0,00	0,00	39.825,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	219/202480997109000184		82.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.750,00 D	0,00	0,00	82.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	220/202406056209000153		101.895,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.895,66 D	0,00	0,00	101.895,66 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	221/202403445647000115		1.702,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,90 C	0,00	0,00	1.702,90 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	222/202433999961000100		59.677,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.677,00 D	0,00	0,00	59.677,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	223/202414372327000107		299.252,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	299.252,50 D	0,00	0,00	299.252,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	225/202448785523000117		45.580,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.580,00 D	0,00	0,00	45.580,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	226/202427841724000114		107.826,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	107.826,00 D	0,00	0,00	107.826,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	227/202483124636000172		46.331,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.331,56 D	0,00	0,00	46.331,56 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	228/202430001644000165		9.145,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145,00 D	0,00	0,00	9.145,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	229/202446207637000154		19.088,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.088,00 D	0,00	0,00	19.088,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	230/202410780592000165		76.863,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.863,60 D	0,00	0,00	76.863,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	231/202407598562000209		76.473,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.473,30 D	0,00	0,00	76.473,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	232/202445932418000175		33.757,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.757,90 D	0,00	0,00	33.757,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	233/202481840951000170		20.442,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.442,70 D	0,00	0,00	20.442,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	234/202419802579000134		215.944,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	215.944,25 D	0,00	0,00	215.944,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	235/202408651003000105		99.670,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.670,00 D	0,00	0,00	99.670,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	236/202417882632000129		40.590,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.590,00 D	0,00	0,00	40.590,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	237/202456131882000189		13.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	238/202427077009000157		44.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 D	0,00	0,00	44.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	240/202433326261000236		9.494,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.494,41 D	0,00	0,00	9.494,41 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	241/202406226093000153		442,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442,50 C	0,00	0,00	442,50 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	242/202483419887000184		2.325,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,67 C	0,00	0,00	2.325,67 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	243/202404744378000150		227.395,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	227.395,29 D	0,00	0,00	227.395,29 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	244/202424901516000175		33.122,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.122,00 D	0,00	0,00	33.122,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	245/202430145199000107		17.869,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.869,48 D	0,00	0,00	17.869,48 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	246/202417466565000161		9.240,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00 D	0,00	0,00	9.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	247/202481775389000149		41.840,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41.840,70 C	0,00	0,00	41.840,70 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	248/202402462744000153		18.797,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.797,95 C	0,00	0,00	18.797,95 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	249/202400456865000167		95.400,00 D	20.618,18	0,00	0,00	0,00	116.018,18 D	0,00	0,00	116.018,18 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	250/202419625833000176		7.560,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00 D	0,00	0,00	7.560,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	251/202448263295000115		9.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00 D	0,00	0,00	9.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	252/202429571950000158		81.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00 D	0,00	0,00	81.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	253/202436075491000187		859.139,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	859.139,50 D	0,00	0,00	859.139,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	254/202411659651000104		329.901,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	329.901,05 D	0,00	0,00	329.901,05 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	255/202439920259000196		324.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00 D	0,00	0,00	324.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	256/202449943668000161		225.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00 D	0,00	0,00	225.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	257/202434563938000131		188.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	188.600,00 D	0,00	0,00	188.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	258/202407533863000173		150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	259/202433178449000101		889.335,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	889.335,70 D	0,00	0,00	889.335,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	260/202441538673000187		150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	261/202408060785000108		94.060,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	94.060,00 D	0,00	0,00	94.060,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	262/202428928319000109		60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	263/202413510173000100		1.038.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.200,00 D	0,00	0,00	1.038.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	264/202440141637000112		60.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.180,00 D	0,00	0,00	60.180,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	265/202421680989000100		703.400,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	703.400,76 D	0,00	0,00	703.400,76 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	266/202440699279000168		28.693,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.693,28 D	0,00	0,00	28.693,28 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	267/202448866103000165		388.616,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	388.616,00 D	0,00	0,00	388.616,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	268/202405660752000100		109.585,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.585,00 D	0,00	0,00	109.585,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	269/202432424058000159		450.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 D	0,00	0,00	450.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	270/202423187203000215		342.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00 D	0,00	0,00	342.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	271/202443113278000188		100.325,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.325,10 D	0,00	0,00	100.325,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	272/202411692652000150		86.851,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.851,70 D	0,00	0,00	86.851,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	273/202443739273000165		171.979,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	171.979,00 D	0,00	0,00	171.979,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	274/202403445647000115		84.175,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.175,00 D	0,00	0,00	84.175,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	275/202403977362000125		694.200,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	694.200,40 D	0,00	0,00	694.200,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	276/202418172837000183		52.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00 D	0,00	0,00	52.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	277/202433326261000236		112.736,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.736,00 D	0,00	0,00	112.736,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	278/202452059578000117		1.020.416,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.416,90 D	0,00	0,00	1.020.416,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	279/202412850795000106		60.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00 D	0,00	0,00	60.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	280/202447490935000167		1.090.838,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.838,75 D	0,00	0,00	1.090.838,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	281/202406226093000153		195.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00 D	0,00	0,00	195.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	282/202449571622000169		75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	283/202416910221000137		10.787,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.787,50 D	0,00	0,00	10.787,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	284/202416910221000137		264.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	264.800,00 D	0,00	0,00	264.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	285/202430720179000112		137.870,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	137.870,50 D	0,00	0,00	137.870,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	286/202428291703000135		429.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	429.900,00 D	0,00	0,00	429.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	287/202407598562000209		2.181.864,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181.864,54 D	0,00	0,00	2.181.864,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	288/202405341090000521		145.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	145.850,00 D	0,00	0,00	145.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	289/202437653212000188		82.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 D	0,00	0,00	82.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	290/202481775389000149		33.013,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.013,46 D	0,00	0,00	33.013,46 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	291/202427841724000114		667.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	667.200,00 D	0,00	0,00	667.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	292/202446218796000154		187.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00 D	0,00	0,00	187.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	293/202407139472000179		404.682,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	404.682,50 D	0,00	0,00	404.682,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	294/202434402037000168		38.688,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.688,00 D	0,00	0,00	38.688,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	295/202410741801000161		1.217.101,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.101,00 D	0,00	0,00	1.217.101,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	296/202433016061000104		218.484,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	218.484,50 D	0,00	0,00	218.484,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	297/202447937498000187		150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	298/202409427099000268		1.757.403,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757.403,85 D	0,00	0,00	1.757.403,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	299/202433033760000154		890.061,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	890.061,84 D	0,00	0,00	890.061,84 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	300/202408651003000105		315.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00 D	0,00	0,00	315.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	301/202427736956000102		205.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	205.500,00 D	0,00	0,00	205.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	302/202481840951000170		475.146,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	475.146,20 D	0,00	0,00	475.146,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	303/202404155952000135		67.929,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.929,00 D	0,00	0,00	67.929,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	304/202402090794000157		268.992,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	268.992,10 D	0,00	0,00	268.992,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	305/202445594505000160		250.345,90 D	0,00	90.942,12	0,00	0,00	159.403,78 D	0,00	0,00	159.403,78 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	306/202407196499000365		27.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.450,00 D	0,00	0,00	27.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	307/202422659761000192		75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	308/202402462744000153		20.697,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.697,90 D	0,00	0,00	20.697,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	309/202438170011000273		48.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.950,00 D	0,00	0,00	48.950,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	310/202409589403000192		201.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	201.150,00 D	0,00	0,00	201.150,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	311/202483419887000184		587.661,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	587.661,80 D	0,00	0,00	587.661,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	312/202408939260000210		352.970,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	352.970,50 D	0,00	0,00	352.970,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	313/202404352301000135		279.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	279.500,00 D	0,00	0,00	279.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	314/202448286752000197		189.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	189.500,00 D	0,00	0,00	189.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	315/202429764992000296		1.412.810,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412.810,00 D	0,00	0,00	1.412.810,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	316/202427222084000164		146.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	146.750,00 D	0,00	0,00	146.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	317/202475816926000159		119.580,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	119.580,00 D	0,00	0,00	119.580,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	318/202483297739000134		238.303,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	238.303,76 D	0,00	0,00	238.303,76 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	319/202476821206000144		546.419,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	546.419,30 D	0,00	0,00	546.419,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	320/202415341450000115		133.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	133.700,00 D	0,00	0,00	133.700,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	321/202422114021000170		101.275,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.275,00 D	0,00	0,00	101.275,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	322/202485218071000118		762.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	762.000,00 D	0,00	0,00	762.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	323/202407869417000487		94.907,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	94.907,00 D	0,00	0,00	94.907,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	324/202421922642000118		10.801,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.801,90 D	0,00	0,00	10.801,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	325/202427971510000162		583.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	583.150,00 D	0,00	0,00	583.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	326/202413458632000145		74.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.150,00 D	0,00	0,00	74.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	327/202423232277000145		599.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	599.800,00 D	0,00	0,00	599.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	328/202405682484000110		80.624,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.624,50 D	0,00	0,00	80.624,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	329/202436892666000149		359.082,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	359.082,50 D	0,00	0,00	359.082,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	330/202407139420000100		30.244,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.244,50 D	0,00	0,00	30.244,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	331/202423461263000101		37.962,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.962,80 D	0,00	0,00	37.962,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	332/202452135664000161		15.045,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.045,00 D	0,00	0,00	15.045,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	333/202481629628000152		149.690,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	149.690,00 D	0,00	0,00	149.690,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	334/202432286517000185		60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	335/202446207637000154		164.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	164.800,00 D	0,00	0,00	164.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	336/202402423212000107		61.440,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.440,40 D	0,00	0,00	61.440,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	337/202415034272000180		503.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	503.180,00 D	0,00	0,00	503.180,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	338/202417466565000161		150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	339/202446199432000174		90.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	340/202432141711000172		745.398,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	745.398,50 D	0,00	0,00	745.398,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	341/202430858417000150		105.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	342/202443897650000194		906.340,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	906.340,00 D	0,00	0,00	906.340,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	343/202400960307000134		101.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.150,00 D	0,00	0,00	101.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	344/202430619501000111		240.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00 D	0,00	0,00	240.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	345/202415061118000105		290.880,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	290.880,40 D	0,00	0,00	290.880,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	346/202410935901000129		60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	347/202410548702000320		870.173,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	870.173,50 D	0,00	0,00	870.173,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	348/202446201048000169		78.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.900,00 D	0,00	0,00	78.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	349/202442111276000197		104.249,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	104.249,00 D	0,00	0,00	104.249,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	350/202410548702000168		513.163,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	513.163,50 D	0,00	0,00	513.163,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	351/202413171195000184		647.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	647.800,00 D	0,00	0,00	647.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	352/202440833281000188		763.047,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	763.047,50 D	0,00	0,00	763.047,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	353/202410247375000104		717.813,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	717.813,50 D	0,00	0,00	717.813,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	354/202430704884000126		200.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200.900,00 D	0,00	0,00	200.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	355/202418668562000173		83.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.150,00 D	0,00	0,00	83.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	356/202401992869000122		223.586,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	223.586,81 D	0,00	0,00	223.586,81 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	357/202401767090000103		1.188.337,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.337,35 D	0,00	0,00	1.188.337,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	358/202424901516000175		319.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00 D	0,00	0,00	319.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	359/202408722824000187		14.724,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.724,75 D	0,00	0,00	14.724,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	360/202456877231000132		75.000,00 D	0,00	37.650,00	0,00	0,00	37.350,00 D	0,00	0,00	37.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	361/202435591735000111		404.522,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	404.522,50 D	0,00	0,00	404.522,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	362/202428005208000112		337.761,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	337.761,60 D	0,00	0,00	337.761,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	363/202442057214000225		420.249,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	420.249,10 D	0,00	0,00	420.249,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	364/202414981813000114		72.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00 D	0,00	0,00	72.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	365/202430096538000102		371.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	371.750,00 D	0,00	0,00	371.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	366/202424052455000208		236.497,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	236.497,50 D	0,00	0,00	236.497,50 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	367/202409042154000110		281.561,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	281.561,70 D	0,00	0,00	281.561,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	368/202455127037000177		69.227,04 D	0,00	7.501,65	0,00	0,00	61.725,39 D	0,00	0,00	61.725,39 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	369/202481567448000193		139.711,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	139.711,40 D	0,00	0,00	139.711,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	370/202413345523000111		810.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	810.400,00 D	0,00	0,00	810.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	371/202455160796000131		24.060,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.060,00 D	0,00	0,00	24.060,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	372/202483124636000172		153.059,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	153.059,00 D	0,00	0,00	153.059,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	373/202405341090000360		91.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	91.300,00 D	0,00	0,00	91.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	374/202447858991000292		174.399,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.399,90 D	0,00	0,00	174.399,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	375/202447858991000101		422.566,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	422.566,50 D	0,00	0,00	422.566,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	376/202431375010000135		59.448,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.448,00 D	0,00	0,00	59.448,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	377/202408704038000157		639.400,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	639.400,94 D	0,00	0,00	639.400,94 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	378/202409653868000165		65.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.150,00 D	0,00	0,00	65.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	379/202412946054000123		59.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.150,00 D	0,00	0,00	59.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	380/202479874319000104		1.213.905,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.905,00 D	0,00	0,00	1.213.905,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	381/202449675503000156		83.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.400,00 D	0,00	0,00	83.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	382/202404988883000140		59.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.150,00 D	0,00	0,00	59.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	383/202418565730000103		82.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 D	0,00	0,00	82.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	384/202401877777000100		53.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.150,00 D	0,00	0,00	53.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	385/202401322623000143		47.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.150,00 D	0,00	0,00	47.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	386/202453459415000194		16.120,00 D	0,00	8.342,10	0,00	0,00	7.777,90 D	0,00	0,00	7.777,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	387/202432806434000170		93.090,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.090,00 D	0,00	0,00	93.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	388/202479894192000187		72.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00 D	0,00	0,00	72.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	389/202430312273000132		168.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168.750,00 D	0,00	0,00	168.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	390/202452393635000108		959.303,00 D	0,00	165.970,26	0,00	0,00	793.332,74 D	0,00	0,00	793.332,74 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	391/202401918983000102		56.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00 D	0,00	0,00	56.700,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	392/202452487143000173		80.720,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.720,70 D	0,00	0,00	80.720,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	393/202414006296000162		2.070.949,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070.949,00 D	0,00	0,00	2.070.949,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	394/202433999961000100		141.031,30 D	0,00	0,00	0,00	44.731,30	96.300,00 D	0,00	0,00	96.300,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	395/202442603914000197		373.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00 D	0,00	0,00	373.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	396/202438656793000174		80.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00 D	0,00	0,00	80.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	397/202442057214000144		278.549,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	278.549,10 D	0,00	0,00	278.549,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	398/202414739355000101		126.996,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.996,90 D	0,00	0,00	126.996,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	399/202449554203000119		361.543,50 D	0,00	0,00	0,00	40.187,50	321.356,00 D	0,00	0,00	321.356,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	4/2024/129764992000296		188.258,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	188.258,03 D	0,00	0,00	188.258,03 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	400/202410543608000116		166.969,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	166.969,60 D	0,00	0,00	166.969,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	401/202441864295000121		344.790,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	344.790,00 D	0,00	0,00	344.790,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	402/202479874319000368		399.933,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	399.933,10 D	0,00	0,00	399.933,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	403/202430527860000149		68.510,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.510,00 D	0,00	0,00	68.510,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	404/202406261557000162		541.390,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	541.390,80 D	0,00	0,00	541.390,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	405/202436569527000189		307.020,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	307.020,00 D	0,00	0,00	307.020,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	407/202446955250000186		55.265,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.265,50 D	0,00	0,00	55.265,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	9/2024/104352301000135		29.844,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.844,00 D	0,00	0,00	29.844,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	11/2024/136569527000189		33.085,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.085,00 D	0,00	0,00	33.085,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	13/2024/115274432000168		135.532,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	135.532,89 D	0,00	0,00	135.532,89 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	22/2024/110570297000346		26.053,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.053,23 D	0,00	0,00	26.053,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	29/2024/110543608000116		26.895,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.895,22 D	0,00	0,00	26.895,22 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	33/2024/116910221000137		24.737,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.737,50 D	0,00	0,00	24.737,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	46/2024/110842033000132		28.386,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.386,53 D	0,00	0,00	28.386,53 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	48/2024/109589403000192		5.459,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.459,30 D	0,00	0,00	5.459,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	58/2024/114691818000102		21.111,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.111,90 D	0,00	0,00	21.111,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	67/2024/107598562000128		30.429,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.429,33 D	0,00	0,00	30.429,33 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	103/2024/146218796000154		7.677,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.677,50 D	0,00	0,00	7.677,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	105/2024/178491172000364		42.091,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.091,90 D	0,00	0,00	42.091,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	124/2024/137653212000188		14.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00 D	0,00	0,00	14.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	130/2024/103756493000182		4.640,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00 D	0,00	0,00	4.640,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	146/2024/103392348000160		1.263,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,36 D	0,00	0,00	1.263,36 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	168/2024/108939260000210		3.795,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,00 D	0,00	0,00	3.795,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	188/2024/107703881000156		45.068,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.068,38 D	0,00	0,00	45.068,38 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	190/2024/135334203000107		48.513,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.513,00 D	0,00	0,00	48.513,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	202/2024/152059578000117		155.812,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	155.812,95 D	0,00	0,00	155.812,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	221/2024/103445647000115		3.507,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507,50 D	0,00	0,00	3.507,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	241/2024/106226093000153		11.062,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.062,50 D	0,00	0,00	11.062,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	242/2024/183419887000184		22.914,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.914,70 D	0,00	0,00	22.914,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	247/2024/181775389000149		41.840,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.840,70 D	0,00	0,00	41.840,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	248/2024/102462744000153		18.797,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.797,95 D	0,00	0,00	18.797,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	1/202505637909000179		0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 D	0,00	0,00	82.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	2/202558059144000101		0,00	189.450,00	0,00	0,00	0,00	189.450,00 D	0,00	0,00	189.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	3/202551533240000192		0,00	88.360,00	0,00	0,00	0,00	88.360,00 D	0,00	0,00	88.360,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	4/202524052455000119		0,00	244.315,80	0,00	0,00	0,00	244.315,80 D	0,00	0,00	244.315,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	5/202501674297000133		0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00 D	0,00	0,00	255.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	6/202526512306000110		0,00	40.120,00	0,00	0,00	0,00	40.120,00 D	0,00	0,00	40.120,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	7/202510611255000144		0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00 D	0,00	0,00	240.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	8/202535263381000186		0,00	126.115,00	0,00	0,00	0,00	126.115,00 D	0,00	0,00	126.115,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	9/202543152472000172		0,00	1.027.008,60	0,00	0,00	0,00	1.027.008,60 D	0,00	0,00	1.027.008,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	10/202530397531000120		0,00	1.970.883,40	0,00	0,00	0,00	1.970.883,40 D	0,00	0,00	1.970.883,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	11/202524921386000132		0,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00 D	0,00	0,00	672.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	12/202511580364000104		0,00	242.030,10	0,00	0,00	0,00	242.030,10 D	0,00	0,00	242.030,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	13/202511132561000160		0,00	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00 D	0,00	0,00	2.070.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	14/202534048494000104		0,00	200.676,00	0,00	0,00	0,00	200.676,00 D	0,00	0,00	200.676,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	15/202553659757000158		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	16/202515274432000168		0,00	993.000,00	0,00	0,00	0,00	993.000,00 D	0,00	0,00	993.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	17/202522705432000130		0,00	75.050,00	0,00	0,00	0,00	75.050,00 D	0,00	0,00	75.050,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	18/202530001644000165		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	19/202583791848000618		0,00	84.811,35	0,00	0,00	0,00	84.811,35 D	0,00	0,00	84.811,35 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	20/202502462744000153		0,00	375.801,50	0,00	0,00	0,00	375.801,50 D	0,00	0,00	375.801,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	21/202510933268000130		0,00	89.150,00	0,00	0,00	0,00	89.150,00 D	0,00	0,00	89.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	22/202514372327000107		0,00	223.369,50	0,00	0,00	0,00	223.369,50 D	0,00	0,00	223.369,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	23/202580726466000299		0,00	136.115,00	0,00	0,00	0,00	136.115,00 D	0,00	0,00	136.115,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	24/202519802579000134		0,00	842.484,20	0,00	0,00	0,00	842.484,20 D	0,00	0,00	842.484,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	25/202507198900000134		0,00	76.605,80	0,00	0,00	0,00	76.605,80 D	0,00	0,00	76.605,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	26/202508803922000149		0,00	190.739,00	0,00	0,00	0,00	190.739,00 D	0,00	0,00	190.739,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	27/202583828178000152		0,00	631.536,30	0,00	0,00	0,00	631.536,30 D	0,00	0,00	631.536,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	28/202518867633000167		0,00	823.592,10	0,00	0,00	0,00	823.592,10 D	0,00	0,00	823.592,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	29/202505135788000167		0,00	1.232.139,30	0,00	0,00	0,00	1.232.139,30 D	0,00	0,00	1.232.139,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	30/202510570297000346		0,00	377.235,95	0,00	0,00	0,00	377.235,95 D	0,00	0,00	377.235,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	31/202552135664000161		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	32/202507383612000150		0,00	63.276,00	0,00	0,00	0,00	63.276,00 D	0,00	0,00	63.276,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	33/202581630188000153		0,00	79.590,00	0,00	0,00	0,00	79.590,00 D	0,00	0,00	79.590,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	34/202555911009000146		0,00	127.675,00	0,00	0,00	0,00	127.675,00 D	0,00	0,00	127.675,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	35/202521224351000156		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	36/202522913564000158		0,00	450.248,60	0,00	0,00	0,00	450.248,60 D	0,00	0,00	450.248,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	37/202502969205000105		0,00	147.900,00	0,00	0,00	0,00	147.900,00 D	0,00	0,00	147.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	38/202504744378000150		0,00	1.533.828,60	0,00	0,00	0,00	1.533.828,60 D	0,00	0,00	1.533.828,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	39/202579389391000138		0,00	153.812,85	0,00	0,00	0,00	153.812,85 D	0,00	0,00	153.812,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	40/202544466776000177		0,00	330.608,80	0,00	0,00	0,00	330.608,80 D	0,00	0,00	330.608,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	41/202543399786000174		0,00	76.622,20	0,00	0,00	0,00	76.622,20 D	0,00	0,00	76.622,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	42/202549649315000153		0,00	74.745,00	0,00	0,00	0,00	74.745,00 D	0,00	0,00	74.745,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	43/202540631067000149		0,00	166.479,00	0,00	0,00	0,00	166.479,00 D	0,00	0,00	166.479,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	44/202530145199000107		0,00	174.824,50	0,00	0,00	0,00	174.824,50 D	0,00	0,00	174.824,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	45/202502646213000110		0,00	660.431,40	0,00	0,00	0,00	660.431,40 D	0,00	0,00	660.431,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	46/202518404532000150		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	47/202504968215000151		0,00	342.829,40	0,00	0,00	0,00	342.829,40 D	0,00	0,00	342.829,40 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final	
7.1.2.3.1.02.00	202508	48/202501805424000196		0,00	52.732,00	0,00	0,00	0,00	52.732,00 D	0,00	0,00	52.732,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	49/202554652669000197		0,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00 D	0,00	0,00	63.200,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	50/202509427099000187		0,00	104.168,55	0,00	0,00	0,00	104.168,55 D	0,00	0,00	104.168,55	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	51/202501922311000685		0,00	11.943,02	0,00	0,00	0,00	11.943,02 D	0,00	0,00	11.943,02	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	52/202510570297000265		0,00	200.199,00	0,00	0,00	0,00	200.199,00 D	0,00	0,00	200.199,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	53/202533621464000174		0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00 D	0,00	0,00	111.000,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	54/202552181391000191		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	55/202526943684000159		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	56/202581775389000149		0,00	880.804,70	0,00	0,00	0,00	880.804,70 D	0,00	0,00	880.804,70	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	57/202510368214000179		0,00	86.622,55	0,00	0,00	0,00	86.622,55 D	0,00	0,00	86.622,55	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	58/202551486680000136		0,00	84.250,00	0,00	0,00	0,00	84.250,00 D	0,00	0,00	84.250,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	59/202514691818000102		0,00	288.952,00	0,00	0,00	0,00	288.952,00 D	0,00	0,00	288.952,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	60/202543159406000124		0,00	501.328,90	0,00	0,00	0,00	501.328,90 D	0,00	0,00	501.328,90	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	61/202507598562000128		0,00	408.289,42	0,00	0,00	0,00	408.289,42 D	0,00	0,00	408.289,42	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	62/202530303225000188		0,00	36.161,20	0,00	0,00	0,00	36.161,20 D	0,00	0,00	36.161,20	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	63/202583856948000170		0,00	1.968.794,67	0,00	0,00	0,00	1.968.794,67 D	0,00	0,00	1.968.794,67	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	64/202583520767000330		0,00	219.780,90	0,00	0,00	0,00	219.780,90 D	0,00	0,00	219.780,90	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	66/202517882632000129		0,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00 D	0,00	0,00	45.100,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	67/202508419017000190		0,00	175.530,10	0,00	0,00	0,00	175.530,10 D	0,00	0,00	175.530,10	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	68/202521334555000140		0,00	127.242,00	0,00	0,00	0,00	127.242,00 D	0,00	0,00	127.242,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	69/202578517000000231		0,00	157.659,00	0,00	0,00	0,00	157.659,00 D	0,00	0,00	157.659,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	70/202586223864000198		0,00	217.411,42	0,00	0,00	0,00	217.411,42 D	0,00	0,00	217.411,42	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	71/202545932418000175		0,00	242.501,70	0,00	0,00	0,00	242.501,70 D	0,00	0,00	242.501,70	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	72/202502122913000297		0,00	1.463.170,20	0,00	0,00	0,00	1.463.170,20 D	0,00	0,00	1.463.170,20	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	73/202528700530004663		0,00	155.819,00	0,00	0,00	0,00	155.819,00 D	0,00	0,00	155.819,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	74/202578517000000312		0,00	125.790,20	0,00	0,00	0,00	125.790,20 D	0,00	0,00	125.790,20	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	75/202534192944000120		0,00	72.824,60	0,00	0,00	0,00	72.824,60 D	0,00	0,00	72.824,60	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	76/202516516438000167		0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00 D	0,00	0,00	87.000,00	D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	77/202540132969000130		0,00	87.009,60	0,00	0,00	0,00	87.009,60 D	0,00	0,00	87.009,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	78/202558773909000162		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	79/202582808759000160		0,00	1.140.466,70	0,00	0,00	0,00	1.140.466,70 D	0,00	0,00	1.140.466,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	80/202512467274000174		0,00	83.459,30	0,00	0,00	0,00	83.459,30 D	0,00	0,00	83.459,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	81/202542883063000183		0,00	145.069,00	0,00	0,00	0,00	145.069,00 D	0,00	0,00	145.069,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	82/202556944491000183		0,00	42.090,00	0,00	0,00	0,00	42.090,00 D	0,00	0,00	42.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	83/202530693266000128		0,00	80.600,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	84/202532130647000124		0,00	50.150,00	0,00	0,00	0,00	50.150,00 D	0,00	0,00	50.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	85/202557599852000164		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	86/202553492810000179		0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00 D	0,00	0,00	41.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	87/202521019258000100		0,00	96.488,00	0,00	0,00	0,00	96.488,00 D	0,00	0,00	96.488,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	88/202513365548000187		0,00	114.581,50	0,00	0,00	0,00	114.581,50 D	0,00	0,00	114.581,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	89/202552000337000100		0,00	75.739,40	0,00	0,00	0,00	75.739,40 D	0,00	0,00	75.739,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	90/202527767319000101		0,00	103.049,40	0,00	0,00	0,00	103.049,40 D	0,00	0,00	103.049,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	91/202576861475000134		0,00	38.800,30	0,00	0,00	0,00	38.800,30 D	0,00	0,00	38.800,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	92/202545813639000124		0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	93/202554848525000100		0,00	40.074,00	0,00	0,00	0,00	40.074,00 D	0,00	0,00	40.074,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	94/202538442144000170		0,00	50.520,00	0,00	0,00	0,00	50.520,00 D	0,00	0,00	50.520,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	95/202529285960000127		0,00	69.900,00	0,00	0,00	0,00	69.900,00 D	0,00	0,00	69.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	96/202528238944000110		0,00	431.722,85	0,00	0,00	0,00	431.722,85 D	0,00	0,00	431.722,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	97/202517363940000148		0,00	107.328,27	0,00	0,00	0,00	107.328,27 D	0,00	0,00	107.328,27 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	98/202510570297000184		0,00	37.085,35	0,00	0,00	0,00	37.085,35 D	0,00	0,00	37.085,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	99/202535532525000152		0,00	109.080,00	0,00	0,00	0,00	109.080,00 D	0,00	0,00	109.080,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	100/202501922311000502		0,00	70.835,95	0,00	0,00	0,00	70.835,95 D	0,00	0,00	70.835,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	101/202534253782000192		0,00	70.422,80	0,00	0,00	0,00	70.422,80 D	0,00	0,00	70.422,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	102/202585137891000185		0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00 D	0,00	0,00	127.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	103/202582809351000102		0,00	63.294,10	0,00	0,00	19.198,10	44.096,00 D	0,00	0,00	44.096,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	104/202580624802000101		0,00	34.617,70	0,00	0,00	0,00	34.617,70 D	0,00	0,00	34.617,70 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	105/202519003647000103		0,00	48.422,55	0,00	0,00	10.520,00	37.902,55 D	0,00	0,00	37.902,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	106/202582804642000108		0,00	442.099,00	0,00	0,00	0,00	442.099,00 D	0,00	0,00	442.099,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	107/202533033751000163		0,00	40.559,15	0,00	0,00	0,00	40.559,15 D	0,00	0,00	40.559,15 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	108/202508194001000126		0,00	40.411,65	0,00	0,00	3.525,30	36.886,35 D	0,00	0,00	36.886,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	109/202548785523000117		0,00	58.450,00	0,00	0,00	0,00	58.450,00 D	0,00	0,00	58.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	110/202578491172000364		0,00	148.527,00	0,00	0,00	0,00	148.527,00 D	0,00	0,00	148.527,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	111/202510667594000142		0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00 D	0,00	0,00	49.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	112/202508586761000189		0,00	175.472,25	0,00	0,00	0,00	175.472,25 D	0,00	0,00	175.472,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	113/202502122913000106		0,00	1.988.731,00	0,00	0,00	0,00	1.988.731,00 D	0,00	0,00	1.988.731,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	114/202585361053000190		0,00	413.000,00	0,00	0,00	0,00	413.000,00 D	0,00	0,00	413.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	115/202583303339000194		0,00	86.250,00	0,00	0,00	0,00	86.250,00 D	0,00	0,00	86.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	116/202533223592000160		0,00	122.734,00	0,00	0,00	0,00	122.734,00 D	0,00	0,00	122.734,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	117/202514798382000155		0,00	106.154,50	0,00	0,00	0,00	106.154,50 D	0,00	0,00	106.154,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	118/202558649121000149		0,00	90.150,00	0,00	0,00	23.737,20	66.412,80 D	0,00	0,00	66.412,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	119/202532640221000110		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	120/202514437447000137		0,00	75.132,45	0,00	0,00	0,00	75.132,45 D	0,00	0,00	75.132,45 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	121/202557135050000101		0,00	47.650,00	0,00	0,00	0,00	47.650,00 D	0,00	0,00	47.650,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	122/202535204364000178		0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	123/202586108800000146		0,00	452.275,49	0,00	0,00	0,00	452.275,49 D	0,00	0,00	452.275,49 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	124/202555399045000172		0,00	90.577,10	0,00	0,00	0,00	90.577,10 D	0,00	0,00	90.577,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	125/202550076049000104		0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00 D	0,00	0,00	174.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	126/202555844430000181		0,00	165.740,00	0,00	0,00	0,00	165.740,00 D	0,00	0,00	165.740,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	127/202578491172000100		0,00	287.864,33	0,00	0,00	0,00	287.864,33 D	0,00	0,00	287.864,33 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	128/202503756493000182		0,00	96.450,00	0,00	0,00	0,00	96.450,00 D	0,00	0,00	96.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	129/202556877231000132		0,00	697.500,00	0,00	0,00	0,00	697.500,00 D	0,00	0,00	697.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	130/202547208507000107		0,00	68.060,00	0,00	0,00	0,00	68.060,00 D	0,00	0,00	68.060,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	131/202555948014000123		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	132/202583506030000606		0,00	1.142.702,00	0,00	0,00	0,00	1.142.702,00 D	0,00	0,00	1.142.702,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	133/202548263295000115		0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	134/202517375562000112		0,00	492.411,50	0,00	0,00	0,00	492.411,50 D	0,00	0,00	492.411,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	135/202532836367000136		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	136/202551103101000129		0,00	124.005,00	0,00	0,00	0,00	124.005,00 D	0,00	0,00	124.005,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	137/202545594505000240		0,00	168.500,00	0,00	0,00	0,00	168.500,00 D	0,00	0,00	168.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	138/202554848525000291		0,00	168.899,00	0,00	0,00	0,00	168.899,00 D	0,00	0,00	168.899,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	139/202581775389000220		0,00	174.995,90	0,00	0,00	0,00	174.995,90 D	0,00	0,00	174.995,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	140/202580997109000184		0,00	97.900,00	0,00	0,00	0,00	97.900,00 D	0,00	0,00	97.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	141/202545594505000160		0,00	884.270,00	0,00	0,00	0,00	884.270,00 D	0,00	0,00	884.270,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	142/202554848525000372		0,00	358.812,95	0,00	0,00	0,00	358.812,95 D	0,00	0,00	358.812,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	143/202539332097000175		0,00	255.963,60	0,00	0,00	0,00	255.963,60 D	0,00	0,00	255.963,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	144/202510830055000182		0,00	272.600,00	0,00	0,00	0,00	272.600,00 D	0,00	0,00	272.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	145/202514159359000110		0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00 D	0,00	0,00	128.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	146/202553243387000173		0,00	153.281,11	0,00	0,00	0,00	153.281,11 D	0,00	0,00	153.281,11 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	147/202527308072000157		0,00	148.212,40	0,00	0,00	0,00	148.212,40 D	0,00	0,00	148.212,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	148/202535735242000108		0,00	158.672,50	0,00	0,00	0,00	158.672,50 D	0,00	0,00	158.672,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	149/202513420063000149		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	150/202543783207000192		0,00	143.150,00	0,00	0,00	0,00	143.150,00 D	0,00	0,00	143.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	151/202553459415000194		0,00	80.600,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	152/202552135664000161		0,00	489.000,00	0,00	0,00	0,00	489.000,00 D	0,00	0,00	489.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	153/202531136982000177		0,00	167.540,00	0,00	0,00	0,00	167.540,00 D	0,00	0,00	167.540,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	154/202552393635000108		0,00	5.011.215,00	0,00	0,00	0,00	5.011.215,00 D	0,00	0,00	5.011.215,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	155/202556131882000189		0,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00 D	0,00	0,00	81.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	156/202533033751000163		0,00	415.954,65	0,00	0,00	0,00	415.954,65 D	0,00	0,00	415.954,65 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	157/202560332047000184		0,00	100.210,00	0,00	0,00	0,00	100.210,00 D	0,00	0,00	100.210,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	158/202535143701000164		0,00	80.250,00	0,00	0,00	0,00	80.250,00 D	0,00	0,00	80.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	159/202512623291000153		0,00	63.090,00	0,00	0,00	0,00	63.090,00 D	0,00	0,00	63.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	160/202551530450000127		0,00	82.592,00	0,00	0,00	0,00	82.592,00 D	0,00	0,00	82.592,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	161/202524913885000188		0,00	66.888,00	0,00	0,00	0,00	66.888,00 D	0,00	0,00	66.888,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	162/202549314878000190		0,00	171.861,60	0,00	0,00	0,00	171.861,60 D	0,00	0,00	171.861,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	163/202535699999000193		0,00	57.800,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00 D	0,00	0,00	57.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	164/202522981794000154		0,00	114.275,59	0,00	5.325,21	0,00	119.600,80 D	0,00	0,00	119.600,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	165/202559778581000130		0,00	60.450,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00 D	0,00	0,00	60.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	166/202556967159000134		0,00	137.750,00	0,00	0,00	0,00	137.750,00 D	0,00	0,00	137.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	167/202555127037000177		0,00	0,00	0,00	212.426,35	0,00	212.426,35 D	0,00	0,00	212.426,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	168/202508194001000126		0,00	0,00	0,00	236.411,65	0,00	236.411,65 D	0,00	0,00	236.411,65 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	169/202519003647000103		0,00	0,00	0,00	225.666,60	0,00	225.666,60 D	0,00	0,00	225.666,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	170/202549554203000119		0,00	0,00	0,00	587.029,10	0,00	587.029,10 D	0,00	0,00	587.029,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	171/202533999961000100		0,00	0,00	0,00	408.199,10	0,00	408.199,10 D	0,00	0,00	408.199,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	172/202550709564000176		0,00	0,00	0,00	40.300,00	0,00	40.300,00 D	0,00	0,00	40.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	173/202507576060000104		0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	174/202509508460000108		0,00	0,00	0,00	137.858,00	0,00	137.858,00 D	0,00	0,00	137.858,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	175/202582809351000102		0,00	0,00	0,00	317.973,90	0,00	317.973,90 D	0,00	0,00	317.973,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	176/202553492810000179		0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00 D	0,00	0,00	154.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	177/202509230650000106		0,00	0,00	0,00	140.052,00	0,00	140.052,00 D	0,00	0,00	140.052,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	178/202558480982000146		0,00	0,00	0,00	102.816,80	0,00	102.816,80 D	0,00	0,00	102.816,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	179/202582817172000117		0,00	0,00	0,00	259.535,62	0,00	259.535,62 D	0,00	0,00	259.535,62 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	180/202560855003000139		0,00	0,00	0,00	70.210,00	0,00	70.210,00 D	0,00	0,00	70.210,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	181/202589428734002204		0,00	0,00	0,00	400.090,00	0,00	400.090,00 D	0,00	0,00	400.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	182/202549560793000192		0,00	0,00	0,00	84.250,00	0,00	84.250,00 D	0,00	0,00	84.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	183/202557245069000100		0,00	0,00	0,00	131.569,40	0,00	131.569,40 D	0,00	0,00	131.569,40 D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			0,00	524.292,00	0,00	0,00	0,00	524.292,00 D	0,00	0,00	524.292,00 D
7.1.2.3.1.03.00	202308	2/202382804642000108		0,00	524.292,00	0,00	0,00	0,00	524.292,00 D	0,00	0,00	524.292,00 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			517.139,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	517.139,25 D	0,00	0,00	517.139,25 D
7.1.2.3.1.04.00	202308	82/202302090794000157		97.380,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.380,82 D	0,00	0,00	97.380,82 D
7.1.2.3.1.04.00	202408	94/202410528697000121		80.492,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.492,30 D	0,00	0,00	80.492,30 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.04.00	202408 95/202401797283000107		209.030,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.030,00 D	0,00	0,00	209.030,00 D
7.1.2.3.1.04.00	202408 96/202486108800000146		130.236,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	130.236,13 D	0,00	0,00	130.236,13 D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.067.788,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 D	0,00	0,00	12.067.788,64 D
7.1.2.3.1.99.00	202408 182/202418268055000142		9.616.070,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.616.070,68 D	0,00	0,00	9.616.070,68 D
7.1.2.3.1.99.00	202408 182/2024/118268055000142		2.451.717,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451.717,96 D	0,00	0,00	2.451.717,96 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.788.826,59 D	39.873.211,36	177.012,20	9.813.659,05	12.806,36	61.285.878,44 D	0,00	0,00	61.285.878,44 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.788.826,59 D	39.873.211,36	177.012,20	9.813.659,05	12.806,36	61.285.878,44 D	0,00	0,00	61.285.878,44 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.788.826,59 D	39.873.211,36	177.012,20	9.813.659,05	12.806,36	61.285.878,44 D	0,00	0,00	61.285.878,44 D
7.2.1.1.0.00.00	16327000		2.206.860,51 D	1.741.064,15	0,00	61.567,58	0,00	4.009.492,24 D	0,00	0,00	4.009.492,24 D
7.2.1.1.0.00.00	18807000		14.783.428,48 D	30.017.509,32	177.012,20	9.686.683,89	12.806,36	54.297.803,13 D	0,00	0,00	54.297.803,13 D
7.2.1.1.0.00.00	26327000		391.102,68 C	3.556.821,98	0,00	61.567,58	0,00	3.227.286,88 D	0,00	0,00	3.227.286,88 D
7.2.1.1.0.00.00	28807000		4.810.359,72 C	4.557.815,91	0,00	3.840,00	0,00	248.703,81 C	0,00	0,00	248.703,81 C
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		114.672.862,82 C	206.792.631,24	295.420.382,38	45.863.698,93	59.156.537,95	216.593.452,98 C	0,00	0,00	216.593.452,98 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		102.884.036,23 C	20.872.385,21	69.803.937,19	7.368.191,72	10.860.178,05	155.307.574,54 C	0,00	0,00	155.307.574,54 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		102.884.036,23 C	20.872.385,21	69.803.937,19	7.368.191,72	10.860.178,05	155.307.574,54 C	0,00	0,00	155.307.574,54 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		102.884.036,23 C	20.872.385,21	69.803.937,19	7.368.191,72	10.860.178,05	155.307.574,54 C	0,00	0,00	155.307.574,54 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		102.884.036,23 C	20.872.385,21	69.803.937,19	7.368.191,72	10.860.178,05	155.307.574,54 C	0,00	0,00	155.307.574,54 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		90.299.108,34 C	20.697.621,21	69.104.881,19	7.324.500,72	10.816.487,05	142.198.354,65 C	0,00	0,00	142.198.354,65 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		90.299.108,34 C	20.693.621,21	48.721.666,11	7.324.500,72	3.633.885,73	114.636.538,25 C	0,00	0,00	114.636.538,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202208 3/202210954970000180		0,00	1.804,23	4.458,96	371,58	0,00	2.283,15 C	0,00	0,00	2.283,15 C
8.1.2.3.1.02.01	202208 4/202285137891000185		800,00 C	1.979,64	0,00	519,96	0,00	1.699,60 D	0,00	0,00	1.699,60 D
8.1.2.3.1.02.01	202208 10/202210954970000180		0,00	3.833,97	0,00	789,60	0,00	4.623,57 D	0,00	0,00	4.623,57 D
8.1.2.3.1.02.01	202208 11/202244624059000126		0,00	3.158,40	0,00	789,60	0,00	3.948,00 D	0,00	0,00	3.948,00 D
8.1.2.3.1.02.01	202208 17/202294993250000113		0,00	4.941,40	0,00	2.470,70	0,00	7.412,10 D	0,00	0,00	7.412,10 D
8.1.2.3.1.02.01	202208 4/2022/485137891000185		417,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	417,75 C	0,00	0,00	417,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202308 4/202310332516000197		0,00	14.249,44	44.349,62	3.695,80	0,00	26.404,38 C	0,00	0,00	26.404,38 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202308	6/202302959392000146		0,00	92.348,77	0,00	21.341,34	0,00	113.690,11 D	0,00	0,00	113.690,11 D
8.1.2.3.1.02.01	202308	7/202307120449000132		0,00	3.630,70	8.713,68	726,14	0,00	4.356,84 C	0,00	0,00	4.356,84 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	10/202349943668000161		11.062,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.062,50 C	0,00	0,00	11.062,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	11/202330371142000126		70.290,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.290,00 C	0,00	0,00	70.290,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	12/202342111276000197		9.785,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.785,75 C	0,00	0,00	9.785,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	14/202341538673000187		5.605,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.605,00 C	0,00	0,00	5.605,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	15/202330312273000132		57.820,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57.820,00 C	0,00	0,00	57.820,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	17/202385218071000118		140.860,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	140.860,00 C	0,00	0,00	140.860,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	18/202323187203000215		14.360,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.360,00 C	0,00	0,00	14.360,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	19/202323187203000134		114.094,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	114.094,63 C	0,00	0,00	114.094,63 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	21/202334253782000192		54.646,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54.646,60 C	0,00	0,00	54.646,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	22/202343399786000174		34.746,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.746,00 C	0,00	0,00	34.746,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	24/202332286517000185		71.095,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.095,00 C	0,00	0,00	71.095,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	26/202332424058000159		56.935,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	56.935,00 C	0,00	0,00	56.935,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	27/202307542562000106		103.275,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	103.275,15 C	0,00	0,00	103.275,15 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	28/202322114021000170		25.366,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.366,50 C	0,00	0,00	25.366,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	29/202329571950000158		37.690,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.690,00 C	0,00	0,00	37.690,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	34/202301674297000133		215.820,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	215.820,00 C	0,00	0,00	215.820,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	35/202316516438000167		175.284,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	175.284,06 C	0,00	0,00	175.284,06 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	36/202310247375000104		346.944,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	346.944,47 C	0,00	0,00	346.944,47 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	38/202305660752000100		81.441,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.441,16 C	0,00	0,00	81.441,16 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	39/202381630188000153		3.266,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,00 C	0,00	0,00	3.266,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	40/202330619501000111		100.447,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100.447,50 C	0,00	0,00	100.447,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	42/202380726466000299		13.017,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.017,75 C	0,00	0,00	13.017,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	43/202303977362000125		13.986,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.986,54 C	0,00	0,00	13.986,54 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	44/202328005208000112		154.998,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	154.998,82 C	0,00	0,00	154.998,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	45/202302423212000107		17.734,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.734,65 C	0,00	0,00	17.734,65 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	46/202323461263000101		22.721,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.721,25 C	0,00	0,00	22.721,25 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202308	47/202334402037000168		32.280,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.280,30 C	0,00	0,00	32.280,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	50/202375816926000159		4.730,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00 C	0,00	0,00	4.730,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	51/202309427099000187		300.766,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	300.766,30 C	0,00	0,00	300.766,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	52/202310741801000161		121.491,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	121.491,47 C	0,00	0,00	121.491,47 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	53/202307576060000104		265.663,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	265.663,52 C	0,00	0,00	265.663,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	54/202327971510000162		237.575,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	237.575,00 C	0,00	0,00	237.575,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	55/202304155952000135		17.777,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.777,16 C	0,00	0,00	17.777,16 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	56/202307139472000179		26.838,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.838,25 C	0,00	0,00	26.838,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	57/202340699279000168		86,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38 C	0,00	0,00	86,38 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	58/202339157117000119		16.684,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.684,20 C	0,00	0,00	16.684,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	60/202328473264000262		6.274,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.274,00 C	0,00	0,00	6.274,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	61/202307139420000100		11.222,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.222,29 C	0,00	0,00	11.222,29 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	62/202309427099000268		1.644.863,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644.863,81 C	0,00	0,00	1.644.863,81 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	63/202328928319000109		34.760,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.760,00 C	0,00	0,00	34.760,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	64/202338442144000170		292.957,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	292.957,32 C	0,00	0,00	292.957,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	65/202347858991000101		13.851,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.851,42 C	0,00	0,00	13.851,42 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	66/202342057214000225		150.402,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.402,17 C	0,00	0,00	150.402,17 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	67/202379874319000104		273.090,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	273.090,50 C	0,00	0,00	273.090,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	68/202318404532000150		1.032,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,50 C	0,00	0,00	1.032,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	69/202383297739000134		1.591.640,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591.640,92 C	0,00	0,00	1.591.640,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	72/202313510173000100		122.802,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	122.802,82 C	0,00	0,00	122.802,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	73/202305682484000110		71.836,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.836,59 C	0,00	0,00	71.836,59 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	74/202302646213000110		244.660,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	244.660,68 C	0,00	0,00	244.660,68 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	75/202330096538000102		184.025,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	184.025,00 C	0,00	0,00	184.025,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	76/202304968215000151		214.931,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	214.931,20 C	0,00	0,00	214.931,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	77/202350076049000104		36.603,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.603,00 C	0,00	0,00	36.603,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	79/202308704038000157		209.067,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	209.067,47 C	0,00	0,00	209.067,47 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	81/202343897650000194		438.799,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	438.799,43 C	0,00	0,00	438.799,43 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202308	83/202342057214000144		154.838,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	154.838,94 C	0,00	0,00	154.838,94 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	84/202314739355000101		142.763,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	142.763,66 C	0,00	0,00	142.763,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	85/202340631067000149		60.531,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.531,92 C	0,00	0,00	60.531,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	86/202308586761000189		87.348,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	87.348,18 C	0,00	0,00	87.348,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	88/202321680989000100		2.183,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,72 C	0,00	0,00	2.183,72 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	89/202310548702000168		199.918,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	199.918,68 C	0,00	0,00	199.918,68 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	90/202381840951000170		14.116,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.116,54 C	0,00	0,00	14.116,54 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	91/202332141711000172		36.516,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.516,40 C	0,00	0,00	36.516,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	92/202336892666000149		140.942,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	140.942,87 C	0,00	0,00	140.942,87 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	94/202349554203000119		175.668,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	175.668,90 C	0,00	0,00	175.668,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	95/202317711788000147		192.809,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	192.809,40 C	0,00	0,00	192.809,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	97/202318668562000173		30.677,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.677,00 C	0,00	0,00	30.677,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	98/202333178449000101		150.084,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.084,15 C	0,00	0,00	150.084,15 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	100/202321019258000100		197.222,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	197.222,90 C	0,00	0,00	197.222,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	102/202334048494000104		79.357,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	79.357,53 C	0,00	0,00	79.357,53 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	103/202311692652000150		68.728,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.728,18 C	0,00	0,00	68.728,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	104/202343159406000124		59.584,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.584,11 C	0,00	0,00	59.584,11 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	105/202315034272000180		793.312,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	793.312,54 C	0,00	0,00	793.312,54 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	106/202335157308000120		59.550,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.550,00 C	0,00	0,00	59.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	108/202332640221000110		6.495,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.495,28 C	0,00	0,00	6.495,28 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	109/202301992869000122		30.332,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.332,41 C	0,00	0,00	30.332,41 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	111/202383791848000618		12.088,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.088,55 C	0,00	0,00	12.088,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	112/202381629628000152		30.989,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.989,80 C	0,00	0,00	30.989,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	115/202308060785000108		12.159,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.159,40 C	0,00	0,00	12.159,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	116/202379389391000138		39.638,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.638,70 C	0,00	0,00	39.638,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	117/202340132969000130		101.108,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	101.108,29 C	0,00	0,00	101.108,29 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	13/2023/111132561000160		134.640,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	134.640,00 C	0,00	0,00	134.640,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	14/2023/141538673000187		9.882,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882,50 C	0,00	0,00	9.882,50 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202308	16/2023/139920259000196		26.510,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.510,00 C	0,00	0,00	26.510,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	20/2023/110548702000320		133.009,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	133.009,94 C	0,00	0,00	133.009,94 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	37/2023/130527860000149		13.621,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.621,40 C	0,00	0,00	13.621,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	43/2023/103977362000125		83.107,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	83.107,99 C	0,00	0,00	83.107,99 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	65/2023/147858991000101		36.472,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.472,71 C	0,00	0,00	36.472,71 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	70/2023/176821206000144		19.435,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.435,73 C	0,00	0,00	19.435,73 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	88/2023/121680989000100		87.772,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	87.772,07 C	0,00	0,00	87.772,07 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	101/2023/147490935000167		32.824,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.824,32 C	0,00	0,00	32.824,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	2/202430303225000188		16.044,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.044,26 C	0,00	0,00	16.044,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	3/202445048486000176		131.316,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	131.316,66 C	0,00	0,00	131.316,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	6/202449675503000156		55.751,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55.751,50 C	0,00	0,00	55.751,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	8/202407198900000134		56.067,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	56.067,20 C	0,00	0,00	56.067,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	10/202409599565000292		14.928,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.928,55 C	0,00	0,00	14.928,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	11/202436569527000189		19.360,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.360,00 C	0,00	0,00	19.360,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	12/202413171195000184		38.463,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.463,40 C	0,00	0,00	38.463,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	14/202415061118000105		80.467,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.467,46 C	0,00	0,00	80.467,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	16/202449649315000153		1.995,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,40 C	0,00	0,00	1.995,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	17/202481567448000193		53.404,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.404,75 C	0,00	0,00	53.404,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	20/202424504967000179		125.105,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	125.105,00 C	0,00	0,00	125.105,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	21/202446955250000186		171.088,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	171.088,82 C	0,00	0,00	171.088,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	23/202410570297000265		313.040,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	313.040,76 C	0,00	0,00	313.040,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	24/202438154470000182		238.385,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	238.385,85 C	0,00	0,00	238.385,85 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	25/202483828178000152		703.530,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	703.530,31 C	0,00	0,00	703.530,31 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	26/202405637909000179		44.250,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.250,00 C	0,00	0,00	44.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	27/202480624802000101		28.155,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.155,78 C	0,00	0,00	28.155,78 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	28/202409599565000101		44.838,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.838,03 C	0,00	0,00	44.838,03 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	29/202410543608000116		2.419,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,74 C	0,00	0,00	2.419,74 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	30/202428291703000135		97.800,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.800,00 C	0,00	0,00	97.800,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	31/202410368214000179		28.461,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.461,68 C	0,00	0,00	28.461,68 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	32/202482804592000169		58.588,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58.588,79 C	0,00	0,00	58.588,79 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	35/202407196499000365		204.880,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	204.880,00 C	0,00	0,00	204.880,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	36/202401805424000196		4.640,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,29 C	0,00	0,00	4.640,29 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	37/202401767090000103		3.606.428,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606.428,32 C	0,00	0,00	3.606.428,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	38/202412090586000101		6.837,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.837,23 C	0,00	0,00	6.837,23 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	39/202411613761000135		679.458,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	679.458,25 C	0,00	0,00	679.458,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	41/202479874319000368		72.127,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72.127,06 C	0,00	0,00	72.127,06 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	42/202414006296000162		431.811,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	431.811,87 C	0,00	0,00	431.811,87 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	43/202444466776000177		237.912,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	237.912,43 C	0,00	0,00	237.912,43 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	44/202430720179000112		146.438,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	146.438,75 C	0,00	0,00	146.438,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	45/202433033760000154		16.196,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.196,68 C	0,00	0,00	16.196,68 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	47/202405135788000167		337.735,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	337.735,51 C	0,00	0,00	337.735,51 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	48/202409589403000192		18.647,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.647,60 C	0,00	0,00	18.647,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	49/202430397531000120		2.087.838,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087.838,26 C	0,00	0,00	2.087.838,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	50/202445594505000160		93.762,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	93.762,63 C	0,00	0,00	93.762,63 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	51/202445594505000240		132.504,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	132.504,50 C	0,00	0,00	132.504,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	52/202411580364000104		63.474,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	63.474,85 C	0,00	0,00	63.474,85 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	53/202428238944000110		691.197,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	691.197,55 C	0,00	0,00	691.197,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	54/202483520767000330		9.151,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.151,12 C	0,00	0,00	9.151,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	55/202435591735000111		6.948,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.948,46 C	0,00	0,00	6.948,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	56/202407383612000150		93.429,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	93.429,10 C	0,00	0,00	93.429,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	59/202418867633000167		57.548,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57.548,60 C	0,00	0,00	57.548,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	60/202421964927000111		128.462,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	128.462,56 C	0,00	0,00	128.462,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	61/202414981813000114		74.260,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	74.260,00 C	0,00	0,00	74.260,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	62/202421334555000140		48.825,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.825,00 C	0,00	0,00	48.825,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	63/202441228758000169		18.578,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.578,30 C	0,00	0,00	18.578,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	64/202407533863000173		29.220,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.220,50 C	0,00	0,00	29.220,50 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	65/202412850795000106		86.362,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	86.362,90 C	0,00	0,00	86.362,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	66/202424052455000208		30.675,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.675,23 C	0,00	0,00	30.675,23 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	67/202407598562000128		22.824,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.824,93 C	0,00	0,00	22.824,93 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	68/202447820273000146		64.231,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	64.231,30 C	0,00	0,00	64.231,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	69/202486223864000198		526.746,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	526.746,20 C	0,00	0,00	526.746,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	70/202443152472000172		26.065,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.065,53 C	0,00	0,00	26.065,53 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	71/202443739273000165		109.185,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	109.185,80 C	0,00	0,00	109.185,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	72/202424921386000132		111.670,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	111.670,00 C	0,00	0,00	111.670,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	73/202418565730000103		10.030,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.030,00 C	0,00	0,00	10.030,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	74/202443113278000188		98.101,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.101,39 C	0,00	0,00	98.101,39 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	75/202424052455000119		35.116,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.116,91 C	0,00	0,00	35.116,91 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	76/202451486680000136		217.240,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	217.240,00 C	0,00	0,00	217.240,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	77/202451533240000192		377.294,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	377.294,30 C	0,00	0,00	377.294,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	78/202483856948000170		359.877,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	359.877,17 C	0,00	0,00	359.877,17 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	79/202421922642000118		13.739,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.739,32 C	0,00	0,00	13.739,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	80/202408722824000187		94.037,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	94.037,98 C	0,00	0,00	94.037,98 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	81/202422705432000130		9.760,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00 C	0,00	0,00	9.760,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	82/202401922311000685		30.475,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.475,57 C	0,00	0,00	30.475,57 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	83/202407869417000487		279.149,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	279.149,00 C	0,00	0,00	279.149,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	84/202434836048000156		60.450,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00 C	0,00	0,00	60.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	85/202417649372000146		73.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.750,00 C	0,00	0,00	73.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	86/202410791819000178		89.791,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	89.791,77 C	0,00	0,00	89.791,77 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	87/202401922311000502		33.279,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.279,32 C	0,00	0,00	33.279,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	90/202410570297000184		16.923,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.923,46 C	0,00	0,00	16.923,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	91/202401918983000102		52.525,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52.525,20 C	0,00	0,00	52.525,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	92/202483506030000606		159.575,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	159.575,92 C	0,00	0,00	159.575,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	93/202447370642000146		37.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00 C	0,00	0,00	37.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	97/202418172837000183		13.422,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.422,50 C	0,00	0,00	13.422,50 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	98/202485137891000185		50.610,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.610,00 C	0,00	0,00	50.610,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	99/202476861475000134		61.113,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.113,78 C	0,00	0,00	61.113,78 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	101/202485361053000190		150.819,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.819,47 C	0,00	0,00	150.819,47 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	102/202406261557000162		46.169,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.169,88 C	0,00	0,00	46.169,88 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	103/202446218796000154		11.072,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.072,00 C	0,00	0,00	11.072,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	104/202478517000000231		104.691,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	104.691,35 C	0,00	0,00	104.691,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	106/202442603914000197		15.347,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.347,82 C	0,00	0,00	15.347,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	107/202413420063000149		36.090,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.090,00 C	0,00	0,00	36.090,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	108/202478491172000100		161.643,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	161.643,86 C	0,00	0,00	161.643,86 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	109/202447858991000292		35.595,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.595,92 C	0,00	0,00	35.595,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	111/202433016061000104		73.179,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.179,24 C	0,00	0,00	73.179,24 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	112/202414798382000155		57.596,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57.596,39 C	0,00	0,00	57.596,39 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	113/202404667534000127		68.298,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.298,29 C	0,00	0,00	68.298,29 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	114/202475444133000156		86.648,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	86.648,90 C	0,00	0,00	86.648,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	115/202478517000000312		39.344,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.344,02 C	0,00	0,00	39.344,02 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	116/202415341450000115		17.104,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.104,00 C	0,00	0,00	17.104,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	117/202421224351000156		34.220,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.220,00 C	0,00	0,00	34.220,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	118/202452000337000100		55.635,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55.635,97 C	0,00	0,00	55.635,97 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	119/202427767319000101		5.474,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,42 C	0,00	0,00	5.474,42 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	120/202422300993000150		28.762,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.762,50 C	0,00	0,00	28.762,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	121/202449057969000198		44.545,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.545,00 C	0,00	0,00	44.545,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	122/202427222084000164		115.285,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	115.285,00 C	0,00	0,00	115.285,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	123/202405991960000184		0,00	1.090,56	2.641,71	220,14	0,00	1.331,01 C	0,00	0,00	1.331,01 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	125/202412083918000120		228.757,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	228.757,11 C	0,00	0,00	228.757,11 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	126/202482804642000108		0,00	1.572,45	5.765,65	524,15	0,00	3.669,05 C	0,00	0,00	3.669,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	127/202405245502000104		0,00	3.491,64	8.457,84	0,00	0,00	4.966,20 C	0,00	0,00	4.966,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	128/202402122913000297		222.229,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	222.229,20 C	0,00	0,00	222.229,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	131/202430704884000126		111.427,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	111.427,40 C	0,00	0,00	111.427,40 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	132/202411659651000104		70.028,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.028,04 C	0,00	0,00	70.028,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	133/202419286537000198		3.500,00 C	18.007,15	47.528,60	3.669,05	0,00	29.352,40 C	0,00	0,00	29.352,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	134/202448263295000115		1.379,30 C	10.362,25	33.949,00	5.241,50	0,00	19.724,55 C	0,00	0,00	19.724,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	136/202445813639000124		7.700,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00 C	0,00	0,00	7.700,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	137/202405341090000521		87.656,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	87.656,00 C	0,00	0,00	87.656,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	138/202482804642000108		81.554,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.554,20 C	0,00	0,00	81.554,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	139/202426943684000159		5.940,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00 C	0,00	0,00	5.940,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	140/202409246875000223		10.180,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,00 C	0,00	0,00	10.180,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	141/202438472580000192		18.047,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.047,04 C	0,00	0,00	18.047,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	143/202408770256000190		30.030,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.030,00 C	0,00	0,00	30.030,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	144/202442845745000100		22.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 C	0,00	0,00	22.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	145/202412467274000174		30.552,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.552,99 C	0,00	0,00	30.552,99 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	146/202403392348000160		100,00 C	421,12	0,00	105,28	172,00	254,40 D	0,00	0,00	254,40 D
8.1.2.3.1.02.01	202408	149/202429285960000127		40.350,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40.350,00 C	0,00	0,00	40.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	150/202434192944000120		98.113,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.113,36 C	0,00	0,00	98.113,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	151/202408419017000190		12.356,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.356,47 C	0,00	0,00	12.356,47 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	152/202417363940000148		91.521,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	91.521,08 C	0,00	0,00	91.521,08 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	153/202475433334000158		131.010,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	131.010,00 C	0,00	0,00	131.010,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	154/202413365548000187		82.571,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.571,16 C	0,00	0,00	82.571,16 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	155/202431375010000135		210.695,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	210.695,00 C	0,00	0,00	210.695,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	158/202420230495000152		20.096,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.096,00 C	0,00	0,00	20.096,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	160/202430858417000150		54.230,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54.230,00 C	0,00	0,00	54.230,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	163/202453898993000127		297.650,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	297.650,00 C	0,00	0,00	297.650,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	164/202436600736000148		395.115,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	395.115,00 C	0,00	0,00	395.115,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	166/202410667594000142		147,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50 C	0,00	0,00	147,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	167/202485197077000156		161.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00 C	0,00	0,00	161.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	168/202408939260000210		2.530,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00 C	0,00	0,00	2.530,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	169/202453492810000179		78.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00 C	0,00	0,00	78.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	170/202441188552000152		47.495,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47.495,00 C	0,00	0,00	47.495,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	171/202453125781000107		44.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 C	0,00	0,00	44.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	172/202435699999000193		81.040,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.040,00 C	0,00	0,00	81.040,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	173/202482808759000160		1.344.871,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.871,16 C	0,00	0,00	1.344.871,16 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	174/202444664909000110		53.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00 C	0,00	0,00	53.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	175/202447208507000107		64.342,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	64.342,10 C	0,00	0,00	64.342,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	176/202441864295000121		72.389,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72.389,80 C	0,00	0,00	72.389,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	177/202479894192000187		46.020,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.020,00 C	0,00	0,00	46.020,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	178/202410842033000132		255.688,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	255.688,00 C	0,00	0,00	255.688,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	179/202408803922000149		99.413,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	99.413,50 C	0,00	0,00	99.413,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	180/202427736956000102		342.930,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	342.930,00 C	0,00	0,00	342.930,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	181/202417375562000112		8.505,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.505,24 C	0,00	0,00	8.505,24 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	183/202440141637000112		23.321,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.321,00 C	0,00	0,00	23.321,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	184/202422659761000192		30.030,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.030,00 C	0,00	0,00	30.030,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	185/202486552809000303		211.374,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	211.374,20 C	0,00	0,00	211.374,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	186/202485217032000104		112.712,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	112.712,50 C	0,00	0,00	112.712,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	187/202436075491000187		61.863,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.863,34 C	0,00	0,00	61.863,34 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	190/202435334203000107		12.300,00 C	6.099,80	0,00	1.160,00	0,00	5.040,20 C	0,00	0,00	5.040,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	192/202433621464000174		129.160,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	129.160,00 C	0,00	0,00	129.160,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	193/202409042154000110		108.600,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	108.600,80 C	0,00	0,00	108.600,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	194/202451103101000129		14.749,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.749,80 C	0,00	0,00	14.749,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	195/202447937498000187		61.360,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.360,00 C	0,00	0,00	61.360,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	196/202446199432000174		6.490,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.490,00 C	0,00	0,00	6.490,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	197/202438656793000174		12.130,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.130,30 C	0,00	0,00	12.130,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	198/202413345523000111		711.316,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	711.316,00 C	0,00	0,00	711.316,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	199/202448866103000165		368.082,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	368.082,37 C	0,00	0,00	368.082,37 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	200/202410611255000144		22.220,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.220,00 C	0,00	0,00	22.220,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	201/202435263381000186		86.460,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	86.460,10 C	0,00	0,00	86.460,10 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	203/202430693266000128		7.576,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.576,40 C	0,00	0,00	7.576,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	204/202449571622000169		80.520,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.520,00 C	0,00	0,00	80.520,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	205/202400960307000134		39.180,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.180,00 C	0,00	0,00	39.180,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	206/202452487143000173		348.156,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	348.156,00 C	0,00	0,00	348.156,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	207/202409350502000117		324.694,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	324.694,30 C	0,00	0,00	324.694,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	208/202410935901000129		11.330,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.330,00 C	0,00	0,00	11.330,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	209/202423232277000145		62.010,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.010,00 C	0,00	0,00	62.010,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	210/202453659757000158		101.350,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	101.350,00 C	0,00	0,00	101.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	211/202452393635000108		808.693,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	808.693,94 C	0,00	0,00	808.693,94 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	212/202454848525000100		173.791,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	173.791,82 C	0,00	0,00	173.791,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	213/202422913564000158		168.771,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	168.771,26 C	0,00	0,00	168.771,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	214/202440833281000188		297.948,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	297.948,15 C	0,00	0,00	297.948,15 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	215/202454652669000197		28.692,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.692,18 C	0,00	0,00	28.692,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	216/202405282423000165		136.138,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	136.138,63 C	0,00	0,00	136.138,63 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	217/202455312689000181		26.950,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.950,00 C	0,00	0,00	26.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	218/202455160796000131		39.825,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.825,00 C	0,00	0,00	39.825,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	219/202480997109000184		82.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.750,00 C	0,00	0,00	82.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	220/202406056209000153		101.895,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	101.895,66 C	0,00	0,00	101.895,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	222/202433999961000100		59.677,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.677,00 C	0,00	0,00	59.677,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	223/202414372327000107		299.252,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	299.252,50 C	0,00	0,00	299.252,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	225/202448785523000117		45.580,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.580,00 C	0,00	0,00	45.580,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	226/202427841724000114		107.826,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	107.826,00 C	0,00	0,00	107.826,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	227/202483124636000172		46.331,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.331,56 C	0,00	0,00	46.331,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	228/202430001644000165		9.145,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145,00 C	0,00	0,00	9.145,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	229/202446207637000154		19.088,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.088,00 C	0,00	0,00	19.088,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	230/202410780592000165		76.863,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76.863,60 C	0,00	0,00	76.863,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	231/202407598562000209		76.473,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76.473,30 C	0,00	0,00	76.473,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	232/202445932418000175		33.757,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.757,90 C	0,00	0,00	33.757,90 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	233/202481840951000170		20.442,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.442,70 C	0,00	0,00	20.442,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	234/202419802579000134		215.944,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	215.944,25 C	0,00	0,00	215.944,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	235/202408651003000105		99.670,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	99.670,00 C	0,00	0,00	99.670,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	236/202417882632000129		40.590,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40.590,00 C	0,00	0,00	40.590,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	237/202456131882000189		13.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00 C	0,00	0,00	13.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	238/202427077009000157		44.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 C	0,00	0,00	44.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	240/202433326261000236		9.494,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.494,41 C	0,00	0,00	9.494,41 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	243/202404744378000150		227.395,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	227.395,29 C	0,00	0,00	227.395,29 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	244/202424901516000175		33.122,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.122,00 C	0,00	0,00	33.122,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	245/202430145199000107		17.869,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.869,48 C	0,00	0,00	17.869,48 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	246/202417466565000161		9.240,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00 C	0,00	0,00	9.240,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	249/202400456865000167		95.400,00 C	25.862,67	20.618,18	14.671,78	0,00	75.483,73 C	0,00	0,00	75.483,73 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	250/202419625833000176		7.560,00 C	3.150,00	0,00	630,00	0,00	3.780,00 C	0,00	0,00	3.780,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	251/202448263295000115		9.200,00 C	1.600,00	0,00	800,00	0,00	6.800,00 C	0,00	0,00	6.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	252/202429571950000158		81.000,00 C	1.050,00	0,00	450,00	0,00	79.500,00 C	0,00	0,00	79.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	253/202436075491000187		859.139,50 C	289.455,00	0,00	71.554,30	0,00	498.130,20 C	0,00	0,00	498.130,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	254/202411659651000104		329.901,05 C	64.761,78	0,00	26.687,77	0,00	238.451,50 C	0,00	0,00	238.451,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	255/202439920259000196		324.000,00 C	172.500,00	0,00	50.550,00	0,00	100.950,00 C	0,00	0,00	100.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	256/202449943668000161		225.000,00 C	57.150,00	0,00	15.300,00	0,00	152.550,00 C	0,00	0,00	152.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	257/202434563938000131		188.600,00 C	1.230,00	0,00	0,00	0,00	187.370,00 C	0,00	0,00	187.370,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	258/202407533863000173		150.000,00 C	11.700,00	0,00	5.100,00	0,00	133.200,00 C	0,00	0,00	133.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	259/202433178449000101		889.335,70 C	192.794,64	0,00	83.433,90	0,00	613.107,16 C	0,00	0,00	613.107,16 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	260/202441538673000187		150.000,00 C	33.600,00	0,00	8.550,00	0,00	107.850,00 C	0,00	0,00	107.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	261/202408060785000108		94.060,00 C	18.284,40	0,00	4.733,30	0,00	71.042,30 C	0,00	0,00	71.042,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	262/202428928319000109		60.000,00 C	9.900,00	0,00	1.650,00	0,00	48.450,00 C	0,00	0,00	48.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	263/202413510173000100		1.038.200,00 C	275.960,00	0,00	104.050,00	0,00	658.190,00 C	0,00	0,00	658.190,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	264/202440141637000112		60.180,00 C	14.250,00	0,00	760,00	0,00	45.170,00 C	0,00	0,00	45.170,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	265/202421680989000100		703.400,76 C	136.488,49	0,00	40.893,64	0,00	526.018,63 C	0,00	0,00	526.018,63 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	266/202440699279000168		28.693,28 C	7.529,52	0,00	963,26	0,00	20.200,50 C	0,00	0,00	20.200,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	267/202448866103000165		388.616,00 C	30.840,14	0,00	1.800,00	0,00	355.975,86 C	0,00	0,00	355.975,86 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	268/202405660752000100		109.585,00 C	30.883,54	0,00	11.502,84	0,00	67.198,62 C	0,00	0,00	67.198,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	269/202432424058000159		450.000,00 C	84.000,00	0,00	22.350,00	0,00	343.650,00 C	0,00	0,00	343.650,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	270/202423187203000215		342.000,00 C	74.180,00	0,00	24.740,00	0,00	243.080,00 C	0,00	0,00	243.080,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	271/202443113278000188		100.325,10 C	9.755,21	0,00	320,00	0,00	90.249,89 C	0,00	0,00	90.249,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	272/202411692652000150		86.851,70 C	33.278,66	0,00	19.561,82	0,00	34.011,22 C	0,00	0,00	34.011,22 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	273/202443739273000165		171.979,00 C	56.330,39	0,00	11.192,19	0,00	104.456,42 C	0,00	0,00	104.456,42 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	274/202403445647000115		84.175,00 C	19.512,60	0,00	13.359,00	0,00	51.303,40 C	0,00	0,00	51.303,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	275/202403977362000125		694.200,40 C	180.444,85	0,00	66.019,09	0,00	447.736,46 C	0,00	0,00	447.736,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	276/202418172837000183		52.500,00 C	5.550,00	0,00	3.000,00	0,00	43.950,00 C	0,00	0,00	43.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	277/202433326261000236		112.736,00 C	31.276,07	0,00	4.059,24	0,00	77.400,69 C	0,00	0,00	77.400,69 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	278/202452059578000117		1.020.416,90 C	752.458,26	0,00	208.069,31	0,00	59.889,33 C	0,00	0,00	59.889,33 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	279/202412850795000106		60.450,00 C	20.875,40	0,00	7.133,10	0,00	32.441,50 C	0,00	0,00	32.441,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	280/202447490935000167		1.090.838,75 C	105.839,18	0,00	28.512,14	0,00	956.487,43 C	0,00	0,00	956.487,43 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	281/202406226093000153		195.000,00 C	55.200,00	0,00	16.800,00	0,00	123.000,00 C	0,00	0,00	123.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	282/202449571622000169		75.000,00 C	5.400,00	0,00	2.400,00	0,00	67.200,00 C	0,00	0,00	67.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	283/202416910221000137		10.787,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.787,50 C	0,00	0,00	10.787,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	284/202416910221000137		264.800,00 C	77.340,00	0,00	18.480,00	0,00	168.980,00 C	0,00	0,00	168.980,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	285/202430720179000112		137.870,50 C	49.296,65	4.000,00	23.115,53	0,00	69.458,32 C	0,00	0,00	69.458,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	286/202428291703000135		429.900,00 C	124.350,00	0,00	32.700,00	0,00	272.850,00 C	0,00	0,00	272.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	287/202407598562000209		2.181.864,54 C	601.852,73	0,00	189.512,32	0,00	1.390.499,49 C	0,00	0,00	1.390.499,49 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	288/202405341090000521		145.850,00 C	17.843,00	0,00	4.750,00	0,00	123.257,00 C	0,00	0,00	123.257,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	289/202437653212000188		82.500,00 C	20.550,00	0,00	0,00	0,00	61.950,00 C	0,00	0,00	61.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	290/202481775389000149		33.013,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.013,46 C	0,00	0,00	33.013,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	291/202427841724000114		667.200,00 C	218.306,00	0,00	60.790,00	0,00	388.104,00 C	0,00	0,00	388.104,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	292/202446218796000154		187.500,00 C	64.387,50	0,00	19.857,50	0,00	103.255,00 C	0,00	0,00	103.255,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	293/202407139472000179		404.682,50 C	100.456,03	0,00	28.643,65	0,00	275.582,82 C	0,00	0,00	275.582,82 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	294/202434402037000168		38.688,00 C	2.377,70	0,00	523,90	0,00	35.786,40 C	0,00	0,00	35.786,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	295/202410741801000161		1.217.101,00 C	271.880,75	0,00	82.884,52	0,00	862.335,73 C	0,00	0,00	862.335,73 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	296/202433016061000104		218.484,50 C	27.680,00	0,00	5.600,00	0,00	185.204,50 C	0,00	0,00	185.204,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	297/202447937498000187		150.000,00 C	29.100,00	0,00	6.600,00	0,00	114.300,00 C	0,00	0,00	114.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	298/202409427099000268		1.757.403,85 C	812.059,12	0,00	248.291,94	0,00	697.052,79 C	0,00	0,00	697.052,79 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	299/202433033760000154		890.061,84 C	206.138,58	0,00	70.828,56	0,00	613.094,70 C	0,00	0,00	613.094,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	300/202408651003000105		315.000,00 C	56.670,00	0,00	20.760,00	0,00	237.570,00 C	0,00	0,00	237.570,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	301/202427736956000102		205.500,00 C	13.320,00	0,00	4.460,00	0,00	187.720,00 C	0,00	0,00	187.720,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	302/202481840951000170		475.146,20 C	91.619,21	0,00	20.797,00	0,00	362.729,99 C	0,00	0,00	362.729,99 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	303/202404155952000135		67.929,00 C	6.275,33	0,00	1.957,01	0,00	59.696,66 C	0,00	0,00	59.696,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	304/202402090794000157		268.992,10 C	111.302,81	0,00	25.858,49	0,00	131.830,80 C	0,00	0,00	131.830,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	305/202445594505000160		250.345,90 C	250.345,83	0,00	0,00	0,00	0,07 C	0,00	0,00	0,07 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	306/202407196499000365		27.450,00 C	8.820,00	0,00	5.395,00	0,00	13.235,00 C	0,00	0,00	13.235,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	307/202422659761000192		75.000,00 C	26.100,00	0,00	7.650,00	0,00	41.250,00 C	0,00	0,00	41.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	308/202402462744000153		20.697,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.697,90 C	0,00	0,00	20.697,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	309/202438170011000273		48.950,00 C	3.800,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00 C	0,00	0,00	45.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	310/202409589403000192		201.150,00 C	36.362,50	0,00	10.365,70	0,00	154.421,80 C	0,00	0,00	154.421,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	311/202483419887000184		587.661,80 C	200.176,38	0,00	49.073,31	0,00	338.412,11 C	0,00	0,00	338.412,11 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	312/202408939260000210		352.970,50 C	71.034,24	0,00	30.752,23	0,00	251.184,03 C	0,00	0,00	251.184,03 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	313/202404352301000135		279.500,00 C	65.760,00	0,00	31.350,00	0,00	182.390,00 C	0,00	0,00	182.390,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	314/202448286752000197		189.500,00 C	4.365,00	0,00	585,00	0,00	184.550,00 C	0,00	0,00	184.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	315/202429764992000296		1.412.810,00 C	302.232,19	0,00	34.935,60	0,00	1.075.642,21 C	0,00	0,00	1.075.642,21 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	316/202427222084000164		146.750,00 C	30.765,00	0,00	10.795,00	0,00	105.190,00 C	0,00	0,00	105.190,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	317/202475816926000159		119.580,00 C	28.500,00	0,00	7.600,00	0,00	83.480,00 C	0,00	0,00	83.480,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	318/202483297739000134		238.303,76 C	25.654,02	0,00	5.812,32	0,00	206.837,42 C	0,00	0,00	206.837,42 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	319/202476821206000144		546.419,30 C	171.640,83	0,00	45.505,42	0,00	329.273,05 C	0,00	0,00	329.273,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	320/202415341450000115		133.700,00 C	39.880,00	0,00	16.500,00	0,00	77.320,00 C	0,00	0,00	77.320,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	321/202422114021000170		101.275,00 C	10.591,80	0,00	3.061,80	0,00	87.621,40 C	0,00	0,00	87.621,40 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	322/202485218071000118		762.000,00 C	204.720,00	0,00	64.200,00	0,00	493.080,00 C	0,00	0,00	493.080,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	323/202407869417000487		94.907,00 C	3.360,00	0,00	640,00	0,00	90.907,00 C	0,00	0,00	90.907,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	324/202421922642000118		10.801,90 C	0,00	0,00	45,89	0,00	10.756,01 C	0,00	0,00	10.756,01 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	325/202427971510000162		583.150,00 C	98.870,00	0,00	27.865,00	0,00	456.415,00 C	0,00	0,00	456.415,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	326/202413458632000145		74.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	74.150,00 C	0,00	0,00	74.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	327/202423232277000145		599.800,00 C	81.880,00	0,00	34.260,00	0,00	483.660,00 C	0,00	0,00	483.660,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	328/202405682484000110		80.624,50 C	11.519,22	0,00	6.263,82	0,00	62.841,46 C	0,00	0,00	62.841,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	329/202436892666000149		359.082,50 C	99.350,83	0,00	23.213,52	0,00	236.518,15 C	0,00	0,00	236.518,15 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	330/202407139420000100		30.244,50 C	2.264,30	0,00	102,43	0,00	27.877,77 C	0,00	0,00	27.877,77 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	331/202423461263000101		37.962,80 C	10.031,32	0,00	2.659,38	0,00	25.272,10 C	0,00	0,00	25.272,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	332/202452135664000161		15.045,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.045,00 C	0,00	0,00	15.045,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	333/202481629628000152		149.690,00 C	22.153,20	0,00	9.506,30	0,00	118.030,50 C	0,00	0,00	118.030,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	334/202432286517000185		60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	335/202446207637000154		164.800,00 C	4.209,00	0,00	0,00	0,00	160.591,00 C	0,00	0,00	160.591,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	336/202402423212000107		61.440,40 C	8.379,06	0,00	2.991,28	0,00	50.070,06 C	0,00	0,00	50.070,06 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	337/202415034272000180		503.180,00 C	120.740,30	0,00	46.301,92	0,00	336.137,78 C	0,00	0,00	336.137,78 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	338/202417466565000161		150.000,00 C	49.350,00	0,00	9.450,00	0,00	91.200,00 C	0,00	0,00	91.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	339/202446199432000174		90.000,00 C	28.350,00	0,00	7.200,00	0,00	54.450,00 C	0,00	0,00	54.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	340/202432141711000172		745.398,50 C	218.609,50	0,00	63.579,10	0,00	463.209,90 C	0,00	0,00	463.209,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	341/202430858417000150		105.000,00 C	1.500,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00 C	0,00	0,00	103.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	342/202443897650000194		906.340,00 C	238.974,00	0,00	49.898,00	0,00	617.468,00 C	0,00	0,00	617.468,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	343/202400960307000134		101.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	101.150,00 C	0,00	0,00	101.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	344/202430619501000111		240.000,00 C	55.050,00	0,00	20.550,00	0,00	164.400,00 C	0,00	0,00	164.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	345/202415061118000105		290.880,40 C	47.532,58	0,00	18.487,88	0,00	224.859,94 C	0,00	0,00	224.859,94 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	346/202410935901000129		60.000,00 C	4.500,00	0,00	3.900,00	0,00	51.600,00 C	0,00	0,00	51.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	347/202410548702000320		870.173,50 C	329.510,86	0,00	91.451,99	0,00	449.210,65 C	0,00	0,00	449.210,65 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	348/202446201048000169		78.900,00 C	380,00	0,00	0,00	0,00	78.520,00 C	0,00	0,00	78.520,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	349/202442111276000197		104.249,00 C	27.346,74	0,00	12.574,30	0,00	64.327,96 C	0,00	0,00	64.327,96 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	350/202410548702000168		513.163,50 C	106.137,72	0,00	47.274,99	0,00	359.750,79 C	0,00	0,00	359.750,79 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	351/202413171195000184		647.800,00 C	163.430,00	0,00	48.105,00	0,00	436.265,00 C	0,00	0,00	436.265,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	352/202440833281000188		763.047,50 C	202.739,45	0,00	53.302,25	0,00	507.005,80 C	0,00	0,00	507.005,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	353/202410247375000104		717.813,50 C	194.478,01	0,00	52.938,68	0,00	470.396,81 C	0,00	0,00	470.396,81 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	354/202430704884000126		200.900,00 C	42.887,00	0,00	9.215,00	0,00	148.798,00 C	0,00	0,00	148.798,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	355/202418668562000173		83.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	83.150,00 C	0,00	0,00	83.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	356/202401992869000122		223.586,81 C	3.429,42	0,00	20.461,82	0,00	199.695,57 C	0,00	0,00	199.695,57 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	357/202401767090000103		1.188.337,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.337,35 C	0,00	0,00	1.188.337,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	358/202424901516000175		319.000,00 C	150,00	0,00	21.850,00	0,00	297.000,00 C	0,00	0,00	297.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	359/202408722824000187		14.724,75 C	260,66	0,00	0,00	0,00	14.464,09 C	0,00	0,00	14.464,09 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	360/202456877231000132		75.000,00 C	37.650,00	0,00	0,00	0,00	37.350,00 C	0,00	0,00	37.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	361/202435591735000111		404.522,50 C	823,45	0,00	69.159,95	0,00	334.539,10 C	0,00	0,00	334.539,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	362/202428005208000112		337.761,60 C	41.224,72	0,00	24.060,64	0,00	272.476,24 C	0,00	0,00	272.476,24 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	363/202442057214000225		420.249,10 C	118.466,00	0,00	41.102,00	0,00	260.681,10 C	0,00	0,00	260.681,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	364/202414981813000114		72.300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00 C	0,00	0,00	72.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	365/202430096538000102		371.750,00 C	150,00	0,00	19.810,00	0,00	351.790,00 C	0,00	0,00	351.790,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	366/202424052455000208		236.497,50 C	22.235,50	0,00	10.419,80	0,00	203.842,20 C	0,00	0,00	203.842,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	367/202409042154000110		281.561,70 C	21.120,80	0,00	9.699,48	0,00	250.741,42 C	0,00	0,00	250.741,42 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	368/202455127037000177		69.227,04 C	38.776,77	0,00	0,00	0,00	30.450,27 C	0,00	0,00	30.450,27 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	369/202481567448000193		139.711,40 C	49.305,60	0,00	28.927,61	0,00	61.478,19 C	0,00	0,00	61.478,19 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	370/202413345523000111		810.400,00 C	52.440,00	0,00	37.270,00	0,00	720.690,00 C	0,00	0,00	720.690,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	371/202455160796000131		24.060,00 C	0,00	0,00	40,30	0,00	24.019,70 C	0,00	0,00	24.019,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	372/202483124636000172		153.059,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153.059,00 C	0,00	0,00	153.059,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	373/202405341090000360		91.300,00 C	23.185,00	0,00	14.074,00	0,00	54.041,00 C	0,00	0,00	54.041,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	374/202447858991000292		174.399,90 C	482,96	0,00	87,02	0,00	173.829,92 C	0,00	0,00	173.829,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	375/202447858991000101		422.566,50 C	2.542,03	0,00	332,35	0,00	419.692,12 C	0,00	0,00	419.692,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	376/202431375010000135		59.448,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.448,00 C	0,00	0,00	59.448,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	377/202408704038000157		639.400,94 C	65.628,84	0,00	52.438,37	0,00	521.333,73 C	0,00	0,00	521.333,73 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	378/202409653868000165		65.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	65.150,00 C	0,00	0,00	65.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	379/202412946054000123		59.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.150,00 C	0,00	0,00	59.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	380/202479874319000104		1.213.905,00 C	112.930,02	0,00	28.423,72	0,00	1.072.551,26 C	0,00	0,00	1.072.551,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	381/202449675503000156		83.400,00 C	150,00	0,00	270,00	0,00	82.980,00 C	0,00	0,00	82.980,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	382/202404988883000140		59.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.150,00 C	0,00	0,00	59.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	383/202418565730000103		82.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 C	0,00	0,00	82.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	384/202401877777000100		53.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.150,00 C	0,00	0,00	53.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	385/202401322623000143		47.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47.150,00 C	0,00	0,00	47.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	386/202453459415000194		16.120,00 C	8.745,10	0,00	0,00	0,00	7.374,90 C	0,00	0,00	7.374,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	387/202432806434000170		93.090,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	93.090,00 C	0,00	0,00	93.090,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	388/202479894192000187		72.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00 C	0,00	0,00	72.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	389/202430312273000132		168.750,00 C	2.250,00	0,00	0,00	0,00	166.500,00 C	0,00	0,00	166.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	390/202452393635000108		959.303,00 C	959.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	391/202401918983000102		56.700,00 C	160,30	0,00	640,30	0,00	55.899,40 C	0,00	0,00	55.899,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	392/202452487143000173		80.720,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.720,70 C	0,00	0,00	80.720,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	393/202414006296000162		2.070.949,00 C	294.078,95	0,00	99.482,90	0,00	1.677.387,15 C	0,00	0,00	1.677.387,15 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	394/202433999961000100		141.031,30 C	77.900,00	0,00	44.731,30	0,00	18.400,00 C	0,00	0,00	18.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	395/202442603914000197		373.000,00 C	61.480,00	0,00	19.440,00	0,00	292.080,00 C	0,00	0,00	292.080,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	396/202438656793000174		80.300,00 C	403,00	0,00	0,00	0,00	79.897,00 C	0,00	0,00	79.897,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	397/202442057214000144		278.549,10 C	58.994,00	0,00	13.380,00	0,00	206.175,10 C	0,00	0,00	206.175,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	398/202414739355000101		126.996,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	126.996,90 C	0,00	0,00	126.996,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	399/202449554203000119		361.543,50 C	321.356,00	0,00	40.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	4/2024/129764992000296		185.755,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	185.755,80 C	0,00	0,00	185.755,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	400/202410543608000116		166.969,60 C	29.399,24	0,00	7.720,16	0,00	129.850,20 C	0,00	0,00	129.850,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	401/202441864295000121		344.790,00 C	52.508,70	0,00	7.841,20	0,00	284.440,10 C	0,00	0,00	284.440,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	402/202479874319000368		399.933,10 C	149.280,24	0,00	51.054,53	0,00	199.598,33 C	0,00	0,00	199.598,33 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	403/202430527860000149		68.510,00 C	0,00	0,00	4.956,90	0,00	63.553,10 C	0,00	0,00	63.553,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	404/202406261557000162		541.390,80 C	157.397,45	0,00	61.062,76	0,00	322.930,59 C	0,00	0,00	322.930,59 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	405/202436569527000189		307.020,00 C	57.345,00	0,00	19.725,00	0,00	229.950,00 C	0,00	0,00	229.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	406/202423187203000134		0,00	158.219,20	0,00	57.673,07	0,00	215.892,27 D	0,00	0,00	215.892,27 D
8.1.2.3.1.02.01	202408	407/202446955250000186		55.265,50 C	18.107,44	0,00	10.367,17	0,00	26.790,89 C	0,00	0,00	26.790,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	9/2024/104352301000135		22.986,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.986,00 C	0,00	0,00	22.986,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	11/2024/136569527000189		33.085,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.085,00 C	0,00	0,00	33.085,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	13/2024/115274432000168		12.666,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.666,42 C	0,00	0,00	12.666,42 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	22/2024/110570297000346		4.426,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426,80 C	0,00	0,00	4.426,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	29/2024/110543608000116		26.895,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.895,22 C	0,00	0,00	26.895,22 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	48/2024/109589403000192		5.459,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.459,30 C	0,00	0,00	5.459,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	58/2024/114691818000102		4.731,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.731,90 C	0,00	0,00	4.731,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	67/2024/107598562000128		30.429,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.429,33 C	0,00	0,00	30.429,33 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	103/2024/146218796000154		7.677,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.677,50 C	0,00	0,00	7.677,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	105/2024/178491172000364		35.316,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.316,54 C	0,00	0,00	35.316,54 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	124/2024/137653212000188		3.540,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00 C	0,00	0,00	3.540,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	130/2024/103756493000182		1.790,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00 C	0,00	0,00	1.790,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	146/2024/103392348000160		1.263,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,36 C	0,00	0,00	1.263,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	168/2024/108939260000210		3.795,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,00 C	0,00	0,00	3.795,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	188/2024/107703881000156		43.750,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	43.750,90 C	0,00	0,00	43.750,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	190/2024/135334203000107		48.513,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.513,00 C	0,00	0,00	48.513,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	202/2024/152059578000117		50.365,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.365,51 C	0,00	0,00	50.365,51 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	221/2024/103445647000115		1.804,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,60 C	0,00	0,00	1.804,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	241/2024/106226093000153		10.620,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620,00 C	0,00	0,00	10.620,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	242/2024/183419887000184		20.589,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.589,03 C	0,00	0,00	20.589,03 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	1/202505637909000179		0,00	22.050,00	82.500,00	0,00	0,00	60.450,00 C	0,00	0,00	60.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	2/202558059144000101		0,00	44.616,00	189.450,00	9.946,00	0,00	134.888,00 C	0,00	0,00	134.888,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	3/202551533240000192		0,00	10.115,30	88.360,00	1.531,40	0,00	76.713,30 C	0,00	0,00	76.713,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	4/202524052455000119		0,00	29.870,67	244.315,80	3.818,46	0,00	210.626,67 C	0,00	0,00	210.626,67 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	5/202501674297000133		0,00	57.450,00	255.000,00	12.450,00	0,00	185.100,00 C	0,00	0,00	185.100,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	6/202526512306000110		0,00	0,00	40.120,00	0,00	0,00	40.120,00 C	0,00	0,00	40.120,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	7/202510611255000144		0,00	58.500,00	240.000,00	16.800,00	0,00	164.700,00 C	0,00	0,00	164.700,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	8/202535263381000186		0,00	50.197,20	126.115,00	11.171,80	0,00	64.746,00 C	0,00	0,00	64.746,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	9/202543152472000172		0,00	223.609,13	1.027.008,60	47.577,20	0,00	755.822,27 C	0,00	0,00	755.822,27 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	10/202530397531000120		0,00	444.859,42	1.970.883,40	143.626,57	0,00	1.382.397,41 C	0,00	0,00	1.382.397,41 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	11/202524921386000132		0,00	157.280,00	672.000,00	24.160,00	0,00	490.560,00 C	0,00	0,00	490.560,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	12/202511580364000104		0,00	65.275,97	242.030,10	17.095,22	0,00	159.658,91 C	0,00	0,00	159.658,91 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	13/202511132561000160		0,00	540.270,00	2.070.000,00	160.218,00	0,00	1.369.512,00 C	0,00	0,00	1.369.512,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	14/202534048494000104		0,00	130.558,60	200.676,00	44.315,90	0,00	25.801,50 C	0,00	0,00	25.801,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	15/202553659757000158		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	16/202515274432000168		0,00	314.655,00	993.000,00	95.990,00	0,00	582.355,00 C	0,00	0,00	582.355,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	17/202522705432000130		0,00	7.897,00	75.050,00	1.640,00	0,00	65.513,00 C	0,00	0,00	65.513,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	18/202530001644000165		0,00	61.950,00	300.000,00	17.400,00	0,00	220.650,00 C	0,00	0,00	220.650,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	19/202583791848000618		0,00	25.204,23	84.811,35	6.580,59	0,00	53.026,53 C	0,00	0,00	53.026,53 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	20/202502462744000153		0,00	88.334,96	375.801,50	18.608,64	0,00	268.857,90 C	0,00	0,00	268.857,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	21/202510933268000130		0,00	0,00	89.150,00	0,00	0,00	89.150,00 C	0,00	0,00	89.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	22/202514372327000107		0,00	83.273,27	223.369,50	36.011,25	0,00	104.084,98 C	0,00	0,00	104.084,98 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	23/202580726466000299		0,00	27.707,55	136.115,00	9.057,48	0,00	99.349,97 C	0,00	0,00	99.349,97 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	24/202519802579000134		0,00	211.380,44	842.484,20	65.653,48	0,00	565.450,28 C	0,00	0,00	565.450,28 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	25/202507198900000134		0,00	27.397,40	76.605,80	17.671,12	0,00	31.537,28 C	0,00	0,00	31.537,28 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	26/202508803922000149		0,00	41.510,70	190.739,00	13.976,90	0,00	135.251,40 C	0,00	0,00	135.251,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	27/202583828178000152		0,00	38.811,30	631.536,30	9.626,01	0,00	583.098,99 C	0,00	0,00	583.098,99 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	28/202518867633000167		0,00	244.774,38	823.592,10	79.625,88	0,00	499.191,84 C	0,00	0,00	499.191,84 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	29/202505135788000167		0,00	342.597,05	1.232.139,30	76.252,27	0,00	813.289,98 C	0,00	0,00	813.289,98 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	30/202510570297000346		0,00	90.749,60	377.235,95	25.295,22	0,00	261.191,13 C	0,00	0,00	261.191,13 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	31/202552135664000161		0,00	94.200,00	120.000,00	0,00	0,00	25.800,00 C	0,00	0,00	25.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	32/202507383612000150		0,00	20.020,00	63.276,00	8.503,60	0,00	34.752,40 C	0,00	0,00	34.752,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	33/202581630188000153		0,00	8.613,60	79.590,00	2.111,20	0,00	68.865,20 C	0,00	0,00	68.865,20 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	34/202555911009000146		0,00	10.925,00	127.675,00	5.600,00	0,00	111.150,00 C	0,00	0,00	111.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	35/202521224351000156		0,00	19.500,00	75.000,00	6.750,00	0,00	48.750,00 C	0,00	0,00	48.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	36/202522913564000158		0,00	174.661,00	450.248,60	42.875,04	0,00	232.712,56 C	0,00	0,00	232.712,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	37/202502969205000105		0,00	387,00	147.900,00	3.750,00	0,00	143.763,00 C	0,00	0,00	143.763,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	38/202504744378000150		0,00	374.124,54	1.533.828,60	91.168,54	0,00	1.068.535,52 C	0,00	0,00	1.068.535,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	39/202579389391000138		0,00	28.280,75	153.812,85	9.601,32	0,00	115.930,78 C	0,00	0,00	115.930,78 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	40/202544466776000177		0,00	116.963,95	330.608,80	31.214,31	0,00	182.430,54 C	0,00	0,00	182.430,54 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	41/202543399786000174		0,00	0,00	76.622,20	0,00	0,00	76.622,20 C	0,00	0,00	76.622,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	42/202549649315000153		0,00	6.077,70	74.745,00	0,00	0,00	68.667,30 C	0,00	0,00	68.667,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	43/202540631067000149		0,00	33.790,62	166.479,00	22.544,06	0,00	110.144,32 C	0,00	0,00	110.144,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	44/202530145199000107		0,00	42.262,69	174.824,50	6.456,10	0,00	126.105,71 C	0,00	0,00	126.105,71 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	45/202502646213000110		0,00	187.516,60	660.431,40	68.821,50	0,00	404.093,30 C	0,00	0,00	404.093,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	46/202518404532000150		0,00	32.400,00	90.000,00	11.100,00	0,00	46.500,00 C	0,00	0,00	46.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	47/202504968215000151		0,00	110.466,57	342.829,40	41.119,33	0,00	191.243,50 C	0,00	0,00	191.243,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	48/202501805424000196		0,00	14.659,81	52.732,00	0,00	0,00	38.072,19 C	0,00	0,00	38.072,19 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	49/202554652669000197		0,00	32.880,00	63.200,00	14.000,00	0,00	16.320,00 C	0,00	0,00	16.320,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	50/202509427099000187		0,00	540,00	104.168,55	0,00	0,00	103.628,55 C	0,00	0,00	103.628,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	51/202501922311000685		0,00	1.369,83	11.943,02	503,66	0,00	10.069,53 C	0,00	0,00	10.069,53 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	52/202510570297000265		0,00	73.412,67	200.199,00	12.783,43	0,00	114.002,90 C	0,00	0,00	114.002,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	53/202533621464000174		0,00	54.990,00	111.000,00	19.170,00	0,00	36.840,00 C	0,00	0,00	36.840,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	54/202552181391000191		0,00	20.250,00	90.000,00	9.150,00	0,00	60.600,00 C	0,00	0,00	60.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	55/202526943684000159		0,00	2.400,00	30.000,00	600,00	0,00	27.000,00 C	0,00	0,00	27.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	56/202581775389000149		0,00	394.346,71	880.804,70	87.259,44	0,00	399.198,55 C	0,00	0,00	399.198,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	57/202510368214000179		0,00	26.551,80	86.622,55	3.064,21	0,00	57.006,54 C	0,00	0,00	57.006,54 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	58/202551486680000136		0,00	13.837,50	84.250,00	13.287,50	0,00	57.125,00 C	0,00	0,00	57.125,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	59/202514691818000102		0,00	53.120,00	288.952,00	15.360,00	0,00	220.472,00 C	0,00	0,00	220.472,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	60/202543159406000124		0,00	17.930,40	501.328,90	121.121,24	0,00	362.277,26 C	0,00	0,00	362.277,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	61/202507598562000128		0,00	96.895,03	408.289,42	37.265,62	0,00	274.128,77 C	0,00	0,00	274.128,77 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	62/202530303225000188		0,00	3.571,58	36.161,20	1.746,90	0,00	30.842,72 C	0,00	0,00	30.842,72 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	63/202583856948000170		0,00	78.102,07	1.968.794,67	61.134,98	0,00	1.829.557,62 C	0,00	0,00	1.829.557,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	64/202583520767000330		0,00	77.275,52	219.780,90	20.966,29	0,00	121.539,09 C	0,00	0,00	121.539,09 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	66/202517882632000129		0,00	2.640,00	45.100,00	880,00	0,00	41.580,00 C	0,00	0,00	41.580,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	67/202508419017000190		0,00	43.266,78	175.530,10	9.968,43	0,00	122.294,89 C	0,00	0,00	122.294,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	68/202521334555000140		0,00	14.253,56	127.242,00	10.696,62	0,00	102.291,82 C	0,00	0,00	102.291,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	69/202578517000000231		0,00	31.898,20	157.659,00	24.768,19	0,00	100.992,61 C	0,00	0,00	100.992,61 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	70/202586223864000198		0,00	3.300,78	217.411,42	1.080,00	0,00	213.030,64 C	0,00	0,00	213.030,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	71/202545932418000175		0,00	46.469,60	242.501,70	19.273,49	0,00	176.758,61 C	0,00	0,00	176.758,61 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	72/202502122913000297		0,00	231.605,89	1.463.170,20	169.932,89	0,00	1.061.631,42 C	0,00	0,00	1.061.631,42 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	73/202528700530004663		0,00	22.691,86	155.819,00	7.435,62	0,00	125.691,52 C	0,00	0,00	125.691,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	74/202578517000000312		0,00	12.726,86	125.790,20	3.636,67	0,00	109.426,67 C	0,00	0,00	109.426,67 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	75/202534192944000120		0,00	1.167,65	72.824,60	332,28	0,00	71.324,67 C	0,00	0,00	71.324,67 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	76/202516516438000167		0,00	6.720,00	87.000,00	2.790,00	0,00	77.490,00 C	0,00	0,00	77.490,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	77/202540132969000130		0,00	52.763,70	87.009,60	1.764,88	0,00	32.481,02 C	0,00	0,00	32.481,02 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	78/202558773909000162		0,00	4.650,00	60.000,00	0,00	0,00	55.350,00 C	0,00	0,00	55.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	79/202582808759000160		0,00	125.677,87	1.140.466,70	55.971,84	0,00	958.816,99 C	0,00	0,00	958.816,99 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	80/202512467274000174		0,00	13.705,31	83.459,30	3.405,31	0,00	66.348,68 C	0,00	0,00	66.348,68 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	81/202542883063000183		0,00	35.165,65	145.069,00	24.826,87	0,00	85.076,48 C	0,00	0,00	85.076,48 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	82/202556944491000183		0,00	0,00	42.090,00	0,00	0,00	42.090,00 C	0,00	0,00	42.090,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	83/202530693266000128		0,00	17.490,20	80.600,00	5.279,30	0,00	57.830,50 C	0,00	0,00	57.830,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	84/202532130647000124		0,00	18.330,00	50.150,00	6.300,00	0,00	25.520,00 C	0,00	0,00	25.520,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	85/202557599852000164		0,00	17.250,00	75.000,00	5.700,00	0,00	52.050,00 C	0,00	0,00	52.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	86/202553492810000179		0,00	18.085,00	41.500,00	0,00	0,00	23.415,00 C	0,00	0,00	23.415,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	87/202521019258000100		0,00	2.376,00	96.488,00	0,00	0,00	94.112,00 C	0,00	0,00	94.112,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	88/202513365548000187		0,00	11.886,34	114.581,50	775,98	0,00	101.919,18 C	0,00	0,00	101.919,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	89/202552000337000100		0,00	16.249,80	75.739,40	4.181,98	0,00	55.307,62 C	0,00	0,00	55.307,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	90/202527767319000101		0,00	22.284,72	103.049,40	8.605,14	0,00	72.159,54 C	0,00	0,00	72.159,54 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	91/202576861475000134		0,00	25.993,03	38.800,30	875,93	0,00	11.931,34 C	0,00	0,00	11.931,34 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	92/202545813639000124		0,00	1.650,00	22.500,00	750,00	0,00	20.100,00 C	0,00	0,00	20.100,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	93/202554848525000100		0,00	36.800,00	40.074,00	0,00	0,00	3.274,00 C	0,00	0,00	3.274,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	94/202538442144000170		0,00	1.200,00	50.520,00	0,00	0,00	49.320,00 C	0,00	0,00	49.320,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	95/202529285960000127		0,00	8.400,00	69.900,00	2.250,00	0,00	59.250,00 C	0,00	0,00	59.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	96/202528238944000110		0,00	37.441,63	431.722,85	9.200,00	0,00	385.081,22 C	0,00	0,00	385.081,22 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	97/202517363940000148		0,00	3.899,60	107.328,27	8.824,04	0,00	94.604,63 C	0,00	0,00	94.604,63 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	98/202510570297000184		0,00	4.953,14	37.085,35	2.576,19	0,00	29.556,02 C	0,00	0,00	29.556,02 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	99/202535532525000152		0,00	13.244,90	109.080,00	43.839,60	0,00	51.995,50 C	0,00	0,00	51.995,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	100/202501922311000502		0,00	13.219,06	70.835,95	2.086,81	0,00	55.530,08 C	0,00	0,00	55.530,08 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	101/202534253782000192		0,00	5.440,00	70.422,80	5.920,00	0,00	59.062,80 C	0,00	0,00	59.062,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	102/202585137891000185		0,00	14.400,00	127.500,00	3.750,00	0,00	109.350,00 C	0,00	0,00	109.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	103/202582809351000102		0,00	44.067,47	63.294,10	19.198,10	0,00	28,53 C	0,00	0,00	28,53 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	104/202580624802000101		0,00	2.309,64	34.617,70	32,83	0,00	32.275,23 C	0,00	0,00	32.275,23 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	105/202519003647000103		0,00	37.902,55	48.422,55	10.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	106/202582804642000108		0,00	55.697,60	442.099,00	25.987,20	0,00	360.414,20 C	0,00	0,00	360.414,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	107/202533033751000163		0,00	26.392,14	40.559,15	0,00	0,00	14.167,01 C	0,00	0,00	14.167,01 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	108/202508194001000126		0,00	36.883,35	40.411,65	3.525,30	0,00	3,00 C	0,00	0,00	3,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	109/202548785523000117		0,00	15.200,00	58.450,00	6.840,00	0,00	36.410,00 C	0,00	0,00	36.410,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	110/202578491172000364		0,00	14.640,88	148.527,00	8.316,37	0,00	125.569,75 C	0,00	0,00	125.569,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	111/202510667594000142		0,00	5.060,00	49.500,00	4.620,00	0,00	39.820,00 C	0,00	0,00	39.820,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	112/202508586761000189		0,00	1.135,79	175.472,25	2.735,54	0,00	171.600,92 C	0,00	0,00	171.600,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	113/202502122913000106		0,00	1.510,00	1.988.731,00	2.185,00	0,00	1.985.036,00 C	0,00	0,00	1.985.036,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	114/202585361053000190		0,00	61.560,00	413.000,00	20.520,00	0,00	330.920,00 C	0,00	0,00	330.920,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	115/202583303339000194		0,00	3.885,00	86.250,00	1.435,00	0,00	80.930,00 C	0,00	0,00	80.930,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	116/202533223592000160		0,00	8.310,00	122.734,00	7.625,24	0,00	106.798,76 C	0,00	0,00	106.798,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	117/202514798382000155		0,00	9.226,33	106.154,50	15.147,51	0,00	81.780,66 C	0,00	0,00	81.780,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	118/202558649121000149		0,00	41.998,30	90.150,00	48.151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	119/202532640221000110		0,00	6.600,00	75.000,00	2.400,00	0,00	66.000,00 C	0,00	0,00	66.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	120/202514437447000137		0,00	0,00	75.132,45	0,00	0,00	75.132,45 C	0,00	0,00	75.132,45 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	121/202557135050000101		0,00	0,00	47.650,00	300,00	0,00	47.350,00 C	0,00	0,00	47.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	122/202535204364000178		0,00	6.300,00	105.000,00	3.450,00	0,00	95.250,00 C	0,00	0,00	95.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	123/202586108800000146		0,00	12.135,16	452.275,49	25.314,50	0,00	414.825,83 C	0,00	0,00	414.825,83 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	124/202555399045000172		0,00	5.926,01	90.577,10	80,41	0,00	84.570,68 C	0,00	0,00	84.570,68 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	125/202550076049000104		0,00	40.500,00	174.000,00	29.700,00	0,00	103.800,00 C	0,00	0,00	103.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	126/202555844430000181		0,00	1.811,50	165.740,00	8.597,10	0,00	155.331,40 C	0,00	0,00	155.331,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	127/202578491172000100		0,00	16.138,03	287.864,33	628,95	0,00	271.097,35 C	0,00	0,00	271.097,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	128/202503756493000182		0,00	8.170,00	96.450,00	4.180,00	0,00	84.100,00 C	0,00	0,00	84.100,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	129/202556877231000132		0,00	136.650,00	697.500,00	57.850,00	0,00	503.000,00 C	0,00	0,00	503.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	130/202547208507000107		0,00	2.575,10	68.060,00	2.664,20	0,00	62.820,70 C	0,00	0,00	62.820,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	131/202555948014000123		0,00	16.960,00	80.000,00	11.680,00	0,00	51.360,00 C	0,00	0,00	51.360,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	132/202583506030000606		0,00	57.270,00	1.142.702,00	0,00	0,00	1.085.432,00 C	0,00	0,00	1.085.432,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	133/202548263295000115		0,00	650,00	13.000,00	0,00	0,00	12.350,00 C	0,00	0,00	12.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	134/202517375562000112		0,00	20.714,05	492.411,50	34.500,81	0,00	437.196,64 C	0,00	0,00	437.196,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	135/202532836367000136		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	136/202551103101000129		0,00	5.962,00	124.005,00	0,00	0,00	118.043,00 C	0,00	0,00	118.043,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	137/202545594505000240		0,00	11.970,00	168.500,00	9.660,00	0,00	146.870,00 C	0,00	0,00	146.870,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	138/202554848525000291		0,00	18.499,38	168.899,00	6.720,00	0,00	143.679,62 C	0,00	0,00	143.679,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	139/202581775389000220		0,00	5.112,54	174.995,90	0,00	0,00	169.883,36 C	0,00	0,00	169.883,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	140/202580997109000184		0,00	0,00	97.900,00	0,00	0,00	97.900,00 C	0,00	0,00	97.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	141/202545594505000160		0,00	184.507,64	884.270,00	113.291,53	0,00	586.470,83 C	0,00	0,00	586.470,83 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	142/202554848525000372		0,00	10.400,00	358.812,95	10.720,00	0,00	337.692,95 C	0,00	0,00	337.692,95 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	143/202539332097000175		0,00	0,00	255.963,60	6.019,92	0,00	249.943,68 C	0,00	0,00	249.943,68 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	144/202510830055000182		0,00	0,00	272.600,00	0,00	0,00	272.600,00 C	0,00	0,00	272.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	145/202514159359000110		0,00	4.480,00	128.000,00	1.440,00	0,00	122.080,00 C	0,00	0,00	122.080,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	146/202553243387000173		0,00	0,00	153.281,11	0,00	0,00	153.281,11 C	0,00	0,00	153.281,11 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	147/202527308072000157		0,00	0,00	148.212,40	0,00	0,00	148.212,40 C	0,00	0,00	148.212,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	148/202535735242000108		0,00	3.990,62	158.672,50	7.729,59	0,00	146.952,29 C	0,00	0,00	146.952,29 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	149/202513420063000149		0,00	0,00	84.000,00	1.400,00	0,00	82.600,00 C	0,00	0,00	82.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	150/202543783207000192		0,00	0,00	143.150,00	479,00	0,00	142.671,00 C	0,00	0,00	142.671,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	151/202553459415000194		0,00	10.316,80	80.600,00	8.503,30	0,00	61.779,90 C	0,00	0,00	61.779,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	152/202552135664000161		0,00	38.250,00	489.000,00	40.920,00	0,00	409.830,00 C	0,00	0,00	409.830,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	153/202531136982000177		0,00	0,00	167.540,00	0,00	0,00	167.540,00 C	0,00	0,00	167.540,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	154/202552393635000108		0,00	512.728,10	5.011.215,00	622.413,75	0,00	3.876.073,15 C	0,00	0,00	3.876.073,15 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	155/202556131882000189		0,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00 C	0,00	0,00	81.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	156/202533033751000163		0,00	51.661,99	415.954,65	25.320,10	0,00	338.972,56 C	0,00	0,00	338.972,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	157/202560332047000184		0,00	0,00	100.210,00	0,00	0,00	100.210,00 C	0,00	0,00	100.210,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	158/202535143701000164		0,00	0,00	80.250,00	675,00	0,00	79.575,00 C	0,00	0,00	79.575,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	159/202512623291000153		0,00	0,00	63.090,00	0,00	0,00	63.090,00 C	0,00	0,00	63.090,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	160/202551530450000127		0,00	0,00	82.592,00	0,00	0,00	82.592,00 C	0,00	0,00	82.592,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	161/202524913885000188		0,00	0,00	66.888,00	0,00	0,00	66.888,00 C	0,00	0,00	66.888,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	162/202549314878000190		0,00	0,00	171.861,60	0,00	0,00	171.861,60 C	0,00	0,00	171.861,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	163/202535699999000193		0,00	0,00	57.800,00	0,00	0,00	57.800,00 C	0,00	0,00	57.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	164/202522981794000154		0,00	0,00	114.275,59	114.275,59	5.325,21	5.325,21 C	0,00	0,00	5.325,21 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	165/202559778581000130		0,00	0,00	60.450,00	0,00	0,00	60.450,00 C	0,00	0,00	60.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	166/202556967159000134		0,00	0,00	137.750,00	0,00	0,00	137.750,00 C	0,00	0,00	137.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	167/202555127037000177		0,00	0,00	0,00	18.164,62	212.426,35	194.261,73 C	0,00	0,00	194.261,73 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	168/202508194001000126		0,00	0,00	0,00	18.753,30	236.411,65	217.658,35 C	0,00	0,00	217.658,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	169/202519003647000103		0,00	0,00	0,00	23.529,74	225.666,60	202.136,86 C	0,00	0,00	202.136,86 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	170/202549554203000119		0,00	0,00	0,00	72.025,74	587.029,10	515.003,36 C	0,00	0,00	515.003,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	171/202533999961000100		0,00	0,00	0,00	48.672,42	408.199,10	359.526,68 C	0,00	0,00	359.526,68 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	172/202550709564000176		0,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00	40.300,00 C	0,00	0,00	40.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	173/202507576060000104		0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	174/202509508460000108		0,00	0,00	0,00	0,00	137.858,00	137.858,00 C	0,00	0,00	137.858,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	175/202582809351000102		0,00	0,00	0,00	40.030,74	317.973,90	277.943,16 C	0,00	0,00	277.943,16 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	176/202553492810000179		0,00	0,00	0,00	31.085,00	154.000,00	122.915,00 C	0,00	0,00	122.915,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	177/202509230650000106		0,00	0,00	0,00	0,00	140.052,00	140.052,00 C	0,00	0,00	140.052,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	178/202558480982000146		0,00	0,00	0,00	0,00	102.816,80	102.816,80 C	0,00	0,00	102.816,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	179/202582817172000117		0,00	0,00	0,00	0,00	259.535,62	259.535,62 C	0,00	0,00	259.535,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	180/202560855003000139		0,00	0,00	0,00	0,00	70.210,00	70.210,00 C	0,00	0,00	70.210,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	181/202589428734002204		0,00	0,00	0,00	0,00	400.090,00	400.090,00 C	0,00	0,00	400.090,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	182/202549560793000192		0,00	0,00	0,00	0,00	84.250,00	84.250,00 C	0,00	0,00	84.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	183/202557245069000100		0,00	0,00	0,00	0,00	131.569,40	131.569,40 C	0,00	0,00	131.569,40 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS			0,00	4.000,00	20.383.215,08	0,00	7.182.601,32	27.561.816,40 C	0,00	0,00	27.561.816,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	3/202210954970000180		0,00	0,00	1.804,23	0,00	371,58	2.175,81 C	0,00	0,00	2.175,81 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	4/202285137891000185		0,00	0,00	1.979,64	0,00	519,96	2.499,60 C	0,00	0,00	2.499,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	10/202210954970000180		0,00	0,00	3.833,97	0,00	789,60	4.623,57 C	0,00	0,00	4.623,57 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	11/202244624059000126		0,00	0,00	3.158,40	0,00	789,60	3.948,00 C	0,00	0,00	3.948,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	17/202294993250000113		0,00	0,00	4.941,40	0,00	2.470,70	7.412,10 C	0,00	0,00	7.412,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202308	4/202310332516000197		0,00	0,00	14.249,44	0,00	3.695,80	17.945,24 C	0,00	0,00	17.945,24 C
8.1.2.3.1.02.02	202308	6/202302959392000146		0,00	0,00	92.348,77	0,00	21.341,34	113.690,11 C	0,00	0,00	113.690,11 C
8.1.2.3.1.02.02	202308	7/202307120449000132		0,00	0,00	3.630,70	0,00	726,14	4.356,84 C	0,00	0,00	4.356,84 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	123/202405991960000184		0,00	0,00	1.090,56	0,00	220,14	1.310,70 C	0,00	0,00	1.310,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	126/202482804642000108		0,00	0,00	1.572,45	0,00	524,15	2.096,60 C	0,00	0,00	2.096,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	127/202405245502000104		0,00	0,00	3.491,64	0,00	0,00	3.491,64 C	0,00	0,00	3.491,64 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	133/202419286537000198		0,00	0,00	18.007,15	0,00	3.669,05	21.676,20 C	0,00	0,00	21.676,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	134/202448263295000115		0,00	0,00	10.362,25	0,00	5.241,50	15.603,75 C	0,00	0,00	15.603,75 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	146/202403392348000160		0,00	0,00	421,12	0,00	105,28	526,40 C	0,00	0,00	526,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	190/202435334203000107		0,00	0,00	6.099,80	0,00	1.160,00	7.259,80 C	0,00	0,00	7.259,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	249/202400456865000167		0,00	0,00	25.862,67	0,00	14.671,78	40.534,45 C	0,00	0,00	40.534,45 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	250/202419625833000176		0,00	0,00	3.150,00	0,00	630,00	3.780,00 C	0,00	0,00	3.780,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	251/202448263295000115		0,00	0,00	1.600,00	0,00	800,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202408	252/202429571950000158		0,00	0,00	1.050,00	0,00	450,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	253/202436075491000187		0,00	0,00	289.455,00	0,00	71.554,30	361.009,30 C	0,00	0,00	361.009,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	254/202411659651000104		0,00	0,00	64.761,78	0,00	26.687,77	91.449,55 C	0,00	0,00	91.449,55 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	255/202439920259000196		0,00	0,00	172.500,00	0,00	50.550,00	223.050,00 C	0,00	0,00	223.050,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	256/202449943668000161		0,00	0,00	57.150,00	0,00	15.300,00	72.450,00 C	0,00	0,00	72.450,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	257/202434563938000131		0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00 C	0,00	0,00	1.230,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	258/202407533863000173		0,00	0,00	11.700,00	0,00	5.100,00	16.800,00 C	0,00	0,00	16.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	259/202433178449000101		0,00	0,00	192.794,64	0,00	83.433,90	276.228,54 C	0,00	0,00	276.228,54 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	260/202441538673000187		0,00	0,00	33.600,00	0,00	8.550,00	42.150,00 C	0,00	0,00	42.150,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	261/202408060785000108		0,00	0,00	18.284,40	0,00	4.733,30	23.017,70 C	0,00	0,00	23.017,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	262/202428928319000109		0,00	0,00	9.900,00	0,00	1.650,00	11.550,00 C	0,00	0,00	11.550,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	263/202413510173000100		0,00	0,00	275.960,00	0,00	104.050,00	380.010,00 C	0,00	0,00	380.010,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	264/202440141637000112		0,00	0,00	14.250,00	0,00	760,00	15.010,00 C	0,00	0,00	15.010,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	265/202421680989000100		0,00	0,00	136.488,49	0,00	40.893,64	177.382,13 C	0,00	0,00	177.382,13 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	266/202440699279000168		0,00	0,00	7.529,52	0,00	963,26	8.492,78 C	0,00	0,00	8.492,78 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	267/202448866103000165		0,00	0,00	30.840,14	0,00	1.800,00	32.640,14 C	0,00	0,00	32.640,14 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	268/202405660752000100		0,00	0,00	30.883,54	0,00	11.502,84	42.386,38 C	0,00	0,00	42.386,38 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	269/202432424058000159		0,00	0,00	84.000,00	0,00	22.350,00	106.350,00 C	0,00	0,00	106.350,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	270/202423187203000215		0,00	0,00	74.180,00	0,00	24.740,00	98.920,00 C	0,00	0,00	98.920,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	271/202443113278000188		0,00	0,00	9.755,21	0,00	320,00	10.075,21 C	0,00	0,00	10.075,21 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	272/202411692652000150		0,00	0,00	33.278,66	0,00	19.561,82	52.840,48 C	0,00	0,00	52.840,48 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	273/202443739273000165		0,00	0,00	56.330,39	0,00	11.192,19	67.522,58 C	0,00	0,00	67.522,58 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	274/202403445647000115		0,00	0,00	19.512,60	0,00	13.359,00	32.871,60 C	0,00	0,00	32.871,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	275/202403977362000125		0,00	0,00	180.444,85	0,00	66.019,09	246.463,94 C	0,00	0,00	246.463,94 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	276/202418172837000183		0,00	0,00	5.550,00	0,00	3.000,00	8.550,00 C	0,00	0,00	8.550,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	277/202433326261000236		0,00	0,00	31.276,07	0,00	4.059,24	35.335,31 C	0,00	0,00	35.335,31 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	278/202452059578000117		0,00	0,00	752.458,26	0,00	208.069,31	960.527,57 C	0,00	0,00	960.527,57 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	279/202412850795000106		0,00	0,00	20.875,40	0,00	7.133,10	28.008,50 C	0,00	0,00	28.008,50 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202408	280/202447490935000167		0,00	0,00	105.839,18	0,00	28.512,14	134.351,32 C	0,00	0,00	134.351,32 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	281/202406226093000153		0,00	0,00	55.200,00	0,00	16.800,00	72.000,00 C	0,00	0,00	72.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	282/202449571622000169		0,00	0,00	5.400,00	0,00	2.400,00	7.800,00 C	0,00	0,00	7.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	284/202416910221000137		0,00	0,00	77.340,00	0,00	18.480,00	95.820,00 C	0,00	0,00	95.820,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	285/202430720179000112		0,00	4.000,00	49.296,65	0,00	23.115,53	68.412,18 C	0,00	0,00	68.412,18 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	286/202428291703000135		0,00	0,00	124.350,00	0,00	32.700,00	157.050,00 C	0,00	0,00	157.050,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	287/202407598562000209		0,00	0,00	601.852,73	0,00	189.512,32	791.365,05 C	0,00	0,00	791.365,05 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	288/202405341090000521		0,00	0,00	17.843,00	0,00	4.750,00	22.593,00 C	0,00	0,00	22.593,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	289/202437653212000188		0,00	0,00	20.550,00	0,00	0,00	20.550,00 C	0,00	0,00	20.550,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	291/202427841724000114		0,00	0,00	218.306,00	0,00	60.790,00	279.096,00 C	0,00	0,00	279.096,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	292/202446218796000154		0,00	0,00	64.387,50	0,00	19.857,50	84.245,00 C	0,00	0,00	84.245,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	293/202407139472000179		0,00	0,00	100.456,03	0,00	28.643,65	129.099,68 C	0,00	0,00	129.099,68 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	294/202434402037000168		0,00	0,00	2.377,70	0,00	523,90	2.901,60 C	0,00	0,00	2.901,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	295/202410741801000161		0,00	0,00	271.880,75	0,00	82.884,52	354.765,27 C	0,00	0,00	354.765,27 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	296/202433016061000104		0,00	0,00	27.680,00	0,00	5.600,00	33.280,00 C	0,00	0,00	33.280,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	297/202447937498000187		0,00	0,00	29.100,00	0,00	6.600,00	35.700,00 C	0,00	0,00	35.700,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	298/202409427099000268		0,00	0,00	812.059,12	0,00	248.291,94	1.060.351,06 C	0,00	0,00	1.060.351,06 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	299/202433033760000154		0,00	0,00	206.138,58	0,00	70.828,56	276.967,14 C	0,00	0,00	276.967,14 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	300/202408651003000105		0,00	0,00	56.670,00	0,00	20.760,00	77.430,00 C	0,00	0,00	77.430,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	301/202427736956000102		0,00	0,00	13.320,00	0,00	4.460,00	17.780,00 C	0,00	0,00	17.780,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	302/202481840951000170		0,00	0,00	91.619,21	0,00	20.797,00	112.416,21 C	0,00	0,00	112.416,21 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	303/202404155952000135		0,00	0,00	6.275,33	0,00	1.957,01	8.232,34 C	0,00	0,00	8.232,34 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	304/202402090794000157		0,00	0,00	111.302,81	0,00	25.858,49	137.161,30 C	0,00	0,00	137.161,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	305/202445594505000160		0,00	0,00	159.403,71	0,00	0,00	159.403,71 C	0,00	0,00	159.403,71 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	306/202407196499000365		0,00	0,00	8.820,00	0,00	5.395,00	14.215,00 C	0,00	0,00	14.215,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	307/202422659761000192		0,00	0,00	26.100,00	0,00	7.650,00	33.750,00 C	0,00	0,00	33.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	309/202438170011000273		0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	310/202409589403000192		0,00	0,00	36.362,50	0,00	10.365,70	46.728,20 C	0,00	0,00	46.728,20 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202408	311/202483419887000184		0,00	0,00	200.176,38	0,00	49.073,31	249.249,69 C	0,00	0,00	249.249,69 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	312/202408939260000210		0,00	0,00	71.034,24	0,00	30.752,23	101.786,47 C	0,00	0,00	101.786,47 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	313/202404352301000135		0,00	0,00	65.760,00	0,00	31.350,00	97.110,00 C	0,00	0,00	97.110,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	314/202448286752000197		0,00	0,00	4.365,00	0,00	585,00	4.950,00 C	0,00	0,00	4.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	315/202429764992000296		0,00	0,00	302.232,19	0,00	34.935,60	337.167,79 C	0,00	0,00	337.167,79 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	316/202427222084000164		0,00	0,00	30.765,00	0,00	10.795,00	41.560,00 C	0,00	0,00	41.560,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	317/202475816926000159		0,00	0,00	28.500,00	0,00	7.600,00	36.100,00 C	0,00	0,00	36.100,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	318/202483297739000134		0,00	0,00	25.654,02	0,00	5.812,32	31.466,34 C	0,00	0,00	31.466,34 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	319/202476821206000144		0,00	0,00	171.640,83	0,00	45.505,42	217.146,25 C	0,00	0,00	217.146,25 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	320/202415341450000115		0,00	0,00	39.880,00	0,00	16.500,00	56.380,00 C	0,00	0,00	56.380,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	321/202422114021000170		0,00	0,00	10.591,80	0,00	3.061,80	13.653,60 C	0,00	0,00	13.653,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	322/202485218071000118		0,00	0,00	204.720,00	0,00	64.200,00	268.920,00 C	0,00	0,00	268.920,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	323/202407869417000487		0,00	0,00	3.360,00	0,00	640,00	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	324/202421922642000118		0,00	0,00	0,00	0,00	45,89	45,89 C	0,00	0,00	45,89 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	325/202427971510000162		0,00	0,00	98.870,00	0,00	27.865,00	126.735,00 C	0,00	0,00	126.735,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	327/202423232277000145		0,00	0,00	81.880,00	0,00	34.260,00	116.140,00 C	0,00	0,00	116.140,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	328/202405682484000110		0,00	0,00	11.519,22	0,00	6.263,82	17.783,04 C	0,00	0,00	17.783,04 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	329/202436892666000149		0,00	0,00	99.350,83	0,00	23.213,52	122.564,35 C	0,00	0,00	122.564,35 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	330/202407139420000100		0,00	0,00	2.264,30	0,00	102,43	2.366,73 C	0,00	0,00	2.366,73 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	331/202423461263000101		0,00	0,00	10.031,32	0,00	2.659,38	12.690,70 C	0,00	0,00	12.690,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	333/202481629628000152		0,00	0,00	22.153,20	0,00	9.506,30	31.659,50 C	0,00	0,00	31.659,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	335/202446207637000154		0,00	0,00	4.209,00	0,00	0,00	4.209,00 C	0,00	0,00	4.209,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	336/202402423212000107		0,00	0,00	8.379,06	0,00	2.991,28	11.370,34 C	0,00	0,00	11.370,34 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	337/202415034272000180		0,00	0,00	120.740,30	0,00	46.301,92	167.042,22 C	0,00	0,00	167.042,22 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	338/202417466565000161		0,00	0,00	49.350,00	0,00	9.450,00	58.800,00 C	0,00	0,00	58.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	339/202446199432000174		0,00	0,00	28.350,00	0,00	7.200,00	35.550,00 C	0,00	0,00	35.550,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	340/202432141711000172		0,00	0,00	218.609,50	0,00	63.579,10	282.188,60 C	0,00	0,00	282.188,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	341/202430858417000150		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202408	342/202443897650000194		0,00	0,00	238.974,00	0,00	49.898,00	288.872,00 C	0,00	0,00	288.872,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	344/202430619501000111		0,00	0,00	55.050,00	0,00	20.550,00	75.600,00 C	0,00	0,00	75.600,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	345/202415061118000105		0,00	0,00	47.532,58	0,00	18.487,88	66.020,46 C	0,00	0,00	66.020,46 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	346/202410935901000129		0,00	0,00	4.500,00	0,00	3.900,00	8.400,00 C	0,00	0,00	8.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	347/202410548702000320		0,00	0,00	329.510,86	0,00	91.451,99	420.962,85 C	0,00	0,00	420.962,85 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	348/202446201048000169		0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	349/202442111276000197		0,00	0,00	27.346,74	0,00	12.574,30	39.921,04 C	0,00	0,00	39.921,04 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	350/202410548702000168		0,00	0,00	106.137,72	0,00	47.274,99	153.412,71 C	0,00	0,00	153.412,71 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	351/202413171195000184		0,00	0,00	163.430,00	0,00	48.105,00	211.535,00 C	0,00	0,00	211.535,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	352/202440833281000188		0,00	0,00	202.739,45	0,00	53.302,25	256.041,70 C	0,00	0,00	256.041,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	353/202410247375000104		0,00	0,00	194.478,01	0,00	52.938,68	247.416,69 C	0,00	0,00	247.416,69 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	354/202430704884000126		0,00	0,00	42.887,00	0,00	9.215,00	52.102,00 C	0,00	0,00	52.102,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	356/202401992869000122		0,00	0,00	3.429,42	0,00	20.461,82	23.891,24 C	0,00	0,00	23.891,24 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	358/202424901516000175		0,00	0,00	150,00	0,00	21.850,00	22.000,00 C	0,00	0,00	22.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	359/202408722824000187		0,00	0,00	260,66	0,00	0,00	260,66 C	0,00	0,00	260,66 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	361/202435591735000111		0,00	0,00	823,45	0,00	69.159,95	69.983,40 C	0,00	0,00	69.983,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	362/202428005208000112		0,00	0,00	41.224,72	0,00	24.060,64	65.285,36 C	0,00	0,00	65.285,36 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	363/202442057214000225		0,00	0,00	118.466,00	0,00	41.102,00	159.568,00 C	0,00	0,00	159.568,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	365/202430096538000102		0,00	0,00	150,00	0,00	19.810,00	19.960,00 C	0,00	0,00	19.960,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	366/202424052455000208		0,00	0,00	22.235,50	0,00	10.419,80	32.655,30 C	0,00	0,00	32.655,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	367/202409042154000110		0,00	0,00	21.120,80	0,00	9.699,48	30.820,28 C	0,00	0,00	30.820,28 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	368/202455127037000177		0,00	0,00	31.275,12	0,00	0,00	31.275,12 C	0,00	0,00	31.275,12 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	369/202481567448000193		0,00	0,00	49.305,60	0,00	28.927,61	78.233,21 C	0,00	0,00	78.233,21 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	370/202413345523000111		0,00	0,00	52.440,00	0,00	37.270,00	89.710,00 C	0,00	0,00	89.710,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	371/202455160796000131		0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	373/202405341090000360		0,00	0,00	23.185,00	0,00	14.074,00	37.259,00 C	0,00	0,00	37.259,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	374/202447858991000292		0,00	0,00	482,96	0,00	87,02	569,98 C	0,00	0,00	569,98 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	375/202447858991000101		0,00	0,00	2.542,03	0,00	332,35	2.874,38 C	0,00	0,00	2.874,38 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202408	377/202408704038000157		0,00	0,00	65.628,84	0,00	52.438,37	118.067,21 C	0,00	0,00	118.067,21 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	380/202479874319000104		0,00	0,00	112.930,02	0,00	28.423,72	141.353,74 C	0,00	0,00	141.353,74 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	381/202449675503000156		0,00	0,00	150,00	0,00	270,00	420,00 C	0,00	0,00	420,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	386/202453459415000194		0,00	0,00	403,00	0,00	0,00	403,00 C	0,00	0,00	403,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	389/202430312273000132		0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	390/202452393635000108		0,00	0,00	793.332,74	0,00	0,00	793.332,74 C	0,00	0,00	793.332,74 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	391/202401918983000102		0,00	0,00	160,30	0,00	640,30	800,60 C	0,00	0,00	800,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	393/202414006296000162		0,00	0,00	294.078,95	0,00	99.482,90	393.561,85 C	0,00	0,00	393.561,85 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	394/202433999961000100		0,00	0,00	77.900,00	0,00	0,00	77.900,00 C	0,00	0,00	77.900,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	395/202442603914000197		0,00	0,00	61.480,00	0,00	19.440,00	80.920,00 C	0,00	0,00	80.920,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	396/202438656793000174		0,00	0,00	403,00	0,00	0,00	403,00 C	0,00	0,00	403,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	397/202442057214000144		0,00	0,00	58.994,00	0,00	13.380,00	72.374,00 C	0,00	0,00	72.374,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	399/202449554203000119		0,00	0,00	321.356,00	0,00	0,00	321.356,00 C	0,00	0,00	321.356,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	400/202410543608000116		0,00	0,00	29.399,24	0,00	7.720,16	37.119,40 C	0,00	0,00	37.119,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	401/202441864295000121		0,00	0,00	52.508,70	0,00	7.841,20	60.349,90 C	0,00	0,00	60.349,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	402/202479874319000368		0,00	0,00	149.280,24	0,00	51.054,53	200.334,77 C	0,00	0,00	200.334,77 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	403/202430527860000149		0,00	0,00	0,00	0,00	4.956,90	4.956,90 C	0,00	0,00	4.956,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	404/202406261557000162		0,00	0,00	157.397,45	0,00	61.062,76	218.460,21 C	0,00	0,00	218.460,21 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	405/202436569527000189		0,00	0,00	57.345,00	0,00	19.725,00	77.070,00 C	0,00	0,00	77.070,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	406/202423187203000134		0,00	0,00	158.219,20	0,00	57.673,07	215.892,27 C	0,00	0,00	215.892,27 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	407/202446955250000186		0,00	0,00	18.107,44	0,00	10.367,17	28.474,61 C	0,00	0,00	28.474,61 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	1/202505637909000179		0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00 C	0,00	0,00	22.050,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	2/202558059144000101		0,00	0,00	44.616,00	0,00	9.946,00	54.562,00 C	0,00	0,00	54.562,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	3/202551533240000192		0,00	0,00	10.115,30	0,00	1.531,40	11.646,70 C	0,00	0,00	11.646,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	4/202524052455000119		0,00	0,00	29.870,67	0,00	3.818,46	33.689,13 C	0,00	0,00	33.689,13 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	5/202501674297000133		0,00	0,00	57.450,00	0,00	12.450,00	69.900,00 C	0,00	0,00	69.900,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	7/202510611255000144		0,00	0,00	58.500,00	0,00	16.800,00	75.300,00 C	0,00	0,00	75.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	8/202535263381000186		0,00	0,00	50.197,20	0,00	11.171,80	61.369,00 C	0,00	0,00	61.369,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	9/202543152472000172		0,00	0,00	223.609,13	0,00	47.577,20	271.186,33 C	0,00	0,00	271.186,33 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	10/202530397531000120		0,00	0,00	444.859,42	0,00	143.626,57	588.485,99 C	0,00	0,00	588.485,99 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	11/202524921386000132		0,00	0,00	157.280,00	0,00	24.160,00	181.440,00 C	0,00	0,00	181.440,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	12/202511580364000104		0,00	0,00	65.275,97	0,00	17.095,22	82.371,19 C	0,00	0,00	82.371,19 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	13/202511132561000160		0,00	0,00	540.270,00	0,00	160.218,00	700.488,00 C	0,00	0,00	700.488,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	14/202534048494000104		0,00	0,00	130.558,60	0,00	44.315,90	174.874,50 C	0,00	0,00	174.874,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	16/202515274432000168		0,00	0,00	314.655,00	0,00	95.990,00	410.645,00 C	0,00	0,00	410.645,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	17/202522705432000130		0,00	0,00	7.897,00	0,00	1.640,00	9.537,00 C	0,00	0,00	9.537,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	18/202530001644000165		0,00	0,00	61.950,00	0,00	17.400,00	79.350,00 C	0,00	0,00	79.350,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	19/202583791848000618		0,00	0,00	25.204,23	0,00	6.580,59	31.784,82 C	0,00	0,00	31.784,82 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	20/202502462744000153		0,00	0,00	88.334,96	0,00	18.608,64	106.943,60 C	0,00	0,00	106.943,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	22/202514372327000107		0,00	0,00	83.273,27	0,00	36.011,25	119.284,52 C	0,00	0,00	119.284,52 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	23/202580726466000299		0,00	0,00	27.707,55	0,00	9.057,48	36.765,03 C	0,00	0,00	36.765,03 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	24/202519802579000134		0,00	0,00	211.380,44	0,00	65.653,48	277.033,92 C	0,00	0,00	277.033,92 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	25/202507198900000134		0,00	0,00	27.397,40	0,00	17.671,12	45.068,52 C	0,00	0,00	45.068,52 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	26/202508803922000149		0,00	0,00	41.510,70	0,00	13.976,90	55.487,60 C	0,00	0,00	55.487,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	27/202583828178000152		0,00	0,00	38.811,30	0,00	9.626,01	48.437,31 C	0,00	0,00	48.437,31 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	28/202518867633000167		0,00	0,00	244.774,38	0,00	79.625,88	324.400,26 C	0,00	0,00	324.400,26 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	29/202505135788000167		0,00	0,00	342.597,05	0,00	76.252,27	418.849,32 C	0,00	0,00	418.849,32 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	30/202510570297000346		0,00	0,00	90.749,60	0,00	25.295,22	116.044,82 C	0,00	0,00	116.044,82 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	31/202552135664000161		0,00	0,00	94.200,00	0,00	0,00	94.200,00 C	0,00	0,00	94.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	32/202507383612000150		0,00	0,00	20.020,00	0,00	8.503,60	28.523,60 C	0,00	0,00	28.523,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	33/202581630188000153		0,00	0,00	8.613,60	0,00	2.111,20	10.724,80 C	0,00	0,00	10.724,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	34/202555911009000146		0,00	0,00	10.925,00	0,00	5.600,00	16.525,00 C	0,00	0,00	16.525,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	35/202521224351000156		0,00	0,00	19.500,00	0,00	6.750,00	26.250,00 C	0,00	0,00	26.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	36/202522913564000158		0,00	0,00	174.661,00	0,00	42.875,04	217.536,04 C	0,00	0,00	217.536,04 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	37/202502969205000105		0,00	0,00	387,00	0,00	3.750,00	4.137,00 C	0,00	0,00	4.137,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	38/202504744378000150		0,00	0,00	374.124,54	0,00	91.168,54	465.293,08 C	0,00	0,00	465.293,08 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	39/202579389391000138		0,00	0,00	28.280,75	0,00	9.601,32	37.882,07 C	0,00	0,00	37.882,07 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	40/202544466776000177		0,00	0,00	116.963,95	0,00	31.214,31	148.178,26 C	0,00	0,00	148.178,26 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	42/202549649315000153		0,00	0,00	6.077,70	0,00	0,00	6.077,70 C	0,00	0,00	6.077,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	43/202540631067000149		0,00	0,00	33.790,62	0,00	22.544,06	56.334,68 C	0,00	0,00	56.334,68 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	44/202530145199000107		0,00	0,00	42.262,69	0,00	6.456,10	48.718,79 C	0,00	0,00	48.718,79 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	45/202502646213000110		0,00	0,00	187.516,60	0,00	68.821,50	256.338,10 C	0,00	0,00	256.338,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	46/202518404532000150		0,00	0,00	32.400,00	0,00	11.100,00	43.500,00 C	0,00	0,00	43.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	47/202504968215000151		0,00	0,00	110.466,57	0,00	41.119,33	151.585,90 C	0,00	0,00	151.585,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	48/202501805424000196		0,00	0,00	14.659,81	0,00	0,00	14.659,81 C	0,00	0,00	14.659,81 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	49/202554652669000197		0,00	0,00	32.880,00	0,00	14.000,00	46.880,00 C	0,00	0,00	46.880,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	50/202509427099000187		0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00 C	0,00	0,00	540,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	51/202501922311000685		0,00	0,00	1.369,83	0,00	503,66	1.873,49 C	0,00	0,00	1.873,49 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	52/202510570297000265		0,00	0,00	73.412,67	0,00	12.783,43	86.196,10 C	0,00	0,00	86.196,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	53/202533621464000174		0,00	0,00	54.990,00	0,00	19.170,00	74.160,00 C	0,00	0,00	74.160,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	54/202552181391000191		0,00	0,00	20.250,00	0,00	9.150,00	29.400,00 C	0,00	0,00	29.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	55/202526943684000159		0,00	0,00	2.400,00	0,00	600,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	56/202581775389000149		0,00	0,00	394.346,71	0,00	87.259,44	481.606,15 C	0,00	0,00	481.606,15 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	57/202510368214000179		0,00	0,00	26.551,80	0,00	3.064,21	29.616,01 C	0,00	0,00	29.616,01 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	58/202551486680000136		0,00	0,00	13.837,50	0,00	13.287,50	27.125,00 C	0,00	0,00	27.125,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	59/202514691818000102		0,00	0,00	53.120,00	0,00	15.360,00	68.480,00 C	0,00	0,00	68.480,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	60/202543159406000124		0,00	0,00	17.930,40	0,00	121.121,24	139.051,64 C	0,00	0,00	139.051,64 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	61/202507598562000128		0,00	0,00	96.895,03	0,00	37.265,62	134.160,65 C	0,00	0,00	134.160,65 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	62/202530303225000188		0,00	0,00	3.571,58	0,00	1.746,90	5.318,48 C	0,00	0,00	5.318,48 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	63/202583856948000170		0,00	0,00	78.102,07	0,00	61.134,98	139.237,05 C	0,00	0,00	139.237,05 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	64/202583520767000330		0,00	0,00	77.275,52	0,00	20.966,29	98.241,81 C	0,00	0,00	98.241,81 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	66/202517882632000129		0,00	0,00	2.640,00	0,00	880,00	3.520,00 C	0,00	0,00	3.520,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	67/202508419017000190		0,00	0,00	43.266,78	0,00	9.968,43	53.235,21 C	0,00	0,00	53.235,21 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	68/202521334555000140		0,00	0,00	14.253,56	0,00	10.696,62	24.950,18 C	0,00	0,00	24.950,18 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	69/202578517000000231		0,00	0,00	31.898,20	0,00	24.768,19	56.666,39 C	0,00	0,00	56.666,39 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	70/202586223864000198		0,00	0,00	3.300,78	0,00	1.080,00	4.380,78 C	0,00	0,00	4.380,78 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	71/202545932418000175		0,00	0,00	46.469,60	0,00	19.273,49	65.743,09 C	0,00	0,00	65.743,09 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	72/202502122913000297		0,00	0,00	231.605,89	0,00	169.932,89	401.538,78 C	0,00	0,00	401.538,78 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	73/202528700530004663		0,00	0,00	22.691,86	0,00	7.435,62	30.127,48 C	0,00	0,00	30.127,48 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	74/202578517000000312		0,00	0,00	12.726,86	0,00	3.636,67	16.363,53 C	0,00	0,00	16.363,53 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	75/202534192944000120		0,00	0,00	1.167,65	0,00	332,28	1.499,93 C	0,00	0,00	1.499,93 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	76/202516516438000167		0,00	0,00	6.720,00	0,00	2.790,00	9.510,00 C	0,00	0,00	9.510,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	77/202540132969000130		0,00	0,00	52.763,70	0,00	1.764,88	54.528,58 C	0,00	0,00	54.528,58 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	78/202558773909000162		0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00 C	0,00	0,00	4.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	79/202582808759000160		0,00	0,00	125.677,87	0,00	55.971,84	181.649,71 C	0,00	0,00	181.649,71 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	80/202512467274000174		0,00	0,00	13.705,31	0,00	3.405,31	17.110,62 C	0,00	0,00	17.110,62 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	81/202542883063000183		0,00	0,00	35.165,65	0,00	24.826,87	59.992,52 C	0,00	0,00	59.992,52 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	83/202530693266000128		0,00	0,00	17.490,20	0,00	5.279,30	22.769,50 C	0,00	0,00	22.769,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	84/202532130647000124		0,00	0,00	18.330,00	0,00	6.300,00	24.630,00 C	0,00	0,00	24.630,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	85/202557599852000164		0,00	0,00	17.250,00	0,00	5.700,00	22.950,00 C	0,00	0,00	22.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	86/202553492810000179		0,00	0,00	18.085,00	0,00	0,00	18.085,00 C	0,00	0,00	18.085,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	87/202521019258000100		0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00 C	0,00	0,00	2.376,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	88/202513365548000187		0,00	0,00	11.886,34	0,00	775,98	12.662,32 C	0,00	0,00	12.662,32 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	89/202552000337000100		0,00	0,00	16.249,80	0,00	4.181,98	20.431,78 C	0,00	0,00	20.431,78 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	90/202527767319000101		0,00	0,00	22.284,72	0,00	8.605,14	30.889,86 C	0,00	0,00	30.889,86 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	91/202576861475000134		0,00	0,00	25.993,03	0,00	875,93	26.868,96 C	0,00	0,00	26.868,96 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	92/202545813639000124		0,00	0,00	1.650,00	0,00	750,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	93/202554848525000100		0,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00 C	0,00	0,00	36.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	94/202538442144000170		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	95/202529285960000127		0,00	0,00	8.400,00	0,00	2.250,00	10.650,00 C	0,00	0,00	10.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	96/202528238944000110		0,00	0,00	37.441,63	0,00	9.200,00	46.641,63 C	0,00	0,00	46.641,63 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	97/202517363940000148		0,00	0,00	3.899,60	0,00	8.824,04	12.723,64 C	0,00	0,00	12.723,64 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	98/202510570297000184		0,00	0,00	4.953,14	0,00	2.576,19	7.529,33 C	0,00	0,00	7.529,33 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	99/202535532525000152		0,00	0,00	13.244,90	0,00	43.839,60	57.084,50 C	0,00	0,00	57.084,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	100/202501922311000502		0,00	0,00	13.219,06	0,00	2.086,81	15.305,87 C	0,00	0,00	15.305,87 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	101/202534253782000192		0,00	0,00	5.440,00	0,00	5.920,00	11.360,00 C	0,00	0,00	11.360,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	102/202585137891000185		0,00	0,00	14.400,00	0,00	3.750,00	18.150,00 C	0,00	0,00	18.150,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	103/202582809351000102		0,00	0,00	44.067,47	0,00	0,00	44.067,47 C	0,00	0,00	44.067,47 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	104/202580624802000101		0,00	0,00	2.309,64	0,00	32,83	2.342,47 C	0,00	0,00	2.342,47 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	105/202519003647000103		0,00	0,00	37.902,55	0,00	0,00	37.902,55 C	0,00	0,00	37.902,55 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	106/202582804642000108		0,00	0,00	55.697,60	0,00	25.987,20	81.684,80 C	0,00	0,00	81.684,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	107/202533033751000163		0,00	0,00	26.392,14	0,00	0,00	26.392,14 C	0,00	0,00	26.392,14 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	108/202508194001000126		0,00	0,00	36.883,35	0,00	0,00	36.883,35 C	0,00	0,00	36.883,35 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	109/202548785523000117		0,00	0,00	15.200,00	0,00	6.840,00	22.040,00 C	0,00	0,00	22.040,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	110/202578491172000364		0,00	0,00	14.640,88	0,00	8.316,37	22.957,25 C	0,00	0,00	22.957,25 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	111/202510667594000142		0,00	0,00	5.060,00	0,00	4.620,00	9.680,00 C	0,00	0,00	9.680,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	112/202508586761000189		0,00	0,00	1.135,79	0,00	2.735,54	3.871,33 C	0,00	0,00	3.871,33 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	113/202502122913000106		0,00	0,00	1.510,00	0,00	2.185,00	3.695,00 C	0,00	0,00	3.695,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	114/202585361053000190		0,00	0,00	61.560,00	0,00	20.520,00	82.080,00 C	0,00	0,00	82.080,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	115/202583303339000194		0,00	0,00	3.885,00	0,00	1.435,00	5.320,00 C	0,00	0,00	5.320,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	116/202533223592000160		0,00	0,00	8.310,00	0,00	7.625,24	15.935,24 C	0,00	0,00	15.935,24 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	117/202514798382000155		0,00	0,00	9.226,33	0,00	15.147,51	24.373,84 C	0,00	0,00	24.373,84 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	118/202558649121000149		0,00	0,00	41.998,30	0,00	24.414,50	66.412,80 C	0,00	0,00	66.412,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	119/202532640221000110		0,00	0,00	6.600,00	0,00	2.400,00	9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	121/202557135050000101		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	122/202535204364000178		0,00	0,00	6.300,00	0,00	3.450,00	9.750,00 C	0,00	0,00	9.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	123/202586108800000146		0,00	0,00	12.135,16	0,00	25.314,50	37.449,66 C	0,00	0,00	37.449,66 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	124/202555399045000172		0,00	0,00	5.926,01	0,00	80,41	6.006,42 C	0,00	0,00	6.006,42 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	125/202550076049000104		0,00	0,00	40.500,00	0,00	29.700,00	70.200,00 C	0,00	0,00	70.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	126/202555844430000181		0,00	0,00	1.811,50	0,00	8.597,10	10.408,60 C	0,00	0,00	10.408,60 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	127/202578491172000100		0,00	0,00	16.138,03	0,00	628,95	16.766,98 C	0,00	0,00	16.766,98 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	128/202503756493000182		0,00	0,00	8.170,00	0,00	4.180,00	12.350,00 C	0,00	0,00	12.350,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	129/202556877231000132		0,00	0,00	136.650,00	0,00	57.850,00	194.500,00 C	0,00	0,00	194.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	130/202547208507000107		0,00	0,00	2.575,10	0,00	2.664,20	5.239,30 C	0,00	0,00	5.239,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	131/202555948014000123		0,00	0,00	16.960,00	0,00	11.680,00	28.640,00 C	0,00	0,00	28.640,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	132/202583506030000606		0,00	0,00	57.270,00	0,00	0,00	57.270,00 C	0,00	0,00	57.270,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	133/202548263295000115		0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00 C	0,00	0,00	650,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	134/202517375562000112		0,00	0,00	20.714,05	0,00	34.500,81	55.214,86 C	0,00	0,00	55.214,86 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	136/202551103101000129		0,00	0,00	5.962,00	0,00	0,00	5.962,00 C	0,00	0,00	5.962,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	137/202545594505000240		0,00	0,00	11.970,00	0,00	9.660,00	21.630,00 C	0,00	0,00	21.630,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	138/202554848525000291		0,00	0,00	18.499,38	0,00	6.720,00	25.219,38 C	0,00	0,00	25.219,38 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	139/202581775389000220		0,00	0,00	5.112,54	0,00	0,00	5.112,54 C	0,00	0,00	5.112,54 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	141/202545594505000160		0,00	0,00	184.507,64	0,00	113.291,53	297.799,17 C	0,00	0,00	297.799,17 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	142/202554848525000372		0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.720,00	21.120,00 C	0,00	0,00	21.120,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	143/202539332097000175		0,00	0,00	0,00	0,00	6.019,92	6.019,92 C	0,00	0,00	6.019,92 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	145/202514159359000110		0,00	0,00	4.480,00	0,00	1.440,00	5.920,00 C	0,00	0,00	5.920,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	148/202535735242000108		0,00	0,00	3.990,62	0,00	7.729,59	11.720,21 C	0,00	0,00	11.720,21 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	149/202513420063000149		0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	150/202543783207000192		0,00	0,00	0,00	0,00	479,00	479,00 C	0,00	0,00	479,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	151/202553459415000194		0,00	0,00	10.316,80	0,00	8.503,30	18.820,10 C	0,00	0,00	18.820,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	152/202552135664000161		0,00	0,00	38.250,00	0,00	40.920,00	79.170,00 C	0,00	0,00	79.170,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	154/202552393635000108		0,00	0,00	512.728,10	0,00	622.413,75	1.135.141,85 C	0,00	0,00	1.135.141,85 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	156/202533033751000163		0,00	0,00	51.661,99	0,00	25.320,10	76.982,09 C	0,00	0,00	76.982,09 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	158/202535143701000164		0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00 C	0,00	0,00	675,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	164/202522981794000154		0,00	0,00	0,00	0,00	114.275,59	114.275,59 C	0,00	0,00	114.275,59 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	167/202555127037000177		0,00	0,00	0,00	0,00	18.164,62	18.164,62 C	0,00	0,00	18.164,62 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	168/202508194001000126		0,00	0,00	0,00	0,00	18.753,30	18.753,30 C	0,00	0,00	18.753,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	169/202519003647000103		0,00	0,00	0,00	0,00	23.529,74	23.529,74 C	0,00	0,00	23.529,74 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508 170/202549554203000119		0,00	0,00	0,00	0,00	72.025,74	72.025,74 C	0,00	0,00	72.025,74 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 171/202533999961000100		0,00	0,00	0,00	0,00	48.672,42	48.672,42 C	0,00	0,00	48.672,42 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 175/202582809351000102		0,00	0,00	0,00	0,00	40.030,74	40.030,74 C	0,00	0,00	40.030,74 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 176/202553492810000179		0,00	0,00	0,00	0,00	31.085,00	31.085,00 C	0,00	0,00	31.085,00 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		0,00	174.764,00	699.056,00	43.691,00	43.691,00	524.292,00 C	0,00	0,00	524.292,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		0,00	174.764,00	524.292,00	43.691,00	0,00	305.837,00 C	0,00	0,00	305.837,00 C
8.1.2.3.1.03.01	202308 2/202382804642000108		0,00	174.764,00	524.292,00	43.691,00	0,00	305.837,00 C	0,00	0,00	305.837,00 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	0,00	174.764,00	0,00	43.691,00	218.455,00 C	0,00	0,00	218.455,00 C
8.1.2.3.1.03.02	202308 2/202382804642000108		0,00	0,00	174.764,00	0,00	43.691,00	218.455,00 C	0,00	0,00	218.455,00 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		517.139,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	517.139,25 C	0,00	0,00	517.139,25 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		517.139,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	517.139,25 C	0,00	0,00	517.139,25 C
8.1.2.3.1.04.01	202308 82/202302090794000157		97.380,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.380,82 C	0,00	0,00	97.380,82 C
8.1.2.3.1.04.01	202408 94/202410528697000121		80.492,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.492,30 C	0,00	0,00	80.492,30 C
8.1.2.3.1.04.01	202408 95/202401797283000107		209.030,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	209.030,00 C	0,00	0,00	209.030,00 C
8.1.2.3.1.04.01	202408 96/202486108800000146		130.236,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.236,13 C	0,00	0,00	130.236,13 C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.067.788,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 C	0,00	0,00	12.067.788,64 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR		12.067.788,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 C	0,00	0,00	12.067.788,64 C
8.1.2.3.1.99.01	202408 182/202418268055000142		9.616.070,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.616.070,68 C	0,00	0,00	9.616.070,68 C
8.1.2.3.1.99.01	202408 182/2024/118268055000142		2.451.717,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451.717,96 C	0,00	0,00	2.451.717,96 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.788.826,59 C	185.920.246,03	225.616.445,19	38.495.507,21	48.296.359,90	61.285.878,44 C	0,00	0,00	61.285.878,44 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.788.826,59 C	185.920.246,03	225.616.445,19	38.495.507,21	48.296.359,90	61.285.878,44 C	0,00	0,00	61.285.878,44 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.788.826,59 C	185.920.246,03	225.616.445,19	38.495.507,21	48.296.359,90	61.285.878,44 C	0,00	0,00	61.285.878,44 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		11.108.837,44 C	118.821.328,19	82.154.039,13	18.895.423,78	20.034.464,17	24.419.411,23 D	0,00	0,00	24.419.411,23 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,00	104.329.276,56	74.039.401,24	18.830.016,20	19.969.056,59	29.150.834,93 D	0,00	0,00	29.150.834,93 D
8.2.1.1.1.01.00	16327000		0,00	0,00	1.741.064,15	0,00	61.567,58	1.802.631,73 C	0,00	0,00	1.802.631,73 C
8.2.1.1.1.01.00	18807000		0,00	94.518.964,81	64.172.338,48	18.699.498,07	19.846.220,99	29.199.903,41 D	0,00	0,00	29.199.903,41 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/06

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.2.1.1.1.01.00	26327000		0,00	5.248.655,84	3.564.342,70	126.678,13	57.428,02	1.753.563,25 D	0,00	0,00	1.753.563,25 D
8.2.1.1.1.01.00	28807000		0,00	4.561.655,91	4.561.655,91	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.108.837,44 C	14.492.051,63	8.114.637,89	65.407,58	65.407,58	4.731.423,70 C	0,00	0,00	4.731.423,70 C
8.2.1.1.1.02.00	16327000		1.815.757,83 C	3.556.821,98	0,00	61.567,58	0,00	1.802.631,73 D	0,00	0,00	1.802.631,73 D
8.2.1.1.1.02.00	18807000		9.291.862,28 C	4.557.815,91	0,00	3.840,00	0,00	4.730.206,37 C	0,00	0,00	4.730.206,37 C
8.2.1.1.1.02.00	26327000		0,00	1.815.757,83	3.556.821,98	0,00	61.567,58	1.802.631,73 C	0,00	0,00	1.802.631,73 C
8.2.1.1.1.02.00	28807000		1.217,33 C	4.561.655,91	4.557.815,91	0,00	3.840,00	1.217,33 C	0,00	0,00	1.217,33 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		441.991,71 C	37.562.194,48	73.512.003,05	10.329.549,06	9.609.475,88	35.671.727,10 C	0,00	0,00	35.671.727,10 C
8.2.1.1.2.00.00	18807000		440.774,38 C	35.809.638,11	67.150.785,48	10.278.253,93	9.600.875,81	31.104.543,63 C	0,00	0,00	31.104.543,63 C
8.2.1.1.2.00.00	26327000		0,00	1.748.716,37	1.799.561,66	51.295,13	8.600,07	8.150,23 C	0,00	0,00	8.150,23 C
8.2.1.1.2.00.00	28807000		1.217,33 C	3.840,00	4.561.655,91	0,00	0,00	4.559.033,24 C	0,00	0,00	4.559.033,24 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		237.997,44 C	29.498.197,63	31.146.822,06	9.215.415,25	9.430.866,09	2.102.072,71 C	0,00	0,00	2.102.072,71 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		221.607,52 C	29.159.505,38	30.718.323,16	9.109.331,18	9.314.478,32	1.985.572,44 C	0,00	0,00	1.985.572,44 C
8.2.1.1.3.01.00	18807000		221.607,52 C	27.416.016,65	28.968.148,99	9.051.350,61	9.260.179,67	1.982.568,92 C	0,00	0,00	1.982.568,92 C
8.2.1.1.3.01.00	26327000		0,00	1.743.488,73	1.746.334,17	54.140,57	54.298,65	3.003,52 C	0,00	0,00	3.003,52 C
8.2.1.1.3.01.00	28807000		0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		16.389,92 C	338.692,25	428.498,90	106.084,07	116.387,77	116.500,27 C	0,00	0,00	116.500,27 C
8.2.1.1.3.02.00	18807000		16.389,92 C	322.999,06	412.093,97	105.372,33	115.959,96	116.072,46 C	0,00	0,00	116.072,46 C
8.2.1.1.3.02.00	26327000		0,00	15.693,19	16.404,93	711,74	427,81	427,81 C	0,00	0,00	427,81 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	38.525,73	38.803.580,95	55.119,12	9.221.553,76	47.931.489,86 C	0,00	0,00	47.931.489,86 C
8.2.1.1.4.00.00	16327000		0,00	0,00	3.556.821,98	0,00	61.567,58	3.618.389,56 C	0,00	0,00	3.618.389,56 C
8.2.1.1.4.00.00	18807000		0,00	36.812,89	31.799.377,63	52.115,60	9.041.071,64	40.751.520,78 C	0,00	0,00	40.751.520,78 C
8.2.1.1.4.00.00	26327000		0,00	1.712,84	3.447.381,34	3.003,52	115.074,54	3.557.739,52 C	0,00	0,00	3.557.739,52 C
8.2.1.1.4.00.00	28807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00 C	0,00	0,00	3.840,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		12.358.489,44 D	94.307.570,96	91.417.136,75	11.987.043,79	11.817.886,74	15.418.080,70 D	0,00	0,00	15.418.080,70 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		11.828.391,06 D	94.269.755,83	91.406.733,18	11.977.439,79	11.815.734,06	14.853.119,44 D	0,00	0,00	14.853.119,44 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.788.826,59 D	85.509.919,85	83.944.357,86	10.351.962,13	10.021.431,78	13.684.918,93 D	0,00	0,00	13.684.918,93 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		11.788.826,59 D	85.509.919,85	83.944.357,86	10.351.962,13	10.021.431,78	13.684.918,93 D	0,00	0,00	13.684.918,93 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		11.788.826,59 D	85.509.919,85	83.944.357,86	10.351.962,13	10.021.431,78	13.684.918,93 D	0,00	0,00	13.684.918,93 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	20.030,00 D	48.633.979,86	48.633.839,94	9.700.701,54	9.700.701,54	20.169,92 D	0,00	0,00	20.169,92 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085716327000	F	0,00	4.857,84	4.857,84	490,49	427,81	62,68 D	0,00	0,00	62,68 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085718807000	F	0,00	33.127.739,92	33.108.787,33	7.489.902,98	7.488.748,33	20.107,24 D	0,00	0,00	20.107,24 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085726327000	F	0,00	16.404,93	16.404,93	427,81	427,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085728807000	F	0,00	2.434,66	1.217,33	0,00	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 104870818807000	F	0,00	4.201,03	4.201,03	47,81	47,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 104870828807000	F	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 107350818807000	F	0,00	36.781,62	36.781,62	677,18	677,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 108691x18807000	F	0,00	9.319.039,35	9.319.039,35	1.699.397,31	1.699.397,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 122618518807000	F	0,00	2.533.747,73	2.533.747,73	425.814,29	425.814,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 133425516327000	F	0,00	1.792.485,13	1.792.485,13	61.161,46	61.161,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 133425518807000	F	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 133425526327000	F	0,00	1.792.343,65	1.792.343,65	22.782,21	22.782,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085-718807000	F	18.782,67 D	0,00	18.782,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085-728807000	F	1.217,33 D	0,00	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 108691-x18807000	F	30,00 D	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		11.768.796,59 D	36.875.939,99	35.310.517,92	651.260,59	320.730,24	13.664.749,01 D	0,00	0,00	13.664.749,01 D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	11.768.796,59 D	36.875.939,99	35.310.517,92	651.260,59	320.730,24	13.664.749,01 D	0,00	0,00	13.664.749,01 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 49085718807000	F	0,00	11.415.607,62	6.661.999,34	69.362,78	184.582,55	4.638.388,51 D	0,00	0,00	4.638.388,51 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 104870818807000	F	0,00	18.916,76	13.454,99	53,87	47,81	5.467,83 D	0,00	0,00	5.467,83 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 107350818807000	F	0,00	8.660,95	4.796,29	33,86	677,18	3.221,34 D	0,00	0,00	3.221,34 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 108691x18807000	F	0,00	2.395.427,02	1.769.245,23	14.344,46	13.611,20	626.915,05 D	0,00	0,00	626.915,05 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 122618518807000	F	0,00	13.035.217,74	9.708.581,53	506.304,16	0,00	3.832.940,37 D	0,00	0,00	3.832.940,37 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 122618528807000	F	0,00	4.557.815,91	0,00	0,00	0,00	4.557.815,91 D	0,00	0,00	4.557.815,91 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 133425516327000	F	0,00	3.618.389,56	3.618.389,56	61.161,46	61.161,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 133425526327000	F	0,00	1.825.904,43	1.765.254,39	0,00	60.650,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 49085-718807000	F	4.227.873,01 D	0,00	4.227.873,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 104870-818807000	F	9.253,96 D	0,00	9.253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 107350-818807000	F	14,67 D	0,00	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 108691-x18807000	F	565.131,50 D	0,00	565.131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 122618-518807000	F	5.150.765,62 D	0,00	5.150.765,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 133425-516327000	F	1.815.757,83 D	0,00	1.815.757,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		31.319,84 D	0,00	31.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		31.319,84 D	0,00	31.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		31.319,84 D	0,00	31.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	31.319,84 D	0,00	31.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	01336261000140	P	31.319,84 D	0,00	31.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		8.244,63 D	8.757.763,19	7.431.055,48	1.625.477,66	1.794.302,28	1.166.127,72 D	0,00	0,00	1.166.127,72 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		8.244,63 D	8.757.763,19	7.431.055,48	1.625.477,66	1.794.302,28	1.166.127,72 D	0,00	0,00	1.166.127,72 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		8.244,63 D	8.757.763,19	7.431.055,48	1.625.477,66	1.794.302,28	1.166.127,72 D	0,00	0,00	1.166.127,72 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	2.092,18 D	13.629,31	11.073,50	1.272,45	1.595,00	4.325,44 D	0,00	0,00	4.325,44 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	8.730.463,65	7.416.833,48	1.621.631,05	1.791.268,82	1.143.992,40 D	0,00	0,00	1.143.992,40 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	6.152,45 D	12.170,23	1.648,50	1.974,16	838,46	17.809,88 D	0,00	0,00	17.809,88 D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS		0,00	2.072,79	0,00	0,00	0,00	2.072,79 D	0,00	0,00	2.072,79 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
1.1.9.0.0.00.00	ANTECIPADAMENTE		0,00	2.072,79	0,00	0,00	0,00	2.072,79 D	0,00	0,00	2.072,79 D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		0,00	2.072,79	0,00	0,00	0,00	2.072,79 D	0,00	0,00	2.072,79 D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.072,79	0,00	0,00	0,00	2.072,79 D	0,00	0,00	2.072,79 D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	P	0,00	2.072,79	0,00	0,00	0,00	2.072,79 D	0,00	0,00	2.072,79 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		530.098,38 D	37.815,13	10.403,57	9.604,00	2.152,68	564.961,26 D	0,00	0,00	564.961,26 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		530.098,38 D	37.815,13	10.403,57	9.604,00	2.152,68	564.961,26 D	0,00	0,00	564.961,26 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		390.086,63 D	29.338,00	0,00	9.604,00	0,00	429.028,63 D	0,00	0,00	429.028,63 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		390.086,63 D	29.338,00	0,00	9.604,00	0,00	429.028,63 D	0,00	0,00	429.028,63 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		17.908,97 D	2.740,00	0,00	0,00	0,00	20.648,97 D	0,00	0,00	20.648,97 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	10.437,00 D	350,00	0,00	0,00	0,00	10.787,00 D	0,00	0,00	10.787,00 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	1.701,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,97 D	0,00	0,00	1.701,97 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	5.770,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.770,00 D	0,00	0,00	5.770,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00 D	0,00	0,00	2.390,00 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		142.447,86 D	8.527,00	0,00	4.802,00	0,00	155.776,86 D	0,00	0,00	155.776,86 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	142.447,86 D	8.527,00	0,00	4.802,00	0,00	155.776,86 D	0,00	0,00	155.776,86 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		152.766,90 D	3.752,00	0,00	0,00	0,00	156.518,90 D	0,00	0,00	156.518,90 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	2.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	11.089,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.089,00 D	0,00	0,00	11.089,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	139.077,90 D	3.752,00	0,00	0,00	0,00	142.829,90 D	0,00	0,00	142.829,90 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		10.894,90 D	340,00	0,00	0,00	0,00	11.234,90 D	0,00	0,00	11.234,90 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	10.444,90 D	340,00	0,00	0,00	0,00	10.784,90 D	0,00	0,00	10.784,90 D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		63.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00 D	0,00	0,00	63.500,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	63.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00 D	0,00	0,00	63.500,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		2.568,00 D	13.979,00	0,00	4.802,00	0,00	21.349,00 D	0,00	0,00	21.349,00 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	2.568,00 D	13.979,00	0,00	4.802,00	0,00	21.349,00 D	0,00	0,00	21.349,00 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		302.915,57 D	8.477,13	0,00	0,00	0,00	311.392,70 D	0,00	0,00	311.392,70 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		302.915,57 D	8.477,13	0,00	0,00	0,00	311.392,70 D	0,00	0,00	311.392,70 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		267.915,57 D	8.477,13	0,00	0,00	0,00	276.392,70 D	0,00	0,00	276.392,70 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	124.509,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	124.509,32 D	0,00	0,00	124.509,32 D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	143.406,25 D	8.477,13	0,00	0,00	0,00	151.883,38 D	0,00	0,00	151.883,38 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		162.903,82 C	0,00	10.403,57	0,00	2.152,68	175.460,07 C	0,00	0,00	175.460,07 C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		162.903,82 C	0,00	10.403,57	0,00	2.152,68	175.460,07 C	0,00	0,00	175.460,07 C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		162.903,82 C	0,00	10.403,57	0,00	2.152,68	175.460,07 C	0,00	0,00	175.460,07 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	9.085,30 C	0,00	552,14	0,00	113,02	9.750,46 C	0,00	0,00	9.750,46 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	69.782,15 C	0,00	2.794,02	0,00	609,28	73.185,45 C	0,00	0,00	73.185,45 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	58.122,48 C	0,00	4.622,66	0,00	943,43	63.688,57 C	0,00	0,00	63.688,57 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.679,51 C	0,00	53,50	0,00	10,70	1.743,71 C	0,00	0,00	1.743,71 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	24.234,38 C	0,00	2.381,25	0,00	476,25	27.091,88 C	0,00	0,00	27.091,88 C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		12.358.489,44 C	38.805.931,25	41.000.786,37	9.150.336,09	9.001.705,77	14.404.714,24 C	0,00	0,00	14.404.714,24 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		335.619,85 C	38.805.931,25	41.000.786,37	9.150.336,09	9.001.705,77	2.381.844,65 C	0,00	0,00	2.381.844,65 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		174.805,33 C	922.781,64	1.302.910,28	415.019,26	271.283,47	411.198,18 C	0,00	0,00	411.198,18 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		130.792,17 C	741.095,32	1.106.860,98	378.927,36	271.283,47	388.913,94 C	0,00	0,00	388.913,94 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		130.792,17 C	741.095,32	1.106.860,98	378.927,36	271.283,47	388.913,94 C	0,00	0,00	388.913,94 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		75.338,17 C	685.641,32	1.106.860,98	378.927,36	271.283,47	388.913,94 C	0,00	0,00	388.913,94 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	573.498,67	663.938,48	120.345,51	125.201,75	95.296,05 C	0,00	0,00	95.296,05 C
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000004600000000000000000018807000	F	0,00	97.305,09	97.305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000005400000000000000000018807000	F	0,00	99.355,62	99.355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000008110000000000000000018807000	F	0,00	102.570,96	102.570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000008160000000000000000018807000	F	0,00	7.195,35	7.195,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000011040000000000000000018807000	F	0,00	1.929,20	1.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000011070000000000000000018807000	F	0,00	4.981,62	4.981,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000012290000000000000000018807000	F	0,00	91.671,75	91.671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000013350000000000000000018807000	F	0,00	7.689,98	7.689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000013380000000000000000018807000	F	0,00	19.226,43	19.226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000014540000000000000000018807000	F	0,00	5.744,18	5.744,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000016350000000000000000018807000	F	0,00	108.509,80	108.509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000017310000000000000000018807000	F	0,00	27.318,69	117.758,50	90.439,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000019240000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	29.905,70	125.201,75	95.296,05 C	0,00	0,00	95.296,05 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	01001202500000000000004670000000000000000018807000	F	0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	2.230,57	32.199,94	911,07	54.355,32	83.413,62 C	0,00	0,00	83.413,62 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	20.767,47	20.767,47	2.225,38	2.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	01001202500000000000014100000000000000000018807000	F	0,00	6.345,64	6.345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	01001202500000000000014110000000000000	F	0,00	1.862,15	1.862,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.1.1.1.01.03	00000018807000	F	0,00	1.862,15	1.862,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	01001202500000000000014120000000000000000018807000	F	0,00	2.498,77	2.498,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	01001202500000000000017060000000000000000018807000	F	0,00	3.312,71	3.312,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	01001202500000000000017150000000000000000018807000	F	0,00	3.383,98	3.383,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	01001202500000000000017290000000000000000018807000	F	0,00	3.364,22	3.364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	01001202500000000000018720000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.225,38	2.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	75.338,17 C	89.122,97	389.933,45	255.445,40	89.501,02	210.204,27 C	0,00	0,00	210.204,27 C
2.1.1.1.1.02.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		55.454,00 C	55.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	F	55.454,00 C	55.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01	01001202400000000000036010000000000000000018807000	F	55.454,00 C	55.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		44.013,16 C	181.686,32	196.049,30	36.091,90	0,00	22.284,24 C	0,00	0,00	22.284,24 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		44.013,16 C	181.686,32	196.049,30	36.091,90	0,00	22.284,24 C	0,00	0,00	22.284,24 C
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR		37.886,34 C	136.114,36	140.521,02	26.135,58	0,00	16.157,42 C	0,00	0,00	16.157,42 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	21.728,92 C	136.114,36	140.521,02	26.135,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202400000000000035990000000000000000018807000	F	605,03 C	605,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202400000000000036030000000000000000018807000	F	21.123,88 C	21.123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202400000000000036040000000000000000018807000	F	0,01 C	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000004610000000000000000018807000	F	0,00	20.141,25	20.141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000004630000000000000000018807000	F	0,00	327,72	327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000004640000000000000000018807000	F	0,00	60,67	60,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000004660000000000000000018807000	F	0,00	206,80	206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000054200000000000000018807000	F	0,00	20.864,67	20.864,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000081200000000000000018807000	F	0,00	21.539,89	21.539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000081700000000000000018807000	F	0,00	1.128,47	1.128,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000109700000000000000018807000	F	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000110500000000000000018807000	F	0,00	405,13	405,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000110800000000000000018807000	F	0,00	686,01	686,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000123100000000000000018807000	F	0,00	19.251,06	19.251,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000133600000000000000018807000	F	0,00	557,04	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000133900000000000000018807000	F	0,00	1.559,62	1.559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000141400000000000000018807000	F	0,00	915,78	915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000145500000000000000018807000	F	0,00	1.491,31	1.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000163600000000000000018807000	F	0,00	22.787,05	22.787,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000163800000000000000018807000	F	0,00	915,78	915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000170800000000000000018807000	F	0,00	765,09	765,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000171600000000000000018807000	F	0,00	782,09	782,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000173200000000000000018807000	F	0,00	0,00	24.588,38	24.588,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000173300000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.547,19	1.547,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000173500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	16.157,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.157,42 C	0,00	0,00	16.157,42 C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	0,00	45.571,96	55.528,28	9.956,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000046200000000000000018807000	F	0,00	7.876,41	7.876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000046500000000000000018807000	F	0,00	23,11	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000054100000000000000018807000	F	0,00	7.948,40	7.948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000081300000000000000018807000	F	0,00	8.205,63	8.205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000081800000000000000018807000	F	0,00	429,88	429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000110600000000000000018807000	F	0,00	154,33	154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000110900000000000000018807000	F	0,00	261,34	261,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000123000000000000000018807000	F	0,00	7.333,69	7.333,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000133700000000000000018807000	F	0,00	765,24	765,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000134000000000000000018807000	F	0,00	2.037,85	2.037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000141300000000000000018807000	F	0,00	348,87	348,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000145600000000000000018807000	F	0,00	568,12	568,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000163700000000000000018807000	F	0,00	9.029,57	9.029,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000169400000000000000018807000	F	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000170700000000000000018807000	F	0,00	291,46	291,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000171700000000000000018807000	F	0,00	297,94	297,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000173400000000000000018807000	F	0,00	0,00	9.956,32	9.956,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	P	6.126,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.126,82 C	0,00	0,00	6.126,82 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		143.524,05 C	37.429.227,19	39.141.831,48	8.616.016,67	8.615.826,61	1.855.938,28 C	0,00	0,00	1.855.938,28 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		143.524,05 C	37.429.227,19	39.141.831,48	8.616.016,67	8.615.826,61	1.855.938,28 C	0,00	0,00	1.855.938,28 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		143.524,05 C	37.429.227,19	39.141.831,48	8.616.016,67	8.615.826,61	1.855.938,28 C	0,00	0,00	1.855.938,28 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		143.524,05 C	37.429.227,19	39.141.831,48	8.616.016,67	8.615.826,61	1.855.938,28 C	0,00	0,00	1.855.938,28 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	143.524,05 C	37.429.227,19	39.141.831,48	8.616.016,67	8.615.826,61	1.855.938,28 C	0,00	0,00	1.855.938,28 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120240000000000000030000000000000000018807000	F	0,00	3.267,74	3.267,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120240000000000000353000000000000000018807000	F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120240000000000002107000000000000000018807000	F	81.934,17 C	81.934,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120240000000000002304000000000000000018807000	F	0,00	1.217,33	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120240000000000002987000000000000000018807000	F	0,00	6.250,00	6.250,00	16,80	350,00	333,20 C	0,00	0,00	333,20 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120240000000000003608000000000000000018807000	F	0,00	1.195,92	1.195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000010000000000000000018807000	F	0,00	21.361,50	21.361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000030000000000000000018807000	F	0,00	6.176,75	7.412,10	1.235,35	1.235,35	1.235,35 C	0,00	0,00	1.235,35 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000040000000000000000018807000	F	0,00	174.764,00	218.455,00	43.691,00	43.691,00	43.691,00 C	0,00	0,00	43.691,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000050000000000000000018807000	F	0,00	3.948,00	3.948,00	789,60	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000060000000000000000018807000	F	0,00	1.061,07	1.061,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000070000000000000000018807000	F	0,00	2.254,77	2.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000080000000000000000018807000	F	0,00	426,17	526,40	100,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000090000000000000000018807000	F	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000100000000000000000018807000	F	0,00	739,80	887,76	295,84	147,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000110000000000000000018807000	F	0,00	10.553,64	10.553,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000120000000000000000018807000	F	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000130000000000 00000018807000	F	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000140000000000 00000018807000	F	0,00	2.000,00	2.400,00	400,00	400,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000150000000000 00000018807000	F	0,00	26.383,20	32.000,00	5.900,00	5.900,00	5.616,80 C	0,00	0,00	5.616,80 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000160000000000 00000018807000	F	0,00	4.048,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	952,00 C	0,00	0,00	952,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000170000000000 00000018807000	F	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000180000000000 00000018807000	F	0,00	532,36	532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000190000000000 00000018807000	F	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000200000000000 00000018807000	F	0,00	1.240,30	1.488,36	248,06	248,06	248,06 C	0,00	0,00	248,06 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000210000000000 00000018807000	F	0,00	2.390,40	2.868,48	478,08	478,08	478,08 C	0,00	0,00	478,08 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000220000000000 00000018807000	F	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000230000000000 00000018807000	F	0,00	364,70	364,70	56,29	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000240000000000 00000018807000	F	0,00	1.985,88	2.499,60	518,80	423,72	418,64 C	0,00	0,00	418,64 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000250000000000 00000018807000	F	0,00	3.180,24	3.780,00	630,00	630,00	599,76 C	0,00	0,00	599,76 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000260000000000 00000018807000	F	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	200,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000270000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000280000000000 00000018807000	F	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000290000000000 00000018807000	F	0,00	7.259,80	7.259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000300000000000 00000018807000	F	0,00	1.764,48	2.179,45	435,89	435,89	414,97 C	0,00	0,00	414,97 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000310000000000 00000018807000	F	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000001900000000000 00000018807000	F	0,00	17.336,12	17.336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000020800000000000000018807000	F	0,00	1.411,44	1.411,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000046800000000000000118807000	F	0,00	1.053,43	1.053,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000046800000000000000218807000	F	0,00	1.097,36	1.097,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000046800000000000000318807000	F	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000046800000000000000418807000	F	0,00	894,28	894,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000046800000000000000518807000	F	0,00	234,19	234,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000046800000000000000618807000	F	0,00	1.891,97	1.891,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000046800000000000000718807000	F	0,00	481,85	481,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000046800000000000000818807000	F	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000046900000000000000018807000	F	0,00	10.483,00	13.103,75	2.620,75	2.620,75	2.620,75 C	0,00	0,00	2.620,75 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000047000000000000000018807000	F	0,00	67,90	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000047100000000000000018807000	F	0,00	3.092,09	3.092,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000047200000000000000018807000	F	0,00	2.442,45	2.442,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000047300000000000000018807000	F	0,00	1.154,46	1.154,46	0,00	303,66	303,66 C	0,00	0,00	303,66 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000047400000000000000018807000	F	0,00	587,04	587,04	153,80	293,52	139,72 C	0,00	0,00	139,72 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000047500000000000000018807000	F	0,00	2.232,24	2.232,24	584,85	1.116,12	531,27 C	0,00	0,00	531,27 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000047600000000000000018807000	F	0,00	14.683,26	18.176,20	3.669,05	3.669,05	3.492,94 C	0,00	0,00	3.492,94 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000047700000000000000018807000	F	0,00	891,13	1.100,70	220,14	220,14	209,57 C	0,00	0,00	209,57 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000047800000000000000018807000	F	0,00	2.096,60	2.096,60	524,15	524,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000048000000000000000018807000	F	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004810000000000 00000018807000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004840000000000 00000018807000	F	0,00	1.309,12	1.309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004850000000000 00000018807000	F	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004860000000000 00000018807000	F	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000005380000000000 00000018807000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000005390000000000 00000018807000	F	0,00	18.020,00	18.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000007900000000000 00000018807000	F	0,00	3.752,00	3.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000007910000000000 00000018807000	F	0,00	8.567,50	8.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000007920000000000 00000018807000	F	0,00	650,00	650,00	0,00	1.300,00	1.300,00 C	0,00	0,00	1.300,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000007930000000000 00000018807000	F	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000007960000000000 00000018807000	F	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000007970000000000 00000018807000	F	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000007980000000000 00000018807000	F	0,00	3.583,02	3.583,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000008090000000000 00000018807000	F	0,00	19.221,26	19.221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000008100000000000 00000018807000	F	0,00	4.353,66	7.391,60	3.695,80	3.695,80	3.037,94 C	0,00	0,00	3.037,94 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000008140000000000 00000018807000	F	0,00	743,16	1.114,74	371,58	371,58	371,58 C	0,00	0,00	371,58 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000008150000000000 00000018807000	F	0,00	1.579,20	2.368,80	789,60	789,60	789,60 C	0,00	0,00	789,60 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000010950000000000 00000118807000	F	0,00	2.215,82	2.215,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000010950000000000 00000218807000	F	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000010950000000000 00000318807000	F	0,00	1.312,99	1.312,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000109900000000000000018807000	F	0,00	3.608,42	3.608,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000110000000000000000018807000	F	0,00	510,39	510,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000110100000000000000018807000	F	0,00	1.648,50	1.648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000110200000000000000018807000	F	0,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000110300000000000000018807000	F	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000111100000000000000018807000	F	0,00	2.324,64	2.324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000111200000000000000018807000	F	0,00	779,90	779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000116300000000000000018807000	F	0,00	18.267,41	18.267,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000139900000000000000018807000	F	0,00	2.072,79	2.072,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000140000000000000000018807000	F	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000140100000000000000018807000	F	0,00	224,50	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000140200000000000000018807000	F	0,00	1.252,30	1.252,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000140500000000000000018807000	F	0,00	3.126,66	3.126,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000140600000000000000018807000	F	0,00	1.888,76	1.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000141500000000000000018807000	F	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000141800000000000000018807000	F	0,00	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000141900000000000000018807000	F	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000142000000000000000018807000	F	0,00	3.708,04	3.708,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000142000000000000000018807000	F	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000142000000000000000018807000	F	0,00	244,25	244,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000001423000000000000000018807000	F	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000001424000000000000000018807000	F	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000001425000000000000000018807000	F	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000001426000000000000000018807000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000001427000000000000000018807000	F	0,00	19.503,98	19.503,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000001428000000000000000018807000	F	0,00	329,80	329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000001429000000000000000018807000	F	0,00	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000001430000000000000000018807000	F	0,00	9.890,00	9.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000001431000000000000000018807000	F	0,00	30.470,00	30.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000001432000000000000000018807000	F	0,00	73.915,59	73.915,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000001433000000000000000018807000	F	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000001434000000000000000018807000	F	0,00	47,95	3.996,00	3.948,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000001435000000000000000018807000	F	0,00	664,30	664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000001436000000000000000018807000	F	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000001700000000000000000018807000	F	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000001709000000000000000018807000	F	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000001710000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.802,00	4.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000001718000000000000000000118807000	F	0,00	2.606,79	2.606,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000001718000000000000000000218807000	F	0,00	1.597,39	1.597,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000001718000000000000000000318807000	F	0,00	0,00	0,00	329,28	329,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017180000000000000000418807000	F	0,00	0,00	0,00	204,73	204,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017180000000000000000518807000	F	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017190000000000000000018807000	F	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017200000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	395,00 C	0,00	0,00	395,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017210000000000000000018807000	F	0,00	38,59	1.827,64	1.789,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017220000000000000000018807000	F	0,00	72,18	3.277,77	3.205,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017230000000000000000018807000	F	0,00	8,26	172,00	163,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017250000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	70,12	3.205,21	3.135,09 C	0,00	0,00	3.135,09 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017260000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	35,69	1.690,00	1.654,31 C	0,00	0,00	1.654,31 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017270000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	9,20	430,00	420,80 C	0,00	0,00	420,80 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017280000000000000000018807000	F	0,00	21.341,34	21.341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017300000000000000000018807000	F	0,00	577,50	577,50	2.576,10	2.589,10	13,00 C	0,00	0,00	13,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000018420000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000018730000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	174,16	174,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000018970000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,55	45,90	45,35 C	0,00	0,00	45,35 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000018980000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	21,61	1.800,00	1.778,39 C	0,00	0,00	1.778,39 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000018990000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5,20	433,55	428,35 C	0,00	0,00	428,35 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000019000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	398,00 C	0,00	0,00	398,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000019130000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	22.790,00	22.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202000000000000002240000000000000000018807000	F	1.683,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05 C	0,00	0,00	1.683,05 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220200000000000000073900000000000000018807000	F	1.180,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,95 C	0,00	0,00	1.180,95 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220220000000000000047300000000000000018807000	F	35.280,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00 C	0,00	0,00	35.280,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220220000000000000111400000000000000018807000	F	1.239,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00 C	0,00	0,00	1.239,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220230000000000000042500000000000000018807000	F	3.139,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00 C	0,00	0,00	3.139,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220230000000000000077600000000000000018807000	F	2.918,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,04 C	0,00	0,00	2.918,04 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220240000000000000251000000000000000018807000	F	110,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79 C	0,00	0,00	110,79 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220240000000000000324700000000000000018807000	F	6.939,00 C	6.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220240000000000000353600000000000000018807000	F	4.180,00 C	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220240000000000000356500000000000000018807000	F	4.920,05 C	4.920,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034000000000000000018807000	F	0,00	9.765,21	9.765,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035000000000000000018807000	F	0,00	32.515,04	32.515,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037000000000000000018807000	F	0,00	92.750,00	92.750,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038000000000000000018807000	F	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039000000000000000018807000	F	0,00	61.178,85	61.178,85	4.472,72	4.472,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040000000000000000018807000	F	0,00	3.058,14	3.058,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041000000000000000018807000	F	0,00	32.276,56	32.276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042000000000000000018807000	F	0,00	64.650,29	64.650,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043000000000000000018807000	F	0,00	82.850,00	82.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044000000000000000018807000	F	0,00	13.243,30	13.243,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045000000000000000018807000	F	0,00	59.675,97	59.675,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004600000000000000018807000	F	0,00	9.094,02	9.094,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004700000000000000018807000	F	0,00	114.012,19	114.012,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004800000000000000018807000	F	0,00	75.872,07	75.872,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004900000000000000018807000	F	0,00	23.308,23	23.308,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005000000000000000018807000	F	0,00	19.111,50	19.111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005100000000000000018807000	F	0,00	32.062,65	32.062,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005200000000000000018807000	F	0,00	84.150,00	84.150,00	19.650,00	19.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005300000000000000018807000	F	0,00	6.300,00	6.300,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005400000000000000018807000	F	0,00	78.602,00	78.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005500000000000000018807000	F	0,00	83.265,00	83.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005600000000000000018807000	F	0,00	44.915,80	44.915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005700000000000000018807000	F	0,00	41.860,87	41.860,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005800000000000000018807000	F	0,00	57.150,00	57.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005900000000000000018807000	F	0,00	45.989,60	45.989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006000000000000000018807000	F	0,00	7.348,19	7.348,19	1.830,87	1.830,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006100000000000000018807000	F	0,00	41.735,92	41.735,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006200000000000000018807000	F	0,00	112.910,42	112.910,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006300000000000000018807000	F	0,00	35.840,00	35.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006400000000000000018807000	F	0,00	118.895,00	118.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006500000000000000018807000	F	0,00	49.212,52	49.212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006700000000000000018807000	F	0,00	4.519,16	4.519,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006800000000000000018807000	F	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006900000000000000018807000	F	0,00	44.093,03	44.093,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007000000000000000018807000	F	0,00	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007200000000000000018807000	F	0,00	9.360,00	9.360,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007300000000000000018807000	F	0,00	13.460,20	13.460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007400000000000000018807000	F	0,00	76.915,17	76.915,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007500000000000000018807000	F	0,00	82.370,00	82.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007600000000000000018807000	F	0,00	67.620,00	67.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007700000000000000018807000	F	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007800000000000000018807000	F	0,00	15.700,62	15.700,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007900000000000000018807000	F	0,00	28.114,49	28.114,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008000000000000000018807000	F	0,00	93.029,64	93.029,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008100000000000000018807000	F	0,00	51.240,00	51.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008200000000000000018807000	F	0,00	61.310,00	61.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008300000000000000018807000	F	0,00	49.326,00	49.326,00	4.362,00	4.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008400000000000000018807000	F	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008500000000000000018807000	F	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008600000000000000018807000	F	0,00	73.564,75	73.564,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008700000000000000018807000	F	0,00	96.405,93	96.405,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000880000000000000018807000	F	0,00	46.050,00	46.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000890000000000000018807000	F	0,00	24.105,10	24.105,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000900000000000000018807000	F	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000910000000000000018807000	F	0,00	319.399,94	319.399,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000920000000000000018807000	F	0,00	28.960,00	28.960,00	19.360,00	19.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000930000000000000018807000	F	0,00	65.329,42	65.329,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000940000000000000018807000	F	0,00	18.450,00	18.450,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000950000000000000018807000	F	0,00	2.962,50	2.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000960000000000000018807000	F	0,00	74.500,07	74.500,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000970000000000000018807000	F	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000980000000000000018807000	F	0,00	79.760,00	79.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000990000000000000018807000	F	0,00	4.110,37	4.110,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001000000000000000018807000	F	0,00	88.562,71	88.562,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001010000000000000018807000	F	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001020000000000000018807000	F	0,00	17.553,44	17.553,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001030000000000000018807000	F	0,00	22.267,95	22.267,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001040000000000000018807000	F	0,00	32.862,80	32.862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001050000000000000018807000	F	0,00	5.307,83	5.307,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001060000000000000018807000	F	0,00	28.716,07	28.716,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001070000000000000018807000	F	0,00	172.630,74	172.630,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000010800000000000000018807000	F	0,00	112.794,37	112.794,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000010900000000000000018807000	F	0,00	33.868,70	33.868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011000000000000000018807000	F	0,00	8.396,42	8.396,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011100000000000000018807000	F	0,00	24.969,12	24.969,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011200000000000000018807000	F	0,00	381.708,00	381.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011300000000000000018807000	F	0,00	6.335,40	6.335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011400000000000000018807000	F	0,00	24.826,74	24.826,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011500000000000000018807000	F	0,00	180.384,71	180.384,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011600000000000000018807000	F	0,00	4.573,99	4.573,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011700000000000000018807000	F	0,00	57.450,00	57.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011800000000000000018807000	F	0,00	30.812,36	30.812,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011900000000000000018807000	F	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012000000000000000018807000	F	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012100000000000000018807000	F	0,00	31.883,61	31.883,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012200000000000000018807000	F	0,00	23.249,81	23.249,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012300000000000000018807000	F	0,00	334.884,05	334.884,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012400000000000000018807000	F	0,00	139.024,29	139.024,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012500000000000000018807000	F	0,00	19.880,00	19.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012600000000000000018807000	F	0,00	13.236,86	13.236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012700000000000000018807000	F	0,00	28.277,30	28.277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012800000000000000018807000	F	0,00	40.003,44	40.003,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012900000000000000018807000	F	0,00	2.049,68	2.049,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000013000000000000000018807000	F	0,00	287.190,23	287.190,23	37.212,14	37.212,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000013100000000000000018807000	F	0,00	100.354,00	100.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000013200000000000000018807000	F	0,00	40.350,00	40.350,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000013300000000000000018807000	F	0,00	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000013400000000000000018807000	F	0,00	1.599,01	1.599,01	97,12	97,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000013500000000000000018807000	F	0,00	39.989,80	39.989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000013700000000000000018807000	F	0,00	12.512,57	12.512,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000013800000000000000018807000	F	0,00	19.769,21	19.769,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000013900000000000000018807000	F	0,00	14.288,85	14.288,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000014000000000000000018807000	F	0,00	42.929,31	42.929,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000014100000000000000018807000	F	0,00	148.712,63	148.712,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000014200000000000000018807000	F	0,00	28.883,15	28.883,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000014300000000000000018807000	F	0,00	2.366,73	2.366,73	431,29	431,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000014400000000000000018807000	F	0,00	34.050,00	34.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000014500000000000000018807000	F	0,00	79.550,23	79.550,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000014600000000000000018807000	F	0,00	108.670,84	108.670,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000014700000000000000018807000	F	0,00	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000014800000000000000018807000	F	0,00	98.936,36	98.936,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000014900000000000000018807000	F	0,00	97.753,27	97.753,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000015000000000000000018807000	F	0,00	7.203,60	7.203,60	5.282,70	5.282,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000015100000000000000018807000	F	0,00	11.250,00	11.250,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000015200000000000000018807000	F	0,00	9.605,93	9.605,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000015300000000000000018807000	F	0,00	202.263,91	202.263,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000015400000000000000018807000	F	0,00	24.177,55	24.177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000015500000000000000018807000	F	0,00	11.120,00	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000015600000000000000018807000	F	0,00	199.415,00	199.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000015700000000000000018807000	F	0,00	143.861,55	143.861,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000015800000000000000018807000	F	0,00	79.156,03	79.156,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000015900000000000000018807000	F	0,00	119.404,67	119.404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016000000000000000018807000	F	0,00	23.750,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016100000000000000018807000	F	0,00	10.800,00	10.800,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016200000000000000018807000	F	0,00	172.698,35	172.698,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016300000000000000018807000	F	0,00	19.713,78	19.713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016400000000000000018807000	F	0,00	46.931,82	46.931,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016500000000000000018807000	F	0,00	8.806,55	8.806,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016600000000000000018807000	F	0,00	23.680,00	23.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016700000000000000018807000	F	0,00	34.950,00	34.950,00	8.850,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016800000000000000018807000	F	0,00	248.952,92	248.952,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001690000000000 00000018807000	F	0,00	67.012,16	67.012,16	14.813,75	14.813,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001700000000000 00000018807000	F	0,00	144.783,71	144.783,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001710000000000 00000018807000	F	0,00	31.350,00	31.350,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001720000000000 00000018807000	F	0,00	23.613,52	23.613,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001730000000000 00000018807000	F	0,00	154.345,00	154.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001740000000000 00000018807000	F	0,00	118.835,00	118.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001750000000000 00000018807000	F	0,00	28.341,44	28.341,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001760000000000 00000018807000	F	0,00	15.864,54	15.864,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001770000000000 00000018807000	F	0,00	56.932,50	56.932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001780000000000 00000018807000	F	0,00	15.431,20	15.431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001790000000000 00000018807000	F	0,00	11.710,00	11.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001800000000000 00000018807000	F	0,00	109.350,00	109.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001810000000000 00000018807000	F	0,00	58.033,69	58.033,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001820000000000 00000018807000	F	0,00	130.571,82	130.571,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001830000000000 00000018807000	F	0,00	39.944,98	39.944,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001840000000000 00000018807000	F	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001850000000000 00000018807000	F	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001860000000000 00000018807000	F	0,00	5.977,00	5.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001870000000000 00000018807000	F	0,00	17.843,00	17.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001880000000000 00000018807000	F	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001890000000000000000018807000	F	0,00	15.010,00	15.010,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001910000000000000000018807000	F	0,00	62.625,42	62.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001920000000000000000018807000	F	0,00	12.841,31	12.841,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001930000000000000000018807000	F	0,00	75.180,00	75.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001940000000000000000018807000	F	0,00	40.409,20	40.409,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001950000000000000000018807000	F	0,00	93.165,03	93.165,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001960000000000000000018807000	F	0,00	13.837,50	13.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001970000000000000000018807000	F	0,00	13.955,00	13.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001990000000000000000018807000	F	0,00	9.537,00	9.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002000000000000000000018807000	F	0,00	12.054,56	12.054,56	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002010000000000000000018807000	F	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002030000000000000000018807000	F	0,00	950,00	4.209,00	0,00	0,00	3.259,00 C	0,00	0,00	3.259,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002040000000000000000018807000	F	0,00	1.710,00	3.800,00	0,00	0,00	2.090,00 C	0,00	0,00	2.090,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002050000000000000000018807000	F	0,00	39.661,02	39.661,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002060000000000000000018807000	F	0,00	14.372,50	14.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002070000000000000000018807000	F	0,00	60.180,80	60.180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002100000000000000000018807000	F	0,00	76.950,00	76.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002110000000000000000018807000	F	0,00	77.293,30	77.293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002120000000000000000018807000	F	0,00	12.550,00	12.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002130000000000000000018807000	F	0,00	35.467,50	35.467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002140000000000 00000018807000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002150000000000 00000018807000	F	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002160000000000 00000018807000	F	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002170000000000 00000018807000	F	0,00	141.570,00	141.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002180000000000 00000018807000	F	0,00	7.800,00	7.800,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002190000000000 00000018807000	F	0,00	32.907,97	32.907,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002200000000000 00000018807000	F	0,00	7.638,40	7.638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002210000000000 00000018807000	F	0,00	9.854,06	9.854,06	4.190,92	4.190,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002220000000000 00000018807000	F	0,00	23.283,75	23.283,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002230000000000 00000026327000	F	0,00	679,29	679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002240000000000 00000026327000	F	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002250000000000 00000026327000	F	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002260000000000 00000026327000	F	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002270000000000 00000026327000	F	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002280000000000 00000026327000	F	0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002290000000000 00000026327000	F	0,00	798,68	798,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002300000000000 00000026327000	F	0,00	332,28	332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002310000000000 00000026327000	F	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002320000000000 00000026327000	F	0,00	716,30	716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000002330000000000 00000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023400000000000000026327000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023500000000000000026327000	F	0,00	19.946,00	19.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023600000000000000026327000	F	0,00	723,64	723,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023700000000000000026327000	F	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023800000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023900000000000000026327000	F	0,00	21.806,00	21.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024000000000000000026327000	F	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024100000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024200000000000000026327000	F	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024300000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024400000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024500000000000000026327000	F	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024600000000000000026327000	F	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024700000000000000026327000	F	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024800000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024900000000000000026327000	F	0,00	6.959,52	6.959,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025000000000000000026327000	F	0,00	8.748,42	8.748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025100000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025200000000000000026327000	F	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025300000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025400000000000000026327000	F	0,00	14.274,71	14.274,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025500000000000000026327000	F	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025600000000000000026327000	F	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025700000000000000026327000	F	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025800000000000000026327000	F	0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025900000000000000026327000	F	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026000000000000000026327000	F	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026100000000000000026327000	F	0,00	8.035,00	8.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026200000000000000026327000	F	0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026300000000000000026327000	F	0,00	25.350,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026400000000000000026327000	F	0,00	8.743,06	8.743,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026500000000000000026327000	F	0,00	5.754,18	5.754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026600000000000000026327000	F	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026700000000000000026327000	F	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026800000000000000026327000	F	0,00	20.180,00	20.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026900000000000000026327000	F	0,00	670,60	670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027000000000000000026327000	F	0,00	2.419,04	2.419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027100000000000000026327000	F	0,00	10.719,66	10.719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027200000000000000026327000	F	0,00	13.253,27	13.253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027300000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027400000000000000026327000	F	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034100000000000000026327000	F	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034200000000000000026327000	F	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034300000000000000026327000	F	0,00	6.600,90	6.600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034400000000000000026327000	F	0,00	8.285,00	8.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034500000000000000026327000	F	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034600000000000000026327000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034700000000000000026327000	F	0,00	1.822,40	1.822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034800000000000000026327000	F	0,00	14.940,00	14.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034900000000000000026327000	F	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035000000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035100000000000000026327000	F	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035200000000000000026327000	F	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035300000000000000026327000	F	0,00	4.229,60	4.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035400000000000000026327000	F	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035500000000000000026327000	F	0,00	1.370,20	1.370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035600000000000000026327000	F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035700000000000000026327000	F	0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035800000000000000026327000	F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035900000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036000000000000000026327000	F	0,00	5.856,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036100000000000000026327000	F	0,00	39.820,64	39.820,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036200000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036300000000000000026327000	F	0,00	28.297,18	28.297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036400000000000000026327000	F	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036500000000000000026327000	F	0,00	4.980,60	4.980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036600000000000000026327000	F	0,00	18.996,75	18.996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036700000000000000026327000	F	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036800000000000000026327000	F	0,00	29.865,60	29.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036900000000000000026327000	F	0,00	14.144,25	14.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037000000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037100000000000000026327000	F	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037200000000000000026327000	F	0,00	3.100,60	3.100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037300000000000000026327000	F	0,00	18.323,59	18.323,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037400000000000000026327000	F	0,00	29.506,87	29.506,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037500000000000000026327000	F	0,00	4.567,56	4.567,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037600000000000000026327000	F	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037700000000000000026327000	F	0,00	1.268,97	1.268,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037800000000000000026327000	F	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037900000000000000026327000	F	0,00	302,62	302,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003800000000000000000026327000	F	0,00	2.521,76	2.521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003810000000000000000026327000	F	0,00	3.548,76	3.548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003820000000000000000026327000	F	0,00	483,49	483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003830000000000000000026327000	F	0,00	2.798,02	2.798,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003850000000000000000026327000	F	0,00	27.628,20	27.628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003860000000000000000026327000	F	0,00	73,18	73,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003870000000000000000026327000	F	0,00	13.396,49	13.396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003880000000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003890000000000000000026327000	F	0,00	10.698,16	10.698,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003900000000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003910000000000000000026327000	F	0,00	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003920000000000000000026327000	F	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003930000000000000000026327000	F	0,00	8.763,90	8.763,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003940000000000000000026327000	F	0,00	16.989,26	16.989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003950000000000000000026327000	F	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003960000000000000000026327000	F	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003970000000000000000026327000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003980000000000000000026327000	F	0,00	14.475,00	14.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003990000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004000000000000000026327000	F	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040100000000000000026327000	F	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040200000000000000026327000	F	0,00	17.629,22	17.629,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040300000000000000026327000	F	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040400000000000000026327000	F	0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040500000000000000026327000	F	0,00	28.010,31	28.010,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040600000000000000026327000	F	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040700000000000000026327000	F	0,00	192,34	192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040800000000000000026327000	F	0,00	2.849,76	2.849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040900000000000000026327000	F	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041000000000000000026327000	F	0,00	4.723,88	4.723,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041100000000000000026327000	F	0,00	16.200,31	16.200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041200000000000000026327000	F	0,00	6.666,73	6.666,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041300000000000000026327000	F	0,00	263,99	263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041400000000000000026327000	F	0,00	20.261,00	20.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041500000000000000026327000	F	0,00	2.063,50	2.063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041600000000000000018807000	F	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041700000000000000026327000	F	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041800000000000000026327000	F	0,00	818,76	818,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041900000000000000026327000	F	0,00	137,13	137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042000000000000000026327000	F	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042100000000000000026327000	F	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042200000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042300000000000000026327000	F	0,00	27.080,71	27.080,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042400000000000000026327000	F	0,00	20.604,64	20.604,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042500000000000000026327000	F	0,00	4.011,29	4.011,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042600000000000000026327000	F	0,00	204,86	204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042700000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042800000000000000026327000	F	0,00	76.836,07	76.836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042900000000000000026327000	F	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043100000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043200000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043300000000000000026327000	F	0,00	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043400000000000000026327000	F	0,00	101.956,70	101.956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043500000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043600000000000000026327000	F	0,00	5.714,51	5.714,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043700000000000000026327000	F	0,00	5.753,46	5.753,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043800000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043900000000000000026327000	F	0,00	319,98	319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044000000000000000026327000	F	0,00	8.332,92	8.332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044100000000000000026327000	F	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044200000000000000026327000	F	0,00	14.490,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044300000000000000026327000	F	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044400000000000000026327000	F	0,00	940,82	940,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044500000000000000026327000	F	0,00	801,94	801,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044600000000000000026327000	F	0,00	14.024,00	14.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044700000000000000026327000	F	0,00	7.097,10	7.097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044800000000000000026327000	F	0,00	1.808,85	1.808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044900000000000000026327000	F	0,00	446,94	446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045000000000000000026327000	F	0,00	23,19	23,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045100000000000000026327000	F	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045200000000000000026327000	F	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045300000000000000026327000	F	0,00	3.768,86	3.768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045400000000000000026327000	F	0,00	2.121,98	2.121,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045500000000000000026327000	F	0,00	4.295,76	4.295,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045600000000000000026327000	F	0,00	19.350,89	19.350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045700000000000000026327000	F	0,00	6.105,29	6.105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045800000000000000026327000	F	0,00	9.201,08	9.201,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045900000000000000026327000	F	0,00	13.845,44	13.845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000048200000000000000018807000	F	0,00	16.657,50	16.657,50	2.217,50	2.217,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004830000000000000000018807000	F	0,00	2.331,25	2.331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004870000000000000000018807000	F	0,00	194.886,91	194.886,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004880000000000000000018807000	F	0,00	7.408,14	7.408,14	348,40	348,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004890000000000000000018807000	F	0,00	37.449,66	37.449,66	56.916,50	56.916,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004900000000000000000018807000	F	0,00	11.088,40	11.088,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004910000000000000000018807000	F	0,00	41.644,30	41.644,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004920000000000000000018807000	F	0,00	598,92	598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004930000000000000000018807000	F	0,00	44.220,00	44.220,00	14.010,00	14.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004940000000000000000018807000	F	0,00	10.650,00	10.650,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004950000000000000000018807000	F	0,00	150.500,30	150.500,30	76.276,50	76.276,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004960000000000000000018807000	F	0,00	8.310,00	8.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004970000000000000000018807000	F	0,00	3.198,69	3.198,69	161,47	161,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004980000000000000000018807000	F	0,00	2.250,00	2.250,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004990000000000000000018807000	F	0,00	15.750,00	15.750,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005000000000000000000018807000	F	0,00	9.000,00	9.000,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005010000000000000000018807000	F	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005020000000000000000018807000	F	0,00	16.225,00	16.225,00	2.735,00	2.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005030000000000000000018807000	F	0,00	3.987,00	3.987,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005040000000000000000018807000	F	0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005050000000000000000018807000	F	0,00	11.969,10	11.969,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050600000000000000018807000	F	0,00	4.680,00	4.680,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050700000000000000018807000	F	0,00	80.813,90	80.813,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050800000000000000018807000	F	0,00	20.689,14	20.689,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050900000000000000018807000	F	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000051000000000000000018807000	F	0,00	82.080,00	82.080,00	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000051100000000000000018807000	F	0,00	12.723,64	12.723,64	2.265,00	2.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000051300000000000000018807000	F	0,00	10.888,24	10.888,24	3.540,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000051400000000000000018807000	F	0,00	10.080,00	10.080,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000051500000000000000018807000	F	0,00	15.018,09	15.018,09	2.640,88	2.640,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000051600000000000000018807000	F	0,00	354.330,80	354.330,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000051700000000000000018807000	F	0,00	2.336,67	2.336,67	68,65	68,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000051800000000000000018807000	F	0,00	21.964,72	21.964,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000051900000000000000018807000	F	0,00	3.352,32	3.352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052000000000000000018807000	F	0,00	27.837,00	27.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052100000000000000018807000	F	0,00	1.200,00	1.200,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052200000000000000018807000	F	0,00	7.858,50	7.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052300000000000000018807000	F	0,00	42.077,50	42.077,50	7.480,60	7.480,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052400000000000000018807000	F	0,00	23.755,34	23.755,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052500000000000000018807000	F	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052600000000000000018807000	F	0,00	17.000,62	17.000,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052700000000000000018807000	F	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052800000000000000018807000	F	0,00	14.273,10	14.273,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052900000000000000018807000	F	0,00	16.960,00	16.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000053000000000000000018807000	F	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000053100000000000000018807000	F	0,00	3.780,78	3.780,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000053200000000000000018807000	F	0,00	7.374,90	7.374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000053300000000000000018807000	F	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000053400000000000000018807000	F	0,00	29.686,20	29.686,20	9.367,50	9.367,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000053500000000000000018807000	F	0,00	8.190,12	8.190,12	2.491,82	2.491,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000053600000000000000018807000	F	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000053700000000000000018807000	F	0,00	8.463,60	8.463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000054400000000000000018807000	F	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000054500000000000000018807000	F	0,00	1.701,50	1.701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000054600000000000000018807000	F	0,00	12.100,00	12.100,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000054700000000000000026327000	F	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000054800000000000000026327000	F	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000054900000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055000000000000000026327000	F	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055100000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055200000000000000026327000	F	0,00	452,86	452,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055300000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055400000000000000026327000	F	0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055500000000000000026327000	F	0,00	3.161,20	3.161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055600000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055700000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055800000000000000026327000	F	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055900000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056000000000000000026327000	F	0,00	16.541,92	16.541,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056100000000000000026327000	F	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056200000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056300000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056400000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056500000000000000026327000	F	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056600000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056700000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056800000000000000026327000	F	0,00	2.444,60	2.444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056900000000000000026327000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057000000000000000026327000	F	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057100000000000000026327000	F	0,00	2.140,30	2.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057200000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057300000000000000026327000	F	0,00	190,30	190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057400000000000000026327000	F	0,00	677,75	677,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057500000000000000026327000	F	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057600000000000000026327000	F	0,00	325,31	325,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057700000000000000026327000	F	0,00	64,27	64,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057800000000000000026327000	F	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057900000000000000026327000	F	0,00	3.645,31	3.645,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058000000000000000026327000	F	0,00	2.767,60	2.767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058100000000000000026327000	F	0,00	298,20	298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058200000000000000026327000	F	0,00	761,20	761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058300000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058400000000000000026327000	F	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058500000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058600000000000000026327000	F	0,00	11.751,50	11.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058700000000000000026327000	F	0,00	1.194,84	1.194,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058800000000000000026327000	F	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058900000000000000026327000	F	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059000000000000000026327000	F	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059100000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059200000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059300000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059400000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059500000000000000026327000	F	0,00	3.815,74	3.815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059600000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059700000000000000026327000	F	0,00	227,51	227,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059800000000000000026327000	F	0,00	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059900000000000000026327000	F	0,00	5.003,30	5.003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060000000000000000026327000	F	0,00	3.984,72	3.984,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060100000000000000026327000	F	0,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060200000000000000026327000	F	0,00	1.510,90	1.510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060300000000000000026327000	F	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060400000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060500000000000000026327000	F	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060600000000000000026327000	F	0,00	3.312,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060700000000000000026327000	F	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060800000000000000026327000	F	0,00	844,27	844,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060900000000000000026327000	F	0,00	86,27	86,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061000000000000000026327000	F	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061100000000000000018807000	F	0,00	46.341,63	46.341,63	8.569,80	8.569,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061200000000000000018807000	F	0,00	5.974,85	5.974,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000613000000000000000018807000	F	0,00	261.501,42	261.501,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000614000000000000000018807000	F	0,00	79.754,86	79.754,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000615000000000000000026327000	F	0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000616000000000000000026327000	F	0,00	40,05	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000617000000000000000026327000	F	0,00	1.394,40	1.394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000618000000000000000026327000	F	0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000619000000000000000026327000	F	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000620000000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000621000000000000000026327000	F	0,00	282,10	282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000622000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000623000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000624000000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000697000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000698000000000000000026327000	F	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000699000000000000000026327000	F	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000700000000000000000026327000	F	0,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000701000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000702000000000000000026327000	F	0,00	495,61	495,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000703000000000000000026327000	F	0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000704000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000070500000000000000026327000	F	0,00	165,23	165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000070600000000000000026327000	F	0,00	110,34	110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000070800000000000000018807000	F	0,00	245.756,00	245.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000070900000000000000018807000	F	0,00	376.211,30	376.211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000071000000000000000018807000	F	0,00	98.387,72	98.387,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000071100000000000000018807000	F	0,00	132.030,10	132.030,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000071200000000000000018807000	F	0,00	144.205,34	144.205,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000071300000000000000018807000	F	0,00	24.330,00	24.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000071400000000000000018807000	F	0,00	67.350,00	67.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000071500000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000071600000000000000026327000	F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000071700000000000000026327000	F	0,00	1.360,35	1.360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000071800000000000000026327000	F	0,00	270,10	270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000071900000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072000000000000000026327000	F	0,00	2.218,00	2.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072100000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072200000000000000026327000	F	0,00	1.350,62	1.350,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072300000000000000026327000	F	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072400000000000000026327000	F	0,00	30.089,18	30.089,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072500000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072600000000000000026327000	F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072700000000000000026327000	F	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072800000000000000026327000	F	0,00	1.484,35	1.484,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072900000000000000026327000	F	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073000000000000000026327000	F	0,00	6.711,62	6.711,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073100000000000000026327000	F	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073200000000000000026327000	F	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073300000000000000026327000	F	0,00	5.819,88	5.819,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073400000000000000026327000	F	0,00	4.328,00	4.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073500000000000000026327000	F	0,00	322,10	322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073600000000000000026327000	F	0,00	143,89	143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073700000000000000026327000	F	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073800000000000000026327000	F	0,00	2.544,64	2.544,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073900000000000000026327000	F	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074000000000000000026327000	F	0,00	1.989,61	1.989,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074100000000000000026327000	F	0,00	2.690,31	2.690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074200000000000000026327000	F	0,00	453,32	453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074300000000000000026327000	F	0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074400000000000000026327000	F	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074500000000000000026327000	F	0,00	1.470,40	1.470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074600000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074700000000000000026327000	F	0,00	3.659,20	3.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074800000000000000026327000	F	0,00	1.058,20	1.058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074900000000000000026327000	F	0,00	2.308,30	2.308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000075000000000000000026327000	F	0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000075100000000000000026327000	F	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000075200000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000075300000000000000026327000	F	0,00	516,09	516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000075400000000000000026327000	F	0,00	3.380,51	3.380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000075500000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000075600000000000000026327000	F	0,00	8.212,00	8.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000075700000000000000026327000	F	0,00	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000075800000000000000026327000	F	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000076000000000000000026327000	F	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000076100000000000000026327000	F	0,00	1.060,07	1.060,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000076200000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000076300000000000000026327000	F	0,00	1.700,11	1.700,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000076400000000000000026327000	F	0,00	1.294,00	1.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000076500000000000000026327000	F	0,00	16,12	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000076600000000000000026327000	F	0,00	35.717,10	35.717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007670000000000 00000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007680000000000 00000026327000	F	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007690000000000 00000026327000	F	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007700000000000 00000018807000	F	0,00	11.243,70	11.243,70	523,90	523,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007710000000000 00000018807000	F	0,00	416.755,84	416.755,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007720000000000 00000018807000	F	0,00	90.523,64	90.523,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007730000000000 00000018807000	F	0,00	2.256,80	2.256,80	362,70	362,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007740000000000 00000026327000	F	0,00	36,66	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007750000000000 00000026327000	F	0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007760000000000 00000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007770000000000 00000026327000	F	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007780000000000 00000026327000	F	0,00	639,43	639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007790000000000 00000026327000	F	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007800000000000 00000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007810000000000 00000026327000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007820000000000 00000026327000	F	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007830000000000 00000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007840000000000 00000026327000	F	0,00	1.171,28	1.171,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007850000000000 00000026327000	F	0,00	13.405,00	13.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007860000000000 00000026327000	F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078700000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078800000000000000026327000	F	0,00	11.222,43	11.222,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078900000000000000018807000	F	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000079400000000000000018807000	F	0,00	189.850,00	189.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000079500000000000000026327000	F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000080200000000000000018807000	F	0,00	54.974,86	54.974,86	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000080300000000000000018807000	F	0,00	41.277,40	41.277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000080400000000000000018807000	F	0,00	21.630,00	21.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000080500000000000000018807000	F	0,00	800,60	800,60	1.451,20	1.451,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000080600000000000000018807000	F	0,00	16.766,98	16.766,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000080700000000000000018807000	F	0,00	9.750,00	9.750,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000080800000000000000018807000	F	0,00	22.040,00	22.040,00	5.130,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000081900000000000000026327000	F	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000086200000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000086300000000000000026327000	F	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000086400000000000000026327000	F	0,00	596,29	596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000086500000000000000026327000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000086600000000000000026327000	F	0,00	549,27	549,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000086700000000000000026327000	F	0,00	280,30	280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000086800000000000000026327000	F	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000869000000000000000026327000	F	0,00	249,98	249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000870000000000000000026327000	F	0,00	305,65	305,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000871000000000000000026327000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000872000000000000000026327000	F	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000873000000000000000026327000	F	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000874000000000000000026327000	F	0,00	1.094,60	1.094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000875000000000000000026327000	F	0,00	226,43	226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000876000000000000000026327000	F	0,00	2.138,41	2.138,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000877000000000000000026327000	F	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000878000000000000000026327000	F	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000879000000000000000026327000	F	0,00	640,30	640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000880000000000000000026327000	F	0,00	100,30	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000881000000000000000026327000	F	0,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000882000000000000000026327000	F	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000883000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000884000000000000000026327000	F	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000885000000000000000026327000	F	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000886000000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000887000000000000000026327000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000888000000000000000026327000	F	0,00	252,42	252,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000088900000000000000026327000	F	0,00	3.289,10	3.289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000089000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000089100000000000000026327000	F	0,00	2.131,56	2.131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000089200000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000089300000000000000026327000	F	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000089400000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000089500000000000000026327000	F	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000089600000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000089700000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000089800000000000000026327000	F	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000089900000000000000026327000	F	0,00	8.251,02	8.251,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000090000000000000000026327000	F	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000091400000000000000026327000	F	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000091500000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000091600000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000091700000000000000026327000	F	0,00	345,73	345,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000091800000000000000026327000	F	0,00	758,14	758,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000091900000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000092000000000000000026327000	F	0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000092100000000000000026327000	F	0,00	720,51	720,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000922000000000000000026327000	F	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000923000000000000000026327000	F	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000924000000000000000026327000	F	0,00	551,20	551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000925000000000000000026327000	F	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000926000000000000000026327000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000927000000000000000026327000	F	0,00	286,22	286,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000928000000000000000026327000	F	0,00	678,14	678,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000929000000000000000026327000	F	0,00	351,22	351,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000930000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000933000000000000000026327000	F	0,00	1.636,84	1.636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000934000000000000000026327000	F	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000935000000000000000026327000	F	0,00	362,70	362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000936000000000000000026327000	F	0,00	1.066,82	1.066,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000937000000000000000026327000	F	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000938000000000000000026327000	F	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000939000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000940000000000000000026327000	F	0,00	802,14	802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000941000000000000000026327000	F	0,00	418,73	418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000942000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000943000000000000000026327000	F	0,00	81,50	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094400000000000000026327000	F	0,00	79,36	79,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094500000000000000026327000	F	0,00	433,09	433,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094600000000000000026327000	F	0,00	3.038,43	3.038,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094700000000000000026327000	F	0,00	165,96	165,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094800000000000000026327000	F	0,00	3.815,80	3.815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094900000000000000026327000	F	0,00	195,26	195,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095000000000000000026327000	F	0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095100000000000000026327000	F	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095200000000000000026327000	F	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095300000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095400000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095500000000000000026327000	F	0,00	968,54	968,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095600000000000000026327000	F	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095700000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095800000000000000026327000	F	0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095900000000000000026327000	F	0,00	792,56	792,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096000000000000000026327000	F	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096100000000000000026327000	F	0,00	820,31	820,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096200000000000000026327000	F	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096300000000000000026327000	F	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096400000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096500000000000000026327000	F	0,00	3.809,74	3.809,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096600000000000000026327000	F	0,00	9.350,10	9.350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096700000000000000026327000	F	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096800000000000000026327000	F	0,00	1.240,30	1.240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096900000000000000026327000	F	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097000000000000000026327000	F	0,00	2.013,08	2.013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097100000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097200000000000000026327000	F	0,00	249,55	249,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097300000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097400000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097500000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097600000000000000026327000	F	0,00	285,63	285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097700000000000000026327000	F	0,00	1.211,93	1.211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097800000000000000026327000	F	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097900000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000098000000000000000026327000	F	0,00	1.280,60	1.280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000098100000000000000026327000	F	0,00	149,07	149,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000098200000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000098300000000000000026327000	F	0,00	598,98	598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000098400000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000098500000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000098600000000000000026327000	F	0,00	951,22	951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000098700000000000000026327000	F	0,00	175,42	175,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000098800000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000098900000000000000026327000	F	0,00	4.945,31	4.945,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000099000000000000000026327000	F	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000099100000000000000026327000	F	0,00	2.940,62	2.940,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000099200000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000099300000000000000026327000	F	0,00	1.535,59	1.535,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000099400000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000099500000000000000026327000	F	0,00	592,28	592,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000099600000000000000026327000	F	0,00	2.631,22	2.631,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000099700000000000000026327000	F	0,00	1.635,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000099800000000000000026327000	F	0,00	3.230,81	3.230,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000099900000000000000026327000	F	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000001000000000000000026327000	F	0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000001001000000000000026327000	F	0,00	141,66	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000001002000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000001003000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000100400000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000100500000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000100600000000000000026327000	F	0,00	1.384,56	1.384,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000100700000000000000026327000	F	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000100800000000000000026327000	F	0,00	462,80	462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000100900000000000000026327000	F	0,00	65,48	65,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000101000000000000000018807000	F	0,00	3.545,00	3.545,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000101100000000000000018807000	F	0,00	57.270,00	57.270,00	11.668,00	11.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000101200000000000000018807000	F	0,00	10.408,60	10.408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000101300000000000000018807000	F	0,00	1.230,00	1.230,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000101400000000000000018807000	F	0,00	43.634,38	43.634,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000101500000000000000018807000	F	0,00	9.020,00	9.020,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000101600000000000000018807000	F	0,00	12.350,00	12.350,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000101700000000000000018807000	F	0,00	18.150,00	18.150,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000101800000000000000018807000	F	0,00	12.936,70	12.936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000101900000000000000018807000	F	0,00	53.700,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000102000000000000000018807000	F	0,00	5.043,00	5.043,00	1.638,22	1.638,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000102100000000000000018807000	F	0,00	51.849,56	51.849,56	14.310,08	14.310,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000102200000000000000018807000	F	0,00	35.283,90	35.283,90	12.381,50	12.381,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000102300000000000000018807000	F	0,00	18.292,32	18.292,32	9.860,00	9.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010240000000000000000018807000	F	0,00	138.057,92	138.057,92	46.107,60	46.107,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010250000000000000000018807000	F	0,00	338.865,76	338.865,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010260000000000000000018807000	F	0,00	77.103,34	77.103,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010270000000000000000018807000	F	0,00	105.951,52	105.951,52	43.243,53	43.243,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010280000000000000000018807000	F	0,00	243.440,00	243.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010290000000000000000018807000	F	0,00	168.250,00	168.250,00	64.870,00	64.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010300000000000000000018807000	F	0,00	185.098,30	185.098,30	62.456,40	62.456,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010310000000000000000018807000	F	0,00	219.515,16	219.515,16	46.180,92	46.180,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010320000000000000000018807000	F	0,00	149.956,00	149.956,00	46.726,00	46.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010330000000000000000018807000	F	0,00	152.781,03	152.781,03	37.305,27	37.305,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010340000000000000000018807000	F	0,00	48.585,00	48.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010350000000000000000018807000	F	0,00	31.099,70	31.099,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010360000000000000000018807000	F	0,00	64.670,56	64.670,56	4.979,60	4.979,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010370000000000000000018807000	F	0,00	76.850,00	76.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010380000000000000000018807000	F	0,00	397.269,43	397.269,43	121.311,06	121.311,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010390000000000000000018807000	F	0,00	329.239,74	329.239,74	131.370,07	131.370,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010400000000000000000018807000	F	0,00	83.593,34	83.593,34	12.792,76	12.792,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010410000000000000000018807000	F	0,00	32.577,82	32.577,82	10.156,42	10.156,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010420000000000000000018807000	F	0,00	15.509,60	15.509,60	5.121,50	5.121,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010430000000000000000018807000	F	0,00	83.803,50	83.803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000104400000000000000018807000	F	0,00	26.905,00	26.905,00	4.595,00	4.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000104500000000000000018807000	F	0,00	65.152,96	65.152,96	25.130,38	25.130,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000104600000000000000018807000	F	0,00	73.450,00	73.450,00	30.080,00	30.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000104700000000000000018807000	F	0,00	104.635,01	104.635,01	32.175,41	32.175,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000104800000000000000018807000	F	0,00	32.572,64	32.572,64	173,35	173,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000104900000000000000018807000	F	0,00	25.214,40	25.214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000105000000000000000018807000	F	0,00	60.600,00	60.600,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000105100000000000000018807000	F	0,00	35.100,00	35.100,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000105200000000000000018807000	F	0,00	28.294,61	28.294,61	9.229,03	9.229,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000105300000000000000018807000	F	0,00	616.560,16	616.560,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000105400000000000000018807000	F	0,00	34.480,00	34.480,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000105500000000000000018807000	F	0,00	10.490,00	10.490,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000105600000000000000018807000	F	0,00	50.620,00	50.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000105700000000000000018807000	F	0,00	7.990,30	7.990,30	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000105800000000000000018807000	F	0,00	164.105,13	164.105,13	50.358,87	50.358,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000105900000000000000018807000	F	0,00	149.600,00	149.600,00	39.840,00	39.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000106000000000000000018807000	F	0,00	43.920,00	43.920,00	22.640,00	22.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000106100000000000000018807000	F	0,00	90.771,63	90.771,63	20.696,38	20.696,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000106200000000000000018807000	F	0,00	294.587,55	294.587,55	101.262,34	101.262,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000106300000000000000026327000	F	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000106400000000000000026327000	F	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000106500000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000106600000000000000026327000	F	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000106700000000000000026327000	F	0,00	1.147,15	1.147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000106800000000000000018807000	F	0,00	32.436,64	32.436,64	7.592,08	7.592,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000106900000000000000026327000	F	0,00	3.845,00	3.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000107000000000000000026327000	F	0,00	220,30	220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000107100000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000107200000000000000026327000	F	0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000107300000000000000026327000	F	0,00	2.514,00	2.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000107400000000000000026327000	F	0,00	273,39	273,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000107500000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000107600000000000000026327000	F	0,00	2.431,10	2.431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000107700000000000000026327000	F	0,00	349,37	349,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000107800000000000000026327000	F	0,00	211,28	211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000107900000000000000018807000	F	0,00	12.460,49	12.460,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000108000000000000000018807000	F	0,00	26.118,75	26.118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000108100000000000000018807000	F	0,00	4.528,70	4.528,70	2.170,30	2.170,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000108200000000000000018807000	F	0,00	143.223,38	143.223,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000108300000000000000018807000	F	0,00	167.238,00	167.238,00	46.790,00	46.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000108400000000000000018807000	F	0,00	14.870,70	14.870,70	6.568,90	6.568,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000108500000000000000018807000	F	0,00	207.583,42	207.583,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000108600000000000000026327000	F	0,00	95,01	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000108700000000000000026327000	F	0,00	276,10	276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000108800000000000000018807000	F	0,00	37.537,69	37.537,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000108900000000000000026327000	F	0,00	2.720,00	5.407,36	2.687,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000109000000000000000026327000	F	0,00	378,45	378,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000109100000000000000026327000	F	0,00	227,60	227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000109200000000000000026327000	F	0,00	2.239,38	2.239,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000109300000000000000018807000	F	0,00	33.920,00	67.432,96	33.512,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000109400000000000000018807000	F	0,00	55.861,23	55.861,23	25.623,50	25.623,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000111300000000000000018807000	F	0,00	50.263,82	50.263,82	24.967,52	24.967,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000111400000000000000018807000	F	0,00	91.466,20	91.466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000111500000000000000018807000	F	0,00	21.829,08	21.829,08	17.332,29	17.332,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000111600000000000000018807000	F	0,00	32.196,34	32.196,34	13.813,74	13.813,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000111700000000000000018807000	F	0,00	526.702,00	526.702,00	231.348,29	231.348,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000111800000000000000018807000	F	0,00	1.167,65	1.167,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000111900000000000000018807000	F	0,00	87.610,00	87.610,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000112000000000000000018807000	F	0,00	5.250,00	5.250,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000112100000000000000018807000	F	0,00	97.686,56	97.686,56	38.632,76	38.632,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000112200000000000000018807000	F	0,00	31.840,00	31.840,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000112300000000000000018807000	F	0,00	56.981,08	56.981,08	24.705,44	24.705,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000112400000000000000018807000	F	0,00	7.945,00	7.945,00	4.595,00	4.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000112500000000000000018807000	F	0,00	109.890,00	109.890,00	67.950,00	67.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000112600000000000000018807000	F	0,00	423.987,03	423.987,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000112700000000000000018807000	F	0,00	19.527,48	19.527,48	6.748,26	6.748,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000112800000000000000018807000	F	0,00	39.000,00	39.000,00	16.050,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000112900000000000000018807000	F	0,00	65.088,99	65.088,99	34.941,31	34.941,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113000000000000000018807000	F	0,00	99.838,24	99.838,24	52.879,31	52.879,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113100000000000000018807000	F	0,00	40.044,63	40.044,63	25.582,93	25.582,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113200000000000000018807000	F	0,00	4.480,00	4.480,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113300000000000000018807000	F	0,00	327.308,93	327.308,93	128.084,40	128.084,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113400000000000000018807000	F	0,00	79.992,59	79.992,59	28.134,82	28.134,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113500000000000000018807000	F	0,00	24.373,84	24.373,84	10.112,66	10.112,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113600000000000000018807000	F	0,00	22.650,00	22.650,00	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113700000000000000018807000	F	0,00	26.913,44	26.913,44	7.331,12	7.331,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113800000000000000018807000	F	0,00	37.259,00	37.259,00	17.477,00	17.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113900000000000000018807000	F	0,00	6.262,87	6.262,87	3.901,63	3.901,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000114000000000000000018807000	F	0,00	16.950,00	16.950,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000114100000000000000018807000	F	0,00	38.952,16	38.952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000114200000000000000018807000	F	0,00	52.080,00	52.080,00	25.140,00	25.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000114300000000000000018807000	F	0,00	31.276,60	31.276,60	13.408,07	13.408,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000114400000000000000018807000	F	0,00	260,66	260,66	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000114500000000000000018807000	F	0,00	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000114600000000000000018807000	F	0,00	121.115,67	121.115,67	69.136,83	69.136,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000114700000000000000018807000	F	0,00	16.185,62	16.185,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000114800000000000000018807000	F	0,00	25.059,38	31.540,66	6.481,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000114900000000000000018807000	F	0,00	21.120,00	31.711,36	14.271,36	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000115000000000000000018807000	F	0,00	5.112,54	5.112,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000115100000000000000018807000	F	0,00	23.050,22	23.050,22	5.032,86	5.032,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000115200000000000000018807000	F	0,00	30.109,58	30.109,58	9.450,27	9.450,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000115300000000000000018807000	F	0,00	116.011,07	116.011,07	89.745,95	89.745,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000115400000000000000018807000	F	0,00	178.000,00	178.000,00	56.320,00	56.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000115500000000000000018807000	F	0,00	3.871,33	3.871,33	2.277,56	2.277,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000115600000000000000018807000	F	0,00	215.304,37	215.304,37	68.669,09	68.669,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000115700000000000000018807000	F	0,00	129.829,96	129.829,96	59.986,58	59.986,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000115800000000000000018807000	F	0,00	16.350,00	16.350,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000115900000000000000018807000	F	0,00	87.450,00	87.450,00	45.150,00	45.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000116000000000000000018807000	F	0,00	128.272,99	128.272,99	85.349,97	85.349,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000116100000000000000018807000	F	0,00	14.005,00	14.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000116200000000000000018807000	F	0,00	298.494,00	298.494,00	149.040,00	149.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000123300000000000000018807000	F	0,00	11.720,21	11.720,21	2.935,31	2.935,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000123400000000000000018807000	F	0,00	121.262,50	121.262,50	30.966,25	30.966,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000123500000000000000018807000	F	0,00	14.427,40	14.427,40	5.762,90	5.762,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000123700000000000000018807000	F	0,00	18.538,00	18.538,00	8.583,90	8.583,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000123800000000000000018807000	F	0,00	78.870,00	78.870,00	36.710,00	36.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000123900000000000000026327000	F	0,00	436,30	436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000124000000000000000026327000	F	0,00	42,66	42,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000124100000000000000026327000	F	0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000124200000000000000026327000	F	0,00	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000124300000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000124400000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000124500000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000124600000000000000026327000	F	0,00	378,32	378,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000124700000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000124800000000000000026327000	F	0,00	2.140,30	2.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000124900000000000000026327000	F	0,00	1.124,23	1.124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000125000000000000000026327000	F	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000125100000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000125200000000000000026327000	F	0,00	319,69	319,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012530000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012540000000000000000026327000	F	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012550000000000000000026327000	F	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012560000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012570000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012580000000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012590000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012600000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012610000000000000000026327000	F	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012620000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012630000000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012640000000000000000026327000	F	0,00	680,60	680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012650000000000000000026327000	F	0,00	360,12	360,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012660000000000000000026327000	F	0,00	610,28	610,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012670000000000000000026327000	F	0,00	176,66	176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012680000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012690000000000000000026327000	F	0,00	3.305,31	3.305,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012700000000000000000026327000	F	0,00	292,14	292,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012710000000000000000026327000	F	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012720000000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000127300000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000127400000000000000026327000	F	0,00	1.765,66	1.765,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000127500000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000127600000000000000026327000	F	0,00	487,74	487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000127700000000000000026327000	F	0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000127800000000000000026327000	F	0,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000127900000000000000026327000	F	0,00	784,83	784,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000128000000000000000026327000	F	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000128100000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000128200000000000000026327000	F	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000128300000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000128400000000000000026327000	F	0,00	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000128500000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000128600000000000000026327000	F	0,00	8,23	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000128700000000000000026327000	F	0,00	190,04	190,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000128800000000000000026327000	F	0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000128900000000000000026327000	F	0,00	638,91	638,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000129000000000000000026327000	F	0,00	78,67	78,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000129100000000000000026327000	F	0,00	88,76	88,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000129200000000000000026327000	F	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000129300000000000000026327000	F	0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000129400000000000000026327000	F	0,00	101,85	101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000129500000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000129600000000000000026327000	F	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000129700000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000129800000000000000026327000	F	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000129900000000000000026327000	F	0,00	237,40	237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000130000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000130100000000000000026327000	F	0,00	680,60	680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000130200000000000000026327000	F	0,00	2.014,70	2.014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000130300000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000130400000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000130500000000000000026327000	F	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000130600000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000130700000000000000026327000	F	0,00	2.255,61	2.255,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000130800000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000130900000000000000026327000	F	0,00	16,04	16,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000131000000000000000026327000	F	0,00	71,66	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000131100000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000131200000000000000026327000	F	0,00	447,60	447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013130000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013140000000000000000026327000	F	0,00	166,97	166,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013150000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013160000000000000000026327000	F	0,00	6.275,00	6.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013170000000000000000026327000	F	0,00	211,28	211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013180000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013190000000000000000018807000	F	0,00	31.800,00	31.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013200000000000000000018807000	F	0,00	134.643,19	134.643,19	79.455,44	79.455,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013210000000000000000018807000	F	0,00	140.157,02	140.157,02	90.221,27	90.221,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013220000000000000000018807000	F	0,00	63.000,00	63.000,00	35.850,00	35.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013230000000000000000018807000	F	0,00	18.143,51	18.143,51	3.810,32	3.810,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013240000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013250000000000000000026327000	F	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013260000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013270000000000000000026327000	F	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013280000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013290000000000000000026327000	F	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013300000000000000000026327000	F	0,00	160,00	318,08	158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013310000000000000000026327000	F	0,00	1.260,38	1.260,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013320000000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000133400000000000000026327000	F	0,00	110,93	110,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000134200000000000000026327000	F	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000134300000000000000026327000	F	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000134400000000000000026327000	F	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000134500000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000134600000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000134700000000000000026327000	F	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000134800000000000000026327000	F	0,00	133,59	133,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000134900000000000000026327000	F	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000135000000000000000026327000	F	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000135100000000000000026327000	F	0,00	134,87	134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000135200000000000000026327000	F	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000135300000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000135400000000000000026327000	F	0,00	1.314,16	1.314,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000135500000000000000026327000	F	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000135600000000000000026327000	F	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000135700000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000135800000000000000026327000	F	0,00	1.172,40	1.172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000135900000000000000026327000	F	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000136000000000000000026327000	F	0,00	141,66	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000136100000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000136200000000000000026327000	F	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000136300000000000000026327000	F	0,00	870,81	870,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000136400000000000000026327000	F	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000136500000000000000026327000	F	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000136600000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000136700000000000000026327000	F	0,00	467,15	467,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000136800000000000000026327000	F	0,00	415,37	415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000136900000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000137000000000000000026327000	F	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000137100000000000000026327000	F	0,00	563,45	563,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000137200000000000000026327000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000137300000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000137400000000000000026327000	F	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000137500000000000000026327000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000137600000000000000026327000	F	0,00	1.467,14	1.467,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000137700000000000000026327000	F	0,00	31,57	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000137800000000000000026327000	F	0,00	81,56	81,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000137900000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000138000000000000000026327000	F	0,00	190,78	190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013810000000000000026327000	F	0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013820000000000000026327000	F	0,00	443,85	443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013830000000000000026327000	F	0,00	458,66	458,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013840000000000000018807000	F	0,00	5.881,40	5.881,40	13.680,80	13.680,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013850000000000000018807000	F	0,00	31.920,00	31.920,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013860000000000000026327000	F	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013870000000000000026327000	F	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013880000000000000026327000	F	0,00	436,82	436,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013890000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013900000000000000026327000	F	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013910000000000000026327000	F	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013920000000000000026327000	F	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013930000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013940000000000000026327000	F	0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013950000000000000026327000	F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013960000000000000018807000	F	0,00	32.850,00	32.850,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013970000000000000018807000	F	0,00	24.420,55	24.420,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013980000000000000018807000	F	0,00	66.983,03	66.983,03	28.894,35	28.894,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014070000000000000018807000	F	0,00	1.132.673,02	1.132.673,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014080000000000000026327000	F	0,00	2.468,83	2.468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001416000000000000000018807000	F	0,00	76.956,09	76.956,09	31.741,01	31.741,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001417000000000000000026327000	F	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001437000000000000000018807000	F	0,00	18.437,88	18.437,88	13.578,97	13.578,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001438000000000000000018807000	F	0,00	19.660,00	19.660,00	23.680,00	23.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001439000000000000000018807000	F	0,00	16.800,00	16.800,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001440000000000000000018807000	F	0,00	23.814,50	23.814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001441000000000000000018807000	F	0,00	4.059,24	4.059,24	11.736,72	11.736,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001442000000000000000018807000	F	0,00	7.620,78	7.620,78	8.703,15	8.703,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001443000000000000000018807000	F	0,00	6.750,00	6.750,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001444000000000000000018807000	F	0,00	7.600,00	7.600,00	3.899,00	3.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001445000000000000000018807000	F	0,00	0,00	9.842,19	0,00	0,00	9.842,19 C	0,00	0,00	9.842,19 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001446000000000000000018807000	F	0,00	11.680,00	11.680,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001447000000000000000018807000	F	0,00	29.700,00	29.700,00	39.750,00	39.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001448000000000000000018807000	F	0,00	7.625,24	7.625,24	11.340,78	11.340,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001449000000000000000018807000	F	0,00	6.019,92	6.019,92	3.790,32	3.790,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001450000000000000000018807000	F	0,00	22.544,06	22.544,06	30.356,31	30.356,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001451000000000000000018807000	F	0,00	675,00	675,00	6.525,00	6.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001452000000000000000018807000	F	0,00	3.043,90	3.043,90	1.679,63	1.679,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001453000000000000000018807000	F	0,00	48.005,00	48.005,00	40.115,00	40.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001457000000000000000018807000	F	0,00	16.800,00	16.800,00	20.250,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014580000000000 00000018807000	F	0,00	8.503,60	8.503,60	4.738,80	4.738,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014590000000000 00000018807000	F	0,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014600000000000 00000018807000	F	0,00	16.775,22	16.775,22	20.196,11	20.196,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014610000000000 00000018807000	F	0,00	19.992,75	19.992,75	11.560,23	11.560,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015250000000000 00000018807000	F	0,00	19.710,00	19.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015270000000000 00000018807000	F	0,00	13.936,60	13.936,60	15.169,00	15.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015300000000000 00000018807000	F	0,00	13.287,50	13.287,50	16.657,50	16.657,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015310000000000 00000018807000	F	0,00	8.505,76	8.505,76	7.450,23	7.450,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015320000000000 00000018807000	F	0,00	34.260,00	34.260,00	35.610,00	35.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015330000000000 00000018807000	F	0,00	19.273,49	19.273,49	14.551,01	14.551,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015340000000000 00000026327000	F	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015350000000000 00000026327000	F	0,00	33,75	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015360000000000 00000026327000	F	0,00	248,32	248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015370000000000 00000026327000	F	0,00	121,19	121,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015380000000000 00000026327000	F	0,00	34,94	34,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015390000000000 00000026327000	F	0,00	404,26	404,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015400000000000 00000026327000	F	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015410000000000 00000026327000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015420000000000 00000026327000	F	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015430000000000 00000026327000	F	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015440000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015450000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015460000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015470000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015480000000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015490000000000000000026327000	F	0,00	469,07	469,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015500000000000000000026327000	F	0,00	801,47	801,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015510000000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015520000000000000000026327000	F	0,00	213,32	213,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015530000000000000000026327000	F	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015540000000000000000026327000	F	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015550000000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015560000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015570000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015580000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015590000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015600000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015610000000000000000026327000	F	0,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015620000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015630000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015640000000000000000026327000	F	0,00	470,76	470,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015650000000000000000026327000	F	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015660000000000000000026327000	F	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015670000000000000000026327000	F	0,00	330,81	330,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015680000000000000000026327000	F	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015690000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015700000000000000000026327000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015710000000000000000026327000	F	0,00	259,38	259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015720000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015730000000000000000026327000	F	0,00	446,30	446,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015740000000000000000026327000	F	0,00	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015750000000000000000026327000	F	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015760000000000000000026327000	F	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015770000000000000000026327000	F	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015780000000000000000026327000	F	0,00	97,59	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015790000000000000000026327000	F	0,00	12,04	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015800000000000000000026327000	F	0,00	126,24	126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015810000000000000000026327000	F	0,00	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015820000000000000000026327000	F	0,00	287,60	287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015830000000000000000026327000	F	0,00	350,50	350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015840000000000 00000026327000	F	0,00	410,60	410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015850000000000 00000026327000	F	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015860000000000 00000026327000	F	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015870000000000 00000026327000	F	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015880000000000 00000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015890000000000 00000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015900000000000 00000026327000	F	0,00	20,31	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015910000000000 00000026327000	F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015920000000000 00000026327000	F	0,00	147,50	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015930000000000 00000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015940000000000 00000018807000	F	0,00	91.451,99	91.451,99	91.966,54	91.966,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015950000000000 00000018807000	F	0,00	8.933,48	8.933,48	5.699,75	5.699,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015960000000000 00000018807000	F	0,00	8.288,93	8.288,93	7.795,44	7.795,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015970000000000 00000018807000	F	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015980000000000 00000026327000	F	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015990000000000 00000026327000	F	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016000000000000 00000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016010000000000 00000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016020000000000 00000026327000	F	0,00	27,44	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016030000000000 00000026327000	F	0,00	276,21	276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016040000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016050000000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016060000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016070000000000000000026327000	F	0,00	161,20	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016090000000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016100000000000000000026327000	F	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016110000000000000000018807000	F	0,00	85.754,91	85.754,91	35.771,36	35.771,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016120000000000000000018807000	F	0,00	60.914,98	60.914,98	12.764,20	12.764,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016130000000000000000018807000	F	0,00	37.085,62	37.085,62	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016140000000000000000018807000	F	0,00	76.252,27	76.252,27	85.744,95	85.744,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016150000000000000000018807000	F	0,00	69.029,95	69.029,95	56.905,40	56.905,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016160000000000000000018807000	F	0,00	4.956,90	4.956,90	4.755,40	4.755,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016170000000000000000018807000	F	0,00	24.325,19	24.325,19	19.431,72	19.431,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016180000000000000000026327000	F	0,00	369,69	369,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016190000000000000000026327000	F	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016200000000000000000026327000	F	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016210000000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016220000000000000000026327000	F	0,00	1.071,50	1.071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016230000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016240000000000000000026327000	F	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000162500000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000162600000000000000026327000	F	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000162700000000000000026327000	F	0,00	1.504,53	1.504,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000162800000000000000026327000	F	0,00	390,62	390,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000162900000000000000026327000	F	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000163000000000000000026327000	F	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000163100000000000000026327000	F	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000163200000000000000026327000	F	0,00	332,35	332,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000163300000000000000026327000	F	0,00	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000163400000000000000026327000	F	0,00	173,26	173,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000163900000000000000018807000	F	0,00	479,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000164000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000164100000000000000026327000	F	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000164200000000000000026327000	F	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000164300000000000000026327000	F	0,00	160,00	318,08	158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000164400000000000000026327000	F	0,00	2.865,00	2.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000164500000000000000026327000	F	0,00	87,02	87,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000164600000000000000026327000	F	0,00	387,61	387,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000164700000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000164800000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016490000000000000000026327000	F	0,00	354,98	354,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016500000000000000000018807000	F	0,00	28.343,65	28.343,65	28.524,92	28.524,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016510000000000000000018807000	F	0,00	44.829,43	44.829,43	49.498,48	49.498,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016520000000000000000018807000	F	0,00	99.000,00	99.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016530000000000000000018807000	F	0,00	35.731,25	35.731,25	32.803,00	32.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016540000000000000000018807000	F	0,00	42.510,60	42.510,60	47.131,20	47.131,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016550000000000000000018807000	F	0,00	300,00	300,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016560000000000000000026327000	F	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016570000000000000000026327000	F	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016580000000000000000026327000	F	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016590000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016600000000000000000026327000	F	0,00	418,73	418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016610000000000000000026327000	F	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016620000000000000000026327000	F	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016630000000000000000026327000	F	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016640000000000000000026327000	F	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016650000000000000000026327000	F	0,00	204,16	204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016660000000000000000026327000	F	0,00	675,99	675,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016670000000000000000026327000	F	0,00	71,59	71,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016680000000000000000026327000	F	0,00	43,11	43,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016690000000000000000026327000	F	0,00	1.565,00	1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016700000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016710000000000000000026327000	F	0,00	259,77	259,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016720000000000000000026327000	F	0,00	1.329,00	1.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016730000000000000000026327000	F	0,00	490,81	490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016740000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016750000000000000000026327000	F	0,00	2.892,14	2.892,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016760000000000000000018807000	F	0,00	4.950,00	4.950,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016770000000000000000018807000	F	0,00	45,89	45,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016780000000000000000018807000	F	0,00	12.453,40	12.453,40	12.564,66	12.564,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016790000000000000000026327000	F	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016800000000000000000026327000	F	0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016810000000000000000026327000	F	0,00	619,42	619,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016820000000000000000026327000	F	0,00	335,12	335,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016830000000000000000026327000	F	0,00	971,20	971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016840000000000000000026327000	F	0,00	780,05	780,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016850000000000000000026327000	F	0,00	201,32	201,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016860000000000000000026327000	F	0,00	1.070,40	1.070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016870000000000000000018807000	F	0,00	12.387,80	12.387,80	6.332,70	6.332,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016880000000000000000018807000	F	0,00	9.215,00	9.215,00	7.534,40	7.534,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000168900000000000000018807000	F	0,00	52.522,20	52.522,20	43.761,75	43.761,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000169000000000000000018807000	F	0,00	81.814,12	81.814,12	77.369,07	77.369,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000169100000000000000026327000	F	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000169200000000000000026327000	F	0,00	105,66	105,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000169300000000000000018807000	F	0,00	21.850,00	21.850,00	24.680,00	24.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000169600000000000000018807000	F	0,00	18.124,31	18.124,31	13.974,44	13.974,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000169700000000000000026327000	F	0,00	40,31	40,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000169800000000000000018807000	F	0,00	18.576,44	18.576,44	12.420,97	12.420,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000169900000000000000026327000	F	0,00	176,86	176,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000170100000000000000018807000	F	0,00	23.060,91	23.060,91	19.764,16	19.764,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000170200000000000000026327000	F	0,00	468,83	468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000170300000000000000018807000	F	0,00	72.025,74	72.025,74	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000170400000000000000018807000	F	0,00	48.522,42	48.522,42	44.472,42	44.472,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000170500000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000171100000000000000018807000	F	0,00	39.833,90	39.833,90	48.877,77	48.877,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000171200000000000000026327000	F	0,00	196,84	196,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000171300000000000000018807000	F	0,00	30.785,00	30.785,00	13.415,00	13.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000171400000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000173600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	50.278,37	50.278,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000173700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017380000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	97.205,00	97.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017390000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	12.696,30	12.696,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017400000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017410000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7.253,08	7.253,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017420000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017430000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	60.260,17	60.260,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017440000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017450000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	19.128,33	19.128,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017460000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	10.070,00	10.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017470000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.232,10	2.232,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017480000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	20.636,00	20.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017490000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	23.055,85	23.055,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017500000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	21.507,81	21.507,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017510000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017520000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	147,50	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017530000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017540000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017550000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	10.685,93	10.685,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017560000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	226,43	452,86	226,43 C	0,00	0,00	226,43 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017570000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	46.874,89	46.874,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017580000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017590000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017600000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017610000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017620000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017630000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	1.114,00	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017640000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017650000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017660000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017670000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	39.055,00	39.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017680000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	17.164,18	17.164,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017690000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	972,66	972,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017700000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017710000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8.685,05	8.685,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017720000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017730000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	16.897,50	16.897,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017740000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	16.590,00	16.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017750000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018390000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018400000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	117.679,73	117.679,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018410000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018430000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	23.369,00	23.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018440000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	34.177,74	34.177,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018450000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018460000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018470000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	50.303,14	50.303,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018480000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018490000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	389,98	389,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018500000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018510000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018520000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018530000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	77,85	77,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018540000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018550000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	743.149,96	743.149,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018560000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	25.627,15	25.627,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018570000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7.082,30	7.082,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018580000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	11.166,08	11.166,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018590000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.855,91	9.711,82	4.855,91 C	0,00	0,00	4.855,91 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018600000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	14.725,56	14.725,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018610000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6.369,00	6.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000186200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	28.012,27	28.012,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000186300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	68,60	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000186400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	13,81	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000186500000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	47,44	47,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000186600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	92,65	92,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000186700000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000186800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	24.573,00	24.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000186900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	173.391,17	173.391,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000187000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	70.695,90	70.695,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000187100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	31.363,98	31.363,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000191600000000000000016327000	F	0,00	0,00	0,00	37.888,76	37.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000191700000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	12.533,84	12.533,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100320250000000000000142200000000000000028807000	F	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000182200000000000000018807000	F	0,00	1.111,60	1.111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000183700000000000000018807000	F	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000203900000000000000018807000	F	0,00	444,64	444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000205500000000000000018807000	F	0,00	62,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000232000000000000000018807000	F	0,00	1.379,97	1.379,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000232100000000000000018807000	F	0,00	17.326,08	17.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000232200000000000000018807000	F	0,00	2.727,43	2.727,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000233200000000000000000018807000	F	0,00	3.300,50	3.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000233400000000000000000018807000	F	0,00	566,52	566,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000234600000000000000000018807000	F	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000234700000000000000000018807000	F	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000266200000000000000000018807000	F	0,00	3.327,16	3.327,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000292400000000000000000018807000	F	0,00	5.254,26	5.254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000292500000000000000000018807000	F	0,00	6.989,01	6.989,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000292700000000000000000018807000	F	0,00	292,97	292,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000293000000000000000000018807000	F	0,00	52.927,19	52.927,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000293100000000000000000018807000	F	0,00	1.007,20	1.007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000293300000000000000000018807000	F	0,00	497,85	497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000293600000000000000000018807000	F	0,00	3.388,68	3.388,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000293800000000000000000018807000	F	0,00	1.773,14	1.773,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000294200000000000000000018807000	F	0,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000294500000000000000000018807000	F	0,00	345,58	345,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000294900000000000000000018807000	F	0,00	26.573,25	26.573,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000295200000000000000000018807000	F	0,00	669,69	669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000295300000000000000000018807000	F	0,00	654,18	654,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000295500000000000000000018807000	F	0,00	1.484,00	1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000296300000000000000000018807000	F	0,00	917,82	917,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000296700000000000000018807000	F	0,00	4.662,32	4.662,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000296800000000000000018807000	F	0,00	300,03	300,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000299100000000000000018807000	F	0,00	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000299200000000000000018807000	F	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000299500000000000000018807000	F	0,00	578,63	578,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000301100000000000000018807000	F	0,00	2.627,13	2.627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000301300000000000000018807000	F	0,00	22.554,37	22.554,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000301500000000000000018807000	F	0,00	1.501,46	1.501,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000301700000000000000018807000	F	0,00	1.623,92	1.623,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000301800000000000000018807000	F	0,00	25.177,14	25.177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000301900000000000000018807000	F	0,00	583,31	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000302100000000000000018807000	F	0,00	393,30	393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000302400000000000000018807000	F	0,00	16.368,20	16.368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000302500000000000000018807000	F	0,00	11.658,18	11.658,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000302600000000000000018807000	F	0,00	1.593,05	1.593,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000302900000000000000018807000	F	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000303000000000000000018807000	F	0,00	1.504,00	1.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000303300000000000000018807000	F	0,00	3.234,51	3.234,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000303700000000000000018807000	F	0,00	9.293,20	9.293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000304000000000000000018807000	F	0,00	47.203,59	47.203,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000304200000000000000018807000	F	0,00	680,99	680,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000304700000000000000018807000	F	0,00	321,68	321,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000305000000000000000018807000	F	0,00	181,44	181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000305100000000000000018807000	F	0,00	3.250,41	3.250,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000305500000000000000018807000	F	0,00	4.589,49	4.589,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000305600000000000000018807000	F	0,00	4.060,82	4.060,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000209000000000000000018807000	F	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000275000000000000000018807000	F	0,00	43.938,00	43.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000276000000000000000018807000	F	0,00	38.029,64	38.029,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000277000000000000000018807000	F	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000278000000000000000018807000	F	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000279000000000000000018807000	F	0,00	3.058,75	3.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000280000000000000000018807000	F	0,00	53.400,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000281000000000000000018807000	F	0,00	43.860,00	43.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000282000000000000000018807000	F	0,00	1.193,37	1.193,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000283000000000000000018807000	F	0,00	24.597,00	24.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000284000000000000000018807000	F	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000285000000000000000018807000	F	0,00	14.050,80	14.050,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000286000000000000000018807000	F	0,00	133.792,23	133.792,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000287000000000000000018807000	F	0,00	515,40	515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000002880000000000000000018807000	F	0,00	7.497,90	7.497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000002890000000000000000018807000	F	0,00	8.680,00	8.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000002900000000000000000018807000	F	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000002910000000000000000018807000	F	0,00	10.141,42	10.141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000002920000000000000000018807000	F	0,00	327,60	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000002930000000000000000018807000	F	0,00	8.738,20	8.738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000002940000000000000000018807000	F	0,00	252.650,19	252.650,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000002950000000000000000018807000	F	0,00	139.950,38	139.950,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000002960000000000000000018807000	F	0,00	23.353,26	23.353,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000002970000000000000000018807000	F	0,00	6.193,74	6.193,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000002980000000000000000018807000	F	0,00	29.423,00	29.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000002990000000000000000018807000	F	0,00	51.216,90	51.216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000003000000000000000000018807000	F	0,00	11.427,00	11.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000003010000000000000000018807000	F	0,00	90.170,75	90.170,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000003020000000000000000018807000	F	0,00	7.096,00	7.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000003030000000000000000018807000	F	0,00	228.675,80	228.675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000003040000000000000000018807000	F	0,00	8.152,80	8.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000003050000000000000000018807000	F	0,00	22.663,86	22.663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000003060000000000000000018807000	F	0,00	4.314,51	4.314,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000003070000000000000000018807000	F	0,00	321.087,52	321.087,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030800000000000000018807000	F	0,00	4.208,60	4.208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030900000000000000018807000	F	0,00	198.577,53	198.734,69	157,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031000000000000000018807000	F	0,00	321.601,51	321.601,51	1,09	91,08	89,99 C	0,00	0,00	89,99 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031100000000000000018807000	F	0,00	2.797,20	2.797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031200000000000000018807000	F	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031300000000000000018807000	F	0,00	24.438,54	24.438,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031400000000000000018807000	F	0,00	48.243,40	48.243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031500000000000000018807000	F	0,00	23.296,28	23.296,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031600000000000000018807000	F	0,00	17.187,60	17.187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031700000000000000018807000	F	0,00	6.061,65	6.817,65	756,00	1.734,20	1.734,20 C	0,00	0,00	1.734,20 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031800000000000000018807000	F	0,00	20.752,00	20.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031900000000000000018807000	F	0,00	2.396,86	2.396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032000000000000000018807000	F	0,00	21.264,30	21.264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032100000000000000018807000	F	0,00	198.166,96	198.166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032200000000000000018807000	F	0,00	89.110,59	89.110,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032300000000000000018807000	F	0,00	4.834,80	4.834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032400000000000000018807000	F	0,00	29.688,68	29.688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032500000000000000018807000	F	0,00	42.937,12	42.937,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032600000000000000018807000	F	0,00	10.825,80	10.825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032700000000000000018807000	F	0,00	78.111,32	78.111,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000003280000000000000000018807000	F	0,00	137.740,90	137.740,90	36,51	3.042,20	3.005,69 C	0,00	0,00	3.005,69 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000003290000000000000000018807000	F	0,00	680,99	680,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000003300000000000000000018807000	F	0,00	13.069,35	13.069,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000003310000000000000000018807000	F	0,00	9.488,40	9.488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000003320000000000000000018807000	F	0,00	44.991,14	44.991,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000003330000000000000000018807000	F	0,00	5.719,86	5.719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000003340000000000000000018807000	F	0,00	31.973,87	31.973,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000003350000000000000000018807000	F	0,00	63.482,48	63.482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000003370000000000000000018807000	F	0,00	126,50	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000003380000000000000000018807000	F	0,00	399.855,18	400.152,24	297,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000003390000000000000000018807000	F	0,00	6.225,30	6.225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000003400000000000000000018807000	F	0,00	185.446,76	187.773,65	2.326,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000003840000000000000000018807000	F	0,00	1.157,26	1.157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000005430000000000000000018807000	F	0,00	9.428,80	9.428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006250000000000000000018807000	F	0,00	6.398,49	6.398,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006260000000000000000018807000	F	0,00	1.897,06	1.897,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006270000000000000000018807000	F	0,00	97.606,75	117.472,44	19.874,89	766,59	757,39 C	0,00	0,00	757,39 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006280000000000000000018807000	F	0,00	4.188,11	4.188,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006290000000000000000018807000	F	0,00	45.383,27	45.383,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006300000000000000000018807000	F	0,00	63.888,55	63.888,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063100000000000000018807000	F	0,00	3.237,50	3.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063200000000000000018807000	F	0,00	1.558,72	1.558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063400000000000000018807000	F	0,00	22.365,56	22.365,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063500000000000000018807000	F	0,00	8.648,40	8.648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063600000000000000018807000	F	0,00	5.531,00	5.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063700000000000000018807000	F	0,00	110.212,48	110.277,93	65,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063800000000000000018807000	F	0,00	36.094,97	36.094,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063900000000000000018807000	F	0,00	70.832,18	70.832,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064000000000000000018807000	F	0,00	915,85	915,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064200000000000000018807000	F	0,00	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064300000000000000018807000	F	0,00	4.113,88	4.113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064400000000000000018807000	F	0,00	4.169,91	4.169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064500000000000000018807000	F	0,00	9.910,30	9.910,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064600000000000000018807000	F	0,00	1.411,20	1.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064700000000000000018807000	F	0,00	22.480,50	22.480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064800000000000000018807000	F	0,00	118.839,73	118.839,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064900000000000000018807000	F	0,00	91.162,94	91.162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065000000000000000018807000	F	0,00	111.003,47	111.003,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065100000000000000018807000	F	0,00	135.262,97	141.490,93	6.227,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065200000000000000018807000	F	0,00	26.605,87	26.605,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065300000000000000018807000	F	0,00	6.463,68	6.986,83	523,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065400000000000000018807000	F	0,00	10.417,42	14.961,12	4.543,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065500000000000000018807000	F	0,00	12.158,16	12.158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065600000000000000018807000	F	0,00	882,64	882,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065700000000000000018807000	F	0,00	6.570,40	7.864,00	1.293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065800000000000000018807000	F	0,00	62.184,16	62.184,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065900000000000000018807000	F	0,00	4.352,00	4.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066000000000000000018807000	F	0,00	2.200,20	2.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066100000000000000018807000	F	0,00	357,81	357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066200000000000000018807000	F	0,00	3.201,00	3.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066300000000000000018807000	F	0,00	4.094,40	4.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066500000000000000018807000	F	0,00	120.508,01	120.508,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066600000000000000018807000	F	0,00	17.312,67	17.312,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066800000000000000018807000	F	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066900000000000000018807000	F	0,00	61.820,30	61.820,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067000000000000000018807000	F	0,00	2.744,25	2.744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067100000000000000018807000	F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067200000000000000018807000	F	0,00	47.649,00	47.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067300000000000000018807000	F	0,00	15.044,70	15.044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067400000000000000018807000	F	0,00	2.663,60	2.663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067500000000000000018807000	F	0,00	34.086,88	34.086,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067600000000000000018807000	F	0,00	4.328,62	4.328,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067700000000000000018807000	F	0,00	60.045,71	60.045,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067800000000000000018807000	F	0,00	2.180,60	2.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067900000000000000018807000	F	0,00	5.578,50	5.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068000000000000000018807000	F	0,00	7.917,60	7.917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068100000000000000018807000	F	0,00	12.595,36	12.595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068200000000000000018807000	F	0,00	9.885,00	9.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068300000000000000018807000	F	0,00	3.857,58	3.857,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068400000000000000018807000	F	0,00	11.309,20	11.309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068500000000000000018807000	F	0,00	12.963,12	12.963,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068600000000000000018807000	F	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068700000000000000018807000	F	0,00	15.640,50	15.640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068800000000000000018807000	F	0,00	26.627,00	26.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068900000000000000018807000	F	0,00	86,40	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000069100000000000000018807000	F	0,00	1.422,80	1.422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000069200000000000000018807000	F	0,00	1.795,50	1.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000069300000000000000018807000	F	0,00	489,36	489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000069400000000000000018807000	F	0,00	21.533,18	21.533,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000069500000000000000018807000	F	0,00	996,63	996,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000069600000000000000018807000	F	0,00	13.724,40	13.724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000070700000000000000018807000	F	0,00	463,50	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000080000000000000000018807000	F	0,00	4.648,00	4.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082000000000000000018807000	F	0,00	54,75	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082100000000000000018807000	F	0,00	9.194,40	9.194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082200000000000000018807000	F	0,00	930,63	930,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082400000000000000018807000	F	0,00	4.458,24	4.458,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082500000000000000018807000	F	0,00	1.154,30	1.154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082600000000000000018807000	F	0,00	190,03	190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082700000000000000018807000	F	0,00	31.146,40	31.146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082800000000000000018807000	F	0,00	4.448,00	4.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082900000000000000018807000	F	0,00	22.824,41	39.272,26	16.447,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083000000000000000018807000	F	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083200000000000000018807000	F	0,00	1.872,60	1.872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083300000000000000018807000	F	0,00	133.161,97	138.845,78	5.714,23	2.534,41	2.503,99 C	0,00	0,00	2.503,99 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083400000000000000018807000	F	0,00	45.983,65	45.983,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083500000000000000018807000	F	0,00	2.209,49	2.209,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083600000000000000018807000	F	0,00	2.667,19	2.667,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083700000000000000018807000	F	0,00	7.008,90	7.008,90	2,78	232,00	229,22 C	0,00	0,00	229,22 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083800000000000000018807000	F	0,00	18.094,05	18.094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083900000000000000018807000	F	0,00	98.109,37	98.109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084000000000000000018807000	F	0,00	67.077,97	78.507,25	11.448,13	1.570,20	1.551,35 C	0,00	0,00	1.551,35 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084100000000000000018807000	F	0,00	22.900,04	23.039,55	139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084200000000000000018807000	F	0,00	17.916,42	17.916,42	8,16	680,08	671,92 C	0,00	0,00	671,92 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084300000000000000018807000	F	0,00	11.600,40	11.600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084400000000000000018807000	F	0,00	1.411,00	1.654,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084500000000000000018807000	F	0,00	36,09	3.007,50	2.971,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084600000000000000018807000	F	0,00	1.908,32	1.908,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084700000000000000018807000	F	0,00	9.186,00	9.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084800000000000000018807000	F	0,00	73.848,05	73.848,05	2,60	216,65	214,05 C	0,00	0,00	214,05 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084900000000000000018807000	F	0,00	25.602,17	25.602,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085100000000000000018807000	F	0,00	9.733,64	9.733,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085200000000000000018807000	F	0,00	3.408,60	3.408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085300000000000000018807000	F	0,00	22.598,38	29.520,56	6.952,46	2.523,61	2.493,33 C	0,00	0,00	2.493,33 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085400000000000000018807000	F	0,00	479,73	479,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085500000000000000018807000	F	0,00	4.889,00	4.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085600000000000000018807000	F	0,00	5.986,60	5.986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085700000000000000018807000	F	0,00	125.035,44	137.364,82	12.336,54	596,55	589,39 C	0,00	0,00	589,39 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085800000000000000018807000	F	0,00	44.617,46	83.916,63	39.299,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085900000000000000018807000	F	0,00	18.026,45	18.026,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000086100000000000000018807000	F	0,00	3.979,88	3.979,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090100000000000000018807000	F	0,00	67.062,47	67.062,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090200000000000000018807000	F	0,00	1.682,00	1.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090300000000000000018807000	F	0,00	1.593,78	2.557,08	963,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090400000000000000018807000	F	0,00	1.206,25	1.385,51	179,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090500000000000000018807000	F	0,00	9,27	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090600000000000000018807000	F	0,00	75.556,69	78.816,49	3.259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090700000000000000018807000	F	0,00	533,40	533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090800000000000000018807000	F	0,00	20.762,06	20.762,06	28,15	2.346,00	2.317,85 C	0,00	0,00	2.317,85 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090900000000000000018807000	F	0,00	26.081,97	27.653,83	1.571,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000091000000000000000018807000	F	0,00	2.874,18	2.874,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000091100000000000000018807000	F	0,00	17.953,64	17.953,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000091200000000000000018807000	F	0,00	1.108,50	1.108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000091300000000000000018807000	F	0,00	12.358,12	12.887,38	0,00	0,00	529,26 C	0,00	0,00	529,26 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000093100000000000000018807000	F	0,00	28.011,60	28.011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000093200000000000000018807000	F	0,00	12.093,62	12.093,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000109600000000000000018807000	F	0,00	2.921,60	2.921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000116400000000000000018807000	F	0,00	4.464,63	23.291,96	18.827,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000116500000000000000018807000	F	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000116600000000000000018807000	F	0,00	3.213,00	3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001167000000000000000018807000	F	0,00	42.086,31	44.724,27	2.637,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001168000000000000000018807000	F	0,00	1.839,98	1.839,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001169000000000000000018807000	F	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001170000000000000000018807000	F	0,00	129,60	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001171000000000000000018807000	F	0,00	98,07	8.172,00	8.073,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001172000000000000000018807000	F	0,00	9.139,35	9.139,35	109,67	9.139,35	9.029,68 C	0,00	0,00	9.029,68 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001173000000000000000018807000	F	0,00	60,48	5.040,00	4.979,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001174000000000000000018807000	F	0,00	22.563,24	22.563,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001175000000000000000018807000	F	0,00	110,14	9.178,20	9.068,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001176000000000000000018807000	F	0,00	11,52	960,00	948,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001177000000000000000018807000	F	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001179000000000000000018807000	F	0,00	2.442,90	2.442,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001180000000000000000018807000	F	0,00	56.052,56	66.826,79	10.774,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001181000000000000000018807000	F	0,00	2.428,00	2.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001183000000000000000018807000	F	0,00	2.965,40	2.965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001184000000000000000018807000	F	0,00	3.746,59	3.746,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001185000000000000000018807000	F	0,00	11.101,53	11.289,25	188,57	71,20	70,35 C	0,00	0,00	70,35 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001186000000000000000018807000	F	0,00	36.237,60	36.237,60	1,90	158,40	156,50 C	0,00	0,00	156,50 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001187000000000000000018807000	F	0,00	52.451,28	52.451,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001188000000000000000018807000	F	0,00	88.133,04	131.151,84	43.197,50	14.892,00	14.713,30 C	0,00	0,00	14.713,30 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000011890000000000000000018807000	F	0,00	16.546,96	19.989,38	3.442,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000011900000000000000000018807000	F	0,00	6.714,10	6.714,10	3,94	328,08	324,14 C	0,00	0,00	324,14 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000011910000000000000000018807000	F	0,00	15.407,78	15.407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000011920000000000000000018807000	F	0,00	0,00	6.150,95	6.150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000011930000000000000000018807000	F	0,00	18,19	1.515,50	1.497,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000011940000000000000000018807000	F	0,00	846,35	846,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000011950000000000000000018807000	F	0,00	82,88	6.906,30	6.823,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000011960000000000000000018807000	F	0,00	61.954,70	75.779,37	13.876,49	4.318,03	4.266,21 C	0,00	0,00	4.266,21 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000011970000000000000000018807000	F	0,00	36.100,84	36.100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000011980000000000000000018807000	F	0,00	490,64	490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000011990000000000000000018807000	F	0,00	3.692,30	3.692,30	6,79	566,20	559,41 C	0,00	0,00	559,41 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012000000000000000000018807000	F	0,00	76.347,93	134.853,85	59.086,33	48.367,35	47.786,94 C	0,00	0,00	47.786,94 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012010000000000000000018807000	F	0,00	21.781,70	71.090,93	49.323,71	1.207,57	1.193,09 C	0,00	0,00	1.193,09 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012020000000000000000018807000	F	0,00	19.896,70	20.795,86	903,01	321,20	317,35 C	0,00	0,00	317,35 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012030000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	46,49	3.873,72	3.827,23 C	0,00	0,00	3.827,23 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012040000000000000000018807000	F	0,00	2.293,00	2.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012050000000000000000018807000	F	0,00	23.919,23	48.997,90	25.078,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012060000000000000000018807000	F	0,00	2.342,00	2.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012070000000000000000018807000	F	0,00	366,90	30.574,80	30.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012080000000000000000018807000	F	0,00	1.160,69	1.287,67	188,47	5.124,00	5.062,51 C	0,00	0,00	5.062,51 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000120900000000000000018807000	F	0,00	80.430,39	96.082,52	15.652,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000121000000000000000018807000	F	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000121100000000000000018807000	F	0,00	262,50	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000121200000000000000018807000	F	0,00	22.286,58	26.482,81	4.196,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000121300000000000000018807000	F	0,00	4.044,35	4.044,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000121400000000000000018807000	F	0,00	12.562,14	12.562,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000121500000000000000018807000	F	0,00	2.926,44	2.926,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000121600000000000000018807000	F	0,00	55,95	4.663,14	0,00	0,00	4.607,19 C	0,00	0,00	4.607,19 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000121700000000000000018807000	F	0,00	27.379,71	27.379,71	0,00	4.850,64	4.850,64 C	0,00	0,00	4.850,64 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000121800000000000000018807000	F	0,00	26.348,55	36.135,57	9.817,97	2.578,89	2.547,94 C	0,00	0,00	2.547,94 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000121900000000000000018807000	F	0,00	12.702,48	12.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000122100000000000000018807000	F	0,00	3.860,40	3.860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000122300000000000000018807000	F	0,00	7.905,56	7.905,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000122400000000000000018807000	F	0,00	27.092,95	29.576,46	2.506,63	1.926,60	1.903,48 C	0,00	0,00	1.903,48 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000122500000000000000018807000	F	0,00	83.151,19	149.516,38	66.406,02	3.402,55	3.361,72 C	0,00	0,00	3.361,72 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000122600000000000000018807000	F	0,00	29.104,18	43.046,84	13.942,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000122700000000000000018807000	F	0,00	11.872,60	11.872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000122800000000000000018807000	F	0,00	17.004,94	17.004,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000123200000000000000018807000	F	0,00	2.111,76	2.111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000123600000000000000018807000	F	0,00	2.194,40	2.194,40	48,82	4.068,10	4.019,28 C	0,00	0,00	4.019,28 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000140300000000000000018807000	F	0,00	3.566,60	3.566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000140400000000000000018807000	F	0,00	5.304,00	5.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000140900000000000000018807000	F	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000142100000000000000018807000	F	0,00	12.729,60	12.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000146200000000000000018807000	F	0,00	3,93	327,24	323,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000146300000000000000018807000	F	0,00	27,54	2.295,00	2.267,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000146400000000000000018807000	F	0,00	494,46	41.204,41	40.999,63	24.139,84	23.850,16 C	0,00	0,00	23.850,16 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000146500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	170,26	14.188,50	14.018,24 C	0,00	0,00	14.018,24 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000146600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8,02	668,20	660,18 C	0,00	0,00	660,18 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000146700000000000000018807000	F	0,00	1,10	91,90	101,24	870,00	859,56 C	0,00	0,00	859,56 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000146800000000000000018807000	F	0,00	0,00	351,88	351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000146900000000000000018807000	F	0,00	75,60	6.300,00	6.224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000147000000000000000018807000	F	0,00	21,20	1.767,00	1.808,82	5.251,60	5.188,58 C	0,00	0,00	5.188,58 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000147100000000000000018807000	F	0,00	91,80	7.650,00	7.558,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000147200000000000000018807000	F	0,00	206,64	17.220,00	17.013,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000147300000000000000018807000	F	0,00	195,44	16.286,99	16.091,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000147400000000000000018807000	F	0,00	61,20	5.100,00	5.335,42	24.718,18	24.421,56 C	0,00	0,00	24.421,56 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000147500000000000000018807000	F	0,00	93,60	7.800,00	7.706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000147600000000000000018807000	F	0,00	317,84	26.487,00	26.169,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000147700000000000000018807000	F	0,00	110,48	9.206,74	9.097,33	89,30	88,23 C	0,00	0,00	88,23 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014780000000000 00000018807000	F	0,00	13,79	1.149,00	1.135,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014790000000000 00000018807000	F	0,00	372,73	31.060,92	30.688,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014800000000000 00000018807000	F	0,00	37,05	3.087,09	3.050,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014810000000000 00000018807000	F	0,00	118,28	9.856,99	9.803,57	5.405,40	5.340,54 C	0,00	0,00	5.340,54 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014820000000000 00000018807000	F	0,00	38,31	3.192,48	3.154,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014830000000000 00000018807000	F	0,00	43,49	3.624,36	0,00	0,00	3.580,87 C	0,00	0,00	3.580,87 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014840000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	23.836,78	23.836,78 C	0,00	0,00	23.836,78 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014850000000000 00000018807000	F	0,00	228,71	19.058,89	18.830,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014860000000000 00000018807000	F	0,00	6,55	545,99	539,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014870000000000 00000018807000	F	0,00	38,42	3.202,00	3.175,29	976,00	964,29 C	0,00	0,00	964,29 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014880000000000 00000018807000	F	0,00	31,36	2.613,00	2.581,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014890000000000 00000018807000	F	0,00	2.056,18	171.331,87	169.312,49	3.066,95	3.030,15 C	0,00	0,00	3.030,15 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014900000000000 00000018807000	F	0,00	375,61	31.301,53	30.995,20	5.772,60	5.703,32 C	0,00	0,00	5.703,32 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014910000000000 00000018807000	F	0,00	6,28	522,23	547,57	2.635,25	2.603,63 C	0,00	0,00	2.603,63 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014920000000000 00000018807000	F	0,00	37,38	3.115,20	3.077,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014930000000000 00000018807000	F	0,00	40,63	3.385,80	3.349,33	346,70	342,54 C	0,00	0,00	342,54 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014940000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	45.159,43	45.159,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014950000000000 00000018807000	F	0,00	967,70	80.642,26	79.713,89	3.277,80	3.238,47 C	0,00	0,00	3.238,47 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014960000000000 00000018807000	F	0,00	101,52	8.460,29	8.380,54	1.813,76	1.791,99 C	0,00	0,00	1.791,99 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014970000000000 00000018807000	F	0,00	75,34	6.279,13	6.283,61	6.652,02	6.572,20 C	0,00	0,00	6.572,20 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014980000000000000000018807000	F	0,00	386,96	32.246,43	31.859,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014990000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,50	2.107,50 C	0,00	0,00	2.107,50 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015000000000000000018807000	F	0,00	97,91	8.159,50	8.061,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015010000000000000018807000	F	0,00	15,74	1.311,97	1.296,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015020000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	91,02	7.585,20	7.494,18 C	0,00	0,00	7.494,18 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015030000000000000018807000	F	0,00	968,56	80.713,40	79.936,75	10.907,53	10.715,62 C	0,00	0,00	10.715,62 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015040000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	67,26	5.605,34	5.538,08 C	0,00	0,00	5.538,08 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015050000000000000018807000	F	0,00	23,52	1.960,20	1.936,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015060000000000000018807000	F	0,00	660,77	55.064,88	54.619,53	17.951,44	17.736,02 C	0,00	0,00	17.736,02 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015070000000000000018807000	F	0,00	31,09	2.590,60	2.559,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015080000000000000018807000	F	0,00	22,99	1.915,78	1.892,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015090000000000000018807000	F	0,00	8,73	727,30	741,72	1.929,24	1.906,09 C	0,00	0,00	1.906,09 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015100000000000000018807000	F	0,00	13,68	1.140,51	1.126,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015110000000000000018807000	F	0,00	1.049,47	87.454,82	86.496,84	7.623,84	7.532,35 C	0,00	0,00	7.532,35 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015120000000000000018807000	F	0,00	3,73	310,80	307,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015130000000000000018807000	F	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015140000000000000018807000	F	0,00	274,57	22.884,04	22.646,23	3.063,62	3.026,86 C	0,00	0,00	3.026,86 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015150000000000000018807000	F	0,00	115,58	9.632,00	9.516,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015160000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	225,80	18.816,94	18.591,14 C	0,00	0,00	18.591,14 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015170000000000000018807000	F	0,00	1,96	163,54	161,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015180000000000000000018807000	F	0,00	15,12	1.260,00	1.244,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015190000000000000000018807000	F	0,00	0,00	6.185,00	6.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015200000000000000000018807000	F	0,00	1.260,07	105.006,28	104.356,78	50.881,77	50.271,20 C	0,00	0,00	50.271,20 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015210000000000000000018807000	F	0,00	813,92	67.828,64	67.274,82	21.676,93	21.416,83 C	0,00	0,00	21.416,83 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015220000000000000000018807000	F	0,00	242,54	20.211,32	20.025,75	4.748,52	4.691,55 C	0,00	0,00	4.691,55 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015230000000000000000018807000	F	0,00	85,63	7.136,42	7.050,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015240000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	560,92	46.742,75	46.181,83 C	0,00	0,00	46.181,83 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015260000000000000000018807000	F	0,00	337,36	28.115,19	27.828,90	4.256,08	4.205,01 C	0,00	0,00	4.205,01 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015280000000000000000018807000	F	0,00	158,49	13.207,10	13.065,64	1.418,80	1.401,77 C	0,00	0,00	1.401,77 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015290000000000000000018807000	F	0,00	25,80	2.150,25	2.124,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017240000000000000000018807000	F	0,00	23,50	1.958,40	2.156,20	18.441,60	18.220,30 C	0,00	0,00	18.220,30 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017770000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	762,60	63.549,85	62.787,25 C	0,00	0,00	62.787,25 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017800000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	57,68	57,68 C	0,00	0,00	57,68 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017810000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	147,72	12.310,00	12.162,28 C	0,00	0,00	12.162,28 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017820000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	71,74	5.977,77	5.906,03 C	0,00	0,00	5.906,03 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017830000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	10,60	883,50	872,90 C	0,00	0,00	872,90 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017840000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	279,12	23.260,00	22.980,88 C	0,00	0,00	22.980,88 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017850000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	295,82	24.651,48	24.355,66 C	0,00	0,00	24.355,66 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017860000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	11,10	925,08	913,98 C	0,00	0,00	913,98 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017870000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	367,80	30.650,00	30.282,20 C	0,00	0,00	30.282,20 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000179000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	185,55	15.462,33	15.276,78 C	0,00	0,00	15.276,78 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000179100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	264,11	22.008,54	21.744,43 C	0,00	0,00	21.744,43 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000179200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	20,66	1.722,00	1.701,34 C	0,00	0,00	1.701,34 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000179400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.787,18	148.930,83	147.143,65 C	0,00	0,00	147.143,65 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000179600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1,37	113,91	112,54 C	0,00	0,00	112,54 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000179700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	17,77	1.481,15	1.463,38 C	0,00	0,00	1.463,38 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000179800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	26,60	2.216,90	2.190,30 C	0,00	0,00	2.190,30 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000179900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	368,30	30.691,10	30.322,80 C	0,00	0,00	30.322,80 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000180000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	34.425,09	34.425,09 C	0,00	0,00	34.425,09 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000180100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.191,49	182.624,50	180.433,01 C	0,00	0,00	180.433,01 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000180200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	167,26	13.938,82	13.771,56 C	0,00	0,00	13.771,56 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000180300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	92,33	7.694,20	7.601,87 C	0,00	0,00	7.601,87 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000180400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,79	1.898,79 C	0,00	0,00	1.898,79 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000180500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	33,11	2.758,85	2.725,74 C	0,00	0,00	2.725,74 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000180700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	123,00	10.250,25	10.127,25 C	0,00	0,00	10.127,25 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000180800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	813,99	67.833,50	67.019,51 C	0,00	0,00	67.019,51 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000180900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	410,31	34.196,73	33.786,42 C	0,00	0,00	33.786,42 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000181000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	143,33	11.943,96	11.800,63 C	0,00	0,00	11.800,63 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000181100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	58,45	4.870,65	4.812,20 C	0,00	0,00	4.812,20 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000181300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	506,14	42.178,59	41.672,45 C	0,00	0,00	41.672,45 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000181500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	8.019,00	8.019,00 C	0,00	0,00	8.019,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000181600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	543,38	45.284,54	44.741,16 C	0,00	0,00	44.741,16 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000181700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	250,58	20.881,25	20.630,67 C	0,00	0,00	20.630,67 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000181900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	18,36	1.530,00	1.511,64 C	0,00	0,00	1.511,64 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000182100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	13,55	1.129,00	1.115,45 C	0,00	0,00	1.115,45 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000182200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5,94	494,77	488,83 C	0,00	0,00	488,83 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000182300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4,03	335,99	331,96 C	0,00	0,00	331,96 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000182400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2,94	245,52	242,58 C	0,00	0,00	242,58 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000182500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	18,65	1.554,00	1.535,35 C	0,00	0,00	1.535,35 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000182600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000182700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	360,03	30.002,21	29.642,18 C	0,00	0,00	29.642,18 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000182800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	431,42	35.951,80	35.520,38 C	0,00	0,00	35.520,38 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000182900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	31,83	2.652,48	2.620,65 C	0,00	0,00	2.620,65 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000183100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	19,69	1.640,58	1.620,89 C	0,00	0,00	1.620,89 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000183200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	124,79	10.399,82	10.275,03 C	0,00	0,00	10.275,03 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000183300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5.605,00	5.605,00 C	0,00	0,00	5.605,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000183400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	252,03	21.002,62	20.750,59 C	0,00	0,00	20.750,59 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000183500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	198,90	16.575,47	16.376,57 C	0,00	0,00	16.376,57 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000183600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.894,56	157.879,30	155.984,74 C	0,00	0,00	155.984,74 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000183700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	123,68	10.307,10	10.183,42 C	0,00	0,00	10.183,42 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018380000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.023,81	85.317,65	84.293,84 C	0,00	0,00	84.293,84 C
2.1.3.1.1.01.01	01007202500000000000004790000000000000018807000	F	0,00	34.447,95	34.447,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202500000000000007990000000000000018807000	F	0,00	157.133,04	157.133,04	52.980,93	52.980,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202500000000000011100000000000000018807000	F	0,00	658,35	658,35	219,45	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		900,55 C	9.146,10	11.157,94	2.912,39	2.075,77	2.075,77 C	0,00	0,00	2.075,77 C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		900,55 C	8.996,73	11.008,57	2.912,39	2.075,77	2.075,77 C	0,00	0,00	2.075,77 C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.064,04	10.976,43	2.912,39	2.075,77	2.075,77 C	0,00	0,00	2.075,77 C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	8.031,90	10.944,29	2.912,39	2.075,77	2.075,77 C	0,00	0,00	2.075,77 C
2.1.4.1.1.11.00	01001202400000000000000740000000000000018807000	F	0,00	900,55	900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	01001202500000000000000020000000000000018807000	F	0,00	7.131,35	10.043,74	2.912,39	2.075,77	2.075,77 C	0,00	0,00	2.075,77 C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	0,00	32,14	32,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		900,55 C	932,69	32,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	900,55 C	900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	01001202400000000000000740000000000000018807000	F	900,55 C	900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	0,00	32,14	32,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00	01001202500000000000010980000000000000018807000	F	0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		16.389,92 C	444.776,32	544.886,67	116.387,77	112.519,92	112.632,42 C	0,00	0,00	112.632,42 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		16.389,92 C	444.776,32	544.886,67	116.387,77	112.519,92	112.632,42 C	0,00	0,00	112.632,42 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		16.389,92 C	444.776,32	544.886,67	116.387,77	112.519,92	112.632,42 C	0,00	0,00	112.632,42 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		16.389,92 C	444.776,32	544.886,67	116.387,77	112.519,92	112.632,42 C	0,00	0,00	112.632,42 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	F	10.662,58 C	64.105,57	65.742,84	12.299,85	13.110,71	13.110,71 C	0,00	0,00	13.110,71 C
2.1.8.8.1.01.02	010012024000000000000000030000000000000000018807000	F	372,35 C	731,80	359,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012024000000000000035970000000000000000018807000	F	244,55 C	244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012024000000000000036010000000000000000018807000	F	10.045,68 C	10.045,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012024000000000000036080000000000000000018807000	F	0,00	131,55	131,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000000110000000000000000018807000	F	0,00	1.160,91	1.160,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000004600000000000000000018807000	F	0,00	9.616,07	9.616,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000004670000000000000000018807000	F	0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000005400000000000000000018807000	F	0,00	9.674,17	9.674,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000008100000000000000000018807000	F	0,00	406,54	813,08	406,54	406,54	406,54 C	0,00	0,00	406,54 C
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000008110000000000000000018807000	F	0,00	9.972,93	9.972,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000008160000000000000000018807000	F	0,00	476,75	476,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000011040000000000000000018807000	F	0,00	150,85	150,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000011070000000000000000018807000	F	0,00	251,93	251,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000012290000000000000000018807000	F	0,00	8.867,87	8.867,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000013350000000000000000018807000	F	0,00	211,13	211,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000013380000000000000000018807000	F	0,00	759,10	759,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000014110000000000000000018807000	F	0,00	144,82	144,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000014120000000000	F	0,00	202,11	202,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.02	00000018807000	F	0,00	202,11	202,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000145400000000000000018807000	F	0,00	665,33	665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000163500000000000000018807000	F	0,00	10.369,84	10.369,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000173100000000000000018807000	F	0,00	0,00	11.893,31	11.893,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000192400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12.704,17	12.704,17 C	0,00	0,00	12.704,17 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.107,65 C	354.157,64	452.682,66	99.520,17	94.184,63	94.297,13 C	0,00	0,00	94.297,13 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120240000000000000030000000000000018807000	F	0,00	156,85	156,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120240000000000000353000000000000018807000	F	0,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120240000000000000210700000000000018807000	F	995,15 C	995,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120240000000000000298700000000000018807000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	16,80	16,80 C	0,00	0,00	16,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120240000000000000360800000000000018807000	F	0,00	57,40	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000008000000000000018807000	F	0,00	20,20	25,25	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000011000000000000018807000	F	0,00	506,58	506,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000012000000000000018807000	F	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000015000000000000018807000	F	0,00	969,60	1.536,00	566,40	283,20	283,20 C	0,00	0,00	283,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000016000000000000018807000	F	0,00	144,00	240,00	96,00	48,00	48,00 C	0,00	0,00	48,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000019000000000000018807000	F	0,00	10,08	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000024000000000000018807000	F	0,00	23,75	29,99	6,24	5,08	5,08 C	0,00	0,00	5,08 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000025000000000000018807000	F	0,00	120,96	151,20	30,24	30,24	30,24 C	0,00	0,00	30,24 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000028000000000000018807000	F	0,00	80,64	80,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000003000000000000000018807000	F	0,00	62,76	104,60	41,84	20,92	20,92 C	0,00	0,00	20,92 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000003100000000000000018807000	F	0,00	65,04	65,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000002080000000000000018807000	F	0,00	30,99	30,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000004600000000000000018807000	F	0,00	8.893,80	8.893,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000004700000000000000018807000	F	0,00	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000004710000000000000018807000	F	0,00	37,11	37,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000004720000000000000018807000	F	0,00	29,31	29,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000004740000000000000018807000	F	0,00	28,16	28,16	0,00	14,08	14,08 C	0,00	0,00	14,08 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000004750000000000000018807000	F	0,00	107,16	107,16	0,00	53,58	53,58 C	0,00	0,00	53,58 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000004760000000000000018807000	F	0,00	696,33	872,44	176,11	176,11	176,11 C	0,00	0,00	176,11 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000004770000000000000018807000	F	0,00	42,28	52,85	10,57	10,57	10,57 C	0,00	0,00	10,57 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000004840000000000000018807000	F	0,00	12,72	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000004850000000000000018807000	F	0,00	2,77	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000005400000000000000018807000	F	0,00	9.111,53	9.111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000007980000000000000018807000	F	0,00	78,66	78,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000008100000000000000018807000	F	0,00	177,40	354,80	177,40	177,40	177,40 C	0,00	0,00	177,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000008110000000000000018807000	F	0,00	9.159,34	9.159,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000008160000000000000018807000	F	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000010990000000000000018807000	F	0,00	79,17	79,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000011000000000000000018807000	F	0,00	10,32	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000012290000000000000000018807000	F	0,00	8.550,10	8.550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000013350000000000000000018807000	F	0,00	5,39	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000013380000000000000000018807000	F	0,00	764,62	764,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000014000000000000000000018807000	F	0,00	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000014010000000000000000018807000	F	0,00	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000014020000000000000000018807000	F	0,00	15,02	15,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000014050000000000000000018807000	F	0,00	68,66	68,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000014060000000000000000018807000	F	0,00	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000014120000000000000000018807000	F	0,00	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000014250000000000000000018807000	F	0,00	97,92	97,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000014280000000000000000018807000	F	0,00	3,96	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000014300000000000000000018807000	F	0,00	0,00	211,68	211,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000014310000000000000000018807000	F	0,00	0,00	643,53	643,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000014320000000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.618,30	1.618,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000014340000000000000000018807000	F	0,00	0,00	47,95	47,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000014540000000000000000018807000	F	0,00	407,93	407,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000016350000000000000000018807000	F	0,00	10.608,39	10.608,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000017060000000000000000018807000	F	0,00	0,00	152,34	152,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000017150000000000000000018807000	F	0,00	0,00	164,48	164,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000017210000000000000000018807000	F	0,00	0,00	38,59	38,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000172200000000000000018807000	F	0,00	0,00	72,18	72,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000172300000000000000018807000	F	0,00	0,00	8,26	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000172500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	70,12	70,12 C	0,00	0,00	70,12 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000172600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	35,69	35,69 C	0,00	0,00	35,69 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000172700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	9,20 C	0,00	0,00	9,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000172900000000000000018807000	F	0,00	0,00	161,12	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000173100000000000000018807000	F	0,00	0,00	10.931,55	10.931,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000187300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	2,09 C	0,00	0,00	2,09 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000189700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,55 C	0,00	0,00	0,55 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000189800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	21,61	21,61 C	0,00	0,00	21,61 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000189900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	5,20 C	0,00	0,00	5,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000192400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12.050,87	12.050,87 C	0,00	0,00	12.050,87 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000034000000000000000018807000	F	0,00	113,34	117,18	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000035000000000000000018807000	F	0,00	390,18	390,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000037000000000000000018807000	F	0,00	816,12	1.113,00	296,88	68,40	68,40 C	0,00	0,00	68,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000041000000000000000018807000	F	0,00	387,32	387,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000042000000000000000018807000	F	0,00	775,81	775,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000043000000000000000018807000	F	0,00	776,88	994,20	217,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000045000000000000000018807000	F	0,00	716,11	716,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000051000000000000000018807000	F	0,00	384,76	384,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000520000000000 00000018807000	F	0,00	743,40	1.009,80	266,40	235,80	235,80 C	0,00	0,00	235,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000540000000000 00000018807000	F	0,00	943,22	943,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000550000000000 00000018807000	F	0,00	999,18	999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000560000000000 00000018807000	F	0,00	538,99	538,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000570000000000 00000018807000	F	0,00	502,33	502,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000580000000000 00000018807000	F	0,00	685,80	685,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000590000000000 00000018807000	F	0,00	551,89	551,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000600000000000 00000018807000	F	0,00	64,69	88,17	23,48	21,97	21,97 C	0,00	0,00	21,97 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000610000000000 00000018807000	F	0,00	500,84	500,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000620000000000 00000018807000	F	0,00	1.354,93	1.354,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000640000000000 00000018807000	F	0,00	1.426,74	1.426,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000650000000000 00000018807000	F	0,00	590,55	590,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000680000000000 00000018807000	F	0,00	31,08	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000690000000000 00000018807000	F	0,00	529,12	529,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000700000000000 00000018807000	F	0,00	392,40	392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000720000000000 00000018807000	F	0,00	78,84	112,32	33,48	21,60	21,60 C	0,00	0,00	21,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000730000000000 00000018807000	F	0,00	161,52	161,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000740000000000 00000018807000	F	0,00	922,98	922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000750000000000 00000018807000	F	0,00	988,44	988,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000760000000000 00000018807000	F	0,00	574,74	811,44	236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000770000000000 00000018807000	F	0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000790000000000 00000018807000	F	0,00	337,38	337,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000800000000000 00000018807000	F	0,00	1.116,35	1.116,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000860000000000 00000018807000	F	0,00	882,78	882,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000870000000000 00000018807000	F	0,00	1.156,87	1.156,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000880000000000 00000018807000	F	0,00	552,60	552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000890000000000 00000018807000	F	0,00	289,26	289,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000910000000000 00000018807000	F	0,00	3.832,79	3.832,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000930000000000 00000018807000	F	0,00	783,95	783,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000960000000000 00000018807000	F	0,00	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000970000000000 00000018807000	F	0,00	81,00	104,40	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000980000000000 00000018807000	F	0,00	957,12	957,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000990000000000 00000018807000	F	0,00	49,32	49,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001000000000000 00000018807000	F	0,00	1.062,75	1.062,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001010000000000 00000018807000	F	0,00	237,60	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001020000000000 00000018807000	F	0,00	210,65	210,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001050000000000 00000018807000	F	0,00	63,70	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001060000000000 00000018807000	F	0,00	344,59	344,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001070000000000 00000018807000	F	0,00	2.071,57	2.071,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001080000000000 00000018807000	F	0,00	1.353,53	1.353,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011000000000000000018807000	F	0,00	100,76	100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011110000000000000018807000	F	0,00	299,63	299,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011120000000000000018807000	F	0,00	4.580,50	4.580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011170000000000000018807000	F	0,00	689,40	689,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011180000000000000018807000	F	0,00	369,75	369,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012000000000000000018807000	F	0,00	291,60	291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012100000000000000018807000	F	0,00	334,61	334,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012200000000000000018807000	F	0,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012300000000000000018807000	F	0,00	4.018,61	4.018,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012400000000000000018807000	F	0,00	1.668,30	1.668,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012700000000000000018807000	F	0,00	339,34	339,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012800000000000000018807000	F	0,00	480,04	480,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012900000000000000018807000	F	0,00	24,60	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013000000000000000018807000	F	0,00	3.034,49	3.446,28	411,79	446,55	446,55 C	0,00	0,00	446,55 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013100000000000000018807000	F	0,00	1.204,25	1.204,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013300000000000000018807000	F	0,00	214,20	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013400000000000000018807000	F	0,00	14,31	19,18	4,87	1,17	1,17 C	0,00	0,00	1,17 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013700000000000000018807000	F	0,00	150,15	150,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013900000000000000018807000	F	0,00	171,47	171,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000014100000000000000018807000	F	0,00	1.784,54	1.784,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001450000000000 00000018807000	F	0,00	954,60	954,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001460000000000 00000018807000	F	0,00	1.304,05	1.304,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001470000000000 00000018807000	F	0,00	203,40	203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001480000000000 00000018807000	F	0,00	1.187,24	1.187,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001490000000000 00000018807000	F	0,00	927,68	1.173,04	245,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001500000000000 00000018807000	F	0,00	49,70	86,44	36,74	63,39	63,39 C	0,00	0,00	63,39 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001520000000000 00000018807000	F	0,00	115,27	115,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001530000000000 00000018807000	F	0,00	2.427,17	2.427,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001540000000000 00000018807000	F	0,00	290,13	290,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001550000000000 00000018807000	F	0,00	133,44	133,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001560000000000 00000018807000	F	0,00	2.392,98	2.392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001570000000000 00000018807000	F	0,00	1.726,34	1.726,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001580000000000 00000018807000	F	0,00	949,87	949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001590000000000 00000018807000	F	0,00	1.432,86	1.432,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001610000000000 00000018807000	F	0,00	109,80	129,60	19,80	41,40	41,40 C	0,00	0,00	41,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001620000000000 00000018807000	F	0,00	2.072,38	2.072,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001630000000000 00000018807000	F	0,00	236,57	236,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001640000000000 00000018807000	F	0,00	563,19	563,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001650000000000 00000018807000	F	0,00	105,68	105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001680000000000 00000018807000	F	0,00	2.987,43	2.987,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000017300000000000000018807000	F	0,00	1.852,14	1.852,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000017400000000000000018807000	F	0,00	1.091,64	1.426,02	334,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000017800000000000000018807000	F	0,00	185,17	185,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000017900000000000000018807000	F	0,00	140,52	140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000018000000000000000018807000	F	0,00	1.312,20	1.312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000018100000000000000018807000	F	0,00	696,40	696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000018200000000000000018807000	F	0,00	1.566,86	1.566,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000018400000000000000018807000	F	0,00	43,20	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000018500000000000000018807000	F	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000019500000000000000018807000	F	0,00	1.117,98	1.117,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000019700000000000000018807000	F	0,00	167,46	167,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000020000000000000000018807000	F	0,00	135,86	144,65	8,79	12,60	12,60 C	0,00	0,00	12,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000020100000000000000018807000	F	0,00	187,20	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000020500000000000000018807000	F	0,00	475,94	475,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000020600000000000000018807000	F	0,00	172,46	172,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000021000000000000000018807000	F	0,00	923,40	923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000021200000000000000018807000	F	0,00	150,60	150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000021500000000000000018807000	F	0,00	42,24	42,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000021600000000000000018807000	F	0,00	129,60	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000021700000000000000018807000	F	0,00	1.698,84	1.698,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000021800000000000000018807000	F	0,00	46,80	93,60	46,80	14,40	14,40 C	0,00	0,00	14,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000022300000000000000026327000	F	0,00	8,15	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000022400000000000000026327000	F	0,00	24,96	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000022600000000000000026327000	F	0,00	165,60	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023000000000000000026327000	F	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023100000000000000026327000	F	0,00	190,80	190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023200000000000000026327000	F	0,00	8,60	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023400000000000000026327000	F	0,00	0,97	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023500000000000000026327000	F	0,00	239,35	239,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023600000000000000026327000	F	0,00	8,68	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000023700000000000000026327000	F	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000024100000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000024200000000000000026327000	F	0,00	95,40	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000024300000000000000026327000	F	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000024500000000000000026327000	F	0,00	13,44	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000024600000000000000026327000	F	0,00	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000024800000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000024900000000000000026327000	F	0,00	83,51	83,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000025000000000000000026327000	F	0,00	104,98	104,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000025100000000000000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002540000000000 00000026327000	F	0,00	171,30	171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002550000000000 00000026327000	F	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002610000000000 00000026327000	F	0,00	96,42	96,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002620000000000 00000026327000	F	0,00	5,58	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002630000000000 00000026327000	F	0,00	304,20	304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002640000000000 00000026327000	F	0,00	104,92	104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002660000000000 00000026327000	F	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002670000000000 00000026327000	F	0,00	25,62	25,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002700000000000 00000026327000	F	0,00	29,03	29,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002720000000000 00000026327000	F	0,00	159,04	159,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002730000000000 00000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002740000000000 00000026327000	F	0,00	78,60	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003410000000000 00000026327000	F	0,00	43,44	43,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003420000000000 00000026327000	F	0,00	124,20	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003440000000000 00000026327000	F	0,00	99,42	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003450000000000 00000026327000	F	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003480000000000 00000026327000	F	0,00	179,28	179,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003490000000000 00000026327000	F	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003500000000000 00000026327000	F	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003510000000000 00000026327000	F	0,00	151,20	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003520000000000 00000026327000	F	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003540000000000 00000026327000	F	0,00	4,32	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003580000000000 00000026327000	F	0,00	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003590000000000 00000026327000	F	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003600000000000 00000026327000	F	0,00	70,27	70,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003610000000000 00000026327000	F	0,00	477,85	477,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003620000000000 00000026327000	F	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003630000000000 00000026327000	F	0,00	339,57	339,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003640000000000 00000026327000	F	0,00	23,40	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003660000000000 00000026327000	F	0,00	227,96	227,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003690000000000 00000026327000	F	0,00	169,73	169,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003700000000000 00000026327000	F	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003720000000000 00000026327000	F	0,00	37,21	37,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003730000000000 00000026327000	F	0,00	219,88	219,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003740000000000 00000026327000	F	0,00	354,08	354,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003750000000000 00000026327000	F	0,00	54,81	54,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003760000000000 00000026327000	F	0,00	49,56	49,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003780000000000 00000026327000	F	0,00	21,42	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003830000000000 00000026327000	F	0,00	33,58	33,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003850000000000 00000026327000	F	0,00	331,54	331,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003860000000000 00000026327000	F	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003870000000000 00000026327000	F	0,00	160,76	160,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003880000000000 00000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003890000000000 00000026327000	F	0,00	128,38	128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003900000000000 00000026327000	F	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003920000000000 00000026327000	F	0,00	43,20	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003930000000000 00000026327000	F	0,00	105,17	105,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003970000000000 00000026327000	F	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003980000000000 00000026327000	F	0,00	173,70	173,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003990000000000 00000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004000000000000 00000026327000	F	0,00	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004020000000000 00000026327000	F	0,00	211,55	211,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004030000000000 00000026327000	F	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004050000000000 00000026327000	F	0,00	336,12	336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004070000000000 00000026327000	F	0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004080000000000 00000026327000	F	0,00	34,20	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004110000000000 00000026327000	F	0,00	194,40	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004120000000000 00000026327000	F	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004140000000000 00000026327000	F	0,00	243,13	243,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004150000000000 00000026327000	F	0,00	24,76	24,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004160000000000 00000018807000	F	0,00	446,40	446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004170000000000 00000026327000	F	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004180000000000 00000026327000	F	0,00	9,83	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004190000000000 00000026327000	F	0,00	1,65	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004230000000000 00000026327000	F	0,00	324,97	324,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004240000000000 00000026327000	F	0,00	247,26	247,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004250000000000 00000026327000	F	0,00	48,14	48,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004260000000000 00000026327000	F	0,00	2,46	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004270000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004280000000000 00000026327000	F	0,00	922,03	922,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004290000000000 00000026327000	F	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004300000000000 00000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004320000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004340000000000 00000026327000	F	0,00	1.223,48	1.223,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004350000000000 00000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004360000000000 00000026327000	F	0,00	68,57	68,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004370000000000 00000026327000	F	0,00	69,04	69,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004380000000000 00000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004390000000000 00000026327000	F	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004410000000000 00000026327000	F	0,00	66,60	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000044200000000000000026327000	F	0,00	173,88	173,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000044500000000000000026327000	F	0,00	9,62	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000044600000000000000026327000	F	0,00	168,29	168,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000044800000000000000026327000	F	0,00	21,71	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000045000000000000000026327000	F	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000045100000000000000026327000	F	0,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000045200000000000000026327000	F	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000045300000000000000026327000	F	0,00	45,23	45,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000045400000000000000026327000	F	0,00	25,46	25,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000045500000000000000026327000	F	0,00	51,55	51,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000045600000000000000026327000	F	0,00	232,21	232,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000045900000000000000026327000	F	0,00	166,15	166,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000048700000000000000018807000	F	0,00	1.651,01	2.338,65	687,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000048800000000000000018807000	F	0,00	59,44	88,90	29,46	4,18	4,18 C	0,00	0,00	4,18 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000049200000000000000018807000	F	0,00	7,19	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000049400000000000000018807000	F	0,00	100,80	127,80	27,00	72,00	72,00 C	0,00	0,00	72,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000049500000000000000018807000	F	0,00	1.250,38	1.806,00	555,62	915,32	915,32 C	0,00	0,00	915,32 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000049700000000000000018807000	F	0,00	38,38	38,38	0,00	1,94	1,94 C	0,00	0,00	1,94 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000049900000000000000018807000	F	0,00	189,00	189,00	0,00	171,00	171,00 C	0,00	0,00	171,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000050100000000000000018807000	F	0,00	23,40	30,60	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000050200000000000000018807000	F	0,00	127,50	194,70	67,20	32,82	32,82 C	0,00	0,00	32,82 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000050300000000000000018807000	F	0,00	4,64	47,84	43,20	32,40	32,40 C	0,00	0,00	32,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000050800000000000000018807000	F	0,00	248,27	248,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000051300000000000000018807000	F	0,00	94,77	130,67	35,90	42,48	42,48 C	0,00	0,00	42,48 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000051400000000000000018807000	F	0,00	55,68	120,96	65,28	17,28	17,28 C	0,00	0,00	17,28 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000051500000000000000018807000	F	0,00	155,36	180,22	24,86	31,69	31,69 C	0,00	0,00	31,69 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000051600000000000000018807000	F	0,00	4.251,96	4.251,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000051800000000000000018807000	F	0,00	263,58	263,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000051900000000000000018807000	F	0,00	24,96	32,64	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000052000000000000000018807000	F	0,00	203,40	271,80	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000052100000000000000018807000	F	0,00	14,40	14,40	0,00	16,08	16,08 C	0,00	0,00	16,08 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000052500000000000000018807000	F	0,00	28,51	28,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000052600000000000000018807000	F	0,00	163,14	204,00	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000052700000000000000018807000	F	0,00	47,76	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000052800000000000000018807000	F	0,00	171,28	171,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000052900000000000000018807000	F	0,00	203,52	203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000053600000000000000018807000	F	0,00	84,60	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000054400000000000000018807000	F	0,00	6,48	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000054700000000000000026327000	F	0,00	25,20	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000055000000000000000026327000	F	0,00	75,60	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000055100000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000055200000000000000026327000	F	0,00	5,43	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000055600000000000000026327000	F	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000055700000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000055800000000000000026327000	F	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000055900000000000000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000056000000000000000026327000	F	0,00	198,50	198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000056100000000000000026327000	F	0,00	39,60	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000056500000000000000026327000	F	0,00	6,48	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000056600000000000000026327000	F	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000057000000000000000026327000	F	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000057400000000000000026327000	F	0,00	8,13	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000057500000000000000026327000	F	0,00	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000057600000000000000026327000	F	0,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000057900000000000000026327000	F	0,00	43,74	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000058000000000000000026327000	F	0,00	33,21	33,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000058100000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000058300000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000058400000000000000026327000	F	0,00	55,80	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000059200000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005930000000000 00000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005940000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005950000000000 00000026327000	F	0,00	45,79	45,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005960000000000 00000026327000	F	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006000000000000 00000026327000	F	0,00	47,82	47,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006010000000000 00000026327000	F	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006030000000000 00000026327000	F	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006040000000000 00000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006050000000000 00000026327000	F	0,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006060000000000 00000026327000	F	0,00	39,74	39,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006080000000000 00000026327000	F	0,00	10,13	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006090000000000 00000026327000	F	0,00	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006100000000000 00000026327000	F	0,00	1,32	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006130000000000 00000018807000	F	0,00	3.138,02	3.138,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006140000000000 00000018807000	F	0,00	957,06	957,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006150000000000 00000026327000	F	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006160000000000 00000026327000	F	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006170000000000 00000026327000	F	0,00	16,73	16,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006180000000000 00000026327000	F	0,00	5,58	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006190000000000 00000026327000	F	0,00	11,70	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006200000000000000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006220000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006240000000000000026327000	F	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006970000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007020000000000000026327000	F	0,00	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007040000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007080000000000000018807000	F	0,00	2.949,07	2.949,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007090000000000000018807000	F	0,00	4.514,53	4.514,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007100000000000000018807000	F	0,00	1.180,65	1.180,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007110000000000000018807000	F	0,00	1.584,36	1.584,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007120000000000000018807000	F	0,00	1.730,46	1.730,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007140000000000000018807000	F	0,00	808,20	808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007150000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007160000000000000026327000	F	0,00	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007170000000000000026327000	F	0,00	16,32	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007180000000000000026327000	F	0,00	3,24	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007190000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007200000000000000026327000	F	0,00	26,62	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007210000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007220000000000000026327000	F	0,00	16,21	16,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007230000000000000000026327000	F	0,00	7,92	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007240000000000000000026327000	F	0,00	361,07	361,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007260000000000000000026327000	F	0,00	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007270000000000000000026327000	F	0,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007280000000000000000026327000	F	0,00	17,81	17,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007290000000000000000026327000	F	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007300000000000000000026327000	F	0,00	80,54	80,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007310000000000000000026327000	F	0,00	78,48	78,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007330000000000000000026327000	F	0,00	69,84	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007340000000000000000026327000	F	0,00	51,94	51,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007350000000000000000026327000	F	0,00	3,87	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007360000000000000000026327000	F	0,00	1,73	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007370000000000000000026327000	F	0,00	21,60	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007380000000000000000026327000	F	0,00	15,36	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007390000000000000000026327000	F	0,00	36,36	36,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007400000000000000000026327000	F	0,00	23,88	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007410000000000000000026327000	F	0,00	32,28	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007420000000000000000026327000	F	0,00	5,44	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007430000000000000000026327000	F	0,00	4,08	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007440000000000000000026327000	F	0,00	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007450000000000 00000026327000	F	0,00	17,64	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007460000000000 00000026327000	F	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007470000000000 00000026327000	F	0,00	43,91	43,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007480000000000 00000026327000	F	0,00	12,70	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007490000000000 00000026327000	F	0,00	27,70	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007510000000000 00000026327000	F	0,00	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007530000000000 00000026327000	F	0,00	6,19	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007540000000000 00000026327000	F	0,00	40,57	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007550000000000 00000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007580000000000 00000026327000	F	0,00	41,40	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007600000000000 00000026327000	F	0,00	11,04	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007610000000000 00000026327000	F	0,00	12,72	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007620000000000 00000026327000	F	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007640000000000 00000026327000	F	0,00	15,53	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007650000000000 00000026327000	F	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007660000000000 00000026327000	F	0,00	428,61	428,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007670000000000 00000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007710000000000 00000018807000	F	0,00	5.001,07	5.001,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007720000000000 00000018807000	F	0,00	718,52	1.086,29	367,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007760000000000 00000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000077800000000000000026327000	F	0,00	7,67	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000078200000000000000026327000	F	0,00	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000078300000000000000026327000	F	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000078400000000000000026327000	F	0,00	14,06	14,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000078500000000000000026327000	F	0,00	160,86	160,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000078600000000000000026327000	F	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000078700000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000078800000000000000026327000	F	0,00	134,67	134,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000078900000000000000018807000	F	0,00	250,20	342,00	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000080200000000000000018807000	F	0,00	248,57	659,70	411,13	99,00	99,00 C	0,00	0,00	99,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000080400000000000000018807000	F	0,00	143,64	259,56	115,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000080600000000000000018807000	F	0,00	193,65	201,20	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000080700000000000000018807000	F	0,00	75,60	117,00	41,40	41,40	41,40 C	0,00	0,00	41,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000086200000000000000026327000	F	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000086300000000000000026327000	F	0,00	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000086400000000000000026327000	F	0,00	7,16	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000086500000000000000026327000	F	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000086600000000000000026327000	F	0,00	6,59	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000087000000000000000026327000	F	0,00	3,67	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000087100000000000000026327000	F	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000087200000000000000026327000	F	0,00	28,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000087300000000000000026327000	F	0,00	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000087400000000000000026327000	F	0,00	13,14	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000087500000000000000026327000	F	0,00	2,72	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000087600000000000000026327000	F	0,00	25,66	25,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000087800000000000000026327000	F	0,00	25,20	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000088200000000000000026327000	F	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000088400000000000000026327000	F	0,00	14,04	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000088500000000000000026327000	F	0,00	22,68	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000088600000000000000026327000	F	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000088700000000000000026327000	F	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000089000000000000000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000089100000000000000026327000	F	0,00	25,58	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000089500000000000000026327000	F	0,00	11,28	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000089600000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000089700000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000089800000000000000026327000	F	0,00	1,98	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000089900000000000000026327000	F	0,00	99,01	99,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000090000000000000000026327000	F	0,00	7,56	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000091400000000000000026327000	F	0,00	5,46	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009160000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009170000000000 00000026327000	F	0,00	4,15	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009180000000000 00000026327000	F	0,00	9,10	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009190000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009210000000000 00000026327000	F	0,00	8,65	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009220000000000 00000026327000	F	0,00	5,64	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009230000000000 00000026327000	F	0,00	4,97	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009270000000000 00000026327000	F	0,00	3,43	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009280000000000 00000026327000	F	0,00	8,14	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009290000000000 00000026327000	F	0,00	4,21	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009300000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009330000000000 00000026327000	F	0,00	19,64	19,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009340000000000 00000026327000	F	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009360000000000 00000026327000	F	0,00	12,80	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009390000000000 00000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009400000000000 00000026327000	F	0,00	9,63	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009410000000000 00000026327000	F	0,00	5,02	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009420000000000 00000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009430000000000 00000026327000	F	0,00	0,98	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009440000000000 00000026327000	F	0,00	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009460000000000 00000026327000	F	0,00	36,46	36,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009470000000000 00000026327000	F	0,00	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009480000000000 00000026327000	F	0,00	45,79	45,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009510000000000 00000026327000	F	0,00	7,56	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009520000000000 00000026327000	F	0,00	13,44	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009530000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009540000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009550000000000 00000026327000	F	0,00	11,62	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009560000000000 00000026327000	F	0,00	21,24	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009570000000000 00000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009590000000000 00000026327000	F	0,00	9,51	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009600000000000 00000026327000	F	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009610000000000 00000026327000	F	0,00	9,84	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009620000000000 00000026327000	F	0,00	7,92	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009630000000000 00000026327000	F	0,00	19,32	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009640000000000 00000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009650000000000 00000026327000	F	0,00	45,72	45,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009660000000000 00000026327000	F	0,00	112,20	112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009700000000000 00000026327000	F	0,00	24,16	24,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009730000000000 00000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000097400000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000097500000000000000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000097700000000000000026327000	F	0,00	14,54	14,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000097800000000000000026327000	F	0,00	5,76	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000098100000000000000026327000	F	0,00	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000098200000000000000026327000	F	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000098300000000000000026327000	F	0,00	7,19	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000098400000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000098800000000000000026327000	F	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000098900000000000000026327000	F	0,00	59,34	59,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000099100000000000000026327000	F	0,00	35,29	35,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000099400000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000099500000000000000026327000	F	0,00	7,11	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000099600000000000000026327000	F	0,00	31,57	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000099700000000000000026327000	F	0,00	19,62	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000099800000000000000026327000	F	0,00	38,77	38,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000099900000000000000026327000	F	0,00	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000100200000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000100300000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000100500000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000100600000000000000026327000	F	0,00	16,61	16,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000100800000000000000026327000	F	0,00	5,55	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000101500000000000000018807000	F	0,00	52,80	108,24	55,44	99,00	99,00 C	0,00	0,00	99,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000101700000000000000018807000	F	0,00	172,80	217,80	45,00	64,80	64,80 C	0,00	0,00	64,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000102100000000000000018807000	F	0,00	469,21	622,19	152,98	171,72	171,72 C	0,00	0,00	171,72 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000102600000000000000018807000	F	0,00	580,18	925,23	345,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000102700000000000000018807000	F	0,00	704,12	1.271,42	567,30	518,92	518,92 C	0,00	0,00	518,92 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000102800000000000000018807000	F	0,00	1.672,68	2.921,28	1.248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000102900000000000000018807000	F	0,00	1.301,52	2.019,00	717,48	778,44	778,44 C	0,00	0,00	778,44 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000103100000000000000018807000	F	0,00	1.680,47	2.634,18	953,71	554,17	554,17 C	0,00	0,00	554,17 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000103300000000000000018807000	F	0,00	1.254,87	1.833,37	578,50	447,66	447,66 C	0,00	0,00	447,66 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000103700000000000000018807000	F	0,00	922,20	922,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000103800000000000000018807000	F	0,00	3.046,71	4.767,23	1.720,52	1.455,73	1.455,73 C	0,00	0,00	1.455,73 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000103900000000000000018807000	F	0,00	2.876,41	3.950,87	1.074,46	1.576,44	1.576,44 C	0,00	0,00	1.576,44 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000104100000000000000018807000	F	0,00	253,98	390,93	136,95	121,88	121,88 C	0,00	0,00	121,88 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000104300000000000000018807000	F	0,00	730,19	1.005,64	275,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000104400000000000000018807000	F	0,00	193,32	322,86	129,54	55,14	55,14 C	0,00	0,00	55,14 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000104500000000000000018807000	F	0,00	461,58	781,83	320,25	301,56	301,56 C	0,00	0,00	301,56 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000104700000000000000018807000	F	0,00	764,35	1.255,62	491,27	386,10	386,10 C	0,00	0,00	386,10 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000105000000000000000018807000	F	0,00	518,40	727,20	208,80	237,60	237,60 C	0,00	0,00	237,60 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010510000000000000000018807000	F	0,00	324,00	421,20	97,20	144,00	144,00 C	0,00	0,00	144,00 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010520000000000000000018807000	F	0,00	215,13	339,54	124,41	110,75	110,75 C	0,00	0,00	110,75 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010530000000000000000018807000	F	0,00	7.398,72	7.398,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010540000000000000000018807000	F	0,00	245,76	413,76	168,00	58,56	58,56 C	0,00	0,00	58,56 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010550000000000000000018807000	F	0,00	75,66	125,88	50,22	19,20	19,20 C	0,00	0,00	19,20 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010570000000000000000018807000	F	0,00	74,28	95,88	21,60	18,00	18,00 C	0,00	0,00	18,00 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010580000000000000000018807000	F	0,00	1.337,83	1.969,25	631,42	604,31	604,31 C	0,00	0,00	604,31 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010600000000000000000018807000	F	0,00	330,84	527,04	196,20	271,68	271,68 C	0,00	0,00	271,68 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010620000000000000000018807000	F	0,00	2.179,53	3.535,06	1.355,53	1.215,15	1.215,15 C	0,00	0,00	1.215,15 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010630000000000000000026327000	F	0,00	24,12	24,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010640000000000000000026327000	F	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010650000000000000000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010660000000000000000026327000	F	0,00	23,88	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010710000000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010730000000000000000026327000	F	0,00	30,17	30,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010780000000000000000026327000	F	0,00	2,54	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010820000000000000000018807000	F	0,00	1.209,20	1.718,68	509,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010830000000000000000018807000	F	0,00	1.408,08	2.006,86	598,78	561,48	561,48 C	0,00	0,00	561,48 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010850000000000000000018807000	F	0,00	1.494,45	2.491,01	996,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010860000000000000000026327000	F	0,00	1,14	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000108900000000000000026327000	F	0,00	32,64	32,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000109200000000000000026327000	F	0,00	26,87	26,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000109300000000000000018807000	F	0,00	407,04	407,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000111300000000000000018807000	F	0,00	304,47	603,16	298,69	299,61	299,61 C	0,00	0,00	299,61 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000111700000000000000018807000	F	0,00	3.356,94	6.320,42	2.963,48	2.776,18	2.776,18 C	0,00	0,00	2.776,18 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000111800000000000000018807000	F	0,00	10,02	14,01	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000111900000000000000018807000	F	0,00	605,88	1.051,32	445,44	172,80	172,80 C	0,00	0,00	172,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000112100000000000000018807000	F	0,00	389,63	1.172,24	782,61	463,59	463,59 C	0,00	0,00	463,59 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000112300000000000000018807000	F	0,00	460,47	683,77	223,30	296,47	296,47 C	0,00	0,00	296,47 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000112400000000000000018807000	F	0,00	34,80	95,34	60,54	55,14	55,14 C	0,00	0,00	55,14 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000112500000000000000018807000	F	0,00	557,28	1.318,68	761,40	815,40	815,40 C	0,00	0,00	815,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000112600000000000000018807000	F	0,00	2.612,73	5.087,84	2.475,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000112700000000000000018807000	F	0,00	156,86	234,33	77,47	80,98	80,98 C	0,00	0,00	80,98 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000112900000000000000018807000	F	0,00	441,90	781,06	339,16	419,30	419,30 C	0,00	0,00	419,30 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000113000000000000000018807000	F	0,00	589,00	1.198,05	609,05	634,55	634,55 C	0,00	0,00	634,55 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000113100000000000000018807000	F	0,00	281,35	480,54	199,19	306,99	306,99 C	0,00	0,00	306,99 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000113300000000000000018807000	F	0,00	1.688,27	3.927,71	2.239,44	1.537,01	1.537,01 C	0,00	0,00	1.537,01 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000113400000000000000018807000	F	0,00	474,84	959,91	485,07	337,62	337,62 C	0,00	0,00	337,62 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000113500000000000000018807000	F	0,00	110,72	292,49	181,77	121,35	121,35 C	0,00	0,00	121,35 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000113600000000000000018807000	F	0,00	138,60	271,80	133,20	113,40	113,40 C	0,00	0,00	113,40 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000113700000000000000018807000	F	0,00	111,75	322,96	211,21	87,97	87,97 C	0,00	0,00	87,97 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000113900000000000000018807000	F	0,00	43,24	75,15	31,91	46,82	46,82 C	0,00	0,00	46,82 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000114100000000000000018807000	F	0,00	169,50	467,42	297,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000114200000000000000018807000	F	0,00	375,84	624,96	249,12	301,68	301,68 C	0,00	0,00	301,68 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000114300000000000000018807000	F	0,00	97,93	375,32	277,39	160,90	160,90 C	0,00	0,00	160,90 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000114400000000000000018807000	F	0,00	3,13	3,13	0,00	3,84	3,84 C	0,00	0,00	3,84 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000114600000000000000018807000	F	0,00	887,82	1.453,39	565,57	829,64	829,64 C	0,00	0,00	829,64 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000114800000000000000018807000	F	0,00	221,99	300,71	78,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000114900000000000000018807000	F	0,00	124,80	253,44	128,64	44,16	44,16 C	0,00	0,00	44,16 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000115000000000000000018807000	F	0,00	61,35	61,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000115100000000000000018807000	F	0,00	163,84	276,61	112,77	60,39	60,39 C	0,00	0,00	60,39 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000115300000000000000018807000	F	0,00	766,32	1.392,13	625,81	1.076,95	1.076,95 C	0,00	0,00	1.076,95 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000115400000000000000018807000	F	0,00	1.018,50	2.136,00	1.117,50	675,84	675,84 C	0,00	0,00	675,84 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000115500000000000000018807000	F	0,00	13,63	46,46	32,83	27,33	27,33 C	0,00	0,00	27,33 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000115600000000000000018807000	F	0,00	1.408,64	2.583,65	1.175,01	824,03	824,03 C	0,00	0,00	824,03 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000115700000000000000018807000	F	0,00	735,22	1.557,96	822,74	719,84	719,84 C	0,00	0,00	719,84 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000115800000000000000018807000	F	0,00	86,40	196,20	109,80	72,00	72,00 C	0,00	0,00	72,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000115900000000000000018807000	F	0,00	442,80	1.049,40	606,60	541,80	541,80 C	0,00	0,00	541,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000116000000000000000018807000	F	0,00	757,32	1.539,27	781,95	1.024,20	1.024,20 C	0,00	0,00	1.024,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000116100000000000000018807000	F	0,00	168,06	168,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000116200000000000000018807000	F	0,00	1.664,28	3.581,93	1.917,65	1.788,48	1.788,48 C	0,00	0,00	1.788,48 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000123300000000000000018807000	F	0,00	47,89	140,65	92,76	35,22	35,22 C	0,00	0,00	35,22 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000123400000000000000018807000	F	0,00	924,00	1.455,15	531,15	371,60	371,60 C	0,00	0,00	371,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000123500000000000000018807000	F	0,00	87,53	173,13	85,60	69,15	69,15 C	0,00	0,00	69,15 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000123800000000000000018807000	F	0,00	455,40	946,44	491,04	440,52	440,52 C	0,00	0,00	440,52 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000123900000000000000026327000	F	0,00	5,24	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000124200000000000000026327000	F	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000124700000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000124900000000000000026327000	F	0,00	13,49	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000125000000000000000026327000	F	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000125200000000000000026327000	F	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000125300000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000125500000000000000026327000	F	0,00	2,94	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000125600000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000125700000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000125900000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000126000000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000126100000000000000026327000	F	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000126300000000000000026327000	F	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000126500000000000000026327000	F	0,00	4,32	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012670000000000 00000026327000	F	0,00	2,12	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012680000000000 00000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012690000000000 00000026327000	F	0,00	39,66	39,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012700000000000 00000026327000	F	0,00	3,51	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012710000000000 00000026327000	F	0,00	19,87	19,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012740000000000 00000026327000	F	0,00	21,19	21,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012750000000000 00000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012760000000000 00000026327000	F	0,00	5,85	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012780000000000 00000026327000	F	0,00	6,76	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012790000000000 00000026327000	F	0,00	9,42	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012810000000000 00000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012820000000000 00000026327000	F	0,00	18,12	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012830000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012840000000000 00000026327000	F	0,00	9,32	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012850000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012860000000000 00000026327000	F	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012870000000000 00000026327000	F	0,00	2,28	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012890000000000 00000026327000	F	0,00	7,67	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012940000000000 00000026327000	F	0,00	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012960000000000 00000026327000	F	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012970000000000 00000026327000	F	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012980000000000 00000026327000	F	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012990000000000 00000026327000	F	0,00	2,85	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013000000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013020000000000 00000026327000	F	0,00	24,18	24,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013030000000000 00000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013050000000000 00000026327000	F	0,00	5,16	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013060000000000 00000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013070000000000 00000026327000	F	0,00	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013120000000000 00000026327000	F	0,00	5,37	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013150000000000 00000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013170000000000 00000026327000	F	0,00	2,54	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013180000000000 00000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013200000000000 00000018807000	F	0,00	770,46	1.615,72	845,26	953,47	953,47 C	0,00	0,00	953,47 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013210000000000 00000018807000	F	0,00	827,25	1.681,88	854,63	1.082,66	1.082,66 C	0,00	0,00	1.082,66 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013220000000000 00000018807000	F	0,00	365,40	756,00	390,60	430,20	430,20 C	0,00	0,00	430,20 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013240000000000 00000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013260000000000 00000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013270000000000 00000026327000	F	0,00	19,56	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013280000000000 00000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013300000000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013310000000000000000026327000	F	0,00	15,12	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013320000000000000000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013420000000000000000026327000	F	0,00	6,72	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013440000000000000000026327000	F	0,00	25,08	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013450000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013460000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013470000000000000000026327000	F	0,00	15,72	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013510000000000000000026327000	F	0,00	1,62	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013520000000000000000026327000	F	0,00	49,44	49,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013530000000000000000026327000	F	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013540000000000000000026327000	F	0,00	15,77	15,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013560000000000000000026327000	F	0,00	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013570000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013600000000000000000026327000	F	0,00	1,70	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013610000000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013620000000000000000026327000	F	0,00	4,08	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013630000000000000000026327000	F	0,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013690000000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013700000000000000000026327000	F	0,00	10,20	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013710000000000000000026327000	F	0,00	6,76	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013740000000000000000026327000	F	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013760000000000000000026327000	F	0,00	17,61	17,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013780000000000000000026327000	F	0,00	0,98	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013800000000000000000026327000	F	0,00	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013810000000000000000026327000	F	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013830000000000000000026327000	F	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013850000000000000000018807000	F	0,00	158,40	383,04	224,64	111,60	111,60 C	0,00	0,00	111,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013860000000000000000026327000	F	0,00	17,28	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013870000000000000000026327000	F	0,00	23,04	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013880000000000000000026327000	F	0,00	5,24	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013890000000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013910000000000000000026327000	F	0,00	4,97	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013920000000000000000026327000	F	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013930000000000000000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013940000000000000000026327000	F	0,00	5,58	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013950000000000000000026327000	F	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013960000000000000000018807000	F	0,00	246,60	394,20	147,60	129,60	129,60 C	0,00	0,00	129,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013980000000000000000018807000	F	0,00	429,22	803,79	374,57	346,73	346,73 C	0,00	0,00	346,73 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000014070000000000000000018807000	F	0,00	6.123,11	13.592,08	7.468,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000014080000000000 00000026327000	F	0,00	29,63	29,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000014370000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	221,25	221,25	162,95	162,95 C	0,00	0,00	162,95 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000014390000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	201,60	201,60	180,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000014410000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	48,71	48,71	140,84	140,84 C	0,00	0,00	140,84 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000014420000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	91,45	91,45	104,44	104,44 C	0,00	0,00	104,44 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000014430000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	81,00	81,00	79,20	79,20 C	0,00	0,00	79,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000014460000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	140,16	140,16	182,40	182,40 C	0,00	0,00	182,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000014490000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	72,24	72,24	45,48	45,48 C	0,00	0,00	45,48 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000014500000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	270,53	270,53	364,28	364,28 C	0,00	0,00	364,28 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000014530000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	576,06	576,06	481,38	481,38 C	0,00	0,00	481,38 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000014570000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	201,60	201,60	243,00	243,00 C	0,00	0,00	243,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000014580000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	102,04	102,04	56,87	56,87 C	0,00	0,00	56,87 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000014600000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	201,30	201,30	242,35	242,35 C	0,00	0,00	242,35 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000014610000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	239,91	239,91	138,72	138,72 C	0,00	0,00	138,72 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000015310000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	102,07	102,07	89,40	89,40 C	0,00	0,00	89,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000015330000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	231,28	231,28	174,61	174,61 C	0,00	0,00	174,61 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000015340000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	2,88	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000015370000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	1,45	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000015380000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000015390000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	4,85	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000154000000000000000026327000	F	0,00	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000154200000000000000026327000	F	0,00	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000154600000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000154900000000000000026327000	F	0,00	0,00	5,63	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000155000000000000000026327000	F	0,00	0,00	9,62	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000155300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000155500000000000000026327000	F	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000155700000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000156100000000000000026327000	F	0,00	0,00	10,38	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000156200000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000156400000000000000026327000	F	0,00	0,00	5,65	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000156500000000000000026327000	F	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000156700000000000000026327000	F	0,00	0,00	3,97	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000157100000000000000026327000	F	0,00	0,00	3,11	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000157300000000000000026327000	F	0,00	0,00	5,36	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000157400000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000157500000000000000026327000	F	0,00	0,00	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000157600000000000000026327000	F	0,00	0,00	5,76	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000157700000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000157800000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000158100000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000158200000000000000026327000	F	0,00	0,00	3,45	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000158300000000000000026327000	F	0,00	0,00	4,21	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000158500000000000000026327000	F	0,00	0,00	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000159100000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000159300000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000159400000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.097,42	1.097,42	1.103,60	1.103,60 C	0,00	0,00	1.103,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000159500000000000000018807000	F	0,00	0,00	107,20	107,20	68,40	68,40 C	0,00	0,00	68,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000159600000000000000018807000	F	0,00	0,00	99,47	99,47	93,55	93,55 C	0,00	0,00	93,55 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000159800000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000159900000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000160200000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000160400000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000160500000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000160900000000000000026327000	F	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000161000000000000000026327000	F	0,00	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000161100000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.029,06	1.029,06	429,26	429,26 C	0,00	0,00	429,26 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000161300000000000000018807000	F	0,00	0,00	445,03	445,03	3,84	3,84 C	0,00	0,00	3,84 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000161400000000000000018807000	F	0,00	0,00	915,03	915,03	1.028,94	1.028,94 C	0,00	0,00	1.028,94 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000161500000000000000018807000	F	0,00	0,00	828,36	828,36	682,86	682,86 C	0,00	0,00	682,86 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016180000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016200000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016210000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016230000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016240000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016270000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	18,05	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016280000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016290000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016340000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	2,08	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016400000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016410000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	19,56	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016430000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016440000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	34,38	34,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016460000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016470000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016480000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016500000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	340,12	340,12	342,30	342,30 C	0,00	0,00	342,30 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016510000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	537,95	537,95	593,98	593,98 C	0,00	0,00	593,98 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016530000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	428,78	428,78	393,64	393,64 C	0,00	0,00	393,64 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016570000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	16,02	16,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016580000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	21,72	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016600000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	5,02	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016610000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,84	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016620000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	4,97	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016640000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016650000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	2,45	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016660000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	8,11	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016680000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016690000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	18,78	18,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016700000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016710000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	3,12	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016730000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016740000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016750000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	34,71	34,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016760000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	59,40	59,40	41,40	41,40 C	0,00	0,00	41,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016790000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016810000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	7,43	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016820000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	4,02	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016840000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	9,36	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016850000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	2,42	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016860000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	12,84	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016890000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	630,27	630,27	525,14	525,14 C	0,00	0,00	525,14 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016900000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	981,77	981,77	928,43	928,43 C	0,00	0,00	928,43 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016930000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	262,20	262,20	296,16	296,16 C	0,00	0,00	296,16 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017030000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	864,31	864,31	248,40	248,40 C	0,00	0,00	248,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017040000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	582,27	582,27	533,67	533,67 C	0,00	0,00	533,67 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017050000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017130000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	369,42	369,42	160,98	160,98 C	0,00	0,00	160,98 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017140000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017360000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	603,34	603,34 C	0,00	0,00	603,34 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017380000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,46	1.166,46 C	0,00	0,00	1.166,46 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017430000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	723,12	723,12 C	0,00	0,00	723,12 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017440000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	21,60 C	0,00	0,00	21,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017450000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	229,54	229,54 C	0,00	0,00	229,54 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017460000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	120,84	120,84 C	0,00	0,00	120,84 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017490000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	276,67	276,67 C	0,00	0,00	276,67 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017500000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	258,09	258,09 C	0,00	0,00	258,09 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017540000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6,84	6,84 C	0,00	0,00	6,84 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017550000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	128,23	128,23 C	0,00	0,00	128,23 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017570000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50	562,50 C	0,00	0,00	562,50 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017580000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	88,20 C	0,00	0,00	88,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017620000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24	12,24 C	0,00	0,00	12,24 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017630000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	13,37	13,37 C	0,00	0,00	13,37 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017640000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05 C	0,00	0,00	0,05 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017650000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48 C	0,00	0,00	0,48 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017670000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	468,66	468,66 C	0,00	0,00	468,66 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017700000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	211,20	211,20 C	0,00	0,00	211,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017720000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	3,30 C	0,00	0,00	3,30 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017740000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	199,08	199,08 C	0,00	0,00	199,08 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017750000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018390000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	3,84 C	0,00	0,00	3,84 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018440000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	410,13	410,13 C	0,00	0,00	410,13 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018460000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018480000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80	64,80 C	0,00	0,00	64,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018500000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	24,84	24,84 C	0,00	0,00	24,84 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018520000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16 C	0,00	0,00	2,16 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018530000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,93 C	0,00	0,00	0,93 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018540000000000 00000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,84 C	0,00	0,00	0,84 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018550000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	8.917,80	8.917,80 C	0,00	0,00	8.917,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018570000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99	84,99 C	0,00	0,00	84,99 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000185800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	133,99	133,99 C	0,00	0,00	133,99 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000186000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	176,71	176,71 C	0,00	0,00	176,71 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000186200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	336,15	336,15 C	0,00	0,00	336,15 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000186300000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,82 C	0,00	0,00	0,82 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000186400000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17 C	0,00	0,00	0,17 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000186500000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,57 C	0,00	0,00	0,57 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000186600000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	1,11 C	0,00	0,00	1,11 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000186900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,69	2.080,69 C	0,00	0,00	2.080,69 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000187100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	376,37	376,37 C	0,00	0,00	376,37 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000064200000000000000018807000	F	112,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50 C	0,00	0,00	112,50 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000182200000000000000018807000	F	0,00	13,34	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000183700000000000000018807000	F	0,00	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000203900000000000000018807000	F	0,00	5,33	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000205500000000000000018807000	F	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000232000000000000000018807000	F	0,00	16,56	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000232100000000000000018807000	F	0,00	207,91	207,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000232200000000000000018807000	F	0,00	32,73	32,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000233200000000000000018807000	F	0,00	39,60	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000233400000000000000018807000	F	0,00	6,79	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000234600000000000000018807000	F	0,00	22,18	22,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000234700000000000000018807000	F	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000266200000000000000018807000	F	0,00	39,93	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000292400000000000000018807000	F	0,00	63,05	63,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000292500000000000000018807000	F	0,00	83,86	83,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000292700000000000000018807000	F	0,00	3,52	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000293000000000000000018807000	F	0,00	635,13	635,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000293100000000000000018807000	F	0,00	12,09	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000293300000000000000018807000	F	0,00	5,97	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000293600000000000000018807000	F	0,00	40,68	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000293800000000000000018807000	F	0,00	21,28	21,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000294200000000000000018807000	F	0,00	5,47	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000294500000000000000018807000	F	0,00	4,15	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000294900000000000000018807000	F	0,00	318,88	318,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000295200000000000000018807000	F	0,00	8,03	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000295300000000000000018807000	F	0,00	7,85	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000295500000000000000018807000	F	0,00	17,81	17,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000296300000000000000018807000	F	0,00	11,01	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000296700000000000000018807000	F	0,00	55,95	55,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000296800000000000000018807000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000299100000000000000018807000	F	0,00	11,14	11,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000029920000000000 00000018807000	F	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000029950000000000 00000018807000	F	0,00	6,94	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030110000000000 00000018807000	F	0,00	31,53	31,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030130000000000 00000018807000	F	0,00	270,66	270,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030150000000000 00000018807000	F	0,00	18,02	18,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030170000000000 00000018807000	F	0,00	19,49	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030180000000000 00000018807000	F	0,00	302,13	302,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030190000000000 00000018807000	F	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030210000000000 00000018807000	F	0,00	4,72	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030240000000000 00000018807000	F	0,00	196,42	196,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030250000000000 00000018807000	F	0,00	139,90	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030260000000000 00000018807000	F	0,00	19,11	19,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030300000000000 00000018807000	F	0,00	18,05	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030330000000000 00000018807000	F	0,00	38,81	38,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030370000000000 00000018807000	F	0,00	111,52	111,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030400000000000 00000018807000	F	0,00	566,42	566,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030420000000000 00000018807000	F	0,00	8,17	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030470000000000 00000018807000	F	0,00	3,86	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030500000000000 00000018807000	F	0,00	2,18	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030510000000000 00000018807000	F	0,00	39,01	39,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000305500000000000000018807000	F	0,00	55,07	55,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000305600000000000000018807000	F	0,00	48,73	48,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000020900000000000000018807000	F	0,00	5,76	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027500000000000000018807000	F	0,00	527,26	527,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027600000000000000018807000	F	0,00	456,36	456,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027700000000000000018807000	F	0,00	16,52	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027800000000000000018807000	F	0,00	42,72	42,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027900000000000000018807000	F	0,00	36,71	36,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000028100000000000000018807000	F	0,00	526,32	526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000028200000000000000018807000	F	0,00	14,32	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000028300000000000000018807000	F	0,00	295,16	295,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000028400000000000000018807000	F	0,00	100,79	100,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000028500000000000000018807000	F	0,00	168,61	168,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000028600000000000000018807000	F	0,00	1.779,72	1.779,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000028700000000000000018807000	F	0,00	6,18	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000028800000000000000018807000	F	0,00	89,97	89,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000028900000000000000018807000	F	0,00	104,16	104,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000029000000000000000018807000	F	0,00	21,60	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000029100000000000000018807000	F	0,00	121,70	121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000029200000000000000018807000	F	0,00	3,93	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002930000000000 00000018807000	F	0,00	104,86	104,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002940000000000 00000018807000	F	0,00	5.430,61	5.430,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002950000000000 00000018807000	F	0,00	2.637,88	2.637,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002960000000000 00000018807000	F	0,00	4.440,79	4.440,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002970000000000 00000018807000	F	0,00	74,32	74,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002980000000000 00000018807000	F	0,00	353,08	353,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002990000000000 00000018807000	F	0,00	626,16	626,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003000000000000 00000018807000	F	0,00	137,12	137,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003010000000000 00000018807000	F	0,00	1.082,05	1.082,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003020000000000 00000018807000	F	0,00	85,15	85,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003040000000000 00000018807000	F	0,00	97,83	97,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003050000000000 00000018807000	F	0,00	473,79	473,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003060000000000 00000018807000	F	0,00	51,77	51,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003070000000000 00000018807000	F	0,00	4.312,54	4.312,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003080000000000 00000018807000	F	0,00	50,49	50,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003090000000000 00000018807000	F	0,00	2.589,71	2.591,62	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003100000000000 00000018807000	F	0,00	4.331,83	4.331,83	0,00	1,09	1,09 C	0,00	0,00	1,09 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003110000000000 00000018807000	F	0,00	67,14	67,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003130000000000 00000018807000	F	0,00	293,27	293,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003140000000000 00000018807000	F	0,00	578,91	578,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000031500000000000000018807000	F	0,00	279,57	279,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000031600000000000000018807000	F	0,00	206,25	206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000031800000000000000018807000	F	0,00	249,03	249,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000031900000000000000018807000	F	0,00	28,76	28,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000032000000000000000018807000	F	0,00	255,17	255,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000032100000000000000018807000	F	0,00	4.063,02	4.063,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000032200000000000000018807000	F	0,00	1.248,80	1.248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000032300000000000000018807000	F	0,00	58,02	58,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000032400000000000000018807000	F	0,00	356,26	356,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000032500000000000000018807000	F	0,00	593,20	593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000032600000000000000018807000	F	0,00	129,91	129,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000032700000000000000018807000	F	0,00	1.005,40	1.005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000032800000000000000018807000	F	0,00	1.646,84	1.646,84	0,00	36,51	36,51 C	0,00	0,00	36,51 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000032900000000000000018807000	F	0,00	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000033000000000000000018807000	F	0,00	313,68	313,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000033100000000000000018807000	F	0,00	113,86	113,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000033200000000000000018807000	F	0,00	539,89	539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000033300000000000000018807000	F	0,00	68,64	68,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000033400000000000000018807000	F	0,00	383,69	383,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000033700000000000000018807000	F	0,00	1,51	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000033800000000000000018807000	F	0,00	6.027,97	6.031,58	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000033900000000000000018807000	F	0,00	74,70	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000034000000000000000018807000	F	0,00	2.225,03	2.253,29	28,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000038400000000000000018807000	F	0,00	13,89	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000054300000000000000018807000	F	0,00	113,15	113,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000062500000000000000018807000	F	0,00	76,78	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000062600000000000000018807000	F	0,00	22,76	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000062700000000000000018807000	F	0,00	1.168,39	1.409,67	241,28	9,20	9,20 C	0,00	0,00	9,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000062800000000000000018807000	F	0,00	50,26	50,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000062900000000000000018807000	F	0,00	544,53	544,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000063000000000000000018807000	F	0,00	766,66	766,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000063100000000000000018807000	F	0,00	38,85	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000063200000000000000018807000	F	0,00	18,71	18,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000063400000000000000018807000	F	0,00	268,39	268,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000063500000000000000018807000	F	0,00	103,78	103,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000063600000000000000018807000	F	0,00	66,37	66,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000063700000000000000018807000	F	0,00	1.322,56	1.323,35	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000063800000000000000018807000	F	0,00	433,12	433,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000063900000000000000018807000	F	0,00	849,98	849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000064000000000000000018807000	F	0,00	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006420000000000000018807000	F	0,00	9,31	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006430000000000000018807000	F	0,00	49,37	49,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006440000000000000018807000	F	0,00	50,04	50,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006450000000000000018807000	F	0,00	118,92	118,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006470000000000000018807000	F	0,00	269,76	269,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006480000000000000018807000	F	0,00	1.426,08	1.426,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006500000000000000018807000	F	0,00	1.332,01	1.332,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006510000000000000018807000	F	0,00	1.622,24	1.697,88	75,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006520000000000000018807000	F	0,00	319,28	319,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006530000000000000018807000	F	0,00	77,49	83,84	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006540000000000000018807000	F	0,00	124,35	179,53	55,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006550000000000000018807000	F	0,00	145,90	145,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006560000000000000018807000	F	0,00	10,60	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006580000000000000018807000	F	0,00	746,21	746,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006590000000000000018807000	F	0,00	52,23	52,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006600000000000000018807000	F	0,00	26,40	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006610000000000000018807000	F	0,00	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006620000000000000018807000	F	0,00	38,41	38,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006630000000000000018807000	F	0,00	49,13	49,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006650000000000000018807000	F	0,00	1.446,12	1.446,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000066600000000000000018807000	F	0,00	207,75	207,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000066800000000000000018807000	F	0,00	18,65	18,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000066900000000000000018807000	F	0,00	741,85	741,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000067000000000000000018807000	F	0,00	32,93	32,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000067200000000000000018807000	F	0,00	571,79	571,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000067300000000000000018807000	F	0,00	180,55	180,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000067400000000000000018807000	F	0,00	31,97	31,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000067500000000000000018807000	F	0,00	409,04	409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000067600000000000000018807000	F	0,00	51,94	51,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000067700000000000000018807000	F	0,00	720,54	720,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000067800000000000000018807000	F	0,00	26,17	26,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000067900000000000000018807000	F	0,00	66,94	66,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000068000000000000000018807000	F	0,00	95,01	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000068100000000000000018807000	F	0,00	151,14	151,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000068200000000000000018807000	F	0,00	118,61	118,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000068300000000000000018807000	F	0,00	46,29	46,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000068400000000000000018807000	F	0,00	135,71	135,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000068500000000000000018807000	F	0,00	155,55	155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000068600000000000000018807000	F	0,00	31,20	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000068800000000000000018807000	F	0,00	319,52	319,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006890000000000 00000018807000	F	0,00	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006910000000000 00000018807000	F	0,00	17,07	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006920000000000 00000018807000	F	0,00	21,55	21,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006930000000000 00000018807000	F	0,00	5,87	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006940000000000 00000018807000	F	0,00	258,38	258,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006950000000000 00000018807000	F	0,00	11,96	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006960000000000 00000018807000	F	0,00	164,69	164,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000007070000000000 00000018807000	F	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008000000000000 00000018807000	F	0,00	55,78	55,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008200000000000 00000018807000	F	0,00	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008210000000000 00000018807000	F	0,00	110,33	110,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008220000000000 00000018807000	F	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008240000000000 00000018807000	F	0,00	53,50	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008250000000000 00000018807000	F	0,00	13,85	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008260000000000 00000018807000	F	0,00	2,28	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008270000000000 00000018807000	F	0,00	373,76	373,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008280000000000 00000018807000	F	0,00	53,38	53,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008290000000000 00000018807000	F	0,00	271,50	471,27	199,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008300000000000 00000018807000	F	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008320000000000 00000018807000	F	0,00	22,47	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000083300000000000000018807000	F	0,00	1.597,11	1.666,14	69,03	30,42	30,42 C	0,00	0,00	30,42 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000083400000000000000018807000	F	0,00	551,79	551,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000083500000000000000018807000	F	0,00	26,52	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000083600000000000000018807000	F	0,00	32,01	32,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000083700000000000000018807000	F	0,00	84,11	84,11	0,00	2,78	2,78 C	0,00	0,00	2,78 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000083800000000000000018807000	F	0,00	217,13	217,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000084000000000000000018807000	F	0,00	803,28	942,10	138,82	18,85	18,85 C	0,00	0,00	18,85 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000084100000000000000018807000	F	0,00	274,78	276,47	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000084200000000000000018807000	F	0,00	214,99	214,99	0,00	8,16	8,16 C	0,00	0,00	8,16 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000084300000000000000018807000	F	0,00	139,20	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000084500000000000000018807000	F	0,00	0,00	36,09	36,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000084600000000000000018807000	F	0,00	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000084700000000000000018807000	F	0,00	110,23	110,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000084800000000000000018807000	F	0,00	886,18	886,18	0,00	2,60	2,60 C	0,00	0,00	2,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000084900000000000000018807000	F	0,00	307,18	307,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000085100000000000000018807000	F	0,00	116,80	116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000085200000000000000018807000	F	0,00	40,90	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000085300000000000000018807000	F	0,00	270,16	354,24	84,08	30,28	30,28 C	0,00	0,00	30,28 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000085400000000000000018807000	F	0,00	5,76	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000085500000000000000018807000	F	0,00	58,67	58,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000008570000000000 00000018807000	F	0,00	1.498,63	1.648,38	149,75	7,16	7,16 C	0,00	0,00	7,16 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000008580000000000 00000018807000	F	0,00	529,66	1.006,96	477,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000008590000000000 00000018807000	F	0,00	216,31	216,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000008610000000000 00000018807000	F	0,00	47,76	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000009010000000000 00000018807000	F	0,00	804,76	804,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000009020000000000 00000018807000	F	0,00	20,18	20,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000009030000000000 00000018807000	F	0,00	30,68	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000009040000000000 00000018807000	F	0,00	14,44	16,62	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000009050000000000 00000018807000	F	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000009060000000000 00000018807000	F	0,00	906,21	945,80	39,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000009070000000000 00000018807000	F	0,00	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000009080000000000 00000018807000	F	0,00	249,14	249,14	0,00	28,15	28,15 C	0,00	0,00	28,15 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000009090000000000 00000018807000	F	0,00	312,76	331,85	19,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000009100000000000 00000018807000	F	0,00	34,49	34,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000009110000000000 00000018807000	F	0,00	215,44	215,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000009120000000000 00000018807000	F	0,00	13,30	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000009130000000000 00000018807000	F	0,00	154,64	154,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000009320000000000 00000018807000	F	0,00	145,15	145,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000010960000000000 00000018807000	F	0,00	35,06	35,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000011640000000000 00000018807000	F	0,00	50,83	279,50	228,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011650000000000 00000018807000	F	0,00	73,20	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011660000000000 00000018807000	F	0,00	38,56	38,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011670000000000 00000018807000	F	0,00	504,65	536,69	32,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011680000000000 00000018807000	F	0,00	22,08	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011690000000000 00000018807000	F	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011700000000000 00000018807000	F	0,00	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011710000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	98,07	98,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011720000000000 00000018807000	F	0,00	109,67	109,67	0,00	109,67	109,67 C	0,00	0,00	109,67 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011730000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	60,48	60,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011740000000000 00000018807000	F	0,00	270,76	270,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011750000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	110,14	110,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011760000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011770000000000 00000018807000	F	0,00	17,28	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011790000000000 00000018807000	F	0,00	29,31	29,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011800000000000 00000018807000	F	0,00	671,06	801,92	130,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011810000000000 00000018807000	F	0,00	29,14	29,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011830000000000 00000018807000	F	0,00	35,58	35,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011840000000000 00000018807000	F	0,00	44,96	44,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011850000000000 00000018807000	F	0,00	133,19	135,47	2,28	0,85	0,85 C	0,00	0,00	0,85 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011860000000000 00000018807000	F	0,00	434,85	434,85	0,00	1,90	1,90 C	0,00	0,00	1,90 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000118800000000000000018807000	F	0,00	1.051,34	1.573,84	522,50	178,70	178,70 C	0,00	0,00	178,70 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000118900000000000000018807000	F	0,00	198,07	239,89	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000119000000000000000018807000	F	0,00	80,56	80,56	0,00	3,94	3,94 C	0,00	0,00	3,94 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000119100000000000000018807000	F	0,00	184,89	184,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000119300000000000000018807000	F	0,00	0,00	18,19	18,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000119400000000000000018807000	F	0,00	10,16	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000119500000000000000018807000	F	0,00	0,00	82,88	82,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000119600000000000000018807000	F	0,00	741,45	909,36	167,91	51,82	51,82 C	0,00	0,00	51,82 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000119700000000000000018807000	F	0,00	433,14	433,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000119800000000000000018807000	F	0,00	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000119900000000000000018807000	F	0,00	44,31	44,31	0,00	6,79	6,79 C	0,00	0,00	6,79 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000120000000000000000018807000	F	0,00	907,65	1.618,25	710,60	580,41	580,41 C	0,00	0,00	580,41 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000120100000000000000018807000	F	0,00	254,18	853,04	598,86	14,48	14,48 C	0,00	0,00	14,48 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000120200000000000000018807000	F	0,00	238,63	249,55	10,92	3,85	3,85 C	0,00	0,00	3,85 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000120300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	46,49	46,49 C	0,00	0,00	46,49 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000120400000000000000018807000	F	0,00	27,52	27,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000120500000000000000018807000	F	0,00	283,38	587,98	304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000120600000000000000018807000	F	0,00	28,10	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000120700000000000000018807000	F	0,00	0,00	366,90	366,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000120800000000000000018807000	F	0,00	13,91	15,45	1,54	61,49	61,49 C	0,00	0,00	61,49 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012090000000000000000018807000	F	0,00	962,89	1.153,00	190,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012100000000000000000018807000	F	0,00	18,65	18,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012120000000000000000018807000	F	0,00	266,83	317,80	50,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012130000000000000000018807000	F	0,00	48,53	48,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012140000000000000000018807000	F	0,00	150,75	150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012150000000000000000018807000	F	0,00	35,12	35,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012160000000000000000018807000	F	0,00	55,95	55,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012180000000000000000018807000	F	0,00	314,76	433,63	118,87	30,95	30,95 C	0,00	0,00	30,95 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012190000000000000000018807000	F	0,00	152,43	152,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012210000000000000000018807000	F	0,00	46,33	46,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012230000000000000000018807000	F	0,00	94,87	94,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012240000000000000000018807000	F	0,00	324,75	354,92	30,17	23,12	23,12 C	0,00	0,00	23,12 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012250000000000000000018807000	F	0,00	988,14	1.794,20	806,06	40,83	40,83 C	0,00	0,00	40,83 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012260000000000000000018807000	F	0,00	347,23	516,57	169,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012280000000000000000018807000	F	0,00	204,06	204,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012320000000000000000018807000	F	0,00	25,34	25,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012360000000000000000018807000	F	0,00	26,34	26,34	0,00	48,82	48,82 C	0,00	0,00	48,82 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014040000000000000000018807000	F	0,00	63,65	63,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014210000000000000000018807000	F	0,00	152,76	152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014620000000000000000018807000	F	0,00	0,00	3,93	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000146300000000000000018807000	F	0,00	0,00	27,54	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000146400000000000000018807000	F	0,00	0,00	494,46	494,46	289,68	289,68 C	0,00	0,00	289,68 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000146500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	170,26	170,26 C	0,00	0,00	170,26 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000146600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	8,02 C	0,00	0,00	8,02 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000146700000000000000018807000	F	0,00	0,00	1,10	1,10	10,44	10,44 C	0,00	0,00	10,44 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000146900000000000000018807000	F	0,00	0,00	75,60	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000147000000000000000018807000	F	0,00	0,00	21,20	21,20	63,02	63,02 C	0,00	0,00	63,02 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000147100000000000000018807000	F	0,00	0,00	91,80	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000147200000000000000018807000	F	0,00	0,00	206,64	206,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000147300000000000000018807000	F	0,00	0,00	195,44	195,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000147400000000000000018807000	F	0,00	0,00	61,20	61,20	296,62	296,62 C	0,00	0,00	296,62 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000147500000000000000018807000	F	0,00	0,00	93,60	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000147600000000000000018807000	F	0,00	0,00	317,84	317,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000147700000000000000018807000	F	0,00	0,00	110,48	110,48	1,07	1,07 C	0,00	0,00	1,07 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000147800000000000000018807000	F	0,00	0,00	13,79	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000147900000000000000018807000	F	0,00	0,00	372,73	372,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000148000000000000000018807000	F	0,00	0,00	37,05	37,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000148100000000000000018807000	F	0,00	0,00	118,28	118,28	64,86	64,86 C	0,00	0,00	64,86 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000148200000000000000018807000	F	0,00	0,00	38,31	38,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000148300000000000000018807000	F	0,00	0,00	43,49	43,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014850000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	228,71	228,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014860000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	6,55	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014870000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	38,42	38,42	11,71	11,71 C	0,00	0,00	11,71 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014880000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	31,36	31,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014890000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2.056,18	2.056,18	36,80	36,80 C	0,00	0,00	36,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014900000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	375,61	375,61	69,28	69,28 C	0,00	0,00	69,28 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014910000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	6,28	6,28	31,62	31,62 C	0,00	0,00	31,62 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014920000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	37,38	37,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014930000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	40,63	40,63	4,16	4,16 C	0,00	0,00	4,16 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014950000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	967,70	967,70	39,33	39,33 C	0,00	0,00	39,33 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014960000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	101,52	101,52	21,77	21,77 C	0,00	0,00	21,77 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014970000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	75,34	75,34	79,82	79,82 C	0,00	0,00	79,82 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014980000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	386,96	386,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	97,91	97,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015010000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	15,74	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015020000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02	91,02 C	0,00	0,00	91,02 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015030000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	968,56	968,56	191,91	191,91 C	0,00	0,00	191,91 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015040000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	67,26	67,26 C	0,00	0,00	67,26 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015050000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	23,52	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015060000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	660,77	660,77	215,42	215,42 C	0,00	0,00	215,42 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000150700000000000000018807000	F	0,00	0,00	31,09	31,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000150800000000000000018807000	F	0,00	0,00	22,99	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000150900000000000000018807000	F	0,00	0,00	8,73	8,73	23,15	23,15 C	0,00	0,00	23,15 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000151000000000000000018807000	F	0,00	0,00	13,68	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000151100000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.049,47	1.049,47	91,49	91,49 C	0,00	0,00	91,49 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000151200000000000000018807000	F	0,00	0,00	3,73	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000151400000000000000018807000	F	0,00	0,00	274,57	274,57	36,76	36,76 C	0,00	0,00	36,76 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000151500000000000000018807000	F	0,00	0,00	115,58	115,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000151600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	225,80	225,80 C	0,00	0,00	225,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000151700000000000000018807000	F	0,00	0,00	1,96	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000151800000000000000018807000	F	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000152000000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.260,07	1.260,07	610,57	610,57 C	0,00	0,00	610,57 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000152100000000000000018807000	F	0,00	0,00	813,92	813,92	260,10	260,10 C	0,00	0,00	260,10 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000152200000000000000018807000	F	0,00	0,00	242,54	242,54	56,97	56,97 C	0,00	0,00	56,97 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000152300000000000000018807000	F	0,00	0,00	85,63	85,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000152400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	560,92	560,92 C	0,00	0,00	560,92 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000152600000000000000018807000	F	0,00	0,00	337,36	337,36	51,07	51,07 C	0,00	0,00	51,07 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000152800000000000000018807000	F	0,00	0,00	158,49	158,49	17,03	17,03 C	0,00	0,00	17,03 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000152900000000000000018807000	F	0,00	0,00	25,80	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000172400000000000000018807000	F	0,00	0,00	23,50	23,50	221,30	221,30 C	0,00	0,00	221,30 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000177700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	762,60	762,60 C	0,00	0,00	762,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000178100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	147,72	147,72 C	0,00	0,00	147,72 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000178200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	71,74	71,74 C	0,00	0,00	71,74 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000178300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	10,60 C	0,00	0,00	10,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000178400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	279,12	279,12 C	0,00	0,00	279,12 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000178500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	295,82	295,82 C	0,00	0,00	295,82 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000178600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10	11,10 C	0,00	0,00	11,10 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000178700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	367,80	367,80 C	0,00	0,00	367,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000179000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	185,55	185,55 C	0,00	0,00	185,55 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000179100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	264,11	264,11 C	0,00	0,00	264,11 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000179200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	20,66	20,66 C	0,00	0,00	20,66 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000179400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,18	1.787,18 C	0,00	0,00	1.787,18 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000179600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	1,37 C	0,00	0,00	1,37 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000179700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	17,77	17,77 C	0,00	0,00	17,77 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000179800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60	26,60 C	0,00	0,00	26,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000179900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	368,30	368,30 C	0,00	0,00	368,30 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000180100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,49	2.191,49 C	0,00	0,00	2.191,49 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000180200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	167,26	167,26 C	0,00	0,00	167,26 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000180300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33	92,33 C	0,00	0,00	92,33 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000180500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	33,11	33,11 C	0,00	0,00	33,11 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000180700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00 C	0,00	0,00	123,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000180800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	813,99	813,99 C	0,00	0,00	813,99 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000180900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	410,31	410,31 C	0,00	0,00	410,31 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000181000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	143,33	143,33 C	0,00	0,00	143,33 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000181100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	58,45	58,45 C	0,00	0,00	58,45 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000181300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	506,14	506,14 C	0,00	0,00	506,14 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000181600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	543,38	543,38 C	0,00	0,00	543,38 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000181700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	250,58	250,58 C	0,00	0,00	250,58 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000181900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	18,36	18,36 C	0,00	0,00	18,36 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000182100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	13,55	13,55 C	0,00	0,00	13,55 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000182200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	5,94 C	0,00	0,00	5,94 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000182300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03	4,03 C	0,00	0,00	4,03 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000182400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	2,94 C	0,00	0,00	2,94 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000182500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	18,65	18,65 C	0,00	0,00	18,65 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000182700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	360,03	360,03 C	0,00	0,00	360,03 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000182800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	431,42	431,42 C	0,00	0,00	431,42 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000182900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	31,83	31,83 C	0,00	0,00	31,83 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000183100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	19,69	19,69 C	0,00	0,00	19,69 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000183200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	124,79	124,79 C	0,00	0,00	124,79 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000183400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	252,03	252,03 C	0,00	0,00	252,03 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000018350000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	198,90	198,90 C	0,00	0,00	198,90 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000018360000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,56	1.894,56 C	0,00	0,00	1.894,56 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000018370000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	123,68	123,68 C	0,00	0,00	123,68 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000018380000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,81	1.023,81 C	0,00	0,00	1.023,81 C
2.1.8.8.1.01.04	010072025000000000000004790000000000 00000018807000	F	0,00	413,36	413,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010072025000000000000007990000000000 00000018807000	F	0,00	1.344,96	1.885,57	540,61	635,77	635,77 C	0,00	0,00	635,77 C
2.1.8.8.1.01.04	010072025000000000000011100000000000 00000018807000	F	0,00	5,26	7,89	2,63	2,63	2,63 C	0,00	0,00	2,63 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	0,00	374,27	448,19	73,92	73,92	73,92 C	0,00	0,00	73,92 C
2.1.8.8.1.01.08	010012024000000000000030000000000 00000018807000	F	0,00	65,35	65,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	010012024000000000000360800000000 00000018807000	F	0,00	23,92	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	010012025000000000000000110000000000 00000018807000	F	0,00	211,08	211,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	010012025000000000000008100000000000 00000018807000	F	0,00	73,92	147,84	73,92	73,92	73,92 C	0,00	0,00	73,92 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	4.619,69 C	26.138,84	26.012,98	4.493,83	5.150,66	5.150,66 C	0,00	0,00	5.150,66 C
2.1.8.8.1.01.99	010012023000000000000015710000000000 00000018807000	F	575,86 C	575,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	010012024000000000000036010000000000 00000018807000	F	4.043,83 C	4.043,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	010012025000000000000004600000000000 00000018807000	F	0,00	4.043,83	4.043,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	010012025000000000000005400000000000 00000018807000	F	0,00	4.343,83	4.343,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	010012025000000000000008110000000000 00000018807000	F	0,00	4.343,83	4.343,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	010012025000000000000012290000000000 00000018807000	F	0,00	4.293,83	4.293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	010012025000000000000016350000000000 00000018807000	F	0,00	4.493,83	4.493,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	010012025000000000000017310000000000	F	0,00	0,00	4.493,83	4.493,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.99	00000018807000	F	0,00	0,00	4.493,83	4.493,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0100120250000000000000192400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,66	5.150,66 C	0,00	0,00	5.150,66 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		12.022.869,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.022.869,59 C	0,00	0,00	12.022.869,59 C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		11.400.829,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.829,88 C	0,00	0,00	11.400.829,88 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		11.400.829,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.829,88 C	0,00	0,00	11.400.829,88 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.227.977,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.977,36 D	0,00	0,00	1.227.977,36 D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.227.977,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.977,36 D	0,00	0,00	1.227.977,36 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		156.305,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.305,61 D	0,00	0,00	156.305,61 D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	156.305,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.305,61 D	0,00	0,00	156.305,61 D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.306.613,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.613,38 D	0,00	0,00	1.306.613,38 D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.306.613,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.613,38 D	0,00	0,00	1.306.613,38 D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		14.087.417,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.087.417,44 C	0,00	0,00	14.087.417,44 C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	14.087.417,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.087.417,44 C	0,00	0,00	14.087.417,44 C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		4.308,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,79 C	0,00	0,00	4.308,79 C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	4.308,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,79 C	0,00	0,00	4.308,79 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	38.929.215,57	83.760,69	9.047.910,43	143,00	47.893.222,31 D	0,00	0,00	47.893.222,31 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.292.534,55	79.032,69	269.058,09	0,00	1.482.559,95 D	0,00	0,00	1.482.559,95 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	1.096.485,25	75.631,35	269.058,09	0,00	1.289.911,99 D	0,00	0,00	1.289.911,99 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	1.096.485,25	75.631,35	269.058,09	0,00	1.289.911,99 D	0,00	0,00	1.289.911,99 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.096.485,25	75.631,35	269.058,09	0,00	1.289.911,99 D	0,00	0,00	1.289.911,99 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	1.096.485,25	75.631,35	269.058,09	0,00	1.289.911,99 D	0,00	0,00	1.289.911,99 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	669.990,94	293,18	125.201,75	0,00	794.899,51 D	0,00	0,00	794.899,51 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	32.199,94	0,00	54.355,32	0,00	86.555,26 D	0,00	0,00	86.555,26 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	394.294,37	75.338,17	89.501,02	0,00	408.457,22 D	0,00	0,00	408.457,22 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	196.049,30	3.401,34	0,00	0,00	192.647,96 D	0,00	0,00	192.647,96 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	140.521,02	2.462,94	0,00	0,00	138.058,08 D	0,00	0,00	138.058,08 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	140.521,02	2.462,94	0,00	0,00	138.058,08 D	0,00	0,00	138.058,08 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	140.521,02	2.462,94	0,00	0,00	138.058,08 D	0,00	0,00	138.058,08 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	55.528,28	938,40	0,00	0,00	54.589,88 D	0,00	0,00	54.589,88 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	55.528,28	938,40	0,00	0,00	54.589,88 D	0,00	0,00	54.589,88 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		0,00	55.528,28	938,40	0,00	0,00	54.589,88 D	0,00	0,00	54.589,88 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	37.625.287,91	4.728,00	8.723.153,97	143,00	46.343.570,88 D	0,00	0,00	46.343.570,88 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	8.584.029,78	0,00	1.996.120,22	0,00	10.580.150,00 D	0,00	0,00	10.580.150,00 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	8.584.029,78	0,00	1.996.120,22	0,00	10.580.150,00 D	0,00	0,00	10.580.150,00 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.584.029,78	0,00	1.996.120,22	0,00	10.580.150,00 D	0,00	0,00	10.580.150,00 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	1.154,46	0,00	303,66	0,00	1.458,12 D	0,00	0,00	1.458,12 D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	329,80	0,00	600,00	0,00	929,80 D	0,00	0,00	929,80 D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	8.057.799,90	0,00	1.895.155,35	0,00	9.952.955,25 D	0,00	0,00	9.952.955,25 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.648,50	0,00	838,46	0,00	2.486,96 D	0,00	0,00	2.486,96 D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00 D	0,00	0,00	228,00 D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	2.969,12	0,00	0,00	0,00	2.969,12 D	0,00	0,00	2.969,12 D
3.3.1.1.1.43.00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	507.326,50	0,00	97.627,75	0,00	604.954,25 D	0,00	0,00	604.954,25 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	12.573,50	0,00	1.595,00	0,00	14.168,50 D	0,00	0,00	14.168,50 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	29.030.854,56	4.728,00	6.724.881,07	143,00	35.750.864,63 D	0,00	0,00	35.750.864,63 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	18.642,36	0,00	623,01	0,00	19.265,37 D	0,00	0,00	19.265,37 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.642,36	0,00	623,01	0,00	19.265,37 D	0,00	0,00	19.265,37 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	18.642,36	0,00	623,01	0,00	19.265,37 D	0,00	0,00	19.265,37 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	29.012.212,20	4.728,00	6.724.258,06	143,00	35.731.599,26 D	0,00	0,00	35.731.599,26 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.012.212,20	4.728,00	6.724.258,06	143,00	35.731.599,26 D	0,00	0,00	35.731.599,26 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	3.129,30	0,00	1.172,41	0,00	4.301,71 D	0,00	0,00	4.301,71 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	23.199,90	0,00	3.695,80	0,00	26.895,70 D	0,00	0,00	26.895,70 D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	116.140,11	0,00	22.790,00	0,00	138.930,11 D	0,00	0,00	138.930,11 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	301.700,13	0,00	58.512,07	0,00	360.212,20 D	0,00	0,00	360.212,20 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	12.688,88	0,00	1.369,66	0,00	14.058,54 D	0,00	0,00	14.058,54 D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS		0,00	37.021,43	0,00	1.690,00	0,00	38.711,43 D	0,00	0,00	38.711,43 D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E		0,00	28.358.996,49	4.000,00	6.623.090,72	0,00	34.978.087,21 D	0,00	0,00	34.978.087,21 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	21.328,00	728,00	2.446,10	143,00	22.903,10 D	0,00	0,00	22.903,10 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	88.922,90	0,00	3.205,21	0,00	92.128,11 D	0,00	0,00	92.128,11 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	47.405,06	0,00	6.286,09	0,00	53.691,15 D	0,00	0,00	53.691,15 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	10.403,57	0,00	2.152,68	0,00	12.556,25 D	0,00	0,00	12.556,25 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	10.403,57	0,00	2.152,68	0,00	12.556,25 D	0,00	0,00	12.556,25 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.403,57	0,00	2.152,68	0,00	12.556,25 D	0,00	0,00	12.556,25 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	10.403,57	0,00	2.152,68	0,00	12.556,25 D	0,00	0,00	12.556,25 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	10.403,57	0,00	2.152,68	0,00	12.556,25 D	0,00	0,00	12.556,25 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	1.200,00	0,00	3.200,00	0,00	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES		0,00	1.200,00	0,00	3.200,00	0,00	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
3.5.3.0.0.00.00	PRIVADAS		0,00	1.200,00	0,00	3.200,00	0,00	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	1.200,00	0,00	3.200,00	0,00	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.200,00	0,00	3.200,00	0,00	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.200,00	0,00	3.200,00	0,00	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	10.193,11	0,00	2.075,77	0,00	12.268,88 D	0,00	0,00	12.268,88 D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	149,37	0,00	0,00	0,00	149,37 D	0,00	0,00	149,37 D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		0,00	149,37	0,00	0,00	0,00	149,37 D	0,00	0,00	149,37 D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	149,37	0,00	0,00	0,00	149,37 D	0,00	0,00	149,37 D
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	149,37	0,00	0,00	0,00	149,37 D	0,00	0,00	149,37 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	10.043,74	0,00	2.075,77	0,00	12.119,51 D	0,00	0,00	12.119,51 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	10.043,74	0,00	2.075,77	0,00	12.119,51 D	0,00	0,00	12.119,51 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.043,74	0,00	2.075,77	0,00	12.119,51 D	0,00	0,00	12.119,51 D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		0,00	10.043,74	0,00	2.075,77	0,00	12.119,51 D	0,00	0,00	12.119,51 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	0,00	50.422,60	0,00	50.422,60 D	0,00	0,00	50.422,60 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	0,00	50.422,60	0,00	50.422,60 D	0,00	0,00	50.422,60 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	50.422,60	0,00	50.422,60 D	0,00	0,00	50.422,60 D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	50.422,60	0,00	50.422,60 D	0,00	0,00	50.422,60 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	189.818,56	39.730.852,53	110.654,11	9.476.208,91	48.906.588,77 C	0,00	0,00	48.906.588,77 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	81,51	663.055,24	0,00	164.866,26	827.839,99 C	0,00	0,00	827.839,99 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	81,51	663.055,24	0,00	164.866,26	827.839,99 C	0,00	0,00	827.839,99 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	81,51	663.055,24	0,00	164.866,26	827.839,99 C	0,00	0,00	827.839,99 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	81,51	663.055,24	0,00	164.866,26	827.839,99 C	0,00	0,00	827.839,99 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
4.4.5.1.1.00.00	001321010116327000		0,00	0,00	37.377,34	0,00	511,42	37.888,76 C	0,00	0,00	37.888,76 C
4.4.5.1.1.00.00	001321010118807000		0,00	81,51	625.677,90	0,00	164.354,84	789.951,23 C	0,00	0,00	789.951,23 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	182.256,69	38.698.314,38	108.833,19	9.007.877,83	47.415.102,33 C	0,00	0,00	47.415.102,33 C
4.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	182.256,69	38.698.314,38	108.833,19	9.007.877,83	47.415.102,33 C	0,00	0,00	47.415.102,33 C
4.5.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	182.256,69	38.698.314,38	108.833,19	9.007.877,83	47.415.102,33 C	0,00	0,00	47.415.102,33 C
4.5.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	182.256,69	38.698.314,38	108.833,19	9.007.877,83	47.415.102,33 C	0,00	0,00	47.415.102,33 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	20.601,82	0,00	258.933,09	279.534,91 C	0,00	0,00	279.534,91 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	14.669,00	0,00	4.802,00	19.471,00 C	0,00	0,00	19.471,00 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	14.669,00	0,00	4.802,00	19.471,00 C	0,00	0,00	19.471,00 C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	14.669,00	0,00	4.802,00	19.471,00 C	0,00	0,00	19.471,00 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	5.932,82	0,00	254.131,09	260.063,91 C	0,00	0,00	260.063,91 C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	5.932,82	0,00	254.131,09	260.063,91 C	0,00	0,00	260.063,91 C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	5.932,82	0,00	254.131,09	260.063,91 C	0,00	0,00	260.063,91 C
4.6.4.1.1.03.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)		0,00	0,00	5.932,82	0,00	254.131,09	260.063,91 C	0,00	0,00	260.063,91 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	7.480,36	348.881,09	1.820,92	44.531,73	384.111,54 C	0,00	0,00	384.111,54 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	7.480,36	348.881,09	1.820,92	44.531,73	384.111,54 C	0,00	0,00	384.111,54 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	7.480,36	348.881,09	1.820,92	44.531,73	384.111,54 C	0,00	0,00	384.111,54 C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.480,36	348.881,09	1.820,92	44.531,73	384.111,54 C	0,00	0,00	384.111,54 C
4.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	7.480,36	348.881,09	1.820,92	44.531,73	384.111,54 C	0,00	0,00	384.111,54 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
4.9.9.9.1.99.00	FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	7.480,36	348.881,09	1.820,92	44.531,73	384.111,54 C	0,00	0,00	384.111,54 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		663.599,23 D	220.861.671,14	7.232.257,57	10.934,16	7.835,08	214.296.111,88 D	0,00	0,00	214.296.111,88 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	220.861.671,14	7.232.257,57	10.934,16	7.835,08	213.632.512,65 D	0,00	0,00	213.632.512,65 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	103.306.832,77	0,00	0,00	0,00	103.306.832,77 D	0,00	0,00	103.306.832,77 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	103.306.832,77	0,00	0,00	0,00	103.306.832,77 D	0,00	0,00	103.306.832,77 D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	103.306.832,77	0,00	0,00	0,00	103.306.832,77 D	0,00	0,00	103.306.832,77 D
5.2.1.1.1.00.00	001321010118807000		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	001729500116327000		0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	001739500118807000		0,00	101.081.832,77	0,00	0,00	0,00	101.081.832,77 D	0,00	0,00	101.081.832,77 D
5.2.1.1.1.00.00	001799990118807000		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	001911090118807000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	117.554.838,37	7.232.257,57	10.934,16	7.835,08	110.325.679,88 D	0,00	0,00	110.325.679,88 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	117.554.838,37	7.232.257,57	10.934,16	7.835,08	110.325.679,88 D	0,00	0,00	110.325.679,88 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	103.306.832,77	0,00	0,00	0,00	103.306.832,77 D	0,00	0,00	103.306.832,77 D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	103.306.832,77	0,00	0,00	0,00	103.306.832,77 D	0,00	0,00	103.306.832,77 D
5.2.2.1.1.01.00	01001020000013190001880700 0		0,00	2.142.720,00	0,00	0,00	0,00	2.142.720,00 D	0,00	0,00	2.142.720,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01001020000013350001880700 0		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01001020000013390001880700 0		0,00	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00 D	0,00	0,00	1.690.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01001020000013393001880700 0		0,00	2.768,00	0,00	0,00	0,00	2.768,00 D	0,00	0,00	2.768,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01001020000014449001880700 0		0,00	35.712,00	0,00	0,00	0,00	35.712,00 D	0,00	0,00	35.712,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01001020000063390001880700 0		0,00	158.254,77	0,00	0,00	0,00	158.254,77 D	0,00	0,00	158.254,77 D
5.2.2.1.1.01.00	01001020000064490001880700 0		0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01002020000023390001632700 0		0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01002020000023390001880700 0		0,00	62.395.378,00	0,00	0,00	0,00	62.395.378,00 D	0,00	0,00	62.395.378,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01003020000033390001880700 0		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01004020000043390001880700 0		0,00	30.057.000,00	0,00	0,00	0,00	30.057.000,00 D	0,00	0,00	30.057.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01007020000073390001880700 0		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01008020000083390001880700 0		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	7.124.002,80	0,00	5.467,08	0,00	7.129.469,88 D	0,00	0,00	7.129.469,88 D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	7.124.002,80	0,00	5.467,08	0,00	7.129.469,88 D	0,00	0,00	7.129.469,88 D
5.2.2.1.2.01.00	02632		0,00	34.789,68	0,00	3.099,08	0,00	37.888,76 D	0,00	0,00	37.888,76 D
5.2.2.1.2.01.00	02880		0,00	603.544,61	0,00	0,00	0,00	603.544,61 D	0,00	0,00	603.544,61 D
5.2.2.1.2.01.00	03880		0,00	108.254,77	0,00	2.368,00	0,00	110.622,77 D	0,00	0,00	110.622,77 D
5.2.2.1.2.01.00	08632		0,00	1.815.757,83	0,00	0,00	0,00	1.815.757,83 D	0,00	0,00	1.815.757,83 D
5.2.2.1.2.01.00	08880		0,00	4.561.655,91	0,00	0,00	0,00	4.561.655,91 D	0,00	0,00	4.561.655,91 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	7.124.002,80	7.124.002,80	5.467,08	5.467,08	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	6.377.413,74	0,00	0,00	0,00	6.377.413,74 D	0,00	0,00	6.377.413,74 D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACAO		0,00	638.334,29	0,00	3.099,08	0,00	641.433,37 D	0,00	0,00	641.433,37 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	108.254,77	0,00	2.368,00	0,00	110.622,77 D	0,00	0,00	110.622,77 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	7.124.002,80	0,00	5.467,08	7.129.469,88 C	0,00	0,00	7.129.469,88 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	108.254,77	0,00	2.368,00	110.622,77 C	0,00	0,00	110.622,77 C
5.2.2.1.9.00.00	01001020000013350001880700 0		0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
5.2.2.1.9.00.00	01001020000013390001880700 0		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00	01001020000013393001880700 0		0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	768,00 C	0,00	0,00	768,00 C
5.2.2.1.9.00.00	01001020000063390001880700 0		0,00	0,00	58.254,77	0,00	0,00	58.254,77 C	0,00	0,00	58.254,77 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		663.599,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	663.599,23 D	0,00	0,00	663.599,23 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		441.991,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	441.991,71 D	0,00	0,00	441.991,71 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		441.991,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	441.991,71 D	0,00	0,00	441.991,71 D
5.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000030000000000 00000018807000		3.385,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,00 D	0,00	0,00	3.385,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000110000000000 00000018807000		100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000003530000000000 00000018807000		100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000023040000000000 00000028807000		1.217,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,33 D	0,00	0,00	1.217,33 D
5.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000029870000000000		9.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		9.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000360800000000000000018807000		1.195,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,92 D	0,00	0,00	1.195,92 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000180900000000000000018807000		5.430,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,38 D	0,00	0,00	5.430,38 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000182200000000000000018807000		1.111,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,60 D	0,00	0,00	1.111,60 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000183100000000000000018807000		117,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	117,23 D	0,00	0,00	117,23 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000183700000000000000018807000		475,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00 D	0,00	0,00	475,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000202600000000000000018807000		1.820,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00 D	0,00	0,00	1.820,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000203900000000000000018807000		444,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	444,64 D	0,00	0,00	444,64 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000204800000000000000018807000		508,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	508,05 D	0,00	0,00	508,05 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000205500000000000000018807000		62,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50 D	0,00	0,00	62,50 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000231900000000000000018807000		1.870,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,22 D	0,00	0,00	1.870,22 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000232000000000000000018807000		1.379,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,98 D	0,00	0,00	1.379,98 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000232100000000000000018807000		17.326,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.326,08 D	0,00	0,00	17.326,08 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000232200000000000000018807000		2.727,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,44 D	0,00	0,00	2.727,44 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233200000000000000018807000		3.703,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.703,06 D	0,00	0,00	3.703,06 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233300000000000000018807000		738,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	738,14 D	0,00	0,00	738,14 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233400000000000000018807000		566,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	566,61 D	0,00	0,00	566,61 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234100000000000000018807000		674,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	674,32 D	0,00	0,00	674,32 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234600000000000000018807000		1.899,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,20 D	0,00	0,00	1.899,20 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234700000000000000018807000		1.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000266200000000000000018807000		3.391,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391,97 D	0,00	0,00	3.391,97 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292400000000000000018807000		5.254,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,26 D	0,00	0,00	5.254,26 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292500000000000000018807000		6.994,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.994,81 D	0,00	0,00	6.994,81 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292700000000000000018807000		26.265,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.265,71 D	0,00	0,00	26.265,71 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292900000000000000018807000		2.961,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,94 D	0,00	0,00	2.961,94 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293000000000000000018807000		52.927,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.927,19 D	0,00	0,00	52.927,19 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293100000000000000018807000		1.009,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,62 D	0,00	0,00	1.009,62 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293300000000000000018807000		497,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	497,85 D	0,00	0,00	497,85 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293600000000000000018807000		6.525,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.525,05 D	0,00	0,00	6.525,05 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293800000000000000018807000		1.773,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,14 D	0,00	0,00	1.773,14 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000294200000000000000018807000		475,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00 D	0,00	0,00	475,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000294500000000000000018807000		1.148,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,30 D	0,00	0,00	1.148,30 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000294900000000000000018807000		26.619,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.619,04 D	0,00	0,00	26.619,04 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295100000000000000018807000		136,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	136,02 D	0,00	0,00	136,02 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295200000000000000018807000		669,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	669,69 D	0,00	0,00	669,69 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295300000000000000018807000		675,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	675,99 D	0,00	0,00	675,99 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295500000000000000018807000		1.696,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,00 D	0,00	0,00	1.696,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000296300000000000000018807000		917,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	917,82 D	0,00	0,00	917,82 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000296700000000000000018807000		4.729,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729,37 D	0,00	0,00	4.729,37 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000296800000000000000018807000		300,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300,03 D	0,00	0,00	300,03 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000297000000000000000018807000		252,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00 D	0,00	0,00	252,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000299100000000000000018807000		928,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00 D	0,00	0,00	928,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000299200000000000000018807000		2.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000299500000000000000018807000		578,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	578,63 D	0,00	0,00	578,63 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301100000000000000018807000		2.627,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,13 D	0,00	0,00	2.627,13 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301300000000000000018807000		22.602,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.602,02 D	0,00	0,00	22.602,02 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301500000000000000018807000		54.405,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.405,88 D	0,00	0,00	54.405,88 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301700000000000000018807000		4.962,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.962,44 D	0,00	0,00	4.962,44 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301800000000000000018807000		25.177,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.177,14 D	0,00	0,00	25.177,14 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301900000000000000018807000		583,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	583,31 D	0,00	0,00	583,31 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302100000000000000018807000		393,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	393,30 D	0,00	0,00	393,30 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302400000000000000018807000		22.754,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.754,89 D	0,00	0,00	22.754,89 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302500000000000000018807000		11.658,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.658,18 D	0,00	0,00	11.658,18 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302600000000000000018807000		1.593,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,05 D	0,00	0,00	1.593,05 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302900000000000000018807000		419,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	419,70 D	0,00	0,00	419,70 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000303000000000000000018807000		1.523,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,00 D	0,00	0,00	1.523,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000303300000000000000018807000		4.280,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,41 D	0,00	0,00	4.280,41 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000303700000000000000018807000		10.102,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.102,02 D	0,00	0,00	10.102,02 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000303900000000000000018807000		982,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	982,14 D	0,00	0,00	982,14 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000304000000000000000018807000		47.203,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.203,59 D	0,00	0,00	47.203,59 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000030420000000000000018807000		681,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	681,17 D	0,00	0,00	681,17 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000030430000000000000018807000		9.836,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.836,80 D	0,00	0,00	9.836,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000030470000000000000018807000		321,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	321,68 D	0,00	0,00	321,68 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000030500000000000000018807000		188,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	188,16 D	0,00	0,00	188,16 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000030510000000000000018807000		3.267,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,90 D	0,00	0,00	3.267,90 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000030550000000000000018807000		5.573,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573,84 D	0,00	0,00	5.573,84 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000030560000000000000018807000		4.060,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,83 D	0,00	0,00	4.060,83 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000030580000000000000018807000		63,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00 D	0,00	0,00	63,00 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		221.607,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	221.607,52 D	0,00	0,00	221.607,52 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		176.167,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	176.167,48 D	0,00	0,00	176.167,48 D
5.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000000740000000000000018807000		900,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,55 D	0,00	0,00	900,55 D
5.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000021070000000000000018807000		81.934,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.934,17 D	0,00	0,00	81.934,17 D
5.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000035990000000000000018807000		605,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	605,03 D	0,00	0,00	605,03 D
5.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000036010000000000000018807000		55.454,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.454,00 D	0,00	0,00	55.454,00 D
5.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000036030000000000000018807000		21.123,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.123,88 D	0,00	0,00	21.123,88 D
5.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000036040000000000000018807000		0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
5.3.2.1.0.00.00	010022024000000000000025100000000000000018807000		110,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79 D	0,00	0,00	110,79 D
5.3.2.1.0.00.00	010022024000000000000032470000000000000018807000		6.939,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.939,00 D	0,00	0,00	6.939,00 D
5.3.2.1.0.00.00	010022024000000000000035360000000000000018807000		4.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00 D	0,00	0,00	4.180,00 D
5.3.2.1.0.00.00	010022024000000000000035650000000000000018807000		4.920,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,05 D	0,00	0,00	4.920,05 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS		45.440,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.440,04 D	0,00	0,00	45.440,04 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.2.2.0.00.00	ANTERIORES		45.440,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.440,04 D	0,00	0,00	45.440,04 D
5.3.2.2.0.00.00	0100220200000000000000022400000000000000018807000		1.683,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05 D	0,00	0,00	1.683,05 D
5.3.2.2.0.00.00	0100220200000000000000073900000000000000018807000		1.180,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,95 D	0,00	0,00	1.180,95 D
5.3.2.2.0.00.00	0100220220000000000000047300000000000000018807000		35.280,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00 D	0,00	0,00	35.280,00 D
5.3.2.2.0.00.00	0100220220000000000000111400000000000000018807000		1.239,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00 D	0,00	0,00	1.239,00 D
5.3.2.2.0.00.00	0100220230000000000000042500000000000000018807000		3.139,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00 D	0,00	0,00	3.139,00 D
5.3.2.2.0.00.00	0100220230000000000000077600000000000000018807000		2.918,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,04 D	0,00	0,00	2.918,04 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		663.599,23 C	209.334.061,36	422.963.474,93	37.128.451,79	37.131.550,87	214.296.111,88 C	0,00	0,00	214.296.111,88 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	208.447.663,29	422.077.076,86	37.127.679,98	37.130.779,06	213.632.512,65 C	0,00	0,00	213.632.512,65 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	39.931.389,11	143.238.221,88	9.327.929,93	9.327.929,93	103.306.832,77 C	0,00	0,00	103.306.832,77 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	39.741.570,55	103.496.651,33	9.217.275,82	110.654,11	54.648.459,07 C	0,00	0,00	54.648.459,07 C
6.2.1.1.0.00.00	001321010116327000		0,00	37.377,34	0,00	511,42	0,00	37.888,76 D	0,00	0,00	37.888,76 D
6.2.1.1.0.00.00	001321010118807000		0,00	625.677,90	400.081,51	164.354,84	0,00	389.951,23 D	0,00	0,00	389.951,23 D
6.2.1.1.0.00.00	001729500116327000		0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00 C	0,00	0,00	1.800.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	001739500118807000		0,00	38.729.634,22	101.264.089,46	9.007.877,83	108.833,19	53.635.410,60 C	0,00	0,00	53.635.410,60 C
6.2.1.1.0.00.00	001799990118807000		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	001911090118807000		0,00	348.881,09	17.480,36	44.531,73	1.820,92	374.111,54 D	0,00	0,00	374.111,54 D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	189.818,56	39.741.570,55	110.654,11	9.217.275,82	48.658.373,70 C	0,00	0,00	48.658.373,70 C
6.2.1.2.0.00.00	001321010116327000		0,00	0,00	37.377,34	0,00	511,42	37.888,76 C	0,00	0,00	37.888,76 C
6.2.1.2.0.00.00	001321010118807000		0,00	81,51	625.677,90	0,00	164.354,84	789.951,23 C	0,00	0,00	789.951,23 C
6.2.1.2.0.00.00	001739500118807000		0,00	182.256,69	38.729.634,22	108.833,19	9.007.877,83	47.446.422,17 C	0,00	0,00	47.446.422,17 C
6.2.1.2.0.00.00	001911090118807000		0,00	7.480,36	348.881,09	1.820,92	44.531,73	384.111,54 C	0,00	0,00	384.111,54 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	168.516.274,18	278.838.854,98	27.799.750,05	27.802.849,13	110.325.679,88 C	0,00	0,00	110.325.679,88 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	168.516.274,18	278.838.854,98	27.799.750,05	27.802.849,13	110.325.679,88 C	0,00	0,00	110.325.679,88 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	83.138.994,88	118.306.556,73	9.075.736,18	1.205.106,01	27.296.931,68 C	0,00	0,00	27.296.931,68 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.1.00.00	01001020000013190001880700 0		0,00	880.483,71	2.146.414,52	165.356,53	0,00	1.100.574,28 C	0,00	0,00	1.100.574,28 C
6.2.2.1.1.00.00	01001020000013350001880700 0		0,00	8.400,00	10.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	01001020000013390001880700 0		0,00	1.303.457,68	1.706.521,82	25.641,61	2.368,00	379.790,53 C	0,00	0,00	379.790,53 C
6.2.2.1.1.00.00	01001020000013393000188070 00		0,00	2.000,00	2.768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	01001020000014449000188070 00		0,00	67.984,00	85.712,00	0,00	0,00	17.728,00 C	0,00	0,00	17.728,00 C
6.2.2.1.1.00.00	01001020000063390001880700 0		0,00	58.254,77	158.254,77	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	01001020000064449000188070 00		0,00	5.058.254,77	5.058.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	01001020000064449000288070 00		0,00	4.557.815,91	4.557.815,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	01002020000023390001632700 0		0,00	0,00	1.834.789,68	37.888,76	3.099,08	1.800.000,00 C	0,00	0,00	1.800.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	01002020000023390001880700 0		0,00	56.704.701,01	69.997.070,40	7.516.000,00	1.141.500,84	6.917.870,23 C	0,00	0,00	6.917.870,23 C
6.2.2.1.1.00.00	01002020000023390002632700 0		0,00	1.808.161,73	1.819.852,87	12.574,14	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	01003020000033390001880700 0		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	01003020000033390002880700 0		0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	01004020000043390001880700 0		0,00	12.080.556,80	30.306.717,38	1.315.907,14	57.255,09	16.967.508,53 C	0,00	0,00	16.967.508,53 C
6.2.2.1.1.00.00	01007020000073390001880700 0		0,00	605.084,50	608.544,61	0,00	0,00	3.460,11 C	0,00	0,00	3.460,11 C
6.2.2.1.1.00.00	01008020000083390001880700 0		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	85.377.279,30	160.532.298,25	18.724.013,87	26.597.743,12	83.028.748,20 C	0,00	0,00	83.028.748,20 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	47.499.469,87	83.121.478,93	9.939.393,10	9.073.511,18	34.756.127,14 C	0,00	0,00	34.756.127,14 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000010000000000 00000018807000		0,00	20.728,00	20.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000020000000000 00000018807000		0,00	10.043,74	15.000,00	2.075,77	0,00	2.880,49 C	0,00	0,00	2.880,49 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000030000000000 00000018807000		0,00	7.412,10	14.824,20	1.235,35	0,00	6.176,75 C	0,00	0,00	6.176,75 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000040000000000 00000018807000		0,00	218.455,00	524.292,00	43.691,00	0,00	262.146,00 C	0,00	0,00	262.146,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000050000000000 00000018807000		0,00	3.948,00	9.475,20	789,60	0,00	4.737,60 C	0,00	0,00	4.737,60 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000060000000000 00000018807000		0,00	1.061,07	1.061,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000070000000000 00000018807000		0,00	2.254,77	2.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000080000000000 00000018807000		0,00	526,40	1.263,36	0,00	0,00	736,96 C	0,00	0,00	736,96 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000090000000000 00000018807000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000100000000000 00000018807000		0,00	887,76	2.000,00	147,88	0,00	964,36 C	0,00	0,00	964,36 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110000000000 00000018807000		0,00	10.553,64	10.553,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000120000000000 00000018807000		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000130000000000 00000018807000		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000140000000000 00000018807000		0,00	2.400,00	4.800,00	400,00	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000150000000000 00000018807000		0,00	36.800,00	86.400,00	5.900,00	0,00	43.700,00 C	0,00	0,00	43.700,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000160000000000 00000018807000		0,00	5.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000170000000000 00000018807000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000180000000000 00000018807000		0,00	532,36	532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000190000000000 00000018807000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000200000000000 00000018807000		0,00	1.488,36	2.976,72	248,06	0,00	1.240,30 C	0,00	0,00	1.240,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000210000000000 00000018807000		0,00	2.868,48	5.736,96	478,08	0,00	2.390,40 C	0,00	0,00	2.390,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000220000000000 00000018807000		0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000230000000000 00000018807000		0,00	364,70	2.760,00	56,29	0,00	2.339,01 C	0,00	0,00	2.339,01 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000240000000000 00000018807000		0,00	2.499,60	4.092,72	423,72	0,00	1.169,40 C	0,00	0,00	1.169,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000250000000000 00000018807000		0,00	3.780,00	7.560,00	630,00	0,00	3.150,00 C	0,00	0,00	3.150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000260000000000 00000018807000		0,00	1.200,00	2.400,00	200,00	0,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000270000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000000280000000000 00000018807000		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000000290000000000 00000018807000		0,00	7.259,80	48.513,00	0,00	0,00	41.253,20 C	0,00	0,00	41.253,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000000300000000000 00000018807000		0,00	2.179,45	5.230,68	435,89	0,00	2.615,34 C	0,00	0,00	2.615,34 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000000310000000000 00000018807000		0,00	3.387,50	3.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000000320000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.058.254,77	0,00	0,00	5.058.254,77 C	0,00	0,00	5.058.254,77 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000000330000000000 00000028807000		0,00	0,00	4.557.815,91	0,00	0,00	4.557.815,91 C	0,00	0,00	4.557.815,91 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000001900000000000 00000018807000		0,00	17.336,12	17.336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000002080000000000 00000018807000		0,00	1.411,44	1.411,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000004600000000000 00000018807000		0,00	97.305,09	97.305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000004610000000000 00000018807000		0,00	20.141,25	20.141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000004620000000000 00000018807000		0,00	7.876,41	7.876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000004630000000000 00000018807000		0,00	327,72	327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000004640000000000 00000018807000		0,00	60,67	60,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000004650000000000 00000018807000		0,00	23,11	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000004660000000000 00000018807000		0,00	206,80	206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000004670000000000 00000018807000		0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000004680000000000 00000018807000		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000004690000000000 00000018807000		0,00	13.103,75	28.828,25	2.620,75	0,00	13.103,75 C	0,00	0,00	13.103,75 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000004700000000000 00000018807000		0,00	67,90	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000004710000000000 00000018807000		0,00	3.092,09	3.092,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047200000000000000018807000		0,00	2.442,45	2.442,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047300000000000000018807000		0,00	1.154,46	5.016,50	303,66	0,00	3.558,38 C	0,00	0,00	3.558,38 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047400000000000000018807000		0,00	587,04	1.614,36	293,52	0,00	733,80 C	0,00	0,00	733,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047500000000000000018807000		0,00	2.232,24	6.138,66	1.116,12	0,00	2.790,30 C	0,00	0,00	2.790,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047600000000000000018807000		0,00	18.176,20	40.359,55	3.669,05	0,00	18.514,30 C	0,00	0,00	18.514,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047700000000000000018807000		0,00	1.100,70	2.421,54	220,14	0,00	1.100,70 C	0,00	0,00	1.100,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047800000000000000018807000		0,00	2.096,60	5.765,65	524,15	0,00	3.144,90 C	0,00	0,00	3.144,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000048000000000000000018807000		0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000048100000000000000018807000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000048400000000000000018807000		0,00	1.309,12	1.309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000048500000000000000018807000		0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000048600000000000000018807000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000053800000000000000018807000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000053900000000000000018807000		0,00	18.020,00	18.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000054000000000000000018807000		0,00	99.355,62	99.355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000054100000000000000018807000		0,00	7.948,40	7.948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000054200000000000000018807000		0,00	20.864,67	20.864,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079000000000000000018807000		0,00	3.752,00	3.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079100000000000000018807000		0,00	8.567,50	8.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079200000000000000018807000		0,00	650,00	13.000,00	1.300,00	0,00	11.050,00 C	0,00	0,00	11.050,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079300000000000000018807000		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079600000000000000018807000		0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079700000000000000018807000		0,00	883,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079800000000000000018807000		0,00	3.583,02	3.583,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000080100000000000000018807000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000080900000000000000018807000		0,00	19.221,26	19.221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081000000000000000018807000		0,00	7.391,60	33.262,20	3.695,80	0,00	22.174,80 C	0,00	0,00	22.174,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081100000000000000018807000		0,00	102.570,96	102.570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081200000000000000018807000		0,00	21.539,89	21.539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081300000000000000018807000		0,00	8.205,63	8.205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081400000000000000018807000		0,00	1.114,74	3.344,22	371,58	0,00	1.857,90 C	0,00	0,00	1.857,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081500000000000000018807000		0,00	2.368,80	7.106,40	789,60	0,00	3.948,00 C	0,00	0,00	3.948,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081600000000000000018807000		0,00	7.195,35	7.195,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081700000000000000018807000		0,00	1.128,47	1.128,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081800000000000000018807000		0,00	429,88	429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000109500000000000000018807000		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000109700000000000000018807000		0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000109800000000000000018807000		0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000109900000000000000018807000		0,00	3.608,42	3.608,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110000000000000000018807000		0,00	510,39	510,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110100000000000000018807000		0,00	1.648,50	1.648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110200000000000000018807000		0,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110300000000000000018807000		0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110400000000000000018807000		0,00	1.929,20	1.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110500000000000000018807000		0,00	405,13	405,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110600000000000000018807000		0,00	154,33	154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110700000000000000018807000		0,00	4.981,62	4.981,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110800000000000000018807000		0,00	686,01	686,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110900000000000000018807000		0,00	261,34	261,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000111110000000000000018807000		0,00	2.324,64	2.324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000111120000000000000018807000		0,00	779,90	779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000116300000000000000018807000		0,00	18.267,41	18.267,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000122900000000000000018807000		0,00	91.671,75	91.671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000123000000000000000018807000		0,00	7.333,69	7.333,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000123100000000000000018807000		0,00	19.251,06	19.251,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000133500000000000000018807000		0,00	7.689,98	7.689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000133600000000000000018807000		0,00	557,04	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000133700000000000000018807000		0,00	765,24	765,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000133800000000000000018807000		0,00	19.226,43	19.226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000133900000000000000018807000		0,00	1.559,62	1.559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000134000000000000000018807000		0,00	2.037,85	2.037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000139900000000000000018807000		0,00	2.072,79	2.072,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000140000000000000000018807000		0,00	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000140100000000000000018807000		0,00	224,50	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000140200000000000000018807000		0,00	1.252,30	1.252,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000140500000000000000018807000		0,00	3.126,66	3.126,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000140600000000000000018807000		0,00	1.888,76	1.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000141000000000000000018807000		0,00	6.345,64	6.345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000141100000000000000018807000		0,00	1.862,15	1.862,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000141200000000000000018807000		0,00	2.498,77	2.498,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000141300000000000000018807000		0,00	697,74	697,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000141400000000000000018807000		0,00	915,78	915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000141500000000000000018807000		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000141800000000000000018807000		0,00	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000141900000000000000018807000		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000142000000000000000018807000		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000142300000000000000018807000		0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000142400000000000000018807000		0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000142500000000000000018807000		0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000142600000000000000018807000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000142700000000000000018807000		0,00	19.503,98	19.503,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000142800000000000000018807000		0,00	329,80	329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000142900000000000000018807000		0,00	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000143000000000000000018807000		0,00	9.890,00	9.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000143100000000000000018807000		0,00	30.470,00	30.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000143200000000000000018807000		0,00	73.915,59	73.915,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000143300000000000000018807000		0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000143400000000000000018807000		0,00	3.996,00	3.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000143500000000000000018807000		0,00	664,30	664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000143600000000000000018807000		0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000145400000000000000018807000		0,00	5.744,18	5.744,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000145500000000000000018807000		0,00	1.491,31	1.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000145600000000000000018807000		0,00	568,12	568,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000163500000000000000018807000		0,00	108.509,80	108.509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000163600000000000000018807000		0,00	22.787,05	22.787,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000163700000000000000018807000		0,00	9.029,58	9.029,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000163800000000000000018807000		0,00	1.831,54	1.831,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000169400000000000000018807000		0,00	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000169500000000000000018807000		0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00 C	0,00	0,00	1.700,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000170000000000000000018807000		0,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000170600000000000000018807000		0,00	3.312,71	3.312,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000170700000000000000018807000		0,00	582,92	582,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000170800000000000000018807000		0,00	1.530,18	1.530,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000170900000000000000018807000		0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000171000000000000000018807000		0,00	0,00	4.802,00	4.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000171500000000000000018807000		0,00	3.383,98	3.383,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000171600000000000000018807000		0,00	1.564,18	1.564,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000171700000000000000018807000		0,00	595,88	595,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000171800000000000000018807000		0,00	4.204,18	8.000,00	623,01	0,00	3.172,81 C	0,00	0,00	3.172,81 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000171900000000000000018807000		0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000172000000000000000018807000		0,00	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000172100000000000000018807000		0,00	1.827,64	1.827,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000172200000000000000018807000		0,00	3.277,77	3.277,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000172300000000000000018807000		0,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000172500000000000000018807000		0,00	0,00	3.205,21	3.205,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000172600000000000000018807000		0,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000172700000000000000018807000		0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000172800000000000000018807000		0,00	21.341,34	21.341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000172900000000000000018807000		0,00	3.364,22	3.364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000173000000000000000018807000		0,00	577,50	20.000,00	2.446,10	143,00	17.119,40 C	0,00	0,00	17.119,40 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000173100000000000000018807000		0,00	117.758,50	117.758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000173200000000000000018807000		0,00	24.588,38	24.588,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000173300000000000000018807000		0,00	1.547,19	1.547,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000173400000000000000018807000		0,00	9.956,32	9.956,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000173500000000000000018807000		0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000184200000000000000018807000		0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000187200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.225,38	2.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000187300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	174,16	174,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000189700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	45,90	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000189800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000189900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	433,55	433,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000190000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000191300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	22.790,00	22.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000192400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	125.201,75	125.201,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000192500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,68	1.285,68 C	0,00	0,00	1.285,68 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000192600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	26.180,50	26.180,50 C	0,00	0,00	26.180,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000192700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.463,22	10.463,22 C	0,00	0,00	10.463,22 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000034000000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035000000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036000000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000370000000000 00000018807000		0,00	92.750,00	100.000,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000380000000000 00000018807000		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000390000000000 00000018807000		0,00	61.178,85	80.000,00	4.472,72	0,00	14.348,43 C	0,00	0,00	14.348,43 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000400000000000 00000018807000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000410000000000 00000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000420000000000 00000018807000		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000430000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000440000000000 00000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000450000000000 00000018807000		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000460000000000 00000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000470000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000480000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000490000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000500000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000510000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000520000000000 00000018807000		0,00	84.150,00	120.000,00	35.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000530000000000 00000018807000		0,00	6.300,00	10.000,00	1.200,00	0,00	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000540000000000 00000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000550000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000560000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000570000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000580000000000 00000018807000		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000590000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000600000000000 00000018807000		0,00	7.348,19	10.000,00	2.651,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000610000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000620000000000 00000018807000		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000630000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000640000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000650000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000660000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000670000000000 00000018807000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000680000000000 00000018807000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000690000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000700000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000710000000000 00000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000720000000000 00000018807000		0,00	9.360,00	25.000,00	1.800,00	0,00	13.840,00	C 0,00	0,00	13.840,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000730000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000740000000000 00000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000750000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000760000000000 00000018807000		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007700000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007800000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007900000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000008000000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000008100000000000000018807000		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000008200000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000008300000000000000018807000		0,00	49.326,00	80.000,00	4.362,00	0,00	26.312,00 C	0,00	0,00	26.312,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000008400000000000000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000008500000000000000018807000		0,00	7.500,00	25.000,00	0,00	0,00	17.500,00 C	0,00	0,00	17.500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000008600000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000008700000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000008800000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000008900000000000000018807000		0,00	24.105,10	30.000,00	5.894,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000009000000000000000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000009100000000000000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000009200000000000000018807000		0,00	28.960,00	50.000,00	21.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000009300000000000000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000009400000000000000018807000		0,00	18.450,00	30.000,00	3.750,00	0,00	7.800,00 C	0,00	0,00	7.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000009500000000000000018807000		0,00	2.962,50	20.000,00	17.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000009600000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000009700000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000009800000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000009900000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000010000000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000010100000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000010200000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000010300000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000010400000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000010500000000000000018807000		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000010600000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000010700000000000000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000010800000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000010900000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000011000000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000011100000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000011200000000000000018807000		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000011300000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000011400000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000011500000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000011600000000000000018807000		0,00	4.573,99	20.000,00	0,00	0,00	15.426,01 C	0,00	0,00	15.426,01 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000011700000000000000018807000		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000011800000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000011900000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000012000000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000012100000000000000018807000		0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000012200000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000012300000000000000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000012400000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000012500000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000012600000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000012700000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000012800000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000012900000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000013000000000000000018807000		0,00	287.190,23	400.000,00	37.212,14	0,00	75.597,63 C	0,00	0,00	75.597,63 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000013100000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000013200000000000000018807000		0,00	40.350,00	50.000,00	9.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000013300000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000013400000000000000018807000		0,00	1.599,01	2.000,00	97,12	0,00	303,87 C	0,00	0,00	303,87 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000013500000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000013600000000000000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000013700000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000013800000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000013900000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000014000000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000014100000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000014200000000000000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000014300000000000000018807000		0,00	2.366,73	5.000,00	431,29	0,00	2.201,98 C	0,00	0,00	2.201,98 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000014400000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000014500000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000014600000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000014700000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000014800000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000014900000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015000000000000000018807000		0,00	7.203,60	20.000,00	5.282,70	0,00	7.513,70 C	0,00	0,00	7.513,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015100000000000000018807000		0,00	7.950,00	15.000,00	1.650,00	0,00	5.400,00 C	0,00	0,00	5.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015200000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015300000000000000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015400000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015500000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015600000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015700000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015800000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015900000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016000000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016100000000000000018807000		0,00	10.800,00	15.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016200000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016300000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016400000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016500000000000000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016600000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016700000000000000018807000		0,00	34.950,00	50.000,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016800000000000000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016900000000000000018807000		0,00	67.012,16	100.000,00	32.987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017000000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017100000000000000018807000		0,00	31.350,00	100.000,00	9.600,00	0,00	59.050,00 C	0,00	0,00	59.050,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017200000000000000018807000		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017300000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017400000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017500000000000000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017600000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017700000000000000018807000		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017800000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017900000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000018000000000000000018807000		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000018100000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000018200000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000018300000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000018400000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000018500000000000000018807000		0,00	1.500,00	20.000,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000018600000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000018700000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000018800000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000018900000000000000018807000		0,00	15.010,00	25.000,00	1.710,00	0,00	8.280,00	C 0,00	0,00	8.280,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000019100000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000019200000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000019300000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000019400000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000019500000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000019600000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000019700000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001980000000000 00000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001990000000000 00000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002000000000000 00000018807000		0,00	12.054,56	15.000,00	1.050,00	0,00	1.895,44 C	0,00	0,00	1.895,44 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002010000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002020000000000 00000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002030000000000 00000018807000		0,00	4.209,00	15.000,00	0,00	0,00	10.791,00 C	0,00	0,00	10.791,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002040000000000 00000018807000		0,00	3.800,00	15.000,00	0,00	0,00	11.200,00 C	0,00	0,00	11.200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002050000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002060000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002070000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002100000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002110000000000 00000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002120000000000 00000018807000		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002130000000000 00000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002140000000000 00000018807000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002150000000000 00000018807000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002160000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002170000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002180000000000 00000018807000		0,00	7.800,00	15.000,00	1.200,00	0,00	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002190000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022000000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022100000000000000018807000		0,00	9.854,06	20.000,00	4.190,92	0,00	5.955,02 C	0,00	0,00	5.955,02 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022200000000000000018807000		0,00	23.283,75	80.000,00	0,00	0,00	56.716,25 C	0,00	0,00	56.716,25 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022300000000000000026327000		0,00	679,29	679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022400000000000000026327000		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022500000000000000026327000		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022600000000000000026327000		0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022700000000000000026327000		0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022800000000000000026327000		0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022900000000000000026327000		0,00	798,68	798,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000023000000000000000026327000		0,00	332,28	332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000023100000000000000026327000		0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000023200000000000000026327000		0,00	716,30	716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000023300000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000023400000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000023500000000000000026327000		0,00	19.946,00	19.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000023600000000000000026327000		0,00	723,64	723,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000023700000000000000026327000		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000023800000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000023900000000000000026327000		0,00	21.806,00	21.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002400000000000000000026327000		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002410000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002420000000000000000026327000		0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002430000000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002440000000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002450000000000000000026327000		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002460000000000000000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002470000000000000000026327000		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002480000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002490000000000000000026327000		0,00	6.959,52	6.959,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002500000000000000000026327000		0,00	8.748,42	8.748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002510000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002520000000000000000026327000		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002530000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002540000000000000000026327000		0,00	14.274,71	14.274,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002550000000000000000026327000		0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002560000000000000000026327000		0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002570000000000000000026327000		0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002580000000000000000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002590000000000000000026327000		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000002600000000000 00000026327000		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000002610000000000 00000026327000		0,00	8.035,00	8.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000002620000000000 00000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000002630000000000 00000026327000		0,00	25.350,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000002640000000000 00000026327000		0,00	8.743,06	8.743,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000002650000000000 00000026327000		0,00	5.754,18	5.754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000002660000000000 00000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000002670000000000 00000026327000		0,00	2.135,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000002680000000000 00000026327000		0,00	20.180,00	20.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000002690000000000 00000026327000		0,00	670,60	670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000002700000000000 00000026327000		0,00	2.419,04	2.419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000002710000000000 00000026327000		0,00	10.719,66	10.719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000002720000000000 00000026327000		0,00	13.253,27	13.253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000002730000000000 00000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000002740000000000 00000026327000		0,00	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000003410000000000 00000026327000		0,00	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000003420000000000 00000026327000		0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000003430000000000 00000026327000		0,00	6.600,90	6.600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000003440000000000 00000026327000		0,00	8.285,00	8.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000003450000000000 00000026327000		0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000034600000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000034700000000000000026327000		0,00	1.822,40	1.822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000034800000000000000026327000		0,00	14.940,00	14.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000034900000000000000026327000		0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035000000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035100000000000000026327000		0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035200000000000000026327000		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035300000000000000026327000		0,00	4.229,60	4.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035400000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035500000000000000026327000		0,00	1.370,20	1.370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035600000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035700000000000000026327000		0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035800000000000000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035900000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036000000000000000026327000		0,00	5.856,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036100000000000000026327000		0,00	39.820,64	39.820,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036200000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036300000000000000026327000		0,00	28.297,18	28.297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036400000000000000026327000		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036500000000000000026327000		0,00	4.980,60	4.980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036600000000000000026327000		0,00	18.996,75	18.996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036700000000000000026327000		0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036800000000000000026327000		0,00	29.865,60	29.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036900000000000000026327000		0,00	14.144,25	14.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037000000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037100000000000000026327000		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037200000000000000026327000		0,00	3.100,60	3.100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037300000000000000026327000		0,00	18.323,59	18.323,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037400000000000000026327000		0,00	29.506,87	29.506,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037500000000000000026327000		0,00	4.567,56	4.567,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037600000000000000026327000		0,00	4.130,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037700000000000000026327000		0,00	1.268,97	1.268,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037800000000000000026327000		0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037900000000000000026327000		0,00	302,62	302,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038000000000000000026327000		0,00	2.521,76	2.521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038100000000000000026327000		0,00	3.548,76	3.548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038200000000000000026327000		0,00	483,49	483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038300000000000000026327000		0,00	2.798,02	2.798,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038500000000000000026327000		0,00	27.628,20	27.628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038600000000000000026327000		0,00	73,18	73,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000003870000000000000000026327000		0,00	13.396,49	13.396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000003880000000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000003890000000000000000026327000		0,00	10.698,16	10.698,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000003900000000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000003910000000000000000026327000		0,00	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000003920000000000000000026327000		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000003930000000000000000026327000		0,00	8.763,90	8.763,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000003940000000000000000026327000		0,00	16.989,26	16.989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000003950000000000000000026327000		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000003960000000000000000026327000		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000003970000000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000003980000000000000000026327000		0,00	14.475,00	14.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000003990000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004000000000000000026327000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004010000000000000000026327000		0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004020000000000000000026327000		0,00	17.629,22	17.629,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004030000000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004040000000000000000026327000		0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004050000000000000000026327000		0,00	28.010,31	28.010,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004060000000000000000026327000		0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000040700000000000000026327000		0,00	192,34	192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000040800000000000000026327000		0,00	2.849,76	2.849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000040900000000000000026327000		0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000041000000000000000026327000		0,00	4.723,88	4.723,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000041100000000000000026327000		0,00	16.200,31	16.200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000041200000000000000026327000		0,00	6.666,73	6.666,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000041300000000000000026327000		0,00	263,99	263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000041400000000000000026327000		0,00	20.261,00	20.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000041500000000000000026327000		0,00	2.063,50	2.063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000041600000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000041700000000000000026327000		0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000041800000000000000026327000		0,00	818,76	818,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000041900000000000000026327000		0,00	137,13	137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000042000000000000000026327000		0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000042100000000000000026327000		0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000042200000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000042300000000000000026327000		0,00	27.080,71	27.080,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000042400000000000000026327000		0,00	20.604,64	20.604,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000042500000000000000026327000		0,00	4.011,29	4.011,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000042600000000000000026327000		0,00	204,86	204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004270000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004280000000000 00000026327000		0,00	76.836,07	76.836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004290000000000 00000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004300000000000 00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004310000000000 00000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004320000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004330000000000 00000026327000		0,00	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004340000000000 00000026327000		0,00	101.956,70	101.956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004350000000000 00000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004360000000000 00000026327000		0,00	5.714,51	5.714,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004370000000000 00000026327000		0,00	5.753,46	5.753,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004380000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004390000000000 00000026327000		0,00	319,98	319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004400000000000 00000026327000		0,00	8.332,92	8.332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004410000000000 00000026327000		0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004420000000000 00000026327000		0,00	14.490,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004430000000000 00000026327000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004440000000000 00000026327000		0,00	940,82	940,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004450000000000 00000026327000		0,00	801,94	801,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004460000000000 00000026327000		0,00	14.024,00	14.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000044700000000000000026327000		0,00	7.097,10	7.097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000044800000000000000026327000		0,00	1.808,85	1.808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000044900000000000000026327000		0,00	446,94	446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045000000000000000026327000		0,00	23,19	23,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045100000000000000026327000		0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045200000000000000026327000		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045300000000000000026327000		0,00	3.768,86	3.768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045400000000000000026327000		0,00	2.121,98	2.121,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045500000000000000026327000		0,00	4.295,76	4.295,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045600000000000000026327000		0,00	19.350,89	19.350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045700000000000000026327000		0,00	6.105,29	6.105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045800000000000000026327000		0,00	9.201,08	9.201,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045900000000000000026327000		0,00	13.845,44	13.845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000048200000000000000018807000		0,00	16.657,50	20.000,00	3.342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000048300000000000000018807000		0,00	2.331,25	10.000,00	0,00	0,00	7.668,75 C	0,00	0,00	7.668,75 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000048700000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000048800000000000000018807000		0,00	7.408,14	10.000,00	348,40	0,00	2.243,46 C	0,00	0,00	2.243,46 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000048900000000000000018807000		0,00	37.449,66	100.000,00	56.916,50	0,00	5.633,84 C	0,00	0,00	5.633,84 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049000000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049100000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049200000000000000018807000		0,00	598,92	8.000,00	3.000,00	0,00	4.401,08 C	0,00	0,00	4.401,08 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049300000000000000018807000		0,00	44.220,00	60.000,00	15.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049400000000000000018807000		0,00	10.650,00	20.000,00	6.000,00	0,00	3.350,00 C	0,00	0,00	3.350,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049500000000000000018807000		0,00	150.500,30	400.000,00	76.276,50	0,00	173.223,20 C	0,00	0,00	173.223,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049600000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049700000000000000018807000		0,00	3.198,69	20.000,00	10.161,47	0,00	6.639,84 C	0,00	0,00	6.639,84 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049800000000000000018807000		0,00	2.250,00	5.000,00	150,00	0,00	2.600,00 C	0,00	0,00	2.600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049900000000000000018807000		0,00	15.750,00	50.000,00	14.250,00	0,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000050000000000000000018807000		0,00	9.000,00	20.000,00	2.850,00	0,00	8.150,00 C	0,00	0,00	8.150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000050100000000000000018807000		0,00	2.550,00	5.000,00	0,00	0,00	2.450,00 C	0,00	0,00	2.450,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000050200000000000000018807000		0,00	16.225,00	20.000,00	3.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000050300000000000000018807000		0,00	3.987,00	10.000,00	2.700,00	0,00	3.313,00 C	0,00	0,00	3.313,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000050400000000000000018807000		0,00	201,50	5.000,00	0,00	0,00	4.798,50 C	0,00	0,00	4.798,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000050500000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000050600000000000000018807000		0,00	4.680,00	15.000,00	415,00	0,00	9.905,00 C	0,00	0,00	9.905,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000050700000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000050800000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000050900000000000000018807000		0,00	1.500,00	5.000,00	0,00	0,00	3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000051000000000000000018807000		0,00	82.080,00	150.000,00	34.200,00	0,00	33.720,00 C	0,00	0,00	33.720,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000051100000000000000018807000		0,00	12.723,64	20.000,00	7.276,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000051200000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000051300000000000000018807000		0,00	10.888,24	20.000,00	3.540,00	0,00	5.571,76 C	0,00	0,00	5.571,76 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000051400000000000000018807000		0,00	10.080,00	15.000,00	1.440,00	0,00	3.480,00 C	0,00	0,00	3.480,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000051500000000000000018807000		0,00	15.018,09	20.000,00	4.981,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000051600000000000000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000051700000000000000018807000		0,00	2.336,67	5.000,00	68,65	0,00	2.594,68 C	0,00	0,00	2.594,68 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000051800000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000051900000000000000018807000		0,00	2.720,00	8.000,00	0,00	0,00	5.280,00 C	0,00	0,00	5.280,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000052000000000000000018807000		0,00	22.650,00	30.000,00	0,00	0,00	7.350,00 C	0,00	0,00	7.350,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000052100000000000000018807000		0,00	1.200,00	8.000,00	1.340,00	0,00	5.460,00 C	0,00	0,00	5.460,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000052200000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000052300000000000000018807000		0,00	42.077,50	100.000,00	7.480,60	0,00	50.441,90 C	0,00	0,00	50.441,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000052400000000000000018807000		0,00	23.755,34	30.000,00	0,00	0,00	6.244,66 C	0,00	0,00	6.244,66 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000052500000000000000018807000		0,00	2.376,00	20.000,00	0,00	0,00	17.624,00 C	0,00	0,00	17.624,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000052600000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000052700000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000052800000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000052900000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000053000000000000000018807000		0,00	4.650,00	10.000,00	0,00	0,00	5.350,00 C	0,00	0,00	5.350,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000053100000000000000018807000		0,00	3.780,78	20.000,00	0,00	0,00	16.219,22 C	0,00	0,00	16.219,22 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000532000000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000533000000000000000018807000		0,00	380,00	10.000,00	5.000,00	0,00	4.620,00 C	0,00	0,00	4.620,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000534000000000000000018807000		0,00	29.686,20	50.000,00	20.313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000535000000000000000018807000		0,00	8.190,12	30.000,00	2.491,82	0,00	19.318,06 C	0,00	0,00	19.318,06 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000536000000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000537000000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000544000000000000000018807000		0,00	540,00	8.000,00	0,00	0,00	7.460,00 C	0,00	0,00	7.460,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000545000000000000000018807000		0,00	1.701,50	10.000,00	0,00	0,00	8.298,50 C	0,00	0,00	8.298,50 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000546000000000000000018807000		0,00	12.100,00	20.000,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000547000000000000000026327000		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000548000000000000000026327000		0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000549000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000550000000000000000026327000		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000551000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000552000000000000000026327000		0,00	452,86	452,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000553000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000554000000000000000026327000		0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000555000000000000000026327000		0,00	3.161,20	3.161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000556000000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000557000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000055800000000000000026327000		0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000055900000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056000000000000000026327000		0,00	16.541,92	16.541,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056100000000000000026327000		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056200000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056300000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056400000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056500000000000000026327000		0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056600000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056700000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056800000000000000026327000		0,00	2.444,60	2.444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056900000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057000000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057100000000000000026327000		0,00	2.140,30	2.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057200000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057300000000000000026327000		0,00	190,30	190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057400000000000000026327000		0,00	677,75	677,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057500000000000000026327000		0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057600000000000000026327000		0,00	325,31	325,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057700000000000000026327000		0,00	64,27	64,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000578000000000000000026327000		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000579000000000000000026327000		0,00	3.645,31	3.645,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000580000000000000000026327000		0,00	2.767,60	2.767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000581000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000582000000000000000026327000		0,00	761,20	761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000583000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000584000000000000000026327000		0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000585000000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000586000000000000000026327000		0,00	11.751,50	11.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000587000000000000000026327000		0,00	1.194,84	1.194,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000588000000000000000026327000		0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000589000000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000590000000000000000026327000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000591000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000592000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000593000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000594000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000595000000000000000026327000		0,00	3.815,74	3.815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000596000000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000597000000000000000026327000		0,00	227,51	227,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059800000000000000026327000		0,00	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059900000000000000026327000		0,00	5.003,30	5.003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060000000000000000026327000		0,00	3.984,72	3.984,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060100000000000000026327000		0,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060200000000000000026327000		0,00	1.510,90	1.510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060300000000000000026327000		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060400000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060500000000000000026327000		0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060600000000000000026327000		0,00	3.312,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060700000000000000026327000		0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060800000000000000026327000		0,00	844,27	844,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060900000000000000026327000		0,00	86,27	86,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000061000000000000000026327000		0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000061100000000000000018807000		0,00	46.341,63	100.000,00	8.569,80	0,00	45.088,57 C	0,00	0,00	45.088,57 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000061200000000000000018807000		0,00	5.974,85	10.000,00	0,00	0,00	4.025,15 C	0,00	0,00	4.025,15 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000061300000000000000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000061400000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000061500000000000000026327000		0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000061600000000000000026327000		0,00	40,05	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000061700000000000000026327000		0,00	1.394,40	1.394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000061800000000000000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000061900000000000000026327000		0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000062000000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000062100000000000000026327000		0,00	282,10	282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000062200000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000062300000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000062400000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000069700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000069800000000000000026327000		0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000069900000000000000026327000		0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000070000000000000000026327000		0,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000070100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000070200000000000000026327000		0,00	495,61	495,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000070300000000000000026327000		0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000070400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000070500000000000000026327000		0,00	165,23	165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000070600000000000000026327000		0,00	110,34	110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000070800000000000000018807000		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000070900000000000000018807000		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000071000000000000000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000711000000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000712000000000000000018807000		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000713000000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000714000000000000000018807000		0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000715000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000716000000000000000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000717000000000000000026327000		0,00	1.360,35	1.360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000718000000000000000026327000		0,00	270,10	270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000719000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000720000000000000000026327000		0,00	2.218,00	2.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000721000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000722000000000000000026327000		0,00	1.350,62	1.350,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000723000000000000000026327000		0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000724000000000000000026327000		0,00	30.089,18	30.089,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000725000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000726000000000000000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000727000000000000000026327000		0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000728000000000000000026327000		0,00	1.484,35	1.484,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000729000000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000730000000000000000026327000		0,00	6.711,62	6.711,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007310000000000000026327000		0,00	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007320000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007330000000000000026327000		0,00	5.819,88	5.819,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007340000000000000026327000		0,00	4.328,00	4.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007350000000000000026327000		0,00	322,10	322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007360000000000000026327000		0,00	143,89	143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007370000000000000026327000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007380000000000000026327000		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007390000000000000026327000		0,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007400000000000000026327000		0,00	1.989,61	1.989,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007410000000000000026327000		0,00	2.690,31	2.690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007420000000000000026327000		0,00	453,32	453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007430000000000000026327000		0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007440000000000000026327000		0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007450000000000000026327000		0,00	1.470,40	1.470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007460000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007470000000000000026327000		0,00	3.659,20	3.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007480000000000000026327000		0,00	1.058,20	1.058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007490000000000000026327000		0,00	2.308,30	2.308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007500000000000000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007510000000000000026327000		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007520000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007530000000000000026327000		0,00	516,09	516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007540000000000000026327000		0,00	3.380,51	3.380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007550000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007560000000000000026327000		0,00	8.212,00	8.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007570000000000000026327000		0,00	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007580000000000000026327000		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007590000000000000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007600000000000000026327000		0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007610000000000000026327000		0,00	1.060,07	1.060,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007620000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007630000000000000026327000		0,00	1.700,11	1.700,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007640000000000000026327000		0,00	1.294,00	1.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007650000000000000026327000		0,00	16,12	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007660000000000000026327000		0,00	35.717,10	35.717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007670000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007680000000000000026327000		0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007690000000000000026327000		0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007700000000000000018807000		0,00	11.243,70	30.000,00	523,90	0,00	18.232,40 C	0,00	0,00	18.232,40 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000771000000000000000018807000		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000772000000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000773000000000000000018807000		0,00	2.256,80	8.000,00	362,70	0,00	5.380,50 C	0,00	0,00	5.380,50 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000774000000000000000026327000		0,00	36,66	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000775000000000000000026327000		0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000776000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000777000000000000000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000778000000000000000026327000		0,00	639,43	639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000779000000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000780000000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000781000000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000782000000000000000026327000		0,00	53,34	53,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000783000000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000784000000000000000026327000		0,00	1.171,28	1.171,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000785000000000000000026327000		0,00	13.405,00	13.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000786000000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000787000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000788000000000000000026327000		0,00	11.222,43	11.222,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000789000000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000794000000000000000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007950000000000 00000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008020000000000 00000018807000		0,00	54.974,86	100.000,00	8.250,00	0,00	36.775,14 C	0,00	0,00	36.775,14 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008030000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008040000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008050000000000 00000018807000		0,00	800,60	10.000,00	1.451,20	0,00	7.748,20 C	0,00	0,00	7.748,20 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008060000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008070000000000 00000018807000		0,00	9.750,00	30.000,00	3.450,00	0,00	16.800,00 C	0,00	0,00	16.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008080000000000 00000018807000		0,00	22.040,00	30.000,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008190000000000 00000026327000		0,00	117,00	1.000,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008620000000000 00000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008630000000000 00000026327000		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008640000000000 00000026327000		0,00	596,29	596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008650000000000 00000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008660000000000 00000026327000		0,00	549,27	549,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008670000000000 00000026327000		0,00	280,30	280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008680000000000 00000026327000		0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008690000000000 00000026327000		0,00	249,98	249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008700000000000 00000026327000		0,00	305,65	305,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008710000000000 00000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008720000000000 00000026327000		0,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000873000000000000000026327000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000874000000000000000026327000		0,00	1.094,60	1.094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000875000000000000000026327000		0,00	226,43	226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000876000000000000000026327000		0,00	2.138,41	2.138,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000877000000000000000026327000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000878000000000000000026327000		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000879000000000000000026327000		0,00	640,30	640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000880000000000000000026327000		0,00	100,30	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000881000000000000000026327000		0,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000882000000000000000026327000		0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000883000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000884000000000000000026327000		0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000885000000000000000026327000		0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000886000000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000887000000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000888000000000000000026327000		0,00	252,42	252,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000889000000000000000026327000		0,00	3.289,10	3.289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000890000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000891000000000000000026327000		0,00	2.131,56	2.131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000892000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000008930000000000 00000026327000		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000008940000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000008950000000000 00000026327000		0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000008960000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000008970000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000008980000000000 00000026327000		0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000008990000000000 00000026327000		0,00	8.251,02	8.251,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000009000000000000 00000026327000		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000009140000000000 00000026327000		0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000009150000000000 00000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000009160000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000009170000000000 00000026327000		0,00	345,73	345,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000009180000000000 00000026327000		0,00	758,14	758,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000009190000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000009200000000000 00000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000009210000000000 00000026327000		0,00	720,51	720,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000009220000000000 00000026327000		0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000009230000000000 00000026327000		0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000009240000000000 00000026327000		0,00	551,20	551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000009250000000000 00000026327000		0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000092600000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000092700000000000000026327000		0,00	286,22	286,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000092800000000000000026327000		0,00	678,14	678,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000092900000000000000026327000		0,00	351,22	351,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000093000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000093300000000000000026327000		0,00	1.636,84	1.636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000093400000000000000026327000		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000093500000000000000026327000		0,00	362,70	362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000093600000000000000026327000		0,00	1.066,82	1.066,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000093700000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000093800000000000000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000093900000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000094000000000000000026327000		0,00	802,14	802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000094100000000000000026327000		0,00	418,73	418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000094200000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000094300000000000000026327000		0,00	81,50	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000094400000000000000026327000		0,00	79,36	79,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000094500000000000000026327000		0,00	433,09	433,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000094600000000000000026327000		0,00	3.038,43	3.038,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000094700000000000000026327000		0,00	165,96	165,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000094800000000000000026327000		0,00	3.815,80	3.815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000094900000000000000026327000		0,00	195,26	195,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000095000000000000000026327000		0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000095100000000000000026327000		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000095200000000000000026327000		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000095300000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000095400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000095500000000000000026327000		0,00	968,54	968,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000095600000000000000026327000		0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000095700000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000095800000000000000026327000		0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000095900000000000000026327000		0,00	792,56	792,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096000000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096100000000000000026327000		0,00	820,31	820,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096200000000000000026327000		0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096300000000000000026327000		0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096400000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096500000000000000026327000		0,00	3.809,74	3.809,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096600000000000000026327000		0,00	9.350,10	9.350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096700000000000000026327000		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096800000000000000026327000		0,00	1.240,30	1.240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096900000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000097000000000000000026327000		0,00	2.013,08	2.013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000097100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000097200000000000000026327000		0,00	249,55	249,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000097300000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000097400000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000097500000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000097600000000000000026327000		0,00	285,63	285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000097700000000000000026327000		0,00	1.211,93	1.211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000097800000000000000026327000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000097900000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098000000000000000026327000		0,00	1.280,60	1.280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098100000000000000026327000		0,00	149,07	149,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098200000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098300000000000000026327000		0,00	598,98	598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098500000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098600000000000000026327000		0,00	951,22	951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098700000000000000026327000		0,00	175,42	175,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098800000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098900000000000000026327000		0,00	4.945,31	4.945,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099000000000000000026327000		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099100000000000000026327000		0,00	2.940,62	2.940,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099200000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099300000000000000026327000		0,00	1.535,59	1.535,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099400000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099500000000000000026327000		0,00	592,28	592,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099600000000000000026327000		0,00	2.631,22	2.631,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099700000000000000026327000		0,00	1.635,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099800000000000000026327000		0,00	3.230,81	3.230,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099900000000000000026327000		0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000100000000000000000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000100010000000000000026327000		0,00	141,66	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000100020000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000100030000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000100040000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000100050000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000100060000000000000026327000		0,00	1.384,56	1.384,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000100070000000000000026327000		0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010080000000000 00000026327000		0,00	462,80	462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010090000000000 00000026327000		0,00	65,48	65,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010100000000000 00000018807000		0,00	3.545,00	300.000,00	255.850,00	0,00	40.605,00 C	0,00	0,00	40.605,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010110000000000 00000018807000		0,00	57.270,00	200.000,00	11.668,00	0,00	131.062,00 C	0,00	0,00	131.062,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010120000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010130000000000 00000018807000		0,00	1.230,00	10.000,00	340,30	0,00	8.429,70 C	0,00	0,00	8.429,70 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010140000000000 00000018807000		0,00	62.861,01	62.861,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010150000000000 00000018807000		0,00	9.020,00	48.840,00	8.250,00	0,00	31.570,00 C	0,00	0,00	31.570,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010160000000000 00000018807000		0,00	12.350,00	30.000,00	2.090,00	0,00	15.560,00 C	0,00	0,00	15.560,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010170000000000 00000018807000		0,00	18.150,00	50.000,00	5.400,00	0,00	26.450,00 C	0,00	0,00	26.450,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010180000000000 00000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010190000000000 00000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010200000000000 00000018807000		0,00	5.043,00	20.000,00	1.638,22	0,00	13.318,78 C	0,00	0,00	13.318,78 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010210000000000 00000018807000		0,00	51.849,56	80.000,00	28.150,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010220000000000 00000018807000		0,00	35.283,90	60.000,00	24.716,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010230000000000 00000018807000		0,00	18.292,32	60.000,00	9.860,00	0,00	31.847,68 C	0,00	0,00	31.847,68 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010240000000000 00000018807000		0,00	138.057,92	200.000,00	61.942,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010250000000000 00000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010260000000000 00000018807000		0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010270000000000 00000018807000		0,00	105.951,52	150.000,00	44.048,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010280000000000000000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010290000000000000000018807000		0,00	168.250,00	300.000,00	64.870,00	0,00	66.880,00 C	0,00	0,00	66.880,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010300000000000000000018807000		0,00	185.098,30	300.000,00	114.901,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010310000000000000000018807000		0,00	219.515,16	400.000,00	46.180,92	0,00	134.303,92 C	0,00	0,00	134.303,92 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010320000000000000000018807000		0,00	149.956,00	200.000,00	50.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010330000000000000000018807000		0,00	152.781,03	250.000,00	37.305,27	0,00	59.913,70 C	0,00	0,00	59.913,70 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010340000000000000000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010350000000000000000018807000		0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010360000000000000000018807000		0,00	64.670,56	100.000,00	4.979,60	0,00	30.349,84 C	0,00	0,00	30.349,84 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010370000000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010380000000000000000018807000		0,00	397.269,43	600.000,00	202.730,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010390000000000000000018807000		0,00	329.239,74	600.000,00	131.370,07	0,00	139.390,19 C	0,00	0,00	139.390,19 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010400000000000000000018807000		0,00	83.593,34	150.000,00	12.792,76	0,00	53.613,90 C	0,00	0,00	53.613,90 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010410000000000000000018807000		0,00	32.577,82	60.000,00	10.156,42	0,00	17.265,76 C	0,00	0,00	17.265,76 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010420000000000000000018807000		0,00	15.509,60	40.000,00	5.121,50	0,00	19.368,90 C	0,00	0,00	19.368,90 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010430000000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010440000000000000000018807000		0,00	26.905,00	50.000,00	4.595,00	0,00	18.500,00 C	0,00	0,00	18.500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010450000000000000000018807000		0,00	65.152,96	150.000,00	25.130,38	0,00	59.716,66 C	0,00	0,00	59.716,66 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010460000000000000000018807000		0,00	73.450,00	150.000,00	30.080,00	0,00	46.470,00 C	0,00	0,00	46.470,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010470000000000000000018807000		0,00	104.635,01	150.000,00	45.364,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010480000000000 00000018807000		0,00	32.572,64	50.000,00	173,35	0,00	17.254,01 C	0,00	0,00	17.254,01 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010490000000000 00000018807000		0,00	25.214,40	37.000,00	0,00	0,00	11.785,60 C	0,00	0,00	11.785,60 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010500000000000 00000018807000		0,00	60.600,00	100.000,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010510000000000 00000018807000		0,00	35.100,00	100.000,00	12.000,00	0,00	52.900,00 C	0,00	0,00	52.900,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010520000000000 00000018807000		0,00	28.294,61	40.000,00	11.705,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010530000000000 00000018807000		0,00	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010540000000000 00000018807000		0,00	34.480,00	40.000,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010550000000000 00000018807000		0,00	10.490,00	30.000,00	1.600,00	0,00	17.910,00 C	0,00	0,00	17.910,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010560000000000 00000018807000		0,00	50.620,00	100.000,00	0,00	0,00	49.380,00 C	0,00	0,00	49.380,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010570000000000 00000018807000		0,00	7.990,30	40.000,00	1.500,00	0,00	30.509,70 C	0,00	0,00	30.509,70 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010580000000000 00000018807000		0,00	164.105,13	300.000,00	50.358,87	0,00	85.536,00 C	0,00	0,00	85.536,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010590000000000 00000018807000		0,00	149.600,00	400.000,00	39.840,00	0,00	210.560,00 C	0,00	0,00	210.560,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010600000000000 00000018807000		0,00	43.920,00	80.000,00	36.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010610000000000 00000018807000		0,00	90.771,63	200.000,00	20.696,38	0,00	88.531,99 C	0,00	0,00	88.531,99 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010620000000000 00000018807000		0,00	294.587,55	500.000,00	205.412,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010630000000000 00000026327000		0,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010640000000000 00000026327000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010650000000000 00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010660000000000 00000026327000		0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010670000000000 00000026327000		0,00	1.147,15	1.147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010680000000000 00000018807000		0,00	32.436,64	60.000,00	7.592,08	0,00	19.971,28 C	0,00	0,00	19.971,28 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010690000000000 00000026327000		0,00	3.845,00	3.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010700000000000 00000026327000		0,00	220,30	220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010710000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010720000000000 00000026327000		0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010730000000000 00000026327000		0,00	2.514,00	2.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010740000000000 00000026327000		0,00	273,39	273,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010750000000000 00000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010760000000000 00000026327000		0,00	2.431,10	2.431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010770000000000 00000026327000		0,00	349,37	349,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010780000000000 00000026327000		0,00	211,28	211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010790000000000 00000018807000		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010800000000000 00000018807000		0,00	26.118,75	38.000,00	11.881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010810000000000 00000018807000		0,00	4.528,70	20.000,00	2.170,30	0,00	13.301,00 C	0,00	0,00	13.301,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010820000000000 00000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010830000000000 00000018807000		0,00	167.238,00	400.000,00	46.790,00	0,00	185.972,00 C	0,00	0,00	185.972,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010840000000000 00000018807000		0,00	14.870,70	40.000,00	6.568,90	0,00	18.560,40 C	0,00	0,00	18.560,40 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010850000000000 00000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010860000000000 00000026327000		0,00	95,01	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010870000000000 00000026327000		0,00	276,10	276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000108800000000000000018807000		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000108900000000000000026327000		0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000109000000000000000026327000		0,00	378,45	378,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000109100000000000000026327000		0,00	227,60	227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000109200000000000000026327000		0,00	2.239,38	2.239,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000109300000000000000018807000		0,00	33.920,00	35.000,00	0,00	0,00	1.080,00 C	0,00	0,00	1.080,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000109400000000000000018807000		0,00	55.861,23	100.000,00	44.138,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000111300000000000000018807000		0,00	50.263,82	120.000,00	24.967,52	0,00	44.768,66 C	0,00	0,00	44.768,66 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000111400000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000111500000000000000018807000		0,00	21.829,08	80.000,00	17.332,29	0,00	40.838,63 C	0,00	0,00	40.838,63 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000111600000000000000018807000		0,00	32.196,34	50.000,00	17.803,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000111700000000000000018807000		0,00	526.702,00	1.000.000,00	231.348,29	0,00	241.949,71 C	0,00	0,00	241.949,71 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000111800000000000000018807000		0,00	1.167,65	20.000,00	10.000,00	0,00	8.832,35 C	0,00	0,00	8.832,35 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000111900000000000000018807000		0,00	87.610,00	250.000,00	14.400,00	0,00	147.990,00 C	0,00	0,00	147.990,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112000000000000000018807000		0,00	5.250,00	25.000,00	1.400,00	0,00	18.350,00 C	0,00	0,00	18.350,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112100000000000000018807000		0,00	97.686,56	200.000,00	38.632,76	0,00	63.680,68 C	0,00	0,00	63.680,68 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112200000000000000018807000		0,00	31.840,00	100.000,00	14.400,00	0,00	53.760,00 C	0,00	0,00	53.760,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112300000000000000018807000		0,00	56.981,08	200.000,00	24.705,44	0,00	118.313,48 C	0,00	0,00	118.313,48 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112400000000000000018807000		0,00	7.945,00	15.000,00	7.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112500000000000000018807000		0,00	109.890,00	300.000,00	67.950,00	0,00	122.160,00 C	0,00	0,00	122.160,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112600000000000000018807000		0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112700000000000000018807000		0,00	19.527,48	80.000,00	6.748,26	0,00	53.724,26 C	0,00	0,00	53.724,26 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112800000000000000018807000		0,00	39.000,00	80.000,00	16.050,00	0,00	24.950,00 C	0,00	0,00	24.950,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112900000000000000018807000		0,00	65.088,99	200.000,00	34.941,31	0,00	99.969,70 C	0,00	0,00	99.969,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113000000000000000018807000		0,00	99.838,24	200.000,00	100.161,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113100000000000000018807000		0,00	40.044,63	100.000,00	25.582,93	0,00	34.372,44 C	0,00	0,00	34.372,44 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113200000000000000018807000		0,00	4.480,00	25.000,00	3.360,00	0,00	17.160,00 C	0,00	0,00	17.160,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113300000000000000018807000		0,00	327.308,93	500.000,00	172.691,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113400000000000000018807000		0,00	79.992,59	200.000,00	28.134,82	0,00	91.872,59 C	0,00	0,00	91.872,59 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113500000000000000018807000		0,00	24.373,84	100.000,00	10.112,66	0,00	65.513,50 C	0,00	0,00	65.513,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113600000000000000018807000		0,00	22.650,00	60.000,00	9.450,00	0,00	27.900,00 C	0,00	0,00	27.900,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113700000000000000018807000		0,00	26.913,44	50.000,00	7.331,12	0,00	15.755,44 C	0,00	0,00	15.755,44 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113800000000000000018807000		0,00	37.259,00	60.000,00	22.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113900000000000000018807000		0,00	6.262,87	20.000,00	3.901,63	0,00	9.835,50 C	0,00	0,00	9.835,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114000000000000000018807000		0,00	16.950,00	50.000,00	7.500,00	0,00	25.550,00 C	0,00	0,00	25.550,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114100000000000000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114200000000000000018807000		0,00	52.080,00	150.000,00	25.140,00	0,00	72.780,00 C	0,00	0,00	72.780,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114300000000000000018807000		0,00	31.276,60	50.000,00	18.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114400000000000000018807000		0,00	260,66	14.000,00	320,00	0,00	13.419,34 C	0,00	0,00	13.419,34 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114500000000000000018807000		0,00	403,00	15.000,00	10.000,00	0,00	4.597,00 C	0,00	0,00	4.597,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114600000000000000018807000		0,00	121.115,67	300.000,00	69.136,83	0,00	109.747,50 C	0,00	0,00	109.747,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114700000000000000018807000		0,00	16.185,62	50.000,00	0,00	0,00	33.814,38 C	0,00	0,00	33.814,38 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114800000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114900000000000000018807000		0,00	21.120,00	30.000,00	8.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115000000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115100000000000000018807000		0,00	23.050,22	50.000,00	5.032,86	0,00	21.916,92 C	0,00	0,00	21.916,92 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115200000000000000018807000		0,00	30.109,58	100.000,00	9.450,27	0,00	60.440,15 C	0,00	0,00	60.440,15 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115300000000000000018807000		0,00	116.011,07	300.000,00	89.745,95	0,00	94.242,98 C	0,00	0,00	94.242,98 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115400000000000000018807000		0,00	178.000,00	400.000,00	56.320,00	0,00	165.680,00 C	0,00	0,00	165.680,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115500000000000000018807000		0,00	3.871,33	10.000,00	6.128,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115600000000000000018807000		0,00	215.304,37	500.000,00	68.669,09	0,00	216.026,54 C	0,00	0,00	216.026,54 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115700000000000000018807000		0,00	129.829,96	250.000,00	120.170,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115800000000000000018807000		0,00	16.350,00	40.000,00	6.000,00	0,00	17.650,00 C	0,00	0,00	17.650,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115900000000000000018807000		0,00	87.450,00	150.000,00	62.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000116000000000000000018807000		0,00	128.272,99	250.000,00	121.727,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000116100000000000000018807000		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000116200000000000000018807000		0,00	298.494,00	600.000,00	149.040,00	0,00	152.466,00 C	0,00	0,00	152.466,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000123300000000000000018807000		0,00	11.720,21	30.000,00	2.935,31	0,00	15.344,48 C	0,00	0,00	15.344,48 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000123400000000000000018807000		0,00	121.262,50	200.000,00	78.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000123500000000000000018807000		0,00	14.427,40	35.000,00	5.762,90	0,00	14.809,70 C	0,00	0,00	14.809,70 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012370000000000 00000018807000		0,00	18.538,00	40.000,00	8.583,90	0,00	12.878,10 C	0,00	0,00	12.878,10 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012380000000000 00000018807000		0,00	78.870,00	200.000,00	36.710,00	0,00	84.420,00 C	0,00	0,00	84.420,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012390000000000 00000026327000		0,00	436,30	436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012400000000000 00000026327000		0,00	42,66	42,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012410000000000 00000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012420000000000 00000026327000		0,00	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012430000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012440000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012450000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012460000000000 00000026327000		0,00	378,32	378,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012470000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012480000000000 00000026327000		0,00	2.140,30	2.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012490000000000 00000026327000		0,00	1.124,23	1.124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012500000000000 00000026327000		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012510000000000 00000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012520000000000 00000026327000		0,00	319,69	319,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012530000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012540000000000 00000026327000		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012550000000000 00000026327000		0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012560000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012570000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012580000000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012590000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012600000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012610000000000000000026327000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012620000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012630000000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012640000000000000000026327000		0,00	680,60	680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012650000000000000000026327000		0,00	360,12	360,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012660000000000000000026327000		0,00	610,28	610,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012670000000000000000026327000		0,00	176,66	176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012680000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012690000000000000000026327000		0,00	3.305,31	3.305,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012700000000000000000026327000		0,00	292,14	292,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012710000000000000000026327000		0,00	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012720000000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012730000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012740000000000000000026327000		0,00	1.765,66	1.765,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012750000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012760000000000000000026327000		0,00	487,74	487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012770000000000000026327000		0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012780000000000000026327000		0,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012790000000000000026327000		0,00	784,83	784,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012800000000000000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012810000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012820000000000000026327000		0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012830000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012840000000000000026327000		0,00	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012850000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012860000000000000026327000		0,00	8,23	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012870000000000000026327000		0,00	190,04	190,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012880000000000000026327000		0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012890000000000000026327000		0,00	638,91	638,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012900000000000000026327000		0,00	78,67	78,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012910000000000000026327000		0,00	88,76	88,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012920000000000000026327000		0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012930000000000000026327000		0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012940000000000000026327000		0,00	101,85	101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012950000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012960000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000129700000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000129800000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000129900000000000000026327000		0,00	237,40	237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000130000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000130010000000000000026327000		0,00	680,60	680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000130020000000000000026327000		0,00	2.014,70	2.014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000130030000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000130040000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000130050000000000000026327000		0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000130060000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000130070000000000000026327000		0,00	2.255,61	2.255,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000130080000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000130090000000000000026327000		0,00	16,04	16,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000131000000000000000026327000		0,00	71,66	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000131100000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000131200000000000000026327000		0,00	447,60	447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000131300000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000131400000000000000026327000		0,00	166,97	166,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000131500000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000131600000000000000026327000		0,00	6.275,00	6.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013170000000000 00000026327000		0,00	211,28	211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013180000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013190000000000 00000018807000		0,00	31.800,00	80.000,00	13.800,00	0,00	34.400,00 C	0,00	0,00	34.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013200000000000 00000018807000		0,00	134.643,19	300.000,00	79.455,44	0,00	85.901,37 C	0,00	0,00	85.901,37 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013210000000000 00000018807000		0,00	140.157,02	400.000,00	90.221,27	0,00	169.621,71 C	0,00	0,00	169.621,71 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013220000000000 00000018807000		0,00	63.000,00	150.000,00	35.850,00	0,00	51.150,00 C	0,00	0,00	51.150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013230000000000 00000018807000		0,00	18.143,51	40.000,00	3.810,32	0,00	18.046,17 C	0,00	0,00	18.046,17 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013240000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013250000000000 00000026327000		0,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013260000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013270000000000 00000026327000		0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013280000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013290000000000 00000026327000		0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013300000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013310000000000 00000026327000		0,00	1.260,38	1.260,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013320000000000 00000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013330000000000 00000026327000		0,00	2.468,83	2.468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013340000000000 00000026327000		0,00	110,93	110,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013410000000000 00000018807000		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013420000000000 00000026327000		0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013430000000000000000026327000		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013440000000000000000026327000		0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013450000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013460000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013470000000000000000026327000		0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013480000000000000000026327000		0,00	133,59	133,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013490000000000000000026327000		0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013500000000000000000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013510000000000000000026327000		0,00	134,87	134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013520000000000000000026327000		0,00	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013530000000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013540000000000000000026327000		0,00	1.314,16	1.314,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013550000000000000000026327000		0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013560000000000000000026327000		0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013570000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013580000000000000000026327000		0,00	1.172,40	1.172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013590000000000000000026327000		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013600000000000000000026327000		0,00	141,66	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013610000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013620000000000000000026327000		0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000136300000000000000026327000		0,00	870,81	870,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000136400000000000000026327000		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000136500000000000000026327000		0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000136600000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000136700000000000000026327000		0,00	467,15	467,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000136800000000000000026327000		0,00	415,37	415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000136900000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000137000000000000000026327000		0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000137100000000000000026327000		0,00	563,45	563,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000137200000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000137300000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000137400000000000000026327000		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000137500000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000137600000000000000026327000		0,00	1.467,14	1.467,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000137700000000000000026327000		0,00	31,57	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000137800000000000000026327000		0,00	81,56	81,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000137900000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000138000000000000000026327000		0,00	190,78	190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000138100000000000000026327000		0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000138200000000000000026327000		0,00	443,85	443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013830000000000 00000026327000		0,00	458,66	458,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013840000000000 00000018807000		0,00	5.881,40	30.000,00	13.680,80	0,00	10.437,80 C	0,00	0,00	10.437,80 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013850000000000 00000018807000		0,00	31.920,00	60.000,00	9.300,00	0,00	18.780,00 C	0,00	0,00	18.780,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013860000000000 00000026327000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013870000000000 00000026327000		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013880000000000 00000026327000		0,00	436,82	436,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013890000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013900000000000 00000026327000		0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013910000000000 00000026327000		0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013920000000000 00000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013930000000000 00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013940000000000 00000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013950000000000 00000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013960000000000 00000018807000		0,00	32.850,00	120.000,00	10.800,00	0,00	76.350,00 C	0,00	0,00	76.350,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013970000000000 00000018807000		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013980000000000 00000018807000		0,00	66.983,03	150.000,00	28.894,35	0,00	54.122,62 C	0,00	0,00	54.122,62 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014070000000000 00000018807000		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014080000000000 00000026327000		0,00	2.468,83	2.468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014160000000000 00000018807000		0,00	76.956,09	300.000,00	31.741,01	0,00	191.302,90 C	0,00	0,00	191.302,90 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014170000000000 00000026327000		0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000143700000000000000018807000		0,00	18.437,88	100.000,00	13.578,97	0,00	67.983,15 C	0,00	0,00	67.983,15 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000143800000000000000018807000		0,00	19.660,00	100.000,00	23.680,00	0,00	56.660,00 C	0,00	0,00	56.660,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000143900000000000000018807000		0,00	16.800,00	100.000,00	15.000,00	0,00	68.200,00 C	0,00	0,00	68.200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000144000000000000000018807000		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000144100000000000000018807000		0,00	4.059,24	50.000,00	11.736,72	0,00	34.204,04 C	0,00	0,00	34.204,04 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000144200000000000000018807000		0,00	7.620,78	50.000,00	8.703,15	0,00	33.676,07 C	0,00	0,00	33.676,07 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000144300000000000000018807000		0,00	6.750,00	50.000,00	6.600,00	0,00	36.650,00 C	0,00	0,00	36.650,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000144400000000000000018807000		0,00	7.600,00	50.000,00	3.899,00	0,00	38.501,00 C	0,00	0,00	38.501,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000144500000000000000018807000		0,00	9.842,19	80.000,00	0,00	0,00	70.157,81 C	0,00	0,00	70.157,81 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000144600000000000000018807000		0,00	11.680,00	50.000,00	15.200,00	0,00	23.120,00 C	0,00	0,00	23.120,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000144700000000000000018807000		0,00	29.700,00	100.000,00	39.750,00	0,00	30.550,00 C	0,00	0,00	30.550,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000144800000000000000018807000		0,00	7.625,24	50.000,00	11.340,78	0,00	31.033,98 C	0,00	0,00	31.033,98 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000144900000000000000018807000		0,00	6.019,92	50.000,00	3.790,32	0,00	40.189,76 C	0,00	0,00	40.189,76 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000145000000000000000018807000		0,00	22.544,06	100.000,00	30.356,31	0,00	47.099,63 C	0,00	0,00	47.099,63 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000145100000000000000018807000		0,00	675,00	20.000,00	6.525,00	0,00	12.800,00 C	0,00	0,00	12.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000145200000000000000018807000		0,00	3.043,90	40.000,00	1.679,63	0,00	35.276,47 C	0,00	0,00	35.276,47 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000145300000000000000018807000		0,00	48.005,00	250.000,00	40.115,00	0,00	161.880,00 C	0,00	0,00	161.880,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000145700000000000000018807000		0,00	16.800,00	100.000,00	20.250,00	0,00	62.950,00 C	0,00	0,00	62.950,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000145800000000000000018807000		0,00	8.503,60	40.000,00	4.738,80	0,00	26.757,60 C	0,00	0,00	26.757,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000145900000000000000018807000		0,00	1.400,00	15.000,00	0,00	0,00	13.600,00 C	0,00	0,00	13.600,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000146000000000000000018807000		0,00	16.775,22	100.000,00	20.196,11	0,00	63.028,67 C	0,00	0,00	63.028,67 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000146100000000000000018807000		0,00	19.992,75	100.000,00	11.560,23	0,00	68.447,02 C	0,00	0,00	68.447,02 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000152500000000000000018807000		0,00	19.710,00	100.000,00	0,00	0,00	80.290,00 C	0,00	0,00	80.290,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000152700000000000000018807000		0,00	13.936,60	80.000,00	15.169,00	0,00	50.894,40 C	0,00	0,00	50.894,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000153000000000000000018807000		0,00	13.287,50	60.000,00	16.657,50	0,00	30.055,00 C	0,00	0,00	30.055,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000153100000000000000018807000		0,00	8.505,76	40.000,00	7.450,23	0,00	24.044,01 C	0,00	0,00	24.044,01 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000153200000000000000018807000		0,00	34.260,00	150.000,00	35.610,00	0,00	80.130,00 C	0,00	0,00	80.130,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000153300000000000000018807000		0,00	19.273,49	100.000,00	14.551,01	0,00	66.175,50 C	0,00	0,00	66.175,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000153400000000000000026327000		0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000153500000000000000026327000		0,00	33,75	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000153600000000000000026327000		0,00	248,32	248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000153700000000000000026327000		0,00	121,19	121,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000153800000000000000026327000		0,00	34,94	34,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000153900000000000000026327000		0,00	404,26	404,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000154000000000000000026327000		0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000154100000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000154200000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000154300000000000000026327000		0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000154400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000154500000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015460000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015470000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015480000000000 00000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015490000000000 00000026327000		0,00	469,07	469,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015500000000000 00000026327000		0,00	801,47	801,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015510000000000 00000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015520000000000 00000026327000		0,00	213,32	213,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015530000000000 00000026327000		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015540000000000 00000026327000		0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015550000000000 00000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015560000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015570000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015580000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015590000000000 00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015600000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015610000000000 00000026327000		0,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015620000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015630000000000 00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015640000000000 00000026327000		0,00	470,76	470,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015650000000000 00000026327000		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015660000000000000000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015670000000000000000026327000		0,00	330,81	330,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015680000000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015690000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015700000000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015710000000000000000026327000		0,00	259,38	259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015720000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015730000000000000000026327000		0,00	446,30	446,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015740000000000000000026327000		0,00	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015750000000000000000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015760000000000000000026327000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015770000000000000000026327000		0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015780000000000000000026327000		0,00	97,59	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015790000000000000000026327000		0,00	12,04	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015800000000000000000026327000		0,00	126,24	126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015810000000000000000026327000		0,00	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015820000000000000000026327000		0,00	287,60	287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015830000000000000000026327000		0,00	350,50	350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015840000000000000000026327000		0,00	410,60	410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015850000000000000000026327000		0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015860000000000000000026327000		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015870000000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015880000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015890000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015900000000000000000026327000		0,00	20,31	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015910000000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015920000000000000000026327000		0,00	147,50	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015930000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015940000000000000000018807000		0,00	91.451,99	400.000,00	91.966,54	0,00	216.581,47 C	0,00	0,00	216.581,47 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015950000000000000000018807000		0,00	8.933,48	50.000,00	5.699,75	0,00	35.366,77 C	0,00	0,00	35.366,77 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015960000000000000000018807000		0,00	8.288,93	40.000,00	7.795,44	0,00	23.915,63 C	0,00	0,00	23.915,63 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015970000000000000000018807000		0,00	4.750,00	30.000,00	0,00	0,00	25.250,00 C	0,00	0,00	25.250,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015980000000000000000026327000		0,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015990000000000000000026327000		0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016000000000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016010000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016020000000000000000026327000		0,00	27,44	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016030000000000000000026327000		0,00	276,21	276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016040000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016050000000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000160600000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000160700000000000000026327000		0,00	161,20	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000160800000000000000026327000		0,00	276,21	276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000160900000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000161000000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000161100000000000000018807000		0,00	85.754,91	400.000,00	35.771,36	0,00	278.473,73 C	0,00	0,00	278.473,73 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000161200000000000000018807000		0,00	60.914,98	250.000,00	12.764,20	0,00	176.320,82 C	0,00	0,00	176.320,82 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000161300000000000000018807000		0,00	37.085,62	150.000,00	320,00	0,00	112.594,38 C	0,00	0,00	112.594,38 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000161400000000000000018807000		0,00	76.252,27	400.000,00	85.744,95	0,00	238.002,78 C	0,00	0,00	238.002,78 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000161500000000000000018807000		0,00	69.029,95	250.000,00	56.905,40	0,00	124.064,65 C	0,00	0,00	124.064,65 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000161600000000000000018807000		0,00	4.956,90	30.000,00	4.755,40	0,00	20.287,70 C	0,00	0,00	20.287,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000161700000000000000018807000		0,00	24.325,19	80.000,00	19.431,72	0,00	36.243,09 C	0,00	0,00	36.243,09 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000161800000000000000026327000		0,00	369,69	369,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000161900000000000000026327000		0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000162000000000000000026327000		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000162100000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000162200000000000000026327000		0,00	1.071,50	1.071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000162300000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000162400000000000000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000162500000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016260000000000000000026327000		0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016270000000000000000026327000		0,00	1.504,53	1.504,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016280000000000000000026327000		0,00	390,62	390,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016290000000000000000026327000		0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016300000000000000000026327000		0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016310000000000000000026327000		0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016320000000000000000026327000		0,00	332,35	332,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016330000000000000000026327000		0,00	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016340000000000000000026327000		0,00	173,26	173,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016390000000000000000018807000		0,00	479,00	10.000,00	0,00	0,00	9.521,00	C 0,00	0,00	9.521,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016400000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016410000000000000000026327000		0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016420000000000000000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016430000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016440000000000000000026327000		0,00	2.865,00	2.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016450000000000000000026327000		0,00	87,02	87,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016460000000000000000026327000		0,00	387,61	387,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016470000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016480000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016490000000000000000026327000		0,00	354,98	354,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016500000000000 00000018807000		0,00	28.343,65	120.000,00	28.524,92	0,00	63.131,43 C	0,00	0,00	63.131,43 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016510000000000 00000018807000		0,00	44.829,43	200.000,00	49.498,48	0,00	105.672,09 C	0,00	0,00	105.672,09 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016520000000000 00000018807000		0,00	99.000,00	200.000,00	2.200,00	0,00	98.800,00 C	0,00	0,00	98.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016530000000000 00000018807000		0,00	35.731,25	120.000,00	32.803,00	0,00	51.465,75 C	0,00	0,00	51.465,75 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016540000000000 00000018807000		0,00	48.592,50	100.000,00	51.407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016550000000000 00000018807000		0,00	300,00	5.000,00	660,00	0,00	4.040,00 C	0,00	0,00	4.040,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016560000000000 00000026327000		0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016570000000000 00000026327000		0,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016580000000000 00000026327000		0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016590000000000 00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016600000000000 00000026327000		0,00	418,73	418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016610000000000 00000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016620000000000 00000026327000		0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016630000000000 00000026327000		0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016640000000000 00000026327000		0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016650000000000 00000026327000		0,00	204,16	204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016660000000000 00000026327000		0,00	675,99	675,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016670000000000 00000026327000		0,00	71,59	71,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016680000000000 00000026327000		0,00	43,11	43,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016690000000000 00000026327000		0,00	1.565,00	1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016700000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016710000000000000000026327000		0,00	259,77	259,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016720000000000000000026327000		0,00	1.329,00	1.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016730000000000000000026327000		0,00	490,81	490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016740000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016750000000000000000026327000		0,00	2.892,14	2.892,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016760000000000000000018807000		0,00	4.950,00	25.000,00	3.450,00	0,00	16.600,00 C	0,00	0,00	16.600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016770000000000000000018807000		0,00	45,89	2.000,00	0,00	0,00	1.954,11 C	0,00	0,00	1.954,11 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016780000000000000000018807000		0,00	12.453,40	50.000,00	12.564,66	0,00	24.981,94 C	0,00	0,00	24.981,94 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016790000000000000000026327000		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016800000000000000000026327000		0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016810000000000000000026327000		0,00	619,42	619,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016820000000000000000026327000		0,00	335,12	335,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016830000000000000000026327000		0,00	971,20	971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016840000000000000000026327000		0,00	780,05	780,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016850000000000000000026327000		0,00	201,32	201,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016860000000000000000026327000		0,00	1.070,40	1.070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016870000000000000000018807000		0,00	12.387,80	50.000,00	6.332,70	0,00	31.279,50 C	0,00	0,00	31.279,50 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016880000000000000000018807000		0,00	9.215,00	50.000,00	7.534,40	0,00	33.250,60 C	0,00	0,00	33.250,60 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016890000000000000000018807000		0,00	52.522,20	250.000,00	43.761,75	0,00	153.716,05 C	0,00	0,00	153.716,05 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016900000000000000000018807000		0,00	81.814,12	400.000,00	77.369,07	0,00	240.816,81 C	0,00	0,00	240.816,81 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016910000000000000000026327000		0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016920000000000000000026327000		0,00	105,66	105,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016930000000000000000018807000		0,00	21.850,00	120.000,00	24.680,00	0,00	73.470,00 C	0,00	0,00	73.470,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016960000000000000000018807000		0,00	18.124,31	100.000,00	13.974,44	0,00	67.901,25 C	0,00	0,00	67.901,25 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016970000000000000000026327000		0,00	40,31	40,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016980000000000000000018807000		0,00	18.576,44	100.000,00	12.420,97	0,00	69.002,59 C	0,00	0,00	69.002,59 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016990000000000000000026327000		0,00	176,86	176,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017010000000000000000018807000		0,00	23.060,91	100.000,00	19.764,16	0,00	57.174,93 C	0,00	0,00	57.174,93 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017020000000000000000026327000		0,00	468,83	468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017030000000000000000018807000		0,00	72.025,74	300.000,00	20.700,00	0,00	207.274,26 C	0,00	0,00	207.274,26 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017040000000000000000018807000		0,00	48.522,42	200.000,00	44.472,42	0,00	107.005,16 C	0,00	0,00	107.005,16 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017050000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017110000000000000000018807000		0,00	39.833,90	150.000,00	110.166,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017120000000000000000026327000		0,00	196,84	196,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017130000000000000000018807000		0,00	30.785,00	100.000,00	13.415,00	0,00	55.800,00 C	0,00	0,00	55.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017140000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017360000000000000000018807000		0,00	0,00	250.000,00	50.278,37	0,00	199.721,63 C	0,00	0,00	199.721,63 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017370000000000000000018807000		0,00	0,00	10.000,00	1.760,00	0,00	8.240,00 C	0,00	0,00	8.240,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017380000000000000000018807000		0,00	0,00	500.000,00	97.205,00	0,00	402.795,00 C	0,00	0,00	402.795,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000173900000000000000018807000		0,00	0,00	60.000,00	12.696,30	0,00	47.303,70 C	0,00	0,00	47.303,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000174000000000000000018807000		0,00	0,00	10.000,00	640,00	0,00	9.360,00 C	0,00	0,00	9.360,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000174100000000000000018807000		0,00	0,00	40.000,00	7.253,08	0,00	32.746,92 C	0,00	0,00	32.746,92 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000174200000000000000018807000		0,00	0,00	300.000,00	62.000,00	0,00	238.000,00 C	0,00	0,00	238.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000174300000000000000018807000		0,00	0,00	200.000,00	60.260,17	0,00	139.739,83 C	0,00	0,00	139.739,83 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000174400000000000000018807000		0,00	0,00	15.000,00	1.800,00	0,00	13.200,00 C	0,00	0,00	13.200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000174500000000000000018807000		0,00	0,00	120.000,00	19.128,33	0,00	100.871,67 C	0,00	0,00	100.871,67 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000174600000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	10.070,00	0,00	39.930,00 C	0,00	0,00	39.930,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000174700000000000000018807000		0,00	0,00	15.000,00	2.232,10	0,00	12.767,90 C	0,00	0,00	12.767,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000174800000000000000018807000		0,00	0,00	150.000,00	20.636,00	0,00	129.364,00 C	0,00	0,00	129.364,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000174900000000000000018807000		0,00	0,00	150.000,00	23.055,85	0,00	126.944,15 C	0,00	0,00	126.944,15 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000175000000000000000018807000		0,00	0,00	85.000,00	21.507,81	0,00	63.492,19 C	0,00	0,00	63.492,19 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000175100000000000000018807000		0,00	0,00	10.000,00	320,00	0,00	9.680,00 C	0,00	0,00	9.680,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000175200000000000000018807000		0,00	0,00	10.000,00	147,50	0,00	9.852,50 C	0,00	0,00	9.852,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000175300000000000000018807000		0,00	0,00	8.000,00	80,60	0,00	7.919,40 C	0,00	0,00	7.919,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000175400000000000000018807000		0,00	0,00	10.000,00	570,00	0,00	9.430,00 C	0,00	0,00	9.430,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000175500000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	10.685,93	0,00	39.314,07 C	0,00	0,00	39.314,07 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000175600000000000000018807000		0,00	0,00	8.000,00	226,43	0,00	7.773,57 C	0,00	0,00	7.773,57 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000175700000000000000018807000		0,00	0,00	300.000,00	46.874,89	0,00	253.125,11 C	0,00	0,00	253.125,11 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000175800000000000000018807000		0,00	0,00	40.000,00	7.350,00	0,00	32.650,00 C	0,00	0,00	32.650,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017590000000000 00000026327000		0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017600000000000 00000026327000		0,00	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017610000000000 00000026327000		0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017620000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017630000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.114,00	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017640000000000 00000026327000		0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017650000000000 00000026327000		0,00	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017660000000000 00000026327000		0,00	0,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017670000000000 00000018807000		0,00	0,00	200.000,00	39.055,00	0,00	160.945,00 C	0,00	0,00	160.945,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017680000000000 00000018807000		0,00	0,00	80.000,00	17.164,18	0,00	62.835,82 C	0,00	0,00	62.835,82 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017690000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.000,00	972,66	0,00	7.027,34 C	0,00	0,00	7.027,34 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017700000000000 00000018807000		0,00	0,00	120.000,00	17.600,00	0,00	102.400,00 C	0,00	0,00	102.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017710000000000 00000018807000		0,00	0,00	50.000,00	8.685,05	0,00	41.314,95 C	0,00	0,00	41.314,95 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017720000000000 00000026327000		0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017730000000000 00000018807000		0,00	0,00	80.000,00	16.897,50	0,00	63.102,50 C	0,00	0,00	63.102,50 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017740000000000 00000018807000		0,00	0,00	80.000,00	16.590,00	0,00	63.410,00 C	0,00	0,00	63.410,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017750000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.000,00	300,00	0,00	4.700,00 C	0,00	0,00	4.700,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018390000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.000,00	320,00	0,00	9.680,00 C	0,00	0,00	9.680,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018400000000000 00000018807000		0,00	0,00	500.000,00	117.679,73	0,00	382.320,27 C	0,00	0,00	382.320,27 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018410000000000 00000018807000		0,00	0,00	30.000,00	10.780,00	0,00	19.220,00 C	0,00	0,00	19.220,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018430000000000 00000018807000		0,00	0,00	100.000,00	23.369,00	0,00	76.631,00 C	0,00	0,00	76.631,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018440000000000 00000018807000		0,00	0,00	100.000,00	34.177,74	0,00	65.822,26 C	0,00	0,00	65.822,26 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018450000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018460000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018470000000000 00000018807000		0,00	0,00	250.000,00	50.303,14	0,00	199.696,86 C	0,00	0,00	199.696,86 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018480000000000 00000018807000		0,00	0,00	25.000,00	5.400,00	0,00	19.600,00 C	0,00	0,00	19.600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018490000000000 00000026327000		0,00	0,00	389,98	389,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018500000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018510000000000 00000026327000		0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018520000000000 00000026327000		0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018530000000000 00000026327000		0,00	0,00	77,85	77,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018540000000000 00000026327000		0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018550000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.000.000,00	743.149,96	0,00	1.256.850,04 C	0,00	0,00	1.256.850,04 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018560000000000 00000018807000		0,00	0,00	150.000,00	25.627,15	0,00	124.372,85 C	0,00	0,00	124.372,85 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018570000000000 00000018807000		0,00	0,00	30.000,00	7.082,30	0,00	22.917,70 C	0,00	0,00	22.917,70 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018580000000000 00000018807000		0,00	0,00	50.000,00	11.166,08	0,00	38.833,92 C	0,00	0,00	38.833,92 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018590000000000 00000018807000		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018600000000000 00000018807000		0,00	0,00	100.000,00	14.725,56	0,00	85.274,44 C	0,00	0,00	85.274,44 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018610000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.000,00	6.369,00	0,00	13.631,00 C	0,00	0,00	13.631,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018620000000000 00000018807000		0,00	0,00	70.000,00	28.012,27	0,00	41.987,73 C	0,00	0,00	41.987,73 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018630000000000000000026327000		0,00	0,00	68,60	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018640000000000000000026327000		0,00	0,00	13,81	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018650000000000000000026327000		0,00	0,00	47,44	47,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018660000000000000000026327000		0,00	0,00	92,65	92,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018670000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018680000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	24.573,00	100.000,00	75.427,00 C	0,00	0,00	75.427,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018690000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	173.391,17	800.000,00	626.608,83 C	0,00	0,00	626.608,83 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018700000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	70.695,90	200.000,00	129.304,10 C	0,00	0,00	129.304,10 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018710000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	31.363,98	150.000,00	118.636,02 C	0,00	0,00	118.636,02 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018740000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018750000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018760000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018770000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018780000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018790000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018800000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018810000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00 C	0,00	0,00	24.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018820000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00 C	0,00	0,00	130.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018830000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00 C	0,00	0,00	145.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018840000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000188500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000188600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000188700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000188800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000188900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000189000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000189100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000189200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000189300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000189400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000189500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00 C	0,00	0,00	55.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000189600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000190100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000190200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00 C	0,00	0,00	95.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000190300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00 C	0,00	0,00	95.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000190400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000190500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000190600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000190700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000190800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019140000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019150000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019160000000000 00000016327000		0,00	0,00	0,00	37.888,76	37.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019170000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	12.533,84	12.533,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019180000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019190000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019210000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00 C	0,00	0,00	85.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019220000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019230000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00 C	0,00	0,00	480.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019840000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019850000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00 C	0,00	0,00	54.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019880000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019890000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019900000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019910000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000199200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000199300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000199400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000199500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000199600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000199700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100320250000000000000142200000000000000028807000		0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000209000000000000000018807000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000275000000000000000018807000		0,00	43.938,00	43.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000276000000000000000018807000		0,00	38.029,64	38.218,79	0,00	0,00	189,15 C	0,00	0,00	189,15 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000277000000000000000018807000		0,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000278000000000000000018807000		0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000279000000000000000018807000		0,00	3.058,75	3.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000280000000000000000018807000		0,00	53.400,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000281000000000000000018807000		0,00	43.860,00	43.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000282000000000000000018807000		0,00	1.193,37	1.193,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000283000000000000000018807000		0,00	24.597,00	24.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000284000000000000000018807000		0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000285000000000000000018807000		0,00	14.050,80	14.050,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000286000000000000000018807000		0,00	133.792,23	134.511,23	0,00	0,00	719,00 C	0,00	0,00	719,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028700000000000000018807000		0,00	515,40	515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028800000000000000018807000		0,00	7.497,90	7.497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028900000000000000018807000		0,00	8.680,00	8.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029000000000000000018807000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029100000000000000018807000		0,00	48.665,90	192.750,88	0,00	0,00	144.084,98 C	0,00	0,00	144.084,98 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029200000000000000018807000		0,00	327,60	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029300000000000000018807000		0,00	8.738,20	8.738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029400000000000000018807000		0,00	252.650,19	252.650,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029500000000000000018807000		0,00	139.950,38	140.820,39	0,00	0,00	870,01 C	0,00	0,00	870,01 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029600000000000000018807000		0,00	19.211,13	19.705,89	0,00	0,00	494,76 C	0,00	0,00	494,76 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029700000000000000018807000		0,00	6.193,74	6.193,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029800000000000000018807000		0,00	29.423,00	29.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029900000000000000018807000		0,00	51.216,90	51.323,97	0,00	0,00	107,07 C	0,00	0,00	107,07 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030000000000000000018807000		0,00	11.427,00	11.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030100000000000000018807000		0,00	90.170,75	90.238,17	0,00	0,00	67,42 C	0,00	0,00	67,42 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030200000000000000018807000		0,00	7.096,00	7.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030300000000000000018807000		0,00	228.675,80	228.675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030400000000000000018807000		0,00	8.152,80	8.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030500000000000000018807000		0,00	22.663,86	22.663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030600000000000000018807000		0,00	4.314,51	4.332,81	0,00	0,00	18,30 C	0,00	0,00	18,30 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030700000000000000018807000		0,00	382.721,51	382.771,51	0,00	0,00	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030800000000000000018807000		0,00	4.208,60	4.208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030900000000000000018807000		0,00	198.750,88	198.750,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031000000000000000018807000		0,00	329.543,71	330.758,65	91,08	0,00	1.123,86 C	0,00	0,00	1.123,86 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031100000000000000018807000		0,00	2.797,20	2.797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031200000000000000018807000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031300000000000000018807000		0,00	24.438,54	24.438,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031400000000000000018807000		0,00	48.243,40	48.430,89	0,00	0,00	187,49 C	0,00	0,00	187,49 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031500000000000000018807000		0,00	23.296,28	55.940,34	0,00	0,00	32.644,06 C	0,00	0,00	32.644,06 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031600000000000000018807000		0,00	17.187,60	17.187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031700000000000000018807000		0,00	6.817,65	8.781,85	1.734,20	0,00	230,00 C	0,00	0,00	230,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031800000000000000018807000		0,00	20.752,00	20.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031900000000000000018807000		0,00	2.468,42	2.468,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032000000000000000018807000		0,00	21.264,30	21.264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032100000000000000018807000		0,00	192.358,24	193.449,64	0,00	0,00	1.091,40 C	0,00	0,00	1.091,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032200000000000000018807000		0,00	89.110,59	89.320,98	0,00	0,00	210,39 C	0,00	0,00	210,39 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032300000000000000018807000		0,00	5.535,90	5.535,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032400000000000000018807000		0,00	29.688,68	29.688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032500000000000000018807000		0,00	43.383,62	45.396,46	0,00	0,00	2.012,84 C	0,00	0,00	2.012,84 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032600000000000000018807000		0,00	10.825,80	10.825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032700000000000000018807000		0,00	78.111,33	78.111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032800000000000000018807000		0,00	137.236,75	140.507,08	3.042,20	0,00	228,13 C	0,00	0,00	228,13 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032900000000000000018807000		0,00	680,99	694,57	0,00	0,00	13,58 C	0,00	0,00	13,58 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033000000000000000018807000		0,00	13.069,35	13.269,35	0,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033100000000000000018807000		0,00	9.488,40	9.488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033200000000000000018807000		0,00	44.991,14	44.991,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033300000000000000018807000		0,00	5.719,86	5.719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033400000000000000018807000		0,00	31.973,87	31.973,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033500000000000000018807000		0,00	63.482,48	63.482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033600000000000000018807000		0,00	0,00	14.246,40	0,00	0,00	14.246,40 C	0,00	0,00	14.246,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033700000000000000018807000		0,00	126,50	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033800000000000000018807000		0,00	400.152,24	401.238,78	0,00	0,00	1.086,54 C	0,00	0,00	1.086,54 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033900000000000000018807000		0,00	6.229,70	6.229,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000034000000000000000018807000		0,00	198.560,65	198.560,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000038400000000000000018807000		0,00	1.157,26	1.157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000054300000000000000018807000		0,00	9.428,80	9.428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000062500000000000000018807000		0,00	6.398,49	6.588,19	0,00	0,00	189,70 C	0,00	0,00	189,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000062600000000000000018807000		0,00	1.897,06	1.897,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000062700000000000000018807000		0,00	117.472,44	118.704,00	766,59	0,00	464,97 C	0,00	0,00	464,97 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000062800000000000000018807000		0,00	4.188,11	4.226,41	0,00	0,00	38,30 C	0,00	0,00	38,30 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000062900000000000000018807000		0,00	45.383,27	45.383,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063000000000000000018807000		0,00	63.888,55	63.930,46	0,00	0,00	41,91 C	0,00	0,00	41,91 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063100000000000000018807000		0,00	3.237,50	3.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063200000000000000018807000		0,00	2.584,72	2.584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063300000000000000018807000		0,00	24.709,02	63.543,37	0,00	0,00	38.834,35 C	0,00	0,00	38.834,35 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063400000000000000018807000		0,00	22.365,56	22.365,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063500000000000000018807000		0,00	8.648,40	8.648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063600000000000000018807000		0,00	5.531,00	5.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063700000000000000018807000		0,00	116.762,73	118.167,23	0,00	0,00	1.404,50 C	0,00	0,00	1.404,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063800000000000000018807000		0,00	36.094,97	39.098,12	0,00	0,00	3.003,15 C	0,00	0,00	3.003,15 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063900000000000000018807000		0,00	70.832,18	70.832,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064000000000000000018807000		0,00	915,85	981,09	0,00	0,00	65,24 C	0,00	0,00	65,24 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064100000000000000018807000		0,00	4.113,88	4.113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064200000000000000018807000		0,00	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064300000000000000018807000		0,00	4.113,88	4.113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064400000000000000018807000		0,00	4.169,91	4.169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064500000000000000018807000		0,00	9.910,30	9.910,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064600000000000000018807000		0,00	1.411,20	1.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064700000000000000018807000		0,00	22.480,50	22.556,20	0,00	0,00	75,70 C	0,00	0,00	75,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064800000000000000018807000		0,00	118.839,73	120.132,13	0,00	0,00	1.292,40 C	0,00	0,00	1.292,40 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064900000000000000018807000		0,00	91.162,94	91.162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065000000000000000018807000		0,00	111.003,47	111.003,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065100000000000000018807000		0,00	141.490,93	142.166,43	0,00	0,00	675,50 C	0,00	0,00	675,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065200000000000000018807000		0,00	26.718,23	26.721,35	0,00	0,00	3,12 C	0,00	0,00	3,12 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065300000000000000018807000		0,00	6.986,83	6.990,79	0,00	0,00	3,96 C	0,00	0,00	3,96 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065400000000000000018807000		0,00	14.961,12	14.961,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065500000000000000018807000		0,00	12.158,16	12.158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065600000000000000018807000		0,00	882,64	882,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065700000000000000018807000		0,00	7.864,00	7.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065800000000000000018807000		0,00	65.373,36	65.376,89	0,00	0,00	3,53 C	0,00	0,00	3,53 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065900000000000000018807000		0,00	4.352,00	4.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066000000000000000018807000		0,00	2.200,20	2.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066100000000000000018807000		0,00	357,81	357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066200000000000000018807000		0,00	3.201,00	3.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066300000000000000018807000		0,00	4.094,40	4.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066400000000000000018807000		0,00	1.011,42	1.011,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066500000000000000018807000		0,00	120.508,01	120.508,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066600000000000000018807000		0,00	17.312,67	17.312,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066700000000000000018807000		0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00 C	0,00	0,00	2.220,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066800000000000000018807000		0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066900000000000000018807000		0,00	61.820,30	61.820,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067000000000000000018807000		0,00	2.744,25	2.744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067100000000000000018807000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067200000000000000018807000		0,00	47.649,00	47.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067300000000000000018807000		0,00	15.044,70	35.489,44	0,00	0,00	20.444,74 C	0,00	0,00	20.444,74 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067400000000000000018807000		0,00	2.663,60	2.663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067500000000000000018807000		0,00	34.272,24	34.757,55	0,00	0,00	485,31 C	0,00	0,00	485,31 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067600000000000000018807000		0,00	4.332,78	4.332,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067700000000000000018807000		0,00	60.045,71	60.045,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067800000000000000018807000		0,00	2.180,60	2.207,77	0,00	0,00	27,17 C	0,00	0,00	27,17 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067900000000000000018807000		0,00	5.578,50	5.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068000000000000000018807000		0,00	7.917,60	7.917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068100000000000000018807000		0,00	12.595,36	12.595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068200000000000000018807000		0,00	9.885,00	9.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068300000000000000018807000		0,00	3.857,58	3.857,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068400000000000000018807000		0,00	11.309,20	11.309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068500000000000000018807000		0,00	12.963,12	12.963,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068600000000000000018807000		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068700000000000000018807000		0,00	15.640,50	15.640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068800000000000000018807000		0,00	26.627,00	26.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068900000000000000018807000		0,00	86,40	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069000000000000000018807000		0,00	0,00	34.080,00	0,00	0,00	34.080,00 C	0,00	0,00	34.080,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069100000000000000018807000		0,00	1.422,80	1.422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069200000000000000018807000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069300000000000000018807000		0,00	489,36	489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069400000000000000018807000		0,00	26.439,58	26.439,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069500000000000000018807000		0,00	996,63	1.011,42	0,00	0,00	14,79 C	0,00	0,00	14,79 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069600000000000000018807000		0,00	13.724,40	13.724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000070700000000000000018807000		0,00	463,50	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000080000000000000000018807000		0,00	4.648,00	4.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082000000000000000018807000		0,00	54,75	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082100000000000000018807000		0,00	9.194,40	9.194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082200000000000000018807000		0,00	925,08	13.849,88	0,00	0,00	12.924,80 C	0,00	0,00	12.924,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082300000000000000018807000		0,00	0,00	135,84	0,00	0,00	135,84 C	0,00	0,00	135,84 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082400000000000000018807000		0,00	4.458,24	4.458,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082500000000000000018807000		0,00	1.154,30	1.154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082600000000000000018807000		0,00	190,03	190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082700000000000000018807000		0,00	31.147,75	31.147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082800000000000000018807000		0,00	4.450,26	4.450,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082900000000000000018807000		0,00	39.618,71	39.647,81	0,00	0,00	29,10 C	0,00	0,00	29,10 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083000000000000000018807000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083100000000000000018807000		0,00	23.420,77	23.420,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083200000000000000018807000		0,00	1.872,60	1.872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083300000000000000018807000		0,00	140.816,98	145.076,72	2.534,41	0,00	1.725,33 C	0,00	0,00	1.725,33 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083400000000000000018807000		0,00	45.983,65	61.765,74	0,00	0,00	15.782,09 C	0,00	0,00	15.782,09 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083500000000000000018807000		0,00	2.209,49	2.255,81	0,00	0,00	46,32 C	0,00	0,00	46,32 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083600000000000000018807000		0,00	2.667,19	2.667,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083700000000000000018807000		0,00	7.008,90	7.240,90	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083800000000000000018807000		0,00	18.094,05	18.126,45	0,00	0,00	32,40 C	0,00	0,00	32,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083900000000000000018807000		0,00	98.109,37	98.109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084000000000000000018807000		0,00	78.507,25	81.033,21	2.025,96	0,00	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084100000000000000018807000		0,00	23.039,55	23.041,53	0,00	0,00	1,98 C	0,00	0,00	1,98 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084200000000000000018807000		0,00	17.916,42	18.622,40	680,08	0,00	25,90 C	0,00	0,00	25,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084300000000000000018807000		0,00	11.600,40	11.600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084400000000000000018807000		0,00	1.654,00	1.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084500000000000000018807000		0,00	3.007,50	3.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084600000000000000018807000		0,00	1.908,32	1.908,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084700000000000000018807000		0,00	9.186,00	9.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084800000000000000018807000		0,00	73.905,66	74.795,90	216,65	0,00	673,59 C	0,00	0,00	673,59 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084900000000000000018807000		0,00	26.724,17	26.774,17	0,00	0,00	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085000000000000000018807000		0,00	1.994,03	1.994,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085100000000000000018807000		0,00	9.733,64	9.733,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085200000000000000018807000		0,00	3.408,60	3.408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085300000000000000018807000		0,00	29.520,56	34.829,77	2.523,61	0,00	2.785,60 C	0,00	0,00	2.785,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085400000000000000018807000		0,00	479,73	512,35	0,00	0,00	32,62 C	0,00	0,00	32,62 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085500000000000000018807000		0,00	4.889,00	4.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085600000000000000018807000		0,00	5.986,60	5.986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085700000000000000018807000		0,00	137.364,82	138.957,80	596,55	0,00	996,43 C	0,00	0,00	996,43 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085800000000000000018807000		0,00	83.916,63	83.917,88	0,00	0,00	1,25 C	0,00	0,00	1,25 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085900000000000000018807000		0,00	18.221,22	31.815,42	0,00	0,00	13.594,20 C	0,00	0,00	13.594,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000086000000000000000018807000		0,00	0,00	5.439,30	0,00	0,00	5.439,30 C	0,00	0,00	5.439,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000086100000000000000018807000		0,00	3.979,88	3.979,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090100000000000000018807000		0,00	69.482,51	69.490,64	0,00	0,00	8,13 C	0,00	0,00	8,13 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090200000000000000018807000		0,00	1.682,00	1.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090300000000000000018807000		0,00	2.557,08	2.557,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090400000000000000018807000		0,00	1.392,23	1.392,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090500000000000000018807000		0,00	9,27	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090600000000000000018807000		0,00	78.816,49	78.816,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090700000000000000018807000		0,00	533,40	533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090800000000000000018807000		0,00	20.762,06	23.189,55	2.346,00	0,00	81,49 C	0,00	0,00	81,49 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090900000000000000018807000		0,00	27.653,84	27.653,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000091000000000000000018807000		0,00	2.874,18	2.874,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000091100000000000000018807000		0,00	17.953,64	17.953,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000091200000000000000018807000		0,00	1.108,50	1.108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000091300000000000000018807000		0,00	12.887,38	12.887,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000093100000000000000018807000		0,00	28.011,60	28.011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000093200000000000000018807000		0,00	12.093,62	12.093,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000109600000000000000018807000		0,00	2.921,60	2.921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000116400000000000000018807000		0,00	23.291,96	23.291,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000116500000000000000018807000		0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000116600000000000000018807000		0,00	3.213,00	3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000116700000000000000018807000		0,00	44.724,27	44.733,54	0,00	0,00	9,27 C	0,00	0,00	9,27 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000116800000000000000018807000		0,00	1.839,98	1.839,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000116900000000000000018807000		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117000000000000000018807000		0,00	129,60	162,00	0,00	0,00	32,40 C	0,00	0,00	32,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117100000000000000018807000		0,00	8.172,00	8.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117200000000000000018807000		0,00	9.139,35	18.278,70	9.139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117300000000000000018807000		0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117400000000000000018807000		0,00	22.563,24	22.563,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117500000000000000018807000		0,00	9.178,20	9.178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117600000000000000018807000		0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117700000000000000018807000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117800000000000000018807000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117900000000000000018807000		0,00	2.442,90	2.442,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118000000000000000018807000		0,00	66.986,69	73.132,17	6.145,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118100000000000000018807000		0,00	2.428,00	2.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118200000000000000018807000		0,00	33.820,44	33.820,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118300000000000000018807000		0,00	2.965,40	2.965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118400000000000000018807000		0,00	3.746,59	3.746,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118500000000000000018807000		0,00	11.289,25	11.360,45	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118600000000000000018807000		0,00	36.237,60	36.471,70	158,40	0,00	75,70 C	0,00	0,00	75,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118700000000000000018807000		0,00	52.451,28	52.451,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118800000000000000018807000		0,00	131.151,84	148.077,64	15.575,64	0,00	1.350,16 C	0,00	0,00	1.350,16 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118900000000000000018807000		0,00	19.989,38	19.991,36	0,00	0,00	1,98 C	0,00	0,00	1,98 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119000000000000000018807000		0,00	6.714,10	7.193,05	328,08	0,00	150,87 C	0,00	0,00	150,87 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119100000000000000018807000		0,00	15.407,78	15.407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119200000000000000018807000		0,00	6.150,95	6.150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119300000000000000018807000		0,00	1.515,50	1.515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119400000000000000018807000		0,00	846,35	846,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119500000000000000018807000		0,00	6.906,30	6.906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119600000000000000018807000		0,00	75.779,37	80.491,12	4.318,03	0,00	393,72 C	0,00	0,00	393,72 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119700000000000000018807000		0,00	36.241,84	36.319,14	0,00	0,00	77,30 C	0,00	0,00	77,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119800000000000000018807000		0,00	501,54	501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119900000000000000018807000		0,00	3.692,30	4.258,50	566,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120000000000000000018807000		0,00	134.853,85	187.090,24	48.367,35	0,00	3.869,04 C	0,00	0,00	3.869,04 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120010000000000000018807000		0,00	71.090,93	72.298,50	1.207,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120020000000000000018807000		0,00	20.908,22	32.086,88	321,20	0,00	10.857,46 C	0,00	0,00	10.857,46 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120030000000000000018807000		0,00	0,00	3.877,68	3.877,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120040000000000000018807000		0,00	2.293,00	2.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120050000000000000018807000		0,00	49.935,90	49.939,44	0,00	0,00	3,54 C	0,00	0,00	3,54 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120060000000000000018807000		0,00	2.342,00	2.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120070000000000000018807000		0,00	30.574,80	32.900,66	0,00	0,00	2.325,86 C	0,00	0,00	2.325,86 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120080000000000000018807000		0,00	1.287,67	6.411,67	5.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120090000000000000018807000		0,00	96.082,52	96.082,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121000000000000000018807000		0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121100000000000000018807000		0,00	262,50	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121200000000000000018807000		0,00	26.482,81	26.588,58	0,00	0,00	105,77 C	0,00	0,00	105,77 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121300000000000000018807000		0,00	4.044,35	4.044,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121400000000000000018807000		0,00	12.562,14	12.562,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121500000000000000018807000		0,00	2.926,44	2.926,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121600000000000000018807000		0,00	4.663,14	4.663,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121700000000000000018807000		0,00	27.379,71	32.230,35	4.850,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121800000000000000018807000		0,00	36.135,57	42.780,05	2.578,89	0,00	4.065,59 C	0,00	0,00	4.065,59 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121900000000000000018807000		0,00	12.702,48	12.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122000000000000000018807000		0,00	12.702,48	12.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122100000000000000018807000		0,00	3.860,40	3.860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122200000000000000018807000		0,00	971,99	971,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122300000000000000018807000		0,00	7.905,56	7.919,05	0,00	0,00	13,49 C	0,00	0,00	13,49 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122400000000000000018807000		0,00	29.576,46	31.503,09	1.926,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122500000000000000018807000		0,00	149.628,38	154.569,84	3.402,55	0,00	1.538,91 C	0,00	0,00	1.538,91 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122600000000000000018807000		0,00	43.046,84	43.046,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122700000000000000018807000		0,00	11.872,60	16.772,60	0,00	0,00	4.900,00 C	0,00	0,00	4.900,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122800000000000000018807000		0,00	17.004,94	17.004,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000123200000000000000018807000		0,00	2.111,76	2.111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000123600000000000000018807000		0,00	2.194,40	6.494,10	4.068,10	0,00	231,60 C	0,00	0,00	231,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000140300000000000000018807000		0,00	3.566,60	3.566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000140400000000000000018807000		0,00	5.304,00	5.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000140900000000000000018807000		0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000142100000000000000018807000		0,00	12.729,60	12.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000146200000000000000018807000		0,00	327,24	327,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000146300000000000000018807000		0,00	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000146400000000000000018807000		0,00	41.204,41	65.344,25	24.139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000146500000000000000018807000		0,00	0,00	14.188,50	14.188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000146600000000000000018807000		0,00	0,00	668,20	668,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000146700000000000000018807000		0,00	91,90	961,90	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000146800000000000000018807000		0,00	351,88	351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000146900000000000000018807000		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147000000000000000018807000		0,00	1.767,00	7.018,60	5.251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147100000000000000018807000		0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147200000000000000018807000		0,00	17.220,00	17.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147300000000000000018807000		0,00	16.286,99	16.286,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147400000000000000018807000		0,00	5.100,00	43.692,00	24.718,18	0,00	13.873,82	C	0,00	0,00	13.873,82	C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147500000000000000018807000		0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147600000000000000018807000		0,00	26.487,00	26.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147700000000000000018807000		0,00	9.206,74	17.623,45	89,30	0,00	8.327,41	C	0,00	0,00	8.327,41	C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147800000000000000018807000		0,00	1.149,00	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147900000000000000018807000		0,00	31.060,92	31.060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000148000000000000000018807000		0,00	3.087,09	3.087,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000148100000000000000018807000		0,00	9.856,99	15.427,57	5.405,40	0,00	165,18	C	0,00	0,00	165,18	C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000148200000000000000018807000		0,00	3.192,48	3.192,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014830000000000 00000018807000		0,00	3.624,36	3.624,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014840000000000 00000018807000		0,00	0,00	24.664,68	23.836,78	0,00	827,90 C	0,00	0,00	827,90 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014850000000000 00000018807000		0,00	19.058,89	19.061,59	0,00	0,00	2,70 C	0,00	0,00	2,70 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014860000000000 00000018807000		0,00	545,99	5.004,80	0,00	0,00	4.458,81 C	0,00	0,00	4.458,81 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014870000000000 00000018807000		0,00	3.202,00	4.178,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014880000000000 00000018807000		0,00	2.613,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014890000000000 00000018807000		0,00	171.347,76	175.343,61	3.066,95	0,00	928,90 C	0,00	0,00	928,90 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014900000000000 00000018807000		0,00	31.301,53	37.074,13	5.772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014910000000000 00000018807000		0,00	522,23	3.296,44	2.635,25	0,00	138,96 C	0,00	0,00	138,96 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014920000000000 00000018807000		0,00	3.115,20	3.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014930000000000 00000018807000		0,00	3.385,80	9.132,50	346,70	0,00	5.400,00 C	0,00	0,00	5.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014940000000000 00000018807000		0,00	45.159,43	45.159,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014950000000000 00000018807000		0,00	80.642,26	88.330,86	4.037,40	0,00	3.651,20 C	0,00	0,00	3.651,20 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014960000000000 00000018807000		0,00	8.460,29	12.598,51	1.813,76	0,00	2.324,46 C	0,00	0,00	2.324,46 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014970000000000 00000018807000		0,00	6.279,13	13.424,14	6.652,02	0,00	492,99 C	0,00	0,00	492,99 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014980000000000 00000018807000		0,00	32.246,43	32.246,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014990000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.107,50	2.107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000015000000000000 00000018807000		0,00	8.159,50	8.178,50	0,00	0,00	19,00 C	0,00	0,00	19,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000015010000000000 00000018807000		0,00	1.311,97	1.311,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000015020000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.585,20	7.585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150300000000000000018807000		0,00	80.713,40	91.971,70	11.230,93	0,00	27,37 C	0,00	0,00	27,37 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150400000000000000018807000		0,00	0,00	5.605,34	5.605,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150500000000000000018807000		0,00	1.960,20	1.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150600000000000000018807000		0,00	55.064,88	73.028,76	17.963,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150700000000000000018807000		0,00	2.590,60	2.590,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150800000000000000018807000		0,00	1.915,78	1.915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150900000000000000018807000		0,00	727,30	2.675,36	1.929,24	0,00	18,82 C	0,00	0,00	18,82 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000151000000000000000018807000		0,00	1.140,51	1.140,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000151100000000000000018807000		0,00	87.454,82	95.078,66	7.623,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000151200000000000000018807000		0,00	310,80	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000151300000000000000018807000		0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000151400000000000000018807000		0,00	22.884,04	28.078,46	5.154,62	0,00	39,80 C	0,00	0,00	39,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000151500000000000000018807000		0,00	9.632,00	9.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000151600000000000000018807000		0,00	0,00	31.355,05	18.816,94	0,00	12.538,11 C	0,00	0,00	12.538,11 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000151700000000000000018807000		0,00	163,54	163,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000151800000000000000018807000		0,00	1.260,00	4.389,00	0,00	0,00	3.129,00 C	0,00	0,00	3.129,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000151900000000000000018807000		0,00	6.185,00	6.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000152000000000000000018807000		0,00	105.006,28	173.303,20	50.881,77	0,00	17.415,15 C	0,00	0,00	17.415,15 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000152100000000000000018807000		0,00	67.828,64	89.505,57	21.676,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000152200000000000000018807000		0,00	20.211,32	25.606,64	4.748,52	0,00	646,80 C	0,00	0,00	646,80 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000152300000000000000018807000		0,00	7.136,42	7.138,01	0,00	0,00	1,59 C	0,00	0,00	1,59 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000152400000000000000018807000		0,00	0,00	47.972,83	46.742,75	0,00	1.230,08 C	0,00	0,00	1.230,08 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000152600000000000000018807000		0,00	28.701,49	47.309,75	16.220,58	0,00	2.387,68 C	0,00	0,00	2.387,68 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000152800000000000000018807000		0,00	13.207,10	14.645,30	1.418,80	0,00	19,40 C	0,00	0,00	19,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000152900000000000000018807000		0,00	2.150,25	2.150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000172400000000000000018807000		0,00	1.958,40	20.400,00	18.441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000177600000000000000018807000		0,00	0,00	19.056,00	0,00	0,00	19.056,00 C	0,00	0,00	19.056,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000177700000000000000018807000		0,00	0,00	63.549,85	63.549,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000177800000000000000018807000		0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00 C	0,00	0,00	3.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000177900000000000000018807000		0,00	0,00	13.104,00	0,00	0,00	13.104,00 C	0,00	0,00	13.104,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000178000000000000000018807000		0,00	0,00	57,68	57,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000178100000000000000018807000		0,00	0,00	13.069,60	13.069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000178200000000000000018807000		0,00	0,00	5.977,77	5.977,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000178300000000000000018807000		0,00	0,00	24.041,15	883,50	0,00	23.157,65 C	0,00	0,00	23.157,65 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000178400000000000000018807000		0,00	0,00	23.260,00	23.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000178500000000000000018807000		0,00	0,00	24.651,48	24.651,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000178600000000000000018807000		0,00	0,00	925,08	925,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000178700000000000000018807000		0,00	0,00	35.450,00	30.650,00	0,00	4.800,00 C	0,00	0,00	4.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000178800000000000000018807000		0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000178900000000000000018807000		0,00	0,00	489,36	0,00	0,00	489,36 C	0,00	0,00	489,36 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000179000000000000000018807000		0,00	0,00	15.563,93	15.462,33	0,00	101,60 C	0,00	0,00	101,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000179100000000000000018807000		0,00	0,00	58.685,36	46.945,28	0,00	11.740,08 C	0,00	0,00	11.740,08 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000179200000000000000018807000		0,00	0,00	1.722,00	1.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000179300000000000000018807000		0,00	0,00	14.167,80	0,00	0,00	14.167,80 C	0,00	0,00	14.167,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000179400000000000000018807000		0,00	0,00	194.095,88	148.930,83	0,00	45.165,05 C	0,00	0,00	45.165,05 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000179500000000000000018807000		0,00	0,00	85.229,98	0,00	0,00	85.229,98 C	0,00	0,00	85.229,98 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000179600000000000000018807000		0,00	0,00	1.568,02	113,91	0,00	1.454,11 C	0,00	0,00	1.454,11 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000179700000000000000018807000		0,00	0,00	1.481,15	1.481,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000179800000000000000018807000		0,00	0,00	8.764,10	2.216,90	0,00	6.547,20 C	0,00	0,00	6.547,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000179900000000000000018807000		0,00	0,00	30.710,50	30.710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000180000000000000000018807000		0,00	0,00	34.425,09	34.425,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000180010000000000000018807000		0,00	0,00	196.042,84	184.865,32	0,00	11.177,52 C	0,00	0,00	11.177,52 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000180020000000000000018807000		0,00	0,00	17.007,82	13.938,82	0,00	3.069,00 C	0,00	0,00	3.069,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000180030000000000000018807000		0,00	0,00	7.694,20	7.694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000180040000000000000018807000		0,00	0,00	2.344,19	1.898,79	0,00	445,40 C	0,00	0,00	445,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000180050000000000000018807000		0,00	0,00	2.887,84	2.758,85	0,00	128,99 C	0,00	0,00	128,99 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000180060000000000000018807000		0,00	0,00	834,89	0,00	0,00	834,89 C	0,00	0,00	834,89 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000180070000000000000018807000		0,00	0,00	10.250,25	10.250,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000180080000000000000018807000		0,00	0,00	69.458,39	68.715,50	0,00	742,89 C	0,00	0,00	742,89 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000180090000000000000018807000		0,00	0,00	40.046,71	39.194,73	0,00	851,98 C	0,00	0,00	851,98 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000181000000000000000018807000		0,00	0,00	11.943,96	11.943,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000181100000000000000018807000		0,00	0,00	4.870,65	4.870,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000181200000000000000018807000		0,00	0,00	1.199,33	0,00	0,00	1.199,33 C	0,00	0,00	1.199,33 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000181300000000000000018807000		0,00	0,00	63.925,36	42.178,59	0,00	21.746,77 C	0,00	0,00	21.746,77 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000181400000000000000018807000		0,00	0,00	7.479,35	0,00	0,00	7.479,35 C	0,00	0,00	7.479,35 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000181500000000000000018807000		0,00	0,00	8.019,00	8.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000181600000000000000018807000		0,00	0,00	120.528,33	45.284,54	0,00	75.243,79 C	0,00	0,00	75.243,79 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000181700000000000000018807000		0,00	0,00	20.927,83	20.881,25	0,00	46,58 C	0,00	0,00	46,58 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000181800000000000000018807000		0,00	0,00	3.353,20	0,00	0,00	3.353,20 C	0,00	0,00	3.353,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000181900000000000000018807000		0,00	0,00	2.224,40	1.530,00	0,00	694,40 C	0,00	0,00	694,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000182000000000000000018807000		0,00	0,00	51.986,71	0,00	0,00	51.986,71 C	0,00	0,00	51.986,71 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000182100000000000000018807000		0,00	0,00	1.129,00	1.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000182200000000000000018807000		0,00	0,00	1.265,17	494,77	0,00	770,40 C	0,00	0,00	770,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000182300000000000000018807000		0,00	0,00	665,96	335,99	0,00	329,97 C	0,00	0,00	329,97 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000182400000000000000018807000		0,00	0,00	245,52	245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000182500000000000000018807000		0,00	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000182600000000000000018807000		0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000182700000000000000018807000		0,00	0,00	30.002,21	30.002,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000182800000000000000018807000		0,00	0,00	36.030,68	35.951,80	0,00	78,88 C	0,00	0,00	78,88 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000182900000000000000018807000		0,00	0,00	2.719,68	2.652,48	0,00	67,20 C	0,00	0,00	67,20 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000183000000000000000018807000		0,00	0,00	19.249,95	0,00	0,00	19.249,95 C	0,00	0,00	19.249,95 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000183100000000000000018807000		0,00	0,00	1.640,58	1.640,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000183200000000000000018807000		0,00	0,00	26.517,92	10.399,82	0,00	16.118,10 C	0,00	0,00	16.118,10 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000183300000000000000018807000		0,00	0,00	5.605,00	5.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000183400000000000000018807000		0,00	0,00	45.534,88	21.002,62	0,00	24.532,26 C	0,00	0,00	24.532,26 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000183500000000000000018807000		0,00	0,00	17.650,51	16.575,47	0,00	1.075,04 C	0,00	0,00	1.075,04 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000183600000000000000018807000		0,00	0,00	201.896,71	157.879,30	0,00	44.017,41 C	0,00	0,00	44.017,41 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000183700000000000000018807000		0,00	0,00	11.711,68	10.307,10	0,00	1.404,58 C	0,00	0,00	1.404,58 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000183800000000000000018807000		0,00	0,00	93.932,14	85.317,65	0,00	8.614,49 C	0,00	0,00	8.614,49 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000192800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.148,34	9.148,34 C	0,00	0,00	9.148,34 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000192900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	22.433,76	22.433,76 C	0,00	0,00	22.433,76 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.209,84	3.209,84 C	0,00	0,00	3.209,84 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.144,11	18.144,11 C	0,00	0,00	18.144,11 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.565,00	14.565,00 C	0,00	0,00	14.565,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.595,60	9.595,60 C	0,00	0,00	9.595,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00 C	0,00	0,00	9.200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	78.929,70	78.929,70 C	0,00	0,00	78.929,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	28.700,00 C	0,00	0,00	28.700,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	28.944,00	28.944,00 C	0,00	0,00	28.944,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.090,20	10.090,20 C	0,00	0,00	10.090,20 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193900000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	978,72	978,72 C	0,00	0,00	978,72 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	978,72	978,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194100000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00	4.380,00 C	0,00	0,00	4.380,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194200000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	383,00	383,00 C	0,00	0,00	383,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194300000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	129.296,61	129.296,61 C	0,00	0,00	129.296,61 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194400000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	61.053,93	61.053,93 C	0,00	0,00	61.053,93 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194500000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	310,80	310,80 C	0,00	0,00	310,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194600000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	34.838,55	34.838,55 C	0,00	0,00	34.838,55 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194700000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.287,59	18.287,59 C	0,00	0,00	18.287,59 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194800000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	42.217,38	42.217,38 C	0,00	0,00	42.217,38 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194900000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.872,30	4.872,30 C	0,00	0,00	4.872,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000195000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	22.149,50	22.149,50 C	0,00	0,00	22.149,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000195100000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,00	2.543,00 C	0,00	0,00	2.543,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000195200000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.426,90	13.426,90 C	0,00	0,00	13.426,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000195300000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,08	2.749,08 C	0,00	0,00	2.749,08 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000195400000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	21.268,22	21.268,22 C	0,00	0,00	21.268,22 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000195500000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,28	1.193,28 C	0,00	0,00	1.193,28 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000195600000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.819,50	6.819,50 C	0,00	0,00	6.819,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000195700000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.066,76	6.066,76 C	0,00	0,00	6.066,76 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000195800000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.458,30	11.458,30 C	0,00	0,00	11.458,30 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000195900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	41.491,95	41.491,95 C	0,00	0,00	41.491,95 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000196000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.565,23	10.565,23 C	0,00	0,00	10.565,23 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000196100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.093,94	15.093,94 C	0,00	0,00	15.093,94 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000196200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	54.871,68	54.871,68 C	0,00	0,00	54.871,68 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000196300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,36	2.678,36 C	0,00	0,00	2.678,36 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000196400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.686,54	20.686,54 C	0,00	0,00	20.686,54 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000196500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,73	1.078,73 C	0,00	0,00	1.078,73 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000196600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,40	2.588,40 C	0,00	0,00	2.588,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000196700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	435,93	435,93 C	0,00	0,00	435,93 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000196800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	136.758,41	136.758,41 C	0,00	0,00	136.758,41 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000196900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,20	2.378,20 C	0,00	0,00	2.378,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000197000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00	1.568,00 C	0,00	0,00	1.568,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000197100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	157.189,03	157.189,03 C	0,00	0,00	157.189,03 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000197200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.259,87	12.259,87 C	0,00	0,00	12.259,87 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000197300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.641,99	13.641,99 C	0,00	0,00	13.641,99 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000197400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.475,88	8.475,88 C	0,00	0,00	8.475,88 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000197500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,00	2.572,00 C	0,00	0,00	2.572,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000197600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,90	1.805,90 C	0,00	0,00	1.805,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000197700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	596,35	596,35 C	0,00	0,00	596,35 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000197800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,15	5.610,15 C	0,00	0,00	5.610,15 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000197900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	75.353,50	75.353,50 C	0,00	0,00	75.353,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000198000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	28.315,23	28.315,23 C	0,00	0,00	28.315,23 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000198100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,56	6.853,56 C	0,00	0,00	6.853,56 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000198200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.449,50	9.449,50 C	0,00	0,00	9.449,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000198300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	28.836,78	28.836,78 C	0,00	0,00	28.836,78 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000198600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	56.238,14	56.238,14 C	0,00	0,00	56.238,14 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000198700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	281,20	281,20 C	0,00	0,00	281,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100720250000000000000047900000000000000018807000		0,00	34.447,95	34.447,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100720250000000000000079900000000000000018807000		0,00	157.133,04	569.096,55	52.980,93	0,00	358.982,58 C	0,00	0,00	358.982,58 C
6.2.2.1.3.01.00	0100720250000000000000111000000000000000018807000		0,00	658,35	1.540,00	219,45	0,00	662,20 C	0,00	0,00	662,20 C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	10.082,55	10.082,55	2.225,38	2.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000046700000000000000018807000		0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000170600000000000000018807000		0,00	3.312,71	3.312,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000171500000000000000018807000		0,00	3.383,98	3.383,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000172900000000000000018807000		0,00	3.364,22	3.364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000187200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.225,38	2.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	37.775.929,49	39.715.546,10	8.777.170,05	8.744.979,51	1.907.426,07 C	0,00	0,00	1.907.426,07 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000001000000000000000018807000		0,00	21.361,50	21.361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000002000000000000000018807000		0,00	7.131,35	10.043,74	2.912,39	2.075,77	2.075,77 C	0,00	0,00	2.075,77 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000003000000000000000018807000		0,00	6.176,75	7.412,10	1.235,35	1.235,35	1.235,35 C	0,00	0,00	1.235,35 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000000040000000000 00000018807000		0,00	174.764,00	218.455,00	43.691,00	43.691,00	43.691,00 C	0,00	0,00	43.691,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000000050000000000 00000018807000		0,00	3.948,00	3.948,00	789,60	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000000060000000000 00000018807000		0,00	1.061,07	1.061,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000000070000000000 00000018807000		0,00	2.254,77	2.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000000080000000000 00000018807000		0,00	426,17	526,40	100,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000000090000000000 00000018807000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000000100000000000 00000018807000		0,00	739,80	887,76	295,84	147,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000000110000000000 00000018807000		0,00	10.553,64	10.553,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000000120000000000 00000018807000		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000000130000000000 00000018807000		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000000140000000000 00000018807000		0,00	2.000,00	2.400,00	400,00	400,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000000150000000000 00000018807000		0,00	26.383,20	32.000,00	5.900,00	5.900,00	5.616,80 C	0,00	0,00	5.616,80 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000000160000000000 00000018807000		0,00	4.048,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	952,00 C	0,00	0,00	952,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000000170000000000 00000018807000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000000180000000000 00000018807000		0,00	532,36	532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000000190000000000 00000018807000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000000200000000000 00000018807000		0,00	1.240,30	1.488,36	248,06	248,06	248,06 C	0,00	0,00	248,06 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000000210000000000 00000018807000		0,00	2.390,40	2.868,48	478,08	478,08	478,08 C	0,00	0,00	478,08 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000000220000000000 00000018807000		0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000000230000000000 00000018807000		0,00	364,70	364,70	56,29	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000240000000000000000018807000		0,00	1.985,88	2.499,60	518,80	423,72	418,64 C	0,00	0,00	418,64 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000250000000000000000018807000		0,00	3.180,24	3.780,00	630,00	630,00	599,76 C	0,00	0,00	599,76 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000260000000000000000018807000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	200,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000270000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000280000000000000000018807000		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000290000000000000000018807000		0,00	7.259,80	7.259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000300000000000000000018807000		0,00	1.764,48	2.179,45	435,89	435,89	414,97 C	0,00	0,00	414,97 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000310000000000000000018807000		0,00	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000001900000000000000000018807000		0,00	17.336,12	17.336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000002080000000000000000018807000		0,00	1.411,44	1.411,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004600000000000000000018807000		0,00	97.305,09	97.305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004610000000000000000018807000		0,00	20.141,25	20.141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004620000000000000000018807000		0,00	7.876,41	7.876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004630000000000000000018807000		0,00	327,72	327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004640000000000000000018807000		0,00	60,67	60,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004650000000000000000018807000		0,00	23,11	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004660000000000000000018807000		0,00	206,80	206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004670000000000000000018807000		0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004680000000000000000018807000		0,00	1.053,43	1.053,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004680000000000000000018807000		0,00	1.097,36	1.097,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000318807000		0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000418807000		0,00	894,28	894,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000518807000		0,00	234,19	234,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000618807000		0,00	1.891,97	1.891,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000718807000		0,00	481,85	481,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000818807000		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046900000000000000018807000		0,00	10.483,00	13.103,75	2.620,75	2.620,75	2.620,75 C	0,00	0,00	2.620,75 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047000000000000000018807000		0,00	67,90	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047100000000000000018807000		0,00	3.092,09	3.092,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047200000000000000018807000		0,00	2.442,45	2.442,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047300000000000000018807000		0,00	1.154,46	1.154,46	0,00	303,66	303,66 C	0,00	0,00	303,66 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047400000000000000018807000		0,00	587,04	587,04	153,80	293,52	139,72 C	0,00	0,00	139,72 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047500000000000000018807000		0,00	2.232,24	2.232,24	584,85	1.116,12	531,27 C	0,00	0,00	531,27 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047600000000000000018807000		0,00	14.683,26	18.176,20	3.669,05	3.669,05	3.492,94 C	0,00	0,00	3.492,94 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047700000000000000018807000		0,00	891,13	1.100,70	220,14	220,14	209,57 C	0,00	0,00	209,57 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047800000000000000018807000		0,00	2.096,60	2.096,60	524,15	524,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000048000000000000000018807000		0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000048100000000000000018807000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000048400000000000000018807000		0,00	1.309,12	1.309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000048500000000000000018807000		0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000048600000000000000018807000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000053800000000000000018807000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000053900000000000000018807000		0,00	18.020,00	18.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000054000000000000000018807000		0,00	99.355,62	99.355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000054100000000000000018807000		0,00	7.948,40	7.948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000054200000000000000018807000		0,00	20.864,67	20.864,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079000000000000000018807000		0,00	3.752,00	3.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079100000000000000018807000		0,00	8.567,50	8.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079200000000000000018807000		0,00	650,00	650,00	0,00	1.300,00	1.300,00 C	0,00	0,00	1.300,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079300000000000000018807000		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079600000000000000018807000		0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079700000000000000018807000		0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079800000000000000018807000		0,00	3.583,02	3.583,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000080900000000000000018807000		0,00	19.221,26	19.221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081000000000000000018807000		0,00	4.353,66	7.391,60	3.695,80	3.695,80	3.037,94 C	0,00	0,00	3.037,94 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081100000000000000018807000		0,00	102.570,96	102.570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081200000000000000018807000		0,00	21.539,89	21.539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081300000000000000018807000		0,00	8.205,63	8.205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081400000000000000018807000		0,00	743,16	1.114,74	371,58	371,58	371,58 C	0,00	0,00	371,58 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081500000000000000018807000		0,00	1.579,20	2.368,80	789,60	789,60	789,60 C	0,00	0,00	789,60 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000008160000000000 00000018807000		0,00	7.195,35	7.195,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000008170000000000 00000018807000		0,00	1.128,47	1.128,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000008180000000000 00000018807000		0,00	429,88	429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000010950000000000 00000118807000		0,00	2.215,82	2.215,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000010950000000000 00000218807000		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000010950000000000 00000318807000		0,00	1.312,99	1.312,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000010970000000000 00000018807000		0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000010980000000000 00000018807000		0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000010990000000000 00000018807000		0,00	3.608,42	3.608,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000011000000000000 00000018807000		0,00	510,39	510,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000011010000000000 00000018807000		0,00	1.648,50	1.648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000011020000000000 00000018807000		0,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000011030000000000 00000018807000		0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000011040000000000 00000018807000		0,00	1.929,20	1.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000011050000000000 00000018807000		0,00	405,13	405,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000011060000000000 00000018807000		0,00	154,33	154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000011070000000000 00000018807000		0,00	4.981,62	4.981,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000011080000000000 00000018807000		0,00	686,01	686,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000011090000000000 00000018807000		0,00	261,34	261,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000011110000000000 00000018807000		0,00	2.324,64	2.324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000111200000000000000018807000		0,00	779,90	779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000116300000000000000018807000		0,00	18.267,41	18.267,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000122900000000000000018807000		0,00	91.671,75	91.671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000123000000000000000018807000		0,00	7.333,69	7.333,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000123100000000000000018807000		0,00	19.251,06	19.251,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000133500000000000000018807000		0,00	7.689,98	7.689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000133600000000000000018807000		0,00	557,04	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000133700000000000000018807000		0,00	765,24	765,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000133800000000000000018807000		0,00	19.226,43	19.226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000133900000000000000018807000		0,00	1.559,62	1.559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000134000000000000000018807000		0,00	2.037,85	2.037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000139900000000000000018807000		0,00	2.072,79	2.072,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000140000000000000000018807000		0,00	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000140100000000000000018807000		0,00	224,50	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000140200000000000000018807000		0,00	1.252,30	1.252,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000140500000000000000018807000		0,00	3.126,66	3.126,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000140600000000000000018807000		0,00	1.888,76	1.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141000000000000000018807000		0,00	6.345,64	6.345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141100000000000000018807000		0,00	1.862,15	1.862,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141200000000000000018807000		0,00	2.498,77	2.498,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141300000000000000018807000		0,00	348,87	348,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141400000000000000018807000		0,00	915,78	915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141500000000000000018807000		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141800000000000000018807000		0,00	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141900000000000000018807000		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142000000000000000118807000		0,00	3.708,04	3.708,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142000000000000000218807000		0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142000000000000000318807000		0,00	244,25	244,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142300000000000000018807000		0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142400000000000000018807000		0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142500000000000000018807000		0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142600000000000000018807000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142700000000000000018807000		0,00	19.503,98	19.503,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142800000000000000018807000		0,00	329,80	329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142900000000000000018807000		0,00	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000143000000000000000018807000		0,00	9.890,00	9.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000143100000000000000018807000		0,00	30.470,00	30.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000143200000000000000018807000		0,00	73.915,59	73.915,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000143300000000000000018807000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000143400000000000000018807000		0,00	47,95	3.996,00	3.948,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000143500000000000000018807000		0,00	664,30	664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000143600000000000000018807000		0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000145400000000000000018807000		0,00	5.744,18	5.744,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000145500000000000000018807000		0,00	1.491,31	1.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000145600000000000000018807000		0,00	568,12	568,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000163500000000000000018807000		0,00	108.509,80	108.509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000163600000000000000018807000		0,00	22.787,05	22.787,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000163700000000000000018807000		0,00	9.029,57	9.029,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000163800000000000000018807000		0,00	915,78	915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000169400000000000000018807000		0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000170000000000000000018807000		0,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000170600000000000000018807000		0,00	3.312,71	3.312,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000170700000000000000018807000		0,00	291,46	291,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000170800000000000000018807000		0,00	765,09	765,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000170900000000000000018807000		0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000171000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	4.802,00	4.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000171500000000000000018807000		0,00	3.383,98	3.383,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000171600000000000000018807000		0,00	782,09	782,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000171700000000000000018807000		0,00	297,94	297,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000171800000000000000018807000		0,00	2.606,79	2.606,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017180000000000000000218807000		0,00	1.597,39	1.597,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017180000000000000000318807000		0,00	0,00	0,00	329,28	329,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017180000000000000000418807000		0,00	0,00	0,00	204,73	204,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017180000000000000000518807000		0,00	0,00	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017190000000000000000018807000		0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017200000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	395,00 C	0,00	0,00	395,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017210000000000000000018807000		0,00	38,59	1.827,64	1.789,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017220000000000000000018807000		0,00	72,18	3.277,77	3.205,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017230000000000000000018807000		0,00	8,26	172,00	163,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017250000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	70,12	3.205,21	3.135,09 C	0,00	0,00	3.135,09 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017260000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	35,69	1.690,00	1.654,31 C	0,00	0,00	1.654,31 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017270000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	9,20	430,00	420,80 C	0,00	0,00	420,80 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017280000000000000000018807000		0,00	21.341,34	21.341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017290000000000000000018807000		0,00	3.364,22	3.364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017300000000000000000018807000		0,00	577,50	577,50	2.576,10	2.589,10	13,00 C	0,00	0,00	13,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017310000000000000000018807000		0,00	27.318,69	117.758,50	90.439,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017320000000000000000018807000		0,00	0,00	24.588,38	24.588,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017330000000000000000018807000		0,00	0,00	1.547,19	1.547,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017340000000000000000018807000		0,00	0,00	9.956,32	9.956,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017350000000000000000018807000		0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000184200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000187200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.225,38	2.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000187300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	174,16	174,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000189700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,55	45,90	45,35 C	0,00	0,00	45,35 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000189800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	21,61	1.800,00	1.778,39 C	0,00	0,00	1.778,39 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000189900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	5,20	433,55	428,35 C	0,00	0,00	428,35 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000190000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	398,00 C	0,00	0,00	398,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000191300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	22.790,00	22.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000192400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	29.905,70	125.201,75	95.296,05 C	0,00	0,00	95.296,05 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000003400000000000000018807000		0,00	9.765,21	9.765,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000003500000000000000018807000		0,00	32.515,04	32.515,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000003700000000000000018807000		0,00	92.750,00	92.750,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000003800000000000000018807000		0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000003900000000000000018807000		0,00	61.178,85	61.178,85	4.472,72	4.472,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000004000000000000000018807000		0,00	3.058,14	3.058,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000004100000000000000018807000		0,00	32.276,56	32.276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000004200000000000000018807000		0,00	64.650,29	64.650,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000004300000000000000018807000		0,00	82.850,00	82.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000004400000000000000018807000		0,00	13.243,30	13.243,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000004500000000000000018807000		0,00	59.675,97	59.675,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000460000000000 00000018807000		0,00	9.094,02	9.094,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000470000000000 00000018807000		0,00	114.012,19	114.012,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000480000000000 00000018807000		0,00	75.872,07	75.872,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000490000000000 00000018807000		0,00	23.308,23	23.308,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000500000000000 00000018807000		0,00	19.111,50	19.111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000510000000000 00000018807000		0,00	32.062,65	32.062,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000520000000000 00000018807000		0,00	84.150,00	84.150,00	19.650,00	19.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000530000000000 00000018807000		0,00	6.300,00	6.300,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000540000000000 00000018807000		0,00	78.602,00	78.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000550000000000 00000018807000		0,00	83.265,00	83.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000560000000000 00000018807000		0,00	44.915,80	44.915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000570000000000 00000018807000		0,00	41.860,87	41.860,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000580000000000 00000018807000		0,00	57.150,00	57.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000590000000000 00000018807000		0,00	45.989,60	45.989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000600000000000 00000018807000		0,00	7.348,19	7.348,19	1.830,87	1.830,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000610000000000 00000018807000		0,00	41.735,92	41.735,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000620000000000 00000018807000		0,00	112.910,42	112.910,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000630000000000 00000018807000		0,00	35.840,00	35.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000640000000000 00000018807000		0,00	118.895,00	118.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000650000000000 00000018807000		0,00	49.212,52	49.212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006700000000000000018807000		0,00	4.519,16	4.519,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006800000000000000018807000		0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006900000000000000018807000		0,00	44.093,03	44.093,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007000000000000000018807000		0,00	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007200000000000000018807000		0,00	9.360,00	9.360,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007300000000000000018807000		0,00	13.460,20	13.460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007400000000000000018807000		0,00	76.915,17	76.915,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007500000000000000018807000		0,00	82.370,00	82.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007600000000000000018807000		0,00	67.620,00	67.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007700000000000000018807000		0,00	24.750,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007800000000000000018807000		0,00	15.700,62	15.700,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007900000000000000018807000		0,00	28.114,49	28.114,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008000000000000000018807000		0,00	93.029,64	93.029,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008100000000000000018807000		0,00	51.240,00	51.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008200000000000000018807000		0,00	61.310,00	61.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008300000000000000018807000		0,00	49.326,00	49.326,00	4.362,00	4.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008400000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008500000000000000018807000		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008600000000000000018807000		0,00	73.564,75	73.564,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008700000000000000018807000		0,00	96.405,93	96.405,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000880000000000 00000018807000		0,00	46.050,00	46.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000890000000000 00000018807000		0,00	24.105,10	24.105,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000900000000000 00000018807000		0,00	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000910000000000 00000018807000		0,00	319.399,94	319.399,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000920000000000 00000018807000		0,00	28.960,00	28.960,00	19.360,00	19.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000930000000000 00000018807000		0,00	65.329,42	65.329,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000940000000000 00000018807000		0,00	18.450,00	18.450,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000950000000000 00000018807000		0,00	2.962,50	2.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000960000000000 00000018807000		0,00	74.500,07	74.500,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000970000000000 00000018807000		0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000980000000000 00000018807000		0,00	79.760,00	79.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000990000000000 00000018807000		0,00	4.110,37	4.110,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000001000000000000 00000018807000		0,00	88.562,71	88.562,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000001010000000000 00000018807000		0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000001020000000000 00000018807000		0,00	17.553,44	17.553,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000001030000000000 00000018807000		0,00	22.267,95	22.267,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000001040000000000 00000018807000		0,00	32.862,80	32.862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000001050000000000 00000018807000		0,00	5.307,83	5.307,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000001060000000000 00000018807000		0,00	28.716,07	28.716,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000001070000000000 00000018807000		0,00	172.630,74	172.630,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000010800000000000000018807000		0,00	112.794,37	112.794,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000010900000000000000018807000		0,00	33.868,70	33.868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011000000000000000018807000		0,00	8.396,42	8.396,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011100000000000000018807000		0,00	24.969,12	24.969,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011200000000000000018807000		0,00	381.708,00	381.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011300000000000000018807000		0,00	6.335,40	6.335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011400000000000000018807000		0,00	24.826,74	24.826,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011500000000000000018807000		0,00	180.384,71	180.384,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011600000000000000018807000		0,00	4.573,99	4.573,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011700000000000000018807000		0,00	57.450,00	57.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011800000000000000018807000		0,00	30.812,36	30.812,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011900000000000000018807000		0,00	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012000000000000000018807000		0,00	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012100000000000000018807000		0,00	31.883,61	31.883,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012200000000000000018807000		0,00	23.249,81	23.249,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012300000000000000018807000		0,00	334.884,05	334.884,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012400000000000000018807000		0,00	139.024,29	139.024,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012500000000000000018807000		0,00	19.880,00	19.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012600000000000000018807000		0,00	13.236,86	13.236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012700000000000000018807000		0,00	28.277,30	28.277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012800000000000000018807000		0,00	40.003,44	40.003,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012900000000000000018807000		0,00	2.049,68	2.049,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013000000000000000018807000		0,00	287.190,23	287.190,23	37.212,14	37.212,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013100000000000000018807000		0,00	100.354,00	100.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013200000000000000018807000		0,00	40.350,00	40.350,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013300000000000000018807000		0,00	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013400000000000000018807000		0,00	1.599,01	1.599,01	97,12	97,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013500000000000000018807000		0,00	39.989,80	39.989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013700000000000000018807000		0,00	12.512,57	12.512,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013800000000000000018807000		0,00	19.769,21	19.769,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013900000000000000018807000		0,00	14.288,85	14.288,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014000000000000000018807000		0,00	42.929,31	42.929,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014100000000000000018807000		0,00	148.712,63	148.712,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014200000000000000018807000		0,00	28.883,15	28.883,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014300000000000000018807000		0,00	2.366,73	2.366,73	431,29	431,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014400000000000000018807000		0,00	34.050,00	34.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014500000000000000018807000		0,00	79.550,23	79.550,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014600000000000000018807000		0,00	108.670,84	108.670,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014700000000000000018807000		0,00	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014800000000000000018807000		0,00	98.936,36	98.936,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014900000000000000018807000		0,00	97.753,27	97.753,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000015000000000000000018807000		0,00	7.203,60	7.203,60	5.282,70	5.282,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000015100000000000000018807000		0,00	11.250,00	11.250,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000015200000000000000018807000		0,00	9.605,93	9.605,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000015300000000000000018807000		0,00	202.263,91	202.263,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000015400000000000000018807000		0,00	24.177,55	24.177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000015500000000000000018807000		0,00	11.120,00	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000015600000000000000018807000		0,00	199.415,00	199.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000015700000000000000018807000		0,00	143.861,55	143.861,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000015800000000000000018807000		0,00	79.156,03	79.156,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000015900000000000000018807000		0,00	119.404,67	119.404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016000000000000000018807000		0,00	23.750,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016100000000000000018807000		0,00	10.800,00	10.800,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016200000000000000018807000		0,00	172.698,35	172.698,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016300000000000000018807000		0,00	19.713,78	19.713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016400000000000000018807000		0,00	46.931,82	46.931,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016500000000000000018807000		0,00	8.806,55	8.806,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016600000000000000018807000		0,00	23.680,00	23.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016700000000000000018807000		0,00	34.950,00	34.950,00	8.850,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016800000000000000018807000		0,00	248.952,92	248.952,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016900000000000000018807000		0,00	67.012,16	67.012,16	14.813,75	14.813,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017000000000000000018807000		0,00	144.783,71	144.783,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017100000000000000018807000		0,00	31.350,00	31.350,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017200000000000000018807000		0,00	23.613,52	23.613,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017300000000000000018807000		0,00	154.345,00	154.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017400000000000000018807000		0,00	118.835,00	118.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017500000000000000018807000		0,00	28.341,44	28.341,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017600000000000000018807000		0,00	15.864,54	15.864,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017700000000000000018807000		0,00	56.932,50	56.932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017800000000000000018807000		0,00	15.431,20	15.431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017900000000000000018807000		0,00	11.710,00	11.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018000000000000000018807000		0,00	109.350,00	109.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018100000000000000018807000		0,00	58.033,69	58.033,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018200000000000000018807000		0,00	130.571,82	130.571,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018300000000000000018807000		0,00	39.944,98	39.944,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018400000000000000018807000		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018500000000000000018807000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018600000000000000018807000		0,00	5.977,00	5.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018700000000000000018807000		0,00	17.843,00	17.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018800000000000000018807000		0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001890000000000 00000018807000		0,00	15.010,00	15.010,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001910000000000 00000018807000		0,00	62.625,42	62.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001920000000000 00000018807000		0,00	12.841,31	12.841,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001930000000000 00000018807000		0,00	75.180,00	75.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001940000000000 00000018807000		0,00	40.409,20	40.409,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001950000000000 00000018807000		0,00	93.165,03	93.165,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001960000000000 00000018807000		0,00	13.837,50	13.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001970000000000 00000018807000		0,00	13.955,00	13.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001990000000000 00000018807000		0,00	9.537,00	9.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002000000000000 00000018807000		0,00	12.054,56	12.054,56	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002010000000000 00000018807000		0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002030000000000 00000018807000		0,00	950,00	4.209,00	0,00	0,00	3.259,00 C	0,00	0,00	3.259,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002040000000000 00000018807000		0,00	1.710,00	3.800,00	0,00	0,00	2.090,00 C	0,00	0,00	2.090,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002050000000000 00000018807000		0,00	39.661,02	39.661,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002060000000000 00000018807000		0,00	14.372,50	14.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002070000000000 00000018807000		0,00	60.180,80	60.180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002100000000000 00000018807000		0,00	76.950,00	76.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002110000000000 00000018807000		0,00	77.293,30	77.293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002120000000000 00000018807000		0,00	12.550,00	12.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002130000000000 00000018807000		0,00	35.467,50	35.467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000002140000000000 00000018807000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000002150000000000 00000018807000		0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000002160000000000 00000018807000		0,00	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000002170000000000 00000018807000		0,00	141.570,00	141.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000002180000000000 00000018807000		0,00	7.800,00	7.800,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000002190000000000 00000018807000		0,00	32.907,97	32.907,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000002200000000000 00000018807000		0,00	7.638,40	7.638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000002210000000000 00000018807000		0,00	9.854,06	9.854,06	4.190,92	4.190,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000002220000000000 00000018807000		0,00	23.283,75	23.283,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000002230000000000 00000026327000		0,00	679,29	679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000002240000000000 00000026327000		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000002250000000000 00000026327000		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000002260000000000 00000026327000		0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000002270000000000 00000026327000		0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000002280000000000 00000026327000		0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000002290000000000 00000026327000		0,00	798,68	798,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000002300000000000 00000026327000		0,00	332,28	332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000002310000000000 00000026327000		0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000002320000000000 00000026327000		0,00	716,30	716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000002330000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002340000000000 00000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002350000000000 00000026327000		0,00	19.946,00	19.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002360000000000 00000026327000		0,00	723,64	723,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002370000000000 00000026327000		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002380000000000 00000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002390000000000 00000026327000		0,00	21.806,00	21.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002400000000000 00000026327000		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002410000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002420000000000 00000026327000		0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002430000000000 00000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002440000000000 00000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002450000000000 00000026327000		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002460000000000 00000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002470000000000 00000026327000		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002480000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002490000000000 00000026327000		0,00	6.959,52	6.959,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002500000000000 00000026327000		0,00	8.748,42	8.748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002510000000000 00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002520000000000 00000026327000		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002530000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000025400000000000000026327000		0,00	14.274,71	14.274,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000025500000000000000026327000		0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000025600000000000000026327000		0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000025700000000000000026327000		0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000025800000000000000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000025900000000000000026327000		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026000000000000000026327000		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026100000000000000026327000		0,00	8.035,00	8.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026200000000000000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026300000000000000026327000		0,00	25.350,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026400000000000000026327000		0,00	8.743,06	8.743,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026500000000000000026327000		0,00	5.754,18	5.754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026600000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026700000000000000026327000		0,00	2.135,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026800000000000000026327000		0,00	20.180,00	20.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026900000000000000026327000		0,00	670,60	670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000027000000000000000026327000		0,00	2.419,04	2.419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000027100000000000000026327000		0,00	10.719,66	10.719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000027200000000000000026327000		0,00	13.253,27	13.253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000027300000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000002740000000000 00000026327000		0,00	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003410000000000 00000026327000		0,00	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003420000000000 00000026327000		0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003430000000000 00000026327000		0,00	6.600,90	6.600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003440000000000 00000026327000		0,00	8.285,00	8.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003450000000000 00000026327000		0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003460000000000 00000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003470000000000 00000026327000		0,00	1.822,40	1.822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003480000000000 00000026327000		0,00	14.940,00	14.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003490000000000 00000026327000		0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003500000000000 00000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003510000000000 00000026327000		0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003520000000000 00000026327000		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003530000000000 00000026327000		0,00	4.229,60	4.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003540000000000 00000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003550000000000 00000026327000		0,00	1.370,20	1.370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003560000000000 00000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003570000000000 00000026327000		0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003580000000000 00000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003590000000000 00000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036000000000000000026327000		0,00	5.856,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036100000000000000026327000		0,00	39.820,64	39.820,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036200000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036300000000000000026327000		0,00	28.297,18	28.297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036400000000000000026327000		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036500000000000000026327000		0,00	4.980,60	4.980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036600000000000000026327000		0,00	18.996,75	18.996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036700000000000000026327000		0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036800000000000000026327000		0,00	29.865,60	29.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036900000000000000026327000		0,00	14.144,25	14.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037000000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037100000000000000026327000		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037200000000000000026327000		0,00	3.100,60	3.100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037300000000000000026327000		0,00	18.323,59	18.323,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037400000000000000026327000		0,00	29.506,87	29.506,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037500000000000000026327000		0,00	4.567,56	4.567,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037600000000000000026327000		0,00	4.130,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037700000000000000026327000		0,00	1.268,97	1.268,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037800000000000000026327000		0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037900000000000000026327000		0,00	302,62	302,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003800000000000 00000026327000		0,00	2.521,76	2.521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003810000000000 00000026327000		0,00	3.548,76	3.548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003820000000000 00000026327000		0,00	483,49	483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003830000000000 00000026327000		0,00	2.798,02	2.798,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003850000000000 00000026327000		0,00	27.628,20	27.628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003860000000000 00000026327000		0,00	73,18	73,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003870000000000 00000026327000		0,00	13.396,49	13.396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003880000000000 00000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003890000000000 00000026327000		0,00	10.698,16	10.698,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003900000000000 00000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003910000000000 00000026327000		0,00	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003920000000000 00000026327000		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003930000000000 00000026327000		0,00	8.763,90	8.763,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003940000000000 00000026327000		0,00	16.989,26	16.989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003950000000000 00000026327000		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003960000000000 00000026327000		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003970000000000 00000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003980000000000 00000026327000		0,00	14.475,00	14.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003990000000000 00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000004000000000000 00000026327000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000040100000000000000026327000		0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000040200000000000000026327000		0,00	17.629,22	17.629,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000040300000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000040400000000000000026327000		0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000040500000000000000026327000		0,00	28.010,31	28.010,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000040600000000000000026327000		0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000040700000000000000026327000		0,00	192,34	192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000040800000000000000026327000		0,00	2.849,76	2.849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000040900000000000000026327000		0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041000000000000000026327000		0,00	4.723,88	4.723,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041100000000000000026327000		0,00	16.200,31	16.200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041200000000000000026327000		0,00	6.666,73	6.666,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041300000000000000026327000		0,00	263,99	263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041400000000000000026327000		0,00	20.261,00	20.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041500000000000000026327000		0,00	2.063,50	2.063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041600000000000000018807000		0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041700000000000000026327000		0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041800000000000000026327000		0,00	818,76	818,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041900000000000000026327000		0,00	137,13	137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042000000000000000026327000		0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042100000000000000026327000		0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042200000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042300000000000000026327000		0,00	27.080,71	27.080,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042400000000000000026327000		0,00	20.604,64	20.604,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042500000000000000026327000		0,00	4.011,29	4.011,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042600000000000000026327000		0,00	204,86	204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042800000000000000026327000		0,00	76.836,07	76.836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042900000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000043000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000043100000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000043200000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000043300000000000000026327000		0,00	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000043400000000000000026327000		0,00	101.956,70	101.956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000043500000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000043600000000000000026327000		0,00	5.714,51	5.714,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000043700000000000000026327000		0,00	5.753,46	5.753,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000043800000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000043900000000000000026327000		0,00	319,98	319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044000000000000000026327000		0,00	8.332,92	8.332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044100000000000000026327000		0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044200000000000000026327000		0,00	14.490,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044300000000000000026327000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044400000000000000026327000		0,00	940,82	940,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044500000000000000026327000		0,00	801,94	801,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044600000000000000026327000		0,00	14.024,00	14.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044700000000000000026327000		0,00	7.097,10	7.097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044800000000000000026327000		0,00	1.808,85	1.808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044900000000000000026327000		0,00	446,94	446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045000000000000000026327000		0,00	23,19	23,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045100000000000000026327000		0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045200000000000000026327000		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045300000000000000026327000		0,00	3.768,86	3.768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045400000000000000026327000		0,00	2.121,98	2.121,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045500000000000000026327000		0,00	4.295,76	4.295,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045600000000000000026327000		0,00	19.350,89	19.350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045700000000000000026327000		0,00	6.105,29	6.105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045800000000000000026327000		0,00	9.201,08	9.201,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045900000000000000026327000		0,00	13.845,44	13.845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000048200000000000000018807000		0,00	16.657,50	16.657,50	2.217,50	2.217,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004830000000000 00000018807000		0,00	2.331,25	2.331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004870000000000 00000018807000		0,00	194.886,91	194.886,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004880000000000 00000018807000		0,00	7.408,14	7.408,14	348,40	348,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004890000000000 00000018807000		0,00	37.449,66	37.449,66	56.916,50	56.916,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004900000000000 00000018807000		0,00	11.088,40	11.088,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004910000000000 00000018807000		0,00	41.644,30	41.644,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004920000000000 00000018807000		0,00	598,92	598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004930000000000 00000018807000		0,00	44.220,00	44.220,00	14.010,00	14.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004940000000000 00000018807000		0,00	10.650,00	10.650,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004950000000000 00000018807000		0,00	150.500,30	150.500,30	76.276,50	76.276,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004960000000000 00000018807000		0,00	8.310,00	8.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004970000000000 00000018807000		0,00	3.198,69	3.198,69	161,47	161,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004980000000000 00000018807000		0,00	2.250,00	2.250,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004990000000000 00000018807000		0,00	15.750,00	15.750,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005000000000000 00000018807000		0,00	9.000,00	9.000,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005010000000000 00000018807000		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005020000000000 00000018807000		0,00	16.225,00	16.225,00	2.735,00	2.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005030000000000 00000018807000		0,00	3.987,00	3.987,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005040000000000 00000018807000		0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005050000000000 00000018807000		0,00	11.969,10	11.969,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000050600000000000000018807000		0,00	4.680,00	4.680,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000050700000000000000018807000		0,00	80.813,90	80.813,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000050800000000000000018807000		0,00	20.689,14	20.689,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000050900000000000000018807000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000051000000000000000018807000		0,00	82.080,00	82.080,00	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000051100000000000000018807000		0,00	12.723,64	12.723,64	2.265,00	2.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000051300000000000000018807000		0,00	10.888,24	10.888,24	3.540,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000051400000000000000018807000		0,00	10.080,00	10.080,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000051500000000000000018807000		0,00	15.018,09	15.018,09	2.640,88	2.640,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000051600000000000000018807000		0,00	354.330,80	354.330,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000051700000000000000018807000		0,00	2.336,67	2.336,67	68,65	68,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000051800000000000000018807000		0,00	21.964,72	21.964,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000051900000000000000018807000		0,00	3.352,32	3.352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000052000000000000000018807000		0,00	27.837,00	27.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000052100000000000000018807000		0,00	1.200,00	1.200,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000052200000000000000018807000		0,00	7.858,50	7.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000052300000000000000018807000		0,00	42.077,50	42.077,50	7.480,60	7.480,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000052400000000000000018807000		0,00	23.755,34	23.755,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000052500000000000000018807000		0,00	2.376,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000052600000000000000018807000		0,00	17.000,62	17.000,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000052700000000000000018807000		0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000052800000000000000018807000		0,00	14.273,10	14.273,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000052900000000000000018807000		0,00	16.960,00	16.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000053000000000000000018807000		0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000053100000000000000018807000		0,00	3.780,78	3.780,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000053200000000000000018807000		0,00	7.374,90	7.374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000053300000000000000018807000		0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000053400000000000000018807000		0,00	29.686,20	29.686,20	9.367,50	9.367,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000053500000000000000018807000		0,00	8.190,12	8.190,12	2.491,82	2.491,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000053600000000000000018807000		0,00	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000053700000000000000018807000		0,00	8.463,60	8.463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000054400000000000000018807000		0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000054500000000000000018807000		0,00	1.701,50	1.701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000054600000000000000018807000		0,00	12.100,00	12.100,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000054700000000000000026327000		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000054800000000000000026327000		0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000054900000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000055000000000000000026327000		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000055100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000055200000000000000026327000		0,00	452,86	452,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000055300000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000055400000000000000026327000		0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000055500000000000000026327000		0,00	3.161,20	3.161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000055600000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000055700000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000055800000000000000026327000		0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000055900000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000056000000000000000026327000		0,00	16.541,92	16.541,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000056100000000000000026327000		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000056200000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000056300000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000056400000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000056500000000000000026327000		0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000056600000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000056700000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000056800000000000000026327000		0,00	2.444,60	2.444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000056900000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000057000000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000057100000000000000026327000		0,00	2.140,30	2.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000057200000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000573000000000000000026327000		0,00	190,30	190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000574000000000000000026327000		0,00	677,75	677,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000575000000000000000026327000		0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000576000000000000000026327000		0,00	325,31	325,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000577000000000000000026327000		0,00	64,27	64,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000578000000000000000026327000		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000579000000000000000026327000		0,00	3.645,31	3.645,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000580000000000000000026327000		0,00	2.767,60	2.767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000581000000000000000026327000		0,00	298,20	298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000582000000000000000026327000		0,00	761,20	761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000583000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000584000000000000000026327000		0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000585000000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000586000000000000000026327000		0,00	11.751,50	11.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000587000000000000000026327000		0,00	1.194,84	1.194,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000588000000000000000026327000		0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000589000000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000590000000000000000026327000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000591000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000592000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005930000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005940000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005950000000000000000026327000		0,00	3.815,74	3.815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005960000000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005970000000000000000026327000		0,00	227,51	227,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005980000000000000000026327000		0,00	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005990000000000000000026327000		0,00	5.003,30	5.003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000006000000000000000000026327000		0,00	3.984,72	3.984,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000006010000000000000000026327000		0,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000006020000000000000000026327000		0,00	1.510,90	1.510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000006030000000000000000026327000		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000006040000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000006050000000000000000026327000		0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000006060000000000000000026327000		0,00	3.312,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000006070000000000000000026327000		0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000006080000000000000000026327000		0,00	844,27	844,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000006090000000000000000026327000		0,00	86,27	86,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000006100000000000000000026327000		0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000006110000000000000000018807000		0,00	46.341,63	46.341,63	8.569,80	8.569,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000006120000000000000000018807000		0,00	5.974,85	5.974,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000061300000000000000018807000		0,00	261.501,42	261.501,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000061400000000000000018807000		0,00	79.754,86	79.754,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000061500000000000000026327000		0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000061600000000000000026327000		0,00	40,05	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000061700000000000000026327000		0,00	1.394,40	1.394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000061800000000000000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000061900000000000000026327000		0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000062000000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000062100000000000000026327000		0,00	282,10	282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000062200000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000062300000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000062400000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000069700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000069800000000000000026327000		0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000069900000000000000026327000		0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000070000000000000000026327000		0,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000070100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000070200000000000000026327000		0,00	495,61	495,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000070300000000000000026327000		0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000070400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000007050000000000 00000026327000		0,00	165,23	165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000007060000000000 00000026327000		0,00	110,34	110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000007080000000000 00000018807000		0,00	245.756,00	245.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000007090000000000 00000018807000		0,00	376.211,30	376.211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000007100000000000 00000018807000		0,00	98.387,72	98.387,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000007110000000000 00000018807000		0,00	132.030,10	132.030,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000007120000000000 00000018807000		0,00	144.205,34	144.205,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000007130000000000 00000018807000		0,00	24.330,00	24.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000007140000000000 00000018807000		0,00	67.350,00	67.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000007150000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000007160000000000 00000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000007170000000000 00000026327000		0,00	1.360,35	1.360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000007180000000000 00000026327000		0,00	270,10	270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000007190000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000007200000000000 00000026327000		0,00	2.218,00	2.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000007210000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000007220000000000 00000026327000		0,00	1.350,62	1.350,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000007230000000000 00000026327000		0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000007240000000000 00000026327000		0,00	30.089,18	30.089,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000007250000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072600000000000000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072700000000000000026327000		0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072800000000000000026327000		0,00	1.484,35	1.484,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072900000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073000000000000000026327000		0,00	6.711,62	6.711,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073100000000000000026327000		0,00	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073200000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073300000000000000026327000		0,00	5.819,88	5.819,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073400000000000000026327000		0,00	4.328,00	4.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073500000000000000026327000		0,00	322,10	322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073600000000000000026327000		0,00	143,89	143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073700000000000000026327000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073800000000000000026327000		0,00	2.544,64	2.544,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073900000000000000026327000		0,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000074000000000000000026327000		0,00	1.989,61	1.989,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000074100000000000000026327000		0,00	2.690,31	2.690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000074200000000000000026327000		0,00	453,32	453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000074300000000000000026327000		0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000074400000000000000026327000		0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000074500000000000000026327000		0,00	1.470,40	1.470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007460000000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007470000000000000000026327000		0,00	3.659,20	3.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007480000000000000000026327000		0,00	1.058,20	1.058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007490000000000000000026327000		0,00	2.308,30	2.308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007500000000000000000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007510000000000000000026327000		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007520000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007530000000000000000026327000		0,00	516,09	516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007540000000000000000026327000		0,00	3.380,51	3.380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007550000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007560000000000000000026327000		0,00	8.212,00	8.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007570000000000000000026327000		0,00	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007580000000000000000026327000		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007600000000000000000026327000		0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007610000000000000000026327000		0,00	1.060,07	1.060,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007620000000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007630000000000000000026327000		0,00	1.700,11	1.700,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007640000000000000000026327000		0,00	1.294,00	1.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007650000000000000000026327000		0,00	16,12	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007660000000000000000026327000		0,00	35.717,10	35.717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007670000000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007680000000000000000026327000		0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007690000000000000000026327000		0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007700000000000000000018807000		0,00	11.243,70	11.243,70	523,90	523,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007710000000000000000018807000		0,00	416.755,84	416.755,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007720000000000000000018807000		0,00	90.523,64	90.523,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007730000000000000000018807000		0,00	2.256,80	2.256,80	362,70	362,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007740000000000000000026327000		0,00	36,66	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007750000000000000000026327000		0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007760000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007770000000000000000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007780000000000000000026327000		0,00	639,43	639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007790000000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007800000000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007810000000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007820000000000000000026327000		0,00	53,34	53,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007830000000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007840000000000000000026327000		0,00	1.171,28	1.171,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007850000000000000000026327000		0,00	13.405,00	13.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007860000000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007870000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007880000000000 00000026327000		0,00	11.222,43	11.222,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007890000000000 00000018807000		0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007940000000000 00000018807000		0,00	189.850,00	189.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007950000000000 00000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008020000000000 00000018807000		0,00	54.974,86	54.974,86	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008030000000000 00000018807000		0,00	41.277,40	41.277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008040000000000 00000018807000		0,00	21.630,00	21.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008050000000000 00000018807000		0,00	800,60	800,60	1.451,20	1.451,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008060000000000 00000018807000		0,00	16.766,98	16.766,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008070000000000 00000018807000		0,00	9.750,00	9.750,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008080000000000 00000018807000		0,00	22.040,00	22.040,00	5.130,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008190000000000 00000026327000		0,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008620000000000 00000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008630000000000 00000026327000		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008640000000000 00000026327000		0,00	596,29	596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008650000000000 00000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008660000000000 00000026327000		0,00	549,27	549,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008670000000000 00000026327000		0,00	280,30	280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008680000000000 00000026327000		0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000086900000000000000026327000		0,00	249,98	249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000087000000000000000026327000		0,00	305,65	305,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000087100000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000087200000000000000026327000		0,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000087300000000000000026327000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000087400000000000000026327000		0,00	1.094,60	1.094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000087500000000000000026327000		0,00	226,43	226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000087600000000000000026327000		0,00	2.138,41	2.138,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000087700000000000000026327000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000087800000000000000026327000		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000087900000000000000026327000		0,00	640,30	640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000088000000000000000026327000		0,00	100,30	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000088100000000000000026327000		0,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000088200000000000000026327000		0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000088300000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000088400000000000000026327000		0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000088500000000000000026327000		0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000088600000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000088700000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000088800000000000000026327000		0,00	252,42	252,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000889000000000000000026327000		0,00	3.289,10	3.289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000890000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000891000000000000000026327000		0,00	2.131,56	2.131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000892000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000893000000000000000026327000		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000894000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000895000000000000000026327000		0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000896000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000897000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000898000000000000000026327000		0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000899000000000000000026327000		0,00	8.251,02	8.251,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000900000000000000000026327000		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000914000000000000000026327000		0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000915000000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000916000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000917000000000000000026327000		0,00	345,73	345,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000918000000000000000026327000		0,00	758,14	758,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000919000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000920000000000000000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000921000000000000000026327000		0,00	720,51	720,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009220000000000000026327000		0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009230000000000000026327000		0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009240000000000000026327000		0,00	551,20	551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009250000000000000026327000		0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009260000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009270000000000000026327000		0,00	286,22	286,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009280000000000000026327000		0,00	678,14	678,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009290000000000000026327000		0,00	351,22	351,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009300000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009330000000000000026327000		0,00	1.636,84	1.636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009340000000000000026327000		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009350000000000000026327000		0,00	362,70	362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009360000000000000026327000		0,00	1.066,82	1.066,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009370000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009380000000000000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009390000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009400000000000000026327000		0,00	802,14	802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009410000000000000026327000		0,00	418,73	418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009420000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009430000000000000026327000		0,00	81,50	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009440000000000000026327000		0,00	79,36	79,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009450000000000000026327000		0,00	433,09	433,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009460000000000000026327000		0,00	3.038,43	3.038,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009470000000000000026327000		0,00	165,96	165,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009480000000000000026327000		0,00	3.815,80	3.815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009490000000000000026327000		0,00	195,26	195,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009500000000000000026327000		0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009510000000000000026327000		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009520000000000000026327000		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009530000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009540000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009550000000000000026327000		0,00	968,54	968,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009560000000000000026327000		0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009570000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009580000000000000026327000		0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009590000000000000026327000		0,00	792,56	792,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009600000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009610000000000000026327000		0,00	820,31	820,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009620000000000000026327000		0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009630000000000000026327000		0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096400000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096500000000000000026327000		0,00	3.809,74	3.809,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096600000000000000026327000		0,00	9.350,10	9.350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096700000000000000026327000		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096800000000000000026327000		0,00	1.240,30	1.240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096900000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097000000000000000026327000		0,00	2.013,08	2.013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097200000000000000026327000		0,00	249,55	249,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097300000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097400000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097500000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097600000000000000026327000		0,00	285,63	285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097700000000000000026327000		0,00	1.211,93	1.211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097800000000000000026327000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097900000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098000000000000000026327000		0,00	1.280,60	1.280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098100000000000000026327000		0,00	149,07	149,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098200000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098300000000000000026327000		0,00	598,98	598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098500000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098600000000000000026327000		0,00	951,22	951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098700000000000000026327000		0,00	175,42	175,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098800000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098900000000000000026327000		0,00	4.945,31	4.945,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099000000000000000026327000		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099100000000000000026327000		0,00	2.940,62	2.940,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099200000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099300000000000000026327000		0,00	1.535,59	1.535,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099400000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099500000000000000026327000		0,00	592,28	592,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099600000000000000026327000		0,00	2.631,22	2.631,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099700000000000000026327000		0,00	1.635,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099800000000000000026327000		0,00	3.230,81	3.230,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099900000000000000026327000		0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000100000000000000000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000100010000000000000026327000		0,00	141,66	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000100020000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000100030000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000100400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000100500000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000100600000000000000026327000		0,00	1.384,56	1.384,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000100700000000000000026327000		0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000100800000000000000026327000		0,00	462,80	462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000100900000000000000026327000		0,00	65,48	65,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000101000000000000000018807000		0,00	3.545,00	3.545,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000101100000000000000018807000		0,00	57.270,00	57.270,00	11.668,00	11.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000101200000000000000018807000		0,00	10.408,60	10.408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000101300000000000000018807000		0,00	1.230,00	1.230,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000101400000000000000018807000		0,00	43.634,38	43.634,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000101500000000000000018807000		0,00	9.020,00	9.020,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000101600000000000000018807000		0,00	12.350,00	12.350,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000101700000000000000018807000		0,00	18.150,00	18.150,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000101800000000000000018807000		0,00	12.936,70	12.936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000101900000000000000018807000		0,00	53.700,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000102000000000000000018807000		0,00	5.043,00	5.043,00	1.638,22	1.638,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000102100000000000000018807000		0,00	51.849,56	51.849,56	14.310,08	14.310,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000102200000000000000018807000		0,00	35.283,90	35.283,90	12.381,50	12.381,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000102300000000000000018807000		0,00	18.292,32	18.292,32	9.860,00	9.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000102400000000000000018807000		0,00	138.057,92	138.057,92	46.107,60	46.107,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000102500000000000000018807000		0,00	338.865,76	338.865,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000102600000000000000018807000		0,00	77.103,34	77.103,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000102700000000000000018807000		0,00	105.951,52	105.951,52	43.243,53	43.243,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000102800000000000000018807000		0,00	243.440,00	243.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000102900000000000000018807000		0,00	168.250,00	168.250,00	64.870,00	64.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000103000000000000000018807000		0,00	185.098,30	185.098,30	62.456,40	62.456,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000103100000000000000018807000		0,00	219.515,16	219.515,16	46.180,92	46.180,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000103200000000000000018807000		0,00	149.956,00	149.956,00	46.726,00	46.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000103300000000000000018807000		0,00	152.781,03	152.781,03	37.305,27	37.305,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000103400000000000000018807000		0,00	48.585,00	48.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000103500000000000000018807000		0,00	31.099,70	31.099,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000103600000000000000018807000		0,00	64.670,56	64.670,56	4.979,60	4.979,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000103700000000000000018807000		0,00	76.850,00	76.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000103800000000000000018807000		0,00	397.269,43	397.269,43	121.311,06	121.311,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000103900000000000000018807000		0,00	329.239,74	329.239,74	131.370,07	131.370,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000104000000000000000018807000		0,00	83.593,34	83.593,34	12.792,76	12.792,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000104100000000000000018807000		0,00	32.577,82	32.577,82	10.156,42	10.156,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000104200000000000000018807000		0,00	15.509,60	15.509,60	5.121,50	5.121,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000104300000000000000018807000		0,00	83.803,50	83.803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010440000000000000000018807000		0,00	26.905,00	26.905,00	4.595,00	4.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010450000000000000000018807000		0,00	65.152,96	65.152,96	25.130,38	25.130,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010460000000000000000018807000		0,00	73.450,00	73.450,00	30.080,00	30.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010470000000000000000018807000		0,00	104.635,01	104.635,01	32.175,41	32.175,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010480000000000000000018807000		0,00	32.572,64	32.572,64	173,35	173,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010490000000000000000018807000		0,00	25.214,40	25.214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010500000000000000000018807000		0,00	60.600,00	60.600,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010510000000000000000018807000		0,00	35.100,00	35.100,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010520000000000000000018807000		0,00	28.294,61	28.294,61	9.229,03	9.229,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010530000000000000000018807000		0,00	616.560,16	616.560,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010540000000000000000018807000		0,00	34.480,00	34.480,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010550000000000000000018807000		0,00	10.490,00	10.490,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010560000000000000000018807000		0,00	50.620,00	50.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010570000000000000000018807000		0,00	7.990,30	7.990,30	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010580000000000000000018807000		0,00	164.105,13	164.105,13	50.358,87	50.358,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010590000000000000000018807000		0,00	149.600,00	149.600,00	39.840,00	39.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010600000000000000000018807000		0,00	43.920,00	43.920,00	22.640,00	22.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010610000000000000000018807000		0,00	90.771,63	90.771,63	20.696,38	20.696,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010620000000000000000018807000		0,00	294.587,55	294.587,55	101.262,34	101.262,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010630000000000000000026327000		0,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000106400000000000000026327000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000106500000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000106600000000000000026327000		0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000106700000000000000026327000		0,00	1.147,15	1.147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000106800000000000000018807000		0,00	32.436,64	32.436,64	7.592,08	7.592,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000106900000000000000026327000		0,00	3.845,00	3.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000107000000000000000026327000		0,00	220,30	220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000107100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000107200000000000000026327000		0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000107300000000000000026327000		0,00	2.514,00	2.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000107400000000000000026327000		0,00	273,39	273,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000107500000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000107600000000000000026327000		0,00	2.431,10	2.431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000107700000000000000026327000		0,00	349,37	349,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000107800000000000000026327000		0,00	211,28	211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000107900000000000000018807000		0,00	12.460,49	12.460,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000108000000000000000018807000		0,00	26.118,75	26.118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000108100000000000000018807000		0,00	4.528,70	4.528,70	2.170,30	2.170,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000108200000000000000018807000		0,00	143.223,38	143.223,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000108300000000000000018807000		0,00	167.238,00	167.238,00	46.790,00	46.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000108400000000000000018807000		0,00	14.870,70	14.870,70	6.568,90	6.568,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000108500000000000000018807000		0,00	207.583,42	207.583,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000108600000000000000026327000		0,00	95,01	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000108700000000000000026327000		0,00	276,10	276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000108800000000000000018807000		0,00	37.537,69	37.537,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000108900000000000000026327000		0,00	2.720,00	5.407,36	2.687,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000109000000000000000026327000		0,00	378,45	378,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000109100000000000000026327000		0,00	227,60	227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000109200000000000000026327000		0,00	2.239,38	2.239,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000109300000000000000018807000		0,00	33.920,00	67.432,96	33.512,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000109400000000000000018807000		0,00	55.861,23	55.861,23	25.623,50	25.623,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000111300000000000000018807000		0,00	50.263,82	50.263,82	24.967,52	24.967,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000111400000000000000018807000		0,00	91.466,20	91.466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000111500000000000000018807000		0,00	21.829,08	21.829,08	17.332,29	17.332,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000111600000000000000018807000		0,00	32.196,34	32.196,34	13.813,74	13.813,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000111700000000000000018807000		0,00	526.702,00	526.702,00	231.348,29	231.348,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000111800000000000000018807000		0,00	1.167,65	1.167,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000111900000000000000018807000		0,00	87.610,00	87.610,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000112000000000000000018807000		0,00	5.250,00	5.250,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000112100000000000000018807000		0,00	97.686,56	97.686,56	38.632,76	38.632,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011220000000000000000018807000		0,00	31.840,00	31.840,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011230000000000000000018807000		0,00	56.981,08	56.981,08	24.705,44	24.705,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011240000000000000000018807000		0,00	7.945,00	7.945,00	4.595,00	4.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011250000000000000000018807000		0,00	109.890,00	109.890,00	67.950,00	67.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011260000000000000000018807000		0,00	423.987,03	423.987,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011270000000000000000018807000		0,00	19.527,48	19.527,48	6.748,26	6.748,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011280000000000000000018807000		0,00	39.000,00	39.000,00	16.050,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011290000000000000000018807000		0,00	65.088,99	65.088,99	34.941,31	34.941,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011300000000000000000018807000		0,00	99.838,24	99.838,24	52.879,31	52.879,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011310000000000000000018807000		0,00	40.044,63	40.044,63	25.582,93	25.582,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011320000000000000000018807000		0,00	4.480,00	4.480,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011330000000000000000018807000		0,00	327.308,93	327.308,93	128.084,40	128.084,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011340000000000000000018807000		0,00	79.992,59	79.992,59	28.134,82	28.134,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011350000000000000000018807000		0,00	24.373,84	24.373,84	10.112,66	10.112,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011360000000000000000018807000		0,00	22.650,00	22.650,00	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011370000000000000000018807000		0,00	26.913,44	26.913,44	7.331,12	7.331,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011380000000000000000018807000		0,00	37.259,00	37.259,00	17.477,00	17.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011390000000000000000018807000		0,00	6.262,87	6.262,87	3.901,63	3.901,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011400000000000000000018807000		0,00	16.950,00	16.950,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011410000000000000000018807000		0,00	38.952,16	38.952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011420000000000 00000018807000		0,00	52.080,00	52.080,00	25.140,00	25.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011430000000000 00000018807000		0,00	31.276,60	31.276,60	13.408,07	13.408,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011440000000000 00000018807000		0,00	260,66	260,66	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011450000000000 00000018807000		0,00	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011460000000000 00000018807000		0,00	121.115,67	121.115,67	69.136,83	69.136,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011470000000000 00000018807000		0,00	16.185,62	16.185,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011480000000000 00000018807000		0,00	25.059,38	31.540,66	6.481,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011490000000000 00000018807000		0,00	21.120,00	31.711,36	14.271,36	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011500000000000 00000018807000		0,00	5.112,54	5.112,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011510000000000 00000018807000		0,00	23.050,22	23.050,22	5.032,86	5.032,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011520000000000 00000018807000		0,00	30.109,58	30.109,58	9.450,27	9.450,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011530000000000 00000018807000		0,00	116.011,07	116.011,07	89.745,95	89.745,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011540000000000 00000018807000		0,00	178.000,00	178.000,00	56.320,00	56.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011550000000000 00000018807000		0,00	3.871,33	3.871,33	2.277,56	2.277,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011560000000000 00000018807000		0,00	215.304,37	215.304,37	68.669,09	68.669,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011570000000000 00000018807000		0,00	129.829,96	129.829,96	59.986,58	59.986,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011580000000000 00000018807000		0,00	16.350,00	16.350,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011590000000000 00000018807000		0,00	87.450,00	87.450,00	45.150,00	45.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011600000000000 00000018807000		0,00	128.272,99	128.272,99	85.349,97	85.349,97	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011610000000000 00000018807000		0,00	14.005,00	14.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000116200000000000000018807000		0,00	298.494,00	298.494,00	149.040,00	149.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000123300000000000000018807000		0,00	11.720,21	11.720,21	2.935,31	2.935,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000123400000000000000018807000		0,00	121.262,50	121.262,50	30.966,25	30.966,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000123500000000000000018807000		0,00	14.427,40	14.427,40	5.762,90	5.762,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000123700000000000000018807000		0,00	18.538,00	18.538,00	8.583,90	8.583,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000123800000000000000018807000		0,00	78.870,00	78.870,00	36.710,00	36.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000123900000000000000026327000		0,00	436,30	436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000124000000000000000026327000		0,00	42,66	42,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000124100000000000000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000124200000000000000026327000		0,00	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000124300000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000124400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000124500000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000124600000000000000026327000		0,00	378,32	378,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000124700000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000124800000000000000026327000		0,00	2.140,30	2.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000124900000000000000026327000		0,00	1.124,23	1.124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000125000000000000000026327000		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000125100000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000125200000000000000026327000		0,00	319,69	319,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012530000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012540000000000000000026327000		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012550000000000000000026327000		0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012560000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012570000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012580000000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012590000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012600000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012610000000000000000026327000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012620000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012630000000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012640000000000000000026327000		0,00	680,60	680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012650000000000000000026327000		0,00	360,12	360,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012660000000000000000026327000		0,00	610,28	610,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012670000000000000000026327000		0,00	176,66	176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012680000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012690000000000000000026327000		0,00	3.305,31	3.305,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012700000000000000000026327000		0,00	292,14	292,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012710000000000000000026327000		0,00	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012720000000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012730000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012740000000000000000026327000		0,00	1.765,66	1.765,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012750000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012760000000000000000026327000		0,00	487,74	487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012770000000000000000026327000		0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012780000000000000000026327000		0,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012790000000000000000026327000		0,00	784,83	784,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012800000000000000000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012810000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012820000000000000000026327000		0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012830000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012840000000000000000026327000		0,00	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012850000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012860000000000000000026327000		0,00	8,23	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012870000000000000000026327000		0,00	190,04	190,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012880000000000000000026327000		0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012890000000000000000026327000		0,00	638,91	638,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012900000000000000000026327000		0,00	78,67	78,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012910000000000000000026327000		0,00	88,76	88,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012920000000000000000026327000		0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000129300000000000000026327000		0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000129400000000000000026327000		0,00	101,85	101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000129500000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000129600000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000129700000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000129800000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000129900000000000000026327000		0,00	237,40	237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000130000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000130100000000000000026327000		0,00	680,60	680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000130200000000000000026327000		0,00	2.014,70	2.014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000130300000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000130400000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000130500000000000000026327000		0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000130600000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000130700000000000000026327000		0,00	2.255,61	2.255,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000130800000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000130900000000000000026327000		0,00	16,04	16,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000131000000000000000026327000		0,00	71,66	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000131100000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000131200000000000000026327000		0,00	447,60	447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013130000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013140000000000000000026327000		0,00	166,97	166,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013150000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013160000000000000000026327000		0,00	6.275,00	6.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013170000000000000000026327000		0,00	211,28	211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013180000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013190000000000000000018807000		0,00	31.800,00	31.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013200000000000000000018807000		0,00	134.643,19	134.643,19	79.455,44	79.455,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013210000000000000000018807000		0,00	140.157,02	140.157,02	90.221,27	90.221,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013220000000000000000018807000		0,00	63.000,00	63.000,00	35.850,00	35.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013230000000000000000018807000		0,00	18.143,51	18.143,51	3.810,32	3.810,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013240000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013250000000000000000026327000		0,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013260000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013270000000000000000026327000		0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013280000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013290000000000000000026327000		0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013300000000000000000026327000		0,00	160,00	318,08	158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013310000000000000000026327000		0,00	1.260,38	1.260,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013320000000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000133400000000000000026327000		0,00	110,93	110,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000134200000000000000026327000		0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000134300000000000000026327000		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000134400000000000000026327000		0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000134500000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000134600000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000134700000000000000026327000		0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000134800000000000000026327000		0,00	133,59	133,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000134900000000000000026327000		0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000135000000000000000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000135100000000000000026327000		0,00	134,87	134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000135200000000000000026327000		0,00	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000135300000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000135400000000000000026327000		0,00	1.314,16	1.314,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000135500000000000000026327000		0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000135600000000000000026327000		0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000135700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000135800000000000000026327000		0,00	1.172,40	1.172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000135900000000000000026327000		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000136000000000000000026327000		0,00	141,66	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013610000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013620000000000000026327000		0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013630000000000000026327000		0,00	870,81	870,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013640000000000000026327000		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013650000000000000026327000		0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013660000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013670000000000000026327000		0,00	467,15	467,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013680000000000000026327000		0,00	415,37	415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013690000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013700000000000000026327000		0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013710000000000000026327000		0,00	563,45	563,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013720000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013730000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013740000000000000026327000		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013750000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013760000000000000026327000		0,00	1.467,14	1.467,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013770000000000000026327000		0,00	31,57	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013780000000000000026327000		0,00	81,56	81,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013790000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013800000000000000026327000		0,00	190,78	190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013810000000000 00000026327000		0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013820000000000 00000026327000		0,00	443,85	443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013830000000000 00000026327000		0,00	458,66	458,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013840000000000 00000018807000		0,00	5.881,40	5.881,40	13.680,80	13.680,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013850000000000 00000018807000		0,00	31.920,00	31.920,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013860000000000 00000026327000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013870000000000 00000026327000		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013880000000000 00000026327000		0,00	436,82	436,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013890000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013900000000000 00000026327000		0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013910000000000 00000026327000		0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013920000000000 00000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013930000000000 00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013940000000000 00000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013950000000000 00000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013960000000000 00000018807000		0,00	32.850,00	32.850,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013970000000000 00000018807000		0,00	24.420,55	24.420,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013980000000000 00000018807000		0,00	66.983,03	66.983,03	28.894,35	28.894,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014070000000000 00000018807000		0,00	1.132.673,02	1.132.673,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014080000000000 00000026327000		0,00	2.468,83	2.468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014160000000000 00000018807000		0,00	76.956,09	76.956,09	31.741,01	31.741,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014170000000000 00000026327000		0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014370000000000 00000018807000		0,00	18.437,88	18.437,88	13.578,97	13.578,97	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014380000000000 00000018807000		0,00	19.660,00	19.660,00	23.680,00	23.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014390000000000 00000018807000		0,00	16.800,00	16.800,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014400000000000 00000018807000		0,00	23.814,50	23.814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014410000000000 00000018807000		0,00	4.059,24	4.059,24	11.736,72	11.736,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014420000000000 00000018807000		0,00	7.620,78	7.620,78	8.703,15	8.703,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014430000000000 00000018807000		0,00	6.750,00	6.750,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014440000000000 00000018807000		0,00	7.600,00	7.600,00	3.899,00	3.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014450000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.842,19	0,00	0,00	9.842,19 C	0,00	0,00	9.842,19 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014460000000000 00000018807000		0,00	11.680,00	11.680,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014470000000000 00000018807000		0,00	29.700,00	29.700,00	39.750,00	39.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014480000000000 00000018807000		0,00	7.625,24	7.625,24	11.340,78	11.340,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014490000000000 00000018807000		0,00	6.019,92	6.019,92	3.790,32	3.790,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014500000000000 00000018807000		0,00	22.544,06	22.544,06	30.356,31	30.356,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014510000000000 00000018807000		0,00	675,00	675,00	6.525,00	6.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014520000000000 00000018807000		0,00	3.043,90	3.043,90	1.679,63	1.679,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014530000000000 00000018807000		0,00	48.005,00	48.005,00	40.115,00	40.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014570000000000 00000018807000		0,00	16.800,00	16.800,00	20.250,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014580000000000 00000018807000		0,00	8.503,60	8.503,60	4.738,80	4.738,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014590000000000 00000018807000		0,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014600000000000 00000018807000		0,00	16.775,22	16.775,22	20.196,11	20.196,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014610000000000 00000018807000		0,00	19.992,75	19.992,75	11.560,23	11.560,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015250000000000 00000018807000		0,00	19.710,00	19.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015270000000000 00000018807000		0,00	13.936,60	13.936,60	15.169,00	15.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015300000000000 00000018807000		0,00	13.287,50	13.287,50	16.657,50	16.657,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015310000000000 00000018807000		0,00	8.505,76	8.505,76	7.450,23	7.450,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015320000000000 00000018807000		0,00	34.260,00	34.260,00	35.610,00	35.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015330000000000 00000018807000		0,00	19.273,49	19.273,49	14.551,01	14.551,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015340000000000 00000026327000		0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015350000000000 00000026327000		0,00	33,75	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015360000000000 00000026327000		0,00	248,32	248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015370000000000 00000026327000		0,00	121,19	121,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015380000000000 00000026327000		0,00	34,94	34,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015390000000000 00000026327000		0,00	404,26	404,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015400000000000 00000026327000		0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015410000000000 00000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015420000000000 00000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015430000000000 00000026327000		0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015440000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015450000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015460000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015470000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015480000000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015490000000000000000026327000		0,00	469,07	469,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015500000000000000000026327000		0,00	801,47	801,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015510000000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015520000000000000000026327000		0,00	213,32	213,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015530000000000000000026327000		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015540000000000000000026327000		0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015550000000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015560000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015570000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015580000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015590000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015600000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015610000000000000000026327000		0,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015620000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015630000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015640000000000 00000026327000		0,00	470,76	470,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015650000000000 00000026327000		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015660000000000 00000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015670000000000 00000026327000		0,00	330,81	330,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015680000000000 00000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015690000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015700000000000 00000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015710000000000 00000026327000		0,00	259,38	259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015720000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015730000000000 00000026327000		0,00	446,30	446,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015740000000000 00000026327000		0,00	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015750000000000 00000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015760000000000 00000026327000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015770000000000 00000026327000		0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015780000000000 00000026327000		0,00	97,59	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015790000000000 00000026327000		0,00	12,04	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015800000000000 00000026327000		0,00	126,24	126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015810000000000 00000026327000		0,00	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015820000000000 00000026327000		0,00	287,60	287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015830000000000 00000026327000		0,00	350,50	350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015840000000000 00000026327000		0,00	410,60	410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015850000000000 00000026327000		0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015860000000000 00000026327000		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015870000000000 00000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015880000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015890000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015900000000000 00000026327000		0,00	20,31	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015910000000000 00000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015920000000000 00000026327000		0,00	147,50	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015930000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015940000000000 00000018807000		0,00	91.451,99	91.451,99	91.966,54	91.966,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015950000000000 00000018807000		0,00	8.933,48	8.933,48	5.699,75	5.699,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015960000000000 00000018807000		0,00	8.288,93	8.288,93	7.795,44	7.795,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015970000000000 00000018807000		0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015980000000000 00000026327000		0,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015990000000000 00000026327000		0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016000000000000 00000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016010000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016020000000000 00000026327000		0,00	27,44	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016030000000000 00000026327000		0,00	276,21	276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016040000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016050000000000 00000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016060000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016070000000000 00000026327000		0,00	161,20	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016090000000000 00000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016100000000000 00000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016110000000000 00000018807000		0,00	85.754,91	85.754,91	35.771,36	35.771,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016120000000000 00000018807000		0,00	60.914,98	60.914,98	12.764,20	12.764,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016130000000000 00000018807000		0,00	37.085,62	37.085,62	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016140000000000 00000018807000		0,00	76.252,27	76.252,27	85.744,95	85.744,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016150000000000 00000018807000		0,00	69.029,95	69.029,95	56.905,40	56.905,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016160000000000 00000018807000		0,00	4.956,90	4.956,90	4.755,40	4.755,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016170000000000 00000018807000		0,00	24.325,19	24.325,19	19.431,72	19.431,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016180000000000 00000026327000		0,00	369,69	369,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016190000000000 00000026327000		0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016200000000000 00000026327000		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016210000000000 00000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016220000000000 00000026327000		0,00	1.071,50	1.071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016230000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016240000000000 00000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016250000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016260000000000000026327000		0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016270000000000000026327000		0,00	1.504,53	1.504,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016280000000000000026327000		0,00	390,62	390,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016290000000000000026327000		0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016300000000000000026327000		0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016310000000000000026327000		0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016320000000000000026327000		0,00	332,35	332,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016330000000000000026327000		0,00	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016340000000000000026327000		0,00	173,26	173,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016390000000000000018807000		0,00	479,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016410000000000000026327000		0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016420000000000000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016430000000000000026327000		0,00	160,00	318,08	158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016440000000000000026327000		0,00	2.865,00	2.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016450000000000000026327000		0,00	87,02	87,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016460000000000000026327000		0,00	387,61	387,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016470000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016480000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016490000000000 00000026327000		0,00	354,98	354,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016500000000000 00000018807000		0,00	28.343,65	28.343,65	28.524,92	28.524,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016510000000000 00000018807000		0,00	44.829,43	44.829,43	49.498,48	49.498,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016520000000000 00000018807000		0,00	99.000,00	99.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016530000000000 00000018807000		0,00	35.731,25	35.731,25	32.803,00	32.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016540000000000 00000018807000		0,00	42.510,60	42.510,60	47.131,20	47.131,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016550000000000 00000018807000		0,00	300,00	300,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016560000000000 00000026327000		0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016570000000000 00000026327000		0,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016580000000000 00000026327000		0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016590000000000 00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016600000000000 00000026327000		0,00	418,73	418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016610000000000 00000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016620000000000 00000026327000		0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016630000000000 00000026327000		0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016640000000000 00000026327000		0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016650000000000 00000026327000		0,00	204,16	204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016660000000000 00000026327000		0,00	675,99	675,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016670000000000 00000026327000		0,00	71,59	71,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016680000000000 00000026327000		0,00	43,11	43,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016690000000000 00000026327000		0,00	1.565,00	1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016700000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016710000000000 00000026327000		0,00	259,77	259,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016720000000000 00000026327000		0,00	1.329,00	1.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016730000000000 00000026327000		0,00	490,81	490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016740000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016750000000000 00000026327000		0,00	2.892,14	2.892,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016760000000000 00000018807000		0,00	4.950,00	4.950,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016770000000000 00000018807000		0,00	45,89	45,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016780000000000 00000018807000		0,00	12.453,40	12.453,40	12.564,66	12.564,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016790000000000 00000026327000		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016800000000000 00000026327000		0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016810000000000 00000026327000		0,00	619,42	619,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016820000000000 00000026327000		0,00	335,12	335,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016830000000000 00000026327000		0,00	971,20	971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016840000000000 00000026327000		0,00	780,05	780,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016850000000000 00000026327000		0,00	201,32	201,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016860000000000 00000026327000		0,00	1.070,40	1.070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016870000000000 00000018807000		0,00	12.387,80	12.387,80	6.332,70	6.332,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016880000000000 00000018807000		0,00	9.215,00	9.215,00	7.534,40	7.534,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016890000000000 00000018807000		0,00	52.522,20	52.522,20	43.761,75	43.761,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016900000000000 00000018807000		0,00	81.814,12	81.814,12	77.369,07	77.369,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016910000000000 00000026327000		0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016920000000000 00000026327000		0,00	105,66	105,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016930000000000 00000018807000		0,00	21.850,00	21.850,00	24.680,00	24.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016960000000000 00000018807000		0,00	18.124,31	18.124,31	13.974,44	13.974,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016970000000000 00000026327000		0,00	40,31	40,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016980000000000 00000018807000		0,00	18.576,44	18.576,44	12.420,97	12.420,97	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016990000000000 00000026327000		0,00	176,86	176,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017010000000000 00000018807000		0,00	23.060,91	23.060,91	19.764,16	19.764,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017020000000000 00000026327000		0,00	468,83	468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017030000000000 00000018807000		0,00	72.025,74	72.025,74	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017040000000000 00000018807000		0,00	48.522,42	48.522,42	44.472,42	44.472,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017050000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017110000000000 00000018807000		0,00	39.833,90	39.833,90	48.877,77	48.877,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017120000000000 00000026327000		0,00	196,84	196,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017130000000000 00000018807000		0,00	30.785,00	30.785,00	13.415,00	13.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017140000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017360000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	50.278,37	50.278,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017370000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017380000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	97.205,00	97.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017390000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	12.696,30	12.696,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017400000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017410000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	7.253,08	7.253,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017420000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017430000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	60.260,17	60.260,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017440000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017450000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	19.128,33	19.128,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017460000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	10.070,00	10.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017470000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.232,10	2.232,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017480000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	20.636,00	20.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017490000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	23.055,85	23.055,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017500000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	21.507,81	21.507,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017510000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017520000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	147,50	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017530000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017540000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017550000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	10.685,93	10.685,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017560000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	226,43	452,86	226,43 C	0,00	0,00	226,43 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017570000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	46.874,89	46.874,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017580000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017590000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017600000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017610000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017620000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017630000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	1.114,00	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017640000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017650000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017660000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017670000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	39.055,00	39.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017680000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	17.164,18	17.164,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017690000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	972,66	972,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017700000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017710000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	8.685,05	8.685,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017720000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017730000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	16.897,50	16.897,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017740000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	16.590,00	16.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017750000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018390000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018400000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	117.679,73	117.679,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018410000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018430000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	23.369,00	23.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018440000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	34.177,74	34.177,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018450000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018460000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018470000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	50.303,14	50.303,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018480000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018490000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	389,98	389,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018500000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018510000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018520000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018530000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	77,85	77,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018540000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018550000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	743.149,96	743.149,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018560000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	25.627,15	25.627,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018570000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	7.082,30	7.082,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018580000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	11.166,08	11.166,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018590000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4.855,91	9.711,82	4.855,91 C	0,00	0,00	4.855,91 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018600000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	14.725,56	14.725,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018610000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6.369,00	6.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000186200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	28.012,27	28.012,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000186300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	68,60	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000186400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	13,81	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000186500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	47,44	47,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000186600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	92,65	92,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000186700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000186800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	24.573,00	24.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000186900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	173.391,17	173.391,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000187000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	70.695,90	70.695,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000187100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	31.363,98	31.363,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000191600000000000000016327000		0,00	0,00	0,00	37.888,76	37.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000191700000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	12.533,84	12.533,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100320250000000000000142200000000000000028807000		0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000020900000000000000018807000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000027500000000000000018807000		0,00	43.938,00	43.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000027600000000000000018807000		0,00	38.029,64	38.029,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000027700000000000000018807000		0,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000027800000000000000018807000		0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000027900000000000000018807000		0,00	3.058,75	3.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028000000000000000018807000		0,00	53.400,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028100000000000000018807000		0,00	43.860,00	43.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028200000000000000018807000		0,00	1.193,37	1.193,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028300000000000000018807000		0,00	24.597,00	24.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028400000000000000018807000		0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028500000000000000018807000		0,00	14.050,80	14.050,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028600000000000000018807000		0,00	133.792,23	133.792,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028700000000000000018807000		0,00	515,40	515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028800000000000000018807000		0,00	7.497,90	7.497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028900000000000000018807000		0,00	8.680,00	8.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029000000000000000018807000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029100000000000000018807000		0,00	10.141,42	10.141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029200000000000000018807000		0,00	327,60	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029300000000000000018807000		0,00	8.738,20	8.738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029400000000000000018807000		0,00	252.650,19	252.650,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029500000000000000018807000		0,00	139.950,38	139.950,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029600000000000000018807000		0,00	23.353,26	23.353,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029700000000000000018807000		0,00	6.193,74	6.193,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029800000000000000018807000		0,00	29.423,00	29.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029900000000000000018807000		0,00	51.216,90	51.216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030000000000000000018807000		0,00	11.427,00	11.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030100000000000000018807000		0,00	90.170,75	90.170,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030200000000000000018807000		0,00	7.096,00	7.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030300000000000000018807000		0,00	228.675,80	228.675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030400000000000000018807000		0,00	8.152,80	8.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030500000000000000018807000		0,00	22.663,86	22.663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030600000000000000018807000		0,00	4.314,51	4.314,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030700000000000000018807000		0,00	321.087,52	321.087,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030800000000000000018807000		0,00	4.208,60	4.208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030900000000000000018807000		0,00	198.577,53	198.734,69	157,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031000000000000000018807000		0,00	321.601,51	321.601,51	1,09	91,08	89,99 C	0,00	0,00	89,99 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031100000000000000018807000		0,00	2.797,20	2.797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031200000000000000018807000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031300000000000000018807000		0,00	24.438,54	24.438,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031400000000000000018807000		0,00	48.243,40	48.243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031500000000000000018807000		0,00	23.296,28	23.296,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031600000000000000018807000		0,00	17.187,60	17.187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031700000000000000018807000		0,00	6.061,65	6.817,65	756,00	1.734,20	1.734,20 C	0,00	0,00	1.734,20 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031800000000000000018807000		0,00	20.752,00	20.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031900000000000000018807000		0,00	2.396,86	2.396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032000000000000000018807000		0,00	21.264,30	21.264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032100000000000000018807000		0,00	198.166,96	198.166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032200000000000000018807000		0,00	89.110,59	89.110,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032300000000000000018807000		0,00	4.834,80	4.834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032400000000000000018807000		0,00	29.688,68	29.688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032500000000000000018807000		0,00	42.937,12	42.937,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032600000000000000018807000		0,00	10.825,80	10.825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032700000000000000018807000		0,00	78.111,32	78.111,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032800000000000000018807000		0,00	137.740,90	137.740,90	36,51	3.042,20	3.005,69 C	0,00	0,00	3.005,69 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032900000000000000018807000		0,00	680,99	680,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033000000000000000018807000		0,00	13.069,35	13.069,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033100000000000000018807000		0,00	9.488,40	9.488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033200000000000000018807000		0,00	44.991,14	44.991,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033300000000000000018807000		0,00	5.719,86	5.719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033400000000000000018807000		0,00	31.973,87	31.973,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033500000000000000018807000		0,00	63.482,48	63.482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033700000000000000018807000		0,00	126,50	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033800000000000000018807000		0,00	399.855,18	400.152,24	297,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033900000000000000018807000		0,00	6.225,30	6.225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000034000000000000000018807000		0,00	185.446,76	187.773,65	2.326,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000038400000000000000018807000		0,00	1.157,26	1.157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000054300000000000000018807000		0,00	9.428,80	9.428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000062500000000000000018807000		0,00	6.398,49	6.398,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000062600000000000000018807000		0,00	1.897,06	1.897,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000062700000000000000018807000		0,00	97.606,75	117.472,44	19.874,89	766,59	757,39 C	0,00	0,00	757,39 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000062800000000000000018807000		0,00	4.188,11	4.188,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000062900000000000000018807000		0,00	45.383,27	45.383,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063000000000000000018807000		0,00	63.888,55	63.888,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063100000000000000018807000		0,00	3.237,50	3.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063200000000000000018807000		0,00	1.558,72	1.558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063400000000000000018807000		0,00	22.365,56	22.365,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063500000000000000018807000		0,00	8.648,40	8.648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063600000000000000018807000		0,00	5.531,00	5.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063700000000000000018807000		0,00	110.212,48	110.277,93	65,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063800000000000000018807000		0,00	36.094,97	36.094,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063900000000000000018807000		0,00	70.832,18	70.832,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064000000000000000018807000		0,00	915,85	915,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064200000000000000018807000		0,00	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064300000000000000018807000		0,00	4.113,88	4.113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064400000000000000018807000		0,00	4.169,91	4.169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064500000000000000018807000		0,00	9.910,30	9.910,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064600000000000000018807000		0,00	1.411,20	1.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064700000000000000018807000		0,00	22.480,50	22.480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064800000000000000018807000		0,00	118.839,73	118.839,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064900000000000000018807000		0,00	91.162,94	91.162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065000000000000000018807000		0,00	111.003,47	111.003,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065100000000000000018807000		0,00	135.262,97	141.490,93	6.227,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065200000000000000018807000		0,00	26.605,87	26.605,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065300000000000000018807000		0,00	6.463,68	6.986,83	523,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065400000000000000018807000		0,00	10.417,42	14.961,12	4.543,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065500000000000000018807000		0,00	12.158,16	12.158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065600000000000000018807000		0,00	882,64	882,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065700000000000000018807000		0,00	6.570,40	7.864,00	1.293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065800000000000000018807000		0,00	62.184,16	62.184,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065900000000000000018807000		0,00	4.352,00	4.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066000000000000000018807000		0,00	2.200,20	2.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066100000000000000018807000		0,00	357,81	357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066200000000000000018807000		0,00	3.201,00	3.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066300000000000000018807000		0,00	4.094,40	4.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066500000000000000018807000		0,00	120.508,01	120.508,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066600000000000000018807000		0,00	17.312,67	17.312,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066800000000000000018807000		0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066900000000000000018807000		0,00	61.820,30	61.820,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067000000000000000018807000		0,00	2.744,25	2.744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067100000000000000018807000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067200000000000000018807000		0,00	47.649,00	47.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067300000000000000018807000		0,00	15.044,70	15.044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067400000000000000018807000		0,00	2.663,60	2.663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067500000000000000018807000		0,00	34.086,88	34.086,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067600000000000000018807000		0,00	4.328,62	4.328,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067700000000000000018807000		0,00	60.045,71	60.045,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067800000000000000018807000		0,00	2.180,60	2.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067900000000000000018807000		0,00	5.578,50	5.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068000000000000000018807000		0,00	7.917,60	7.917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068100000000000000018807000		0,00	12.595,36	12.595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068200000000000000018807000		0,00	9.885,00	9.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068300000000000000018807000		0,00	3.857,58	3.857,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068400000000000000018807000		0,00	11.309,20	11.309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068500000000000000018807000		0,00	12.963,12	12.963,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068600000000000000018807000		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068700000000000000018807000		0,00	15.640,50	15.640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068800000000000000018807000		0,00	26.627,00	26.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068900000000000000018807000		0,00	86,40	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000069100000000000000018807000		0,00	1.422,80	1.422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000069200000000000000018807000		0,00	1.795,50	1.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000069300000000000000018807000		0,00	489,36	489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000069400000000000000018807000		0,00	21.533,18	21.533,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000069500000000000000018807000		0,00	996,63	996,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000069600000000000000018807000		0,00	13.724,40	13.724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000070700000000000000018807000		0,00	463,50	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000080000000000000000018807000		0,00	4.648,00	4.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000082000000000000000018807000		0,00	54,75	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000082100000000000000018807000		0,00	9.194,40	9.194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000082200000000000000018807000		0,00	930,63	930,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000082400000000000000018807000		0,00	4.458,24	4.458,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000082500000000000000018807000		0,00	1.154,30	1.154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000082600000000000000018807000		0,00	190,03	190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000082700000000000000018807000		0,00	31.146,40	31.146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000082800000000000000018807000		0,00	4.448,00	4.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000082900000000000000018807000		0,00	22.824,41	39.272,26	16.447,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083000000000000000018807000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083200000000000000018807000		0,00	1.872,60	1.872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083300000000000000018807000		0,00	133.161,97	138.845,78	5.714,23	2.534,41	2.503,99 C	0,00	0,00	2.503,99 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083400000000000000018807000		0,00	45.983,65	45.983,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083500000000000000018807000		0,00	2.209,49	2.209,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083600000000000000018807000		0,00	2.667,19	2.667,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083700000000000000018807000		0,00	7.008,90	7.008,90	2,78	232,00	229,22 C	0,00	0,00	229,22 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083800000000000000018807000		0,00	18.094,05	18.094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083900000000000000018807000		0,00	98.109,37	98.109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084000000000000000018807000		0,00	67.077,97	78.507,25	11.448,13	1.570,20	1.551,35 C	0,00	0,00	1.551,35 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084100000000000000018807000		0,00	22.900,04	23.039,55	139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084200000000000000018807000		0,00	17.916,42	17.916,42	8,16	680,08	671,92 C	0,00	0,00	671,92 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084300000000000000018807000		0,00	11.600,40	11.600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084400000000000000018807000		0,00	1.411,00	1.654,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084500000000000000018807000		0,00	36,09	3.007,50	2.971,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084600000000000000018807000		0,00	1.908,32	1.908,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084700000000000000018807000		0,00	9.186,00	9.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084800000000000000018807000		0,00	73.848,05	73.848,05	2,60	216,65	214,05 C	0,00	0,00	214,05 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084900000000000000018807000		0,00	25.602,17	25.602,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085100000000000000018807000		0,00	9.733,64	9.733,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085200000000000000018807000		0,00	3.408,60	3.408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085300000000000000018807000		0,00	22.598,38	29.520,56	6.952,46	2.523,61	2.493,33 C	0,00	0,00	2.493,33 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085400000000000000018807000		0,00	479,73	479,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085500000000000000018807000		0,00	4.889,00	4.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085600000000000000018807000		0,00	5.986,60	5.986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085700000000000000018807000		0,00	125.035,44	137.364,82	12.336,54	596,55	589,39 C	0,00	0,00	589,39 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085800000000000000018807000		0,00	44.617,46	83.916,63	39.299,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085900000000000000018807000		0,00	18.026,45	18.026,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000086100000000000000018807000		0,00	3.979,88	3.979,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090100000000000000018807000		0,00	67.062,47	67.062,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090200000000000000018807000		0,00	1.682,00	1.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090300000000000000018807000		0,00	1.593,78	2.557,08	963,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090400000000000000018807000		0,00	1.206,25	1.385,51	179,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090500000000000000018807000		0,00	9,27	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090600000000000000018807000		0,00	75.556,69	78.816,49	3.259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090700000000000000018807000		0,00	533,40	533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090800000000000000018807000		0,00	20.762,06	20.762,06	28,15	2.346,00	2.317,85 C	0,00	0,00	2.317,85 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090900000000000000018807000		0,00	26.081,97	27.653,83	1.571,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000091000000000000000018807000		0,00	2.874,18	2.874,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000091100000000000000018807000		0,00	17.953,64	17.953,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000091200000000000000018807000		0,00	1.108,50	1.108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000091300000000000000018807000		0,00	12.358,12	12.887,38	0,00	0,00	529,26 C	0,00	0,00	529,26 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000093100000000000000018807000		0,00	28.011,60	28.011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000093200000000000000018807000		0,00	12.093,62	12.093,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000109600000000000000018807000		0,00	2.921,60	2.921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000116400000000000000018807000		0,00	4.464,63	23.291,96	18.827,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000116500000000000000018807000		0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000116600000000000000018807000		0,00	3.213,00	3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000116700000000000000018807000		0,00	42.086,31	44.724,27	2.637,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000116800000000000000018807000		0,00	1.839,98	1.839,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000116900000000000000018807000		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117000000000000000018807000		0,00	129,60	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117100000000000000018807000		0,00	98,07	8.172,00	8.073,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117200000000000000018807000		0,00	9.139,35	9.139,35	109,67	9.139,35	9.029,68 C	0,00	0,00	9.029,68 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117300000000000000018807000		0,00	60,48	5.040,00	4.979,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117400000000000000018807000		0,00	22.563,24	22.563,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117500000000000000018807000		0,00	110,14	9.178,20	9.068,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117600000000000000018807000		0,00	11,52	960,00	948,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117700000000000000018807000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117900000000000000018807000		0,00	2.442,90	2.442,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118000000000000000018807000		0,00	56.052,56	66.826,79	10.774,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118100000000000000018807000		0,00	2.428,00	2.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118300000000000000018807000		0,00	2.965,40	2.965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118400000000000000018807000		0,00	3.746,59	3.746,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118500000000000000018807000		0,00	11.101,53	11.289,25	188,57	71,20	70,35 C	0,00	0,00	70,35 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118600000000000000018807000		0,00	36.237,60	36.237,60	1,90	158,40	156,50 C	0,00	0,00	156,50 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118700000000000000018807000		0,00	52.451,28	52.451,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118800000000000000018807000		0,00	88.133,04	131.151,84	43.197,50	14.892,00	14.713,30 C	0,00	0,00	14.713,30 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118900000000000000018807000		0,00	16.546,96	19.989,38	3.442,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119000000000000000018807000		0,00	6.714,10	6.714,10	3,94	328,08	324,14 C	0,00	0,00	324,14 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119100000000000000018807000		0,00	15.407,78	15.407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119200000000000000018807000		0,00	0,00	6.150,95	6.150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119300000000000000018807000		0,00	18,19	1.515,50	1.497,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119400000000000000018807000		0,00	846,35	846,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119500000000000000018807000		0,00	82,88	6.906,30	6.823,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119600000000000000018807000		0,00	61.954,70	75.779,37	13.876,49	4.318,03	4.266,21 C	0,00	0,00	4.266,21 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119700000000000000018807000		0,00	36.100,84	36.100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119800000000000000018807000		0,00	490,64	490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119900000000000000018807000		0,00	3.692,30	3.692,30	6,79	566,20	559,41 C	0,00	0,00	559,41 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120000000000000000018807000		0,00	76.347,93	134.853,85	59.086,33	48.367,35	47.786,94 C	0,00	0,00	47.786,94 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120100000000000000018807000		0,00	21.781,70	71.090,93	49.323,71	1.207,57	1.193,09 C	0,00	0,00	1.193,09 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120200000000000000018807000		0,00	19.896,70	20.795,86	903,01	321,20	317,35 C	0,00	0,00	317,35 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	46,49	3.873,72	3.827,23 C	0,00	0,00	3.827,23 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120400000000000000018807000		0,00	2.293,00	2.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120500000000000000018807000		0,00	23.919,23	48.997,90	25.078,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120600000000000000018807000		0,00	2.342,00	2.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120700000000000000018807000		0,00	366,90	30.574,80	30.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120800000000000000018807000		0,00	1.160,69	1.287,67	188,47	5.124,00	5.062,51 C	0,00	0,00	5.062,51 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120900000000000000018807000		0,00	80.430,39	96.082,52	15.652,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121000000000000000018807000		0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121100000000000000018807000		0,00	262,50	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121200000000000000018807000		0,00	22.286,58	26.482,81	4.196,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121300000000000000018807000		0,00	4.044,35	4.044,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121400000000000000018807000		0,00	12.562,14	12.562,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121500000000000000018807000		0,00	2.926,44	2.926,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121600000000000000018807000		0,00	55,95	4.663,14	0,00	0,00	4.607,19 C	0,00	0,00	4.607,19 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121700000000000000018807000		0,00	27.379,71	27.379,71	0,00	4.850,64	4.850,64 C	0,00	0,00	4.850,64 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121800000000000000018807000		0,00	26.348,55	36.135,57	9.817,97	2.578,89	2.547,94 C	0,00	0,00	2.547,94 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121900000000000000018807000		0,00	12.702,48	12.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000122100000000000000018807000		0,00	3.860,40	3.860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000122300000000000000018807000		0,00	7.905,56	7.905,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000122400000000000000018807000		0,00	27.092,95	29.576,46	2.506,63	1.926,60	1.903,48 C	0,00	0,00	1.903,48 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000122500000000000000018807000		0,00	83.151,19	149.516,38	66.406,02	3.402,55	3.361,72 C	0,00	0,00	3.361,72 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000122600000000000000018807000		0,00	29.104,18	43.046,84	13.942,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000122700000000000000018807000		0,00	11.872,60	11.872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000122800000000000000018807000		0,00	17.004,94	17.004,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000123200000000000000018807000		0,00	2.111,76	2.111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000123600000000000000018807000		0,00	2.194,40	2.194,40	48,82	4.068,10	4.019,28 C	0,00	0,00	4.019,28 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000140300000000000000018807000		0,00	3.566,60	3.566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000140400000000000000018807000		0,00	5.304,00	5.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000140900000000000000018807000		0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000142100000000000000018807000		0,00	12.729,60	12.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000146200000000000000018807000		0,00	3,93	327,24	323,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000146300000000000000018807000		0,00	27,54	2.295,00	2.267,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000146400000000000000018807000		0,00	494,46	41.204,41	40.999,63	24.139,84	23.850,16 C	0,00	0,00	23.850,16 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000146500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	170,26	14.188,50	14.018,24 C	0,00	0,00	14.018,24 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000146600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	8,02	668,20	660,18 C	0,00	0,00	660,18 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000146700000000000000018807000		0,00	1,10	91,90	101,24	870,00	859,56 C	0,00	0,00	859,56 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000146800000000000000018807000		0,00	0,00	351,88	351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000146900000000000000018807000		0,00	75,60	6.300,00	6.224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000147000000000000000018807000		0,00	21,20	1.767,00	1.808,82	5.251,60	5.188,58 C	0,00	0,00	5.188,58 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000147100000000000000018807000		0,00	91,80	7.650,00	7.558,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000147200000000000000018807000		0,00	206,64	17.220,00	17.013,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000147300000000000000018807000		0,00	195,44	16.286,99	16.091,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000147400000000000000018807000		0,00	61,20	5.100,00	5.335,42	24.718,18	24.421,56 C	0,00	0,00	24.421,56 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000147500000000000000018807000		0,00	93,60	7.800,00	7.706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000147600000000000000018807000		0,00	317,84	26.487,00	26.169,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000147700000000000000018807000		0,00	110,48	9.206,74	9.097,33	89,30	88,23 C	0,00	0,00	88,23 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000147800000000000000018807000		0,00	13,79	1.149,00	1.135,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000147900000000000000018807000		0,00	372,73	31.060,92	30.688,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000148000000000000000018807000		0,00	37,05	3.087,09	3.050,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000148100000000000000018807000		0,00	118,28	9.856,99	9.803,57	5.405,40	5.340,54 C	0,00	0,00	5.340,54 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000148200000000000000018807000		0,00	38,31	3.192,48	3.154,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000148300000000000000018807000		0,00	43,49	3.624,36	0,00	0,00	3.580,87 C	0,00	0,00	3.580,87 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000148400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	23.836,78	23.836,78 C	0,00	0,00	23.836,78 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000148500000000000000018807000		0,00	228,71	19.058,89	18.830,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000148600000000000000018807000		0,00	6,55	545,99	539,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000148700000000000000018807000		0,00	38,42	3.202,00	3.175,29	976,00	964,29 C	0,00	0,00	964,29 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000148800000000000000018807000		0,00	31,36	2.613,00	2.581,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000148900000000000000018807000		0,00	2.056,18	171.331,87	169.312,49	3.066,95	3.030,15 C	0,00	0,00	3.030,15 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149000000000000000018807000		0,00	375,61	31.301,53	30.995,20	5.772,60	5.703,32 C	0,00	0,00	5.703,32 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149100000000000000018807000		0,00	6,28	522,23	547,57	2.635,25	2.603,63 C	0,00	0,00	2.603,63 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149200000000000000018807000		0,00	37,38	3.115,20	3.077,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149300000000000000018807000		0,00	40,63	3.385,80	3.349,33	346,70	342,54 C	0,00	0,00	342,54 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149400000000000000018807000		0,00	0,00	45.159,43	45.159,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149500000000000000018807000		0,00	967,70	80.642,26	79.713,89	3.277,80	3.238,47 C	0,00	0,00	3.238,47 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149600000000000000018807000		0,00	101,52	8.460,29	8.380,54	1.813,76	1.791,99 C	0,00	0,00	1.791,99 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149700000000000000018807000		0,00	75,34	6.279,13	6.283,61	6.652,02	6.572,20 C	0,00	0,00	6.572,20 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149800000000000000018807000		0,00	386,96	32.246,43	31.859,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,50	2.107,50 C	0,00	0,00	2.107,50 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150000000000000000018807000		0,00	97,91	8.159,50	8.061,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150100000000000000018807000		0,00	15,74	1.311,97	1.296,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	91,02	7.585,20	7.494,18 C	0,00	0,00	7.494,18 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150300000000000000018807000		0,00	968,56	80.713,40	79.936,75	10.907,53	10.715,62 C	0,00	0,00	10.715,62 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	67,26	5.605,34	5.538,08 C	0,00	0,00	5.538,08 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150500000000000000018807000		0,00	23,52	1.960,20	1.936,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150600000000000000018807000		0,00	660,77	55.064,88	54.619,53	17.951,44	17.736,02 C	0,00	0,00	17.736,02 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150700000000000000018807000		0,00	31,09	2.590,60	2.559,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150800000000000000018807000		0,00	22,99	1.915,78	1.892,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150900000000000000018807000		0,00	8,73	727,30	741,72	1.929,24	1.906,09 C	0,00	0,00	1.906,09 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000151000000000000000018807000		0,00	13,68	1.140,51	1.126,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000015110000000000000000018807000		0,00	1.049,47	87.454,82	86.496,84	7.623,84	7.532,35 C	0,00	0,00	7.532,35 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000015120000000000000000018807000		0,00	3,73	310,80	307,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000015130000000000000000018807000		0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000015140000000000000000018807000		0,00	274,57	22.884,04	22.646,23	3.063,62	3.026,86 C	0,00	0,00	3.026,86 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000015150000000000000000018807000		0,00	115,58	9.632,00	9.516,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000015160000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	225,80	18.816,94	18.591,14 C	0,00	0,00	18.591,14 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000015170000000000000000018807000		0,00	1,96	163,54	161,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000015180000000000000000018807000		0,00	15,12	1.260,00	1.244,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000015190000000000000000018807000		0,00	0,00	6.185,00	6.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000015200000000000000000018807000		0,00	1.260,07	105.006,28	104.356,78	50.881,77	50.271,20 C	0,00	0,00	50.271,20 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000015210000000000000000018807000		0,00	813,92	67.828,64	67.274,82	21.676,93	21.416,83 C	0,00	0,00	21.416,83 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000015220000000000000000018807000		0,00	242,54	20.211,32	20.025,75	4.748,52	4.691,55 C	0,00	0,00	4.691,55 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000015230000000000000000018807000		0,00	85,63	7.136,42	7.050,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000015240000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	560,92	46.742,75	46.181,83 C	0,00	0,00	46.181,83 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000015260000000000000000018807000		0,00	337,36	28.115,19	27.828,90	4.256,08	4.205,01 C	0,00	0,00	4.205,01 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000015280000000000000000018807000		0,00	158,49	13.207,10	13.065,64	1.418,80	1.401,77 C	0,00	0,00	1.401,77 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000015290000000000000000018807000		0,00	25,80	2.150,25	2.124,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000017240000000000000000018807000		0,00	23,50	1.958,40	2.156,20	18.441,60	18.220,30 C	0,00	0,00	18.220,30 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000017770000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	762,60	63.549,85	62.787,25 C	0,00	0,00	62.787,25 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000017800000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	57,68	57,68 C	0,00	0,00	57,68 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000178100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	147,72	12.310,00	12.162,28 C	0,00	0,00	12.162,28 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000178200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	71,74	5.977,77	5.906,03 C	0,00	0,00	5.906,03 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000178300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	10,60	883,50	872,90 C	0,00	0,00	872,90 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000178400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	279,12	23.260,00	22.980,88 C	0,00	0,00	22.980,88 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000178500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	295,82	24.651,48	24.355,66 C	0,00	0,00	24.355,66 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000178600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	11,10	925,08	913,98 C	0,00	0,00	913,98 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000178700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	367,80	30.650,00	30.282,20 C	0,00	0,00	30.282,20 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000179000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	185,55	15.462,33	15.276,78 C	0,00	0,00	15.276,78 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000179100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	264,11	22.008,54	21.744,43 C	0,00	0,00	21.744,43 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000179200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	20,66	1.722,00	1.701,34 C	0,00	0,00	1.701,34 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000179400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.787,18	148.930,83	147.143,65 C	0,00	0,00	147.143,65 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000179600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1,37	113,91	112,54 C	0,00	0,00	112,54 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000179700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	17,77	1.481,15	1.463,38 C	0,00	0,00	1.463,38 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000179800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	26,60	2.216,90	2.190,30 C	0,00	0,00	2.190,30 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000179900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	368,30	30.691,10	30.322,80 C	0,00	0,00	30.322,80 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000180000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	34.425,09	34.425,09 C	0,00	0,00	34.425,09 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000180010000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.191,49	182.624,50	180.433,01 C	0,00	0,00	180.433,01 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000180020000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	167,26	13.938,82	13.771,56 C	0,00	0,00	13.771,56 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000180030000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	92,33	7.694,20	7.601,87 C	0,00	0,00	7.601,87 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000180040000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,79	1.898,79 C	0,00	0,00	1.898,79 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000180500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	33,11	2.758,85	2.725,74 C	0,00	0,00	2.725,74 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000180700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	123,00	10.250,25	10.127,25 C	0,00	0,00	10.127,25 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000180800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	813,99	67.833,50	67.019,51 C	0,00	0,00	67.019,51 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000180900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	410,31	34.196,73	33.786,42 C	0,00	0,00	33.786,42 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000181000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	143,33	11.943,96	11.800,63 C	0,00	0,00	11.800,63 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000181100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	58,45	4.870,65	4.812,20 C	0,00	0,00	4.812,20 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000181300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	506,14	42.178,59	41.672,45 C	0,00	0,00	41.672,45 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000181500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.019,00	8.019,00 C	0,00	0,00	8.019,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000181600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	543,38	45.284,54	44.741,16 C	0,00	0,00	44.741,16 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000181700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	250,58	20.881,25	20.630,67 C	0,00	0,00	20.630,67 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000181900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	18,36	1.530,00	1.511,64 C	0,00	0,00	1.511,64 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000182100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	13,55	1.129,00	1.115,45 C	0,00	0,00	1.115,45 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000182200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	5,94	494,77	488,83 C	0,00	0,00	488,83 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000182300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	4,03	335,99	331,96 C	0,00	0,00	331,96 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000182400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2,94	245,52	242,58 C	0,00	0,00	242,58 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000182500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	18,65	1.554,00	1.535,35 C	0,00	0,00	1.535,35 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000182600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000182700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	360,03	30.002,21	29.642,18 C	0,00	0,00	29.642,18 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000182800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	431,42	35.951,80	35.520,38 C	0,00	0,00	35.520,38 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000182900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	31,83	2.652,48	2.620,65 C	0,00	0,00	2.620,65 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000183100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	19,69	1.640,58	1.620,89 C	0,00	0,00	1.620,89 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000183200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	124,79	10.399,82	10.275,03 C	0,00	0,00	10.275,03 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000183300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.605,00	5.605,00 C	0,00	0,00	5.605,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000183400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	252,03	21.002,62	20.750,59 C	0,00	0,00	20.750,59 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000183500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	198,90	16.575,47	16.376,57 C	0,00	0,00	16.376,57 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000183600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.894,56	157.879,30	155.984,74 C	0,00	0,00	155.984,74 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000183700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	123,68	10.307,10	10.183,42 C	0,00	0,00	10.183,42 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000183800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.023,81	85.317,65	84.293,84 C	0,00	0,00	84.293,84 C
6.2.2.1.3.03.00	0100720250000000000000047900000000000000018807000		0,00	34.447,95	34.447,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720250000000000000079900000000000000018807000		0,00	157.133,04	157.133,04	52.980,93	52.980,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720250000000000000111000000000000000018807000		0,00	658,35	658,35	219,45	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	91.797,39	37.685.190,67	5.225,34	8.777.027,05	46.365.194,99 C	0,00	0,00	46.365.194,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000001000000000000000018807000		0,00	728,00	20.633,50	0,00	0,00	19.905,50 C	0,00	0,00	19.905,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000002000000000000000018807000		0,00	0,00	7.131,35	0,00	2.912,39	10.043,74 C	0,00	0,00	10.043,74 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000003000000000000000018807000		0,00	0,00	6.176,75	0,00	1.235,35	7.412,10 C	0,00	0,00	7.412,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004000000000000000018807000		0,00	0,00	174.764,00	0,00	43.691,00	218.455,00 C	0,00	0,00	218.455,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000005000000000000000018807000		0,00	0,00	3.948,00	0,00	789,60	4.737,60 C	0,00	0,00	4.737,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000006000000000000000018807000		0,00	0,00	1.061,07	0,00	0,00	1.061,07 C	0,00	0,00	1.061,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000007000000000000000018807000		0,00	0,00	2.254,77	0,00	0,00	2.254,77 C	0,00	0,00	2.254,77 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000008000000000000000018807000		0,00	0,00	426,17	0,00	100,23	526,40 C	0,00	0,00	526,40 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000090000000000 00000018807000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000100000000000 00000018807000		0,00	0,00	739,80	0,00	295,84	1.035,64 C	0,00	0,00	1.035,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.553,64	0,00	0,00	10.553,64 C	0,00	0,00	10.553,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000120000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000130000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000140000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.000,00	0,00	400,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000150000000000 00000018807000		0,00	0,00	26.383,20	0,00	5.900,00	32.283,20 C	0,00	0,00	32.283,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000160000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.048,00	0,00	1.000,00	5.048,00 C	0,00	0,00	5.048,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000170000000000 00000018807000		0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000180000000000 00000018807000		0,00	0,00	532,36	0,00	0,00	532,36 C	0,00	0,00	532,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000190000000000 00000018807000		0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000200000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.240,30	0,00	248,06	1.488,36 C	0,00	0,00	1.488,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000210000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.390,40	0,00	478,08	2.868,48 C	0,00	0,00	2.868,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000220000000000 00000018807000		0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000230000000000 00000018807000		0,00	0,00	364,70	0,00	56,29	420,99 C	0,00	0,00	420,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000240000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.985,88	0,00	518,80	2.504,68 C	0,00	0,00	2.504,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000250000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.180,24	0,00	630,00	3.810,24 C	0,00	0,00	3.810,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000260000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000270000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000280000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00 C	0,00	0,00	1.680,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000002900000000000000018807000		0,00	0,00	7.259,80	0,00	0,00	7.259,80 C	0,00	0,00	7.259,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000003000000000000000018807000		0,00	0,00	1.764,48	0,00	435,89	2.200,37 C	0,00	0,00	2.200,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000003100000000000000018807000		0,00	0,00	1.355,00	0,00	0,00	1.355,00 C	0,00	0,00	1.355,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000001900000000000000018807000		0,00	0,00	17.336,12	0,00	0,00	17.336,12 C	0,00	0,00	17.336,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000002080000000000000018807000		0,00	0,00	1.411,44	0,00	0,00	1.411,44 C	0,00	0,00	1.411,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004600000000000000018807000		0,00	293,18	97.011,91	0,00	0,00	96.718,73 C	0,00	0,00	96.718,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004610000000000000018807000		0,00	0,00	20.141,25	0,00	0,00	20.141,25 C	0,00	0,00	20.141,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004620000000000000018807000		0,00	0,00	7.876,41	0,00	0,00	7.876,41 C	0,00	0,00	7.876,41 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004630000000000000018807000		0,00	0,00	327,72	0,00	0,00	327,72 C	0,00	0,00	327,72 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004640000000000000018807000		0,00	0,00	60,67	0,00	0,00	60,67 C	0,00	0,00	60,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004650000000000000018807000		0,00	0,00	23,11	0,00	0,00	23,11 C	0,00	0,00	23,11 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004660000000000000018807000		0,00	0,00	206,80	0,00	0,00	206,80 C	0,00	0,00	206,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004670000000000000018807000		0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	21,64 C	0,00	0,00	21,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004680000000000000018807000		0,00	0,00	1.053,43	0,00	0,00	1.053,43 C	0,00	0,00	1.053,43 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004680000000000000018807000		0,00	0,00	1.097,36	0,00	0,00	1.097,36 C	0,00	0,00	1.097,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004680000000000000018807000		0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00 C	0,00	0,00	32,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004680000000000000018807000		0,00	0,00	894,28	0,00	0,00	894,28 C	0,00	0,00	894,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004680000000000000018807000		0,00	0,00	234,19	0,00	0,00	234,19 C	0,00	0,00	234,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004680000000000000018807000		0,00	0,00	1.891,97	0,00	0,00	1.891,97 C	0,00	0,00	1.891,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004680000000000000018807000		0,00	0,00	481,85	0,00	0,00	481,85 C	0,00	0,00	481,85 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046800000000000000818807000		0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046900000000000000018807000		0,00	0,00	10.483,00	0,00	2.620,75	13.103,75 C	0,00	0,00	13.103,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047000000000000000018807000		0,00	0,00	67,90	0,00	0,00	67,90 C	0,00	0,00	67,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047100000000000000018807000		0,00	0,00	3.092,09	0,00	0,00	3.092,09 C	0,00	0,00	3.092,09 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047200000000000000018807000		0,00	0,00	2.442,45	0,00	0,00	2.442,45 C	0,00	0,00	2.442,45 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047300000000000000018807000		0,00	0,00	1.154,46	0,00	0,00	1.154,46 C	0,00	0,00	1.154,46 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047400000000000000018807000		0,00	0,00	587,04	0,00	153,80	740,84 C	0,00	0,00	740,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047500000000000000018807000		0,00	0,00	2.232,24	0,00	584,85	2.817,09 C	0,00	0,00	2.817,09 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047600000000000000018807000		0,00	0,00	14.683,26	0,00	3.669,05	18.352,31 C	0,00	0,00	18.352,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047700000000000000018807000		0,00	0,00	891,13	0,00	220,14	1.111,27 C	0,00	0,00	1.111,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047800000000000000018807000		0,00	0,00	2.096,60	0,00	524,15	2.620,75 C	0,00	0,00	2.620,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000048000000000000000018807000		0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00 C	0,00	0,00	2.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000048100000000000000018807000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000048400000000000000018807000		0,00	0,00	1.309,12	0,00	0,00	1.309,12 C	0,00	0,00	1.309,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000048500000000000000018807000		0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	231,00 C	0,00	0,00	231,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000048600000000000000018807000		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000053800000000000000018807000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000053900000000000000018807000		0,00	0,00	18.020,00	0,00	0,00	18.020,00 C	0,00	0,00	18.020,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000054000000000000000018807000		0,00	0,00	99.355,62	0,00	0,00	99.355,62 C	0,00	0,00	99.355,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000054100000000000000018807000		0,00	0,00	7.948,40	0,00	0,00	7.948,40 C	0,00	0,00	7.948,40 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000054200000000000000018807000		0,00	0,00	20.864,67	0,00	0,00	20.864,67 C	0,00	0,00	20.864,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000079000000000000000018807000		0,00	0,00	3.752,00	0,00	0,00	3.752,00 C	0,00	0,00	3.752,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000079100000000000000018807000		0,00	0,00	8.567,50	0,00	0,00	8.567,50 C	0,00	0,00	8.567,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000079200000000000000018807000		0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00 C	0,00	0,00	650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000079300000000000000018807000		0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 C	0,00	0,00	2.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000079600000000000000018807000		0,00	0,00	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00 C	0,00	0,00	7.960,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000079700000000000000018807000		0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000079800000000000000018807000		0,00	0,00	3.583,02	0,00	0,00	3.583,02 C	0,00	0,00	3.583,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000080900000000000000018807000		0,00	0,00	19.221,26	0,00	0,00	19.221,26 C	0,00	0,00	19.221,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081000000000000000018807000		0,00	0,00	4.353,66	0,00	3.695,80	8.049,46 C	0,00	0,00	8.049,46 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081100000000000000018807000		0,00	0,00	102.570,96	0,00	0,00	102.570,96 C	0,00	0,00	102.570,96 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081200000000000000018807000		0,00	0,00	21.539,89	0,00	0,00	21.539,89 C	0,00	0,00	21.539,89 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081300000000000000018807000		0,00	0,00	8.205,63	0,00	0,00	8.205,63 C	0,00	0,00	8.205,63 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081400000000000000018807000		0,00	0,00	743,16	0,00	371,58	1.114,74 C	0,00	0,00	1.114,74 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081500000000000000018807000		0,00	0,00	1.579,20	0,00	789,60	2.368,80 C	0,00	0,00	2.368,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081600000000000000018807000		0,00	0,00	7.195,35	0,00	0,00	7.195,35 C	0,00	0,00	7.195,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081700000000000000018807000		0,00	0,00	1.128,47	0,00	0,00	1.128,47 C	0,00	0,00	1.128,47 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081800000000000000018807000		0,00	0,00	429,88	0,00	0,00	429,88 C	0,00	0,00	429,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000109500000000000000018807000		0,00	0,00	2.215,82	0,00	0,00	2.215,82 C	0,00	0,00	2.215,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000109500000000000000018807000		0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 C	0,00	0,00	1.100,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000109500000000000000318807000		0,00	0,00	1.312,99	0,00	0,00	1.312,99 C	0,00	0,00	1.312,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000109700000000000000018807000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000109800000000000000018807000		0,00	0,00	149,37	0,00	0,00	149,37 C	0,00	0,00	149,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000109900000000000000018807000		0,00	0,00	3.608,42	0,00	0,00	3.608,42 C	0,00	0,00	3.608,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110000000000000000018807000		0,00	0,00	510,39	0,00	0,00	510,39 C	0,00	0,00	510,39 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110010000000000000018807000		0,00	0,00	1.648,50	0,00	0,00	1.648,50 C	0,00	0,00	1.648,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110020000000000000018807000		0,00	0,00	194,00	0,00	0,00	194,00 C	0,00	0,00	194,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110030000000000000018807000		0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00 C	0,00	0,00	340,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110040000000000000018807000		0,00	0,00	1.929,20	0,00	0,00	1.929,20 C	0,00	0,00	1.929,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110050000000000000018807000		0,00	0,00	405,13	0,00	0,00	405,13 C	0,00	0,00	405,13 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110060000000000000018807000		0,00	0,00	154,33	0,00	0,00	154,33 C	0,00	0,00	154,33 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110070000000000000018807000		0,00	0,00	4.981,62	0,00	0,00	4.981,62 C	0,00	0,00	4.981,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110080000000000000018807000		0,00	0,00	686,01	0,00	0,00	686,01 C	0,00	0,00	686,01 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110090000000000000018807000		0,00	0,00	261,34	0,00	0,00	261,34 C	0,00	0,00	261,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000111110000000000000018807000		0,00	0,00	2.324,64	0,00	0,00	2.324,64 C	0,00	0,00	2.324,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000111120000000000000018807000		0,00	0,00	779,90	0,00	0,00	779,90 C	0,00	0,00	779,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000116300000000000000018807000		0,00	0,00	18.267,41	0,00	0,00	18.267,41 C	0,00	0,00	18.267,41 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000122900000000000000018807000		0,00	0,00	91.671,75	0,00	0,00	91.671,75 C	0,00	0,00	91.671,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000123000000000000000018807000		0,00	0,00	7.333,69	0,00	0,00	7.333,69 C	0,00	0,00	7.333,69 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000123100000000000000018807000		0,00	0,00	19.251,06	0,00	0,00	19.251,06 C	0,00	0,00	19.251,06 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000013350000000000000000018807000		0,00	0,00	7.689,98	0,00	0,00	7.689,98 C	0,00	0,00	7.689,98 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000013360000000000000000018807000		0,00	0,00	557,04	0,00	0,00	557,04 C	0,00	0,00	557,04 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000013370000000000000000018807000		0,00	0,00	765,24	0,00	0,00	765,24 C	0,00	0,00	765,24 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000013380000000000000000018807000		0,00	0,00	19.226,43	0,00	0,00	19.226,43 C	0,00	0,00	19.226,43 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000013390000000000000000018807000		0,00	0,00	1.559,62	0,00	0,00	1.559,62 C	0,00	0,00	1.559,62 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000013400000000000000000018807000		0,00	0,00	2.037,85	0,00	0,00	2.037,85 C	0,00	0,00	2.037,85 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000013990000000000000000018807000		0,00	0,00	2.072,79	0,00	0,00	2.072,79 C	0,00	0,00	2.072,79 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014000000000000000000018807000		0,00	0,00	1.158,00	0,00	0,00	1.158,00 C	0,00	0,00	1.158,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014010000000000000000018807000		0,00	0,00	224,50	0,00	0,00	224,50 C	0,00	0,00	224,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014020000000000000000018807000		0,00	0,00	1.252,30	0,00	0,00	1.252,30 C	0,00	0,00	1.252,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014050000000000000000018807000		0,00	0,00	3.126,66	0,00	0,00	3.126,66 C	0,00	0,00	3.126,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014060000000000000000018807000		0,00	0,00	1.888,76	0,00	0,00	1.888,76 C	0,00	0,00	1.888,76 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014100000000000000000018807000		0,00	0,00	6.345,64	0,00	0,00	6.345,64 C	0,00	0,00	6.345,64 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014110000000000000000018807000		0,00	0,00	1.862,15	0,00	0,00	1.862,15 C	0,00	0,00	1.862,15 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014120000000000000000018807000		0,00	0,00	2.498,77	0,00	0,00	2.498,77 C	0,00	0,00	2.498,77 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014140000000000000000018807000		0,00	0,00	915,78	0,00	0,00	915,78 C	0,00	0,00	915,78 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014150000000000000000018807000		0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00 C	0,00	0,00	1.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014180000000000000000018807000		0,00	0,00	717,00	0,00	0,00	717,00 C	0,00	0,00	717,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014190000000000000000018807000		0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014200000000000000000018807000		0,00	0,00	3.708,04	0,00	0,00	3.708,04 C	0,00	0,00	3.708,04 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014200000000000000000218807000		0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00 C	0,00	0,00	112,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014200000000000000000318807000		0,00	0,00	244,25	0,00	0,00	244,25 C	0,00	0,00	244,25 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014230000000000000000018807000		0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00 C	0,00	0,00	1.660,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014240000000000000000018807000		0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00 C	0,00	0,00	560,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014250000000000000000018807000		0,00	0,00	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00 C	0,00	0,00	8.160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014260000000000000000018807000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014270000000000000000018807000		0,00	0,00	19.503,98	0,00	0,00	19.503,98 C	0,00	0,00	19.503,98 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014280000000000000000018807000		0,00	0,00	329,80	0,00	0,00	329,80 C	0,00	0,00	329,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014290000000000000000018807000		0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	567,00 C	0,00	0,00	567,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014300000000000000000018807000		0,00	0,00	9.890,00	0,00	0,00	9.890,00 C	0,00	0,00	9.890,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014310000000000000000018807000		0,00	0,00	30.470,00	0,00	0,00	30.470,00 C	0,00	0,00	30.470,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014320000000000000000018807000		0,00	0,00	73.915,59	0,00	0,00	73.915,59 C	0,00	0,00	73.915,59 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014330000000000000000018807000		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014340000000000000000018807000		0,00	0,00	47,95	0,00	3.948,05	3.996,00 C	0,00	0,00	3.996,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014350000000000000000018807000		0,00	0,00	664,30	0,00	0,00	664,30 C	0,00	0,00	664,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014360000000000000000018807000		0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00 C	0,00	0,00	1.290,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014540000000000000000018807000		0,00	0,00	5.744,18	0,00	0,00	5.744,18 C	0,00	0,00	5.744,18 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014550000000000000000018807000		0,00	0,00	1.491,31	0,00	0,00	1.491,31 C	0,00	0,00	1.491,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014560000000000000000018807000		0,00	0,00	568,12	0,00	0,00	568,12 C	0,00	0,00	568,12 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000016350000000000000000018807000		0,00	0,00	108.509,80	0,00	0,00	108.509,80 C	0,00	0,00	108.509,80 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000163600000000000000018807000		0,00	0,00	22.787,05	0,00	0,00	22.787,05 C	0,00	0,00	22.787,05 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000163700000000000000018807000		0,00	0,00	9.029,56	0,00	0,00	9.029,56 C	0,00	0,00	9.029,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000163800000000000000018807000		0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000170000000000000000018807000		0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	228,00 C	0,00	0,00	228,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000170600000000000000018807000		0,00	0,00	3.312,71	0,00	0,00	3.312,71 C	0,00	0,00	3.312,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000170900000000000000018807000		0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00 C	0,00	0,00	1.470,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.802,00	4.802,00 C	0,00	0,00	4.802,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171500000000000000018807000		0,00	0,00	3.383,98	0,00	0,00	3.383,98 C	0,00	0,00	3.383,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171800000000000000018807000		0,00	0,00	2.606,79	0,00	0,00	2.606,79 C	0,00	0,00	2.606,79 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171800000000000000018807000		0,00	0,00	1.597,39	0,00	0,00	1.597,39 C	0,00	0,00	1.597,39 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	329,28	329,28 C	0,00	0,00	329,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	204,73	204,73 C	0,00	0,00	204,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00 C	0,00	0,00	89,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00 C	0,00	0,00	125,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000172100000000000000018807000		0,00	0,00	38,59	0,00	1.789,05	1.827,64 C	0,00	0,00	1.827,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000172200000000000000018807000		0,00	0,00	72,18	0,00	3.205,59	3.277,77 C	0,00	0,00	3.277,77 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000172300000000000000018807000		0,00	0,00	8,26	0,00	163,74	172,00 C	0,00	0,00	172,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000172500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	70,12	70,12 C	0,00	0,00	70,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000172600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	35,69	35,69 C	0,00	0,00	35,69 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000172700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	9,20 C	0,00	0,00	9,20 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000172800000000000000018807000		0,00	0,00	21.341,34	0,00	0,00	21.341,34 C	0,00	0,00	21.341,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000172900000000000000018807000		0,00	0,00	3.364,22	0,00	0,00	3.364,22 C	0,00	0,00	3.364,22 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000173000000000000000018807000		0,00	0,00	577,50	143,00	2.433,10	2.867,60 C	0,00	0,00	2.867,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000173100000000000000018807000		0,00	0,00	27.318,69	0,00	90.439,81	117.758,50 C	0,00	0,00	117.758,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000173200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	24.588,38	24.588,38 C	0,00	0,00	24.588,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000173300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,19	1.547,19 C	0,00	0,00	1.547,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000173400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.956,32	9.956,32 C	0,00	0,00	9.956,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000173500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000184200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000187200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,38	2.225,38 C	0,00	0,00	2.225,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000187300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	174,16	174,16 C	0,00	0,00	174,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000189700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,55 C	0,00	0,00	0,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000189800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	21,61	21,61 C	0,00	0,00	21,61 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000189900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	5,20 C	0,00	0,00	5,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000191300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	22.790,00	22.790,00 C	0,00	0,00	22.790,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000192400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,70	29.905,70 C	0,00	0,00	29.905,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034000000000000000018807000		0,00	0,00	9.765,21	0,00	0,00	9.765,21 C	0,00	0,00	9.765,21 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035000000000000000018807000		0,00	0,00	32.515,04	0,00	0,00	32.515,04 C	0,00	0,00	32.515,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037000000000000000018807000		0,00	0,00	92.750,00	0,00	5.700,00	98.450,00 C	0,00	0,00	98.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038000000000000000018807000		0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00 C	0,00	0,00	3.520,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000003900000000000000018807000		0,00	0,00	61.178,85	0,00	4.472,72	65.651,57 C	0,00	0,00	65.651,57 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004000000000000000018807000		0,00	0,00	3.058,14	0,00	0,00	3.058,14 C	0,00	0,00	3.058,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004100000000000000018807000		0,00	0,00	32.276,56	0,00	0,00	32.276,56 C	0,00	0,00	32.276,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004200000000000000018807000		0,00	0,00	64.650,29	0,00	0,00	64.650,29 C	0,00	0,00	64.650,29 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004300000000000000018807000		0,00	0,00	82.850,00	0,00	0,00	82.850,00 C	0,00	0,00	82.850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004400000000000000018807000		0,00	0,00	13.243,30	0,00	0,00	13.243,30 C	0,00	0,00	13.243,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004500000000000000018807000		0,00	0,00	59.675,97	0,00	0,00	59.675,97 C	0,00	0,00	59.675,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004600000000000000018807000		0,00	0,00	9.094,02	0,00	0,00	9.094,02 C	0,00	0,00	9.094,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004700000000000000018807000		0,00	0,00	114.012,19	0,00	0,00	114.012,19 C	0,00	0,00	114.012,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004800000000000000018807000		0,00	0,00	75.872,07	0,00	0,00	75.872,07 C	0,00	0,00	75.872,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004900000000000000018807000		0,00	0,00	23.308,23	0,00	0,00	23.308,23 C	0,00	0,00	23.308,23 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005000000000000000018807000		0,00	0,00	19.111,50	0,00	0,00	19.111,50 C	0,00	0,00	19.111,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005100000000000000018807000		0,00	0,00	32.062,65	0,00	0,00	32.062,65 C	0,00	0,00	32.062,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005200000000000000018807000		0,00	0,00	84.150,00	0,00	19.650,00	103.800,00 C	0,00	0,00	103.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005300000000000000018807000		0,00	0,00	6.300,00	0,00	1.200,00	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005400000000000000018807000		0,00	0,00	78.602,00	0,00	0,00	78.602,00 C	0,00	0,00	78.602,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005500000000000000018807000		0,00	0,00	83.265,00	0,00	0,00	83.265,00 C	0,00	0,00	83.265,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005600000000000000018807000		0,00	0,00	44.915,80	0,00	0,00	44.915,80 C	0,00	0,00	44.915,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005700000000000000018807000		0,00	0,00	41.860,87	0,00	0,00	41.860,87 C	0,00	0,00	41.860,87 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005800000000000000018807000		0,00	0,00	57.150,00	0,00	0,00	57.150,00 C	0,00	0,00	57.150,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005900000000000000018807000		0,00	0,00	45.989,60	0,00	0,00	45.989,60 C	0,00	0,00	45.989,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006000000000000000018807000		0,00	0,00	7.348,19	0,00	1.830,87	9.179,06 C	0,00	0,00	9.179,06 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006100000000000000018807000		0,00	0,00	41.735,92	0,00	0,00	41.735,92 C	0,00	0,00	41.735,92 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006200000000000000018807000		0,00	0,00	112.910,42	0,00	0,00	112.910,42 C	0,00	0,00	112.910,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006300000000000000018807000		0,00	0,00	35.840,00	0,00	0,00	35.840,00 C	0,00	0,00	35.840,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006400000000000000018807000		0,00	0,00	118.895,00	0,00	0,00	118.895,00 C	0,00	0,00	118.895,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006500000000000000018807000		0,00	0,00	49.212,52	0,00	0,00	49.212,52 C	0,00	0,00	49.212,52 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006700000000000000018807000		0,00	0,00	4.519,16	0,00	0,00	4.519,16 C	0,00	0,00	4.519,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006800000000000000018807000		0,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00 C	0,00	0,00	2.590,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006900000000000000018807000		0,00	0,00	44.093,03	0,00	0,00	44.093,03 C	0,00	0,00	44.093,03 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007000000000000000018807000		0,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00 C	0,00	0,00	32.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007200000000000000018807000		0,00	0,00	9.360,00	0,00	1.800,00	11.160,00 C	0,00	0,00	11.160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007300000000000000018807000		0,00	0,00	13.460,20	0,00	0,00	13.460,20 C	0,00	0,00	13.460,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007400000000000000018807000		0,00	0,00	76.915,17	0,00	0,00	76.915,17 C	0,00	0,00	76.915,17 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007500000000000000018807000		0,00	0,00	82.370,00	0,00	0,00	82.370,00 C	0,00	0,00	82.370,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007600000000000000018807000		0,00	0,00	67.620,00	0,00	0,00	67.620,00 C	0,00	0,00	67.620,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007700000000000000018807000		0,00	0,00	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00 C	0,00	0,00	24.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007800000000000000018807000		0,00	0,00	15.700,62	0,00	0,00	15.700,62 C	0,00	0,00	15.700,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007900000000000000018807000		0,00	0,00	28.114,49	0,00	0,00	28.114,49 C	0,00	0,00	28.114,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000008000000000000000018807000		0,00	0,00	93.029,64	0,00	0,00	93.029,64 C	0,00	0,00	93.029,64 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000000810000000000000018807000		0,00	0,00	51.240,00	0,00	0,00	51.240,00 C	0,00	0,00	51.240,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000000820000000000000018807000		0,00	0,00	61.310,00	0,00	0,00	61.310,00 C	0,00	0,00	61.310,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000000830000000000000018807000		0,00	0,00	49.326,00	0,00	4.362,00	53.688,00 C	0,00	0,00	53.688,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000000840000000000000018807000		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000000850000000000000018807000		0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000000860000000000000018807000		0,00	0,00	73.564,75	0,00	0,00	73.564,75 C	0,00	0,00	73.564,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000000870000000000000018807000		0,00	0,00	96.405,93	0,00	0,00	96.405,93 C	0,00	0,00	96.405,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000000880000000000000018807000		0,00	0,00	46.050,00	0,00	0,00	46.050,00 C	0,00	0,00	46.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000000890000000000000018807000		0,00	0,00	24.105,10	0,00	0,00	24.105,10 C	0,00	0,00	24.105,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000000900000000000000018807000		0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00 C	0,00	0,00	20.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000000910000000000000018807000		0,00	0,00	319.399,94	0,00	0,00	319.399,94 C	0,00	0,00	319.399,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000000920000000000000018807000		0,00	0,00	28.960,00	0,00	19.360,00	48.320,00 C	0,00	0,00	48.320,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000000930000000000000018807000		0,00	0,00	65.329,42	0,00	0,00	65.329,42 C	0,00	0,00	65.329,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000000940000000000000018807000		0,00	0,00	18.450,00	0,00	3.750,00	22.200,00 C	0,00	0,00	22.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000000950000000000000018807000		0,00	0,00	2.962,50	0,00	0,00	2.962,50 C	0,00	0,00	2.962,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000000960000000000000018807000		0,00	0,00	74.500,07	0,00	0,00	74.500,07 C	0,00	0,00	74.500,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000000970000000000000018807000		0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00 C	0,00	0,00	8.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000000980000000000000018807000		0,00	0,00	79.760,00	0,00	0,00	79.760,00 C	0,00	0,00	79.760,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000000990000000000000018807000		0,00	0,00	4.110,37	0,00	0,00	4.110,37 C	0,00	0,00	4.110,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001000000000000000018807000		0,00	0,00	88.562,71	0,00	0,00	88.562,71 C	0,00	0,00	88.562,71 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000101000000000000000018807000		0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00 C	0,00	0,00	19.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000102000000000000000018807000		0,00	0,00	17.553,44	0,00	0,00	17.553,44 C	0,00	0,00	17.553,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000103000000000000000018807000		0,00	0,00	22.267,95	0,00	0,00	22.267,95 C	0,00	0,00	22.267,95 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000104000000000000000018807000		0,00	0,00	32.862,80	0,00	0,00	32.862,80 C	0,00	0,00	32.862,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000105000000000000000018807000		0,00	0,00	5.307,83	0,00	0,00	5.307,83 C	0,00	0,00	5.307,83 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000106000000000000000018807000		0,00	0,00	28.716,07	0,00	0,00	28.716,07 C	0,00	0,00	28.716,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000107000000000000000018807000		0,00	0,00	172.630,74	0,00	0,00	172.630,74 C	0,00	0,00	172.630,74 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108000000000000000018807000		0,00	0,00	112.794,37	0,00	0,00	112.794,37 C	0,00	0,00	112.794,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000109000000000000000018807000		0,00	0,00	33.868,70	0,00	0,00	33.868,70 C	0,00	0,00	33.868,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000110000000000000000018807000		0,00	0,00	8.396,42	0,00	0,00	8.396,42 C	0,00	0,00	8.396,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000111000000000000000018807000		0,00	0,00	24.969,12	0,00	0,00	24.969,12 C	0,00	0,00	24.969,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112000000000000000018807000		0,00	0,00	381.708,00	0,00	0,00	381.708,00 C	0,00	0,00	381.708,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113000000000000000018807000		0,00	0,00	6.335,40	0,00	0,00	6.335,40 C	0,00	0,00	6.335,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114000000000000000018807000		0,00	0,00	24.826,74	0,00	0,00	24.826,74 C	0,00	0,00	24.826,74 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115000000000000000018807000		0,00	0,00	180.384,71	0,00	0,00	180.384,71 C	0,00	0,00	180.384,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000116000000000000000018807000		0,00	0,00	4.573,99	0,00	0,00	4.573,99 C	0,00	0,00	4.573,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000117000000000000000018807000		0,00	0,00	57.450,00	0,00	0,00	57.450,00 C	0,00	0,00	57.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000118000000000000000018807000		0,00	0,00	30.812,36	0,00	0,00	30.812,36 C	0,00	0,00	30.812,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000119000000000000000018807000		0,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00 C	0,00	0,00	13.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000120000000000000000018807000		0,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00 C	0,00	0,00	24.300,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000121000000000000000018807000		0,00	0,00	27.883,61	0,00	0,00	27.883,61 C	0,00	0,00	27.883,61 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000122000000000000000018807000		0,00	0,00	23.249,81	0,00	0,00	23.249,81 C	0,00	0,00	23.249,81 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000123000000000000000018807000		0,00	0,00	334.884,05	0,00	0,00	334.884,05 C	0,00	0,00	334.884,05 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000124000000000000000018807000		0,00	0,00	139.024,29	0,00	0,00	139.024,29 C	0,00	0,00	139.024,29 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000125000000000000000018807000		0,00	0,00	19.880,00	0,00	0,00	19.880,00 C	0,00	0,00	19.880,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000126000000000000000018807000		0,00	0,00	13.236,86	0,00	0,00	13.236,86 C	0,00	0,00	13.236,86 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000127000000000000000018807000		0,00	0,00	28.277,30	0,00	0,00	28.277,30 C	0,00	0,00	28.277,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000128000000000000000018807000		0,00	0,00	40.003,44	0,00	0,00	40.003,44 C	0,00	0,00	40.003,44 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000129000000000000000018807000		0,00	0,00	2.049,68	0,00	0,00	2.049,68 C	0,00	0,00	2.049,68 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000130000000000000000018807000		0,00	0,00	287.190,23	0,00	37.212,14	324.402,37 C	0,00	0,00	324.402,37 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000131000000000000000018807000		0,00	0,00	100.354,00	0,00	0,00	100.354,00 C	0,00	0,00	100.354,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000132000000000000000018807000		0,00	0,00	40.350,00	0,00	7.500,00	47.850,00 C	0,00	0,00	47.850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000133000000000000000018807000		0,00	0,00	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00 C	0,00	0,00	17.850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000134000000000000000018807000		0,00	0,00	1.599,01	0,00	97,12	1.696,13 C	0,00	0,00	1.696,13 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000135000000000000000018807000		0,00	0,00	39.989,80	0,00	0,00	39.989,80 C	0,00	0,00	39.989,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000137000000000000000018807000		0,00	0,00	12.512,57	0,00	0,00	12.512,57 C	0,00	0,00	12.512,57 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000138000000000000000018807000		0,00	0,00	19.769,21	0,00	0,00	19.769,21 C	0,00	0,00	19.769,21 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000139000000000000000018807000		0,00	0,00	14.288,85	0,00	0,00	14.288,85 C	0,00	0,00	14.288,85 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000140000000000000000018807000		0,00	0,00	42.929,31	0,00	0,00	42.929,31 C	0,00	0,00	42.929,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000141000000000000000018807000		0,00	0,00	148.712,63	0,00	0,00	148.712,63 C	0,00	0,00	148.712,63 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014200000000000000018807000		0,00	0,00	28.883,15	0,00	0,00	28.883,15 C	0,00	0,00	28.883,15 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014300000000000000018807000		0,00	0,00	2.366,73	0,00	431,29	2.798,02 C	0,00	0,00	2.798,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014400000000000000018807000		0,00	0,00	34.050,00	0,00	0,00	34.050,00 C	0,00	0,00	34.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014500000000000000018807000		0,00	0,00	79.550,23	0,00	0,00	79.550,23 C	0,00	0,00	79.550,23 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014600000000000000018807000		0,00	0,00	108.670,84	0,00	0,00	108.670,84 C	0,00	0,00	108.670,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014700000000000000018807000		0,00	0,00	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00 C	0,00	0,00	16.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014800000000000000018807000		0,00	0,00	98.936,36	0,00	0,00	98.936,36 C	0,00	0,00	98.936,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014900000000000000018807000		0,00	0,00	97.753,27	0,00	0,00	97.753,27 C	0,00	0,00	97.753,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015000000000000000018807000		0,00	0,00	7.203,60	0,00	5.282,70	12.486,30 C	0,00	0,00	12.486,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015100000000000000018807000		0,00	3.300,00	11.250,00	0,00	1.650,00	9.600,00 C	0,00	0,00	9.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015200000000000000018807000		0,00	0,00	9.605,93	0,00	0,00	9.605,93 C	0,00	0,00	9.605,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015300000000000000018807000		0,00	0,00	202.263,91	0,00	0,00	202.263,91 C	0,00	0,00	202.263,91 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015400000000000000018807000		0,00	0,00	24.177,55	0,00	0,00	24.177,55 C	0,00	0,00	24.177,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015500000000000000018807000		0,00	0,00	11.120,00	0,00	0,00	11.120,00 C	0,00	0,00	11.120,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015600000000000000018807000		0,00	0,00	199.415,00	0,00	0,00	199.415,00 C	0,00	0,00	199.415,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015700000000000000018807000		0,00	0,00	143.861,55	0,00	0,00	143.861,55 C	0,00	0,00	143.861,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015800000000000000018807000		0,00	0,00	79.156,03	0,00	0,00	79.156,03 C	0,00	0,00	79.156,03 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015900000000000000018807000		0,00	0,00	119.404,67	0,00	0,00	119.404,67 C	0,00	0,00	119.404,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016000000000000000018807000		0,00	0,00	23.750,00	0,00	0,00	23.750,00 C	0,00	0,00	23.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016100000000000000018807000		0,00	0,00	10.800,00	0,00	3.450,00	14.250,00 C	0,00	0,00	14.250,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016200000000000000018807000		0,00	0,00	172.698,35	0,00	0,00	172.698,35 C	0,00	0,00	172.698,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016300000000000000018807000		0,00	0,00	19.713,78	0,00	0,00	19.713,78 C	0,00	0,00	19.713,78 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016400000000000000018807000		0,00	0,00	46.931,82	0,00	0,00	46.931,82 C	0,00	0,00	46.931,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016500000000000000018807000		0,00	0,00	8.806,55	0,00	0,00	8.806,55 C	0,00	0,00	8.806,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016600000000000000018807000		0,00	0,00	23.680,00	0,00	0,00	23.680,00 C	0,00	0,00	23.680,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016700000000000000018807000		0,00	0,00	34.950,00	0,00	8.850,00	43.800,00 C	0,00	0,00	43.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016800000000000000018807000		0,00	0,00	248.952,92	0,00	0,00	248.952,92 C	0,00	0,00	248.952,92 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016900000000000000018807000		0,00	0,00	67.012,16	0,00	14.813,75	81.825,91 C	0,00	0,00	81.825,91 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017000000000000000018807000		0,00	0,00	144.783,71	0,00	0,00	144.783,71 C	0,00	0,00	144.783,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017100000000000000018807000		0,00	0,00	31.350,00	0,00	9.600,00	40.950,00 C	0,00	0,00	40.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017200000000000000018807000		0,00	0,00	23.613,52	0,00	0,00	23.613,52 C	0,00	0,00	23.613,52 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017300000000000000018807000		0,00	0,00	154.345,00	0,00	0,00	154.345,00 C	0,00	0,00	154.345,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017400000000000000018807000		0,00	0,00	118.835,00	0,00	0,00	118.835,00 C	0,00	0,00	118.835,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017500000000000000018807000		0,00	0,00	28.341,44	0,00	0,00	28.341,44 C	0,00	0,00	28.341,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017600000000000000018807000		0,00	0,00	15.864,54	0,00	0,00	15.864,54 C	0,00	0,00	15.864,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017700000000000000018807000		0,00	0,00	56.932,50	0,00	0,00	56.932,50 C	0,00	0,00	56.932,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017800000000000000018807000		0,00	0,00	15.431,20	0,00	0,00	15.431,20 C	0,00	0,00	15.431,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017900000000000000018807000		0,00	0,00	11.710,00	0,00	0,00	11.710,00 C	0,00	0,00	11.710,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018000000000000000018807000		0,00	0,00	109.350,00	0,00	0,00	109.350,00 C	0,00	0,00	109.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018100000000000000018807000		0,00	0,00	58.033,69	0,00	0,00	58.033,69 C	0,00	0,00	58.033,69 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001820000000000 00000018807000		0,00	0,00	130.571,82	0,00	0,00	130.571,82 C	0,00	0,00	130.571,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001830000000000 00000018807000		0,00	0,00	39.944,98	0,00	0,00	39.944,98 C	0,00	0,00	39.944,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001840000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001850000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001860000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.977,00	0,00	0,00	5.977,00 C	0,00	0,00	5.977,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001870000000000 00000018807000		0,00	0,00	17.843,00	0,00	0,00	17.843,00 C	0,00	0,00	17.843,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001880000000000 00000018807000		0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00 C	0,00	0,00	28.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001890000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.010,00	0,00	1.710,00	16.720,00 C	0,00	0,00	16.720,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001910000000000 00000018807000		0,00	0,00	62.625,42	0,00	0,00	62.625,42 C	0,00	0,00	62.625,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001920000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.841,31	0,00	0,00	12.841,31 C	0,00	0,00	12.841,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001930000000000 00000018807000		0,00	0,00	75.180,00	0,00	0,00	75.180,00 C	0,00	0,00	75.180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001940000000000 00000018807000		0,00	0,00	40.409,20	0,00	0,00	40.409,20 C	0,00	0,00	40.409,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001950000000000 00000018807000		0,00	0,00	93.165,03	0,00	0,00	93.165,03 C	0,00	0,00	93.165,03 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001960000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.837,50	0,00	0,00	13.837,50 C	0,00	0,00	13.837,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001970000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.955,00	0,00	0,00	13.955,00 C	0,00	0,00	13.955,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001990000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.537,00	0,00	0,00	9.537,00 C	0,00	0,00	9.537,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000002000000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.054,56	0,00	1.050,00	13.104,56 C	0,00	0,00	13.104,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000002010000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00 C	0,00	0,00	15.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000002030000000000 00000018807000		0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00 C	0,00	0,00	950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000002040000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00 C	0,00	0,00	1.710,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000020500000000000000018807000		0,00	0,00	39.661,02	0,00	0,00	39.661,02 C	0,00	0,00	39.661,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000020600000000000000018807000		0,00	0,00	14.372,50	0,00	0,00	14.372,50 C	0,00	0,00	14.372,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000020700000000000000018807000		0,00	0,00	60.180,80	0,00	0,00	60.180,80 C	0,00	0,00	60.180,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021000000000000000018807000		0,00	0,00	76.950,00	0,00	0,00	76.950,00 C	0,00	0,00	76.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021100000000000000018807000		0,00	0,00	77.293,30	0,00	0,00	77.293,30 C	0,00	0,00	77.293,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021200000000000000018807000		0,00	0,00	12.550,00	0,00	0,00	12.550,00 C	0,00	0,00	12.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021300000000000000018807000		0,00	0,00	35.467,50	0,00	0,00	35.467,50 C	0,00	0,00	35.467,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021400000000000000018807000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021500000000000000018807000		0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00 C	0,00	0,00	3.520,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021600000000000000018807000		0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00 C	0,00	0,00	12.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021700000000000000018807000		0,00	0,00	141.570,00	0,00	0,00	141.570,00 C	0,00	0,00	141.570,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021800000000000000018807000		0,00	0,00	7.800,00	0,00	1.200,00	9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021900000000000000018807000		0,00	0,00	32.907,97	0,00	0,00	32.907,97 C	0,00	0,00	32.907,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022000000000000000018807000		0,00	0,00	7.638,40	0,00	0,00	7.638,40 C	0,00	0,00	7.638,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022100000000000000018807000		0,00	0,00	9.854,06	0,00	4.190,92	14.044,98 C	0,00	0,00	14.044,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022200000000000000018807000		0,00	0,00	23.283,75	0,00	0,00	23.283,75 C	0,00	0,00	23.283,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022300000000000000026327000		0,00	0,00	679,29	0,00	0,00	679,29 C	0,00	0,00	679,29 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022400000000000000026327000		0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00 C	0,00	0,00	2.080,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022500000000000000026327000		0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00 C	0,00	0,00	2.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022600000000000000026327000		0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00 C	0,00	0,00	13.800,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022700000000000000026327000		0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00 C	0,00	0,00	6.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022800000000000000026327000		0,00	0,00	322,40	0,00	0,00	322,40 C	0,00	0,00	322,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022900000000000000026327000		0,00	0,00	798,68	0,00	0,00	798,68 C	0,00	0,00	798,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023000000000000000026327000		0,00	0,00	332,28	0,00	0,00	332,28 C	0,00	0,00	332,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023100000000000000026327000		0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00 C	0,00	0,00	15.900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023200000000000000026327000		0,00	0,00	716,30	0,00	0,00	716,30 C	0,00	0,00	716,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023300000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023400000000000000026327000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023500000000000000026327000		0,00	0,00	19.946,00	0,00	0,00	19.946,00 C	0,00	0,00	19.946,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023600000000000000026327000		0,00	0,00	723,64	0,00	0,00	723,64 C	0,00	0,00	723,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023700000000000000026327000		0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023800000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023900000000000000026327000		0,00	0,00	21.806,00	0,00	0,00	21.806,00 C	0,00	0,00	21.806,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024000000000000000026327000		0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 C	0,00	0,00	4.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024100000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024200000000000000026327000		0,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00 C	0,00	0,00	7.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024300000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024400000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024500000000000000026327000		0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00 C	0,00	0,00	1.120,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024600000000000000026327000		0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002470000000000 00000026327000		0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002480000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002490000000000 00000026327000		0,00	0,00	6.959,52	0,00	0,00	6.959,52 C	0,00	0,00	6.959,52 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002500000000000 00000026327000		0,00	0,00	8.748,42	0,00	0,00	8.748,42 C	0,00	0,00	8.748,42 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002510000000000 00000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002520000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00 C	0,00	0,00	2.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002530000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002540000000000 00000026327000		0,00	0,00	14.274,71	0,00	0,00	14.274,71 C	0,00	0,00	14.274,71 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002550000000000 00000026327000		0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00 C	0,00	0,00	15.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002560000000000 00000026327000		0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00 C	0,00	0,00	4.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002570000000000 00000026327000		0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00 C	0,00	0,00	5.760,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002580000000000 00000026327000		0,00	0,00	106,66	0,00	0,00	106,66 C	0,00	0,00	106,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002590000000000 00000026327000		0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 C	0,00	0,00	5.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002600000000000 00000026327000		0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002610000000000 00000026327000		0,00	0,00	8.035,00	0,00	0,00	8.035,00 C	0,00	0,00	8.035,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002620000000000 00000026327000		0,00	0,00	464,80	0,00	0,00	464,80 C	0,00	0,00	464,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002630000000000 00000026327000		0,00	0,00	25.350,00	0,00	0,00	25.350,00 C	0,00	0,00	25.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002640000000000 00000026327000		0,00	0,00	8.743,06	0,00	0,00	8.743,06 C	0,00	0,00	8.743,06 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002650000000000 00000026327000		0,00	0,00	5.754,18	0,00	0,00	5.754,18 C	0,00	0,00	5.754,18 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002660000000000 00000026327000		0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000026700000000000000026327000		0,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00 C	0,00	0,00	2.135,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000026800000000000000026327000		0,00	0,00	20.180,00	0,00	0,00	20.180,00 C	0,00	0,00	20.180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000026900000000000000026327000		0,00	0,00	670,60	0,00	0,00	670,60 C	0,00	0,00	670,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000027000000000000000026327000		0,00	0,00	2.419,04	0,00	0,00	2.419,04 C	0,00	0,00	2.419,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000027100000000000000026327000		0,00	0,00	10.719,66	0,00	0,00	10.719,66 C	0,00	0,00	10.719,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000027200000000000000026327000		0,00	0,00	13.253,27	0,00	0,00	13.253,27 C	0,00	0,00	13.253,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000027300000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000027400000000000000026327000		0,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00 C	0,00	0,00	6.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034100000000000000026327000		0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00 C	0,00	0,00	3.620,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034200000000000000026327000		0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00 C	0,00	0,00	10.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034300000000000000026327000		0,00	0,00	6.600,90	0,00	0,00	6.600,90 C	0,00	0,00	6.600,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034400000000000000026327000		0,00	0,00	8.285,00	0,00	0,00	8.285,00 C	0,00	0,00	8.285,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034500000000000000026327000		0,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00 C	0,00	0,00	14.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034600000000000000026327000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034700000000000000026327000		0,00	0,00	1.822,40	0,00	0,00	1.822,40 C	0,00	0,00	1.822,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034800000000000000026327000		0,00	0,00	14.940,00	0,00	0,00	14.940,00 C	0,00	0,00	14.940,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034900000000000000026327000		0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00 C	0,00	0,00	8.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035000000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035100000000000000026327000		0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00 C	0,00	0,00	12.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035200000000000000026327000		0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00 C	0,00	0,00	5.500,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003530000000000000026327000		0,00	0,00	4.229,60	0,00	0,00	4.229,60 C	0,00	0,00	4.229,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003540000000000000026327000		0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003550000000000000026327000		0,00	0,00	1.370,20	0,00	0,00	1.370,20 C	0,00	0,00	1.370,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003560000000000000026327000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003570000000000000026327000		0,00	0,00	201,50	0,00	0,00	201,50 C	0,00	0,00	201,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003580000000000000026327000		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003590000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003600000000000000026327000		0,00	0,00	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00 C	0,00	0,00	5.856,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003610000000000000026327000		0,00	0,00	39.820,64	0,00	0,00	39.820,64 C	0,00	0,00	39.820,64 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003620000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003630000000000000026327000		0,00	0,00	28.297,18	0,00	0,00	28.297,18 C	0,00	0,00	28.297,18 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003640000000000000026327000		0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003650000000000000026327000		0,00	0,00	4.980,60	0,00	0,00	4.980,60 C	0,00	0,00	4.980,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003660000000000000026327000		0,00	0,00	18.996,75	0,00	0,00	18.996,75 C	0,00	0,00	18.996,75 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003670000000000000026327000		0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00 C	0,00	0,00	1.180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003680000000000000026327000		0,00	0,00	29.865,60	0,00	0,00	29.865,60 C	0,00	0,00	29.865,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003690000000000000026327000		0,00	0,00	14.144,25	0,00	0,00	14.144,25 C	0,00	0,00	14.144,25 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003700000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003710000000000000026327000		0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00 C	0,00	0,00	1.020,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003720000000000000026327000		0,00	0,00	3.100,60	0,00	0,00	3.100,60 C	0,00	0,00	3.100,60 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037300000000000000026327000		0,00	0,00	18.323,59	0,00	0,00	18.323,59 C	0,00	0,00	18.323,59 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037400000000000000026327000		0,00	0,00	29.506,87	0,00	0,00	29.506,87 C	0,00	0,00	29.506,87 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037500000000000000026327000		0,00	0,00	4.567,56	0,00	0,00	4.567,56 C	0,00	0,00	4.567,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037600000000000000026327000		0,00	0,00	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00 C	0,00	0,00	4.130,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037700000000000000026327000		0,00	0,00	1.268,97	0,00	0,00	1.268,97 C	0,00	0,00	1.268,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037800000000000000026327000		0,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00 C	0,00	0,00	1.785,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037900000000000000026327000		0,00	0,00	302,62	0,00	0,00	302,62 C	0,00	0,00	302,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038000000000000000026327000		0,00	0,00	2.521,76	0,00	0,00	2.521,76 C	0,00	0,00	2.521,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038100000000000000026327000		0,00	0,00	3.548,76	0,00	0,00	3.548,76 C	0,00	0,00	3.548,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038200000000000000026327000		0,00	0,00	483,49	0,00	0,00	483,49 C	0,00	0,00	483,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038300000000000000026327000		0,00	0,00	2.798,02	0,00	0,00	2.798,02 C	0,00	0,00	2.798,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038500000000000000026327000		0,00	0,00	27.628,20	0,00	0,00	27.628,20 C	0,00	0,00	27.628,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038600000000000000026327000		0,00	0,00	73,18	0,00	0,00	73,18 C	0,00	0,00	73,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038700000000000000026327000		0,00	0,00	13.396,49	0,00	0,00	13.396,49 C	0,00	0,00	13.396,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038800000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038900000000000000026327000		0,00	0,00	10.698,16	0,00	0,00	10.698,16 C	0,00	0,00	10.698,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039000000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039100000000000000026327000		0,00	0,00	341,00	0,00	0,00	341,00 C	0,00	0,00	341,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039200000000000000026327000		0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039300000000000000026327000		0,00	0,00	8.763,90	0,00	0,00	8.763,90 C	0,00	0,00	8.763,90 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003940000000000 00000026327000		0,00	0,00	16.989,26	0,00	0,00	16.989,26 C	0,00	0,00	16.989,26 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003950000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 C	0,00	0,00	2.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003960000000000 00000026327000		0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003970000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003980000000000 00000026327000		0,00	0,00	14.475,00	0,00	0,00	14.475,00 C	0,00	0,00	14.475,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003990000000000 00000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004000000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004010000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00 C	0,00	0,00	2.040,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004020000000000 00000026327000		0,00	0,00	17.629,22	0,00	0,00	17.629,22 C	0,00	0,00	17.629,22 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004030000000000 00000026327000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004040000000000 00000026327000		0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	565,00 C	0,00	0,00	565,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004050000000000 00000026327000		0,00	0,00	28.010,31	0,00	0,00	28.010,31 C	0,00	0,00	28.010,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004060000000000 00000026327000		0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	670,00 C	0,00	0,00	670,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004070000000000 00000026327000		0,00	0,00	192,34	0,00	0,00	192,34 C	0,00	0,00	192,34 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004080000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.849,76	0,00	0,00	2.849,76 C	0,00	0,00	2.849,76 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004090000000000 00000026327000		0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00 C	0,00	0,00	4.160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004100000000000 00000026327000		0,00	0,00	4.723,88	0,00	0,00	4.723,88 C	0,00	0,00	4.723,88 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004110000000000 00000026327000		0,00	0,00	16.200,31	0,00	0,00	16.200,31 C	0,00	0,00	16.200,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004120000000000 00000026327000		0,00	0,00	6.666,73	0,00	0,00	6.666,73 C	0,00	0,00	6.666,73 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004130000000000 00000026327000		0,00	0,00	263,99	0,00	0,00	263,99 C	0,00	0,00	263,99 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041400000000000000026327000		0,00	0,00	20.261,00	0,00	0,00	20.261,00 C	0,00	0,00	20.261,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041500000000000000026327000		0,00	0,00	2.063,50	0,00	0,00	2.063,50 C	0,00	0,00	2.063,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041600000000000000018807000		0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00 C	0,00	0,00	37.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041700000000000000026327000		0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00 C	0,00	0,00	15.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041800000000000000026327000		0,00	0,00	818,76	0,00	0,00	818,76 C	0,00	0,00	818,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041900000000000000026327000		0,00	0,00	137,13	0,00	0,00	137,13 C	0,00	0,00	137,13 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042000000000000000026327000		0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00 C	0,00	0,00	3.360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042100000000000000026327000		0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00 C	0,00	0,00	640,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042200000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042300000000000000026327000		0,00	0,00	27.080,71	0,00	0,00	27.080,71 C	0,00	0,00	27.080,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042400000000000000026327000		0,00	0,00	20.604,64	0,00	0,00	20.604,64 C	0,00	0,00	20.604,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042500000000000000026327000		0,00	0,00	4.011,29	0,00	0,00	4.011,29 C	0,00	0,00	4.011,29 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042600000000000000026327000		0,00	0,00	204,86	0,00	0,00	204,86 C	0,00	0,00	204,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042700000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042800000000000000026327000		0,00	0,00	76.836,07	0,00	0,00	76.836,07 C	0,00	0,00	76.836,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042900000000000000026327000		0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043000000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043100000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043200000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043300000000000000026327000		0,00	0,00	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00 C	0,00	0,00	16.650,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043400000000000000026327000		0,00	0,00	101.956,70	0,00	0,00	101.956,70 C	0,00	0,00	101.956,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043500000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043600000000000000026327000		0,00	0,00	5.714,51	0,00	0,00	5.714,51 C	0,00	0,00	5.714,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043700000000000000026327000		0,00	0,00	5.753,46	0,00	0,00	5.753,46 C	0,00	0,00	5.753,46 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043800000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043900000000000000026327000		0,00	0,00	319,98	0,00	0,00	319,98 C	0,00	0,00	319,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044000000000000000026327000		0,00	0,00	8.332,92	0,00	0,00	8.332,92 C	0,00	0,00	8.332,92 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044100000000000000026327000		0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00 C	0,00	0,00	5.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044200000000000000026327000		0,00	0,00	14.490,00	0,00	0,00	14.490,00 C	0,00	0,00	14.490,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044300000000000000026327000		0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044400000000000000026327000		0,00	0,00	940,82	0,00	0,00	940,82 C	0,00	0,00	940,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044500000000000000026327000		0,00	0,00	801,94	0,00	0,00	801,94 C	0,00	0,00	801,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044600000000000000026327000		0,00	0,00	14.024,00	0,00	0,00	14.024,00 C	0,00	0,00	14.024,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044700000000000000026327000		0,00	0,00	7.097,10	0,00	0,00	7.097,10 C	0,00	0,00	7.097,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044800000000000000026327000		0,00	0,00	1.808,85	0,00	0,00	1.808,85 C	0,00	0,00	1.808,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044900000000000000026327000		0,00	0,00	446,94	0,00	0,00	446,94 C	0,00	0,00	446,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045000000000000000026327000		0,00	0,00	23,19	0,00	0,00	23,19 C	0,00	0,00	23,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045100000000000000026327000		0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00 C	0,00	0,00	325,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045200000000000000026327000		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045300000000000000026327000		0,00	0,00	3.768,86	0,00	0,00	3.768,86 C	0,00	0,00	3.768,86 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045400000000000000026327000		0,00	0,00	2.121,98	0,00	0,00	2.121,98 C	0,00	0,00	2.121,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045500000000000000026327000		0,00	0,00	4.295,76	0,00	0,00	4.295,76 C	0,00	0,00	4.295,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045600000000000000026327000		0,00	0,00	19.350,89	0,00	0,00	19.350,89 C	0,00	0,00	19.350,89 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045700000000000000026327000		0,00	0,00	6.105,29	0,00	0,00	6.105,29 C	0,00	0,00	6.105,29 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045800000000000000026327000		0,00	0,00	9.201,08	0,00	0,00	9.201,08 C	0,00	0,00	9.201,08 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045900000000000000026327000		0,00	0,00	13.845,44	0,00	0,00	13.845,44 C	0,00	0,00	13.845,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000048200000000000000018807000		0,00	0,00	16.657,50	0,00	2.217,50	18.875,00 C	0,00	0,00	18.875,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000048300000000000000018807000		0,00	0,00	2.331,25	0,00	0,00	2.331,25 C	0,00	0,00	2.331,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000048700000000000000018807000		0,00	0,00	194.886,91	0,00	0,00	194.886,91 C	0,00	0,00	194.886,91 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000048800000000000000018807000		0,00	0,00	7.408,14	0,00	348,40	7.756,54 C	0,00	0,00	7.756,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000048900000000000000018807000		0,00	0,00	37.449,66	0,00	56.916,50	94.366,16 C	0,00	0,00	94.366,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049000000000000000018807000		0,00	0,00	11.088,40	0,00	0,00	11.088,40 C	0,00	0,00	11.088,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049100000000000000018807000		0,00	0,00	41.644,30	0,00	0,00	41.644,30 C	0,00	0,00	41.644,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049200000000000000018807000		0,00	0,00	598,92	0,00	0,00	598,92 C	0,00	0,00	598,92 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049300000000000000018807000		0,00	0,00	44.220,00	0,00	14.010,00	58.230,00 C	0,00	0,00	58.230,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049400000000000000018807000		0,00	0,00	10.650,00	0,00	6.000,00	16.650,00 C	0,00	0,00	16.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049500000000000000018807000		0,00	0,00	150.500,30	0,00	76.276,50	226.776,80 C	0,00	0,00	226.776,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049600000000000000018807000		0,00	0,00	8.310,00	0,00	0,00	8.310,00 C	0,00	0,00	8.310,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049700000000000000018807000		0,00	0,00	3.198,69	0,00	161,47	3.360,16 C	0,00	0,00	3.360,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049800000000000000018807000		0,00	0,00	2.250,00	0,00	150,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049900000000000000018807000		0,00	0,00	15.750,00	0,00	14.250,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050000000000000000018807000		0,00	0,00	9.000,00	0,00	2.850,00	11.850,00 C	0,00	0,00	11.850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050100000000000000018807000		0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00 C	0,00	0,00	2.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050200000000000000018807000		0,00	0,00	16.225,00	0,00	2.735,00	18.960,00 C	0,00	0,00	18.960,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050300000000000000018807000		0,00	0,00	3.987,00	0,00	2.700,00	6.687,00 C	0,00	0,00	6.687,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050400000000000000018807000		0,00	0,00	201,50	0,00	0,00	201,50 C	0,00	0,00	201,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050500000000000000018807000		0,00	0,00	11.969,10	0,00	0,00	11.969,10 C	0,00	0,00	11.969,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050600000000000000018807000		0,00	0,00	4.680,00	0,00	415,00	5.095,00 C	0,00	0,00	5.095,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050700000000000000018807000		0,00	0,00	80.813,90	0,00	0,00	80.813,90 C	0,00	0,00	80.813,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050800000000000000018807000		0,00	0,00	20.689,14	0,00	0,00	20.689,14 C	0,00	0,00	20.689,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050900000000000000018807000		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051000000000000000018807000		0,00	0,00	82.080,00	0,00	34.200,00	116.280,00 C	0,00	0,00	116.280,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051100000000000000018807000		0,00	0,00	12.723,64	0,00	2.265,00	14.988,64 C	0,00	0,00	14.988,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051300000000000000018807000		0,00	0,00	10.888,24	0,00	3.540,00	14.428,24 C	0,00	0,00	14.428,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051400000000000000018807000		0,00	0,00	10.080,00	0,00	1.440,00	11.520,00 C	0,00	0,00	11.520,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051500000000000000018807000		0,00	0,00	15.018,09	0,00	2.640,88	17.658,97 C	0,00	0,00	17.658,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051600000000000000018807000		0,00	0,00	354.330,80	0,00	0,00	354.330,80 C	0,00	0,00	354.330,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051700000000000000018807000		0,00	0,00	2.336,67	0,00	68,65	2.405,32 C	0,00	0,00	2.405,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051800000000000000018807000		0,00	0,00	21.964,72	0,00	0,00	21.964,72 C	0,00	0,00	21.964,72 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051900000000000000018807000		0,00	632,32	3.352,32	0,00	0,00	2.720,00 C	0,00	0,00	2.720,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052000000000000000018807000		0,00	5.187,00	27.837,00	0,00	0,00	22.650,00 C	0,00	0,00	22.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052100000000000000018807000		0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.340,00	2.540,00 C	0,00	0,00	2.540,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052200000000000000018807000		0,00	0,00	7.858,50	0,00	0,00	7.858,50 C	0,00	0,00	7.858,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052300000000000000018807000		0,00	0,00	42.077,50	0,00	7.480,60	49.558,10 C	0,00	0,00	49.558,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052400000000000000018807000		0,00	0,00	23.755,34	0,00	0,00	23.755,34 C	0,00	0,00	23.755,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052500000000000000018807000		0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00 C	0,00	0,00	2.376,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052600000000000000018807000		0,00	0,00	17.000,62	0,00	0,00	17.000,62 C	0,00	0,00	17.000,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052700000000000000018807000		0,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00 C	0,00	0,00	3.980,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052800000000000000018807000		0,00	0,00	14.273,10	0,00	0,00	14.273,10 C	0,00	0,00	14.273,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052900000000000000018807000		0,00	0,00	16.960,00	0,00	0,00	16.960,00 C	0,00	0,00	16.960,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053000000000000000018807000		0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00 C	0,00	0,00	4.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053100000000000000018807000		0,00	0,00	3.780,78	0,00	0,00	3.780,78 C	0,00	0,00	3.780,78 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053200000000000000018807000		0,00	0,00	7.374,90	0,00	0,00	7.374,90 C	0,00	0,00	7.374,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053300000000000000018807000		0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053400000000000000018807000		0,00	0,00	29.686,20	0,00	9.367,50	39.053,70 C	0,00	0,00	39.053,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053500000000000000018807000		0,00	0,00	8.190,12	0,00	2.491,82	10.681,94 C	0,00	0,00	10.681,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053600000000000000018807000		0,00	0,00	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00 C	0,00	0,00	7.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053700000000000000018807000		0,00	0,00	8.463,60	0,00	0,00	8.463,60 C	0,00	0,00	8.463,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000054400000000000000018807000		0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00 C	0,00	0,00	540,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000054500000000000000018807000		0,00	0,00	1.701,50	0,00	0,00	1.701,50 C	0,00	0,00	1.701,50 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000546000000000000000018807000		0,00	0,00	12.100,00	0,00	2.200,00	14.300,00 C	0,00	0,00	14.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000547000000000000000026327000		0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 C	0,00	0,00	2.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000548000000000000000026327000		0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00 C	0,00	0,00	5.880,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000549000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000550000000000000000026327000		0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000551000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000552000000000000000026327000		0,00	0,00	452,86	0,00	0,00	452,86 C	0,00	0,00	452,86 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000553000000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000554000000000000000026327000		0,00	0,00	340,30	0,00	0,00	340,30 C	0,00	0,00	340,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000555000000000000000026327000		0,00	0,00	3.161,20	0,00	0,00	3.161,20 C	0,00	0,00	3.161,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000556000000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000557000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000558000000000000000026327000		0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00 C	0,00	0,00	4.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000559000000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000560000000000000000026327000		0,00	0,00	16.541,92	0,00	0,00	16.541,92 C	0,00	0,00	16.541,92 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000561000000000000000026327000		0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000562000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000563000000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000564000000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000565000000000000000026327000		0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00 C	0,00	0,00	540,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000056600000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000056700000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000056800000000000000026327000		0,00	0,00	2.444,60	0,00	0,00	2.444,60 C	0,00	0,00	2.444,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000056900000000000000026327000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057000000000000000026327000		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057100000000000000026327000		0,00	0,00	2.140,30	0,00	0,00	2.140,30 C	0,00	0,00	2.140,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057200000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057300000000000000026327000		0,00	0,00	190,30	0,00	0,00	190,30 C	0,00	0,00	190,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057400000000000000026327000		0,00	0,00	677,75	0,00	0,00	677,75 C	0,00	0,00	677,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057500000000000000026327000		0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00 C	0,00	0,00	550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057600000000000000026327000		0,00	0,00	325,31	0,00	0,00	325,31 C	0,00	0,00	325,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057700000000000000026327000		0,00	0,00	64,27	0,00	0,00	64,27 C	0,00	0,00	64,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057800000000000000026327000		0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057900000000000000026327000		0,00	0,00	3.645,31	0,00	0,00	3.645,31 C	0,00	0,00	3.645,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058000000000000000026327000		0,00	0,00	2.767,60	0,00	0,00	2.767,60 C	0,00	0,00	2.767,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058100000000000000026327000		0,00	148,20	298,20	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058200000000000000026327000		0,00	0,00	761,20	0,00	0,00	761,20 C	0,00	0,00	761,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058300000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058400000000000000026327000		0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00 C	0,00	0,00	4.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058500000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058600000000000000026327000		0,00	0,00	11.751,50	0,00	0,00	11.751,50 C	0,00	0,00	11.751,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058700000000000000026327000		0,00	0,00	1.194,84	0,00	0,00	1.194,84 C	0,00	0,00	1.194,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058800000000000000026327000		0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00 C	0,00	0,00	84,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058900000000000000026327000		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059000000000000000026327000		0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059100000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059200000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059300000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059400000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059500000000000000026327000		0,00	0,00	3.815,74	0,00	0,00	3.815,74 C	0,00	0,00	3.815,74 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059600000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059700000000000000026327000		0,00	0,00	227,51	0,00	0,00	227,51 C	0,00	0,00	227,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059800000000000000026327000		0,00	0,00	47,60	0,00	0,00	47,60 C	0,00	0,00	47,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059900000000000000026327000		0,00	0,00	5.003,30	0,00	0,00	5.003,30 C	0,00	0,00	5.003,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000060000000000000000026327000		0,00	0,00	3.984,72	0,00	0,00	3.984,72 C	0,00	0,00	3.984,72 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000060100000000000000026327000		0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	915,00 C	0,00	0,00	915,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000060200000000000000026327000		0,00	0,00	1.510,90	0,00	0,00	1.510,90 C	0,00	0,00	1.510,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000060300000000000000026327000		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000060400000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000060500000000000000026327000		0,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00 C	0,00	0,00	1.075,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006060000000000000026327000		0,00	0,00	3.312,00	0,00	0,00	3.312,00 C	0,00	0,00	3.312,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006070000000000000026327000		0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00 C	0,00	0,00	135,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006080000000000000026327000		0,00	0,00	844,27	0,00	0,00	844,27 C	0,00	0,00	844,27 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006090000000000000026327000		0,00	0,00	86,27	0,00	0,00	86,27 C	0,00	0,00	86,27 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006100000000000000026327000		0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00 C	0,00	0,00	110,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006110000000000000018807000		0,00	0,00	46.341,63	0,00	8.569,80	54.911,43 C	0,00	0,00	54.911,43 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006120000000000000018807000		0,00	0,00	5.974,85	0,00	0,00	5.974,85 C	0,00	0,00	5.974,85 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006130000000000000018807000		0,00	0,00	261.501,42	0,00	0,00	261.501,42 C	0,00	0,00	261.501,42 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006140000000000000018807000		0,00	0,00	79.754,86	0,00	0,00	79.754,86 C	0,00	0,00	79.754,86 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006150000000000000026327000		0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	2,31 C	0,00	0,00	2,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006160000000000000026327000		0,00	0,00	40,05	0,00	0,00	40,05 C	0,00	0,00	40,05 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006170000000000000026327000		0,00	0,00	1.394,40	0,00	0,00	1.394,40 C	0,00	0,00	1.394,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006180000000000000026327000		0,00	0,00	464,80	0,00	0,00	464,80 C	0,00	0,00	464,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006190000000000000026327000		0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00 C	0,00	0,00	975,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006200000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006210000000000000026327000		0,00	0,00	282,10	0,00	0,00	282,10 C	0,00	0,00	282,10 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006220000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006230000000000000026327000		0,00	300,00	600,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006240000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006970000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000069800000000000000026327000		0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00 C	0,00	0,00	42,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000069900000000000000026327000		0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00 C	0,00	0,00	1.560,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000070000000000000000026327000		0,00	0,00	806,00	0,00	0,00	806,00 C	0,00	0,00	806,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000070100000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000070200000000000000026327000		0,00	0,00	495,61	0,00	0,00	495,61 C	0,00	0,00	495,61 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000070300000000000000026327000		0,00	0,00	322,40	0,00	0,00	322,40 C	0,00	0,00	322,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000070400000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000070500000000000000026327000		0,00	0,00	165,23	0,00	0,00	165,23 C	0,00	0,00	165,23 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000070600000000000000026327000		0,00	0,00	110,34	0,00	0,00	110,34 C	0,00	0,00	110,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000070800000000000000018807000		0,00	0,00	245.756,00	0,00	0,00	245.756,00 C	0,00	0,00	245.756,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000070900000000000000018807000		0,00	0,00	376.211,30	0,00	0,00	376.211,30 C	0,00	0,00	376.211,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000071000000000000000018807000		0,00	0,00	98.387,72	0,00	0,00	98.387,72 C	0,00	0,00	98.387,72 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000071100000000000000018807000		0,00	0,00	132.030,10	0,00	0,00	132.030,10 C	0,00	0,00	132.030,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000071200000000000000018807000		0,00	0,00	144.205,34	0,00	0,00	144.205,34 C	0,00	0,00	144.205,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000071300000000000000018807000		0,00	0,00	24.330,00	0,00	0,00	24.330,00 C	0,00	0,00	24.330,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000071400000000000000018807000		0,00	0,00	67.350,00	0,00	0,00	67.350,00 C	0,00	0,00	67.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000071500000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000071600000000000000026327000		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000071700000000000000026327000		0,00	0,00	1.360,35	0,00	0,00	1.360,35 C	0,00	0,00	1.360,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000071800000000000000026327000		0,00	0,00	270,10	0,00	0,00	270,10 C	0,00	0,00	270,10 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000719000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000720000000000000000026327000		0,00	0,00	2.218,00	0,00	0,00	2.218,00 C	0,00	0,00	2.218,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000721000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000722000000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,62	0,00	0,00	1.350,62 C	0,00	0,00	1.350,62 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000723000000000000000026327000		0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00 C	0,00	0,00	660,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000724000000000000000026327000		0,00	0,00	30.089,18	0,00	0,00	30.089,18 C	0,00	0,00	30.089,18 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000725000000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000726000000000000000026327000		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000727000000000000000026327000		0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00 C	0,00	0,00	1.575,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000728000000000000000026327000		0,00	0,00	1.484,35	0,00	0,00	1.484,35 C	0,00	0,00	1.484,35 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000729000000000000000026327000		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000730000000000000000026327000		0,00	0,00	6.711,62	0,00	0,00	6.711,62 C	0,00	0,00	6.711,62 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000731000000000000000026327000		0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00 C	0,00	0,00	6.540,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000732000000000000000026327000		0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000733000000000000000026327000		0,00	0,00	5.819,88	0,00	0,00	5.819,88 C	0,00	0,00	5.819,88 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000734000000000000000026327000		0,00	0,00	4.328,00	0,00	0,00	4.328,00 C	0,00	0,00	4.328,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000735000000000000000026327000		0,00	0,00	322,10	0,00	0,00	322,10 C	0,00	0,00	322,10 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000736000000000000000026327000		0,00	0,00	143,89	0,00	0,00	143,89 C	0,00	0,00	143,89 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000737000000000000000026327000		0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000738000000000000000026327000		0,00	1.264,64	2.544,64	0,00	0,00	1.280,00 C	0,00	0,00	1.280,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007390000000000000026327000		0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00 C	0,00	0,00	3.030,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007400000000000000026327000		0,00	0,00	1.989,61	0,00	0,00	1.989,61 C	0,00	0,00	1.989,61 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007410000000000000026327000		0,00	0,00	2.690,31	0,00	0,00	2.690,31 C	0,00	0,00	2.690,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007420000000000000026327000		0,00	0,00	453,32	0,00	0,00	453,32 C	0,00	0,00	453,32 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007430000000000000026327000		0,00	0,00	340,30	0,00	0,00	340,30 C	0,00	0,00	340,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007440000000000000026327000		0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00 C	0,00	0,00	130,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007450000000000000026327000		0,00	0,00	1.470,40	0,00	0,00	1.470,40 C	0,00	0,00	1.470,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007460000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007470000000000000026327000		0,00	0,00	3.659,20	0,00	0,00	3.659,20 C	0,00	0,00	3.659,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007480000000000000026327000		0,00	0,00	1.058,20	0,00	0,00	1.058,20 C	0,00	0,00	1.058,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007490000000000000026327000		0,00	0,00	2.308,30	0,00	0,00	2.308,30 C	0,00	0,00	2.308,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007500000000000000026327000		0,00	0,00	106,66	0,00	0,00	106,66 C	0,00	0,00	106,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007510000000000000026327000		0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007520000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007530000000000000026327000		0,00	0,00	516,09	0,00	0,00	516,09 C	0,00	0,00	516,09 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007540000000000000026327000		0,00	0,00	3.380,51	0,00	0,00	3.380,51 C	0,00	0,00	3.380,51 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007550000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007560000000000000026327000		0,00	0,00	8.212,00	0,00	0,00	8.212,00 C	0,00	0,00	8.212,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007570000000000000026327000		0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00 C	0,00	0,00	1.242,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007580000000000000026327000		0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007600000000000000000026327000		0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00 C	0,00	0,00	920,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007610000000000000000026327000		0,00	0,00	1.060,07	0,00	0,00	1.060,07 C	0,00	0,00	1.060,07 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007620000000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007630000000000000000026327000		0,00	0,00	1.700,11	0,00	0,00	1.700,11 C	0,00	0,00	1.700,11 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007640000000000000000026327000		0,00	0,00	1.294,00	0,00	0,00	1.294,00 C	0,00	0,00	1.294,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007650000000000000000026327000		0,00	0,00	16,12	0,00	0,00	16,12 C	0,00	0,00	16,12 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007660000000000000000026327000		0,00	0,00	35.717,10	0,00	0,00	35.717,10 C	0,00	0,00	35.717,10 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007670000000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007680000000000000000026327000		0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00 C	0,00	0,00	8,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007690000000000000000026327000		0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00 C	0,00	0,00	4,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007700000000000000000018807000		0,00	0,00	11.243,70	0,00	523,90	11.767,60 C	0,00	0,00	11.767,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007710000000000000000018807000		0,00	0,00	416.755,84	0,00	0,00	416.755,84 C	0,00	0,00	416.755,84 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007720000000000000000018807000		0,00	0,00	90.523,64	0,00	0,00	90.523,64 C	0,00	0,00	90.523,64 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007730000000000000000018807000		0,00	0,00	2.256,80	0,00	362,70	2.619,50 C	0,00	0,00	2.619,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007740000000000000000026327000		0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	36,66 C	0,00	0,00	36,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007750000000000000000026327000		0,00	0,00	322,40	0,00	0,00	322,40 C	0,00	0,00	322,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007760000000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007770000000000000000026327000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007780000000000000000026327000		0,00	0,00	639,43	0,00	0,00	639,43 C	0,00	0,00	639,43 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007790000000000000000026327000		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007800000000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007810000000000000000026327000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007820000000000000000026327000		0,00	0,00	53,34	0,00	0,00	53,34 C	0,00	0,00	53,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007830000000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007840000000000000000026327000		0,00	0,00	1.171,28	0,00	0,00	1.171,28 C	0,00	0,00	1.171,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007850000000000000000026327000		0,00	0,00	13.405,00	0,00	0,00	13.405,00 C	0,00	0,00	13.405,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007860000000000000000026327000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007870000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007880000000000000000026327000		0,00	0,00	11.222,43	0,00	0,00	11.222,43 C	0,00	0,00	11.222,43 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007890000000000000000018807000		0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00 C	0,00	0,00	28.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007940000000000000000018807000		0,00	0,00	189.850,00	0,00	0,00	189.850,00 C	0,00	0,00	189.850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007950000000000000000026327000		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000008020000000000000000018807000		0,00	0,00	54.974,86	0,00	8.250,00	63.224,86 C	0,00	0,00	63.224,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000008030000000000000000018807000		0,00	0,00	41.277,40	0,00	0,00	41.277,40 C	0,00	0,00	41.277,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000008040000000000000000018807000		0,00	0,00	21.630,00	0,00	0,00	21.630,00 C	0,00	0,00	21.630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000008050000000000000000018807000		0,00	0,00	800,60	0,00	1.451,20	2.251,80 C	0,00	0,00	2.251,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000008060000000000000000018807000		0,00	0,00	16.766,98	0,00	0,00	16.766,98 C	0,00	0,00	16.766,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000008070000000000000000018807000		0,00	0,00	9.750,00	0,00	3.450,00	13.200,00 C	0,00	0,00	13.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000008080000000000000000018807000		0,00	0,00	22.040,00	0,00	5.130,00	27.170,00 C	0,00	0,00	27.170,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000008190000000000000000026327000		0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	117,00 C	0,00	0,00	117,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000086200000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000086300000000000000026327000		0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000086400000000000000026327000		0,00	0,00	596,29	0,00	0,00	596,29 C	0,00	0,00	596,29 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000086500000000000000026327000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000086600000000000000026327000		0,00	0,00	549,27	0,00	0,00	549,27 C	0,00	0,00	549,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000086700000000000000026327000		0,00	0,00	280,30	0,00	0,00	280,30 C	0,00	0,00	280,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000086800000000000000026327000		0,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00 C	0,00	0,00	1.005,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000086900000000000000026327000		0,00	0,00	249,98	0,00	0,00	249,98 C	0,00	0,00	249,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087000000000000000026327000		0,00	0,00	305,65	0,00	0,00	305,65 C	0,00	0,00	305,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087100000000000000026327000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087200000000000000026327000		0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00 C	0,00	0,00	2.375,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087300000000000000026327000		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087400000000000000026327000		0,00	0,00	1.094,60	0,00	0,00	1.094,60 C	0,00	0,00	1.094,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087500000000000000026327000		0,00	0,00	226,43	0,00	0,00	226,43 C	0,00	0,00	226,43 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087600000000000000026327000		0,00	0,00	2.138,41	0,00	0,00	2.138,41 C	0,00	0,00	2.138,41 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087700000000000000026327000		0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087800000000000000026327000		0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 C	0,00	0,00	2.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087900000000000000026327000		0,00	0,00	640,30	0,00	0,00	640,30 C	0,00	0,00	640,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088000000000000000026327000		0,00	0,00	100,30	0,00	0,00	100,30 C	0,00	0,00	100,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088100000000000000026327000		0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	161,00 C	0,00	0,00	161,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088200000000000000026327000		0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00 C	0,00	0,00	105,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088300000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088400000000000000026327000		0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00 C	0,00	0,00	1.170,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088500000000000000026327000		0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00 C	0,00	0,00	1.890,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088600000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088700000000000000026327000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088800000000000000026327000		0,00	0,00	252,42	0,00	0,00	252,42 C	0,00	0,00	252,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088900000000000000026327000		0,00	0,00	3.289,10	0,00	0,00	3.289,10 C	0,00	0,00	3.289,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089000000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089100000000000000026327000		0,00	0,00	2.131,56	0,00	0,00	2.131,56 C	0,00	0,00	2.131,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089200000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089300000000000000026327000		0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089400000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089500000000000000026327000		0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00 C	0,00	0,00	940,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089600000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089700000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089800000000000000026327000		0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00 C	0,00	0,00	165,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089900000000000000026327000		0,00	0,00	8.251,02	0,00	0,00	8.251,02 C	0,00	0,00	8.251,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000090000000000000000026327000		0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00 C	0,00	0,00	630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000091400000000000000026327000		0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	455,00 C	0,00	0,00	455,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000091500000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000091600000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000091700000000000000026327000		0,00	0,00	345,73	0,00	0,00	345,73 C	0,00	0,00	345,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000091800000000000000026327000		0,00	0,00	758,14	0,00	0,00	758,14 C	0,00	0,00	758,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000091900000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000092000000000000000026327000		0,00	0,00	464,80	0,00	0,00	464,80 C	0,00	0,00	464,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000092100000000000000026327000		0,00	0,00	720,51	0,00	0,00	720,51 C	0,00	0,00	720,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000092200000000000000026327000		0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00 C	0,00	0,00	470,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000092300000000000000026327000		0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	414,00 C	0,00	0,00	414,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000092400000000000000026327000		0,00	0,00	551,20	0,00	0,00	551,20 C	0,00	0,00	551,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000092500000000000000026327000		0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	365,00 C	0,00	0,00	365,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000092600000000000000026327000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000092700000000000000026327000		0,00	0,00	286,22	0,00	0,00	286,22 C	0,00	0,00	286,22 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000092800000000000000026327000		0,00	0,00	678,14	0,00	0,00	678,14 C	0,00	0,00	678,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000092900000000000000026327000		0,00	0,00	351,22	0,00	0,00	351,22 C	0,00	0,00	351,22 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000093000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000093300000000000000026327000		0,00	0,00	1.636,84	0,00	0,00	1.636,84 C	0,00	0,00	1.636,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000093400000000000000026327000		0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000093500000000000000026327000		0,00	0,00	362,70	0,00	0,00	362,70 C	0,00	0,00	362,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000093600000000000000026327000		0,00	0,00	1.066,82	0,00	0,00	1.066,82 C	0,00	0,00	1.066,82 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000093700000000000000026327000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000093800000000000000026327000		0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000093900000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094000000000000000026327000		0,00	0,00	802,14	0,00	0,00	802,14 C	0,00	0,00	802,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094100000000000000026327000		0,00	0,00	418,73	0,00	0,00	418,73 C	0,00	0,00	418,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094200000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094300000000000000026327000		0,00	0,00	81,50	0,00	0,00	81,50 C	0,00	0,00	81,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094400000000000000026327000		0,00	0,00	79,36	0,00	0,00	79,36 C	0,00	0,00	79,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094500000000000000026327000		0,00	0,00	433,09	0,00	0,00	433,09 C	0,00	0,00	433,09 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094600000000000000026327000		0,00	0,00	3.038,43	0,00	0,00	3.038,43 C	0,00	0,00	3.038,43 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094700000000000000026327000		0,00	0,00	165,96	0,00	0,00	165,96 C	0,00	0,00	165,96 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094800000000000000026327000		0,00	0,00	3.815,80	0,00	0,00	3.815,80 C	0,00	0,00	3.815,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094900000000000000026327000		0,00	0,00	195,26	0,00	0,00	195,26 C	0,00	0,00	195,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095000000000000000026327000		0,00	0,00	201,50	0,00	0,00	201,50 C	0,00	0,00	201,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095100000000000000026327000		0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00 C	0,00	0,00	630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095200000000000000026327000		0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00 C	0,00	0,00	1.120,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095300000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095400000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095500000000000000026327000		0,00	0,00	968,54	0,00	0,00	968,54 C	0,00	0,00	968,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095600000000000000026327000		0,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00 C	0,00	0,00	1.770,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009570000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009580000000000000026327000		0,00	0,00	120,90	0,00	0,00	120,90 C	0,00	0,00	120,90 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009590000000000000026327000		0,00	0,00	792,56	0,00	0,00	792,56 C	0,00	0,00	792,56 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009600000000000000026327000		0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009610000000000000026327000		0,00	0,00	820,31	0,00	0,00	820,31 C	0,00	0,00	820,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009620000000000000026327000		0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00 C	0,00	0,00	660,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009630000000000000026327000		0,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00 C	0,00	0,00	1.610,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009640000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009650000000000000026327000		0,00	0,00	3.809,74	0,00	0,00	3.809,74 C	0,00	0,00	3.809,74 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009660000000000000026327000		0,00	0,00	9.350,10	0,00	0,00	9.350,10 C	0,00	0,00	9.350,10 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009670000000000000026327000		0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00 C	0,00	0,00	2.080,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009680000000000000026327000		0,00	0,00	1.240,30	0,00	0,00	1.240,30 C	0,00	0,00	1.240,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009690000000000000026327000		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009700000000000000026327000		0,00	0,00	2.013,08	0,00	0,00	2.013,08 C	0,00	0,00	2.013,08 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009710000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009720000000000000026327000		0,00	0,00	249,55	0,00	0,00	249,55 C	0,00	0,00	249,55 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009730000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009740000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009750000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009760000000000000026327000		0,00	0,00	285,63	0,00	0,00	285,63 C	0,00	0,00	285,63 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000097700000000000000026327000		0,00	0,00	1.211,93	0,00	0,00	1.211,93 C	0,00	0,00	1.211,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000097800000000000000026327000		0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000097900000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098000000000000000026327000		0,00	0,00	1.280,60	0,00	0,00	1.280,60 C	0,00	0,00	1.280,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098100000000000000026327000		0,00	0,00	149,07	0,00	0,00	149,07 C	0,00	0,00	149,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098200000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098300000000000000026327000		0,00	0,00	598,98	0,00	0,00	598,98 C	0,00	0,00	598,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098400000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098500000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098600000000000000026327000		0,00	0,00	951,22	0,00	0,00	951,22 C	0,00	0,00	951,22 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098700000000000000026327000		0,00	0,00	175,42	0,00	0,00	175,42 C	0,00	0,00	175,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098800000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098900000000000000026327000		0,00	0,00	4.945,31	0,00	0,00	4.945,31 C	0,00	0,00	4.945,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099000000000000000026327000		0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099100000000000000026327000		0,00	0,00	2.940,62	0,00	0,00	2.940,62 C	0,00	0,00	2.940,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099200000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099300000000000000026327000		0,00	0,00	1.535,59	0,00	0,00	1.535,59 C	0,00	0,00	1.535,59 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099400000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099500000000000000026327000		0,00	0,00	592,28	0,00	0,00	592,28 C	0,00	0,00	592,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099600000000000000026327000		0,00	0,00	2.631,22	0,00	0,00	2.631,22 C	0,00	0,00	2.631,22 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099700000000000000026327000		0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00 C	0,00	0,00	1.635,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099800000000000000026327000		0,00	0,00	3.230,81	0,00	0,00	3.230,81 C	0,00	0,00	3.230,81 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099900000000000000026327000		0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00 C	0,00	0,00	130,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000100000000000000000026327000		0,00	0,00	106,66	0,00	0,00	106,66 C	0,00	0,00	106,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000100010000000000000026327000		0,00	0,00	141,66	0,00	0,00	141,66 C	0,00	0,00	141,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000100020000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000100030000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000100040000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000100050000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000100060000000000000026327000		0,00	0,00	1.384,56	0,00	0,00	1.384,56 C	0,00	0,00	1.384,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000100070000000000000026327000		0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00 C	0,00	0,00	270,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000100080000000000000026327000		0,00	0,00	462,80	0,00	0,00	462,80 C	0,00	0,00	462,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000100090000000000000026327000		0,00	0,00	65,48	0,00	0,00	65,48 C	0,00	0,00	65,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000101000000000000000018807000		0,00	0,00	3.545,00	0,00	5.850,00	9.395,00 C	0,00	0,00	9.395,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000101100000000000000018807000		0,00	0,00	57.270,00	0,00	11.668,00	68.938,00 C	0,00	0,00	68.938,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000101200000000000000018807000		0,00	0,00	10.408,60	0,00	0,00	10.408,60 C	0,00	0,00	10.408,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000101300000000000000018807000		0,00	0,00	1.230,00	0,00	340,30	1.570,30 C	0,00	0,00	1.570,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000101400000000000000018807000		0,00	0,00	43.634,38	0,00	0,00	43.634,38 C	0,00	0,00	43.634,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000101500000000000000018807000		0,00	0,00	9.020,00	0,00	8.250,00	17.270,00 C	0,00	0,00	17.270,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000101600000000000000018807000		0,00	0,00	12.350,00	0,00	2.090,00	14.440,00 C	0,00	0,00	14.440,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010170000000000000000018807000		0,00	0,00	18.150,00	0,00	5.400,00	23.550,00 C	0,00	0,00	23.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010180000000000000000018807000		0,00	0,00	12.936,70	0,00	0,00	12.936,70 C	0,00	0,00	12.936,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010190000000000000000018807000		0,00	13.200,00	53.700,00	0,00	0,00	40.500,00 C	0,00	0,00	40.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010200000000000000000018807000		0,00	0,00	5.043,00	0,00	1.638,22	6.681,22 C	0,00	0,00	6.681,22 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010210000000000000000018807000		0,00	0,00	51.849,56	0,00	14.310,08	66.159,64 C	0,00	0,00	66.159,64 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010220000000000000000018807000		0,00	0,00	35.283,90	0,00	12.381,50	47.665,40 C	0,00	0,00	47.665,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010230000000000000000018807000		0,00	0,00	18.292,32	0,00	9.860,00	28.152,32 C	0,00	0,00	28.152,32 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010240000000000000000018807000		0,00	0,00	138.057,92	0,00	46.107,60	184.165,52 C	0,00	0,00	184.165,52 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010250000000000000000018807000		0,00	0,00	338.865,76	0,00	0,00	338.865,76 C	0,00	0,00	338.865,76 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010260000000000000000018807000		0,00	0,00	77.103,34	0,00	0,00	77.103,34 C	0,00	0,00	77.103,34 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010270000000000000000018807000		0,00	0,00	105.951,52	0,00	43.243,53	149.195,05 C	0,00	0,00	149.195,05 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010280000000000000000018807000		0,00	0,00	243.440,00	0,00	0,00	243.440,00 C	0,00	0,00	243.440,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010290000000000000000018807000		0,00	0,00	168.250,00	0,00	64.870,00	233.120,00 C	0,00	0,00	233.120,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010300000000000000000018807000		0,00	0,00	185.098,30	0,00	62.456,40	247.554,70 C	0,00	0,00	247.554,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010310000000000000000018807000		0,00	0,00	219.515,16	0,00	46.180,92	265.696,08 C	0,00	0,00	265.696,08 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010320000000000000000018807000		0,00	0,00	149.956,00	0,00	46.726,00	196.682,00 C	0,00	0,00	196.682,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010330000000000000000018807000		0,00	0,00	152.781,03	0,00	37.305,27	190.086,30 C	0,00	0,00	190.086,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010340000000000000000018807000		0,00	0,00	48.585,00	0,00	0,00	48.585,00 C	0,00	0,00	48.585,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010350000000000000000018807000		0,00	0,00	31.099,70	0,00	0,00	31.099,70 C	0,00	0,00	31.099,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010360000000000000000018807000		0,00	0,00	64.670,56	0,00	4.979,60	69.650,16 C	0,00	0,00	69.650,16 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000103700000000000000018807000		0,00	0,00	76.850,00	0,00	0,00	76.850,00 C	0,00	0,00	76.850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000103800000000000000018807000		0,00	0,00	397.269,43	0,00	121.311,06	518.580,49 C	0,00	0,00	518.580,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000103900000000000000018807000		0,00	0,00	329.239,74	0,00	131.370,07	460.609,81 C	0,00	0,00	460.609,81 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000104000000000000000018807000		0,00	0,00	83.593,34	0,00	12.792,76	96.386,10 C	0,00	0,00	96.386,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000104100000000000000018807000		0,00	0,00	32.577,82	0,00	10.156,42	42.734,24 C	0,00	0,00	42.734,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000104200000000000000018807000		0,00	0,00	15.509,60	0,00	5.121,50	20.631,10 C	0,00	0,00	20.631,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000104300000000000000018807000		0,00	0,00	83.803,50	0,00	0,00	83.803,50 C	0,00	0,00	83.803,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000104400000000000000018807000		0,00	0,00	26.905,00	0,00	4.595,00	31.500,00 C	0,00	0,00	31.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000104500000000000000018807000		0,00	0,00	65.152,96	0,00	25.130,38	90.283,34 C	0,00	0,00	90.283,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000104600000000000000018807000		0,00	0,00	73.450,00	0,00	30.080,00	103.530,00 C	0,00	0,00	103.530,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000104700000000000000018807000		0,00	0,00	104.635,01	0,00	32.175,41	136.810,42 C	0,00	0,00	136.810,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000104800000000000000018807000		0,00	0,00	32.572,64	0,00	173,35	32.745,99 C	0,00	0,00	32.745,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000104900000000000000018807000		0,00	0,00	25.214,40	0,00	0,00	25.214,40 C	0,00	0,00	25.214,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000105000000000000000018807000		0,00	0,00	60.600,00	0,00	19.800,00	80.400,00 C	0,00	0,00	80.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000105100000000000000018807000		0,00	0,00	35.100,00	0,00	12.000,00	47.100,00 C	0,00	0,00	47.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000105200000000000000018807000		0,00	0,00	28.294,61	0,00	9.229,03	37.523,64 C	0,00	0,00	37.523,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000105300000000000000018807000		0,00	0,00	616.560,16	0,00	0,00	616.560,16 C	0,00	0,00	616.560,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000105400000000000000018807000		0,00	0,00	34.480,00	0,00	4.880,00	39.360,00 C	0,00	0,00	39.360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000105500000000000000018807000		0,00	0,00	10.490,00	0,00	1.600,00	12.090,00 C	0,00	0,00	12.090,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000105600000000000000018807000		0,00	0,00	50.620,00	0,00	0,00	50.620,00 C	0,00	0,00	50.620,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000105700000000000000018807000		0,00	0,00	7.990,30	0,00	1.500,00	9.490,30 C	0,00	0,00	9.490,30 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000105800000000000000018807000		0,00	0,00	164.105,13	0,00	50.358,87	214.464,00 C	0,00	0,00	214.464,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000105900000000000000018807000		0,00	0,00	149.600,00	0,00	39.840,00	189.440,00 C	0,00	0,00	189.440,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000106000000000000000018807000		0,00	0,00	43.920,00	0,00	22.640,00	66.560,00 C	0,00	0,00	66.560,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000106100000000000000018807000		0,00	0,00	90.771,63	0,00	20.696,38	111.468,01 C	0,00	0,00	111.468,01 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000106200000000000000018807000		0,00	0,00	294.587,55	0,00	101.262,34	395.849,89 C	0,00	0,00	395.849,89 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000106300000000000000026327000		0,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00 C	0,00	0,00	2.010,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000106400000000000000026327000		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000106500000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000106600000000000000026327000		0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00 C	0,00	0,00	1.990,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000106700000000000000026327000		0,00	0,00	1.147,15	0,00	0,00	1.147,15 C	0,00	0,00	1.147,15 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000106800000000000000018807000		0,00	0,00	32.436,64	0,00	7.592,08	40.028,72 C	0,00	0,00	40.028,72 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000106900000000000000026327000		0,00	0,00	3.845,00	0,00	0,00	3.845,00 C	0,00	0,00	3.845,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000107000000000000000026327000		0,00	0,00	220,30	0,00	0,00	220,30 C	0,00	0,00	220,30 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000107100000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000107200000000000000026327000		0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	2,31 C	0,00	0,00	2,31 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000107300000000000000026327000		0,00	0,00	2.514,00	0,00	0,00	2.514,00 C	0,00	0,00	2.514,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000107400000000000000026327000		0,00	0,00	273,39	0,00	0,00	273,39 C	0,00	0,00	273,39 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000107500000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000107600000000000000026327000		0,00	0,00	2.431,10	0,00	0,00	2.431,10 C	0,00	0,00	2.431,10 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010770000000000000000026327000		0,00	0,00	349,37	0,00	0,00	349,37 C	0,00	0,00	349,37 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010780000000000000000026327000		0,00	0,00	211,28	0,00	0,00	211,28 C	0,00	0,00	211,28 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010790000000000000000018807000		0,00	0,00	12.460,49	0,00	0,00	12.460,49 C	0,00	0,00	12.460,49 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010800000000000000000018807000		0,00	0,00	26.118,75	0,00	0,00	26.118,75 C	0,00	0,00	26.118,75 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010810000000000000000018807000		0,00	0,00	4.528,70	0,00	2.170,30	6.699,00 C	0,00	0,00	6.699,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010820000000000000000018807000		0,00	0,00	143.223,38	0,00	0,00	143.223,38 C	0,00	0,00	143.223,38 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010830000000000000000018807000		0,00	0,00	167.238,00	0,00	46.790,00	214.028,00 C	0,00	0,00	214.028,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010840000000000000000018807000		0,00	0,00	14.870,70	0,00	6.568,90	21.439,60 C	0,00	0,00	21.439,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010850000000000000000018807000		0,00	0,00	207.583,42	0,00	0,00	207.583,42 C	0,00	0,00	207.583,42 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010860000000000000000026327000		0,00	0,00	95,01	0,00	0,00	95,01 C	0,00	0,00	95,01 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010870000000000000000026327000		0,00	0,00	276,10	0,00	0,00	276,10 C	0,00	0,00	276,10 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010880000000000000000018807000		0,00	0,00	37.537,69	0,00	0,00	37.537,69 C	0,00	0,00	37.537,69 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010890000000000000000026327000		0,00	2.687,36	2.720,00	0,00	2.687,36	2.720,00 C	0,00	0,00	2.720,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010900000000000000000026327000		0,00	0,00	378,45	0,00	0,00	378,45 C	0,00	0,00	378,45 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010910000000000000000026327000		0,00	0,00	227,60	0,00	0,00	227,60 C	0,00	0,00	227,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010920000000000000000026327000		0,00	0,00	2.239,38	0,00	0,00	2.239,38 C	0,00	0,00	2.239,38 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010930000000000000000018807000		0,00	33.512,96	33.920,00	0,00	33.512,96	33.920,00 C	0,00	0,00	33.920,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010940000000000000000018807000		0,00	0,00	55.861,23	0,00	25.623,50	81.484,73 C	0,00	0,00	81.484,73 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000011130000000000000000018807000		0,00	0,00	50.263,82	0,00	24.967,52	75.231,34 C	0,00	0,00	75.231,34 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000011140000000000000000018807000		0,00	0,00	91.466,20	0,00	0,00	91.466,20 C	0,00	0,00	91.466,20 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000111500000000000000018807000		0,00	0,00	21.829,08	0,00	17.332,29	39.161,37 C	0,00	0,00	39.161,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000111600000000000000018807000		0,00	0,00	32.196,34	0,00	13.813,74	46.010,08 C	0,00	0,00	46.010,08 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000111700000000000000018807000		0,00	0,00	526.702,00	0,00	231.348,29	758.050,29 C	0,00	0,00	758.050,29 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000111800000000000000018807000		0,00	0,00	1.167,65	0,00	0,00	1.167,65 C	0,00	0,00	1.167,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000111900000000000000018807000		0,00	0,00	87.610,00	0,00	14.400,00	102.010,00 C	0,00	0,00	102.010,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112000000000000000018807000		0,00	0,00	5.250,00	0,00	1.400,00	6.650,00 C	0,00	0,00	6.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112100000000000000018807000		0,00	0,00	97.686,56	0,00	38.632,76	136.319,32 C	0,00	0,00	136.319,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112200000000000000018807000		0,00	0,00	31.840,00	0,00	14.400,00	46.240,00 C	0,00	0,00	46.240,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112300000000000000018807000		0,00	0,00	56.981,08	0,00	24.705,44	81.686,52 C	0,00	0,00	81.686,52 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112400000000000000018807000		0,00	0,00	7.945,00	0,00	4.595,00	12.540,00 C	0,00	0,00	12.540,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112500000000000000018807000		0,00	0,00	109.890,00	0,00	67.950,00	177.840,00 C	0,00	0,00	177.840,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112600000000000000018807000		0,00	0,00	423.987,03	0,00	0,00	423.987,03 C	0,00	0,00	423.987,03 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112700000000000000018807000		0,00	0,00	19.527,48	0,00	6.748,26	26.275,74 C	0,00	0,00	26.275,74 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112800000000000000018807000		0,00	0,00	39.000,00	0,00	16.050,00	55.050,00 C	0,00	0,00	55.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112900000000000000018807000		0,00	0,00	65.088,99	0,00	34.941,31	100.030,30 C	0,00	0,00	100.030,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113000000000000000018807000		0,00	0,00	99.838,24	0,00	52.879,31	152.717,55 C	0,00	0,00	152.717,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113100000000000000018807000		0,00	0,00	40.044,63	0,00	25.582,93	65.627,56 C	0,00	0,00	65.627,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113200000000000000018807000		0,00	0,00	4.480,00	0,00	3.360,00	7.840,00 C	0,00	0,00	7.840,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113300000000000000018807000		0,00	0,00	327.308,93	0,00	128.084,40	455.393,33 C	0,00	0,00	455.393,33 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113400000000000000018807000		0,00	0,00	79.992,59	0,00	28.134,82	108.127,41 C	0,00	0,00	108.127,41 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113500000000000000018807000		0,00	0,00	24.373,84	0,00	10.112,66	34.486,50 C	0,00	0,00	34.486,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113600000000000000018807000		0,00	0,00	22.650,00	0,00	9.450,00	32.100,00 C	0,00	0,00	32.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113700000000000000018807000		0,00	0,00	26.913,44	0,00	7.331,12	34.244,56 C	0,00	0,00	34.244,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113800000000000000018807000		0,00	0,00	37.259,00	0,00	17.477,00	54.736,00 C	0,00	0,00	54.736,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113900000000000000018807000		0,00	0,00	6.262,87	0,00	3.901,63	10.164,50 C	0,00	0,00	10.164,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114000000000000000018807000		0,00	0,00	16.950,00	0,00	7.500,00	24.450,00 C	0,00	0,00	24.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114100000000000000018807000		0,00	0,00	38.952,16	0,00	0,00	38.952,16 C	0,00	0,00	38.952,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114200000000000000018807000		0,00	0,00	52.080,00	0,00	25.140,00	77.220,00 C	0,00	0,00	77.220,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114300000000000000018807000		0,00	0,00	31.276,60	0,00	13.408,07	44.684,67 C	0,00	0,00	44.684,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114400000000000000018807000		0,00	0,00	260,66	0,00	320,00	580,66 C	0,00	0,00	580,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114500000000000000018807000		0,00	0,00	403,00	0,00	0,00	403,00 C	0,00	0,00	403,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114600000000000000018807000		0,00	0,00	121.115,67	0,00	69.136,83	190.252,50 C	0,00	0,00	190.252,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114700000000000000018807000		0,00	0,00	16.185,62	0,00	0,00	16.185,62 C	0,00	0,00	16.185,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114800000000000000018807000		0,00	6.481,28	25.059,38	0,00	6.481,28	25.059,38 C	0,00	0,00	25.059,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114900000000000000018807000		0,00	10.591,36	21.120,00	0,00	14.271,36	24.800,00 C	0,00	0,00	24.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115000000000000000018807000		0,00	0,00	5.112,54	0,00	0,00	5.112,54 C	0,00	0,00	5.112,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115100000000000000018807000		0,00	0,00	23.050,22	0,00	5.032,86	28.083,08 C	0,00	0,00	28.083,08 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115200000000000000018807000		0,00	0,00	30.109,58	0,00	9.450,27	39.559,85 C	0,00	0,00	39.559,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115300000000000000018807000		0,00	0,00	116.011,07	0,00	89.745,95	205.757,02 C	0,00	0,00	205.757,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115400000000000000018807000		0,00	0,00	178.000,00	0,00	56.320,00	234.320,00 C	0,00	0,00	234.320,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115500000000000000018807000		0,00	0,00	3.871,33	0,00	2.277,56	6.148,89 C	0,00	0,00	6.148,89 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115600000000000000018807000		0,00	0,00	215.304,37	0,00	68.669,09	283.973,46 C	0,00	0,00	283.973,46 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115700000000000000018807000		0,00	0,00	129.829,96	0,00	59.986,58	189.816,54 C	0,00	0,00	189.816,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115800000000000000018807000		0,00	0,00	16.350,00	0,00	6.000,00	22.350,00 C	0,00	0,00	22.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115900000000000000018807000		0,00	0,00	87.450,00	0,00	45.150,00	132.600,00 C	0,00	0,00	132.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000116000000000000000018807000		0,00	0,00	128.272,99	0,00	85.349,97	213.622,96 C	0,00	0,00	213.622,96 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000116100000000000000018807000		0,00	0,00	14.005,00	0,00	0,00	14.005,00 C	0,00	0,00	14.005,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000116200000000000000018807000		0,00	0,00	298.494,00	0,00	149.040,00	447.534,00 C	0,00	0,00	447.534,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000123300000000000000018807000		0,00	0,00	11.720,21	0,00	2.935,31	14.655,52 C	0,00	0,00	14.655,52 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000123400000000000000018807000		0,00	0,00	121.262,50	0,00	30.966,25	152.228,75 C	0,00	0,00	152.228,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000123500000000000000018807000		0,00	0,00	14.427,40	0,00	5.762,90	20.190,30 C	0,00	0,00	20.190,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000123700000000000000018807000		0,00	0,00	18.538,00	0,00	8.583,90	27.121,90 C	0,00	0,00	27.121,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000123800000000000000018807000		0,00	0,00	78.870,00	0,00	36.710,00	115.580,00 C	0,00	0,00	115.580,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000123900000000000000026327000		0,00	0,00	436,30	0,00	0,00	436,30 C	0,00	0,00	436,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124000000000000000026327000		0,00	0,00	42,66	0,00	0,00	42,66 C	0,00	0,00	42,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124100000000000000026327000		0,00	0,00	106,66	0,00	0,00	106,66 C	0,00	0,00	106,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124200000000000000026327000		0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	2,04 C	0,00	0,00	2,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124300000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124400000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124500000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012460000000000000000026327000		0,00	0,00	378,32	0,00	0,00	378,32 C	0,00	0,00	378,32 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012470000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012480000000000000000026327000		0,00	0,00	2.140,30	0,00	0,00	2.140,30 C	0,00	0,00	2.140,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012490000000000000000026327000		0,00	0,00	1.124,23	0,00	0,00	1.124,23 C	0,00	0,00	1.124,23 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012500000000000000000026327000		0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012510000000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012520000000000000000026327000		0,00	0,00	319,69	0,00	0,00	319,69 C	0,00	0,00	319,69 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012530000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012540000000000000000026327000		0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00 C	0,00	0,00	630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012550000000000000000026327000		0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00 C	0,00	0,00	245,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012560000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012570000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012580000000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012590000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012600000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012610000000000000000026327000		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012620000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012630000000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012640000000000000000026327000		0,00	0,00	680,60	0,00	0,00	680,60 C	0,00	0,00	680,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012650000000000000000026327000		0,00	0,00	360,12	0,00	0,00	360,12 C	0,00	0,00	360,12 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012660000000000000000026327000		0,00	0,00	610,28	0,00	0,00	610,28 C	0,00	0,00	610,28 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012670000000000000000026327000		0,00	0,00	176,66	0,00	0,00	176,66 C	0,00	0,00	176,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012680000000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012690000000000000000026327000		0,00	0,00	3.305,31	0,00	0,00	3.305,31 C	0,00	0,00	3.305,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012700000000000000000026327000		0,00	0,00	292,14	0,00	0,00	292,14 C	0,00	0,00	292,14 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012710000000000000000026327000		0,00	0,00	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00 C	0,00	0,00	1.656,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012720000000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012730000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012740000000000000000026327000		0,00	0,00	1.765,66	0,00	0,00	1.765,66 C	0,00	0,00	1.765,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012750000000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012760000000000000000026327000		0,00	0,00	487,74	0,00	0,00	487,74 C	0,00	0,00	487,74 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012770000000000000000026327000		0,00	0,00	120,90	0,00	0,00	120,90 C	0,00	0,00	120,90 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012780000000000000000026327000		0,00	0,00	563,00	0,00	0,00	563,00 C	0,00	0,00	563,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012790000000000000000026327000		0,00	0,00	784,83	0,00	0,00	784,83 C	0,00	0,00	784,83 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012800000000000000000026327000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012810000000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012820000000000000000026327000		0,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00 C	0,00	0,00	1.510,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012830000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012840000000000000000026327000		0,00	0,00	777,00	0,00	0,00	777,00 C	0,00	0,00	777,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012850000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012860000000000000000026327000		0,00	0,00	8,23	0,00	0,00	8,23 C	0,00	0,00	8,23 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012870000000000000000026327000		0,00	0,00	190,04	0,00	0,00	190,04 C	0,00	0,00	190,04 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012880000000000000000026327000		0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	5,80 C	0,00	0,00	5,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012890000000000000000026327000		0,00	0,00	638,91	0,00	0,00	638,91 C	0,00	0,00	638,91 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012900000000000000000026327000		0,00	0,00	78,67	0,00	0,00	78,67 C	0,00	0,00	78,67 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012910000000000000000026327000		0,00	0,00	88,76	0,00	0,00	88,76 C	0,00	0,00	88,76 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012920000000000000000026327000		0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00 C	0,00	0,00	8,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012930000000000000000026327000		0,00	0,00	201,50	0,00	0,00	201,50 C	0,00	0,00	201,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012940000000000000000026327000		0,00	0,00	101,85	0,00	0,00	101,85 C	0,00	0,00	101,85 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012950000000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012960000000000000000026327000		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012970000000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012980000000000000000026327000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012990000000000000000026327000		0,00	0,00	237,40	0,00	0,00	237,40 C	0,00	0,00	237,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013000000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013010000000000000000026327000		0,00	0,00	680,60	0,00	0,00	680,60 C	0,00	0,00	680,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013020000000000000000026327000		0,00	0,00	2.014,70	0,00	0,00	2.014,70 C	0,00	0,00	2.014,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013030000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013040000000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013050000000000000000026327000		0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00 C	0,00	0,00	430,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013060000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013070000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.255,61	0,00	0,00	2.255,61 C	0,00	0,00	2.255,61 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013080000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013090000000000 00000026327000		0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	16,04 C	0,00	0,00	16,04 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013100000000000 00000026327000		0,00	0,00	71,66	0,00	0,00	71,66 C	0,00	0,00	71,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013110000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013120000000000 00000026327000		0,00	0,00	447,60	0,00	0,00	447,60 C	0,00	0,00	447,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013130000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013140000000000 00000026327000		0,00	0,00	166,97	0,00	0,00	166,97 C	0,00	0,00	166,97 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013150000000000 00000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013160000000000 00000026327000		0,00	0,00	6.275,00	0,00	0,00	6.275,00 C	0,00	0,00	6.275,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013170000000000 00000026327000		0,00	0,00	211,28	0,00	0,00	211,28 C	0,00	0,00	211,28 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013180000000000 00000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013190000000000 00000018807000		0,00	0,00	31.800,00	0,00	13.800,00	45.600,00 C	0,00	0,00	45.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013200000000000 00000018807000		0,00	0,00	134.643,19	0,00	79.455,44	214.098,63 C	0,00	0,00	214.098,63 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013210000000000 00000018807000		0,00	0,00	140.157,02	0,00	90.221,27	230.378,29 C	0,00	0,00	230.378,29 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013220000000000 00000018807000		0,00	0,00	63.000,00	0,00	35.850,00	98.850,00 C	0,00	0,00	98.850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013230000000000 00000018807000		0,00	0,00	18.143,51	0,00	3.810,32	21.953,83 C	0,00	0,00	21.953,83 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013240000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013250000000000 00000026327000		0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	555,00 C	0,00	0,00	555,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000132600000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000132700000000000000026327000		0,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00 C	0,00	0,00	1.630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000132800000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000132900000000000000026327000		0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00 C	0,00	0,00	30,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000133000000000000000026327000		0,00	158,08	160,00	0,00	158,08	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000133100000000000000026327000		0,00	0,00	1.260,38	0,00	0,00	1.260,38 C	0,00	0,00	1.260,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000133200000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000133400000000000000026327000		0,00	0,00	110,93	0,00	0,00	110,93 C	0,00	0,00	110,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000134200000000000000026327000		0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00 C	0,00	0,00	560,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000134300000000000000026327000		0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 C	0,00	0,00	2.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000134400000000000000026327000		0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00 C	0,00	0,00	2.090,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000134500000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000134600000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000134700000000000000026327000		0,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00 C	0,00	0,00	1.310,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000134800000000000000026327000		0,00	0,00	133,59	0,00	0,00	133,59 C	0,00	0,00	133,59 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000134900000000000000026327000		0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00 C	0,00	0,00	1.360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000135000000000000000026327000		0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000135100000000000000026327000		0,00	0,00	134,87	0,00	0,00	134,87 C	0,00	0,00	134,87 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000135200000000000000026327000		0,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00 C	0,00	0,00	4.120,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000135300000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013540000000000000026327000		0,00	0,00	1.314,16	0,00	0,00	1.314,16 C	0,00	0,00	1.314,16 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013550000000000000026327000		0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00 C	0,00	0,00	42,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013560000000000000026327000		0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00 C	0,00	0,00	175,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013570000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013580000000000000026327000		0,00	0,00	1.172,40	0,00	0,00	1.172,40 C	0,00	0,00	1.172,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013590000000000000026327000		0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00 C	0,00	0,00	1.280,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013600000000000000026327000		0,00	0,00	141,66	0,00	0,00	141,66 C	0,00	0,00	141,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013610000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013620000000000000026327000		0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00 C	0,00	0,00	340,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013630000000000000026327000		0,00	0,00	870,81	0,00	0,00	870,81 C	0,00	0,00	870,81 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013640000000000000026327000		0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013650000000000000026327000		0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00 C	0,00	0,00	280,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013660000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013670000000000000026327000		0,00	0,00	467,15	0,00	0,00	467,15 C	0,00	0,00	467,15 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013680000000000000026327000		0,00	0,00	415,37	0,00	0,00	415,37 C	0,00	0,00	415,37 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013690000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013700000000000000026327000		0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013710000000000000026327000		0,00	0,00	563,45	0,00	0,00	563,45 C	0,00	0,00	563,45 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013720000000000000026327000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013730000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013740000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013750000000000 00000026327000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013760000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.467,14	0,00	0,00	1.467,14 C	0,00	0,00	1.467,14 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013770000000000 00000026327000		0,00	0,00	31,57	0,00	0,00	31,57 C	0,00	0,00	31,57 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013780000000000 00000026327000		0,00	0,00	81,56	0,00	0,00	81,56 C	0,00	0,00	81,56 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013790000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013800000000000 00000026327000		0,00	0,00	190,78	0,00	0,00	190,78 C	0,00	0,00	190,78 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013810000000000 00000026327000		0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	5,80 C	0,00	0,00	5,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013820000000000 00000026327000		0,00	0,00	443,85	0,00	0,00	443,85 C	0,00	0,00	443,85 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013830000000000 00000026327000		0,00	0,00	458,66	0,00	0,00	458,66 C	0,00	0,00	458,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013840000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.881,40	0,00	13.680,80	19.562,20 C	0,00	0,00	19.562,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013850000000000 00000018807000		0,00	0,00	31.920,00	0,00	9.300,00	41.220,00 C	0,00	0,00	41.220,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013860000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 C	0,00	0,00	1.440,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013870000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00 C	0,00	0,00	1.920,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013880000000000 00000026327000		0,00	0,00	436,82	0,00	0,00	436,82 C	0,00	0,00	436,82 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013890000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013900000000000 00000026327000		0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00 C	0,00	0,00	700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013910000000000 00000026327000		0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	414,00 C	0,00	0,00	414,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013920000000000 00000026327000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013930000000000 00000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013940000000000 00000026327000		0,00	0,00	464,80	0,00	0,00	464,80 C	0,00	0,00	464,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013950000000000 00000026327000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013960000000000 00000018807000		0,00	0,00	32.850,00	0,00	10.800,00	43.650,00 C	0,00	0,00	43.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013970000000000 00000018807000		0,00	0,00	24.420,55	0,00	0,00	24.420,55 C	0,00	0,00	24.420,55 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013980000000000 00000018807000		0,00	0,00	66.983,03	0,00	28.894,35	95.877,38 C	0,00	0,00	95.877,38 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014070000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.132.673,02	0,00	0,00	1.132.673,02 C	0,00	0,00	1.132.673,02 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014080000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.468,83	0,00	0,00	2.468,83 C	0,00	0,00	2.468,83 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014160000000000 00000018807000		0,00	0,00	76.956,09	0,00	31.741,01	108.697,10 C	0,00	0,00	108.697,10 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014170000000000 00000026327000		0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00 C	0,00	0,00	3,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014370000000000 00000018807000		0,00	0,00	18.437,88	0,00	13.578,97	32.016,85 C	0,00	0,00	32.016,85 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014380000000000 00000018807000		0,00	0,00	19.660,00	0,00	23.680,00	43.340,00 C	0,00	0,00	43.340,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014390000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.800,00	0,00	15.000,00	31.800,00 C	0,00	0,00	31.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014400000000000 00000018807000		0,00	0,00	23.814,50	0,00	0,00	23.814,50 C	0,00	0,00	23.814,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014410000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.059,24	0,00	11.736,72	15.795,96 C	0,00	0,00	15.795,96 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014420000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.620,78	0,00	8.703,15	16.323,93 C	0,00	0,00	16.323,93 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014430000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.750,00	0,00	6.600,00	13.350,00 C	0,00	0,00	13.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014440000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.600,00	0,00	3.899,00	11.499,00 C	0,00	0,00	11.499,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014460000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.680,00	0,00	15.200,00	26.880,00 C	0,00	0,00	26.880,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014470000000000 00000018807000		0,00	0,00	29.700,00	0,00	39.750,00	69.450,00 C	0,00	0,00	69.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014480000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.625,24	0,00	11.340,78	18.966,02 C	0,00	0,00	18.966,02 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014490000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.019,92	0,00	3.790,32	9.810,24 C	0,00	0,00	9.810,24 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014500000000000 00000018807000		0,00	0,00	22.544,06	0,00	30.356,31	52.900,37 C	0,00	0,00	52.900,37 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014510000000000 00000018807000		0,00	0,00	675,00	0,00	6.525,00	7.200,00 C	0,00	0,00	7.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014520000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.043,90	0,00	1.679,63	4.723,53 C	0,00	0,00	4.723,53 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014530000000000 00000018807000		0,00	0,00	48.005,00	0,00	40.115,00	88.120,00 C	0,00	0,00	88.120,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014570000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.800,00	0,00	20.250,00	37.050,00 C	0,00	0,00	37.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014580000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.503,60	0,00	4.738,80	13.242,40 C	0,00	0,00	13.242,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014590000000000 00000018807000		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014600000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.775,22	0,00	20.196,11	36.971,33 C	0,00	0,00	36.971,33 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014610000000000 00000018807000		0,00	0,00	19.992,75	0,00	11.560,23	31.552,98 C	0,00	0,00	31.552,98 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015250000000000 00000018807000		0,00	0,00	19.710,00	0,00	0,00	19.710,00 C	0,00	0,00	19.710,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015270000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.936,60	0,00	15.169,00	29.105,60 C	0,00	0,00	29.105,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015300000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.287,50	0,00	16.657,50	29.945,00 C	0,00	0,00	29.945,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015310000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.505,76	0,00	7.450,23	15.955,99 C	0,00	0,00	15.955,99 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015320000000000 00000018807000		0,00	0,00	34.260,00	0,00	35.610,00	69.870,00 C	0,00	0,00	69.870,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015330000000000 00000018807000		0,00	0,00	19.273,49	0,00	14.551,01	33.824,50 C	0,00	0,00	33.824,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015340000000000 00000026327000		0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00 C	0,00	0,00	240,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015350000000000 00000026327000		0,00	0,00	33,75	0,00	0,00	33,75 C	0,00	0,00	33,75 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015360000000000 00000026327000		0,00	0,00	248,32	0,00	0,00	248,32 C	0,00	0,00	248,32 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015370000000000 00000026327000		0,00	0,00	121,19	0,00	0,00	121,19 C	0,00	0,00	121,19 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015380000000000000000026327000		0,00	0,00	34,94	0,00	0,00	34,94 C	0,00	0,00	34,94 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015390000000000000000026327000		0,00	0,00	404,26	0,00	0,00	404,26 C	0,00	0,00	404,26 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015400000000000000000026327000		0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00 C	0,00	0,00	370,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015410000000000000000026327000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015420000000000000000026327000		0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015430000000000000000026327000		0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00 C	0,00	0,00	420,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015440000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015450000000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015460000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015470000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015480000000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015490000000000000000026327000		0,00	0,00	469,07	0,00	0,00	469,07 C	0,00	0,00	469,07 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015500000000000000000026327000		0,00	0,00	801,47	0,00	0,00	801,47 C	0,00	0,00	801,47 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015510000000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015520000000000000000026327000		0,00	0,00	213,32	0,00	0,00	213,32 C	0,00	0,00	213,32 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015530000000000000000026327000		0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015540000000000000000026327000		0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00 C	0,00	0,00	270,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015550000000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015560000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015570000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000155800000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000155900000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000156000000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000156100000000000000026327000		0,00	0,00	865,00	0,00	0,00	865,00 C	0,00	0,00	865,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000156200000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000156300000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000156400000000000000026327000		0,00	0,00	470,76	0,00	0,00	470,76 C	0,00	0,00	470,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000156500000000000000026327000		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000156600000000000000026327000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000156700000000000000026327000		0,00	0,00	330,81	0,00	0,00	330,81 C	0,00	0,00	330,81 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000156800000000000000026327000		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000156900000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000157000000000000000026327000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000157100000000000000026327000		0,00	0,00	259,38	0,00	0,00	259,38 C	0,00	0,00	259,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000157200000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000157300000000000000026327000		0,00	0,00	446,30	0,00	0,00	446,30 C	0,00	0,00	446,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000157400000000000000026327000		0,00	0,00	99,38	0,00	0,00	99,38 C	0,00	0,00	99,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000157500000000000000026327000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000157600000000000000026327000		0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000157700000000000000026327000		0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	15,50 C	0,00	0,00	15,50 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015780000000000 00000026327000		0,00	0,00	97,59	0,00	0,00	97,59 C	0,00	0,00	97,59 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015790000000000 00000026327000		0,00	0,00	12,04	0,00	0,00	12,04 C	0,00	0,00	12,04 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015800000000000 00000026327000		0,00	0,00	126,24	0,00	0,00	126,24 C	0,00	0,00	126,24 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015810000000000 00000026327000		0,00	0,00	99,38	0,00	0,00	99,38 C	0,00	0,00	99,38 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015820000000000 00000026327000		0,00	0,00	287,60	0,00	0,00	287,60 C	0,00	0,00	287,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015830000000000 00000026327000		0,00	0,00	350,50	0,00	0,00	350,50 C	0,00	0,00	350,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015840000000000 00000026327000		0,00	0,00	410,60	0,00	0,00	410,60 C	0,00	0,00	410,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015850000000000 00000026327000		0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00 C	0,00	0,00	275,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015860000000000 00000026327000		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015870000000000 00000026327000		0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015880000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015890000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015900000000000 00000026327000		0,00	0,00	20,31	0,00	0,00	20,31 C	0,00	0,00	20,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015910000000000 00000026327000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015920000000000 00000026327000		0,00	0,00	147,50	0,00	0,00	147,50 C	0,00	0,00	147,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015930000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015940000000000 00000018807000		0,00	0,00	91.451,99	0,00	91.966,54	183.418,53 C	0,00	0,00	183.418,53 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015950000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.933,48	0,00	5.699,75	14.633,23 C	0,00	0,00	14.633,23 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015960000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.288,93	0,00	7.795,44	16.084,37 C	0,00	0,00	16.084,37 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015970000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00 C	0,00	0,00	4.750,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015980000000000 00000026327000		0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	124,00 C	0,00	0,00	124,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015990000000000 00000026327000		0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00 C	0,00	0,00	105,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016000000000000 00000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016010000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016020000000000 00000026327000		0,00	0,00	27,44	0,00	0,00	27,44 C	0,00	0,00	27,44 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016030000000000 00000026327000		0,00	0,00	276,21	0,00	0,00	276,21 C	0,00	0,00	276,21 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016040000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016050000000000 00000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016060000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016070000000000 00000026327000		0,00	0,00	161,20	0,00	0,00	161,20 C	0,00	0,00	161,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016090000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016100000000000 00000026327000		0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016110000000000 00000018807000		0,00	0,00	85.754,91	0,00	35.771,36	121.526,27 C	0,00	0,00	121.526,27 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016120000000000 00000018807000		0,00	0,00	60.914,98	0,00	12.764,20	73.679,18 C	0,00	0,00	73.679,18 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016130000000000 00000018807000		0,00	0,00	37.085,62	0,00	320,00	37.405,62 C	0,00	0,00	37.405,62 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016140000000000 00000018807000		0,00	0,00	76.252,27	0,00	85.744,95	161.997,22 C	0,00	0,00	161.997,22 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016150000000000 00000018807000		0,00	0,00	69.029,95	0,00	56.905,40	125.935,35 C	0,00	0,00	125.935,35 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016160000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.956,90	0,00	4.755,40	9.712,30 C	0,00	0,00	9.712,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016170000000000 00000018807000		0,00	0,00	24.325,19	0,00	19.431,72	43.756,91 C	0,00	0,00	43.756,91 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016180000000000 00000026327000		0,00	0,00	369,69	0,00	0,00	369,69 C	0,00	0,00	369,69 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001619000000000000000026327000		0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00 C	0,00	0,00	220,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001620000000000000000026327000		0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001621000000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001622000000000000000026327000		0,00	0,00	1.071,50	0,00	0,00	1.071,50 C	0,00	0,00	1.071,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001623000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001624000000000000000026327000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001625000000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001626000000000000000026327000		0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00 C	0,00	0,00	23,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001627000000000000000026327000		0,00	0,00	1.504,53	0,00	0,00	1.504,53 C	0,00	0,00	1.504,53 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001628000000000000000026327000		0,00	0,00	390,62	0,00	0,00	390,62 C	0,00	0,00	390,62 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001629000000000000000026327000		0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00 C	0,00	0,00	130,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001630000000000000000026327000		0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00 C	0,00	0,00	42,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001631000000000000000026327000		0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00 C	0,00	0,00	77,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001632000000000000000026327000		0,00	0,00	332,35	0,00	0,00	332,35 C	0,00	0,00	332,35 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001633000000000000000026327000		0,00	0,00	443,00	0,00	0,00	443,00 C	0,00	0,00	443,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001634000000000000000026327000		0,00	0,00	173,26	0,00	0,00	173,26 C	0,00	0,00	173,26 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001639000000000000000018807000		0,00	0,00	479,00	0,00	0,00	479,00 C	0,00	0,00	479,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001640000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001641000000000000000026327000		0,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00 C	0,00	0,00	1.630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001642000000000000000026327000		0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016430000000000000000026327000		0,00	158,08	160,00	0,00	158,08	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016440000000000000000026327000		0,00	0,00	2.865,00	0,00	0,00	2.865,00 C	0,00	0,00	2.865,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016450000000000000000026327000		0,00	0,00	87,02	0,00	0,00	87,02 C	0,00	0,00	87,02 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016460000000000000000026327000		0,00	0,00	387,61	0,00	0,00	387,61 C	0,00	0,00	387,61 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016470000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016480000000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016490000000000000000026327000		0,00	0,00	354,98	0,00	0,00	354,98 C	0,00	0,00	354,98 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016500000000000000000018807000		0,00	0,00	28.343,65	0,00	28.524,92	56.868,57 C	0,00	0,00	56.868,57 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016510000000000000000018807000		0,00	0,00	44.829,43	0,00	49.498,48	94.327,91 C	0,00	0,00	94.327,91 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016520000000000000000018807000		0,00	0,00	99.000,00	0,00	2.200,00	101.200,00 C	0,00	0,00	101.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016530000000000000000018807000		0,00	0,00	35.731,25	0,00	32.803,00	68.534,25 C	0,00	0,00	68.534,25 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016540000000000000000018807000		0,00	0,00	42.510,60	0,00	47.131,20	89.641,80 C	0,00	0,00	89.641,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016550000000000000000018807000		0,00	0,00	300,00	0,00	660,00	960,00 C	0,00	0,00	960,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016560000000000000000026327000		0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00 C	0,00	0,00	910,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016570000000000000000026327000		0,00	0,00	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00 C	0,00	0,00	1.335,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016580000000000000000026327000		0,00	0,00	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00 C	0,00	0,00	1.810,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016590000000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016600000000000000000026327000		0,00	0,00	418,73	0,00	0,00	418,73 C	0,00	0,00	418,73 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016610000000000000000026327000		0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016620000000000000000026327000		0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	414,00 C	0,00	0,00	414,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000166300000000000000026327000		0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	445,00 C	0,00	0,00	445,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000166400000000000000026327000		0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00 C	0,00	0,00	280,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000166500000000000000026327000		0,00	0,00	204,16	0,00	0,00	204,16 C	0,00	0,00	204,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000166600000000000000026327000		0,00	0,00	675,99	0,00	0,00	675,99 C	0,00	0,00	675,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000166700000000000000026327000		0,00	0,00	71,59	0,00	0,00	71,59 C	0,00	0,00	71,59 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000166800000000000000026327000		0,00	0,00	43,11	0,00	0,00	43,11 C	0,00	0,00	43,11 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000166900000000000000026327000		0,00	0,00	1.565,00	0,00	0,00	1.565,00 C	0,00	0,00	1.565,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000167000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000167100000000000000026327000		0,00	0,00	259,77	0,00	0,00	259,77 C	0,00	0,00	259,77 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000167200000000000000026327000		0,00	0,00	1.329,00	0,00	0,00	1.329,00 C	0,00	0,00	1.329,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000167300000000000000026327000		0,00	0,00	490,81	0,00	0,00	490,81 C	0,00	0,00	490,81 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000167400000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000167500000000000000026327000		0,00	0,00	2.892,14	0,00	0,00	2.892,14 C	0,00	0,00	2.892,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000167600000000000000018807000		0,00	0,00	4.950,00	0,00	3.450,00	8.400,00 C	0,00	0,00	8.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000167700000000000000018807000		0,00	0,00	45,89	0,00	0,00	45,89 C	0,00	0,00	45,89 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000167800000000000000018807000		0,00	0,00	12.453,40	0,00	12.564,66	25.018,06 C	0,00	0,00	25.018,06 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000167900000000000000026327000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000168000000000000000026327000		0,00	0,00	120,90	0,00	0,00	120,90 C	0,00	0,00	120,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000168100000000000000026327000		0,00	0,00	619,42	0,00	0,00	619,42 C	0,00	0,00	619,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000168200000000000000026327000		0,00	0,00	335,12	0,00	0,00	335,12 C	0,00	0,00	335,12 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016830000000000000000026327000		0,00	0,00	971,20	0,00	0,00	971,20 C	0,00	0,00	971,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016840000000000000000026327000		0,00	0,00	780,05	0,00	0,00	780,05 C	0,00	0,00	780,05 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016850000000000000000026327000		0,00	0,00	201,32	0,00	0,00	201,32 C	0,00	0,00	201,32 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016860000000000000000026327000		0,00	0,00	1.070,40	0,00	0,00	1.070,40 C	0,00	0,00	1.070,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016870000000000000000018807000		0,00	0,00	12.387,80	0,00	6.332,70	18.720,50 C	0,00	0,00	18.720,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016880000000000000000018807000		0,00	0,00	9.215,00	0,00	7.534,40	16.749,40 C	0,00	0,00	16.749,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016890000000000000000018807000		0,00	0,00	52.522,20	0,00	43.761,75	96.283,95 C	0,00	0,00	96.283,95 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016900000000000000000018807000		0,00	0,00	81.814,12	0,00	77.369,07	159.183,19 C	0,00	0,00	159.183,19 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016910000000000000000026327000		0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	11,50 C	0,00	0,00	11,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016920000000000000000026327000		0,00	0,00	105,66	0,00	0,00	105,66 C	0,00	0,00	105,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016930000000000000000018807000		0,00	0,00	21.850,00	0,00	24.680,00	46.530,00 C	0,00	0,00	46.530,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016960000000000000000018807000		0,00	0,00	18.124,31	0,00	13.974,44	32.098,75 C	0,00	0,00	32.098,75 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016970000000000000000026327000		0,00	0,00	40,31	0,00	0,00	40,31 C	0,00	0,00	40,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016980000000000000000018807000		0,00	0,00	18.576,44	0,00	12.420,97	30.997,41 C	0,00	0,00	30.997,41 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016990000000000000000026327000		0,00	0,00	176,86	0,00	0,00	176,86 C	0,00	0,00	176,86 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017010000000000000000018807000		0,00	0,00	23.060,91	0,00	19.764,16	42.825,07 C	0,00	0,00	42.825,07 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017020000000000000000026327000		0,00	0,00	468,83	0,00	0,00	468,83 C	0,00	0,00	468,83 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017030000000000000000018807000		0,00	0,00	72.025,74	0,00	20.700,00	92.725,74 C	0,00	0,00	92.725,74 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017040000000000000000018807000		0,00	0,00	48.522,42	0,00	44.472,42	92.994,84 C	0,00	0,00	92.994,84 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017050000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000171100000000000000018807000		0,00	0,00	39.833,90	0,00	48.877,77	88.711,67 C	0,00	0,00	88.711,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000171200000000000000026327000		0,00	0,00	196,84	0,00	0,00	196,84 C	0,00	0,00	196,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000171300000000000000018807000		0,00	0,00	30.785,00	0,00	13.415,00	44.200,00 C	0,00	0,00	44.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000171400000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000173600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.278,37	50.278,37 C	0,00	0,00	50.278,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000173700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00 C	0,00	0,00	1.760,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000173800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	97.205,00	97.205,00 C	0,00	0,00	97.205,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000173900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.696,30	12.696,30 C	0,00	0,00	12.696,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000174000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00 C	0,00	0,00	640,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000174100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.253,08	7.253,08 C	0,00	0,00	7.253,08 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000174200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00 C	0,00	0,00	62.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000174300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	60.260,17	60.260,17 C	0,00	0,00	60.260,17 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000174400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000174500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	19.128,33	19.128,33 C	0,00	0,00	19.128,33 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000174600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.070,00	10.070,00 C	0,00	0,00	10.070,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000174700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,10	2.232,10 C	0,00	0,00	2.232,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000174800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.636,00	20.636,00 C	0,00	0,00	20.636,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000174900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	23.055,85	23.055,85 C	0,00	0,00	23.055,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000175000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	21.507,81	21.507,81 C	0,00	0,00	21.507,81 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000175100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000175200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	147,50	147,50 C	0,00	0,00	147,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000175300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000175400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00 C	0,00	0,00	570,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000175500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.685,93	10.685,93 C	0,00	0,00	10.685,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000175600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	226,43	226,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000175700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	46.874,89	46.874,89 C	0,00	0,00	46.874,89 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000175800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00 C	0,00	0,00	7.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000175900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000176000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000176100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000176200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00 C	0,00	0,00	1.020,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000176300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	1.114,00 C	0,00	0,00	1.114,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000176400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00 C	0,00	0,00	4,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000176500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000176600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	588,00 C	0,00	0,00	588,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000176700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	39.055,00	39.055,00 C	0,00	0,00	39.055,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000176800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.164,18	17.164,18 C	0,00	0,00	17.164,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000176900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	972,66	972,66 C	0,00	0,00	972,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000177000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00 C	0,00	0,00	17.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000177100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.685,05	8.685,05 C	0,00	0,00	8.685,05 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000177200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00 C	0,00	0,00	275,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000177300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.897,50	16.897,50 C	0,00	0,00	16.897,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000177400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.590,00	16.590,00 C	0,00	0,00	16.590,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000177500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000183900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000184000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	117.679,73	117.679,73 C	0,00	0,00	117.679,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000184100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000184300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	23.369,00	23.369,00 C	0,00	0,00	23.369,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000184400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	34.177,74	34.177,74 C	0,00	0,00	34.177,74 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000184500000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000184600000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000184700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.303,14	50.303,14 C	0,00	0,00	50.303,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000184800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00 C	0,00	0,00	5.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000184900000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	389,98	389,98 C	0,00	0,00	389,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000185000000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00 C	0,00	0,00	2.070,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000185100000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000185200000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000185300000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	77,85	77,85 C	0,00	0,00	77,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000185400000000000000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000185500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	743.149,96	743.149,96 C	0,00	0,00	743.149,96 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018560000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.627,15	25.627,15 C	0,00	0,00	25.627,15 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018570000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.082,30	7.082,30 C	0,00	0,00	7.082,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018580000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.166,08	11.166,08 C	0,00	0,00	11.166,08 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018590000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4.855,91	4.855,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018600000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.725,56	14.725,56 C	0,00	0,00	14.725,56 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018610000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.369,00	6.369,00 C	0,00	0,00	6.369,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018620000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	28.012,27	28.012,27 C	0,00	0,00	28.012,27 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018630000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	68,60	68,60 C	0,00	0,00	68,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018640000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	13,81	13,81 C	0,00	0,00	13,81 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018650000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	47,44	47,44 C	0,00	0,00	47,44 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018660000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	92,65	92,65 C	0,00	0,00	92,65 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018670000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018680000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	24.573,00	24.573,00 C	0,00	0,00	24.573,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018690000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	173.391,17	173.391,17 C	0,00	0,00	173.391,17 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018700000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	70.695,90	70.695,90 C	0,00	0,00	70.695,90 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018710000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	31.363,98	31.363,98 C	0,00	0,00	31.363,98 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019160000000000 00000016327000		0,00	0,00	0,00	0,00	37.888,76	37.888,76 C	0,00	0,00	37.888,76 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019170000000000 00000026327000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,84	12.533,84 C	0,00	0,00	12.533,84 C
6.2.2.1.3.04.00	01003202500000000000014220000000000 00000028807000		0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00 C	0,00	0,00	3.840,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000002090000000000 00000018807000		0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000027500000000000000018807000		0,00	0,00	43.938,00	0,00	0,00	43.938,00 C	0,00	0,00	43.938,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000027600000000000000018807000		0,00	0,00	38.029,64	0,00	0,00	38.029,64 C	0,00	0,00	38.029,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000027700000000000000018807000		0,00	0,00	1.377,00	0,00	0,00	1.377,00 C	0,00	0,00	1.377,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000027800000000000000018807000		0,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00 C	0,00	0,00	3.560,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000027900000000000000018807000		0,00	0,00	3.058,75	0,00	0,00	3.058,75 C	0,00	0,00	3.058,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028000000000000000018807000		0,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00 C	0,00	0,00	53.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028100000000000000018807000		0,00	0,00	43.860,00	0,00	0,00	43.860,00 C	0,00	0,00	43.860,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028200000000000000018807000		0,00	0,00	1.193,37	0,00	0,00	1.193,37 C	0,00	0,00	1.193,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028300000000000000018807000		0,00	0,00	24.597,00	0,00	0,00	24.597,00 C	0,00	0,00	24.597,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028400000000000000018807000		0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00 C	0,00	0,00	8.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028500000000000000018807000		0,00	0,00	14.050,80	0,00	0,00	14.050,80 C	0,00	0,00	14.050,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028600000000000000018807000		0,00	0,00	133.792,23	0,00	0,00	133.792,23 C	0,00	0,00	133.792,23 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028700000000000000018807000		0,00	0,00	515,40	0,00	0,00	515,40 C	0,00	0,00	515,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028800000000000000018807000		0,00	0,00	7.497,90	0,00	0,00	7.497,90 C	0,00	0,00	7.497,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028900000000000000018807000		0,00	0,00	8.680,00	0,00	0,00	8.680,00 C	0,00	0,00	8.680,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029000000000000000018807000		0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029100000000000000018807000		0,00	0,00	10.141,42	0,00	0,00	10.141,42 C	0,00	0,00	10.141,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029200000000000000018807000		0,00	0,00	327,60	0,00	0,00	327,60 C	0,00	0,00	327,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029300000000000000018807000		0,00	0,00	8.738,20	0,00	0,00	8.738,20 C	0,00	0,00	8.738,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029400000000000000018807000		0,00	0,00	252.650,19	0,00	0,00	252.650,19 C	0,00	0,00	252.650,19 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029500000000000000018807000		0,00	0,00	139.950,38	0,00	0,00	139.950,38 C	0,00	0,00	139.950,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029600000000000000018807000		0,00	4.142,13	19.211,13	0,00	0,00	15.069,00 C	0,00	0,00	15.069,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029700000000000000018807000		0,00	0,00	6.193,74	0,00	0,00	6.193,74 C	0,00	0,00	6.193,74 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029800000000000000018807000		0,00	0,00	29.423,00	0,00	0,00	29.423,00 C	0,00	0,00	29.423,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029900000000000000018807000		0,00	0,00	51.216,90	0,00	0,00	51.216,90 C	0,00	0,00	51.216,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030000000000000000018807000		0,00	0,00	11.427,00	0,00	0,00	11.427,00 C	0,00	0,00	11.427,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030100000000000000018807000		0,00	0,00	90.170,75	0,00	0,00	90.170,75 C	0,00	0,00	90.170,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030200000000000000018807000		0,00	0,00	7.096,00	0,00	0,00	7.096,00 C	0,00	0,00	7.096,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030300000000000000018807000		0,00	0,00	228.675,80	0,00	0,00	228.675,80 C	0,00	0,00	228.675,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030400000000000000018807000		0,00	0,00	8.152,80	0,00	0,00	8.152,80 C	0,00	0,00	8.152,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030500000000000000018807000		0,00	0,00	22.663,86	0,00	0,00	22.663,86 C	0,00	0,00	22.663,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030600000000000000018807000		0,00	0,00	4.314,51	0,00	0,00	4.314,51 C	0,00	0,00	4.314,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030700000000000000018807000		0,00	346,70	292.145,04	0,00	0,00	291.798,34 C	0,00	0,00	291.798,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030800000000000000018807000		0,00	0,00	4.208,60	0,00	0,00	4.208,60 C	0,00	0,00	4.208,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030900000000000000018807000		0,00	0,00	198.577,53	0,00	157,16	198.734,69 C	0,00	0,00	198.734,69 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031000000000000000018807000		0,00	0,00	321.601,51	0,00	1,09	321.602,60 C	0,00	0,00	321.602,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031100000000000000018807000		0,00	0,00	2.797,20	0,00	0,00	2.797,20 C	0,00	0,00	2.797,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031200000000000000018807000		0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031300000000000000018807000		0,00	0,00	24.438,54	0,00	0,00	24.438,54 C	0,00	0,00	24.438,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031400000000000000018807000		0,00	0,00	48.243,40	0,00	0,00	48.243,40 C	0,00	0,00	48.243,40 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031500000000000000018807000		0,00	0,00	23.296,28	0,00	0,00	23.296,28 C	0,00	0,00	23.296,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031600000000000000018807000		0,00	0,00	17.187,60	0,00	0,00	17.187,60 C	0,00	0,00	17.187,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031700000000000000018807000		0,00	0,00	6.061,65	0,00	756,00	6.817,65 C	0,00	0,00	6.817,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031800000000000000018807000		0,00	0,00	20.752,00	0,00	0,00	20.752,00 C	0,00	0,00	20.752,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031900000000000000018807000		0,00	0,00	2.396,86	0,00	0,00	2.396,86 C	0,00	0,00	2.396,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032000000000000000018807000		0,00	0,00	21.264,30	0,00	0,00	21.264,30 C	0,00	0,00	21.264,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032100000000000000018807000		0,00	6.756,40	191.410,56	0,00	0,00	184.654,16 C	0,00	0,00	184.654,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032200000000000000018807000		0,00	0,00	89.110,59	0,00	0,00	89.110,59 C	0,00	0,00	89.110,59 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032300000000000000018807000		0,00	0,00	4.834,80	0,00	0,00	4.834,80 C	0,00	0,00	4.834,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032400000000000000018807000		0,00	0,00	29.688,68	0,00	0,00	29.688,68 C	0,00	0,00	29.688,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032500000000000000018807000		0,00	0,00	42.937,12	0,00	0,00	42.937,12 C	0,00	0,00	42.937,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032600000000000000018807000		0,00	0,00	10.825,80	0,00	0,00	10.825,80 C	0,00	0,00	10.825,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032700000000000000018807000		0,00	0,00	78.111,32	0,00	0,00	78.111,32 C	0,00	0,00	78.111,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032800000000000000018807000		0,00	504,15	95.728,15	0,00	36,51	95.260,51 C	0,00	0,00	95.260,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032900000000000000018807000		0,00	0,00	680,99	0,00	0,00	680,99 C	0,00	0,00	680,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033000000000000000018807000		0,00	0,00	13.069,35	0,00	0,00	13.069,35 C	0,00	0,00	13.069,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033100000000000000018807000		0,00	0,00	9.488,40	0,00	0,00	9.488,40 C	0,00	0,00	9.488,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033200000000000000018807000		0,00	0,00	44.991,14	0,00	0,00	44.991,14 C	0,00	0,00	44.991,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033300000000000000018807000		0,00	0,00	5.719,86	0,00	0,00	5.719,86 C	0,00	0,00	5.719,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033400000000000000018807000		0,00	0,00	31.973,87	0,00	0,00	31.973,87 C	0,00	0,00	31.973,87 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033500000000000000018807000		0,00	0,00	63.482,48	0,00	0,00	63.482,48 C	0,00	0,00	63.482,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033700000000000000018807000		0,00	0,00	126,50	0,00	0,00	126,50 C	0,00	0,00	126,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033800000000000000018807000		0,00	0,00	399.855,18	0,00	297,06	400.152,24 C	0,00	0,00	400.152,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033900000000000000018807000		0,00	0,00	6.225,30	0,00	0,00	6.225,30 C	0,00	0,00	6.225,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000034000000000000000018807000		0,00	0,00	185.446,76	0,00	2.326,89	187.773,65 C	0,00	0,00	187.773,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000038400000000000000018807000		0,00	0,00	1.157,26	0,00	0,00	1.157,26 C	0,00	0,00	1.157,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000054300000000000000018807000		0,00	0,00	9.428,80	0,00	0,00	9.428,80 C	0,00	0,00	9.428,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000062500000000000000018807000		0,00	0,00	6.398,49	0,00	0,00	6.398,49 C	0,00	0,00	6.398,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000062600000000000000018807000		0,00	0,00	1.897,06	0,00	0,00	1.897,06 C	0,00	0,00	1.897,06 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000062700000000000000018807000		0,00	0,00	97.606,75	0,00	19.874,89	117.481,64 C	0,00	0,00	117.481,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000062800000000000000018807000		0,00	0,00	4.188,11	0,00	0,00	4.188,11 C	0,00	0,00	4.188,11 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000062900000000000000018807000		0,00	0,00	45.383,27	0,00	0,00	45.383,27 C	0,00	0,00	45.383,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063000000000000000018807000		0,00	0,00	63.888,55	0,00	0,00	63.888,55 C	0,00	0,00	63.888,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063100000000000000018807000		0,00	0,00	3.237,50	0,00	0,00	3.237,50 C	0,00	0,00	3.237,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063200000000000000018807000		0,00	0,00	1.558,72	0,00	0,00	1.558,72 C	0,00	0,00	1.558,72 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063400000000000000018807000		0,00	0,00	22.365,56	0,00	0,00	22.365,56 C	0,00	0,00	22.365,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063500000000000000018807000		0,00	0,00	8.648,40	0,00	0,00	8.648,40 C	0,00	0,00	8.648,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063600000000000000018807000		0,00	0,00	5.531,00	0,00	0,00	5.531,00 C	0,00	0,00	5.531,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063700000000000000018807000		0,00	0,00	110.212,48	0,00	65,45	110.277,93 C	0,00	0,00	110.277,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063800000000000000018807000		0,00	0,00	36.094,97	0,00	0,00	36.094,97 C	0,00	0,00	36.094,97 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063900000000000000018807000		0,00	0,00	70.832,18	0,00	0,00	70.832,18 C	0,00	0,00	70.832,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064000000000000000018807000		0,00	0,00	915,85	0,00	0,00	915,85 C	0,00	0,00	915,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064200000000000000018807000		0,00	0,00	776,00	0,00	0,00	776,00 C	0,00	0,00	776,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064300000000000000018807000		0,00	0,00	4.113,88	0,00	0,00	4.113,88 C	0,00	0,00	4.113,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064400000000000000018807000		0,00	0,00	4.169,91	0,00	0,00	4.169,91 C	0,00	0,00	4.169,91 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064500000000000000018807000		0,00	0,00	9.910,30	0,00	0,00	9.910,30 C	0,00	0,00	9.910,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064600000000000000018807000		0,00	0,00	1.411,20	0,00	0,00	1.411,20 C	0,00	0,00	1.411,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064700000000000000018807000		0,00	0,00	22.480,50	0,00	0,00	22.480,50 C	0,00	0,00	22.480,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064800000000000000018807000		0,00	0,00	118.839,73	0,00	0,00	118.839,73 C	0,00	0,00	118.839,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064900000000000000018807000		0,00	0,00	91.162,94	0,00	0,00	91.162,94 C	0,00	0,00	91.162,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065000000000000000018807000		0,00	0,00	111.003,47	0,00	0,00	111.003,47 C	0,00	0,00	111.003,47 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065100000000000000018807000		0,00	0,00	135.262,97	0,00	6.227,96	141.490,93 C	0,00	0,00	141.490,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065200000000000000018807000		0,00	0,00	26.605,87	0,00	0,00	26.605,87 C	0,00	0,00	26.605,87 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065300000000000000018807000		0,00	0,00	6.463,68	0,00	523,15	6.986,83 C	0,00	0,00	6.986,83 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065400000000000000018807000		0,00	0,00	10.417,42	0,00	4.543,70	14.961,12 C	0,00	0,00	14.961,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065500000000000000018807000		0,00	0,00	12.158,16	0,00	0,00	12.158,16 C	0,00	0,00	12.158,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065600000000000000018807000		0,00	0,00	882,64	0,00	0,00	882,64 C	0,00	0,00	882,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065700000000000000018807000		0,00	0,00	6.570,40	0,00	1.293,60	7.864,00 C	0,00	0,00	7.864,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065800000000000000018807000		0,00	0,00	62.184,16	0,00	0,00	62.184,16 C	0,00	0,00	62.184,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065900000000000000018807000		0,00	0,00	4.352,00	0,00	0,00	4.352,00 C	0,00	0,00	4.352,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066000000000000000018807000		0,00	0,00	2.200,20	0,00	0,00	2.200,20 C	0,00	0,00	2.200,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066100000000000000018807000		0,00	0,00	357,81	0,00	0,00	357,81 C	0,00	0,00	357,81 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066200000000000000018807000		0,00	0,00	3.201,00	0,00	0,00	3.201,00 C	0,00	0,00	3.201,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066300000000000000018807000		0,00	0,00	4.094,40	0,00	0,00	4.094,40 C	0,00	0,00	4.094,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066500000000000000018807000		0,00	0,00	120.508,01	0,00	0,00	120.508,01 C	0,00	0,00	120.508,01 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066600000000000000018807000		0,00	0,00	17.312,67	0,00	0,00	17.312,67 C	0,00	0,00	17.312,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066800000000000000018807000		0,00	0,00	1.554,00	0,00	0,00	1.554,00 C	0,00	0,00	1.554,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066900000000000000018807000		0,00	0,00	61.820,30	0,00	0,00	61.820,30 C	0,00	0,00	61.820,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067000000000000000018807000		0,00	0,00	2.744,25	0,00	0,00	2.744,25 C	0,00	0,00	2.744,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067100000000000000018807000		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067200000000000000018807000		0,00	0,00	47.649,00	0,00	0,00	47.649,00 C	0,00	0,00	47.649,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067300000000000000018807000		0,00	0,00	15.044,70	0,00	0,00	15.044,70 C	0,00	0,00	15.044,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067400000000000000018807000		0,00	0,00	2.663,60	0,00	0,00	2.663,60 C	0,00	0,00	2.663,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067500000000000000018807000		0,00	0,00	34.086,88	0,00	0,00	34.086,88 C	0,00	0,00	34.086,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067600000000000000018807000		0,00	0,00	4.328,62	0,00	0,00	4.328,62 C	0,00	0,00	4.328,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067700000000000000018807000		0,00	0,00	60.045,71	0,00	0,00	60.045,71 C	0,00	0,00	60.045,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067800000000000000018807000		0,00	0,00	2.180,60	0,00	0,00	2.180,60 C	0,00	0,00	2.180,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067900000000000000018807000		0,00	0,00	5.578,50	0,00	0,00	5.578,50 C	0,00	0,00	5.578,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068000000000000000018807000		0,00	0,00	7.917,60	0,00	0,00	7.917,60 C	0,00	0,00	7.917,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068100000000000000018807000		0,00	0,00	12.595,36	0,00	0,00	12.595,36 C	0,00	0,00	12.595,36 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068200000000000000018807000		0,00	0,00	9.885,00	0,00	0,00	9.885,00 C	0,00	0,00	9.885,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068300000000000000018807000		0,00	0,00	3.857,58	0,00	0,00	3.857,58 C	0,00	0,00	3.857,58 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068400000000000000018807000		0,00	0,00	11.309,20	0,00	0,00	11.309,20 C	0,00	0,00	11.309,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068500000000000000018807000		0,00	0,00	12.963,12	0,00	0,00	12.963,12 C	0,00	0,00	12.963,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068600000000000000018807000		0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 C	0,00	0,00	2.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068700000000000000018807000		0,00	0,00	15.640,50	0,00	0,00	15.640,50 C	0,00	0,00	15.640,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068800000000000000018807000		0,00	0,00	26.627,00	0,00	0,00	26.627,00 C	0,00	0,00	26.627,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068900000000000000018807000		0,00	0,00	86,40	0,00	0,00	86,40 C	0,00	0,00	86,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000069100000000000000018807000		0,00	0,00	1.422,80	0,00	0,00	1.422,80 C	0,00	0,00	1.422,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000069200000000000000018807000		0,00	0,00	1.795,50	0,00	0,00	1.795,50 C	0,00	0,00	1.795,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000069300000000000000018807000		0,00	0,00	489,36	0,00	0,00	489,36 C	0,00	0,00	489,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000069400000000000000018807000		0,00	0,00	21.533,18	0,00	0,00	21.533,18 C	0,00	0,00	21.533,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000069500000000000000018807000		0,00	0,00	996,63	0,00	0,00	996,63 C	0,00	0,00	996,63 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000069600000000000000018807000		0,00	0,00	13.724,40	0,00	0,00	13.724,40 C	0,00	0,00	13.724,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000070700000000000000018807000		0,00	0,00	463,50	0,00	0,00	463,50 C	0,00	0,00	463,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000080000000000000000018807000		0,00	0,00	4.648,00	0,00	0,00	4.648,00 C	0,00	0,00	4.648,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082000000000000000018807000		0,00	0,00	54,75	0,00	0,00	54,75 C	0,00	0,00	54,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082100000000000000018807000		0,00	0,00	9.194,40	0,00	0,00	9.194,40 C	0,00	0,00	9.194,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082200000000000000018807000		0,00	5,55	468,09	0,00	0,00	462,54 C	0,00	0,00	462,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082400000000000000018807000		0,00	0,00	4.458,24	0,00	0,00	4.458,24 C	0,00	0,00	4.458,24 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082500000000000000018807000		0,00	0,00	1.154,30	0,00	0,00	1.154,30 C	0,00	0,00	1.154,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082600000000000000018807000		0,00	0,00	190,03	0,00	0,00	190,03 C	0,00	0,00	190,03 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082700000000000000018807000		0,00	0,00	31.146,40	0,00	0,00	31.146,40 C	0,00	0,00	31.146,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082800000000000000018807000		0,00	0,00	4.448,00	0,00	0,00	4.448,00 C	0,00	0,00	4.448,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082900000000000000018807000		0,00	0,00	22.824,41	0,00	16.447,85	39.272,26 C	0,00	0,00	39.272,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083000000000000000018807000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083200000000000000018807000		0,00	0,00	1.872,60	0,00	0,00	1.872,60 C	0,00	0,00	1.872,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083300000000000000018807000		0,00	0,00	133.161,97	0,00	5.714,23	138.876,20 C	0,00	0,00	138.876,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083400000000000000018807000		0,00	0,00	45.983,65	0,00	0,00	45.983,65 C	0,00	0,00	45.983,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083500000000000000018807000		0,00	0,00	2.209,49	0,00	0,00	2.209,49 C	0,00	0,00	2.209,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083600000000000000018807000		0,00	0,00	2.667,19	0,00	0,00	2.667,19 C	0,00	0,00	2.667,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083700000000000000018807000		0,00	0,00	7.008,90	0,00	2,78	7.011,68 C	0,00	0,00	7.011,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083800000000000000018807000		0,00	0,00	18.094,05	0,00	0,00	18.094,05 C	0,00	0,00	18.094,05 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083900000000000000018807000		0,00	0,00	98.109,37	0,00	0,00	98.109,37 C	0,00	0,00	98.109,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084000000000000000018807000		0,00	0,00	67.077,97	0,00	11.448,13	78.526,10 C	0,00	0,00	78.526,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084100000000000000018807000		0,00	0,00	22.900,04	0,00	139,51	23.039,55 C	0,00	0,00	23.039,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084200000000000000018807000		0,00	0,00	17.916,42	0,00	8,16	17.924,58 C	0,00	0,00	17.924,58 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084300000000000000018807000		0,00	0,00	11.600,40	0,00	0,00	11.600,40 C	0,00	0,00	11.600,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084400000000000000018807000		0,00	0,00	1.411,00	0,00	243,00	1.654,00 C	0,00	0,00	1.654,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084500000000000000018807000		0,00	0,00	36,09	0,00	2.971,41	3.007,50 C	0,00	0,00	3.007,50 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084600000000000000018807000		0,00	0,00	1.908,32	0,00	0,00	1.908,32 C	0,00	0,00	1.908,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084700000000000000018807000		0,00	0,00	9.186,00	0,00	0,00	9.186,00 C	0,00	0,00	9.186,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084800000000000000018807000		0,00	0,00	73.848,05	0,00	2,60	73.850,65 C	0,00	0,00	73.850,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084900000000000000018807000		0,00	0,00	25.602,17	0,00	0,00	25.602,17 C	0,00	0,00	25.602,17 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085100000000000000018807000		0,00	0,00	9.733,64	0,00	0,00	9.733,64 C	0,00	0,00	9.733,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085200000000000000018807000		0,00	0,00	3.408,60	0,00	0,00	3.408,60 C	0,00	0,00	3.408,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085300000000000000018807000		0,00	0,00	22.598,38	0,00	6.952,46	29.550,84 C	0,00	0,00	29.550,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085400000000000000018807000		0,00	0,00	479,73	0,00	0,00	479,73 C	0,00	0,00	479,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085500000000000000018807000		0,00	0,00	4.889,00	0,00	0,00	4.889,00 C	0,00	0,00	4.889,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085600000000000000018807000		0,00	0,00	5.986,60	0,00	0,00	5.986,60 C	0,00	0,00	5.986,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085700000000000000018807000		0,00	0,00	125.035,44	0,00	12.336,54	137.371,98 C	0,00	0,00	137.371,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085800000000000000018807000		0,00	0,00	44.617,46	0,00	39.299,17	83.916,63 C	0,00	0,00	83.916,63 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085900000000000000018807000		0,00	0,00	18.026,45	0,00	0,00	18.026,45 C	0,00	0,00	18.026,45 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000086100000000000000018807000		0,00	0,00	3.979,88	0,00	0,00	3.979,88 C	0,00	0,00	3.979,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090100000000000000018807000		0,00	0,00	67.062,47	0,00	0,00	67.062,47 C	0,00	0,00	67.062,47 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090200000000000000018807000		0,00	0,00	1.682,00	0,00	0,00	1.682,00 C	0,00	0,00	1.682,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090300000000000000018807000		0,00	0,00	1.593,78	0,00	963,30	2.557,08 C	0,00	0,00	2.557,08 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090400000000000000018807000		0,00	0,00	1.206,25	0,00	179,26	1.385,51 C	0,00	0,00	1.385,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090500000000000000018807000		0,00	0,00	9,27	0,00	0,00	9,27 C	0,00	0,00	9,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090600000000000000018807000		0,00	0,00	75.556,69	0,00	3.259,80	78.816,49 C	0,00	0,00	78.816,49 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090700000000000000018807000		0,00	0,00	533,40	0,00	0,00	533,40 C	0,00	0,00	533,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090800000000000000018807000		0,00	0,00	20.762,06	0,00	28,15	20.790,21 C	0,00	0,00	20.790,21 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090900000000000000018807000		0,00	0,00	26.081,97	0,00	1.571,86	27.653,83 C	0,00	0,00	27.653,83 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000091000000000000000018807000		0,00	0,00	2.874,18	0,00	0,00	2.874,18 C	0,00	0,00	2.874,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000091100000000000000018807000		0,00	0,00	17.953,64	0,00	0,00	17.953,64 C	0,00	0,00	17.953,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000091200000000000000018807000		0,00	0,00	1.108,50	0,00	0,00	1.108,50 C	0,00	0,00	1.108,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000091300000000000000018807000		0,00	0,00	12.358,12	0,00	0,00	12.358,12 C	0,00	0,00	12.358,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000093100000000000000018807000		0,00	0,00	28.011,60	0,00	0,00	28.011,60 C	0,00	0,00	28.011,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000093200000000000000018807000		0,00	0,00	12.093,62	0,00	0,00	12.093,62 C	0,00	0,00	12.093,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000109600000000000000018807000		0,00	0,00	2.921,60	0,00	0,00	2.921,60 C	0,00	0,00	2.921,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000116400000000000000018807000		0,00	0,00	4.464,63	0,00	18.827,33	23.291,96 C	0,00	0,00	23.291,96 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000116500000000000000018807000		0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00 C	0,00	0,00	6.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000116600000000000000018807000		0,00	0,00	3.213,00	0,00	0,00	3.213,00 C	0,00	0,00	3.213,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000116700000000000000018807000		0,00	0,00	42.086,31	0,00	2.637,96	44.724,27 C	0,00	0,00	44.724,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000116800000000000000018807000		0,00	0,00	1.839,98	0,00	0,00	1.839,98 C	0,00	0,00	1.839,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000116900000000000000018807000		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117000000000000000018807000		0,00	0,00	129,60	0,00	0,00	129,60 C	0,00	0,00	129,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117100000000000000018807000		0,00	0,00	98,07	0,00	8.073,93	8.172,00 C	0,00	0,00	8.172,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117200000000000000018807000		0,00	0,00	9.139,35	0,00	109,67	9.249,02 C	0,00	0,00	9.249,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117300000000000000018807000		0,00	0,00	60,48	0,00	4.979,52	5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117400000000000000018807000		0,00	0,00	22.563,24	0,00	0,00	22.563,24 C	0,00	0,00	22.563,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117500000000000000018807000		0,00	0,00	110,14	0,00	9.068,06	9.178,20 C	0,00	0,00	9.178,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117600000000000000018807000		0,00	0,00	11,52	0,00	948,48	960,00 C	0,00	0,00	960,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117700000000000000018807000		0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 C	0,00	0,00	1.440,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117900000000000000018807000		0,00	0,00	2.442,90	0,00	0,00	2.442,90 C	0,00	0,00	2.442,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118000000000000000018807000		0,00	0,00	56.052,56	0,00	10.774,23	66.826,79 C	0,00	0,00	66.826,79 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118100000000000000018807000		0,00	0,00	2.428,00	0,00	0,00	2.428,00 C	0,00	0,00	2.428,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118300000000000000018807000		0,00	0,00	2.965,40	0,00	0,00	2.965,40 C	0,00	0,00	2.965,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118400000000000000018807000		0,00	0,00	3.746,59	0,00	0,00	3.746,59 C	0,00	0,00	3.746,59 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118500000000000000018807000		0,00	0,00	11.101,53	0,00	188,57	11.290,10 C	0,00	0,00	11.290,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118600000000000000018807000		0,00	0,00	36.237,60	0,00	1,90	36.239,50 C	0,00	0,00	36.239,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118700000000000000018807000		0,00	0,00	52.451,28	0,00	0,00	52.451,28 C	0,00	0,00	52.451,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118800000000000000018807000		0,00	0,00	88.133,04	0,00	43.197,50	131.330,54 C	0,00	0,00	131.330,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118900000000000000018807000		0,00	0,00	16.546,96	0,00	3.442,42	19.989,38 C	0,00	0,00	19.989,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119000000000000000018807000		0,00	0,00	6.714,10	0,00	3,94	6.718,04 C	0,00	0,00	6.718,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119100000000000000018807000		0,00	0,00	15.407,78	0,00	0,00	15.407,78 C	0,00	0,00	15.407,78 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,95	6.150,95 C	0,00	0,00	6.150,95 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119300000000000000018807000		0,00	0,00	18,19	0,00	1.497,31	1.515,50 C	0,00	0,00	1.515,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119400000000000000018807000		0,00	0,00	846,35	0,00	0,00	846,35 C	0,00	0,00	846,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119500000000000000018807000		0,00	0,00	82,88	0,00	6.823,42	6.906,30 C	0,00	0,00	6.906,30 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119600000000000000018807000		0,00	0,00	61.954,70	0,00	13.876,49	75.831,19 C	0,00	0,00	75.831,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119700000000000000018807000		0,00	0,00	36.100,84	0,00	0,00	36.100,84 C	0,00	0,00	36.100,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119800000000000000018807000		0,00	0,00	490,64	0,00	0,00	490,64 C	0,00	0,00	490,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119900000000000000018807000		0,00	0,00	3.692,30	0,00	6,79	3.699,09 C	0,00	0,00	3.699,09 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000120000000000000000018807000		0,00	0,00	76.347,93	0,00	59.086,33	135.434,26 C	0,00	0,00	135.434,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000120010000000000000018807000		0,00	0,00	21.781,70	0,00	49.323,71	71.105,41 C	0,00	0,00	71.105,41 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000120020000000000000018807000		0,00	0,00	19.896,70	0,00	903,01	20.799,71 C	0,00	0,00	20.799,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000120030000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	46,49	46,49 C	0,00	0,00	46,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000120040000000000000018807000		0,00	0,00	2.293,00	0,00	0,00	2.293,00 C	0,00	0,00	2.293,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000120050000000000000018807000		0,00	0,00	23.919,23	0,00	25.078,67	48.997,90 C	0,00	0,00	48.997,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000120060000000000000018807000		0,00	0,00	2.342,00	0,00	0,00	2.342,00 C	0,00	0,00	2.342,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000120070000000000000018807000		0,00	0,00	366,90	0,00	30.207,90	30.574,80 C	0,00	0,00	30.574,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000120080000000000000018807000		0,00	0,00	1.160,69	0,00	188,47	1.349,16 C	0,00	0,00	1.349,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000120090000000000000018807000		0,00	0,00	80.430,39	0,00	15.652,13	96.082,52 C	0,00	0,00	96.082,52 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121000000000000000018807000		0,00	0,00	1.554,00	0,00	0,00	1.554,00 C	0,00	0,00	1.554,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121100000000000000018807000		0,00	0,00	262,50	0,00	0,00	262,50 C	0,00	0,00	262,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121200000000000000018807000		0,00	0,00	22.286,58	0,00	4.196,23	26.482,81 C	0,00	0,00	26.482,81 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121300000000000000018807000		0,00	0,00	4.044,35	0,00	0,00	4.044,35 C	0,00	0,00	4.044,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121400000000000000018807000		0,00	0,00	12.562,14	0,00	0,00	12.562,14 C	0,00	0,00	12.562,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121500000000000000018807000		0,00	0,00	2.926,44	0,00	0,00	2.926,44 C	0,00	0,00	2.926,44 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121600000000000000018807000		0,00	0,00	55,95	0,00	0,00	55,95 C	0,00	0,00	55,95 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121700000000000000018807000		0,00	0,00	27.379,71	0,00	0,00	27.379,71 C	0,00	0,00	27.379,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121800000000000000018807000		0,00	0,00	26.348,55	0,00	9.817,97	36.166,52 C	0,00	0,00	36.166,52 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121900000000000000018807000		0,00	0,00	12.702,48	0,00	0,00	12.702,48 C	0,00	0,00	12.702,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000122100000000000000018807000		0,00	0,00	3.860,40	0,00	0,00	3.860,40 C	0,00	0,00	3.860,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000122300000000000000018807000		0,00	0,00	7.905,56	0,00	0,00	7.905,56 C	0,00	0,00	7.905,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000122400000000000000018807000		0,00	0,00	27.092,95	0,00	2.506,63	29.599,58 C	0,00	0,00	29.599,58 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000122500000000000000018807000		0,00	0,00	83.151,19	0,00	66.406,02	149.557,21 C	0,00	0,00	149.557,21 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000122600000000000000018807000		0,00	0,00	29.104,18	0,00	13.942,66	43.046,84 C	0,00	0,00	43.046,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000122700000000000000018807000		0,00	0,00	11.872,60	0,00	0,00	11.872,60 C	0,00	0,00	11.872,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000122800000000000000018807000		0,00	0,00	17.004,94	0,00	0,00	17.004,94 C	0,00	0,00	17.004,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000123200000000000000018807000		0,00	0,00	2.111,76	0,00	0,00	2.111,76 C	0,00	0,00	2.111,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000123600000000000000018807000		0,00	0,00	2.194,40	0,00	48,82	2.243,22 C	0,00	0,00	2.243,22 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000140300000000000000018807000		0,00	0,00	3.566,60	0,00	0,00	3.566,60 C	0,00	0,00	3.566,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000140400000000000000018807000		0,00	0,00	5.304,00	0,00	0,00	5.304,00 C	0,00	0,00	5.304,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000140900000000000000018807000		0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00 C	0,00	0,00	4.900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000142100000000000000018807000		0,00	0,00	12.729,60	0,00	0,00	12.729,60 C	0,00	0,00	12.729,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000146200000000000000018807000		0,00	0,00	3,93	0,00	323,31	327,24 C	0,00	0,00	327,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000146300000000000000018807000		0,00	0,00	27,54	0,00	2.267,46	2.295,00 C	0,00	0,00	2.295,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000146400000000000000018807000		0,00	0,00	494,46	0,00	40.999,63	41.494,09 C	0,00	0,00	41.494,09 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000146500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	170,26	170,26 C	0,00	0,00	170,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000146600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	8,02 C	0,00	0,00	8,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000146700000000000000018807000		0,00	0,00	1,10	0,00	101,24	102,34 C	0,00	0,00	102,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000146800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	351,88	351,88 C	0,00	0,00	351,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000146900000000000000018807000		0,00	0,00	75,60	0,00	6.224,40	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147000000000000000018807000		0,00	0,00	21,20	0,00	1.808,82	1.830,02 C	0,00	0,00	1.830,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147100000000000000018807000		0,00	0,00	91,80	0,00	7.558,20	7.650,00 C	0,00	0,00	7.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147200000000000000018807000		0,00	0,00	206,64	0,00	17.013,36	17.220,00 C	0,00	0,00	17.220,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147300000000000000018807000		0,00	0,00	195,44	0,00	16.091,55	16.286,99 C	0,00	0,00	16.286,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147400000000000000018807000		0,00	0,00	61,20	0,00	5.335,42	5.396,62 C	0,00	0,00	5.396,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147500000000000000018807000		0,00	0,00	93,60	0,00	7.706,40	7.800,00 C	0,00	0,00	7.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147600000000000000018807000		0,00	0,00	317,84	0,00	26.169,16	26.487,00 C	0,00	0,00	26.487,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147700000000000000018807000		0,00	0,00	110,48	0,00	9.097,33	9.207,81 C	0,00	0,00	9.207,81 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147800000000000000018807000		0,00	0,00	13,79	0,00	1.135,21	1.149,00 C	0,00	0,00	1.149,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147900000000000000018807000		0,00	0,00	372,73	0,00	30.688,19	31.060,92 C	0,00	0,00	31.060,92 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148000000000000000018807000		0,00	0,00	37,05	0,00	3.050,04	3.087,09 C	0,00	0,00	3.087,09 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148100000000000000018807000		0,00	0,00	118,28	0,00	9.803,57	9.921,85 C	0,00	0,00	9.921,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148200000000000000018807000		0,00	0,00	38,31	0,00	3.154,17	3.192,48 C	0,00	0,00	3.192,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148300000000000000018807000		0,00	0,00	43,49	0,00	0,00	43,49 C	0,00	0,00	43,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148500000000000000018807000		0,00	0,00	228,71	0,00	18.830,18	19.058,89 C	0,00	0,00	19.058,89 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148600000000000000018807000		0,00	0,00	6,55	0,00	539,44	545,99 C	0,00	0,00	545,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148700000000000000018807000		0,00	0,00	38,42	0,00	3.175,29	3.213,71 C	0,00	0,00	3.213,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148800000000000000018807000		0,00	0,00	31,36	0,00	2.581,64	2.613,00 C	0,00	0,00	2.613,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148900000000000000018807000		0,00	0,00	2.056,18	0,00	169.312,49	171.368,67 C	0,00	0,00	171.368,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000149000000000000000018807000		0,00	0,00	375,61	0,00	30.995,20	31.370,81 C	0,00	0,00	31.370,81 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000149100000000000000018807000		0,00	0,00	6,28	0,00	547,57	553,85 C	0,00	0,00	553,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000149200000000000000018807000		0,00	0,00	37,38	0,00	3.077,82	3.115,20 C	0,00	0,00	3.115,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000149300000000000000018807000		0,00	0,00	40,63	0,00	3.349,33	3.389,96 C	0,00	0,00	3.389,96 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000149400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	45.159,43	45.159,43 C	0,00	0,00	45.159,43 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000149500000000000000018807000		0,00	0,00	967,70	0,00	79.713,89	80.681,59 C	0,00	0,00	80.681,59 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000149600000000000000018807000		0,00	0,00	101,52	0,00	8.380,54	8.482,06 C	0,00	0,00	8.482,06 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000149700000000000000018807000		0,00	0,00	75,34	0,00	6.283,61	6.358,95 C	0,00	0,00	6.358,95 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000149800000000000000018807000		0,00	0,00	386,96	0,00	31.859,47	32.246,43 C	0,00	0,00	32.246,43 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000150000000000000000018807000		0,00	0,00	97,91	0,00	8.061,59	8.159,50 C	0,00	0,00	8.159,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000150100000000000000018807000		0,00	0,00	15,74	0,00	1.296,23	1.311,97 C	0,00	0,00	1.311,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000150200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	91,02	91,02 C	0,00	0,00	91,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000150300000000000000018807000		0,00	0,00	968,56	0,00	79.936,75	80.905,31 C	0,00	0,00	80.905,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000150400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	67,26	67,26 C	0,00	0,00	67,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000150500000000000000018807000		0,00	0,00	23,52	0,00	1.936,68	1.960,20 C	0,00	0,00	1.960,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000150600000000000000018807000		0,00	0,00	660,77	0,00	54.619,53	55.280,30 C	0,00	0,00	55.280,30 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015070000000000 00000018807000		0,00	0,00	31,09	0,00	2.559,51	2.590,60 C	0,00	0,00	2.590,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015080000000000 00000018807000		0,00	0,00	22,99	0,00	1.892,79	1.915,78 C	0,00	0,00	1.915,78 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015090000000000 00000018807000		0,00	0,00	8,73	0,00	741,72	750,45 C	0,00	0,00	750,45 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015100000000000 00000018807000		0,00	0,00	13,68	0,00	1.126,83	1.140,51 C	0,00	0,00	1.140,51 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015110000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.049,47	0,00	86.496,84	87.546,31 C	0,00	0,00	87.546,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015120000000000 00000018807000		0,00	0,00	3,73	0,00	307,07	310,80 C	0,00	0,00	310,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00 C	0,00	0,00	315,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015140000000000 00000018807000		0,00	0,00	274,57	0,00	22.646,23	22.920,80 C	0,00	0,00	22.920,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015150000000000 00000018807000		0,00	0,00	115,58	0,00	9.516,42	9.632,00 C	0,00	0,00	9.632,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015160000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	225,80	225,80 C	0,00	0,00	225,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015170000000000 00000018807000		0,00	0,00	1,96	0,00	161,58	163,54 C	0,00	0,00	163,54 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015180000000000 00000018807000		0,00	0,00	15,12	0,00	1.244,88	1.260,00 C	0,00	0,00	1.260,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015190000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.185,00	6.185,00 C	0,00	0,00	6.185,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015200000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.260,07	0,00	104.356,78	105.616,85 C	0,00	0,00	105.616,85 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015210000000000 00000018807000		0,00	0,00	813,92	0,00	67.274,82	68.088,74 C	0,00	0,00	68.088,74 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015220000000000 00000018807000		0,00	0,00	242,54	0,00	20.025,75	20.268,29 C	0,00	0,00	20.268,29 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015230000000000 00000018807000		0,00	0,00	85,63	0,00	7.050,79	7.136,42 C	0,00	0,00	7.136,42 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015240000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	560,92	560,92 C	0,00	0,00	560,92 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015260000000000 00000018807000		0,00	0,00	337,36	0,00	27.828,90	28.166,26 C	0,00	0,00	28.166,26 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015280000000000 00000018807000		0,00	0,00	158,49	0,00	13.065,64	13.224,13 C	0,00	0,00	13.224,13 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015290000000000 00000018807000		0,00	0,00	25,80	0,00	2.124,45	2.150,25 C	0,00	0,00	2.150,25 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000017240000000000 00000018807000		0,00	0,00	23,50	0,00	2.156,20	2.179,70 C	0,00	0,00	2.179,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000017770000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	762,60	762,60 C	0,00	0,00	762,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000017810000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	147,72	147,72 C	0,00	0,00	147,72 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000017820000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	71,74	71,74 C	0,00	0,00	71,74 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000017830000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	10,60 C	0,00	0,00	10,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000017840000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	279,12	279,12 C	0,00	0,00	279,12 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000017850000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	295,82	295,82 C	0,00	0,00	295,82 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000017860000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11,10	11,10 C	0,00	0,00	11,10 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000017870000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	367,80	367,80 C	0,00	0,00	367,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000017900000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	185,55	185,55 C	0,00	0,00	185,55 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000017910000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	264,11	264,11 C	0,00	0,00	264,11 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000017920000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20,66	20,66 C	0,00	0,00	20,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000017940000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,18	1.787,18 C	0,00	0,00	1.787,18 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000017960000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	1,37 C	0,00	0,00	1,37 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000017970000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17,77	17,77 C	0,00	0,00	17,77 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000017980000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	26,60	26,60 C	0,00	0,00	26,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000017990000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	368,30	368,30 C	0,00	0,00	368,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000018010000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,49	2.191,49 C	0,00	0,00	2.191,49 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000018020000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	167,26	167,26 C	0,00	0,00	167,26 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000180300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	92,33	92,33 C	0,00	0,00	92,33 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000180500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	33,11	33,11 C	0,00	0,00	33,11 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000180700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00 C	0,00	0,00	123,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000180800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	813,99	813,99 C	0,00	0,00	813,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000180900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	410,31	410,31 C	0,00	0,00	410,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000181000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	143,33	143,33 C	0,00	0,00	143,33 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000181100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	58,45	58,45 C	0,00	0,00	58,45 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000181300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	506,14	506,14 C	0,00	0,00	506,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000181600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	543,38	543,38 C	0,00	0,00	543,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000181700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	250,58	250,58 C	0,00	0,00	250,58 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000181900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	18,36	18,36 C	0,00	0,00	18,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000182100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13,55	13,55 C	0,00	0,00	13,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000182200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	5,94 C	0,00	0,00	5,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000182300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4,03	4,03 C	0,00	0,00	4,03 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000182400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	2,94 C	0,00	0,00	2,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000182500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	18,65	18,65 C	0,00	0,00	18,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000182700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	360,03	360,03 C	0,00	0,00	360,03 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000182800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	431,42	431,42 C	0,00	0,00	431,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000182900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	31,83	31,83 C	0,00	0,00	31,83 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000183100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	19,69	19,69 C	0,00	0,00	19,69 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	010042025000000000000018320000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	124,79	124,79 C	0,00	0,00	124,79 C
6.2.2.1.3.04.00	010042025000000000000018340000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	252,03	252,03 C	0,00	0,00	252,03 C
6.2.2.1.3.04.00	010042025000000000000018350000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	198,90	198,90 C	0,00	0,00	198,90 C
6.2.2.1.3.04.00	010042025000000000000018360000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,56	1.894,56 C	0,00	0,00	1.894,56 C
6.2.2.1.3.04.00	010042025000000000000018370000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	123,68	123,68 C	0,00	0,00	123,68 C
6.2.2.1.3.04.00	010042025000000000000018380000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,81	1.023,81 C	0,00	0,00	1.023,81 C
6.2.2.1.3.04.00	010072025000000000000004790000000000 00000018807000		0,00	0,00	34.447,95	0,00	0,00	34.447,95 C	0,00	0,00	34.447,95 C
6.2.2.1.3.04.00	010072025000000000000007990000000000 00000018807000		0,00	0,00	157.133,04	0,00	52.980,93	210.113,97 C	0,00	0,00	210.113,97 C
6.2.2.1.3.04.00	010072025000000000000011100000000000 00000018807000		0,00	0,00	658,35	0,00	219,45	877,80 C	0,00	0,00	877,80 C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		663.599,23 C	886.398,07	886.398,07	771,81	771,81	663.599,23 C	0,00	0,00	663.599,23 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		441.991,71 C	710.341,38	710.341,38	771,81	771,81	441.991,71 C	0,00	0,00	441.991,71 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		441.991,71 C	393.491,00	1.217,33	350,01	0,00	49.368,03 C	0,00	0,00	49.368,03 C
6.3.1.1.0.00.00	010012024000000000000030000000000 00000018807000		3.385,00 C	3.267,74	0,00	0,00	0,00	117,26 C	0,00	0,00	117,26 C
6.3.1.1.0.00.00	010012024000000000000110000000000 00000018807000		100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.3.1.1.0.00.00	010012024000000000000353000000000 00000018807000		100,00 C	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010012024000000000000230400000000 00000018807000		0,00	1.217,33	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010012024000000000000230400000000 00000028807000		1.217,33 C	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010012024000000000000298700000000 00000018807000		9.000,00 C	7.000,00	0,00	350,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.3.1.1.0.00.00	010012024000000000000360800000000 00000018807000		1.195,92 C	1.195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000180900000000 00000018807000		5.430,38 C	5.430,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000182200000000 00000018807000		1.111,60 C	1.111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000183100000000000000018807000		117,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	117,23 C	0,00	0,00	117,23 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000183700000000000000018807000		475,00 C	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000202600000000000000018807000		1.820,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00 C	0,00	0,00	1.820,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000203900000000000000018807000		444,64 C	444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000204800000000000000018807000		508,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	508,05 C	0,00	0,00	508,05 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000205500000000000000018807000		62,50 C	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000231900000000000000018807000		1.870,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,22 C	0,00	0,00	1.870,22 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000232000000000000000018807000		1.379,98 C	1.379,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000232100000000000000018807000		17.326,08 C	17.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000232200000000000000018807000		2.727,44 C	2.727,43	0,00	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233200000000000000018807000		3.703,06 C	3.300,50	0,00	0,00	0,00	402,56 C	0,00	0,00	402,56 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233300000000000000018807000		738,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	738,14 C	0,00	0,00	738,14 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233400000000000000018807000		566,61 C	566,52	0,00	0,00	0,00	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234100000000000000018807000		674,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	674,32 C	0,00	0,00	674,32 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234600000000000000018807000		1.899,20 C	1.848,00	0,00	0,00	0,00	51,20 C	0,00	0,00	51,20 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234700000000000000018807000		1.250,00 C	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000266200000000000000018807000		3.391,97 C	3.327,16	0,00	0,00	0,00	64,81 C	0,00	0,00	64,81 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292400000000000000018807000		5.254,26 C	5.254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292500000000000000018807000		6.994,81 C	6.989,01	0,00	0,00	0,00	5,80 C	0,00	0,00	5,80 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292700000000000000018807000		26.265,71 C	21.869,85	0,00	0,00	0,00	4.395,86 C	0,00	0,00	4.395,86 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000292900000000000000000018807000		2.961,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,94 C	0,00	0,00	2.961,94 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000293000000000000000000018807000		52.927,19 C	52.927,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000293100000000000000000018807000		1.009,62 C	1.007,20	0,00	0,00	0,00	2,42 C	0,00	0,00	2,42 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000293300000000000000000018807000		497,85 C	497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000293600000000000000000018807000		6.525,05 C	3.388,68	0,00	0,00	0,00	3.136,37 C	0,00	0,00	3.136,37 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000293800000000000000000018807000		1.773,14 C	1.773,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000294200000000000000000018807000		475,00 C	456,00	0,00	0,00	0,00	19,00 C	0,00	0,00	19,00 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000294500000000000000000018807000		1.148,30 C	345,58	0,00	0,00	0,00	802,72 C	0,00	0,00	802,72 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000294900000000000000000018807000		26.619,04 C	26.573,25	0,00	0,00	0,00	45,79 C	0,00	0,00	45,79 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000295100000000000000000018807000		136,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	136,02 C	0,00	0,00	136,02 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000295200000000000000000018807000		669,69 C	669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000295300000000000000000018807000		675,99 C	654,18	0,00	0,00	0,00	21,81 C	0,00	0,00	21,81 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000295500000000000000000018807000		1.696,00 C	1.484,00	0,00	0,00	0,00	212,00 C	0,00	0,00	212,00 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000296300000000000000000018807000		917,82 C	917,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000296700000000000000000018807000		4.729,37 C	4.662,32	0,00	0,00	0,00	67,05 C	0,00	0,00	67,05 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000296800000000000000000018807000		300,03 C	300,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000297000000000000000000018807000		252,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00 C	0,00	0,00	252,00 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000299100000000000000000018807000		928,00 C	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000299200000000000000000018807000		2.900,00 C	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000299500000000000000000018807000		578,63 C	578,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301100000000000000018807000		2.627,13 C	2.627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301300000000000000018807000		22.602,02 C	22.554,37	0,00	0,00	0,00	47,65 C	0,00	0,00	47,65 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301500000000000000018807000		54.405,88 C	48.762,48	0,00	0,00	0,00	5.643,40 C	0,00	0,00	5.643,40 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301700000000000000018807000		4.962,44 C	1.623,92	0,00	0,00	0,00	3.338,52 C	0,00	0,00	3.338,52 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301800000000000000018807000		25.177,14 C	25.177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301900000000000000018807000		583,31 C	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302100000000000000018807000		393,30 C	393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302400000000000000018807000		22.754,89 C	16.368,20	0,00	0,00	0,00	6.386,69 C	0,00	0,00	6.386,69 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302500000000000000018807000		11.658,18 C	11.658,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302600000000000000018807000		1.593,05 C	1.593,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302900000000000000018807000		419,70 C	405,00	0,00	0,00	0,00	14,70 C	0,00	0,00	14,70 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000303000000000000000018807000		1.523,00 C	1.504,00	0,00	0,00	0,00	19,00 C	0,00	0,00	19,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000303300000000000000018807000		4.280,41 C	3.234,51	0,00	0,00	0,00	1.045,90 C	0,00	0,00	1.045,90 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000303700000000000000018807000		10.102,02 C	9.293,20	0,00	0,00	0,00	808,82 C	0,00	0,00	808,82 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000303900000000000000018807000		982,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	982,14 C	0,00	0,00	982,14 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000304000000000000000018807000		47.203,59 C	47.203,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000304200000000000000018807000		681,17 C	680,99	0,00	0,00	0,00	0,18 C	0,00	0,00	0,18 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000304300000000000000018807000		9.836,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.836,80 C	0,00	0,00	9.836,80 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000304700000000000000018807000		321,68 C	321,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000305000000000000000018807000		188,16 C	181,44	0,00	0,00	0,00	6,72 C	0,00	0,00	6,72 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305100000000000000018807000		3.267,90 C	3.250,41	0,00	0,00	0,00	17,49 C	0,00	0,00	17,49 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305500000000000000018807000		5.573,84 C	4.589,49	0,00	0,00	0,00	984,35 C	0,00	0,00	984,35 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305600000000000000018807000		4.060,83 C	4.060,82	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305800000000000000018807000		63,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00 C	0,00	0,00	63,00 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	316.850,38	317.255,38	421,80	350,00	333,20 C	0,00	0,00	333,20 C
6.3.1.3.0.00.00	010012024000000000000000300000000000000018807000		0,00	3.267,74	3.267,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012024000000000000035300000000000000018807000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012024000000000000230400000000000000018807000		0,00	1.217,33	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012024000000000000298700000000000000018807000		0,00	6.250,00	6.250,00	16,80	350,00	333,20 C	0,00	0,00	333,20 C
6.3.1.3.0.00.00	010012024000000000000360800000000000000018807000		0,00	1.195,92	1.195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000182200000000000000018807000		0,00	1.111,60	1.111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000183700000000000000018807000		0,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000203900000000000000018807000		0,00	444,64	444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000205500000000000000018807000		0,00	62,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000232000000000000000018807000		0,00	1.379,97	1.379,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000232100000000000000018807000		0,00	17.326,08	17.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000232200000000000000018807000		0,00	2.727,43	2.727,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000233200000000000000018807000		0,00	3.300,50	3.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000233400000000000000018807000		0,00	566,52	566,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000234600000000000000018807000		0,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000234700000000000000018807000		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000266200000000000000018807000		0,00	3.327,16	3.327,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000292400000000000000018807000		0,00	5.254,26	5.254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000292500000000000000018807000		0,00	6.989,01	6.989,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000292700000000000000018807000		0,00	292,97	292,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293000000000000000018807000		0,00	52.927,19	52.927,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293100000000000000018807000		0,00	1.007,20	1.007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293300000000000000018807000		0,00	497,85	497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293600000000000000018807000		0,00	3.388,68	3.388,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293800000000000000018807000		0,00	1.773,14	1.773,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000294200000000000000018807000		0,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000294500000000000000018807000		0,00	345,58	345,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000294900000000000000018807000		0,00	26.573,25	26.573,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000295200000000000000018807000		0,00	669,69	669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000295300000000000000018807000		0,00	654,18	654,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000295500000000000000018807000		0,00	1.484,00	1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000296300000000000000018807000		0,00	917,82	917,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000296700000000000000018807000		0,00	4.662,32	4.662,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000296800000000000000018807000		0,00	300,03	300,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000299100000000000000018807000		0,00	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000299200000000000000018807000		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000299500000000000000018807000		0,00	578,63	578,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301100000000000000018807000		0,00	2.627,13	2.627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301300000000000000018807000		0,00	22.554,37	22.554,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301500000000000000018807000		0,00	1.501,46	1.501,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301700000000000000018807000		0,00	1.623,92	1.623,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301800000000000000018807000		0,00	25.177,14	25.177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301900000000000000018807000		0,00	583,31	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000302100000000000000018807000		0,00	393,30	393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000302400000000000000018807000		0,00	16.368,20	16.368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000302500000000000000018807000		0,00	11.658,18	11.658,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000302600000000000000018807000		0,00	1.593,05	1.593,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000302900000000000000018807000		0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000303000000000000000018807000		0,00	1.504,00	1.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000303300000000000000018807000		0,00	3.234,51	3.234,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000303700000000000000018807000		0,00	9.293,20	9.293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000304000000000000000018807000		0,00	47.203,59	47.203,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000304200000000000000018807000		0,00	680,99	680,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000304700000000000000018807000		0,00	321,68	321,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000305000000000000000018807000		0,00	181,44	181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000305100000000000000018807000		0,00	3.250,41	3.250,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000305500000000000000018807000		0,00	4.589,49	4.589,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000305600000000000000018807000		0,00	4.060,82	4.060,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	316.850,38	0,00	421,80	317.272,18 C	0,00	0,00	317.272,18 C
6.3.1.4.0.00.00	0100120240000000000000030000000000000018807000		0,00	0,00	3.267,74	0,00	0,00	3.267,74 C	0,00	0,00	3.267,74 C
6.3.1.4.0.00.00	0100120240000000000000353000000000000018807000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100120240000000000002304000000000000018807000		0,00	0,00	1.217,33	0,00	0,00	1.217,33 C	0,00	0,00	1.217,33 C
6.3.1.4.0.00.00	0100120240000000000002987000000000000018807000		0,00	0,00	6.250,00	0,00	16,80	6.266,80 C	0,00	0,00	6.266,80 C
6.3.1.4.0.00.00	0100120240000000000003608000000000000018807000		0,00	0,00	1.195,92	0,00	0,00	1.195,92 C	0,00	0,00	1.195,92 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000001822000000000000018807000		0,00	0,00	1.111,60	0,00	0,00	1.111,60 C	0,00	0,00	1.111,60 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000001837000000000000018807000		0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00 C	0,00	0,00	475,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000002039000000000000018807000		0,00	0,00	444,64	0,00	0,00	444,64 C	0,00	0,00	444,64 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000002055000000000000018807000		0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	62,50 C	0,00	0,00	62,50 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000002320000000000000018807000		0,00	0,00	1.379,97	0,00	0,00	1.379,97 C	0,00	0,00	1.379,97 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000002321000000000000018807000		0,00	0,00	17.326,08	0,00	0,00	17.326,08 C	0,00	0,00	17.326,08 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000002322000000000000018807000		0,00	0,00	2.727,43	0,00	0,00	2.727,43 C	0,00	0,00	2.727,43 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000002332000000000000018807000		0,00	0,00	3.300,50	0,00	0,00	3.300,50 C	0,00	0,00	3.300,50 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000002334000000000000018807000		0,00	0,00	566,52	0,00	0,00	566,52 C	0,00	0,00	566,52 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000002346000000000000018807000		0,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00 C	0,00	0,00	1.848,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000002347000000000000018807000		0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00 C	0,00	0,00	1.250,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000266200000000000000018807000		0,00	0,00	3.327,16	0,00	0,00	3.327,16 C	0,00	0,00	3.327,16 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000292400000000000000018807000		0,00	0,00	5.254,26	0,00	0,00	5.254,26 C	0,00	0,00	5.254,26 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000292500000000000000018807000		0,00	0,00	6.989,01	0,00	0,00	6.989,01 C	0,00	0,00	6.989,01 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000292700000000000000018807000		0,00	0,00	292,97	0,00	0,00	292,97 C	0,00	0,00	292,97 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000293000000000000000018807000		0,00	0,00	52.927,19	0,00	0,00	52.927,19 C	0,00	0,00	52.927,19 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000293100000000000000018807000		0,00	0,00	1.007,20	0,00	0,00	1.007,20 C	0,00	0,00	1.007,20 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000293300000000000000018807000		0,00	0,00	497,85	0,00	0,00	497,85 C	0,00	0,00	497,85 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000293600000000000000018807000		0,00	0,00	3.388,68	0,00	0,00	3.388,68 C	0,00	0,00	3.388,68 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000293800000000000000018807000		0,00	0,00	1.773,14	0,00	0,00	1.773,14 C	0,00	0,00	1.773,14 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000294200000000000000018807000		0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	456,00 C	0,00	0,00	456,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000294500000000000000018807000		0,00	0,00	345,58	0,00	0,00	345,58 C	0,00	0,00	345,58 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000294900000000000000018807000		0,00	0,00	26.573,25	0,00	0,00	26.573,25 C	0,00	0,00	26.573,25 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000295200000000000000018807000		0,00	0,00	669,69	0,00	0,00	669,69 C	0,00	0,00	669,69 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000295300000000000000018807000		0,00	0,00	654,18	0,00	0,00	654,18 C	0,00	0,00	654,18 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000295500000000000000018807000		0,00	0,00	1.484,00	0,00	0,00	1.484,00 C	0,00	0,00	1.484,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000296300000000000000018807000		0,00	0,00	917,82	0,00	0,00	917,82 C	0,00	0,00	917,82 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000296700000000000000018807000		0,00	0,00	4.662,32	0,00	0,00	4.662,32 C	0,00	0,00	4.662,32 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000296800000000000000018807000		0,00	0,00	300,03	0,00	0,00	300,03 C	0,00	0,00	300,03 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000299100000000000000018807000		0,00	0,00	928,00	0,00	0,00	928,00 C	0,00	0,00	928,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000299200000000000000018807000		0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00 C	0,00	0,00	2.900,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000029950000000000 00000018807000		0,00	0,00	578,63	0,00	0,00	578,63 C	0,00	0,00	578,63 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000030110000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.627,13	0,00	0,00	2.627,13 C	0,00	0,00	2.627,13 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000030130000000000 00000018807000		0,00	0,00	22.554,37	0,00	0,00	22.554,37 C	0,00	0,00	22.554,37 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000030150000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.501,46	0,00	0,00	1.501,46 C	0,00	0,00	1.501,46 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000030170000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.623,92	0,00	0,00	1.623,92 C	0,00	0,00	1.623,92 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000030180000000000 00000018807000		0,00	0,00	25.177,14	0,00	0,00	25.177,14 C	0,00	0,00	25.177,14 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000030190000000000 00000018807000		0,00	0,00	583,31	0,00	0,00	583,31 C	0,00	0,00	583,31 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000030210000000000 00000018807000		0,00	0,00	393,30	0,00	0,00	393,30 C	0,00	0,00	393,30 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000030240000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.368,20	0,00	0,00	16.368,20 C	0,00	0,00	16.368,20 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000030250000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.658,18	0,00	0,00	11.658,18 C	0,00	0,00	11.658,18 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000030260000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.593,05	0,00	0,00	1.593,05 C	0,00	0,00	1.593,05 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000030290000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00 C	0,00	0,00	405,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000030300000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.504,00	0,00	0,00	1.504,00 C	0,00	0,00	1.504,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000030330000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.234,51	0,00	0,00	3.234,51 C	0,00	0,00	3.234,51 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000030370000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.293,20	0,00	0,00	9.293,20 C	0,00	0,00	9.293,20 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000030400000000000 00000018807000		0,00	0,00	47.203,59	0,00	0,00	47.203,59 C	0,00	0,00	47.203,59 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000030420000000000 00000018807000		0,00	0,00	680,99	0,00	0,00	680,99 C	0,00	0,00	680,99 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000030470000000000 00000018807000		0,00	0,00	321,68	0,00	0,00	321,68 C	0,00	0,00	321,68 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000030500000000000 00000018807000		0,00	0,00	181,44	0,00	0,00	181,44 C	0,00	0,00	181,44 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000030510000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.250,41	0,00	0,00	3.250,41 C	0,00	0,00	3.250,41 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000305500000000000000018807000		0,00	0,00	4.589,49	0,00	0,00	4.589,49 C	0,00	0,00	4.589,49 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000305600000000000000018807000		0,00	0,00	4.060,82	0,00	0,00	4.060,82 C	0,00	0,00	4.060,82 C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	75.018,29	0,00	0,01	75.018,30 C	0,00	0,00	75.018,30 C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	75.018,29	0,00	0,01	75.018,30 C	0,00	0,00	75.018,30 C
6.3.1.9.9.00.00	010012024000000000000029870000000000000018807000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.3.1.9.9.00.00	010042024000000000000018090000000000000018807000		0,00	0,00	5.430,38	0,00	0,00	5.430,38 C	0,00	0,00	5.430,38 C
6.3.1.9.9.00.00	010042024000000000000023200000000000000018807000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.3.1.9.9.00.00	010042024000000000000029270000000000000018807000		0,00	0,00	21.576,88	0,00	0,00	21.576,88 C	0,00	0,00	21.576,88 C
6.3.1.9.9.00.00	010042024000000000000030150000000000000018807000		0,00	0,00	47.261,02	0,00	0,00	47.261,02 C	0,00	0,00	47.261,02 C
6.3.1.9.9.00.00	010042024000000000000030560000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		221.607,52 C	176.056,69	176.056,69	0,00	0,00	221.607,52 C	0,00	0,00	221.607,52 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		221.607,52 C	176.056,69	0,00	0,00	0,00	45.550,83 C	0,00	0,00	45.550,83 C
6.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000007400000000000000018807000		900,55 C	900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000021070000000000000018807000		81.934,17 C	81.934,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000035990000000000000018807000		605,03 C	605,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000036010000000000000018807000		55.454,00 C	55.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000036030000000000000018807000		21.123,88 C	21.123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000036040000000000000018807000		0,01 C	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010022020000000000000022400000000000000018807000		1.683,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05 C	0,00	0,00	1.683,05 C
6.3.2.1.0.00.00	010022020000000000000073900000000000000018807000		1.180,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,95 C	0,00	0,00	1.180,95 C
6.3.2.1.0.00.00	010022022000000000000047300000000000000018807000		35.280,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00 C	0,00	0,00	35.280,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.2.1.0.00.00	0100220220000000000000111400000000000000018807000		1.239,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00 C	0,00	0,00	1.239,00 C
6.3.2.1.0.00.00	0100220230000000000000042500000000000000018807000		3.139,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00 C	0,00	0,00	3.139,00 C
6.3.2.1.0.00.00	0100220230000000000000077600000000000000018807000		2.918,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,04 C	0,00	0,00	2.918,04 C
6.3.2.1.0.00.00	0100220240000000000000251000000000000000018807000		110,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79 C	0,00	0,00	110,79 C
6.3.2.1.0.00.00	0100220240000000000000324700000000000000018807000		6.939,00 C	6.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100220240000000000000353600000000000000018807000		4.180,00 C	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100220240000000000000356500000000000000018807000		4.920,05 C	4.920,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	176.056,69	0,00	0,00	176.056,69 C	0,00	0,00	176.056,69 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120240000000000000074000000000000000018807000		0,00	0,00	900,55	0,00	0,00	900,55 C	0,00	0,00	900,55 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120240000000000002107000000000000000018807000		0,00	0,00	81.934,17	0,00	0,00	81.934,17 C	0,00	0,00	81.934,17 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120240000000000003599000000000000000018807000		0,00	0,00	605,03	0,00	0,00	605,03 C	0,00	0,00	605,03 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120240000000000003601000000000000000018807000		0,00	0,00	55.454,00	0,00	0,00	55.454,00 C	0,00	0,00	55.454,00 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120240000000000003603000000000000000018807000		0,00	0,00	21.123,88	0,00	0,00	21.123,88 C	0,00	0,00	21.123,88 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120240000000000003604000000000000000018807000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.3.2.2.0.00.00	0100220240000000000003247000000000000000018807000		0,00	0,00	6.939,00	0,00	0,00	6.939,00 C	0,00	0,00	6.939,00 C
6.3.2.2.0.00.00	0100220240000000000003536000000000000000018807000		0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00 C	0,00	0,00	4.180,00 C
6.3.2.2.0.00.00	0100220240000000000003565000000000000000018807000		0,00	0,00	4.920,05	0,00	0,00	4.920,05 C	0,00	0,00	4.920,05 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		114.672.862,82 D	102.562.714,25	642.124,09	14.269.033,84	11.200.927,05	219.661.559,77 D	0,00	0,00	219.661.559,77 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		102.884.036,23 D	52.875.843,84	452.305,53	4.966.680,63	11.090.272,94	149.183.982,23 D	0,00	0,00	149.183.982,23 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		102.884.036,23 D	52.875.843,84	452.305,53	4.966.680,63	11.090.272,94	149.183.982,23 D	0,00	0,00	149.183.982,23 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		102.884.036,23 D	52.875.843,84	452.305,53	4.966.680,63	11.090.272,94	149.183.982,23 D	0,00	0,00	149.183.982,23 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -		102.884.036,23 D	52.875.843,84	452.305,53	4.966.680,63	11.090.272,94	149.183.982,23 D	0,00	0,00	149.183.982,23 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.00.00	CONSOLIDAÇÃO		102.884.036,23 D	52.875.843,84	452.305,53	4.966.680,63	11.090.272,94	149.183.982,23 D	0,00	0,00	149.183.982,23 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		90.299.108,34 D	52.351.551,84	452.305,53	4.966.680,63	10.992.892,12	136.172.143,16 D	0,00	0,00	136.172.143,16 D
7.1.2.3.1.02.00	202208	3/202210954970000180	0,00	4.458,96	0,00	0,00	0,00	4.458,96 D	0,00	0,00	4.458,96 D
7.1.2.3.1.02.00	202208	4/202285137891000185	800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202208	4/2022/485137891000185	417,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	417,75 D	0,00	0,00	417,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	4/202310332516000197	0,00	44.349,62	0,00	0,00	0,00	44.349,62 D	0,00	0,00	44.349,62 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	7/202307120449000132	0,00	8.713,68	0,00	0,00	0,00	8.713,68 D	0,00	0,00	8.713,68 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	10/202349943668000161	11.062,50 D	0,00	0,00	0,00	11.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	11/202330371142000126	70.290,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.290,00 D	0,00	0,00	70.290,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	12/202342111276000197	9.785,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.785,75 D	0,00	0,00	9.785,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	13/202311132561000160	142.740,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	142.740,00 C	0,00	0,00	142.740,00 C
7.1.2.3.1.02.00	202308	14/202341538673000187	5.605,00 D	0,00	0,00	0,00	5.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	15/202330312273000132	57.820,00 D	0,00	0,00	0,00	57.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	16/202339920259000196	4.730,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00 C	0,00	0,00	4.730,00 C
7.1.2.3.1.02.00	202308	17/202385218071000118	140.860,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	140.860,00 D	0,00	0,00	140.860,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	18/202323187203000215	14.360,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.360,00 D	0,00	0,00	14.360,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	19/202323187203000134	114.094,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	114.094,63 D	0,00	0,00	114.094,63 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	20/202310548702000320	23.895,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.895,86 C	0,00	0,00	23.895,86 C
7.1.2.3.1.02.00	202308	21/202334253782000192	54.646,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.646,60 D	0,00	0,00	54.646,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	22/202343399786000174	34.746,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.746,00 D	0,00	0,00	34.746,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	24/202332286517000185	71.095,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.095,00 D	0,00	0,00	71.095,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	26/202332424058000159	56.935,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.935,00 D	0,00	0,00	56.935,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	27/202307542562000106	103.275,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.275,15 D	0,00	0,00	103.275,15 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	28/202322114021000170	25.366,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.366,50 D	0,00	0,00	25.366,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	29/202329571950000158	37.690,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.690,00 D	0,00	0,00	37.690,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	34/202301674297000133	215.820,00 D	0,00	0,00	0,00	215.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	35/202316516438000167	175.284,06 D	0,00	0,00	0,00	175.284,06	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	36/202310247375000104	346.944,47 D	0,00	0,00	0,00	346.944,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202308	37/202330527860000149		1.491,10 C	0,00	0,00	1.491,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	38/202305660752000100		81.441,16 D	0,00	0,00	0,00	81.441,16	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	39/202381630188000153		3.266,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,00 D	0,00	0,00	3.266,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	40/202330619501000111		100.447,50 D	0,00	0,00	0,00	100.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	42/202380726466000299		13.017,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.017,75 D	0,00	0,00	13.017,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	43/202303977362000125		13.986,54 D	0,00	0,00	0,00	13.986,54	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	44/202328005208000112		154.998,82 D	0,00	0,00	0,00	154.998,82	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	45/202302423212000107		17.734,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.734,65 D	0,00	0,00	17.734,65 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	46/202323461263000101		22.721,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.721,25 D	0,00	0,00	22.721,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	47/202334402037000168		32.280,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.280,30 D	0,00	0,00	32.280,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	50/202375816926000159		4.730,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00 D	0,00	0,00	4.730,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	51/202309427099000187		300.766,30 D	0,00	0,00	0,00	300.766,30	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	52/202310741801000161		121.491,47 D	0,00	0,00	0,00	121.491,47	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	53/202307576060000104		265.663,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	265.663,52 D	0,00	0,00	265.663,52 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	54/202327971510000162		237.575,00 D	0,00	0,00	0,00	237.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	55/202304155952000135		17.777,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.777,16 D	0,00	0,00	17.777,16 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	56/202307139472000179		26.838,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.838,25 D	0,00	0,00	26.838,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	57/202340699279000168		86,38 D	0,00	0,00	0,00	86,38	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	58/202339157117000119		16.684,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.684,20 D	0,00	0,00	16.684,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	60/202328473264000262		6.274,00 D	0,00	0,00	0,00	6.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	61/202307139420000100		11.222,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.222,29 D	0,00	0,00	11.222,29 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	62/202309427099000268		1.644.863,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644.863,81 D	0,00	0,00	1.644.863,81 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	63/202328928319000109		34.760,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.760,00 D	0,00	0,00	34.760,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	64/202338442144000170		292.957,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	292.957,32 D	0,00	0,00	292.957,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	65/202347858991000101		13.851,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.851,42 D	0,00	0,00	13.851,42 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	66/202342057214000225		150.402,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.402,17 D	0,00	0,00	150.402,17 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	67/202379874319000104		273.090,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	273.090,50 D	0,00	0,00	273.090,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	68/202318404532000150		1.032,50 D	0,00	0,00	0,00	1.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202308	69/202383297739000134		1.591.640,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591.640,92 D	0,00	0,00	1.591.640,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	70/202376821206000144		26.932,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.932,54 C	0,00	0,00	26.932,54 C
7.1.2.3.1.02.00	202308	72/202313510173000100		122.802,82 D	0,00	0,00	0,00	122.802,82	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	73/202305682484000110		71.836,59 D	0,00	0,00	0,00	71.836,59	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	74/202302646213000110		244.660,68 D	0,00	0,00	0,00	244.660,68	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	75/202330096538000102		184.025,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	184.025,00 D	0,00	0,00	184.025,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	76/202304968215000151		214.931,20 D	0,00	0,00	0,00	214.931,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	77/202350076049000104		36.603,00 D	0,00	0,00	0,00	36.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	79/202308704038000157		209.067,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.067,47 D	0,00	0,00	209.067,47 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	81/202343897650000194		438.799,43 D	0,00	0,00	0,00	438.799,43	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	83/202342057214000144		154.838,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154.838,94 D	0,00	0,00	154.838,94 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	84/202314739355000101		142.763,66 D	0,00	0,00	0,00	142.763,66	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	85/202340631067000149		60.531,92 D	0,00	0,00	0,00	60.531,92	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	86/202308586761000189		87.348,18 D	0,00	0,00	0,00	87.348,18	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	88/202321680989000100		2.183,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,72 D	0,00	0,00	2.183,72 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	89/202310548702000168		199.918,68 D	0,00	0,00	0,00	199.918,68	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	90/202381840951000170		14.116,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.116,54 D	0,00	0,00	14.116,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	91/202332141711000172		36.516,40 D	0,00	0,00	0,00	36.516,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	92/202336892666000149		140.942,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	140.942,87 D	0,00	0,00	140.942,87 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	94/202349554203000119		175.668,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.668,90 D	0,00	0,00	175.668,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	95/202317711788000147		192.809,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.809,40 D	0,00	0,00	192.809,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	97/202318668562000173		30.677,00 D	0,00	0,00	0,00	30.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	98/202333178449000101		150.084,15 D	0,00	0,00	0,00	150.084,15	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	100/202321019258000100		197.222,90 D	0,00	0,00	0,00	197.222,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	101/202347490935000167		109.276,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	109.276,91 C	0,00	0,00	109.276,91 C
7.1.2.3.1.02.00	202308	102/202334048494000104		79.357,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.357,53 D	0,00	0,00	79.357,53 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	103/202311692652000150		68.728,18 D	0,00	0,00	0,00	68.728,18	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	104/202343159406000124		59.584,11 D	0,00	0,00	0,00	59.584,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202308	105/202315034272000180		793.312,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	793.312,54 D	0,00	0,00	793.312,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	106/202335157308000120		59.550,00 D	0,00	0,00	0,00	59.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	108/202332640221000110		6.495,28 D	0,00	0,00	0,00	6.495,28	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	109/202301992869000122		30.332,41 D	0,00	0,00	0,00	30.332,41	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	110/202341864295000121		9.758,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.758,60 C	0,00	0,00	9.758,60 C
7.1.2.3.1.02.00	202308	111/202383791848000618		12.088,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.088,55 D	0,00	0,00	12.088,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	112/202381629628000152		30.989,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.989,80 D	0,00	0,00	30.989,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	115/202308060785000108		12.159,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.159,40 D	0,00	0,00	12.159,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	116/202379389391000138		39.638,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.638,70 D	0,00	0,00	39.638,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	117/202340132969000130		101.108,29 D	0,00	0,00	0,00	101.108,29	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	13/2023/111132561000160		277.380,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	277.380,00 D	0,00	0,00	277.380,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	14/2023/141538673000187		9.882,50 D	0,00	0,00	0,00	9.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	16/2023/139920259000196		31.240,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.240,00 D	0,00	0,00	31.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	20/2023/110548702000320		156.905,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.905,80 D	0,00	0,00	156.905,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	37/2023/130527860000149		15.112,50 D	0,00	0,00	0,00	15.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	43/2023/103977362000125		83.107,99 D	0,00	0,00	0,00	83.107,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	65/2023/147858991000101		36.472,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.472,71 D	0,00	0,00	36.472,71 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	70/2023/176821206000144		46.368,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.368,27 D	0,00	0,00	46.368,27 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	88/2023/121680989000100		87.772,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.772,07 D	0,00	0,00	87.772,07 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	101/2023/147490935000167		142.101,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	142.101,23 D	0,00	0,00	142.101,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	110/2023/141864295000121		9.758,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.758,60 D	0,00	0,00	9.758,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	1/202447208507000107		3.093,60 C	0,00	0,00	6.187,20	3.093,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	2/202430303225000188		16.044,26 D	0,00	0,00	0,00	16.044,26	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	3/202445048486000176		131.316,66 D	0,00	0,00	0,00	131.316,66	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	4/202429764992000296		2.502,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,23 C	0,00	0,00	2.502,23 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	6/202449675503000156		55.751,50 D	0,00	0,00	0,00	55.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	8/202407198900000134		56.067,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.067,20 D	0,00	0,00	56.067,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	9/202404352301000135		6.858,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.858,00 C	0,00	0,00	6.858,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	10/202409599565000292		14.928,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.928,55 D	0,00	0,00	14.928,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	11/202436569527000189		19.360,00 D	0,00	0,00	0,00	19.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	12/202413171195000184		38.463,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.463,40 D	0,00	0,00	38.463,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	13/202415274432000168		122.866,47 C	0,00	0,00	122.866,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	14/202415061118000105		80.467,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.467,46 D	0,00	0,00	80.467,46 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	16/202449649315000153		1.995,40 D	0,00	0,00	0,00	1.995,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	17/202481567448000193		53.404,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.404,75 D	0,00	0,00	53.404,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	20/202424504967000179		125.105,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	125.105,00 D	0,00	0,00	125.105,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	21/202446955250000186		171.088,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	171.088,82 D	0,00	0,00	171.088,82 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	22/202410570297000346		21.626,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.626,43 C	0,00	0,00	21.626,43 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	23/202410570297000265		313.040,76 D	0,00	0,00	0,00	313.040,76	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	24/202438154470000182		238.385,85 D	0,00	0,00	0,00	238.385,85	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	25/202483828178000152		703.530,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	703.530,31 D	0,00	0,00	703.530,31 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	26/202405637909000179		44.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.250,00 D	0,00	0,00	44.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	27/202480624802000101		28.155,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.155,78 D	0,00	0,00	28.155,78 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	28/202409599565000101		44.838,03 D	0,00	0,00	0,00	44.838,03	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	29/202410543608000116		2.419,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,74 D	0,00	0,00	2.419,74 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	30/202428291703000135		97.800,00 D	0,00	0,00	0,00	97.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	31/202410368214000179		28.461,68 D	0,00	0,00	0,00	28.461,68	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	32/202482804592000169		58.588,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.588,79 D	0,00	0,00	58.588,79 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	33/202416910221000137		24.737,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.737,50 C	0,00	0,00	24.737,50 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	35/202407196499000365		204.880,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	204.880,00 D	0,00	0,00	204.880,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	36/202401805424000196		4.640,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,29 D	0,00	0,00	4.640,29 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	37/202401767090000103		3.606.428,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606.428,32 D	0,00	0,00	3.606.428,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	38/202412090586000101		6.837,23 D	0,00	0,00	0,00	6.837,23	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	39/202411613761000135		679.458,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	679.458,25 D	0,00	0,00	679.458,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	41/202479874319000368		72.127,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.127,06 D	0,00	0,00	72.127,06 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	42/202414006296000162		431.811,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	431.811,87 D	0,00	0,00	431.811,87 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	43/202444466776000177		237.912,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	237.912,43 D	0,00	0,00	237.912,43 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	44/202430720179000112		146.438,75 D	0,00	0,00	0,00	146.438,75	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	45/202433033760000154		16.196,68 D	0,00	0,00	0,00	16.196,68	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	46/202410842033000132		28.386,53 C	0,00	0,00	28.386,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	47/202405135788000167		337.735,51 D	0,00	0,00	0,00	337.735,51	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	48/202409589403000192		18.647,60 D	0,00	0,00	0,00	18.647,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	49/202430397531000120		2.087.838,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087.838,26 D	0,00	0,00	2.087.838,26 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	50/202445594505000160		93.762,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.762,63 D	0,00	0,00	93.762,63 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	51/202445594505000240		132.504,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132.504,50 D	0,00	0,00	132.504,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	52/202411580364000104		63.474,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.474,85 D	0,00	0,00	63.474,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	53/202428238944000110		691.197,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	691.197,55 D	0,00	0,00	691.197,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	54/202483520767000330		9.151,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.151,12 D	0,00	0,00	9.151,12 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	55/202435591735000111		6.948,46 D	0,00	0,00	0,00	6.948,46	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	56/202407383612000150		93.429,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.429,10 D	0,00	0,00	93.429,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	58/202414691818000102		16.380,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.380,00 C	0,00	0,00	16.380,00 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	59/202418867633000167		57.548,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.548,60 D	0,00	0,00	57.548,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	60/202421964927000111		128.462,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	128.462,56 D	0,00	0,00	128.462,56 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	61/202414981813000114		74.260,00 D	0,00	0,00	0,00	74.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	62/202421334555000140		48.825,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.825,00 D	0,00	0,00	48.825,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	63/202441228758000169		18.578,30 D	0,00	0,00	0,00	18.578,30	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	64/202407533863000173		29.220,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.220,50 D	0,00	0,00	29.220,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	65/202412850795000106		86.362,90 D	0,00	0,00	0,00	86.362,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	66/202424052455000208		30.675,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.675,23 D	0,00	0,00	30.675,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	67/202407598562000128		22.824,93 D	0,00	0,00	0,00	22.824,93	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	68/202447820273000146		64.231,30 D	0,00	0,00	0,00	64.231,30	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	69/202486223864000198		526.746,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	526.746,20 D	0,00	0,00	526.746,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	70/202443152472000172		26.065,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.065,53 D	0,00	0,00	26.065,53 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	71/202443739273000165		109.185,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.185,80 D	0,00	0,00	109.185,80 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	72/202424921386000132		111.670,00 D	0,00	0,00	0,00	111.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	73/202418565730000103		10.030,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.030,00 D	0,00	0,00	10.030,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	74/202443113278000188		98.101,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98.101,39 D	0,00	0,00	98.101,39 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	75/202424052455000119		35.116,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.116,91 D	0,00	0,00	35.116,91 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	76/202451486680000136		217.240,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	217.240,00 D	0,00	0,00	217.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	77/202451533240000192		377.294,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	377.294,30 D	0,00	0,00	377.294,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	78/202483856948000170		359.877,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	359.877,17 D	0,00	0,00	359.877,17 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	79/202421922642000118		13.739,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.739,32 D	0,00	0,00	13.739,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	80/202408722824000187		94.037,98 D	0,00	0,00	0,00	94.037,98	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	81/202422705432000130		9.760,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00 D	0,00	0,00	9.760,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	82/202401922311000685		30.475,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.475,57 D	0,00	0,00	30.475,57 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	83/202407869417000487		279.149,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	279.149,00 D	0,00	0,00	279.149,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	84/202434836048000156		60.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00 D	0,00	0,00	60.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	85/202417649372000146		73.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.750,00 D	0,00	0,00	73.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	86/202410791819000178		89.791,77 D	0,00	0,00	0,00	89.791,77	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	87/202401922311000502		33.279,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.279,32 D	0,00	0,00	33.279,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	90/202410570297000184		16.923,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.923,46 D	0,00	0,00	16.923,46 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	91/202401918983000102		52.525,20 D	0,00	0,00	0,00	52.525,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	92/202483506030000606		159.575,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	159.575,92 D	0,00	0,00	159.575,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	93/202447370642000146		37.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00 D	0,00	0,00	37.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	97/202418172837000183		13.422,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.422,50 D	0,00	0,00	13.422,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	98/202485137891000185		50.610,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.610,00 D	0,00	0,00	50.610,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	99/202476861475000134		61.113,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.113,78 D	0,00	0,00	61.113,78 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	1/2024/147208507000107		3.093,60 D	0,00	0,00	0,00	3.093,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	101/202485361053000190		150.819,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.819,47 D	0,00	0,00	150.819,47 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	102/202406261557000162		46.169,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.169,88 D	0,00	0,00	46.169,88 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	103/202446218796000154		11.072,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.072,00 D	0,00	0,00	11.072,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	104/202478517000000231		104.691,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	104.691,35 D	0,00	0,00	104.691,35 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	105/202478491172000364		6.775,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.775,36 C	0,00	0,00	6.775,36 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	106/202442603914000197		15.347,82 D	0,00	0,00	0,00	15.347,82	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	107/202413420063000149		36.090,00 D	0,00	0,00	0,00	36.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	108/202478491172000100		161.643,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	161.643,86 D	0,00	0,00	161.643,86 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	109/202447858991000292		35.595,92 D	0,00	0,00	0,00	35.595,92	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	111/202433016061000104		73.179,24 D	0,00	0,00	0,00	73.179,24	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	112/202414798382000155		57.596,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.596,39 D	0,00	0,00	57.596,39 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	113/202404667534000127		68.298,29 D	0,00	0,00	0,00	68.298,29	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	114/202475444133000156		86.648,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.648,90 D	0,00	0,00	86.648,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	115/202478517000000312		39.344,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.344,02 D	0,00	0,00	39.344,02 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	116/202415341450000115		17.104,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.104,00 D	0,00	0,00	17.104,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	117/202421224351000156		34.220,00 D	0,00	0,00	0,00	34.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	118/202452000337000100		55.635,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.635,97 D	0,00	0,00	55.635,97 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	119/202427767319000101		5.474,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,42 D	0,00	0,00	5.474,42 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	120/202422300993000150		28.762,50 D	0,00	0,00	0,00	28.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	121/202449057969000198		44.545,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.545,00 D	0,00	0,00	44.545,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	122/202427222084000164		115.285,00 D	0,00	0,00	0,00	115.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	123/202405991960000184		0,00	2.641,71	0,00	0,00	0,00	2.641,71 D	0,00	0,00	2.641,71 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	124/202437653212000188		11.210,00 C	0,00	0,00	11.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	125/202412083918000120		228.757,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	228.757,11 D	0,00	0,00	228.757,11 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	126/202482804642000108		0,00	5.765,65	0,00	0,00	0,00	5.765,65 D	0,00	0,00	5.765,65 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	127/202405245502000104		0,00	8.457,84	0,00	0,00	0,00	8.457,84 D	0,00	0,00	8.457,84 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	128/202402122913000297		222.229,20 D	0,00	0,00	0,00	222.229,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	130/202403756493000182		2.850,00 C	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	131/202430704884000126		111.427,40 D	0,00	0,00	0,00	111.427,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	132/202411659651000104		70.028,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.028,04 D	0,00	0,00	70.028,04 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	133/202419286537000198		3.500,00 D	47.528,60	0,00	0,00	0,00	51.028,60 D	0,00	0,00	51.028,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	134/202448263295000115		1.379,30 D	33.949,00	0,00	0,00	0,00	35.328,30 D	0,00	0,00	35.328,30 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	136/202445813639000124		7.700,00 D	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	137/202405341090000521		87.656,00 D	0,00	0,00	0,00	87.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	138/202482804642000108		81.554,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.554,20 D	0,00	0,00	81.554,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	139/202426943684000159		5.940,00 D	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	140/202409246875000223		10.180,00 D	0,00	0,00	0,00	10.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	141/202438472580000192		18.047,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.047,04 D	0,00	0,00	18.047,04 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	143/202408770256000190		30.030,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.030,00 D	0,00	0,00	30.030,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	144/202442845745000100		22.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	145/202412467274000174		30.552,99 D	0,00	0,00	0,00	30.552,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	146/202403392348000160		100,00 D	172,00	0,00	0,00	0,00	272,00 D	0,00	0,00	272,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	149/202429285960000127		40.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.350,00 D	0,00	0,00	40.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	150/202434192944000120		98.113,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98.113,36 D	0,00	0,00	98.113,36 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	151/202408419017000190		12.356,47 D	0,00	0,00	0,00	12.356,47	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	152/202417363940000148		91.521,08 D	0,00	0,00	0,00	91.521,08	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	153/202475433334000158		131.010,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	131.010,00 D	0,00	0,00	131.010,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	154/202413365548000187		82.571,16 D	0,00	0,00	0,00	82.571,16	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	155/202431375010000135		210.695,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	210.695,00 D	0,00	0,00	210.695,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	158/202420230495000152		20.096,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.096,00 D	0,00	0,00	20.096,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	160/202430858417000150		54.230,00 D	0,00	0,00	0,00	54.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	163/202453898993000127		297.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	297.650,00 D	0,00	0,00	297.650,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	164/202436600736000148		395.115,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	395.115,00 D	0,00	0,00	395.115,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	166/202410667594000142		147,50 D	0,00	0,00	0,00	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	167/202485197077000156		161.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00 D	0,00	0,00	161.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	168/202408939260000210		2.530,00 D	0,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	169/202453492810000179		78.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00 D	0,00	0,00	78.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	170/202441188552000152		47.495,00 D	0,00	0,00	0,00	47.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	171/202453125781000107		44.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 D	0,00	0,00	44.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	172/202435699999000193		81.040,00 D	0,00	0,00	0,00	81.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	173/202482808759000160		1.344.871,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.871,16 D	0,00	0,00	1.344.871,16 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	174/202444664909000110		53.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00 D	0,00	0,00	53.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	175/202447208507000107		64.342,10 D	0,00	0,00	0,00	64.342,10	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	176/202441864295000121		72.389,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.389,80 D	0,00	0,00	72.389,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	177/202479894192000187		46.020,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.020,00 D	0,00	0,00	46.020,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	178/202410842033000132		255.688,00 D	0,00	0,00	0,00	255.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	179/202408803922000149		99.413,50 D	0,00	0,00	0,00	99.413,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	180/202427736956000102		342.930,00 D	0,00	0,00	0,00	342.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	181/202417375562000112		8.505,24 D	0,00	0,00	0,00	8.505,24	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	183/202440141637000112		23.321,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.321,00 D	0,00	0,00	23.321,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	184/202422659761000192		30.030,00 D	0,00	0,00	0,00	30.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	185/202486552809000303		211.374,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	211.374,20 D	0,00	0,00	211.374,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	186/202485217032000104		112.712,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.712,50 D	0,00	0,00	112.712,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	187/202436075491000187		61.863,34 D	0,00	0,00	0,00	61.863,34	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	188/202407703881000156		1.317,48 C	0,00	0,00	1.317,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	190/202435334203000107		12.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00 D	0,00	0,00	12.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	192/202433621464000174		129.160,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	129.160,00 D	0,00	0,00	129.160,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	193/202409042154000110		108.600,80 D	0,00	0,00	0,00	108.600,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	194/202451103101000129		14.749,80 D	0,00	0,00	0,00	14.749,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	195/202447937498000187		61.360,00 D	0,00	0,00	0,00	61.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	196/202446199432000174		6.490,00 D	0,00	0,00	0,00	6.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	197/202438656793000174		12.130,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.130,30 D	0,00	0,00	12.130,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	198/202413345523000111		711.316,00 D	0,00	0,00	0,00	711.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	199/202448866103000165		368.082,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	368.082,37 D	0,00	0,00	368.082,37 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	200/202410611255000144		22.220,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.220,00 D	0,00	0,00	22.220,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	201/202435263381000186		86.460,10 D	0,00	0,00	0,00	86.460,10	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	202/202452059578000117		105.447,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	105.447,44 C	0,00	0,00	105.447,44 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	203/202430693266000128		7.576,40 D	0,00	0,00	0,00	7.576,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	204/202449571622000169		80.520,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.520,00 D	0,00	0,00	80.520,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	205/202400960307000134		39.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.180,00 D	0,00	0,00	39.180,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	206/202452487143000173		348.156,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	348.156,00 D	0,00	0,00	348.156,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	207/202409350502000117		324.694,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	324.694,30 D	0,00	0,00	324.694,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	208/202410935901000129		11.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.330,00 D	0,00	0,00	11.330,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	209/202423232277000145		62.010,00 D	0,00	0,00	0,00	62.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	210/202453659757000158		101.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.350,00 D	0,00	0,00	101.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	211/202452393635000108		808.693,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	808.693,94 D	0,00	0,00	808.693,94 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	212/202454848525000100		173.791,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173.791,82 D	0,00	0,00	173.791,82 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	213/202422913564000158		168.771,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168.771,26 D	0,00	0,00	168.771,26 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	214/202440833281000188		297.948,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	297.948,15 D	0,00	0,00	297.948,15 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	215/202454652669000197		28.692,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.692,18 D	0,00	0,00	28.692,18 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	216/202405282423000165		136.138,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	136.138,63 D	0,00	0,00	136.138,63 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	217/202455312689000181		26.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.950,00 D	0,00	0,00	26.950,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	218/202455160796000131		39.825,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.825,00 D	0,00	0,00	39.825,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	219/202480997109000184		82.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.750,00 D	0,00	0,00	82.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	220/202406056209000153		101.895,66 D	0,00	0,00	0,00	101.895,66	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	221/202403445647000115		1.702,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,90 C	0,00	0,00	1.702,90 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	222/202433999961000100		59.677,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.677,00 D	0,00	0,00	59.677,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	223/202414372327000107		299.252,50 D	0,00	0,00	0,00	299.252,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	225/202448785523000117		45.580,00 D	0,00	0,00	0,00	45.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	226/202427841724000114		107.826,00 D	0,00	0,00	0,00	107.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	227/202483124636000172		46.331,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.331,56 D	0,00	0,00	46.331,56 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	228/202430001644000165		9.145,00 D	0,00	0,00	0,00	9.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	229/202446207637000154		19.088,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.088,00 D	0,00	0,00	19.088,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	230/202410780592000165		76.863,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.863,60 D	0,00	0,00	76.863,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	231/202407598562000209		76.473,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.473,30 D	0,00	0,00	76.473,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	232/202445932418000175		33.757,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.757,90 D	0,00	0,00	33.757,90 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	233/202481840951000170		20.442,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.442,70 D	0,00	0,00	20.442,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	234/202419802579000134		215.944,25 D	0,00	0,00	0,00	215.944,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	235/202408651003000105		99.670,00 D	0,00	0,00	0,00	99.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	236/202417882632000129		40.590,00 D	0,00	0,00	0,00	40.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	237/202456131882000189		13.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	238/202427077009000157		44.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 D	0,00	0,00	44.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	240/202433326261000236		9.494,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.494,41 D	0,00	0,00	9.494,41 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	241/202406226093000153		442,50 C	0,00	0,00	442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	242/202483419887000184		2.325,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,67 C	0,00	0,00	2.325,67 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	243/202404744378000150		227.395,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	227.395,29 D	0,00	0,00	227.395,29 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	244/202424901516000175		33.122,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.122,00 D	0,00	0,00	33.122,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	245/202430145199000107		17.869,48 D	0,00	0,00	0,00	17.869,48	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	246/202417466565000161		9.240,00 D	0,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	247/202481775389000149		41.840,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41.840,70 C	0,00	0,00	41.840,70 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	248/202402462744000153		18.797,95 C	0,00	0,00	18.797,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	249/202400456865000167		95.400,00 D	20.618,18	0,00	0,00	0,00	116.018,18 D	0,00	0,00	116.018,18 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	250/202419625833000176		7.560,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00 D	0,00	0,00	7.560,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	251/202448263295000115		9.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00 D	0,00	0,00	9.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	252/202429571950000158		81.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00 D	0,00	0,00	81.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	253/202436075491000187		859.139,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	859.139,50 D	0,00	0,00	859.139,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	254/202411659651000104		329.901,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	329.901,05 D	0,00	0,00	329.901,05 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	255/202439920259000196		324.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00 D	0,00	0,00	324.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	256/202449943668000161		225.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00 D	0,00	0,00	225.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	257/202434563938000131		188.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	188.600,00 D	0,00	0,00	188.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	258/202407533863000173		150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	259/202433178449000101		889.335,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	889.335,70 D	0,00	0,00	889.335,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	260/202441538673000187		150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	261/202408060785000108		94.060,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	94.060,00 D	0,00	0,00	94.060,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	262/202428928319000109		60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	263/202413510173000100		1.038.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.200,00 D	0,00	0,00	1.038.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	264/202440141637000112		60.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.180,00 D	0,00	0,00	60.180,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	265/202421680989000100		703.400,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	703.400,76 D	0,00	0,00	703.400,76 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	266/202440699279000168		28.693,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.693,28 D	0,00	0,00	28.693,28 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	267/202448866103000165		388.616,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	388.616,00 D	0,00	0,00	388.616,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	268/202405660752000100		109.585,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.585,00 D	0,00	0,00	109.585,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	269/202432424058000159		450.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 D	0,00	0,00	450.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	270/202423187203000215		342.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00 D	0,00	0,00	342.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	271/202443113278000188		100.325,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.325,10 D	0,00	0,00	100.325,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	272/202411692652000150		86.851,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.851,70 D	0,00	0,00	86.851,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	273/202443739273000165		171.979,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	171.979,00 D	0,00	0,00	171.979,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	274/202403445647000115		84.175,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.175,00 D	0,00	0,00	84.175,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	275/202403977362000125		694.200,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	694.200,40 D	0,00	0,00	694.200,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	276/202418172837000183		52.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00 D	0,00	0,00	52.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	277/202433326261000236		112.736,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.736,00 D	0,00	0,00	112.736,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	278/202452059578000117		1.020.416,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.416,90 D	0,00	0,00	1.020.416,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	279/202412850795000106		60.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00 D	0,00	0,00	60.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	280/202447490935000167		1.090.838,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.838,75 D	0,00	0,00	1.090.838,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	281/202406226093000153		195.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00 D	0,00	0,00	195.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	282/202449571622000169		75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	283/202416910221000137		10.787,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.787,50 D	0,00	0,00	10.787,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	284/202416910221000137		264.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	264.800,00 D	0,00	0,00	264.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	285/202430720179000112		137.870,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	137.870,50 D	0,00	0,00	137.870,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	286/202428291703000135		429.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	429.900,00 D	0,00	0,00	429.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	287/202407598562000209		2.181.864,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181.864,54 D	0,00	0,00	2.181.864,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	288/202405341090000521		145.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	145.850,00 D	0,00	0,00	145.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	289/202437653212000188		82.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 D	0,00	0,00	82.500,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	290/202481775389000149		33.013,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.013,46 D	0,00	0,00	33.013,46 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	291/202427841724000114		667.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	667.200,00 D	0,00	0,00	667.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	292/202446218796000154		187.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00 D	0,00	0,00	187.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	293/202407139472000179		404.682,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	404.682,50 D	0,00	0,00	404.682,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	294/202434402037000168		38.688,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.688,00 D	0,00	0,00	38.688,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	295/202410741801000161		1.217.101,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.101,00 D	0,00	0,00	1.217.101,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	296/202433016061000104		218.484,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	218.484,50 D	0,00	0,00	218.484,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	297/202447937498000187		150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	298/202409427099000268		1.757.403,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757.403,85 D	0,00	0,00	1.757.403,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	299/202433033760000154		890.061,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	890.061,84 D	0,00	0,00	890.061,84 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	300/202408651003000105		315.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00 D	0,00	0,00	315.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	301/202427736956000102		205.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	205.500,00 D	0,00	0,00	205.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	302/202481840951000170		475.146,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	475.146,20 D	0,00	0,00	475.146,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	303/202404155952000135		67.929,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.929,00 D	0,00	0,00	67.929,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	304/202402090794000157		268.992,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	268.992,10 D	0,00	0,00	268.992,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	305/202445594505000160		250.345,90 D	0,00	90.942,12	0,00	0,00	159.403,78 D	0,00	0,00	159.403,78 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	306/202407196499000365		27.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.450,00 D	0,00	0,00	27.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	307/202422659761000192		75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	308/202402462744000153		20.697,90 D	0,00	0,00	0,00	20.697,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	309/202438170011000273		48.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.950,00 D	0,00	0,00	48.950,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	310/202409589403000192		201.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	201.150,00 D	0,00	0,00	201.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	311/202483419887000184		587.661,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	587.661,80 D	0,00	0,00	587.661,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	312/202408939260000210		352.970,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	352.970,50 D	0,00	0,00	352.970,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	313/202404352301000135		279.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	279.500,00 D	0,00	0,00	279.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	314/202448286752000197		189.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	189.500,00 D	0,00	0,00	189.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	315/202429764992000296		1.412.810,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412.810,00 D	0,00	0,00	1.412.810,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	316/202427222084000164		146.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	146.750,00 D	0,00	0,00	146.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	317/202475816926000159		119.580,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	119.580,00 D	0,00	0,00	119.580,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	318/202483297739000134		238.303,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	238.303,76 D	0,00	0,00	238.303,76 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	319/202476821206000144		546.419,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	546.419,30 D	0,00	0,00	546.419,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	320/202415341450000115		133.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	133.700,00 D	0,00	0,00	133.700,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	321/202422114021000170		101.275,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.275,00 D	0,00	0,00	101.275,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	322/202485218071000118		762.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	762.000,00 D	0,00	0,00	762.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	323/202407869417000487		94.907,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	94.907,00 D	0,00	0,00	94.907,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	324/202421922642000118		10.801,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.801,90 D	0,00	0,00	10.801,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	325/202427971510000162		583.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	583.150,00 D	0,00	0,00	583.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	326/202413458632000145		74.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.150,00 D	0,00	0,00	74.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	327/202423232277000145		599.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	599.800,00 D	0,00	0,00	599.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	328/202405682484000110		80.624,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.624,50 D	0,00	0,00	80.624,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	329/202436892666000149		359.082,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	359.082,50 D	0,00	0,00	359.082,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	330/202407139420000100		30.244,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.244,50 D	0,00	0,00	30.244,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	331/202423461263000101		37.962,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.962,80 D	0,00	0,00	37.962,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	332/202452135664000161		15.045,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.045,00 D	0,00	0,00	15.045,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	333/202481629628000152		149.690,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	149.690,00 D	0,00	0,00	149.690,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	334/202432286517000185		60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	335/202446207637000154		164.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	164.800,00 D	0,00	0,00	164.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	336/202402423212000107		61.440,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.440,40 D	0,00	0,00	61.440,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	337/202415034272000180		503.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	503.180,00 D	0,00	0,00	503.180,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	338/202417466565000161		150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	339/202446199432000174		90.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	340/202432141711000172		745.398,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	745.398,50 D	0,00	0,00	745.398,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	341/202430858417000150		105.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	342/202443897650000194		906.340,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	906.340,00 D	0,00	0,00	906.340,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	343/202400960307000134		101.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.150,00 D	0,00	0,00	101.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	344/202430619501000111		240.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00 D	0,00	0,00	240.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	345/202415061118000105		290.880,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	290.880,40 D	0,00	0,00	290.880,40 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	346/202410935901000129		60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	347/202410548702000320		870.173,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	870.173,50 D	0,00	0,00	870.173,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	348/202446201048000169		78.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.900,00 D	0,00	0,00	78.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	349/202442111276000197		104.249,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	104.249,00 D	0,00	0,00	104.249,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	350/202410548702000168		513.163,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	513.163,50 D	0,00	0,00	513.163,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	351/202413171195000184		647.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	647.800,00 D	0,00	0,00	647.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	352/202440833281000188		763.047,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	763.047,50 D	0,00	0,00	763.047,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	353/202410247375000104		717.813,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	717.813,50 D	0,00	0,00	717.813,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	354/202430704884000126		200.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200.900,00 D	0,00	0,00	200.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	355/202418668562000173		83.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.150,00 D	0,00	0,00	83.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	356/202401992869000122		223.586,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	223.586,81 D	0,00	0,00	223.586,81 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	357/202401767090000103		1.188.337,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.337,35 D	0,00	0,00	1.188.337,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	358/202424901516000175		319.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00 D	0,00	0,00	319.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	359/202408722824000187		14.724,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.724,75 D	0,00	0,00	14.724,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	360/202456877231000132		75.000,00 D	0,00	37.650,00	0,00	0,00	37.350,00 D	0,00	0,00	37.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	361/202435591735000111		404.522,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	404.522,50 D	0,00	0,00	404.522,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	362/202428005208000112		337.761,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	337.761,60 D	0,00	0,00	337.761,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	363/202442057214000225		420.249,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	420.249,10 D	0,00	0,00	420.249,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	364/202414981813000114		72.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00 D	0,00	0,00	72.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	365/202430096538000102		371.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	371.750,00 D	0,00	0,00	371.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	366/202424052455000208		236.497,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	236.497,50 D	0,00	0,00	236.497,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	367/202409042154000110		281.561,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	281.561,70 D	0,00	0,00	281.561,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	368/202455127037000177		69.227,04 D	0,00	7.501,65	0,00	0,00	61.725,39 D	0,00	0,00	61.725,39 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	369/202481567448000193		139.711,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	139.711,40 D	0,00	0,00	139.711,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	370/202413345523000111		810.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	810.400,00 D	0,00	0,00	810.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	371/202455160796000131		24.060,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.060,00 D	0,00	0,00	24.060,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	372/202483124636000172		153.059,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	153.059,00 D	0,00	0,00	153.059,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	373/202405341090000360		91.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	91.300,00 D	0,00	0,00	91.300,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	374/202447858991000292		174.399,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.399,90 D	0,00	0,00	174.399,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	375/202447858991000101		422.566,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	422.566,50 D	0,00	0,00	422.566,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	376/202431375010000135		59.448,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.448,00 D	0,00	0,00	59.448,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	377/202408704038000157		639.400,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	639.400,94 D	0,00	0,00	639.400,94 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	378/202409653868000165		65.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.150,00 D	0,00	0,00	65.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	379/202412946054000123		59.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.150,00 D	0,00	0,00	59.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	380/202479874319000104		1.213.905,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.905,00 D	0,00	0,00	1.213.905,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	381/202449675503000156		83.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.400,00 D	0,00	0,00	83.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	382/202404988883000140		59.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.150,00 D	0,00	0,00	59.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	383/202418565730000103		82.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 D	0,00	0,00	82.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	384/202401877777000100		53.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.150,00 D	0,00	0,00	53.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	385/202401322623000143		47.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.150,00 D	0,00	0,00	47.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	386/202453459415000194		16.120,00 D	0,00	8.342,10	0,00	0,00	7.777,90 D	0,00	0,00	7.777,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	387/202432806434000170		93.090,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.090,00 D	0,00	0,00	93.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	388/202479894192000187		72.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00 D	0,00	0,00	72.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	389/202430312273000132		168.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168.750,00 D	0,00	0,00	168.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	390/202452393635000108		959.303,00 D	0,00	165.970,26	0,00	0,00	793.332,74 D	0,00	0,00	793.332,74 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	391/202401918983000102		56.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00 D	0,00	0,00	56.700,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	392/202452487143000173		80.720,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.720,70 D	0,00	0,00	80.720,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	393/202414006296000162		2.070.949,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070.949,00 D	0,00	0,00	2.070.949,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	394/202433999961000100		141.031,30 D	0,00	44.731,30	0,00	0,00	96.300,00 D	0,00	0,00	96.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	395/202442603914000197		373.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00 D	0,00	0,00	373.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	396/202438656793000174		80.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00 D	0,00	0,00	80.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	397/202442057214000144		278.549,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	278.549,10 D	0,00	0,00	278.549,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	398/202414739355000101		126.996,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.996,90 D	0,00	0,00	126.996,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	399/202449554203000119		361.543,50 D	0,00	40.187,50	0,00	0,00	321.356,00 D	0,00	0,00	321.356,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	4/2024/129764992000296		188.258,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	188.258,03 D	0,00	0,00	188.258,03 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	400/202410543608000116		166.969,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	166.969,60 D	0,00	0,00	166.969,60 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	401/202441864295000121		344.790,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	344.790,00 D	0,00	0,00	344.790,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	402/202479874319000368		399.933,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	399.933,10 D	0,00	0,00	399.933,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	403/202430527860000149		68.510,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.510,00 D	0,00	0,00	68.510,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	404/202406261557000162		541.390,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	541.390,80 D	0,00	0,00	541.390,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	405/202436569527000189		307.020,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	307.020,00 D	0,00	0,00	307.020,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	407/202446955250000186		55.265,50 D	0,00	0,00	0,00	8.135,93	47.129,57 D	0,00	0,00	47.129,57 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	9/2024/104352301000135		29.844,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.844,00 D	0,00	0,00	29.844,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	11/2024/136569527000189		33.085,00 D	0,00	0,00	0,00	33.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	13/2024/115274432000168		135.532,89 D	0,00	0,00	0,00	135.532,89	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	22/2024/110570297000346		26.053,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.053,23 D	0,00	0,00	26.053,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	29/2024/110543608000116		26.895,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.895,22 D	0,00	0,00	26.895,22 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	33/2024/116910221000137		24.737,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.737,50 D	0,00	0,00	24.737,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	46/2024/110842033000132		28.386,53 D	0,00	0,00	0,00	28.386,53	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	48/2024/109589403000192		5.459,30 D	0,00	0,00	0,00	5.459,30	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	58/2024/114691818000102		21.111,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.111,90 D	0,00	0,00	21.111,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	67/2024/107598562000128		30.429,33 D	0,00	0,00	0,00	30.429,33	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	103/2024/146218796000154		7.677,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.677,50 D	0,00	0,00	7.677,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	105/2024/178491172000364		42.091,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.091,90 D	0,00	0,00	42.091,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	124/2024/137653212000188		14.750,00 D	0,00	0,00	0,00	14.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	130/2024/103756493000182		4.640,00 D	0,00	0,00	0,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	146/2024/103392348000160		1.263,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,36 D	0,00	0,00	1.263,36 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	168/2024/108939260000210		3.795,00 D	0,00	0,00	0,00	3.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	188/2024/107703881000156		45.068,38 D	0,00	0,00	0,00	45.068,38	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	190/2024/135334203000107		48.513,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.513,00 D	0,00	0,00	48.513,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	202/2024/152059578000117		155.812,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	155.812,95 D	0,00	0,00	155.812,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	221/2024/103445647000115		3.507,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507,50 D	0,00	0,00	3.507,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	241/2024/106226093000153		11.062,50 D	0,00	0,00	0,00	11.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	242/2024/183419887000184		22.914,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.914,70 D	0,00	0,00	22.914,70 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	247/2024/181775389000149		41.840,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.840,70 D	0,00	0,00	41.840,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	248/2024/102462744000153		18.797,95 D	0,00	0,00	0,00	18.797,95	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202508	1/202505637909000179		0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 D	0,00	0,00	82.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	2/202558059144000101		0,00	189.450,00	0,00	0,00	0,00	189.450,00 D	0,00	0,00	189.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	3/202551533240000192		0,00	88.360,00	0,00	0,00	0,00	88.360,00 D	0,00	0,00	88.360,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	4/202524052455000119		0,00	244.315,80	0,00	0,00	0,00	244.315,80 D	0,00	0,00	244.315,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	5/202501674297000133		0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00 D	0,00	0,00	255.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	6/202526512306000110		0,00	40.120,00	0,00	0,00	0,00	40.120,00 D	0,00	0,00	40.120,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	7/202510611255000144		0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00 D	0,00	0,00	240.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	8/202535263381000186		0,00	126.115,00	0,00	0,00	0,00	126.115,00 D	0,00	0,00	126.115,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	9/202543152472000172		0,00	1.027.008,60	0,00	0,00	0,00	1.027.008,60 D	0,00	0,00	1.027.008,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	10/202530397531000120		0,00	1.970.883,40	0,00	0,00	0,00	1.970.883,40 D	0,00	0,00	1.970.883,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	11/202524921386000132		0,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00 D	0,00	0,00	672.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	12/202511580364000104		0,00	242.030,10	0,00	0,00	0,00	242.030,10 D	0,00	0,00	242.030,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	13/202511132561000160		0,00	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00 D	0,00	0,00	2.070.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	14/202534048494000104		0,00	200.676,00	0,00	0,00	0,00	200.676,00 D	0,00	0,00	200.676,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	15/202553659757000158		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	16/202515274432000168		0,00	993.000,00	0,00	0,00	0,00	993.000,00 D	0,00	0,00	993.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	17/202522705432000130		0,00	75.050,00	0,00	0,00	0,00	75.050,00 D	0,00	0,00	75.050,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	18/202530001644000165		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	19/202583791848000618		0,00	84.811,35	0,00	0,00	0,00	84.811,35 D	0,00	0,00	84.811,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	20/202502462744000153		0,00	375.801,50	0,00	0,00	0,00	375.801,50 D	0,00	0,00	375.801,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	21/202510933268000130		0,00	89.150,00	0,00	0,00	0,00	89.150,00 D	0,00	0,00	89.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	22/202514372327000107		0,00	223.369,50	0,00	0,00	0,00	223.369,50 D	0,00	0,00	223.369,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	23/202580726466000299		0,00	136.115,00	0,00	0,00	0,00	136.115,00 D	0,00	0,00	136.115,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	24/202519802579000134		0,00	842.484,20	0,00	0,00	0,00	842.484,20 D	0,00	0,00	842.484,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	25/202507198900000134		0,00	76.605,80	0,00	0,00	0,00	76.605,80 D	0,00	0,00	76.605,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	26/202508803922000149		0,00	190.739,00	0,00	0,00	0,00	190.739,00 D	0,00	0,00	190.739,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final	
7.1.2.3.1.02.00	202508	27/202583828178000152		0,00	631.536,30	0,00	0,00	0,00	631.536,30 D	0,00	0,00	631.536,30	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	28/202518867633000167		0,00	823.592,10	0,00	0,00	0,00	823.592,10 D	0,00	0,00	823.592,10	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	29/202505135788000167		0,00	1.232.139,30	0,00	0,00	0,00	1.232.139,30 D	0,00	0,00	1.232.139,30	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	30/202510570297000346		0,00	377.235,95	0,00	0,00	0,00	377.235,95 D	0,00	0,00	377.235,95	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	31/202552135664000161		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	32/202507383612000150		0,00	63.276,00	0,00	0,00	0,00	63.276,00 D	0,00	0,00	63.276,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	33/202581630188000153		0,00	79.590,00	0,00	0,00	0,00	79.590,00 D	0,00	0,00	79.590,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	34/202555911009000146		0,00	127.675,00	0,00	0,00	0,00	127.675,00 D	0,00	0,00	127.675,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	35/202521224351000156		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	36/202522913564000158		0,00	450.248,60	0,00	0,00	0,00	450.248,60 D	0,00	0,00	450.248,60	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	37/202502969205000105		0,00	147.900,00	0,00	0,00	0,00	147.900,00 D	0,00	0,00	147.900,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	38/202504744378000150		0,00	1.533.828,60	0,00	0,00	0,00	1.533.828,60 D	0,00	0,00	1.533.828,60	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	39/202579389391000138		0,00	153.812,85	0,00	0,00	0,00	153.812,85 D	0,00	0,00	153.812,85	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	40/202544466776000177		0,00	330.608,80	0,00	0,00	0,00	330.608,80 D	0,00	0,00	330.608,80	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	41/202543399786000174		0,00	76.622,20	0,00	0,00	0,00	76.622,20 D	0,00	0,00	76.622,20	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	42/202549649315000153		0,00	74.745,00	0,00	0,00	68.667,30	6.077,70 D	0,00	0,00	6.077,70	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	43/202540631067000149		0,00	166.479,00	0,00	0,00	0,00	166.479,00 D	0,00	0,00	166.479,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	44/202530145199000107		0,00	174.824,50	0,00	0,00	0,00	174.824,50 D	0,00	0,00	174.824,50	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	45/202502646213000110		0,00	660.431,40	0,00	0,00	0,00	660.431,40 D	0,00	0,00	660.431,40	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	46/202518404532000150		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	47/202504968215000151		0,00	342.829,40	0,00	0,00	0,00	342.829,40 D	0,00	0,00	342.829,40	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	48/202501805424000196		0,00	52.732,00	0,00	0,00	0,00	52.732,00 D	0,00	0,00	52.732,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	49/202554652669000197		0,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00 D	0,00	0,00	63.200,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	50/202509427099000187		0,00	104.168,55	0,00	0,00	0,00	104.168,55 D	0,00	0,00	104.168,55	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	51/202501922311000685		0,00	11.943,02	0,00	0,00	0,00	11.943,02 D	0,00	0,00	11.943,02	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	52/202510570297000265		0,00	200.199,00	0,00	0,00	0,00	200.199,00 D	0,00	0,00	200.199,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	53/202533621464000174		0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00 D	0,00	0,00	111.000,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	54/202552181391000191		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00	D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final	
7.1.2.3.1.02.00	202508	55/202526943684000159		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	56/202581775389000149		0,00	880.804,70	0,00	0,00	0,00	880.804,70 D	0,00	0,00	880.804,70	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	57/202510368214000179		0,00	86.622,55	0,00	0,00	0,00	86.622,55 D	0,00	0,00	86.622,55	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	58/202551486680000136		0,00	84.250,00	0,00	0,00	0,00	84.250,00 D	0,00	0,00	84.250,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	59/202514691818000102		0,00	288.952,00	0,00	0,00	0,00	288.952,00 D	0,00	0,00	288.952,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	60/202543159406000124		0,00	501.328,90	0,00	0,00	0,00	501.328,90 D	0,00	0,00	501.328,90	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	61/202507598562000128		0,00	408.289,42	0,00	0,00	0,00	408.289,42 D	0,00	0,00	408.289,42	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	62/202530303225000188		0,00	36.161,20	0,00	0,00	0,00	36.161,20 D	0,00	0,00	36.161,20	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	63/202583856948000170		0,00	1.968.794,67	0,00	0,00	0,00	1.968.794,67 D	0,00	0,00	1.968.794,67	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	64/202583520767000330		0,00	219.780,90	0,00	0,00	0,00	219.780,90 D	0,00	0,00	219.780,90	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	66/202517882632000129		0,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00 D	0,00	0,00	45.100,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	67/202508419017000190		0,00	175.530,10	0,00	0,00	0,00	175.530,10 D	0,00	0,00	175.530,10	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	68/202521334555000140		0,00	127.242,00	0,00	0,00	0,00	127.242,00 D	0,00	0,00	127.242,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	69/202578517000000231		0,00	157.659,00	0,00	0,00	0,00	157.659,00 D	0,00	0,00	157.659,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	70/202586223864000198		0,00	217.411,42	0,00	0,00	0,00	217.411,42 D	0,00	0,00	217.411,42	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	71/202545932418000175		0,00	242.501,70	0,00	0,00	0,00	242.501,70 D	0,00	0,00	242.501,70	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	72/202502122913000297		0,00	1.463.170,20	0,00	0,00	0,00	1.463.170,20 D	0,00	0,00	1.463.170,20	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	73/202528700530004663		0,00	155.819,00	0,00	0,00	0,00	155.819,00 D	0,00	0,00	155.819,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	74/202578517000000312		0,00	125.790,20	0,00	0,00	0,00	125.790,20 D	0,00	0,00	125.790,20	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	75/202534192944000120		0,00	72.824,60	0,00	0,00	0,00	72.824,60 D	0,00	0,00	72.824,60	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	76/202516516438000167		0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00 D	0,00	0,00	87.000,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	77/202540132969000130		0,00	87.009,60	0,00	0,00	0,00	87.009,60 D	0,00	0,00	87.009,60	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	78/202558773909000162		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	79/202582808759000160		0,00	1.140.466,70	0,00	0,00	0,00	1.140.466,70 D	0,00	0,00	1.140.466,70	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	80/202512467274000174		0,00	83.459,30	0,00	0,00	0,00	83.459,30 D	0,00	0,00	83.459,30	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	81/202542883063000183		0,00	145.069,00	0,00	0,00	0,00	145.069,00 D	0,00	0,00	145.069,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	82/202556944491000183		0,00	42.090,00	0,00	0,00	0,00	42.090,00 D	0,00	0,00	42.090,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	83/202530693266000128		0,00	80.600,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00	D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	84/202532130647000124		0,00	50.150,00	0,00	0,00	0,00	50.150,00 D	0,00	0,00	50.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	85/202557599852000164		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	86/202553492810000179		0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00 D	0,00	0,00	41.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	87/202521019258000100		0,00	96.488,00	0,00	0,00	0,00	96.488,00 D	0,00	0,00	96.488,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	88/202513365548000187		0,00	114.581,50	0,00	0,00	0,00	114.581,50 D	0,00	0,00	114.581,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	89/202552000337000100		0,00	75.739,40	0,00	0,00	0,00	75.739,40 D	0,00	0,00	75.739,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	90/202527767319000101		0,00	103.049,40	0,00	0,00	0,00	103.049,40 D	0,00	0,00	103.049,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	91/202576861475000134		0,00	38.800,30	0,00	0,00	0,00	38.800,30 D	0,00	0,00	38.800,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	92/202545813639000124		0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	93/202554848525000100		0,00	40.074,00	0,00	0,00	0,00	40.074,00 D	0,00	0,00	40.074,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	94/202538442144000170		0,00	50.520,00	0,00	0,00	0,00	50.520,00 D	0,00	0,00	50.520,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	95/202529285960000127		0,00	69.900,00	0,00	0,00	0,00	69.900,00 D	0,00	0,00	69.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	96/202528238944000110		0,00	431.722,85	0,00	0,00	0,00	431.722,85 D	0,00	0,00	431.722,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	97/202517363940000148		0,00	107.328,27	0,00	0,00	0,00	107.328,27 D	0,00	0,00	107.328,27 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	98/202510570297000184		0,00	37.085,35	0,00	0,00	0,00	37.085,35 D	0,00	0,00	37.085,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	99/202535532525000152		0,00	109.080,00	0,00	0,00	4.276,30	104.803,70 D	0,00	0,00	104.803,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	100/202501922311000502		0,00	70.835,95	0,00	0,00	0,00	70.835,95 D	0,00	0,00	70.835,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	101/202534253782000192		0,00	70.422,80	0,00	0,00	0,00	70.422,80 D	0,00	0,00	70.422,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	102/202585137891000185		0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00 D	0,00	0,00	127.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	103/202582809351000102		0,00	63.294,10	19.198,10	0,00	0,00	44.096,00 D	0,00	0,00	44.096,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	104/202580624802000101		0,00	34.617,70	0,00	0,00	0,00	34.617,70 D	0,00	0,00	34.617,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	105/202519003647000103		0,00	48.422,55	10.520,00	0,00	37.902,55	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202508	106/202582804642000108		0,00	442.099,00	0,00	0,00	0,00	442.099,00 D	0,00	0,00	442.099,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	107/202533033751000163		0,00	40.559,15	0,00	0,00	0,00	40.559,15 D	0,00	0,00	40.559,15 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	108/202508194001000126		0,00	40.411,65	3.525,30	0,00	0,00	36.886,35 D	0,00	0,00	36.886,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	109/202548785523000117		0,00	58.450,00	0,00	0,00	0,00	58.450,00 D	0,00	0,00	58.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	110/202578491172000364		0,00	148.527,00	0,00	0,00	0,00	148.527,00 D	0,00	0,00	148.527,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	111/202510667594000142		0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00 D	0,00	0,00	49.500,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	112/202508586761000189		0,00	175.472,25	0,00	0,00	0,00	175.472,25 D	0,00	0,00	175.472,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	113/202502122913000106		0,00	1.988.731,00	0,00	0,00	0,00	1.988.731,00 D	0,00	0,00	1.988.731,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	114/202585361053000190		0,00	413.000,00	0,00	0,00	0,00	413.000,00 D	0,00	0,00	413.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	115/202583303339000194		0,00	86.250,00	0,00	0,00	0,00	86.250,00 D	0,00	0,00	86.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	116/202533223592000160		0,00	122.734,00	0,00	0,00	0,00	122.734,00 D	0,00	0,00	122.734,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	117/202514798382000155		0,00	106.154,50	0,00	0,00	0,00	106.154,50 D	0,00	0,00	106.154,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	118/202558649121000149		0,00	90.150,00	23.737,20	0,00	0,00	66.412,80 D	0,00	0,00	66.412,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	119/202532640221000110		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	120/202514437447000137		0,00	75.132,45	0,00	0,00	0,00	75.132,45 D	0,00	0,00	75.132,45 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	121/202557135050000101		0,00	47.650,00	0,00	0,00	0,00	47.650,00 D	0,00	0,00	47.650,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	122/202535204364000178		0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	123/202586108800000146		0,00	452.275,49	0,00	0,00	0,00	452.275,49 D	0,00	0,00	452.275,49 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	124/202555399045000172		0,00	90.577,10	0,00	0,00	0,00	90.577,10 D	0,00	0,00	90.577,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	125/202550076049000104		0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00 D	0,00	0,00	174.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	126/202555844430000181		0,00	165.740,00	0,00	0,00	0,00	165.740,00 D	0,00	0,00	165.740,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	127/202578491172000100		0,00	287.864,33	0,00	0,00	0,00	287.864,33 D	0,00	0,00	287.864,33 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	128/202503756493000182		0,00	96.450,00	0,00	0,00	0,00	96.450,00 D	0,00	0,00	96.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	129/202556877231000132		0,00	697.500,00	0,00	0,00	0,00	697.500,00 D	0,00	0,00	697.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	130/202547208507000107		0,00	68.060,00	0,00	0,00	0,00	68.060,00 D	0,00	0,00	68.060,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	131/202555948014000123		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	132/202583506030000606		0,00	1.142.702,00	0,00	0,00	0,00	1.142.702,00 D	0,00	0,00	1.142.702,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	133/202548263295000115		0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	134/202517375562000112		0,00	492.411,50	0,00	0,00	0,00	492.411,50 D	0,00	0,00	492.411,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	135/202532836367000136		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	136/202551103101000129		0,00	124.005,00	0,00	0,00	0,00	124.005,00 D	0,00	0,00	124.005,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	137/202545594505000240		0,00	168.500,00	0,00	0,00	0,00	168.500,00 D	0,00	0,00	168.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	138/202554848525000291		0,00	168.899,00	0,00	0,00	0,00	168.899,00 D	0,00	0,00	168.899,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	139/202581775389000220		0,00	174.995,90	0,00	0,00	0,00	174.995,90 D	0,00	0,00	174.995,90 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final	
7.1.2.3.1.02.00	202508	140/202580997109000184		0,00	97.900,00	0,00	0,00	0,00	97.900,00 D	0,00	0,00	97.900,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	141/202545594505000160		0,00	884.270,00	0,00	0,00	0,00	884.270,00 D	0,00	0,00	884.270,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	142/202554848525000372		0,00	358.812,95	0,00	0,00	0,00	358.812,95 D	0,00	0,00	358.812,95	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	143/202539332097000175		0,00	255.963,60	0,00	0,00	0,00	255.963,60 D	0,00	0,00	255.963,60	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	144/202510830055000182		0,00	272.600,00	0,00	0,00	0,00	272.600,00 D	0,00	0,00	272.600,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	145/202514159359000110		0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00 D	0,00	0,00	128.000,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	146/202553243387000173		0,00	153.281,11	0,00	0,00	0,00	153.281,11 D	0,00	0,00	153.281,11	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	147/202527308072000157		0,00	148.212,40	0,00	0,00	0,00	148.212,40 D	0,00	0,00	148.212,40	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	148/202535735242000108		0,00	158.672,50	0,00	0,00	0,00	158.672,50 D	0,00	0,00	158.672,50	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	149/202513420063000149		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	150/202543783207000192		0,00	143.150,00	0,00	0,00	0,00	143.150,00 D	0,00	0,00	143.150,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	151/202553459415000194		0,00	80.600,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	152/202552135664000161		0,00	489.000,00	0,00	0,00	0,00	489.000,00 D	0,00	0,00	489.000,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	153/202531136982000177		0,00	167.540,00	0,00	0,00	0,00	167.540,00 D	0,00	0,00	167.540,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	154/202552393635000108		0,00	5.011.215,00	0,00	0,00	0,00	5.011.215,00 D	0,00	0,00	5.011.215,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	155/202556131882000189		0,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00 D	0,00	0,00	81.500,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	156/202533033751000163		0,00	415.954,65	0,00	0,00	0,00	415.954,65 D	0,00	0,00	415.954,65	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	157/202560332047000184		0,00	100.210,00	0,00	0,00	0,00	100.210,00 D	0,00	0,00	100.210,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	158/202535143701000164		0,00	80.250,00	0,00	0,00	0,00	80.250,00 D	0,00	0,00	80.250,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	159/202512623291000153		0,00	63.090,00	0,00	0,00	0,00	63.090,00 D	0,00	0,00	63.090,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	160/202551530450000127		0,00	82.592,00	0,00	0,00	0,00	82.592,00 D	0,00	0,00	82.592,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	161/202524913885000188		0,00	66.888,00	0,00	0,00	0,00	66.888,00 D	0,00	0,00	66.888,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	162/202549314878000190		0,00	171.861,60	0,00	0,00	0,00	171.861,60 D	0,00	0,00	171.861,60	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	163/202535699999000193		0,00	57.800,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00 D	0,00	0,00	57.800,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	164/202522981794000154		0,00	119.600,80	0,00	0,00	0,00	119.600,80 D	0,00	0,00	119.600,80	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	165/202559778581000130		0,00	60.450,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00 D	0,00	0,00	60.450,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	166/202556967159000134		0,00	137.750,00	0,00	0,00	0,00	137.750,00 D	0,00	0,00	137.750,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	167/202555127037000177		0,00	212.426,35	0,00	0,00	0,00	212.426,35 D	0,00	0,00	212.426,35	D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	168/202508194001000126		0,00	236.411,65	0,00	0,00	0,00	236.411,65 D	0,00	0,00	236.411,65 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	169/202519003647000103		0,00	225.666,60	0,00	0,00	0,00	225.666,60 D	0,00	0,00	225.666,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	170/202549554203000119		0,00	587.029,10	0,00	0,00	0,00	587.029,10 D	0,00	0,00	587.029,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	171/202533999961000100		0,00	408.199,10	0,00	0,00	0,00	408.199,10 D	0,00	0,00	408.199,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	172/202550709564000176		0,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00 D	0,00	0,00	40.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	173/202507576060000104		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	174/202509508460000108		0,00	137.858,00	0,00	0,00	0,00	137.858,00 D	0,00	0,00	137.858,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	175/202582809351000102		0,00	317.973,90	0,00	0,00	0,00	317.973,90 D	0,00	0,00	317.973,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	176/202553492810000179		0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00 D	0,00	0,00	154.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	177/202509230650000106		0,00	140.052,00	0,00	0,00	0,00	140.052,00 D	0,00	0,00	140.052,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	178/202558480982000146		0,00	102.816,80	0,00	0,00	0,00	102.816,80 D	0,00	0,00	102.816,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	179/202582817172000117		0,00	259.535,62	0,00	0,00	0,00	259.535,62 D	0,00	0,00	259.535,62 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	180/202560855003000139		0,00	70.210,00	0,00	0,00	0,00	70.210,00 D	0,00	0,00	70.210,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	181/202589428734002204		0,00	400.090,00	0,00	0,00	0,00	400.090,00 D	0,00	0,00	400.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	182/202549560793000192		0,00	84.250,00	0,00	0,00	0,00	84.250,00 D	0,00	0,00	84.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	183/202557245069000100		0,00	131.569,40	0,00	0,00	0,00	131.569,40 D	0,00	0,00	131.569,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	184/202558649121000149		0,00	0,00	0,00	132.390,00	0,00	132.390,00 D	0,00	0,00	132.390,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	185/202552393635000108		0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00 D	0,00	0,00	470.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	186/202552059578000117		0,00	0,00	0,00	1.772.847,90	0,00	1.772.847,90 D	0,00	0,00	1.772.847,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	187/202555594158000129		0,00	0,00	0,00	40.300,00	0,00	40.300,00 D	0,00	0,00	40.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	188/202550865737000145		0,00	0,00	0,00	83.500,00	0,00	83.500,00 D	0,00	0,00	83.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	189/202534048494000104		0,00	0,00	0,00	380.089,90	0,00	380.089,90 D	0,00	0,00	380.089,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	190/202581567448000193		0,00	0,00	0,00	172.099,82	0,00	172.099,82 D	0,00	0,00	172.099,82 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	191/202549801971000120		0,00	0,00	0,00	101.555,50	0,00	101.555,50 D	0,00	0,00	101.555,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	192/202559341295000102		0,00	0,00	0,00	100.060,00	0,00	100.060,00 D	0,00	0,00	100.060,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	193/202546827813000150		0,00	0,00	0,00	52.272,40	0,00	52.272,40 D	0,00	0,00	52.272,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	194/202512083918000120		0,00	0,00	0,00	108.932,97	0,00	108.932,97 D	0,00	0,00	108.932,97 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	195/202559437290000188		0,00	0,00	0,00	80.381,00	0,00	80.381,00 D	0,00	0,00	80.381,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508 196/202560942178000183		0,00	0,00	0,00	80.337,50	0,00	80.337,50 D	0,00	0,00	80.337,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 197/202534079626000157		0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00 D	0,00	0,00	67.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 198/202559365955000195		0,00	0,00	0,00	167.809,50	0,00	167.809,50 D	0,00	0,00	167.809,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 199/202546955250000186		0,00	0,00	0,00	91.134,91	0,00	91.134,91 D	0,00	0,00	91.134,91 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 200/202561201088000102		0,00	0,00	0,00	24.180,00	0,00	24.180,00 D	0,00	0,00	24.180,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 201/202506788240000189		0,00	0,00	0,00	103.146,50	0,00	103.146,50 D	0,00	0,00	103.146,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 202/202560369490000120		0,00	0,00	0,00	122.700,00	0,00	122.700,00 D	0,00	0,00	122.700,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 203/202552609758000125		0,00	0,00	0,00	49.875,00	0,00	49.875,00 D	0,00	0,00	49.875,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 204/202531140259000161		0,00	0,00	0,00	152.901,00	0,00	152.901,00 D	0,00	0,00	152.901,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 205/202535532525000152		0,00	0,00	0,00	419.117,50	0,00	419.117,50 D	0,00	0,00	419.117,50 D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		0,00	524.292,00	0,00	0,00	0,00	524.292,00 D	0,00	0,00	524.292,00 D
7.1.2.3.1.03.00	202308 2/202382804642000108		0,00	524.292,00	0,00	0,00	0,00	524.292,00 D	0,00	0,00	524.292,00 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		517.139,25 D	0,00	0,00	0,00	97.380,82	419.758,43 D	0,00	0,00	419.758,43 D
7.1.2.3.1.04.00	202308 82/202302090794000157		97.380,82 D	0,00	0,00	0,00	97.380,82	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00	202408 94/202410528697000121		80.492,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.492,30 D	0,00	0,00	80.492,30 D
7.1.2.3.1.04.00	202408 95/202401797283000107		209.030,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.030,00 D	0,00	0,00	209.030,00 D
7.1.2.3.1.04.00	202408 96/202486108800000146		130.236,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	130.236,13 D	0,00	0,00	130.236,13 D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.067.788,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 D	0,00	0,00	12.067.788,64 D
7.1.2.3.1.99.00	202408 182/202418268055000142		9.616.070,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.616.070,68 D	0,00	0,00	9.616.070,68 D
7.1.2.3.1.99.00	202408 182/2024/118268055000142		2.451.717,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451.717,96 D	0,00	0,00	2.451.717,96 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.788.826,59 D	49.686.870,41	189.818,56	9.302.353,21	110.654,11	70.477.577,54 D	0,00	0,00	70.477.577,54 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.788.826,59 D	49.686.870,41	189.818,56	9.302.353,21	110.654,11	70.477.577,54 D	0,00	0,00	70.477.577,54 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.788.826,59 D	49.686.870,41	189.818,56	9.302.353,21	110.654,11	70.477.577,54 D	0,00	0,00	70.477.577,54 D
7.2.1.1.0.00.00	16327000		2.206.860,51 D	1.802.631,73	0,00	61.161,46	0,00	4.070.653,70 D	0,00	0,00	4.070.653,70 D
7.2.1.1.0.00.00	18807000		14.783.428,48 D	39.704.193,21	189.818,56	9.217.981,73	110.654,11	63.405.130,75 D	0,00	0,00	63.405.130,75 D
7.2.1.1.0.00.00	26327000		391.102,68 C	3.618.389,56	0,00	23.210,02	0,00	3.250.496,90 D	0,00	0,00	3.250.496,90 D
7.2.1.1.0.00.00	28807000		4.810.359,72 C	4.561.655,91	0,00	0,00	0,00	248.703,81 C	0,00	0,00	248.703,81 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		114.672.862,82 C	252.656.330,17	354.576.920,33	54.472.191,34	57.540.298,13	219.661.559,77 C	0,00	0,00	219.661.559,77 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		102.884.036,23 C	28.240.576,93	80.664.115,24	17.577.601,55	11.454.009,24	149.183.982,23 C	0,00	0,00	149.183.982,23 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		102.884.036,23 C	28.240.576,93	80.664.115,24	17.577.601,55	11.454.009,24	149.183.982,23 C	0,00	0,00	149.183.982,23 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		102.884.036,23 C	28.240.576,93	80.664.115,24	17.577.601,55	11.454.009,24	149.183.982,23 C	0,00	0,00	149.183.982,23 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		102.884.036,23 C	28.240.576,93	80.664.115,24	17.577.601,55	11.454.009,24	149.183.982,23 C	0,00	0,00	149.183.982,23 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		90.299.108,34 C	28.022.121,93	79.921.368,24	17.436.529,73	11.410.318,24	136.172.143,16 C	0,00	0,00	136.172.143,16 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		90.299.108,34 C	28.018.121,93	52.355.551,84	17.398.627,18	4.773.131,40	102.011.042,47 C	0,00	0,00	102.011.042,47 C
8.1.2.3.1.02.01	202208 3/202210954970000180		0,00	2.175,81	4.458,96	371,58	0,00	1.911,57 C	0,00	0,00	1.911,57 C
8.1.2.3.1.02.01	202208 4/202285137891000185		800,00 C	2.499,60	0,00	423,72	0,00	2.123,32 D	0,00	0,00	2.123,32 D
8.1.2.3.1.02.01	202208 10/202210954970000180		0,00	4.623,57	0,00	789,60	0,00	5.413,17 D	0,00	0,00	5.413,17 D
8.1.2.3.1.02.01	202208 11/202244624059000126		0,00	3.948,00	0,00	789,60	0,00	4.737,60 D	0,00	0,00	4.737,60 D
8.1.2.3.1.02.01	202208 17/202294993250000113		0,00	7.412,10	0,00	1.235,35	0,00	8.647,45 D	0,00	0,00	8.647,45 D
8.1.2.3.1.02.01	202208 4/2022/485137891000185		417,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	417,75 C	0,00	0,00	417,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202308 4/202310332516000197		0,00	17.945,24	44.349,62	3.695,80	0,00	22.708,58 C	0,00	0,00	22.708,58 C
8.1.2.3.1.02.01	202308 6/202302959392000146		0,00	113.690,11	0,00	22.790,00	0,00	136.480,11 D	0,00	0,00	136.480,11 D
8.1.2.3.1.02.01	202308 7/202307120449000132		0,00	4.356,84	8.713,68	726,14	0,00	3.630,70 C	0,00	0,00	3.630,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202308 10/202349943668000161		11.062,50 C	0,00	0,00	11.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308 11/202330371142000126		70.290,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.290,00 C	0,00	0,00	70.290,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308 12/202342111276000197		9.785,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.785,75 C	0,00	0,00	9.785,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202308 14/202341538673000187		5.605,00 C	0,00	0,00	5.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308 15/202330312273000132		57.820,00 C	0,00	0,00	57.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308 17/202385218071000118		140.860,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	140.860,00 C	0,00	0,00	140.860,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308 18/202323187203000215		14.360,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.360,00 C	0,00	0,00	14.360,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308 19/202323187203000134		114.094,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	114.094,63 C	0,00	0,00	114.094,63 C
8.1.2.3.1.02.01	202308 21/202334253782000192		54.646,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54.646,60 C	0,00	0,00	54.646,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202308 22/202343399786000174		34.746,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.746,00 C	0,00	0,00	34.746,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308 24/202332286517000185		71.095,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.095,00 C	0,00	0,00	71.095,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202308	26/202332424058000159		56.935,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	56.935,00 C	0,00	0,00	56.935,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	27/202307542562000106		103.275,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	103.275,15 C	0,00	0,00	103.275,15 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	28/202322114021000170		25.366,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.366,50 C	0,00	0,00	25.366,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	29/202329571950000158		37.690,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.690,00 C	0,00	0,00	37.690,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	34/202301674297000133		215.820,00 C	0,00	0,00	215.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	35/202316516438000167		175.284,06 C	0,00	0,00	175.284,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	36/202310247375000104		346.944,47 C	0,00	0,00	346.944,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	38/202305660752000100		81.441,16 C	0,00	0,00	81.441,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	39/202381630188000153		3.266,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,00 C	0,00	0,00	3.266,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	40/202330619501000111		100.447,50 C	0,00	0,00	100.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	42/202380726466000299		13.017,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.017,75 C	0,00	0,00	13.017,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	43/202303977362000125		13.986,54 C	0,00	0,00	13.986,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	44/202328005208000112		154.998,82 C	0,00	0,00	154.998,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	45/202302423212000107		17.734,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.734,65 C	0,00	0,00	17.734,65 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	46/202323461263000101		22.721,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.721,25 C	0,00	0,00	22.721,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	47/202334402037000168		32.280,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.280,30 C	0,00	0,00	32.280,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	50/202375816926000159		4.730,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00 C	0,00	0,00	4.730,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	51/202309427099000187		300.766,30 C	0,00	0,00	300.766,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	52/202310741801000161		121.491,47 C	0,00	0,00	121.491,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	53/202307576060000104		265.663,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	265.663,52 C	0,00	0,00	265.663,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	54/202327971510000162		237.575,00 C	0,00	0,00	237.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	55/202304155952000135		17.777,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.777,16 C	0,00	0,00	17.777,16 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	56/202307139472000179		26.838,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.838,25 C	0,00	0,00	26.838,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	57/202340699279000168		86,38 C	0,00	0,00	86,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	58/202339157117000119		16.684,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.684,20 C	0,00	0,00	16.684,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	60/202328473264000262		6.274,00 C	0,00	0,00	6.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	61/202307139420000100		11.222,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.222,29 C	0,00	0,00	11.222,29 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	62/202309427099000268		1.644.863,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644.863,81 C	0,00	0,00	1.644.863,81 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202308	63/202328928319000109		34.760,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.760,00 C	0,00	0,00	34.760,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	64/202338442144000170		292.957,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	292.957,32 C	0,00	0,00	292.957,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	65/202347858991000101		13.851,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.851,42 C	0,00	0,00	13.851,42 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	66/202342057214000225		150.402,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.402,17 C	0,00	0,00	150.402,17 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	67/202379874319000104		273.090,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	273.090,50 C	0,00	0,00	273.090,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	68/202318404532000150		1.032,50 C	0,00	0,00	1.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	69/202383297739000134		1.591.640,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591.640,92 C	0,00	0,00	1.591.640,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	72/202313510173000100		122.802,82 C	0,00	0,00	122.802,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	73/202305682484000110		71.836,59 C	0,00	0,00	71.836,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	74/202302646213000110		244.660,68 C	0,00	0,00	244.660,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	75/202330096538000102		184.025,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	184.025,00 C	0,00	0,00	184.025,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	76/202304968215000151		214.931,20 C	0,00	0,00	214.931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	77/202350076049000104		36.603,00 C	0,00	0,00	36.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	79/202308704038000157		209.067,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	209.067,47 C	0,00	0,00	209.067,47 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	81/202343897650000194		438.799,43 C	0,00	0,00	438.799,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	83/202342057214000144		154.838,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	154.838,94 C	0,00	0,00	154.838,94 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	84/202314739355000101		142.763,66 C	0,00	0,00	142.763,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	85/202340631067000149		60.531,92 C	0,00	0,00	60.531,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	86/202308586761000189		87.348,18 C	0,00	0,00	87.348,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	88/202321680989000100		2.183,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,72 C	0,00	0,00	2.183,72 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	89/202310548702000168		199.918,68 C	0,00	0,00	199.918,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	90/202381840951000170		14.116,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.116,54 C	0,00	0,00	14.116,54 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	91/202332141711000172		36.516,40 C	0,00	0,00	36.516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	92/202336892666000149		140.942,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	140.942,87 C	0,00	0,00	140.942,87 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	94/202349554203000119		175.668,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	175.668,90 C	0,00	0,00	175.668,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	95/202317711788000147		192.809,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	192.809,40 C	0,00	0,00	192.809,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	97/202318668562000173		30.677,00 C	0,00	0,00	30.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	98/202333178449000101		150.084,15 C	0,00	0,00	150.084,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202308	100/202321019258000100		197.222,90 C	0,00	0,00	197.222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	102/202334048494000104		79.357,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	79.357,53 C	0,00	0,00	79.357,53 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	103/202311692652000150		68.728,18 C	0,00	0,00	68.728,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	104/202343159406000124		59.584,11 C	0,00	0,00	59.584,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	105/202315034272000180		793.312,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	793.312,54 C	0,00	0,00	793.312,54 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	106/202335157308000120		59.550,00 C	0,00	0,00	59.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	108/202332640221000110		6.495,28 C	0,00	0,00	6.495,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	109/202301992869000122		30.332,41 C	0,00	0,00	30.332,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	111/202383791848000618		12.088,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.088,55 C	0,00	0,00	12.088,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	112/202381629628000152		30.989,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.989,80 C	0,00	0,00	30.989,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	115/202308060785000108		12.159,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.159,40 C	0,00	0,00	12.159,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	116/202379389391000138		39.638,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.638,70 C	0,00	0,00	39.638,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	117/202340132969000130		101.108,29 C	0,00	0,00	101.108,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	13/2023/111132561000160		134.640,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	134.640,00 C	0,00	0,00	134.640,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	14/2023/141538673000187		9.882,50 C	0,00	0,00	9.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	16/2023/139920259000196		26.510,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.510,00 C	0,00	0,00	26.510,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	20/2023/110548702000320		133.009,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	133.009,94 C	0,00	0,00	133.009,94 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	37/2023/130527860000149		13.621,40 C	0,00	0,00	13.621,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	43/2023/103977362000125		83.107,99 C	0,00	0,00	83.107,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	65/2023/147858991000101		36.472,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.472,71 C	0,00	0,00	36.472,71 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	70/2023/176821206000144		19.435,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.435,73 C	0,00	0,00	19.435,73 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	88/2023/121680989000100		87.772,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	87.772,07 C	0,00	0,00	87.772,07 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	101/2023/147490935000167		32.824,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.824,32 C	0,00	0,00	32.824,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	2/202430303225000188		16.044,26 C	0,00	0,00	16.044,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	3/202445048486000176		131.316,66 C	0,00	0,00	131.316,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	6/202449675503000156		55.751,50 C	0,00	0,00	55.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	8/202407198900000134		56.067,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	56.067,20 C	0,00	0,00	56.067,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	10/202409599565000292		14.928,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.928,55 C	0,00	0,00	14.928,55 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	11/202436569527000189		19.360,00 C	0,00	0,00	19.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	12/202413171195000184		38.463,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.463,40 C	0,00	0,00	38.463,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	14/202415061118000105		80.467,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.467,46 C	0,00	0,00	80.467,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	16/202449649315000153		1.995,40 C	0,00	0,00	1.995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	17/202481567448000193		53.404,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.404,75 C	0,00	0,00	53.404,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	20/202424504967000179		125.105,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	125.105,00 C	0,00	0,00	125.105,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	21/202446955250000186		171.088,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	171.088,82 C	0,00	0,00	171.088,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	23/202410570297000265		313.040,76 C	0,00	0,00	313.040,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	24/202438154470000182		238.385,85 C	0,00	0,00	238.385,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	25/202483828178000152		703.530,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	703.530,31 C	0,00	0,00	703.530,31 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	26/202405637909000179		44.250,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.250,00 C	0,00	0,00	44.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	27/202480624802000101		28.155,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.155,78 C	0,00	0,00	28.155,78 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	28/202409599565000101		44.838,03 C	0,00	0,00	44.838,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	29/202410543608000116		2.419,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,74 C	0,00	0,00	2.419,74 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	30/202428291703000135		97.800,00 C	0,00	0,00	97.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	31/202410368214000179		28.461,68 C	0,00	0,00	28.461,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	32/202482804592000169		58.588,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58.588,79 C	0,00	0,00	58.588,79 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	35/202407196499000365		204.880,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	204.880,00 C	0,00	0,00	204.880,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	36/202401805424000196		4.640,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,29 C	0,00	0,00	4.640,29 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	37/202401767090000103		3.606.428,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606.428,32 C	0,00	0,00	3.606.428,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	38/202412090586000101		6.837,23 C	0,00	0,00	6.837,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	39/202411613761000135		679.458,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	679.458,25 C	0,00	0,00	679.458,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	41/202479874319000368		72.127,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72.127,06 C	0,00	0,00	72.127,06 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	42/202414006296000162		431.811,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	431.811,87 C	0,00	0,00	431.811,87 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	43/202444466776000177		237.912,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	237.912,43 C	0,00	0,00	237.912,43 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	44/202430720179000112		146.438,75 C	0,00	0,00	146.438,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	45/202433033760000154		16.196,68 C	0,00	0,00	16.196,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	47/202405135788000167		337.735,51 C	0,00	0,00	337.735,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	48/202409589403000192		18.647,60 C	0,00	0,00	18.647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	49/202430397531000120		2.087.838,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087.838,26 C	0,00	0,00	2.087.838,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	50/202445594505000160		93.762,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	93.762,63 C	0,00	0,00	93.762,63 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	51/202445594505000240		132.504,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	132.504,50 C	0,00	0,00	132.504,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	52/202411580364000104		63.474,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	63.474,85 C	0,00	0,00	63.474,85 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	53/202428238944000110		691.197,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	691.197,55 C	0,00	0,00	691.197,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	54/202483520767000330		9.151,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.151,12 C	0,00	0,00	9.151,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	55/202435591735000111		6.948,46 C	0,00	0,00	6.948,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	56/202407383612000150		93.429,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	93.429,10 C	0,00	0,00	93.429,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	59/202418867633000167		57.548,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57.548,60 C	0,00	0,00	57.548,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	60/202421964927000111		128.462,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	128.462,56 C	0,00	0,00	128.462,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	61/202414981813000114		74.260,00 C	0,00	0,00	74.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	62/202421334555000140		48.825,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.825,00 C	0,00	0,00	48.825,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	63/202441228758000169		18.578,30 C	0,00	0,00	18.578,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	64/202407533863000173		29.220,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.220,50 C	0,00	0,00	29.220,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	65/202412850795000106		86.362,90 C	0,00	0,00	86.362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	66/202424052455000208		30.675,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.675,23 C	0,00	0,00	30.675,23 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	67/202407598562000128		22.824,93 C	0,00	0,00	22.824,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	68/202447820273000146		64.231,30 C	0,00	0,00	64.231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	69/202486223864000198		526.746,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	526.746,20 C	0,00	0,00	526.746,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	70/202443152472000172		26.065,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.065,53 C	0,00	0,00	26.065,53 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	71/202443739273000165		109.185,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	109.185,80 C	0,00	0,00	109.185,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	72/202424921386000132		111.670,00 C	0,00	0,00	111.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	73/202418565730000103		10.030,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.030,00 C	0,00	0,00	10.030,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	74/202443113278000188		98.101,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.101,39 C	0,00	0,00	98.101,39 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	75/202424052455000119		35.116,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.116,91 C	0,00	0,00	35.116,91 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	76/202451486680000136		217.240,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	217.240,00 C	0,00	0,00	217.240,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	77/202451533240000192		377.294,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	377.294,30 C	0,00	0,00	377.294,30 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	78/202483856948000170		359.877,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	359.877,17 C	0,00	0,00	359.877,17 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	79/202421922642000118		13.739,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.739,32 C	0,00	0,00	13.739,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	80/202408722824000187		94.037,98 C	0,00	0,00	94.037,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	81/202422705432000130		9.760,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00 C	0,00	0,00	9.760,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	82/202401922311000685		30.475,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.475,57 C	0,00	0,00	30.475,57 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	83/202407869417000487		279.149,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	279.149,00 C	0,00	0,00	279.149,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	84/202434836048000156		60.450,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00 C	0,00	0,00	60.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	85/202417649372000146		73.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.750,00 C	0,00	0,00	73.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	86/202410791819000178		89.791,77 C	0,00	0,00	89.791,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	87/202401922311000502		33.279,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.279,32 C	0,00	0,00	33.279,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	90/202410570297000184		16.923,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.923,46 C	0,00	0,00	16.923,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	91/202401918983000102		52.525,20 C	0,00	0,00	52.525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	92/202483506030000606		159.575,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	159.575,92 C	0,00	0,00	159.575,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	93/202447370642000146		37.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00 C	0,00	0,00	37.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	97/202418172837000183		13.422,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.422,50 C	0,00	0,00	13.422,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	98/202485137891000185		50.610,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.610,00 C	0,00	0,00	50.610,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	99/202476861475000134		61.113,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.113,78 C	0,00	0,00	61.113,78 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	101/202485361053000190		150.819,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.819,47 C	0,00	0,00	150.819,47 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	102/202406261557000162		46.169,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.169,88 C	0,00	0,00	46.169,88 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	103/202446218796000154		11.072,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.072,00 C	0,00	0,00	11.072,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	104/202478517000000231		104.691,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	104.691,35 C	0,00	0,00	104.691,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	106/202442603914000197		15.347,82 C	0,00	0,00	15.347,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	107/202413420063000149		36.090,00 C	0,00	0,00	36.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	108/202478491172000100		161.643,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	161.643,86 C	0,00	0,00	161.643,86 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	109/202447858991000292		35.595,92 C	0,00	0,00	35.595,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	111/202433016061000104		73.179,24 C	0,00	0,00	73.179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	112/202414798382000155		57.596,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57.596,39 C	0,00	0,00	57.596,39 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	113/202404667534000127		68.298,29 C	0,00	0,00	68.298,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	114/202475444133000156		86.648,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	86.648,90 C	0,00	0,00	86.648,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	115/202478517000000312		39.344,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.344,02 C	0,00	0,00	39.344,02 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	116/202415341450000115		17.104,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.104,00 C	0,00	0,00	17.104,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	117/202421224351000156		34.220,00 C	0,00	0,00	34.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	118/202452000337000100		55.635,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55.635,97 C	0,00	0,00	55.635,97 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	119/202427767319000101		5.474,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,42 C	0,00	0,00	5.474,42 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	120/202422300993000150		28.762,50 C	0,00	0,00	28.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	121/202449057969000198		44.545,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.545,00 C	0,00	0,00	44.545,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	122/202427222084000164		115.285,00 C	0,00	0,00	115.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	123/202405991960000184		0,00	1.310,70	2.641,71	220,14	0,00	1.110,87 C	0,00	0,00	1.110,87 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	125/202412083918000120		228.757,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	228.757,11 C	0,00	0,00	228.757,11 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	126/202482804642000108		0,00	2.096,60	5.765,65	524,15	0,00	3.144,90 C	0,00	0,00	3.144,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	127/202405245502000104		0,00	3.491,64	8.457,84	1.409,64	0,00	3.556,56 C	0,00	0,00	3.556,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	128/202402122913000297		222.229,20 C	0,00	0,00	222.229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	131/202430704884000126		111.427,40 C	0,00	0,00	111.427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	132/202411659651000104		70.028,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.028,04 C	0,00	0,00	70.028,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	133/202419286537000198		3.500,00 C	21.676,20	47.528,60	3.669,05	0,00	25.683,35 C	0,00	0,00	25.683,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	134/202448263295000115		1.379,30 C	15.603,75	33.949,00	2.620,75	0,00	17.103,80 C	0,00	0,00	17.103,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	136/202445813639000124		7.700,00 C	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	137/202405341090000521		87.656,00 C	0,00	0,00	87.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	138/202482804642000108		81.554,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.554,20 C	0,00	0,00	81.554,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	139/202426943684000159		5.940,00 C	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	140/202409246875000223		10.180,00 C	0,00	0,00	10.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	141/202438472580000192		18.047,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.047,04 C	0,00	0,00	18.047,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	143/202408770256000190		30.030,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.030,00 C	0,00	0,00	30.030,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	144/202442845745000100		22.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 C	0,00	0,00	22.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	145/202412467274000174		30.552,99 C	0,00	0,00	30.552,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	146/202403392348000160		100,00 C	526,40	172,00	0,00	0,00	254,40 D	0,00	0,00	254,40 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	149/202429285960000127		40.350,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40.350,00 C	0,00	0,00	40.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	150/202434192944000120		98.113,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.113,36 C	0,00	0,00	98.113,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	151/202408419017000190		12.356,47 C	0,00	0,00	12.356,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	152/202417363940000148		91.521,08 C	0,00	0,00	91.521,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	153/202475433334000158		131.010,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	131.010,00 C	0,00	0,00	131.010,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	154/202413365548000187		82.571,16 C	0,00	0,00	82.571,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	155/202431375010000135		210.695,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	210.695,00 C	0,00	0,00	210.695,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	158/202420230495000152		20.096,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.096,00 C	0,00	0,00	20.096,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	160/202430858417000150		54.230,00 C	0,00	0,00	54.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	163/202453898993000127		297.650,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	297.650,00 C	0,00	0,00	297.650,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	164/202436600736000148		395.115,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	395.115,00 C	0,00	0,00	395.115,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	166/202410667594000142		147,50 C	0,00	0,00	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	167/202485197077000156		161.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00 C	0,00	0,00	161.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	168/202408939260000210		2.530,00 C	0,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	169/202453492810000179		78.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00 C	0,00	0,00	78.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	170/202441188552000152		47.495,00 C	0,00	0,00	47.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	171/202453125781000107		44.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 C	0,00	0,00	44.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	172/202435699999000193		81.040,00 C	0,00	0,00	81.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	173/202482808759000160		1.344.871,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.871,16 C	0,00	0,00	1.344.871,16 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	174/202444664909000110		53.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00 C	0,00	0,00	53.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	175/202447208507000107		64.342,10 C	0,00	0,00	64.342,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	176/202441864295000121		72.389,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72.389,80 C	0,00	0,00	72.389,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	177/202479894192000187		46.020,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.020,00 C	0,00	0,00	46.020,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	178/202410842033000132		255.688,00 C	0,00	0,00	255.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	179/202408803922000149		99.413,50 C	0,00	0,00	99.413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	180/202427736956000102		342.930,00 C	0,00	0,00	342.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	181/202417375562000112		8.505,24 C	0,00	0,00	8.505,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	183/202440141637000112		23.321,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.321,00 C	0,00	0,00	23.321,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	184/202422659761000192		30.030,00 C	0,00	0,00	30.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	185/202486552809000303		211.374,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	211.374,20 C	0,00	0,00	211.374,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	186/202485217032000104		112.712,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	112.712,50 C	0,00	0,00	112.712,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	187/202436075491000187		61.863,34 C	0,00	0,00	61.863,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	190/202435334203000107		12.300,00 C	7.259,80	0,00	0,00	0,00	5.040,20 C	0,00	0,00	5.040,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	192/202433621464000174		129.160,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	129.160,00 C	0,00	0,00	129.160,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	193/202409042154000110		108.600,80 C	0,00	0,00	108.600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	194/202451103101000129		14.749,80 C	0,00	0,00	14.749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	195/202447937498000187		61.360,00 C	0,00	0,00	61.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	196/202446199432000174		6.490,00 C	0,00	0,00	6.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	197/202438656793000174		12.130,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.130,30 C	0,00	0,00	12.130,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	198/202413345523000111		711.316,00 C	0,00	0,00	711.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	199/202448866103000165		368.082,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	368.082,37 C	0,00	0,00	368.082,37 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	200/202410611255000144		22.220,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.220,00 C	0,00	0,00	22.220,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	201/202435263381000186		86.460,10 C	0,00	0,00	86.460,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	203/202430693266000128		7.576,40 C	0,00	0,00	7.576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	204/202449571622000169		80.520,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.520,00 C	0,00	0,00	80.520,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	205/202400960307000134		39.180,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.180,00 C	0,00	0,00	39.180,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	206/202452487143000173		348.156,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	348.156,00 C	0,00	0,00	348.156,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	207/202409350502000117		324.694,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	324.694,30 C	0,00	0,00	324.694,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	208/202410935901000129		11.330,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.330,00 C	0,00	0,00	11.330,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	209/202423232277000145		62.010,00 C	0,00	0,00	62.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	210/202453659757000158		101.350,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	101.350,00 C	0,00	0,00	101.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	211/202452393635000108		808.693,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	808.693,94 C	0,00	0,00	808.693,94 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	212/202454848525000100		173.791,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	173.791,82 C	0,00	0,00	173.791,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	213/202422913564000158		168.771,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	168.771,26 C	0,00	0,00	168.771,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	214/202440833281000188		297.948,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	297.948,15 C	0,00	0,00	297.948,15 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	215/202454652669000197		28.692,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.692,18 C	0,00	0,00	28.692,18 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	216/202405282423000165		136.138,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	136.138,63 C	0,00	0,00	136.138,63 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	217/202455312689000181		26.950,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.950,00 C	0,00	0,00	26.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	218/202455160796000131		39.825,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.825,00 C	0,00	0,00	39.825,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	219/202480997109000184		82.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.750,00 C	0,00	0,00	82.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	220/202406056209000153		101.895,66 C	0,00	0,00	101.895,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	222/202433999961000100		59.677,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.677,00 C	0,00	0,00	59.677,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	223/202414372327000107		299.252,50 C	0,00	0,00	299.252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	225/202448785523000117		45.580,00 C	0,00	0,00	45.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	226/202427841724000114		107.826,00 C	0,00	0,00	107.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	227/202483124636000172		46.331,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.331,56 C	0,00	0,00	46.331,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	228/202430001644000165		9.145,00 C	0,00	0,00	9.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	229/202446207637000154		19.088,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.088,00 C	0,00	0,00	19.088,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	230/202410780592000165		76.863,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76.863,60 C	0,00	0,00	76.863,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	231/202407598562000209		76.473,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76.473,30 C	0,00	0,00	76.473,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	232/202445932418000175		33.757,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.757,90 C	0,00	0,00	33.757,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	233/202481840951000170		20.442,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.442,70 C	0,00	0,00	20.442,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	234/202419802579000134		215.944,25 C	0,00	0,00	215.944,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	235/202408651003000105		99.670,00 C	0,00	0,00	99.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	236/202417882632000129		40.590,00 C	0,00	0,00	40.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	237/202456131882000189		13.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00 C	0,00	0,00	13.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	238/202427077009000157		44.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 C	0,00	0,00	44.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	240/202433326261000236		9.494,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.494,41 C	0,00	0,00	9.494,41 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	243/202404744378000150		227.395,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	227.395,29 C	0,00	0,00	227.395,29 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	244/202424901516000175		33.122,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.122,00 C	0,00	0,00	33.122,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	245/202430145199000107		17.869,48 C	0,00	0,00	17.869,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	246/202417466565000161		9.240,00 C	0,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	249/202400456865000167		95.400,00 C	40.534,45	20.618,18	7.335,89	0,00	68.147,84 C	0,00	0,00	68.147,84 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	250/202419625833000176		7.560,00 C	3.780,00	0,00	630,00	0,00	3.150,00 C	0,00	0,00	3.150,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	251/202448263295000115		9.200,00 C	2.400,00	0,00	400,00	0,00	6.400,00 C	0,00	0,00	6.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	252/202429571950000158		81.000,00 C	1.500,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00 C	0,00	0,00	79.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	253/202436075491000187		859.139,50 C	361.009,30	0,00	90.221,27	0,00	407.908,93 C	0,00	0,00	407.908,93 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	254/202411659651000104		329.901,05 C	91.449,55	0,00	25.130,38	0,00	213.321,12 C	0,00	0,00	213.321,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	255/202439920259000196		324.000,00 C	223.050,00	0,00	45.150,00	0,00	55.800,00 C	0,00	0,00	55.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	256/202449943668000161		225.000,00 C	72.450,00	0,00	13.800,00	0,00	138.750,00 C	0,00	0,00	138.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	257/202434563938000131		188.600,00 C	1.230,00	0,00	340,30	0,00	187.029,70 C	0,00	0,00	187.029,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	258/202407533863000173		150.000,00 C	16.800,00	0,00	3.450,00	0,00	129.750,00 C	0,00	0,00	129.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	259/202433178449000101		889.335,70 C	276.228,54	0,00	46.874,89	0,00	566.232,27 C	0,00	0,00	566.232,27 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	260/202441538673000187		150.000,00 C	42.150,00	0,00	8.850,00	0,00	99.000,00 C	0,00	0,00	99.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	261/202408060785000108		94.060,00 C	23.017,70	0,00	5.121,50	0,00	65.920,80 C	0,00	0,00	65.920,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	262/202428928319000109		60.000,00 C	11.550,00	0,00	3.450,00	0,00	45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	263/202413510173000100		1.038.200,00 C	380.010,00	0,00	97.205,00	0,00	560.985,00 C	0,00	0,00	560.985,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	264/202440141637000112		60.180,00 C	15.010,00	0,00	1.710,00	0,00	43.460,00 C	0,00	0,00	43.460,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	265/202421680989000100		703.400,76 C	177.382,13	0,00	28.134,82	0,00	497.883,81 C	0,00	0,00	497.883,81 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	266/202440699279000168		28.693,28 C	8.492,78	0,00	1.638,22	0,00	18.562,28 C	0,00	0,00	18.562,28 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	267/202448866103000165		388.616,00 C	32.640,14	0,00	1.500,00	0,00	354.475,86 C	0,00	0,00	354.475,86 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	268/202405660752000100		109.585,00 C	42.386,38	0,00	10.156,42	0,00	57.042,20 C	0,00	0,00	57.042,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	269/202432424058000159		450.000,00 C	106.350,00	0,00	19.650,00	0,00	324.000,00 C	0,00	0,00	324.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	270/202423187203000215		342.000,00 C	98.920,00	0,00	5.700,00	0,00	237.380,00 C	0,00	0,00	237.380,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	271/202443113278000188		100.325,10 C	10.075,21	0,00	320,00	0,00	89.929,89 C	0,00	0,00	89.929,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	272/202411692652000150		86.851,70 C	52.840,48	0,00	13.813,74	0,00	20.197,48 C	0,00	0,00	20.197,48 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	273/202443739273000165		171.979,00 C	67.522,58	0,00	4.472,72	0,00	99.983,70 C	0,00	0,00	99.983,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	274/202403445647000115		84.175,00 C	32.871,60	0,00	6.413,30	0,00	44.890,10 C	0,00	0,00	44.890,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	275/202403977362000125		694.200,40 C	246.463,94	0,00	38.632,76	0,00	409.103,70 C	0,00	0,00	409.103,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	276/202418172837000183		52.500,00 C	8.550,00	0,00	1.650,00	0,00	42.300,00 C	0,00	0,00	42.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	277/202433326261000236		112.736,00 C	35.335,31	0,00	11.736,72	0,00	65.663,97 C	0,00	0,00	65.663,97 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	278/202452059578000117		1.020.416,90 C	960.527,57	0,00	0,00	0,00	59.889,33 C	0,00	0,00	59.889,33 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	279/202412850795000106		60.450,00 C	28.008,50	0,00	5.762,90	0,00	26.678,60 C	0,00	0,00	26.678,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	280/202447490935000167		1.090.838,75 C	134.351,32	0,00	21.086,36	0,00	935.401,07 C	0,00	0,00	935.401,07 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	281/202406226093000153		195.000,00 C	72.000,00	0,00	15.000,00	0,00	108.000,00 C	0,00	0,00	108.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	282/202449571622000169		75.000,00 C	7.800,00	0,00	1.200,00	0,00	66.000,00 C	0,00	0,00	66.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	283/202416910221000137		10.787,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.787,50 C	0,00	0,00	10.787,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	284/202416910221000137		264.800,00 C	95.820,00	0,00	17.600,00	0,00	151.380,00 C	0,00	0,00	151.380,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	285/202430720179000112		137.870,50 C	72.412,18	4.000,00	13.408,07	0,00	56.050,25 C	0,00	0,00	56.050,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	286/202428291703000135		429.900,00 C	157.050,00	0,00	35.850,00	0,00	237.000,00 C	0,00	0,00	237.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	287/202407598562000209		2.181.864,54 C	791.365,05	0,00	129.198,40	0,00	1.261.301,09 C	0,00	0,00	1.261.301,09 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	288/202405341090000521		145.850,00 C	22.593,00	0,00	0,00	0,00	123.257,00 C	0,00	0,00	123.257,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	289/202437653212000188		82.500,00 C	20.550,00	0,00	3.750,00	0,00	58.200,00 C	0,00	0,00	58.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	290/202481775389000149		33.013,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.013,46 C	0,00	0,00	33.013,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	291/202427841724000114		667.200,00 C	279.096,00	0,00	64.870,00	0,00	323.234,00 C	0,00	0,00	323.234,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	292/202446218796000154		187.500,00 C	84.245,00	0,00	0,00	0,00	103.255,00 C	0,00	0,00	103.255,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	293/202407139472000179		404.682,50 C	129.099,68	0,00	28.524,92	0,00	247.057,90 C	0,00	0,00	247.057,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	294/202434402037000168		38.688,00 C	2.901,60	0,00	362,70	0,00	35.423,70 C	0,00	0,00	35.423,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	295/202410741801000161		1.217.101,00 C	354.765,27	0,00	77.369,07	0,00	784.966,66 C	0,00	0,00	784.966,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	296/202433016061000104		218.484,50 C	33.280,00	0,00	19.360,00	0,00	165.844,50 C	0,00	0,00	165.844,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	297/202447937498000187		150.000,00 C	35.700,00	0,00	9.600,00	0,00	104.700,00 C	0,00	0,00	104.700,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	298/202409427099000268		1.757.403,85 C	1.060.351,06	0,00	231.348,29	0,00	465.704,50 C	0,00	0,00	465.704,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	299/202433033760000154		890.061,84 C	276.967,14	0,00	79.455,44	0,00	533.639,26 C	0,00	0,00	533.639,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	300/202408651003000105		315.000,00 C	77.430,00	0,00	25.140,00	0,00	212.430,00 C	0,00	0,00	212.430,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	301/202427736956000102		205.500,00 C	17.780,00	0,00	1.600,00	0,00	186.120,00 C	0,00	0,00	186.120,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	302/202481840951000170		475.146,20 C	112.416,21	0,00	14.725,56	0,00	348.004,43 C	0,00	0,00	348.004,43 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	303/202404155952000135		67.929,00 C	8.232,34	0,00	1.830,87	0,00	57.865,79 C	0,00	0,00	57.865,79 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	304/202402090794000157		268.992,10 C	137.161,30	0,00	12.792,76	0,00	119.038,04 C	0,00	0,00	119.038,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	305/202445594505000160		250.345,90 C	250.345,83	0,00	0,00	0,00	0,07 C	0,00	0,00	0,07 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	306/202407196499000365		27.450,00 C	14.215,00	0,00	4.595,00	0,00	8.640,00 C	0,00	0,00	8.640,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	307/202422659761000192		75.000,00 C	33.750,00	0,00	7.350,00	0,00	33.900,00 C	0,00	0,00	33.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	308/202402462744000153		20.697,90 C	0,00	0,00	20.697,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	309/202438170011000273		48.950,00 C	3.800,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00 C	0,00	0,00	45.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	310/202409589403000192		201.150,00 C	46.728,20	0,00	12.696,30	0,00	141.725,50 C	0,00	0,00	141.725,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	311/202483419887000184		587.661,80 C	249.249,69	0,00	37.305,27	0,00	301.106,84 C	0,00	0,00	301.106,84 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	312/202408939260000210		352.970,50 C	101.786,47	0,00	19.128,33	0,00	232.055,70 C	0,00	0,00	232.055,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	313/202404352301000135		279.500,00 C	97.110,00	0,00	30.080,00	0,00	152.310,00 C	0,00	0,00	152.310,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	314/202448286752000197		189.500,00 C	4.950,00	0,00	415,00	0,00	184.135,00 C	0,00	0,00	184.135,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	315/202429764992000296		1.412.810,00 C	337.167,79	0,00	37.212,14	0,00	1.038.430,07 C	0,00	0,00	1.038.430,07 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	316/202427222084000164		146.750,00 C	41.560,00	0,00	4.595,00	0,00	100.595,00 C	0,00	0,00	100.595,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	317/202475816926000159		119.580,00 C	36.100,00	0,00	3.899,00	0,00	79.581,00 C	0,00	0,00	79.581,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	318/202483297739000134		238.303,76 C	31.466,34	0,00	9.860,00	0,00	196.977,42 C	0,00	0,00	196.977,42 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	319/202476821206000144		546.419,30 C	217.146,25	0,00	49.498,48	0,00	279.774,57 C	0,00	0,00	279.774,57 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	320/202415341450000115		133.700,00 C	56.380,00	0,00	22.640,00	0,00	54.680,00 C	0,00	0,00	54.680,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	321/202422114021000170		101.275,00 C	13.653,60	0,00	5.323,00	0,00	82.298,40 C	0,00	0,00	82.298,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	322/202485218071000118		762.000,00 C	268.920,00	0,00	67.950,00	0,00	425.130,00 C	0,00	0,00	425.130,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	323/202407869417000487		94.907,00 C	4.000,00	0,00	0,00	0,00	90.907,00 C	0,00	0,00	90.907,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	324/202421922642000118		10.801,90 C	45,89	0,00	0,00	0,00	10.756,01 C	0,00	0,00	10.756,01 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	325/202427971510000162		583.150,00 C	126.735,00	0,00	39.055,00	0,00	417.360,00 C	0,00	0,00	417.360,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	326/202413458632000145		74.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	74.150,00 C	0,00	0,00	74.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	327/202423232277000145		599.800,00 C	116.140,00	0,00	35.610,00	0,00	448.050,00 C	0,00	0,00	448.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	328/202405682484000110		80.624,50 C	17.783,04	0,00	7.253,08	0,00	55.588,38 C	0,00	0,00	55.588,38 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	329/202436892666000149		359.082,50 C	122.564,35	0,00	23.055,85	0,00	213.462,30 C	0,00	0,00	213.462,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	330/202407139420000100		30.244,50 C	2.366,73	0,00	431,29	0,00	27.446,48 C	0,00	0,00	27.446,48 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	331/202423461263000101		37.962,80 C	12.690,70	0,00	3.901,63	0,00	21.370,47 C	0,00	0,00	21.370,47 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	332/202452135664000161		15.045,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.045,00 C	0,00	0,00	15.045,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	333/202481629628000152		149.690,00 C	31.659,50	0,00	9.367,50	0,00	108.663,00 C	0,00	0,00	108.663,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	334/202432286517000185		60.000,00 C	0,00	0,00	300,00	0,00	59.700,00 C	0,00	0,00	59.700,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	335/202446207637000154		164.800,00 C	4.209,00	0,00	0,00	0,00	160.591,00 C	0,00	0,00	160.591,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	336/202402423212000107		61.440,40 C	11.370,34	0,00	3.540,00	0,00	46.530,06 C	0,00	0,00	46.530,06 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	337/202415034272000180		503.180,00 C	167.042,22	0,00	76.276,50	0,00	259.861,28 C	0,00	0,00	259.861,28 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	338/202417466565000161		150.000,00 C	58.800,00	0,00	12.000,00	0,00	79.200,00 C	0,00	0,00	79.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	339/202446199432000174		90.000,00 C	35.550,00	0,00	7.500,00	0,00	46.950,00 C	0,00	0,00	46.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	340/202432141711000172		745.398,50 C	282.188,60	0,00	62.456,40	0,00	400.753,50 C	0,00	0,00	400.753,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	341/202430858417000150		105.000,00 C	1.500,00	0,00	5.400,00	0,00	98.100,00 C	0,00	0,00	98.100,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	342/202443897650000194		906.340,00 C	288.872,00	0,00	46.790,00	0,00	570.678,00 C	0,00	0,00	570.678,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	343/202400960307000134		101.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	101.150,00 C	0,00	0,00	101.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	344/202430619501000111		240.000,00 C	75.600,00	0,00	16.050,00	0,00	148.350,00 C	0,00	0,00	148.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	345/202415061118000105		290.880,40 C	66.020,46	0,00	13.578,97	0,00	211.280,97 C	0,00	0,00	211.280,97 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	346/202410935901000129		60.000,00 C	8.400,00	0,00	1.200,00	0,00	50.400,00 C	0,00	0,00	50.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	347/202410548702000320		870.173,50 C	420.962,85	0,00	91.966,54	0,00	357.244,11 C	0,00	0,00	357.244,11 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	348/202446201048000169		78.900,00 C	380,00	0,00	0,00	0,00	78.520,00 C	0,00	0,00	78.520,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	349/202442111276000197		104.249,00 C	39.921,04	0,00	12.564,66	0,00	51.763,30 C	0,00	0,00	51.763,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	350/202410548702000168		513.163,50 C	153.412,71	0,00	43.243,53	0,00	316.507,26 C	0,00	0,00	316.507,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	351/202413171195000184		647.800,00 C	211.535,00	0,00	40.115,00	0,00	396.150,00 C	0,00	0,00	396.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	352/202440833281000188		763.047,50 C	256.041,70	0,00	43.761,75	0,00	463.244,05 C	0,00	0,00	463.244,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	353/202410247375000104		717.813,50 C	247.416,69	0,00	50.358,87	0,00	420.037,94 C	0,00	0,00	420.037,94 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	354/202430704884000126		200.900,00 C	52.102,00	0,00	7.534,40	0,00	141.263,60 C	0,00	0,00	141.263,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	355/202418668562000173		83.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	83.150,00 C	0,00	0,00	83.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	356/202401992869000122		223.586,81 C	23.891,24	0,00	11.560,23	0,00	188.135,34 C	0,00	0,00	188.135,34 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	357/202401767090000103		1.188.337,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.337,35 C	0,00	0,00	1.188.337,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	358/202424901516000175		319.000,00 C	22.000,00	0,00	24.680,00	0,00	272.320,00 C	0,00	0,00	272.320,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	359/202408722824000187		14.724,75 C	260,66	0,00	320,00	0,00	14.144,09 C	0,00	0,00	14.144,09 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	360/202456877231000132		75.000,00 C	37.650,00	0,00	0,00	0,00	37.350,00 C	0,00	0,00	37.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	361/202435591735000111		404.522,50 C	69.983,40	0,00	56.905,40	0,00	277.633,70 C	0,00	0,00	277.633,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	362/202428005208000112		337.761,60 C	65.285,36	0,00	4.979,60	0,00	267.496,64 C	0,00	0,00	267.496,64 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	363/202442057214000225		420.249,10 C	159.568,00	0,00	46.726,00	0,00	213.955,10 C	0,00	0,00	213.955,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	364/202414981813000114		72.300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00 C	0,00	0,00	72.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	365/202430096538000102		371.750,00 C	19.960,00	0,00	23.680,00	0,00	328.110,00 C	0,00	0,00	328.110,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	366/202424052455000208		236.497,50 C	32.655,30	0,00	7.592,08	0,00	196.250,12 C	0,00	0,00	196.250,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	367/202409042154000110		281.561,70 C	30.820,28	0,00	9.450,27	0,00	241.291,15 C	0,00	0,00	241.291,15 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	368/202455127037000177		69.227,04 C	38.776,77	0,00	0,00	0,00	30.450,27 C	0,00	0,00	30.450,27 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	369/202481567448000193		139.711,40 C	78.233,21	0,00	0,00	0,00	61.478,19 C	0,00	0,00	61.478,19 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	370/202413345523000111		810.400,00 C	89.710,00	0,00	14.400,00	0,00	706.290,00 C	0,00	0,00	706.290,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	371/202455160796000131		24.060,00 C	40,30	0,00	0,00	0,00	24.019,70 C	0,00	0,00	24.019,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	372/202483124636000172		153.059,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153.059,00 C	0,00	0,00	153.059,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	373/202405341090000360		91.300,00 C	37.259,00	0,00	17.477,00	0,00	36.564,00 C	0,00	0,00	36.564,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	374/202447858991000292		174.399,90 C	569,98	0,00	0,00	0,00	173.829,92 C	0,00	0,00	173.829,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	375/202447858991000101		422.566,50 C	2.874,38	0,00	25.627,15	0,00	394.064,97 C	0,00	0,00	394.064,97 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	376/202431375010000135		59.448,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.448,00 C	0,00	0,00	59.448,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	377/202408704038000157		639.400,94 C	118.067,21	0,00	89.745,95	0,00	431.587,78 C	0,00	0,00	431.587,78 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	378/202409653868000165		65.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	65.150,00 C	0,00	0,00	65.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	379/202412946054000123		59.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.150,00 C	0,00	0,00	59.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	380/202479874319000104		1.213.905,00 C	141.353,74	0,00	34.941,31	0,00	1.037.609,95 C	0,00	0,00	1.037.609,95 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	381/202449675503000156		83.400,00 C	420,00	0,00	0,00	0,00	82.980,00 C	0,00	0,00	82.980,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	382/202404988883000140		59.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.150,00 C	0,00	0,00	59.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	383/202418565730000103		82.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 C	0,00	0,00	82.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	384/202401877777000100		53.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.150,00 C	0,00	0,00	53.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	385/202401322623000143		47.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47.150,00 C	0,00	0,00	47.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	386/202453459415000194		16.120,00 C	8.745,10	0,00	0,00	0,00	7.374,90 C	0,00	0,00	7.374,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	387/202432806434000170		93.090,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	93.090,00 C	0,00	0,00	93.090,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	388/202479894192000187		72.000,00 C	0,00	0,00	1.800,00	0,00	70.200,00 C	0,00	0,00	70.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	389/202430312273000132		168.750,00 C	2.250,00	0,00	0,00	0,00	166.500,00 C	0,00	0,00	166.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	390/202452393635000108		959.303,00 C	959.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	391/202401918983000102		56.700,00 C	800,60	0,00	1.451,20	0,00	54.448,20 C	0,00	0,00	54.448,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	392/202452487143000173		80.720,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.720,70 C	0,00	0,00	80.720,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	393/202414006296000162		2.070.949,00 C	393.561,85	0,00	68.669,09	0,00	1.608.718,06 C	0,00	0,00	1.608.718,06 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	394/202433999961000100		141.031,30 C	122.631,30	0,00	0,00	0,00	18.400,00 C	0,00	0,00	18.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	395/202442603914000197		373.000,00 C	80.920,00	0,00	0,00	0,00	292.080,00 C	0,00	0,00	292.080,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	396/202438656793000174		80.300,00 C	403,00	0,00	0,00	0,00	79.897,00 C	0,00	0,00	79.897,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	397/202442057214000144		278.549,10 C	72.374,00	0,00	4.362,00	0,00	201.813,10 C	0,00	0,00	201.813,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	398/202414739355000101		126.996,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	126.996,90 C	0,00	0,00	126.996,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	399/202449554203000119		361.543,50 C	361.543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	4/2024/129764992000296		185.755,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	185.755,80 C	0,00	0,00	185.755,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	400/202410543608000116		166.969,60 C	37.119,40	0,00	8.703,15	0,00	121.147,05 C	0,00	0,00	121.147,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	401/202441864295000121		344.790,00 C	60.349,90	0,00	7.480,60	0,00	276.959,50 C	0,00	0,00	276.959,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	402/202479874319000368		399.933,10 C	200.334,77	0,00	53.899,31	0,00	145.699,02 C	0,00	0,00	145.699,02 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	403/202430527860000149		68.510,00 C	4.956,90	0,00	4.755,40	0,00	58.797,70 C	0,00	0,00	58.797,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	404/202406261557000162		541.390,80 C	218.460,21	0,00	56.549,18	0,00	266.381,41 C	0,00	0,00	266.381,41 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	405/202436569527000189		307.020,00 C	77.070,00	0,00	16.590,00	0,00	213.360,00 C	0,00	0,00	213.360,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	406/202423187203000134		0,00	215.892,27	0,00	50.278,37	0,00	266.170,64 D	0,00	0,00	266.170,64 D
8.1.2.3.1.02.01	202408	407/202446955250000186		55.265,50 C	28.474,61	0,00	17.364,96	0,00	9.425,93 C	0,00	0,00	9.425,93 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	9/2024/104352301000135		22.986,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.986,00 C	0,00	0,00	22.986,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	11/2024/136569527000189		33.085,00 C	0,00	0,00	33.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	13/2024/115274432000168		12.666,42 C	0,00	0,00	12.666,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	22/2024/110570297000346		4.426,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426,80 C	0,00	0,00	4.426,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	29/2024/110543608000116		26.895,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.895,22 C	0,00	0,00	26.895,22 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	48/2024/109589403000192		5.459,30 C	0,00	0,00	5.459,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	58/2024/114691818000102		4.731,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.731,90 C	0,00	0,00	4.731,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	67/2024/107598562000128		30.429,33 C	0,00	0,00	30.429,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	103/2024/146218796000154		7.677,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.677,50 C	0,00	0,00	7.677,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	105/2024/178491172000364		35.316,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.316,54 C	0,00	0,00	35.316,54 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	124/2024/137653212000188		3.540,00 C	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	130/2024/103756493000182		1.790,00 C	0,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	146/2024/103392348000160		1.263,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,36 C	0,00	0,00	1.263,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	168/2024/108939260000210		3.795,00 C	0,00	0,00	3.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	188/2024/107703881000156		43.750,90 C	0,00	0,00	43.750,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	190/2024/135334203000107		48.513,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.513,00 C	0,00	0,00	48.513,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	202/2024/152059578000117		50.365,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.365,51 C	0,00	0,00	50.365,51 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	221/2024/103445647000115		1.804,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,60 C	0,00	0,00	1.804,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	241/2024/106226093000153		10.620,00 C	0,00	0,00	10.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	242/2024/183419887000184		20.589,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.589,03 C	0,00	0,00	20.589,03 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	1/202505637909000179		0,00	22.050,00	82.500,00	14.250,00	0,00	46.200,00 C	0,00	0,00	46.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	2/202558059144000101		0,00	54.562,00	189.450,00	23.369,00	0,00	111.519,00 C	0,00	0,00	111.519,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	3/202551533240000192		0,00	11.646,70	88.360,00	523,90	0,00	76.189,40 C	0,00	0,00	76.189,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	4/202524052455000119		0,00	33.689,13	244.315,80	4.190,92	0,00	206.435,75 C	0,00	0,00	206.435,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	5/202501674297000133		0,00	69.900,00	255.000,00	10.800,00	0,00	174.300,00 C	0,00	0,00	174.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	6/202526512306000110		0,00	0,00	40.120,00	0,00	0,00	40.120,00 C	0,00	0,00	40.120,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	7/202510611255000144		0,00	75.300,00	240.000,00	20.250,00	0,00	144.450,00 C	0,00	0,00	144.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	8/202535263381000186		0,00	61.369,00	126.115,00	12.381,50	0,00	52.364,50 C	0,00	0,00	52.364,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	9/202543152472000172		0,00	271.186,33	1.027.008,60	69.136,83	0,00	686.685,44 C	0,00	0,00	686.685,44 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	10/202530397531000120		0,00	588.485,99	1.970.883,40	121.311,06	0,00	1.261.086,35 C	0,00	0,00	1.261.086,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	11/202524921386000132		0,00	181.440,00	672.000,00	39.840,00	0,00	450.720,00 C	0,00	0,00	450.720,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	12/202511580364000104		0,00	82.371,19	242.030,10	20.196,11	0,00	139.462,80 C	0,00	0,00	139.462,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	13/202511132561000160		0,00	700.488,00	2.070.000,00	151.110,00	0,00	1.218.402,00 C	0,00	0,00	1.218.402,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	14/202534048494000104		0,00	174.874,50	200.676,00	0,00	0,00	25.801,50 C	0,00	0,00	25.801,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	15/202553659757000158		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	16/202515274432000168		0,00	410.645,00	993.000,00	56.320,00	0,00	526.035,00 C	0,00	0,00	526.035,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	17/202522705432000130		0,00	9.537,00	75.050,00	6.369,00	0,00	59.144,00 C	0,00	0,00	59.144,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	18/202530001644000165		0,00	79.350,00	300.000,00	19.800,00	0,00	200.850,00 C	0,00	0,00	200.850,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	19/202583791848000618		0,00	31.784,82	84.811,35	3.810,32	0,00	49.216,21 C	0,00	0,00	49.216,21 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	20/202502462744000153		0,00	106.943,60	375.801,50	24.705,44	0,00	244.152,46 C	0,00	0,00	244.152,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	21/202510933268000130		0,00	0,00	89.150,00	0,00	0,00	89.150,00 C	0,00	0,00	89.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	22/202514372327000107		0,00	119.284,52	223.369,50	32.803,00	0,00	71.281,98 C	0,00	0,00	71.281,98 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	23/202580726466000299		0,00	36.765,03	136.115,00	5.699,75	0,00	93.650,22 C	0,00	0,00	93.650,22 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	24/202519802579000134		0,00	277.033,92	842.484,20	85.349,97	0,00	480.100,31 C	0,00	0,00	480.100,31 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	25/202507198900000134		0,00	45.068,52	76.605,80	7.331,12	0,00	24.206,16 C	0,00	0,00	24.206,16 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	26/202508803922000149		0,00	55.487,60	190.739,00	15.369,00	0,00	119.882,40 C	0,00	0,00	119.882,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	27/202583828178000152		0,00	48.437,31	631.536,30	17.332,29	0,00	565.766,70 C	0,00	0,00	565.766,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	28/202518867633000167		0,00	324.400,26	823.592,10	46.180,92	0,00	453.010,92 C	0,00	0,00	453.010,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	29/202505135788000167		0,00	418.849,32	1.232.139,30	85.744,95	0,00	727.545,03 C	0,00	0,00	727.545,03 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	30/202510570297000346		0,00	116.044,82	377.235,95	24.967,52	0,00	236.223,61 C	0,00	0,00	236.223,61 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	31/202552135664000161		0,00	94.200,00	120.000,00	0,00	0,00	25.800,00 C	0,00	0,00	25.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	32/202507383612000150		0,00	28.523,60	63.276,00	4.738,80	0,00	30.013,60 C	0,00	0,00	30.013,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	33/202581630188000153		0,00	10.724,80	79.590,00	2.232,10	0,00	66.633,10 C	0,00	0,00	66.633,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	34/202555911009000146		0,00	16.525,00	127.675,00	2.735,00	0,00	108.415,00 C	0,00	0,00	108.415,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	35/202521224351000156		0,00	26.250,00	75.000,00	6.600,00	0,00	42.150,00 C	0,00	0,00	42.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	36/202522913564000158		0,00	217.536,04	450.248,60	60.260,17	0,00	172.452,39 C	0,00	0,00	172.452,39 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	37/202502969205000105		0,00	4.137,00	147.900,00	2.700,00	0,00	141.063,00 C	0,00	0,00	141.063,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	38/202504744378000150		0,00	465.293,08	1.533.828,60	131.645,07	0,00	936.890,45 C	0,00	0,00	936.890,45 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	39/202579389391000138		0,00	37.882,07	153.812,85	5.110,71	0,00	110.820,07 C	0,00	0,00	110.820,07 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	40/202544466776000177		0,00	148.178,26	330.608,80	28.964,35	0,00	153.466,19 C	0,00	0,00	153.466,19 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	41/202543399786000174		0,00	0,00	76.622,20	0,00	0,00	76.622,20 C	0,00	0,00	76.622,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	42/202549649315000153		0,00	6.077,70	74.745,00	68.667,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	43/202540631067000149		0,00	56.334,68	166.479,00	30.356,31	0,00	79.788,01 C	0,00	0,00	79.788,01 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	44/202530145199000107		0,00	48.718,79	174.824,50	6.748,26	0,00	119.357,45 C	0,00	0,00	119.357,45 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	45/202502646213000110		0,00	256.338,10	660.431,40	59.986,58	0,00	344.106,72 C	0,00	0,00	344.106,72 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	46/202518404532000150		0,00	43.500,00	90.000,00	9.450,00	0,00	37.050,00 C	0,00	0,00	37.050,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	47/202504968215000151		0,00	151.585,90	342.829,40	32.355,41	0,00	158.888,09 C	0,00	0,00	158.888,09 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	48/202501805424000196		0,00	14.659,81	52.732,00	7.174,95	0,00	30.897,24 C	0,00	0,00	30.897,24 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	49/202554652669000197		0,00	46.880,00	63.200,00	4.880,00	0,00	11.440,00 C	0,00	0,00	11.440,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	50/202509427099000187		0,00	540,00	104.168,55	0,00	0,00	103.628,55 C	0,00	0,00	103.628,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	51/202501922311000685		0,00	1.873,49	11.943,02	101,12	0,00	9.968,41 C	0,00	0,00	9.968,41 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	52/202510570297000265		0,00	86.196,10	200.199,00	14.310,08	0,00	99.692,82 C	0,00	0,00	99.692,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	53/202533621464000174		0,00	74.160,00	111.000,00	9.300,00	0,00	27.540,00 C	0,00	0,00	27.540,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	54/202552181391000191		0,00	29.400,00	90.000,00	6.000,00	0,00	54.600,00 C	0,00	0,00	54.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	55/202526943684000159		0,00	3.000,00	30.000,00	0,00	0,00	27.000,00 C	0,00	0,00	27.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	56/202581775389000149		0,00	481.606,15	880.804,70	35.785,17	0,00	363.413,38 C	0,00	0,00	363.413,38 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	57/202510368214000179		0,00	29.616,01	86.622,55	1.679,63	0,00	55.326,91 C	0,00	0,00	55.326,91 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	58/202551486680000136		0,00	27.125,00	84.250,00	16.657,50	0,00	40.467,50 C	0,00	0,00	40.467,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	59/202514691818000102		0,00	68.480,00	288.952,00	14.400,00	0,00	206.072,00 C	0,00	0,00	206.072,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	60/202543159406000124		0,00	139.051,64	501.328,90	19.364,18	0,00	342.913,08 C	0,00	0,00	342.913,08 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	61/202507598562000128		0,00	134.160,65	408.289,42	320,00	0,00	273.808,77 C	0,00	0,00	273.808,77 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	62/202530303225000188		0,00	5.318,48	36.161,20	972,66	0,00	29.870,06 C	0,00	0,00	29.870,06 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	63/202583856948000170		0,00	139.237,05	1.968.794,67	13.064,20	0,00	1.816.493,42 C	0,00	0,00	1.816.493,42 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	64/202583520767000330		0,00	98.241,81	219.780,90	25.623,50	0,00	95.915,59 C	0,00	0,00	95.915,59 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	66/202517882632000129		0,00	3.520,00	45.100,00	1.760,00	0,00	39.820,00 C	0,00	0,00	39.820,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	67/202508419017000190		0,00	53.235,21	175.530,10	0,00	0,00	122.294,89 C	0,00	0,00	122.294,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	68/202521334555000140		0,00	24.950,18	127.242,00	0,00	0,00	102.291,82 C	0,00	0,00	102.291,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	69/202578517000000231		0,00	56.666,39	157.659,00	19.431,72	0,00	81.560,89 C	0,00	0,00	81.560,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	70/202586223864000198		0,00	4.380,78	217.411,42	0,00	0,00	213.030,64 C	0,00	0,00	213.030,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	71/202545932418000175		0,00	65.743,09	242.501,70	14.551,01	0,00	162.207,60 C	0,00	0,00	162.207,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	72/202502122913000297		0,00	401.538,78	1.463.170,20	117.679,73	0,00	943.951,69 C	0,00	0,00	943.951,69 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	73/202528700530004663		0,00	30.127,48	155.819,00	0,00	0,00	125.691,52 C	0,00	0,00	125.691,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	74/202578517000000312		0,00	16.363,53	125.790,20	8.685,05	0,00	100.741,62 C	0,00	0,00	100.741,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	75/202534192944000120		0,00	1.499,93	72.824,60	0,00	0,00	71.324,67 C	0,00	0,00	71.324,67 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	76/202516516438000167		0,00	9.510,00	87.000,00	1.800,00	0,00	75.690,00 C	0,00	0,00	75.690,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	77/202540132969000130		0,00	54.528,58	87.009,60	173,35	0,00	32.307,67 C	0,00	0,00	32.307,67 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	78/202558773909000162		0,00	4.650,00	60.000,00	0,00	0,00	55.350,00 C	0,00	0,00	55.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	79/202582808759000160		0,00	181.649,71	1.140.466,70	50.338,14	0,00	908.478,85 C	0,00	0,00	908.478,85 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	80/202512467274000174		0,00	17.110,62	83.459,30	10.685,93	0,00	55.662,75 C	0,00	0,00	55.662,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	81/202542883063000183		0,00	59.992,52	145.069,00	21.507,81	0,00	63.568,67 C	0,00	0,00	63.568,67 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	82/202556944491000183		0,00	0,00	42.090,00	0,00	0,00	42.090,00 C	0,00	0,00	42.090,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	83/202530693266000128		0,00	22.769,50	80.600,00	6.568,90	0,00	51.261,60 C	0,00	0,00	51.261,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	84/202532130647000124		0,00	24.630,00	50.150,00	6.300,00	0,00	19.220,00 C	0,00	0,00	19.220,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	85/202557599852000164		0,00	22.950,00	75.000,00	0,00	0,00	52.050,00 C	0,00	0,00	52.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	86/202553492810000179		0,00	18.085,00	41.500,00	0,00	0,00	23.415,00 C	0,00	0,00	23.415,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	87/202521019258000100		0,00	2.376,00	96.488,00	0,00	0,00	94.112,00 C	0,00	0,00	94.112,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	88/202513365548000187		0,00	12.662,32	114.581,50	1.050,00	0,00	100.869,18 C	0,00	0,00	100.869,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	89/202552000337000100		0,00	20.431,78	75.739,40	4.691,82	0,00	50.615,80 C	0,00	0,00	50.615,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	90/202527767319000101		0,00	30.889,86	103.049,40	7.450,23	0,00	64.709,31 C	0,00	0,00	64.709,31 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	91/202576861475000134		0,00	26.868,96	38.800,30	0,00	0,00	11.931,34 C	0,00	0,00	11.931,34 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	92/202545813639000124		0,00	2.400,00	22.500,00	150,00	0,00	19.950,00 C	0,00	0,00	19.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	93/202554848525000100		0,00	36.800,00	40.074,00	0,00	0,00	3.274,00 C	0,00	0,00	3.274,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	94/202538442144000170		0,00	1.200,00	50.520,00	1.340,00	0,00	47.980,00 C	0,00	0,00	47.980,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	95/202529285960000127		0,00	10.650,00	69.900,00	6.000,00	0,00	53.250,00 C	0,00	0,00	53.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	96/202528238944000110		0,00	46.641,63	431.722,85	8.569,80	0,00	376.511,42 C	0,00	0,00	376.511,42 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	97/202517363940000148		0,00	12.723,64	107.328,27	2.265,00	0,00	92.339,63 C	0,00	0,00	92.339,63 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	98/202510570297000184		0,00	7.529,33	37.085,35	348,40	0,00	29.207,62 C	0,00	0,00	29.207,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	99/202535532525000152		0,00	57.084,50	109.080,00	51.995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	100/202501922311000502		0,00	15.305,87	70.835,95	2.640,88	0,00	52.889,20 C	0,00	0,00	52.889,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	101/202534253782000192		0,00	11.360,00	70.422,80	1.440,00	0,00	57.622,80 C	0,00	0,00	57.622,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	102/202585137891000185		0,00	18.150,00	127.500,00	5.400,00	0,00	103.950,00 C	0,00	0,00	103.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	103/202582809351000102		0,00	63.265,57	63.294,10	0,00	0,00	28,53 C	0,00	0,00	28,53 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	104/202580624802000101		0,00	2.342,47	34.617,70	68,65	0,00	32.206,58 C	0,00	0,00	32.206,58 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	105/202519003647000103		0,00	48.422,55	48.422,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	106/202582804642000108		0,00	81.684,80	442.099,00	20.636,00	0,00	339.778,20 C	0,00	0,00	339.778,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	107/202533033751000163		0,00	26.392,14	40.559,15	0,00	0,00	14.167,01 C	0,00	0,00	14.167,01 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	108/202508194001000126		0,00	40.408,65	40.411,65	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	109/202548785523000117		0,00	22.040,00	58.450,00	5.130,00	0,00	31.280,00 C	0,00	0,00	31.280,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	110/202578491172000364		0,00	22.957,25	148.527,00	7.864,04	0,00	117.705,71 C	0,00	0,00	117.705,71 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	111/202510667594000142		0,00	9.680,00	49.500,00	8.250,00	0,00	31.570,00 C	0,00	0,00	31.570,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	112/202508586761000189		0,00	3.871,33	175.472,25	2.277,56	0,00	169.323,36 C	0,00	0,00	169.323,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	113/202502122913000106		0,00	3.695,00	1.988.731,00	6.300,00	0,00	1.978.736,00 C	0,00	0,00	1.978.736,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	114/202585361053000190		0,00	82.080,00	413.000,00	34.200,00	0,00	296.720,00 C	0,00	0,00	296.720,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	115/202583303339000194		0,00	5.320,00	86.250,00	1.400,00	0,00	79.530,00 C	0,00	0,00	79.530,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	116/202533223592000160		0,00	15.935,24	122.734,00	11.340,78	0,00	95.457,98 C	0,00	0,00	95.457,98 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	117/202514798382000155		0,00	24.373,84	106.154,50	10.112,66	0,00	71.668,00 C	0,00	0,00	71.668,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	118/202558649121000149		0,00	90.150,00	90.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	119/202532640221000110		0,00	9.000,00	75.000,00	2.850,00	0,00	63.150,00 C	0,00	0,00	63.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	120/202514437447000137		0,00	0,00	75.132,45	0,00	0,00	75.132,45 C	0,00	0,00	75.132,45 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	121/202557135050000101		0,00	300,00	47.650,00	660,00	0,00	46.690,00 C	0,00	0,00	46.690,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	122/202535204364000178		0,00	9.750,00	105.000,00	3.450,00	0,00	91.800,00 C	0,00	0,00	91.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	123/202586108800000146		0,00	37.449,66	452.275,49	56.916,50	0,00	357.909,33 C	0,00	0,00	357.909,33 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	124/202555399045000172		0,00	6.006,42	90.577,10	0,00	0,00	84.570,68 C	0,00	0,00	84.570,68 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	125/202550076049000104		0,00	70.200,00	174.000,00	39.750,00	0,00	64.050,00 C	0,00	0,00	64.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	126/202555844430000181		0,00	10.408,60	165.740,00	16.897,50	0,00	138.433,90 C	0,00	0,00	138.433,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	127/202578491172000100		0,00	16.766,98	287.864,33	11.166,08	0,00	259.931,27 C	0,00	0,00	259.931,27 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	128/202503756493000182		0,00	12.350,00	96.450,00	2.090,00	0,00	82.010,00 C	0,00	0,00	82.010,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	129/202556877231000132		0,00	194.500,00	697.500,00	62.000,00	0,00	441.000,00 C	0,00	0,00	441.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	130/202547208507000107		0,00	5.239,30	68.060,00	2.170,30	0,00	60.650,40 C	0,00	0,00	60.650,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	131/202555948014000123		0,00	28.640,00	80.000,00	15.200,00	0,00	36.160,00 C	0,00	0,00	36.160,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	132/202583506030000606		0,00	57.270,00	1.142.702,00	11.668,00	0,00	1.073.764,00 C	0,00	0,00	1.073.764,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	133/202548263295000115		0,00	650,00	13.000,00	1.300,00	0,00	11.050,00 C	0,00	0,00	11.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	134/202517375562000112		0,00	55.214,86	492.411,50	8.250,00	0,00	428.946,64 C	0,00	0,00	428.946,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	135/202532836367000136		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	136/202551103101000129		0,00	5.962,00	124.005,00	13.680,80	0,00	104.362,20 C	0,00	0,00	104.362,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	137/202545594505000240		0,00	21.630,00	168.500,00	10.070,00	0,00	136.800,00 C	0,00	0,00	136.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	138/202554848525000291		0,00	25.219,38	168.899,00	34.177,74	0,00	109.501,88 C	0,00	0,00	109.501,88 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	139/202581775389000220		0,00	5.112,54	174.995,90	28.059,71	0,00	141.823,65 C	0,00	0,00	141.823,65 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	140/202580997109000184		0,00	0,00	97.900,00	0,00	0,00	97.900,00 C	0,00	0,00	97.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	141/202545594505000160		0,00	297.799,17	884.270,00	101.262,34	0,00	485.208,49 C	0,00	0,00	485.208,49 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	142/202554848525000372		0,00	21.120,00	358.812,95	3.680,00	0,00	334.012,95 C	0,00	0,00	334.012,95 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	143/202539332097000175		0,00	6.019,92	255.963,60	3.790,32	0,00	246.153,36 C	0,00	0,00	246.153,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	144/202510830055000182		0,00	0,00	272.600,00	0,00	0,00	272.600,00 C	0,00	0,00	272.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	145/202514159359000110		0,00	5.920,00	128.000,00	3.360,00	0,00	118.720,00 C	0,00	0,00	118.720,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	146/202553243387000173		0,00	0,00	153.281,11	0,00	0,00	153.281,11 C	0,00	0,00	153.281,11 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	147/202527308072000157		0,00	0,00	148.212,40	570,00	0,00	147.642,40 C	0,00	0,00	147.642,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	148/202535735242000108		0,00	11.720,21	158.672,50	2.935,31	0,00	144.016,98 C	0,00	0,00	144.016,98 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	149/202513420063000149		0,00	1.400,00	84.000,00	0,00	0,00	82.600,00 C	0,00	0,00	82.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	150/202543783207000192		0,00	479,00	143.150,00	0,00	0,00	142.671,00 C	0,00	0,00	142.671,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	151/202553459415000194		0,00	18.820,10	80.600,00	8.583,90	0,00	53.196,00 C	0,00	0,00	53.196,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	152/202552135664000161		0,00	79.170,00	489.000,00	36.860,00	0,00	372.970,00 C	0,00	0,00	372.970,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	153/202531136982000177		0,00	0,00	167.540,00	0,00	0,00	167.540,00 C	0,00	0,00	167.540,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	154/202552393635000108		0,00	1.135.141,85	5.011.215,00	743.149,96	0,00	3.132.923,19 C	0,00	0,00	3.132.923,19 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	155/202556131882000189		0,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00 C	0,00	0,00	81.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	156/202533033751000163		0,00	76.982,09	415.954,65	31.741,01	0,00	307.231,55 C	0,00	0,00	307.231,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	157/202560332047000184		0,00	0,00	100.210,00	0,00	0,00	100.210,00 C	0,00	0,00	100.210,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	158/202535143701000164		0,00	675,00	80.250,00	6.525,00	0,00	73.050,00 C	0,00	0,00	73.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	159/202512623291000153		0,00	0,00	63.090,00	0,00	0,00	63.090,00 C	0,00	0,00	63.090,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	160/202551530450000127		0,00	0,00	82.592,00	0,00	0,00	82.592,00 C	0,00	0,00	82.592,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	161/202524913885000188		0,00	0,00	66.888,00	0,00	0,00	66.888,00 C	0,00	0,00	66.888,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	162/202549314878000190		0,00	0,00	171.861,60	320,00	0,00	171.541,60 C	0,00	0,00	171.541,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	163/202535699999000193		0,00	0,00	57.800,00	0,00	0,00	57.800,00 C	0,00	0,00	57.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	164/202522981794000154		0,00	114.275,59	119.600,80	5.325,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	165/202559778581000130		0,00	0,00	60.450,00	0,00	0,00	60.450,00 C	0,00	0,00	60.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	166/202556967159000134		0,00	0,00	137.750,00	147,50	0,00	137.602,50 C	0,00	0,00	137.602,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	167/202555127037000177		0,00	18.164,62	212.426,35	13.974,44	0,00	180.287,29 C	0,00	0,00	180.287,29 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	168/202508194001000126		0,00	18.753,30	236.411,65	12.420,97	0,00	205.237,38 C	0,00	0,00	205.237,38 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	169/202519003647000103		0,00	23.529,74	225.666,60	19.764,16	0,00	182.372,70 C	0,00	0,00	182.372,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	170/202549554203000119		0,00	72.025,74	587.029,10	20.700,00	0,00	494.303,36 C	0,00	0,00	494.303,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	171/202533999961000100		0,00	48.672,42	408.199,10	44.472,42	0,00	315.054,26 C	0,00	0,00	315.054,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	172/202550709564000176		0,00	0,00	40.300,00	80,60	0,00	40.219,40 C	0,00	0,00	40.219,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	173/202507576060000104		0,00	0,00	120.000,00	640,00	0,00	119.360,00 C	0,00	0,00	119.360,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	174/202509508460000108		0,00	0,00	137.858,00	226,43	0,00	137.631,57 C	0,00	0,00	137.631,57 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	175/202582809351000102		0,00	40.030,74	317.973,90	48.877,77	0,00	229.065,39 C	0,00	0,00	229.065,39 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	176/202553492810000179		0,00	31.085,00	154.000,00	13.415,00	0,00	109.500,00 C	0,00	0,00	109.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	177/202509230650000106		0,00	0,00	140.052,00	0,00	0,00	140.052,00 C	0,00	0,00	140.052,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	178/202558480982000146		0,00	0,00	102.816,80	4.855,91	0,00	97.960,89 C	0,00	0,00	97.960,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	179/202582817172000117		0,00	0,00	259.535,62	0,00	0,00	259.535,62 C	0,00	0,00	259.535,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	180/202560855003000139		0,00	0,00	70.210,00	0,00	0,00	70.210,00 C	0,00	0,00	70.210,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	181/202589428734002204		0,00	0,00	400.090,00	0,00	0,00	400.090,00 C	0,00	0,00	400.090,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	182/202549560793000192		0,00	0,00	84.250,00	0,00	0,00	84.250,00 C	0,00	0,00	84.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	183/202557245069000100		0,00	0,00	131.569,40	0,00	0,00	131.569,40 C	0,00	0,00	131.569,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	184/202558649121000149		0,00	0,00	0,00	24.613,30	132.390,00	107.776,70 C	0,00	0,00	107.776,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	185/202552393635000108		0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00 C	0,00	0,00	470.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	186/202552059578000117		0,00	0,00	0,00	173.391,17	1.772.847,90	1.599.456,73 C	0,00	0,00	1.599.456,73 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	187/202555594158000129		0,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00	40.300,00 C	0,00	0,00	40.300,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	188/202550865737000145		0,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00	83.500,00 C	0,00	0,00	83.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	189/202534048494000104		0,00	0,00	0,00	70.695,90	380.089,90	309.394,00 C	0,00	0,00	309.394,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	190/202581567448000193		0,00	0,00	0,00	31.363,98	172.099,82	140.735,84 C	0,00	0,00	140.735,84 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	191/202549801971000120		0,00	0,00	0,00	0,00	101.555,50	101.555,50 C	0,00	0,00	101.555,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	192/202559341295000102		0,00	0,00	0,00	0,00	100.060,00	100.060,00 C	0,00	0,00	100.060,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	193/202546827813000150		0,00	0,00	0,00	0,00	52.272,40	52.272,40 C	0,00	0,00	52.272,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	194/202512083918000120		0,00	0,00	0,00	0,00	108.932,97	108.932,97 C	0,00	0,00	108.932,97 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	195/202559437290000188		0,00	0,00	0,00	0,00	80.381,00	80.381,00 C	0,00	0,00	80.381,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	196/202560942178000183		0,00	0,00	0,00	0,00	80.337,50	80.337,50 C	0,00	0,00	80.337,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	197/202534079626000157		0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00 C	0,00	0,00	67.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	198/202559365955000195		0,00	0,00	0,00	0,00	167.809,50	167.809,50 C	0,00	0,00	167.809,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	199/202546955250000186		0,00	0,00	0,00	0,00	91.134,91	91.134,91 C	0,00	0,00	91.134,91 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	200/202561201088000102		0,00	0,00	0,00	0,00	24.180,00	24.180,00 C	0,00	0,00	24.180,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	201/202506788240000189		0,00	0,00	0,00	0,00	103.146,50	103.146,50 C	0,00	0,00	103.146,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	202/202560369490000120		0,00	0,00	0,00	0,00	122.700,00	122.700,00 C	0,00	0,00	122.700,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	203/202552609758000125		0,00	0,00	0,00	0,00	49.875,00	49.875,00 C	0,00	0,00	49.875,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	204/202531140259000161		0,00	0,00	0,00	0,00	152.901,00	152.901,00 C	0,00	0,00	152.901,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	205/202535532525000152		0,00	0,00	0,00	0,00	419.117,50	419.117,50 C	0,00	0,00	419.117,50 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS			0,00	4.000,00	27.565.816,40	37.902,55	6.637.186,84	34.161.100,69 C	0,00	0,00	34.161.100,69 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	3/202210954970000180		0,00	0,00	2.175,81	0,00	371,58	2.547,39 C	0,00	0,00	2.547,39 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	4/202285137891000185		0,00	0,00	2.499,60	0,00	423,72	2.923,32 C	0,00	0,00	2.923,32 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	10/202210954970000180		0,00	0,00	4.623,57	0,00	789,60	5.413,17 C	0,00	0,00	5.413,17 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	11/202244624059000126		0,00	0,00	3.948,00	0,00	789,60	4.737,60 C	0,00	0,00	4.737,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	17/202294993250000113		0,00	0,00	7.412,10	0,00	1.235,35	8.647,45 C	0,00	0,00	8.647,45 C
8.1.2.3.1.02.02	202308	4/202310332516000197		0,00	0,00	17.945,24	0,00	3.695,80	21.641,04 C	0,00	0,00	21.641,04 C
8.1.2.3.1.02.02	202308	6/202302959392000146		0,00	0,00	113.690,11	0,00	22.790,00	136.480,11 C	0,00	0,00	136.480,11 C
8.1.2.3.1.02.02	202308	7/202307120449000132		0,00	0,00	4.356,84	0,00	726,14	5.082,98 C	0,00	0,00	5.082,98 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	123/202405991960000184		0,00	0,00	1.310,70	0,00	220,14	1.530,84 C	0,00	0,00	1.530,84 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202408	126/202482804642000108		0,00	0,00	2.096,60	0,00	524,15	2.620,75 C	0,00	0,00	2.620,75 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	127/202405245502000104		0,00	0,00	3.491,64	0,00	1.409,64	4.901,28 C	0,00	0,00	4.901,28 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	133/202419286537000198		0,00	0,00	21.676,20	0,00	3.669,05	25.345,25 C	0,00	0,00	25.345,25 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	134/202448263295000115		0,00	0,00	15.603,75	0,00	2.620,75	18.224,50 C	0,00	0,00	18.224,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	146/202403392348000160		0,00	0,00	526,40	0,00	0,00	526,40 C	0,00	0,00	526,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	190/202435334203000107		0,00	0,00	7.259,80	0,00	0,00	7.259,80 C	0,00	0,00	7.259,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	249/202400456865000167		0,00	0,00	40.534,45	0,00	7.335,89	47.870,34 C	0,00	0,00	47.870,34 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	250/202419625833000176		0,00	0,00	3.780,00	0,00	630,00	4.410,00 C	0,00	0,00	4.410,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	251/202448263295000115		0,00	0,00	2.400,00	0,00	400,00	2.800,00 C	0,00	0,00	2.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	252/202429571950000158		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	253/202436075491000187		0,00	0,00	361.009,30	0,00	90.221,27	451.230,57 C	0,00	0,00	451.230,57 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	254/202411659651000104		0,00	0,00	91.449,55	0,00	25.130,38	116.579,93 C	0,00	0,00	116.579,93 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	255/202439920259000196		0,00	0,00	223.050,00	0,00	45.150,00	268.200,00 C	0,00	0,00	268.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	256/202449943668000161		0,00	0,00	72.450,00	0,00	13.800,00	86.250,00 C	0,00	0,00	86.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	257/202434563938000131		0,00	0,00	1.230,00	0,00	340,30	1.570,30 C	0,00	0,00	1.570,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	258/202407533863000173		0,00	0,00	16.800,00	0,00	3.450,00	20.250,00 C	0,00	0,00	20.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	259/202433178449000101		0,00	0,00	276.228,54	0,00	46.874,89	323.103,43 C	0,00	0,00	323.103,43 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	260/202441538673000187		0,00	0,00	42.150,00	0,00	8.850,00	51.000,00 C	0,00	0,00	51.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	261/202408060785000108		0,00	0,00	23.017,70	0,00	5.121,50	28.139,20 C	0,00	0,00	28.139,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	262/202428928319000109		0,00	0,00	11.550,00	0,00	3.450,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	263/202413510173000100		0,00	0,00	380.010,00	0,00	97.205,00	477.215,00 C	0,00	0,00	477.215,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	264/202440141637000112		0,00	0,00	15.010,00	0,00	1.710,00	16.720,00 C	0,00	0,00	16.720,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	265/202421680989000100		0,00	0,00	177.382,13	0,00	28.134,82	205.516,95 C	0,00	0,00	205.516,95 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	266/202440699279000168		0,00	0,00	8.492,78	0,00	1.638,22	10.131,00 C	0,00	0,00	10.131,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	267/202448866103000165		0,00	0,00	32.640,14	0,00	1.500,00	34.140,14 C	0,00	0,00	34.140,14 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	268/202405660752000100		0,00	0,00	42.386,38	0,00	10.156,42	52.542,80 C	0,00	0,00	52.542,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	269/202432424058000159		0,00	0,00	106.350,00	0,00	19.650,00	126.000,00 C	0,00	0,00	126.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	270/202423187203000215		0,00	0,00	98.920,00	0,00	5.700,00	104.620,00 C	0,00	0,00	104.620,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202408	271/202443113278000188		0,00	0,00	10.075,21	0,00	320,00	10.395,21 C	0,00	0,00	10.395,21 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	272/202411692652000150		0,00	0,00	52.840,48	0,00	13.813,74	66.654,22 C	0,00	0,00	66.654,22 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	273/202443739273000165		0,00	0,00	67.522,58	0,00	4.472,72	71.995,30 C	0,00	0,00	71.995,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	274/202403445647000115		0,00	0,00	32.871,60	0,00	6.413,30	39.284,90 C	0,00	0,00	39.284,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	275/202403977362000125		0,00	0,00	246.463,94	0,00	38.632,76	285.096,70 C	0,00	0,00	285.096,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	276/202418172837000183		0,00	0,00	8.550,00	0,00	1.650,00	10.200,00 C	0,00	0,00	10.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	277/202433326261000236		0,00	0,00	35.335,31	0,00	11.736,72	47.072,03 C	0,00	0,00	47.072,03 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	278/202452059578000117		0,00	0,00	960.527,57	0,00	0,00	960.527,57 C	0,00	0,00	960.527,57 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	279/202412850795000106		0,00	0,00	28.008,50	0,00	5.762,90	33.771,40 C	0,00	0,00	33.771,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	280/202447490935000167		0,00	0,00	134.351,32	0,00	21.086,36	155.437,68 C	0,00	0,00	155.437,68 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	281/202406226093000153		0,00	0,00	72.000,00	0,00	15.000,00	87.000,00 C	0,00	0,00	87.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	282/202449571622000169		0,00	0,00	7.800,00	0,00	1.200,00	9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	284/202416910221000137		0,00	0,00	95.820,00	0,00	17.600,00	113.420,00 C	0,00	0,00	113.420,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	285/202430720179000112		0,00	4.000,00	72.412,18	0,00	13.408,07	81.820,25 C	0,00	0,00	81.820,25 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	286/202428291703000135		0,00	0,00	157.050,00	0,00	35.850,00	192.900,00 C	0,00	0,00	192.900,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	287/202407598562000209		0,00	0,00	791.365,05	0,00	129.198,40	920.563,45 C	0,00	0,00	920.563,45 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	288/202405341090000521		0,00	0,00	22.593,00	0,00	0,00	22.593,00 C	0,00	0,00	22.593,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	289/202437653212000188		0,00	0,00	20.550,00	0,00	3.750,00	24.300,00 C	0,00	0,00	24.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	291/202427841724000114		0,00	0,00	279.096,00	0,00	64.870,00	343.966,00 C	0,00	0,00	343.966,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	292/202446218796000154		0,00	0,00	84.245,00	0,00	0,00	84.245,00 C	0,00	0,00	84.245,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	293/202407139472000179		0,00	0,00	129.099,68	0,00	28.524,92	157.624,60 C	0,00	0,00	157.624,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	294/202434402037000168		0,00	0,00	2.901,60	0,00	362,70	3.264,30 C	0,00	0,00	3.264,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	295/202410741801000161		0,00	0,00	354.765,27	0,00	77.369,07	432.134,34 C	0,00	0,00	432.134,34 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	296/202433016061000104		0,00	0,00	33.280,00	0,00	19.360,00	52.640,00 C	0,00	0,00	52.640,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	297/202447937498000187		0,00	0,00	35.700,00	0,00	9.600,00	45.300,00 C	0,00	0,00	45.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	298/202409427099000268		0,00	0,00	1.060.351,06	0,00	231.348,29	1.291.699,35 C	0,00	0,00	1.291.699,35 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	299/202433033760000154		0,00	0,00	276.967,14	0,00	79.455,44	356.422,58 C	0,00	0,00	356.422,58 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	300/202408651003000105		0,00	0,00	77.430,00	0,00	25.140,00	102.570,00 C	0,00	0,00	102.570,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202408	301/202427736956000102		0,00	0,00	17.780,00	0,00	1.600,00	19.380,00 C	0,00	0,00	19.380,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	302/202481840951000170		0,00	0,00	112.416,21	0,00	14.725,56	127.141,77 C	0,00	0,00	127.141,77 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	303/202404155952000135		0,00	0,00	8.232,34	0,00	1.830,87	10.063,21 C	0,00	0,00	10.063,21 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	304/202402090794000157		0,00	0,00	137.161,30	0,00	12.792,76	149.954,06 C	0,00	0,00	149.954,06 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	305/202445594505000160		0,00	0,00	159.403,71	0,00	0,00	159.403,71 C	0,00	0,00	159.403,71 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	306/202407196499000365		0,00	0,00	14.215,00	0,00	4.595,00	18.810,00 C	0,00	0,00	18.810,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	307/202422659761000192		0,00	0,00	33.750,00	0,00	7.350,00	41.100,00 C	0,00	0,00	41.100,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	309/202438170011000273		0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	310/202409589403000192		0,00	0,00	46.728,20	0,00	12.696,30	59.424,50 C	0,00	0,00	59.424,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	311/202483419887000184		0,00	0,00	249.249,69	0,00	37.305,27	286.554,96 C	0,00	0,00	286.554,96 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	312/202408939260000210		0,00	0,00	101.786,47	0,00	19.128,33	120.914,80 C	0,00	0,00	120.914,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	313/202404352301000135		0,00	0,00	97.110,00	0,00	30.080,00	127.190,00 C	0,00	0,00	127.190,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	314/202448286752000197		0,00	0,00	4.950,00	0,00	415,00	5.365,00 C	0,00	0,00	5.365,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	315/202429764992000296		0,00	0,00	337.167,79	0,00	37.212,14	374.379,93 C	0,00	0,00	374.379,93 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	316/202427222084000164		0,00	0,00	41.560,00	0,00	4.595,00	46.155,00 C	0,00	0,00	46.155,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	317/202475816926000159		0,00	0,00	36.100,00	0,00	3.899,00	39.999,00 C	0,00	0,00	39.999,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	318/202483297739000134		0,00	0,00	31.466,34	0,00	9.860,00	41.326,34 C	0,00	0,00	41.326,34 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	319/202476821206000144		0,00	0,00	217.146,25	0,00	49.498,48	266.644,73 C	0,00	0,00	266.644,73 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	320/202415341450000115		0,00	0,00	56.380,00	0,00	22.640,00	79.020,00 C	0,00	0,00	79.020,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	321/202422114021000170		0,00	0,00	13.653,60	0,00	5.323,00	18.976,60 C	0,00	0,00	18.976,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	322/202485218071000118		0,00	0,00	268.920,00	0,00	67.950,00	336.870,00 C	0,00	0,00	336.870,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	323/202407869417000487		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	324/202421922642000118		0,00	0,00	45,89	0,00	0,00	45,89 C	0,00	0,00	45,89 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	325/202427971510000162		0,00	0,00	126.735,00	0,00	39.055,00	165.790,00 C	0,00	0,00	165.790,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	327/202423232277000145		0,00	0,00	116.140,00	0,00	35.610,00	151.750,00 C	0,00	0,00	151.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	328/202405682484000110		0,00	0,00	17.783,04	0,00	7.253,08	25.036,12 C	0,00	0,00	25.036,12 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	329/202436892666000149		0,00	0,00	122.564,35	0,00	23.055,85	145.620,20 C	0,00	0,00	145.620,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	330/202407139420000100		0,00	0,00	2.366,73	0,00	431,29	2.798,02 C	0,00	0,00	2.798,02 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202408	331/202423461263000101		0,00	0,00	12.690,70	0,00	3.901,63	16.592,33 C	0,00	0,00	16.592,33 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	333/202481629628000152		0,00	0,00	31.659,50	0,00	9.367,50	41.027,00 C	0,00	0,00	41.027,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	334/202432286517000185		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	335/202446207637000154		0,00	0,00	4.209,00	0,00	0,00	4.209,00 C	0,00	0,00	4.209,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	336/202402423212000107		0,00	0,00	11.370,34	0,00	3.540,00	14.910,34 C	0,00	0,00	14.910,34 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	337/202415034272000180		0,00	0,00	167.042,22	0,00	76.276,50	243.318,72 C	0,00	0,00	243.318,72 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	338/202417466565000161		0,00	0,00	58.800,00	0,00	12.000,00	70.800,00 C	0,00	0,00	70.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	339/202446199432000174		0,00	0,00	35.550,00	0,00	7.500,00	43.050,00 C	0,00	0,00	43.050,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	340/202432141711000172		0,00	0,00	282.188,60	0,00	62.456,40	344.645,00 C	0,00	0,00	344.645,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	341/202430858417000150		0,00	0,00	1.500,00	0,00	5.400,00	6.900,00 C	0,00	0,00	6.900,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	342/202443897650000194		0,00	0,00	288.872,00	0,00	46.790,00	335.662,00 C	0,00	0,00	335.662,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	344/202430619501000111		0,00	0,00	75.600,00	0,00	16.050,00	91.650,00 C	0,00	0,00	91.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	345/202415061118000105		0,00	0,00	66.020,46	0,00	13.578,97	79.599,43 C	0,00	0,00	79.599,43 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	346/202410935901000129		0,00	0,00	8.400,00	0,00	1.200,00	9.600,00 C	0,00	0,00	9.600,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	347/202410548702000320		0,00	0,00	420.962,85	0,00	91.966,54	512.929,39 C	0,00	0,00	512.929,39 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	348/202446201048000169		0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	349/202442111276000197		0,00	0,00	39.921,04	0,00	12.564,66	52.485,70 C	0,00	0,00	52.485,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	350/202410548702000168		0,00	0,00	153.412,71	0,00	43.243,53	196.656,24 C	0,00	0,00	196.656,24 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	351/202413171195000184		0,00	0,00	211.535,00	0,00	40.115,00	251.650,00 C	0,00	0,00	251.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	352/202440833281000188		0,00	0,00	256.041,70	0,00	43.761,75	299.803,45 C	0,00	0,00	299.803,45 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	353/202410247375000104		0,00	0,00	247.416,69	0,00	50.358,87	297.775,56 C	0,00	0,00	297.775,56 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	354/202430704884000126		0,00	0,00	52.102,00	0,00	7.534,40	59.636,40 C	0,00	0,00	59.636,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	356/202401992869000122		0,00	0,00	23.891,24	0,00	11.560,23	35.451,47 C	0,00	0,00	35.451,47 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	358/202424901516000175		0,00	0,00	22.000,00	0,00	24.680,00	46.680,00 C	0,00	0,00	46.680,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	359/202408722824000187		0,00	0,00	260,66	0,00	320,00	580,66 C	0,00	0,00	580,66 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	361/202435591735000111		0,00	0,00	69.983,40	0,00	56.905,40	126.888,80 C	0,00	0,00	126.888,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	362/202428005208000112		0,00	0,00	65.285,36	0,00	4.979,60	70.264,96 C	0,00	0,00	70.264,96 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	363/202442057214000225		0,00	0,00	159.568,00	0,00	46.726,00	206.294,00 C	0,00	0,00	206.294,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202408	365/202430096538000102		0,00	0,00	19.960,00	0,00	23.680,00	43.640,00 C	0,00	0,00	43.640,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	366/202424052455000208		0,00	0,00	32.655,30	0,00	7.592,08	40.247,38 C	0,00	0,00	40.247,38 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	367/202409042154000110		0,00	0,00	30.820,28	0,00	9.450,27	40.270,55 C	0,00	0,00	40.270,55 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	368/202455127037000177		0,00	0,00	31.275,12	0,00	0,00	31.275,12 C	0,00	0,00	31.275,12 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	369/202481567448000193		0,00	0,00	78.233,21	0,00	0,00	78.233,21 C	0,00	0,00	78.233,21 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	370/202413345523000111		0,00	0,00	89.710,00	0,00	14.400,00	104.110,00 C	0,00	0,00	104.110,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	371/202455160796000131		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	373/202405341090000360		0,00	0,00	37.259,00	0,00	17.477,00	54.736,00 C	0,00	0,00	54.736,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	374/202447858991000292		0,00	0,00	569,98	0,00	0,00	569,98 C	0,00	0,00	569,98 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	375/202447858991000101		0,00	0,00	2.874,38	0,00	25.627,15	28.501,53 C	0,00	0,00	28.501,53 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	377/202408704038000157		0,00	0,00	118.067,21	0,00	89.745,95	207.813,16 C	0,00	0,00	207.813,16 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	380/202479874319000104		0,00	0,00	141.353,74	0,00	34.941,31	176.295,05 C	0,00	0,00	176.295,05 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	381/202449675503000156		0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00 C	0,00	0,00	420,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	386/202453459415000194		0,00	0,00	403,00	0,00	0,00	403,00 C	0,00	0,00	403,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	388/202479894192000187		0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	389/202430312273000132		0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	390/202452393635000108		0,00	0,00	793.332,74	0,00	0,00	793.332,74 C	0,00	0,00	793.332,74 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	391/202401918983000102		0,00	0,00	800,60	0,00	1.451,20	2.251,80 C	0,00	0,00	2.251,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	393/202414006296000162		0,00	0,00	393.561,85	0,00	68.669,09	462.230,94 C	0,00	0,00	462.230,94 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	394/202433999961000100		0,00	0,00	77.900,00	0,00	0,00	77.900,00 C	0,00	0,00	77.900,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	395/202442603914000197		0,00	0,00	80.920,00	0,00	0,00	80.920,00 C	0,00	0,00	80.920,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	396/202438656793000174		0,00	0,00	403,00	0,00	0,00	403,00 C	0,00	0,00	403,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	397/202442057214000144		0,00	0,00	72.374,00	0,00	4.362,00	76.736,00 C	0,00	0,00	76.736,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	399/202449554203000119		0,00	0,00	321.356,00	0,00	0,00	321.356,00 C	0,00	0,00	321.356,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	400/202410543608000116		0,00	0,00	37.119,40	0,00	8.703,15	45.822,55 C	0,00	0,00	45.822,55 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	401/202441864295000121		0,00	0,00	60.349,90	0,00	7.480,60	67.830,50 C	0,00	0,00	67.830,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	402/202479874319000368		0,00	0,00	200.334,77	0,00	53.899,31	254.234,08 C	0,00	0,00	254.234,08 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	403/202430527860000149		0,00	0,00	4.956,90	0,00	4.755,40	9.712,30 C	0,00	0,00	9.712,30 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202408	404/202406261557000162		0,00	0,00	218.460,21	0,00	56.549,18	275.009,39 C	0,00	0,00	275.009,39 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	405/202436569527000189		0,00	0,00	77.070,00	0,00	16.590,00	93.660,00 C	0,00	0,00	93.660,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	406/202423187203000134		0,00	0,00	215.892,27	0,00	50.278,37	266.170,64 C	0,00	0,00	266.170,64 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	407/202446955250000186		0,00	0,00	28.474,61	0,00	9.229,03	37.703,64 C	0,00	0,00	37.703,64 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	1/202505637909000179		0,00	0,00	22.050,00	0,00	14.250,00	36.300,00 C	0,00	0,00	36.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	2/202558059144000101		0,00	0,00	54.562,00	0,00	23.369,00	77.931,00 C	0,00	0,00	77.931,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	3/202551533240000192		0,00	0,00	11.646,70	0,00	523,90	12.170,60 C	0,00	0,00	12.170,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	4/202524052455000119		0,00	0,00	33.689,13	0,00	4.190,92	37.880,05 C	0,00	0,00	37.880,05 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	5/202501674297000133		0,00	0,00	69.900,00	0,00	10.800,00	80.700,00 C	0,00	0,00	80.700,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	7/202510611255000144		0,00	0,00	75.300,00	0,00	20.250,00	95.550,00 C	0,00	0,00	95.550,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	8/202535263381000186		0,00	0,00	61.369,00	0,00	12.381,50	73.750,50 C	0,00	0,00	73.750,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	9/202543152472000172		0,00	0,00	271.186,33	0,00	69.136,83	340.323,16 C	0,00	0,00	340.323,16 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	10/202530397531000120		0,00	0,00	588.485,99	0,00	121.311,06	709.797,05 C	0,00	0,00	709.797,05 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	11/202524921386000132		0,00	0,00	181.440,00	0,00	39.840,00	221.280,00 C	0,00	0,00	221.280,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	12/202511580364000104		0,00	0,00	82.371,19	0,00	20.196,11	102.567,30 C	0,00	0,00	102.567,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	13/202511132561000160		0,00	0,00	700.488,00	0,00	151.110,00	851.598,00 C	0,00	0,00	851.598,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	14/202534048494000104		0,00	0,00	174.874,50	0,00	0,00	174.874,50 C	0,00	0,00	174.874,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	16/202515274432000168		0,00	0,00	410.645,00	0,00	56.320,00	466.965,00 C	0,00	0,00	466.965,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	17/202522705432000130		0,00	0,00	9.537,00	0,00	6.369,00	15.906,00 C	0,00	0,00	15.906,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	18/202530001644000165		0,00	0,00	79.350,00	0,00	19.800,00	99.150,00 C	0,00	0,00	99.150,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	19/202583791848000618		0,00	0,00	31.784,82	0,00	3.810,32	35.595,14 C	0,00	0,00	35.595,14 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	20/202502462744000153		0,00	0,00	106.943,60	0,00	24.705,44	131.649,04 C	0,00	0,00	131.649,04 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	22/202514372327000107		0,00	0,00	119.284,52	0,00	32.803,00	152.087,52 C	0,00	0,00	152.087,52 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	23/202580726466000299		0,00	0,00	36.765,03	0,00	5.699,75	42.464,78 C	0,00	0,00	42.464,78 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	24/202519802579000134		0,00	0,00	277.033,92	0,00	85.349,97	362.383,89 C	0,00	0,00	362.383,89 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	25/202507198900000134		0,00	0,00	45.068,52	0,00	7.331,12	52.399,64 C	0,00	0,00	52.399,64 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	26/202508803922000149		0,00	0,00	55.487,60	0,00	15.369,00	70.856,60 C	0,00	0,00	70.856,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	27/202583828178000152		0,00	0,00	48.437,31	0,00	17.332,29	65.769,60 C	0,00	0,00	65.769,60 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	28/202518867633000167		0,00	0,00	324.400,26	0,00	46.180,92	370.581,18 C	0,00	0,00	370.581,18 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	29/202505135788000167		0,00	0,00	418.849,32	0,00	85.744,95	504.594,27 C	0,00	0,00	504.594,27 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	30/202510570297000346		0,00	0,00	116.044,82	0,00	24.967,52	141.012,34 C	0,00	0,00	141.012,34 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	31/202552135664000161		0,00	0,00	94.200,00	0,00	0,00	94.200,00 C	0,00	0,00	94.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	32/202507383612000150		0,00	0,00	28.523,60	0,00	4.738,80	33.262,40 C	0,00	0,00	33.262,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	33/202581630188000153		0,00	0,00	10.724,80	0,00	2.232,10	12.956,90 C	0,00	0,00	12.956,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	34/202555911009000146		0,00	0,00	16.525,00	0,00	2.735,00	19.260,00 C	0,00	0,00	19.260,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	35/202521224351000156		0,00	0,00	26.250,00	0,00	6.600,00	32.850,00 C	0,00	0,00	32.850,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	36/202522913564000158		0,00	0,00	217.536,04	0,00	60.260,17	277.796,21 C	0,00	0,00	277.796,21 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	37/202502969205000105		0,00	0,00	4.137,00	0,00	2.700,00	6.837,00 C	0,00	0,00	6.837,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	38/202504744378000150		0,00	0,00	465.293,08	0,00	131.645,07	596.938,15 C	0,00	0,00	596.938,15 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	39/202579389391000138		0,00	0,00	37.882,07	0,00	5.110,71	42.992,78 C	0,00	0,00	42.992,78 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	40/202544466776000177		0,00	0,00	148.178,26	0,00	28.964,35	177.142,61 C	0,00	0,00	177.142,61 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	42/202549649315000153		0,00	0,00	6.077,70	0,00	0,00	6.077,70 C	0,00	0,00	6.077,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	43/202540631067000149		0,00	0,00	56.334,68	0,00	30.356,31	86.690,99 C	0,00	0,00	86.690,99 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	44/202530145199000107		0,00	0,00	48.718,79	0,00	6.748,26	55.467,05 C	0,00	0,00	55.467,05 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	45/202502646213000110		0,00	0,00	256.338,10	0,00	59.986,58	316.324,68 C	0,00	0,00	316.324,68 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	46/202518404532000150		0,00	0,00	43.500,00	0,00	9.450,00	52.950,00 C	0,00	0,00	52.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	47/202504968215000151		0,00	0,00	151.585,90	0,00	32.355,41	183.941,31 C	0,00	0,00	183.941,31 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	48/202501805424000196		0,00	0,00	14.659,81	0,00	7.174,95	21.834,76 C	0,00	0,00	21.834,76 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	49/202554652669000197		0,00	0,00	46.880,00	0,00	4.880,00	51.760,00 C	0,00	0,00	51.760,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	50/202509427099000187		0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00 C	0,00	0,00	540,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	51/202501922311000685		0,00	0,00	1.873,49	0,00	101,12	1.974,61 C	0,00	0,00	1.974,61 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	52/202510570297000265		0,00	0,00	86.196,10	0,00	14.310,08	100.506,18 C	0,00	0,00	100.506,18 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	53/202533621464000174		0,00	0,00	74.160,00	0,00	9.300,00	83.460,00 C	0,00	0,00	83.460,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	54/202552181391000191		0,00	0,00	29.400,00	0,00	6.000,00	35.400,00 C	0,00	0,00	35.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	55/202526943684000159		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	56/202581775389000149		0,00	0,00	481.606,15	0,00	35.785,17	517.391,32 C	0,00	0,00	517.391,32 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	57/202510368214000179		0,00	0,00	29.616,01	0,00	1.679,63	31.295,64 C	0,00	0,00	31.295,64 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	58/202551486680000136		0,00	0,00	27.125,00	0,00	16.657,50	43.782,50 C	0,00	0,00	43.782,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	59/202514691818000102		0,00	0,00	68.480,00	0,00	14.400,00	82.880,00 C	0,00	0,00	82.880,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	60/202543159406000124		0,00	0,00	139.051,64	0,00	19.364,18	158.415,82 C	0,00	0,00	158.415,82 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	61/202507598562000128		0,00	0,00	134.160,65	0,00	320,00	134.480,65 C	0,00	0,00	134.480,65 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	62/202530303225000188		0,00	0,00	5.318,48	0,00	972,66	6.291,14 C	0,00	0,00	6.291,14 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	63/202583856948000170		0,00	0,00	139.237,05	0,00	13.064,20	152.301,25 C	0,00	0,00	152.301,25 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	64/202583520767000330		0,00	0,00	98.241,81	0,00	25.623,50	123.865,31 C	0,00	0,00	123.865,31 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	66/202517882632000129		0,00	0,00	3.520,00	0,00	1.760,00	5.280,00 C	0,00	0,00	5.280,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	67/202508419017000190		0,00	0,00	53.235,21	0,00	0,00	53.235,21 C	0,00	0,00	53.235,21 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	68/202521334555000140		0,00	0,00	24.950,18	0,00	0,00	24.950,18 C	0,00	0,00	24.950,18 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	69/202578517000000231		0,00	0,00	56.666,39	0,00	19.431,72	76.098,11 C	0,00	0,00	76.098,11 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	70/202586223864000198		0,00	0,00	4.380,78	0,00	0,00	4.380,78 C	0,00	0,00	4.380,78 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	71/202545932418000175		0,00	0,00	65.743,09	0,00	14.551,01	80.294,10 C	0,00	0,00	80.294,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	72/202502122913000297		0,00	0,00	401.538,78	0,00	117.679,73	519.218,51 C	0,00	0,00	519.218,51 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	73/202528700530004663		0,00	0,00	30.127,48	0,00	0,00	30.127,48 C	0,00	0,00	30.127,48 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	74/202578517000000312		0,00	0,00	16.363,53	0,00	8.685,05	25.048,58 C	0,00	0,00	25.048,58 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	75/202534192944000120		0,00	0,00	1.499,93	0,00	0,00	1.499,93 C	0,00	0,00	1.499,93 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	76/202516516438000167		0,00	0,00	9.510,00	0,00	1.800,00	11.310,00 C	0,00	0,00	11.310,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	77/202540132969000130		0,00	0,00	54.528,58	0,00	173,35	54.701,93 C	0,00	0,00	54.701,93 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	78/202558773909000162		0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00 C	0,00	0,00	4.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	79/202582808759000160		0,00	0,00	181.649,71	0,00	50.338,14	231.987,85 C	0,00	0,00	231.987,85 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	80/202512467274000174		0,00	0,00	17.110,62	0,00	10.685,93	27.796,55 C	0,00	0,00	27.796,55 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	81/202542883063000183		0,00	0,00	59.992,52	0,00	21.507,81	81.500,33 C	0,00	0,00	81.500,33 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	83/202530693266000128		0,00	0,00	22.769,50	0,00	6.568,90	29.338,40 C	0,00	0,00	29.338,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	84/202532130647000124		0,00	0,00	24.630,00	0,00	6.300,00	30.930,00 C	0,00	0,00	30.930,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	85/202557599852000164		0,00	0,00	22.950,00	0,00	0,00	22.950,00 C	0,00	0,00	22.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	86/202553492810000179		0,00	0,00	18.085,00	0,00	0,00	18.085,00 C	0,00	0,00	18.085,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	87/202521019258000100		0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00 C	0,00	0,00	2.376,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	88/202513365548000187		0,00	0,00	12.662,32	0,00	1.050,00	13.712,32 C	0,00	0,00	13.712,32 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	89/202552000337000100		0,00	0,00	20.431,78	0,00	4.691,82	25.123,60 C	0,00	0,00	25.123,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	90/202527767319000101		0,00	0,00	30.889,86	0,00	7.450,23	38.340,09 C	0,00	0,00	38.340,09 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	91/202576861475000134		0,00	0,00	26.868,96	0,00	0,00	26.868,96 C	0,00	0,00	26.868,96 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	92/202545813639000124		0,00	0,00	2.400,00	0,00	150,00	2.550,00 C	0,00	0,00	2.550,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	93/202554848525000100		0,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00 C	0,00	0,00	36.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	94/202538442144000170		0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.340,00	2.540,00 C	0,00	0,00	2.540,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	95/202529285960000127		0,00	0,00	10.650,00	0,00	6.000,00	16.650,00 C	0,00	0,00	16.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	96/202528238944000110		0,00	0,00	46.641,63	0,00	8.569,80	55.211,43 C	0,00	0,00	55.211,43 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	97/202517363940000148		0,00	0,00	12.723,64	0,00	2.265,00	14.988,64 C	0,00	0,00	14.988,64 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	98/202510570297000184		0,00	0,00	7.529,33	0,00	348,40	7.877,73 C	0,00	0,00	7.877,73 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	99/202535532525000152		0,00	0,00	57.084,50	0,00	47.719,20	104.803,70 C	0,00	0,00	104.803,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	100/202501922311000502		0,00	0,00	15.305,87	0,00	2.640,88	17.946,75 C	0,00	0,00	17.946,75 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	101/202534253782000192		0,00	0,00	11.360,00	0,00	1.440,00	12.800,00 C	0,00	0,00	12.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	102/202585137891000185		0,00	0,00	18.150,00	0,00	5.400,00	23.550,00 C	0,00	0,00	23.550,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	103/202582809351000102		0,00	0,00	44.067,47	0,00	0,00	44.067,47 C	0,00	0,00	44.067,47 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	104/202580624802000101		0,00	0,00	2.342,47	0,00	68,65	2.411,12 C	0,00	0,00	2.411,12 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	105/202519003647000103		0,00	0,00	37.902,55	37.902,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	106/202582804642000108		0,00	0,00	81.684,80	0,00	20.636,00	102.320,80 C	0,00	0,00	102.320,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	107/202533033751000163		0,00	0,00	26.392,14	0,00	0,00	26.392,14 C	0,00	0,00	26.392,14 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	108/202508194001000126		0,00	0,00	36.883,35	0,00	3,00	36.886,35 C	0,00	0,00	36.886,35 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	109/202548785523000117		0,00	0,00	22.040,00	0,00	5.130,00	27.170,00 C	0,00	0,00	27.170,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	110/202578491172000364		0,00	0,00	22.957,25	0,00	7.864,04	30.821,29 C	0,00	0,00	30.821,29 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	111/202510667594000142		0,00	0,00	9.680,00	0,00	8.250,00	17.930,00 C	0,00	0,00	17.930,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	112/202508586761000189		0,00	0,00	3.871,33	0,00	2.277,56	6.148,89 C	0,00	0,00	6.148,89 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	113/202502122913000106		0,00	0,00	3.695,00	0,00	6.300,00	9.995,00 C	0,00	0,00	9.995,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	114/202585361053000190		0,00	0,00	82.080,00	0,00	34.200,00	116.280,00 C	0,00	0,00	116.280,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	115/202583303339000194		0,00	0,00	5.320,00	0,00	1.400,00	6.720,00 C	0,00	0,00	6.720,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	116/202533223592000160		0,00	0,00	15.935,24	0,00	11.340,78	27.276,02 C	0,00	0,00	27.276,02 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	117/202514798382000155		0,00	0,00	24.373,84	0,00	10.112,66	34.486,50 C	0,00	0,00	34.486,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	118/202558649121000149		0,00	0,00	66.412,80	0,00	0,00	66.412,80 C	0,00	0,00	66.412,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	119/202532640221000110		0,00	0,00	9.000,00	0,00	2.850,00	11.850,00 C	0,00	0,00	11.850,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	121/202557135050000101		0,00	0,00	300,00	0,00	660,00	960,00 C	0,00	0,00	960,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	122/202535204364000178		0,00	0,00	9.750,00	0,00	3.450,00	13.200,00 C	0,00	0,00	13.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	123/202586108800000146		0,00	0,00	37.449,66	0,00	56.916,50	94.366,16 C	0,00	0,00	94.366,16 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	124/202555399045000172		0,00	0,00	6.006,42	0,00	0,00	6.006,42 C	0,00	0,00	6.006,42 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	125/202550076049000104		0,00	0,00	70.200,00	0,00	39.750,00	109.950,00 C	0,00	0,00	109.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	126/202555844430000181		0,00	0,00	10.408,60	0,00	16.897,50	27.306,10 C	0,00	0,00	27.306,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	127/202578491172000100		0,00	0,00	16.766,98	0,00	11.166,08	27.933,06 C	0,00	0,00	27.933,06 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	128/202503756493000182		0,00	0,00	12.350,00	0,00	2.090,00	14.440,00 C	0,00	0,00	14.440,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	129/202556877231000132		0,00	0,00	194.500,00	0,00	62.000,00	256.500,00 C	0,00	0,00	256.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	130/202547208507000107		0,00	0,00	5.239,30	0,00	2.170,30	7.409,60 C	0,00	0,00	7.409,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	131/202555948014000123		0,00	0,00	28.640,00	0,00	15.200,00	43.840,00 C	0,00	0,00	43.840,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	132/202583506030000606		0,00	0,00	57.270,00	0,00	11.668,00	68.938,00 C	0,00	0,00	68.938,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	133/202548263295000115		0,00	0,00	650,00	0,00	1.300,00	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	134/202517375562000112		0,00	0,00	55.214,86	0,00	8.250,00	63.464,86 C	0,00	0,00	63.464,86 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	136/202551103101000129		0,00	0,00	5.962,00	0,00	13.680,80	19.642,80 C	0,00	0,00	19.642,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	137/202545594505000240		0,00	0,00	21.630,00	0,00	10.070,00	31.700,00 C	0,00	0,00	31.700,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	138/202554848525000291		0,00	0,00	25.219,38	0,00	34.177,74	59.397,12 C	0,00	0,00	59.397,12 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	139/202581775389000220		0,00	0,00	5.112,54	0,00	28.059,71	33.172,25 C	0,00	0,00	33.172,25 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	141/202545594505000160		0,00	0,00	297.799,17	0,00	101.262,34	399.061,51 C	0,00	0,00	399.061,51 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	142/202554848525000372		0,00	0,00	21.120,00	0,00	3.680,00	24.800,00 C	0,00	0,00	24.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	143/202539332097000175		0,00	0,00	6.019,92	0,00	3.790,32	9.810,24 C	0,00	0,00	9.810,24 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	145/202514159359000110		0,00	0,00	5.920,00	0,00	3.360,00	9.280,00 C	0,00	0,00	9.280,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	147/202527308072000157		0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00 C	0,00	0,00	570,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	148/202535735242000108		0,00	0,00	11.720,21	0,00	2.935,31	14.655,52 C	0,00	0,00	14.655,52 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	149/202513420063000149		0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	150/202543783207000192		0,00	0,00	479,00	0,00	0,00	479,00 C	0,00	0,00	479,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	151/202553459415000194		0,00	0,00	18.820,10	0,00	8.583,90	27.404,00 C	0,00	0,00	27.404,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	152/202552135664000161		0,00	0,00	79.170,00	0,00	36.860,00	116.030,00 C	0,00	0,00	116.030,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	154/202552393635000108		0,00	0,00	1.135.141,85	0,00	743.149,96	1.878.291,81 C	0,00	0,00	1.878.291,81 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	156/202533033751000163		0,00	0,00	76.982,09	0,00	31.741,01	108.723,10 C	0,00	0,00	108.723,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	158/202535143701000164		0,00	0,00	675,00	0,00	6.525,00	7.200,00 C	0,00	0,00	7.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	162/202549314878000190		0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	164/202522981794000154		0,00	0,00	114.275,59	0,00	5.325,21	119.600,80 C	0,00	0,00	119.600,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	166/202556967159000134		0,00	0,00	0,00	0,00	147,50	147,50 C	0,00	0,00	147,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	167/202555127037000177		0,00	0,00	18.164,62	0,00	13.974,44	32.139,06 C	0,00	0,00	32.139,06 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	168/202508194001000126		0,00	0,00	18.753,30	0,00	12.420,97	31.174,27 C	0,00	0,00	31.174,27 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	169/202519003647000103		0,00	0,00	23.529,74	0,00	19.764,16	43.293,90 C	0,00	0,00	43.293,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	170/202549554203000119		0,00	0,00	72.025,74	0,00	20.700,00	92.725,74 C	0,00	0,00	92.725,74 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	171/202533999961000100		0,00	0,00	48.672,42	0,00	44.472,42	93.144,84 C	0,00	0,00	93.144,84 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	172/202550709564000176		0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	173/202507576060000104		0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00 C	0,00	0,00	640,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	174/202509508460000108		0,00	0,00	0,00	0,00	226,43	226,43 C	0,00	0,00	226,43 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	175/202582809351000102		0,00	0,00	40.030,74	0,00	48.877,77	88.908,51 C	0,00	0,00	88.908,51 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	176/202553492810000179		0,00	0,00	31.085,00	0,00	13.415,00	44.500,00 C	0,00	0,00	44.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	178/202558480982000146		0,00	0,00	0,00	0,00	4.855,91	4.855,91 C	0,00	0,00	4.855,91 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	184/202558649121000149		0,00	0,00	0,00	0,00	24.613,30	24.613,30 C	0,00	0,00	24.613,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	186/202552059578000117		0,00	0,00	0,00	0,00	173.391,17	173.391,17 C	0,00	0,00	173.391,17 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	189/202534048494000104		0,00	0,00	0,00	0,00	70.695,90	70.695,90 C	0,00	0,00	70.695,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	190/202581567448000193		0,00	0,00	0,00	0,00	31.363,98	31.363,98 C	0,00	0,00	31.363,98 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			0,00	218.455,00	742.747,00	43.691,00	43.691,00	524.292,00 C	0,00	0,00	524.292,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR			0,00	218.455,00	524.292,00	43.691,00	0,00	262.146,00 C	0,00	0,00	262.146,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.03.01	202308 2/202382804642000108		0,00	218.455,00	524.292,00	43.691,00	0,00	262.146,00 C	0,00	0,00	262.146,00 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	0,00	218.455,00	0,00	43.691,00	262.146,00 C	0,00	0,00	262.146,00 C
8.1.2.3.1.03.02	202308 2/202382804642000108		0,00	0,00	218.455,00	0,00	43.691,00	262.146,00 C	0,00	0,00	262.146,00 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		517.139,25 C	0,00	0,00	97.380,82	0,00	419.758,43 C	0,00	0,00	419.758,43 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		517.139,25 C	0,00	0,00	97.380,82	0,00	419.758,43 C	0,00	0,00	419.758,43 C
8.1.2.3.1.04.01	202308 82/202302090794000157		97.380,82 C	0,00	0,00	97.380,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01	202408 94/202410528697000121		80.492,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.492,30 C	0,00	0,00	80.492,30 C
8.1.2.3.1.04.01	202408 95/202401797283000107		209.030,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	209.030,00 C	0,00	0,00	209.030,00 C
8.1.2.3.1.04.01	202408 96/202486108800000146		130.236,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.236,13 C	0,00	0,00	130.236,13 C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.067.788,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 C	0,00	0,00	12.067.788,64 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR		12.067.788,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 C	0,00	0,00	12.067.788,64 C
8.1.2.3.1.99.01	202408 182/202418268055000142		9.616.070,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.616.070,68 C	0,00	0,00	9.616.070,68 C
8.1.2.3.1.99.01	202408 182/2024/118268055000142		2.451.717,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451.717,96 C	0,00	0,00	2.451.717,96 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.788.826,59 C	224.415.753,24	273.912.805,09	36.894.589,79	46.086.288,89	70.477.577,54 C	0,00	0,00	70.477.577,54 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.788.826,59 C	224.415.753,24	273.912.805,09	36.894.589,79	46.086.288,89	70.477.577,54 C	0,00	0,00	70.477.577,54 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.788.826,59 C	224.415.753,24	273.912.805,09	36.894.589,79	46.086.288,89	70.477.577,54 C	0,00	0,00	70.477.577,54 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		11.108.837,44 C	137.716.751,97	102.188.503,30	18.055.641,72	19.288.534,19	23.186.518,76 D	0,00	0,00	23.186.518,76 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,00	123.159.292,76	94.008.457,83	18.032.431,70	19.265.324,17	27.917.942,46 D	0,00	0,00	27.917.942,46 D
8.2.1.1.1.01.00	16327000		0,00	0,00	1.802.631,73	75.777,52	99.050,22	1.825.904,43 C	0,00	0,00	1.825.904,43 C
8.2.1.1.1.01.00	18807000		0,00	113.218.462,88	84.018.559,47	17.859.002,65	19.142.180,93	27.916.725,13 D	0,00	0,00	27.916.725,13 D
8.2.1.1.1.01.00	26327000		0,00	5.375.333,97	3.621.770,72	96.434,20	24.093,02	1.825.904,43 D	0,00	0,00	1.825.904,43 D
8.2.1.1.1.01.00	28807000		0,00	4.565.495,91	4.565.495,91	1.217,33	0,00	1.217,33 D	0,00	0,00	1.217,33 D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.108.837,44 C	14.557.459,21	8.180.045,47	23.210,02	23.210,02	4.731.423,70 C	0,00	0,00	4.731.423,70 C
8.2.1.1.1.02.00	16327000		1.815.757,83 C	3.618.389,56	0,00	23.210,02	0,00	1.825.841,75 D	0,00	0,00	1.825.841,75 D
8.2.1.1.1.02.00	18807000		9.291.862,28 C	4.561.655,91	0,00	0,00	0,00	4.730.206,37 C	0,00	0,00	4.730.206,37 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/07

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.2.1.1.1.02.00	26327000		0,00	1.815.757,83	3.618.389,56	0,00	23.210,02	1.825.841,75 C	0,00	0,00	1.825.841,75 C
8.2.1.1.1.02.00	28807000		1.217,33 C	4.561.655,91	4.561.655,91	0,00	0,00	1.217,33 C	0,00	0,00	1.217,33 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		441.991,71 C	47.891.743,54	83.121.478,93	9.939.743,11	9.073.511,18	34.805.495,17 C	0,00	0,00	34.805.495,17 C
8.2.1.1.2.00.00	16327000		0,00	0,00	0,00	37.888,76	37.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00	18807000		440.774,38 C	46.087.892,04	76.751.661,29	9.881.129,98	9.023.048,28	30.246.461,93 C	0,00	0,00	30.246.461,93 C
8.2.1.1.2.00.00	26327000		0,00	1.800.011,50	1.808.161,73	20.724,37	12.574,14	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00	28807000		1.217,33 C	3.840,00	4.561.655,91	0,00	0,00	4.559.033,24 C	0,00	0,00	4.559.033,24 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		237.997,44 C	38.713.612,88	40.577.688,15	8.893.979,62	8.857.849,43	2.065.942,52 C	0,00	0,00	2.065.942,52 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		221.607,52 C	38.268.836,56	40.032.801,48	8.777.591,85	8.745.329,51	1.953.310,10 C	0,00	0,00	1.953.310,10 C
8.2.1.1.3.01.00	16327000		0,00	0,00	0,00	37.888,76	37.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	18807000		221.607,52 C	36.467.367,26	38.228.328,66	8.716.858,20	8.687.599,38	1.953.310,10 C	0,00	0,00	1.953.310,10 C
8.2.1.1.3.01.00	26327000		0,00	1.797.629,30	1.800.632,82	22.844,89	19.841,37	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	28807000		0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		16.389,92 C	444.776,32	544.886,67	116.387,77	112.519,92	112.632,42 C	0,00	0,00	112.632,42 C
8.2.1.1.3.02.00	18807000		16.389,92 C	428.371,39	528.053,93	115.959,96	112.457,24	112.569,74 C	0,00	0,00	112.569,74 C
8.2.1.1.3.02.00	26327000		0,00	16.404,93	16.832,74	427,81	62,68	62,68 C	0,00	0,00	62,68 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	93.644,85	48.025.134,71	5.225,34	8.866.394,09	56.792.658,61 C	0,00	0,00	56.792.658,61 C
8.2.1.1.4.00.00	16327000		0,00	0,00	3.618.389,56	0,00	61.098,78	3.679.488,34 C	0,00	0,00	3.679.488,34 C
8.2.1.1.4.00.00	18807000		0,00	88.928,49	40.840.449,27	5.225,34	8.720.217,92	49.466.513,36 C	0,00	0,00	49.466.513,36 C
8.2.1.1.4.00.00	26327000		0,00	4.716,36	3.562.455,88	0,00	83.860,06	3.641.599,58 C	0,00	0,00	3.641.599,58 C
8.2.1.1.4.00.00	28807000		0,00	0,00	3.840,00	0,00	1.217,33	5.057,33 C	0,00	0,00	5.057,33 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		12.358.489,44 D	106.294.614,75	103.235.023,49	13.183.444,64	10.918.384,53	17.683.140,81 D	0,00	0,00	17.683.140,81 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		11.828.391,06 D	106.247.195,62	103.222.467,24	12.993.674,19	10.914.197,34	16.932.596,29 D	0,00	0,00	16.932.596,29 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.788.826,59 D	95.861.881,98	93.965.789,64	11.474.523,44	10.914.197,34	14.245.245,03 D	0,00	0,00	14.245.245,03 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		11.788.826,59 D	95.861.881,98	93.965.789,64	11.474.523,44	10.914.197,34	14.245.245,03 D	0,00	0,00	14.245.245,03 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		11.788.826,59 D	95.861.881,98	93.965.789,64	11.474.523,44	10.914.197,34	14.245.245,03 D	0,00	0,00	14.245.245,03 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	20.030,00 D	58.334.681,40	58.334.541,48	10.760.275,38	10.760.275,38	20.169,92 D	0,00	0,00	20.169,92 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085716327000	F	0,00	5.348,33	5.285,65	0,00	62,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085718807000	F	0,00	40.617.642,90	40.597.535,66	8.265.515,68	8.265.453,00	20.169,92 D	0,00	0,00	20.169,92 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085726327000	F	0,00	16.832,74	16.832,74	62,68	62,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085728807000	F	0,00	2.434,66	2.434,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 104870818807000	F	0,00	4.248,84	4.248,84	53,87	53,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 104870828807000	F	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 107350818807000	F	0,00	37.458,80	37.458,80	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 108691x18807000	F	0,00	11.018.436,66	11.018.436,66	2.072.197,49	2.072.197,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 122618518807000	F	0,00	2.959.562,02	2.959.562,02	414.445,66	414.445,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 133425516327000	F	0,00	1.853.646,59	1.853.646,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 133425518807000	F	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 133425526327000	F	0,00	1.815.125,86	1.815.125,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085-718807000	F	18.782,67 D	0,00	18.782,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085-728807000	F	1.217,33 D	0,00	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 108691-x18807000	F	30,00 D	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		11.768.796,59 D	37.527.200,58	35.631.248,16	714.248,06	153.921,96	14.225.075,11 D	0,00	0,00	14.225.075,11 D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	11.768.796,59 D	37.527.200,58	35.631.248,16	714.248,06	153.921,96	14.225.075,11 D	0,00	0,00	14.225.075,11 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 49085718807000	F	0,00	11.484.970,40	6.846.581,89	63.704,51	153.868,09	4.548.224,93 D	0,00	0,00	4.548.224,93 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 104870818807000	F	0,00	18.970,63	13.502,80	49,18	53,87	5.463,14 D	0,00	0,00	5.463,14 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 107350818807000	F	0,00	8.694,81	5.473,47	4.651,56	0,00	7.872,90 D	0,00	0,00	7.872,90 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 108691x18807000	F	0,00	2.409.771,48	1.782.856,43	336.751,64	0,00	963.666,69 D	0,00	0,00	963.666,69 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 122618518807000	F	0,00	13.541.521,90	9.708.581,53	309.091,17	0,00	4.142.031,54 D	0,00	0,00	4.142.031,54 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 122618528807000	F	0,00	4.557.815,91	0,00	0,00	0,00	4.557.815,91 D	0,00	0,00	4.557.815,91 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 133425516327000	F	0,00	3.679.551,02	3.679.551,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 133425526327000	F	0,00	1.825.904,43	1.825.904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 49085-718807000	F	4.227.873,01 D	0,00	4.227.873,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 104870-818807000	F	9.253,96 D	0,00	9.253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 107350-818807000	F	14,67 D	0,00	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 108691-x18807000	F	565.131,50 D	0,00	565.131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 122618-518807000	F	5.150.765,62 D	0,00	5.150.765,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 133425-516327000	F	1.815.757,83 D	0,00	1.815.757,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		31.319,84 D	0,00	31.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		31.319,84 D	0,00	31.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		31.319,84 D	0,00	31.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	31.319,84 D	0,00	31.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	01336261000140	P	31.319,84 D	0,00	31.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		8.244,63 D	10.383.240,85	9.225.357,76	1.519.150,75	0,00	2.685.278,47 D	0,00	0,00	2.685.278,47 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		8.244,63 D	10.383.240,85	9.225.357,76	1.519.150,75	0,00	2.685.278,47 D	0,00	0,00	2.685.278,47 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		8.244,63 D	10.383.240,85	9.225.357,76	1.519.150,75	0,00	2.685.278,47 D	0,00	0,00	2.685.278,47 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	2.092,18 D	14.901,76	12.668,50	0,00	0,00	4.325,44 D	0,00	0,00	4.325,44 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	10.352.094,70	9.208.102,30	1.519.150,75	0,00	2.663.143,15 D	0,00	0,00	2.663.143,15 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	6.152,45 D	14.144,39	2.486,96	0,00	0,00	17.809,88 D	0,00	0,00	17.809,88 D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS		0,00	2.072,79	0,00	0,00	0,00	2.072,79 D	0,00	0,00	2.072,79 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
1.1.9.0.0.00.00	ANTECIPADAMENTE		0,00	2.072,79	0,00	0,00	0,00	2.072,79 D	0,00	0,00	2.072,79 D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		0,00	2.072,79	0,00	0,00	0,00	2.072,79 D	0,00	0,00	2.072,79 D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.072,79	0,00	0,00	0,00	2.072,79 D	0,00	0,00	2.072,79 D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	P	0,00	2.072,79	0,00	0,00	0,00	2.072,79 D	0,00	0,00	2.072,79 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		530.098,38 D	47.419,13	12.556,25	189.770,45	4.187,19	750.544,52 D	0,00	0,00	750.544,52 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		530.098,38 D	47.419,13	12.556,25	189.770,45	4.187,19	750.544,52 D	0,00	0,00	750.544,52 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		390.086,63 D	38.942,00	0,00	4.841,76	2.041,19	431.829,20 D	0,00	0,00	431.829,20 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		390.086,63 D	38.942,00	0,00	4.841,76	2.041,19	431.829,20 D	0,00	0,00	431.829,20 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		17.908,97 D	2.740,00	0,00	4.734,00	235,10	25.147,87 D	0,00	0,00	25.147,87 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	10.437,00 D	350,00	0,00	2.367,00	0,00	13.154,00 D	0,00	0,00	13.154,00 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	1.701,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,97 D	0,00	0,00	1.701,97 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	5.770,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.770,00 D	0,00	0,00	5.770,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	0,00	2.390,00	0,00	2.367,00	235,10	4.521,90 D	0,00	0,00	4.521,90 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		142.447,86 D	13.329,00	0,00	0,00	0,00	155.776,86 D	0,00	0,00	155.776,86 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	142.447,86 D	13.329,00	0,00	0,00	0,00	155.776,86 D	0,00	0,00	155.776,86 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		152.766,90 D	3.752,00	0,00	0,00	0,00	156.518,90 D	0,00	0,00	156.518,90 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	2.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	11.089,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.089,00 D	0,00	0,00	11.089,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	139.077,90 D	3.752,00	0,00	0,00	0,00	142.829,90 D	0,00	0,00	142.829,90 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		10.894,90 D	340,00	0,00	107,76	557,76	10.784,90 D	0,00	0,00	10.784,90 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	10.444,90 D	340,00	0,00	0,00	0,00	10.784,90 D	0,00	0,00	10.784,90 D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	450,00 D	0,00	0,00	107,76	557,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		63.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00 D	0,00	0,00	63.500,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	63.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00 D	0,00	0,00	63.500,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		2.568,00 D	18.781,00	0,00	0,00	1.248,33	20.100,67 D	0,00	0,00	20.100,67 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	2.568,00 D	18.781,00	0,00	0,00	1.248,33	20.100,67 D	0,00	0,00	20.100,67 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		302.915,57 D	8.477,13	0,00	184.928,69	0,00	496.321,39 D	0,00	0,00	496.321,39 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		302.915,57 D	8.477,13	0,00	184.928,69	0,00	496.321,39 D	0,00	0,00	496.321,39 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		267.915,57 D	8.477,13	0,00	184.928,69	0,00	461.321,39 D	0,00	0,00	461.321,39 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	124.509,32 D	0,00	0,00	184.928,69	0,00	309.438,01 D	0,00	0,00	309.438,01 D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	143.406,25 D	8.477,13	0,00	0,00	0,00	151.883,38 D	0,00	0,00	151.883,38 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		162.903,82 C	0,00	12.556,25	0,00	2.146,00	177.606,07 C	0,00	0,00	177.606,07 C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		162.903,82 C	0,00	12.556,25	0,00	2.146,00	177.606,07 C	0,00	0,00	177.606,07 C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		162.903,82 C	0,00	12.556,25	0,00	2.146,00	177.606,07 C	0,00	0,00	177.606,07 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	9.085,30 C	0,00	665,16	0,00	128,93	9.879,39 C	0,00	0,00	9.879,39 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	69.782,15 C	0,00	3.403,30	0,00	607,33	73.792,78 C	0,00	0,00	73.792,78 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	58.122,48 C	0,00	5.566,09	0,00	929,93	64.618,50 C	0,00	0,00	64.618,50 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.679,51 C	0,00	64,20	0,00	3,56	1.747,27 C	0,00	0,00	1.747,27 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	24.234,38 C	0,00	2.857,50	0,00	476,25	27.568,13 C	0,00	0,00	27.568,13 C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		12.358.489,44 C	47.956.267,34	50.002.492,14	9.798.410,08	9.721.505,52	14.327.809,68 C	0,00	0,00	14.327.809,68 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		335.619,85 C	47.956.267,34	50.002.492,14	9.798.410,08	9.721.505,52	2.304.940,09 C	0,00	0,00	2.304.940,09 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		174.805,33 C	1.337.800,90	1.574.193,75	163.438,90	239.678,86	487.438,14 C	0,00	0,00	487.438,14 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		130.792,17 C	1.120.022,68	1.378.144,45	125.509,50	164.263,93	427.668,37 C	0,00	0,00	427.668,37 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		130.792,17 C	1.120.022,68	1.378.144,45	125.509,50	164.263,93	427.668,37 C	0,00	0,00	427.668,37 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		75.338,17 C	1.064.568,68	1.378.144,45	125.509,50	164.263,93	427.668,37 C	0,00	0,00	427.668,37 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	693.844,18	789.140,23	125.509,33	129.260,76	99.047,48 C	0,00	0,00	99.047,48 C
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000004600000000000000000018807000	F	0,00	97.305,09	97.305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000005400000000000000000018807000	F	0,00	99.355,62	99.355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000008110000000000000000018807000	F	0,00	102.570,96	102.570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000008160000000000000000018807000	F	0,00	7.195,35	7.195,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000011040000000000000000018807000	F	0,00	1.929,20	1.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000011070000000000000000018807000	F	0,00	4.981,62	4.981,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000012290000000000000000018807000	F	0,00	91.671,75	91.671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000013350000000000000000018807000	F	0,00	7.689,98	7.689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000013380000000000000000018807000	F	0,00	19.226,43	19.226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000014540000000000000000018807000	F	0,00	5.744,18	5.744,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000016350000000000000000018807000	F	0,00	108.509,80	108.509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000017310000000000000000018807000	F	0,00	117.758,50	117.758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000019240000000000000000018807000	F	0,00	29.905,70	125.201,75	95.296,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000020790000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	30.213,28	129.260,76	99.047,48 C	0,00	0,00	99.047,48 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	01001202500000000000004670000000000000000018807000	F	0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	3.141,64	86.555,26	0,08	17.060,34	100.473,88 C	0,00	0,00	100.473,88 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	22.992,85	22.992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	01001202500000000000014100000000000	F	0,00	6.345,64	6.345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.1.1.1.01.03	00000018807000	F	0,00	6.345,64	6.345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120250000000000000141100000000000000018807000	F	0,00	1.862,15	1.862,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120250000000000000141200000000000000018807000	F	0,00	2.498,77	2.498,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120250000000000000170600000000000000018807000	F	0,00	3.312,71	3.312,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120250000000000000171500000000000000018807000	F	0,00	3.383,98	3.383,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120250000000000000172900000000000000018807000	F	0,00	3.364,22	3.364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120250000000000000187200000000000000018807000	F	0,00	2.225,38	2.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	75.338,17 C	344.568,37	479.434,47	0,09	17.942,83	228.147,01 C	0,00	0,00	228.147,01 C
2.1.1.1.1.02.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		55.454,00 C	55.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	F	55.454,00 C	55.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01	0100120240000000000000360100000000000000018807000	F	55.454,00 C	55.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		44.013,16 C	217.778,22	196.049,30	37.929,40	75.414,93	59.769,77 C	0,00	0,00	59.769,77 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		44.013,16 C	217.778,22	196.049,30	37.929,40	75.414,93	59.769,77 C	0,00	0,00	59.769,77 C
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR		37.886,34 C	162.249,94	140.521,02	27.466,18	54.610,93	43.302,17 C	0,00	0,00	43.302,17 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	21.728,92 C	162.249,94	140.521,02	27.466,18	54.610,93	27.144,75 C	0,00	0,00	27.144,75 C
2.1.1.4.3.01.01	0100120240000000000000359900000000000000018807000	F	605,03 C	605,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120240000000000000360300000000000000018807000	F	21.123,88 C	21.123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120240000000000000360400000000000000018807000	F	0,01 C	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000461000000000000000018807000	F	0,00	20.141,25	20.141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000463000000000000000018807000	F	0,00	327,72	327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000464000000000000000018807000	F	0,00	60,67	60,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000046600000000000000018807000	F	0,00	206,80	206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000054200000000000000018807000	F	0,00	20.864,67	20.864,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000081200000000000000018807000	F	0,00	21.539,89	21.539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000081700000000000000018807000	F	0,00	1.128,47	1.128,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000109700000000000000018807000	F	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000110500000000000000018807000	F	0,00	405,13	405,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000110800000000000000018807000	F	0,00	686,01	686,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000123100000000000000018807000	F	0,00	19.251,06	19.251,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000133600000000000000018807000	F	0,00	557,04	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000133900000000000000018807000	F	0,00	1.559,62	1.559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000141400000000000000018807000	F	0,00	915,78	915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000145500000000000000018807000	F	0,00	1.491,31	1.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000163600000000000000018807000	F	0,00	22.787,05	22.787,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000163800000000000000018807000	F	0,00	915,78	915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000170800000000000000018807000	F	0,00	765,09	765,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000171600000000000000018807000	F	0,00	782,09	782,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000173200000000000000018807000	F	0,00	24.588,38	24.588,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000173300000000000000018807000	F	0,00	1.547,19	1.547,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000173500000000000000018807000	F	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000192500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.285,68	1.285,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000192600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	26.180,50	26.180,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000208100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	27.144,75	27.144,75 C	0,00	0,00	27.144,75 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	16.157,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.157,42 C	0,00	0,00	16.157,42 C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	0,00	55.528,28	55.528,28	10.463,22	20.804,00	10.340,78 C	0,00	0,00	10.340,78 C
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000046200000000000000018807000	F	0,00	7.876,41	7.876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000046500000000000000018807000	F	0,00	23,11	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000054100000000000000018807000	F	0,00	7.948,40	7.948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000081300000000000000018807000	F	0,00	8.205,63	8.205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000081800000000000000018807000	F	0,00	429,88	429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000110600000000000000018807000	F	0,00	154,33	154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000110900000000000000018807000	F	0,00	261,34	261,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000123000000000000000018807000	F	0,00	7.333,69	7.333,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000133700000000000000018807000	F	0,00	765,24	765,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000134000000000000000018807000	F	0,00	2.037,85	2.037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000141300000000000000018807000	F	0,00	348,87	348,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000145600000000000000018807000	F	0,00	568,12	568,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000163700000000000000018807000	F	0,00	9.029,57	9.029,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000169400000000000000018807000	F	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000170700000000000000018807000	F	0,00	291,46	291,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000171700000000000000018807000	F	0,00	297,94	297,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000017340000000000000000018807000	F	0,00	9.956,32	9.956,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000019270000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	10.463,22	10.463,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000020800000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10.340,78	10.340,78 C	0,00	0,00	10.340,78 C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	P	6.126,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.126,82 C	0,00	0,00	6.126,82 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		143.524,05 C	46.045.243,86	47.757.658,09	9.520.311,03	9.357.499,80	1.693.127,05 C	0,00	0,00	1.693.127,05 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		143.524,05 C	46.045.243,86	47.757.658,09	9.520.311,03	9.357.499,80	1.693.127,05 C	0,00	0,00	1.693.127,05 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		143.524,05 C	46.045.243,86	47.757.658,09	9.520.311,03	9.357.499,80	1.693.127,05 C	0,00	0,00	1.693.127,05 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		143.524,05 C	46.045.243,86	47.757.658,09	9.520.311,03	9.357.499,80	1.693.127,05 C	0,00	0,00	1.693.127,05 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	143.524,05 C	46.045.243,86	47.757.658,09	9.520.311,03	9.357.499,80	1.693.127,05 C	0,00	0,00	1.693.127,05 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202400000000000000030000000000000000018807000	F	0,00	3.267,74	3.267,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202400000000000003530000000000000000018807000	F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202400000000000021070000000000000000018807000	F	81.934,17 C	81.934,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202400000000000023040000000000000000018807000	F	0,00	1.217,33	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202400000000000029870000000000000000018807000	F	0,00	6.266,80	6.600,00	333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202400000000000036080000000000000000018807000	F	0,00	1.195,92	1.195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000010000000000000000018807000	F	0,00	21.361,50	21.361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000030000000000000000018807000	F	0,00	7.412,10	8.647,45	1.235,35	1.235,35	1.235,35 C	0,00	0,00	1.235,35 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000040000000000000000018807000	F	0,00	218.455,00	262.146,00	43.691,00	43.691,00	43.691,00 C	0,00	0,00	43.691,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000050000000000000000018807000	F	0,00	4.737,60	4.737,60	789,60	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000060000000000000000018807000	F	0,00	1.061,07	1.061,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000070000000000 00000018807000	F	0,00	2.254,77	2.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000080000000000 00000018807000	F	0,00	526,40	526,40	110,33	210,56	100,23 C	0,00	0,00	100,23 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000090000000000 00000018807000	F	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000100000000000 00000018807000	F	0,00	1.035,64	1.035,64	0,00	157,96	157,96 C	0,00	0,00	157,96 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000110000000000 00000018807000	F	0,00	10.553,64	10.553,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000120000000000 00000018807000	F	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000130000000000 00000018807000	F	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000140000000000 00000018807000	F	0,00	2.400,00	2.800,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000150000000000 00000018807000	F	0,00	32.283,20	37.900,00	5.900,00	5.900,00	5.616,80 C	0,00	0,00	5.616,80 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000160000000000 00000018807000	F	0,00	5.048,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	952,00 C	0,00	0,00	952,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000170000000000 00000018807000	F	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000180000000000 00000018807000	F	0,00	532,36	532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000190000000000 00000018807000	F	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000200000000000 00000018807000	F	0,00	1.488,36	1.736,42	248,06	248,06	248,06 C	0,00	0,00	248,06 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000210000000000 00000018807000	F	0,00	2.868,48	3.346,56	478,08	478,08	478,08 C	0,00	0,00	478,08 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000220000000000 00000018807000	F	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000230000000000 00000018807000	F	0,00	420,99	420,99	57,25	57,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000240000000000 00000018807000	F	0,00	2.504,68	2.923,32	5,08	423,72	837,28 C	0,00	0,00	837,28 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000250000000000 00000018807000	F	0,00	3.810,24	4.410,00	630,00	630,00	599,76 C	0,00	0,00	599,76 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000260000000000 00000018807000	F	0,00	1.200,00	1.400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000270000000000000018807000	F	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000280000000000000018807000	F	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000290000000000000018807000	F	0,00	7.259,80	7.259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000300000000000000018807000	F	0,00	2.200,37	2.615,34	435,89	435,89	414,97 C	0,00	0,00	414,97 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000310000000000000018807000	F	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000320000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	184.928,69	184.928,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000001900000000000000018807000	F	0,00	17.336,12	17.336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000002080000000000000018807000	F	0,00	1.411,44	1.411,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000046800000000000000118807000	F	0,00	1.053,43	1.053,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000046800000000000000218807000	F	0,00	1.097,36	1.097,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000046800000000000000318807000	F	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000046800000000000000418807000	F	0,00	894,28	894,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000046800000000000000518807000	F	0,00	234,19	234,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000046800000000000000618807000	F	0,00	1.891,97	1.891,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000046800000000000000718807000	F	0,00	481,85	481,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000046800000000000000818807000	F	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000046900000000000000018807000	F	0,00	13.103,75	15.724,50	2.620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000047000000000000000018807000	F	0,00	67,90	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000047100000000000000018807000	F	0,00	3.092,09	3.092,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000047200000000000000018807000	F	0,00	2.442,45	2.442,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004730000000000 00000018807000	F	0,00	1.154,46	1.458,12	303,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004740000000000 00000018807000	F	0,00	740,84	880,56	146,76	146,76	139,72 C	0,00	0,00	139,72 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004750000000000 00000018807000	F	0,00	2.817,09	3.348,36	558,06	558,06	531,27 C	0,00	0,00	531,27 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004760000000000 00000018807000	F	0,00	18.352,31	21.845,25	3.669,05	3.669,05	3.492,94 C	0,00	0,00	3.492,94 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004770000000000 00000018807000	F	0,00	1.111,27	1.320,84	220,14	220,14	209,57 C	0,00	0,00	209,57 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004780000000000 00000018807000	F	0,00	2.620,75	2.620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004800000000000 00000018807000	F	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004810000000000 00000018807000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004840000000000 00000018807000	F	0,00	1.309,12	1.309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004850000000000 00000018807000	F	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004860000000000 00000018807000	F	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000005380000000000 00000018807000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000005390000000000 00000018807000	F	0,00	18.020,00	18.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000007900000000000 00000018807000	F	0,00	3.752,00	3.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000007910000000000 00000018807000	F	0,00	8.567,50	8.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000007920000000000 00000018807000	F	0,00	650,00	1.950,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000007930000000000 00000018807000	F	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000007960000000000 00000018807000	F	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000007970000000000 00000018807000	F	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000007980000000000 00000018807000	F	0,00	3.583,02	3.583,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000080900000000000000018807000	F	0,00	19.221,26	19.221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000081000000000000000018807000	F	0,00	8.049,46	11.087,40	3.695,80	3.695,80	3.037,94 C	0,00	0,00	3.037,94 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000081400000000000000018807000	F	0,00	1.114,74	1.486,32	371,58	371,58	371,58 C	0,00	0,00	371,58 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000081500000000000000018807000	F	0,00	2.368,80	3.158,40	789,60	789,60	789,60 C	0,00	0,00	789,60 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000109500000000000000018807000	F	0,00	2.215,82	2.215,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000109500000000000000018807000	F	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000109500000000000000018807000	F	0,00	1.312,99	1.312,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000109900000000000000018807000	F	0,00	3.608,42	3.608,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000110000000000000000018807000	F	0,00	510,39	510,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000110101000000000000018807000	F	0,00	1.648,50	1.648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000110201000000000000018807000	F	0,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000110301000000000000018807000	F	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000111101000000000000018807000	F	0,00	2.324,64	2.324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000111201000000000000018807000	F	0,00	779,90	779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000116301000000000000018807000	F	0,00	18.267,41	18.267,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000139901000000000000018807000	F	0,00	2.072,79	2.072,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000140001000000000000018807000	F	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000140101000000000000018807000	F	0,00	224,50	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000140201000000000000018807000	F	0,00	1.252,30	1.252,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000140501000000000000018807000	F	0,00	3.126,66	3.126,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000140600000000000000018807000	F	0,00	1.888,76	1.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000141500000000000000018807000	F	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000141800000000000000018807000	F	0,00	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000141900000000000000018807000	F	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000142000000000000000118807000	F	0,00	3.708,04	3.708,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000142000000000000000218807000	F	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000142000000000000000318807000	F	0,00	244,25	244,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000142300000000000000018807000	F	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000142400000000000000018807000	F	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000142500000000000000018807000	F	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000142600000000000000018807000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000142700000000000000018807000	F	0,00	19.503,98	19.503,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000142800000000000000018807000	F	0,00	329,80	329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000142900000000000000018807000	F	0,00	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000143000000000000000018807000	F	0,00	9.890,00	9.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000143100000000000000018807000	F	0,00	30.470,00	30.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000143200000000000000018807000	F	0,00	73.915,59	73.915,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000143300000000000000018807000	F	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000143400000000000000018807000	F	0,00	3.996,00	3.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000143500000000000000018807000	F	0,00	664,30	664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000143600000000000000018807000	F	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000170000000000000000018807000	F	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000170900000000000000018807000	F	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000171000000000000000018807000	F	0,00	4.802,00	4.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000171800000000000000118807000	F	0,00	2.606,79	2.606,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000171800000000000000218807000	F	0,00	1.597,39	1.597,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000171800000000000000318807000	F	0,00	329,28	329,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000171800000000000000418807000	F	0,00	204,73	204,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000171800000000000000518807000	F	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000171800000000000000618807000	F	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000171800000000000000718807000	F	0,00	0,00	0,00	213,80	213,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000171800000000000000818807000	F	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000171900000000000000018807000	F	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000172000000000000000018807000	F	0,00	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000172100000000000000018807000	F	0,00	1.827,64	1.827,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000172200000000000000018807000	F	0,00	3.277,77	3.277,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000172300000000000000018807000	F	0,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000172500000000000000018807000	F	0,00	70,12	3.205,21	3.135,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000172600000000000000018807000	F	0,00	35,69	1.690,00	1.654,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000172700000000000000018807000	F	0,00	9,20	430,00	420,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000172800000000000000018807000	F	0,00	21.341,34	21.341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000173000000000000000018807000	F	0,00	3.153,60	3.166,60	2.423,20	2.410,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000184200000000000000018807000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000187300000000000000018807000	F	0,00	174,16	174,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000189700000000000000018807000	F	0,00	0,55	45,90	45,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000189800000000000000018807000	F	0,00	21,61	1.800,00	1.778,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000189900000000000000018807000	F	0,00	5,20	433,55	428,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000190000000000000000018807000	F	0,00	0,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000191300000000000000018807000	F	0,00	22.790,00	22.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000199800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.619,25	1.619,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000200500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,00	2.367,00 C	0,00	0,00	2.367,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000200600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.478,78	1.478,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000200700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.021,80	4.021,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000200800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8.240,00	8.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000203200000000000000011807000	F	0,00	0,00	0,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000204500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	462,00 C	0,00	0,00	462,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000204700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	22.790,00	22.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220200000000000000022400000000000000018807000	F	1.683,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05 C	0,00	0,00	1.683,05 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220200000000000000073900000000000000018807000	F	1.180,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,95 C	0,00	0,00	1.180,95 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220220000000000000047300000000000000018807000	F	35.280,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00 C	0,00	0,00	35.280,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220220000000000000111400000000000000018807000	F	1.239,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00 C	0,00	0,00	1.239,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220230000000000000042500000000000000018807000	F	3.139,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00 C	0,00	0,00	3.139,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220230000000000000077600000000000000018807000	F	2.918,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,04 C	0,00	0,00	2.918,04 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220240000000000000251000000000000000018807000	F	110,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79 C	0,00	0,00	110,79 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220240000000000000324700000000000000018807000	F	6.939,00 C	6.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220240000000000000353600000000000000018807000	F	4.180,00 C	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220240000000000000356500000000000000018807000	F	4.920,05 C	4.920,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034000000000000000018807000	F	0,00	9.765,21	9.765,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035000000000000000018807000	F	0,00	32.515,04	32.515,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037000000000000000018807000	F	0,00	98.450,00	98.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038000000000000000018807000	F	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039000000000000000018807000	F	0,00	65.651,57	65.651,57	9.401,20	9.401,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040000000000000000018807000	F	0,00	3.058,14	3.058,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041000000000000000018807000	F	0,00	32.276,56	32.276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042000000000000000018807000	F	0,00	64.650,29	64.650,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043000000000000000018807000	F	0,00	82.850,00	82.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044000000000000000018807000	F	0,00	13.243,30	13.243,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045000000000000000018807000	F	0,00	59.675,97	59.675,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000046000000000000000018807000	F	0,00	9.094,02	9.094,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000047000000000000000018807000	F	0,00	114.012,19	114.012,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004800000000000000018807000	F	0,00	75.872,07	75.872,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004900000000000000018807000	F	0,00	23.308,23	23.308,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005000000000000000018807000	F	0,00	19.111,50	19.111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005100000000000000018807000	F	0,00	32.062,65	32.062,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005200000000000000018807000	F	0,00	103.800,00	103.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005300000000000000018807000	F	0,00	7.500,00	7.500,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005400000000000000018807000	F	0,00	78.602,00	78.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005500000000000000018807000	F	0,00	83.265,00	83.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005600000000000000018807000	F	0,00	44.915,80	44.915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005700000000000000018807000	F	0,00	41.860,87	41.860,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005800000000000000018807000	F	0,00	57.150,00	57.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005900000000000000018807000	F	0,00	45.989,60	45.989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006000000000000000018807000	F	0,00	9.179,06	9.179,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006100000000000000018807000	F	0,00	41.735,92	41.735,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006200000000000000018807000	F	0,00	112.910,42	112.910,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006300000000000000018807000	F	0,00	35.840,00	35.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006400000000000000018807000	F	0,00	118.895,00	118.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006500000000000000018807000	F	0,00	49.212,52	49.212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006700000000000000018807000	F	0,00	4.519,16	4.519,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006800000000000000018807000	F	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006900000000000000018807000	F	0,00	44.093,03	44.093,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007000000000000000018807000	F	0,00	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007200000000000000018807000	F	0,00	11.160,00	11.160,00	7.080,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007300000000000000018807000	F	0,00	13.460,20	13.460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007400000000000000018807000	F	0,00	76.915,17	76.915,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007500000000000000018807000	F	0,00	82.370,00	82.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007600000000000000018807000	F	0,00	67.620,00	67.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007700000000000000018807000	F	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007800000000000000018807000	F	0,00	15.700,62	15.700,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007900000000000000018807000	F	0,00	28.114,49	28.114,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008000000000000000018807000	F	0,00	93.029,64	93.029,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008100000000000000018807000	F	0,00	51.240,00	51.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008200000000000000018807000	F	0,00	61.310,00	61.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008300000000000000018807000	F	0,00	53.688,00	53.688,00	8.468,00	8.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008400000000000000018807000	F	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008500000000000000018807000	F	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008600000000000000018807000	F	0,00	73.564,75	73.564,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008700000000000000018807000	F	0,00	96.405,93	96.405,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008800000000000000018807000	F	0,00	46.050,00	46.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008900000000000000018807000	F	0,00	24.105,10	24.105,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000090000000000000000018807000	F	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000091000000000000000018807000	F	0,00	319.399,94	319.399,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000092000000000000000018807000	F	0,00	48.320,00	48.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000093000000000000000018807000	F	0,00	65.329,42	65.329,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094000000000000000018807000	F	0,00	22.200,00	22.200,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095000000000000000018807000	F	0,00	2.962,50	2.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096000000000000000018807000	F	0,00	74.500,07	74.500,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097000000000000000018807000	F	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000098000000000000000018807000	F	0,00	79.760,00	79.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000099000000000000000018807000	F	0,00	4.110,37	4.110,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000100000000000000000018807000	F	0,00	88.562,71	88.562,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000101000000000000000018807000	F	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000102000000000000000018807000	F	0,00	17.553,44	17.553,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000103000000000000000018807000	F	0,00	22.267,95	22.267,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000104000000000000000018807000	F	0,00	32.862,80	32.862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000105000000000000000018807000	F	0,00	5.307,83	5.307,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000106000000000000000018807000	F	0,00	28.716,07	28.716,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000107000000000000000018807000	F	0,00	172.630,74	172.630,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000108000000000000000018807000	F	0,00	112.794,37	112.794,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000109000000000000000018807000	F	0,00	33.868,70	33.868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011000000000000000018807000	F	0,00	8.396,42	8.396,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011100000000000000018807000	F	0,00	24.969,12	24.969,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011200000000000000018807000	F	0,00	381.708,00	381.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011300000000000000018807000	F	0,00	6.335,40	6.335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011400000000000000018807000	F	0,00	24.826,74	24.826,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011500000000000000018807000	F	0,00	180.384,71	180.384,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011600000000000000018807000	F	0,00	4.573,99	4.573,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011700000000000000018807000	F	0,00	57.450,00	57.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011800000000000000018807000	F	0,00	30.812,36	30.812,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011900000000000000018807000	F	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012000000000000000018807000	F	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012100000000000000018807000	F	0,00	31.883,61	31.883,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012200000000000000018807000	F	0,00	23.249,81	23.249,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012300000000000000018807000	F	0,00	334.884,05	334.884,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012400000000000000018807000	F	0,00	139.024,29	139.024,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012500000000000000018807000	F	0,00	19.880,00	19.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012600000000000000018807000	F	0,00	13.236,86	13.236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012700000000000000018807000	F	0,00	28.277,30	28.277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012800000000000000018807000	F	0,00	40.003,44	40.003,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012900000000000000018807000	F	0,00	2.049,68	2.049,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000130000000000000000018807000	F	0,00	324.402,37	324.402,37	46.705,41	46.705,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000131000000000000000018807000	F	0,00	100.354,00	100.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000132000000000000000018807000	F	0,00	47.850,00	47.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000133000000000000000018807000	F	0,00	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000134000000000000000018807000	F	0,00	1.696,13	1.696,13	72,70	72,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000135000000000000000018807000	F	0,00	39.989,80	39.989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000137000000000000000018807000	F	0,00	12.512,57	12.512,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000138000000000000000018807000	F	0,00	19.769,21	19.769,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000139000000000000000018807000	F	0,00	14.288,85	14.288,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000140000000000000000018807000	F	0,00	42.929,31	42.929,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000141000000000000000018807000	F	0,00	148.712,63	148.712,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000142000000000000000018807000	F	0,00	28.883,15	28.883,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000143000000000000000018807000	F	0,00	2.798,02	2.798,02	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000144000000000000000018807000	F	0,00	34.050,00	34.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000145000000000000000018807000	F	0,00	79.550,23	79.550,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000146000000000000000018807000	F	0,00	108.670,84	108.670,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000147000000000000000018807000	F	0,00	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000148000000000000000018807000	F	0,00	98.936,36	98.936,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000149000000000000000018807000	F	0,00	97.753,27	97.753,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000150000000000000000018807000	F	0,00	12.486,30	12.486,30	3.440,60	3.440,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001510000000000 00000018807000	F	0,00	12.900,00	12.900,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001520000000000 00000018807000	F	0,00	9.605,93	9.605,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001530000000000 00000018807000	F	0,00	202.263,91	202.263,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001540000000000 00000018807000	F	0,00	24.177,55	24.177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001550000000000 00000018807000	F	0,00	11.120,00	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001560000000000 00000018807000	F	0,00	199.415,00	199.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001570000000000 00000018807000	F	0,00	143.861,55	143.861,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001580000000000 00000018807000	F	0,00	79.156,03	79.156,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001590000000000 00000018807000	F	0,00	119.404,67	119.404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001600000000000 00000018807000	F	0,00	23.750,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001610000000000 00000018807000	F	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001620000000000 00000018807000	F	0,00	172.698,35	172.698,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001630000000000 00000018807000	F	0,00	19.713,78	19.713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001640000000000 00000018807000	F	0,00	46.931,82	46.931,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001650000000000 00000018807000	F	0,00	8.806,55	8.806,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001660000000000 00000018807000	F	0,00	23.680,00	23.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001670000000000 00000018807000	F	0,00	43.800,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001680000000000 00000018807000	F	0,00	248.952,92	248.952,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001690000000000 00000018807000	F	0,00	81.825,91	81.825,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001700000000000 00000018807000	F	0,00	144.783,71	144.783,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000171000000000000000018807000	F	0,00	40.950,00	40.950,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000172000000000000000018807000	F	0,00	23.613,52	23.613,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000173000000000000000018807000	F	0,00	154.345,00	154.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000174000000000000000018807000	F	0,00	118.835,00	118.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000175000000000000000018807000	F	0,00	28.341,44	28.341,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000176000000000000000018807000	F	0,00	15.864,54	15.864,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000177000000000000000018807000	F	0,00	56.932,50	56.932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000178000000000000000018807000	F	0,00	15.431,20	15.431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000179000000000000000018807000	F	0,00	11.710,00	11.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000180000000000000000018807000	F	0,00	109.350,00	109.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000181000000000000000018807000	F	0,00	58.033,69	58.033,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000182000000000000000018807000	F	0,00	130.571,82	130.571,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000183000000000000000018807000	F	0,00	39.944,98	39.944,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000184000000000000000018807000	F	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000185000000000000000018807000	F	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000186000000000000000018807000	F	0,00	5.977,00	5.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000187000000000000000018807000	F	0,00	17.843,00	17.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000188000000000000000018807000	F	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000189000000000000000018807000	F	0,00	16.720,00	16.720,00	1.429,00	1.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000191000000000000000018807000	F	0,00	62.625,42	62.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001920000000000000000018807000	F	0,00	12.841,31	12.841,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001930000000000000000018807000	F	0,00	75.180,00	75.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001940000000000000000018807000	F	0,00	40.409,20	40.409,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001950000000000000000018807000	F	0,00	93.165,03	93.165,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001960000000000000000018807000	F	0,00	13.837,50	13.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001970000000000000000018807000	F	0,00	13.955,00	13.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001990000000000000000018807000	F	0,00	9.537,00	9.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002000000000000000000018807000	F	0,00	13.104,56	13.104,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002010000000000000000018807000	F	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002030000000000000000018807000	F	0,00	950,00	4.209,00	0,00	0,00	3.259,00 C	0,00	0,00	3.259,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002040000000000000000018807000	F	0,00	1.710,00	3.800,00	0,00	0,00	2.090,00 C	0,00	0,00	2.090,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002050000000000000000018807000	F	0,00	39.661,02	39.661,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002060000000000000000018807000	F	0,00	14.372,50	14.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002070000000000000000018807000	F	0,00	60.180,80	60.180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002100000000000000000018807000	F	0,00	76.950,00	76.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002110000000000000000018807000	F	0,00	77.293,30	77.293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002120000000000000000018807000	F	0,00	12.550,00	12.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002130000000000000000018807000	F	0,00	35.467,50	35.467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002140000000000000000018807000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002150000000000000000018807000	F	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000021600000000000000018807000	F	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000021700000000000000018807000	F	0,00	141.570,00	141.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000021800000000000000018807000	F	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000021900000000000000018807000	F	0,00	32.907,97	32.907,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022000000000000000018807000	F	0,00	7.638,40	7.638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022100000000000000018807000	F	0,00	14.044,98	14.044,98	2.977,04	2.977,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022200000000000000018807000	F	0,00	23.283,75	23.283,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022300000000000000026327000	F	0,00	679,29	679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022400000000000000026327000	F	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022500000000000000026327000	F	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022600000000000000026327000	F	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022700000000000000026327000	F	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022800000000000000026327000	F	0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022900000000000000026327000	F	0,00	798,68	798,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023000000000000000026327000	F	0,00	332,28	332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023100000000000000026327000	F	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023200000000000000026327000	F	0,00	716,30	716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023300000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023400000000000000026327000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023500000000000000026327000	F	0,00	19.946,00	19.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023600000000000000026327000	F	0,00	723,64	723,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023700000000000000026327000	F	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023800000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023900000000000000026327000	F	0,00	21.806,00	21.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024000000000000000026327000	F	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024100000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024200000000000000026327000	F	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024300000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024400000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024500000000000000026327000	F	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024600000000000000026327000	F	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024700000000000000026327000	F	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024800000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024900000000000000026327000	F	0,00	6.959,52	6.959,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025000000000000000026327000	F	0,00	8.748,42	8.748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025100000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025200000000000000026327000	F	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025300000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025400000000000000026327000	F	0,00	14.274,71	14.274,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025500000000000000026327000	F	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025600000000000000026327000	F	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025700000000000000026327000	F	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025800000000000000026327000	F	0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025900000000000000026327000	F	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026000000000000000026327000	F	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026100000000000000026327000	F	0,00	8.035,00	8.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026200000000000000026327000	F	0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026300000000000000026327000	F	0,00	25.350,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026400000000000000026327000	F	0,00	8.743,06	8.743,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026500000000000000026327000	F	0,00	5.754,18	5.754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026600000000000000026327000	F	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026700000000000000026327000	F	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026800000000000000026327000	F	0,00	20.180,00	20.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026900000000000000026327000	F	0,00	670,60	670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027000000000000000026327000	F	0,00	2.419,04	2.419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027100000000000000026327000	F	0,00	10.719,66	10.719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027200000000000000026327000	F	0,00	13.253,27	13.253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027300000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027400000000000000026327000	F	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034100000000000000026327000	F	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034200000000000000026327000	F	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034300000000000000026327000	F	0,00	6.600,90	6.600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034400000000000000026327000	F	0,00	8.285,00	8.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034500000000000000026327000	F	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034600000000000000026327000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034700000000000000026327000	F	0,00	1.822,40	1.822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034800000000000000026327000	F	0,00	14.940,00	14.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034900000000000000026327000	F	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035000000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035100000000000000026327000	F	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035200000000000000026327000	F	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035300000000000000026327000	F	0,00	4.229,60	4.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035400000000000000026327000	F	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035500000000000000026327000	F	0,00	1.370,20	1.370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035600000000000000026327000	F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035700000000000000026327000	F	0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035800000000000000026327000	F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035900000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036000000000000000026327000	F	0,00	5.856,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036100000000000000026327000	F	0,00	39.820,64	39.820,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036200000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036300000000000000026327000	F	0,00	28.297,18	28.297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036400000000000000026327000	F	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036500000000000000026327000	F	0,00	4.980,60	4.980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036600000000000000026327000	F	0,00	18.996,75	18.996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036700000000000000026327000	F	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036800000000000000026327000	F	0,00	29.865,60	29.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036900000000000000026327000	F	0,00	14.144,25	14.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037000000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037100000000000000026327000	F	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037200000000000000026327000	F	0,00	3.100,60	3.100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037300000000000000026327000	F	0,00	18.323,59	18.323,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037400000000000000026327000	F	0,00	29.506,87	29.506,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037500000000000000026327000	F	0,00	4.567,56	4.567,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037600000000000000026327000	F	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037700000000000000026327000	F	0,00	1.268,97	1.268,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037800000000000000026327000	F	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037900000000000000026327000	F	0,00	302,62	302,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038000000000000000026327000	F	0,00	2.521,76	2.521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038100000000000000026327000	F	0,00	3.548,76	3.548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003820000000000000000026327000	F	0,00	483,49	483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003830000000000000000026327000	F	0,00	2.798,02	2.798,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003850000000000000000026327000	F	0,00	27.628,20	27.628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003860000000000000000026327000	F	0,00	73,18	73,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003870000000000000000026327000	F	0,00	13.396,49	13.396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003880000000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003890000000000000000026327000	F	0,00	10.698,16	10.698,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003900000000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003910000000000000000026327000	F	0,00	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003920000000000000000026327000	F	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003930000000000000000026327000	F	0,00	8.763,90	8.763,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003940000000000000000026327000	F	0,00	16.989,26	16.989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003950000000000000000026327000	F	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003960000000000000000026327000	F	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003970000000000000000026327000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003980000000000000000026327000	F	0,00	14.475,00	14.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003990000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004000000000000000026327000	F	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004010000000000000026327000	F	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004020000000000000000026327000	F	0,00	17.629,22	17.629,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040300000000000000026327000	F	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040400000000000000026327000	F	0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040500000000000000026327000	F	0,00	28.010,31	28.010,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040600000000000000026327000	F	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040700000000000000026327000	F	0,00	192,34	192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040800000000000000026327000	F	0,00	2.849,76	2.849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040900000000000000026327000	F	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041000000000000000026327000	F	0,00	4.723,88	4.723,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041100000000000000026327000	F	0,00	16.200,31	16.200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041200000000000000026327000	F	0,00	6.666,73	6.666,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041300000000000000026327000	F	0,00	263,99	263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041400000000000000026327000	F	0,00	20.261,00	20.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041500000000000000026327000	F	0,00	2.063,50	2.063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041600000000000000018807000	F	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041700000000000000026327000	F	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041800000000000000026327000	F	0,00	818,76	818,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041900000000000000026327000	F	0,00	137,13	137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042000000000000000026327000	F	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042100000000000000026327000	F	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042200000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042300000000000000026327000	F	0,00	27.080,71	27.080,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042400000000000000026327000	F	0,00	20.604,64	20.604,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042500000000000000026327000	F	0,00	4.011,29	4.011,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042600000000000000026327000	F	0,00	204,86	204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042700000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042800000000000000026327000	F	0,00	76.836,07	76.836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042900000000000000026327000	F	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043100000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043200000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043300000000000000026327000	F	0,00	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043400000000000000026327000	F	0,00	101.956,70	101.956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043500000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043600000000000000026327000	F	0,00	5.714,51	5.714,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043700000000000000026327000	F	0,00	5.753,46	5.753,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043800000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043900000000000000026327000	F	0,00	319,98	319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044000000000000000026327000	F	0,00	8.332,92	8.332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044100000000000000026327000	F	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044200000000000000026327000	F	0,00	14.490,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044300000000000000026327000	F	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044400000000000000026327000	F	0,00	940,82	940,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044500000000000000026327000	F	0,00	801,94	801,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044600000000000000026327000	F	0,00	14.024,00	14.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044700000000000000026327000	F	0,00	7.097,10	7.097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044800000000000000026327000	F	0,00	1.808,85	1.808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044900000000000000026327000	F	0,00	446,94	446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045000000000000000026327000	F	0,00	23,19	23,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045100000000000000026327000	F	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045200000000000000026327000	F	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045300000000000000026327000	F	0,00	3.768,86	3.768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045400000000000000026327000	F	0,00	2.121,98	2.121,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045500000000000000026327000	F	0,00	4.295,76	4.295,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045600000000000000026327000	F	0,00	19.350,89	19.350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045700000000000000026327000	F	0,00	6.105,29	6.105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045800000000000000026327000	F	0,00	9.201,08	9.201,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045900000000000000026327000	F	0,00	13.845,44	13.845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000048200000000000000018807000	F	0,00	18.875,00	18.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000048300000000000000018807000	F	0,00	2.331,25	2.331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000048700000000000000018807000	F	0,00	194.886,91	194.886,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000048800000000000000018807000	F	0,00	7.756,54	7.756,54	423,03	423,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000048900000000000000018807000	F	0,00	94.366,16	94.366,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049000000000000000018807000	F	0,00	11.088,40	11.088,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049100000000000000018807000	F	0,00	41.644,30	41.644,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049200000000000000018807000	F	0,00	598,92	598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049300000000000000018807000	F	0,00	58.230,00	58.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049400000000000000018807000	F	0,00	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049500000000000000018807000	F	0,00	226.776,80	226.776,80	11.911,44	11.911,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049600000000000000018807000	F	0,00	8.310,00	8.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049700000000000000018807000	F	0,00	3.360,16	3.360,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049800000000000000018807000	F	0,00	2.400,00	2.400,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049900000000000000018807000	F	0,00	30.000,00	30.000,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050000000000000000018807000	F	0,00	11.850,00	11.850,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050100000000000000018807000	F	0,00	2.550,00	2.550,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050200000000000000018807000	F	0,00	18.960,00	18.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050300000000000000018807000	F	0,00	6.687,00	6.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050400000000000000018807000	F	0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050500000000000000018807000	F	0,00	11.969,10	11.969,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050600000000000000018807000	F	0,00	5.095,00	5.095,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050700000000000000018807000	F	0,00	80.813,90	80.813,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050800000000000000018807000	F	0,00	20.689,14	20.689,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050900000000000000018807000	F	0,00	1.500,00	1.500,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000051000000000000000018807000	F	0,00	116.280,00	116.280,00	27.360,00	27.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000051100000000000000018807000	F	0,00	14.988,64	14.988,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000051300000000000000018807000	F	0,00	14.428,24	14.428,24	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000051400000000000000018807000	F	0,00	11.520,00	11.520,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000051500000000000000018807000	F	0,00	17.658,97	17.658,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000051600000000000000018807000	F	0,00	354.330,80	354.330,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000051700000000000000018807000	F	0,00	2.405,32	2.405,32	916,58	916,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000051800000000000000018807000	F	0,00	21.964,72	21.964,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000051900000000000000018807000	F	0,00	3.352,32	3.352,32	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052000000000000000018807000	F	0,00	27.837,00	27.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052100000000000000018807000	F	0,00	2.540,00	2.540,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052200000000000000018807000	F	0,00	7.858,50	7.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052300000000000000018807000	F	0,00	49.558,10	49.558,10	13.131,80	13.131,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052400000000000000018807000	F	0,00	23.755,34	23.755,34	4.762,10	4.762,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052500000000000000018807000	F	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052600000000000000018807000	F	0,00	17.000,62	17.000,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052700000000000000018807000	F	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052800000000000000018807000	F	0,00	14.273,10	14.273,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000529000000000000000018807000	F	0,00	16.960,00	16.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000530000000000000000018807000	F	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000531000000000000000018807000	F	0,00	3.780,78	3.780,78	13.110,82	13.110,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000532000000000000000018807000	F	0,00	7.374,90	7.374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000533000000000000000018807000	F	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000534000000000000000018807000	F	0,00	39.053,70	39.053,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000535000000000000000018807000	F	0,00	10.681,94	10.681,94	2.208,09	2.208,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000536000000000000000018807000	F	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000537000000000000000018807000	F	0,00	8.463,60	8.463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000544000000000000000018807000	F	0,00	540,00	540,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000545000000000000000018807000	F	0,00	1.701,50	1.701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000546000000000000000018807000	F	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000547000000000000000026327000	F	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000548000000000000000026327000	F	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000549000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000550000000000000000026327000	F	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000551000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000552000000000000000026327000	F	0,00	452,86	452,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000553000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000554000000000000000026327000	F	0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055500000000000000026327000	F	0,00	3.161,20	3.161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055600000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055700000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055800000000000000026327000	F	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055900000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056000000000000000026327000	F	0,00	16.541,92	16.541,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056100000000000000026327000	F	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056200000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056300000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056400000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056500000000000000026327000	F	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056600000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056700000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056800000000000000026327000	F	0,00	2.444,60	2.444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056900000000000000026327000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057000000000000000026327000	F	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057100000000000000026327000	F	0,00	2.140,30	2.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057200000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057300000000000000026327000	F	0,00	190,30	190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057400000000000000026327000	F	0,00	677,75	677,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005750000000000000000026327000	F	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005760000000000000000026327000	F	0,00	325,31	325,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005770000000000000000026327000	F	0,00	64,27	64,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005780000000000000000026327000	F	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005790000000000000000026327000	F	0,00	3.645,31	3.645,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005800000000000000000026327000	F	0,00	2.767,60	2.767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005810000000000000000026327000	F	0,00	298,20	298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005820000000000000000026327000	F	0,00	761,20	761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005830000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005840000000000000000026327000	F	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005850000000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005860000000000000000026327000	F	0,00	11.751,50	11.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005870000000000000000026327000	F	0,00	1.194,84	1.194,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005880000000000000000026327000	F	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005890000000000000000026327000	F	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005900000000000000000026327000	F	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005910000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005920000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005930000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005940000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059500000000000000026327000	F	0,00	3.815,74	3.815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059600000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059700000000000000026327000	F	0,00	227,51	227,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059800000000000000026327000	F	0,00	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059900000000000000026327000	F	0,00	5.003,30	5.003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060000000000000000026327000	F	0,00	3.984,72	3.984,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060100000000000000026327000	F	0,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060200000000000000026327000	F	0,00	1.510,90	1.510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060300000000000000026327000	F	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060400000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060500000000000000026327000	F	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060600000000000000026327000	F	0,00	3.312,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060700000000000000026327000	F	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060800000000000000026327000	F	0,00	844,27	844,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060900000000000000026327000	F	0,00	86,27	86,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061000000000000000026327000	F	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061100000000000000018807000	F	0,00	54.911,43	54.911,43	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061200000000000000018807000	F	0,00	5.974,85	5.974,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061300000000000000018807000	F	0,00	261.501,42	261.501,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061400000000000000018807000	F	0,00	79.754,86	79.754,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061500000000000000026327000	F	0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061600000000000000026327000	F	0,00	40,05	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061700000000000000026327000	F	0,00	1.394,40	1.394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061800000000000000026327000	F	0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061900000000000000026327000	F	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000062000000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000062100000000000000026327000	F	0,00	282,10	282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000062200000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000062300000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000062400000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000069700000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000069800000000000000026327000	F	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000069900000000000000026327000	F	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000070000000000000000026327000	F	0,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000070100000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000070200000000000000026327000	F	0,00	495,61	495,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000070300000000000000026327000	F	0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000070400000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000070500000000000000026327000	F	0,00	165,23	165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000070600000000000000026327000	F	0,00	110,34	110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000070800000000000000018807000	F	0,00	245.756,00	245.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000070900000000000000018807000	F	0,00	376.211,30	376.211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000071000000000000000018807000	F	0,00	98.387,72	98.387,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000071100000000000000018807000	F	0,00	132.030,10	132.030,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000071200000000000000018807000	F	0,00	144.205,34	144.205,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000071300000000000000018807000	F	0,00	24.330,00	24.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000071400000000000000018807000	F	0,00	67.350,00	67.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000071500000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000071600000000000000026327000	F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000071700000000000000026327000	F	0,00	1.360,35	1.360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000071800000000000000026327000	F	0,00	270,10	270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000071900000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072000000000000000026327000	F	0,00	2.218,00	2.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072100000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072200000000000000026327000	F	0,00	1.350,62	1.350,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072300000000000000026327000	F	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072400000000000000026327000	F	0,00	30.089,18	30.089,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072500000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072600000000000000026327000	F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072700000000000000026327000	F	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072800000000000000026327000	F	0,00	1.484,35	1.484,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072900000000000000026327000	F	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073000000000000000026327000	F	0,00	6.711,62	6.711,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073100000000000000026327000	F	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073200000000000000026327000	F	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073300000000000000026327000	F	0,00	5.819,88	5.819,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073400000000000000026327000	F	0,00	4.328,00	4.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073500000000000000026327000	F	0,00	322,10	322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073600000000000000026327000	F	0,00	143,89	143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073700000000000000026327000	F	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073800000000000000026327000	F	0,00	2.544,64	2.544,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073900000000000000026327000	F	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074000000000000000026327000	F	0,00	1.989,61	1.989,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074100000000000000026327000	F	0,00	2.690,31	2.690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074200000000000000026327000	F	0,00	453,32	453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074300000000000000026327000	F	0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074400000000000000026327000	F	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074500000000000000026327000	F	0,00	1.470,40	1.470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074600000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074700000000000000026327000	F	0,00	3.659,20	3.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007480000000000000000026327000	F	0,00	1.058,20	1.058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007490000000000000000026327000	F	0,00	2.308,30	2.308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007500000000000000000026327000	F	0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007510000000000000000026327000	F	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007520000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007530000000000000000026327000	F	0,00	516,09	516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007540000000000000000026327000	F	0,00	3.380,51	3.380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007550000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007560000000000000000026327000	F	0,00	8.212,00	8.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007570000000000000000026327000	F	0,00	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007580000000000000000026327000	F	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007600000000000000000026327000	F	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007610000000000000000026327000	F	0,00	1.060,07	1.060,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007620000000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007630000000000000000026327000	F	0,00	1.700,11	1.700,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007640000000000000000026327000	F	0,00	1.294,00	1.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007650000000000000000026327000	F	0,00	16,12	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007660000000000000000026327000	F	0,00	35.717,10	35.717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007670000000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007680000000000000000026327000	F	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000076900000000000000026327000	F	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077000000000000000018807000	F	0,00	11.767,60	11.767,60	2.579,20	2.579,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077100000000000000018807000	F	0,00	416.755,84	416.755,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077200000000000000018807000	F	0,00	90.523,64	90.523,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077300000000000000018807000	F	0,00	2.619,50	2.619,50	604,50	604,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077400000000000000026327000	F	0,00	36,66	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077500000000000000026327000	F	0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077600000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077700000000000000026327000	F	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077800000000000000026327000	F	0,00	639,43	639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077900000000000000026327000	F	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078000000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078100000000000000026327000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078200000000000000026327000	F	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078300000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078400000000000000026327000	F	0,00	1.171,28	1.171,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078500000000000000026327000	F	0,00	13.405,00	13.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078600000000000000026327000	F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078700000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078800000000000000026327000	F	0,00	11.222,43	11.222,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078900000000000000018807000	F	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000079400000000000000018807000	F	0,00	189.850,00	189.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000079500000000000000026327000	F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000080200000000000000018807000	F	0,00	63.224,86	63.224,86	6.170,81	6.170,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000080300000000000000018807000	F	0,00	41.277,40	41.277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000080400000000000000018807000	F	0,00	21.630,00	21.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000080500000000000000018807000	F	0,00	2.251,80	2.251,80	610,30	610,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000080600000000000000018807000	F	0,00	16.766,98	16.766,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000080700000000000000018807000	F	0,00	13.200,00	13.200,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000080800000000000000018807000	F	0,00	27.170,00	27.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000081900000000000000026327000	F	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000086200000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000086300000000000000026327000	F	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000086400000000000000026327000	F	0,00	596,29	596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000086500000000000000026327000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000086600000000000000026327000	F	0,00	549,27	549,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000086700000000000000026327000	F	0,00	280,30	280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000086800000000000000026327000	F	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000086900000000000000026327000	F	0,00	249,98	249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000087000000000000000026327000	F	0,00	305,65	305,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000087100000000000000026327000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000087200000000000000026327000	F	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000087300000000000000026327000	F	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000087400000000000000026327000	F	0,00	1.094,60	1.094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000087500000000000000026327000	F	0,00	226,43	226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000087600000000000000026327000	F	0,00	2.138,41	2.138,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000087700000000000000026327000	F	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000087800000000000000026327000	F	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000087900000000000000026327000	F	0,00	640,30	640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000088000000000000000026327000	F	0,00	100,30	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000088100000000000000026327000	F	0,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000088200000000000000026327000	F	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000088300000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000088400000000000000026327000	F	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000088500000000000000026327000	F	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000088600000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000088700000000000000026327000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000088800000000000000026327000	F	0,00	252,42	252,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000088900000000000000026327000	F	0,00	3.289,10	3.289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000089000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008910000000000000026327000	F	0,00	2.131,56	2.131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008920000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008930000000000000026327000	F	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008940000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008950000000000000026327000	F	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008960000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008970000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008980000000000000026327000	F	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008990000000000000026327000	F	0,00	8.251,02	8.251,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009000000000000000026327000	F	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009140000000000000026327000	F	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009150000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009160000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009170000000000000026327000	F	0,00	345,73	345,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009180000000000000026327000	F	0,00	758,14	758,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009190000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009200000000000000026327000	F	0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009210000000000000026327000	F	0,00	720,51	720,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009220000000000000026327000	F	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009230000000000000026327000	F	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009240000000000000000026327000	F	0,00	551,20	551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009250000000000000000026327000	F	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009260000000000000000026327000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009270000000000000000026327000	F	0,00	286,22	286,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009280000000000000000026327000	F	0,00	678,14	678,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009290000000000000000026327000	F	0,00	351,22	351,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009300000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009330000000000000000026327000	F	0,00	1.636,84	1.636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009340000000000000000026327000	F	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009350000000000000000026327000	F	0,00	362,70	362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009360000000000000000026327000	F	0,00	1.066,82	1.066,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009370000000000000000026327000	F	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009380000000000000000026327000	F	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009390000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009400000000000000000026327000	F	0,00	802,14	802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009410000000000000000026327000	F	0,00	418,73	418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009420000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009430000000000000000026327000	F	0,00	81,50	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009440000000000000000026327000	F	0,00	79,36	79,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009450000000000000000026327000	F	0,00	433,09	433,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094600000000000000026327000	F	0,00	3.038,43	3.038,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094700000000000000026327000	F	0,00	165,96	165,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094800000000000000026327000	F	0,00	3.815,80	3.815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094900000000000000026327000	F	0,00	195,26	195,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095000000000000000026327000	F	0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095100000000000000026327000	F	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095200000000000000026327000	F	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095300000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095400000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095500000000000000026327000	F	0,00	968,54	968,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095600000000000000026327000	F	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095700000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095800000000000000026327000	F	0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095900000000000000026327000	F	0,00	792,56	792,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096000000000000000026327000	F	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096100000000000000026327000	F	0,00	820,31	820,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096200000000000000026327000	F	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096300000000000000026327000	F	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096400000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096500000000000000026327000	F	0,00	3.809,74	3.809,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096600000000000000026327000	F	0,00	9.350,10	9.350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096700000000000000026327000	F	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096800000000000000026327000	F	0,00	1.240,30	1.240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096900000000000000026327000	F	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097000000000000000026327000	F	0,00	2.013,08	2.013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097100000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097200000000000000026327000	F	0,00	249,55	249,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097300000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097400000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097500000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097600000000000000026327000	F	0,00	285,63	285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097700000000000000026327000	F	0,00	1.211,93	1.211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097800000000000000026327000	F	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097900000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000098000000000000000026327000	F	0,00	1.280,60	1.280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000098100000000000000026327000	F	0,00	149,07	149,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000098200000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000098300000000000000026327000	F	0,00	598,98	598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000098400000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000098500000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009860000000000000000026327000	F	0,00	951,22	951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009870000000000000000026327000	F	0,00	175,42	175,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009880000000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009890000000000000000026327000	F	0,00	4.945,31	4.945,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009900000000000000000026327000	F	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009910000000000000000026327000	F	0,00	2.940,62	2.940,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009920000000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009930000000000000000026327000	F	0,00	1.535,59	1.535,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009940000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009950000000000000000026327000	F	0,00	592,28	592,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009960000000000000000026327000	F	0,00	2.631,22	2.631,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009970000000000000000026327000	F	0,00	1.635,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009980000000000000000026327000	F	0,00	3.230,81	3.230,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009990000000000000000026327000	F	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000010000000000000000026327000	F	0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000010010000000000000026327000	F	0,00	141,66	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000010020000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000010030000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000010040000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000010050000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000010060000000000 00000026327000	F	0,00	1.384,56	1.384,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000010070000000000 00000026327000	F	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000010080000000000 00000026327000	F	0,00	462,80	462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000010090000000000 00000026327000	F	0,00	65,48	65,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000010100000000000 00000018807000	F	0,00	9.395,00	9.395,00	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000010110000000000 00000018807000	F	0,00	68.938,00	68.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000010120000000000 00000018807000	F	0,00	10.408,60	10.408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000010130000000000 00000018807000	F	0,00	1.570,30	1.570,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000010140000000000 00000018807000	F	0,00	43.634,38	43.634,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000010150000000000 00000018807000	F	0,00	17.270,00	17.270,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000010160000000000 00000018807000	F	0,00	14.440,00	14.440,00	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000010170000000000 00000018807000	F	0,00	23.550,00	23.550,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000010180000000000 00000018807000	F	0,00	12.936,70	12.936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000010190000000000 00000018807000	F	0,00	53.700,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000010200000000000 00000018807000	F	0,00	6.681,22	6.681,22	2.489,84	2.489,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000010210000000000 00000018807000	F	0,00	66.159,64	66.159,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000010220000000000 00000018807000	F	0,00	47.665,40	47.665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000010230000000000 00000018807000	F	0,00	28.152,32	28.152,32	9.663,66	9.663,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000010240000000000 00000018807000	F	0,00	184.165,52	184.165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000010250000000000 00000018807000	F	0,00	338.865,76	338.865,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000102600000000000000018807000	F	0,00	77.103,34	77.103,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000102700000000000000018807000	F	0,00	149.195,05	149.195,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000102800000000000000018807000	F	0,00	243.440,00	243.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000102900000000000000018807000	F	0,00	233.120,00	233.120,00	48.750,00	48.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000103000000000000000018807000	F	0,00	247.554,70	247.554,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000103100000000000000018807000	F	0,00	265.696,08	265.696,08	52.130,28	52.130,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000103200000000000000018807000	F	0,00	196.682,00	196.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000103300000000000000018807000	F	0,00	190.086,30	190.086,30	27.883,10	27.883,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000103400000000000000018807000	F	0,00	48.585,00	48.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000103500000000000000018807000	F	0,00	31.099,70	31.099,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000103600000000000000018807000	F	0,00	69.650,16	69.650,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000103700000000000000018807000	F	0,00	76.850,00	76.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000103800000000000000018807000	F	0,00	518.580,49	518.580,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000103900000000000000018807000	F	0,00	460.609,81	460.609,81	135.310,05	135.310,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000104000000000000000018807000	F	0,00	96.386,10	96.386,10	33.394,99	33.394,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000104100000000000000018807000	F	0,00	42.734,24	42.734,24	8.412,14	8.412,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000104200000000000000018807000	F	0,00	20.631,10	20.631,10	3.960,90	3.960,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000104300000000000000018807000	F	0,00	83.803,50	83.803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000104400000000000000018807000	F	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000104500000000000000018807000	F	0,00	90.283,34	90.283,34	32.519,04	32.519,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010460000000000000000018807000	F	0,00	103.530,00	103.530,00	16.350,00	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010470000000000000000018807000	F	0,00	136.810,42	136.810,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010480000000000000000018807000	F	0,00	32.745,99	32.745,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010490000000000000000018807000	F	0,00	25.214,40	25.214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010500000000000000000018807000	F	0,00	80.400,00	80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010510000000000000000018807000	F	0,00	47.100,00	47.100,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010520000000000000000018807000	F	0,00	37.523,64	37.523,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010530000000000000000018807000	F	0,00	616.560,16	616.560,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010540000000000000000018807000	F	0,00	39.360,00	39.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010550000000000000000018807000	F	0,00	12.090,00	12.090,00	3.820,00	3.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010560000000000000000018807000	F	0,00	50.620,00	50.620,00	5.160,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010570000000000000000018807000	F	0,00	9.490,30	9.490,30	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010580000000000000000018807000	F	0,00	214.464,00	214.464,00	64.916,91	64.916,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010590000000000000000018807000	F	0,00	189.440,00	189.440,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010600000000000000000018807000	F	0,00	66.560,00	66.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010610000000000000000018807000	F	0,00	111.468,01	111.468,01	22.522,63	22.522,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010620000000000000000018807000	F	0,00	395.849,89	395.849,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010630000000000000000026327000	F	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010640000000000000000026327000	F	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010650000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000106600000000000000026327000	F	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000106700000000000000026327000	F	0,00	1.147,15	1.147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000106800000000000000018807000	F	0,00	40.028,72	40.028,72	16.507,72	16.507,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000106900000000000000026327000	F	0,00	3.845,00	3.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000107000000000000000026327000	F	0,00	220,30	220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000107100000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000107200000000000000026327000	F	0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000107300000000000000026327000	F	0,00	2.514,00	2.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000107400000000000000026327000	F	0,00	273,39	273,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000107500000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000107600000000000000026327000	F	0,00	2.431,10	2.431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000107700000000000000026327000	F	0,00	349,37	349,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000107800000000000000026327000	F	0,00	211,28	211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000107900000000000000018807000	F	0,00	12.460,49	12.460,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000108000000000000000018807000	F	0,00	26.118,75	26.118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000108100000000000000018807000	F	0,00	6.699,00	6.699,00	2.371,80	2.371,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000108200000000000000018807000	F	0,00	143.223,38	143.223,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000108300000000000000018807000	F	0,00	214.028,00	214.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000108400000000000000018807000	F	0,00	21.439,60	21.439,60	2.861,30	2.861,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000108500000000000000018807000	F	0,00	207.583,42	207.583,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000108600000000000000026327000	F	0,00	95,01	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000108700000000000000026327000	F	0,00	276,10	276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000108800000000000000018807000	F	0,00	37.537,69	37.537,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000108900000000000000026327000	F	0,00	5.407,36	5.407,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000109000000000000000026327000	F	0,00	378,45	378,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000109100000000000000026327000	F	0,00	227,60	227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000109200000000000000026327000	F	0,00	2.239,38	2.239,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000109300000000000000018807000	F	0,00	67.432,96	67.432,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000109400000000000000018807000	F	0,00	81.484,73	81.484,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000111300000000000000018807000	F	0,00	75.231,34	75.231,34	26.697,91	26.697,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000111400000000000000018807000	F	0,00	91.466,20	91.466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000111500000000000000018807000	F	0,00	39.161,37	39.161,37	12.663,50	12.663,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000111600000000000000018807000	F	0,00	46.010,08	46.010,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000111700000000000000018807000	F	0,00	758.050,29	758.050,29	210.799,25	210.799,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000111800000000000000018807000	F	0,00	1.167,65	1.167,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000111900000000000000018807000	F	0,00	102.010,00	102.010,00	31.920,00	31.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000112000000000000000018807000	F	0,00	6.650,00	6.650,00	1.505,00	1.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000112100000000000000018807000	F	0,00	136.319,32	136.319,32	50.139,01	50.139,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000112200000000000000018807000	F	0,00	46.240,00	46.240,00	15.118,00	15.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000112300000000000000018807000	F	0,00	81.686,52	81.686,52	37.226,70	37.226,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000112400000000000000018807000	F	0,00	12.540,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000112500000000000000018807000	F	0,00	177.840,00	177.840,00	56.040,00	56.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000112600000000000000018807000	F	0,00	423.987,03	423.987,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000112700000000000000018807000	F	0,00	26.275,74	26.275,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000112800000000000000018807000	F	0,00	55.050,00	55.050,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000112900000000000000018807000	F	0,00	100.030,30	100.030,30	67.659,34	67.659,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113000000000000000018807000	F	0,00	152.717,55	152.717,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113100000000000000018807000	F	0,00	65.627,56	65.627,56	25.820,90	25.820,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113200000000000000018807000	F	0,00	7.840,00	7.840,00	5.920,00	5.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113300000000000000018807000	F	0,00	455.393,33	455.393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113400000000000000018807000	F	0,00	108.127,41	108.127,41	37.340,10	37.340,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113500000000000000018807000	F	0,00	34.486,50	34.486,50	10.204,79	10.204,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113600000000000000018807000	F	0,00	32.100,00	32.100,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113700000000000000018807000	F	0,00	34.244,56	34.244,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113800000000000000018807000	F	0,00	54.736,00	54.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113900000000000000018807000	F	0,00	10.164,50	10.164,50	5.937,91	5.937,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000114000000000000000018807000	F	0,00	24.450,00	24.450,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000114100000000000000018807000	F	0,00	38.952,16	38.952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000114200000000000000018807000	F	0,00	77.220,00	77.220,00	34.740,00	34.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000114300000000000000018807000	F	0,00	44.684,67	44.684,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000114400000000000000018807000	F	0,00	580,66	580,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000114500000000000000018807000	F	0,00	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000114600000000000000018807000	F	0,00	190.252,50	190.252,50	43.846,08	43.846,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000114700000000000000018807000	F	0,00	16.185,62	16.185,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000114800000000000000018807000	F	0,00	31.540,66	31.540,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000114900000000000000018807000	F	0,00	35.391,36	35.391,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000115000000000000000018807000	F	0,00	5.112,54	5.112,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000115100000000000000018807000	F	0,00	28.083,08	28.083,08	5.213,90	5.213,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000115200000000000000018807000	F	0,00	39.559,85	39.559,85	7.947,34	7.947,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000115300000000000000018807000	F	0,00	205.757,02	205.757,02	52.160,84	52.160,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000115400000000000000018807000	F	0,00	234.320,00	234.320,00	69.195,00	69.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000115500000000000000018807000	F	0,00	6.148,89	6.148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000115600000000000000018807000	F	0,00	283.973,46	283.973,46	66.932,15	66.932,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000115700000000000000018807000	F	0,00	189.816,54	189.816,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000115800000000000000018807000	F	0,00	22.350,00	22.350,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000115900000000000000018807000	F	0,00	132.600,00	132.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000116000000000000000018807000	F	0,00	213.622,96	213.622,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000116100000000000000018807000	F	0,00	14.005,00	14.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000116200000000000000018807000	F	0,00	447.534,00	447.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000123300000000000000018807000	F	0,00	14.655,52	14.655,52	4.280,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012340000000000000000018807000	F	0,00	152.228,75	152.228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012350000000000000000018807000	F	0,00	20.190,30	20.190,30	6.206,20	6.206,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012370000000000000000018807000	F	0,00	27.121,90	27.121,90	9.913,80	9.913,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012380000000000000000018807000	F	0,00	115.580,00	115.580,00	31.080,00	31.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012390000000000000000026327000	F	0,00	436,30	436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012400000000000000000026327000	F	0,00	42,66	42,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012410000000000000000026327000	F	0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012420000000000000000026327000	F	0,00	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012430000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012440000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012450000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012460000000000000000026327000	F	0,00	378,32	378,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012470000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012480000000000000000026327000	F	0,00	2.140,30	2.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012490000000000000000026327000	F	0,00	1.124,23	1.124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012500000000000000000026327000	F	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012510000000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012520000000000000000026327000	F	0,00	319,69	319,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012530000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012540000000000000000026327000	F	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012550000000000000000026327000	F	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012560000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012570000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012580000000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012590000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012600000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012610000000000000000026327000	F	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012620000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012630000000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012640000000000000000026327000	F	0,00	680,60	680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012650000000000000000026327000	F	0,00	360,12	360,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012660000000000000000026327000	F	0,00	610,28	610,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012670000000000000000026327000	F	0,00	176,66	176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012680000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012690000000000000000026327000	F	0,00	3.305,31	3.305,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012700000000000000000026327000	F	0,00	292,14	292,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012710000000000000000026327000	F	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012720000000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012730000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012740000000000000000026327000	F	0,00	1.765,66	1.765,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000127500000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000127600000000000000026327000	F	0,00	487,74	487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000127700000000000000026327000	F	0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000127800000000000000026327000	F	0,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000127900000000000000026327000	F	0,00	784,83	784,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000128000000000000000026327000	F	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000128100000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000128200000000000000026327000	F	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000128300000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000128400000000000000026327000	F	0,00	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000128500000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000128600000000000000026327000	F	0,00	8,23	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000128700000000000000026327000	F	0,00	190,04	190,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000128800000000000000026327000	F	0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000128900000000000000026327000	F	0,00	638,91	638,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000129000000000000000026327000	F	0,00	78,67	78,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000129100000000000000026327000	F	0,00	88,76	88,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000129200000000000000026327000	F	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000129300000000000000026327000	F	0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000129400000000000000026327000	F	0,00	101,85	101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012950000000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012960000000000000000026327000	F	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012970000000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012980000000000000000026327000	F	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012990000000000000000026327000	F	0,00	237,40	237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013000000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013010000000000000000026327000	F	0,00	680,60	680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013020000000000000000026327000	F	0,00	2.014,70	2.014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013030000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013040000000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013050000000000000000026327000	F	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013060000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013070000000000000000026327000	F	0,00	2.255,61	2.255,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013080000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013090000000000000000026327000	F	0,00	16,04	16,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013100000000000000000026327000	F	0,00	71,66	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013110000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013120000000000000000026327000	F	0,00	447,60	447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013130000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013140000000000000000026327000	F	0,00	166,97	166,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000131500000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000131600000000000000026327000	F	0,00	6.275,00	6.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000131700000000000000026327000	F	0,00	211,28	211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000131800000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000131900000000000000018807000	F	0,00	45.600,00	45.600,00	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000132000000000000000018807000	F	0,00	214.098,63	214.098,63	81.544,16	81.544,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000132100000000000000018807000	F	0,00	230.378,29	230.378,29	71.685,76	71.685,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000132200000000000000018807000	F	0,00	98.850,00	98.850,00	27.900,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000132300000000000000018807000	F	0,00	21.953,83	21.953,83	3.678,82	3.678,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000132400000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000132500000000000000026327000	F	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000132600000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000132700000000000000026327000	F	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000132800000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000132900000000000000026327000	F	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000133000000000000000026327000	F	0,00	318,08	318,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000133100000000000000026327000	F	0,00	1.260,38	1.260,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000133200000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000133400000000000000026327000	F	0,00	110,93	110,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000134200000000000000026327000	F	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000134300000000000000026327000	F	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000134400000000000000026327000	F	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000134500000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000134600000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000134700000000000000026327000	F	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000134800000000000000026327000	F	0,00	133,59	133,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000134900000000000000026327000	F	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000135000000000000000026327000	F	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000135100000000000000026327000	F	0,00	134,87	134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000135200000000000000026327000	F	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000135300000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000135400000000000000026327000	F	0,00	1.314,16	1.314,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000135500000000000000026327000	F	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000135600000000000000026327000	F	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000135700000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000135800000000000000026327000	F	0,00	1.172,40	1.172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000135900000000000000026327000	F	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000136000000000000000026327000	F	0,00	141,66	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000136100000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000136200000000000000026327000	F	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000136300000000000000026327000	F	0,00	870,81	870,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000136400000000000000026327000	F	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000136500000000000000026327000	F	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000136600000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000136700000000000000026327000	F	0,00	467,15	467,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000136800000000000000026327000	F	0,00	415,37	415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000136900000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000137000000000000000026327000	F	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000137100000000000000026327000	F	0,00	563,45	563,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000137200000000000000026327000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000137300000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000137400000000000000026327000	F	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000137500000000000000026327000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000137600000000000000026327000	F	0,00	1.467,14	1.467,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000137700000000000000026327000	F	0,00	31,57	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000137800000000000000026327000	F	0,00	81,56	81,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000137900000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000138000000000000000026327000	F	0,00	190,78	190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000138100000000000000026327000	F	0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000138200000000000000026327000	F	0,00	443,85	443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013830000000000000000026327000	F	0,00	458,66	458,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013840000000000000000018807000	F	0,00	19.562,20	19.562,20	8.674,40	8.674,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013850000000000000000018807000	F	0,00	41.220,00	41.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013860000000000000000026327000	F	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013870000000000000000026327000	F	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013880000000000000000026327000	F	0,00	436,82	436,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013890000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013900000000000000000026327000	F	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013910000000000000000026327000	F	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013920000000000000000026327000	F	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013930000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013940000000000000000026327000	F	0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013950000000000000000026327000	F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013960000000000000000018807000	F	0,00	43.650,00	43.650,00	17.550,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013970000000000000000018807000	F	0,00	24.420,55	24.420,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013980000000000000000018807000	F	0,00	95.877,38	95.877,38	36.545,84	36.545,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014070000000000000000018807000	F	0,00	1.132.673,02	1.132.673,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014080000000000000000026327000	F	0,00	2.468,83	2.468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014160000000000000000018807000	F	0,00	108.697,10	108.697,10	26.976,96	26.976,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014170000000000000000026327000	F	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014370000000000000000018807000	F	0,00	32.016,85	32.016,85	5.852,92	5.852,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014380000000000000000018807000	F	0,00	43.340,00	43.340,00	26.450,00	26.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014390000000000000000018807000	F	0,00	31.800,00	31.800,00	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014400000000000000000018807000	F	0,00	23.814,50	23.814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014410000000000000000018807000	F	0,00	15.795,96	15.795,96	9.184,68	9.184,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014420000000000000000018807000	F	0,00	16.323,93	16.323,93	10.098,06	10.098,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014430000000000000000018807000	F	0,00	13.350,00	13.350,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014440000000000000000018807000	F	0,00	11.499,00	11.499,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014450000000000000000018807000	F	0,00	0,00	9.842,19	0,00	0,00	9.842,19 C	0,00	0,00	9.842,19 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014460000000000000000018807000	F	0,00	26.880,00	26.880,00	14.880,00	14.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014470000000000000000018807000	F	0,00	69.450,00	69.450,00	23.850,00	23.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014480000000000000000018807000	F	0,00	18.966,02	18.966,02	9.665,24	9.665,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014490000000000000000018807000	F	0,00	9.810,24	9.810,24	6.660,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014500000000000000000018807000	F	0,00	52.900,37	52.900,37	22.767,31	22.767,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014510000000000000000018807000	F	0,00	7.200,00	7.200,00	8.430,00	8.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014520000000000000000018807000	F	0,00	4.723,53	4.723,53	3.676,61	3.676,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014530000000000000000018807000	F	0,00	88.120,00	88.120,00	52.425,00	52.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014570000000000000000018807000	F	0,00	37.050,00	37.050,00	39.150,00	39.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014580000000000000000018807000	F	0,00	13.242,40	13.242,40	8.412,80	8.412,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014590000000000000000018807000	F	0,00	2.800,00	2.800,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000146000000000000000018807000	F	0,00	36.971,33	36.971,33	18.375,64	18.375,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000146100000000000000018807000	F	0,00	31.552,98	31.552,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000152500000000000000018807000	F	0,00	19.710,00	19.710,00	34.380,00	34.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000152700000000000000018807000	F	0,00	29.105,60	29.105,60	16.956,90	16.956,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000153000000000000000018807000	F	0,00	29.945,00	29.945,00	11.017,50	11.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000153100000000000000018807000	F	0,00	15.955,99	15.955,99	9.734,19	9.734,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000153200000000000000018807000	F	0,00	69.870,00	69.870,00	41.820,00	41.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000153300000000000000018807000	F	0,00	33.824,50	33.824,50	18.042,25	18.042,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000153400000000000000026327000	F	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000153500000000000000026327000	F	0,00	33,75	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000153600000000000000026327000	F	0,00	248,32	248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000153700000000000000026327000	F	0,00	121,19	121,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000153800000000000000026327000	F	0,00	34,94	34,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000153900000000000000026327000	F	0,00	404,26	404,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000154000000000000000026327000	F	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000154100000000000000026327000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000154200000000000000026327000	F	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000154300000000000000026327000	F	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000154400000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000154500000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015460000000000 00000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015470000000000 00000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015480000000000 00000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015490000000000 00000026327000	F	0,00	469,07	469,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015500000000000 00000026327000	F	0,00	801,47	801,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015510000000000 00000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015520000000000 00000026327000	F	0,00	213,32	213,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015530000000000 00000026327000	F	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015540000000000 00000026327000	F	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015550000000000 00000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015560000000000 00000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015570000000000 00000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015580000000000 00000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015590000000000 00000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015600000000000 00000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015610000000000 00000026327000	F	0,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015620000000000 00000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015630000000000 00000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015640000000000 00000026327000	F	0,00	470,76	470,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015650000000000 00000026327000	F	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015660000000000000000026327000	F	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015670000000000000000026327000	F	0,00	330,81	330,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015680000000000000000026327000	F	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015690000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015700000000000000000026327000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015710000000000000000026327000	F	0,00	259,38	259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015720000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015730000000000000000026327000	F	0,00	446,30	446,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015740000000000000000026327000	F	0,00	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015750000000000000000026327000	F	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015760000000000000000026327000	F	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015770000000000000000026327000	F	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015780000000000000000026327000	F	0,00	97,59	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015790000000000000000026327000	F	0,00	12,04	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015800000000000000000026327000	F	0,00	126,24	126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015810000000000000000026327000	F	0,00	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015820000000000000000026327000	F	0,00	287,60	287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015830000000000000000026327000	F	0,00	350,50	350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015840000000000000000026327000	F	0,00	410,60	410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015850000000000000000026327000	F	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015860000000000 00000026327000	F	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015870000000000 00000026327000	F	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015880000000000 00000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015890000000000 00000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015900000000000 00000026327000	F	0,00	20,31	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015910000000000 00000026327000	F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015920000000000 00000026327000	F	0,00	147,50	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015930000000000 00000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015940000000000 00000018807000	F	0,00	183.418,53	183.418,53	103.282,97	103.282,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015950000000000 00000018807000	F	0,00	14.633,23	14.633,23	9.423,20	9.423,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015960000000000 00000018807000	F	0,00	16.084,37	16.084,37	5.352,91	5.352,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015970000000000 00000018807000	F	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015980000000000 00000026327000	F	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015990000000000 00000026327000	F	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016000000000000 00000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016010000000000 00000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016020000000000 00000026327000	F	0,00	27,44	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016030000000000 00000026327000	F	0,00	276,21	276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016040000000000 00000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016050000000000 00000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000160600000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000160700000000000000026327000	F	0,00	161,20	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000160900000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000161000000000000000026327000	F	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000161100000000000000018807000	F	0,00	121.526,27	121.526,27	25.629,37	25.629,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000161200000000000000018807000	F	0,00	73.679,18	73.679,18	50.432,19	50.432,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000161300000000000000018807000	F	0,00	37.405,62	37.405,62	75.846,65	75.846,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000161400000000000000018807000	F	0,00	161.997,22	161.997,22	110.583,92	110.583,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000161500000000000000018807000	F	0,00	125.935,35	125.935,35	78.998,65	78.998,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000161600000000000000018807000	F	0,00	9.712,30	9.712,30	5.964,40	5.964,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000161700000000000000018807000	F	0,00	43.756,91	43.756,91	20.931,48	20.931,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000161800000000000000026327000	F	0,00	369,69	369,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000161900000000000000026327000	F	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000162000000000000000026327000	F	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000162100000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000162200000000000000026327000	F	0,00	1.071,50	1.071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000162300000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000162400000000000000026327000	F	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000162500000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000162600000000000000026327000	F	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000162700000000000000026327000	F	0,00	1.504,53	1.504,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000162800000000000000026327000	F	0,00	390,62	390,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000162900000000000000026327000	F	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000163000000000000000026327000	F	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000163100000000000000026327000	F	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000163200000000000000026327000	F	0,00	332,35	332,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000163300000000000000026327000	F	0,00	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000163400000000000000026327000	F	0,00	173,26	173,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000163900000000000000018807000	F	0,00	479,00	479,00	6.687,00	6.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000164000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000164100000000000000026327000	F	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000164200000000000000026327000	F	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000164300000000000000026327000	F	0,00	318,08	318,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000164400000000000000026327000	F	0,00	2.865,00	2.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000164500000000000000026327000	F	0,00	87,02	87,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000164600000000000000026327000	F	0,00	387,61	387,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000164700000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000164800000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000164900000000000000026327000	F	0,00	354,98	354,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000165000000000000000018807000	F	0,00	56.868,57	56.868,57	30.443,65	30.443,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001651000000000000000018807000	F	0,00	94.327,91	94.327,91	63.588,17	63.588,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001652000000000000000018807000	F	0,00	101.200,00	101.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001653000000000000000018807000	F	0,00	68.534,25	68.534,25	41.397,75	41.397,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001654000000000000000018807000	F	0,00	89.641,80	89.641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001655000000000000000018807000	F	0,00	960,00	960,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001656000000000000000026327000	F	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001657000000000000000026327000	F	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001658000000000000000026327000	F	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001659000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001660000000000000000026327000	F	0,00	418,73	418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001661000000000000000026327000	F	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001662000000000000000026327000	F	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001663000000000000000026327000	F	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001664000000000000000026327000	F	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001665000000000000000026327000	F	0,00	204,16	204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001666000000000000000026327000	F	0,00	675,99	675,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001667000000000000000026327000	F	0,00	71,59	71,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001668000000000000000026327000	F	0,00	43,11	43,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001669000000000000000026327000	F	0,00	1.565,00	1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001670000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000167100000000000000026327000	F	0,00	259,77	259,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000167200000000000000026327000	F	0,00	1.329,00	1.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000167300000000000000026327000	F	0,00	490,81	490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000167400000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000167500000000000000026327000	F	0,00	2.892,14	2.892,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000167600000000000000018807000	F	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000167700000000000000018807000	F	0,00	45,89	45,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000167800000000000000018807000	F	0,00	25.018,06	25.018,06	12.963,00	12.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000167900000000000000026327000	F	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000168000000000000000026327000	F	0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000168100000000000000026327000	F	0,00	619,42	619,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000168200000000000000026327000	F	0,00	335,12	335,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000168300000000000000026327000	F	0,00	971,20	971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000168400000000000000026327000	F	0,00	780,05	780,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000168500000000000000026327000	F	0,00	201,32	201,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000168600000000000000026327000	F	0,00	1.070,40	1.070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000168700000000000000018807000	F	0,00	18.720,50	18.720,50	8.533,00	8.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000168800000000000000018807000	F	0,00	16.749,40	16.749,40	8.259,80	8.259,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000168900000000000000018807000	F	0,00	96.283,95	96.283,95	68.683,50	68.683,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000169000000000000000018807000	F	0,00	159.183,19	159.183,19	93.293,01	93.293,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000169100000000000000026327000	F	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000169200000000000000026327000	F	0,00	105,66	105,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000169300000000000000018807000	F	0,00	46.530,00	46.530,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000169600000000000000018807000	F	0,00	32.098,75	32.098,75	18.415,83	18.415,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000169700000000000000026327000	F	0,00	40,31	40,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000169800000000000000018807000	F	0,00	30.997,41	30.997,41	15.483,72	15.483,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000169900000000000000026327000	F	0,00	176,86	176,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000170100000000000000018807000	F	0,00	42.825,07	42.825,07	22.258,97	22.258,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000170200000000000000026327000	F	0,00	468,83	468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000170300000000000000018807000	F	0,00	92.725,74	92.725,74	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000170400000000000000018807000	F	0,00	92.994,84	92.994,84	52.351,78	52.351,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000170500000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000171100000000000000018807000	F	0,00	88.711,67	88.711,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000171200000000000000026327000	F	0,00	196,84	196,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000171300000000000000018807000	F	0,00	44.200,00	44.200,00	17.085,00	17.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000171400000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000173600000000000000018807000	F	0,00	50.278,37	50.278,37	24.654,46	24.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000173700000000000000018807000	F	0,00	1.760,00	1.760,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000173800000000000000018807000	F	0,00	97.205,00	97.205,00	112.030,00	112.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000173900000000000000018807000	F	0,00	12.696,30	12.696,30	14.769,30	14.769,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000174000000000000000018807000	F	0,00	640,00	640,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000174100000000000000018807000	F	0,00	7.253,08	7.253,08	5.033,82	5.033,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000174200000000000000018807000	F	0,00	62.000,00	62.000,00	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000174300000000000000018807000	F	0,00	60.260,17	60.260,17	54.341,72	54.341,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000174400000000000000018807000	F	0,00	1.800,00	1.800,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000174500000000000000018807000	F	0,00	19.128,33	19.128,33	28.256,18	28.256,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000174600000000000000018807000	F	0,00	10.070,00	10.070,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000174700000000000000018807000	F	0,00	2.232,10	2.232,10	1.826,90	1.826,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000174800000000000000018807000	F	0,00	20.636,00	20.636,00	21.205,10	21.205,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000174900000000000000018807000	F	0,00	23.055,85	23.055,85	18.881,42	18.881,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000175000000000000000018807000	F	0,00	21.507,81	21.507,81	26.746,23	26.746,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000175100000000000000018807000	F	0,00	320,00	320,00	3.605,84	3.605,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000175200000000000000018807000	F	0,00	147,50	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000175300000000000000018807000	F	0,00	80,60	80,60	1.894,10	1.894,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000175400000000000000018807000	F	0,00	570,00	570,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000175500000000000000018807000	F	0,00	10.685,93	10.685,93	5.605,31	5.605,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000175600000000000000018807000	F	0,00	226,43	452,86	1.543,01	1.316,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000175700000000000000018807000	F	0,00	46.874,89	46.874,89	46.344,37	46.344,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000175800000000000000018807000	F	0,00	7.350,00	7.350,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000175900000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000017600000000000000000026327000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000017610000000000000000026327000	F	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000017620000000000000000026327000	F	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000017630000000000000000026327000	F	0,00	1.114,00	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000017640000000000000000026327000	F	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000017650000000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000017660000000000000000026327000	F	0,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000017670000000000000000018807000	F	0,00	39.055,00	39.055,00	26.710,00	26.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000017680000000000000000018807000	F	0,00	17.164,18	17.164,18	17.911,00	17.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000017690000000000000000018807000	F	0,00	972,66	972,66	1.762,96	1.762,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000017700000000000000000018807000	F	0,00	17.600,00	17.600,00	25.700,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000017710000000000000000018807000	F	0,00	8.685,05	8.685,05	6.541,70	6.541,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000017720000000000000000026327000	F	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000017730000000000000000018807000	F	0,00	16.897,50	16.897,50	29.680,10	29.680,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000017740000000000000000018807000	F	0,00	16.590,00	16.590,00	19.620,00	19.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000017750000000000000000018807000	F	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000018390000000000000000018807000	F	0,00	320,00	320,00	720,66	720,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000018400000000000000000018807000	F	0,00	117.679,73	117.679,73	93.667,38	93.667,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000018410000000000000000018807000	F	0,00	6.300,00	6.300,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000018430000000000000000018807000	F	0,00	23.369,00	23.369,00	15.521,00	15.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000184400000000000000018807000	F	0,00	34.177,74	34.177,74	33.330,00	33.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000184500000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000184600000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000184700000000000000018807000	F	0,00	50.303,14	50.303,14	30.731,53	30.731,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000184800000000000000018807000	F	0,00	5.400,00	5.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000184900000000000000026327000	F	0,00	389,98	389,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000185000000000000000026327000	F	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000185100000000000000026327000	F	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000185200000000000000026327000	F	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000185300000000000000026327000	F	0,00	77,85	77,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000185400000000000000026327000	F	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000185500000000000000018807000	F	0,00	743.149,96	743.149,96	781.250,36	781.250,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000185600000000000000018807000	F	0,00	25.627,15	25.627,15	25.015,27	25.015,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000185700000000000000018807000	F	0,00	7.082,30	7.082,30	4.765,33	4.765,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000185800000000000000018807000	F	0,00	11.166,08	11.166,08	18.945,62	18.945,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000185900000000000000018807000	F	0,00	4.855,91	9.711,82	4.855,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000186000000000000000018807000	F	0,00	14.725,56	14.725,56	17.283,05	17.283,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000186100000000000000018807000	F	0,00	6.369,00	6.369,00	7.410,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000186200000000000000018807000	F	0,00	28.012,27	28.012,27	24.047,24	24.047,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000186300000000000000026327000	F	0,00	68,60	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000186400000000000000026327000	F	0,00	13,81	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000186500000000000000026327000	F	0,00	47,44	47,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000186600000000000000026327000	F	0,00	92,65	92,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000186700000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000186800000000000000018807000	F	0,00	24.573,00	24.573,00	24.855,70	24.855,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000186900000000000000018807000	F	0,00	173.391,17	173.391,17	240.938,68	240.938,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000187000000000000000018807000	F	0,00	70.695,90	70.695,90	62.166,80	62.166,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000187100000000000000018807000	F	0,00	31.363,98	31.363,98	30.811,96	30.811,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000187400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	21.050,00	21.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000187500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	49.732,12	49.732,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000187600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	14.546,86	14.546,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000187700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000187800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	39.818,89	39.818,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000187900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.586,15	1.586,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000188000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000188100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000188200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	57.376,00	57.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000188300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	93.107,26	93.107,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000188400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000188500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000188600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	173.333,61	173.333,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000188700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	49.104,05	49.104,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000188800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000188900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000189000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000189100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000189200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	17.945,58	17.945,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000189300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	43.707,46	43.707,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000189400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	29.250,00	29.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000189500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	25.950,00	25.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000189600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	84.561,09	84.561,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000190100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.856,92	2.856,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000190200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	24.197,58	24.197,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000190300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	45.981,42	45.981,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000190400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.014,20	4.014,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000190500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8.617,05	8.617,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000190600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	51.910,00	51.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000190700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	191.132,87	191.132,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000190800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000191000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	16.486,67	16.486,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019110000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8.852,50	8.852,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019120000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019140000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019150000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	69.999,86	69.999,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019160000000000000016327000	F	0,00	37.888,76	37.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019170000000000000026327000	F	0,00	12.533,84	12.533,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019180000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	40.013,60	40.013,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019190000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	14.991,80	14.991,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	11.309,00	11.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019210000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	18.224,05	18.224,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019220000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	30.065,90	30.065,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019230000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	124.850,34	124.850,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019840000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.722,40	2.722,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019850000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019880000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.022,40	3.022,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019890000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	61.466,40	61.466,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	12.291,00	24.582,00	12.291,00 C	0,00	0,00	12.291,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019910000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	164.772,00	164.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019920000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	14.920,68	14.920,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019930000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.538,90	5.077,80	2.538,90 C	0,00	0,00	2.538,90 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000199400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	64.402,07	64.402,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000199500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.743,30	7.486,60	3.743,30 C	0,00	0,00	3.743,30 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000199600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000199700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000199900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000200000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000200010000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	14.870,20	14.870,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000200020000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	21.720,00	21.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000200030000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	18.872,98	18.872,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000200040000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	14.205,32	14.205,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000200090000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	24.099,03	24.099,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100320250000000000000142200000000000000028807000	F	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000182200000000000000018807000	F	0,00	1.111,60	1.111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000183700000000000000018807000	F	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000203900000000000000018807000	F	0,00	444,64	444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000205500000000000000018807000	F	0,00	62,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000232000000000000000018807000	F	0,00	1.379,97	1.379,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000232100000000000000018807000	F	0,00	17.326,08	17.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000232200000000000000018807000	F	0,00	2.727,43	2.727,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000233200000000000000018807000	F	0,00	3.300,50	3.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000023340000000000000000018807000	F	0,00	566,52	566,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000023460000000000000000018807000	F	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000023470000000000000000018807000	F	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000026620000000000000000018807000	F	0,00	3.327,16	3.327,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029240000000000000000018807000	F	0,00	5.254,26	5.254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029250000000000000000018807000	F	0,00	6.989,01	6.989,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029270000000000000000018807000	F	0,00	292,97	292,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029300000000000000000018807000	F	0,00	52.927,19	52.927,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029310000000000000000018807000	F	0,00	1.007,20	1.007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029330000000000000000018807000	F	0,00	497,85	497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029360000000000000000018807000	F	0,00	3.388,68	3.388,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029380000000000000000018807000	F	0,00	1.773,14	1.773,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029420000000000000000018807000	F	0,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029450000000000000000018807000	F	0,00	345,58	345,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029490000000000000000018807000	F	0,00	26.573,25	26.573,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029520000000000000000018807000	F	0,00	669,69	669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029530000000000000000018807000	F	0,00	654,18	654,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029550000000000000000018807000	F	0,00	1.484,00	1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029630000000000000000018807000	F	0,00	917,82	917,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029670000000000000000018807000	F	0,00	4.662,32	4.662,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000002968000000000000000018807000	F	0,00	300,03	300,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000002991000000000000000018807000	F	0,00	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000002992000000000000000018807000	F	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000002995000000000000000018807000	F	0,00	578,63	578,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000003011000000000000000018807000	F	0,00	2.627,13	2.627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000003013000000000000000018807000	F	0,00	22.554,37	22.554,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000003015000000000000000018807000	F	0,00	1.501,46	1.501,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000003017000000000000000018807000	F	0,00	1.623,92	1.623,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000003018000000000000000018807000	F	0,00	25.177,14	25.177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000003019000000000000000018807000	F	0,00	583,31	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000003021000000000000000018807000	F	0,00	393,30	393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000003024000000000000000018807000	F	0,00	16.368,20	16.368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000003025000000000000000018807000	F	0,00	11.658,18	11.658,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000003026000000000000000018807000	F	0,00	1.593,05	1.593,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000003029000000000000000018807000	F	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000003030000000000000000018807000	F	0,00	1.504,00	1.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000003033000000000000000018807000	F	0,00	3.234,51	3.234,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000003037000000000000000018807000	F	0,00	9.293,20	9.293,20	6,93	577,27	570,34 C	0,00	0,00	570,34 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000003040000000000000000018807000	F	0,00	47.203,59	47.203,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000003042000000000000000018807000	F	0,00	680,99	680,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000304700000000000000018807000	F	0,00	321,68	321,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000305000000000000000018807000	F	0,00	181,44	181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000305100000000000000018807000	F	0,00	3.250,41	3.250,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000305500000000000000018807000	F	0,00	4.589,49	4.589,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000305600000000000000018807000	F	0,00	4.060,82	4.060,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000020900000000000000018807000	F	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000027500000000000000018807000	F	0,00	43.938,00	43.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000027600000000000000018807000	F	0,00	38.029,64	38.029,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000027700000000000000018807000	F	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000027800000000000000018807000	F	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000027900000000000000018807000	F	0,00	3.058,75	3.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028000000000000000018807000	F	0,00	53.400,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028100000000000000018807000	F	0,00	43.860,00	43.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028200000000000000018807000	F	0,00	1.193,37	1.193,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028300000000000000018807000	F	0,00	24.597,00	24.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028400000000000000018807000	F	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028500000000000000018807000	F	0,00	14.050,80	14.050,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028600000000000000018807000	F	0,00	133.792,23	133.792,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028700000000000000018807000	F	0,00	515,40	515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028800000000000000018807000	F	0,00	7.497,90	7.497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028900000000000000018807000	F	0,00	8.680,00	8.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029000000000000000018807000	F	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029100000000000000018807000	F	0,00	10.141,42	10.141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029200000000000000018807000	F	0,00	327,60	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029300000000000000018807000	F	0,00	8.738,20	8.738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029400000000000000018807000	F	0,00	252.650,19	252.650,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029500000000000000018807000	F	0,00	139.950,38	139.950,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029600000000000000018807000	F	0,00	23.353,26	23.353,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029700000000000000018807000	F	0,00	6.193,74	6.193,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029800000000000000018807000	F	0,00	29.423,00	29.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029900000000000000018807000	F	0,00	51.216,90	51.216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030000000000000000018807000	F	0,00	11.427,00	11.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030100000000000000018807000	F	0,00	90.170,75	90.170,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030200000000000000018807000	F	0,00	7.096,00	7.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030300000000000000018807000	F	0,00	228.675,80	228.675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030400000000000000018807000	F	0,00	8.152,80	8.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030500000000000000018807000	F	0,00	22.663,86	22.663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030600000000000000018807000	F	0,00	4.314,51	4.314,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030700000000000000018807000	F	0,00	321.087,52	321.087,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030800000000000000018807000	F	0,00	4.208,60	4.208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030900000000000000018807000	F	0,00	198.734,69	198.734,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031000000000000000018807000	F	0,00	321.602,60	321.692,59	89,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031100000000000000018807000	F	0,00	2.797,20	2.797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031200000000000000018807000	F	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031300000000000000018807000	F	0,00	24.438,54	24.438,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031400000000000000018807000	F	0,00	48.243,40	48.243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031500000000000000018807000	F	0,00	23.296,28	23.296,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031600000000000000018807000	F	0,00	17.187,60	17.187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031700000000000000018807000	F	0,00	6.817,65	8.551,85	1.734,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031800000000000000018807000	F	0,00	20.752,00	20.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031900000000000000018807000	F	0,00	2.396,86	2.396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032000000000000000018807000	F	0,00	21.264,30	21.264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032100000000000000018807000	F	0,00	198.166,96	198.166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032200000000000000018807000	F	0,00	89.110,59	89.110,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032300000000000000018807000	F	0,00	4.834,80	4.834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032400000000000000018807000	F	0,00	29.688,68	29.688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032500000000000000018807000	F	0,00	42.937,12	42.937,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032600000000000000018807000	F	0,00	10.825,80	10.825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032700000000000000018807000	F	0,00	78.111,32	78.111,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032800000000000000018807000	F	0,00	137.777,41	140.783,10	3.005,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000003290000000000000000018807000	F	0,00	680,99	680,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000003300000000000000000018807000	F	0,00	13.069,35	13.069,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000003310000000000000000018807000	F	0,00	9.488,40	9.488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000003320000000000000000018807000	F	0,00	44.991,14	44.991,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000003330000000000000000018807000	F	0,00	5.719,86	5.719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000003340000000000000000018807000	F	0,00	31.973,87	31.973,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000003350000000000000000018807000	F	0,00	63.482,48	63.482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000003370000000000000000018807000	F	0,00	126,50	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000003380000000000000000018807000	F	0,00	400.152,24	400.152,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000003390000000000000000018807000	F	0,00	6.225,30	6.225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000003400000000000000000018807000	F	0,00	187.773,65	187.773,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000003840000000000000000018807000	F	0,00	1.157,26	1.157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000005430000000000000000018807000	F	0,00	9.428,80	9.428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006250000000000000000018807000	F	0,00	6.398,49	6.398,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006260000000000000000018807000	F	0,00	1.897,06	1.897,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006270000000000000000018807000	F	0,00	117.481,64	118.239,03	757,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006280000000000000000018807000	F	0,00	4.188,11	4.188,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006290000000000000000018807000	F	0,00	45.383,27	45.383,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006300000000000000000018807000	F	0,00	63.888,55	63.888,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006310000000000000000018807000	F	0,00	3.237,50	3.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006320000000000000000018807000	F	0,00	1.558,72	1.558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006340000000000000000018807000	F	0,00	22.365,56	22.365,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006350000000000000000018807000	F	0,00	8.648,40	8.648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006360000000000000000018807000	F	0,00	5.531,00	5.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006370000000000000000018807000	F	0,00	110.277,93	110.277,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006380000000000000000018807000	F	0,00	36.094,97	36.094,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006390000000000000000018807000	F	0,00	70.832,18	70.832,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006400000000000000000018807000	F	0,00	915,85	915,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006420000000000000000018807000	F	0,00	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006430000000000000000018807000	F	0,00	4.113,88	4.113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006440000000000000000018807000	F	0,00	4.169,91	4.169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006450000000000000000018807000	F	0,00	9.910,30	9.910,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006460000000000000000018807000	F	0,00	1.411,20	1.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006470000000000000000018807000	F	0,00	22.480,50	22.480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006480000000000000000018807000	F	0,00	118.839,73	118.839,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006490000000000000000018807000	F	0,00	91.162,94	91.162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006500000000000000000018807000	F	0,00	111.003,47	111.003,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006510000000000000000018807000	F	0,00	141.490,93	141.490,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006520000000000000000018807000	F	0,00	26.605,87	26.605,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006530000000000000000018807000	F	0,00	6.986,83	6.986,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065400000000000000018807000	F	0,00	14.961,12	14.961,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065500000000000000018807000	F	0,00	12.158,16	12.158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065600000000000000018807000	F	0,00	882,64	882,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065700000000000000018807000	F	0,00	7.864,00	7.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065800000000000000018807000	F	0,00	62.184,16	62.184,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065900000000000000018807000	F	0,00	4.352,00	4.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066000000000000000018807000	F	0,00	2.200,20	2.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066100000000000000018807000	F	0,00	357,81	357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066200000000000000018807000	F	0,00	3.201,00	3.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066300000000000000018807000	F	0,00	4.094,40	4.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066500000000000000018807000	F	0,00	120.508,01	120.508,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066600000000000000018807000	F	0,00	17.312,67	17.312,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066800000000000000018807000	F	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066900000000000000018807000	F	0,00	61.820,30	61.820,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067000000000000000018807000	F	0,00	2.744,25	2.744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067100000000000000018807000	F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067200000000000000018807000	F	0,00	47.649,00	47.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067300000000000000018807000	F	0,00	15.044,70	15.044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067400000000000000018807000	F	0,00	2.663,60	2.663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067500000000000000018807000	F	0,00	34.086,88	34.086,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067600000000000000018807000	F	0,00	4.328,62	4.328,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067700000000000000018807000	F	0,00	60.045,71	60.045,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067800000000000000018807000	F	0,00	2.180,60	2.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067900000000000000018807000	F	0,00	5.578,50	5.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068000000000000000018807000	F	0,00	7.917,60	7.917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068100000000000000018807000	F	0,00	12.595,36	12.595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068200000000000000018807000	F	0,00	9.885,00	9.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068300000000000000018807000	F	0,00	3.857,58	3.857,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068400000000000000018807000	F	0,00	11.309,20	11.309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068500000000000000018807000	F	0,00	12.963,12	12.963,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068600000000000000018807000	F	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068700000000000000018807000	F	0,00	15.640,50	15.640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068800000000000000018807000	F	0,00	26.627,00	26.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068900000000000000018807000	F	0,00	86,40	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000069100000000000000018807000	F	0,00	1.422,80	1.422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000069200000000000000018807000	F	0,00	1.795,50	1.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000069300000000000000018807000	F	0,00	489,36	489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000069400000000000000018807000	F	0,00	21.533,18	21.533,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000069500000000000000018807000	F	0,00	996,63	996,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000069600000000000000018807000	F	0,00	13.724,40	13.724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000070700000000000000018807000	F	0,00	463,50	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000080000000000000000018807000	F	0,00	4.648,00	4.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082000000000000000018807000	F	0,00	54,75	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082100000000000000018807000	F	0,00	9.194,40	9.194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082200000000000000018807000	F	0,00	930,63	930,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082400000000000000018807000	F	0,00	4.458,24	4.458,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082500000000000000018807000	F	0,00	1.154,30	1.154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082600000000000000018807000	F	0,00	190,03	190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082700000000000000018807000	F	0,00	31.146,40	31.146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082800000000000000018807000	F	0,00	4.448,00	4.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082900000000000000018807000	F	0,00	39.272,26	39.272,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083000000000000000018807000	F	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083200000000000000018807000	F	0,00	1.872,60	1.872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083300000000000000018807000	F	0,00	138.876,20	141.380,19	2.503,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083400000000000000018807000	F	0,00	45.983,65	45.983,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083500000000000000018807000	F	0,00	2.209,49	2.209,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083600000000000000018807000	F	0,00	2.667,19	2.667,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083700000000000000018807000	F	0,00	7.011,68	7.240,90	229,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083800000000000000018807000	F	0,00	18.094,05	18.094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083900000000000000018807000	F	0,00	98.109,37	98.109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084000000000000000018807000	F	0,00	78.526,10	80.077,45	1.551,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084100000000000000018807000	F	0,00	23.039,55	23.039,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084200000000000000018807000	F	0,00	17.924,58	18.596,50	671,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084300000000000000018807000	F	0,00	11.600,40	11.600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084400000000000000018807000	F	0,00	1.654,00	1.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084500000000000000018807000	F	0,00	3.007,50	3.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084600000000000000018807000	F	0,00	1.908,32	1.908,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084700000000000000018807000	F	0,00	9.186,00	9.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084800000000000000018807000	F	0,00	73.850,65	74.064,70	214,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084900000000000000018807000	F	0,00	25.602,17	25.602,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085100000000000000018807000	F	0,00	9.733,64	9.733,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085200000000000000018807000	F	0,00	3.408,60	3.408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085300000000000000018807000	F	0,00	29.550,84	32.044,17	2.503,59	854,91	844,65 C	0,00	0,00	844,65 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085400000000000000018807000	F	0,00	479,73	479,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085500000000000000018807000	F	0,00	4.889,00	4.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085600000000000000018807000	F	0,00	5.986,60	5.986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085700000000000000018807000	F	0,00	137.371,98	137.961,37	589,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085800000000000000018807000	F	0,00	83.916,63	83.916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085900000000000000018807000	F	0,00	18.026,45	18.026,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000086000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	65,23	5.435,34	5.370,11 C	0,00	0,00	5.370,11 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000086100000000000000018807000	F	0,00	3.979,88	3.979,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090100000000000000018807000	F	0,00	67.062,47	67.062,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090200000000000000018807000	F	0,00	1.682,00	1.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090300000000000000018807000	F	0,00	2.557,08	2.557,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090400000000000000018807000	F	0,00	1.385,51	1.385,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090500000000000000018807000	F	0,00	9,27	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090600000000000000018807000	F	0,00	78.816,49	78.816,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090700000000000000018807000	F	0,00	533,40	533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090800000000000000018807000	F	0,00	20.790,21	23.108,06	2.317,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090900000000000000018807000	F	0,00	27.653,83	27.653,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000091000000000000000018807000	F	0,00	2.874,18	2.874,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000091100000000000000018807000	F	0,00	17.953,64	17.953,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000091200000000000000018807000	F	0,00	1.108,50	1.108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000091300000000000000018807000	F	0,00	12.358,12	12.887,38	529,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000093100000000000000018807000	F	0,00	28.011,60	28.011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000093200000000000000018807000	F	0,00	12.093,62	12.093,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000109600000000000000018807000	F	0,00	2.921,60	2.921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000116400000000000000018807000	F	0,00	23.291,96	23.291,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000116500000000000000018807000	F	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000116600000000000000018807000	F	0,00	3.213,00	3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001167000000000000000018807000	F	0,00	44.724,27	44.724,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001168000000000000000018807000	F	0,00	1.839,98	1.839,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001169000000000000000018807000	F	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001170000000000000000018807000	F	0,00	129,60	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001171000000000000000018807000	F	0,00	8.172,00	8.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001172000000000000000018807000	F	0,00	9.249,02	18.278,70	9.029,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001173000000000000000018807000	F	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001174000000000000000018807000	F	0,00	22.563,24	22.563,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001175000000000000000018807000	F	0,00	9.178,20	9.178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001176000000000000000018807000	F	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001177000000000000000018807000	F	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001179000000000000000018807000	F	0,00	2.442,90	2.442,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001180000000000000000018807000	F	0,00	66.826,79	66.826,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001181000000000000000018807000	F	0,00	2.428,00	2.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001183000000000000000018807000	F	0,00	2.965,40	2.965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001184000000000000000018807000	F	0,00	3.746,59	3.746,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001185000000000000000018807000	F	0,00	11.290,10	11.360,45	70,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001186000000000000000018807000	F	0,00	36.239,50	36.396,00	156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001187000000000000000018807000	F	0,00	52.451,28	52.451,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001188000000000000000018807000	F	0,00	131.330,54	146.043,84	14.728,90	1.300,16	1.284,56 C	0,00	0,00	1.284,56 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000118900000000000000018807000	F	0,00	19.989,38	19.989,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000119000000000000000018807000	F	0,00	6.718,04	7.042,18	324,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000119100000000000000018807000	F	0,00	15.407,78	15.407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000119200000000000000018807000	F	0,00	6.150,95	6.150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000119300000000000000018807000	F	0,00	1.515,50	1.515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000119400000000000000018807000	F	0,00	846,35	846,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000119500000000000000018807000	F	0,00	6.906,30	6.906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000119600000000000000018807000	F	0,00	75.831,19	80.097,40	4.266,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000119700000000000000018807000	F	0,00	36.100,84	36.100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000119800000000000000018807000	F	0,00	490,64	490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000119900000000000000018807000	F	0,00	3.699,09	4.258,50	559,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000120000000000000000018807000	F	0,00	135.434,26	183.221,20	47.786,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000120100000000000000018807000	F	0,00	71.105,41	72.298,50	1.193,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000120200000000000000018807000	F	0,00	20.799,71	21.117,06	317,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000120300000000000000018807000	F	0,00	46,49	3.873,72	3.827,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000120400000000000000018807000	F	0,00	2.293,00	2.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000120500000000000000018807000	F	0,00	48.997,90	48.997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000120600000000000000018807000	F	0,00	2.342,00	2.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000120700000000000000018807000	F	0,00	30.574,80	30.574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000120800000000000000018807000	F	0,00	1.349,16	6.411,67	5.062,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000120900000000000000018807000	F	0,00	96.082,52	96.082,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000121000000000000000018807000	F	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000121100000000000000018807000	F	0,00	262,50	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000121200000000000000018807000	F	0,00	26.482,81	26.482,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000121300000000000000018807000	F	0,00	4.044,35	4.044,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000121400000000000000018807000	F	0,00	12.562,14	12.562,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000121500000000000000018807000	F	0,00	2.926,44	2.926,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000121600000000000000018807000	F	0,00	55,95	4.663,14	4.607,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000121700000000000000018807000	F	0,00	27.379,71	32.230,35	4.850,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000121800000000000000018807000	F	0,00	36.166,52	38.714,46	2.547,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000121900000000000000018807000	F	0,00	12.702,48	12.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000122100000000000000018807000	F	0,00	3.860,40	3.860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000122300000000000000018807000	F	0,00	7.905,56	7.905,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000122400000000000000018807000	F	0,00	29.599,58	31.503,06	1.903,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000122500000000000000018807000	F	0,00	149.557,21	152.918,93	3.361,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000122600000000000000018807000	F	0,00	43.046,84	43.046,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000122700000000000000018807000	F	0,00	11.872,60	11.872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000122800000000000000018807000	F	0,00	17.004,94	17.004,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000123200000000000000018807000	F	0,00	2.111,76	2.111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000123600000000000000018807000	F	0,00	2.243,22	6.262,50	4.019,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014030000000000000000018807000	F	0,00	3.566,60	3.566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014040000000000000000018807000	F	0,00	5.304,00	5.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014090000000000000000018807000	F	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014210000000000000000018807000	F	0,00	12.729,60	12.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014620000000000000000018807000	F	0,00	327,24	327,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014630000000000000000018807000	F	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014640000000000000000018807000	F	0,00	41.494,09	65.344,25	23.850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014650000000000000000018807000	F	0,00	170,26	14.188,50	14.018,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014660000000000000000018807000	F	0,00	8,02	668,20	660,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014670000000000000000018807000	F	0,00	102,34	961,90	859,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014680000000000000000018807000	F	0,00	351,88	351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014690000000000000000018807000	F	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014700000000000000000018807000	F	0,00	1.830,02	7.018,60	5.188,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014710000000000000000018807000	F	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014720000000000000000018807000	F	0,00	17.220,00	17.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014730000000000000000018807000	F	0,00	16.286,99	16.286,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014740000000000000000018807000	F	0,00	5.396,62	29.818,18	24.588,05	13.873,82	13.707,33 C	0,00	0,00	13.707,33 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014750000000000000000018807000	F	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014760000000000000000018807000	F	0,00	26.487,00	26.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014770000000000000000018807000	F	0,00	9.207,81	9.296,04	187,38	8.262,75	8.163,60 C	0,00	0,00	8.163,60 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014780000000000000000018807000	F	0,00	1.149,00	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014790000000000000000018807000	F	0,00	31.060,92	31.060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014800000000000000000018807000	F	0,00	3.087,09	3.087,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014810000000000000000018807000	F	0,00	9.921,85	15.262,39	5.342,52	165,18	163,20 C	0,00	0,00	163,20 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014820000000000000000018807000	F	0,00	3.192,48	3.192,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014830000000000000000018807000	F	0,00	43,49	3.624,36	3.580,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014840000000000000000018807000	F	0,00	0,00	23.836,78	23.836,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014850000000000000000018807000	F	0,00	19.058,89	19.058,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014860000000000000000018807000	F	0,00	545,99	545,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014870000000000000000018807000	F	0,00	3.213,71	4.178,00	964,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014880000000000000000018807000	F	0,00	2.613,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014890000000000000000018807000	F	0,00	171.368,67	174.398,82	3.030,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014900000000000000000018807000	F	0,00	31.370,81	37.074,13	5.703,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014910000000000000000018807000	F	0,00	553,85	3.157,48	2.603,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014920000000000000000018807000	F	0,00	3.115,20	3.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014930000000000000000018807000	F	0,00	3.389,96	3.732,50	407,34	5.400,00	5.335,20 C	0,00	0,00	5.335,20 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014940000000000000000018807000	F	0,00	45.159,43	45.159,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014950000000000000000018807000	F	0,00	80.681,59	83.920,06	3.282,28	3.651,20	3.607,39 C	0,00	0,00	3.607,39 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014960000000000000000018807000	F	0,00	8.482,06	10.274,05	1.791,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014970000000000000000018807000	F	0,00	6.358,95	12.931,15	6.576,85	387,97	383,32 C	0,00	0,00	383,32 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014980000000000000000018807000	F	0,00	32.246,43	32.246,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014990000000000000000018807000	F	0,00	0,00	2.107,50	2.107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015000000000000000018807000	F	0,00	8.159,50	8.159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015010000000000000018807000	F	0,00	1.311,97	1.311,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015020000000000000018807000	F	0,00	91,02	7.585,20	7.494,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015030000000000000018807000	F	0,00	80.905,31	91.620,93	10.715,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015040000000000000018807000	F	0,00	67,26	5.605,34	5.538,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015050000000000000018807000	F	0,00	1.960,20	1.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015060000000000000018807000	F	0,00	55.280,30	73.016,32	17.736,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015070000000000000018807000	F	0,00	2.590,60	2.590,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015080000000000000018807000	F	0,00	1.915,78	1.915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015090000000000000018807000	F	0,00	750,45	2.656,54	1.906,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015100000000000000018807000	F	0,00	1.140,51	1.140,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015110000000000000018807000	F	0,00	87.546,31	95.078,66	7.532,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015120000000000000018807000	F	0,00	310,80	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015130000000000000018807000	F	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015140000000000000018807000	F	0,00	22.920,80	25.947,66	3.026,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015150000000000000018807000	F	0,00	9.632,00	9.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015160000000000000018807000	F	0,00	225,80	18.816,94	18.688,56	8.118,81	8.021,39 C	0,00	0,00	8.021,39 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015170000000000000018807000	F	0,00	163,54	163,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015180000000000000000018807000	F	0,00	1.260,00	1.260,00	37,55	3.129,00	3.091,45 C	0,00	0,00	3.091,45 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015190000000000000000018807000	F	0,00	6.185,00	6.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015200000000000000000018807000	F	0,00	105.616,85	155.888,05	50.458,36	15.596,43	15.409,27 C	0,00	0,00	15.409,27 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015210000000000000000018807000	F	0,00	68.088,74	89.505,57	21.416,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015220000000000000000018807000	F	0,00	20.268,29	24.959,84	4.691,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015230000000000000000018807000	F	0,00	7.136,42	7.136,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015240000000000000000018807000	F	0,00	560,92	46.742,75	46.193,90	1.005,90	993,83 C	0,00	0,00	993,83 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015260000000000000000018807000	F	0,00	28.166,26	32.371,27	4.205,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015280000000000000000018807000	F	0,00	13.224,13	14.625,90	1.401,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015290000000000000000018807000	F	0,00	2.150,25	2.150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017240000000000000000018807000	F	0,00	2.179,70	20.400,00	18.220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017760000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	228,67	19.056,00	18.827,33 C	0,00	0,00	18.827,33 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017770000000000000000018807000	F	0,00	762,60	63.549,85	62.787,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017780000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	40,80	3.400,00	3.359,20 C	0,00	0,00	3.359,20 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017790000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	157,25	13.104,00	12.946,75 C	0,00	0,00	12.946,75 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017800000000000000000018807000	F	0,00	0,00	57,68	57,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017810000000000000000018807000	F	0,00	147,72	12.310,00	12.162,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017820000000000000000018807000	F	0,00	71,74	5.977,77	5.906,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017830000000000000000018807000	F	0,00	10,60	883,50	968,00	7.925,40	7.830,30 C	0,00	0,00	7.830,30 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017840000000000000000018807000	F	0,00	279,12	23.260,00	22.980,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017850000000000000000018807000	F	0,00	295,82	24.651,48	24.355,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017860000000000000000018807000	F	0,00	11,10	925,08	913,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017870000000000000000018807000	F	0,00	367,80	30.650,00	30.282,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017880000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	43,20	3.600,00	3.556,80 C	0,00	0,00	3.556,80 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017890000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5,87	489,36	483,49 C	0,00	0,00	483,49 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017900000000000000000018807000	F	0,00	185,55	15.462,33	15.276,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017910000000000000000018807000	F	0,00	264,11	22.008,54	21.881,02	11.382,05	11.245,46 C	0,00	0,00	11.245,46 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017920000000000000000018807000	F	0,00	20,66	1.722,00	1.701,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017930000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	170,01	14.167,80	13.997,79 C	0,00	0,00	13.997,79 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017940000000000000000018807000	F	0,00	1.787,18	148.930,83	147.674,73	44.256,53	43.725,45 C	0,00	0,00	43.725,45 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017950000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	957,14	79.762,78	78.805,64 C	0,00	0,00	78.805,64 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017960000000000000000018807000	F	0,00	1,37	113,91	129,10	1.380,00	1.363,44 C	0,00	0,00	1.363,44 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017970000000000000000018807000	F	0,00	17,77	1.481,15	1.463,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017980000000000000000018807000	F	0,00	26,60	2.216,90	2.268,86	6.547,20	6.468,64 C	0,00	0,00	6.468,64 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017990000000000000000018807000	F	0,00	368,30	30.691,10	30.322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	34.425,09	34.425,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018010000000000000000018807000	F	0,00	2.191,49	182.624,50	180.521,05	7.336,64	7.248,60 C	0,00	0,00	7.248,60 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018020000000000000000018807000	F	0,00	167,26	13.938,82	13.771,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018030000000000000000018807000	F	0,00	92,33	7.694,20	7.601,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018040000000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.898,79	1.898,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018050000000000000000018807000	F	0,00	33,11	2.758,85	2.725,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018060000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	10,02	834,89	824,87 C	0,00	0,00	824,87 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018070000000000000000018807000	F	0,00	123,00	10.250,25	10.127,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018080000000000000000018807000	F	0,00	813,99	67.833,50	67.027,70	682,10	673,91 C	0,00	0,00	673,91 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018090000000000000000018807000	F	0,00	410,31	34.196,73	33.786,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018100000000000000000018807000	F	0,00	143,33	11.943,96	11.800,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018110000000000000000018807000	F	0,00	58,45	4.870,65	4.812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018130000000000000000018807000	F	0,00	506,14	42.178,59	41.801,58	10.761,17	10.632,04 C	0,00	0,00	10.632,04 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018140000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	89,75	7.479,35	7.389,60 C	0,00	0,00	7.389,60 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018150000000000000000018807000	F	0,00	0,00	8.019,00	8.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018160000000000000000018807000	F	0,00	543,38	45.284,54	44.929,15	15.667,40	15.479,41 C	0,00	0,00	15.479,41 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018170000000000000000018807000	F	0,00	250,58	20.881,25	20.630,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018180000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	40,15	3.345,28	3.305,13 C	0,00	0,00	3.305,13 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018190000000000000000018807000	F	0,00	18,36	1.530,00	1.519,97	694,40	686,07 C	0,00	0,00	686,07 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018200000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	620,12	51.676,56	51.056,44 C	0,00	0,00	51.056,44 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018210000000000000000018807000	F	0,00	13,55	1.129,00	1.115,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018220000000000000000018807000	F	0,00	5,94	494,77	498,07	770,40	761,16 C	0,00	0,00	761,16 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018230000000000000000018807000	F	0,00	4,03	335,99	331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018240000000000000000018807000	F	0,00	2,94	245,52	242,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018250000000000000000018807000	F	0,00	18,65	1.554,00	1.535,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018260000000000000000018807000	F	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018270000000000000000018807000	F	0,00	360,03	30.002,21	29.642,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018280000000000000000018807000	F	0,00	431,42	35.951,80	35.520,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018290000000000000000018807000	F	0,00	31,83	2.652,48	2.620,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018300000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	231,00	19.249,95	19.018,95 C	0,00	0,00	19.018,95 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018310000000000000000018807000	F	0,00	19,69	1.640,58	1.620,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018320000000000000000018807000	F	0,00	124,79	10.399,82	10.460,67	15.470,70	15.285,06 C	0,00	0,00	15.285,06 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018330000000000000000018807000	F	0,00	0,00	5.605,00	5.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018340000000000000000018807000	F	0,00	252,03	21.002,62	21.002,58	20.998,79	20.746,80 C	0,00	0,00	20.746,80 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018350000000000000000018807000	F	0,00	198,90	16.575,47	16.388,70	1.011,31	999,18 C	0,00	0,00	999,18 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018360000000000000000018807000	F	0,00	1.894,56	157.879,30	156.382,07	33.110,37	32.713,04 C	0,00	0,00	32.713,04 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018370000000000000000018807000	F	0,00	123,68	10.307,10	10.200,27	1.404,58	1.387,73 C	0,00	0,00	1.387,73 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018380000000000000000018807000	F	0,00	1.023,81	85.317,65	84.371,29	6.454,50	6.377,05 C	0,00	0,00	6.377,05 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019280000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	106,48	8.873,59	8.767,11 C	0,00	0,00	8.767,11 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019290000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	269,21	22.433,76	22.164,55 C	0,00	0,00	22.164,55 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019300000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	22,68	1.889,96	1.867,28 C	0,00	0,00	1.867,28 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019310000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	153,86	12.822,05	12.668,19 C	0,00	0,00	12.668,19 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019320000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	174,78	14.565,00	14.390,22 C	0,00	0,00	14.390,22 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019330000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	115,15	9.595,60	9.480,45 C	0,00	0,00	9.480,45 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019350000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	717,40	59.782,85	59.065,45 C	0,00	0,00	59.065,45 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019360000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	344,40	28.700,00	28.355,60 C	0,00	0,00	28.355,60 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019370000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	347,33	28.944,00	28.596,67 C	0,00	0,00	28.596,67 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019380000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	121,08	10.090,20	9.969,12 C	0,00	0,00	9.969,12 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019410000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	52,56	4.380,00	4.327,44 C	0,00	0,00	4.327,44 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019420000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4,60	383,00	378,40 C	0,00	0,00	378,40 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019430000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.438,62	119.884,99	118.446,37 C	0,00	0,00	118.446,37 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019440000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	674,46	56.204,55	55.530,09 C	0,00	0,00	55.530,09 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019450000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3,73	310,80	307,07 C	0,00	0,00	307,07 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019460000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	381,15	31.763,85	31.382,70 C	0,00	0,00	31.382,70 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019470000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	219,38	18.281,90	18.062,52 C	0,00	0,00	18.062,52 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019480000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	488,22	40.685,08	40.196,86 C	0,00	0,00	40.196,86 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019490000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	38,81	3.233,70	3.194,89 C	0,00	0,00	3.194,89 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019510000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	30,50	2.541,50	2.511,00 C	0,00	0,00	2.511,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019520000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	161,12	13.426,90	13.265,78 C	0,00	0,00	13.265,78 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019530000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	32,99	2.749,08	2.716,09 C	0,00	0,00	2.716,09 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019540000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	173,04	14.420,72	14.247,68 C	0,00	0,00	14.247,68 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019550000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	14,32	1.193,28	1.178,96 C	0,00	0,00	1.178,96 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019560000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	44,09	3.674,00	3.629,91 C	0,00	0,00	3.629,91 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019580000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	137,50	11.458,30	11.320,80 C	0,00	0,00	11.320,80 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019590000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	170,32	14.196,85	14.026,53 C	0,00	0,00	14.026,53 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000196000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	126,74	10.562,05	10.435,31 C	0,00	0,00	10.435,31 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000196100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	22,55	1.879,18	1.856,63 C	0,00	0,00	1.856,63 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000196200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	54.871,68	54.871,68 C	0,00	0,00	54.871,68 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000196300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	32,13	2.678,36	2.646,23 C	0,00	0,00	2.646,23 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000196400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	175,26	14.604,96	14.429,70 C	0,00	0,00	14.429,70 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000196500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	12,94	1.078,73	1.065,79 C	0,00	0,00	1.065,79 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000196600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	31,06	2.588,40	2.557,34 C	0,00	0,00	2.557,34 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000196800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.370,68	114.223,41	112.852,73 C	0,00	0,00	112.852,73 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000196900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	23,14	1.928,20	1.905,06 C	0,00	0,00	1.905,06 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000197000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00	1.568,00 C	0,00	0,00	1.568,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000197100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.819,04	151.568,96	149.749,92 C	0,00	0,00	149.749,92 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000197200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	104,07	8.673,17	8.569,10 C	0,00	0,00	8.569,10 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000197300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	137,99	11.499,37	11.361,38 C	0,00	0,00	11.361,38 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000197400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	101,71	8.475,88	8.374,17 C	0,00	0,00	8.374,17 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000197600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	21,67	1.805,90	1.784,23 C	0,00	0,00	1.784,23 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000197700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7,16	596,35	589,19 C	0,00	0,00	589,19 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000197900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	855,33	71.277,51	70.422,18 C	0,00	0,00	70.422,18 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000198000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	336,23	28.023,05	27.686,82 C	0,00	0,00	27.686,82 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000198100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	82,24	6.853,56	6.771,32 C	0,00	0,00	6.771,32 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000198200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	32,02	2.668,00	2.635,98 C	0,00	0,00	2.635,98 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000198300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	194,30	16.192,11	15.997,81 C	0,00	0,00	15.997,81 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000198600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	552,41	46.034,03	45.481,62 C	0,00	0,00	45.481,62 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000198700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3,37	281,20	277,83 C	0,00	0,00	277,83 C
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000047900000000000000018807000	F	0,00	34.447,95	34.447,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000079900000000000000018807000	F	0,00	210.113,97	210.113,97	71.222,64	71.222,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000111000000000000000018807000	F	0,00	877,80	877,80	219,45	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000201000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	23.813,27	23.813,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		900,55 C	12.058,49	13.233,71	2.075,77	4.094,28	4.094,28 C	0,00	0,00	4.094,28 C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		900,55 C	11.909,12	13.084,34	2.075,77	4.094,28	4.094,28 C	0,00	0,00	4.094,28 C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.976,43	13.052,20	2.075,77	4.094,28	4.094,28 C	0,00	0,00	4.094,28 C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	10.944,29	13.020,06	2.075,77	4.094,28	4.094,28 C	0,00	0,00	4.094,28 C
2.1.4.1.1.11.00	0100120240000000000000074000000000000000018807000	F	0,00	900,55	900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	0100120250000000000000020000000000000000018807000	F	0,00	10.043,74	12.119,51	2.075,77	2.880,49	2.880,49 C	0,00	0,00	2.880,49 C
2.1.4.1.1.11.00	0100120250000000000000205300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,79	1.213,79 C	0,00	0,00	1.213,79 C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	0,00	32,14	32,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		900,55 C	932,69	32,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	900,55 C	900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	0100120240000000000000074000000000000000018807000	F	900,55 C	900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	0,00	32,14	32,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00	01001202500000000000010980000000000000000018807000	F	0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		16.389,92 C	561.164,09	657.406,59	112.584,38	120.232,58	120.280,62 C	0,00	0,00	120.280,62 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		16.389,92 C	561.164,09	657.406,59	112.584,38	120.232,58	120.280,62 C	0,00	0,00	120.280,62 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		16.389,92 C	561.164,09	657.406,59	112.584,38	120.232,58	120.280,62 C	0,00	0,00	120.280,62 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		16.389,92 C	561.164,09	657.406,59	112.584,38	120.232,58	120.280,62 C	0,00	0,00	120.280,62 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	F	10.662,58 C	76.405,42	78.853,55	13.110,71	12.907,63	12.907,63 C	0,00	0,00	12.907,63 C
2.1.8.8.1.01.02	01001202400000000000000030000000000000018807000	F	372,35 C	731,80	359,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202400000000000035970000000000000018807000	F	244,55 C	244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202400000000000036010000000000000018807000	F	10.045,68 C	10.045,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202400000000000036080000000000000018807000	F	0,00	131,55	131,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000000110000000000000018807000	F	0,00	1.160,91	1.160,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000004600000000000000018807000	F	0,00	9.616,07	9.616,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000004670000000000000018807000	F	0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000005400000000000000018807000	F	0,00	9.674,17	9.674,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000008100000000000000018807000	F	0,00	813,08	1.219,62	406,54	406,54	406,54 C	0,00	0,00	406,54 C
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000008110000000000000018807000	F	0,00	9.972,93	9.972,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000008160000000000000018807000	F	0,00	476,75	476,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000011040000000000000018807000	F	0,00	150,85	150,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000011070000000000000018807000	F	0,00	251,93	251,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000012290000000000000018807000	F	0,00	8.867,87	8.867,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000013350000000000000000018807000	F	0,00	211,13	211,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000013380000000000000000018807000	F	0,00	759,10	759,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000014110000000000000000018807000	F	0,00	144,82	144,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000014120000000000000000018807000	F	0,00	202,11	202,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000014540000000000000000018807000	F	0,00	665,33	665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000016350000000000000000018807000	F	0,00	10.369,84	10.369,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000017310000000000000000018807000	F	0,00	11.893,31	11.893,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000019240000000000000000018807000	F	0,00	0,00	12.704,17	12.704,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000020790000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12.501,09	12.501,09 C	0,00	0,00	12.501,09 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.107,65 C	453.677,81	546.867,29	94.249,09	102.100,37	102.148,41 C	0,00	0,00	102.148,41 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202400000000000000030000000000000000018807000	F	0,00	156,85	156,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202400000000000003530000000000000000018807000	F	0,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202400000000000021070000000000000000018807000	F	995,15 C	995,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202400000000000029870000000000000000018807000	F	0,00	300,00	316,80	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202400000000000036080000000000000000018807000	F	0,00	57,40	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000000080000000000000000018807000	F	0,00	25,25	25,25	0,00	10,10	10,10 C	0,00	0,00	10,10 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000000110000000000000000018807000	F	0,00	506,58	506,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000000120000000000000000018807000	F	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000000150000000000000000018807000	F	0,00	1.536,00	1.819,20	283,20	283,20	283,20 C	0,00	0,00	283,20 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000000160000000000000000018807000	F	0,00	240,00	288,00	48,00	48,00	48,00 C	0,00	0,00	48,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000190000000000 00000018807000	F	0,00	10,08	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000240000000000 00000018807000	F	0,00	29,99	35,07	5,08	5,08	5,08 C	0,00	0,00	5,08 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000250000000000 00000018807000	F	0,00	151,20	181,44	30,24	30,24	30,24 C	0,00	0,00	30,24 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000280000000000 00000018807000	F	0,00	80,64	80,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000300000000000 00000018807000	F	0,00	104,60	125,52	20,92	20,92	20,92 C	0,00	0,00	20,92 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000310000000000 00000018807000	F	0,00	65,04	65,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000000320000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,14	2.219,14 C	0,00	0,00	2.219,14 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000002080000000000 00000018807000	F	0,00	30,99	30,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000004600000000000 00000018807000	F	0,00	8.893,80	8.893,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000004700000000000 00000018807000	F	0,00	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000004710000000000 00000018807000	F	0,00	37,11	37,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000004720000000000 00000018807000	F	0,00	29,31	29,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000004740000000000 00000018807000	F	0,00	28,16	42,24	14,08	7,04	7,04 C	0,00	0,00	7,04 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000004750000000000 00000018807000	F	0,00	107,16	160,74	53,58	26,79	26,79 C	0,00	0,00	26,79 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000004760000000000 00000018807000	F	0,00	872,44	1.048,55	176,11	176,11	176,11 C	0,00	0,00	176,11 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000004770000000000 00000018807000	F	0,00	52,85	63,42	10,57	10,57	10,57 C	0,00	0,00	10,57 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000004840000000000 00000018807000	F	0,00	12,72	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000004850000000000 00000018807000	F	0,00	2,77	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000005400000000000 00000018807000	F	0,00	9.111,53	9.111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000007980000000000 00000018807000	F	0,00	78,66	78,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000008100000000000000000018807000	F	0,00	354,80	532,20	177,40	177,40	177,40 C	0,00	0,00	177,40 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000008110000000000000000018807000	F	0,00	9.159,34	9.159,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000008160000000000000000018807000	F	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000010990000000000000000018807000	F	0,00	79,17	79,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000011000000000000000000018807000	F	0,00	10,32	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000012290000000000000000018807000	F	0,00	8.550,10	8.550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000013350000000000000000018807000	F	0,00	5,39	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000013380000000000000000018807000	F	0,00	764,62	764,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000014000000000000000000018807000	F	0,00	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000014010000000000000000018807000	F	0,00	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000014020000000000000000018807000	F	0,00	15,02	15,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000014050000000000000000018807000	F	0,00	68,66	68,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000014060000000000000000018807000	F	0,00	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000014120000000000000000018807000	F	0,00	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000014250000000000000000018807000	F	0,00	97,92	97,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000014280000000000000000018807000	F	0,00	3,96	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000014300000000000000000018807000	F	0,00	211,68	211,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000014310000000000000000018807000	F	0,00	643,53	643,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000014320000000000000000018807000	F	0,00	1.618,30	1.618,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000014340000000000000000018807000	F	0,00	47,95	47,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000014540000000000000018807000	F	0,00	407,93	407,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000016350000000000000018807000	F	0,00	10.608,39	10.608,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000017060000000000000018807000	F	0,00	152,34	152,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000017150000000000000018807000	F	0,00	164,48	164,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000017210000000000000018807000	F	0,00	38,59	38,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000017220000000000000018807000	F	0,00	72,18	72,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000017230000000000000018807000	F	0,00	8,26	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000017250000000000000018807000	F	0,00	0,00	70,12	70,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000017260000000000000018807000	F	0,00	0,00	35,69	35,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000017270000000000000018807000	F	0,00	0,00	9,20	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000017290000000000000018807000	F	0,00	161,12	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000017310000000000000018807000	F	0,00	10.931,55	10.931,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000018730000000000000018807000	F	0,00	0,00	2,09	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000018970000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000018980000000000000018807000	F	0,00	0,00	21,61	21,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000018990000000000000018807000	F	0,00	0,00	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000019240000000000000018807000	F	0,00	0,00	12.050,87	12.050,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000020060000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	32,48	32,48 C	0,00	0,00	32,48 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000020070000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80	84,80 C	0,00	0,00	84,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000020790000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12.561,53	12.561,53 C	0,00	0,00	12.561,53 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000340000000000 00000018807000	F	0,00	117,18	117,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000350000000000 00000018807000	F	0,00	390,18	390,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000370000000000 00000018807000	F	0,00	1.113,00	1.181,40	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000410000000000 00000018807000	F	0,00	387,32	387,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000420000000000 00000018807000	F	0,00	775,81	775,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000430000000000 00000018807000	F	0,00	994,20	994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000450000000000 00000018807000	F	0,00	716,11	716,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000510000000000 00000018807000	F	0,00	384,76	384,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000520000000000 00000018807000	F	0,00	1.009,80	1.245,60	235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000540000000000 00000018807000	F	0,00	943,22	943,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000550000000000 00000018807000	F	0,00	999,18	999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000560000000000 00000018807000	F	0,00	538,99	538,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000570000000000 00000018807000	F	0,00	502,33	502,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000580000000000 00000018807000	F	0,00	685,80	685,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000590000000000 00000018807000	F	0,00	551,89	551,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000600000000000 00000018807000	F	0,00	88,17	110,14	21,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000610000000000 00000018807000	F	0,00	500,84	500,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000620000000000 00000018807000	F	0,00	1.354,93	1.354,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000640000000000 00000018807000	F	0,00	1.426,74	1.426,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000650000000000 00000018807000	F	0,00	590,55	590,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000006800000000000000018807000	F	0,00	31,08	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000006900000000000000018807000	F	0,00	529,12	529,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000007000000000000000018807000	F	0,00	392,40	392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000007200000000000000018807000	F	0,00	112,32	133,92	21,60	84,96	84,96 C	0,00	0,00	84,96 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000007300000000000000018807000	F	0,00	161,52	161,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000007400000000000000018807000	F	0,00	922,98	922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000007500000000000000018807000	F	0,00	988,44	988,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000007600000000000000018807000	F	0,00	811,44	811,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000007700000000000000018807000	F	0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000007900000000000000018807000	F	0,00	337,38	337,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000008000000000000000018807000	F	0,00	1.116,35	1.116,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000008600000000000000018807000	F	0,00	882,78	882,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000008700000000000000018807000	F	0,00	1.156,87	1.156,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000008800000000000000018807000	F	0,00	552,60	552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000008900000000000000018807000	F	0,00	289,26	289,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000009100000000000000018807000	F	0,00	3.832,79	3.832,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000009300000000000000018807000	F	0,00	783,95	783,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000009600000000000000018807000	F	0,00	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000009700000000000000018807000	F	0,00	104,40	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000009800000000000000018807000	F	0,00	957,12	957,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009900000000000000018807000	F	0,00	49,32	49,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001000000000000000018807000	F	0,00	1.062,75	1.062,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001010000000000000018807000	F	0,00	237,60	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001020000000000000018807000	F	0,00	210,65	210,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001050000000000000018807000	F	0,00	63,70	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001060000000000000018807000	F	0,00	344,59	344,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001070000000000000018807000	F	0,00	2.071,57	2.071,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001080000000000000018807000	F	0,00	1.353,53	1.353,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001100000000000000018807000	F	0,00	100,76	100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001110000000000000018807000	F	0,00	299,63	299,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001120000000000000018807000	F	0,00	4.580,50	4.580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001170000000000000018807000	F	0,00	689,40	689,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001180000000000000018807000	F	0,00	369,75	369,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001200000000000000018807000	F	0,00	291,60	291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001210000000000000018807000	F	0,00	334,61	334,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001220000000000000018807000	F	0,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001230000000000000018807000	F	0,00	4.018,61	4.018,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001240000000000000018807000	F	0,00	1.668,30	1.668,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001270000000000000018807000	F	0,00	339,34	339,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001280000000000000018807000	F	0,00	480,04	480,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001290000000000 00000018807000	F	0,00	24,60	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001300000000000 00000018807000	F	0,00	3.446,28	3.892,83	446,55	560,46	560,46 C	0,00	0,00	560,46 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001310000000000 00000018807000	F	0,00	1.204,25	1.204,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001330000000000 00000018807000	F	0,00	214,20	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001340000000000 00000018807000	F	0,00	19,18	20,35	1,17	0,87	0,87 C	0,00	0,00	0,87 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001370000000000 00000018807000	F	0,00	150,15	150,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001390000000000 00000018807000	F	0,00	171,47	171,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001410000000000 00000018807000	F	0,00	1.784,54	1.784,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001450000000000 00000018807000	F	0,00	954,60	954,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001460000000000 00000018807000	F	0,00	1.304,05	1.304,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001470000000000 00000018807000	F	0,00	203,40	203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001480000000000 00000018807000	F	0,00	1.187,24	1.187,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001490000000000 00000018807000	F	0,00	1.173,04	1.173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001500000000000 00000018807000	F	0,00	86,44	149,83	63,39	41,29	41,29 C	0,00	0,00	41,29 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001520000000000 00000018807000	F	0,00	115,27	115,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001530000000000 00000018807000	F	0,00	2.427,17	2.427,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001540000000000 00000018807000	F	0,00	290,13	290,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001550000000000 00000018807000	F	0,00	133,44	133,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001560000000000 00000018807000	F	0,00	2.392,98	2.392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001570000000000 00000018807000	F	0,00	1.726,34	1.726,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001580000000000 00000018807000	F	0,00	949,87	949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001590000000000 00000018807000	F	0,00	1.432,86	1.432,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001610000000000 00000018807000	F	0,00	129,60	171,00	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001620000000000 00000018807000	F	0,00	2.072,38	2.072,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001630000000000 00000018807000	F	0,00	236,57	236,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001640000000000 00000018807000	F	0,00	563,19	563,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001650000000000 00000018807000	F	0,00	105,68	105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001680000000000 00000018807000	F	0,00	2.987,43	2.987,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001730000000000 00000018807000	F	0,00	1.852,14	1.852,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001740000000000 00000018807000	F	0,00	1.426,02	1.426,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001780000000000 00000018807000	F	0,00	185,17	185,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001790000000000 00000018807000	F	0,00	140,52	140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001800000000000 00000018807000	F	0,00	1.312,20	1.312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001810000000000 00000018807000	F	0,00	696,40	696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001820000000000 00000018807000	F	0,00	1.566,86	1.566,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001840000000000 00000018807000	F	0,00	43,20	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001850000000000 00000018807000	F	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001950000000000 00000018807000	F	0,00	1.117,98	1.117,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001970000000000 00000018807000	F	0,00	167,46	167,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002000000000000 00000018807000	F	0,00	144,65	157,25	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002010000000000 00000018807000	F	0,00	187,20	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002050000000000 00000018807000	F	0,00	475,94	475,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002060000000000 00000018807000	F	0,00	172,46	172,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002100000000000 00000018807000	F	0,00	923,40	923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002120000000000 00000018807000	F	0,00	150,60	150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002150000000000 00000018807000	F	0,00	42,24	42,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002160000000000 00000018807000	F	0,00	129,60	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002170000000000 00000018807000	F	0,00	1.698,84	1.698,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002180000000000 00000018807000	F	0,00	93,60	108,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002230000000000 00000026327000	F	0,00	8,15	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002240000000000 00000026327000	F	0,00	24,96	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002260000000000 00000026327000	F	0,00	165,60	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002300000000000 00000026327000	F	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002310000000000 00000026327000	F	0,00	190,80	190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002320000000000 00000026327000	F	0,00	8,60	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002340000000000 00000026327000	F	0,00	0,97	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002350000000000 00000026327000	F	0,00	239,35	239,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002360000000000 00000026327000	F	0,00	8,68	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002370000000000 00000026327000	F	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002410000000000 00000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002420000000000000000026327000	F	0,00	95,40	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002430000000000000000026327000	F	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002450000000000000000026327000	F	0,00	13,44	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002460000000000000000026327000	F	0,00	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002480000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002490000000000000000026327000	F	0,00	83,51	83,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002500000000000000000026327000	F	0,00	104,98	104,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002510000000000000000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002540000000000000000026327000	F	0,00	171,30	171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002550000000000000000026327000	F	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002610000000000000000026327000	F	0,00	96,42	96,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002620000000000000000026327000	F	0,00	5,58	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002630000000000000000026327000	F	0,00	304,20	304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002640000000000000000026327000	F	0,00	104,92	104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002660000000000000000026327000	F	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002670000000000000000026327000	F	0,00	25,62	25,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002700000000000000000026327000	F	0,00	29,03	29,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002720000000000000000026327000	F	0,00	159,04	159,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002730000000000000000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002740000000000000000026327000	F	0,00	78,60	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003410000000000000026327000	F	0,00	43,44	43,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003420000000000000026327000	F	0,00	124,20	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003440000000000000026327000	F	0,00	99,42	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003450000000000000026327000	F	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003480000000000000026327000	F	0,00	179,28	179,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003490000000000000026327000	F	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003500000000000000026327000	F	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003510000000000000026327000	F	0,00	151,20	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003520000000000000026327000	F	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003540000000000000026327000	F	0,00	4,32	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003580000000000000026327000	F	0,00	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003590000000000000026327000	F	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003600000000000000026327000	F	0,00	70,27	70,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003610000000000000026327000	F	0,00	477,85	477,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003620000000000000026327000	F	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003630000000000000026327000	F	0,00	339,57	339,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003640000000000000026327000	F	0,00	23,40	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003660000000000000026327000	F	0,00	227,96	227,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003690000000000000026327000	F	0,00	169,73	169,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003700000000000000026327000	F	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003720000000000000026327000	F	0,00	37,21	37,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003730000000000000026327000	F	0,00	219,88	219,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003740000000000000026327000	F	0,00	354,08	354,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003750000000000000026327000	F	0,00	54,81	54,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003760000000000000026327000	F	0,00	49,56	49,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003780000000000000026327000	F	0,00	21,42	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003830000000000000026327000	F	0,00	33,58	33,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003850000000000000026327000	F	0,00	331,54	331,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003860000000000000026327000	F	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003870000000000000026327000	F	0,00	160,76	160,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003880000000000000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003890000000000000026327000	F	0,00	128,38	128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003900000000000000026327000	F	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003920000000000000026327000	F	0,00	43,20	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003930000000000000026327000	F	0,00	105,17	105,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003970000000000000026327000	F	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003980000000000000026327000	F	0,00	173,70	173,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003990000000000000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004000000000000000026327000	F	0,00	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004020000000000000026327000	F	0,00	211,55	211,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000040300000000000000026327000	F	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000040500000000000000026327000	F	0,00	336,12	336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000040700000000000000026327000	F	0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000040800000000000000026327000	F	0,00	34,20	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000041100000000000000026327000	F	0,00	194,40	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000041200000000000000026327000	F	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000041400000000000000026327000	F	0,00	243,13	243,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000041500000000000000026327000	F	0,00	24,76	24,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000041600000000000000018807000	F	0,00	446,40	446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000041700000000000000026327000	F	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000041800000000000000026327000	F	0,00	9,83	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000041900000000000000026327000	F	0,00	1,65	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000042300000000000000026327000	F	0,00	324,97	324,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000042400000000000000026327000	F	0,00	247,26	247,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000042500000000000000026327000	F	0,00	48,14	48,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000042600000000000000026327000	F	0,00	2,46	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000042700000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000042800000000000000026327000	F	0,00	922,03	922,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000042900000000000000026327000	F	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000043000000000000000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004320000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004340000000000000000026327000	F	0,00	1.223,48	1.223,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004350000000000000000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004360000000000000000026327000	F	0,00	68,57	68,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004370000000000000000026327000	F	0,00	69,04	69,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004380000000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004390000000000000000026327000	F	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004410000000000000000026327000	F	0,00	66,60	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004420000000000000000026327000	F	0,00	173,88	173,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004450000000000000000026327000	F	0,00	9,62	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004460000000000000000026327000	F	0,00	168,29	168,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004480000000000000000026327000	F	0,00	21,71	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004500000000000000000026327000	F	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004510000000000000000026327000	F	0,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004520000000000000000026327000	F	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004530000000000000000026327000	F	0,00	45,23	45,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004540000000000000000026327000	F	0,00	25,46	25,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004550000000000000000026327000	F	0,00	51,55	51,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004560000000000000000026327000	F	0,00	232,21	232,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004590000000000000000026327000	F	0,00	166,15	166,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000048700000000000000018807000	F	0,00	2.338,65	2.338,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000048800000000000000018807000	F	0,00	88,90	93,08	4,18	5,08	5,08 C	0,00	0,00	5,08 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000049200000000000000018807000	F	0,00	7,19	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000049400000000000000018807000	F	0,00	127,80	199,80	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000049500000000000000018807000	F	0,00	1.806,00	2.721,32	915,32	142,94	142,94 C	0,00	0,00	142,94 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000049700000000000000018807000	F	0,00	38,38	40,32	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000049900000000000000018807000	F	0,00	189,00	360,00	171,00	41,40	41,40 C	0,00	0,00	41,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000050100000000000000018807000	F	0,00	30,60	30,60	0,00	10,80	10,80 C	0,00	0,00	10,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000050200000000000000018807000	F	0,00	194,70	227,52	32,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000050300000000000000018807000	F	0,00	47,84	80,24	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000050800000000000000018807000	F	0,00	248,27	248,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000051300000000000000018807000	F	0,00	130,67	173,15	42,48	32,64	32,64 C	0,00	0,00	32,64 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000051400000000000000018807000	F	0,00	120,96	138,24	17,28	26,88	26,88 C	0,00	0,00	26,88 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000051500000000000000018807000	F	0,00	180,22	211,91	31,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000051600000000000000018807000	F	0,00	4.251,96	4.251,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000051800000000000000018807000	F	0,00	263,58	263,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000051900000000000000018807000	F	0,00	32,64	32,64	0,00	9,60	9,60 C	0,00	0,00	9,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000052000000000000000018807000	F	0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000052100000000000000018807000	F	0,00	14,40	30,48	16,08	18,36	18,36 C	0,00	0,00	18,36 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000052500000000000000018807000	F	0,00	28,51	28,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005260000000000 00000018807000	F	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005270000000000 00000018807000	F	0,00	47,76	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005280000000000 00000018807000	F	0,00	171,28	171,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005290000000000 00000018807000	F	0,00	203,52	203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005360000000000 00000018807000	F	0,00	84,60	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005440000000000 00000018807000	F	0,00	6,48	6,48	0,00	5,98	5,98 C	0,00	0,00	5,98 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005470000000000 00000026327000	F	0,00	25,20	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005500000000000 00000026327000	F	0,00	75,60	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005510000000000 00000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005520000000000 00000026327000	F	0,00	5,43	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005560000000000 00000026327000	F	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005570000000000 00000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005580000000000 00000026327000	F	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005590000000000 00000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005600000000000 00000026327000	F	0,00	198,50	198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005610000000000 00000026327000	F	0,00	39,60	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005650000000000 00000026327000	F	0,00	6,48	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005660000000000 00000026327000	F	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005700000000000 00000026327000	F	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005740000000000 00000026327000	F	0,00	8,13	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000057500000000000000026327000	F	0,00	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000057600000000000000026327000	F	0,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000057900000000000000026327000	F	0,00	43,74	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000058000000000000000026327000	F	0,00	33,21	33,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000058100000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000058300000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000058400000000000000026327000	F	0,00	55,80	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000059200000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000059300000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000059400000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000059500000000000000026327000	F	0,00	45,79	45,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000059600000000000000026327000	F	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000060000000000000000026327000	F	0,00	47,82	47,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000060100000000000000026327000	F	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000060300000000000000026327000	F	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000060400000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000060500000000000000026327000	F	0,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000060600000000000000026327000	F	0,00	39,74	39,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000060800000000000000026327000	F	0,00	10,13	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000060900000000000000026327000	F	0,00	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006100000000000000026327000	F	0,00	1,32	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006130000000000000018807000	F	0,00	3.138,02	3.138,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006140000000000000018807000	F	0,00	957,06	957,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006150000000000000026327000	F	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006160000000000000026327000	F	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006170000000000000026327000	F	0,00	16,73	16,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006180000000000000026327000	F	0,00	5,58	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006190000000000000026327000	F	0,00	11,70	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006200000000000000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006220000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006240000000000000026327000	F	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006970000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007020000000000000026327000	F	0,00	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007040000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007080000000000000018807000	F	0,00	2.949,07	2.949,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007090000000000000018807000	F	0,00	4.514,53	4.514,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007100000000000000018807000	F	0,00	1.180,65	1.180,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007110000000000000018807000	F	0,00	1.584,36	1.584,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007120000000000000018807000	F	0,00	1.730,46	1.730,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007140000000000000018807000	F	0,00	808,20	808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007150000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007160000000000000026327000	F	0,00	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007170000000000000026327000	F	0,00	16,32	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007180000000000000026327000	F	0,00	3,24	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007190000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007200000000000000026327000	F	0,00	26,62	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007210000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007220000000000000026327000	F	0,00	16,21	16,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007230000000000000026327000	F	0,00	7,92	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007240000000000000026327000	F	0,00	361,07	361,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007260000000000000026327000	F	0,00	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007270000000000000026327000	F	0,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007280000000000000026327000	F	0,00	17,81	17,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007290000000000000026327000	F	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007300000000000000026327000	F	0,00	80,54	80,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007310000000000000026327000	F	0,00	78,48	78,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007330000000000000026327000	F	0,00	69,84	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007340000000000000026327000	F	0,00	51,94	51,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007350000000000000026327000	F	0,00	3,87	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007360000000000000026327000	F	0,00	1,73	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000073700000000000000026327000	F	0,00	21,60	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000073800000000000000026327000	F	0,00	15,36	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000073900000000000000026327000	F	0,00	36,36	36,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074000000000000000026327000	F	0,00	23,88	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074100000000000000026327000	F	0,00	32,28	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074200000000000000026327000	F	0,00	5,44	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074300000000000000026327000	F	0,00	4,08	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074400000000000000026327000	F	0,00	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074500000000000000026327000	F	0,00	17,64	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074600000000000000026327000	F	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074700000000000000026327000	F	0,00	43,91	43,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074800000000000000026327000	F	0,00	12,70	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074900000000000000026327000	F	0,00	27,70	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000075100000000000000026327000	F	0,00	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000075300000000000000026327000	F	0,00	6,19	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000075400000000000000026327000	F	0,00	40,57	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000075500000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000075800000000000000026327000	F	0,00	41,40	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000076000000000000000026327000	F	0,00	11,04	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000076100000000000000026327000	F	0,00	12,72	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007620000000000 00000026327000	F	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007640000000000 00000026327000	F	0,00	15,53	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007650000000000 00000026327000	F	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007660000000000 00000026327000	F	0,00	428,61	428,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007670000000000 00000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007710000000000 00000018807000	F	0,00	5.001,07	5.001,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007720000000000 00000018807000	F	0,00	1.086,29	1.086,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007760000000000 00000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007780000000000 00000026327000	F	0,00	7,67	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007820000000000 00000026327000	F	0,00	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007830000000000 00000026327000	F	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007840000000000 00000026327000	F	0,00	14,06	14,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007850000000000 00000026327000	F	0,00	160,86	160,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007860000000000 00000026327000	F	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007870000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007880000000000 00000026327000	F	0,00	134,67	134,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007890000000000 00000018807000	F	0,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008020000000000 00000018807000	F	0,00	659,70	758,70	99,00	74,05	74,05 C	0,00	0,00	74,05 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008040000000000 00000018807000	F	0,00	259,56	259,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008060000000000 00000018807000	F	0,00	201,20	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000807000000000000000018807000	F	0,00	117,00	158,40	41,40	55,80	55,80 C	0,00	0,00	55,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000862000000000000000026327000	F	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000863000000000000000026327000	F	0,00	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000864000000000000000026327000	F	0,00	7,16	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000865000000000000000026327000	F	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000866000000000000000026327000	F	0,00	6,59	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000870000000000000000026327000	F	0,00	3,67	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000871000000000000000026327000	F	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000872000000000000000026327000	F	0,00	28,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000873000000000000000026327000	F	0,00	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000874000000000000000026327000	F	0,00	13,14	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000875000000000000000026327000	F	0,00	2,72	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000876000000000000000026327000	F	0,00	25,66	25,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000878000000000000000026327000	F	0,00	25,20	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000882000000000000000026327000	F	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000884000000000000000026327000	F	0,00	14,04	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000885000000000000000026327000	F	0,00	22,68	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000886000000000000000026327000	F	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000887000000000000000026327000	F	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000889000000000000000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008910000000000000026327000	F	0,00	25,58	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008950000000000000026327000	F	0,00	11,28	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008960000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008970000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008980000000000000026327000	F	0,00	1,98	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008990000000000000026327000	F	0,00	99,01	99,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009000000000000000026327000	F	0,00	7,56	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009140000000000000026327000	F	0,00	5,46	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009160000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009170000000000000026327000	F	0,00	4,15	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009180000000000000026327000	F	0,00	9,10	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009190000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009210000000000000026327000	F	0,00	8,65	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009220000000000000026327000	F	0,00	5,64	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009230000000000000026327000	F	0,00	4,97	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009270000000000000026327000	F	0,00	3,43	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009280000000000000026327000	F	0,00	8,14	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009290000000000000026327000	F	0,00	4,21	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009300000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009330000000000000026327000	F	0,00	19,64	19,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009340000000000000000026327000	F	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009360000000000000000026327000	F	0,00	12,80	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009390000000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009400000000000000000026327000	F	0,00	9,63	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009410000000000000000026327000	F	0,00	5,02	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009420000000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009430000000000000000026327000	F	0,00	0,98	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009440000000000000000026327000	F	0,00	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009460000000000000000026327000	F	0,00	36,46	36,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009470000000000000000026327000	F	0,00	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009480000000000000000026327000	F	0,00	45,79	45,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009510000000000000000026327000	F	0,00	7,56	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009520000000000000000026327000	F	0,00	13,44	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009530000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009540000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009550000000000000000026327000	F	0,00	11,62	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009560000000000000000026327000	F	0,00	21,24	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009570000000000000000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009590000000000000000026327000	F	0,00	9,51	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009600000000000000000026327000	F	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009610000000000000026327000	F	0,00	9,84	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009620000000000000026327000	F	0,00	7,92	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009630000000000000026327000	F	0,00	19,32	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009640000000000000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009650000000000000026327000	F	0,00	45,72	45,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009660000000000000026327000	F	0,00	112,20	112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009700000000000000026327000	F	0,00	24,16	24,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009730000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009740000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009750000000000000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009770000000000000026327000	F	0,00	14,54	14,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009780000000000000026327000	F	0,00	5,76	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009810000000000000026327000	F	0,00	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009820000000000000026327000	F	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009830000000000000026327000	F	0,00	7,19	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009840000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009880000000000000026327000	F	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009890000000000000026327000	F	0,00	59,34	59,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009910000000000000026327000	F	0,00	35,29	35,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009940000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009950000000000 00000026327000	F	0,00	7,11	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009960000000000 00000026327000	F	0,00	31,57	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009970000000000 00000026327000	F	0,00	19,62	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009980000000000 00000026327000	F	0,00	38,77	38,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009990000000000 00000026327000	F	0,00	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010020000000000 00000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010030000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010050000000000 00000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010060000000000 00000026327000	F	0,00	16,61	16,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010080000000000 00000026327000	F	0,00	5,55	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010150000000000 00000018807000	F	0,00	108,24	207,24	99,00	39,60	39,60 C	0,00	0,00	39,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010170000000000 00000018807000	F	0,00	217,80	282,60	64,80	64,80	64,80 C	0,00	0,00	64,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010210000000000 00000018807000	F	0,00	622,19	793,91	171,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010260000000000 00000018807000	F	0,00	925,23	925,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010270000000000 00000018807000	F	0,00	1.271,42	1.790,34	518,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010280000000000 00000018807000	F	0,00	2.921,28	2.921,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010290000000000 00000018807000	F	0,00	2.019,00	2.797,44	778,44	585,00	585,00 C	0,00	0,00	585,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010310000000000 00000018807000	F	0,00	2.634,18	3.188,35	554,17	625,56	625,56 C	0,00	0,00	625,56 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010330000000000 00000018807000	F	0,00	1.833,37	2.281,03	447,66	334,60	334,60 C	0,00	0,00	334,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010370000000000 00000018807000	F	0,00	922,20	922,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000103800000000000000018807000	F	0,00	4.767,23	6.222,96	1.455,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000103900000000000000018807000	F	0,00	3.950,87	5.527,31	1.576,44	1.623,72	1.623,72 C	0,00	0,00	1.623,72 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000104100000000000000018807000	F	0,00	390,93	512,81	121,88	100,95	100,95 C	0,00	0,00	100,95 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000104300000000000000018807000	F	0,00	1.005,64	1.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000104400000000000000018807000	F	0,00	322,86	378,00	55,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000104500000000000000018807000	F	0,00	781,83	1.083,39	301,56	390,23	390,23 C	0,00	0,00	390,23 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000104700000000000000018807000	F	0,00	1.255,62	1.641,72	386,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000105000000000000000018807000	F	0,00	727,20	964,80	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000105100000000000000018807000	F	0,00	421,20	565,20	144,00	201,60	201,60 C	0,00	0,00	201,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000105200000000000000018807000	F	0,00	339,54	450,29	110,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000105300000000000000018807000	F	0,00	7.398,72	7.398,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000105400000000000000018807000	F	0,00	413,76	472,32	58,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000105500000000000000018807000	F	0,00	125,88	145,08	19,20	45,84	45,84 C	0,00	0,00	45,84 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000105700000000000000018807000	F	0,00	95,88	113,88	18,00	12,60	12,60 C	0,00	0,00	12,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000105800000000000000018807000	F	0,00	1.969,25	2.573,56	604,31	779,00	779,00 C	0,00	0,00	779,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000106000000000000000018807000	F	0,00	527,04	798,72	271,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000106200000000000000018807000	F	0,00	3.535,06	4.750,21	1.215,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000106300000000000000026327000	F	0,00	24,12	24,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000106400000000000000026327000	F	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000106500000000000000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010660000000000000000026327000	F	0,00	23,88	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010710000000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010730000000000000000026327000	F	0,00	30,17	30,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010780000000000000000026327000	F	0,00	2,54	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010820000000000000000018807000	F	0,00	1.718,68	1.718,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010830000000000000000018807000	F	0,00	2.006,86	2.568,34	561,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010850000000000000000018807000	F	0,00	2.491,01	2.491,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010860000000000000000026327000	F	0,00	1,14	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010890000000000000000026327000	F	0,00	32,64	32,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010920000000000000000026327000	F	0,00	26,87	26,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010930000000000000000018807000	F	0,00	407,04	407,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011130000000000000000018807000	F	0,00	603,16	902,77	299,61	320,37	320,37 C	0,00	0,00	320,37 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011170000000000000000018807000	F	0,00	6.320,42	9.096,60	2.776,18	2.529,59	2.529,59 C	0,00	0,00	2.529,59 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011180000000000000000018807000	F	0,00	14,01	14,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011190000000000000000018807000	F	0,00	1.051,32	1.224,12	172,80	383,04	383,04 C	0,00	0,00	383,04 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011210000000000000000018807000	F	0,00	1.172,24	1.635,83	463,59	601,67	601,67 C	0,00	0,00	601,67 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011230000000000000000018807000	F	0,00	683,77	980,24	296,47	446,72	446,72 C	0,00	0,00	446,72 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011240000000000000000018807000	F	0,00	95,34	150,48	55,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011250000000000000000018807000	F	0,00	1.318,68	2.134,08	815,40	672,48	672,48 C	0,00	0,00	672,48 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011260000000000000000018807000	F	0,00	5.087,84	5.087,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000112700000000000000018807000	F	0,00	234,33	315,31	80,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000112900000000000000018807000	F	0,00	781,06	1.200,36	419,30	811,91	811,91 C	0,00	0,00	811,91 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000113000000000000000018807000	F	0,00	1.198,05	1.832,60	634,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000113100000000000000018807000	F	0,00	480,54	787,53	306,99	309,85	309,85 C	0,00	0,00	309,85 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000113300000000000000018807000	F	0,00	3.927,71	5.464,72	1.537,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000113400000000000000018807000	F	0,00	959,91	1.297,53	337,62	448,08	448,08 C	0,00	0,00	448,08 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000113500000000000000018807000	F	0,00	292,49	413,84	121,35	122,46	122,46 C	0,00	0,00	122,46 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000113600000000000000018807000	F	0,00	271,80	385,20	113,40	234,00	234,00 C	0,00	0,00	234,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000113700000000000000018807000	F	0,00	322,96	410,93	87,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000113900000000000000018807000	F	0,00	75,15	121,97	46,82	71,25	71,25 C	0,00	0,00	71,25 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000114100000000000000018807000	F	0,00	467,42	467,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000114200000000000000018807000	F	0,00	624,96	926,64	301,68	416,88	416,88 C	0,00	0,00	416,88 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000114300000000000000018807000	F	0,00	375,32	536,22	160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000114400000000000000018807000	F	0,00	3,13	6,97	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000114600000000000000018807000	F	0,00	1.453,39	2.283,03	829,64	526,15	526,15 C	0,00	0,00	526,15 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000114800000000000000018807000	F	0,00	300,71	300,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000114900000000000000018807000	F	0,00	253,44	297,60	44,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000115000000000000000018807000	F	0,00	61,35	61,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000115100000000000000018807000	F	0,00	276,61	337,00	60,39	62,57	62,57 C	0,00	0,00	62,57 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000115300000000000000018807000	F	0,00	1.392,13	2.469,08	1.076,95	625,93	625,93 C	0,00	0,00	625,93 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011540000000000000000018807000	F	0,00	2.136,00	2.811,84	675,84	830,34	830,34 C	0,00	0,00	830,34 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011550000000000000000018807000	F	0,00	46,46	73,79	27,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011560000000000000000018807000	F	0,00	2.583,65	3.407,68	824,03	803,19	803,19 C	0,00	0,00	803,19 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011570000000000000000018807000	F	0,00	1.557,96	2.277,80	719,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011580000000000000000018807000	F	0,00	196,20	268,20	72,00	93,60	93,60 C	0,00	0,00	93,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011590000000000000000018807000	F	0,00	1.049,40	1.591,20	541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011600000000000000000018807000	F	0,00	1.539,27	2.563,47	1.024,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011610000000000000000018807000	F	0,00	168,06	168,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011620000000000000000018807000	F	0,00	3.581,93	5.370,41	1.788,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012330000000000000000018807000	F	0,00	140,65	175,87	35,22	51,36	51,36 C	0,00	0,00	51,36 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012340000000000000000018807000	F	0,00	1.455,15	1.826,75	371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012350000000000000000018807000	F	0,00	173,13	242,28	69,15	74,47	74,47 C	0,00	0,00	74,47 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012380000000000000000018807000	F	0,00	946,44	1.386,96	440,52	372,96	372,96 C	0,00	0,00	372,96 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012390000000000000000026327000	F	0,00	5,24	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012420000000000000000026327000	F	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012470000000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012490000000000000000026327000	F	0,00	13,49	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012500000000000000000026327000	F	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012520000000000000000026327000	F	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012530000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012550000000000000000026327000	F	0,00	2,94	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012560000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012570000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012590000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012600000000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012610000000000000000026327000	F	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012630000000000000000026327000	F	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012650000000000000000026327000	F	0,00	4,32	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012670000000000000000026327000	F	0,00	2,12	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012680000000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012690000000000000000026327000	F	0,00	39,66	39,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012700000000000000000026327000	F	0,00	3,51	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012710000000000000000026327000	F	0,00	19,87	19,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012740000000000000000026327000	F	0,00	21,19	21,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012750000000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012760000000000000000026327000	F	0,00	5,85	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012780000000000000000026327000	F	0,00	6,76	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012790000000000000000026327000	F	0,00	9,42	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012810000000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012820000000000000000026327000	F	0,00	18,12	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012830000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012840000000000000000026327000	F	0,00	9,32	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012850000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012860000000000000000026327000	F	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012870000000000000000026327000	F	0,00	2,28	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012890000000000000000026327000	F	0,00	7,67	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012940000000000000000026327000	F	0,00	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012960000000000000000026327000	F	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012970000000000000000026327000	F	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012980000000000000000026327000	F	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012990000000000000000026327000	F	0,00	2,85	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013000000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013020000000000000000026327000	F	0,00	24,18	24,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013030000000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013050000000000000000026327000	F	0,00	5,16	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013060000000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013070000000000000000026327000	F	0,00	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013120000000000000000026327000	F	0,00	5,37	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013150000000000000000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013170000000000000000026327000	F	0,00	2,54	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013180000000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013200000000000000000018807000	F	0,00	1.615,72	2.569,19	953,47	978,53	978,53 C	0,00	0,00	978,53 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013210000000000000000018807000	F	0,00	1.681,88	2.764,54	1.082,66	860,23	860,23 C	0,00	0,00	860,23 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013220000000000000000018807000	F	0,00	756,00	1.186,20	430,20	334,80	334,80 C	0,00	0,00	334,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013240000000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013260000000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013270000000000000000026327000	F	0,00	19,56	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013280000000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013300000000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013310000000000000000026327000	F	0,00	15,12	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013320000000000000000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013420000000000000000026327000	F	0,00	6,72	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013440000000000000000026327000	F	0,00	25,08	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013450000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013460000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013470000000000000000026327000	F	0,00	15,72	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013510000000000000000026327000	F	0,00	1,62	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013520000000000000000026327000	F	0,00	49,44	49,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013530000000000000000026327000	F	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013540000000000000000026327000	F	0,00	15,77	15,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013560000000000 00000026327000	F	0,00	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013570000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013600000000000 00000026327000	F	0,00	1,70	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013610000000000 00000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013620000000000 00000026327000	F	0,00	4,08	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013630000000000 00000026327000	F	0,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013690000000000 00000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013700000000000 00000026327000	F	0,00	10,20	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013710000000000 00000026327000	F	0,00	6,76	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013740000000000 00000026327000	F	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013760000000000 00000026327000	F	0,00	17,61	17,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013780000000000 00000026327000	F	0,00	0,98	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013800000000000 00000026327000	F	0,00	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013810000000000 00000026327000	F	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013830000000000 00000026327000	F	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013850000000000 00000018807000	F	0,00	383,04	494,64	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013860000000000 00000026327000	F	0,00	17,28	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013870000000000 00000026327000	F	0,00	23,04	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013880000000000 00000026327000	F	0,00	5,24	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013890000000000 00000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013910000000000000000026327000	F	0,00	4,97	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013920000000000000000026327000	F	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013930000000000000000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013940000000000000000026327000	F	0,00	5,58	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013950000000000000000026327000	F	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013960000000000000000018807000	F	0,00	394,20	523,80	129,60	210,60	210,60 C	0,00	0,00	210,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013980000000000000000018807000	F	0,00	803,79	1.150,52	346,73	438,55	438,55 C	0,00	0,00	438,55 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000014070000000000000000018807000	F	0,00	13.592,08	13.592,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000014080000000000000000026327000	F	0,00	29,63	29,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000014370000000000000000018807000	F	0,00	221,25	384,20	162,95	70,24	70,24 C	0,00	0,00	70,24 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000014390000000000000000018807000	F	0,00	201,60	381,60	180,00	250,20	250,20 C	0,00	0,00	250,20 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000014410000000000000000018807000	F	0,00	48,71	189,55	140,84	110,22	110,22 C	0,00	0,00	110,22 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000014420000000000000000018807000	F	0,00	91,45	195,89	104,44	121,18	121,18 C	0,00	0,00	121,18 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000014430000000000000000018807000	F	0,00	81,00	160,20	79,20	95,40	95,40 C	0,00	0,00	95,40 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000014460000000000000000018807000	F	0,00	140,16	322,56	182,40	178,56	178,56 C	0,00	0,00	178,56 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000014490000000000000000018807000	F	0,00	72,24	117,72	45,48	79,92	79,92 C	0,00	0,00	79,92 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000014500000000000000000018807000	F	0,00	270,53	634,81	364,28	273,21	273,21 C	0,00	0,00	273,21 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000014530000000000000000018807000	F	0,00	576,06	1.057,44	481,38	629,10	629,10 C	0,00	0,00	629,10 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000014570000000000000000018807000	F	0,00	201,60	444,60	243,00	469,80	469,80 C	0,00	0,00	469,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000014580000000000000000018807000	F	0,00	102,04	158,91	56,87	100,95	100,95 C	0,00	0,00	100,95 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000146000000000000000018807000	F	0,00	201,30	443,65	242,35	220,51	220,51 C	0,00	0,00	220,51 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000146100000000000000018807000	F	0,00	239,91	378,63	138,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000153100000000000000018807000	F	0,00	102,07	191,47	89,40	116,81	116,81 C	0,00	0,00	116,81 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000153300000000000000018807000	F	0,00	231,28	405,89	174,61	216,51	216,51 C	0,00	0,00	216,51 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000153400000000000000026327000	F	0,00	2,88	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000153700000000000000026327000	F	0,00	1,45	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000153800000000000000026327000	F	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000153900000000000000026327000	F	0,00	4,85	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000154000000000000000026327000	F	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000154200000000000000026327000	F	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000154600000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000154900000000000000026327000	F	0,00	5,63	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000155000000000000000026327000	F	0,00	9,62	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000155300000000000000026327000	F	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000155500000000000000026327000	F	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000155700000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000156100000000000000026327000	F	0,00	10,38	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000156200000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000156400000000000000026327000	F	0,00	5,65	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000156500000000000000026327000	F	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000156700000000000000026327000	F	0,00	3,97	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000157100000000000000026327000	F	0,00	3,11	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000157300000000000000026327000	F	0,00	5,36	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000157400000000000000026327000	F	0,00	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000157500000000000000026327000	F	0,00	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000157600000000000000026327000	F	0,00	5,76	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000157700000000000000026327000	F	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000157800000000000000026327000	F	0,00	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000158100000000000000026327000	F	0,00	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000158200000000000000026327000	F	0,00	3,45	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000158300000000000000026327000	F	0,00	4,21	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000158500000000000000026327000	F	0,00	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000159100000000000000026327000	F	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000159300000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000159400000000000000018807000	F	0,00	1.097,42	2.201,02	1.103,60	1.239,40	1.239,40 C	0,00	0,00	1.239,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000159500000000000000018807000	F	0,00	107,20	175,60	68,40	113,08	113,08 C	0,00	0,00	113,08 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000159600000000000000018807000	F	0,00	99,47	193,02	93,55	64,23	64,23 C	0,00	0,00	64,23 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000159800000000000000026327000	F	0,00	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000159900000000000000026327000	F	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000160200000000000000026327000	F	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000160400000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000160500000000000000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000160900000000000000026327000	F	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000161000000000000000026327000	F	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000161100000000000000018807000	F	0,00	1.029,06	1.458,32	429,26	307,55	307,55 C	0,00	0,00	307,55 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000161300000000000000018807000	F	0,00	445,03	448,87	3,84	910,16	910,16 C	0,00	0,00	910,16 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000161400000000000000018807000	F	0,00	915,03	1.943,97	1.028,94	1.327,01	1.327,01 C	0,00	0,00	1.327,01 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000161500000000000000018807000	F	0,00	828,36	1.511,22	682,86	947,98	947,98 C	0,00	0,00	947,98 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000161800000000000000026327000	F	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000162000000000000000026327000	F	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000162100000000000000026327000	F	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000162300000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000162400000000000000026327000	F	0,00	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000162700000000000000026327000	F	0,00	18,05	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000162800000000000000026327000	F	0,00	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000162900000000000000026327000	F	0,00	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000163400000000000000026327000	F	0,00	2,08	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000164000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000164100000000000000026327000	F	0,00	19,56	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000164300000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000164400000000000000026327000	F	0,00	34,38	34,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000164600000000000000026327000	F	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000164700000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000164800000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000165000000000000000018807000	F	0,00	340,12	682,42	342,30	365,32	365,32 C	0,00	0,00	365,32 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000165100000000000000018807000	F	0,00	537,95	1.131,93	593,98	763,06	763,06 C	0,00	0,00	763,06 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000165300000000000000018807000	F	0,00	428,78	822,42	393,64	496,77	496,77 C	0,00	0,00	496,77 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000165700000000000000026327000	F	0,00	16,02	16,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000165800000000000000026327000	F	0,00	21,72	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000166000000000000000026327000	F	0,00	5,02	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000166100000000000000026327000	F	0,00	0,84	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000166200000000000000026327000	F	0,00	4,97	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000166400000000000000026327000	F	0,00	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000166500000000000000026327000	F	0,00	2,45	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000166600000000000000026327000	F	0,00	8,11	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000166800000000000000026327000	F	0,00	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000166900000000000000026327000	F	0,00	18,78	18,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000167000000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000167100000000000000026327000	F	0,00	3,12	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000167300000000000000026327000	F	0,00	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000016740000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000016750000000000000000026327000	F	0,00	34,71	34,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000016760000000000000000018807000	F	0,00	59,40	100,80	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000016790000000000000000026327000	F	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000016810000000000000000026327000	F	0,00	7,43	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000016820000000000000000026327000	F	0,00	4,02	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000016840000000000000000026327000	F	0,00	9,36	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000016850000000000000000026327000	F	0,00	2,42	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000016860000000000000000026327000	F	0,00	12,84	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000016890000000000000000018807000	F	0,00	630,27	1.155,41	525,14	824,20	824,20 C	0,00	0,00	824,20 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000016900000000000000000018807000	F	0,00	981,77	1.910,20	928,43	1.119,52	1.119,52 C	0,00	0,00	1.119,52 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000016930000000000000000018807000	F	0,00	262,20	558,36	296,16	139,20	139,20 C	0,00	0,00	139,20 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017030000000000000000018807000	F	0,00	864,31	1.112,71	248,40	54,00	54,00 C	0,00	0,00	54,00 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017040000000000000000018807000	F	0,00	582,27	1.115,94	533,67	628,22	628,22 C	0,00	0,00	628,22 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017050000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017130000000000000000018807000	F	0,00	369,42	530,40	160,98	205,02	205,02 C	0,00	0,00	205,02 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017140000000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017360000000000000000018807000	F	0,00	0,00	603,34	603,34	295,85	295,85 C	0,00	0,00	295,85 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017380000000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.166,46	1.166,46	1.344,36	1.344,36 C	0,00	0,00	1.344,36 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017430000000000000000018807000	F	0,00	0,00	723,12	723,12	652,10	652,10 C	0,00	0,00	652,10 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017440000000000000000018807000	F	0,00	0,00	21,60	21,60	19,80	19,80 C	0,00	0,00	19,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017450000000000000000018807000	F	0,00	0,00	229,54	229,54	339,07	339,07 C	0,00	0,00	339,07 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017460000000000000000018807000	F	0,00	0,00	120,84	120,84	156,00	156,00 C	0,00	0,00	156,00 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017490000000000000000018807000	F	0,00	0,00	276,67	276,67	226,58	226,58 C	0,00	0,00	226,58 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017500000000000000000018807000	F	0,00	0,00	258,09	258,09	320,95	320,95 C	0,00	0,00	320,95 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017540000000000000000018807000	F	0,00	0,00	6,84	6,84	5,04	5,04 C	0,00	0,00	5,04 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017550000000000000000018807000	F	0,00	0,00	128,23	128,23	67,26	67,26 C	0,00	0,00	67,26 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017570000000000000000018807000	F	0,00	0,00	562,50	562,50	556,13	556,13 C	0,00	0,00	556,13 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017580000000000000000018807000	F	0,00	0,00	88,20	88,20	102,60	102,60 C	0,00	0,00	102,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017620000000000000000026327000	F	0,00	0,00	12,24	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017630000000000000000026327000	F	0,00	0,00	13,37	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017640000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017650000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017670000000000000000018807000	F	0,00	0,00	468,66	468,66	320,52	320,52 C	0,00	0,00	320,52 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017700000000000000000018807000	F	0,00	0,00	211,20	211,20	308,40	308,40 C	0,00	0,00	308,40 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017720000000000000000026327000	F	0,00	0,00	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017740000000000000000018807000	F	0,00	0,00	199,08	199,08	235,44	235,44 C	0,00	0,00	235,44 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017750000000000000000018807000	F	0,00	0,00	3,60	3,60	3,60	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000018390000000000000000018807000	F	0,00	0,00	3,84	3,84	8,65	8,65 C	0,00	0,00	8,65 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000018440000000000000000018807000	F	0,00	0,00	410,13	410,13	399,96	399,96 C	0,00	0,00	399,96 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000018460000000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000018480000000000000000018807000	F	0,00	0,00	64,80	64,80	28,80	28,80 C	0,00	0,00	28,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000018500000000000000000026327000	F	0,00	0,00	24,84	24,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000018520000000000000000026327000	F	0,00	0,00	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000018530000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,93	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000018540000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,84	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000018550000000000000000018807000	F	0,00	0,00	8.917,80	8.917,80	9.375,00	9.375,00 C	0,00	0,00	9.375,00 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000018570000000000000000018807000	F	0,00	0,00	84,99	84,99	57,18	57,18 C	0,00	0,00	57,18 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000018580000000000000000018807000	F	0,00	0,00	133,99	133,99	227,35	227,35 C	0,00	0,00	227,35 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000018600000000000000000018807000	F	0,00	0,00	176,71	176,71	207,40	207,40 C	0,00	0,00	207,40 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000018620000000000000000018807000	F	0,00	0,00	336,15	336,15	288,57	288,57 C	0,00	0,00	288,57 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000018630000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000018640000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000018650000000000000000026327000	F	0,00	0,00	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000018660000000000000000026327000	F	0,00	0,00	1,11	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000018690000000000000000018807000	F	0,00	0,00	2.080,69	2.080,69	2.891,26	2.891,26 C	0,00	0,00	2.891,26 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000018710000000000000000018807000	F	0,00	0,00	376,37	376,37	369,74	369,74 C	0,00	0,00	369,74 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000018740000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	252,60	252,60 C	0,00	0,00	252,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000018770000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	230,40	230,40 C	0,00	0,00	230,40 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000018780000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	477,83	477,83 C	0,00	0,00	477,83 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000018790000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	19,03	19,03 C	0,00	0,00	19,03 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000018800000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	38,64	38,64 C	0,00	0,00	38,64 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000018830000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,29	1.117,29 C	0,00	0,00	1.117,29 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000018840000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	68,40 C	0,00	0,00	68,40 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000018860000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00 C	0,00	0,00	2.080,00 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000018870000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	589,25	589,25 C	0,00	0,00	589,25 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000018890000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	54,72	54,72 C	0,00	0,00	54,72 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000018900000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40	41,40 C	0,00	0,00	41,40 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000018920000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	215,35	215,35 C	0,00	0,00	215,35 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000018930000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	524,49	524,49 C	0,00	0,00	524,49 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000018940000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	351,00 C	0,00	0,00	351,00 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000018950000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	311,40	311,40 C	0,00	0,00	311,40 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000018960000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,73	1.014,73 C	0,00	0,00	1.014,73 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000019010000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	34,28	34,28 C	0,00	0,00	34,28 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000019050000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	103,40	103,40 C	0,00	0,00	103,40 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000019060000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	622,92	622,92 C	0,00	0,00	622,92 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000019070000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,59	2.293,59 C	0,00	0,00	2.293,59 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000019100000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	197,84	197,84 C	0,00	0,00	197,84 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000019150000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000019230000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,20	1.498,20 C	0,00	0,00	1.498,20 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000198400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67	32,67 C	0,00	0,00	32,67 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000198500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	205,20	205,20 C	0,00	0,00	205,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000199100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,26	1.977,26 C	0,00	0,00	1.977,26 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000199200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	179,05	179,05 C	0,00	0,00	179,05 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000199900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40	41,40 C	0,00	0,00	41,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000200200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	260,64	260,64 C	0,00	0,00	260,64 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000200300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	226,48	226,48 C	0,00	0,00	226,48 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000200400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	170,46	170,46 C	0,00	0,00	170,46 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000200900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	285,76	285,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000064200000000000000018807000	F	112,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50 C	0,00	0,00	112,50 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000182200000000000000018807000	F	0,00	13,34	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000183700000000000000018807000	F	0,00	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000203900000000000000018807000	F	0,00	5,33	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000205500000000000000018807000	F	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000232000000000000000018807000	F	0,00	16,56	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000232100000000000000018807000	F	0,00	207,91	207,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000232200000000000000018807000	F	0,00	32,73	32,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000233200000000000000018807000	F	0,00	39,60	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000233400000000000000018807000	F	0,00	6,79	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000234600000000000000018807000	F	0,00	22,18	22,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000023470000000000000018807000	F	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000026620000000000000018807000	F	0,00	39,93	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000029240000000000000018807000	F	0,00	63,05	63,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000029250000000000000018807000	F	0,00	83,86	83,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000029270000000000000018807000	F	0,00	3,52	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000029300000000000000018807000	F	0,00	635,13	635,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000029310000000000000018807000	F	0,00	12,09	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000029330000000000000018807000	F	0,00	5,97	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000029360000000000000018807000	F	0,00	40,68	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000029380000000000000018807000	F	0,00	21,28	21,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000029420000000000000018807000	F	0,00	5,47	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000029450000000000000018807000	F	0,00	4,15	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000029490000000000000018807000	F	0,00	318,88	318,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000029520000000000000018807000	F	0,00	8,03	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000029530000000000000018807000	F	0,00	7,85	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000029550000000000000018807000	F	0,00	17,81	17,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000029630000000000000018807000	F	0,00	11,01	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000029670000000000000018807000	F	0,00	55,95	55,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000029680000000000000018807000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000029910000000000000018807000	F	0,00	11,14	11,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000299200000000000000018807000	F	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000299500000000000000018807000	F	0,00	6,94	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000301100000000000000018807000	F	0,00	31,53	31,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000301300000000000000018807000	F	0,00	270,66	270,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000301500000000000000018807000	F	0,00	18,02	18,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000301700000000000000018807000	F	0,00	19,49	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000301800000000000000018807000	F	0,00	302,13	302,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000301900000000000000018807000	F	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000302100000000000000018807000	F	0,00	4,72	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000302400000000000000018807000	F	0,00	196,42	196,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000302500000000000000018807000	F	0,00	139,90	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000302600000000000000018807000	F	0,00	19,11	19,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000303000000000000000018807000	F	0,00	18,05	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000303300000000000000018807000	F	0,00	38,81	38,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000303700000000000000018807000	F	0,00	111,52	111,52	0,00	6,93	6,93 C	0,00	0,00	6,93 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000304000000000000000018807000	F	0,00	566,42	566,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000304200000000000000018807000	F	0,00	8,17	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000304700000000000000018807000	F	0,00	3,86	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000305000000000000000018807000	F	0,00	2,18	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000305100000000000000018807000	F	0,00	39,01	39,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000305500000000000000018807000	F	0,00	55,07	55,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000305600000000000000018807000	F	0,00	48,73	48,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000020900000000000000018807000	F	0,00	5,76	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027500000000000000018807000	F	0,00	527,26	527,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027600000000000000018807000	F	0,00	456,36	456,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027700000000000000018807000	F	0,00	16,52	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027800000000000000018807000	F	0,00	42,72	42,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000027900000000000000018807000	F	0,00	36,71	36,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000028100000000000000018807000	F	0,00	526,32	526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000028200000000000000018807000	F	0,00	14,32	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000028300000000000000018807000	F	0,00	295,16	295,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000028400000000000000018807000	F	0,00	100,79	100,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000028500000000000000018807000	F	0,00	168,61	168,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000028600000000000000018807000	F	0,00	1.779,72	1.779,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000028700000000000000018807000	F	0,00	6,18	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000028800000000000000018807000	F	0,00	89,97	89,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000028900000000000000018807000	F	0,00	104,16	104,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000029000000000000000018807000	F	0,00	21,60	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000029100000000000000018807000	F	0,00	121,70	121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000029200000000000000018807000	F	0,00	3,93	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000002930000000000000000018807000	F	0,00	104,86	104,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000002940000000000000000018807000	F	0,00	5.430,61	5.430,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000002950000000000000000018807000	F	0,00	2.637,88	2.637,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000002960000000000000000018807000	F	0,00	4.440,79	4.440,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000002970000000000000000018807000	F	0,00	74,32	74,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000002980000000000000000018807000	F	0,00	353,08	353,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000002990000000000000000018807000	F	0,00	626,16	626,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000003000000000000000000018807000	F	0,00	137,12	137,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000003010000000000000000018807000	F	0,00	1.082,05	1.082,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000003020000000000000000018807000	F	0,00	85,15	85,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000003040000000000000000018807000	F	0,00	97,83	97,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000003050000000000000000018807000	F	0,00	473,79	473,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000003060000000000000000018807000	F	0,00	51,77	51,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000003070000000000000000018807000	F	0,00	4.312,54	4.312,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000003080000000000000000018807000	F	0,00	50,49	50,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000003090000000000000000018807000	F	0,00	2.591,62	2.591,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000003100000000000000000018807000	F	0,00	4.331,83	4.332,92	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000003110000000000000000018807000	F	0,00	67,14	67,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000003130000000000000000018807000	F	0,00	293,27	293,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000003140000000000000000018807000	F	0,00	578,91	578,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003150000000000 00000018807000	F	0,00	279,57	279,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003160000000000 00000018807000	F	0,00	206,25	206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003180000000000 00000018807000	F	0,00	249,03	249,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003190000000000 00000018807000	F	0,00	28,76	28,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003200000000000 00000018807000	F	0,00	255,17	255,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003210000000000 00000018807000	F	0,00	4.063,02	4.063,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003220000000000 00000018807000	F	0,00	1.248,80	1.248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003230000000000 00000018807000	F	0,00	58,02	58,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003240000000000 00000018807000	F	0,00	356,26	356,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003250000000000 00000018807000	F	0,00	593,20	593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003260000000000 00000018807000	F	0,00	129,91	129,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003270000000000 00000018807000	F	0,00	1.005,40	1.005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003280000000000 00000018807000	F	0,00	1.646,84	1.683,35	36,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003290000000000 00000018807000	F	0,00	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003300000000000 00000018807000	F	0,00	313,68	313,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003310000000000 00000018807000	F	0,00	113,86	113,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003320000000000 00000018807000	F	0,00	539,89	539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003330000000000 00000018807000	F	0,00	68,64	68,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003340000000000 00000018807000	F	0,00	383,69	383,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003370000000000 00000018807000	F	0,00	1,51	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000033800000000000000018807000	F	0,00	6.031,58	6.031,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000033900000000000000018807000	F	0,00	74,70	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000034000000000000000018807000	F	0,00	2.253,29	2.253,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000038400000000000000018807000	F	0,00	13,89	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000054300000000000000018807000	F	0,00	113,15	113,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000062500000000000000018807000	F	0,00	76,78	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000062600000000000000018807000	F	0,00	22,76	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000062700000000000000018807000	F	0,00	1.409,67	1.418,87	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000062800000000000000018807000	F	0,00	50,26	50,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000062900000000000000018807000	F	0,00	544,53	544,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000063000000000000000018807000	F	0,00	766,66	766,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000063100000000000000018807000	F	0,00	38,85	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000063200000000000000018807000	F	0,00	18,71	18,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000063400000000000000018807000	F	0,00	268,39	268,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000063500000000000000018807000	F	0,00	103,78	103,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000063600000000000000018807000	F	0,00	66,37	66,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000063700000000000000018807000	F	0,00	1.323,35	1.323,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000063800000000000000018807000	F	0,00	433,12	433,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000063900000000000000018807000	F	0,00	849,98	849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000064000000000000000018807000	F	0,00	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006420000000000000018807000	F	0,00	9,31	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006430000000000000018807000	F	0,00	49,37	49,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006440000000000000018807000	F	0,00	50,04	50,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006450000000000000018807000	F	0,00	118,92	118,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006470000000000000018807000	F	0,00	269,76	269,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006480000000000000018807000	F	0,00	1.426,08	1.426,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006500000000000000018807000	F	0,00	1.332,01	1.332,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006510000000000000018807000	F	0,00	1.697,88	1.697,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006520000000000000018807000	F	0,00	319,28	319,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006530000000000000018807000	F	0,00	83,84	83,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006540000000000000018807000	F	0,00	179,53	179,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006550000000000000018807000	F	0,00	145,90	145,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006560000000000000018807000	F	0,00	10,60	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006580000000000000018807000	F	0,00	746,21	746,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006590000000000000018807000	F	0,00	52,23	52,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006600000000000000018807000	F	0,00	26,40	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006610000000000000018807000	F	0,00	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006620000000000000018807000	F	0,00	38,41	38,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006630000000000000018807000	F	0,00	49,13	49,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006650000000000000018807000	F	0,00	1.446,12	1.446,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000066600000000000000018807000	F	0,00	207,75	207,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000066800000000000000018807000	F	0,00	18,65	18,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000066900000000000000018807000	F	0,00	741,85	741,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000067000000000000000018807000	F	0,00	32,93	32,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000067200000000000000018807000	F	0,00	571,79	571,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000067300000000000000018807000	F	0,00	180,55	180,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000067400000000000000018807000	F	0,00	31,97	31,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000067500000000000000018807000	F	0,00	409,04	409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000067600000000000000018807000	F	0,00	51,94	51,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000067700000000000000018807000	F	0,00	720,54	720,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000067800000000000000018807000	F	0,00	26,17	26,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000067900000000000000018807000	F	0,00	66,94	66,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000068000000000000000018807000	F	0,00	95,01	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000068100000000000000018807000	F	0,00	151,14	151,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000068200000000000000018807000	F	0,00	118,61	118,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000068300000000000000018807000	F	0,00	46,29	46,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000068400000000000000018807000	F	0,00	135,71	135,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000068500000000000000018807000	F	0,00	155,55	155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000068600000000000000018807000	F	0,00	31,20	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000068800000000000000018807000	F	0,00	319,52	319,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006890000000000 00000018807000	F	0,00	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006910000000000 00000018807000	F	0,00	17,07	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006920000000000 00000018807000	F	0,00	21,55	21,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006930000000000 00000018807000	F	0,00	5,87	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006940000000000 00000018807000	F	0,00	258,38	258,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006950000000000 00000018807000	F	0,00	11,96	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006960000000000 00000018807000	F	0,00	164,69	164,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000007070000000000 00000018807000	F	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008000000000000 00000018807000	F	0,00	55,78	55,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008200000000000 00000018807000	F	0,00	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008210000000000 00000018807000	F	0,00	110,33	110,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008220000000000 00000018807000	F	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008240000000000 00000018807000	F	0,00	53,50	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008250000000000 00000018807000	F	0,00	13,85	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008260000000000 00000018807000	F	0,00	2,28	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008270000000000 00000018807000	F	0,00	373,76	373,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008280000000000 00000018807000	F	0,00	53,38	53,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008290000000000 00000018807000	F	0,00	471,27	471,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008300000000000 00000018807000	F	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008320000000000 00000018807000	F	0,00	22,47	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000083300000000000000018807000	F	0,00	1.666,14	1.696,56	30,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000083400000000000000018807000	F	0,00	551,79	551,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000083500000000000000018807000	F	0,00	26,52	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000083600000000000000018807000	F	0,00	32,01	32,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000083700000000000000018807000	F	0,00	84,11	86,89	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000083800000000000000018807000	F	0,00	217,13	217,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000084000000000000000018807000	F	0,00	942,10	960,95	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000084100000000000000018807000	F	0,00	276,47	276,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000084200000000000000018807000	F	0,00	214,99	223,15	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000084300000000000000018807000	F	0,00	139,20	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000084500000000000000018807000	F	0,00	36,09	36,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000084600000000000000018807000	F	0,00	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000084700000000000000018807000	F	0,00	110,23	110,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000084800000000000000018807000	F	0,00	886,18	888,78	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000084900000000000000018807000	F	0,00	307,18	307,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000085100000000000000018807000	F	0,00	116,80	116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000085200000000000000018807000	F	0,00	40,90	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000085300000000000000018807000	F	0,00	354,24	384,52	30,28	10,26	10,26 C	0,00	0,00	10,26 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000085400000000000000018807000	F	0,00	5,76	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000085500000000000000018807000	F	0,00	58,67	58,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000085700000000000000018807000	F	0,00	1.648,38	1.655,54	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000085800000000000000018807000	F	0,00	1.006,96	1.006,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000085900000000000000018807000	F	0,00	216,31	216,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000086000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23	65,23 C	0,00	0,00	65,23 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000086100000000000000018807000	F	0,00	47,76	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000090100000000000000018807000	F	0,00	804,76	804,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000090200000000000000018807000	F	0,00	20,18	20,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000090300000000000000018807000	F	0,00	30,68	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000090400000000000000018807000	F	0,00	16,62	16,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000090500000000000000018807000	F	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000090600000000000000018807000	F	0,00	945,80	945,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000090700000000000000018807000	F	0,00	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000090800000000000000018807000	F	0,00	249,14	277,29	28,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000090900000000000000018807000	F	0,00	331,85	331,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000091000000000000000018807000	F	0,00	34,49	34,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000091100000000000000018807000	F	0,00	215,44	215,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000091200000000000000018807000	F	0,00	13,30	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000091300000000000000018807000	F	0,00	154,64	154,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000093200000000000000018807000	F	0,00	145,15	145,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000109600000000000000018807000	F	0,00	35,06	35,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011640000000000 00000018807000	F	0,00	279,50	279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011650000000000 00000018807000	F	0,00	73,20	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011660000000000 00000018807000	F	0,00	38,56	38,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011670000000000 00000018807000	F	0,00	536,69	536,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011680000000000 00000018807000	F	0,00	22,08	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011690000000000 00000018807000	F	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011700000000000 00000018807000	F	0,00	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011710000000000 00000018807000	F	0,00	98,07	98,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011720000000000 00000018807000	F	0,00	109,67	219,34	109,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011730000000000 00000018807000	F	0,00	60,48	60,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011740000000000 00000018807000	F	0,00	270,76	270,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011750000000000 00000018807000	F	0,00	110,14	110,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011760000000000 00000018807000	F	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011770000000000 00000018807000	F	0,00	17,28	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011790000000000 00000018807000	F	0,00	29,31	29,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011800000000000 00000018807000	F	0,00	801,92	801,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011810000000000 00000018807000	F	0,00	29,14	29,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011830000000000 00000018807000	F	0,00	35,58	35,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011840000000000 00000018807000	F	0,00	44,96	44,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011850000000000 00000018807000	F	0,00	135,47	136,32	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000011860000000000000000018807000	F	0,00	434,85	436,75	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000011880000000000000000018807000	F	0,00	1.573,84	1.752,54	178,70	15,60	15,60 C	0,00	0,00	15,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000011890000000000000000018807000	F	0,00	239,89	239,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000011900000000000000000018807000	F	0,00	80,56	84,50	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000011910000000000000000018807000	F	0,00	184,89	184,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000011930000000000000000018807000	F	0,00	18,19	18,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000011940000000000000000018807000	F	0,00	10,16	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000011950000000000000000018807000	F	0,00	82,88	82,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000011960000000000000000018807000	F	0,00	909,36	961,18	51,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000011970000000000000000018807000	F	0,00	433,14	433,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000011980000000000000000018807000	F	0,00	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000011990000000000000000018807000	F	0,00	44,31	51,10	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000012000000000000000000018807000	F	0,00	1.618,25	2.198,66	580,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000012010000000000000000018807000	F	0,00	853,04	867,52	14,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000012020000000000000000018807000	F	0,00	249,55	253,40	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000012030000000000000000018807000	F	0,00	0,00	46,49	46,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000012040000000000000000018807000	F	0,00	27,52	27,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000012050000000000000000018807000	F	0,00	587,98	587,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000012060000000000000000018807000	F	0,00	28,10	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000012070000000000000000018807000	F	0,00	366,90	366,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000120800000000000000018807000	F	0,00	15,45	76,94	61,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000120900000000000000018807000	F	0,00	1.153,00	1.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000121000000000000000018807000	F	0,00	18,65	18,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000121200000000000000018807000	F	0,00	317,80	317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000121300000000000000018807000	F	0,00	48,53	48,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000121400000000000000018807000	F	0,00	150,75	150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000121500000000000000018807000	F	0,00	35,12	35,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000121600000000000000018807000	F	0,00	55,95	55,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000121800000000000000018807000	F	0,00	433,63	464,58	30,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000121900000000000000018807000	F	0,00	152,43	152,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000122100000000000000018807000	F	0,00	46,33	46,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000122300000000000000018807000	F	0,00	94,87	94,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000122400000000000000018807000	F	0,00	354,92	378,04	23,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000122500000000000000018807000	F	0,00	1.794,20	1.835,03	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000122600000000000000018807000	F	0,00	516,57	516,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000122800000000000000018807000	F	0,00	204,06	204,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000123200000000000000018807000	F	0,00	25,34	25,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000123600000000000000018807000	F	0,00	26,34	75,16	48,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000140400000000000000018807000	F	0,00	63,65	63,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000142100000000000000018807000	F	0,00	152,76	152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000146200000000000000018807000	F	0,00	3,93	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000146300000000000000018807000	F	0,00	27,54	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000146400000000000000018807000	F	0,00	494,46	784,14	289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000146500000000000000018807000	F	0,00	0,00	170,26	170,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000146600000000000000018807000	F	0,00	0,00	8,02	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000146700000000000000018807000	F	0,00	1,10	11,54	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000146900000000000000018807000	F	0,00	75,60	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000147000000000000000018807000	F	0,00	21,20	84,22	63,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000147100000000000000018807000	F	0,00	91,80	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000147200000000000000018807000	F	0,00	206,64	206,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000147300000000000000018807000	F	0,00	195,44	195,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000147400000000000000018807000	F	0,00	61,20	357,82	296,62	166,49	166,49 C	0,00	0,00	166,49 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000147500000000000000018807000	F	0,00	93,60	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000147600000000000000018807000	F	0,00	317,84	317,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000147700000000000000018807000	F	0,00	110,48	111,55	1,07	99,15	99,15 C	0,00	0,00	99,15 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000147800000000000000018807000	F	0,00	13,79	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000147900000000000000018807000	F	0,00	372,73	372,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000148000000000000000018807000	F	0,00	37,05	37,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000148100000000000000018807000	F	0,00	118,28	183,14	64,86	1,98	1,98 C	0,00	0,00	1,98 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000148200000000000000018807000	F	0,00	38,31	38,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000148300000000000000018807000	F	0,00	43,49	43,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000148500000000000000018807000	F	0,00	228,71	228,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000148600000000000000018807000	F	0,00	6,55	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000148700000000000000018807000	F	0,00	38,42	50,13	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000148800000000000000018807000	F	0,00	31,36	31,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000148900000000000000018807000	F	0,00	2.056,18	2.092,98	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000149000000000000000018807000	F	0,00	375,61	444,89	69,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000149100000000000000018807000	F	0,00	6,28	37,90	31,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000149200000000000000018807000	F	0,00	37,38	37,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000149300000000000000018807000	F	0,00	40,63	44,79	4,16	64,80	64,80 C	0,00	0,00	64,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000149500000000000000018807000	F	0,00	967,70	1.007,03	39,33	43,81	43,81 C	0,00	0,00	43,81 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000149600000000000000018807000	F	0,00	101,52	123,29	21,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000149700000000000000018807000	F	0,00	75,34	155,16	79,82	4,65	4,65 C	0,00	0,00	4,65 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000149800000000000000018807000	F	0,00	386,96	386,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000150000000000000000018807000	F	0,00	97,91	97,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000150100000000000000018807000	F	0,00	15,74	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000150200000000000000018807000	F	0,00	0,00	91,02	91,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000150300000000000000018807000	F	0,00	968,56	1.160,47	191,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000150400000000000000018807000	F	0,00	0,00	67,26	67,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000150500000000000000018807000	F	0,00	23,52	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000015060000000000 00000018807000	F	0,00	660,77	876,19	215,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000015070000000000 00000018807000	F	0,00	31,09	31,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000015080000000000 00000018807000	F	0,00	22,99	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000015090000000000 00000018807000	F	0,00	8,73	31,88	23,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000015100000000000 00000018807000	F	0,00	13,68	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000015110000000000 00000018807000	F	0,00	1.049,47	1.140,96	91,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000015120000000000 00000018807000	F	0,00	3,73	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000015140000000000 00000018807000	F	0,00	274,57	311,33	36,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000015150000000000 00000018807000	F	0,00	115,58	115,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000015160000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	225,80	225,80	97,42	97,42 C	0,00	0,00	97,42 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000015170000000000 00000018807000	F	0,00	1,96	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000015180000000000 00000018807000	F	0,00	15,12	15,12	0,00	37,55	37,55 C	0,00	0,00	37,55 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000015200000000000 00000018807000	F	0,00	1.260,07	1.870,64	610,57	187,16	187,16 C	0,00	0,00	187,16 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000015210000000000 00000018807000	F	0,00	813,92	1.074,02	260,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000015220000000000 00000018807000	F	0,00	242,54	299,51	56,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000015230000000000 00000018807000	F	0,00	85,63	85,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000015240000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	560,92	560,92	12,07	12,07 C	0,00	0,00	12,07 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000015260000000000 00000018807000	F	0,00	337,36	388,43	51,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000015280000000000 00000018807000	F	0,00	158,49	175,52	17,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000015290000000000 00000018807000	F	0,00	25,80	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000017240000000000000000018807000	F	0,00	23,50	244,80	0,00	0,00	221,30 C	0,00	0,00	221,30 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000017760000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	228,67	228,67 C	0,00	0,00	228,67 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000017770000000000000000018807000	F	0,00	0,00	762,60	762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000017780000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80	40,80 C	0,00	0,00	40,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000017790000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	157,25	157,25 C	0,00	0,00	157,25 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000017810000000000000000018807000	F	0,00	0,00	147,72	147,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000017820000000000000000018807000	F	0,00	0,00	71,74	71,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000017830000000000000000018807000	F	0,00	0,00	10,60	10,60	95,10	95,10 C	0,00	0,00	95,10 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000017840000000000000000018807000	F	0,00	0,00	279,12	279,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000017850000000000000000018807000	F	0,00	0,00	295,82	295,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000017860000000000000000018807000	F	0,00	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000017870000000000000000018807000	F	0,00	0,00	367,80	367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000017880000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	43,20 C	0,00	0,00	43,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000017890000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,87	5,87 C	0,00	0,00	5,87 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000017900000000000000000018807000	F	0,00	0,00	185,55	185,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000017910000000000000000018807000	F	0,00	0,00	264,11	264,11	136,59	136,59 C	0,00	0,00	136,59 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000017920000000000000000018807000	F	0,00	0,00	20,66	20,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000017930000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	170,01	170,01 C	0,00	0,00	170,01 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000017940000000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.787,18	1.787,18	531,08	531,08 C	0,00	0,00	531,08 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000017950000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	957,14	957,14 C	0,00	0,00	957,14 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000017960000000000000000018807000	F	0,00	0,00	1,37	1,37	16,56	16,56 C	0,00	0,00	16,56 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000017970000000000000000018807000	F	0,00	0,00	17,77	17,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000017980000000000000000018807000	F	0,00	0,00	26,60	26,60	78,56	78,56 C	0,00	0,00	78,56 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000017990000000000000000018807000	F	0,00	0,00	368,30	368,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018010000000000000000018807000	F	0,00	0,00	2.191,49	2.191,49	88,04	88,04 C	0,00	0,00	88,04 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018020000000000000000018807000	F	0,00	0,00	167,26	167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018030000000000000000018807000	F	0,00	0,00	92,33	92,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018050000000000000000018807000	F	0,00	0,00	33,11	33,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018060000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10,02	10,02 C	0,00	0,00	10,02 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018070000000000000000018807000	F	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018080000000000000000018807000	F	0,00	0,00	813,99	813,99	8,19	8,19 C	0,00	0,00	8,19 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018090000000000000000018807000	F	0,00	0,00	410,31	410,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018100000000000000000018807000	F	0,00	0,00	143,33	143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018110000000000000000018807000	F	0,00	0,00	58,45	58,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018130000000000000000018807000	F	0,00	0,00	506,14	506,14	129,13	129,13 C	0,00	0,00	129,13 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018140000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75	89,75 C	0,00	0,00	89,75 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018160000000000000000018807000	F	0,00	0,00	543,38	543,38	187,99	187,99 C	0,00	0,00	187,99 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018170000000000000000018807000	F	0,00	0,00	250,58	250,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018180000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	40,15	40,15 C	0,00	0,00	40,15 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018190000000000000000018807000	F	0,00	0,00	18,36	18,36	8,33	8,33 C	0,00	0,00	8,33 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018200000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	620,12	620,12 C	0,00	0,00	620,12 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018210000000000000000018807000	F	0,00	0,00	13,55	13,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018220000000000000000018807000	F	0,00	0,00	5,94	5,94	9,24	9,24 C	0,00	0,00	9,24 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018230000000000000000018807000	F	0,00	0,00	4,03	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018240000000000000000018807000	F	0,00	0,00	2,94	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018250000000000000000018807000	F	0,00	0,00	18,65	18,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018270000000000000000018807000	F	0,00	0,00	360,03	360,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018280000000000000000018807000	F	0,00	0,00	431,42	431,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018290000000000000000018807000	F	0,00	0,00	31,83	31,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018300000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	231,00 C	0,00	0,00	231,00 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018310000000000000000018807000	F	0,00	0,00	19,69	19,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018320000000000000000018807000	F	0,00	0,00	124,79	124,79	185,64	185,64 C	0,00	0,00	185,64 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018340000000000000000018807000	F	0,00	0,00	252,03	252,03	251,99	251,99 C	0,00	0,00	251,99 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018350000000000000000018807000	F	0,00	0,00	198,90	198,90	12,13	12,13 C	0,00	0,00	12,13 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018360000000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.894,56	1.894,56	397,33	397,33 C	0,00	0,00	397,33 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018370000000000000000018807000	F	0,00	0,00	123,68	123,68	16,85	16,85 C	0,00	0,00	16,85 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018380000000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.023,81	1.023,81	77,45	77,45 C	0,00	0,00	77,45 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000019280000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	106,48	106,48 C	0,00	0,00	106,48 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000019290000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	269,21	269,21 C	0,00	0,00	269,21 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000019300000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	22,68	22,68 C	0,00	0,00	22,68 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000193100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	153,86	153,86 C	0,00	0,00	153,86 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000193200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	174,78	174,78 C	0,00	0,00	174,78 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000193300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	115,15	115,15 C	0,00	0,00	115,15 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000193500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	717,40	717,40 C	0,00	0,00	717,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000193600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	344,40	344,40 C	0,00	0,00	344,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000193700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	347,33	347,33 C	0,00	0,00	347,33 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000193800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	121,08	121,08 C	0,00	0,00	121,08 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000194100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	52,56	52,56 C	0,00	0,00	52,56 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000194200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	4,60 C	0,00	0,00	4,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000194300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,62	1.438,62 C	0,00	0,00	1.438,62 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000194400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	674,46	674,46 C	0,00	0,00	674,46 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000194500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73	3,73 C	0,00	0,00	3,73 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000194600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	381,15	381,15 C	0,00	0,00	381,15 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000194700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	219,38	219,38 C	0,00	0,00	219,38 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000194800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	488,22	488,22 C	0,00	0,00	488,22 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000194900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81	38,81 C	0,00	0,00	38,81 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000195100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	30,50 C	0,00	0,00	30,50 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000195200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	161,12	161,12 C	0,00	0,00	161,12 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000195300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	32,99	32,99 C	0,00	0,00	32,99 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000195400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	173,04	173,04 C	0,00	0,00	173,04 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019550000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	14,32	14,32 C	0,00	0,00	14,32 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019560000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09	44,09 C	0,00	0,00	44,09 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019580000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	137,50 C	0,00	0,00	137,50 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019590000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	170,32	170,32 C	0,00	0,00	170,32 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019600000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	126,74	126,74 C	0,00	0,00	126,74 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019610000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	22,55	22,55 C	0,00	0,00	22,55 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019630000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	32,13	32,13 C	0,00	0,00	32,13 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019640000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	175,26	175,26 C	0,00	0,00	175,26 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019650000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	12,94 C	0,00	0,00	12,94 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019660000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	31,06	31,06 C	0,00	0,00	31,06 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019680000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,68	1.370,68 C	0,00	0,00	1.370,68 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019690000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14	23,14 C	0,00	0,00	23,14 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019710000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,04	1.819,04 C	0,00	0,00	1.819,04 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019720000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	104,07	104,07 C	0,00	0,00	104,07 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019730000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	137,99	137,99 C	0,00	0,00	137,99 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019740000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	101,71	101,71 C	0,00	0,00	101,71 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019760000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67	21,67 C	0,00	0,00	21,67 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019770000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	7,16 C	0,00	0,00	7,16 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019790000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	855,33	855,33 C	0,00	0,00	855,33 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019800000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	336,23	336,23 C	0,00	0,00	336,23 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019810000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24	82,24 C	0,00	0,00	82,24 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019820000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	32,02	32,02 C	0,00	0,00	32,02 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019830000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	194,30	194,30 C	0,00	0,00	194,30 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019860000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	552,41	552,41 C	0,00	0,00	552,41 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019870000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37	3,37 C	0,00	0,00	3,37 C
2.1.8.8.1.01.04	010072025000000000000004790000000000000000018807000	F	0,00	413,36	413,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010072025000000000000007990000000000000000018807000	F	0,00	1.885,57	2.521,34	635,77	854,67	854,67 C	0,00	0,00	854,67 C
2.1.8.8.1.01.04	010072025000000000000011100000000000000000018807000	F	0,00	7,89	10,52	2,63	2,63	2,63 C	0,00	0,00	2,63 C
2.1.8.8.1.01.04	010072025000000000000020100000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	285,76	285,76 C	0,00	0,00	285,76 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	0,00	448,19	522,11	73,92	73,92	73,92 C	0,00	0,00	73,92 C
2.1.8.8.1.01.08	010012024000000000000000030000000000000000018807000	F	0,00	65,35	65,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	010012024000000000000036080000000000000000018807000	F	0,00	23,92	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	010012025000000000000000110000000000000000018807000	F	0,00	211,08	211,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	010012025000000000000008100000000000000000018807000	F	0,00	147,84	221,76	73,92	73,92	73,92 C	0,00	0,00	73,92 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	4.619,69 C	30.632,67	31.163,64	5.150,66	5.150,66	5.150,66 C	0,00	0,00	5.150,66 C
2.1.8.8.1.01.99	010012023000000000000015710000000000000000018807000	F	575,86 C	575,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	010012024000000000000036010000000000000000018807000	F	4.043,83 C	4.043,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	010012025000000000000004600000000000000000018807000	F	0,00	4.043,83	4.043,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	010012025000000000000005400000000000000000018807000	F	0,00	4.343,83	4.343,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	010012025000000000000008110000000000000000018807000	F	0,00	4.343,83	4.343,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	010012025000000000000012290000000000	F	0,00	4.293,83	4.293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.99	00000018807000	F	0,00	4.293,83	4.293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0100120250000000000000163500000000000000018807000	F	0,00	4.493,83	4.493,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0100120250000000000000173100000000000000018807000	F	0,00	4.493,83	4.493,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0100120250000000000000192400000000000000018807000	F	0,00	0,00	5.150,66	5.150,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0100120250000000000000207900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,66	5.150,66 C	0,00	0,00	5.150,66 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		12.022.869,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.022.869,59 C	0,00	0,00	12.022.869,59 C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		11.400.829,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.829,88 C	0,00	0,00	11.400.829,88 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		11.400.829,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.829,88 C	0,00	0,00	11.400.829,88 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.227.977,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.977,36 D	0,00	0,00	1.227.977,36 D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.227.977,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.977,36 D	0,00	0,00	1.227.977,36 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		156.305,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.305,61 D	0,00	0,00	156.305,61 D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	156.305,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.305,61 D	0,00	0,00	156.305,61 D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.306.613,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.613,38 D	0,00	0,00	1.306.613,38 D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.306.613,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.613,38 D	0,00	0,00	1.306.613,38 D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		14.087.417,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.087.417,44 C	0,00	0,00	14.087.417,44 C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	14.087.417,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.087.417,44 C	0,00	0,00	14.087.417,44 C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		4.308,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,79 C	0,00	0,00	4.308,79 C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	4.308,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,79 C	0,00	0,00	4.308,79 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	47.977.126,00	83.903,69	7.879.890,97	23.969,27	55.749.144,01 D	0,00	0,00	55.749.144,01 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.561.592,64	79.032,69	239.678,86	0,00	1.722.238,81 D	0,00	0,00	1.722.238,81 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	1.365.543,34	75.631,35	164.263,93	0,00	1.454.175,92 D	0,00	0,00	1.454.175,92 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	1.365.543,34	75.631,35	164.263,93	0,00	1.454.175,92 D	0,00	0,00	1.454.175,92 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.365.543,34	75.631,35	164.263,93	0,00	1.454.175,92 D	0,00	0,00	1.454.175,92 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	1.365.543,34	75.631,35	164.263,93	0,00	1.454.175,92 D	0,00	0,00	1.454.175,92 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	795.192,69	293,18	129.260,76	0,00	924.160,27 D	0,00	0,00	924.160,27 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	86.555,26	0,00	17.060,34	0,00	103.615,60 D	0,00	0,00	103.615,60 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	483.795,39	75.338,17	17.942,83	0,00	426.400,05 D	0,00	0,00	426.400,05 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	196.049,30	3.401,34	75.414,93	0,00	268.062,89 D	0,00	0,00	268.062,89 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	140.521,02	2.462,94	54.610,93	0,00	192.669,01 D	0,00	0,00	192.669,01 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	140.521,02	2.462,94	54.610,93	0,00	192.669,01 D	0,00	0,00	192.669,01 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	140.521,02	2.462,94	54.610,93	0,00	192.669,01 D	0,00	0,00	192.669,01 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	55.528,28	938,40	20.804,00	0,00	75.393,88 D	0,00	0,00	75.393,88 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	55.528,28	938,40	20.804,00	0,00	75.393,88 D	0,00	0,00	75.393,88 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		0,00	55.528,28	938,40	20.804,00	0,00	75.393,88 D	0,00	0,00	75.393,88 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	46.348.441,88	4.871,00	7.634.184,40	23.969,27	53.953.786,01 D	0,00	0,00	53.953.786,01 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	10.580.150,00	0,00	176.095,57	0,00	10.756.245,57 D	0,00	0,00	10.756.245,57 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	10.580.150,00	0,00	176.095,57	0,00	10.756.245,57 D	0,00	0,00	10.756.245,57 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.580.150,00	0,00	176.095,57	0,00	10.756.245,57 D	0,00	0,00	10.756.245,57 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	1.458,12	0,00	0,00	0,00	1.458,12 D	0,00	0,00	1.458,12 D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	929,80	0,00	0,00	0,00	929,80 D	0,00	0,00	929,80 D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	9.952.955,25	0,00	47.045,07	0,00	10.000.000,32 D	0,00	0,00	10.000.000,32 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.486,96	0,00	0,00	0,00	2.486,96 D	0,00	0,00	2.486,96 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00 D	0,00	0,00	228,00 D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	2.969,12	0,00	0,00	0,00	2.969,12 D	0,00	0,00	2.969,12 D
3.3.1.1.1.43.00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	604.954,25	0,00	129.050,50	0,00	734.004,75 D	0,00	0,00	734.004,75 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	14.168,50	0,00	0,00	0,00	14.168,50 D	0,00	0,00	14.168,50 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	35.755.735,63	4.871,00	7.455.942,83	23.969,27	43.182.838,19 D	0,00	0,00	43.182.838,19 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	19.265,37	0,00	636,80	0,00	19.902,17 D	0,00	0,00	19.902,17 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.265,37	0,00	636,80	0,00	19.902,17 D	0,00	0,00	19.902,17 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	19.265,37	0,00	636,80	0,00	19.902,17 D	0,00	0,00	19.902,17 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	35.736.470,26	4.871,00	7.455.306,03	23.969,27	43.162.936,02 D	0,00	0,00	43.162.936,02 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	35.736.470,26	4.871,00	7.455.306,03	23.969,27	43.162.936,02 D	0,00	0,00	43.162.936,02 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	4.301,71	0,00	615,31	0,00	4.917,02 D	0,00	0,00	4.917,02 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	26.895,70	0,00	3.695,80	0,00	30.591,50 D	0,00	0,00	30.591,50 D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	138.930,11	0,00	24.871,25	0,00	163.801,36 D	0,00	0,00	163.801,36 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	360.212,20	0,00	58.512,07	0,00	418.724,27 D	0,00	0,00	418.724,27 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	14.058,54	0,00	872,90	0,00	14.931,44 D	0,00	0,00	14.931,44 D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS		0,00	38.711,43	0,00	4.021,80	0,00	42.733,23 D	0,00	0,00	42.733,23 D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E		0,00	34.982.087,21	4.000,00	7.349.512,09	23.813,27	42.303.786,03 D	0,00	0,00	42.303.786,03 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	23.774,10	871,00	2.254,20	156,00	25.001,30 D	0,00	0,00	25.001,30 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	92.128,11	0,00	1.478,78	0,00	93.606,89 D	0,00	0,00	93.606,89 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	53.691,15	0,00	9.471,83	0,00	63.162,98 D	0,00	0,00	63.162,98 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	12.556,25	0,00	2.146,00	0,00	14.702,25 D	0,00	0,00	14.702,25 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	12.556,25	0,00	2.146,00	0,00	14.702,25 D	0,00	0,00	14.702,25 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.556,25	0,00	2.146,00	0,00	14.702,25 D	0,00	0,00	14.702,25 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	12.556,25	0,00	2.146,00	0,00	14.702,25 D	0,00	0,00	14.702,25 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	12.556,25	0,00	2.146,00	0,00	14.702,25 D	0,00	0,00	14.702,25 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	1.933,43	0,00	1.933,43 D	0,00	0,00	1.933,43 D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	1.933,43	0,00	1.933,43 D	0,00	0,00	1.933,43 D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	1.933,43	0,00	1.933,43 D	0,00	0,00	1.933,43 D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.933,43	0,00	1.933,43 D	0,00	0,00	1.933,43 D
3.6.5.1.1.99.00	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)		0,00	0,00	0,00	1.933,43	0,00	1.933,43 D	0,00	0,00	1.933,43 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	12.268,88	0,00	4.094,28	0,00	16.363,16 D	0,00	0,00	16.363,16 D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	149,37	0,00	0,00	0,00	149,37 D	0,00	0,00	149,37 D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		0,00	149,37	0,00	0,00	0,00	149,37 D	0,00	0,00	149,37 D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	149,37	0,00	0,00	0,00	149,37 D	0,00	0,00	149,37 D
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	149,37	0,00	0,00	0,00	149,37 D	0,00	0,00	149,37 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	12.119,51	0,00	4.094,28	0,00	16.213,79 D	0,00	0,00	16.213,79 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	12.119,51	0,00	4.094,28	0,00	16.213,79 D	0,00	0,00	16.213,79 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.119,51	0,00	4.094,28	0,00	16.213,79 D	0,00	0,00	16.213,79 D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		0,00	12.119,51	0,00	4.094,28	0,00	16.213,79 D	0,00	0,00	16.213,79 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	50.422,60	0,00	0,00	0,00	50.422,60 D	0,00	0,00	50.422,60 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	50.422,60	0,00	0,00	0,00	50.422,60 D	0,00	0,00	50.422,60 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	50.422,60	0,00	0,00	0,00	50.422,60 D	0,00	0,00	50.422,60 D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	50.422,60	0,00	0,00	0,00	50.422,60 D	0,00	0,00	50.422,60 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	300.472,67	49.207.061,44	102.184,10	10.300.070,47	59.104.475,14 C	0,00	0,00	59.104.475,14 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	81,51	827.921,50	0,00	154.270,09	982.110,08 C	0,00	0,00	982.110,08 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	81,51	827.921,50	0,00	154.270,09	982.110,08 C	0,00	0,00	982.110,08 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	81,51	827.921,50	0,00	154.270,09	982.110,08 C	0,00	0,00	982.110,08 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	81,51	827.921,50	0,00	154.270,09	982.110,08 C	0,00	0,00	982.110,08 C
4.4.5.1.1.00.00	001321010116327000		0,00	0,00	37.888,76	0,00	0,00	37.888,76 C	0,00	0,00	37.888,76 C
4.4.5.1.1.00.00	001321010118807000		0,00	81,51	790.032,74	0,00	154.270,09	944.221,32 C	0,00	0,00	944.221,32 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	291.089,88	47.706.192,21	102.135,20	9.888.225,92	57.201.193,05 C	0,00	0,00	57.201.193,05 C
4.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	291.089,88	47.706.192,21	102.135,20	9.888.225,92	57.201.193,05 C	0,00	0,00	57.201.193,05 C
4.5.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	291.089,88	47.706.192,21	102.135,20	9.888.225,92	57.201.193,05 C	0,00	0,00	57.201.193,05 C
4.5.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	291.089,88	47.706.192,21	102.135,20	9.888.225,92	57.201.193,05 C	0,00	0,00	57.201.193,05 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	279.534,91	0,00	2.367,17	281.902,08 C	0,00	0,00	281.902,08 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	19.471,00	0,00	2.367,00	21.838,00 C	0,00	0,00	21.838,00 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	19.471,00	0,00	2.367,00	21.838,00 C	0,00	0,00	21.838,00 C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	19.471,00	0,00	2.367,00	21.838,00 C	0,00	0,00	21.838,00 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	260.063,91	0,00	0,17	260.064,08 C	0,00	0,00	260.064,08 C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	260.063,91	0,00	0,17	260.064,08 C	0,00	0,00	260.064,08 C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	260.063,91	0,00	0,17	260.064,08 C	0,00	0,00	260.064,08 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
4.6.4.1.1.03.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)		0,00	0,00	260.063,91	0,00	0,17	260.064,08 C	0,00	0,00	260.064,08 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	9.301,28	393.412,82	48,90	255.207,29	639.269,93 C	0,00	0,00	639.269,93 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	9.301,28	393.412,82	48,90	255.207,29	639.269,93 C	0,00	0,00	639.269,93 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	9.301,28	393.412,82	48,90	255.207,29	639.269,93 C	0,00	0,00	639.269,93 C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.301,28	393.412,82	48,90	255.207,29	639.269,93 C	0,00	0,00	639.269,93 C
4.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	9.301,28	393.412,82	48,90	255.207,29	639.269,93 C	0,00	0,00	639.269,93 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		663.599,23 D	220.872.605,30	7.240.092,65	646.624,44	323.312,22	214.619.424,10 D	0,00	0,00	214.619.424,10 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	220.872.605,30	7.240.092,65	646.624,44	323.312,22	213.955.824,87 D	0,00	0,00	213.955.824,87 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	103.306.832,77	0,00	0,00	0,00	103.306.832,77 D	0,00	0,00	103.306.832,77 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	103.306.832,77	0,00	0,00	0,00	103.306.832,77 D	0,00	0,00	103.306.832,77 D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	103.306.832,77	0,00	0,00	0,00	103.306.832,77 D	0,00	0,00	103.306.832,77 D
5.2.1.1.1.00.00	001321010118807000		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	001729500116327000		0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	001739500118807000		0,00	101.081.832,77	0,00	0,00	0,00	101.081.832,77 D	0,00	0,00	101.081.832,77 D
5.2.1.1.1.00.00	001799990118807000		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	001911090118807000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	117.565.772,53	7.240.092,65	646.624,44	323.312,22	110.648.992,10 D	0,00	0,00	110.648.992,10 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	117.565.772,53	7.240.092,65	646.624,44	323.312,22	110.648.992,10 D	0,00	0,00	110.648.992,10 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	103.306.832,77	0,00	0,00	0,00	103.306.832,77 D	0,00	0,00	103.306.832,77 D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	103.306.832,77	0,00	0,00	0,00	103.306.832,77 D	0,00	0,00	103.306.832,77 D
5.2.2.1.1.01.00	0100102000001319000018807000		0,00	2.142.720,00	0,00	0,00	0,00	2.142.720,00 D	0,00	0,00	2.142.720,00 D
5.2.2.1.1.01.00	0100102000001335000018807000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	0100102000001339000018807000		0,00	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00 D	0,00	0,00	1.690.000,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.2.2.1.1.01.00	01001020000013393000018807000		0,00	2.768,00	0,00	0,00	0,00	2.768,00 D	0,00	0,00	2.768,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01001020000014449000018807000		0,00	35.712,00	0,00	0,00	0,00	35.712,00 D	0,00	0,00	35.712,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01001020000063390001880 7000		0,00	158.254,77	0,00	0,00	0,00	158.254,77 D	0,00	0,00	158.254,77 D
5.2.2.1.1.01.00	01001020000064490001880 7000		0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01002020000023390001632 7000		0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01002020000023390001880 7000		0,00	62.395.378,00	0,00	0,00	0,00	62.395.378,00 D	0,00	0,00	62.395.378,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01003020000033390001880 7000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01004020000043390001880 7000		0,00	30.057.000,00	0,00	0,00	0,00	30.057.000,00 D	0,00	0,00	30.057.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01007020000073390001880 7000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01008020000083390001880 7000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	7.129.469,88	0,00	323.312,22	0,00	7.452.782,10 D	0,00	0,00	7.452.782,10 D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	7.129.469,88	0,00	323.312,22	0,00	7.452.782,10 D	0,00	0,00	7.452.782,10 D
5.2.2.1.2.01.00	02632		0,00	37.888,76	0,00	0,00	0,00	37.888,76 D	0,00	0,00	37.888,76 D
5.2.2.1.2.01.00	02880		0,00	603.544,61	0,00	323.312,22	0,00	926.856,83 D	0,00	0,00	926.856,83 D
5.2.2.1.2.01.00	03880		0,00	110.622,77	0,00	0,00	0,00	110.622,77 D	0,00	0,00	110.622,77 D
5.2.2.1.2.01.00	08632		0,00	1.815.757,83	0,00	0,00	0,00	1.815.757,83 D	0,00	0,00	1.815.757,83 D
5.2.2.1.2.01.00	08880		0,00	4.561.655,91	0,00	0,00	0,00	4.561.655,91 D	0,00	0,00	4.561.655,91 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	7.129.469,88	7.129.469,88	323.312,22	323.312,22	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	6.377.413,74	0,00	0,00	0,00	6.377.413,74 D	0,00	0,00	6.377.413,74 D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACAO		0,00	641.433,37	0,00	323.312,22	0,00	964.745,59 D	0,00	0,00	964.745,59 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	110.622,77	0,00	0,00	0,00	110.622,77 D	0,00	0,00	110.622,77 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	7.129.469,88	0,00	323.312,22	7.452.782,10 C	0,00	0,00	7.452.782,10 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	110.622,77	0,00	0,00	110.622,77 C	0,00	0,00	110.622,77 C
5.2.2.1.9.00.00	01001020000013350001880 7000		0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
5.2.2.1.9.00.00	01001020000013390001880 7000		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00	01001020000013393000188 07000		0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	768,00 C	0,00	0,00	768,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.2.2.1.9.00.00	01001020000063390001880700 0		0,00	0,00	58.254,77	0,00	0,00	58.254,77 C	0,00	0,00	58.254,77 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		663.599,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	663.599,23 D	0,00	0,00	663.599,23 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		441.991,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	441.991,71 D	0,00	0,00	441.991,71 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		441.991,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	441.991,71 D	0,00	0,00	441.991,71 D
5.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000030000000000 00000018807000		3.385,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,00 D	0,00	0,00	3.385,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000110000000000 00000018807000		100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000003530000000000 00000018807000		100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000023040000000000 00000028807000		1.217,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,33 D	0,00	0,00	1.217,33 D
5.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000029870000000000 00000018807000		9.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000036080000000000 00000018807000		1.195,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,92 D	0,00	0,00	1.195,92 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000018090000000000 00000018807000		5.430,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,38 D	0,00	0,00	5.430,38 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000018220000000000 00000018807000		1.111,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,60 D	0,00	0,00	1.111,60 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000018310000000000 00000018807000		117,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	117,23 D	0,00	0,00	117,23 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000018370000000000 00000018807000		475,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00 D	0,00	0,00	475,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000020260000000000 00000018807000		1.820,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00 D	0,00	0,00	1.820,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000020390000000000 00000018807000		444,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	444,64 D	0,00	0,00	444,64 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000020480000000000 00000018807000		508,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	508,05 D	0,00	0,00	508,05 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000020550000000000 00000018807000		62,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50 D	0,00	0,00	62,50 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000023190000000000 00000018807000		1.870,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,22 D	0,00	0,00	1.870,22 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000023200000000000 00000018807000		1.379,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,98 D	0,00	0,00	1.379,98 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000023210000000000 00000018807000		17.326,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.326,08 D	0,00	0,00	17.326,08 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000232200000000000000018807000		2.727,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,44 D	0,00	0,00	2.727,44 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233200000000000000018807000		3.703,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.703,06 D	0,00	0,00	3.703,06 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233300000000000000018807000		738,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	738,14 D	0,00	0,00	738,14 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233400000000000000018807000		566,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	566,61 D	0,00	0,00	566,61 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234100000000000000018807000		674,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	674,32 D	0,00	0,00	674,32 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234600000000000000018807000		1.899,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,20 D	0,00	0,00	1.899,20 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234700000000000000018807000		1.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000266200000000000000018807000		3.391,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391,97 D	0,00	0,00	3.391,97 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292400000000000000018807000		5.254,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,26 D	0,00	0,00	5.254,26 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292500000000000000018807000		6.994,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.994,81 D	0,00	0,00	6.994,81 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292700000000000000018807000		26.265,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.265,71 D	0,00	0,00	26.265,71 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292900000000000000018807000		2.961,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,94 D	0,00	0,00	2.961,94 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293000000000000000018807000		52.927,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.927,19 D	0,00	0,00	52.927,19 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293100000000000000018807000		1.009,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,62 D	0,00	0,00	1.009,62 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293300000000000000018807000		497,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	497,85 D	0,00	0,00	497,85 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293600000000000000018807000		6.525,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.525,05 D	0,00	0,00	6.525,05 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293800000000000000018807000		1.773,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,14 D	0,00	0,00	1.773,14 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000294200000000000000018807000		475,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00 D	0,00	0,00	475,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000294500000000000000018807000		1.148,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,30 D	0,00	0,00	1.148,30 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000294900000000000000018807000		26.619,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.619,04 D	0,00	0,00	26.619,04 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295100000000000000018807000		136,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	136,02 D	0,00	0,00	136,02 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295200000000000000018807000		669,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	669,69 D	0,00	0,00	669,69 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295300000000000000018807000		675,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	675,99 D	0,00	0,00	675,99 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295500000000000000018807000		1.696,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,00 D	0,00	0,00	1.696,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000296300000000000000018807000		917,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	917,82 D	0,00	0,00	917,82 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000296700000000000000018807000		4.729,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729,37 D	0,00	0,00	4.729,37 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000296800000000000000018807000		300,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300,03 D	0,00	0,00	300,03 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000297000000000000000018807000		252,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00 D	0,00	0,00	252,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000299100000000000000018807000		928,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00 D	0,00	0,00	928,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000299200000000000000018807000		2.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000299500000000000000018807000		578,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	578,63 D	0,00	0,00	578,63 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301100000000000000018807000		2.627,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,13 D	0,00	0,00	2.627,13 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301300000000000000018807000		22.602,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.602,02 D	0,00	0,00	22.602,02 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301500000000000000018807000		54.405,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.405,88 D	0,00	0,00	54.405,88 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301700000000000000018807000		4.962,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.962,44 D	0,00	0,00	4.962,44 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301800000000000000018807000		25.177,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.177,14 D	0,00	0,00	25.177,14 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301900000000000000018807000		583,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	583,31 D	0,00	0,00	583,31 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302100000000000000018807000		393,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	393,30 D	0,00	0,00	393,30 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302400000000000000018807000		22.754,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.754,89 D	0,00	0,00	22.754,89 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302500000000000000018807000		11.658,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.658,18 D	0,00	0,00	11.658,18 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000302600000000000000018807000		1.593,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,05 D	0,00	0,00	1.593,05 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000302900000000000000018807000		419,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	419,70 D	0,00	0,00	419,70 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000303000000000000000018807000		1.523,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,00 D	0,00	0,00	1.523,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000303300000000000000018807000		4.280,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,41 D	0,00	0,00	4.280,41 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000303700000000000000018807000		10.102,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.102,02 D	0,00	0,00	10.102,02 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000303900000000000000018807000		982,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	982,14 D	0,00	0,00	982,14 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000304000000000000000018807000		47.203,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.203,59 D	0,00	0,00	47.203,59 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000304200000000000000018807000		681,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	681,17 D	0,00	0,00	681,17 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000304300000000000000018807000		9.836,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.836,80 D	0,00	0,00	9.836,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000304700000000000000018807000		321,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	321,68 D	0,00	0,00	321,68 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305000000000000000018807000		188,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	188,16 D	0,00	0,00	188,16 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305100000000000000018807000		3.267,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,90 D	0,00	0,00	3.267,90 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305500000000000000018807000		5.573,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573,84 D	0,00	0,00	5.573,84 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305600000000000000018807000		4.060,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,83 D	0,00	0,00	4.060,83 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305800000000000000018807000		63,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00 D	0,00	0,00	63,00 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		221.607,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	221.607,52 D	0,00	0,00	221.607,52 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		176.167,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	176.167,48 D	0,00	0,00	176.167,48 D
5.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000007400000000000000018807000		900,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,55 D	0,00	0,00	900,55 D
5.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000021070000000000000018807000		81.934,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.934,17 D	0,00	0,00	81.934,17 D
5.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000035990000000000000018807000		605,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	605,03 D	0,00	0,00	605,03 D
5.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000036010000000000		55.454,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.454,00 D	0,00	0,00	55.454,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.2.1.0.00.00	00000018807000		55.454,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.454,00 D	0,00	0,00	55.454,00 D
5.3.2.1.0.00.00	0100120240000000000000360300000000000000018807000		21.123,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.123,88 D	0,00	0,00	21.123,88 D
5.3.2.1.0.00.00	0100120240000000000000360400000000000000018807000		0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
5.3.2.1.0.00.00	0100220240000000000000251000000000000000018807000		110,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79 D	0,00	0,00	110,79 D
5.3.2.1.0.00.00	0100220240000000000000324700000000000000018807000		6.939,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.939,00 D	0,00	0,00	6.939,00 D
5.3.2.1.0.00.00	0100220240000000000000353600000000000000018807000		4.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00 D	0,00	0,00	4.180,00 D
5.3.2.1.0.00.00	0100220240000000000000356500000000000000018807000		4.920,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,05 D	0,00	0,00	4.920,05 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		45.440,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.440,04 D	0,00	0,00	45.440,04 D
5.3.2.2.0.00.00	0100220200000000000000022400000000000000018807000		1.683,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05 D	0,00	0,00	1.683,05 D
5.3.2.2.0.00.00	0100220200000000000000073900000000000000018807000		1.180,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,95 D	0,00	0,00	1.180,95 D
5.3.2.2.0.00.00	0100220220000000000000047300000000000000018807000		35.280,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00 D	0,00	0,00	35.280,00 D
5.3.2.2.0.00.00	0100220220000000000000111400000000000000018807000		1.239,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00 D	0,00	0,00	1.239,00 D
5.3.2.2.0.00.00	0100220230000000000000042500000000000000018807000		3.139,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00 D	0,00	0,00	3.139,00 D
5.3.2.2.0.00.00	0100220230000000000000077600000000000000018807000		2.918,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,04 D	0,00	0,00	2.918,04 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		663.599,23 C	246.462.513,15	460.095.025,80	40.566.488,29	40.889.800,51	214.619.424,10 C	0,00	0,00	214.619.424,10 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	245.575.343,27	459.207.855,92	40.565.570,89	40.888.883,11	213.955.824,87 C	0,00	0,00	213.955.824,87 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	49.259.319,04	152.566.151,81	10.399.887,40	10.399.887,40	103.306.832,77 C	0,00	0,00	103.306.832,77 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	48.958.846,37	103.607.305,44	10.297.703,30	102.184,10	44.452.939,87 C	0,00	0,00	44.452.939,87 C
6.2.1.1.0.00.00	001321010116327000		0,00	37.888,76	0,00	0,00	0,00	37.888,76 D	0,00	0,00	37.888,76 D
6.2.1.1.0.00.00	001321010118807000		0,00	790.032,74	400.081,51	154.270,09	0,00	544.221,32 D	0,00	0,00	544.221,32 D
6.2.1.1.0.00.00	001729500116327000		0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00 C	0,00	0,00	1.800.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	001739500118807000		0,00	47.737.512,05	101.372.922,65	9.888.225,92	102.135,20	43.849.319,88 C	0,00	0,00	43.849.319,88 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.1.1.0.00.00	001799990118807000		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	001911090118807000		0,00	393.412,82	19.301,28	166.370,75	48,90	540.433,39 D	0,00	0,00	540.433,39 D
6.2.1.1.0.00.00	001923990118807000		0,00	0,00	0,00	88.836,54	0,00	88.836,54 D	0,00	0,00	88.836,54 D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	300.472,67	48.958.846,37	102.184,10	10.297.703,30	58.853.892,90 C	0,00	0,00	58.853.892,90 C
6.2.1.2.0.00.00	001321010116327000		0,00	0,00	37.888,76	0,00	0,00	37.888,76 C	0,00	0,00	37.888,76 C
6.2.1.2.0.00.00	001321010118807000		0,00	81,51	790.032,74	0,00	154.270,09	944.221,32 C	0,00	0,00	944.221,32 C
6.2.1.2.0.00.00	001739500118807000		0,00	291.089,88	47.737.512,05	102.135,20	9.888.225,92	57.232.512,89 C	0,00	0,00	57.232.512,89 C
6.2.1.2.0.00.00	001911090118807000		0,00	9.301,28	393.412,82	48,90	166.370,75	550.433,39 C	0,00	0,00	550.433,39 C
6.2.1.2.0.00.00	001923990118807000		0,00	0,00	0,00	0,00	88.836,54	88.836,54 C	0,00	0,00	88.836,54 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	196.316.024,23	306.641.704,11	30.165.683,49	30.488.995,71	110.648.992,10 C	0,00	0,00	110.648.992,10 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	196.316.024,23	306.641.704,11	30.165.683,49	30.488.995,71	110.648.992,10 C	0,00	0,00	110.648.992,10 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	92.214.731,06	119.511.662,74	9.448.257,03	1.789.560,78	19.638.235,43 C	0,00	0,00	19.638.235,43 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200000131900018807000		0,00	1.045.840,24	2.146.414,52	166.746,29	0,00	933.827,99 C	0,00	0,00	933.827,99 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200000133500018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	010010200000133900018807000		0,00	1.329.099,29	1.708.889,82	197.987,03	2.722,01	184.525,51 C	0,00	0,00	184.525,51 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200000133930018807000		0,00	2.768,00	2.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	010010200000144900018807000		0,00	67.984,00	85.712,00	2.367,00	0,00	15.361,00 C	0,00	0,00	15.361,00 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200000633900018807000		0,00	58.254,77	158.254,77	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200000644900018807000		0,00	5.058.254,77	5.058.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	010010200000644900028807000		0,00	4.557.815,91	4.557.815,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	010020200000233900016327000		0,00	37.888,76	1.837.888,76	0,00	0,00	1.800.000,00 C	0,00	0,00	1.800.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	010020200000233900018807000		0,00	64.220.701,01	71.138.571,24	7.131.613,27	1.400.868,45	1.187.125,41 C	0,00	0,00	1.187.125,41 C
6.2.2.1.1.00.00	010020200000233900026327000		0,00	1.820.735,87	1.820.735,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	010030200000333900018807000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	010030200000333900028807000		0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	010040200000433900018807000		0,00	13.396.463,94	30.363.972,47	1.800.174,56	35.061,55	15.202.395,52 C	0,00	0,00	15.202.395,52 C
6.2.2.1.1.00.00	010070200000733900018807000		0,00	605.084,50	608.544,61	149.368,88	350.908,77	205.000,00 C	0,00	0,00	205.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	010080200000833900018807000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	104.101.293,17	187.130.041,37	20.717.426,46	28.699.434,93	91.010.756,67 C	0,00	0,00	91.010.756,67 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	57.438.862,97	92.194.990,11	11.012.926,10	9.472.226,30	33.215.427,34 C	0,00	0,00	33.215.427,34 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000000010000000000 00000018807000		0,00	20.728,00	20.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000000020000000000 00000018807000		0,00	12.119,51	15.000,00	2.880,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000000030000000000 00000018807000		0,00	8.647,45	14.824,20	1.235,35	0,00	4.941,40 C	0,00	0,00	4.941,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000000040000000000 00000018807000		0,00	262.146,00	524.292,00	43.691,00	0,00	218.455,00 C	0,00	0,00	218.455,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000000050000000000 00000018807000		0,00	4.737,60	9.475,20	789,60	0,00	3.948,00 C	0,00	0,00	3.948,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000000060000000000 00000018807000		0,00	1.061,07	1.061,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000000070000000000 00000018807000		0,00	2.254,77	2.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000000080000000000 00000018807000		0,00	526,40	1.263,36	210,56	0,00	526,40 C	0,00	0,00	526,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000000090000000000 00000018807000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000000100000000000 00000018807000		0,00	1.035,64	2.000,00	157,96	0,00	806,40 C	0,00	0,00	806,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000000110000000000 00000018807000		0,00	10.553,64	10.553,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000000120000000000 00000018807000		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000000130000000000 00000018807000		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000000140000000000 00000018807000		0,00	2.800,00	4.800,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000000150000000000 00000018807000		0,00	42.700,00	86.400,00	5.900,00	0,00	37.800,00 C	0,00	0,00	37.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000000160000000000 00000018807000		0,00	6.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000000170000000000 00000018807000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000000180000000000 00000018807000		0,00	532,36	532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000000190000000000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000200000000000 00000018807000		0,00	1.736,42	2.976,72	248,06	0,00	992,24 C	0,00	0,00	992,24 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000210000000000 00000018807000		0,00	3.346,56	5.736,96	478,08	0,00	1.912,32 C	0,00	0,00	1.912,32 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000220000000000 00000018807000		0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000230000000000 00000018807000		0,00	420,99	2.760,00	57,25	0,00	2.281,76 C	0,00	0,00	2.281,76 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000240000000000 00000018807000		0,00	2.923,32	4.092,72	423,72	0,00	745,68 C	0,00	0,00	745,68 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000250000000000 00000018807000		0,00	4.410,00	7.560,00	630,00	0,00	2.520,00 C	0,00	0,00	2.520,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000260000000000 00000018807000		0,00	1.400,00	2.400,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000270000000000 00000018807000		0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000280000000000 00000018807000		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000290000000000 00000018807000		0,00	7.259,80	48.513,00	0,00	0,00	41.253,20 C	0,00	0,00	41.253,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000300000000000 00000018807000		0,00	2.615,34	5.230,68	435,89	0,00	2.179,45 C	0,00	0,00	2.179,45 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000310000000000 00000018807000		0,00	3.387,50	3.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000320000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.058.254,77	184.928,69	0,00	4.873.326,08 C	0,00	0,00	4.873.326,08 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000330000000000 00000028807000		0,00	0,00	4.557.815,91	0,00	0,00	4.557.815,91 C	0,00	0,00	4.557.815,91 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000001900000000000 00000018807000		0,00	17.336,12	17.336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000002080000000000 00000018807000		0,00	1.411,44	1.411,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000004600000000000 00000018807000		0,00	97.305,09	97.305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000004610000000000 00000018807000		0,00	20.141,25	20.141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000004620000000000 00000018807000		0,00	7.876,41	7.876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046300000000000000018807000		0,00	327,72	327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046400000000000000018807000		0,00	60,67	60,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046500000000000000018807000		0,00	23,11	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046600000000000000018807000		0,00	206,80	206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046700000000000000018807000		0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046800000000000000018807000		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046900000000000000018807000		0,00	15.724,50	28.828,25	0,00	0,00	13.103,75 C	0,00	0,00	13.103,75 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047000000000000000018807000		0,00	67,90	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047100000000000000018807000		0,00	3.092,09	3.092,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047200000000000000018807000		0,00	2.442,45	2.442,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047300000000000000018807000		0,00	1.458,12	5.016,50	0,00	0,00	3.558,38 C	0,00	0,00	3.558,38 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047400000000000000018807000		0,00	880,56	1.614,36	146,76	0,00	587,04 C	0,00	0,00	587,04 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047500000000000000018807000		0,00	3.348,36	6.138,66	558,06	0,00	2.232,24 C	0,00	0,00	2.232,24 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047600000000000000018807000		0,00	21.845,25	40.359,55	3.669,05	0,00	14.845,25 C	0,00	0,00	14.845,25 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047700000000000000018807000		0,00	1.320,84	2.421,54	220,14	0,00	880,56 C	0,00	0,00	880,56 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047800000000000000018807000		0,00	2.620,75	5.765,65	0,00	0,00	3.144,90 C	0,00	0,00	3.144,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000048000000000000000018807000		0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000048100000000000000018807000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000048400000000000000018807000		0,00	1.309,12	1.309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000048500000000000000018807000		0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000048600000000000000018807000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000053800000000000000018807000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000053900000000000000018807000		0,00	18.020,00	18.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000054000000000000000018807000		0,00	99.355,62	99.355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000054100000000000000018807000		0,00	7.948,40	7.948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000054200000000000000018807000		0,00	20.864,67	20.864,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079000000000000000018807000		0,00	3.752,00	3.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079100000000000000018807000		0,00	8.567,50	8.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079200000000000000018807000		0,00	1.950,00	13.000,00	0,00	0,00	11.050,00 C	0,00	0,00	11.050,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079300000000000000018807000		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079600000000000000018807000		0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079700000000000000018807000		0,00	883,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079800000000000000018807000		0,00	3.583,02	3.583,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000080100000000000000018807000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000080900000000000000018807000		0,00	19.221,26	19.221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081000000000000000018807000		0,00	11.087,40	33.262,20	3.695,80	0,00	18.479,00 C	0,00	0,00	18.479,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081100000000000000018807000		0,00	102.570,96	102.570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081200000000000000018807000		0,00	21.539,89	21.539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081300000000000000018807000		0,00	8.205,63	8.205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081400000000000000018807000		0,00	1.486,32	3.344,22	371,58	0,00	1.486,32 C	0,00	0,00	1.486,32 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000008150000000000 00000018807000		0,00	3.158,40	7.106,40	789,60	0,00	3.158,40 C	0,00	0,00	3.158,40 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000008160000000000 00000018807000		0,00	7.195,35	7.195,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000008170000000000 00000018807000		0,00	1.128,47	1.128,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000008180000000000 00000018807000		0,00	429,88	429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000010950000000000 00000018807000		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000010970000000000 00000018807000		0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000010980000000000 00000018807000		0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000010990000000000 00000018807000		0,00	3.608,42	3.608,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000011000000000000 00000018807000		0,00	510,39	510,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000011010000000000 00000018807000		0,00	1.648,50	1.648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000011020000000000 00000018807000		0,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000011030000000000 00000018807000		0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000011040000000000 00000018807000		0,00	1.929,20	1.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000011050000000000 00000018807000		0,00	405,13	405,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000011060000000000 00000018807000		0,00	154,33	154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000011070000000000 00000018807000		0,00	4.981,62	4.981,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000011080000000000 00000018807000		0,00	686,01	686,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000011090000000000 00000018807000		0,00	261,34	261,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000011110000000000 00000018807000		0,00	2.324,64	2.324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000011120000000000 00000018807000		0,00	779,90	779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000116300000000000000018807000		0,00	18.267,41	18.267,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000122900000000000000018807000		0,00	91.671,75	91.671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000123000000000000000018807000		0,00	7.333,69	7.333,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000123100000000000000018807000		0,00	19.251,06	19.251,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000133500000000000000018807000		0,00	7.689,98	7.689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000133600000000000000018807000		0,00	557,04	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000133700000000000000018807000		0,00	765,24	765,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000133800000000000000018807000		0,00	19.226,43	19.226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000133900000000000000018807000		0,00	1.559,62	1.559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000134000000000000000018807000		0,00	2.037,85	2.037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000139900000000000000018807000		0,00	2.072,79	2.072,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000140000000000000000018807000		0,00	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000140100000000000000018807000		0,00	224,50	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000140200000000000000018807000		0,00	1.252,30	1.252,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000140500000000000000018807000		0,00	3.126,66	3.126,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000140600000000000000018807000		0,00	1.888,76	1.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000141000000000000000018807000		0,00	6.345,64	6.345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000141100000000000000018807000		0,00	1.862,15	1.862,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000141200000000000000018807000		0,00	2.498,77	2.498,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000141300000000000000018807000		0,00	697,74	697,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000141400000000000000018807000		0,00	915,78	915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000141500000000000000018807000		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000141800000000000000018807000		0,00	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000141900000000000000018807000		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000142000000000000000018807000		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000142300000000000000018807000		0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000142400000000000000018807000		0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000142500000000000000018807000		0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000142600000000000000018807000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000142700000000000000018807000		0,00	19.503,98	19.503,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000142800000000000000018807000		0,00	329,80	329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000142900000000000000018807000		0,00	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000143000000000000000018807000		0,00	9.890,00	9.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000143100000000000000018807000		0,00	30.470,00	30.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000143200000000000000018807000		0,00	73.915,59	73.915,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000143300000000000000018807000		0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000143400000000000000018807000		0,00	3.996,00	3.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000143500000000000000018807000		0,00	664,30	664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000143600000000000000018807000		0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000145400000000000000018807000		0,00	5.744,18	5.744,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000145500000000000000018807000		0,00	1.491,31	1.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000145600000000000000018807000		0,00	568,12	568,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000163500000000000000018807000		0,00	108.509,80	108.509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000163600000000000000018807000		0,00	22.787,05	22.787,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000163700000000000000018807000		0,00	9.029,58	9.029,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000163800000000000000018807000		0,00	1.831,54	1.831,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000169400000000000000018807000		0,00	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000169500000000000000018807000		0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00 C	0,00	0,00	1.700,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000170000000000000000018807000		0,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000170600000000000000018807000		0,00	3.312,71	3.312,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000170700000000000000018807000		0,00	582,92	582,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000170800000000000000018807000		0,00	1.530,18	1.530,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000170900000000000000018807000		0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000171000000000000000018807000		0,00	4.802,00	4.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000171500000000000000018807000		0,00	3.383,98	3.383,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000171600000000000000018807000		0,00	1.564,18	1.564,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000171700000000000000018807000		0,00	595,88	595,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000171800000000000000018807000		0,00	4.827,19	8.000,00	3.172,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000171900000000000000018807000		0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000172000000000000000018807000		0,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000172100000000000000018807000		0,00	1.827,64	1.827,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000172200000000000000018807000		0,00	3.277,77	3.277,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000172300000000000000018807000		0,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000172500000000000000018807000		0,00	3.205,21	3.205,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000172600000000000000018807000		0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000172700000000000000018807000		0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000172800000000000000018807000		0,00	21.341,34	21.341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000172900000000000000018807000		0,00	3.364,22	3.364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000173000000000000000018807000		0,00	3.023,60	20.143,00	2.254,20	156,00	15.021,20	C	0,00	0,00	15.021,20	C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000173100000000000000018807000		0,00	117.758,50	117.758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000173200000000000000018807000		0,00	24.588,38	24.588,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000173300000000000000018807000		0,00	1.547,19	1.547,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000173400000000000000018807000		0,00	9.956,32	9.956,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000173500000000000000018807000		0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000184200000000000000018807000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000187200000000000000018807000		0,00	2.225,38	2.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000187300000000000000018807000		0,00	174,16	174,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000189700000000000000018807000		0,00	45,90	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000189800000000000000018807000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000189900000000000000018807000		0,00	433,55	433,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000190000000000000000018807000		0,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000191300000000000000018807000		0,00	22.790,00	22.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000192400000000000000018807000		0,00	125.201,75	125.201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000192500000000000000018807000		0,00	0,00	1.285,68	1.285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000192600000000000000018807000		0,00	0,00	26.180,50	26.180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000192700000000000000018807000		0,00	0,00	10.463,22	10.463,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000199800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.619,25	1.619,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000200500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.367,00	2.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000200600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.478,78	1.478,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000200700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	4.021,80	4.021,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000200800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	8.240,00	16.480,00	8.240,00 C	0,00	0,00	8.240,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000203200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	186,00	8.000,00	7.814,00 C	0,00	0,00	7.814,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000204000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000204500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000204600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.555,20	7.555,20 C	0,00	0,00	7.555,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000204700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	22.790,00	22.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000205300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.213,79	15.000,00	13.786,21 C	0,00	0,00	13.786,21 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000207900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	129.260,76	129.260,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000208000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	10.340,78	10.340,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000208100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	27.144,75	27.144,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000215500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	118.780,00	118.780,00 C	0,00	0,00	118.780,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000003400000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000003500000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000003600000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000003700000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000003800000000000000018807000		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000003900000000000000018807000		0,00	65.651,57	80.000,00	14.348,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004000000000000000018807000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004100000000000000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004200000000000000018807000		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004300000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004400000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004500000000000000018807000		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004600000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004700000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004800000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004900000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005000000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005100000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005200000000000000018807000		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000530000000000 00000018807000		0,00	7.500,00	10.000,00	2.100,00	0,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000540000000000 00000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000550000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000560000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000570000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000580000000000 00000018807000		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000590000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000600000000000 00000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000610000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000620000000000 00000018807000		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000630000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000640000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000650000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000660000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000670000000000 00000018807000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000680000000000 00000018807000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000690000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000700000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000710000000000 00000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000720000000000 00000018807000		0,00	11.160,00	25.000,00	7.080,00	0,00	6.760,00 C	0,00	0,00	6.760,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000730000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000740000000000 00000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000750000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000760000000000 00000018807000		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000770000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000780000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000790000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000800000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000810000000000 00000018807000		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000820000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000830000000000 00000018807000		0,00	53.688,00	80.000,00	8.468,00	0,00	17.844,00 C	0,00	0,00	17.844,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000840000000000 00000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000850000000000 00000018807000		0,00	7.500,00	25.000,00	0,00	0,00	17.500,00 C	0,00	0,00	17.500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000860000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000870000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000880000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000890000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000900000000000 00000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000910000000000 00000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000920000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000009300000000000000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000009400000000000000018807000		0,00	22.200,00	30.000,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000009500000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000009600000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000009700000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000009800000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000009900000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000010000000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000010100000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000010200000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000010300000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000010400000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000010500000000000000018807000		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000010600000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000010700000000000000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000010800000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000010900000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000011000000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000011100000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000011200000000000000018807000		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000011300000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000011400000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000011500000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000011600000000000000018807000		0,00	4.573,99	20.000,00	0,00	0,00	15.426,01 C	0,00	0,00	15.426,01 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000011700000000000000018807000		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000011800000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000011900000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000012000000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000012100000000000000018807000		0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000012200000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000012300000000000000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000012400000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000012500000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000012600000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000012700000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000012800000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000012900000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000013000000000000000018807000		0,00	324.402,37	400.000,00	75.597,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000013100000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000013200000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001330000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001340000000000 00000018807000		0,00	1.696,13	2.000,00	303,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001350000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001360000000000 00000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001370000000000 00000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001380000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001390000000000 00000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001400000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001410000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001420000000000 00000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001430000000000 00000018807000		0,00	2.798,02	5.000,00	124,00	0,00	2.077,98 C	0,00	0,00	2.077,98 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001440000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001450000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001460000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001470000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001480000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001490000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001500000000000 00000018807000		0,00	12.486,30	20.000,00	7.513,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001510000000000 00000018807000		0,00	9.600,00	15.000,00	2.700,00	0,00	2.700,00 C	0,00	0,00	2.700,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001520000000000 00000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001530000000000 00000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001540000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001550000000000 00000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001560000000000 00000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001570000000000 00000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001580000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001590000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001600000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001610000000000 00000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001620000000000 00000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001630000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001640000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001650000000000 00000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001660000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001670000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001680000000000 00000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001690000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001700000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001710000000000 00000018807000		0,00	40.950,00	100.000,00	9.900,00	0,00	49.150,00 C	0,00	0,00	49.150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001720000000000 00000018807000		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017300000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017400000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017500000000000000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017600000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017700000000000000018807000		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017800000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017900000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000018000000000000000018807000		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000018100000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000018200000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000018300000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000018400000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000018500000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000018600000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000018700000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000018800000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000018900000000000000018807000		0,00	16.720,00	25.000,00	1.429,00	0,00	6.851,00 C	0,00	0,00	6.851,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000019100000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000019200000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000019300000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000019400000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000019500000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000019600000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000019700000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000019800000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000019900000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000020000000000000000018807000		0,00	13.104,56	15.000,00	0,00	0,00	1.895,44 C	0,00	0,00	1.895,44 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000020100000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000020200000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000020300000000000000018807000		0,00	4.209,00	15.000,00	0,00	0,00	10.791,00 C	0,00	0,00	10.791,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000020400000000000000018807000		0,00	3.800,00	15.000,00	0,00	0,00	11.200,00 C	0,00	0,00	11.200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000020500000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000020600000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000020700000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021000000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021100000000000000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021200000000000000018807000		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021300000000000000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021400000000000000018807000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021500000000000000018807000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002160000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002170000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002180000000000 00000018807000		0,00	9.000,00	15.000,00	0,00	0,00	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002190000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002200000000000 00000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002210000000000 00000018807000		0,00	14.044,98	20.000,00	2.977,04	0,00	2.977,98 C	0,00	0,00	2.977,98 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002220000000000 00000018807000		0,00	23.283,75	80.000,00	0,00	0,00	56.716,25 C	0,00	0,00	56.716,25 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002230000000000 00000026327000		0,00	679,29	679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002240000000000 00000026327000		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002250000000000 00000026327000		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002260000000000 00000026327000		0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002270000000000 00000026327000		0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002280000000000 00000026327000		0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002290000000000 00000026327000		0,00	798,68	798,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002300000000000 00000026327000		0,00	332,28	332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002310000000000 00000026327000		0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002320000000000 00000026327000		0,00	716,30	716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002330000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002340000000000 00000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002350000000000 00000026327000		0,00	19.946,00	19.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002360000000000 00000026327000		0,00	723,64	723,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002370000000000 00000026327000		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002380000000000 00000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002390000000000 00000026327000		0,00	21.806,00	21.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002400000000000 00000026327000		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002410000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002420000000000 00000026327000		0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002430000000000 00000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002440000000000 00000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002450000000000 00000026327000		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002460000000000 00000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002470000000000 00000026327000		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002480000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002490000000000 00000026327000		0,00	6.959,52	6.959,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002500000000000 00000026327000		0,00	8.748,42	8.748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002510000000000 00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002520000000000 00000026327000		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002530000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002540000000000 00000026327000		0,00	14.274,71	14.274,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002550000000000 00000026327000		0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002560000000000 00000026327000		0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002570000000000 00000026327000		0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002580000000000 00000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002590000000000 00000026327000		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002600000000000 00000026327000		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002610000000000 00000026327000		0,00	8.035,00	8.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002620000000000 00000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002630000000000 00000026327000		0,00	25.350,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002640000000000 00000026327000		0,00	8.743,06	8.743,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002650000000000 00000026327000		0,00	5.754,18	5.754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002660000000000 00000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002670000000000 00000026327000		0,00	2.135,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002680000000000 00000026327000		0,00	20.180,00	20.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002690000000000 00000026327000		0,00	670,60	670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002700000000000 00000026327000		0,00	2.419,04	2.419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002710000000000 00000026327000		0,00	10.719,66	10.719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002720000000000 00000026327000		0,00	13.253,27	13.253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002730000000000 00000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002740000000000 00000026327000		0,00	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003410000000000 00000026327000		0,00	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000034200000000000000026327000		0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000034300000000000000026327000		0,00	6.600,90	6.600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000034400000000000000026327000		0,00	8.285,00	8.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000034500000000000000026327000		0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000034600000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000034700000000000000026327000		0,00	1.822,40	1.822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000034800000000000000026327000		0,00	14.940,00	14.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000034900000000000000026327000		0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035000000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035100000000000000026327000		0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035200000000000000026327000		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035300000000000000026327000		0,00	4.229,60	4.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035400000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035500000000000000026327000		0,00	1.370,20	1.370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035600000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035700000000000000026327000		0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035800000000000000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035900000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036000000000000000026327000		0,00	5.856,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036100000000000000026327000		0,00	39.820,64	39.820,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036200000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036300000000000000026327000		0,00	28.297,18	28.297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036400000000000000026327000		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036500000000000000026327000		0,00	4.980,60	4.980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036600000000000000026327000		0,00	18.996,75	18.996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036700000000000000026327000		0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036800000000000000026327000		0,00	29.865,60	29.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036900000000000000026327000		0,00	14.144,25	14.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037000000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037100000000000000026327000		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037200000000000000026327000		0,00	3.100,60	3.100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037300000000000000026327000		0,00	18.323,59	18.323,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037400000000000000026327000		0,00	29.506,87	29.506,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037500000000000000026327000		0,00	4.567,56	4.567,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037600000000000000026327000		0,00	4.130,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037700000000000000026327000		0,00	1.268,97	1.268,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037800000000000000026327000		0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037900000000000000026327000		0,00	302,62	302,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038000000000000000026327000		0,00	2.521,76	2.521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038100000000000000026327000		0,00	3.548,76	3.548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038200000000000000026327000		0,00	483,49	483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038300000000000000026327000		0,00	2.798,02	2.798,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038500000000000000026327000		0,00	27.628,20	27.628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038600000000000000026327000		0,00	73,18	73,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038700000000000000026327000		0,00	13.396,49	13.396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038800000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038900000000000000026327000		0,00	10.698,16	10.698,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039000000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039100000000000000026327000		0,00	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039200000000000000026327000		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039300000000000000026327000		0,00	8.763,90	8.763,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039400000000000000026327000		0,00	16.989,26	16.989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039500000000000000026327000		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039600000000000000026327000		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039700000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039800000000000000026327000		0,00	14.475,00	14.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039900000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040000000000000000026327000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040100000000000000026327000		0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040200000000000000026327000		0,00	17.629,22	17.629,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040300000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040400000000000000026327000		0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040500000000000000026327000		0,00	28.010,31	28.010,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040600000000000000026327000		0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040700000000000000026327000		0,00	192,34	192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040800000000000000026327000		0,00	2.849,76	2.849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040900000000000000026327000		0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041000000000000000026327000		0,00	4.723,88	4.723,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041100000000000000026327000		0,00	16.200,31	16.200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041200000000000000026327000		0,00	6.666,73	6.666,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041300000000000000026327000		0,00	263,99	263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041400000000000000026327000		0,00	20.261,00	20.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041500000000000000026327000		0,00	2.063,50	2.063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041600000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041700000000000000026327000		0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041800000000000000026327000		0,00	818,76	818,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041900000000000000026327000		0,00	137,13	137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042000000000000000026327000		0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042100000000000000026327000		0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042200000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042300000000000000026327000		0,00	27.080,71	27.080,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042400000000000000026327000		0,00	20.604,64	20.604,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042500000000000000026327000		0,00	4.011,29	4.011,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042600000000000000026327000		0,00	204,86	204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042800000000000000026327000		0,00	76.836,07	76.836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042900000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043100000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043200000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043300000000000000026327000		0,00	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043400000000000000026327000		0,00	101.956,70	101.956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043500000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043600000000000000026327000		0,00	5.714,51	5.714,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043700000000000000026327000		0,00	5.753,46	5.753,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043800000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043900000000000000026327000		0,00	319,98	319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000044000000000000000026327000		0,00	8.332,92	8.332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000044100000000000000026327000		0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000044200000000000000026327000		0,00	14.490,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000044300000000000000026327000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000044400000000000000026327000		0,00	940,82	940,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000044500000000000000026327000		0,00	801,94	801,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000044600000000000000026327000		0,00	14.024,00	14.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000044700000000000000026327000		0,00	7.097,10	7.097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000044800000000000000026327000		0,00	1.808,85	1.808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000044900000000000000026327000		0,00	446,94	446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000045000000000000000026327000		0,00	23,19	23,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000045100000000000000026327000		0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000045200000000000000026327000		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000045300000000000000026327000		0,00	3.768,86	3.768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000045400000000000000026327000		0,00	2.121,98	2.121,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000045500000000000000026327000		0,00	4.295,76	4.295,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000045600000000000000026327000		0,00	19.350,89	19.350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000045700000000000000026327000		0,00	6.105,29	6.105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000045800000000000000026327000		0,00	9.201,08	9.201,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000045900000000000000026327000		0,00	13.845,44	13.845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000048200000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000048300000000000000018807000		0,00	2.331,25	10.000,00	0,00	0,00	7.668,75 C	0,00	0,00	7.668,75 C
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000048700000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004880000000000 00000018807000		0,00	7.756,54	10.000,00	423,03	0,00	1.820,43 C	0,00	0,00	1.820,43 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004890000000000 00000018807000		0,00	94.366,16	100.000,00	0,00	0,00	5.633,84 C	0,00	0,00	5.633,84 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004900000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004910000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004920000000000 00000018807000		0,00	3.598,92	8.000,00	0,00	0,00	4.401,08 C	0,00	0,00	4.401,08 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004930000000000 00000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004940000000000 00000018807000		0,00	16.650,00	20.000,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004950000000000 00000018807000		0,00	226.776,80	400.000,00	11.911,44	0,00	161.311,76 C	0,00	0,00	161.311,76 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004960000000000 00000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004970000000000 00000018807000		0,00	13.360,16	20.000,00	0,00	0,00	6.639,84 C	0,00	0,00	6.639,84 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004980000000000 00000018807000		0,00	2.400,00	5.000,00	900,00	0,00	1.700,00 C	0,00	0,00	1.700,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004990000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	50.000,00	3.450,00	0,00	16.550,00 C	0,00	0,00	16.550,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005000000000000 00000018807000		0,00	11.850,00	20.000,00	150,00	0,00	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005010000000000 00000018807000		0,00	2.550,00	5.000,00	900,00	0,00	1.550,00 C	0,00	0,00	1.550,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005020000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005030000000000 00000018807000		0,00	6.687,00	10.000,00	3.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005040000000000 00000018807000		0,00	201,50	5.000,00	0,00	0,00	4.798,50 C	0,00	0,00	4.798,50 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005050000000000 00000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005060000000000 00000018807000		0,00	5.095,00	15.000,00	900,00	0,00	9.005,00 C	0,00	0,00	9.005,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005070000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000050800000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000050900000000000000018807000		0,00	1.500,00	5.000,00	750,00	0,00	2.750,00 C	0,00	0,00	2.750,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000051000000000000000018807000		0,00	116.280,00	150.000,00	33.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000051100000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000051200000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000051300000000000000018807000		0,00	14.428,24	20.000,00	5.571,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000051400000000000000018807000		0,00	11.520,00	15.000,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000051500000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000051600000000000000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000051700000000000000018807000		0,00	2.405,32	5.000,00	916,58	0,00	1.678,10 C	0,00	0,00	1.678,10 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000051800000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000051900000000000000018807000		0,00	2.720,00	8.000,00	800,00	0,00	4.480,00 C	0,00	0,00	4.480,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000052000000000000000018807000		0,00	22.650,00	30.000,00	0,00	0,00	7.350,00 C	0,00	0,00	7.350,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000052100000000000000018807000		0,00	2.540,00	8.000,00	1.530,00	0,00	3.930,00 C	0,00	0,00	3.930,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000052200000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000052300000000000000018807000		0,00	49.558,10	100.000,00	13.131,80	0,00	37.310,10 C	0,00	0,00	37.310,10 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000052400000000000000018807000		0,00	23.755,34	30.000,00	6.244,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000052500000000000000018807000		0,00	2.376,00	20.000,00	0,00	0,00	17.624,00 C	0,00	0,00	17.624,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000052600000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000052700000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000528000000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000529000000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000530000000000000000018807000		0,00	4.650,00	10.000,00	0,00	0,00	5.350,00 C	0,00	0,00	5.350,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000531000000000000000018807000		0,00	3.780,78	20.000,00	13.110,82	0,00	3.108,40 C	0,00	0,00	3.108,40 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000532000000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000533000000000000000018807000		0,00	5.380,00	10.000,00	0,00	0,00	4.620,00 C	0,00	0,00	4.620,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000534000000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000535000000000000000018807000		0,00	10.681,94	30.000,00	2.208,09	0,00	17.109,97 C	0,00	0,00	17.109,97 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000536000000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000537000000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000544000000000000000018807000		0,00	540,00	8.000,00	498,00	0,00	6.962,00 C	0,00	0,00	6.962,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000545000000000000000018807000		0,00	1.701,50	10.000,00	8.298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000546000000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000547000000000000000026327000		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000548000000000000000026327000		0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000549000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000550000000000000000026327000		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000551000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000552000000000000000026327000		0,00	452,86	452,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000553000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000554000000000000000026327000		0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000555000000000000000026327000		0,00	3.161,20	3.161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000556000000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000557000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000558000000000000000026327000		0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000559000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000560000000000000000026327000		0,00	16.541,92	16.541,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000561000000000000000026327000		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000562000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000563000000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000564000000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000565000000000000000026327000		0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000566000000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000567000000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000568000000000000000026327000		0,00	2.444,60	2.444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000569000000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000570000000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000571000000000000000026327000		0,00	2.140,30	2.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000572000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000573000000000000000026327000		0,00	190,30	190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057400000000000000026327000		0,00	677,75	677,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057500000000000000026327000		0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057600000000000000026327000		0,00	325,31	325,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057700000000000000026327000		0,00	64,27	64,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057800000000000000026327000		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057900000000000000026327000		0,00	3.645,31	3.645,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058000000000000000026327000		0,00	2.767,60	2.767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058100000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058200000000000000026327000		0,00	761,20	761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058300000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058400000000000000026327000		0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058500000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058600000000000000026327000		0,00	11.751,50	11.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058700000000000000026327000		0,00	1.194,84	1.194,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058800000000000000026327000		0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058900000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059000000000000000026327000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059200000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059300000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005940000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005950000000000 00000026327000		0,00	3.815,74	3.815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005960000000000 00000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005970000000000 00000026327000		0,00	227,51	227,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005980000000000 00000026327000		0,00	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005990000000000 00000026327000		0,00	5.003,30	5.003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000006000000000000 00000026327000		0,00	3.984,72	3.984,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000006010000000000 00000026327000		0,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000006020000000000 00000026327000		0,00	1.510,90	1.510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000006030000000000 00000026327000		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000006040000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000006050000000000 00000026327000		0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000006060000000000 00000026327000		0,00	3.312,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000006070000000000 00000026327000		0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000006080000000000 00000026327000		0,00	844,27	844,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000006090000000000 00000026327000		0,00	86,27	86,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000006100000000000 00000026327000		0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000006110000000000 00000018807000		0,00	54.911,43	100.000,00	2.000,00	0,00	43.088,57 C	0,00	0,00	43.088,57 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000006120000000000 00000018807000		0,00	5.974,85	10.000,00	0,00	0,00	4.025,15 C	0,00	0,00	4.025,15 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000006130000000000 00000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000061400000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000061500000000000000026327000		0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000061600000000000000026327000		0,00	40,05	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000061700000000000000026327000		0,00	1.394,40	1.394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000061800000000000000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000061900000000000000026327000		0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000062000000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000062100000000000000026327000		0,00	282,10	282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000062200000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000062300000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000062400000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000069700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000069800000000000000026327000		0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000069900000000000000026327000		0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000070000000000000000026327000		0,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000070100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000070200000000000000026327000		0,00	495,61	495,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000070300000000000000026327000		0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000070400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000070500000000000000026327000		0,00	165,23	165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007060000000000 00000026327000		0,00	110,34	110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007080000000000 00000018807000		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007090000000000 00000018807000		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007100000000000 00000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007110000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007120000000000 00000018807000		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007130000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007140000000000 00000018807000		0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007150000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007160000000000 00000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007170000000000 00000026327000		0,00	1.360,35	1.360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007180000000000 00000026327000		0,00	270,10	270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007190000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007200000000000 00000026327000		0,00	2.218,00	2.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007210000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007220000000000 00000026327000		0,00	1.350,62	1.350,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007230000000000 00000026327000		0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007240000000000 00000026327000		0,00	30.089,18	30.089,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007250000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007260000000000 00000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007270000000000 00000026327000		0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007280000000000 00000026327000		0,00	1.484,35	1.484,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007290000000000 00000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007300000000000 00000026327000		0,00	6.711,62	6.711,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007310000000000 00000026327000		0,00	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007320000000000 00000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007330000000000 00000026327000		0,00	5.819,88	5.819,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007340000000000 00000026327000		0,00	4.328,00	4.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007350000000000 00000026327000		0,00	322,10	322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007360000000000 00000026327000		0,00	143,89	143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007370000000000 00000026327000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007380000000000 00000026327000		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007390000000000 00000026327000		0,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007400000000000 00000026327000		0,00	1.989,61	1.989,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007410000000000 00000026327000		0,00	2.690,31	2.690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007420000000000 00000026327000		0,00	453,32	453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007430000000000 00000026327000		0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007440000000000 00000026327000		0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007450000000000 00000026327000		0,00	1.470,40	1.470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007460000000000 00000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007470000000000 00000026327000		0,00	3.659,20	3.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007480000000000 00000026327000		0,00	1.058,20	1.058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007490000000000 00000026327000		0,00	2.308,30	2.308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007500000000000 00000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007510000000000 00000026327000		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007520000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007530000000000 00000026327000		0,00	516,09	516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007540000000000 00000026327000		0,00	3.380,51	3.380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007550000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007560000000000 00000026327000		0,00	8.212,00	8.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007570000000000 00000026327000		0,00	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007580000000000 00000026327000		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007590000000000 00000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007600000000000 00000026327000		0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007610000000000 00000026327000		0,00	1.060,07	1.060,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007620000000000 00000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007630000000000 00000026327000		0,00	1.700,11	1.700,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007640000000000 00000026327000		0,00	1.294,00	1.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007650000000000 00000026327000		0,00	16,12	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007660000000000 00000026327000		0,00	35.717,10	35.717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007670000000000 00000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007680000000000 00000026327000		0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007690000000000 00000026327000		0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007700000000000 00000018807000		0,00	11.767,60	30.000,00	2.579,20	0,00	15.653,20 C	0,00	0,00	15.653,20 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007710000000000 00000018807000		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007720000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007730000000000 00000018807000		0,00	2.619,50	8.000,00	604,50	0,00	4.776,00 C	0,00	0,00	4.776,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007740000000000 00000026327000		0,00	36,66	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007750000000000 00000026327000		0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007760000000000 00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007770000000000 00000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007780000000000 00000026327000		0,00	639,43	639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007790000000000 00000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007800000000000 00000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007810000000000 00000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007820000000000 00000026327000		0,00	53,34	53,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007830000000000 00000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007840000000000 00000026327000		0,00	1.171,28	1.171,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007850000000000 00000026327000		0,00	13.405,00	13.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007860000000000 00000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000078700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000078800000000000000026327000		0,00	11.222,43	11.222,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000078900000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000079400000000000000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000079500000000000000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000080200000000000000018807000		0,00	63.224,86	100.000,00	6.170,81	0,00	30.604,33 C	0,00	0,00	30.604,33 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000080300000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000080400000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000080500000000000000018807000		0,00	2.251,80	10.000,00	610,30	0,00	7.137,90 C	0,00	0,00	7.137,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000080600000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000080700000000000000018807000		0,00	13.200,00	30.000,00	4.650,00	0,00	12.150,00 C	0,00	0,00	12.150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000080800000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000081900000000000000026327000		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000086200000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000086300000000000000026327000		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000086400000000000000026327000		0,00	596,29	596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000086500000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000086600000000000000026327000		0,00	549,27	549,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000086700000000000000026327000		0,00	280,30	280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000086800000000000000026327000		0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008690000000000000026327000		0,00	249,98	249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008700000000000000026327000		0,00	305,65	305,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008710000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008720000000000000026327000		0,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008730000000000000026327000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008740000000000000026327000		0,00	1.094,60	1.094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008750000000000000026327000		0,00	226,43	226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008760000000000000026327000		0,00	2.138,41	2.138,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008770000000000000026327000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008780000000000000026327000		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008790000000000000026327000		0,00	640,30	640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008800000000000000026327000		0,00	100,30	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008810000000000000026327000		0,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008820000000000000026327000		0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008830000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008840000000000000026327000		0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008850000000000000026327000		0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008860000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008870000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008880000000000000026327000		0,00	252,42	252,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000889000000000000000026327000		0,00	3.289,10	3.289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000890000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000891000000000000000026327000		0,00	2.131,56	2.131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000892000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000893000000000000000026327000		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000894000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000895000000000000000026327000		0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000896000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000897000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000898000000000000000026327000		0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000899000000000000000026327000		0,00	8.251,02	8.251,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000900000000000000000026327000		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000914000000000000000026327000		0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000915000000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000916000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000917000000000000000026327000		0,00	345,73	345,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000918000000000000000026327000		0,00	758,14	758,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000919000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000920000000000000000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000921000000000000000026327000		0,00	720,51	720,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000092200000000000000026327000		0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000092300000000000000026327000		0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000092400000000000000026327000		0,00	551,20	551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000092500000000000000026327000		0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000092600000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000092700000000000000026327000		0,00	286,22	286,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000092800000000000000026327000		0,00	678,14	678,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000092900000000000000026327000		0,00	351,22	351,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000093000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000093300000000000000026327000		0,00	1.636,84	1.636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000093400000000000000026327000		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000093500000000000000026327000		0,00	362,70	362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000093600000000000000026327000		0,00	1.066,82	1.066,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000093700000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000093800000000000000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000093900000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000094000000000000000026327000		0,00	802,14	802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000094100000000000000026327000		0,00	418,73	418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000094200000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000094300000000000000026327000		0,00	81,50	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000094400000000000000026327000		0,00	79,36	79,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000094500000000000000026327000		0,00	433,09	433,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000094600000000000000026327000		0,00	3.038,43	3.038,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000094700000000000000026327000		0,00	165,96	165,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000094800000000000000026327000		0,00	3.815,80	3.815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000094900000000000000026327000		0,00	195,26	195,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000095000000000000000026327000		0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000095100000000000000026327000		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000095200000000000000026327000		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000095300000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000095400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000095500000000000000026327000		0,00	968,54	968,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000095600000000000000026327000		0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000095700000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000095800000000000000026327000		0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000095900000000000000026327000		0,00	792,56	792,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096000000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096100000000000000026327000		0,00	820,31	820,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096200000000000000026327000		0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096300000000000000026327000		0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096400000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096500000000000000026327000		0,00	3.809,74	3.809,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096600000000000000026327000		0,00	9.350,10	9.350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096700000000000000026327000		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096800000000000000026327000		0,00	1.240,30	1.240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096900000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000097000000000000000026327000		0,00	2.013,08	2.013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000097100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000097200000000000000026327000		0,00	249,55	249,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000097300000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000097400000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000097500000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000097600000000000000026327000		0,00	285,63	285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000097700000000000000026327000		0,00	1.211,93	1.211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000097800000000000000026327000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000097900000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098000000000000000026327000		0,00	1.280,60	1.280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098100000000000000026327000		0,00	149,07	149,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098200000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098300000000000000026327000		0,00	598,98	598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098500000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098600000000000000026327000		0,00	951,22	951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098700000000000000026327000		0,00	175,42	175,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098800000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098900000000000000026327000		0,00	4.945,31	4.945,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099000000000000000026327000		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099100000000000000026327000		0,00	2.940,62	2.940,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099200000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099300000000000000026327000		0,00	1.535,59	1.535,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099400000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099500000000000000026327000		0,00	592,28	592,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099600000000000000026327000		0,00	2.631,22	2.631,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099700000000000000026327000		0,00	1.635,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099800000000000000026327000		0,00	3.230,81	3.230,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099900000000000000026327000		0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000100000000000000000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000100010000000000000026327000		0,00	141,66	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000100020000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000100030000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010040000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010050000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010060000000000000026327000		0,00	1.384,56	1.384,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010070000000000000026327000		0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010080000000000000026327000		0,00	462,80	462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010090000000000000026327000		0,00	65,48	65,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010100000000000000018807000		0,00	259.395,00	300.000,00	8.450,00	0,00	32.155,00 C	0,00	0,00	32.155,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010110000000000000018807000		0,00	68.938,00	200.000,00	0,00	0,00	131.062,00 C	0,00	0,00	131.062,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010120000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010130000000000000018807000		0,00	1.570,30	10.000,00	8.429,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010140000000000000018807000		0,00	62.861,01	62.861,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010150000000000000018807000		0,00	17.270,00	48.840,00	3.300,00	0,00	28.270,00 C	0,00	0,00	28.270,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010160000000000000018807000		0,00	14.440,00	30.000,00	4.180,00	0,00	11.380,00 C	0,00	0,00	11.380,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010170000000000000018807000		0,00	23.550,00	50.000,00	5.400,00	0,00	21.050,00 C	0,00	0,00	21.050,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010180000000000000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010190000000000000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010200000000000000018807000		0,00	6.681,22	20.000,00	2.489,84	0,00	10.828,94 C	0,00	0,00	10.828,94 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010210000000000000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010220000000000000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010230000000000000018807000		0,00	28.152,32	60.000,00	9.663,66	0,00	22.184,02 C	0,00	0,00	22.184,02 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000102400000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000102500000000000000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000102600000000000000018807000		0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000102700000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000102800000000000000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000102900000000000000018807000		0,00	233.120,00	300.000,00	66.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000103000000000000000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000103100000000000000018807000		0,00	265.696,08	400.000,00	52.130,28	0,00	82.173,64 C	0,00	0,00	82.173,64 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000103200000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000103300000000000000018807000		0,00	190.086,30	250.000,00	27.883,10	0,00	32.030,60 C	0,00	0,00	32.030,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000103400000000000000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000103500000000000000018807000		0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000103600000000000000018807000		0,00	69.650,16	100.000,00	0,00	0,00	30.349,84 C	0,00	0,00	30.349,84 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000103700000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000103800000000000000018807000		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000103900000000000000018807000		0,00	460.609,81	600.000,00	139.390,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000104000000000000000018807000		0,00	96.386,10	150.000,00	53.613,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000104100000000000000018807000		0,00	42.734,24	60.000,00	17.265,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000104200000000000000018807000		0,00	20.631,10	40.000,00	3.960,90	0,00	15.408,00 C	0,00	0,00	15.408,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000104300000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000104400000000000000018807000		0,00	31.500,00	50.000,00	0,00	0,00	18.500,00 C	0,00	0,00	18.500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000104500000000000000018807000		0,00	90.283,34	150.000,00	32.519,04	0,00	27.197,62 C	0,00	0,00	27.197,62 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000104600000000000000018807000		0,00	103.530,00	150.000,00	16.350,00	0,00	30.120,00 C	0,00	0,00	30.120,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000104700000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000104800000000000000018807000		0,00	32.745,99	50.000,00	0,00	0,00	17.254,01 C	0,00	0,00	17.254,01 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000104900000000000000018807000		0,00	25.214,40	37.000,00	0,00	0,00	11.785,60 C	0,00	0,00	11.785,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000105000000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000105100000000000000018807000		0,00	47.100,00	100.000,00	16.800,00	0,00	36.100,00 C	0,00	0,00	36.100,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000105200000000000000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000105300000000000000018807000		0,00	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000105400000000000000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000105500000000000000018807000		0,00	12.090,00	30.000,00	3.820,00	0,00	14.090,00 C	0,00	0,00	14.090,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000105600000000000000018807000		0,00	50.620,00	100.000,00	5.160,00	0,00	44.220,00 C	0,00	0,00	44.220,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000105700000000000000018807000		0,00	9.490,30	40.000,00	1.050,00	0,00	29.459,70 C	0,00	0,00	29.459,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000105800000000000000018807000		0,00	214.464,00	300.000,00	85.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000105900000000000000018807000		0,00	189.440,00	400.000,00	31.200,00	0,00	179.360,00 C	0,00	0,00	179.360,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000106000000000000000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000106100000000000000018807000		0,00	111.468,01	200.000,00	22.522,63	0,00	66.009,36 C	0,00	0,00	66.009,36 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000106200000000000000018807000		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000106300000000000000026327000		0,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010640000000000000000026327000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010650000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010660000000000000000026327000		0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010670000000000000000026327000		0,00	1.147,15	1.147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010680000000000000000018807000		0,00	40.028,72	60.000,00	16.507,72	0,00	3.463,56 C	0,00	0,00	3.463,56 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010690000000000000000026327000		0,00	3.845,00	3.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010700000000000000000026327000		0,00	220,30	220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010710000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010720000000000000000026327000		0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010730000000000000000026327000		0,00	2.514,00	2.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010740000000000000000026327000		0,00	273,39	273,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010750000000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010760000000000000000026327000		0,00	2.431,10	2.431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010770000000000000000026327000		0,00	349,37	349,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010780000000000000000026327000		0,00	211,28	211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010790000000000000000018807000		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010800000000000000000018807000		0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010810000000000000000018807000		0,00	6.699,00	20.000,00	2.371,80	0,00	10.929,20 C	0,00	0,00	10.929,20 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010820000000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010830000000000000000018807000		0,00	214.028,00	400.000,00	0,00	0,00	185.972,00 C	0,00	0,00	185.972,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000108400000000000000018807000		0,00	21.439,60	40.000,00	2.861,30	0,00	15.699,10 C	0,00	0,00	15.699,10 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000108500000000000000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000108600000000000000026327000		0,00	95,01	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000108700000000000000026327000		0,00	276,10	276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000108800000000000000018807000		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000108900000000000000026327000		0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000109000000000000000026327000		0,00	378,45	378,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000109100000000000000026327000		0,00	227,60	227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000109200000000000000026327000		0,00	2.239,38	2.239,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000109300000000000000018807000		0,00	33.920,00	35.000,00	0,00	0,00	1.080,00 C	0,00	0,00	1.080,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000109400000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000111300000000000000018807000		0,00	75.231,34	120.000,00	44.768,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000111400000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000111500000000000000018807000		0,00	39.161,37	80.000,00	12.663,50	0,00	28.175,13 C	0,00	0,00	28.175,13 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000111600000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000111700000000000000018807000		0,00	758.050,29	1.000.000,00	241.949,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000111800000000000000018807000		0,00	11.167,65	20.000,00	0,00	0,00	8.832,35 C	0,00	0,00	8.832,35 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000111900000000000000018807000		0,00	102.010,00	250.000,00	31.920,00	0,00	116.070,00 C	0,00	0,00	116.070,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112000000000000000018807000		0,00	6.650,00	25.000,00	1.505,00	0,00	16.845,00 C	0,00	0,00	16.845,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112100000000000000018807000		0,00	136.319,32	200.000,00	63.680,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112200000000000000018807000		0,00	46.240,00	100.000,00	15.118,00	0,00	38.642,00 C	0,00	0,00	38.642,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112300000000000000018807000		0,00	81.686,52	200.000,00	37.226,70	0,00	81.086,78 C	0,00	0,00	81.086,78 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112400000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112500000000000000018807000		0,00	177.840,00	300.000,00	56.040,00	0,00	66.120,00 C	0,00	0,00	66.120,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112600000000000000018807000		0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112700000000000000018807000		0,00	26.275,74	80.000,00	0,00	0,00	53.724,26 C	0,00	0,00	53.724,26 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112800000000000000018807000		0,00	55.050,00	80.000,00	24.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112900000000000000018807000		0,00	100.030,30	200.000,00	99.969,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113000000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113100000000000000018807000		0,00	65.627,56	100.000,00	34.372,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113200000000000000018807000		0,00	7.840,00	25.000,00	5.920,00	0,00	11.240,00 C	0,00	0,00	11.240,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113300000000000000018807000		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113400000000000000018807000		0,00	108.127,41	200.000,00	37.340,10	0,00	54.532,49 C	0,00	0,00	54.532,49 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113500000000000000018807000		0,00	34.486,50	100.000,00	10.204,79	0,00	55.308,71 C	0,00	0,00	55.308,71 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113600000000000000018807000		0,00	32.100,00	60.000,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113700000000000000018807000		0,00	34.244,56	50.000,00	15.755,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113800000000000000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113900000000000000018807000		0,00	10.164,50	20.000,00	5.937,91	0,00	3.897,59 C	0,00	0,00	3.897,59 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114000000000000000018807000		0,00	24.450,00	50.000,00	7.200,00	0,00	18.350,00 C	0,00	0,00	18.350,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114100000000000000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114200000000000000018807000		0,00	77.220,00	150.000,00	34.740,00	0,00	38.040,00 C	0,00	0,00	38.040,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114300000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114400000000000000018807000		0,00	580,66	14.000,00	0,00	0,00	13.419,34 C	0,00	0,00	13.419,34 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114500000000000000018807000		0,00	10.403,00	15.000,00	0,00	0,00	4.597,00 C	0,00	0,00	4.597,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114600000000000000018807000		0,00	190.252,50	300.000,00	43.846,08	0,00	65.901,42 C	0,00	0,00	65.901,42 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114700000000000000018807000		0,00	16.185,62	50.000,00	0,00	0,00	33.814,38 C	0,00	0,00	33.814,38 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114800000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114900000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115000000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115100000000000000018807000		0,00	28.083,08	50.000,00	5.213,90	0,00	16.703,02 C	0,00	0,00	16.703,02 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115200000000000000018807000		0,00	39.559,85	100.000,00	7.947,34	0,00	52.492,81 C	0,00	0,00	52.492,81 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115300000000000000018807000		0,00	205.757,02	300.000,00	94.242,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115400000000000000018807000		0,00	234.320,00	400.000,00	69.195,00	0,00	96.485,00 C	0,00	0,00	96.485,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115500000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115600000000000000018807000		0,00	283.973,46	500.000,00	66.932,15	0,00	149.094,39 C	0,00	0,00	149.094,39 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115700000000000000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115800000000000000018807000		0,00	22.350,00	40.000,00	7.800,00	0,00	9.850,00 C	0,00	0,00	9.850,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115900000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000116000000000000000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000116100000000000000018807000		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000116200000000000000018807000		0,00	447.534,00	600.000,00	0,00	0,00	152.466,00 C	0,00	0,00	152.466,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000123300000000000000018807000		0,00	14.655,52	30.000,00	4.280,00	0,00	11.064,48 C	0,00	0,00	11.064,48 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000123400000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000123500000000000000018807000		0,00	20.190,30	35.000,00	6.206,20	0,00	8.603,50 C	0,00	0,00	8.603,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000123700000000000000018807000		0,00	27.121,90	40.000,00	12.878,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000123800000000000000018807000		0,00	115.580,00	200.000,00	31.080,00	0,00	53.340,00 C	0,00	0,00	53.340,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000123900000000000000026327000		0,00	436,30	436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000124000000000000000026327000		0,00	42,66	42,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000124100000000000000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000124200000000000000026327000		0,00	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000124300000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000124400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000124500000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000124600000000000000026327000		0,00	378,32	378,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000124700000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000124800000000000000026327000		0,00	2.140,30	2.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000124900000000000000026327000		0,00	1.124,23	1.124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000125000000000000000026327000		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000125100000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000125200000000000000026327000		0,00	319,69	319,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012530000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012540000000000000000026327000		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012550000000000000000026327000		0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012560000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012570000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012580000000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012590000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012600000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012610000000000000000026327000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012620000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012630000000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012640000000000000000026327000		0,00	680,60	680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012650000000000000000026327000		0,00	360,12	360,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012660000000000000000026327000		0,00	610,28	610,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012670000000000000000026327000		0,00	176,66	176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012680000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012690000000000000000026327000		0,00	3.305,31	3.305,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012700000000000000000026327000		0,00	292,14	292,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012710000000000000000026327000		0,00	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012720000000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012730000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012740000000000000000026327000		0,00	1.765,66	1.765,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012750000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012760000000000000000026327000		0,00	487,74	487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012770000000000000000026327000		0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012780000000000000000026327000		0,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012790000000000000000026327000		0,00	784,83	784,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012800000000000000000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012810000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012820000000000000000026327000		0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012830000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012840000000000000000026327000		0,00	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012850000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012860000000000000000026327000		0,00	8,23	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012870000000000000000026327000		0,00	190,04	190,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012880000000000000000026327000		0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012890000000000000000026327000		0,00	638,91	638,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012900000000000000000026327000		0,00	78,67	78,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012910000000000000000026327000		0,00	88,76	88,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012920000000000000000026327000		0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000129300000000000000026327000		0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000129400000000000000026327000		0,00	101,85	101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000129500000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000129600000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000129700000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000129800000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000129900000000000000026327000		0,00	237,40	237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000130000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000130100000000000000026327000		0,00	680,60	680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000130200000000000000026327000		0,00	2.014,70	2.014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000130300000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000130400000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000130500000000000000026327000		0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000130600000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000130700000000000000026327000		0,00	2.255,61	2.255,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000130800000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000130900000000000000026327000		0,00	16,04	16,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000131000000000000000026327000		0,00	71,66	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000131100000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000131200000000000000026327000		0,00	447,60	447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013130000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013140000000000000000026327000		0,00	166,97	166,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013150000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013160000000000000000026327000		0,00	6.275,00	6.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013170000000000000000026327000		0,00	211,28	211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013180000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013190000000000000000018807000		0,00	45.600,00	80.000,00	12.750,00	0,00	21.650,00 C	0,00	0,00	21.650,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013200000000000000000018807000		0,00	214.098,63	300.000,00	85.901,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013210000000000000000018807000		0,00	230.378,29	400.000,00	71.685,76	0,00	97.935,95 C	0,00	0,00	97.935,95 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013220000000000000000018807000		0,00	98.850,00	150.000,00	51.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013230000000000000000018807000		0,00	21.953,83	40.000,00	3.678,82	0,00	14.367,35 C	0,00	0,00	14.367,35 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013240000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013250000000000000000026327000		0,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013260000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013270000000000000000026327000		0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013280000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013290000000000000000026327000		0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013300000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013310000000000000000026327000		0,00	1.260,38	1.260,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013320000000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000133300000000000000026327000		0,00	2.468,83	2.468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000133400000000000000026327000		0,00	110,93	110,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000134100000000000000018807000		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000134200000000000000026327000		0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000134300000000000000026327000		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000134400000000000000026327000		0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000134500000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000134600000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000134700000000000000026327000		0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000134800000000000000026327000		0,00	133,59	133,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000134900000000000000026327000		0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000135000000000000000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000135100000000000000026327000		0,00	134,87	134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000135200000000000000026327000		0,00	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000135300000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000135400000000000000026327000		0,00	1.314,16	1.314,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000135500000000000000026327000		0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000135600000000000000026327000		0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000135700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000135800000000000000026327000		0,00	1.172,40	1.172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013590000000000000000026327000		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013600000000000000000026327000		0,00	141,66	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013610000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013620000000000000000026327000		0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013630000000000000000026327000		0,00	870,81	870,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013640000000000000000026327000		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013650000000000000000026327000		0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013660000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013670000000000000000026327000		0,00	467,15	467,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013680000000000000000026327000		0,00	415,37	415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013690000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013700000000000000000026327000		0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013710000000000000000026327000		0,00	563,45	563,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013720000000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013730000000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013740000000000000000026327000		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013750000000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013760000000000000000026327000		0,00	1.467,14	1.467,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013770000000000000000026327000		0,00	31,57	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013780000000000000000026327000		0,00	81,56	81,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013790000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013800000000000 00000026327000		0,00	190,78	190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013810000000000 00000026327000		0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013820000000000 00000026327000		0,00	443,85	443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013830000000000 00000026327000		0,00	458,66	458,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013840000000000 00000018807000		0,00	19.562,20	30.000,00	10.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013850000000000 00000018807000		0,00	41.220,00	60.000,00	18.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013860000000000 00000026327000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013870000000000 00000026327000		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013880000000000 00000026327000		0,00	436,82	436,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013890000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013900000000000 00000026327000		0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013910000000000 00000026327000		0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013920000000000 00000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013930000000000 00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013940000000000 00000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013950000000000 00000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013960000000000 00000018807000		0,00	43.650,00	120.000,00	17.550,00	0,00	58.800,00	C	0,00	0,00	58.800,00	C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013970000000000 00000018807000		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013980000000000 00000018807000		0,00	95.877,38	150.000,00	54.122,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000140700000000000000018807000		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000140800000000000000026327000		0,00	2.468,83	2.468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000141600000000000000018807000		0,00	108.697,10	300.000,00	26.976,96	0,00	164.325,94 C	0,00	0,00	164.325,94 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000141700000000000000026327000		0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000143700000000000000018807000		0,00	32.016,85	100.000,00	5.852,92	0,00	62.130,23 C	0,00	0,00	62.130,23 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000143800000000000000018807000		0,00	43.340,00	100.000,00	26.450,00	0,00	30.210,00 C	0,00	0,00	30.210,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000143900000000000000018807000		0,00	31.800,00	100.000,00	20.850,00	0,00	47.350,00 C	0,00	0,00	47.350,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000144000000000000000018807000		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000144100000000000000018807000		0,00	15.795,96	50.000,00	9.184,68	0,00	25.019,36 C	0,00	0,00	25.019,36 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000144200000000000000018807000		0,00	16.323,93	50.000,00	10.098,06	0,00	23.578,01 C	0,00	0,00	23.578,01 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000144300000000000000018807000		0,00	13.350,00	50.000,00	7.950,00	0,00	28.700,00 C	0,00	0,00	28.700,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000144400000000000000018807000		0,00	11.499,00	50.000,00	7.600,00	0,00	30.901,00 C	0,00	0,00	30.901,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000144500000000000000018807000		0,00	9.842,19	80.000,00	0,00	0,00	70.157,81 C	0,00	0,00	70.157,81 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000144600000000000000018807000		0,00	26.880,00	50.000,00	23.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000144700000000000000018807000		0,00	69.450,00	100.000,00	30.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000144800000000000000018807000		0,00	18.966,02	50.000,00	9.665,24	0,00	21.368,74 C	0,00	0,00	21.368,74 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000144900000000000000018807000		0,00	9.810,24	50.000,00	6.660,00	0,00	33.529,76 C	0,00	0,00	33.529,76 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000145000000000000000018807000		0,00	52.900,37	100.000,00	47.099,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000145100000000000000018807000		0,00	7.200,00	20.000,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000145200000000000000018807000		0,00	4.723,53	40.000,00	3.676,61	0,00	31.599,86 C	0,00	0,00	31.599,86 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014530000000000 00000018807000		0,00	88.120,00	250.000,00	52.425,00	0,00	109.455,00 C	0,00	0,00	109.455,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014570000000000 00000018807000		0,00	37.050,00	100.000,00	39.150,00	0,00	23.800,00 C	0,00	0,00	23.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014580000000000 00000018807000		0,00	13.242,40	40.000,00	8.412,80	0,00	18.344,80 C	0,00	0,00	18.344,80 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014590000000000 00000018807000		0,00	1.400,00	15.000,00	1.530,00	0,00	12.070,00 C	0,00	0,00	12.070,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014600000000000 00000018807000		0,00	36.971,33	100.000,00	18.375,64	0,00	44.653,03 C	0,00	0,00	44.653,03 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014610000000000 00000018807000		0,00	31.552,98	100.000,00	0,00	0,00	68.447,02 C	0,00	0,00	68.447,02 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015250000000000 00000018807000		0,00	19.710,00	100.000,00	34.380,00	0,00	45.910,00 C	0,00	0,00	45.910,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015270000000000 00000018807000		0,00	29.105,60	80.000,00	16.956,90	0,00	33.937,50 C	0,00	0,00	33.937,50 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015300000000000 00000018807000		0,00	29.945,00	60.000,00	11.017,50	0,00	19.037,50 C	0,00	0,00	19.037,50 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015310000000000 00000018807000		0,00	15.955,99	40.000,00	9.734,19	0,00	14.309,82 C	0,00	0,00	14.309,82 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015320000000000 00000018807000		0,00	69.870,00	150.000,00	80.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015330000000000 00000018807000		0,00	33.824,50	100.000,00	18.042,25	0,00	48.133,25 C	0,00	0,00	48.133,25 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015340000000000 00000026327000		0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015350000000000 00000026327000		0,00	33,75	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015360000000000 00000026327000		0,00	248,32	248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015370000000000 00000026327000		0,00	121,19	121,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015380000000000 00000026327000		0,00	34,94	34,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015390000000000 00000026327000		0,00	404,26	404,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015400000000000 00000026327000		0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015410000000000 00000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015420000000000 00000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015430000000000 00000026327000		0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015440000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015450000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015460000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015470000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015480000000000 00000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015490000000000 00000026327000		0,00	469,07	469,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015500000000000 00000026327000		0,00	801,47	801,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015510000000000 00000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015520000000000 00000026327000		0,00	213,32	213,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015530000000000 00000026327000		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015540000000000 00000026327000		0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015550000000000 00000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015560000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015570000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015580000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015590000000000 00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015600000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015610000000000 00000026327000		0,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015620000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015630000000000 00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015640000000000 00000026327000		0,00	470,76	470,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015650000000000 00000026327000		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015660000000000 00000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015670000000000 00000026327000		0,00	330,81	330,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015680000000000 00000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015690000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015700000000000 00000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015710000000000 00000026327000		0,00	259,38	259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015720000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015730000000000 00000026327000		0,00	446,30	446,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015740000000000 00000026327000		0,00	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015750000000000 00000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015760000000000 00000026327000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015770000000000 00000026327000		0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015780000000000 00000026327000		0,00	97,59	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015790000000000 00000026327000		0,00	12,04	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015800000000000 00000026327000		0,00	126,24	126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015810000000000 00000026327000		0,00	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015820000000000 00000026327000		0,00	287,60	287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015830000000000 00000026327000		0,00	350,50	350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015840000000000 00000026327000		0,00	410,60	410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015850000000000 00000026327000		0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015860000000000 00000026327000		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015870000000000 00000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015880000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015890000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015900000000000 00000026327000		0,00	20,31	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015910000000000 00000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015920000000000 00000026327000		0,00	147,50	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015930000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015940000000000 00000018807000		0,00	183.418,53	400.000,00	103.282,97	0,00	113.298,50 C	0,00	0,00	113.298,50 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015950000000000 00000018807000		0,00	14.633,23	50.000,00	9.423,20	0,00	25.943,57 C	0,00	0,00	25.943,57 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015960000000000 00000018807000		0,00	16.084,37	40.000,00	5.352,91	0,00	18.562,72 C	0,00	0,00	18.562,72 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015970000000000 00000018807000		0,00	4.750,00	30.000,00	0,00	0,00	25.250,00 C	0,00	0,00	25.250,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015980000000000 00000026327000		0,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015990000000000 00000026327000		0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016000000000000 00000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016010000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016020000000000 00000026327000		0,00	27,44	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016030000000000 00000026327000		0,00	276,21	276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016040000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016050000000000 00000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016060000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016070000000000 00000026327000		0,00	161,20	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016080000000000 00000026327000		0,00	276,21	276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016090000000000 00000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016100000000000 00000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016110000000000 00000018807000		0,00	121.526,27	400.000,00	25.629,37	0,00	252.844,36 C	0,00	0,00	252.844,36 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016120000000000 00000018807000		0,00	73.679,18	250.000,00	50.432,19	0,00	125.888,63 C	0,00	0,00	125.888,63 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016130000000000 00000018807000		0,00	37.405,62	150.000,00	75.846,65	0,00	36.747,73 C	0,00	0,00	36.747,73 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016140000000000 00000018807000		0,00	161.997,22	400.000,00	110.583,92	0,00	127.418,86 C	0,00	0,00	127.418,86 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016150000000000 00000018807000		0,00	125.935,35	250.000,00	124.064,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016160000000000 00000018807000		0,00	9.712,30	30.000,00	5.964,40	0,00	14.323,30 C	0,00	0,00	14.323,30 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016170000000000 00000018807000		0,00	43.756,91	80.000,00	36.243,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016180000000000 00000026327000		0,00	369,69	369,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016190000000000 00000026327000		0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016200000000000 00000026327000		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016210000000000 00000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016220000000000000000026327000		0,00	1.071,50	1.071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016230000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016240000000000000000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016250000000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016260000000000000000026327000		0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016270000000000000000026327000		0,00	1.504,53	1.504,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016280000000000000000026327000		0,00	390,62	390,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016290000000000000000026327000		0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016300000000000000000026327000		0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016310000000000000000026327000		0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016320000000000000000026327000		0,00	332,35	332,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016330000000000000000026327000		0,00	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016340000000000000000026327000		0,00	173,26	173,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016390000000000000000018807000		0,00	479,00	10.000,00	6.687,00	0,00	2.834,00 C	0,00	0,00	2.834,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016400000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016410000000000000000026327000		0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016420000000000000000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016430000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016440000000000000000026327000		0,00	2.865,00	2.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016450000000000000000026327000		0,00	87,02	87,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000164600000000000000026327000		0,00	387,61	387,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000164700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000164800000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000164900000000000000026327000		0,00	354,98	354,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000165000000000000000018807000		0,00	56.868,57	120.000,00	30.443,65	0,00	32.687,78 C	0,00	0,00	32.687,78 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000165100000000000000018807000		0,00	94.327,91	200.000,00	105.672,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000165200000000000000018807000		0,00	101.200,00	200.000,00	0,00	0,00	98.800,00 C	0,00	0,00	98.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000165300000000000000018807000		0,00	68.534,25	120.000,00	51.465,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000165400000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000165500000000000000018807000		0,00	960,00	5.000,00	900,00	0,00	3.140,00 C	0,00	0,00	3.140,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000165600000000000000026327000		0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000165700000000000000026327000		0,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000165800000000000000026327000		0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000165900000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000166000000000000000026327000		0,00	418,73	418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000166100000000000000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000166200000000000000026327000		0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000166300000000000000026327000		0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000166400000000000000026327000		0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000166500000000000000026327000		0,00	204,16	204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000166600000000000000026327000		0,00	675,99	675,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000166700000000000000026327000		0,00	71,59	71,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000166800000000000000026327000		0,00	43,11	43,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000166900000000000000026327000		0,00	1.565,00	1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000167000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000167100000000000000026327000		0,00	259,77	259,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000167200000000000000026327000		0,00	1.329,00	1.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000167300000000000000026327000		0,00	490,81	490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000167400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000167500000000000000026327000		0,00	2.892,14	2.892,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000167600000000000000018807000		0,00	8.400,00	25.000,00	0,00	0,00	16.600,00 C	0,00	0,00	16.600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000167700000000000000018807000		0,00	45,89	2.000,00	0,00	0,00	1.954,11 C	0,00	0,00	1.954,11 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000167800000000000000018807000		0,00	25.018,06	50.000,00	12.963,00	0,00	12.018,94 C	0,00	0,00	12.018,94 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000167900000000000000026327000		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000168000000000000000026327000		0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000168100000000000000026327000		0,00	619,42	619,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000168200000000000000026327000		0,00	335,12	335,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000168300000000000000026327000		0,00	971,20	971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000168400000000000000026327000		0,00	780,05	780,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000168500000000000000026327000		0,00	201,32	201,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016860000000000 00000026327000		0,00	1.070,40	1.070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016870000000000 00000018807000		0,00	18.720,50	50.000,00	8.533,00	0,00	22.746,50 C	0,00	0,00	22.746,50 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016880000000000 00000018807000		0,00	16.749,40	50.000,00	8.259,80	0,00	24.990,80 C	0,00	0,00	24.990,80 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016890000000000 00000018807000		0,00	96.283,95	250.000,00	68.683,50	0,00	85.032,55 C	0,00	0,00	85.032,55 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016900000000000 00000018807000		0,00	159.183,19	400.000,00	93.293,01	0,00	147.523,80 C	0,00	0,00	147.523,80 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016910000000000 00000026327000		0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016920000000000 00000026327000		0,00	105,66	105,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016930000000000 00000018807000		0,00	46.530,00	120.000,00	11.600,00	0,00	61.870,00 C	0,00	0,00	61.870,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016960000000000 00000018807000		0,00	32.098,75	100.000,00	18.415,83	0,00	49.485,42 C	0,00	0,00	49.485,42 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016970000000000 00000026327000		0,00	40,31	40,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016980000000000 00000018807000		0,00	30.997,41	100.000,00	15.483,72	0,00	53.518,87 C	0,00	0,00	53.518,87 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016990000000000 00000026327000		0,00	176,86	176,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017010000000000 00000018807000		0,00	42.825,07	100.000,00	22.258,97	0,00	34.915,96 C	0,00	0,00	34.915,96 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017020000000000 00000026327000		0,00	468,83	468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017030000000000 00000018807000		0,00	92.725,74	300.000,00	4.500,00	0,00	202.774,26 C	0,00	0,00	202.774,26 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017040000000000 00000018807000		0,00	92.994,84	200.000,00	52.351,78	0,00	54.653,38 C	0,00	0,00	54.653,38 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017050000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017110000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017120000000000 00000026327000		0,00	196,84	196,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017130000000000 00000018807000		0,00	44.200,00	100.000,00	17.085,00	0,00	38.715,00 C	0,00	0,00	38.715,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017140000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017360000000000 00000018807000		0,00	50.278,37	250.000,00	24.654,46	0,00	175.067,17 C	0,00	0,00	175.067,17 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017370000000000 00000018807000		0,00	1.760,00	10.000,00	1.320,00	0,00	6.920,00 C	0,00	0,00	6.920,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017380000000000 00000018807000		0,00	97.205,00	500.000,00	112.030,00	0,00	290.765,00 C	0,00	0,00	290.765,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017390000000000 00000018807000		0,00	12.696,30	60.000,00	14.769,30	0,00	32.534,40 C	0,00	0,00	32.534,40 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017400000000000 00000018807000		0,00	640,00	10.000,00	1.280,00	0,00	8.080,00 C	0,00	0,00	8.080,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017410000000000 00000018807000		0,00	7.253,08	40.000,00	5.033,82	0,00	27.713,10 C	0,00	0,00	27.713,10 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017420000000000 00000018807000		0,00	62.000,00	300.000,00	111.000,00	0,00	127.000,00 C	0,00	0,00	127.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017430000000000 00000018807000		0,00	60.260,17	200.000,00	54.341,72	0,00	85.398,11 C	0,00	0,00	85.398,11 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017440000000000 00000018807000		0,00	1.800,00	15.000,00	1.650,00	0,00	11.550,00 C	0,00	0,00	11.550,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017450000000000 00000018807000		0,00	19.128,33	120.000,00	28.256,18	0,00	72.615,49 C	0,00	0,00	72.615,49 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017460000000000 00000018807000		0,00	10.070,00	50.000,00	13.000,00	0,00	26.930,00 C	0,00	0,00	26.930,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017470000000000 00000018807000		0,00	2.232,10	15.000,00	1.826,90	0,00	10.941,00 C	0,00	0,00	10.941,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017480000000000 00000018807000		0,00	20.636,00	150.000,00	21.205,10	0,00	108.158,90 C	0,00	0,00	108.158,90 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017490000000000 00000018807000		0,00	23.055,85	150.000,00	18.881,42	0,00	108.062,73 C	0,00	0,00	108.062,73 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017500000000000 00000018807000		0,00	21.507,81	85.000,00	26.746,23	0,00	36.745,96 C	0,00	0,00	36.745,96 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017510000000000 00000018807000		0,00	320,00	10.000,00	3.605,84	0,00	6.074,16 C	0,00	0,00	6.074,16 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017520000000000 00000018807000		0,00	147,50	10.000,00	0,00	0,00	9.852,50 C	0,00	0,00	9.852,50 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017530000000000 00000018807000		0,00	80,60	8.000,00	1.894,10	0,00	6.025,30 C	0,00	0,00	6.025,30 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017540000000000 00000018807000		0,00	570,00	10.000,00	420,00	0,00	9.010,00 C	0,00	0,00	9.010,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000175500000000000000018807000		0,00	10.685,93	50.000,00	5.605,31	0,00	33.708,76 C	0,00	0,00	33.708,76 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000175600000000000000018807000		0,00	226,43	8.000,00	1.316,58	0,00	6.456,99 C	0,00	0,00	6.456,99 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000175700000000000000018807000		0,00	46.874,89	300.000,00	46.344,37	0,00	206.780,74 C	0,00	0,00	206.780,74 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000175800000000000000018807000		0,00	7.350,00	40.000,00	8.550,00	0,00	24.100,00 C	0,00	0,00	24.100,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000175900000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000176000000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000176100000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000176200000000000000026327000		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000176300000000000000026327000		0,00	1.114,00	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000176400000000000000026327000		0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000176500000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000176600000000000000026327000		0,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000176700000000000000018807000		0,00	39.055,00	200.000,00	26.710,00	0,00	134.235,00 C	0,00	0,00	134.235,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000176800000000000000018807000		0,00	17.164,18	80.000,00	17.911,00	0,00	44.924,82 C	0,00	0,00	44.924,82 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000176900000000000000018807000		0,00	972,66	8.000,00	1.762,96	0,00	5.264,38 C	0,00	0,00	5.264,38 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000177000000000000000018807000		0,00	17.600,00	120.000,00	25.700,00	0,00	76.700,00 C	0,00	0,00	76.700,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000177100000000000000018807000		0,00	8.685,05	50.000,00	6.541,70	0,00	34.773,25 C	0,00	0,00	34.773,25 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000177200000000000000026327000		0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000177300000000000000018807000		0,00	16.897,50	80.000,00	29.680,10	0,00	33.422,40 C	0,00	0,00	33.422,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000177400000000000000018807000		0,00	16.590,00	80.000,00	19.620,00	0,00	43.790,00 C	0,00	0,00	43.790,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000177500000000000000018807000		0,00	300,00	5.000,00	300,00	0,00	4.400,00 C	0,00	0,00	4.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000183900000000000000018807000		0,00	320,00	10.000,00	720,66	0,00	8.959,34 C	0,00	0,00	8.959,34 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000184000000000000000018807000		0,00	117.679,73	500.000,00	93.667,38	0,00	288.652,89 C	0,00	0,00	288.652,89 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000184100000000000000018807000		0,00	10.780,00	30.000,00	6.000,00	0,00	13.220,00 C	0,00	0,00	13.220,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000184300000000000000018807000		0,00	23.369,00	100.000,00	15.521,00	0,00	61.110,00 C	0,00	0,00	61.110,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000184400000000000000018807000		0,00	34.177,74	100.000,00	65.822,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000184500000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000184600000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000184700000000000000018807000		0,00	50.303,14	250.000,00	30.731,53	0,00	168.965,33 C	0,00	0,00	168.965,33 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000184800000000000000018807000		0,00	5.400,00	25.000,00	2.400,00	0,00	17.200,00 C	0,00	0,00	17.200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000184900000000000000026327000		0,00	389,98	389,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000185000000000000000026327000		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000185100000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000185200000000000000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000185300000000000000026327000		0,00	77,85	77,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000185400000000000000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000185500000000000000018807000		0,00	743.149,96	2.000.000,00	1.256.850,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000185600000000000000018807000		0,00	25.627,15	150.000,00	25.015,27	0,00	99.357,58 C	0,00	0,00	99.357,58 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000185700000000000000018807000		0,00	7.082,30	30.000,00	4.765,33	0,00	18.152,37 C	0,00	0,00	18.152,37 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000185800000000000000018807000		0,00	11.166,08	50.000,00	18.945,62	0,00	19.888,30 C	0,00	0,00	19.888,30 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018590000000000 00000018807000		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018600000000000 00000018807000		0,00	14.725,56	100.000,00	17.283,05	0,00	67.991,39 C	0,00	0,00	67.991,39 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018610000000000 00000018807000		0,00	6.369,00	20.000,00	13.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018620000000000 00000018807000		0,00	28.012,27	70.000,00	41.987,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018630000000000 00000026327000		0,00	68,60	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018640000000000 00000026327000		0,00	13,81	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018650000000000 00000026327000		0,00	47,44	47,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018660000000000 00000026327000		0,00	92,65	92,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018670000000000 00000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018680000000000 00000018807000		0,00	24.573,00	100.000,00	24.855,70	0,00	50.571,30 C	0,00	0,00	50.571,30 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018690000000000 00000018807000		0,00	173.391,17	800.000,00	240.938,68	0,00	385.670,15 C	0,00	0,00	385.670,15 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018700000000000 00000018807000		0,00	70.695,90	200.000,00	129.304,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018710000000000 00000018807000		0,00	31.363,98	150.000,00	30.811,96	0,00	87.824,06 C	0,00	0,00	87.824,06 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018740000000000 00000018807000		0,00	0,00	80.000,00	21.050,00	0,00	58.950,00 C	0,00	0,00	58.950,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018750000000000 00000018807000		0,00	0,00	300.000,00	49.732,12	0,00	250.267,88 C	0,00	0,00	250.267,88 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018760000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018770000000000 00000018807000		0,00	0,00	120.000,00	19.200,00	0,00	100.800,00 C	0,00	0,00	100.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018780000000000 00000018807000		0,00	0,00	250.000,00	39.818,89	0,00	210.181,11 C	0,00	0,00	210.181,11 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018790000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.000,00	1.586,15	0,00	8.413,85 C	0,00	0,00	8.413,85 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018800000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.000,00	3.220,00	0,00	4.780,00 C	0,00	0,00	4.780,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000188100000000000000018807000		0,00	0,00	24.000,00	9.450,00	0,00	14.550,00 C	0,00	0,00	14.550,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000188200000000000000018807000		0,00	0,00	130.000,00	57.376,00	0,00	72.624,00 C	0,00	0,00	72.624,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000188300000000000000018807000		0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000188400000000000000018807000		0,00	0,00	30.000,00	5.700,00	0,00	24.300,00 C	0,00	0,00	24.300,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000188500000000000000018807000		0,00	0,00	60.000,00	15.200,00	0,00	44.800,00 C	0,00	0,00	44.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000188600000000000000018807000		0,00	0,00	600.000,00	173.333,61	0,00	426.666,39 C	0,00	0,00	426.666,39 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000188700000000000000018807000		0,00	0,00	150.000,00	49.104,05	0,00	100.895,95 C	0,00	0,00	100.895,95 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000188800000000000000018807000		0,00	0,00	30.000,00	3.800,00	0,00	26.200,00 C	0,00	0,00	26.200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000188900000000000000018807000		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000189000000000000000018807000		0,00	0,00	15.000,00	3.450,00	0,00	11.550,00 C	0,00	0,00	11.550,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000189100000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	10.800,00	0,00	39.200,00 C	0,00	0,00	39.200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000189200000000000000018807000		0,00	0,00	60.000,00	17.945,58	0,00	42.054,42 C	0,00	0,00	42.054,42 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000189300000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000189400000000000000018807000		0,00	0,00	120.000,00	29.250,00	0,00	90.750,00 C	0,00	0,00	90.750,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000189500000000000000018807000		0,00	0,00	55.000,00	25.950,00	0,00	29.050,00 C	0,00	0,00	29.050,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000189600000000000000018807000		0,00	0,00	300.000,00	84.561,09	0,00	215.438,91 C	0,00	0,00	215.438,91 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000190100000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	2.856,92	0,00	17.143,08 C	0,00	0,00	17.143,08 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000190200000000000000018807000		0,00	0,00	95.000,00	24.197,58	0,00	70.802,42 C	0,00	0,00	70.802,42 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000190300000000000000018807000		0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000190400000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	4.014,20	0,00	15.985,80 C	0,00	0,00	15.985,80 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019050000000000 00000018807000		0,00	0,00	40.000,00	8.617,05	0,00	31.382,95 C	0,00	0,00	31.382,95 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019060000000000 00000018807000		0,00	0,00	200.000,00	51.910,00	0,00	148.090,00 C	0,00	0,00	148.090,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019070000000000 00000018807000		0,00	0,00	500.000,00	191.132,87	0,00	308.867,13 C	0,00	0,00	308.867,13 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019080000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019090000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019100000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019110000000000 00000018807000		0,00	0,00	25.000,00	8.852,50	0,00	16.147,50 C	0,00	0,00	16.147,50 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019120000000000 00000018807000		0,00	0,00	25.000,00	8.800,00	0,00	16.200,00 C	0,00	0,00	16.200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019140000000000 00000018807000		0,00	0,00	50.000,00	10.650,00	0,00	39.350,00 C	0,00	0,00	39.350,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019150000000000 00000018807000		0,00	0,00	250.000,00	69.999,86	0,00	180.000,14 C	0,00	0,00	180.000,14 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019160000000000 00000016327000		0,00	37.888,76	37.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019170000000000 00000026327000		0,00	12.533,84	12.533,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019180000000000 00000018807000		0,00	0,00	250.000,00	40.013,60	0,00	209.986,40 C	0,00	0,00	209.986,40 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019190000000000 00000018807000		0,00	0,00	50.000,00	14.991,80	0,00	35.008,20 C	0,00	0,00	35.008,20 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019200000000000 00000018807000		0,00	0,00	60.000,00	11.309,00	0,00	48.691,00 C	0,00	0,00	48.691,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019210000000000 00000018807000		0,00	0,00	85.000,00	18.224,05	0,00	66.775,95 C	0,00	0,00	66.775,95 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019220000000000 00000018807000		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019230000000000 00000018807000		0,00	0,00	480.000,00	124.850,34	0,00	355.149,66 C	0,00	0,00	355.149,66 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019840000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.000,00	2.722,40	0,00	12.277,60 C	0,00	0,00	12.277,60 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019850000000000 00000018807000		0,00	0,00	54.000,00	17.100,00	0,00	36.900,00 C	0,00	0,00	36.900,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000198800000000000000018807000		0,00	0,00	15.000,00	3.022,40	0,00	11.977,60 C	0,00	0,00	11.977,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000198900000000000000018807000		0,00	0,00	300.000,00	61.466,40	0,00	238.533,60 C	0,00	0,00	238.533,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000199000000000000000018807000		0,00	0,00	35.000,00	12.291,00	0,00	22.709,00 C	0,00	0,00	22.709,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000199100000000000000018807000		0,00	0,00	600.000,00	164.772,00	0,00	435.228,00 C	0,00	0,00	435.228,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000199200000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	14.920,68	0,00	35.079,32 C	0,00	0,00	35.079,32 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000199300000000000000018807000		0,00	0,00	15.000,00	2.538,90	0,00	12.461,10 C	0,00	0,00	12.461,10 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000199400000000000000018807000		0,00	0,00	200.000,00	64.402,07	0,00	135.597,93 C	0,00	0,00	135.597,93 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000199500000000000000018807000		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000199600000000000000018807000		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000199700000000000000018807000		0,00	0,00	25.000,00	5.250,00	0,00	19.750,00 C	0,00	0,00	19.750,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000199900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.450,00	20.000,00	16.550,00 C	0,00	0,00	16.550,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000200000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	403,00	8.000,00	7.597,00 C	0,00	0,00	7.597,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000200100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	14.870,20	50.000,00	35.129,80 C	0,00	0,00	35.129,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000200200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000200300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000200400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	14.205,32	70.000,00	55.794,68 C	0,00	0,00	55.794,68 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000200900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	47.626,54	47.626,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000201100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000201200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000201300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020140000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020150000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020160000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020170000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020180000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020190000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020210000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020220000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020230000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020240000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020250000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020260000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020270000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020280000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020290000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020310000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00 C	0,00	0,00	180.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020340000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020350000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020360000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020370000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020380000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020390000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020410000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020420000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020430000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020440000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020480000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020490000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020500000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020510000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020520000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020540000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020550000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020560000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	10.000,00	250.000,00	240.000,00 C	0,00	0,00	240.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020570000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020580000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020590000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020600000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020610000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020620000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020630000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020640000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020650000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020660000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020670000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020680000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020690000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	29.800,00 C	0,00	0,00	29.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020710000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020720000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020730000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020740000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020750000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020760000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00 C	0,00	0,00	180.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020770000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020780000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020820000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000021560000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000021640000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000021650000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00 C	0,00	0,00	55.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000021660000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010032025000000000000014220000000000 00000028807000		0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000002090000000000 00000018807000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000002750000000000 00000018807000		0,00	43.938,00	43.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000002760000000000 00000018807000		0,00	38.029,64	38.218,79	0,00	0,00	189,15 C	0,00	0,00	189,15 C
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000002770000000000 00000018807000		0,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000002780000000000 00000018807000		0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000002790000000000 00000018807000		0,00	3.058,75	3.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000002800000000000 00000018807000		0,00	53.400,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000002810000000000 00000018807000		0,00	43.860,00	43.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000002820000000000 00000018807000		0,00	1.193,37	1.193,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000002830000000000 00000018807000		0,00	24.597,00	24.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000002840000000000 00000018807000		0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000002850000000000 00000018807000		0,00	14.050,80	14.050,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000002860000000000 00000018807000		0,00	133.792,23	134.511,23	0,00	0,00	719,00 C	0,00	0,00	719,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000002870000000000 00000018807000		0,00	515,40	515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000002880000000000 00000018807000		0,00	7.497,90	7.497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000002890000000000 00000018807000		0,00	8.680,00	8.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029000000000000000018807000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029100000000000000018807000		0,00	48.665,90	192.750,88	0,00	0,00	144.084,98 C	0,00	0,00	144.084,98 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029200000000000000018807000		0,00	327,60	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029300000000000000018807000		0,00	8.738,20	8.738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029400000000000000018807000		0,00	252.650,19	252.650,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029500000000000000018807000		0,00	139.950,38	140.820,39	0,00	0,00	870,01 C	0,00	0,00	870,01 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029600000000000000018807000		0,00	19.211,13	19.705,89	0,00	0,00	494,76 C	0,00	0,00	494,76 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029700000000000000018807000		0,00	6.193,74	6.193,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029800000000000000018807000		0,00	29.423,00	29.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029900000000000000018807000		0,00	51.216,90	51.323,97	0,00	0,00	107,07 C	0,00	0,00	107,07 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030000000000000000018807000		0,00	11.427,00	11.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030100000000000000018807000		0,00	90.170,75	90.238,17	0,00	0,00	67,42 C	0,00	0,00	67,42 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030200000000000000018807000		0,00	7.096,00	7.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030300000000000000018807000		0,00	228.675,80	228.675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030400000000000000018807000		0,00	8.152,80	8.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030500000000000000018807000		0,00	22.663,86	22.663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030600000000000000018807000		0,00	4.314,51	4.332,81	0,00	0,00	18,30 C	0,00	0,00	18,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030700000000000000018807000		0,00	382.721,51	382.771,51	0,00	0,00	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030800000000000000018807000		0,00	4.208,60	4.208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030900000000000000018807000		0,00	198.750,88	198.750,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031000000000000000018807000		0,00	329.634,79	330.758,65	0,00	0,00	1.123,86 C	0,00	0,00	1.123,86 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031100000000000000018807000		0,00	2.797,20	2.797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031200000000000000018807000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031300000000000000018807000		0,00	24.438,54	24.438,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031400000000000000018807000		0,00	48.243,40	48.430,89	0,00	0,00	187,49 C	0,00	0,00	187,49 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031500000000000000018807000		0,00	23.296,28	55.940,34	0,00	0,00	32.644,06 C	0,00	0,00	32.644,06 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031600000000000000018807000		0,00	17.187,60	17.187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031700000000000000018807000		0,00	8.551,85	8.781,85	0,00	0,00	230,00 C	0,00	0,00	230,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031800000000000000018807000		0,00	20.752,00	20.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031900000000000000018807000		0,00	2.468,42	2.468,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032000000000000000018807000		0,00	21.264,30	21.264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032100000000000000018807000		0,00	192.358,24	193.449,64	0,00	0,00	1.091,40 C	0,00	0,00	1.091,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032200000000000000018807000		0,00	89.110,59	89.320,98	0,00	0,00	210,39 C	0,00	0,00	210,39 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032300000000000000018807000		0,00	5.535,90	5.535,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032400000000000000018807000		0,00	29.688,68	29.688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032500000000000000018807000		0,00	43.383,62	45.396,46	0,00	0,00	2.012,84 C	0,00	0,00	2.012,84 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032600000000000000018807000		0,00	10.825,80	10.825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032700000000000000018807000		0,00	78.111,33	78.111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032800000000000000018807000		0,00	140.278,95	140.507,08	0,00	0,00	228,13 C	0,00	0,00	228,13 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032900000000000000018807000		0,00	680,99	694,57	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033000000000000000018807000		0,00	13.069,35	13.269,35	0,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033100000000000000018807000		0,00	9.488,40	9.488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033200000000000000018807000		0,00	44.991,14	44.991,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033300000000000000018807000		0,00	5.719,86	5.719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033400000000000000018807000		0,00	31.973,87	31.973,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033500000000000000018807000		0,00	63.482,48	63.482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033600000000000000018807000		0,00	0,00	14.246,40	0,00	0,00	14.246,40 C	0,00	0,00	14.246,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033700000000000000018807000		0,00	126,50	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033800000000000000018807000		0,00	400.152,24	401.238,78	1.086,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033900000000000000018807000		0,00	6.229,70	6.229,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000034000000000000000018807000		0,00	198.560,65	198.560,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000038400000000000000018807000		0,00	1.157,26	1.157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000054300000000000000018807000		0,00	9.428,80	9.428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000062500000000000000018807000		0,00	6.398,49	6.588,19	0,00	0,00	189,70 C	0,00	0,00	189,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000062600000000000000018807000		0,00	1.897,06	1.897,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000062700000000000000018807000		0,00	118.239,03	118.704,00	0,00	0,00	464,97 C	0,00	0,00	464,97 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000062800000000000000018807000		0,00	4.188,11	4.226,41	0,00	0,00	38,30 C	0,00	0,00	38,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000062900000000000000018807000		0,00	45.383,27	45.383,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063000000000000000018807000		0,00	63.888,55	63.930,46	0,00	0,00	41,91 C	0,00	0,00	41,91 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063100000000000000018807000		0,00	3.237,50	3.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006320000000000000000018807000		0,00	2.584,72	2.584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006330000000000000000018807000		0,00	24.709,02	63.543,37	0,00	0,00	38.834,35 C	0,00	0,00	38.834,35 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006340000000000000000018807000		0,00	22.365,56	22.365,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006350000000000000000018807000		0,00	8.648,40	8.648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006360000000000000000018807000		0,00	5.531,00	5.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006370000000000000000018807000		0,00	116.762,73	118.167,23	0,00	0,00	1.404,50 C	0,00	0,00	1.404,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006380000000000000000018807000		0,00	36.094,97	39.098,12	0,00	0,00	3.003,15 C	0,00	0,00	3.003,15 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006390000000000000000018807000		0,00	70.832,18	70.832,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006400000000000000000018807000		0,00	915,85	981,09	0,00	0,00	65,24 C	0,00	0,00	65,24 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006410000000000000000018807000		0,00	4.113,88	4.113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006420000000000000000018807000		0,00	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006430000000000000000018807000		0,00	4.113,88	4.113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006440000000000000000018807000		0,00	4.169,91	4.169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006450000000000000000018807000		0,00	9.910,30	9.910,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006460000000000000000018807000		0,00	1.411,20	1.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006470000000000000000018807000		0,00	22.480,50	22.556,20	0,00	0,00	75,70 C	0,00	0,00	75,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006480000000000000000018807000		0,00	118.839,73	120.132,13	1.292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006490000000000000000018807000		0,00	91.162,94	91.162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006500000000000000000018807000		0,00	111.003,47	111.003,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006510000000000000000018807000		0,00	141.490,93	142.166,43	0,00	0,00	675,50 C	0,00	0,00	675,50 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065200000000000000018807000		0,00	26.718,23	26.721,35	0,00	0,00	3,12 C	0,00	0,00	3,12 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065300000000000000018807000		0,00	6.986,83	6.990,79	0,00	0,00	3,96 C	0,00	0,00	3,96 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065400000000000000018807000		0,00	14.961,12	14.961,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065500000000000000018807000		0,00	12.158,16	12.158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065600000000000000018807000		0,00	882,64	882,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065700000000000000018807000		0,00	7.864,00	7.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065800000000000000018807000		0,00	65.373,36	65.376,89	0,00	0,00	3,53 C	0,00	0,00	3,53 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065900000000000000018807000		0,00	4.352,00	4.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066000000000000000018807000		0,00	2.200,20	2.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066100000000000000018807000		0,00	357,81	357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066200000000000000018807000		0,00	3.201,00	3.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066300000000000000018807000		0,00	4.094,40	4.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066400000000000000018807000		0,00	1.011,42	1.011,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066500000000000000018807000		0,00	120.508,01	120.508,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066600000000000000018807000		0,00	17.312,67	17.312,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066700000000000000018807000		0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00 C	0,00	0,00	2.220,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066800000000000000018807000		0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066900000000000000018807000		0,00	61.820,30	61.820,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067000000000000000018807000		0,00	2.744,25	2.744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067100000000000000018807000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067200000000000000018807000		0,00	47.649,00	47.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067300000000000000018807000		0,00	15.044,70	35.489,44	0,00	0,00	20.444,74 C	0,00	0,00	20.444,74 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067400000000000000018807000		0,00	2.663,60	2.663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067500000000000000018807000		0,00	34.272,24	34.757,55	0,00	0,00	485,31 C	0,00	0,00	485,31 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067600000000000000018807000		0,00	4.332,78	4.332,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067700000000000000018807000		0,00	60.045,71	60.045,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067800000000000000018807000		0,00	2.180,60	2.207,77	27,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067900000000000000018807000		0,00	5.578,50	5.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068000000000000000018807000		0,00	7.917,60	7.917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068100000000000000018807000		0,00	12.595,36	12.595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068200000000000000018807000		0,00	9.885,00	9.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068300000000000000018807000		0,00	3.857,58	3.857,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068400000000000000018807000		0,00	11.309,20	11.309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068500000000000000018807000		0,00	12.963,12	12.963,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068600000000000000018807000		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068700000000000000018807000		0,00	15.640,50	15.640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068800000000000000018807000		0,00	26.627,00	26.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068900000000000000018807000		0,00	86,40	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069000000000000000018807000		0,00	0,00	34.080,00	0,00	0,00	34.080,00 C	0,00	0,00	34.080,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069100000000000000018807000		0,00	1.422,80	1.422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069200000000000000018807000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069300000000000000018807000		0,00	489,36	489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069400000000000000018807000		0,00	26.439,58	26.439,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069500000000000000018807000		0,00	996,63	1.011,42	0,00	0,00	14,79 C	0,00	0,00	14,79 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069600000000000000018807000		0,00	13.724,40	13.724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000070700000000000000018807000		0,00	463,50	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000080000000000000000018807000		0,00	4.648,00	4.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082000000000000000018807000		0,00	54,75	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082100000000000000018807000		0,00	9.194,40	9.194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082200000000000000018807000		0,00	925,08	13.849,88	0,00	0,00	12.924,80 C	0,00	0,00	12.924,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082300000000000000018807000		0,00	0,00	135,84	135,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082400000000000000018807000		0,00	4.458,24	4.458,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082500000000000000018807000		0,00	1.154,30	1.154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082600000000000000018807000		0,00	190,03	190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082700000000000000018807000		0,00	31.147,75	31.147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082800000000000000018807000		0,00	4.450,26	4.450,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082900000000000000018807000		0,00	39.618,71	39.647,81	0,00	0,00	29,10 C	0,00	0,00	29,10 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083000000000000000018807000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083100000000000000018807000		0,00	23.420,77	23.420,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083200000000000000018807000		0,00	1.872,60	1.872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083300000000000000018807000		0,00	143.351,39	145.076,72	0,00	0,00	1.725,33 C	0,00	0,00	1.725,33 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083400000000000000018807000		0,00	45.983,65	61.765,74	15.782,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083500000000000000018807000		0,00	2.209,49	2.255,81	0,00	0,00	46,32 C	0,00	0,00	46,32 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083600000000000000018807000		0,00	2.667,19	2.667,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083700000000000000018807000		0,00	7.240,90	7.240,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083800000000000000018807000		0,00	18.094,05	18.126,45	0,00	0,00	32,40 C	0,00	0,00	32,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083900000000000000018807000		0,00	98.109,37	98.109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084000000000000000018807000		0,00	80.533,21	81.033,21	0,00	0,00	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084100000000000000018807000		0,00	23.039,55	23.041,53	0,00	0,00	1,98 C	0,00	0,00	1,98 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084200000000000000018807000		0,00	18.596,50	18.622,40	0,00	0,00	25,90 C	0,00	0,00	25,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084300000000000000018807000		0,00	11.600,40	11.600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084400000000000000018807000		0,00	1.654,00	1.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084500000000000000018807000		0,00	3.007,50	3.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084600000000000000018807000		0,00	1.908,32	1.908,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084700000000000000018807000		0,00	9.186,00	9.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084800000000000000018807000		0,00	74.122,31	74.795,90	0,00	0,00	673,59 C	0,00	0,00	673,59 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084900000000000000018807000		0,00	26.724,17	26.774,17	0,00	0,00	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085000000000000000018807000		0,00	1.994,03	1.994,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085100000000000000018807000		0,00	9.733,64	9.733,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085200000000000000018807000		0,00	3.408,60	3.408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085300000000000000018807000		0,00	32.044,17	34.829,77	854,91	0,00	1.930,69 C	0,00	0,00	1.930,69 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085400000000000000018807000		0,00	479,73	512,35	32,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085500000000000000018807000		0,00	4.889,00	4.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085600000000000000018807000		0,00	5.986,60	5.986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085700000000000000018807000		0,00	137.961,37	138.957,80	996,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085800000000000000018807000		0,00	83.916,63	83.917,88	0,00	0,00	1,25 C	0,00	0,00	1,25 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085900000000000000018807000		0,00	18.221,22	31.815,42	0,00	0,00	13.594,20 C	0,00	0,00	13.594,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000086000000000000000018807000		0,00	0,00	5.439,30	5.435,34	0,00	3,96 C	0,00	0,00	3,96 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000086100000000000000018807000		0,00	3.979,88	3.979,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090100000000000000018807000		0,00	69.482,51	69.490,64	0,00	0,00	8,13 C	0,00	0,00	8,13 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090200000000000000018807000		0,00	1.682,00	1.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090300000000000000018807000		0,00	2.557,08	2.557,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090400000000000000018807000		0,00	1.392,23	1.392,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090500000000000000018807000		0,00	9,27	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090600000000000000018807000		0,00	78.816,49	78.816,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090700000000000000018807000		0,00	533,40	533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090800000000000000018807000		0,00	23.108,06	23.189,55	0,00	0,00	81,49 C	0,00	0,00	81,49 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090900000000000000018807000		0,00	27.653,84	27.653,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000091000000000000000018807000		0,00	2.874,18	2.874,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000091100000000000000018807000		0,00	17.953,64	17.953,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000091200000000000000018807000		0,00	1.108,50	1.108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000091300000000000000018807000		0,00	12.887,38	12.887,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000093100000000000000018807000		0,00	28.011,60	28.011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000093200000000000000018807000		0,00	12.093,62	12.093,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000109600000000000000018807000		0,00	2.921,60	2.921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000116400000000000000018807000		0,00	23.291,96	23.291,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000116500000000000000018807000		0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000116600000000000000018807000		0,00	3.213,00	3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000116700000000000000018807000		0,00	44.724,27	44.733,54	0,00	0,00	9,27 C	0,00	0,00	9,27 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000116800000000000000018807000		0,00	1.839,98	1.839,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000116900000000000000018807000		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117000000000000000018807000		0,00	129,60	162,00	0,00	0,00	32,40 C	0,00	0,00	32,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117100000000000000018807000		0,00	8.172,00	8.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117200000000000000018807000		0,00	18.278,70	18.278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117300000000000000018807000		0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117400000000000000018807000		0,00	22.563,24	22.563,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117500000000000000018807000		0,00	9.178,20	9.178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117600000000000000018807000		0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117700000000000000018807000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117800000000000000018807000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117900000000000000018807000		0,00	2.442,90	2.442,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118000000000000000018807000		0,00	73.132,17	73.132,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118100000000000000018807000		0,00	2.428,00	2.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118200000000000000018807000		0,00	33.820,44	33.820,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118300000000000000018807000		0,00	2.965,40	2.965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118400000000000000018807000		0,00	3.746,59	3.746,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118500000000000000018807000		0,00	11.360,45	11.360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118600000000000000018807000		0,00	36.396,00	36.471,70	0,00	0,00	75,70 C	0,00	0,00	75,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118700000000000000018807000		0,00	52.451,28	52.451,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118800000000000000018807000		0,00	146.727,48	148.077,64	1.350,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118900000000000000018807000		0,00	19.989,38	19.991,36	0,00	0,00	1,98 C	0,00	0,00	1,98 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119000000000000000018807000		0,00	7.042,18	7.193,05	0,00	0,00	150,87 C	0,00	0,00	150,87 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119100000000000000018807000		0,00	15.407,78	15.407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119200000000000000018807000		0,00	6.150,95	6.150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119300000000000000018807000		0,00	1.515,50	1.515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119400000000000000018807000		0,00	846,35	846,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119500000000000000018807000		0,00	6.906,30	6.906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119600000000000000018807000		0,00	80.097,40	80.491,12	0,00	0,00	393,72 C	0,00	0,00	393,72 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119700000000000000018807000		0,00	36.241,84	36.319,14	0,00	0,00	77,30 C	0,00	0,00	77,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119800000000000000018807000		0,00	501,54	501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119900000000000000018807000		0,00	4.258,50	4.258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120000000000000000018807000		0,00	183.221,20	187.090,24	3.869,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120100000000000000018807000		0,00	72.298,50	72.298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120200000000000000018807000		0,00	21.229,42	32.086,88	0,00	0,00	10.857,46 C	0,00	0,00	10.857,46 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120300000000000000018807000		0,00	3.877,68	3.877,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120400000000000000018807000		0,00	2.293,00	2.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120500000000000000018807000		0,00	49.935,90	49.939,44	0,00	0,00	3,54 C	0,00	0,00	3,54 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120600000000000000018807000		0,00	2.342,00	2.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120700000000000000018807000		0,00	30.574,80	32.900,66	803,36	0,00	1.522,50 C	0,00	0,00	1.522,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120800000000000000018807000		0,00	6.411,67	6.411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120900000000000000018807000		0,00	96.082,52	96.082,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121000000000000000018807000		0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121100000000000000018807000		0,00	262,50	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121200000000000000018807000		0,00	26.482,81	26.588,58	0,00	0,00	105,77 C	0,00	0,00	105,77 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121300000000000000018807000		0,00	4.044,35	4.044,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121400000000000000018807000		0,00	12.562,14	12.562,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121500000000000000018807000		0,00	2.926,44	2.926,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121600000000000000018807000		0,00	4.663,14	4.663,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121700000000000000018807000		0,00	32.230,35	32.230,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121800000000000000018807000		0,00	38.714,46	42.780,05	0,00	0,00	4.065,59 C	0,00	0,00	4.065,59 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121900000000000000018807000		0,00	12.702,48	12.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122000000000000000018807000		0,00	12.702,48	12.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122100000000000000018807000		0,00	3.860,40	3.860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122200000000000000018807000		0,00	971,99	971,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122300000000000000018807000		0,00	7.905,56	7.919,05	0,00	0,00	13,49 C	0,00	0,00	13,49 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122400000000000000018807000		0,00	31.503,09	31.503,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122500000000000000018807000		0,00	153.030,93	154.569,84	0,00	0,00	1.538,91 C	0,00	0,00	1.538,91 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122600000000000000018807000		0,00	43.046,84	43.046,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122700000000000000018807000		0,00	11.872,60	16.772,60	0,00	0,00	4.900,00 C	0,00	0,00	4.900,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122800000000000000018807000		0,00	17.004,94	17.004,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000123200000000000000018807000		0,00	2.111,76	2.111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000123600000000000000018807000		0,00	6.262,50	6.494,10	0,00	0,00	231,60 C	0,00	0,00	231,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000140300000000000000018807000		0,00	3.566,60	3.566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000140400000000000000018807000		0,00	5.304,00	5.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000140900000000000000018807000		0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000142100000000000000018807000		0,00	12.729,60	12.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000146200000000000000018807000		0,00	327,24	327,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000146300000000000000018807000		0,00	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000146400000000000000018807000		0,00	65.344,25	65.344,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000146500000000000000018807000		0,00	14.188,50	14.188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000146600000000000000018807000		0,00	668,20	668,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000146700000000000000018807000		0,00	961,90	961,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000146800000000000000018807000		0,00	351,88	351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000146900000000000000018807000		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147000000000000000018807000		0,00	7.018,60	7.018,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147100000000000000018807000		0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147200000000000000018807000		0,00	17.220,00	17.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147300000000000000018807000		0,00	16.286,99	16.286,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147400000000000000018807000		0,00	29.818,18	43.692,00	13.873,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147500000000000000018807000		0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147600000000000000018807000		0,00	26.487,00	26.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147700000000000000018807000		0,00	9.296,04	17.623,45	8.262,75	0,00	64,66 C	0,00	0,00	64,66 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147800000000000000018807000		0,00	1.149,00	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147900000000000000018807000		0,00	31.060,92	31.060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000148000000000000000018807000		0,00	3.087,09	3.087,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000148100000000000000018807000		0,00	15.262,39	15.427,57	165,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000148200000000000000018807000		0,00	3.192,48	3.192,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000148300000000000000018807000		0,00	3.624,36	3.624,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000148400000000000000018807000		0,00	23.836,78	24.664,68	0,00	0,00	827,90 C	0,00	0,00	827,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000148500000000000000018807000		0,00	19.058,89	19.061,59	0,00	0,00	2,70 C	0,00	0,00	2,70 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000148600000000000000018807000		0,00	545,99	5.004,80	0,00	0,00	4.458,81 C	0,00	0,00	4.458,81 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000148700000000000000018807000		0,00	4.178,00	4.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000148800000000000000018807000		0,00	2.613,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000148900000000000000018807000		0,00	174.414,71	175.343,61	0,00	0,00	928,90 C	0,00	0,00	928,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149000000000000000018807000		0,00	37.074,13	37.074,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149100000000000000018807000		0,00	3.157,48	3.296,44	0,00	0,00	138,96 C	0,00	0,00	138,96 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149200000000000000018807000		0,00	3.115,20	3.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149300000000000000018807000		0,00	3.732,50	9.132,50	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149400000000000000018807000		0,00	45.159,43	45.159,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149500000000000000018807000		0,00	84.679,66	88.330,86	3.651,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149600000000000000018807000		0,00	10.274,05	12.598,51	0,00	0,00	2.324,46 C	0,00	0,00	2.324,46 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149700000000000000018807000		0,00	12.931,15	13.424,14	387,97	0,00	105,02 C	0,00	0,00	105,02 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149800000000000000018807000		0,00	32.246,43	32.246,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149900000000000000018807000		0,00	2.107,50	2.107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150000000000000000018807000		0,00	8.159,50	8.178,50	0,00	0,00	19,00 C	0,00	0,00	19,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150100000000000000018807000		0,00	1.311,97	1.311,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150200000000000000018807000		0,00	7.585,20	7.585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150300000000000000018807000		0,00	91.944,33	91.971,70	0,00	0,00	27,37 C	0,00	0,00	27,37 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150400000000000000018807000		0,00	5.605,34	5.605,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150500000000000000018807000		0,00	1.960,20	1.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150600000000000000018807000		0,00	73.028,76	73.028,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150700000000000000018807000		0,00	2.590,60	2.590,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150800000000000000018807000		0,00	1.915,78	1.915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150900000000000000018807000		0,00	2.656,54	2.675,36	0,00	0,00	18,82 C	0,00	0,00	18,82 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000151000000000000000018807000		0,00	1.140,51	1.140,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000151100000000000000018807000		0,00	95.078,66	95.078,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000151200000000000000018807000		0,00	310,80	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000151300000000000000018807000		0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000151400000000000000018807000		0,00	28.038,66	28.078,46	0,00	0,00	39,80 C	0,00	0,00	39,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000151500000000000000018807000		0,00	9.632,00	9.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000151600000000000000018807000		0,00	18.816,94	31.355,05	8.118,81	0,00	4.419,30 C	0,00	0,00	4.419,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000151700000000000000018807000		0,00	163,54	163,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000151800000000000000018807000		0,00	1.260,00	4.389,00	3.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000151900000000000000018807000		0,00	6.185,00	6.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000152000000000000000018807000		0,00	155.888,05	173.303,20	16.205,60	0,00	1.209,55 C	0,00	0,00	1.209,55 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000152100000000000000018807000		0,00	89.505,57	89.505,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000152200000000000000018807000		0,00	24.959,84	25.606,64	0,00	0,00	646,80 C	0,00	0,00	646,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000152300000000000000018807000		0,00	7.136,42	7.138,01	0,00	0,00	1,59 C	0,00	0,00	1,59 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000152400000000000000018807000		0,00	46.742,75	47.972,83	1.005,90	0,00	224,18 C	0,00	0,00	224,18 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000152600000000000000018807000		0,00	44.922,07	47.309,75	0,00	0,00	2.387,68 C	0,00	0,00	2.387,68 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000152800000000000000018807000		0,00	14.625,90	14.645,30	0,00	0,00	19,40 C	0,00	0,00	19,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000152900000000000000018807000		0,00	2.150,25	2.150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000172400000000000000018807000		0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000177600000000000000018807000		0,00	0,00	19.056,00	19.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000177700000000000000018807000		0,00	63.549,85	63.549,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000177800000000000000018807000		0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000177900000000000000018807000		0,00	0,00	13.104,00	13.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000178000000000000000018807000		0,00	57,68	57,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000178100000000000000018807000		0,00	13.069,60	13.069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000178200000000000000018807000		0,00	5.977,77	5.977,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000178300000000000000018807000		0,00	883,50	24.041,15	7.925,40	0,00	15.232,25 C	0,00	0,00	15.232,25 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000178400000000000000018807000		0,00	23.260,00	23.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000178500000000000000018807000		0,00	24.651,48	24.651,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000178600000000000000018807000		0,00	925,08	925,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000178700000000000000018807000		0,00	30.650,00	35.450,00	0,00	0,00	4.800,00 C	0,00	0,00	4.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000178800000000000000018807000		0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000178900000000000000018807000		0,00	0,00	489,36	489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000179000000000000000018807000		0,00	15.462,33	15.563,93	0,00	0,00	101,60 C	0,00	0,00	101,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000179100000000000000018807000		0,00	46.945,28	58.685,36	11.382,05	0,00	358,03 C	0,00	0,00	358,03 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000179200000000000000018807000		0,00	1.722,00	1.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000017930000000000000000018807000		0,00	0,00	14.167,80	14.167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000017940000000000000000018807000		0,00	148.930,83	194.095,88	44.341,35	0,00	823,70 C	0,00	0,00	823,70 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000017950000000000000000018807000		0,00	0,00	85.229,98	79.762,78	0,00	5.467,20 C	0,00	0,00	5.467,20 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000017960000000000000000018807000		0,00	113,91	1.568,02	1.380,00	0,00	74,11 C	0,00	0,00	74,11 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000017970000000000000000018807000		0,00	1.481,15	1.481,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000017980000000000000000018807000		0,00	2.216,90	8.764,10	6.547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000017990000000000000000018807000		0,00	30.710,50	30.710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018000000000000000000018807000		0,00	34.425,09	34.425,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018010000000000000000018807000		0,00	184.865,32	196.042,84	7.336,64	0,00	3.840,88 C	0,00	0,00	3.840,88 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018020000000000000000018807000		0,00	13.938,82	17.007,82	0,00	0,00	3.069,00 C	0,00	0,00	3.069,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018030000000000000000018807000		0,00	7.694,20	7.694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018040000000000000000018807000		0,00	1.898,79	2.344,19	0,00	0,00	445,40 C	0,00	0,00	445,40 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018050000000000000000018807000		0,00	2.758,85	2.887,84	0,00	0,00	128,99 C	0,00	0,00	128,99 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018060000000000000000018807000		0,00	0,00	834,89	834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018070000000000000000018807000		0,00	10.250,25	10.250,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018080000000000000000018807000		0,00	68.715,50	69.458,39	682,10	0,00	60,79 C	0,00	0,00	60,79 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018090000000000000000018807000		0,00	39.194,73	40.046,71	0,00	0,00	851,98 C	0,00	0,00	851,98 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018100000000000000000018807000		0,00	11.943,96	11.943,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018110000000000000000018807000		0,00	4.870,65	4.870,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018120000000000000000018807000		0,00	0,00	1.199,33	0,00	0,00	1.199,33 C	0,00	0,00	1.199,33 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018130000000000 00000018807000		0,00	42.178,59	63.925,36	10.761,17	0,00	10.985,60 C	0,00	0,00	10.985,60 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018140000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.479,35	7.479,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018150000000000 00000018807000		0,00	8.019,00	8.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018160000000000 00000018807000		0,00	45.284,54	120.528,33	15.667,40	0,00	59.576,39 C	0,00	0,00	59.576,39 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018170000000000 00000018807000		0,00	20.881,25	20.927,83	0,00	0,00	46,58 C	0,00	0,00	46,58 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018180000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.353,20	3.345,28	0,00	7,92 C	0,00	0,00	7,92 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018190000000000 00000018807000		0,00	1.530,00	2.224,40	694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018200000000000 00000018807000		0,00	0,00	51.986,71	51.676,56	0,00	310,15 C	0,00	0,00	310,15 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018210000000000 00000018807000		0,00	1.129,00	1.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018220000000000 00000018807000		0,00	494,77	1.265,17	770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018230000000000 00000018807000		0,00	335,99	665,96	0,00	0,00	329,97 C	0,00	0,00	329,97 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018240000000000 00000018807000		0,00	245,52	245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018250000000000 00000018807000		0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018260000000000 00000018807000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018270000000000 00000018807000		0,00	30.002,21	30.002,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018280000000000 00000018807000		0,00	35.951,80	36.030,68	0,00	0,00	78,88 C	0,00	0,00	78,88 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018290000000000 00000018807000		0,00	2.652,48	2.719,68	0,00	0,00	67,20 C	0,00	0,00	67,20 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018300000000000 00000018807000		0,00	0,00	19.249,95	19.249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018310000000000 00000018807000		0,00	1.640,58	1.640,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018320000000000 00000018807000		0,00	10.399,82	26.517,92	15.470,70	0,00	647,40 C	0,00	0,00	647,40 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000183300000000000000018807000		0,00	5.605,00	5.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000183400000000000000018807000		0,00	21.002,62	45.534,88	20.998,79	0,00	3.533,47 C	0,00	0,00	3.533,47 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000183500000000000000018807000		0,00	16.575,47	17.650,51	1.011,31	0,00	63,73 C	0,00	0,00	63,73 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000183600000000000000018807000		0,00	157.879,30	201.896,71	38.986,34	0,00	5.031,07 C	0,00	0,00	5.031,07 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000183700000000000000018807000		0,00	10.307,10	11.711,68	1.404,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000183800000000000000018807000		0,00	85.317,65	93.932,14	6.454,50	0,00	2.159,99 C	0,00	0,00	2.159,99 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000192800000000000000018807000		0,00	0,00	9.148,34	8.873,59	0,00	274,75 C	0,00	0,00	274,75 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000192900000000000000018807000		0,00	0,00	22.433,76	22.433,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193000000000000000018807000		0,00	0,00	3.209,84	1.889,96	0,00	1.319,88 C	0,00	0,00	1.319,88 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193100000000000000018807000		0,00	0,00	18.144,11	12.822,05	0,00	5.322,06 C	0,00	0,00	5.322,06 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193200000000000000018807000		0,00	0,00	14.565,00	14.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193300000000000000018807000		0,00	0,00	9.595,60	9.595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193400000000000000018807000		0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00 C	0,00	0,00	9.200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193500000000000000018807000		0,00	0,00	78.929,70	59.782,85	0,00	19.146,85 C	0,00	0,00	19.146,85 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193600000000000000018807000		0,00	0,00	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193700000000000000018807000		0,00	0,00	28.944,00	28.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193800000000000000018807000		0,00	0,00	10.090,20	10.090,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193900000000000000018807000		0,00	0,00	978,72	0,00	0,00	978,72 C	0,00	0,00	978,72 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194000000000000000018807000		0,00	978,72	978,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194100000000000000018807000		0,00	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194200000000000000018807000		0,00	0,00	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194300000000000000018807000		0,00	0,00	129.296,61	119.884,99	0,00	9.411,62 C	0,00	0,00	9.411,62 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194400000000000000018807000		0,00	0,00	61.053,93	56.204,55	0,00	4.849,38 C	0,00	0,00	4.849,38 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194500000000000000018807000		0,00	0,00	310,80	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194600000000000000018807000		0,00	0,00	34.838,55	31.763,85	0,00	3.074,70 C	0,00	0,00	3.074,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194700000000000000018807000		0,00	0,00	18.287,59	18.287,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194800000000000000018807000		0,00	0,00	42.217,38	40.685,08	0,00	1.532,30 C	0,00	0,00	1.532,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194900000000000000018807000		0,00	0,00	4.872,30	3.233,70	0,00	1.638,60 C	0,00	0,00	1.638,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000195000000000000000018807000		0,00	0,00	22.149,50	0,00	0,00	22.149,50 C	0,00	0,00	22.149,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000195100000000000000018807000		0,00	0,00	2.543,00	2.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000195200000000000000018807000		0,00	0,00	13.426,90	13.426,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000195300000000000000018807000		0,00	0,00	2.749,08	2.749,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000195400000000000000018807000		0,00	0,00	21.268,22	14.420,72	0,00	6.847,50 C	0,00	0,00	6.847,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000195500000000000000018807000		0,00	0,00	1.193,28	1.193,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000195600000000000000018807000		0,00	0,00	6.819,50	3.674,00	0,00	3.145,50 C	0,00	0,00	3.145,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000195700000000000000018807000		0,00	0,00	6.066,76	0,00	0,00	6.066,76 C	0,00	0,00	6.066,76 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000195800000000000000018807000		0,00	0,00	11.458,30	11.458,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000195900000000000000018807000		0,00	0,00	41.491,95	14.196,85	0,00	27.295,10 C	0,00	0,00	27.295,10 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000196000000000000000018807000		0,00	0,00	10.565,23	10.565,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000196100000000000000018807000		0,00	0,00	15.093,94	1.879,18	0,00	13.214,76 C	0,00	0,00	13.214,76 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000019620000000000 00000018807000		0,00	0,00	54.871,68	54.871,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000019630000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.678,36	2.678,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000019640000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.686,54	15.037,54	0,00	5.649,00 C	0,00	0,00	5.649,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000019650000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.078,73	1.078,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000019660000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.588,40	2.588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000019670000000000 00000018807000		0,00	0,00	435,93	54,33	0,00	381,60 C	0,00	0,00	381,60 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000019680000000000 00000018807000		0,00	0,00	136.758,41	114.223,41	0,00	22.535,00 C	0,00	0,00	22.535,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000019690000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.378,20	1.928,20	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000019700000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000019710000000000 00000018807000		0,00	0,00	157.189,03	155.474,20	0,00	1.714,83 C	0,00	0,00	1.714,83 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000019720000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.259,87	8.673,17	0,00	3.586,70 C	0,00	0,00	3.586,70 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000019730000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.641,99	11.499,37	0,00	2.142,62 C	0,00	0,00	2.142,62 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000019740000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.475,88	8.475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000019750000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.572,00	0,00	0,00	2.572,00 C	0,00	0,00	2.572,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000019760000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.805,90	1.805,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000019770000000000 00000018807000		0,00	0,00	596,35	596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000019780000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.610,15	0,00	0,00	5.610,15 C	0,00	0,00	5.610,15 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000019790000000000 00000018807000		0,00	0,00	75.353,50	71.277,51	0,00	4.075,99 C	0,00	0,00	4.075,99 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000019800000000000 00000018807000		0,00	0,00	28.315,23	28.023,05	0,00	292,18 C	0,00	0,00	292,18 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000019810000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.853,56	6.853,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000198200000000000000018807000		0,00	0,00	9.449,50	2.668,00	0,00	6.781,50 C	0,00	0,00	6.781,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000198300000000000000018807000		0,00	0,00	28.836,78	16.192,11	0,00	12.644,67 C	0,00	0,00	12.644,67 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000198600000000000000018807000		0,00	0,00	56.238,14	46.034,03	0,00	10.204,11 C	0,00	0,00	10.204,11 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000198700000000000000018807000		0,00	0,00	281,20	281,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000208300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.838,65	8.838,65 C	0,00	0,00	8.838,65 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000208400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,77	3.337,77 C	0,00	0,00	3.337,77 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000208500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	21.316,72	21.316,72 C	0,00	0,00	21.316,72 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000208600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,00	1.058,00 C	0,00	0,00	1.058,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000208700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,00	2.769,00 C	0,00	0,00	2.769,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000208800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	175.149,01	175.149,01 C	0,00	0,00	175.149,01 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000208900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	42.115,86	42.115,86 C	0,00	0,00	42.115,86 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000209000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,19	3.119,19 C	0,00	0,00	3.119,19 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000209100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,20	1.115,20 C	0,00	0,00	1.115,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000209200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.233,90	9.233,90 C	0,00	0,00	9.233,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000209300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.359,34	17.359,34 C	0,00	0,00	17.359,34 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000209400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	38.607,50	38.607,50 C	0,00	0,00	38.607,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000209500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	117.792,48	117.792,48 C	0,00	0,00	117.792,48 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000209600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	43.927,20	43.927,20 C	0,00	0,00	43.927,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000209700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.067,46	5.067,46 C	0,00	0,00	5.067,46 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000209800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,29	2.043,29 C	0,00	0,00	2.043,29 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000020990000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,25	1.064,25 C	0,00	0,00	1.064,25 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000021000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,95	3.679,95 C	0,00	0,00	3.679,95 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000021010000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	109.102,41	109.102,41 C	0,00	0,00	109.102,41 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000021020000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.017,56	17.017,56 C	0,00	0,00	17.017,56 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000021030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,60	9.840,60 C	0,00	0,00	9.840,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000021040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.482,20	8.482,20 C	0,00	0,00	8.482,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000021050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.182,60	7.182,60 C	0,00	0,00	7.182,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000021060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,60	6.572,60 C	0,00	0,00	6.572,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000021070000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	106.455,11	106.455,11 C	0,00	0,00	106.455,11 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000021080000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.637,02	12.637,02 C	0,00	0,00	12.637,02 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000021090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,60	1.153,60 C	0,00	0,00	1.153,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000021100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,28	1.680,28 C	0,00	0,00	1.680,28 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000021110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,80	1.067,80 C	0,00	0,00	1.067,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000021120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.814,39	7.814,39 C	0,00	0,00	7.814,39 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000021130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	109.442,50	109.442,50 C	0,00	0,00	109.442,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000021140000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,80	1.066,80 C	0,00	0,00	1.066,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000021150000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00 C	0,00	0,00	315,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000021160000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	44.771,04	44.771,04 C	0,00	0,00	44.771,04 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000021170000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	47.264,00	47.264,00 C	0,00	0,00	47.264,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000021180000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	39.490,88	39.490,88 C	0,00	0,00	39.490,88 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000211900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	210,84	210,84 C	0,00	0,00	210,84 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000212000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,37	1.754,37 C	0,00	0,00	1.754,37 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000212100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	26.432,64	26.432,64 C	0,00	0,00	26.432,64 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000212200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	29.013,12	29.013,12 C	0,00	0,00	29.013,12 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000212300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,00	1.504,00 C	0,00	0,00	1.504,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000212400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,85	1.509,85 C	0,00	0,00	1.509,85 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000212500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00 C	0,00	0,00	760,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000212600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.484,74	100.484,74 C	0,00	0,00	100.484,74 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000212700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00 C	0,00	0,00	2.160,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000212800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000212900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	919,99	919,99 C	0,00	0,00	919,99 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000213000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.411,10	9.411,10 C	0,00	0,00	9.411,10 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000213100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.863,00	9.863,00 C	0,00	0,00	9.863,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000213200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00 C	0,00	0,00	1.980,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000213300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	90.081,00	90.081,00 C	0,00	0,00	90.081,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000213400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,48	2.032,48 C	0,00	0,00	2.032,48 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000213500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,50	1.147,50 C	0,00	0,00	1.147,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000213600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00 C	0,00	0,00	2.760,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000213700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	34.299,56	34.299,56 C	0,00	0,00	34.299,56 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000213800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	22.013,59	22.013,59 C	0,00	0,00	22.013,59 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000213900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	24.136,00	24.136,00 C	0,00	0,00	24.136,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000214000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.956,78	11.956,78 C	0,00	0,00	11.956,78 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000214100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00 C	0,00	0,00	5.950,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000214200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	483,96	483,96 C	0,00	0,00	483,96 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000214300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,60	2.180,60 C	0,00	0,00	2.180,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000214400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00 C	0,00	0,00	14.700,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000214500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	24.864,60	24.864,60 C	0,00	0,00	24.864,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000214600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.564,55	11.564,55 C	0,00	0,00	11.564,55 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000214700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,84	1.391,84 C	0,00	0,00	1.391,84 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000214800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	7.260,00 C	0,00	0,00	7.260,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000214900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	43.891,30	43.891,30 C	0,00	0,00	43.891,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000215000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,81	1.140,81 C	0,00	0,00	1.140,81 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000215100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,71	12.720,71 C	0,00	0,00	12.720,71 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000215200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	115,01	115,01 C	0,00	0,00	115,01 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000215300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000215400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,60	2.073,60 C	0,00	0,00	2.073,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000215700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.581,83	14.581,83 C	0,00	0,00	14.581,83 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000215800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	29.834,00	29.834,00 C	0,00	0,00	29.834,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000215900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	163.527,88	163.527,88 C	0,00	0,00	163.527,88 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000216000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	926,76	926,76 C	0,00	0,00	926,76 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000216100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	42.075,17	42.075,17 C	0,00	0,00	42.075,17 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000216200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.898,88	10.898,88 C	0,00	0,00	10.898,88 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000216300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,34	2.261,34 C	0,00	0,00	2.261,34 C
6.2.2.1.3.01.00	0100720250000000000000047900000000000000018807000		0,00	34.447,95	34.447,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100720250000000000000079900000000000000018807000		0,00	210.113,97	569.096,55	98.819,19	0,00	260.163,39 C	0,00	0,00	260.163,39 C
6.2.2.1.3.01.00	0100720250000000000000111000000000000000018807000		0,00	877,80	1.540,00	219,45	0,00	442,75 C	0,00	0,00	442,75 C
6.2.2.1.3.01.00	0100720250000000000000201000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	23.813,27	23.813,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100720250000000000000203300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	125.555,61	125.555,61 C	0,00	0,00	125.555,61 C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	12.307,93	12.307,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000046700000000000000018807000		0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000170600000000000000018807000		0,00	3.312,71	3.312,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000171500000000000000018807000		0,00	3.383,98	3.383,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000172900000000000000018807000		0,00	3.364,22	3.364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000187200000000000000018807000		0,00	2.225,38	2.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	46.553.099,54	48.460.525,61	9.685.485,40	9.565.692,50	1.787.633,17 C	0,00	0,00	1.787.633,17 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000001000000000000000018807000		0,00	21.361,50	21.361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000002000000000000000018807000		0,00	10.043,74	12.119,51	2.075,77	2.880,49	2.880,49 C	0,00	0,00	2.880,49 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000003000000000000000018807000		0,00	7.412,10	8.647,45	1.235,35	1.235,35	1.235,35 C	0,00	0,00	1.235,35 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004000000000000000018807000		0,00	218.455,00	262.146,00	43.691,00	43.691,00	43.691,00 C	0,00	0,00	43.691,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000005000000000000000018807000		0,00	4.737,60	4.737,60	789,60	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000060000000000 00000018807000		0,00	1.061,07	1.061,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000070000000000 00000018807000		0,00	2.254,77	2.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000080000000000 00000018807000		0,00	526,40	526,40	110,33	210,56	100,23 C	0,00	0,00	100,23 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000090000000000 00000018807000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000100000000000 00000018807000		0,00	1.035,64	1.035,64	0,00	157,96	157,96 C	0,00	0,00	157,96 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110000000000 00000018807000		0,00	10.553,64	10.553,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000120000000000 00000018807000		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000130000000000 00000018807000		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000140000000000 00000018807000		0,00	2.400,00	2.800,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000150000000000 00000018807000		0,00	32.283,20	37.900,00	5.900,00	5.900,00	5.616,80 C	0,00	0,00	5.616,80 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000160000000000 00000018807000		0,00	5.048,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	952,00 C	0,00	0,00	952,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000170000000000 00000018807000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000180000000000 00000018807000		0,00	532,36	532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000190000000000 00000018807000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000200000000000 00000018807000		0,00	1.488,36	1.736,42	248,06	248,06	248,06 C	0,00	0,00	248,06 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000210000000000 00000018807000		0,00	2.868,48	3.346,56	478,08	478,08	478,08 C	0,00	0,00	478,08 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000220000000000 00000018807000		0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000230000000000 00000018807000		0,00	420,99	420,99	57,25	57,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000240000000000 00000018807000		0,00	2.504,68	2.923,32	5,08	423,72	837,28 C	0,00	0,00	837,28 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000250000000000 00000018807000		0,00	3.810,24	4.410,00	630,00	630,00	599,76 C	0,00	0,00	599,76 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000002600000000000000018807000		0,00	1.200,00	1.400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000002700000000000000018807000		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000002800000000000000018807000		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000002900000000000000018807000		0,00	7.259,80	7.259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000003000000000000000018807000		0,00	2.200,37	2.615,34	435,89	435,89	414,97 C	0,00	0,00	414,97 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000003100000000000000018807000		0,00	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000003200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	184.928,69	184.928,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000001900000000000000018807000		0,00	17.336,12	17.336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000002080000000000000018807000		0,00	1.411,44	1.411,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004600000000000000018807000		0,00	97.305,09	97.305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004610000000000000018807000		0,00	20.141,25	20.141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004620000000000000018807000		0,00	7.876,41	7.876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004630000000000000018807000		0,00	327,72	327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004640000000000000018807000		0,00	60,67	60,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004650000000000000018807000		0,00	23,11	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004660000000000000018807000		0,00	206,80	206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004670000000000000018807000		0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004680000000000000018807000		0,00	1.053,43	1.053,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004680000000000000018807000		0,00	1.097,36	1.097,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004680000000000000018807000		0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000418807000		0,00	894,28	894,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000518807000		0,00	234,19	234,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000618807000		0,00	1.891,97	1.891,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000718807000		0,00	481,85	481,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000818807000		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046900000000000000018807000		0,00	13.103,75	15.724,50	2.620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047000000000000000018807000		0,00	67,90	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047100000000000000018807000		0,00	3.092,09	3.092,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047200000000000000018807000		0,00	2.442,45	2.442,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047300000000000000018807000		0,00	1.154,46	1.458,12	303,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047400000000000000018807000		0,00	740,84	880,56	146,76	146,76	139,72 C	0,00	0,00	139,72 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047500000000000000018807000		0,00	2.817,09	3.348,36	558,06	558,06	531,27 C	0,00	0,00	531,27 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047600000000000000018807000		0,00	18.352,31	21.845,25	3.669,05	3.669,05	3.492,94 C	0,00	0,00	3.492,94 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047700000000000000018807000		0,00	1.111,27	1.320,84	220,14	220,14	209,57 C	0,00	0,00	209,57 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047800000000000000018807000		0,00	2.620,75	2.620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000048000000000000000018807000		0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000048100000000000000018807000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000048400000000000000018807000		0,00	1.309,12	1.309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000048500000000000000018807000		0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000048600000000000000018807000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000053800000000000000018807000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000053900000000000000018807000		0,00	18.020,00	18.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000054000000000000000018807000		0,00	99.355,62	99.355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000054100000000000000018807000		0,00	7.948,40	7.948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000054200000000000000018807000		0,00	20.864,67	20.864,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079000000000000000018807000		0,00	3.752,00	3.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079100000000000000018807000		0,00	8.567,50	8.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079200000000000000018807000		0,00	650,00	1.950,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079300000000000000018807000		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079600000000000000018807000		0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079700000000000000018807000		0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079800000000000000018807000		0,00	3.583,02	3.583,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000080900000000000000018807000		0,00	19.221,26	19.221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081000000000000000018807000		0,00	8.049,46	11.087,40	3.695,80	3.695,80	3.037,94 C	0,00	0,00	3.037,94 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081100000000000000018807000		0,00	102.570,96	102.570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081200000000000000018807000		0,00	21.539,89	21.539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081300000000000000018807000		0,00	8.205,63	8.205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081400000000000000018807000		0,00	1.114,74	1.486,32	371,58	371,58	371,58 C	0,00	0,00	371,58 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081500000000000000018807000		0,00	2.368,80	3.158,40	789,60	789,60	789,60 C	0,00	0,00	789,60 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081600000000000000018807000		0,00	7.195,35	7.195,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081700000000000000018807000		0,00	1.128,47	1.128,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081800000000000000018807000		0,00	429,88	429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000109500000000000000118807000		0,00	2.215,82	2.215,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000109500000000000000218807000		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000109500000000000000318807000		0,00	1.312,99	1.312,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000109700000000000000018807000		0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000109800000000000000018807000		0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000109900000000000000018807000		0,00	3.608,42	3.608,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110000000000000000018807000		0,00	510,39	510,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110101000000000000018807000		0,00	1.648,50	1.648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110102000000000000018807000		0,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110103000000000000018807000		0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110104000000000000018807000		0,00	1.929,20	1.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110105000000000000018807000		0,00	405,13	405,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110106000000000000018807000		0,00	154,33	154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110107000000000000018807000		0,00	4.981,62	4.981,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110108000000000000018807000		0,00	686,01	686,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110109000000000000018807000		0,00	261,34	261,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000111110000000000000018807000		0,00	2.324,64	2.324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000111120000000000000018807000		0,00	779,90	779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000116300000000000000018807000		0,00	18.267,41	18.267,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000122900000000000000018807000		0,00	91.671,75	91.671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000123000000000000000018807000		0,00	7.333,69	7.333,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000123100000000000000018807000		0,00	19.251,06	19.251,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000133500000000000000018807000		0,00	7.689,98	7.689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000133600000000000000018807000		0,00	557,04	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000133700000000000000018807000		0,00	765,24	765,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000133800000000000000018807000		0,00	19.226,43	19.226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000133900000000000000018807000		0,00	1.559,62	1.559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000134000000000000000018807000		0,00	2.037,85	2.037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000139900000000000000018807000		0,00	2.072,79	2.072,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000140000000000000000018807000		0,00	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000140100000000000000018807000		0,00	224,50	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000140200000000000000018807000		0,00	1.252,30	1.252,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000140500000000000000018807000		0,00	3.126,66	3.126,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000140600000000000000018807000		0,00	1.888,76	1.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141000000000000000018807000		0,00	6.345,64	6.345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141100000000000000018807000		0,00	1.862,15	1.862,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141200000000000000018807000		0,00	2.498,77	2.498,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141300000000000000018807000		0,00	348,87	348,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000014140000000000 00000018807000		0,00	915,78	915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000014150000000000 00000018807000		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000014180000000000 00000018807000		0,00	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000014190000000000 00000018807000		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000014200000000000 00000118807000		0,00	3.708,04	3.708,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000014200000000000 00000218807000		0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000014200000000000 00000318807000		0,00	244,25	244,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000014230000000000 00000018807000		0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000014240000000000 00000018807000		0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000014250000000000 00000018807000		0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000014260000000000 00000018807000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000014270000000000 00000018807000		0,00	19.503,98	19.503,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000014280000000000 00000018807000		0,00	329,80	329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000014290000000000 00000018807000		0,00	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000014300000000000 00000018807000		0,00	9.890,00	9.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000014310000000000 00000018807000		0,00	30.470,00	30.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000014320000000000 00000018807000		0,00	73.915,59	73.915,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000014330000000000 00000018807000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000014340000000000 00000018807000		0,00	3.996,00	3.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000014350000000000 00000018807000		0,00	664,30	664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000143600000000000000018807000		0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000145400000000000000018807000		0,00	5.744,18	5.744,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000145500000000000000018807000		0,00	1.491,31	1.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000145600000000000000018807000		0,00	568,12	568,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000163500000000000000018807000		0,00	108.509,80	108.509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000163600000000000000018807000		0,00	22.787,05	22.787,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000163700000000000000018807000		0,00	9.029,57	9.029,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000163800000000000000018807000		0,00	915,78	915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000169400000000000000018807000		0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000170000000000000000018807000		0,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000170600000000000000018807000		0,00	3.312,71	3.312,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000170700000000000000018807000		0,00	291,46	291,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000170800000000000000018807000		0,00	765,09	765,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000170900000000000000018807000		0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000171000000000000000018807000		0,00	4.802,00	4.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000171500000000000000018807000		0,00	3.383,98	3.383,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000171600000000000000018807000		0,00	782,09	782,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000171700000000000000018807000		0,00	297,94	297,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000171800000000000000018807000		0,00	2.606,79	2.606,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000171800000000000000018807000		0,00	1.597,39	1.597,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017180000000000000000318807000		0,00	329,28	329,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017180000000000000000418807000		0,00	204,73	204,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017180000000000000000518807000		0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017180000000000000000618807000		0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017180000000000000000718807000		0,00	0,00	0,00	213,80	213,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017180000000000000000818807000		0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017190000000000000000018807000		0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017200000000000000000018807000		0,00	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017210000000000000000018807000		0,00	1.827,64	1.827,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017220000000000000000018807000		0,00	3.277,77	3.277,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017230000000000000000018807000		0,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017250000000000000000018807000		0,00	70,12	3.205,21	3.135,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017260000000000000000018807000		0,00	35,69	1.690,00	1.654,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017270000000000000000018807000		0,00	9,20	430,00	420,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017280000000000000000018807000		0,00	21.341,34	21.341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017290000000000000000018807000		0,00	3.364,22	3.364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017300000000000000000018807000		0,00	3.153,60	3.166,60	2.423,20	2.410,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017310000000000000000018807000		0,00	117.758,50	117.758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017320000000000000000018807000		0,00	24.588,38	24.588,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017330000000000000000018807000		0,00	1.547,19	1.547,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017340000000000000000018807000		0,00	9.956,32	9.956,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017350000000000000000018807000		0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000018420000000000000000018807000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000018720000000000000000018807000		0,00	2.225,38	2.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000018730000000000000000018807000		0,00	174,16	174,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000018970000000000000000018807000		0,00	0,55	45,90	45,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000018980000000000000000018807000		0,00	21,61	1.800,00	1.778,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000018990000000000000000018807000		0,00	5,20	433,55	428,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000019000000000000000000018807000		0,00	0,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000019130000000000000000018807000		0,00	22.790,00	22.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000019240000000000000000018807000		0,00	29.905,70	125.201,75	95.296,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000019250000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.285,68	1.285,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000019260000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	26.180,50	26.180,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000019270000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	10.463,22	10.463,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000019980000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.619,25	1.619,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000020050000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,00	2.367,00 C	0,00	0,00	2.367,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000020060000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.478,78	1.478,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000020070000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	4.021,80	4.021,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000020080000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	8.240,00	8.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000020320000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000204500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	462,00 C	0,00	0,00	462,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000204700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	22.790,00	22.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000205300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,79	1.213,79 C	0,00	0,00	1.213,79 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000207900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	30.213,28	129.260,76	99.047,48 C	0,00	0,00	99.047,48 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000208000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.340,78	10.340,78 C	0,00	0,00	10.340,78 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000208100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	27.144,75	27.144,75 C	0,00	0,00	27.144,75 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034000000000000000018807000		0,00	9.765,21	9.765,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035000000000000000018807000		0,00	32.515,04	32.515,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037000000000000000018807000		0,00	98.450,00	98.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000038000000000000000018807000		0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000039000000000000000018807000		0,00	65.651,57	65.651,57	9.401,20	9.401,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000040000000000000000018807000		0,00	3.058,14	3.058,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041000000000000000018807000		0,00	32.276,56	32.276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042000000000000000018807000		0,00	64.650,29	64.650,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000043000000000000000018807000		0,00	82.850,00	82.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044000000000000000018807000		0,00	13.243,30	13.243,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045000000000000000018807000		0,00	59.675,97	59.675,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000046000000000000000018807000		0,00	9.094,02	9.094,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000047000000000000000018807000		0,00	114.012,19	114.012,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000048000000000000000018807000		0,00	75.872,07	75.872,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000490000000000 00000018807000		0,00	23.308,23	23.308,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000500000000000 00000018807000		0,00	19.111,50	19.111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000510000000000 00000018807000		0,00	32.062,65	32.062,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000520000000000 00000018807000		0,00	103.800,00	103.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000530000000000 00000018807000		0,00	7.500,00	7.500,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000540000000000 00000018807000		0,00	78.602,00	78.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000550000000000 00000018807000		0,00	83.265,00	83.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000560000000000 00000018807000		0,00	44.915,80	44.915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000570000000000 00000018807000		0,00	41.860,87	41.860,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000580000000000 00000018807000		0,00	57.150,00	57.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000590000000000 00000018807000		0,00	45.989,60	45.989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000600000000000 00000018807000		0,00	9.179,06	9.179,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000610000000000 00000018807000		0,00	41.735,92	41.735,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000620000000000 00000018807000		0,00	112.910,42	112.910,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000630000000000 00000018807000		0,00	35.840,00	35.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000640000000000 00000018807000		0,00	118.895,00	118.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000650000000000 00000018807000		0,00	49.212,52	49.212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000670000000000 00000018807000		0,00	4.519,16	4.519,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000680000000000 00000018807000		0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000690000000000 00000018807000		0,00	44.093,03	44.093,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007000000000000000018807000		0,00	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007200000000000000018807000		0,00	11.160,00	11.160,00	7.080,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007300000000000000018807000		0,00	13.460,20	13.460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007400000000000000018807000		0,00	76.915,17	76.915,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007500000000000000018807000		0,00	82.370,00	82.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007600000000000000018807000		0,00	67.620,00	67.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007700000000000000018807000		0,00	24.750,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007800000000000000018807000		0,00	15.700,62	15.700,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007900000000000000018807000		0,00	28.114,49	28.114,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008000000000000000018807000		0,00	93.029,64	93.029,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008100000000000000018807000		0,00	51.240,00	51.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008200000000000000018807000		0,00	61.310,00	61.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008300000000000000018807000		0,00	53.688,00	53.688,00	8.468,00	8.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008400000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008500000000000000018807000		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008600000000000000018807000		0,00	73.564,75	73.564,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008700000000000000018807000		0,00	96.405,93	96.405,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008800000000000000018807000		0,00	46.050,00	46.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008900000000000000018807000		0,00	24.105,10	24.105,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000009000000000000000018807000		0,00	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000009100000000000000018807000		0,00	319.399,94	319.399,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000009200000000000000018807000		0,00	48.320,00	48.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000009300000000000000018807000		0,00	65.329,42	65.329,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000009400000000000000018807000		0,00	22.200,00	22.200,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000009500000000000000018807000		0,00	2.962,50	2.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000009600000000000000018807000		0,00	74.500,07	74.500,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000009700000000000000018807000		0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000009800000000000000018807000		0,00	79.760,00	79.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000009900000000000000018807000		0,00	4.110,37	4.110,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000010000000000000000018807000		0,00	88.562,71	88.562,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000010100000000000000018807000		0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000010200000000000000018807000		0,00	17.553,44	17.553,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000010300000000000000018807000		0,00	22.267,95	22.267,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000010400000000000000018807000		0,00	32.862,80	32.862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000010500000000000000018807000		0,00	5.307,83	5.307,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000010600000000000000018807000		0,00	28.716,07	28.716,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000010700000000000000018807000		0,00	172.630,74	172.630,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000010800000000000000018807000		0,00	112.794,37	112.794,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000010900000000000000018807000		0,00	33.868,70	33.868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011000000000000000018807000		0,00	8.396,42	8.396,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011100000000000000018807000		0,00	24.969,12	24.969,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011200000000000000018807000		0,00	381.708,00	381.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011300000000000000018807000		0,00	6.335,40	6.335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011400000000000000018807000		0,00	24.826,74	24.826,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011500000000000000018807000		0,00	180.384,71	180.384,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011600000000000000018807000		0,00	4.573,99	4.573,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011700000000000000018807000		0,00	57.450,00	57.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011800000000000000018807000		0,00	30.812,36	30.812,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011900000000000000018807000		0,00	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012000000000000000018807000		0,00	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012100000000000000018807000		0,00	31.883,61	31.883,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012200000000000000018807000		0,00	23.249,81	23.249,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012300000000000000018807000		0,00	334.884,05	334.884,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012400000000000000018807000		0,00	139.024,29	139.024,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012500000000000000018807000		0,00	19.880,00	19.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012600000000000000018807000		0,00	13.236,86	13.236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012700000000000000018807000		0,00	28.277,30	28.277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012800000000000000018807000		0,00	40.003,44	40.003,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012900000000000000018807000		0,00	2.049,68	2.049,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013000000000000000018807000		0,00	324.402,37	324.402,37	46.705,41	46.705,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013100000000000000018807000		0,00	100.354,00	100.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013200000000000000018807000		0,00	47.850,00	47.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013300000000000000018807000		0,00	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013400000000000000018807000		0,00	1.696,13	1.696,13	72,70	72,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013500000000000000018807000		0,00	39.989,80	39.989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013700000000000000018807000		0,00	12.512,57	12.512,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013800000000000000018807000		0,00	19.769,21	19.769,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013900000000000000018807000		0,00	14.288,85	14.288,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014000000000000000018807000		0,00	42.929,31	42.929,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014100000000000000018807000		0,00	148.712,63	148.712,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014200000000000000018807000		0,00	28.883,15	28.883,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014300000000000000018807000		0,00	2.798,02	2.798,02	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014400000000000000018807000		0,00	34.050,00	34.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014500000000000000018807000		0,00	79.550,23	79.550,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014600000000000000018807000		0,00	108.670,84	108.670,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014700000000000000018807000		0,00	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014800000000000000018807000		0,00	98.936,36	98.936,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014900000000000000018807000		0,00	97.753,27	97.753,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000015000000000000000018807000		0,00	12.486,30	12.486,30	3.440,60	3.440,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000015100000000000000018807000		0,00	12.900,00	12.900,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000015200000000000000018807000		0,00	9.605,93	9.605,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000015300000000000000018807000		0,00	202.263,91	202.263,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000015400000000000000018807000		0,00	24.177,55	24.177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000015500000000000000018807000		0,00	11.120,00	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000015600000000000000018807000		0,00	199.415,00	199.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000015700000000000000018807000		0,00	143.861,55	143.861,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000015800000000000000018807000		0,00	79.156,03	79.156,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000015900000000000000018807000		0,00	119.404,67	119.404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016000000000000000018807000		0,00	23.750,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016100000000000000018807000		0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016200000000000000018807000		0,00	172.698,35	172.698,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016300000000000000018807000		0,00	19.713,78	19.713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016400000000000000018807000		0,00	46.931,82	46.931,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016500000000000000018807000		0,00	8.806,55	8.806,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016600000000000000018807000		0,00	23.680,00	23.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016700000000000000018807000		0,00	43.800,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016800000000000000018807000		0,00	248.952,92	248.952,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016900000000000000018807000		0,00	81.825,91	81.825,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017000000000000000018807000		0,00	144.783,71	144.783,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017100000000000000018807000		0,00	40.950,00	40.950,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017200000000000000018807000		0,00	23.613,52	23.613,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017300000000000000018807000		0,00	154.345,00	154.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017400000000000000018807000		0,00	118.835,00	118.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017500000000000000018807000		0,00	28.341,44	28.341,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017600000000000000018807000		0,00	15.864,54	15.864,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017700000000000000018807000		0,00	56.932,50	56.932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017800000000000000018807000		0,00	15.431,20	15.431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017900000000000000018807000		0,00	11.710,00	11.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018000000000000000018807000		0,00	109.350,00	109.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018100000000000000018807000		0,00	58.033,69	58.033,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018200000000000000018807000		0,00	130.571,82	130.571,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018300000000000000018807000		0,00	39.944,98	39.944,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018400000000000000018807000		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018500000000000000018807000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018600000000000000018807000		0,00	5.977,00	5.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018700000000000000018807000		0,00	17.843,00	17.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018800000000000000018807000		0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018900000000000000018807000		0,00	16.720,00	16.720,00	1.429,00	1.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000019100000000000000018807000		0,00	62.625,42	62.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000019200000000000000018807000		0,00	12.841,31	12.841,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001930000000000 00000018807000		0,00	75.180,00	75.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001940000000000 00000018807000		0,00	40.409,20	40.409,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001950000000000 00000018807000		0,00	93.165,03	93.165,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001960000000000 00000018807000		0,00	13.837,50	13.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001970000000000 00000018807000		0,00	13.955,00	13.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001990000000000 00000018807000		0,00	9.537,00	9.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002000000000000 00000018807000		0,00	13.104,56	13.104,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002010000000000 00000018807000		0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002030000000000 00000018807000		0,00	950,00	4.209,00	0,00	0,00	3.259,00 C	0,00	0,00	3.259,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002040000000000 00000018807000		0,00	1.710,00	3.800,00	0,00	0,00	2.090,00 C	0,00	0,00	2.090,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002050000000000 00000018807000		0,00	39.661,02	39.661,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002060000000000 00000018807000		0,00	14.372,50	14.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002070000000000 00000018807000		0,00	60.180,80	60.180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002100000000000 00000018807000		0,00	76.950,00	76.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002110000000000 00000018807000		0,00	77.293,30	77.293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002120000000000 00000018807000		0,00	12.550,00	12.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002130000000000 00000018807000		0,00	35.467,50	35.467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002140000000000 00000018807000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002150000000000 00000018807000		0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002160000000000 00000018807000		0,00	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002170000000000 00000018807000		0,00	141.570,00	141.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002180000000000 00000018807000		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002190000000000 00000018807000		0,00	32.907,97	32.907,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002200000000000 00000018807000		0,00	7.638,40	7.638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002210000000000 00000018807000		0,00	14.044,98	14.044,98	2.977,04	2.977,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002220000000000 00000018807000		0,00	23.283,75	23.283,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002230000000000 00000026327000		0,00	679,29	679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002240000000000 00000026327000		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002250000000000 00000026327000		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002260000000000 00000026327000		0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002270000000000 00000026327000		0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002280000000000 00000026327000		0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002290000000000 00000026327000		0,00	798,68	798,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002300000000000 00000026327000		0,00	332,28	332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002310000000000 00000026327000		0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002320000000000 00000026327000		0,00	716,30	716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002330000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002340000000000 00000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002350000000000 00000026327000		0,00	19.946,00	19.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002360000000000 00000026327000		0,00	723,64	723,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002370000000000000000026327000		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002380000000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002390000000000000000026327000		0,00	21.806,00	21.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002400000000000000000026327000		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002410000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002420000000000000000026327000		0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002430000000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002440000000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002450000000000000000026327000		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002460000000000000000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002470000000000000000026327000		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002480000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002490000000000000000026327000		0,00	6.959,52	6.959,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002500000000000000000026327000		0,00	8.748,42	8.748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002510000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002520000000000000000026327000		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002530000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002540000000000000000026327000		0,00	14.274,71	14.274,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002550000000000000000026327000		0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002560000000000000000026327000		0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002570000000000 00000026327000		0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002580000000000 00000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002590000000000 00000026327000		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002600000000000 00000026327000		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002610000000000 00000026327000		0,00	8.035,00	8.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002620000000000 00000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002630000000000 00000026327000		0,00	25.350,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002640000000000 00000026327000		0,00	8.743,06	8.743,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002650000000000 00000026327000		0,00	5.754,18	5.754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002660000000000 00000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002670000000000 00000026327000		0,00	2.135,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002680000000000 00000026327000		0,00	20.180,00	20.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002690000000000 00000026327000		0,00	670,60	670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002700000000000 00000026327000		0,00	2.419,04	2.419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002710000000000 00000026327000		0,00	10.719,66	10.719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002720000000000 00000026327000		0,00	13.253,27	13.253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002730000000000 00000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002740000000000 00000026327000		0,00	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003410000000000 00000026327000		0,00	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003420000000000 00000026327000		0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034300000000000000026327000		0,00	6.600,90	6.600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034400000000000000026327000		0,00	8.285,00	8.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034500000000000000026327000		0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034600000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034700000000000000026327000		0,00	1.822,40	1.822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034800000000000000026327000		0,00	14.940,00	14.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034900000000000000026327000		0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035000000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035100000000000000026327000		0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035200000000000000026327000		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035300000000000000026327000		0,00	4.229,60	4.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035400000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035500000000000000026327000		0,00	1.370,20	1.370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035600000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035700000000000000026327000		0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035800000000000000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035900000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036000000000000000026327000		0,00	5.856,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036100000000000000026327000		0,00	39.820,64	39.820,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036200000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036300000000000000026327000		0,00	28.297,18	28.297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036400000000000000026327000		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036500000000000000026327000		0,00	4.980,60	4.980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036600000000000000026327000		0,00	18.996,75	18.996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036700000000000000026327000		0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036800000000000000026327000		0,00	29.865,60	29.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036900000000000000026327000		0,00	14.144,25	14.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037000000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037100000000000000026327000		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037200000000000000026327000		0,00	3.100,60	3.100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037300000000000000026327000		0,00	18.323,59	18.323,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037400000000000000026327000		0,00	29.506,87	29.506,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037500000000000000026327000		0,00	4.567,56	4.567,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037600000000000000026327000		0,00	4.130,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037700000000000000026327000		0,00	1.268,97	1.268,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037800000000000000026327000		0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037900000000000000026327000		0,00	302,62	302,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000038000000000000000026327000		0,00	2.521,76	2.521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000038100000000000000026327000		0,00	3.548,76	3.548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000038200000000000000026327000		0,00	483,49	483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003830000000000 00000026327000		0,00	2.798,02	2.798,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003850000000000 00000026327000		0,00	27.628,20	27.628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003860000000000 00000026327000		0,00	73,18	73,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003870000000000 00000026327000		0,00	13.396,49	13.396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003880000000000 00000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003890000000000 00000026327000		0,00	10.698,16	10.698,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003900000000000 00000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003910000000000 00000026327000		0,00	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003920000000000 00000026327000		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003930000000000 00000026327000		0,00	8.763,90	8.763,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003940000000000 00000026327000		0,00	16.989,26	16.989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003950000000000 00000026327000		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003960000000000 00000026327000		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003970000000000 00000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003980000000000 00000026327000		0,00	14.475,00	14.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003990000000000 00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000004000000000000 00000026327000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000004010000000000 00000026327000		0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000004020000000000 00000026327000		0,00	17.629,22	17.629,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000004030000000000 00000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000040400000000000000026327000		0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000040500000000000000026327000		0,00	28.010,31	28.010,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000040600000000000000026327000		0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000040700000000000000026327000		0,00	192,34	192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000040800000000000000026327000		0,00	2.849,76	2.849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000040900000000000000026327000		0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000041000000000000000026327000		0,00	4.723,88	4.723,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000041100000000000000026327000		0,00	16.200,31	16.200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000041200000000000000026327000		0,00	6.666,73	6.666,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000041300000000000000026327000		0,00	263,99	263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000041400000000000000026327000		0,00	20.261,00	20.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000041500000000000000026327000		0,00	2.063,50	2.063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000041600000000000000018807000		0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000041700000000000000026327000		0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000041800000000000000026327000		0,00	818,76	818,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000041900000000000000026327000		0,00	137,13	137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000042000000000000000026327000		0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000042100000000000000026327000		0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000042200000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000042300000000000000026327000		0,00	27.080,71	27.080,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000042400000000000000026327000		0,00	20.604,64	20.604,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000042500000000000000026327000		0,00	4.011,29	4.011,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000042600000000000000026327000		0,00	204,86	204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000042700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000042800000000000000026327000		0,00	76.836,07	76.836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000042900000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000043000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000043100000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000043200000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000043300000000000000026327000		0,00	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000043400000000000000026327000		0,00	101.956,70	101.956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000043500000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000043600000000000000026327000		0,00	5.714,51	5.714,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000043700000000000000026327000		0,00	5.753,46	5.753,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000043800000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000043900000000000000026327000		0,00	319,98	319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000044000000000000000026327000		0,00	8.332,92	8.332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000044100000000000000026327000		0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000044200000000000000026327000		0,00	14.490,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000044300000000000000026327000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000044400000000000000026327000		0,00	940,82	940,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000044500000000000000026327000		0,00	801,94	801,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000044600000000000000026327000		0,00	14.024,00	14.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000044700000000000000026327000		0,00	7.097,10	7.097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000044800000000000000026327000		0,00	1.808,85	1.808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000044900000000000000026327000		0,00	446,94	446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000045000000000000000026327000		0,00	23,19	23,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000045100000000000000026327000		0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000045200000000000000026327000		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000045300000000000000026327000		0,00	3.768,86	3.768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000045400000000000000026327000		0,00	2.121,98	2.121,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000045500000000000000026327000		0,00	4.295,76	4.295,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000045600000000000000026327000		0,00	19.350,89	19.350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000045700000000000000026327000		0,00	6.105,29	6.105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000045800000000000000026327000		0,00	9.201,08	9.201,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000045900000000000000026327000		0,00	13.845,44	13.845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000048200000000000000018807000		0,00	18.875,00	18.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000048300000000000000018807000		0,00	2.331,25	2.331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000048700000000000000018807000		0,00	194.886,91	194.886,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000048800000000000000018807000		0,00	7.756,54	7.756,54	423,03	423,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000048900000000000000018807000		0,00	94.366,16	94.366,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049000000000000000018807000		0,00	11.088,40	11.088,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049100000000000000018807000		0,00	41.644,30	41.644,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049200000000000000018807000		0,00	598,92	598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049300000000000000018807000		0,00	58.230,00	58.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049400000000000000018807000		0,00	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049500000000000000018807000		0,00	226.776,80	226.776,80	11.911,44	11.911,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049600000000000000018807000		0,00	8.310,00	8.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049700000000000000018807000		0,00	3.360,16	3.360,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049800000000000000018807000		0,00	2.400,00	2.400,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049900000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000050000000000000000018807000		0,00	11.850,00	11.850,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000050100000000000000018807000		0,00	2.550,00	2.550,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000050200000000000000018807000		0,00	18.960,00	18.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000050300000000000000018807000		0,00	6.687,00	6.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000050400000000000000018807000		0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000050500000000000000018807000		0,00	11.969,10	11.969,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000050600000000000000018807000		0,00	5.095,00	5.095,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000050700000000000000018807000		0,00	80.813,90	80.813,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000050800000000000000018807000		0,00	20.689,14	20.689,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005090000000000 00000018807000		0,00	1.500,00	1.500,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005100000000000 00000018807000		0,00	116.280,00	116.280,00	27.360,00	27.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005110000000000 00000018807000		0,00	14.988,64	14.988,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005130000000000 00000018807000		0,00	14.428,24	14.428,24	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005140000000000 00000018807000		0,00	11.520,00	11.520,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005150000000000 00000018807000		0,00	17.658,97	17.658,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005160000000000 00000018807000		0,00	354.330,80	354.330,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005170000000000 00000018807000		0,00	2.405,32	2.405,32	916,58	916,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005180000000000 00000018807000		0,00	21.964,72	21.964,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005190000000000 00000018807000		0,00	3.352,32	3.352,32	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005200000000000 00000018807000		0,00	27.837,00	27.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005210000000000 00000018807000		0,00	2.540,00	2.540,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005220000000000 00000018807000		0,00	7.858,50	7.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005230000000000 00000018807000		0,00	49.558,10	49.558,10	13.131,80	13.131,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005240000000000 00000018807000		0,00	23.755,34	23.755,34	4.762,10	4.762,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005250000000000 00000018807000		0,00	2.376,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005260000000000 00000018807000		0,00	17.000,62	17.000,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005270000000000 00000018807000		0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005280000000000 00000018807000		0,00	14.273,10	14.273,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005290000000000 00000018807000		0,00	16.960,00	16.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000053000000000000000018807000		0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000053100000000000000018807000		0,00	3.780,78	3.780,78	13.110,82	13.110,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000053200000000000000018807000		0,00	7.374,90	7.374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000053300000000000000018807000		0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000053400000000000000018807000		0,00	39.053,70	39.053,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000053500000000000000018807000		0,00	10.681,94	10.681,94	2.208,09	2.208,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000053600000000000000018807000		0,00	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000053700000000000000018807000		0,00	8.463,60	8.463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000054400000000000000018807000		0,00	540,00	540,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000054500000000000000018807000		0,00	1.701,50	1.701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000054600000000000000018807000		0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000054700000000000000026327000		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000054800000000000000026327000		0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000054900000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000055000000000000000026327000		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000055100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000055200000000000000026327000		0,00	452,86	452,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000055300000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000055400000000000000026327000		0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000055500000000000000026327000		0,00	3.161,20	3.161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000055600000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000055700000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000055800000000000000026327000		0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000055900000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000056000000000000000026327000		0,00	16.541,92	16.541,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000056100000000000000026327000		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000056200000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000056300000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000056400000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000056500000000000000026327000		0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000056600000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000056700000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000056800000000000000026327000		0,00	2.444,60	2.444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000056900000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000057000000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000057100000000000000026327000		0,00	2.140,30	2.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000057200000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000057300000000000000026327000		0,00	190,30	190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000057400000000000000026327000		0,00	677,75	677,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000057500000000000000026327000		0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000576000000000000000026327000		0,00	325,31	325,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000577000000000000000026327000		0,00	64,27	64,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000578000000000000000026327000		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000579000000000000000026327000		0,00	3.645,31	3.645,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000580000000000000000026327000		0,00	2.767,60	2.767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000581000000000000000026327000		0,00	298,20	298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000582000000000000000026327000		0,00	761,20	761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000583000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000584000000000000000026327000		0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000585000000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000586000000000000000026327000		0,00	11.751,50	11.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000587000000000000000026327000		0,00	1.194,84	1.194,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000588000000000000000026327000		0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000589000000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000590000000000000000026327000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000591000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000592000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000593000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000594000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000595000000000000000026327000		0,00	3.815,74	3.815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000059600000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000059700000000000000026327000		0,00	227,51	227,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000059800000000000000026327000		0,00	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000059900000000000000026327000		0,00	5.003,30	5.003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000060000000000000000026327000		0,00	3.984,72	3.984,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000060010000000000000026327000		0,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000060020000000000000026327000		0,00	1.510,90	1.510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000060030000000000000026327000		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000060040000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000060050000000000000026327000		0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000060060000000000000026327000		0,00	3.312,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000060070000000000000026327000		0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000060080000000000000026327000		0,00	844,27	844,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000060090000000000000026327000		0,00	86,27	86,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000061000000000000000026327000		0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000061100000000000000018807000		0,00	54.911,43	54.911,43	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000061200000000000000018807000		0,00	5.974,85	5.974,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000061300000000000000018807000		0,00	261.501,42	261.501,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000061400000000000000018807000		0,00	79.754,86	79.754,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000061500000000000000026327000		0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000061600000000000000026327000		0,00	40,05	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000061700000000000000026327000		0,00	1.394,40	1.394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000061800000000000000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000061900000000000000026327000		0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000062000000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000062100000000000000026327000		0,00	282,10	282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000062200000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000062300000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000062400000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000069700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000069800000000000000026327000		0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000069900000000000000026327000		0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000070000000000000000026327000		0,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000070100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000070200000000000000026327000		0,00	495,61	495,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000070300000000000000026327000		0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000070400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000070500000000000000026327000		0,00	165,23	165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000070600000000000000026327000		0,00	110,34	110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000070800000000000000018807000		0,00	245.756,00	245.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000070900000000000000018807000		0,00	376.211,30	376.211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000071000000000000000018807000		0,00	98.387,72	98.387,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000071100000000000000018807000		0,00	132.030,10	132.030,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000071200000000000000018807000		0,00	144.205,34	144.205,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000071300000000000000018807000		0,00	24.330,00	24.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000071400000000000000018807000		0,00	67.350,00	67.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000071500000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000071600000000000000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000071700000000000000026327000		0,00	1.360,35	1.360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000071800000000000000026327000		0,00	270,10	270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000071900000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072000000000000000026327000		0,00	2.218,00	2.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072100000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072200000000000000026327000		0,00	1.350,62	1.350,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072300000000000000026327000		0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072400000000000000026327000		0,00	30.089,18	30.089,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072500000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072600000000000000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072700000000000000026327000		0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072800000000000000026327000		0,00	1.484,35	1.484,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072900000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073000000000000000026327000		0,00	6.711,62	6.711,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073100000000000000026327000		0,00	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073200000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073300000000000000026327000		0,00	5.819,88	5.819,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073400000000000000026327000		0,00	4.328,00	4.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073500000000000000026327000		0,00	322,10	322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073600000000000000026327000		0,00	143,89	143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073700000000000000026327000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073800000000000000026327000		0,00	2.544,64	2.544,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073900000000000000026327000		0,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000074000000000000000026327000		0,00	1.989,61	1.989,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000074100000000000000026327000		0,00	2.690,31	2.690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000074200000000000000026327000		0,00	453,32	453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000074300000000000000026327000		0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000074400000000000000026327000		0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000074500000000000000026327000		0,00	1.470,40	1.470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000074600000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000074700000000000000026327000		0,00	3.659,20	3.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000074800000000000000026327000		0,00	1.058,20	1.058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007490000000000 00000026327000		0,00	2.308,30	2.308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007500000000000 00000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007510000000000 00000026327000		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007520000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007530000000000 00000026327000		0,00	516,09	516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007540000000000 00000026327000		0,00	3.380,51	3.380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007550000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007560000000000 00000026327000		0,00	8.212,00	8.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007570000000000 00000026327000		0,00	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007580000000000 00000026327000		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007600000000000 00000026327000		0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007610000000000 00000026327000		0,00	1.060,07	1.060,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007620000000000 00000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007630000000000 00000026327000		0,00	1.700,11	1.700,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007640000000000 00000026327000		0,00	1.294,00	1.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007650000000000 00000026327000		0,00	16,12	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007660000000000 00000026327000		0,00	35.717,10	35.717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007670000000000 00000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007680000000000 00000026327000		0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007690000000000 00000026327000		0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000077000000000000000018807000		0,00	11.767,60	11.767,60	2.579,20	2.579,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000077100000000000000018807000		0,00	416.755,84	416.755,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000077200000000000000018807000		0,00	90.523,64	90.523,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000077300000000000000018807000		0,00	2.619,50	2.619,50	604,50	604,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000077400000000000000026327000		0,00	36,66	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000077500000000000000026327000		0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000077600000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000077700000000000000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000077800000000000000026327000		0,00	639,43	639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000077900000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000078000000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000078100000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000078200000000000000026327000		0,00	53,34	53,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000078300000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000078400000000000000026327000		0,00	1.171,28	1.171,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000078500000000000000026327000		0,00	13.405,00	13.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000078600000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000078700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000078800000000000000026327000		0,00	11.222,43	11.222,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000078900000000000000018807000		0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000079400000000000000018807000		0,00	189.850,00	189.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000079500000000000000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000080200000000000000018807000		0,00	63.224,86	63.224,86	6.170,81	6.170,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000080300000000000000018807000		0,00	41.277,40	41.277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000080400000000000000018807000		0,00	21.630,00	21.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000080500000000000000018807000		0,00	2.251,80	2.251,80	610,30	610,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000080600000000000000018807000		0,00	16.766,98	16.766,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000080700000000000000018807000		0,00	13.200,00	13.200,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000080800000000000000018807000		0,00	27.170,00	27.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000081900000000000000026327000		0,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000086200000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000086300000000000000026327000		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000086400000000000000026327000		0,00	596,29	596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000086500000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000086600000000000000026327000		0,00	549,27	549,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000086700000000000000026327000		0,00	280,30	280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000086800000000000000026327000		0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000086900000000000000026327000		0,00	249,98	249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000087000000000000000026327000		0,00	305,65	305,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000087100000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000087200000000000000026327000		0,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000087300000000000000026327000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000087400000000000000026327000		0,00	1.094,60	1.094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000087500000000000000026327000		0,00	226,43	226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000087600000000000000026327000		0,00	2.138,41	2.138,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000087700000000000000026327000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000087800000000000000026327000		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000087900000000000000026327000		0,00	640,30	640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000088000000000000000026327000		0,00	100,30	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000088100000000000000026327000		0,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000088200000000000000026327000		0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000088300000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000088400000000000000026327000		0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000088500000000000000026327000		0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000088600000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000088700000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000088800000000000000026327000		0,00	252,42	252,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000088900000000000000026327000		0,00	3.289,10	3.289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000089000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000089100000000000000026327000		0,00	2.131,56	2.131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000089200000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000089300000000000000026327000		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000089400000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000089500000000000000026327000		0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000089600000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000089700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000089800000000000000026327000		0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000089900000000000000026327000		0,00	8.251,02	8.251,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000090000000000000000026327000		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000091400000000000000026327000		0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000091500000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000091600000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000091700000000000000026327000		0,00	345,73	345,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000091800000000000000026327000		0,00	758,14	758,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000091900000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000092000000000000000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000092100000000000000026327000		0,00	720,51	720,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000092200000000000000026327000		0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000092300000000000000026327000		0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000092400000000000000026327000		0,00	551,20	551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009250000000000 00000026327000		0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009260000000000 00000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009270000000000 00000026327000		0,00	286,22	286,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009280000000000 00000026327000		0,00	678,14	678,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009290000000000 00000026327000		0,00	351,22	351,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009300000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009330000000000 00000026327000		0,00	1.636,84	1.636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009340000000000 00000026327000		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009350000000000 00000026327000		0,00	362,70	362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009360000000000 00000026327000		0,00	1.066,82	1.066,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009370000000000 00000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009380000000000 00000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009390000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009400000000000 00000026327000		0,00	802,14	802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009410000000000 00000026327000		0,00	418,73	418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009420000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009430000000000 00000026327000		0,00	81,50	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009440000000000 00000026327000		0,00	79,36	79,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009450000000000 00000026327000		0,00	433,09	433,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009460000000000 00000026327000		0,00	3.038,43	3.038,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009470000000000 00000026327000		0,00	165,96	165,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009480000000000 00000026327000		0,00	3.815,80	3.815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009490000000000 00000026327000		0,00	195,26	195,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009500000000000 00000026327000		0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009510000000000 00000026327000		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009520000000000 00000026327000		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009530000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009540000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009550000000000 00000026327000		0,00	968,54	968,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009560000000000 00000026327000		0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009570000000000 00000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009580000000000 00000026327000		0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009590000000000 00000026327000		0,00	792,56	792,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009600000000000 00000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009610000000000 00000026327000		0,00	820,31	820,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009620000000000 00000026327000		0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009630000000000 00000026327000		0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009640000000000 00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009650000000000 00000026327000		0,00	3.809,74	3.809,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009660000000000 00000026327000		0,00	9.350,10	9.350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096700000000000000026327000		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096800000000000000026327000		0,00	1.240,30	1.240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096900000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097000000000000000026327000		0,00	2.013,08	2.013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097200000000000000026327000		0,00	249,55	249,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097300000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097400000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097500000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097600000000000000026327000		0,00	285,63	285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097700000000000000026327000		0,00	1.211,93	1.211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097800000000000000026327000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097900000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098000000000000000026327000		0,00	1.280,60	1.280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098100000000000000026327000		0,00	149,07	149,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098200000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098300000000000000026327000		0,00	598,98	598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098500000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098600000000000000026327000		0,00	951,22	951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098700000000000000026327000		0,00	175,42	175,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098800000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098900000000000000026327000		0,00	4.945,31	4.945,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099000000000000000026327000		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099100000000000000026327000		0,00	2.940,62	2.940,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099200000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099300000000000000026327000		0,00	1.535,59	1.535,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099400000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099500000000000000026327000		0,00	592,28	592,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099600000000000000026327000		0,00	2.631,22	2.631,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099700000000000000026327000		0,00	1.635,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099800000000000000026327000		0,00	3.230,81	3.230,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099900000000000000026327000		0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000100000000000000000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000100010000000000000026327000		0,00	141,66	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000100020000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000100030000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000100040000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000100050000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000100060000000000000026327000		0,00	1.384,56	1.384,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010070000000000000026327000		0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010080000000000000026327000		0,00	462,80	462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010090000000000000026327000		0,00	65,48	65,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010100000000000000018807000		0,00	9.395,00	9.395,00	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010110000000000000018807000		0,00	68.938,00	68.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010120000000000000018807000		0,00	10.408,60	10.408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010130000000000000018807000		0,00	1.570,30	1.570,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010140000000000000018807000		0,00	43.634,38	43.634,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010150000000000000018807000		0,00	17.270,00	17.270,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010160000000000000018807000		0,00	14.440,00	14.440,00	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010170000000000000018807000		0,00	23.550,00	23.550,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010180000000000000018807000		0,00	12.936,70	12.936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010190000000000000018807000		0,00	53.700,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010200000000000000018807000		0,00	6.681,22	6.681,22	2.489,84	2.489,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010210000000000000018807000		0,00	66.159,64	66.159,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010220000000000000018807000		0,00	47.665,40	47.665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010230000000000000018807000		0,00	28.152,32	28.152,32	9.663,66	9.663,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010240000000000000018807000		0,00	184.165,52	184.165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010250000000000000018807000		0,00	338.865,76	338.865,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010260000000000000018807000		0,00	77.103,34	77.103,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010270000000000 00000018807000		0,00	149.195,05	149.195,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010280000000000 00000018807000		0,00	243.440,00	243.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010290000000000 00000018807000		0,00	233.120,00	233.120,00	48.750,00	48.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010300000000000 00000018807000		0,00	247.554,70	247.554,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010310000000000 00000018807000		0,00	265.696,08	265.696,08	52.130,28	52.130,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010320000000000 00000018807000		0,00	196.682,00	196.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010330000000000 00000018807000		0,00	190.086,30	190.086,30	27.883,10	27.883,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010340000000000 00000018807000		0,00	48.585,00	48.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010350000000000 00000018807000		0,00	31.099,70	31.099,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010360000000000 00000018807000		0,00	69.650,16	69.650,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010370000000000 00000018807000		0,00	76.850,00	76.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010380000000000 00000018807000		0,00	518.580,49	518.580,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010390000000000 00000018807000		0,00	460.609,81	460.609,81	135.310,05	135.310,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010400000000000 00000018807000		0,00	96.386,10	96.386,10	33.394,99	33.394,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010410000000000 00000018807000		0,00	42.734,24	42.734,24	8.412,14	8.412,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010420000000000 00000018807000		0,00	20.631,10	20.631,10	3.960,90	3.960,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010430000000000 00000018807000		0,00	83.803,50	83.803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010440000000000 00000018807000		0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010450000000000 00000018807000		0,00	90.283,34	90.283,34	32.519,04	32.519,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010460000000000 00000018807000		0,00	103.530,00	103.530,00	16.350,00	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010470000000000 00000018807000		0,00	136.810,42	136.810,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010480000000000 00000018807000		0,00	32.745,99	32.745,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010490000000000 00000018807000		0,00	25.214,40	25.214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010500000000000 00000018807000		0,00	80.400,00	80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010510000000000 00000018807000		0,00	47.100,00	47.100,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010520000000000 00000018807000		0,00	37.523,64	37.523,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010530000000000 00000018807000		0,00	616.560,16	616.560,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010540000000000 00000018807000		0,00	39.360,00	39.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010550000000000 00000018807000		0,00	12.090,00	12.090,00	3.820,00	3.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010560000000000 00000018807000		0,00	50.620,00	50.620,00	5.160,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010570000000000 00000018807000		0,00	9.490,30	9.490,30	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010580000000000 00000018807000		0,00	214.464,00	214.464,00	64.916,91	64.916,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010590000000000 00000018807000		0,00	189.440,00	189.440,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010600000000000 00000018807000		0,00	66.560,00	66.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010610000000000 00000018807000		0,00	111.468,01	111.468,01	22.522,63	22.522,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010620000000000 00000018807000		0,00	395.849,89	395.849,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010630000000000 00000026327000		0,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010640000000000 00000026327000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010650000000000 00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010660000000000 00000026327000		0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000106700000000000000026327000		0,00	1.147,15	1.147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000106800000000000000018807000		0,00	40.028,72	40.028,72	16.507,72	16.507,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000106900000000000000026327000		0,00	3.845,00	3.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000107000000000000000026327000		0,00	220,30	220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000107100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000107200000000000000026327000		0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000107300000000000000026327000		0,00	2.514,00	2.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000107400000000000000026327000		0,00	273,39	273,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000107500000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000107600000000000000026327000		0,00	2.431,10	2.431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000107700000000000000026327000		0,00	349,37	349,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000107800000000000000026327000		0,00	211,28	211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000107900000000000000018807000		0,00	12.460,49	12.460,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000108000000000000000018807000		0,00	26.118,75	26.118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000108100000000000000018807000		0,00	6.699,00	6.699,00	2.371,80	2.371,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000108200000000000000018807000		0,00	143.223,38	143.223,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000108300000000000000018807000		0,00	214.028,00	214.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000108400000000000000018807000		0,00	21.439,60	21.439,60	2.861,30	2.861,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000108500000000000000018807000		0,00	207.583,42	207.583,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000108600000000000000026327000		0,00	95,01	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000108700000000000000026327000		0,00	276,10	276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000108800000000000000018807000		0,00	37.537,69	37.537,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000108900000000000000026327000		0,00	5.407,36	5.407,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000109000000000000000026327000		0,00	378,45	378,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000109100000000000000026327000		0,00	227,60	227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000109200000000000000026327000		0,00	2.239,38	2.239,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000109300000000000000018807000		0,00	67.432,96	67.432,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000109400000000000000018807000		0,00	81.484,73	81.484,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000111300000000000000018807000		0,00	75.231,34	75.231,34	26.697,91	26.697,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000111400000000000000018807000		0,00	91.466,20	91.466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000111500000000000000018807000		0,00	39.161,37	39.161,37	12.663,50	12.663,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000111600000000000000018807000		0,00	46.010,08	46.010,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000111700000000000000018807000		0,00	758.050,29	758.050,29	210.799,25	210.799,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000111800000000000000018807000		0,00	1.167,65	1.167,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000111900000000000000018807000		0,00	102.010,00	102.010,00	31.920,00	31.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000112000000000000000018807000		0,00	6.650,00	6.650,00	1.505,00	1.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000112100000000000000018807000		0,00	136.319,32	136.319,32	50.139,01	50.139,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000112200000000000000018807000		0,00	46.240,00	46.240,00	15.118,00	15.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000112300000000000000018807000		0,00	81.686,52	81.686,52	37.226,70	37.226,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000112400000000000000018807000		0,00	12.540,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000112500000000000000018807000		0,00	177.840,00	177.840,00	56.040,00	56.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000112600000000000000018807000		0,00	423.987,03	423.987,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000112700000000000000018807000		0,00	26.275,74	26.275,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000112800000000000000018807000		0,00	55.050,00	55.050,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000112900000000000000018807000		0,00	100.030,30	100.030,30	67.659,34	67.659,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000113000000000000000018807000		0,00	152.717,55	152.717,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000113100000000000000018807000		0,00	65.627,56	65.627,56	25.820,90	25.820,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000113200000000000000018807000		0,00	7.840,00	7.840,00	5.920,00	5.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000113300000000000000018807000		0,00	455.393,33	455.393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000113400000000000000018807000		0,00	108.127,41	108.127,41	37.340,10	37.340,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000113500000000000000018807000		0,00	34.486,50	34.486,50	10.204,79	10.204,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000113600000000000000018807000		0,00	32.100,00	32.100,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000113700000000000000018807000		0,00	34.244,56	34.244,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000113800000000000000018807000		0,00	54.736,00	54.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000113900000000000000018807000		0,00	10.164,50	10.164,50	5.937,91	5.937,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000114000000000000000018807000		0,00	24.450,00	24.450,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000114100000000000000018807000		0,00	38.952,16	38.952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000114200000000000000018807000		0,00	77.220,00	77.220,00	34.740,00	34.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000114300000000000000018807000		0,00	44.684,67	44.684,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000114400000000000000018807000		0,00	580,66	580,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000114500000000000000018807000		0,00	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000114600000000000000018807000		0,00	190.252,50	190.252,50	43.846,08	43.846,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000114700000000000000018807000		0,00	16.185,62	16.185,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000114800000000000000018807000		0,00	31.540,66	31.540,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000114900000000000000018807000		0,00	35.391,36	35.391,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000115000000000000000018807000		0,00	5.112,54	5.112,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000115100000000000000018807000		0,00	28.083,08	28.083,08	5.213,90	5.213,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000115200000000000000018807000		0,00	39.559,85	39.559,85	7.947,34	7.947,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000115300000000000000018807000		0,00	205.757,02	205.757,02	52.160,84	52.160,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000115400000000000000018807000		0,00	234.320,00	234.320,00	69.195,00	69.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000115500000000000000018807000		0,00	6.148,89	6.148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000115600000000000000018807000		0,00	283.973,46	283.973,46	66.932,15	66.932,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000115700000000000000018807000		0,00	189.816,54	189.816,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000115800000000000000018807000		0,00	22.350,00	22.350,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000115900000000000000018807000		0,00	132.600,00	132.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000116000000000000000018807000		0,00	213.622,96	213.622,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000116100000000000000018807000		0,00	14.005,00	14.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000116200000000000000018807000		0,00	447.534,00	447.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000123300000000000000018807000		0,00	14.655,52	14.655,52	4.280,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000123400000000000000018807000		0,00	152.228,75	152.228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012350000000000000000018807000		0,00	20.190,30	20.190,30	6.206,20	6.206,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012370000000000000000018807000		0,00	27.121,90	27.121,90	9.913,80	9.913,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012380000000000000000018807000		0,00	115.580,00	115.580,00	31.080,00	31.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012390000000000000000026327000		0,00	436,30	436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012400000000000000000026327000		0,00	42,66	42,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012410000000000000000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012420000000000000000026327000		0,00	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012430000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012440000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012450000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012460000000000000000026327000		0,00	378,32	378,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012470000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012480000000000000000026327000		0,00	2.140,30	2.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012490000000000000000026327000		0,00	1.124,23	1.124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012500000000000000000026327000		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012510000000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012520000000000000000026327000		0,00	319,69	319,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012530000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012540000000000000000026327000		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012550000000000000000026327000		0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012560000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012570000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012580000000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012590000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012600000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012610000000000000000026327000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012620000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012630000000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012640000000000000000026327000		0,00	680,60	680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012650000000000000000026327000		0,00	360,12	360,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012660000000000000000026327000		0,00	610,28	610,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012670000000000000000026327000		0,00	176,66	176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012680000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012690000000000000000026327000		0,00	3.305,31	3.305,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012700000000000000000026327000		0,00	292,14	292,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012710000000000000000026327000		0,00	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012720000000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012730000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012740000000000000000026327000		0,00	1.765,66	1.765,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012750000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012760000000000 00000026327000		0,00	487,74	487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012770000000000 00000026327000		0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012780000000000 00000026327000		0,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012790000000000 00000026327000		0,00	784,83	784,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012800000000000 00000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012810000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012820000000000 00000026327000		0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012830000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012840000000000 00000026327000		0,00	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012850000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012860000000000 00000026327000		0,00	8,23	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012870000000000 00000026327000		0,00	190,04	190,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012880000000000 00000026327000		0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012890000000000 00000026327000		0,00	638,91	638,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012900000000000 00000026327000		0,00	78,67	78,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012910000000000 00000026327000		0,00	88,76	88,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012920000000000 00000026327000		0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012930000000000 00000026327000		0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012940000000000 00000026327000		0,00	101,85	101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012950000000000 00000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012960000000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012970000000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012980000000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012990000000000000000026327000		0,00	237,40	237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013000000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013010000000000000000026327000		0,00	680,60	680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013020000000000000000026327000		0,00	2.014,70	2.014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013030000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013040000000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013050000000000000000026327000		0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013060000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013070000000000000000026327000		0,00	2.255,61	2.255,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013080000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013090000000000000000026327000		0,00	16,04	16,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013100000000000000000026327000		0,00	71,66	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013110000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013120000000000000000026327000		0,00	447,60	447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013130000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013140000000000000000026327000		0,00	166,97	166,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013150000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013160000000000 00000026327000		0,00	6.275,00	6.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013170000000000 00000026327000		0,00	211,28	211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013180000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013190000000000 00000018807000		0,00	45.600,00	45.600,00	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013200000000000 00000018807000		0,00	214.098,63	214.098,63	81.544,16	81.544,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013210000000000 00000018807000		0,00	230.378,29	230.378,29	71.685,76	71.685,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013220000000000 00000018807000		0,00	98.850,00	98.850,00	27.900,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013230000000000 00000018807000		0,00	21.953,83	21.953,83	3.678,82	3.678,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013240000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013250000000000 00000026327000		0,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013260000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013270000000000 00000026327000		0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013280000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013290000000000 00000026327000		0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013300000000000 00000026327000		0,00	318,08	318,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013310000000000 00000026327000		0,00	1.260,38	1.260,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013320000000000 00000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013340000000000 00000026327000		0,00	110,93	110,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013420000000000 00000026327000		0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013430000000000 00000026327000		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000134400000000000000026327000		0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000134500000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000134600000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000134700000000000000026327000		0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000134800000000000000026327000		0,00	133,59	133,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000134900000000000000026327000		0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000135000000000000000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000135100000000000000026327000		0,00	134,87	134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000135200000000000000026327000		0,00	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000135300000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000135400000000000000026327000		0,00	1.314,16	1.314,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000135500000000000000026327000		0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000135600000000000000026327000		0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000135700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000135800000000000000026327000		0,00	1.172,40	1.172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000135900000000000000026327000		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000136000000000000000026327000		0,00	141,66	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000136100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000136200000000000000026327000		0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000136300000000000000026327000		0,00	870,81	870,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013640000000000000000026327000		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013650000000000000000026327000		0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013660000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013670000000000000000026327000		0,00	467,15	467,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013680000000000000000026327000		0,00	415,37	415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013690000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013700000000000000000026327000		0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013710000000000000000026327000		0,00	563,45	563,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013720000000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013730000000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013740000000000000000026327000		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013750000000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013760000000000000000026327000		0,00	1.467,14	1.467,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013770000000000000000026327000		0,00	31,57	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013780000000000000000026327000		0,00	81,56	81,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013790000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013800000000000000000026327000		0,00	190,78	190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013810000000000000000026327000		0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013820000000000000000026327000		0,00	443,85	443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013830000000000000000026327000		0,00	458,66	458,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013840000000000 00000018807000		0,00	19.562,20	19.562,20	8.674,40	8.674,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013850000000000 00000018807000		0,00	41.220,00	41.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013860000000000 00000026327000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013870000000000 00000026327000		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013880000000000 00000026327000		0,00	436,82	436,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013890000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013900000000000 00000026327000		0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013910000000000 00000026327000		0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013920000000000 00000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013930000000000 00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013940000000000 00000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013950000000000 00000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013960000000000 00000018807000		0,00	43.650,00	43.650,00	17.550,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013970000000000 00000018807000		0,00	24.420,55	24.420,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013980000000000 00000018807000		0,00	95.877,38	95.877,38	36.545,84	36.545,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014070000000000 00000018807000		0,00	1.132.673,02	1.132.673,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014080000000000 00000026327000		0,00	2.468,83	2.468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014160000000000 00000018807000		0,00	108.697,10	108.697,10	26.976,96	26.976,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014170000000000 00000026327000		0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014370000000000 00000018807000		0,00	32.016,85	32.016,85	5.852,92	5.852,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014380000000000 00000018807000		0,00	43.340,00	43.340,00	26.450,00	26.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014390000000000 00000018807000		0,00	31.800,00	31.800,00	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014400000000000 00000018807000		0,00	23.814,50	23.814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014410000000000 00000018807000		0,00	15.795,96	15.795,96	9.184,68	9.184,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014420000000000 00000018807000		0,00	16.323,93	16.323,93	10.098,06	10.098,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014430000000000 00000018807000		0,00	13.350,00	13.350,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014440000000000 00000018807000		0,00	11.499,00	11.499,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014450000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.842,19	0,00	0,00	9.842,19 C	0,00	0,00	9.842,19 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014460000000000 00000018807000		0,00	26.880,00	26.880,00	14.880,00	14.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014470000000000 00000018807000		0,00	69.450,00	69.450,00	23.850,00	23.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014480000000000 00000018807000		0,00	18.966,02	18.966,02	9.665,24	9.665,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014490000000000 00000018807000		0,00	9.810,24	9.810,24	6.660,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014500000000000 00000018807000		0,00	52.900,37	52.900,37	22.767,31	22.767,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014510000000000 00000018807000		0,00	7.200,00	7.200,00	8.430,00	8.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014520000000000 00000018807000		0,00	4.723,53	4.723,53	3.676,61	3.676,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014530000000000 00000018807000		0,00	88.120,00	88.120,00	52.425,00	52.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014570000000000 00000018807000		0,00	37.050,00	37.050,00	39.150,00	39.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014580000000000 00000018807000		0,00	13.242,40	13.242,40	8.412,80	8.412,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014590000000000 00000018807000		0,00	2.800,00	2.800,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014600000000000 00000018807000		0,00	36.971,33	36.971,33	18.375,64	18.375,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014610000000000 00000018807000		0,00	31.552,98	31.552,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015250000000000 00000018807000		0,00	19.710,00	19.710,00	34.380,00	34.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015270000000000 00000018807000		0,00	29.105,60	29.105,60	16.956,90	16.956,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015300000000000 00000018807000		0,00	29.945,00	29.945,00	11.017,50	11.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015310000000000 00000018807000		0,00	15.955,99	15.955,99	9.734,19	9.734,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015320000000000 00000018807000		0,00	69.870,00	69.870,00	41.820,00	41.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015330000000000 00000018807000		0,00	33.824,50	33.824,50	18.042,25	18.042,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015340000000000 00000026327000		0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015350000000000 00000026327000		0,00	33,75	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015360000000000 00000026327000		0,00	248,32	248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015370000000000 00000026327000		0,00	121,19	121,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015380000000000 00000026327000		0,00	34,94	34,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015390000000000 00000026327000		0,00	404,26	404,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015400000000000 00000026327000		0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015410000000000 00000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015420000000000 00000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015430000000000 00000026327000		0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015440000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015450000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015460000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015470000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015480000000000 00000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015490000000000 00000026327000		0,00	469,07	469,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015500000000000 00000026327000		0,00	801,47	801,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015510000000000 00000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015520000000000 00000026327000		0,00	213,32	213,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015530000000000 00000026327000		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015540000000000 00000026327000		0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015550000000000 00000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015560000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015570000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015580000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015590000000000 00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015600000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015610000000000 00000026327000		0,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015620000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015630000000000 00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015640000000000 00000026327000		0,00	470,76	470,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015650000000000 00000026327000		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015660000000000 00000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015670000000000000000026327000		0,00	330,81	330,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015680000000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015690000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015700000000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015710000000000000000026327000		0,00	259,38	259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015720000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015730000000000000000026327000		0,00	446,30	446,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015740000000000000000026327000		0,00	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015750000000000000000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015760000000000000000026327000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015770000000000000000026327000		0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015780000000000000000026327000		0,00	97,59	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015790000000000000000026327000		0,00	12,04	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015800000000000000000026327000		0,00	126,24	126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015810000000000000000026327000		0,00	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015820000000000000000026327000		0,00	287,60	287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015830000000000000000026327000		0,00	350,50	350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015840000000000000000026327000		0,00	410,60	410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015850000000000000000026327000		0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015860000000000000000026327000		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015870000000000 00000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015880000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015890000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015900000000000 00000026327000		0,00	20,31	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015910000000000 00000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015920000000000 00000026327000		0,00	147,50	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015930000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015940000000000 00000018807000		0,00	183.418,53	183.418,53	103.282,97	103.282,97	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015950000000000 00000018807000		0,00	14.633,23	14.633,23	9.423,20	9.423,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015960000000000 00000018807000		0,00	16.084,37	16.084,37	5.352,91	5.352,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015970000000000 00000018807000		0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015980000000000 00000026327000		0,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015990000000000 00000026327000		0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016000000000000 00000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016010000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016020000000000 00000026327000		0,00	27,44	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016030000000000 00000026327000		0,00	276,21	276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016040000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016050000000000 00000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016060000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016070000000000000026327000		0,00	161,20	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016090000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016100000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016110000000000000018807000		0,00	121.526,27	121.526,27	25.629,37	25.629,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016120000000000000018807000		0,00	73.679,18	73.679,18	50.432,19	50.432,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016130000000000000018807000		0,00	37.405,62	37.405,62	75.846,65	75.846,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016140000000000000018807000		0,00	161.997,22	161.997,22	110.583,92	110.583,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016150000000000000018807000		0,00	125.935,35	125.935,35	78.998,65	78.998,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016160000000000000018807000		0,00	9.712,30	9.712,30	5.964,40	5.964,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016170000000000000018807000		0,00	43.756,91	43.756,91	20.931,48	20.931,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016180000000000000026327000		0,00	369,69	369,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016190000000000000026327000		0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016200000000000000026327000		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016210000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016220000000000000026327000		0,00	1.071,50	1.071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016230000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016240000000000000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016250000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016260000000000000026327000		0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016270000000000000026327000		0,00	1.504,53	1.504,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016280000000000 00000026327000		0,00	390,62	390,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016290000000000 00000026327000		0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016300000000000 00000026327000		0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016310000000000 00000026327000		0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016320000000000 00000026327000		0,00	332,35	332,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016330000000000 00000026327000		0,00	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016340000000000 00000026327000		0,00	173,26	173,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016390000000000 00000018807000		0,00	479,00	479,00	6.687,00	6.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016400000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016410000000000 00000026327000		0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016420000000000 00000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016430000000000 00000026327000		0,00	318,08	318,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016440000000000 00000026327000		0,00	2.865,00	2.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016450000000000 00000026327000		0,00	87,02	87,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016460000000000 00000026327000		0,00	387,61	387,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016470000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016480000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016490000000000 00000026327000		0,00	354,98	354,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016500000000000 00000018807000		0,00	56.868,57	56.868,57	30.443,65	30.443,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016510000000000 00000018807000		0,00	94.327,91	94.327,91	63.588,17	63.588,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000165200000000000000018807000		0,00	101.200,00	101.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000165300000000000000018807000		0,00	68.534,25	68.534,25	41.397,75	41.397,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000165400000000000000018807000		0,00	89.641,80	89.641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000165500000000000000018807000		0,00	960,00	960,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000165600000000000000026327000		0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000165700000000000000026327000		0,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000165800000000000000026327000		0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000165900000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000166000000000000000026327000		0,00	418,73	418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000166100000000000000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000166200000000000000026327000		0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000166300000000000000026327000		0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000166400000000000000026327000		0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000166500000000000000026327000		0,00	204,16	204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000166600000000000000026327000		0,00	675,99	675,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000166700000000000000026327000		0,00	71,59	71,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000166800000000000000026327000		0,00	43,11	43,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000166900000000000000026327000		0,00	1.565,00	1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000167000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000167100000000000000026327000		0,00	259,77	259,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016720000000000 00000026327000		0,00	1.329,00	1.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016730000000000 00000026327000		0,00	490,81	490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016740000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016750000000000 00000026327000		0,00	2.892,14	2.892,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016760000000000 00000018807000		0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016770000000000 00000018807000		0,00	45,89	45,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016780000000000 00000018807000		0,00	25.018,06	25.018,06	12.963,00	12.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016790000000000 00000026327000		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016800000000000 00000026327000		0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016810000000000 00000026327000		0,00	619,42	619,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016820000000000 00000026327000		0,00	335,12	335,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016830000000000 00000026327000		0,00	971,20	971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016840000000000 00000026327000		0,00	780,05	780,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016850000000000 00000026327000		0,00	201,32	201,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016860000000000 00000026327000		0,00	1.070,40	1.070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016870000000000 00000018807000		0,00	18.720,50	18.720,50	8.533,00	8.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016880000000000 00000018807000		0,00	16.749,40	16.749,40	8.259,80	8.259,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016890000000000 00000018807000		0,00	96.283,95	96.283,95	68.683,50	68.683,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016900000000000 00000018807000		0,00	159.183,19	159.183,19	93.293,01	93.293,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016910000000000 00000026327000		0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000169200000000000000026327000		0,00	105,66	105,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000169300000000000000018807000		0,00	46.530,00	46.530,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000169600000000000000018807000		0,00	32.098,75	32.098,75	18.415,83	18.415,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000169700000000000000026327000		0,00	40,31	40,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000169800000000000000018807000		0,00	30.997,41	30.997,41	15.483,72	15.483,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000169900000000000000026327000		0,00	176,86	176,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000170100000000000000018807000		0,00	42.825,07	42.825,07	22.258,97	22.258,97	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000170200000000000000026327000		0,00	468,83	468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000170300000000000000018807000		0,00	92.725,74	92.725,74	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000170400000000000000018807000		0,00	92.994,84	92.994,84	52.351,78	52.351,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000170500000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000171100000000000000018807000		0,00	88.711,67	88.711,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000171200000000000000026327000		0,00	196,84	196,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000171300000000000000018807000		0,00	44.200,00	44.200,00	17.085,00	17.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000171400000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000173600000000000000018807000		0,00	50.278,37	50.278,37	24.654,46	24.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000173700000000000000018807000		0,00	1.760,00	1.760,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000173800000000000000018807000		0,00	97.205,00	97.205,00	112.030,00	112.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000173900000000000000018807000		0,00	12.696,30	12.696,30	14.769,30	14.769,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000174000000000000000018807000		0,00	640,00	640,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017410000000000 00000018807000		0,00	7.253,08	7.253,08	5.033,82	5.033,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017420000000000 00000018807000		0,00	62.000,00	62.000,00	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017430000000000 00000018807000		0,00	60.260,17	60.260,17	54.341,72	54.341,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017440000000000 00000018807000		0,00	1.800,00	1.800,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017450000000000 00000018807000		0,00	19.128,33	19.128,33	28.256,18	28.256,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017460000000000 00000018807000		0,00	10.070,00	10.070,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017470000000000 00000018807000		0,00	2.232,10	2.232,10	1.826,90	1.826,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017480000000000 00000018807000		0,00	20.636,00	20.636,00	21.205,10	21.205,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017490000000000 00000018807000		0,00	23.055,85	23.055,85	18.881,42	18.881,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017500000000000 00000018807000		0,00	21.507,81	21.507,81	26.746,23	26.746,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017510000000000 00000018807000		0,00	320,00	320,00	3.605,84	3.605,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017520000000000 00000018807000		0,00	147,50	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017530000000000 00000018807000		0,00	80,60	80,60	1.894,10	1.894,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017540000000000 00000018807000		0,00	570,00	570,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017550000000000 00000018807000		0,00	10.685,93	10.685,93	5.605,31	5.605,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017560000000000 00000018807000		0,00	226,43	452,86	1.543,01	1.316,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017570000000000 00000018807000		0,00	46.874,89	46.874,89	46.344,37	46.344,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017580000000000 00000018807000		0,00	7.350,00	7.350,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017590000000000 00000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017600000000000 00000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000176100000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000176200000000000000026327000		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000176300000000000000026327000		0,00	1.114,00	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000176400000000000000026327000		0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000176500000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000176600000000000000026327000		0,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000176700000000000000018807000		0,00	39.055,00	39.055,00	26.710,00	26.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000176800000000000000018807000		0,00	17.164,18	17.164,18	17.911,00	17.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000176900000000000000018807000		0,00	972,66	972,66	1.762,96	1.762,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000177000000000000000018807000		0,00	17.600,00	17.600,00	25.700,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000177100000000000000018807000		0,00	8.685,05	8.685,05	6.541,70	6.541,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000177200000000000000026327000		0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000177300000000000000018807000		0,00	16.897,50	16.897,50	29.680,10	29.680,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000177400000000000000018807000		0,00	16.590,00	16.590,00	19.620,00	19.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000177500000000000000018807000		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000183900000000000000018807000		0,00	320,00	320,00	720,66	720,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000184000000000000000018807000		0,00	117.679,73	117.679,73	93.667,38	93.667,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000184100000000000000018807000		0,00	6.300,00	6.300,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000184300000000000000018807000		0,00	23.369,00	23.369,00	15.521,00	15.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000184400000000000000018807000		0,00	34.177,74	34.177,74	33.330,00	33.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018450000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018460000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018470000000000000000018807000		0,00	50.303,14	50.303,14	30.731,53	30.731,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018480000000000000000018807000		0,00	5.400,00	5.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018490000000000000000026327000		0,00	389,98	389,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018500000000000000000026327000		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018510000000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018520000000000000000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018530000000000000000026327000		0,00	77,85	77,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018540000000000000000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018550000000000000000018807000		0,00	743.149,96	743.149,96	781.250,36	781.250,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018560000000000000000018807000		0,00	25.627,15	25.627,15	25.015,27	25.015,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018570000000000000000018807000		0,00	7.082,30	7.082,30	4.765,33	4.765,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018580000000000000000018807000		0,00	11.166,08	11.166,08	18.945,62	18.945,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018590000000000000000018807000		0,00	4.855,91	9.711,82	4.855,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018600000000000000000018807000		0,00	14.725,56	14.725,56	17.283,05	17.283,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018610000000000000000018807000		0,00	6.369,00	6.369,00	7.410,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018620000000000000000018807000		0,00	28.012,27	28.012,27	24.047,24	24.047,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018630000000000000000026327000		0,00	68,60	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018640000000000000000026327000		0,00	13,81	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000186500000000000000026327000		0,00	47,44	47,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000186600000000000000026327000		0,00	92,65	92,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000186700000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000186800000000000000018807000		0,00	24.573,00	24.573,00	24.855,70	24.855,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000186900000000000000018807000		0,00	173.391,17	173.391,17	240.938,68	240.938,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000187000000000000000018807000		0,00	70.695,90	70.695,90	62.166,80	62.166,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000187100000000000000018807000		0,00	31.363,98	31.363,98	30.811,96	30.811,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000187400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	21.050,00	21.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000187500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	49.732,12	49.732,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000187600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	14.546,86	14.546,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000187700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000187800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	39.818,89	39.818,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000187900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.586,15	1.586,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000188000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000188100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000188200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	57.376,00	57.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000188300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	93.107,26	93.107,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000188400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000188500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000188600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	173.333,61	173.333,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018870000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	49.104,05	49.104,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018880000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018890000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018900000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018910000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018920000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	17.945,58	17.945,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018930000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	43.707,46	43.707,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018940000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	29.250,00	29.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018950000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	25.950,00	25.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018960000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	84.561,09	84.561,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019010000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.856,92	2.856,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019020000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	24.197,58	24.197,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019030000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	45.981,42	45.981,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019040000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	4.014,20	4.014,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019050000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	8.617,05	8.617,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019060000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	51.910,00	51.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019070000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	191.132,87	191.132,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019080000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019100000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	16.486,67	16.486,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019110000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	8.852,50	8.852,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019140000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019150000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	69.999,86	69.999,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019160000000000 00000016327000		0,00	37.888,76	37.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019170000000000 00000026327000		0,00	12.533,84	12.533,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019180000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	40.013,60	40.013,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019190000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	14.991,80	14.991,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	11.309,00	11.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019210000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	18.224,05	18.224,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019220000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	30.065,90	30.065,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019230000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	124.850,34	124.850,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019840000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.722,40	2.722,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019850000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019880000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.022,40	3.022,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019890000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	61.466,40	61.466,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019900000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	12.291,00	24.582,00	12.291,00 C	0,00	0,00	12.291,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019910000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	164.772,00	164.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019920000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	14.920,68	14.920,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019930000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.538,90	5.077,80	2.538,90 C	0,00	0,00	2.538,90 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019940000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	64.402,07	64.402,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019950000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.743,30	7.486,60	3.743,30 C	0,00	0,00	3.743,30 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019960000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019970000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019990000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020010000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	14.870,20	14.870,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020020000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	21.720,00	21.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	18.872,98	18.872,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	14.205,32	14.205,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	24.099,03	24.099,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01003202500000000000014220000000000 00000028807000		0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002090000000000 00000018807000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002750000000000 00000018807000		0,00	43.938,00	43.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002760000000000 00000018807000		0,00	38.029,64	38.029,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002770000000000 00000018807000		0,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002780000000000 00000018807000		0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002790000000000 00000018807000		0,00	3.058,75	3.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002800000000000 00000018807000		0,00	53.400,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002810000000000 00000018807000		0,00	43.860,00	43.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002820000000000 00000018807000		0,00	1.193,37	1.193,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000002830000000000 00000018807000		0,00	24.597,00	24.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000002840000000000 00000018807000		0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000002850000000000 00000018807000		0,00	14.050,80	14.050,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000002860000000000 00000018807000		0,00	133.792,23	133.792,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000002870000000000 00000018807000		0,00	515,40	515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000002880000000000 00000018807000		0,00	7.497,90	7.497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000002890000000000 00000018807000		0,00	8.680,00	8.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000002900000000000 00000018807000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000002910000000000 00000018807000		0,00	10.141,42	10.141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000002920000000000 00000018807000		0,00	327,60	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000002930000000000 00000018807000		0,00	8.738,20	8.738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000002940000000000 00000018807000		0,00	252.650,19	252.650,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000002950000000000 00000018807000		0,00	139.950,38	139.950,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000002960000000000 00000018807000		0,00	23.353,26	23.353,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000002970000000000 00000018807000		0,00	6.193,74	6.193,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000002980000000000 00000018807000		0,00	29.423,00	29.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000002990000000000 00000018807000		0,00	51.216,90	51.216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000003000000000000 00000018807000		0,00	11.427,00	11.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000003010000000000 00000018807000		0,00	90.170,75	90.170,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000003020000000000 00000018807000		0,00	7.096,00	7.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030300000000000000018807000		0,00	228.675,80	228.675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030400000000000000018807000		0,00	8.152,80	8.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030500000000000000018807000		0,00	22.663,86	22.663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030600000000000000018807000		0,00	4.314,51	4.314,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030700000000000000018807000		0,00	321.087,52	321.087,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030800000000000000018807000		0,00	4.208,60	4.208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030900000000000000018807000		0,00	198.734,69	198.734,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031000000000000000018807000		0,00	321.602,60	321.692,59	89,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031100000000000000018807000		0,00	2.797,20	2.797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031200000000000000018807000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031300000000000000018807000		0,00	24.438,54	24.438,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031400000000000000018807000		0,00	48.243,40	48.243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031500000000000000018807000		0,00	23.296,28	23.296,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031600000000000000018807000		0,00	17.187,60	17.187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031700000000000000018807000		0,00	6.817,65	8.551,85	1.734,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031800000000000000018807000		0,00	20.752,00	20.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031900000000000000018807000		0,00	2.396,86	2.396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032000000000000000018807000		0,00	21.264,30	21.264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032100000000000000018807000		0,00	198.166,96	198.166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032200000000000000018807000		0,00	89.110,59	89.110,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032300000000000000018807000		0,00	4.834,80	4.834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032400000000000000018807000		0,00	29.688,68	29.688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032500000000000000018807000		0,00	42.937,12	42.937,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032600000000000000018807000		0,00	10.825,80	10.825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032700000000000000018807000		0,00	78.111,32	78.111,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032800000000000000018807000		0,00	137.777,41	140.783,10	3.005,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032900000000000000018807000		0,00	680,99	680,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033000000000000000018807000		0,00	13.069,35	13.069,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033100000000000000018807000		0,00	9.488,40	9.488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033200000000000000018807000		0,00	44.991,14	44.991,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033300000000000000018807000		0,00	5.719,86	5.719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033400000000000000018807000		0,00	31.973,87	31.973,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033500000000000000018807000		0,00	63.482,48	63.482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033700000000000000018807000		0,00	126,50	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033800000000000000018807000		0,00	400.152,24	400.152,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033900000000000000018807000		0,00	6.225,30	6.225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000034000000000000000018807000		0,00	187.773,65	187.773,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000038400000000000000018807000		0,00	1.157,26	1.157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000054300000000000000018807000		0,00	9.428,80	9.428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000062500000000000000018807000		0,00	6.398,49	6.398,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000062600000000000000018807000		0,00	1.897,06	1.897,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000062700000000000000018807000		0,00	117.481,64	118.239,03	757,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000062800000000000000018807000		0,00	4.188,11	4.188,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000062900000000000000018807000		0,00	45.383,27	45.383,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063000000000000000018807000		0,00	63.888,55	63.888,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063100000000000000018807000		0,00	3.237,50	3.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063200000000000000018807000		0,00	1.558,72	1.558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063400000000000000018807000		0,00	22.365,56	22.365,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063500000000000000018807000		0,00	8.648,40	8.648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063600000000000000018807000		0,00	5.531,00	5.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063700000000000000018807000		0,00	110.277,93	110.277,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063800000000000000018807000		0,00	36.094,97	36.094,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063900000000000000018807000		0,00	70.832,18	70.832,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064000000000000000018807000		0,00	915,85	915,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064200000000000000018807000		0,00	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064300000000000000018807000		0,00	4.113,88	4.113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064400000000000000018807000		0,00	4.169,91	4.169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064500000000000000018807000		0,00	9.910,30	9.910,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064600000000000000018807000		0,00	1.411,20	1.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064700000000000000018807000		0,00	22.480,50	22.480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064800000000000000018807000		0,00	118.839,73	118.839,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064900000000000000018807000		0,00	91.162,94	91.162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065000000000000000018807000		0,00	111.003,47	111.003,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065100000000000000018807000		0,00	141.490,93	141.490,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065200000000000000018807000		0,00	26.605,87	26.605,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065300000000000000018807000		0,00	6.986,83	6.986,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065400000000000000018807000		0,00	14.961,12	14.961,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065500000000000000018807000		0,00	12.158,16	12.158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065600000000000000018807000		0,00	882,64	882,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065700000000000000018807000		0,00	7.864,00	7.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065800000000000000018807000		0,00	62.184,16	62.184,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065900000000000000018807000		0,00	4.352,00	4.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066000000000000000018807000		0,00	2.200,20	2.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066100000000000000018807000		0,00	357,81	357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066200000000000000018807000		0,00	3.201,00	3.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066300000000000000018807000		0,00	4.094,40	4.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066500000000000000018807000		0,00	120.508,01	120.508,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066600000000000000018807000		0,00	17.312,67	17.312,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066800000000000000018807000		0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066900000000000000018807000		0,00	61.820,30	61.820,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067000000000000000018807000		0,00	2.744,25	2.744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067100000000000000018807000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067200000000000000018807000		0,00	47.649,00	47.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067300000000000000018807000		0,00	15.044,70	15.044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067400000000000000018807000		0,00	2.663,60	2.663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067500000000000000018807000		0,00	34.086,88	34.086,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067600000000000000018807000		0,00	4.328,62	4.328,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067700000000000000018807000		0,00	60.045,71	60.045,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067800000000000000018807000		0,00	2.180,60	2.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067900000000000000018807000		0,00	5.578,50	5.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068000000000000000018807000		0,00	7.917,60	7.917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068100000000000000018807000		0,00	12.595,36	12.595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068200000000000000018807000		0,00	9.885,00	9.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068300000000000000018807000		0,00	3.857,58	3.857,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068400000000000000018807000		0,00	11.309,20	11.309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068500000000000000018807000		0,00	12.963,12	12.963,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068600000000000000018807000		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068700000000000000018807000		0,00	15.640,50	15.640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068800000000000000018807000		0,00	26.627,00	26.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068900000000000000018807000		0,00	86,40	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000069100000000000000018807000		0,00	1.422,80	1.422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000069200000000000000018807000		0,00	1.795,50	1.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000069300000000000000018807000		0,00	489,36	489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000069400000000000000018807000		0,00	21.533,18	21.533,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000069500000000000000018807000		0,00	996,63	996,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000069600000000000000018807000		0,00	13.724,40	13.724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000070700000000000000018807000		0,00	463,50	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000080000000000000000018807000		0,00	4.648,00	4.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000082000000000000000018807000		0,00	54,75	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000082100000000000000018807000		0,00	9.194,40	9.194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000082200000000000000018807000		0,00	930,63	930,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000082400000000000000018807000		0,00	4.458,24	4.458,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000082500000000000000018807000		0,00	1.154,30	1.154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000082600000000000000018807000		0,00	190,03	190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000082700000000000000018807000		0,00	31.146,40	31.146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000082800000000000000018807000		0,00	4.448,00	4.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000082900000000000000018807000		0,00	39.272,26	39.272,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083000000000000000018807000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083200000000000000018807000		0,00	1.872,60	1.872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083300000000000000018807000		0,00	138.876,20	141.380,19	2.503,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083400000000000000018807000		0,00	45.983,65	45.983,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083500000000000000018807000		0,00	2.209,49	2.209,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083600000000000000018807000		0,00	2.667,19	2.667,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083700000000000000018807000		0,00	7.011,68	7.240,90	229,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083800000000000000018807000		0,00	18.094,05	18.094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083900000000000000018807000		0,00	98.109,37	98.109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084000000000000000018807000		0,00	78.526,10	80.077,45	1.551,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084100000000000000018807000		0,00	23.039,55	23.039,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084200000000000000018807000		0,00	17.924,58	18.596,50	671,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084300000000000000018807000		0,00	11.600,40	11.600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084400000000000000018807000		0,00	1.654,00	1.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084500000000000000018807000		0,00	3.007,50	3.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084600000000000000018807000		0,00	1.908,32	1.908,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084700000000000000018807000		0,00	9.186,00	9.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084800000000000000018807000		0,00	73.850,65	74.064,70	214,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084900000000000000018807000		0,00	25.602,17	25.602,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085100000000000000018807000		0,00	9.733,64	9.733,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085200000000000000018807000		0,00	3.408,60	3.408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085300000000000000018807000		0,00	29.550,84	32.044,17	2.503,59	854,91	844,65 C	0,00	0,00	844,65 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085400000000000000018807000		0,00	479,73	479,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085500000000000000018807000		0,00	4.889,00	4.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085600000000000000018807000		0,00	5.986,60	5.986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085700000000000000018807000		0,00	137.371,98	137.961,37	589,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085800000000000000018807000		0,00	83.916,63	83.916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085900000000000000018807000		0,00	18.026,45	18.026,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000086000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	65,23	5.435,34	5.370,11 C	0,00	0,00	5.370,11 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000086100000000000000018807000		0,00	3.979,88	3.979,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090100000000000000018807000		0,00	67.062,47	67.062,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090200000000000000018807000		0,00	1.682,00	1.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090300000000000000018807000		0,00	2.557,08	2.557,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090400000000000000018807000		0,00	1.385,51	1.385,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090500000000000000018807000		0,00	9,27	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090600000000000000018807000		0,00	78.816,49	78.816,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090700000000000000018807000		0,00	533,40	533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090800000000000000018807000		0,00	20.790,21	23.108,06	2.317,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090900000000000000018807000		0,00	27.653,83	27.653,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000091000000000000000018807000		0,00	2.874,18	2.874,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000091100000000000000018807000		0,00	17.953,64	17.953,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000091200000000000000018807000		0,00	1.108,50	1.108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000091300000000000000018807000		0,00	12.358,12	12.887,38	529,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000093100000000000000018807000		0,00	28.011,60	28.011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000093200000000000000018807000		0,00	12.093,62	12.093,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000109600000000000000018807000		0,00	2.921,60	2.921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000116400000000000000018807000		0,00	23.291,96	23.291,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000116500000000000000018807000		0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000116600000000000000018807000		0,00	3.213,00	3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000116700000000000000018807000		0,00	44.724,27	44.724,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000116800000000000000018807000		0,00	1.839,98	1.839,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000116900000000000000018807000		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117000000000000000018807000		0,00	129,60	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117100000000000000018807000		0,00	8.172,00	8.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117200000000000000018807000		0,00	9.249,02	18.278,70	9.029,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117300000000000000018807000		0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117400000000000000018807000		0,00	22.563,24	22.563,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117500000000000000018807000		0,00	9.178,20	9.178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117600000000000000018807000		0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117700000000000000018807000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117900000000000000018807000		0,00	2.442,90	2.442,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118000000000000000018807000		0,00	66.826,79	66.826,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118100000000000000018807000		0,00	2.428,00	2.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118300000000000000018807000		0,00	2.965,40	2.965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118400000000000000018807000		0,00	3.746,59	3.746,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118500000000000000018807000		0,00	11.290,10	11.360,45	70,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118600000000000000018807000		0,00	36.239,50	36.396,00	156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118700000000000000018807000		0,00	52.451,28	52.451,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118800000000000000018807000		0,00	131.330,54	146.043,84	14.728,90	1.300,16	1.284,56 C	0,00	0,00	1.284,56 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118900000000000000018807000		0,00	19.989,38	19.989,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119000000000000000018807000		0,00	6.718,04	7.042,18	324,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119100000000000000018807000		0,00	15.407,78	15.407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119200000000000000018807000		0,00	6.150,95	6.150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119300000000000000018807000		0,00	1.515,50	1.515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119400000000000000018807000		0,00	846,35	846,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119500000000000000018807000		0,00	6.906,30	6.906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119600000000000000018807000		0,00	75.831,19	80.097,40	4.266,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119700000000000000018807000		0,00	36.100,84	36.100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119800000000000000018807000		0,00	490,64	490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119900000000000000018807000		0,00	3.699,09	4.258,50	559,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120000000000000000018807000		0,00	135.434,26	183.221,20	47.786,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120100000000000000018807000		0,00	71.105,41	72.298,50	1.193,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120200000000000000018807000		0,00	20.799,71	21.117,06	317,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120300000000000000018807000		0,00	46,49	3.873,72	3.827,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120400000000000000018807000		0,00	2.293,00	2.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120500000000000000018807000		0,00	48.997,90	48.997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120600000000000000018807000		0,00	2.342,00	2.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120700000000000000018807000		0,00	30.574,80	30.574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120800000000000000018807000		0,00	1.349,16	6.411,67	5.062,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120900000000000000018807000		0,00	96.082,52	96.082,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121000000000000000018807000		0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121100000000000000018807000		0,00	262,50	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121200000000000000018807000		0,00	26.482,81	26.482,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121300000000000000018807000		0,00	4.044,35	4.044,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121400000000000000018807000		0,00	12.562,14	12.562,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121500000000000000018807000		0,00	2.926,44	2.926,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121600000000000000018807000		0,00	55,95	4.663,14	4.607,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121700000000000000018807000		0,00	27.379,71	32.230,35	4.850,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121800000000000000018807000		0,00	36.166,52	38.714,46	2.547,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121900000000000000018807000		0,00	12.702,48	12.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000122100000000000000018807000		0,00	3.860,40	3.860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000122300000000000000018807000		0,00	7.905,56	7.905,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000122400000000000000018807000		0,00	29.599,58	31.503,06	1.903,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000122500000000000000018807000		0,00	149.557,21	152.918,93	3.361,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000122600000000000000018807000		0,00	43.046,84	43.046,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000122700000000000000018807000		0,00	11.872,60	11.872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000122800000000000000018807000		0,00	17.004,94	17.004,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000123200000000000000018807000		0,00	2.111,76	2.111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000123600000000000000018807000		0,00	2.243,22	6.262,50	4.019,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000140300000000000000018807000		0,00	3.566,60	3.566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000140400000000000000018807000		0,00	5.304,00	5.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000140900000000000000018807000		0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000142100000000000000018807000		0,00	12.729,60	12.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000146200000000000000018807000		0,00	327,24	327,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000146300000000000000018807000		0,00	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000146400000000000000018807000		0,00	41.494,09	65.344,25	23.850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000146500000000000000018807000		0,00	170,26	14.188,50	14.018,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000146600000000000000018807000		0,00	8,02	668,20	660,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000146700000000000000018807000		0,00	102,34	961,90	859,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000146800000000000000018807000		0,00	351,88	351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000146900000000000000018807000		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000147000000000000000018807000		0,00	1.830,02	7.018,60	5.188,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000147100000000000000018807000		0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000014720000000000 00000018807000		0,00	17.220,00	17.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000014730000000000 00000018807000		0,00	16.286,99	16.286,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000014740000000000 00000018807000		0,00	5.396,62	29.818,18	24.588,05	13.873,82	13.707,33 C	0,00	0,00	13.707,33 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000014750000000000 00000018807000		0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000014760000000000 00000018807000		0,00	26.487,00	26.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000014770000000000 00000018807000		0,00	9.207,81	9.296,04	187,38	8.262,75	8.163,60 C	0,00	0,00	8.163,60 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000014780000000000 00000018807000		0,00	1.149,00	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000014790000000000 00000018807000		0,00	31.060,92	31.060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000014800000000000 00000018807000		0,00	3.087,09	3.087,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000014810000000000 00000018807000		0,00	9.921,85	15.262,39	5.342,52	165,18	163,20 C	0,00	0,00	163,20 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000014820000000000 00000018807000		0,00	3.192,48	3.192,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000014830000000000 00000018807000		0,00	43,49	3.624,36	3.580,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000014840000000000 00000018807000		0,00	0,00	23.836,78	23.836,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000014850000000000 00000018807000		0,00	19.058,89	19.058,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000014860000000000 00000018807000		0,00	545,99	545,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000014870000000000 00000018807000		0,00	3.213,71	4.178,00	964,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000014880000000000 00000018807000		0,00	2.613,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000014890000000000 00000018807000		0,00	171.368,67	174.398,82	3.030,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000014900000000000 00000018807000		0,00	31.370,81	37.074,13	5.703,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000014910000000000 00000018807000		0,00	553,85	3.157,48	2.603,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149200000000000000018807000		0,00	3.115,20	3.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149300000000000000018807000		0,00	3.389,96	3.732,50	407,34	5.400,00	5.335,20 C	0,00	0,00	5.335,20 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149400000000000000018807000		0,00	45.159,43	45.159,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149500000000000000018807000		0,00	80.681,59	83.920,06	3.282,28	3.651,20	3.607,39 C	0,00	0,00	3.607,39 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149600000000000000018807000		0,00	8.482,06	10.274,05	1.791,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149700000000000000018807000		0,00	6.358,95	12.931,15	6.576,85	387,97	383,32 C	0,00	0,00	383,32 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149800000000000000018807000		0,00	32.246,43	32.246,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149900000000000000018807000		0,00	0,00	2.107,50	2.107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150000000000000000018807000		0,00	8.159,50	8.159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150100000000000000018807000		0,00	1.311,97	1.311,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150200000000000000018807000		0,00	91,02	7.585,20	7.494,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150300000000000000018807000		0,00	80.905,31	91.620,93	10.715,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150400000000000000018807000		0,00	67,26	5.605,34	5.538,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150500000000000000018807000		0,00	1.960,20	1.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150600000000000000018807000		0,00	55.280,30	73.016,32	17.736,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150700000000000000018807000		0,00	2.590,60	2.590,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150800000000000000018807000		0,00	1.915,78	1.915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150900000000000000018807000		0,00	750,45	2.656,54	1.906,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000151000000000000000018807000		0,00	1.140,51	1.140,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000151100000000000000018807000		0,00	87.546,31	95.078,66	7.532,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000015120000000000 00000018807000		0,00	310,80	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000015130000000000 00000018807000		0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000015140000000000 00000018807000		0,00	22.920,80	25.947,66	3.026,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000015150000000000 00000018807000		0,00	9.632,00	9.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000015160000000000 00000018807000		0,00	225,80	18.816,94	18.688,56	8.118,81	8.021,39 C	0,00	0,00	8.021,39 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000015170000000000 00000018807000		0,00	163,54	163,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000015180000000000 00000018807000		0,00	1.260,00	1.260,00	37,55	3.129,00	3.091,45 C	0,00	0,00	3.091,45 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000015190000000000 00000018807000		0,00	6.185,00	6.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000015200000000000 00000018807000		0,00	105.616,85	155.888,05	50.458,36	15.596,43	15.409,27 C	0,00	0,00	15.409,27 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000015210000000000 00000018807000		0,00	68.088,74	89.505,57	21.416,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000015220000000000 00000018807000		0,00	20.268,29	24.959,84	4.691,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000015230000000000 00000018807000		0,00	7.136,42	7.136,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000015240000000000 00000018807000		0,00	560,92	46.742,75	46.193,90	1.005,90	993,83 C	0,00	0,00	993,83 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000015260000000000 00000018807000		0,00	28.166,26	32.371,27	4.205,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000015280000000000 00000018807000		0,00	13.224,13	14.625,90	1.401,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000015290000000000 00000018807000		0,00	2.150,25	2.150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000017240000000000 00000018807000		0,00	2.179,70	20.400,00	18.220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000017760000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	228,67	19.056,00	18.827,33 C	0,00	0,00	18.827,33 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000017770000000000 00000018807000		0,00	762,60	63.549,85	62.787,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000017780000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	40,80	3.400,00	3.359,20 C	0,00	0,00	3.359,20 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000177900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	157,25	13.104,00	12.946,75 C	0,00	0,00	12.946,75 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000178000000000000000018807000		0,00	0,00	57,68	57,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000178100000000000000018807000		0,00	147,72	12.310,00	12.162,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000178200000000000000018807000		0,00	71,74	5.977,77	5.906,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000178300000000000000018807000		0,00	10,60	883,50	968,00	7.925,40	7.830,30 C	0,00	0,00	7.830,30 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000178400000000000000018807000		0,00	279,12	23.260,00	22.980,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000178500000000000000018807000		0,00	295,82	24.651,48	24.355,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000178600000000000000018807000		0,00	11,10	925,08	913,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000178700000000000000018807000		0,00	367,80	30.650,00	30.282,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000178800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	43,20	3.600,00	3.556,80 C	0,00	0,00	3.556,80 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000178900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	5,87	489,36	483,49 C	0,00	0,00	483,49 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000179000000000000000018807000		0,00	185,55	15.462,33	15.276,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000179100000000000000018807000		0,00	264,11	22.008,54	21.881,02	11.382,05	11.245,46 C	0,00	0,00	11.245,46 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000179200000000000000018807000		0,00	20,66	1.722,00	1.701,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000179300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	170,01	14.167,80	13.997,79 C	0,00	0,00	13.997,79 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000179400000000000000018807000		0,00	1.787,18	148.930,83	147.674,73	44.256,53	43.725,45 C	0,00	0,00	43.725,45 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000179500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	957,14	79.762,78	78.805,64 C	0,00	0,00	78.805,64 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000179600000000000000018807000		0,00	1,37	113,91	129,10	1.380,00	1.363,44 C	0,00	0,00	1.363,44 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000179700000000000000018807000		0,00	17,77	1.481,15	1.463,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000179800000000000000018807000		0,00	26,60	2.216,90	2.268,86	6.547,20	6.468,64 C	0,00	0,00	6.468,64 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000017990000000000 00000018807000		0,00	368,30	30.691,10	30.322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000018000000000000 00000018807000		0,00	0,00	34.425,09	34.425,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000018010000000000 00000018807000		0,00	2.191,49	182.624,50	180.521,05	7.336,64	7.248,60 C	0,00	0,00	7.248,60 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000018020000000000 00000018807000		0,00	167,26	13.938,82	13.771,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000018030000000000 00000018807000		0,00	92,33	7.694,20	7.601,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000018040000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.898,79	1.898,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000018050000000000 00000018807000		0,00	33,11	2.758,85	2.725,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000018060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10,02	834,89	824,87 C	0,00	0,00	824,87 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000018070000000000 00000018807000		0,00	123,00	10.250,25	10.127,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000018080000000000 00000018807000		0,00	813,99	67.833,50	67.027,70	682,10	673,91 C	0,00	0,00	673,91 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000018090000000000 00000018807000		0,00	410,31	34.196,73	33.786,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000018100000000000 00000018807000		0,00	143,33	11.943,96	11.800,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000018110000000000 00000018807000		0,00	58,45	4.870,65	4.812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000018130000000000 00000018807000		0,00	506,14	42.178,59	41.801,58	10.761,17	10.632,04 C	0,00	0,00	10.632,04 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000018140000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	89,75	7.479,35	7.389,60 C	0,00	0,00	7.389,60 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000018150000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.019,00	8.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000018160000000000 00000018807000		0,00	543,38	45.284,54	44.929,15	15.667,40	15.479,41 C	0,00	0,00	15.479,41 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000018170000000000 00000018807000		0,00	250,58	20.881,25	20.630,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000018180000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	40,15	3.345,28	3.305,13 C	0,00	0,00	3.305,13 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000018190000000000 00000018807000		0,00	18,36	1.530,00	1.519,97	694,40	686,07 C	0,00	0,00	686,07 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000182000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	620,12	51.676,56	51.056,44 C	0,00	0,00	51.056,44 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000182100000000000000018807000		0,00	13,55	1.129,00	1.115,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000182200000000000000018807000		0,00	5,94	494,77	498,07	770,40	761,16 C	0,00	0,00	761,16 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000182300000000000000018807000		0,00	4,03	335,99	331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000182400000000000000018807000		0,00	2,94	245,52	242,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000182500000000000000018807000		0,00	18,65	1.554,00	1.535,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000182600000000000000018807000		0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000182700000000000000018807000		0,00	360,03	30.002,21	29.642,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000182800000000000000018807000		0,00	431,42	35.951,80	35.520,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000182900000000000000018807000		0,00	31,83	2.652,48	2.620,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000183000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	231,00	19.249,95	19.018,95 C	0,00	0,00	19.018,95 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000183100000000000000018807000		0,00	19,69	1.640,58	1.620,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000183200000000000000018807000		0,00	124,79	10.399,82	10.460,67	15.470,70	15.285,06 C	0,00	0,00	15.285,06 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000183300000000000000018807000		0,00	0,00	5.605,00	5.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000183400000000000000018807000		0,00	252,03	21.002,62	21.002,58	20.998,79	20.746,80 C	0,00	0,00	20.746,80 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000183500000000000000018807000		0,00	198,90	16.575,47	16.388,70	1.011,31	999,18 C	0,00	0,00	999,18 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000183600000000000000018807000		0,00	1.894,56	157.879,30	156.382,07	33.110,37	32.713,04 C	0,00	0,00	32.713,04 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000183700000000000000018807000		0,00	123,68	10.307,10	10.200,27	1.404,58	1.387,73 C	0,00	0,00	1.387,73 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000183800000000000000018807000		0,00	1.023,81	85.317,65	84.371,29	6.454,50	6.377,05 C	0,00	0,00	6.377,05 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000192800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	106,48	8.873,59	8.767,11 C	0,00	0,00	8.767,11 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000192900000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	269,21	22.433,76	22.164,55 C	0,00	0,00	22.164,55 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000193000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	22,68	1.889,96	1.867,28 C	0,00	0,00	1.867,28 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000193100000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	153,86	12.822,05	12.668,19 C	0,00	0,00	12.668,19 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000193200000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	174,78	14.565,00	14.390,22 C	0,00	0,00	14.390,22 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000193300000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	115,15	9.595,60	9.480,45 C	0,00	0,00	9.480,45 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000193500000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	717,40	59.782,85	59.065,45 C	0,00	0,00	59.065,45 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000193600000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	344,40	28.700,00	28.355,60 C	0,00	0,00	28.355,60 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000193700000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	347,33	28.944,00	28.596,67 C	0,00	0,00	28.596,67 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000193800000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	121,08	10.090,20	9.969,12 C	0,00	0,00	9.969,12 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000194100000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	52,56	4.380,00	4.327,44 C	0,00	0,00	4.327,44 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000194200000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	4,60	383,00	378,40 C	0,00	0,00	378,40 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000194300000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.438,62	119.884,99	118.446,37 C	0,00	0,00	118.446,37 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000194400000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	674,46	56.204,55	55.530,09 C	0,00	0,00	55.530,09 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000194500000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3,73	310,80	307,07 C	0,00	0,00	307,07 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000194600000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	381,15	31.763,85	31.382,70 C	0,00	0,00	31.382,70 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000194700000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	219,38	18.281,90	18.062,52 C	0,00	0,00	18.062,52 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000194800000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	488,22	40.685,08	40.196,86 C	0,00	0,00	40.196,86 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000194900000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	38,81	3.233,70	3.194,89 C	0,00	0,00	3.194,89 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000195100000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	30,50	2.541,50	2.511,00 C	0,00	0,00	2.511,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000195200000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	161,12	13.426,90	13.265,78 C	0,00	0,00	13.265,78 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000195300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	32,99	2.749,08	2.716,09 C	0,00	0,00	2.716,09 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000195400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	173,04	14.420,72	14.247,68 C	0,00	0,00	14.247,68 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000195500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	14,32	1.193,28	1.178,96 C	0,00	0,00	1.178,96 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000195600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	44,09	3.674,00	3.629,91 C	0,00	0,00	3.629,91 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000195800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	137,50	11.458,30	11.320,80 C	0,00	0,00	11.320,80 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000195900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	170,32	14.196,85	14.026,53 C	0,00	0,00	14.026,53 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000196000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	126,74	10.562,05	10.435,31 C	0,00	0,00	10.435,31 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000196100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	22,55	1.879,18	1.856,63 C	0,00	0,00	1.856,63 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000196200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	54.871,68	54.871,68 C	0,00	0,00	54.871,68 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000196300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	32,13	2.678,36	2.646,23 C	0,00	0,00	2.646,23 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000196400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	175,26	14.604,96	14.429,70 C	0,00	0,00	14.429,70 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000196500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	12,94	1.078,73	1.065,79 C	0,00	0,00	1.065,79 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000196600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	31,06	2.588,40	2.557,34 C	0,00	0,00	2.557,34 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000196800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.370,68	114.223,41	112.852,73 C	0,00	0,00	112.852,73 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000196900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	23,14	1.928,20	1.905,06 C	0,00	0,00	1.905,06 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000197000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00	1.568,00 C	0,00	0,00	1.568,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000197100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.819,04	151.568,96	149.749,92 C	0,00	0,00	149.749,92 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000197200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	104,07	8.673,17	8.569,10 C	0,00	0,00	8.569,10 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000197300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	137,99	11.499,37	11.361,38 C	0,00	0,00	11.361,38 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000197400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	101,71	8.475,88	8.374,17 C	0,00	0,00	8.374,17 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000197600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	21,67	1.805,90	1.784,23 C	0,00	0,00	1.784,23 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000197700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	7,16	596,35	589,19 C	0,00	0,00	589,19 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000197900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	855,33	71.277,51	70.422,18 C	0,00	0,00	70.422,18 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000198000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	336,23	28.023,05	27.686,82 C	0,00	0,00	27.686,82 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000198100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	82,24	6.853,56	6.771,32 C	0,00	0,00	6.771,32 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000198200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	32,02	2.668,00	2.635,98 C	0,00	0,00	2.635,98 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000198300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	194,30	16.192,11	15.997,81 C	0,00	0,00	15.997,81 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000198600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	552,41	46.034,03	45.481,62 C	0,00	0,00	45.481,62 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000198700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3,37	281,20	277,83 C	0,00	0,00	277,83 C
6.2.2.1.3.03.00	0100720250000000000000047900000000000000018807000		0,00	34.447,95	34.447,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720250000000000000079900000000000000018807000		0,00	210.113,97	210.113,97	71.222,64	71.222,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720250000000000000111000000000000000018807000		0,00	877,80	877,80	219,45	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720250000000000000201000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	23.813,27	23.813,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	97.022,73	46.462.217,72	19.014,96	9.661.516,13	56.007.696,16 C	0,00	0,00	56.007.696,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000001000000000000000018807000		0,00	728,00	20.633,50	0,00	0,00	19.905,50 C	0,00	0,00	19.905,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000002000000000000000018807000		0,00	0,00	10.043,74	0,00	2.075,77	12.119,51 C	0,00	0,00	12.119,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000003000000000000000018807000		0,00	0,00	7.412,10	0,00	1.235,35	8.647,45 C	0,00	0,00	8.647,45 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004000000000000000018807000		0,00	0,00	218.455,00	0,00	43.691,00	262.146,00 C	0,00	0,00	262.146,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000005000000000000000018807000		0,00	0,00	4.737,60	0,00	789,60	5.527,20 C	0,00	0,00	5.527,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000006000000000000000018807000		0,00	0,00	1.061,07	0,00	0,00	1.061,07 C	0,00	0,00	1.061,07 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000070000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.254,77	0,00	0,00	2.254,77 C	0,00	0,00	2.254,77 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000080000000000 00000018807000		0,00	0,00	526,40	0,00	110,33	636,73 C	0,00	0,00	636,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000090000000000 00000018807000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000100000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.035,64	0,00	0,00	1.035,64 C	0,00	0,00	1.035,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000110000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.553,64	0,00	0,00	10.553,64 C	0,00	0,00	10.553,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000120000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000130000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000140000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.400,00	0,00	400,00	2.800,00 C	0,00	0,00	2.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000150000000000 00000018807000		0,00	0,00	32.283,20	0,00	5.900,00	38.183,20 C	0,00	0,00	38.183,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000160000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.048,00	0,00	1.000,00	6.048,00 C	0,00	0,00	6.048,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000170000000000 00000018807000		0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000180000000000 00000018807000		0,00	0,00	532,36	0,00	0,00	532,36 C	0,00	0,00	532,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000190000000000 00000018807000		0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000200000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.488,36	0,00	248,06	1.736,42 C	0,00	0,00	1.736,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000210000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.868,48	0,00	478,08	3.346,56 C	0,00	0,00	3.346,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000220000000000 00000018807000		0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000230000000000 00000018807000		0,00	0,00	420,99	0,00	57,25	478,24 C	0,00	0,00	478,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000240000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.504,68	0,00	5,08	2.509,76 C	0,00	0,00	2.509,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000250000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.810,24	0,00	630,00	4.440,24 C	0,00	0,00	4.440,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000260000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.200,00	0,00	200,00	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000270000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000280000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00 C	0,00	0,00	1.680,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000290000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.259,80	0,00	0,00	7.259,80 C	0,00	0,00	7.259,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000300000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.200,37	0,00	435,89	2.636,26 C	0,00	0,00	2.636,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000310000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.355,00	0,00	0,00	1.355,00 C	0,00	0,00	1.355,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000320000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	184.928,69	184.928,69 C	0,00	0,00	184.928,69 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000001900000000000 00000018807000		0,00	0,00	17.336,12	0,00	0,00	17.336,12 C	0,00	0,00	17.336,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000002080000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.411,44	0,00	0,00	1.411,44 C	0,00	0,00	1.411,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004600000000000 00000018807000		0,00	293,18	97.011,91	0,00	0,00	96.718,73 C	0,00	0,00	96.718,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004610000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.141,25	0,00	0,00	20.141,25 C	0,00	0,00	20.141,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004620000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.876,41	0,00	0,00	7.876,41 C	0,00	0,00	7.876,41 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004630000000000 00000018807000		0,00	0,00	327,72	0,00	0,00	327,72 C	0,00	0,00	327,72 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004640000000000 00000018807000		0,00	0,00	60,67	0,00	0,00	60,67 C	0,00	0,00	60,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004650000000000 00000018807000		0,00	0,00	23,11	0,00	0,00	23,11 C	0,00	0,00	23,11 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004660000000000 00000018807000		0,00	0,00	206,80	0,00	0,00	206,80 C	0,00	0,00	206,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004670000000000 00000018807000		0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	21,64 C	0,00	0,00	21,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004680000000000 00000118807000		0,00	0,00	1.053,43	0,00	0,00	1.053,43 C	0,00	0,00	1.053,43 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004680000000000 00000218807000		0,00	0,00	1.097,36	0,00	0,00	1.097,36 C	0,00	0,00	1.097,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004680000000000 00000318807000		0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00 C	0,00	0,00	32,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004680000000000 00000418807000		0,00	0,00	894,28	0,00	0,00	894,28 C	0,00	0,00	894,28 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000004680000000000 00000518807000		0,00	0,00	234,19	0,00	0,00	234,19 C	0,00	0,00	234,19 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000004680000000000 00000618807000		0,00	0,00	1.891,97	0,00	0,00	1.891,97 C	0,00	0,00	1.891,97 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000004680000000000 00000718807000		0,00	0,00	481,85	0,00	0,00	481,85 C	0,00	0,00	481,85 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000004680000000000 00000818807000		0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000004690000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.103,75	0,00	2.620,75	15.724,50 C	0,00	0,00	15.724,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000004700000000000 00000018807000		0,00	0,00	67,90	0,00	0,00	67,90 C	0,00	0,00	67,90 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000004710000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.092,09	0,00	0,00	3.092,09 C	0,00	0,00	3.092,09 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000004720000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.442,45	0,00	0,00	2.442,45 C	0,00	0,00	2.442,45 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000004730000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.154,46	0,00	303,66	1.458,12 C	0,00	0,00	1.458,12 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000004740000000000 00000018807000		0,00	0,00	740,84	0,00	146,76	887,60 C	0,00	0,00	887,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000004750000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.817,09	0,00	558,06	3.375,15 C	0,00	0,00	3.375,15 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000004760000000000 00000018807000		0,00	0,00	18.352,31	0,00	3.669,05	22.021,36 C	0,00	0,00	22.021,36 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000004770000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.111,27	0,00	220,14	1.331,41 C	0,00	0,00	1.331,41 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000004780000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.620,75	0,00	0,00	2.620,75 C	0,00	0,00	2.620,75 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000004800000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00 C	0,00	0,00	2.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000004810000000000 00000018807000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000004840000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.309,12	0,00	0,00	1.309,12 C	0,00	0,00	1.309,12 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000004850000000000 00000018807000		0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	231,00 C	0,00	0,00	231,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000004860000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000005380000000000 00000018807000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000053900000000000000018807000		0,00	0,00	18.020,00	0,00	0,00	18.020,00 C	0,00	0,00	18.020,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000054000000000000000018807000		0,00	0,00	99.355,62	0,00	0,00	99.355,62 C	0,00	0,00	99.355,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000054100000000000000018807000		0,00	0,00	7.948,40	0,00	0,00	7.948,40 C	0,00	0,00	7.948,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000054200000000000000018807000		0,00	0,00	20.864,67	0,00	0,00	20.864,67 C	0,00	0,00	20.864,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000079000000000000000018807000		0,00	0,00	3.752,00	0,00	0,00	3.752,00 C	0,00	0,00	3.752,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000079100000000000000018807000		0,00	0,00	8.567,50	0,00	0,00	8.567,50 C	0,00	0,00	8.567,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000079200000000000000018807000		0,00	0,00	650,00	0,00	1.300,00	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000079300000000000000018807000		0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 C	0,00	0,00	2.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000079600000000000000018807000		0,00	0,00	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00 C	0,00	0,00	7.960,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000079700000000000000018807000		0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000079800000000000000018807000		0,00	0,00	3.583,02	0,00	0,00	3.583,02 C	0,00	0,00	3.583,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000080900000000000000018807000		0,00	0,00	19.221,26	0,00	0,00	19.221,26 C	0,00	0,00	19.221,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081000000000000000018807000		0,00	0,00	8.049,46	0,00	3.695,80	11.745,26 C	0,00	0,00	11.745,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081100000000000000018807000		0,00	0,00	102.570,96	0,00	0,00	102.570,96 C	0,00	0,00	102.570,96 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081200000000000000018807000		0,00	0,00	21.539,89	0,00	0,00	21.539,89 C	0,00	0,00	21.539,89 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081300000000000000018807000		0,00	0,00	8.205,63	0,00	0,00	8.205,63 C	0,00	0,00	8.205,63 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081400000000000000018807000		0,00	0,00	1.114,74	0,00	371,58	1.486,32 C	0,00	0,00	1.486,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081500000000000000018807000		0,00	0,00	2.368,80	0,00	789,60	3.158,40 C	0,00	0,00	3.158,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081600000000000000018807000		0,00	0,00	7.195,35	0,00	0,00	7.195,35 C	0,00	0,00	7.195,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081700000000000000018807000		0,00	0,00	1.128,47	0,00	0,00	1.128,47 C	0,00	0,00	1.128,47 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000008180000000000 00000018807000		0,00	0,00	429,88	0,00	0,00	429,88 C	0,00	0,00	429,88 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000010950000000000 00000118807000		0,00	0,00	2.215,82	0,00	0,00	2.215,82 C	0,00	0,00	2.215,82 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000010950000000000 00000218807000		0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 C	0,00	0,00	1.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000010950000000000 00000318807000		0,00	0,00	1.312,99	0,00	0,00	1.312,99 C	0,00	0,00	1.312,99 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000010970000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000010980000000000 00000018807000		0,00	0,00	149,37	0,00	0,00	149,37 C	0,00	0,00	149,37 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000010990000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.608,42	0,00	0,00	3.608,42 C	0,00	0,00	3.608,42 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000011000000000000 00000018807000		0,00	0,00	510,39	0,00	0,00	510,39 C	0,00	0,00	510,39 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000011010000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.648,50	0,00	0,00	1.648,50 C	0,00	0,00	1.648,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000011020000000000 00000018807000		0,00	0,00	194,00	0,00	0,00	194,00 C	0,00	0,00	194,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000011030000000000 00000018807000		0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00 C	0,00	0,00	340,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000011040000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.929,20	0,00	0,00	1.929,20 C	0,00	0,00	1.929,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000011050000000000 00000018807000		0,00	0,00	405,13	0,00	0,00	405,13 C	0,00	0,00	405,13 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000011060000000000 00000018807000		0,00	0,00	154,33	0,00	0,00	154,33 C	0,00	0,00	154,33 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000011070000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.981,62	0,00	0,00	4.981,62 C	0,00	0,00	4.981,62 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000011080000000000 00000018807000		0,00	0,00	686,01	0,00	0,00	686,01 C	0,00	0,00	686,01 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000011090000000000 00000018807000		0,00	0,00	261,34	0,00	0,00	261,34 C	0,00	0,00	261,34 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000011110000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.324,64	0,00	0,00	2.324,64 C	0,00	0,00	2.324,64 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000011120000000000 00000018807000		0,00	0,00	779,90	0,00	0,00	779,90 C	0,00	0,00	779,90 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000011630000000000 00000018807000		0,00	0,00	18.267,41	0,00	0,00	18.267,41 C	0,00	0,00	18.267,41 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000122900000000000000018807000		0,00	0,00	91.671,75	0,00	0,00	91.671,75 C	0,00	0,00	91.671,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000123000000000000000018807000		0,00	0,00	7.333,69	0,00	0,00	7.333,69 C	0,00	0,00	7.333,69 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000123100000000000000018807000		0,00	0,00	19.251,06	0,00	0,00	19.251,06 C	0,00	0,00	19.251,06 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000133500000000000000018807000		0,00	0,00	7.689,98	0,00	0,00	7.689,98 C	0,00	0,00	7.689,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000133600000000000000018807000		0,00	0,00	557,04	0,00	0,00	557,04 C	0,00	0,00	557,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000133700000000000000018807000		0,00	0,00	765,24	0,00	0,00	765,24 C	0,00	0,00	765,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000133800000000000000018807000		0,00	0,00	19.226,43	0,00	0,00	19.226,43 C	0,00	0,00	19.226,43 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000133900000000000000018807000		0,00	0,00	1.559,62	0,00	0,00	1.559,62 C	0,00	0,00	1.559,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000134000000000000000018807000		0,00	0,00	2.037,85	0,00	0,00	2.037,85 C	0,00	0,00	2.037,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000139900000000000000018807000		0,00	0,00	2.072,79	0,00	0,00	2.072,79 C	0,00	0,00	2.072,79 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000140000000000000000018807000		0,00	0,00	1.158,00	0,00	0,00	1.158,00 C	0,00	0,00	1.158,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000140010000000000000018807000		0,00	0,00	224,50	0,00	0,00	224,50 C	0,00	0,00	224,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000140020000000000000018807000		0,00	0,00	1.252,30	0,00	0,00	1.252,30 C	0,00	0,00	1.252,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000140050000000000000018807000		0,00	0,00	3.126,66	0,00	0,00	3.126,66 C	0,00	0,00	3.126,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000140060000000000000018807000		0,00	0,00	1.888,76	0,00	0,00	1.888,76 C	0,00	0,00	1.888,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000141000000000000000018807000		0,00	0,00	6.345,64	0,00	0,00	6.345,64 C	0,00	0,00	6.345,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000141110000000000000018807000		0,00	0,00	1.862,15	0,00	0,00	1.862,15 C	0,00	0,00	1.862,15 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000141200000000000000018807000		0,00	0,00	2.498,77	0,00	0,00	2.498,77 C	0,00	0,00	2.498,77 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000141400000000000000018807000		0,00	0,00	915,78	0,00	0,00	915,78 C	0,00	0,00	915,78 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000141500000000000000018807000		0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00 C	0,00	0,00	1.700,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000141800000000000000018807000		0,00	0,00	717,00	0,00	0,00	717,00 C	0,00	0,00	717,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000141900000000000000018807000		0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000142000000000000000118807000		0,00	0,00	3.708,04	0,00	0,00	3.708,04 C	0,00	0,00	3.708,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000142000000000000000218807000		0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00 C	0,00	0,00	112,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000142000000000000000318807000		0,00	0,00	244,25	0,00	0,00	244,25 C	0,00	0,00	244,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000142300000000000000018807000		0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00 C	0,00	0,00	1.660,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000142400000000000000018807000		0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00 C	0,00	0,00	560,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000142500000000000000018807000		0,00	0,00	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00 C	0,00	0,00	8.160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000142600000000000000018807000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000142700000000000000018807000		0,00	0,00	19.503,98	0,00	0,00	19.503,98 C	0,00	0,00	19.503,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000142800000000000000018807000		0,00	0,00	329,80	0,00	0,00	329,80 C	0,00	0,00	329,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000142900000000000000018807000		0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	567,00 C	0,00	0,00	567,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000143000000000000000018807000		0,00	0,00	9.890,00	0,00	0,00	9.890,00 C	0,00	0,00	9.890,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000143100000000000000018807000		0,00	0,00	30.470,00	0,00	0,00	30.470,00 C	0,00	0,00	30.470,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000143200000000000000018807000		0,00	0,00	73.915,59	0,00	0,00	73.915,59 C	0,00	0,00	73.915,59 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000143300000000000000018807000		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000143400000000000000018807000		0,00	0,00	3.996,00	0,00	0,00	3.996,00 C	0,00	0,00	3.996,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000143500000000000000018807000		0,00	0,00	664,30	0,00	0,00	664,30 C	0,00	0,00	664,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000143600000000000000018807000		0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00 C	0,00	0,00	1.290,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000145400000000000000018807000		0,00	0,00	5.744,18	0,00	0,00	5.744,18 C	0,00	0,00	5.744,18 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000145500000000000000018807000		0,00	0,00	1.491,31	0,00	0,00	1.491,31 C	0,00	0,00	1.491,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000145600000000000000018807000		0,00	0,00	568,12	0,00	0,00	568,12 C	0,00	0,00	568,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000163500000000000000018807000		0,00	0,00	108.509,80	0,00	0,00	108.509,80 C	0,00	0,00	108.509,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000163600000000000000018807000		0,00	0,00	22.787,05	0,00	0,00	22.787,05 C	0,00	0,00	22.787,05 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000163700000000000000018807000		0,00	0,00	9.029,56	0,00	0,00	9.029,56 C	0,00	0,00	9.029,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000163800000000000000018807000		0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000170000000000000000018807000		0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	228,00 C	0,00	0,00	228,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000170600000000000000018807000		0,00	0,00	3.312,71	0,00	0,00	3.312,71 C	0,00	0,00	3.312,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000170900000000000000018807000		0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00 C	0,00	0,00	1.470,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171000000000000000018807000		0,00	0,00	4.802,00	0,00	0,00	4.802,00 C	0,00	0,00	4.802,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171500000000000000018807000		0,00	0,00	3.383,98	0,00	0,00	3.383,98 C	0,00	0,00	3.383,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171800000000000000018807000		0,00	0,00	2.606,79	0,00	0,00	2.606,79 C	0,00	0,00	2.606,79 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171800000000000000018807000		0,00	0,00	1.597,39	0,00	0,00	1.597,39 C	0,00	0,00	1.597,39 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171800000000000000018807000		0,00	0,00	329,28	0,00	0,00	329,28 C	0,00	0,00	329,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171800000000000000018807000		0,00	0,00	204,73	0,00	0,00	204,73 C	0,00	0,00	204,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171800000000000000018807000		0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	89,00 C	0,00	0,00	89,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00 C	0,00	0,00	42,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	213,80	213,80 C	0,00	0,00	213,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00 C	0,00	0,00	195,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171900000000000000018807000		0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00 C	0,00	0,00	125,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000017200000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	395,00 C	0,00	0,00	395,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000017210000000000000000018807000		0,00	0,00	1.827,64	0,00	0,00	1.827,64 C	0,00	0,00	1.827,64 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000017220000000000000000018807000		0,00	0,00	3.277,77	0,00	0,00	3.277,77 C	0,00	0,00	3.277,77 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000017230000000000000000018807000		0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	172,00 C	0,00	0,00	172,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000017250000000000000000018807000		0,00	0,00	70,12	0,00	3.135,09	3.205,21 C	0,00	0,00	3.205,21 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000017260000000000000000018807000		0,00	0,00	35,69	0,00	1.654,31	1.690,00 C	0,00	0,00	1.690,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000017270000000000000000018807000		0,00	0,00	9,20	0,00	420,80	430,00 C	0,00	0,00	430,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000017280000000000000000018807000		0,00	0,00	21.341,34	0,00	0,00	21.341,34 C	0,00	0,00	21.341,34 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000017290000000000000000018807000		0,00	0,00	3.364,22	0,00	0,00	3.364,22 C	0,00	0,00	3.364,22 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000017300000000000000000018807000		0,00	143,00	3.010,60	156,00	2.267,20	4.978,80 C	0,00	0,00	4.978,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000017310000000000000000018807000		0,00	0,00	117.758,50	0,00	0,00	117.758,50 C	0,00	0,00	117.758,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000017320000000000000000018807000		0,00	0,00	24.588,38	0,00	0,00	24.588,38 C	0,00	0,00	24.588,38 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000017330000000000000000018807000		0,00	0,00	1.547,19	0,00	0,00	1.547,19 C	0,00	0,00	1.547,19 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000017340000000000000000018807000		0,00	0,00	9.956,32	0,00	0,00	9.956,32 C	0,00	0,00	9.956,32 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000017350000000000000000018807000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000018420000000000000000018807000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000018720000000000000000018807000		0,00	0,00	2.225,38	0,00	0,00	2.225,38 C	0,00	0,00	2.225,38 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000018730000000000000000018807000		0,00	0,00	174,16	0,00	0,00	174,16 C	0,00	0,00	174,16 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000018970000000000000000018807000		0,00	0,00	0,55	0,00	45,35	45,90 C	0,00	0,00	45,90 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000018980000000000000000018807000		0,00	0,00	21,61	0,00	1.778,39	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000018990000000000 00000018807000		0,00	0,00	5,20	0,00	428,35	433,55 C	0,00	0,00	433,55 C
6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000019000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	398,00 C	0,00	0,00	398,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000019130000000000 00000018807000		0,00	0,00	22.790,00	0,00	0,00	22.790,00 C	0,00	0,00	22.790,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000019240000000000 00000018807000		0,00	0,00	29.905,70	0,00	95.296,05	125.201,75 C	0,00	0,00	125.201,75 C
6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000019250000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,68	1.285,68 C	0,00	0,00	1.285,68 C
6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000019260000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	26.180,50	26.180,50 C	0,00	0,00	26.180,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000019270000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.463,22	10.463,22 C	0,00	0,00	10.463,22 C
6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000019980000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,25	1.619,25 C	0,00	0,00	1.619,25 C
6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000020060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,78	1.478,78 C	0,00	0,00	1.478,78 C
6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000020070000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.021,80	4.021,80 C	0,00	0,00	4.021,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000020080000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.240,00	8.240,00 C	0,00	0,00	8.240,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000020320000000000 00000118807000		0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	186,00 C	0,00	0,00	186,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000020470000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	22.790,00	22.790,00 C	0,00	0,00	22.790,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000020790000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.213,28	30.213,28 C	0,00	0,00	30.213,28 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000003400000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.765,21	0,00	0,00	9.765,21 C	0,00	0,00	9.765,21 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000003500000000000 00000018807000		0,00	0,00	32.515,04	0,00	0,00	32.515,04 C	0,00	0,00	32.515,04 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000003700000000000 00000018807000		0,00	0,00	98.450,00	0,00	0,00	98.450,00 C	0,00	0,00	98.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000003800000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00 C	0,00	0,00	3.520,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000003900000000000 00000018807000		0,00	0,00	65.651,57	0,00	9.401,20	75.052,77 C	0,00	0,00	75.052,77 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000004000000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.058,14	0,00	0,00	3.058,14 C	0,00	0,00	3.058,14 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004100000000000000018807000		0,00	0,00	32.276,56	0,00	0,00	32.276,56 C	0,00	0,00	32.276,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004200000000000000018807000		0,00	0,00	64.650,29	0,00	0,00	64.650,29 C	0,00	0,00	64.650,29 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004300000000000000018807000		0,00	0,00	82.850,00	0,00	0,00	82.850,00 C	0,00	0,00	82.850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004400000000000000018807000		0,00	0,00	13.243,30	0,00	0,00	13.243,30 C	0,00	0,00	13.243,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004500000000000000018807000		0,00	0,00	59.675,97	0,00	0,00	59.675,97 C	0,00	0,00	59.675,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004600000000000000018807000		0,00	0,00	9.094,02	0,00	0,00	9.094,02 C	0,00	0,00	9.094,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004700000000000000018807000		0,00	0,00	114.012,19	0,00	0,00	114.012,19 C	0,00	0,00	114.012,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004800000000000000018807000		0,00	0,00	75.872,07	0,00	0,00	75.872,07 C	0,00	0,00	75.872,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004900000000000000018807000		0,00	0,00	23.308,23	0,00	0,00	23.308,23 C	0,00	0,00	23.308,23 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005000000000000000018807000		0,00	0,00	19.111,50	0,00	0,00	19.111,50 C	0,00	0,00	19.111,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005100000000000000018807000		0,00	0,00	32.062,65	0,00	0,00	32.062,65 C	0,00	0,00	32.062,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005200000000000000018807000		0,00	0,00	103.800,00	0,00	0,00	103.800,00 C	0,00	0,00	103.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005300000000000000018807000		0,00	0,00	7.500,00	0,00	2.100,00	9.600,00 C	0,00	0,00	9.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005400000000000000018807000		0,00	0,00	78.602,00	0,00	0,00	78.602,00 C	0,00	0,00	78.602,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005500000000000000018807000		0,00	0,00	83.265,00	0,00	0,00	83.265,00 C	0,00	0,00	83.265,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005600000000000000018807000		0,00	0,00	44.915,80	0,00	0,00	44.915,80 C	0,00	0,00	44.915,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005700000000000000018807000		0,00	0,00	41.860,87	0,00	0,00	41.860,87 C	0,00	0,00	41.860,87 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005800000000000000018807000		0,00	0,00	57.150,00	0,00	0,00	57.150,00 C	0,00	0,00	57.150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005900000000000000018807000		0,00	0,00	45.989,60	0,00	0,00	45.989,60 C	0,00	0,00	45.989,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006000000000000000018807000		0,00	0,00	9.179,06	0,00	0,00	9.179,06 C	0,00	0,00	9.179,06 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006100000000000000018807000		0,00	0,00	41.735,92	0,00	0,00	41.735,92 C	0,00	0,00	41.735,92 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006200000000000000018807000		0,00	0,00	112.910,42	0,00	0,00	112.910,42 C	0,00	0,00	112.910,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006300000000000000018807000		0,00	0,00	35.840,00	0,00	0,00	35.840,00 C	0,00	0,00	35.840,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006400000000000000018807000		0,00	0,00	118.895,00	0,00	0,00	118.895,00 C	0,00	0,00	118.895,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006500000000000000018807000		0,00	0,00	49.212,52	0,00	0,00	49.212,52 C	0,00	0,00	49.212,52 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006700000000000000018807000		0,00	0,00	4.519,16	0,00	0,00	4.519,16 C	0,00	0,00	4.519,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006800000000000000018807000		0,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00 C	0,00	0,00	2.590,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006900000000000000018807000		0,00	0,00	44.093,03	0,00	0,00	44.093,03 C	0,00	0,00	44.093,03 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007000000000000000018807000		0,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00 C	0,00	0,00	32.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007200000000000000018807000		0,00	0,00	11.160,00	0,00	7.080,00	18.240,00 C	0,00	0,00	18.240,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007300000000000000018807000		0,00	0,00	13.460,20	0,00	0,00	13.460,20 C	0,00	0,00	13.460,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007400000000000000018807000		0,00	0,00	76.915,17	0,00	0,00	76.915,17 C	0,00	0,00	76.915,17 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007500000000000000018807000		0,00	0,00	82.370,00	0,00	0,00	82.370,00 C	0,00	0,00	82.370,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007600000000000000018807000		0,00	0,00	67.620,00	0,00	0,00	67.620,00 C	0,00	0,00	67.620,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007700000000000000018807000		0,00	0,00	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00 C	0,00	0,00	24.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007800000000000000018807000		0,00	0,00	15.700,62	0,00	0,00	15.700,62 C	0,00	0,00	15.700,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007900000000000000018807000		0,00	0,00	28.114,49	0,00	0,00	28.114,49 C	0,00	0,00	28.114,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000008000000000000000018807000		0,00	0,00	93.029,64	0,00	0,00	93.029,64 C	0,00	0,00	93.029,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000008100000000000000018807000		0,00	0,00	51.240,00	0,00	0,00	51.240,00 C	0,00	0,00	51.240,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000008200000000000000018807000		0,00	0,00	61.310,00	0,00	0,00	61.310,00 C	0,00	0,00	61.310,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000830000000000 00000018807000		0,00	0,00	53.688,00	0,00	8.468,00	62.156,00 C	0,00	0,00	62.156,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000840000000000 00000018807000		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000850000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000860000000000 00000018807000		0,00	0,00	73.564,75	0,00	0,00	73.564,75 C	0,00	0,00	73.564,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000870000000000 00000018807000		0,00	0,00	96.405,93	0,00	0,00	96.405,93 C	0,00	0,00	96.405,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000880000000000 00000018807000		0,00	0,00	46.050,00	0,00	0,00	46.050,00 C	0,00	0,00	46.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000890000000000 00000018807000		0,00	0,00	24.105,10	0,00	0,00	24.105,10 C	0,00	0,00	24.105,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000900000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00 C	0,00	0,00	20.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000910000000000 00000018807000		0,00	0,00	319.399,94	0,00	0,00	319.399,94 C	0,00	0,00	319.399,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000920000000000 00000018807000		0,00	0,00	48.320,00	0,00	0,00	48.320,00 C	0,00	0,00	48.320,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000930000000000 00000018807000		0,00	0,00	65.329,42	0,00	0,00	65.329,42 C	0,00	0,00	65.329,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000940000000000 00000018807000		0,00	0,00	22.200,00	0,00	5.250,00	27.450,00 C	0,00	0,00	27.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000950000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.962,50	0,00	0,00	2.962,50 C	0,00	0,00	2.962,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000960000000000 00000018807000		0,00	0,00	74.500,07	0,00	0,00	74.500,07 C	0,00	0,00	74.500,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000970000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00 C	0,00	0,00	8.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000980000000000 00000018807000		0,00	0,00	79.760,00	0,00	0,00	79.760,00 C	0,00	0,00	79.760,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000990000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.110,37	0,00	0,00	4.110,37 C	0,00	0,00	4.110,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000001000000000000 00000018807000		0,00	0,00	88.562,71	0,00	0,00	88.562,71 C	0,00	0,00	88.562,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000001010000000000 00000018807000		0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00 C	0,00	0,00	19.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000001020000000000 00000018807000		0,00	0,00	17.553,44	0,00	0,00	17.553,44 C	0,00	0,00	17.553,44 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001030000000000000000018807000		0,00	0,00	22.267,95	0,00	0,00	22.267,95 C	0,00	0,00	22.267,95 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001040000000000000000018807000		0,00	0,00	32.862,80	0,00	0,00	32.862,80 C	0,00	0,00	32.862,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001050000000000000000018807000		0,00	0,00	5.307,83	0,00	0,00	5.307,83 C	0,00	0,00	5.307,83 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001060000000000000000018807000		0,00	0,00	28.716,07	0,00	0,00	28.716,07 C	0,00	0,00	28.716,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001070000000000000000018807000		0,00	0,00	172.630,74	0,00	0,00	172.630,74 C	0,00	0,00	172.630,74 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001080000000000000000018807000		0,00	0,00	112.794,37	0,00	0,00	112.794,37 C	0,00	0,00	112.794,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001090000000000000000018807000		0,00	0,00	33.868,70	0,00	0,00	33.868,70 C	0,00	0,00	33.868,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001100000000000000000018807000		0,00	0,00	8.396,42	0,00	0,00	8.396,42 C	0,00	0,00	8.396,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001110000000000000000018807000		0,00	0,00	24.969,12	0,00	0,00	24.969,12 C	0,00	0,00	24.969,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001120000000000000000018807000		0,00	0,00	381.708,00	0,00	0,00	381.708,00 C	0,00	0,00	381.708,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001130000000000000000018807000		0,00	0,00	6.335,40	0,00	0,00	6.335,40 C	0,00	0,00	6.335,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001140000000000000000018807000		0,00	0,00	24.826,74	0,00	0,00	24.826,74 C	0,00	0,00	24.826,74 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001150000000000000000018807000		0,00	0,00	180.384,71	0,00	0,00	180.384,71 C	0,00	0,00	180.384,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001160000000000000000018807000		0,00	0,00	4.573,99	0,00	0,00	4.573,99 C	0,00	0,00	4.573,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001170000000000000000018807000		0,00	0,00	57.450,00	0,00	0,00	57.450,00 C	0,00	0,00	57.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001180000000000000000018807000		0,00	0,00	30.812,36	0,00	0,00	30.812,36 C	0,00	0,00	30.812,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001190000000000000000018807000		0,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00 C	0,00	0,00	13.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001200000000000000000018807000		0,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00 C	0,00	0,00	24.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001210000000000000000018807000		0,00	0,00	27.883,61	0,00	0,00	27.883,61 C	0,00	0,00	27.883,61 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001220000000000000000018807000		0,00	0,00	23.249,81	0,00	0,00	23.249,81 C	0,00	0,00	23.249,81 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001230000000000 00000018807000		0,00	0,00	334.884,05	0,00	0,00	334.884,05 C	0,00	0,00	334.884,05 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001240000000000 00000018807000		0,00	0,00	139.024,29	0,00	0,00	139.024,29 C	0,00	0,00	139.024,29 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001250000000000 00000018807000		0,00	0,00	19.880,00	0,00	0,00	19.880,00 C	0,00	0,00	19.880,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001260000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.236,86	0,00	0,00	13.236,86 C	0,00	0,00	13.236,86 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001270000000000 00000018807000		0,00	0,00	28.277,30	0,00	0,00	28.277,30 C	0,00	0,00	28.277,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001280000000000 00000018807000		0,00	0,00	40.003,44	0,00	0,00	40.003,44 C	0,00	0,00	40.003,44 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001290000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.049,68	0,00	0,00	2.049,68 C	0,00	0,00	2.049,68 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001300000000000 00000018807000		0,00	0,00	324.402,37	0,00	46.705,41	371.107,78 C	0,00	0,00	371.107,78 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001310000000000 00000018807000		0,00	0,00	100.354,00	0,00	0,00	100.354,00 C	0,00	0,00	100.354,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001320000000000 00000018807000		0,00	0,00	47.850,00	0,00	0,00	47.850,00 C	0,00	0,00	47.850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001330000000000 00000018807000		0,00	0,00	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00 C	0,00	0,00	17.850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001340000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.696,13	0,00	72,70	1.768,83 C	0,00	0,00	1.768,83 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001350000000000 00000018807000		0,00	0,00	39.989,80	0,00	0,00	39.989,80 C	0,00	0,00	39.989,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001370000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.512,57	0,00	0,00	12.512,57 C	0,00	0,00	12.512,57 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001380000000000 00000018807000		0,00	0,00	19.769,21	0,00	0,00	19.769,21 C	0,00	0,00	19.769,21 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001390000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.288,85	0,00	0,00	14.288,85 C	0,00	0,00	14.288,85 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001400000000000 00000018807000		0,00	0,00	42.929,31	0,00	0,00	42.929,31 C	0,00	0,00	42.929,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001410000000000 00000018807000		0,00	0,00	148.712,63	0,00	0,00	148.712,63 C	0,00	0,00	148.712,63 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001420000000000 00000018807000		0,00	0,00	28.883,15	0,00	0,00	28.883,15 C	0,00	0,00	28.883,15 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001430000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.798,02	0,00	124,00	2.922,02 C	0,00	0,00	2.922,02 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014400000000000000018807000		0,00	0,00	34.050,00	0,00	0,00	34.050,00 C	0,00	0,00	34.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014500000000000000018807000		0,00	0,00	79.550,23	0,00	0,00	79.550,23 C	0,00	0,00	79.550,23 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014600000000000000018807000		0,00	0,00	108.670,84	0,00	0,00	108.670,84 C	0,00	0,00	108.670,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014700000000000000018807000		0,00	0,00	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00 C	0,00	0,00	16.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014800000000000000018807000		0,00	0,00	98.936,36	0,00	0,00	98.936,36 C	0,00	0,00	98.936,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014900000000000000018807000		0,00	0,00	97.753,27	0,00	0,00	97.753,27 C	0,00	0,00	97.753,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015000000000000000018807000		0,00	0,00	12.486,30	0,00	3.440,60	15.926,90 C	0,00	0,00	15.926,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015100000000000000018807000		0,00	3.300,00	12.900,00	0,00	2.700,00	12.300,00 C	0,00	0,00	12.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015200000000000000018807000		0,00	0,00	9.605,93	0,00	0,00	9.605,93 C	0,00	0,00	9.605,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015300000000000000018807000		0,00	0,00	202.263,91	0,00	0,00	202.263,91 C	0,00	0,00	202.263,91 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015400000000000000018807000		0,00	0,00	24.177,55	0,00	0,00	24.177,55 C	0,00	0,00	24.177,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015500000000000000018807000		0,00	0,00	11.120,00	0,00	0,00	11.120,00 C	0,00	0,00	11.120,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015600000000000000018807000		0,00	0,00	199.415,00	0,00	0,00	199.415,00 C	0,00	0,00	199.415,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015700000000000000018807000		0,00	0,00	143.861,55	0,00	0,00	143.861,55 C	0,00	0,00	143.861,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015800000000000000018807000		0,00	0,00	79.156,03	0,00	0,00	79.156,03 C	0,00	0,00	79.156,03 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015900000000000000018807000		0,00	0,00	119.404,67	0,00	0,00	119.404,67 C	0,00	0,00	119.404,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016000000000000000018807000		0,00	0,00	23.750,00	0,00	0,00	23.750,00 C	0,00	0,00	23.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016100000000000000018807000		0,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00 C	0,00	0,00	14.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016200000000000000018807000		0,00	0,00	172.698,35	0,00	0,00	172.698,35 C	0,00	0,00	172.698,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016300000000000000018807000		0,00	0,00	19.713,78	0,00	0,00	19.713,78 C	0,00	0,00	19.713,78 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016400000000000000018807000		0,00	0,00	46.931,82	0,00	0,00	46.931,82 C	0,00	0,00	46.931,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016500000000000000018807000		0,00	0,00	8.806,55	0,00	0,00	8.806,55 C	0,00	0,00	8.806,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016600000000000000018807000		0,00	0,00	23.680,00	0,00	0,00	23.680,00 C	0,00	0,00	23.680,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016700000000000000018807000		0,00	0,00	43.800,00	0,00	0,00	43.800,00 C	0,00	0,00	43.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016800000000000000018807000		0,00	0,00	248.952,92	0,00	0,00	248.952,92 C	0,00	0,00	248.952,92 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016900000000000000018807000		0,00	0,00	81.825,91	0,00	0,00	81.825,91 C	0,00	0,00	81.825,91 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017000000000000000018807000		0,00	0,00	144.783,71	0,00	0,00	144.783,71 C	0,00	0,00	144.783,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017100000000000000018807000		0,00	0,00	40.950,00	0,00	9.900,00	50.850,00 C	0,00	0,00	50.850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017200000000000000018807000		0,00	0,00	23.613,52	0,00	0,00	23.613,52 C	0,00	0,00	23.613,52 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017300000000000000018807000		0,00	0,00	154.345,00	0,00	0,00	154.345,00 C	0,00	0,00	154.345,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017400000000000000018807000		0,00	0,00	118.835,00	0,00	0,00	118.835,00 C	0,00	0,00	118.835,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017500000000000000018807000		0,00	0,00	28.341,44	0,00	0,00	28.341,44 C	0,00	0,00	28.341,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017600000000000000018807000		0,00	0,00	15.864,54	0,00	0,00	15.864,54 C	0,00	0,00	15.864,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017700000000000000018807000		0,00	0,00	56.932,50	0,00	0,00	56.932,50 C	0,00	0,00	56.932,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017800000000000000018807000		0,00	0,00	15.431,20	0,00	0,00	15.431,20 C	0,00	0,00	15.431,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017900000000000000018807000		0,00	0,00	11.710,00	0,00	0,00	11.710,00 C	0,00	0,00	11.710,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018000000000000000018807000		0,00	0,00	109.350,00	0,00	0,00	109.350,00 C	0,00	0,00	109.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018100000000000000018807000		0,00	0,00	58.033,69	0,00	0,00	58.033,69 C	0,00	0,00	58.033,69 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018200000000000000018807000		0,00	0,00	130.571,82	0,00	0,00	130.571,82 C	0,00	0,00	130.571,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018300000000000000018807000		0,00	0,00	39.944,98	0,00	0,00	39.944,98 C	0,00	0,00	39.944,98 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018400000000000000018807000		0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018500000000000000018807000		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018600000000000000018807000		0,00	0,00	5.977,00	0,00	0,00	5.977,00 C	0,00	0,00	5.977,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018700000000000000018807000		0,00	0,00	17.843,00	0,00	0,00	17.843,00 C	0,00	0,00	17.843,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018800000000000000018807000		0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00 C	0,00	0,00	28.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018900000000000000018807000		0,00	0,00	16.720,00	0,00	1.429,00	18.149,00 C	0,00	0,00	18.149,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000019100000000000000018807000		0,00	0,00	62.625,42	0,00	0,00	62.625,42 C	0,00	0,00	62.625,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000019200000000000000018807000		0,00	0,00	12.841,31	0,00	0,00	12.841,31 C	0,00	0,00	12.841,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000019300000000000000018807000		0,00	0,00	75.180,00	0,00	0,00	75.180,00 C	0,00	0,00	75.180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000019400000000000000018807000		0,00	0,00	40.409,20	0,00	0,00	40.409,20 C	0,00	0,00	40.409,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000019500000000000000018807000		0,00	0,00	93.165,03	0,00	0,00	93.165,03 C	0,00	0,00	93.165,03 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000019600000000000000018807000		0,00	0,00	13.837,50	0,00	0,00	13.837,50 C	0,00	0,00	13.837,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000019700000000000000018807000		0,00	0,00	13.955,00	0,00	0,00	13.955,00 C	0,00	0,00	13.955,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000019900000000000000018807000		0,00	0,00	9.537,00	0,00	0,00	9.537,00 C	0,00	0,00	9.537,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000020000000000000000018807000		0,00	0,00	13.104,56	0,00	0,00	13.104,56 C	0,00	0,00	13.104,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000020100000000000000018807000		0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00 C	0,00	0,00	15.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000020300000000000000018807000		0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00 C	0,00	0,00	950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000020400000000000000018807000		0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00 C	0,00	0,00	1.710,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000020500000000000000018807000		0,00	0,00	39.661,02	0,00	0,00	39.661,02 C	0,00	0,00	39.661,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000020600000000000000018807000		0,00	0,00	14.372,50	0,00	0,00	14.372,50 C	0,00	0,00	14.372,50 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000020700000000000000018807000		0,00	0,00	60.180,80	0,00	0,00	60.180,80 C	0,00	0,00	60.180,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021000000000000000018807000		0,00	0,00	76.950,00	0,00	0,00	76.950,00 C	0,00	0,00	76.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021100000000000000018807000		0,00	0,00	77.293,30	0,00	0,00	77.293,30 C	0,00	0,00	77.293,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021200000000000000018807000		0,00	0,00	12.550,00	0,00	0,00	12.550,00 C	0,00	0,00	12.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021300000000000000018807000		0,00	0,00	35.467,50	0,00	0,00	35.467,50 C	0,00	0,00	35.467,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021400000000000000018807000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021500000000000000018807000		0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00 C	0,00	0,00	3.520,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021600000000000000018807000		0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00 C	0,00	0,00	12.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021700000000000000018807000		0,00	0,00	141.570,00	0,00	0,00	141.570,00 C	0,00	0,00	141.570,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021800000000000000018807000		0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021900000000000000018807000		0,00	0,00	32.907,97	0,00	0,00	32.907,97 C	0,00	0,00	32.907,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022000000000000000018807000		0,00	0,00	7.638,40	0,00	0,00	7.638,40 C	0,00	0,00	7.638,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022100000000000000018807000		0,00	0,00	14.044,98	0,00	2.977,04	17.022,02 C	0,00	0,00	17.022,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022200000000000000018807000		0,00	0,00	23.283,75	0,00	0,00	23.283,75 C	0,00	0,00	23.283,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022300000000000000026327000		0,00	0,00	679,29	0,00	0,00	679,29 C	0,00	0,00	679,29 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022400000000000000026327000		0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00 C	0,00	0,00	2.080,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022500000000000000026327000		0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00 C	0,00	0,00	2.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022600000000000000026327000		0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00 C	0,00	0,00	13.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022700000000000000026327000		0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00 C	0,00	0,00	6.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022800000000000000026327000		0,00	0,00	322,40	0,00	0,00	322,40 C	0,00	0,00	322,40 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022900000000000000026327000		0,00	0,00	798,68	0,00	0,00	798,68 C	0,00	0,00	798,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023000000000000000026327000		0,00	0,00	332,28	0,00	0,00	332,28 C	0,00	0,00	332,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023100000000000000026327000		0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00 C	0,00	0,00	15.900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023200000000000000026327000		0,00	0,00	716,30	0,00	0,00	716,30 C	0,00	0,00	716,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023300000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023400000000000000026327000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023500000000000000026327000		0,00	0,00	19.946,00	0,00	0,00	19.946,00 C	0,00	0,00	19.946,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023600000000000000026327000		0,00	0,00	723,64	0,00	0,00	723,64 C	0,00	0,00	723,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023700000000000000026327000		0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023800000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023900000000000000026327000		0,00	0,00	21.806,00	0,00	0,00	21.806,00 C	0,00	0,00	21.806,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024000000000000000026327000		0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 C	0,00	0,00	4.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024100000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024200000000000000026327000		0,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00 C	0,00	0,00	7.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024300000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024400000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024500000000000000026327000		0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00 C	0,00	0,00	1.120,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024600000000000000026327000		0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024700000000000000026327000		0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024800000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000002490000000000 00000026327000		0,00	0,00	6.959,52	0,00	0,00	6.959,52 C	0,00	0,00	6.959,52 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000002500000000000 00000026327000		0,00	0,00	8.748,42	0,00	0,00	8.748,42 C	0,00	0,00	8.748,42 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000002510000000000 00000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000002520000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00 C	0,00	0,00	2.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000002530000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000002540000000000 00000026327000		0,00	0,00	14.274,71	0,00	0,00	14.274,71 C	0,00	0,00	14.274,71 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000002550000000000 00000026327000		0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00 C	0,00	0,00	15.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000002560000000000 00000026327000		0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00 C	0,00	0,00	4.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000002570000000000 00000026327000		0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00 C	0,00	0,00	5.760,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000002580000000000 00000026327000		0,00	0,00	106,66	0,00	0,00	106,66 C	0,00	0,00	106,66 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000002590000000000 00000026327000		0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 C	0,00	0,00	5.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000002600000000000 00000026327000		0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000002610000000000 00000026327000		0,00	0,00	8.035,00	0,00	0,00	8.035,00 C	0,00	0,00	8.035,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000002620000000000 00000026327000		0,00	0,00	464,80	0,00	0,00	464,80 C	0,00	0,00	464,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000002630000000000 00000026327000		0,00	0,00	25.350,00	0,00	0,00	25.350,00 C	0,00	0,00	25.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000002640000000000 00000026327000		0,00	0,00	8.743,06	0,00	0,00	8.743,06 C	0,00	0,00	8.743,06 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000002650000000000 00000026327000		0,00	0,00	5.754,18	0,00	0,00	5.754,18 C	0,00	0,00	5.754,18 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000002660000000000 00000026327000		0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000002670000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00 C	0,00	0,00	2.135,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000002680000000000 00000026327000		0,00	0,00	20.180,00	0,00	0,00	20.180,00 C	0,00	0,00	20.180,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002690000000000000000026327000		0,00	0,00	670,60	0,00	0,00	670,60 C	0,00	0,00	670,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002700000000000000000026327000		0,00	0,00	2.419,04	0,00	0,00	2.419,04 C	0,00	0,00	2.419,04 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002710000000000000000026327000		0,00	0,00	10.719,66	0,00	0,00	10.719,66 C	0,00	0,00	10.719,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002720000000000000000026327000		0,00	0,00	13.253,27	0,00	0,00	13.253,27 C	0,00	0,00	13.253,27 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002730000000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002740000000000000000026327000		0,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00 C	0,00	0,00	6.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003410000000000000000026327000		0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00 C	0,00	0,00	3.620,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003420000000000000000026327000		0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00 C	0,00	0,00	10.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003430000000000000000026327000		0,00	0,00	6.600,90	0,00	0,00	6.600,90 C	0,00	0,00	6.600,90 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003440000000000000000026327000		0,00	0,00	8.285,00	0,00	0,00	8.285,00 C	0,00	0,00	8.285,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003450000000000000000026327000		0,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00 C	0,00	0,00	14.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003460000000000000000026327000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003470000000000000000026327000		0,00	0,00	1.822,40	0,00	0,00	1.822,40 C	0,00	0,00	1.822,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003480000000000000000026327000		0,00	0,00	14.940,00	0,00	0,00	14.940,00 C	0,00	0,00	14.940,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003490000000000000000026327000		0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00 C	0,00	0,00	8.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003500000000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003510000000000000000026327000		0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00 C	0,00	0,00	12.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003520000000000000000026327000		0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00 C	0,00	0,00	5.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003530000000000000000026327000		0,00	0,00	4.229,60	0,00	0,00	4.229,60 C	0,00	0,00	4.229,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003540000000000000000026327000		0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035500000000000000026327000		0,00	0,00	1.370,20	0,00	0,00	1.370,20 C	0,00	0,00	1.370,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035600000000000000026327000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035700000000000000026327000		0,00	0,00	201,50	0,00	0,00	201,50 C	0,00	0,00	201,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035800000000000000026327000		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035900000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036000000000000000026327000		0,00	0,00	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00 C	0,00	0,00	5.856,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036100000000000000026327000		0,00	0,00	39.820,64	0,00	0,00	39.820,64 C	0,00	0,00	39.820,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036200000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036300000000000000026327000		0,00	0,00	28.297,18	0,00	0,00	28.297,18 C	0,00	0,00	28.297,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036400000000000000026327000		0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036500000000000000026327000		0,00	0,00	4.980,60	0,00	0,00	4.980,60 C	0,00	0,00	4.980,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036600000000000000026327000		0,00	0,00	18.996,75	0,00	0,00	18.996,75 C	0,00	0,00	18.996,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036700000000000000026327000		0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00 C	0,00	0,00	1.180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036800000000000000026327000		0,00	0,00	29.865,60	0,00	0,00	29.865,60 C	0,00	0,00	29.865,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036900000000000000026327000		0,00	0,00	14.144,25	0,00	0,00	14.144,25 C	0,00	0,00	14.144,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037000000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037100000000000000026327000		0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00 C	0,00	0,00	1.020,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037200000000000000026327000		0,00	0,00	3.100,60	0,00	0,00	3.100,60 C	0,00	0,00	3.100,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037300000000000000026327000		0,00	0,00	18.323,59	0,00	0,00	18.323,59 C	0,00	0,00	18.323,59 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037400000000000000026327000		0,00	0,00	29.506,87	0,00	0,00	29.506,87 C	0,00	0,00	29.506,87 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037500000000000000026327000		0,00	0,00	4.567,56	0,00	0,00	4.567,56 C	0,00	0,00	4.567,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037600000000000000026327000		0,00	0,00	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00 C	0,00	0,00	4.130,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037700000000000000026327000		0,00	0,00	1.268,97	0,00	0,00	1.268,97 C	0,00	0,00	1.268,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037800000000000000026327000		0,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00 C	0,00	0,00	1.785,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037900000000000000026327000		0,00	0,00	302,62	0,00	0,00	302,62 C	0,00	0,00	302,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038000000000000000026327000		0,00	0,00	2.521,76	0,00	0,00	2.521,76 C	0,00	0,00	2.521,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038100000000000000026327000		0,00	0,00	3.548,76	0,00	0,00	3.548,76 C	0,00	0,00	3.548,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038200000000000000026327000		0,00	0,00	483,49	0,00	0,00	483,49 C	0,00	0,00	483,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038300000000000000026327000		0,00	0,00	2.798,02	0,00	0,00	2.798,02 C	0,00	0,00	2.798,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038500000000000000026327000		0,00	0,00	27.628,20	0,00	0,00	27.628,20 C	0,00	0,00	27.628,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038600000000000000026327000		0,00	0,00	73,18	0,00	0,00	73,18 C	0,00	0,00	73,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038700000000000000026327000		0,00	0,00	13.396,49	0,00	0,00	13.396,49 C	0,00	0,00	13.396,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038800000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038900000000000000026327000		0,00	0,00	10.698,16	0,00	0,00	10.698,16 C	0,00	0,00	10.698,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039000000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039100000000000000026327000		0,00	0,00	341,00	0,00	0,00	341,00 C	0,00	0,00	341,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039200000000000000026327000		0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039300000000000000026327000		0,00	0,00	8.763,90	0,00	0,00	8.763,90 C	0,00	0,00	8.763,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039400000000000000026327000		0,00	0,00	16.989,26	0,00	0,00	16.989,26 C	0,00	0,00	16.989,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039500000000000000026327000		0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 C	0,00	0,00	2.800,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039600000000000000026327000		0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039700000000000000026327000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039800000000000000026327000		0,00	0,00	14.475,00	0,00	0,00	14.475,00 C	0,00	0,00	14.475,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039900000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040000000000000000026327000		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040010000000000000026327000		0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00 C	0,00	0,00	2.040,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040020000000000000026327000		0,00	0,00	17.629,22	0,00	0,00	17.629,22 C	0,00	0,00	17.629,22 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040030000000000000026327000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040040000000000000026327000		0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	565,00 C	0,00	0,00	565,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040050000000000000026327000		0,00	0,00	28.010,31	0,00	0,00	28.010,31 C	0,00	0,00	28.010,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040060000000000000026327000		0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	670,00 C	0,00	0,00	670,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040070000000000000026327000		0,00	0,00	192,34	0,00	0,00	192,34 C	0,00	0,00	192,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040080000000000000026327000		0,00	0,00	2.849,76	0,00	0,00	2.849,76 C	0,00	0,00	2.849,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040090000000000000026327000		0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00 C	0,00	0,00	4.160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041000000000000000026327000		0,00	0,00	4.723,88	0,00	0,00	4.723,88 C	0,00	0,00	4.723,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041100000000000000026327000		0,00	0,00	16.200,31	0,00	0,00	16.200,31 C	0,00	0,00	16.200,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041200000000000000026327000		0,00	0,00	6.666,73	0,00	0,00	6.666,73 C	0,00	0,00	6.666,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041300000000000000026327000		0,00	0,00	263,99	0,00	0,00	263,99 C	0,00	0,00	263,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041400000000000000026327000		0,00	0,00	20.261,00	0,00	0,00	20.261,00 C	0,00	0,00	20.261,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041500000000000000026327000		0,00	0,00	2.063,50	0,00	0,00	2.063,50 C	0,00	0,00	2.063,50 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041600000000000000018807000		0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00 C	0,00	0,00	37.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041700000000000000026327000		0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00 C	0,00	0,00	15.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041800000000000000026327000		0,00	0,00	818,76	0,00	0,00	818,76 C	0,00	0,00	818,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041900000000000000026327000		0,00	0,00	137,13	0,00	0,00	137,13 C	0,00	0,00	137,13 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042000000000000000026327000		0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00 C	0,00	0,00	3.360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042100000000000000026327000		0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00 C	0,00	0,00	640,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042200000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042300000000000000026327000		0,00	0,00	27.080,71	0,00	0,00	27.080,71 C	0,00	0,00	27.080,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042400000000000000026327000		0,00	0,00	20.604,64	0,00	0,00	20.604,64 C	0,00	0,00	20.604,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042500000000000000026327000		0,00	0,00	4.011,29	0,00	0,00	4.011,29 C	0,00	0,00	4.011,29 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042600000000000000026327000		0,00	0,00	204,86	0,00	0,00	204,86 C	0,00	0,00	204,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042700000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042800000000000000026327000		0,00	0,00	76.836,07	0,00	0,00	76.836,07 C	0,00	0,00	76.836,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042900000000000000026327000		0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043000000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043100000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043200000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043300000000000000026327000		0,00	0,00	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00 C	0,00	0,00	16.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043400000000000000026327000		0,00	0,00	101.956,70	0,00	0,00	101.956,70 C	0,00	0,00	101.956,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043500000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043600000000000000026327000		0,00	0,00	5.714,51	0,00	0,00	5.714,51 C	0,00	0,00	5.714,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043700000000000000026327000		0,00	0,00	5.753,46	0,00	0,00	5.753,46 C	0,00	0,00	5.753,46 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043800000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043900000000000000026327000		0,00	0,00	319,98	0,00	0,00	319,98 C	0,00	0,00	319,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044000000000000000026327000		0,00	0,00	8.332,92	0,00	0,00	8.332,92 C	0,00	0,00	8.332,92 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044100000000000000026327000		0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00 C	0,00	0,00	5.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044200000000000000026327000		0,00	0,00	14.490,00	0,00	0,00	14.490,00 C	0,00	0,00	14.490,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044300000000000000026327000		0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044400000000000000026327000		0,00	0,00	940,82	0,00	0,00	940,82 C	0,00	0,00	940,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044500000000000000026327000		0,00	0,00	801,94	0,00	0,00	801,94 C	0,00	0,00	801,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044600000000000000026327000		0,00	0,00	14.024,00	0,00	0,00	14.024,00 C	0,00	0,00	14.024,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044700000000000000026327000		0,00	0,00	7.097,10	0,00	0,00	7.097,10 C	0,00	0,00	7.097,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044800000000000000026327000		0,00	0,00	1.808,85	0,00	0,00	1.808,85 C	0,00	0,00	1.808,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044900000000000000026327000		0,00	0,00	446,94	0,00	0,00	446,94 C	0,00	0,00	446,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045000000000000000026327000		0,00	0,00	23,19	0,00	0,00	23,19 C	0,00	0,00	23,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045100000000000000026327000		0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00 C	0,00	0,00	325,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045200000000000000026327000		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045300000000000000026327000		0,00	0,00	3.768,86	0,00	0,00	3.768,86 C	0,00	0,00	3.768,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045400000000000000026327000		0,00	0,00	2.121,98	0,00	0,00	2.121,98 C	0,00	0,00	2.121,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045500000000000000026327000		0,00	0,00	4.295,76	0,00	0,00	4.295,76 C	0,00	0,00	4.295,76 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004560000000000 00000026327000		0,00	0,00	19.350,89	0,00	0,00	19.350,89 C	0,00	0,00	19.350,89 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004570000000000 00000026327000		0,00	0,00	6.105,29	0,00	0,00	6.105,29 C	0,00	0,00	6.105,29 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004580000000000 00000026327000		0,00	0,00	9.201,08	0,00	0,00	9.201,08 C	0,00	0,00	9.201,08 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004590000000000 00000026327000		0,00	0,00	13.845,44	0,00	0,00	13.845,44 C	0,00	0,00	13.845,44 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004820000000000 00000018807000		0,00	0,00	18.875,00	0,00	0,00	18.875,00 C	0,00	0,00	18.875,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004830000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.331,25	0,00	0,00	2.331,25 C	0,00	0,00	2.331,25 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004870000000000 00000018807000		0,00	0,00	194.886,91	0,00	0,00	194.886,91 C	0,00	0,00	194.886,91 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004880000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.756,54	0,00	423,03	8.179,57 C	0,00	0,00	8.179,57 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004890000000000 00000018807000		0,00	0,00	94.366,16	0,00	0,00	94.366,16 C	0,00	0,00	94.366,16 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004900000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.088,40	0,00	0,00	11.088,40 C	0,00	0,00	11.088,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004910000000000 00000018807000		0,00	0,00	41.644,30	0,00	0,00	41.644,30 C	0,00	0,00	41.644,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004920000000000 00000018807000		0,00	0,00	598,92	0,00	0,00	598,92 C	0,00	0,00	598,92 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004930000000000 00000018807000		0,00	0,00	58.230,00	0,00	0,00	58.230,00 C	0,00	0,00	58.230,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004940000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00 C	0,00	0,00	16.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004950000000000 00000018807000		0,00	0,00	226.776,80	0,00	11.911,44	238.688,24 C	0,00	0,00	238.688,24 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004960000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.310,00	0,00	0,00	8.310,00 C	0,00	0,00	8.310,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004970000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.360,16	0,00	0,00	3.360,16 C	0,00	0,00	3.360,16 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004980000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.400,00	0,00	900,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004990000000000 00000018807000		0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.450,00	33.450,00 C	0,00	0,00	33.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005000000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.850,00	0,00	150,00	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050100000000000000018807000		0,00	0,00	2.550,00	0,00	900,00	3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050200000000000000018807000		0,00	0,00	18.960,00	0,00	0,00	18.960,00 C	0,00	0,00	18.960,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050300000000000000018807000		0,00	0,00	6.687,00	0,00	0,00	6.687,00 C	0,00	0,00	6.687,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050400000000000000018807000		0,00	0,00	201,50	0,00	0,00	201,50 C	0,00	0,00	201,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050500000000000000018807000		0,00	0,00	11.969,10	0,00	0,00	11.969,10 C	0,00	0,00	11.969,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050600000000000000018807000		0,00	0,00	5.095,00	0,00	900,00	5.995,00 C	0,00	0,00	5.995,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050700000000000000018807000		0,00	0,00	80.813,90	0,00	0,00	80.813,90 C	0,00	0,00	80.813,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050800000000000000018807000		0,00	0,00	20.689,14	0,00	0,00	20.689,14 C	0,00	0,00	20.689,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050900000000000000018807000		0,00	0,00	1.500,00	0,00	750,00	2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051000000000000000018807000		0,00	0,00	116.280,00	0,00	27.360,00	143.640,00 C	0,00	0,00	143.640,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051100000000000000018807000		0,00	0,00	14.988,64	0,00	0,00	14.988,64 C	0,00	0,00	14.988,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051300000000000000018807000		0,00	0,00	14.428,24	0,00	2.720,00	17.148,24 C	0,00	0,00	17.148,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051400000000000000018807000		0,00	0,00	11.520,00	0,00	2.240,00	13.760,00 C	0,00	0,00	13.760,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051500000000000000018807000		0,00	0,00	17.658,97	0,00	0,00	17.658,97 C	0,00	0,00	17.658,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051600000000000000018807000		0,00	0,00	354.330,80	0,00	0,00	354.330,80 C	0,00	0,00	354.330,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051700000000000000018807000		0,00	0,00	2.405,32	0,00	916,58	3.321,90 C	0,00	0,00	3.321,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051800000000000000018807000		0,00	0,00	21.964,72	0,00	0,00	21.964,72 C	0,00	0,00	21.964,72 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051900000000000000018807000		0,00	632,32	3.352,32	0,00	800,00	3.520,00 C	0,00	0,00	3.520,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052000000000000000018807000		0,00	5.187,00	27.837,00	0,00	0,00	22.650,00 C	0,00	0,00	22.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052100000000000000018807000		0,00	0,00	2.540,00	0,00	1.530,00	4.070,00 C	0,00	0,00	4.070,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052200000000000000018807000		0,00	0,00	7.858,50	0,00	0,00	7.858,50 C	0,00	0,00	7.858,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052300000000000000018807000		0,00	0,00	49.558,10	0,00	13.131,80	62.689,90 C	0,00	0,00	62.689,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052400000000000000018807000		0,00	0,00	23.755,34	0,00	4.762,10	28.517,44 C	0,00	0,00	28.517,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052500000000000000018807000		0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00 C	0,00	0,00	2.376,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052600000000000000018807000		0,00	0,00	17.000,62	0,00	0,00	17.000,62 C	0,00	0,00	17.000,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052700000000000000018807000		0,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00 C	0,00	0,00	3.980,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052800000000000000018807000		0,00	0,00	14.273,10	0,00	0,00	14.273,10 C	0,00	0,00	14.273,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052900000000000000018807000		0,00	0,00	16.960,00	0,00	0,00	16.960,00 C	0,00	0,00	16.960,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053000000000000000018807000		0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00 C	0,00	0,00	4.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053100000000000000018807000		0,00	0,00	3.780,78	0,00	13.110,82	16.891,60 C	0,00	0,00	16.891,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053200000000000000018807000		0,00	0,00	7.374,90	0,00	0,00	7.374,90 C	0,00	0,00	7.374,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053300000000000000018807000		0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053400000000000000018807000		0,00	0,00	39.053,70	0,00	0,00	39.053,70 C	0,00	0,00	39.053,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053500000000000000018807000		0,00	0,00	10.681,94	0,00	2.208,09	12.890,03 C	0,00	0,00	12.890,03 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053600000000000000018807000		0,00	0,00	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00 C	0,00	0,00	7.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053700000000000000018807000		0,00	0,00	8.463,60	0,00	0,00	8.463,60 C	0,00	0,00	8.463,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000054400000000000000018807000		0,00	0,00	540,00	0,00	498,00	1.038,00 C	0,00	0,00	1.038,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000054500000000000000018807000		0,00	0,00	1.701,50	0,00	0,00	1.701,50 C	0,00	0,00	1.701,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000054600000000000000018807000		0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00 C	0,00	0,00	14.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000054700000000000000026327000		0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 C	0,00	0,00	2.100,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005480000000000000000026327000		0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00 C	0,00	0,00	5.880,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005490000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005500000000000000000026327000		0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005510000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005520000000000000000026327000		0,00	0,00	452,86	0,00	0,00	452,86 C	0,00	0,00	452,86 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005530000000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005540000000000000000026327000		0,00	0,00	340,30	0,00	0,00	340,30 C	0,00	0,00	340,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005550000000000000000026327000		0,00	0,00	3.161,20	0,00	0,00	3.161,20 C	0,00	0,00	3.161,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005560000000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005570000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005580000000000000000026327000		0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00 C	0,00	0,00	4.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005590000000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005600000000000000000026327000		0,00	0,00	16.541,92	0,00	0,00	16.541,92 C	0,00	0,00	16.541,92 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005610000000000000000026327000		0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005620000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005630000000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005640000000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005650000000000000000026327000		0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00 C	0,00	0,00	540,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005660000000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005670000000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000568000000000000000026327000		0,00	0,00	2.444,60	0,00	0,00	2.444,60 C	0,00	0,00	2.444,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000569000000000000000026327000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000570000000000000000026327000		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000571000000000000000026327000		0,00	0,00	2.140,30	0,00	0,00	2.140,30 C	0,00	0,00	2.140,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000572000000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000573000000000000000026327000		0,00	0,00	190,30	0,00	0,00	190,30 C	0,00	0,00	190,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000574000000000000000026327000		0,00	0,00	677,75	0,00	0,00	677,75 C	0,00	0,00	677,75 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000575000000000000000026327000		0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00 C	0,00	0,00	550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000576000000000000000026327000		0,00	0,00	325,31	0,00	0,00	325,31 C	0,00	0,00	325,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000577000000000000000026327000		0,00	0,00	64,27	0,00	0,00	64,27 C	0,00	0,00	64,27 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000578000000000000000026327000		0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000579000000000000000026327000		0,00	0,00	3.645,31	0,00	0,00	3.645,31 C	0,00	0,00	3.645,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000580000000000000000026327000		0,00	0,00	2.767,60	0,00	0,00	2.767,60 C	0,00	0,00	2.767,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000581000000000000000026327000		0,00	148,20	298,20	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000582000000000000000026327000		0,00	0,00	761,20	0,00	0,00	761,20 C	0,00	0,00	761,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000583000000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000584000000000000000026327000		0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00 C	0,00	0,00	4.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000585000000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000586000000000000000026327000		0,00	0,00	11.751,50	0,00	0,00	11.751,50 C	0,00	0,00	11.751,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000587000000000000000026327000		0,00	0,00	1.194,84	0,00	0,00	1.194,84 C	0,00	0,00	1.194,84 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005880000000000000000026327000		0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00 C	0,00	0,00	84,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005890000000000000000026327000		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005900000000000000000026327000		0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005910000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005920000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005930000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005940000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005950000000000000000026327000		0,00	0,00	3.815,74	0,00	0,00	3.815,74 C	0,00	0,00	3.815,74 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005960000000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005970000000000000000026327000		0,00	0,00	227,51	0,00	0,00	227,51 C	0,00	0,00	227,51 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005980000000000000000026327000		0,00	0,00	47,60	0,00	0,00	47,60 C	0,00	0,00	47,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005990000000000000000026327000		0,00	0,00	5.003,30	0,00	0,00	5.003,30 C	0,00	0,00	5.003,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006000000000000000000026327000		0,00	0,00	3.984,72	0,00	0,00	3.984,72 C	0,00	0,00	3.984,72 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006010000000000000000026327000		0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	915,00 C	0,00	0,00	915,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006020000000000000000026327000		0,00	0,00	1.510,90	0,00	0,00	1.510,90 C	0,00	0,00	1.510,90 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006030000000000000000026327000		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006040000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006050000000000000000026327000		0,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00 C	0,00	0,00	1.075,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006060000000000000000026327000		0,00	0,00	3.312,00	0,00	0,00	3.312,00 C	0,00	0,00	3.312,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006070000000000000000026327000		0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00 C	0,00	0,00	135,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000060800000000000000026327000		0,00	0,00	844,27	0,00	0,00	844,27 C	0,00	0,00	844,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000060900000000000000026327000		0,00	0,00	86,27	0,00	0,00	86,27 C	0,00	0,00	86,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000061000000000000000026327000		0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00 C	0,00	0,00	110,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000061100000000000000018807000		0,00	0,00	54.911,43	0,00	2.000,00	56.911,43 C	0,00	0,00	56.911,43 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000061200000000000000018807000		0,00	0,00	5.974,85	0,00	0,00	5.974,85 C	0,00	0,00	5.974,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000061300000000000000018807000		0,00	0,00	261.501,42	0,00	0,00	261.501,42 C	0,00	0,00	261.501,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000061400000000000000018807000		0,00	0,00	79.754,86	0,00	0,00	79.754,86 C	0,00	0,00	79.754,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000061500000000000000026327000		0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	2,31 C	0,00	0,00	2,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000061600000000000000026327000		0,00	0,00	40,05	0,00	0,00	40,05 C	0,00	0,00	40,05 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000061700000000000000026327000		0,00	0,00	1.394,40	0,00	0,00	1.394,40 C	0,00	0,00	1.394,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000061800000000000000026327000		0,00	0,00	464,80	0,00	0,00	464,80 C	0,00	0,00	464,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000061900000000000000026327000		0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00 C	0,00	0,00	975,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000062000000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000062100000000000000026327000		0,00	0,00	282,10	0,00	0,00	282,10 C	0,00	0,00	282,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000062200000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000062300000000000000026327000		0,00	300,00	600,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000062400000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000069700000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000069800000000000000026327000		0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00 C	0,00	0,00	42,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000069900000000000000026327000		0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00 C	0,00	0,00	1.560,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000070000000000000000026327000		0,00	0,00	806,00	0,00	0,00	806,00 C	0,00	0,00	806,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000070100000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000070200000000000000026327000		0,00	0,00	495,61	0,00	0,00	495,61 C	0,00	0,00	495,61 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000070300000000000000026327000		0,00	0,00	322,40	0,00	0,00	322,40 C	0,00	0,00	322,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000070400000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000070500000000000000026327000		0,00	0,00	165,23	0,00	0,00	165,23 C	0,00	0,00	165,23 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000070600000000000000026327000		0,00	0,00	110,34	0,00	0,00	110,34 C	0,00	0,00	110,34 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000070800000000000000018807000		0,00	0,00	245.756,00	0,00	0,00	245.756,00 C	0,00	0,00	245.756,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000070900000000000000018807000		0,00	0,00	376.211,30	0,00	0,00	376.211,30 C	0,00	0,00	376.211,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000071000000000000000018807000		0,00	0,00	98.387,72	0,00	0,00	98.387,72 C	0,00	0,00	98.387,72 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000071100000000000000018807000		0,00	0,00	132.030,10	0,00	0,00	132.030,10 C	0,00	0,00	132.030,10 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000071200000000000000018807000		0,00	0,00	144.205,34	0,00	0,00	144.205,34 C	0,00	0,00	144.205,34 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000071300000000000000018807000		0,00	0,00	24.330,00	0,00	0,00	24.330,00 C	0,00	0,00	24.330,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000071400000000000000018807000		0,00	0,00	67.350,00	0,00	0,00	67.350,00 C	0,00	0,00	67.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000071500000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000071600000000000000026327000		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000071700000000000000026327000		0,00	0,00	1.360,35	0,00	0,00	1.360,35 C	0,00	0,00	1.360,35 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000071800000000000000026327000		0,00	0,00	270,10	0,00	0,00	270,10 C	0,00	0,00	270,10 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000071900000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000072000000000000000026327000		0,00	0,00	2.218,00	0,00	0,00	2.218,00 C	0,00	0,00	2.218,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000072100000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000072200000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,62	0,00	0,00	1.350,62 C	0,00	0,00	1.350,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000072300000000000000026327000		0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00 C	0,00	0,00	660,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000072400000000000000026327000		0,00	0,00	30.089,18	0,00	0,00	30.089,18 C	0,00	0,00	30.089,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000072500000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000072600000000000000026327000		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000072700000000000000026327000		0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00 C	0,00	0,00	1.575,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000072800000000000000026327000		0,00	0,00	1.484,35	0,00	0,00	1.484,35 C	0,00	0,00	1.484,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000072900000000000000026327000		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000073000000000000000026327000		0,00	0,00	6.711,62	0,00	0,00	6.711,62 C	0,00	0,00	6.711,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000073100000000000000026327000		0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00 C	0,00	0,00	6.540,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000073200000000000000026327000		0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000073300000000000000026327000		0,00	0,00	5.819,88	0,00	0,00	5.819,88 C	0,00	0,00	5.819,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000073400000000000000026327000		0,00	0,00	4.328,00	0,00	0,00	4.328,00 C	0,00	0,00	4.328,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000073500000000000000026327000		0,00	0,00	322,10	0,00	0,00	322,10 C	0,00	0,00	322,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000073600000000000000026327000		0,00	0,00	143,89	0,00	0,00	143,89 C	0,00	0,00	143,89 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000073700000000000000026327000		0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000073800000000000000026327000		0,00	1.264,64	2.544,64	0,00	0,00	1.280,00 C	0,00	0,00	1.280,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000073900000000000000026327000		0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00 C	0,00	0,00	3.030,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000074000000000000000026327000		0,00	0,00	1.989,61	0,00	0,00	1.989,61 C	0,00	0,00	1.989,61 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000074100000000000000026327000		0,00	0,00	2.690,31	0,00	0,00	2.690,31 C	0,00	0,00	2.690,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000074200000000000000026327000		0,00	0,00	453,32	0,00	0,00	453,32 C	0,00	0,00	453,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000074300000000000000026327000		0,00	0,00	340,30	0,00	0,00	340,30 C	0,00	0,00	340,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000074400000000000000026327000		0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00 C	0,00	0,00	130,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000074500000000000000026327000		0,00	0,00	1.470,40	0,00	0,00	1.470,40 C	0,00	0,00	1.470,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000074600000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000074700000000000000026327000		0,00	0,00	3.659,20	0,00	0,00	3.659,20 C	0,00	0,00	3.659,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000074800000000000000026327000		0,00	0,00	1.058,20	0,00	0,00	1.058,20 C	0,00	0,00	1.058,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000074900000000000000026327000		0,00	0,00	2.308,30	0,00	0,00	2.308,30 C	0,00	0,00	2.308,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000075000000000000000026327000		0,00	0,00	106,66	0,00	0,00	106,66 C	0,00	0,00	106,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000075100000000000000026327000		0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000075200000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000075300000000000000026327000		0,00	0,00	516,09	0,00	0,00	516,09 C	0,00	0,00	516,09 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000075400000000000000026327000		0,00	0,00	3.380,51	0,00	0,00	3.380,51 C	0,00	0,00	3.380,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000075500000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000075600000000000000026327000		0,00	0,00	8.212,00	0,00	0,00	8.212,00 C	0,00	0,00	8.212,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000075700000000000000026327000		0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00 C	0,00	0,00	1.242,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000075800000000000000026327000		0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000076000000000000000026327000		0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00 C	0,00	0,00	920,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000076100000000000000026327000		0,00	0,00	1.060,07	0,00	0,00	1.060,07 C	0,00	0,00	1.060,07 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007620000000000 00000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007630000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.700,11	0,00	0,00	1.700,11 C	0,00	0,00	1.700,11 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007640000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.294,00	0,00	0,00	1.294,00 C	0,00	0,00	1.294,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007650000000000 00000026327000		0,00	0,00	16,12	0,00	0,00	16,12 C	0,00	0,00	16,12 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007660000000000 00000026327000		0,00	0,00	35.717,10	0,00	0,00	35.717,10 C	0,00	0,00	35.717,10 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007670000000000 00000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007680000000000 00000026327000		0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00 C	0,00	0,00	8,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007690000000000 00000026327000		0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00 C	0,00	0,00	4,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007700000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.767,60	0,00	2.579,20	14.346,80 C	0,00	0,00	14.346,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007710000000000 00000018807000		0,00	0,00	416.755,84	0,00	0,00	416.755,84 C	0,00	0,00	416.755,84 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007720000000000 00000018807000		0,00	0,00	90.523,64	0,00	0,00	90.523,64 C	0,00	0,00	90.523,64 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007730000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.619,50	0,00	604,50	3.224,00 C	0,00	0,00	3.224,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007740000000000 00000026327000		0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	36,66 C	0,00	0,00	36,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007750000000000 00000026327000		0,00	0,00	322,40	0,00	0,00	322,40 C	0,00	0,00	322,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007760000000000 00000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007770000000000 00000026327000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007780000000000 00000026327000		0,00	0,00	639,43	0,00	0,00	639,43 C	0,00	0,00	639,43 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007790000000000 00000026327000		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007800000000000 00000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007810000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000078200000000000000026327000		0,00	0,00	53,34	0,00	0,00	53,34 C	0,00	0,00	53,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000078300000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000078400000000000000026327000		0,00	0,00	1.171,28	0,00	0,00	1.171,28 C	0,00	0,00	1.171,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000078500000000000000026327000		0,00	0,00	13.405,00	0,00	0,00	13.405,00 C	0,00	0,00	13.405,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000078600000000000000026327000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000078700000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000078800000000000000026327000		0,00	0,00	11.222,43	0,00	0,00	11.222,43 C	0,00	0,00	11.222,43 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000078900000000000000018807000		0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00 C	0,00	0,00	28.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000079400000000000000018807000		0,00	0,00	189.850,00	0,00	0,00	189.850,00 C	0,00	0,00	189.850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000079500000000000000026327000		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000080200000000000000018807000		0,00	0,00	63.224,86	0,00	6.170,81	69.395,67 C	0,00	0,00	69.395,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000080300000000000000018807000		0,00	0,00	41.277,40	0,00	0,00	41.277,40 C	0,00	0,00	41.277,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000080400000000000000018807000		0,00	0,00	21.630,00	0,00	0,00	21.630,00 C	0,00	0,00	21.630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000080500000000000000018807000		0,00	0,00	2.251,80	0,00	610,30	2.862,10 C	0,00	0,00	2.862,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000080600000000000000018807000		0,00	0,00	16.766,98	0,00	0,00	16.766,98 C	0,00	0,00	16.766,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000080700000000000000018807000		0,00	0,00	13.200,00	0,00	4.650,00	17.850,00 C	0,00	0,00	17.850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000080800000000000000018807000		0,00	0,00	27.170,00	0,00	0,00	27.170,00 C	0,00	0,00	27.170,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000081900000000000000026327000		0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	117,00 C	0,00	0,00	117,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000086200000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000086300000000000000026327000		0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000086400000000000000026327000		0,00	0,00	596,29	0,00	0,00	596,29 C	0,00	0,00	596,29 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000086500000000000000026327000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000086600000000000000026327000		0,00	0,00	549,27	0,00	0,00	549,27 C	0,00	0,00	549,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000086700000000000000026327000		0,00	0,00	280,30	0,00	0,00	280,30 C	0,00	0,00	280,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000086800000000000000026327000		0,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00 C	0,00	0,00	1.005,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000086900000000000000026327000		0,00	0,00	249,98	0,00	0,00	249,98 C	0,00	0,00	249,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087000000000000000026327000		0,00	0,00	305,65	0,00	0,00	305,65 C	0,00	0,00	305,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087100000000000000026327000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087200000000000000026327000		0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00 C	0,00	0,00	2.375,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087300000000000000026327000		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087400000000000000026327000		0,00	0,00	1.094,60	0,00	0,00	1.094,60 C	0,00	0,00	1.094,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087500000000000000026327000		0,00	0,00	226,43	0,00	0,00	226,43 C	0,00	0,00	226,43 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087600000000000000026327000		0,00	0,00	2.138,41	0,00	0,00	2.138,41 C	0,00	0,00	2.138,41 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087700000000000000026327000		0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087800000000000000026327000		0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 C	0,00	0,00	2.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087900000000000000026327000		0,00	0,00	640,30	0,00	0,00	640,30 C	0,00	0,00	640,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088000000000000000026327000		0,00	0,00	100,30	0,00	0,00	100,30 C	0,00	0,00	100,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088100000000000000026327000		0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	161,00 C	0,00	0,00	161,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088200000000000000026327000		0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00 C	0,00	0,00	105,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088300000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000884000000000000000026327000		0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00 C	0,00	0,00	1.170,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000885000000000000000026327000		0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00 C	0,00	0,00	1.890,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000886000000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000887000000000000000026327000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000888000000000000000026327000		0,00	0,00	252,42	0,00	0,00	252,42 C	0,00	0,00	252,42 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000889000000000000000026327000		0,00	0,00	3.289,10	0,00	0,00	3.289,10 C	0,00	0,00	3.289,10 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000890000000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000891000000000000000026327000		0,00	0,00	2.131,56	0,00	0,00	2.131,56 C	0,00	0,00	2.131,56 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000892000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000893000000000000000026327000		0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000894000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000895000000000000000026327000		0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00 C	0,00	0,00	940,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000896000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000897000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000898000000000000000026327000		0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00 C	0,00	0,00	165,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000899000000000000000026327000		0,00	0,00	8.251,02	0,00	0,00	8.251,02 C	0,00	0,00	8.251,02 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000900000000000000000026327000		0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00 C	0,00	0,00	630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000914000000000000000026327000		0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	455,00 C	0,00	0,00	455,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000915000000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000916000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009170000000000 00000026327000		0,00	0,00	345,73	0,00	0,00	345,73 C	0,00	0,00	345,73 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009180000000000 00000026327000		0,00	0,00	758,14	0,00	0,00	758,14 C	0,00	0,00	758,14 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009190000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009200000000000 00000026327000		0,00	0,00	464,80	0,00	0,00	464,80 C	0,00	0,00	464,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009210000000000 00000026327000		0,00	0,00	720,51	0,00	0,00	720,51 C	0,00	0,00	720,51 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009220000000000 00000026327000		0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00 C	0,00	0,00	470,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009230000000000 00000026327000		0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	414,00 C	0,00	0,00	414,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009240000000000 00000026327000		0,00	0,00	551,20	0,00	0,00	551,20 C	0,00	0,00	551,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009250000000000 00000026327000		0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	365,00 C	0,00	0,00	365,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009260000000000 00000026327000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009270000000000 00000026327000		0,00	0,00	286,22	0,00	0,00	286,22 C	0,00	0,00	286,22 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009280000000000 00000026327000		0,00	0,00	678,14	0,00	0,00	678,14 C	0,00	0,00	678,14 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009290000000000 00000026327000		0,00	0,00	351,22	0,00	0,00	351,22 C	0,00	0,00	351,22 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009300000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009330000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.636,84	0,00	0,00	1.636,84 C	0,00	0,00	1.636,84 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009340000000000 00000026327000		0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009350000000000 00000026327000		0,00	0,00	362,70	0,00	0,00	362,70 C	0,00	0,00	362,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009360000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.066,82	0,00	0,00	1.066,82 C	0,00	0,00	1.066,82 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009370000000000 00000026327000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009380000000000 00000026327000		0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009390000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009400000000000000026327000		0,00	0,00	802,14	0,00	0,00	802,14 C	0,00	0,00	802,14 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009410000000000000026327000		0,00	0,00	418,73	0,00	0,00	418,73 C	0,00	0,00	418,73 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009420000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009430000000000000026327000		0,00	0,00	81,50	0,00	0,00	81,50 C	0,00	0,00	81,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009440000000000000026327000		0,00	0,00	79,36	0,00	0,00	79,36 C	0,00	0,00	79,36 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009450000000000000026327000		0,00	0,00	433,09	0,00	0,00	433,09 C	0,00	0,00	433,09 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009460000000000000026327000		0,00	0,00	3.038,43	0,00	0,00	3.038,43 C	0,00	0,00	3.038,43 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009470000000000000026327000		0,00	0,00	165,96	0,00	0,00	165,96 C	0,00	0,00	165,96 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009480000000000000026327000		0,00	0,00	3.815,80	0,00	0,00	3.815,80 C	0,00	0,00	3.815,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009490000000000000026327000		0,00	0,00	195,26	0,00	0,00	195,26 C	0,00	0,00	195,26 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009500000000000000026327000		0,00	0,00	201,50	0,00	0,00	201,50 C	0,00	0,00	201,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009510000000000000026327000		0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00 C	0,00	0,00	630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009520000000000000026327000		0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00 C	0,00	0,00	1.120,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009530000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009540000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009550000000000000026327000		0,00	0,00	968,54	0,00	0,00	968,54 C	0,00	0,00	968,54 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009560000000000000026327000		0,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00 C	0,00	0,00	1.770,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009570000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009580000000000000026327000		0,00	0,00	120,90	0,00	0,00	120,90 C	0,00	0,00	120,90 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009590000000000 00000026327000		0,00	0,00	792,56	0,00	0,00	792,56 C	0,00	0,00	792,56 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009600000000000 00000026327000		0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009610000000000 00000026327000		0,00	0,00	820,31	0,00	0,00	820,31 C	0,00	0,00	820,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009620000000000 00000026327000		0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00 C	0,00	0,00	660,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009630000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00 C	0,00	0,00	1.610,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009640000000000 00000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009650000000000 00000026327000		0,00	0,00	3.809,74	0,00	0,00	3.809,74 C	0,00	0,00	3.809,74 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009660000000000 00000026327000		0,00	0,00	9.350,10	0,00	0,00	9.350,10 C	0,00	0,00	9.350,10 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009670000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00 C	0,00	0,00	2.080,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009680000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.240,30	0,00	0,00	1.240,30 C	0,00	0,00	1.240,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009690000000000 00000026327000		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009700000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.013,08	0,00	0,00	2.013,08 C	0,00	0,00	2.013,08 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009710000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009720000000000 00000026327000		0,00	0,00	249,55	0,00	0,00	249,55 C	0,00	0,00	249,55 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009730000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009740000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009750000000000 00000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009760000000000 00000026327000		0,00	0,00	285,63	0,00	0,00	285,63 C	0,00	0,00	285,63 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009770000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.211,93	0,00	0,00	1.211,93 C	0,00	0,00	1.211,93 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009780000000000 00000026327000		0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000097900000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098000000000000000026327000		0,00	0,00	1.280,60	0,00	0,00	1.280,60 C	0,00	0,00	1.280,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098100000000000000026327000		0,00	0,00	149,07	0,00	0,00	149,07 C	0,00	0,00	149,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098200000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098300000000000000026327000		0,00	0,00	598,98	0,00	0,00	598,98 C	0,00	0,00	598,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098400000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098500000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098600000000000000026327000		0,00	0,00	951,22	0,00	0,00	951,22 C	0,00	0,00	951,22 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098700000000000000026327000		0,00	0,00	175,42	0,00	0,00	175,42 C	0,00	0,00	175,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098800000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098900000000000000026327000		0,00	0,00	4.945,31	0,00	0,00	4.945,31 C	0,00	0,00	4.945,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099000000000000000026327000		0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099100000000000000026327000		0,00	0,00	2.940,62	0,00	0,00	2.940,62 C	0,00	0,00	2.940,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099200000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099300000000000000026327000		0,00	0,00	1.535,59	0,00	0,00	1.535,59 C	0,00	0,00	1.535,59 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099400000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099500000000000000026327000		0,00	0,00	592,28	0,00	0,00	592,28 C	0,00	0,00	592,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099600000000000000026327000		0,00	0,00	2.631,22	0,00	0,00	2.631,22 C	0,00	0,00	2.631,22 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099700000000000000026327000		0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00 C	0,00	0,00	1.635,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099800000000000000026327000		0,00	0,00	3.230,81	0,00	0,00	3.230,81 C	0,00	0,00	3.230,81 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099900000000000000026327000		0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00 C	0,00	0,00	130,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000100000000000000000026327000		0,00	0,00	106,66	0,00	0,00	106,66 C	0,00	0,00	106,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000100010000000000000026327000		0,00	0,00	141,66	0,00	0,00	141,66 C	0,00	0,00	141,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000100020000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000100030000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000100040000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000100050000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000100060000000000000026327000		0,00	0,00	1.384,56	0,00	0,00	1.384,56 C	0,00	0,00	1.384,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000100070000000000000026327000		0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00 C	0,00	0,00	270,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000100080000000000000026327000		0,00	0,00	462,80	0,00	0,00	462,80 C	0,00	0,00	462,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000100090000000000000026327000		0,00	0,00	65,48	0,00	0,00	65,48 C	0,00	0,00	65,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000101000000000000000018807000		0,00	0,00	9.395,00	0,00	8.450,00	17.845,00 C	0,00	0,00	17.845,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000101100000000000000018807000		0,00	0,00	68.938,00	0,00	0,00	68.938,00 C	0,00	0,00	68.938,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000101200000000000000018807000		0,00	0,00	10.408,60	0,00	0,00	10.408,60 C	0,00	0,00	10.408,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000101300000000000000018807000		0,00	0,00	1.570,30	0,00	0,00	1.570,30 C	0,00	0,00	1.570,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000101400000000000000018807000		0,00	0,00	43.634,38	0,00	0,00	43.634,38 C	0,00	0,00	43.634,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000101500000000000000018807000		0,00	0,00	17.270,00	0,00	3.300,00	20.570,00 C	0,00	0,00	20.570,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000101600000000000000018807000		0,00	0,00	14.440,00	0,00	4.180,00	18.620,00 C	0,00	0,00	18.620,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000101700000000000000018807000		0,00	0,00	23.550,00	0,00	5.400,00	28.950,00 C	0,00	0,00	28.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000101800000000000000018807000		0,00	0,00	12.936,70	0,00	0,00	12.936,70 C	0,00	0,00	12.936,70 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010190000000000000000018807000		0,00	13.200,00	53.700,00	0,00	0,00	40.500,00 C	0,00	0,00	40.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010200000000000000000018807000		0,00	0,00	6.681,22	0,00	2.489,84	9.171,06 C	0,00	0,00	9.171,06 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010210000000000000000018807000		0,00	0,00	66.159,64	0,00	0,00	66.159,64 C	0,00	0,00	66.159,64 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010220000000000000000018807000		0,00	0,00	47.665,40	0,00	0,00	47.665,40 C	0,00	0,00	47.665,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010230000000000000000018807000		0,00	0,00	28.152,32	0,00	9.663,66	37.815,98 C	0,00	0,00	37.815,98 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010240000000000000000018807000		0,00	0,00	184.165,52	0,00	0,00	184.165,52 C	0,00	0,00	184.165,52 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010250000000000000000018807000		0,00	0,00	338.865,76	0,00	0,00	338.865,76 C	0,00	0,00	338.865,76 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010260000000000000000018807000		0,00	0,00	77.103,34	0,00	0,00	77.103,34 C	0,00	0,00	77.103,34 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010270000000000000000018807000		0,00	0,00	149.195,05	0,00	0,00	149.195,05 C	0,00	0,00	149.195,05 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010280000000000000000018807000		0,00	0,00	243.440,00	0,00	0,00	243.440,00 C	0,00	0,00	243.440,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010290000000000000000018807000		0,00	0,00	233.120,00	0,00	48.750,00	281.870,00 C	0,00	0,00	281.870,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010300000000000000000018807000		0,00	0,00	247.554,70	0,00	0,00	247.554,70 C	0,00	0,00	247.554,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010310000000000000000018807000		0,00	0,00	265.696,08	0,00	52.130,28	317.826,36 C	0,00	0,00	317.826,36 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010320000000000000000018807000		0,00	0,00	196.682,00	0,00	0,00	196.682,00 C	0,00	0,00	196.682,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010330000000000000000018807000		0,00	0,00	190.086,30	0,00	27.883,10	217.969,40 C	0,00	0,00	217.969,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010340000000000000000018807000		0,00	0,00	48.585,00	0,00	0,00	48.585,00 C	0,00	0,00	48.585,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010350000000000000000018807000		0,00	0,00	31.099,70	0,00	0,00	31.099,70 C	0,00	0,00	31.099,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010360000000000000000018807000		0,00	0,00	69.650,16	0,00	0,00	69.650,16 C	0,00	0,00	69.650,16 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010370000000000000000018807000		0,00	0,00	76.850,00	0,00	0,00	76.850,00 C	0,00	0,00	76.850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010380000000000000000018807000		0,00	0,00	518.580,49	0,00	0,00	518.580,49 C	0,00	0,00	518.580,49 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000103900000000000000018807000		0,00	0,00	460.609,81	0,00	135.310,05	595.919,86 C	0,00	0,00	595.919,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000104000000000000000018807000		0,00	0,00	96.386,10	0,00	33.394,99	129.781,09 C	0,00	0,00	129.781,09 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000104100000000000000018807000		0,00	0,00	42.734,24	0,00	8.412,14	51.146,38 C	0,00	0,00	51.146,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000104200000000000000018807000		0,00	0,00	20.631,10	0,00	3.960,90	24.592,00 C	0,00	0,00	24.592,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000104300000000000000018807000		0,00	0,00	83.803,50	0,00	0,00	83.803,50 C	0,00	0,00	83.803,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000104400000000000000018807000		0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00 C	0,00	0,00	31.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000104500000000000000018807000		0,00	0,00	90.283,34	0,00	32.519,04	122.802,38 C	0,00	0,00	122.802,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000104600000000000000018807000		0,00	0,00	103.530,00	0,00	16.350,00	119.880,00 C	0,00	0,00	119.880,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000104700000000000000018807000		0,00	0,00	136.810,42	0,00	0,00	136.810,42 C	0,00	0,00	136.810,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000104800000000000000018807000		0,00	0,00	32.745,99	0,00	0,00	32.745,99 C	0,00	0,00	32.745,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000104900000000000000018807000		0,00	0,00	25.214,40	0,00	0,00	25.214,40 C	0,00	0,00	25.214,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000105000000000000000018807000		0,00	0,00	80.400,00	0,00	0,00	80.400,00 C	0,00	0,00	80.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000105100000000000000018807000		0,00	0,00	47.100,00	0,00	16.800,00	63.900,00 C	0,00	0,00	63.900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000105200000000000000018807000		0,00	0,00	37.523,64	0,00	0,00	37.523,64 C	0,00	0,00	37.523,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000105300000000000000018807000		0,00	0,00	616.560,16	0,00	0,00	616.560,16 C	0,00	0,00	616.560,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000105400000000000000018807000		0,00	0,00	39.360,00	0,00	0,00	39.360,00 C	0,00	0,00	39.360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000105500000000000000018807000		0,00	0,00	12.090,00	0,00	3.820,00	15.910,00 C	0,00	0,00	15.910,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000105600000000000000018807000		0,00	0,00	50.620,00	0,00	5.160,00	55.780,00 C	0,00	0,00	55.780,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000105700000000000000018807000		0,00	0,00	9.490,30	0,00	1.050,00	10.540,30 C	0,00	0,00	10.540,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000105800000000000000018807000		0,00	0,00	214.464,00	0,00	64.916,91	279.380,91 C	0,00	0,00	279.380,91 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010590000000000000000018807000		0,00	0,00	189.440,00	0,00	31.200,00	220.640,00 C	0,00	0,00	220.640,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010600000000000000000018807000		0,00	0,00	66.560,00	0,00	0,00	66.560,00 C	0,00	0,00	66.560,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010610000000000000000018807000		0,00	0,00	111.468,01	0,00	22.522,63	133.990,64 C	0,00	0,00	133.990,64 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010620000000000000000018807000		0,00	0,00	395.849,89	0,00	0,00	395.849,89 C	0,00	0,00	395.849,89 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010630000000000000000026327000		0,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00 C	0,00	0,00	2.010,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010640000000000000000026327000		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010650000000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010660000000000000000026327000		0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00 C	0,00	0,00	1.990,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010670000000000000000026327000		0,00	0,00	1.147,15	0,00	0,00	1.147,15 C	0,00	0,00	1.147,15 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010680000000000000000018807000		0,00	0,00	40.028,72	0,00	16.507,72	56.536,44 C	0,00	0,00	56.536,44 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010690000000000000000026327000		0,00	0,00	3.845,00	0,00	0,00	3.845,00 C	0,00	0,00	3.845,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010700000000000000000026327000		0,00	0,00	220,30	0,00	0,00	220,30 C	0,00	0,00	220,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010710000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010720000000000000000026327000		0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	2,31 C	0,00	0,00	2,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010730000000000000000026327000		0,00	0,00	2.514,00	0,00	0,00	2.514,00 C	0,00	0,00	2.514,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010740000000000000000026327000		0,00	0,00	273,39	0,00	0,00	273,39 C	0,00	0,00	273,39 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010750000000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010760000000000000000026327000		0,00	0,00	2.431,10	0,00	0,00	2.431,10 C	0,00	0,00	2.431,10 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010770000000000000000026327000		0,00	0,00	349,37	0,00	0,00	349,37 C	0,00	0,00	349,37 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010780000000000000000026327000		0,00	0,00	211,28	0,00	0,00	211,28 C	0,00	0,00	211,28 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000107900000000000000018807000		0,00	0,00	12.460,49	0,00	0,00	12.460,49 C	0,00	0,00	12.460,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108000000000000000018807000		0,00	0,00	26.118,75	0,00	0,00	26.118,75 C	0,00	0,00	26.118,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108100000000000000018807000		0,00	0,00	6.699,00	0,00	2.371,80	9.070,80 C	0,00	0,00	9.070,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108200000000000000018807000		0,00	0,00	143.223,38	0,00	0,00	143.223,38 C	0,00	0,00	143.223,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108300000000000000018807000		0,00	0,00	214.028,00	0,00	0,00	214.028,00 C	0,00	0,00	214.028,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108400000000000000018807000		0,00	0,00	21.439,60	0,00	2.861,30	24.300,90 C	0,00	0,00	24.300,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108500000000000000018807000		0,00	0,00	207.583,42	0,00	0,00	207.583,42 C	0,00	0,00	207.583,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108600000000000000026327000		0,00	0,00	95,01	0,00	0,00	95,01 C	0,00	0,00	95,01 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108700000000000000026327000		0,00	0,00	276,10	0,00	0,00	276,10 C	0,00	0,00	276,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108800000000000000018807000		0,00	0,00	37.537,69	0,00	0,00	37.537,69 C	0,00	0,00	37.537,69 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108900000000000000026327000		0,00	2.687,36	5.407,36	0,00	0,00	2.720,00 C	0,00	0,00	2.720,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000109000000000000000026327000		0,00	0,00	378,45	0,00	0,00	378,45 C	0,00	0,00	378,45 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000109100000000000000026327000		0,00	0,00	227,60	0,00	0,00	227,60 C	0,00	0,00	227,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000109200000000000000026327000		0,00	0,00	2.239,38	0,00	0,00	2.239,38 C	0,00	0,00	2.239,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000109300000000000000018807000		0,00	33.512,96	67.432,96	0,00	0,00	33.920,00 C	0,00	0,00	33.920,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000109400000000000000018807000		0,00	0,00	81.484,73	0,00	0,00	81.484,73 C	0,00	0,00	81.484,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000111300000000000000018807000		0,00	0,00	75.231,34	0,00	26.697,91	101.929,25 C	0,00	0,00	101.929,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000111400000000000000018807000		0,00	0,00	91.466,20	0,00	0,00	91.466,20 C	0,00	0,00	91.466,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000111500000000000000018807000		0,00	0,00	39.161,37	0,00	12.663,50	51.824,87 C	0,00	0,00	51.824,87 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000111600000000000000018807000		0,00	0,00	46.010,08	0,00	0,00	46.010,08 C	0,00	0,00	46.010,08 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000111700000000000000018807000		0,00	0,00	758.050,29	0,00	210.799,25	968.849,54 C	0,00	0,00	968.849,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000111800000000000000018807000		0,00	0,00	1.167,65	0,00	0,00	1.167,65 C	0,00	0,00	1.167,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000111900000000000000018807000		0,00	0,00	102.010,00	0,00	31.920,00	133.930,00 C	0,00	0,00	133.930,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112000000000000000018807000		0,00	0,00	6.650,00	0,00	1.505,00	8.155,00 C	0,00	0,00	8.155,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112100000000000000018807000		0,00	0,00	136.319,32	0,00	50.139,01	186.458,33 C	0,00	0,00	186.458,33 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112200000000000000018807000		0,00	0,00	46.240,00	0,00	15.118,00	61.358,00 C	0,00	0,00	61.358,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112300000000000000018807000		0,00	0,00	81.686,52	0,00	37.226,70	118.913,22 C	0,00	0,00	118.913,22 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112400000000000000018807000		0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00 C	0,00	0,00	12.540,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112500000000000000018807000		0,00	0,00	177.840,00	0,00	56.040,00	233.880,00 C	0,00	0,00	233.880,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112600000000000000018807000		0,00	0,00	423.987,03	0,00	0,00	423.987,03 C	0,00	0,00	423.987,03 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112700000000000000018807000		0,00	0,00	26.275,74	0,00	0,00	26.275,74 C	0,00	0,00	26.275,74 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112800000000000000018807000		0,00	0,00	55.050,00	0,00	16.800,00	71.850,00 C	0,00	0,00	71.850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112900000000000000018807000		0,00	0,00	100.030,30	0,00	67.659,34	167.689,64 C	0,00	0,00	167.689,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113000000000000000018807000		0,00	0,00	152.717,55	0,00	0,00	152.717,55 C	0,00	0,00	152.717,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113100000000000000018807000		0,00	0,00	65.627,56	0,00	25.820,90	91.448,46 C	0,00	0,00	91.448,46 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113200000000000000018807000		0,00	0,00	7.840,00	0,00	5.920,00	13.760,00 C	0,00	0,00	13.760,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113300000000000000018807000		0,00	0,00	455.393,33	0,00	0,00	455.393,33 C	0,00	0,00	455.393,33 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113400000000000000018807000		0,00	0,00	108.127,41	0,00	37.340,10	145.467,51 C	0,00	0,00	145.467,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113500000000000000018807000		0,00	0,00	34.486,50	0,00	10.204,79	44.691,29 C	0,00	0,00	44.691,29 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113600000000000000018807000		0,00	0,00	32.100,00	0,00	19.500,00	51.600,00 C	0,00	0,00	51.600,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113700000000000000018807000		0,00	0,00	34.244,56	0,00	0,00	34.244,56 C	0,00	0,00	34.244,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113800000000000000018807000		0,00	0,00	54.736,00	0,00	0,00	54.736,00 C	0,00	0,00	54.736,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113900000000000000018807000		0,00	0,00	10.164,50	0,00	5.937,91	16.102,41 C	0,00	0,00	16.102,41 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114000000000000000018807000		0,00	0,00	24.450,00	0,00	7.200,00	31.650,00 C	0,00	0,00	31.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114100000000000000018807000		0,00	0,00	38.952,16	0,00	0,00	38.952,16 C	0,00	0,00	38.952,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114200000000000000018807000		0,00	0,00	77.220,00	0,00	34.740,00	111.960,00 C	0,00	0,00	111.960,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114300000000000000018807000		0,00	0,00	44.684,67	0,00	0,00	44.684,67 C	0,00	0,00	44.684,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114400000000000000018807000		0,00	0,00	580,66	0,00	0,00	580,66 C	0,00	0,00	580,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114500000000000000018807000		0,00	0,00	403,00	0,00	0,00	403,00 C	0,00	0,00	403,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114600000000000000018807000		0,00	0,00	190.252,50	0,00	43.846,08	234.098,58 C	0,00	0,00	234.098,58 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114700000000000000018807000		0,00	0,00	16.185,62	0,00	0,00	16.185,62 C	0,00	0,00	16.185,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114800000000000000018807000		0,00	6.481,28	31.540,66	0,00	0,00	25.059,38 C	0,00	0,00	25.059,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114900000000000000018807000		0,00	10.591,36	35.391,36	0,00	0,00	24.800,00 C	0,00	0,00	24.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115000000000000000018807000		0,00	0,00	5.112,54	0,00	0,00	5.112,54 C	0,00	0,00	5.112,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115100000000000000018807000		0,00	0,00	28.083,08	0,00	5.213,90	33.296,98 C	0,00	0,00	33.296,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115200000000000000018807000		0,00	0,00	39.559,85	0,00	7.947,34	47.507,19 C	0,00	0,00	47.507,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115300000000000000018807000		0,00	0,00	205.757,02	0,00	52.160,84	257.917,86 C	0,00	0,00	257.917,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115400000000000000018807000		0,00	0,00	234.320,00	0,00	69.195,00	303.515,00 C	0,00	0,00	303.515,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115500000000000000018807000		0,00	0,00	6.148,89	0,00	0,00	6.148,89 C	0,00	0,00	6.148,89 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115600000000000000018807000		0,00	0,00	283.973,46	0,00	66.932,15	350.905,61 C	0,00	0,00	350.905,61 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000011570000000000 00000018807000		0,00	0,00	189.816,54	0,00	0,00	189.816,54 C	0,00	0,00	189.816,54 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000011580000000000 00000018807000		0,00	0,00	22.350,00	0,00	7.800,00	30.150,00 C	0,00	0,00	30.150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000011590000000000 00000018807000		0,00	0,00	132.600,00	0,00	0,00	132.600,00 C	0,00	0,00	132.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000011600000000000 00000018807000		0,00	0,00	213.622,96	0,00	0,00	213.622,96 C	0,00	0,00	213.622,96 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000011610000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.005,00	0,00	0,00	14.005,00 C	0,00	0,00	14.005,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000011620000000000 00000018807000		0,00	0,00	447.534,00	0,00	0,00	447.534,00 C	0,00	0,00	447.534,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012330000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.655,52	0,00	4.280,00	18.935,52 C	0,00	0,00	18.935,52 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012340000000000 00000018807000		0,00	0,00	152.228,75	0,00	0,00	152.228,75 C	0,00	0,00	152.228,75 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012350000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.190,30	0,00	6.206,20	26.396,50 C	0,00	0,00	26.396,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012370000000000 00000018807000		0,00	0,00	27.121,90	0,00	9.913,80	37.035,70 C	0,00	0,00	37.035,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012380000000000 00000018807000		0,00	0,00	115.580,00	0,00	31.080,00	146.660,00 C	0,00	0,00	146.660,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012390000000000 00000026327000		0,00	0,00	436,30	0,00	0,00	436,30 C	0,00	0,00	436,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012400000000000 00000026327000		0,00	0,00	42,66	0,00	0,00	42,66 C	0,00	0,00	42,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012410000000000 00000026327000		0,00	0,00	106,66	0,00	0,00	106,66 C	0,00	0,00	106,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012420000000000 00000026327000		0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	2,04 C	0,00	0,00	2,04 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012430000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012440000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012450000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012460000000000 00000026327000		0,00	0,00	378,32	0,00	0,00	378,32 C	0,00	0,00	378,32 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012470000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012480000000000000000026327000		0,00	0,00	2.140,30	0,00	0,00	2.140,30 C	0,00	0,00	2.140,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012490000000000000000026327000		0,00	0,00	1.124,23	0,00	0,00	1.124,23 C	0,00	0,00	1.124,23 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012500000000000000000026327000		0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012510000000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012520000000000000000026327000		0,00	0,00	319,69	0,00	0,00	319,69 C	0,00	0,00	319,69 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012530000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012540000000000000000026327000		0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00 C	0,00	0,00	630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012550000000000000000026327000		0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00 C	0,00	0,00	245,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012560000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012570000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012580000000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012590000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012600000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012610000000000000000026327000		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012620000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012630000000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012640000000000000000026327000		0,00	0,00	680,60	0,00	0,00	680,60 C	0,00	0,00	680,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012650000000000000000026327000		0,00	0,00	360,12	0,00	0,00	360,12 C	0,00	0,00	360,12 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012660000000000000000026327000		0,00	0,00	610,28	0,00	0,00	610,28 C	0,00	0,00	610,28 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012670000000000000000026327000		0,00	0,00	176,66	0,00	0,00	176,66 C	0,00	0,00	176,66 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012680000000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012690000000000000000026327000		0,00	0,00	3.305,31	0,00	0,00	3.305,31 C	0,00	0,00	3.305,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012700000000000000000026327000		0,00	0,00	292,14	0,00	0,00	292,14 C	0,00	0,00	292,14 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012710000000000000000026327000		0,00	0,00	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00 C	0,00	0,00	1.656,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012720000000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012730000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012740000000000000000026327000		0,00	0,00	1.765,66	0,00	0,00	1.765,66 C	0,00	0,00	1.765,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012750000000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012760000000000000000026327000		0,00	0,00	487,74	0,00	0,00	487,74 C	0,00	0,00	487,74 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012770000000000000000026327000		0,00	0,00	120,90	0,00	0,00	120,90 C	0,00	0,00	120,90 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012780000000000000000026327000		0,00	0,00	563,00	0,00	0,00	563,00 C	0,00	0,00	563,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012790000000000000000026327000		0,00	0,00	784,83	0,00	0,00	784,83 C	0,00	0,00	784,83 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012800000000000000000026327000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012810000000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012820000000000000000026327000		0,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00 C	0,00	0,00	1.510,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012830000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012840000000000000000026327000		0,00	0,00	777,00	0,00	0,00	777,00 C	0,00	0,00	777,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012850000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012860000000000000000026327000		0,00	0,00	8,23	0,00	0,00	8,23 C	0,00	0,00	8,23 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012870000000000000000026327000		0,00	0,00	190,04	0,00	0,00	190,04 C	0,00	0,00	190,04 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012880000000000000000026327000		0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	5,80 C	0,00	0,00	5,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012890000000000000000026327000		0,00	0,00	638,91	0,00	0,00	638,91 C	0,00	0,00	638,91 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012900000000000000000026327000		0,00	0,00	78,67	0,00	0,00	78,67 C	0,00	0,00	78,67 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012910000000000000000026327000		0,00	0,00	88,76	0,00	0,00	88,76 C	0,00	0,00	88,76 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012920000000000000000026327000		0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00 C	0,00	0,00	8,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012930000000000000000026327000		0,00	0,00	201,50	0,00	0,00	201,50 C	0,00	0,00	201,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012940000000000000000026327000		0,00	0,00	101,85	0,00	0,00	101,85 C	0,00	0,00	101,85 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012950000000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012960000000000000000026327000		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012970000000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012980000000000000000026327000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012990000000000000000026327000		0,00	0,00	237,40	0,00	0,00	237,40 C	0,00	0,00	237,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013000000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013010000000000000000026327000		0,00	0,00	680,60	0,00	0,00	680,60 C	0,00	0,00	680,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013020000000000000000026327000		0,00	0,00	2.014,70	0,00	0,00	2.014,70 C	0,00	0,00	2.014,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013030000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013040000000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013050000000000000000026327000		0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00 C	0,00	0,00	430,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013060000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013070000000000000000026327000		0,00	0,00	2.255,61	0,00	0,00	2.255,61 C	0,00	0,00	2.255,61 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000130800000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000130900000000000000026327000		0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	16,04 C	0,00	0,00	16,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000131000000000000000026327000		0,00	0,00	71,66	0,00	0,00	71,66 C	0,00	0,00	71,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000131100000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000131200000000000000026327000		0,00	0,00	447,60	0,00	0,00	447,60 C	0,00	0,00	447,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000131300000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000131400000000000000026327000		0,00	0,00	166,97	0,00	0,00	166,97 C	0,00	0,00	166,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000131500000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000131600000000000000026327000		0,00	0,00	6.275,00	0,00	0,00	6.275,00 C	0,00	0,00	6.275,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000131700000000000000026327000		0,00	0,00	211,28	0,00	0,00	211,28 C	0,00	0,00	211,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000131800000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000131900000000000000018807000		0,00	0,00	45.600,00	0,00	12.750,00	58.350,00 C	0,00	0,00	58.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000132000000000000000018807000		0,00	0,00	214.098,63	0,00	81.544,16	295.642,79 C	0,00	0,00	295.642,79 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000132100000000000000018807000		0,00	0,00	230.378,29	0,00	71.685,76	302.064,05 C	0,00	0,00	302.064,05 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000132200000000000000018807000		0,00	0,00	98.850,00	0,00	27.900,00	126.750,00 C	0,00	0,00	126.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000132300000000000000018807000		0,00	0,00	21.953,83	0,00	3.678,82	25.632,65 C	0,00	0,00	25.632,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000132400000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000132500000000000000026327000		0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	555,00 C	0,00	0,00	555,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000132600000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000132700000000000000026327000		0,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00 C	0,00	0,00	1.630,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000132800000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000132900000000000000026327000		0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00 C	0,00	0,00	30,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000133000000000000000026327000		0,00	158,08	318,08	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000133100000000000000026327000		0,00	0,00	1.260,38	0,00	0,00	1.260,38 C	0,00	0,00	1.260,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000133200000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000133400000000000000026327000		0,00	0,00	110,93	0,00	0,00	110,93 C	0,00	0,00	110,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000134200000000000000026327000		0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00 C	0,00	0,00	560,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000134300000000000000026327000		0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 C	0,00	0,00	2.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000134400000000000000026327000		0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00 C	0,00	0,00	2.090,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000134500000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000134600000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000134700000000000000026327000		0,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00 C	0,00	0,00	1.310,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000134800000000000000026327000		0,00	0,00	133,59	0,00	0,00	133,59 C	0,00	0,00	133,59 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000134900000000000000026327000		0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00 C	0,00	0,00	1.360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000135000000000000000026327000		0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000135100000000000000026327000		0,00	0,00	134,87	0,00	0,00	134,87 C	0,00	0,00	134,87 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000135200000000000000026327000		0,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00 C	0,00	0,00	4.120,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000135300000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000135400000000000000026327000		0,00	0,00	1.314,16	0,00	0,00	1.314,16 C	0,00	0,00	1.314,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000135500000000000000026327000		0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00 C	0,00	0,00	42,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013560000000000000000026327000		0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00 C	0,00	0,00	175,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013570000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013580000000000000000026327000		0,00	0,00	1.172,40	0,00	0,00	1.172,40 C	0,00	0,00	1.172,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013590000000000000000026327000		0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00 C	0,00	0,00	1.280,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013600000000000000000026327000		0,00	0,00	141,66	0,00	0,00	141,66 C	0,00	0,00	141,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013610000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013620000000000000000026327000		0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00 C	0,00	0,00	340,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013630000000000000000026327000		0,00	0,00	870,81	0,00	0,00	870,81 C	0,00	0,00	870,81 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013640000000000000000026327000		0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013650000000000000000026327000		0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00 C	0,00	0,00	280,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013660000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013670000000000000000026327000		0,00	0,00	467,15	0,00	0,00	467,15 C	0,00	0,00	467,15 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013680000000000000000026327000		0,00	0,00	415,37	0,00	0,00	415,37 C	0,00	0,00	415,37 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013690000000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013700000000000000000026327000		0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013710000000000000000026327000		0,00	0,00	563,45	0,00	0,00	563,45 C	0,00	0,00	563,45 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013720000000000000000026327000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013730000000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013740000000000000000026327000		0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013750000000000000000026327000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013760000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.467,14	0,00	0,00	1.467,14 C	0,00	0,00	1.467,14 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013770000000000 00000026327000		0,00	0,00	31,57	0,00	0,00	31,57 C	0,00	0,00	31,57 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013780000000000 00000026327000		0,00	0,00	81,56	0,00	0,00	81,56 C	0,00	0,00	81,56 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013790000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013800000000000 00000026327000		0,00	0,00	190,78	0,00	0,00	190,78 C	0,00	0,00	190,78 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013810000000000 00000026327000		0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	5,80 C	0,00	0,00	5,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013820000000000 00000026327000		0,00	0,00	443,85	0,00	0,00	443,85 C	0,00	0,00	443,85 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013830000000000 00000026327000		0,00	0,00	458,66	0,00	0,00	458,66 C	0,00	0,00	458,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013840000000000 00000018807000		0,00	0,00	19.562,20	0,00	8.674,40	28.236,60 C	0,00	0,00	28.236,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013850000000000 00000018807000		0,00	0,00	41.220,00	0,00	0,00	41.220,00 C	0,00	0,00	41.220,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013860000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 C	0,00	0,00	1.440,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013870000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00 C	0,00	0,00	1.920,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013880000000000 00000026327000		0,00	0,00	436,82	0,00	0,00	436,82 C	0,00	0,00	436,82 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013890000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013900000000000 00000026327000		0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00 C	0,00	0,00	700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013910000000000 00000026327000		0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	414,00 C	0,00	0,00	414,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013920000000000 00000026327000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013930000000000 00000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013940000000000 00000026327000		0,00	0,00	464,80	0,00	0,00	464,80 C	0,00	0,00	464,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013950000000000 00000026327000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013960000000000 00000018807000		0,00	0,00	43.650,00	0,00	17.550,00	61.200,00 C	0,00	0,00	61.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013970000000000 00000018807000		0,00	0,00	24.420,55	0,00	0,00	24.420,55 C	0,00	0,00	24.420,55 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013980000000000 00000018807000		0,00	0,00	95.877,38	0,00	36.545,84	132.423,22 C	0,00	0,00	132.423,22 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014070000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.132.673,02	0,00	0,00	1.132.673,02 C	0,00	0,00	1.132.673,02 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014080000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.468,83	0,00	0,00	2.468,83 C	0,00	0,00	2.468,83 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014160000000000 00000018807000		0,00	0,00	108.697,10	0,00	26.976,96	135.674,06 C	0,00	0,00	135.674,06 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014170000000000 00000026327000		0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00 C	0,00	0,00	3,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014370000000000 00000018807000		0,00	0,00	32.016,85	0,00	5.852,92	37.869,77 C	0,00	0,00	37.869,77 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014380000000000 00000018807000		0,00	0,00	43.340,00	0,00	26.450,00	69.790,00 C	0,00	0,00	69.790,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014390000000000 00000018807000		0,00	0,00	31.800,00	0,00	20.850,00	52.650,00 C	0,00	0,00	52.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014400000000000 00000018807000		0,00	0,00	23.814,50	0,00	0,00	23.814,50 C	0,00	0,00	23.814,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014410000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.795,96	0,00	9.184,68	24.980,64 C	0,00	0,00	24.980,64 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014420000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.323,93	0,00	10.098,06	26.421,99 C	0,00	0,00	26.421,99 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014430000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.350,00	0,00	7.950,00	21.300,00 C	0,00	0,00	21.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014440000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.499,00	0,00	7.600,00	19.099,00 C	0,00	0,00	19.099,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014460000000000 00000018807000		0,00	0,00	26.880,00	0,00	14.880,00	41.760,00 C	0,00	0,00	41.760,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014470000000000 00000018807000		0,00	0,00	69.450,00	0,00	23.850,00	93.300,00 C	0,00	0,00	93.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014480000000000 00000018807000		0,00	0,00	18.966,02	0,00	9.665,24	28.631,26 C	0,00	0,00	28.631,26 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014490000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.810,24	0,00	6.660,00	16.470,24 C	0,00	0,00	16.470,24 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014500000000000 00000018807000		0,00	0,00	52.900,37	0,00	22.767,31	75.667,68 C	0,00	0,00	75.667,68 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000145100000000000000018807000		0,00	0,00	7.200,00	0,00	8.430,00	15.630,00 C	0,00	0,00	15.630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000145200000000000000018807000		0,00	0,00	4.723,53	0,00	3.676,61	8.400,14 C	0,00	0,00	8.400,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000145300000000000000018807000		0,00	0,00	88.120,00	0,00	52.425,00	140.545,00 C	0,00	0,00	140.545,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000145700000000000000018807000		0,00	0,00	37.050,00	0,00	39.150,00	76.200,00 C	0,00	0,00	76.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000145800000000000000018807000		0,00	0,00	13.242,40	0,00	8.412,80	21.655,20 C	0,00	0,00	21.655,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000145900000000000000018807000		0,00	1.400,00	2.800,00	0,00	1.530,00	2.930,00 C	0,00	0,00	2.930,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000146000000000000000018807000		0,00	0,00	36.971,33	0,00	18.375,64	55.346,97 C	0,00	0,00	55.346,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000146100000000000000018807000		0,00	0,00	31.552,98	0,00	0,00	31.552,98 C	0,00	0,00	31.552,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000152500000000000000018807000		0,00	0,00	19.710,00	0,00	34.380,00	54.090,00 C	0,00	0,00	54.090,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000152700000000000000018807000		0,00	0,00	29.105,60	0,00	16.956,90	46.062,50 C	0,00	0,00	46.062,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000153000000000000000018807000		0,00	0,00	29.945,00	0,00	11.017,50	40.962,50 C	0,00	0,00	40.962,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000153100000000000000018807000		0,00	0,00	15.955,99	0,00	9.734,19	25.690,18 C	0,00	0,00	25.690,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000153200000000000000018807000		0,00	0,00	69.870,00	0,00	41.820,00	111.690,00 C	0,00	0,00	111.690,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000153300000000000000018807000		0,00	0,00	33.824,50	0,00	18.042,25	51.866,75 C	0,00	0,00	51.866,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000153400000000000000026327000		0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00 C	0,00	0,00	240,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000153500000000000000026327000		0,00	0,00	33,75	0,00	0,00	33,75 C	0,00	0,00	33,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000153600000000000000026327000		0,00	0,00	248,32	0,00	0,00	248,32 C	0,00	0,00	248,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000153700000000000000026327000		0,00	0,00	121,19	0,00	0,00	121,19 C	0,00	0,00	121,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000153800000000000000026327000		0,00	0,00	34,94	0,00	0,00	34,94 C	0,00	0,00	34,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000153900000000000000026327000		0,00	0,00	404,26	0,00	0,00	404,26 C	0,00	0,00	404,26 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000154000000000000000026327000		0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00 C	0,00	0,00	370,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000154100000000000000026327000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000154200000000000000026327000		0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000154300000000000000026327000		0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00 C	0,00	0,00	420,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000154400000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000154500000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000154600000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000154700000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000154800000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000154900000000000000026327000		0,00	0,00	469,07	0,00	0,00	469,07 C	0,00	0,00	469,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000155000000000000000026327000		0,00	0,00	801,47	0,00	0,00	801,47 C	0,00	0,00	801,47 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000155100000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000155200000000000000026327000		0,00	0,00	213,32	0,00	0,00	213,32 C	0,00	0,00	213,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000155300000000000000026327000		0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000155400000000000000026327000		0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00 C	0,00	0,00	270,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000155500000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000155600000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000155700000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000155800000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000155900000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000156000000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000156100000000000000026327000		0,00	0,00	865,00	0,00	0,00	865,00 C	0,00	0,00	865,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000156200000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000156300000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000156400000000000000026327000		0,00	0,00	470,76	0,00	0,00	470,76 C	0,00	0,00	470,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000156500000000000000026327000		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000156600000000000000026327000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000156700000000000000026327000		0,00	0,00	330,81	0,00	0,00	330,81 C	0,00	0,00	330,81 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000156800000000000000026327000		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000156900000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000157000000000000000026327000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000157100000000000000026327000		0,00	0,00	259,38	0,00	0,00	259,38 C	0,00	0,00	259,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000157200000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000157300000000000000026327000		0,00	0,00	446,30	0,00	0,00	446,30 C	0,00	0,00	446,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000157400000000000000026327000		0,00	0,00	99,38	0,00	0,00	99,38 C	0,00	0,00	99,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000157500000000000000026327000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000157600000000000000026327000		0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000157700000000000000026327000		0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	15,50 C	0,00	0,00	15,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000157800000000000000026327000		0,00	0,00	97,59	0,00	0,00	97,59 C	0,00	0,00	97,59 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000157900000000000000026327000		0,00	0,00	12,04	0,00	0,00	12,04 C	0,00	0,00	12,04 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015800000000000000000026327000		0,00	0,00	126,24	0,00	0,00	126,24 C	0,00	0,00	126,24 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015810000000000000000026327000		0,00	0,00	99,38	0,00	0,00	99,38 C	0,00	0,00	99,38 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015820000000000000000026327000		0,00	0,00	287,60	0,00	0,00	287,60 C	0,00	0,00	287,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015830000000000000000026327000		0,00	0,00	350,50	0,00	0,00	350,50 C	0,00	0,00	350,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015840000000000000000026327000		0,00	0,00	410,60	0,00	0,00	410,60 C	0,00	0,00	410,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015850000000000000000026327000		0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00 C	0,00	0,00	275,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015860000000000000000026327000		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015870000000000000000026327000		0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015880000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015890000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015900000000000000000026327000		0,00	0,00	20,31	0,00	0,00	20,31 C	0,00	0,00	20,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015910000000000000000026327000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015920000000000000000026327000		0,00	0,00	147,50	0,00	0,00	147,50 C	0,00	0,00	147,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015930000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015940000000000000000018807000		0,00	0,00	183.418,53	0,00	103.282,97	286.701,50 C	0,00	0,00	286.701,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015950000000000000000018807000		0,00	0,00	14.633,23	0,00	9.423,20	24.056,43 C	0,00	0,00	24.056,43 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015960000000000000000018807000		0,00	0,00	16.084,37	0,00	5.352,91	21.437,28 C	0,00	0,00	21.437,28 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015970000000000000000018807000		0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00 C	0,00	0,00	4.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015980000000000000000026327000		0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	124,00 C	0,00	0,00	124,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015990000000000000000026327000		0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00 C	0,00	0,00	105,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016000000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016010000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016020000000000000026327000		0,00	0,00	27,44	0,00	0,00	27,44 C	0,00	0,00	27,44 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016030000000000000026327000		0,00	0,00	276,21	0,00	0,00	276,21 C	0,00	0,00	276,21 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016040000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016050000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016060000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016070000000000000026327000		0,00	0,00	161,20	0,00	0,00	161,20 C	0,00	0,00	161,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016090000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016100000000000000026327000		0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016110000000000000018807000		0,00	0,00	121.526,27	0,00	25.629,37	147.155,64 C	0,00	0,00	147.155,64 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016120000000000000018807000		0,00	0,00	73.679,18	0,00	50.432,19	124.111,37 C	0,00	0,00	124.111,37 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016130000000000000018807000		0,00	0,00	37.405,62	0,00	75.846,65	113.252,27 C	0,00	0,00	113.252,27 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016140000000000000018807000		0,00	0,00	161.997,22	0,00	110.583,92	272.581,14 C	0,00	0,00	272.581,14 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016150000000000000018807000		0,00	0,00	125.935,35	0,00	78.998,65	204.934,00 C	0,00	0,00	204.934,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016160000000000000018807000		0,00	0,00	9.712,30	0,00	5.964,40	15.676,70 C	0,00	0,00	15.676,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016170000000000000018807000		0,00	0,00	43.756,91	0,00	20.931,48	64.688,39 C	0,00	0,00	64.688,39 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016180000000000000026327000		0,00	0,00	369,69	0,00	0,00	369,69 C	0,00	0,00	369,69 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016190000000000000026327000		0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00 C	0,00	0,00	220,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016200000000000000026327000		0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001621000000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001622000000000000000026327000		0,00	0,00	1.071,50	0,00	0,00	1.071,50 C	0,00	0,00	1.071,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001623000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001624000000000000000026327000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001625000000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001626000000000000000026327000		0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00 C	0,00	0,00	23,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001627000000000000000026327000		0,00	0,00	1.504,53	0,00	0,00	1.504,53 C	0,00	0,00	1.504,53 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001628000000000000000026327000		0,00	0,00	390,62	0,00	0,00	390,62 C	0,00	0,00	390,62 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001629000000000000000026327000		0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00 C	0,00	0,00	130,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001630000000000000000026327000		0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00 C	0,00	0,00	42,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001631000000000000000026327000		0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00 C	0,00	0,00	77,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001632000000000000000026327000		0,00	0,00	332,35	0,00	0,00	332,35 C	0,00	0,00	332,35 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001633000000000000000026327000		0,00	0,00	443,00	0,00	0,00	443,00 C	0,00	0,00	443,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001634000000000000000026327000		0,00	0,00	173,26	0,00	0,00	173,26 C	0,00	0,00	173,26 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001639000000000000000018807000		0,00	0,00	479,00	0,00	6.687,00	7.166,00 C	0,00	0,00	7.166,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001640000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001641000000000000000026327000		0,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00 C	0,00	0,00	1.630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001642000000000000000026327000		0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001643000000000000000026327000		0,00	158,08	318,08	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001644000000000000000026327000		0,00	0,00	2.865,00	0,00	0,00	2.865,00 C	0,00	0,00	2.865,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016450000000000 00000026327000		0,00	0,00	87,02	0,00	0,00	87,02 C	0,00	0,00	87,02 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016460000000000 00000026327000		0,00	0,00	387,61	0,00	0,00	387,61 C	0,00	0,00	387,61 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016470000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016480000000000 00000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016490000000000 00000026327000		0,00	0,00	354,98	0,00	0,00	354,98 C	0,00	0,00	354,98 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016500000000000 00000018807000		0,00	0,00	56.868,57	0,00	30.443,65	87.312,22 C	0,00	0,00	87.312,22 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016510000000000 00000018807000		0,00	0,00	94.327,91	0,00	63.588,17	157.916,08 C	0,00	0,00	157.916,08 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016520000000000 00000018807000		0,00	0,00	101.200,00	0,00	0,00	101.200,00 C	0,00	0,00	101.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016530000000000 00000018807000		0,00	0,00	68.534,25	0,00	41.397,75	109.932,00 C	0,00	0,00	109.932,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016540000000000 00000018807000		0,00	0,00	89.641,80	0,00	0,00	89.641,80 C	0,00	0,00	89.641,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016550000000000 00000018807000		0,00	0,00	960,00	0,00	900,00	1.860,00 C	0,00	0,00	1.860,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016560000000000 00000026327000		0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00 C	0,00	0,00	910,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016570000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00 C	0,00	0,00	1.335,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016580000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00 C	0,00	0,00	1.810,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016590000000000 00000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016600000000000 00000026327000		0,00	0,00	418,73	0,00	0,00	418,73 C	0,00	0,00	418,73 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016610000000000 00000026327000		0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016620000000000 00000026327000		0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	414,00 C	0,00	0,00	414,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016630000000000 00000026327000		0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	445,00 C	0,00	0,00	445,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016640000000000 00000026327000		0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00 C	0,00	0,00	280,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000166500000000000000026327000		0,00	0,00	204,16	0,00	0,00	204,16 C	0,00	0,00	204,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000166600000000000000026327000		0,00	0,00	675,99	0,00	0,00	675,99 C	0,00	0,00	675,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000166700000000000000026327000		0,00	0,00	71,59	0,00	0,00	71,59 C	0,00	0,00	71,59 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000166800000000000000026327000		0,00	0,00	43,11	0,00	0,00	43,11 C	0,00	0,00	43,11 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000166900000000000000026327000		0,00	0,00	1.565,00	0,00	0,00	1.565,00 C	0,00	0,00	1.565,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000167000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000167100000000000000026327000		0,00	0,00	259,77	0,00	0,00	259,77 C	0,00	0,00	259,77 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000167200000000000000026327000		0,00	0,00	1.329,00	0,00	0,00	1.329,00 C	0,00	0,00	1.329,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000167300000000000000026327000		0,00	0,00	490,81	0,00	0,00	490,81 C	0,00	0,00	490,81 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000167400000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000167500000000000000026327000		0,00	0,00	2.892,14	0,00	0,00	2.892,14 C	0,00	0,00	2.892,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000167600000000000000018807000		0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00 C	0,00	0,00	8.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000167700000000000000018807000		0,00	0,00	45,89	0,00	0,00	45,89 C	0,00	0,00	45,89 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000167800000000000000018807000		0,00	0,00	25.018,06	0,00	12.963,00	37.981,06 C	0,00	0,00	37.981,06 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000167900000000000000026327000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000168000000000000000026327000		0,00	0,00	120,90	0,00	0,00	120,90 C	0,00	0,00	120,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000168100000000000000026327000		0,00	0,00	619,42	0,00	0,00	619,42 C	0,00	0,00	619,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000168200000000000000026327000		0,00	0,00	335,12	0,00	0,00	335,12 C	0,00	0,00	335,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000168300000000000000026327000		0,00	0,00	971,20	0,00	0,00	971,20 C	0,00	0,00	971,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000168400000000000000026327000		0,00	0,00	780,05	0,00	0,00	780,05 C	0,00	0,00	780,05 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016850000000000000000026327000		0,00	0,00	201,32	0,00	0,00	201,32 C	0,00	0,00	201,32 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016860000000000000000026327000		0,00	0,00	1.070,40	0,00	0,00	1.070,40 C	0,00	0,00	1.070,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016870000000000000000018807000		0,00	0,00	18.720,50	0,00	8.533,00	27.253,50 C	0,00	0,00	27.253,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016880000000000000000018807000		0,00	0,00	16.749,40	0,00	8.259,80	25.009,20 C	0,00	0,00	25.009,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016890000000000000000018807000		0,00	0,00	96.283,95	0,00	68.683,50	164.967,45 C	0,00	0,00	164.967,45 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016900000000000000000018807000		0,00	0,00	159.183,19	0,00	93.293,01	252.476,20 C	0,00	0,00	252.476,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016910000000000000000026327000		0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	11,50 C	0,00	0,00	11,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016920000000000000000026327000		0,00	0,00	105,66	0,00	0,00	105,66 C	0,00	0,00	105,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016930000000000000000018807000		0,00	0,00	46.530,00	0,00	11.600,00	58.130,00 C	0,00	0,00	58.130,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016960000000000000000018807000		0,00	0,00	32.098,75	0,00	18.415,83	50.514,58 C	0,00	0,00	50.514,58 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016970000000000000000026327000		0,00	0,00	40,31	0,00	0,00	40,31 C	0,00	0,00	40,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016980000000000000000018807000		0,00	0,00	30.997,41	0,00	15.483,72	46.481,13 C	0,00	0,00	46.481,13 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016990000000000000000026327000		0,00	0,00	176,86	0,00	0,00	176,86 C	0,00	0,00	176,86 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017010000000000000000018807000		0,00	0,00	42.825,07	0,00	22.258,97	65.084,04 C	0,00	0,00	65.084,04 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017020000000000000000026327000		0,00	0,00	468,83	0,00	0,00	468,83 C	0,00	0,00	468,83 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017030000000000000000018807000		0,00	0,00	92.725,74	0,00	4.500,00	97.225,74 C	0,00	0,00	97.225,74 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017040000000000000000018807000		0,00	0,00	92.994,84	0,00	52.351,78	145.346,62 C	0,00	0,00	145.346,62 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017050000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017110000000000000000018807000		0,00	0,00	88.711,67	0,00	0,00	88.711,67 C	0,00	0,00	88.711,67 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017120000000000000000026327000		0,00	0,00	196,84	0,00	0,00	196,84 C	0,00	0,00	196,84 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000171300000000000000018807000		0,00	0,00	44.200,00	0,00	17.085,00	61.285,00 C	0,00	0,00	61.285,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000171400000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000173600000000000000018807000		0,00	0,00	50.278,37	0,00	24.654,46	74.932,83 C	0,00	0,00	74.932,83 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000173700000000000000018807000		0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.320,00	3.080,00 C	0,00	0,00	3.080,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000173800000000000000018807000		0,00	0,00	97.205,00	0,00	112.030,00	209.235,00 C	0,00	0,00	209.235,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000173900000000000000018807000		0,00	0,00	12.696,30	0,00	14.769,30	27.465,60 C	0,00	0,00	27.465,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000174000000000000000018807000		0,00	0,00	640,00	0,00	1.280,00	1.920,00 C	0,00	0,00	1.920,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000174100000000000000018807000		0,00	0,00	7.253,08	0,00	5.033,82	12.286,90 C	0,00	0,00	12.286,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000174200000000000000018807000		0,00	0,00	62.000,00	0,00	111.000,00	173.000,00 C	0,00	0,00	173.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000174300000000000000018807000		0,00	0,00	60.260,17	0,00	54.341,72	114.601,89 C	0,00	0,00	114.601,89 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000174400000000000000018807000		0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.650,00	3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000174500000000000000018807000		0,00	0,00	19.128,33	0,00	28.256,18	47.384,51 C	0,00	0,00	47.384,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000174600000000000000018807000		0,00	0,00	10.070,00	0,00	13.000,00	23.070,00 C	0,00	0,00	23.070,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000174700000000000000018807000		0,00	0,00	2.232,10	0,00	1.826,90	4.059,00 C	0,00	0,00	4.059,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000174800000000000000018807000		0,00	0,00	20.636,00	0,00	21.205,10	41.841,10 C	0,00	0,00	41.841,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000174900000000000000018807000		0,00	0,00	23.055,85	0,00	18.881,42	41.937,27 C	0,00	0,00	41.937,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000175000000000000000018807000		0,00	0,00	21.507,81	0,00	26.746,23	48.254,04 C	0,00	0,00	48.254,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000175100000000000000018807000		0,00	0,00	320,00	0,00	3.605,84	3.925,84 C	0,00	0,00	3.925,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000175200000000000000018807000		0,00	0,00	147,50	0,00	0,00	147,50 C	0,00	0,00	147,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000175300000000000000018807000		0,00	0,00	80,60	0,00	1.894,10	1.974,70 C	0,00	0,00	1.974,70 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000175400000000000000018807000		0,00	0,00	570,00	0,00	420,00	990,00 C	0,00	0,00	990,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000175500000000000000018807000		0,00	0,00	10.685,93	0,00	5.605,31	16.291,24 C	0,00	0,00	16.291,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000175600000000000000018807000		0,00	226,43	226,43	0,00	1.543,01	1.543,01 C	0,00	0,00	1.543,01 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000175700000000000000018807000		0,00	0,00	46.874,89	0,00	46.344,37	93.219,26 C	0,00	0,00	93.219,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000175800000000000000018807000		0,00	0,00	7.350,00	0,00	8.550,00	15.900,00 C	0,00	0,00	15.900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000175900000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000176000000000000000026327000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000176100000000000000026327000		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000176200000000000000026327000		0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00 C	0,00	0,00	1.020,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000176300000000000000026327000		0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00 C	0,00	0,00	1.114,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000176400000000000000026327000		0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00 C	0,00	0,00	4,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000176500000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000176600000000000000026327000		0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	588,00 C	0,00	0,00	588,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000176700000000000000018807000		0,00	0,00	39.055,00	0,00	26.710,00	65.765,00 C	0,00	0,00	65.765,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000176800000000000000018807000		0,00	0,00	17.164,18	0,00	17.911,00	35.075,18 C	0,00	0,00	35.075,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000176900000000000000018807000		0,00	0,00	972,66	0,00	1.762,96	2.735,62 C	0,00	0,00	2.735,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000177000000000000000018807000		0,00	0,00	17.600,00	0,00	25.700,00	43.300,00 C	0,00	0,00	43.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000177100000000000000018807000		0,00	0,00	8.685,05	0,00	6.541,70	15.226,75 C	0,00	0,00	15.226,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000177200000000000000026327000		0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00 C	0,00	0,00	275,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000177300000000000000018807000		0,00	0,00	16.897,50	0,00	29.680,10	46.577,60 C	0,00	0,00	46.577,60 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000177400000000000000018807000		0,00	0,00	16.590,00	0,00	19.620,00	36.210,00 C	0,00	0,00	36.210,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000177500000000000000018807000		0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000183900000000000000018807000		0,00	0,00	320,00	0,00	720,66	1.040,66 C	0,00	0,00	1.040,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000184000000000000000018807000		0,00	0,00	117.679,73	0,00	93.667,38	211.347,11 C	0,00	0,00	211.347,11 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000184100000000000000018807000		0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.000,00	12.300,00 C	0,00	0,00	12.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000184300000000000000018807000		0,00	0,00	23.369,00	0,00	15.521,00	38.890,00 C	0,00	0,00	38.890,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000184400000000000000018807000		0,00	0,00	34.177,74	0,00	33.330,00	67.507,74 C	0,00	0,00	67.507,74 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000184500000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000184600000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000184700000000000000018807000		0,00	0,00	50.303,14	0,00	30.731,53	81.034,67 C	0,00	0,00	81.034,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000184800000000000000018807000		0,00	0,00	5.400,00	0,00	2.400,00	7.800,00 C	0,00	0,00	7.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000184900000000000000026327000		0,00	0,00	389,98	0,00	0,00	389,98 C	0,00	0,00	389,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000185000000000000000026327000		0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00 C	0,00	0,00	2.070,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000185100000000000000026327000		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000185200000000000000026327000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000185300000000000000026327000		0,00	0,00	77,85	0,00	0,00	77,85 C	0,00	0,00	77,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000185400000000000000026327000		0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000185500000000000000018807000		0,00	0,00	743.149,96	0,00	781.250,36	1.524.400,32 C	0,00	0,00	1.524.400,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000185600000000000000018807000		0,00	0,00	25.627,15	0,00	25.015,27	50.642,42 C	0,00	0,00	50.642,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000185700000000000000018807000		0,00	0,00	7.082,30	0,00	4.765,33	11.847,63 C	0,00	0,00	11.847,63 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018580000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.166,08	0,00	18.945,62	30.111,70 C	0,00	0,00	30.111,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018590000000000 00000018807000		0,00	4.855,91	4.855,91	0,00	4.855,91	4.855,91 C	0,00	0,00	4.855,91 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018600000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.725,56	0,00	17.283,05	32.008,61 C	0,00	0,00	32.008,61 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018610000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.369,00	0,00	7.410,00	13.779,00 C	0,00	0,00	13.779,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018620000000000 00000018807000		0,00	0,00	28.012,27	0,00	24.047,24	52.059,51 C	0,00	0,00	52.059,51 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018630000000000 00000026327000		0,00	0,00	68,60	0,00	0,00	68,60 C	0,00	0,00	68,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018640000000000 00000026327000		0,00	0,00	13,81	0,00	0,00	13,81 C	0,00	0,00	13,81 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018650000000000 00000026327000		0,00	0,00	47,44	0,00	0,00	47,44 C	0,00	0,00	47,44 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018660000000000 00000026327000		0,00	0,00	92,65	0,00	0,00	92,65 C	0,00	0,00	92,65 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018670000000000 00000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018680000000000 00000018807000		0,00	0,00	24.573,00	0,00	24.855,70	49.428,70 C	0,00	0,00	49.428,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018690000000000 00000018807000		0,00	0,00	173.391,17	0,00	240.938,68	414.329,85 C	0,00	0,00	414.329,85 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018700000000000 00000018807000		0,00	0,00	70.695,90	0,00	62.166,80	132.862,70 C	0,00	0,00	132.862,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018710000000000 00000018807000		0,00	0,00	31.363,98	0,00	30.811,96	62.175,94 C	0,00	0,00	62.175,94 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018740000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	21.050,00	21.050,00 C	0,00	0,00	21.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018750000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	49.732,12	49.732,12 C	0,00	0,00	49.732,12 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018760000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.546,86	14.546,86 C	0,00	0,00	14.546,86 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018770000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00 C	0,00	0,00	19.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018780000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	39.818,89	39.818,89 C	0,00	0,00	39.818,89 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018790000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,15	1.586,15 C	0,00	0,00	1.586,15 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000188000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00 C	0,00	0,00	3.220,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000188100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00 C	0,00	0,00	9.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000188200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	57.376,00	57.376,00 C	0,00	0,00	57.376,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000188300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	93.107,26	93.107,26 C	0,00	0,00	93.107,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000188400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00 C	0,00	0,00	5.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000188500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00 C	0,00	0,00	15.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000188600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	173.333,61	173.333,61 C	0,00	0,00	173.333,61 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000188700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	49.104,05	49.104,05 C	0,00	0,00	49.104,05 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000188800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000188900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00 C	0,00	0,00	4.560,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000189000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000189100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00 C	0,00	0,00	10.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000189200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.945,58	17.945,58 C	0,00	0,00	17.945,58 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000189300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	43.707,46	43.707,46 C	0,00	0,00	43.707,46 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000189400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	29.250,00	29.250,00 C	0,00	0,00	29.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000189500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.950,00	25.950,00 C	0,00	0,00	25.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000189600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	84.561,09	84.561,09 C	0,00	0,00	84.561,09 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000190100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,92	2.856,92 C	0,00	0,00	2.856,92 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000190200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	24.197,58	24.197,58 C	0,00	0,00	24.197,58 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000190300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	45.981,42	45.981,42 C	0,00	0,00	45.981,42 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.014,20	4.014,20 C	0,00	0,00	4.014,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.617,05	8.617,05 C	0,00	0,00	8.617,05 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	51.910,00	51.910,00 C	0,00	0,00	51.910,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019070000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	191.132,87	191.132,87 C	0,00	0,00	191.132,87 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019080000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.486,67	16.486,67 C	0,00	0,00	16.486,67 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.852,50	8.852,50 C	0,00	0,00	8.852,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00 C	0,00	0,00	8.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019140000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00	10.650,00 C	0,00	0,00	10.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019150000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	69.999,86	69.999,86 C	0,00	0,00	69.999,86 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019160000000000 00000016327000		0,00	0,00	37.888,76	0,00	0,00	37.888,76 C	0,00	0,00	37.888,76 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019170000000000 00000026327000		0,00	0,00	12.533,84	0,00	0,00	12.533,84 C	0,00	0,00	12.533,84 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019180000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.013,60	40.013,60 C	0,00	0,00	40.013,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019190000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.991,80	14.991,80 C	0,00	0,00	14.991,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.309,00	11.309,00 C	0,00	0,00	11.309,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019210000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.224,05	18.224,05 C	0,00	0,00	18.224,05 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019220000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.065,90	30.065,90 C	0,00	0,00	30.065,90 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019230000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	124.850,34	124.850,34 C	0,00	0,00	124.850,34 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019840000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.722,40	2.722,40 C	0,00	0,00	2.722,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019850000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00 C	0,00	0,00	17.100,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000198800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.022,40	3.022,40 C	0,00	0,00	3.022,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000198900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	61.466,40	61.466,40 C	0,00	0,00	61.466,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000199000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	12.291,00	12.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000199100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	164.772,00	164.772,00 C	0,00	0,00	164.772,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000199200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.920,68	14.920,68 C	0,00	0,00	14.920,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000199300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.538,90	2.538,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000199400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	64.402,07	64.402,07 C	0,00	0,00	64.402,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000199500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.743,30	3.743,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000199600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00 C	0,00	0,00	570,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000199700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00 C	0,00	0,00	5.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000199900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000200000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	403,00	403,00 C	0,00	0,00	403,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000200100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.870,20	14.870,20 C	0,00	0,00	14.870,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000200200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	21.720,00	21.720,00 C	0,00	0,00	21.720,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000200300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.872,98	18.872,98 C	0,00	0,00	18.872,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000200400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.205,32	14.205,32 C	0,00	0,00	14.205,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000200900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	285,76	285,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100320250000000000000142200000000000000028807000		0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00 C	0,00	0,00	3.840,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000209000000000000000018807000		0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000275000000000000000018807000		0,00	0,00	43.938,00	0,00	0,00	43.938,00 C	0,00	0,00	43.938,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000027600000000000000018807000		0,00	0,00	38.029,64	0,00	0,00	38.029,64 C	0,00	0,00	38.029,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000027700000000000000018807000		0,00	0,00	1.377,00	0,00	0,00	1.377,00 C	0,00	0,00	1.377,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000027800000000000000018807000		0,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00 C	0,00	0,00	3.560,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000027900000000000000018807000		0,00	0,00	3.058,75	0,00	0,00	3.058,75 C	0,00	0,00	3.058,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028000000000000000018807000		0,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00 C	0,00	0,00	53.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028100000000000000018807000		0,00	0,00	43.860,00	0,00	0,00	43.860,00 C	0,00	0,00	43.860,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028200000000000000018807000		0,00	0,00	1.193,37	0,00	0,00	1.193,37 C	0,00	0,00	1.193,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028300000000000000018807000		0,00	0,00	24.597,00	0,00	0,00	24.597,00 C	0,00	0,00	24.597,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028400000000000000018807000		0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00 C	0,00	0,00	8.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028500000000000000018807000		0,00	0,00	14.050,80	0,00	0,00	14.050,80 C	0,00	0,00	14.050,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028600000000000000018807000		0,00	0,00	133.792,23	0,00	0,00	133.792,23 C	0,00	0,00	133.792,23 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028700000000000000018807000		0,00	0,00	515,40	0,00	0,00	515,40 C	0,00	0,00	515,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028800000000000000018807000		0,00	0,00	7.497,90	0,00	0,00	7.497,90 C	0,00	0,00	7.497,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028900000000000000018807000		0,00	0,00	8.680,00	0,00	0,00	8.680,00 C	0,00	0,00	8.680,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029000000000000000018807000		0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029100000000000000018807000		0,00	0,00	10.141,42	0,00	0,00	10.141,42 C	0,00	0,00	10.141,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029200000000000000018807000		0,00	0,00	327,60	0,00	0,00	327,60 C	0,00	0,00	327,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029300000000000000018807000		0,00	0,00	8.738,20	0,00	0,00	8.738,20 C	0,00	0,00	8.738,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029400000000000000018807000		0,00	0,00	252.650,19	0,00	0,00	252.650,19 C	0,00	0,00	252.650,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029500000000000000018807000		0,00	0,00	139.950,38	0,00	0,00	139.950,38 C	0,00	0,00	139.950,38 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029600000000000000018807000		0,00	4.142,13	19.211,13	0,00	0,00	15.069,00 C	0,00	0,00	15.069,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029700000000000000018807000		0,00	0,00	6.193,74	0,00	0,00	6.193,74 C	0,00	0,00	6.193,74 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029800000000000000018807000		0,00	0,00	29.423,00	0,00	0,00	29.423,00 C	0,00	0,00	29.423,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029900000000000000018807000		0,00	0,00	51.216,90	0,00	0,00	51.216,90 C	0,00	0,00	51.216,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030000000000000000018807000		0,00	0,00	11.427,00	0,00	0,00	11.427,00 C	0,00	0,00	11.427,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030100000000000000018807000		0,00	0,00	90.170,75	0,00	0,00	90.170,75 C	0,00	0,00	90.170,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030200000000000000018807000		0,00	0,00	7.096,00	0,00	0,00	7.096,00 C	0,00	0,00	7.096,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030300000000000000018807000		0,00	0,00	228.675,80	0,00	0,00	228.675,80 C	0,00	0,00	228.675,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030400000000000000018807000		0,00	0,00	8.152,80	0,00	0,00	8.152,80 C	0,00	0,00	8.152,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030500000000000000018807000		0,00	0,00	22.663,86	0,00	0,00	22.663,86 C	0,00	0,00	22.663,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030600000000000000018807000		0,00	0,00	4.314,51	0,00	0,00	4.314,51 C	0,00	0,00	4.314,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030700000000000000018807000		0,00	346,70	292.145,04	0,00	0,00	291.798,34 C	0,00	0,00	291.798,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030800000000000000018807000		0,00	0,00	4.208,60	0,00	0,00	4.208,60 C	0,00	0,00	4.208,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030900000000000000018807000		0,00	0,00	198.734,69	0,00	0,00	198.734,69 C	0,00	0,00	198.734,69 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031000000000000000018807000		0,00	0,00	321.602,60	0,00	89,99	321.692,59 C	0,00	0,00	321.692,59 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031100000000000000018807000		0,00	0,00	2.797,20	0,00	0,00	2.797,20 C	0,00	0,00	2.797,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031200000000000000018807000		0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031300000000000000018807000		0,00	0,00	24.438,54	0,00	0,00	24.438,54 C	0,00	0,00	24.438,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031400000000000000018807000		0,00	0,00	48.243,40	0,00	0,00	48.243,40 C	0,00	0,00	48.243,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031500000000000000018807000		0,00	0,00	23.296,28	0,00	0,00	23.296,28 C	0,00	0,00	23.296,28 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031600000000000000018807000		0,00	0,00	17.187,60	0,00	0,00	17.187,60 C	0,00	0,00	17.187,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031700000000000000018807000		0,00	0,00	6.817,65	0,00	1.734,20	8.551,85 C	0,00	0,00	8.551,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031800000000000000018807000		0,00	0,00	20.752,00	0,00	0,00	20.752,00 C	0,00	0,00	20.752,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031900000000000000018807000		0,00	0,00	2.396,86	0,00	0,00	2.396,86 C	0,00	0,00	2.396,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032000000000000000018807000		0,00	0,00	21.264,30	0,00	0,00	21.264,30 C	0,00	0,00	21.264,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032100000000000000018807000		0,00	6.756,40	191.410,56	0,00	0,00	184.654,16 C	0,00	0,00	184.654,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032200000000000000018807000		0,00	0,00	89.110,59	0,00	0,00	89.110,59 C	0,00	0,00	89.110,59 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032300000000000000018807000		0,00	0,00	4.834,80	0,00	0,00	4.834,80 C	0,00	0,00	4.834,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032400000000000000018807000		0,00	0,00	29.688,68	0,00	0,00	29.688,68 C	0,00	0,00	29.688,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032500000000000000018807000		0,00	0,00	42.937,12	0,00	0,00	42.937,12 C	0,00	0,00	42.937,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032600000000000000018807000		0,00	0,00	10.825,80	0,00	0,00	10.825,80 C	0,00	0,00	10.825,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032700000000000000018807000		0,00	0,00	78.111,32	0,00	0,00	78.111,32 C	0,00	0,00	78.111,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032800000000000000018807000		0,00	504,15	95.764,66	0,00	3.005,69	98.266,20 C	0,00	0,00	98.266,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032900000000000000018807000		0,00	0,00	680,99	0,00	0,00	680,99 C	0,00	0,00	680,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033000000000000000018807000		0,00	0,00	13.069,35	0,00	0,00	13.069,35 C	0,00	0,00	13.069,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033100000000000000018807000		0,00	0,00	9.488,40	0,00	0,00	9.488,40 C	0,00	0,00	9.488,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033200000000000000018807000		0,00	0,00	44.991,14	0,00	0,00	44.991,14 C	0,00	0,00	44.991,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033300000000000000018807000		0,00	0,00	5.719,86	0,00	0,00	5.719,86 C	0,00	0,00	5.719,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033400000000000000018807000		0,00	0,00	31.973,87	0,00	0,00	31.973,87 C	0,00	0,00	31.973,87 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033500000000000000018807000		0,00	0,00	63.482,48	0,00	0,00	63.482,48 C	0,00	0,00	63.482,48 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033700000000000000018807000		0,00	0,00	126,50	0,00	0,00	126,50 C	0,00	0,00	126,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033800000000000000018807000		0,00	0,00	400.152,24	0,00	0,00	400.152,24 C	0,00	0,00	400.152,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033900000000000000018807000		0,00	0,00	6.225,30	0,00	0,00	6.225,30 C	0,00	0,00	6.225,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000034000000000000000018807000		0,00	0,00	187.773,65	0,00	0,00	187.773,65 C	0,00	0,00	187.773,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000038400000000000000018807000		0,00	0,00	1.157,26	0,00	0,00	1.157,26 C	0,00	0,00	1.157,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000054300000000000000018807000		0,00	0,00	9.428,80	0,00	0,00	9.428,80 C	0,00	0,00	9.428,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000062500000000000000018807000		0,00	0,00	6.398,49	0,00	0,00	6.398,49 C	0,00	0,00	6.398,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000062600000000000000018807000		0,00	0,00	1.897,06	0,00	0,00	1.897,06 C	0,00	0,00	1.897,06 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000062700000000000000018807000		0,00	0,00	117.481,64	0,00	757,39	118.239,03 C	0,00	0,00	118.239,03 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000062800000000000000018807000		0,00	0,00	4.188,11	0,00	0,00	4.188,11 C	0,00	0,00	4.188,11 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000062900000000000000018807000		0,00	0,00	45.383,27	0,00	0,00	45.383,27 C	0,00	0,00	45.383,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063000000000000000018807000		0,00	0,00	63.888,55	0,00	0,00	63.888,55 C	0,00	0,00	63.888,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063100000000000000018807000		0,00	0,00	3.237,50	0,00	0,00	3.237,50 C	0,00	0,00	3.237,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063200000000000000018807000		0,00	0,00	1.558,72	0,00	0,00	1.558,72 C	0,00	0,00	1.558,72 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063400000000000000018807000		0,00	0,00	22.365,56	0,00	0,00	22.365,56 C	0,00	0,00	22.365,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063500000000000000018807000		0,00	0,00	8.648,40	0,00	0,00	8.648,40 C	0,00	0,00	8.648,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063600000000000000018807000		0,00	0,00	5.531,00	0,00	0,00	5.531,00 C	0,00	0,00	5.531,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063700000000000000018807000		0,00	0,00	110.277,93	0,00	0,00	110.277,93 C	0,00	0,00	110.277,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063800000000000000018807000		0,00	0,00	36.094,97	0,00	0,00	36.094,97 C	0,00	0,00	36.094,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063900000000000000018807000		0,00	0,00	70.832,18	0,00	0,00	70.832,18 C	0,00	0,00	70.832,18 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064000000000000000018807000		0,00	0,00	915,85	0,00	0,00	915,85 C	0,00	0,00	915,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064200000000000000018807000		0,00	0,00	776,00	0,00	0,00	776,00 C	0,00	0,00	776,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064300000000000000018807000		0,00	0,00	4.113,88	0,00	0,00	4.113,88 C	0,00	0,00	4.113,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064400000000000000018807000		0,00	0,00	4.169,91	0,00	0,00	4.169,91 C	0,00	0,00	4.169,91 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064500000000000000018807000		0,00	0,00	9.910,30	0,00	0,00	9.910,30 C	0,00	0,00	9.910,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064600000000000000018807000		0,00	0,00	1.411,20	0,00	0,00	1.411,20 C	0,00	0,00	1.411,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064700000000000000018807000		0,00	0,00	22.480,50	0,00	0,00	22.480,50 C	0,00	0,00	22.480,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064800000000000000018807000		0,00	0,00	118.839,73	0,00	0,00	118.839,73 C	0,00	0,00	118.839,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064900000000000000018807000		0,00	0,00	91.162,94	0,00	0,00	91.162,94 C	0,00	0,00	91.162,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065000000000000000018807000		0,00	0,00	111.003,47	0,00	0,00	111.003,47 C	0,00	0,00	111.003,47 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065100000000000000018807000		0,00	0,00	141.490,93	0,00	0,00	141.490,93 C	0,00	0,00	141.490,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065200000000000000018807000		0,00	0,00	26.605,87	0,00	0,00	26.605,87 C	0,00	0,00	26.605,87 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065300000000000000018807000		0,00	0,00	6.986,83	0,00	0,00	6.986,83 C	0,00	0,00	6.986,83 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065400000000000000018807000		0,00	0,00	14.961,12	0,00	0,00	14.961,12 C	0,00	0,00	14.961,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065500000000000000018807000		0,00	0,00	12.158,16	0,00	0,00	12.158,16 C	0,00	0,00	12.158,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065600000000000000018807000		0,00	0,00	882,64	0,00	0,00	882,64 C	0,00	0,00	882,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065700000000000000018807000		0,00	0,00	7.864,00	0,00	0,00	7.864,00 C	0,00	0,00	7.864,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065800000000000000018807000		0,00	0,00	62.184,16	0,00	0,00	62.184,16 C	0,00	0,00	62.184,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065900000000000000018807000		0,00	0,00	4.352,00	0,00	0,00	4.352,00 C	0,00	0,00	4.352,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066000000000000000018807000		0,00	0,00	2.200,20	0,00	0,00	2.200,20 C	0,00	0,00	2.200,20 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066100000000000000018807000		0,00	0,00	357,81	0,00	0,00	357,81 C	0,00	0,00	357,81 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066200000000000000018807000		0,00	0,00	3.201,00	0,00	0,00	3.201,00 C	0,00	0,00	3.201,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066300000000000000018807000		0,00	0,00	4.094,40	0,00	0,00	4.094,40 C	0,00	0,00	4.094,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066500000000000000018807000		0,00	0,00	120.508,01	0,00	0,00	120.508,01 C	0,00	0,00	120.508,01 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066600000000000000018807000		0,00	0,00	17.312,67	0,00	0,00	17.312,67 C	0,00	0,00	17.312,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066800000000000000018807000		0,00	0,00	1.554,00	0,00	0,00	1.554,00 C	0,00	0,00	1.554,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066900000000000000018807000		0,00	0,00	61.820,30	0,00	0,00	61.820,30 C	0,00	0,00	61.820,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067000000000000000018807000		0,00	0,00	2.744,25	0,00	0,00	2.744,25 C	0,00	0,00	2.744,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067100000000000000018807000		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067200000000000000018807000		0,00	0,00	47.649,00	0,00	0,00	47.649,00 C	0,00	0,00	47.649,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067300000000000000018807000		0,00	0,00	15.044,70	0,00	0,00	15.044,70 C	0,00	0,00	15.044,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067400000000000000018807000		0,00	0,00	2.663,60	0,00	0,00	2.663,60 C	0,00	0,00	2.663,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067500000000000000018807000		0,00	0,00	34.086,88	0,00	0,00	34.086,88 C	0,00	0,00	34.086,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067600000000000000018807000		0,00	0,00	4.328,62	0,00	0,00	4.328,62 C	0,00	0,00	4.328,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067700000000000000018807000		0,00	0,00	60.045,71	0,00	0,00	60.045,71 C	0,00	0,00	60.045,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067800000000000000018807000		0,00	0,00	2.180,60	0,00	0,00	2.180,60 C	0,00	0,00	2.180,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067900000000000000018807000		0,00	0,00	5.578,50	0,00	0,00	5.578,50 C	0,00	0,00	5.578,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068000000000000000018807000		0,00	0,00	7.917,60	0,00	0,00	7.917,60 C	0,00	0,00	7.917,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068100000000000000018807000		0,00	0,00	12.595,36	0,00	0,00	12.595,36 C	0,00	0,00	12.595,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068200000000000000018807000		0,00	0,00	9.885,00	0,00	0,00	9.885,00 C	0,00	0,00	9.885,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068300000000000000018807000		0,00	0,00	3.857,58	0,00	0,00	3.857,58 C	0,00	0,00	3.857,58 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068400000000000000018807000		0,00	0,00	11.309,20	0,00	0,00	11.309,20 C	0,00	0,00	11.309,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068500000000000000018807000		0,00	0,00	12.963,12	0,00	0,00	12.963,12 C	0,00	0,00	12.963,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068600000000000000018807000		0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 C	0,00	0,00	2.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068700000000000000018807000		0,00	0,00	15.640,50	0,00	0,00	15.640,50 C	0,00	0,00	15.640,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068800000000000000018807000		0,00	0,00	26.627,00	0,00	0,00	26.627,00 C	0,00	0,00	26.627,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068900000000000000018807000		0,00	0,00	86,40	0,00	0,00	86,40 C	0,00	0,00	86,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000069100000000000000018807000		0,00	0,00	1.422,80	0,00	0,00	1.422,80 C	0,00	0,00	1.422,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000069200000000000000018807000		0,00	0,00	1.795,50	0,00	0,00	1.795,50 C	0,00	0,00	1.795,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000069300000000000000018807000		0,00	0,00	489,36	0,00	0,00	489,36 C	0,00	0,00	489,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000069400000000000000018807000		0,00	0,00	21.533,18	0,00	0,00	21.533,18 C	0,00	0,00	21.533,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000069500000000000000018807000		0,00	0,00	996,63	0,00	0,00	996,63 C	0,00	0,00	996,63 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000069600000000000000018807000		0,00	0,00	13.724,40	0,00	0,00	13.724,40 C	0,00	0,00	13.724,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000070700000000000000018807000		0,00	0,00	463,50	0,00	0,00	463,50 C	0,00	0,00	463,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000080000000000000000018807000		0,00	0,00	4.648,00	0,00	0,00	4.648,00 C	0,00	0,00	4.648,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082000000000000000018807000		0,00	0,00	54,75	0,00	0,00	54,75 C	0,00	0,00	54,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082100000000000000018807000		0,00	0,00	9.194,40	0,00	0,00	9.194,40 C	0,00	0,00	9.194,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082200000000000000018807000		0,00	5,55	468,09	0,00	0,00	462,54 C	0,00	0,00	462,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082400000000000000018807000		0,00	0,00	4.458,24	0,00	0,00	4.458,24 C	0,00	0,00	4.458,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082500000000000000018807000		0,00	0,00	1.154,30	0,00	0,00	1.154,30 C	0,00	0,00	1.154,30 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082600000000000000018807000		0,00	0,00	190,03	0,00	0,00	190,03 C	0,00	0,00	190,03 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082700000000000000018807000		0,00	0,00	31.146,40	0,00	0,00	31.146,40 C	0,00	0,00	31.146,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082800000000000000018807000		0,00	0,00	4.448,00	0,00	0,00	4.448,00 C	0,00	0,00	4.448,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082900000000000000018807000		0,00	0,00	39.272,26	0,00	0,00	39.272,26 C	0,00	0,00	39.272,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083000000000000000018807000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083200000000000000018807000		0,00	0,00	1.872,60	0,00	0,00	1.872,60 C	0,00	0,00	1.872,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083300000000000000018807000		0,00	0,00	138.876,20	0,00	2.503,99	141.380,19 C	0,00	0,00	141.380,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083400000000000000018807000		0,00	0,00	45.983,65	0,00	0,00	45.983,65 C	0,00	0,00	45.983,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083500000000000000018807000		0,00	0,00	2.209,49	0,00	0,00	2.209,49 C	0,00	0,00	2.209,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083600000000000000018807000		0,00	0,00	2.667,19	0,00	0,00	2.667,19 C	0,00	0,00	2.667,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083700000000000000018807000		0,00	0,00	7.011,68	0,00	229,22	7.240,90 C	0,00	0,00	7.240,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083800000000000000018807000		0,00	0,00	18.094,05	0,00	0,00	18.094,05 C	0,00	0,00	18.094,05 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083900000000000000018807000		0,00	0,00	98.109,37	0,00	0,00	98.109,37 C	0,00	0,00	98.109,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084000000000000000018807000		0,00	0,00	78.526,10	0,00	1.551,35	80.077,45 C	0,00	0,00	80.077,45 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084100000000000000018807000		0,00	0,00	23.039,55	0,00	0,00	23.039,55 C	0,00	0,00	23.039,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084200000000000000018807000		0,00	0,00	17.924,58	0,00	671,92	18.596,50 C	0,00	0,00	18.596,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084300000000000000018807000		0,00	0,00	11.600,40	0,00	0,00	11.600,40 C	0,00	0,00	11.600,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084400000000000000018807000		0,00	0,00	1.654,00	0,00	0,00	1.654,00 C	0,00	0,00	1.654,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084500000000000000018807000		0,00	0,00	3.007,50	0,00	0,00	3.007,50 C	0,00	0,00	3.007,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084600000000000000018807000		0,00	0,00	1.908,32	0,00	0,00	1.908,32 C	0,00	0,00	1.908,32 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084700000000000000018807000		0,00	0,00	9.186,00	0,00	0,00	9.186,00 C	0,00	0,00	9.186,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084800000000000000018807000		0,00	0,00	73.850,65	0,00	214,05	74.064,70 C	0,00	0,00	74.064,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084900000000000000018807000		0,00	0,00	25.602,17	0,00	0,00	25.602,17 C	0,00	0,00	25.602,17 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085100000000000000018807000		0,00	0,00	9.733,64	0,00	0,00	9.733,64 C	0,00	0,00	9.733,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085200000000000000018807000		0,00	0,00	3.408,60	0,00	0,00	3.408,60 C	0,00	0,00	3.408,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085300000000000000018807000		0,00	0,00	29.550,84	0,00	2.503,59	32.054,43 C	0,00	0,00	32.054,43 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085400000000000000018807000		0,00	0,00	479,73	0,00	0,00	479,73 C	0,00	0,00	479,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085500000000000000018807000		0,00	0,00	4.889,00	0,00	0,00	4.889,00 C	0,00	0,00	4.889,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085600000000000000018807000		0,00	0,00	5.986,60	0,00	0,00	5.986,60 C	0,00	0,00	5.986,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085700000000000000018807000		0,00	0,00	137.371,98	0,00	589,39	137.961,37 C	0,00	0,00	137.961,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085800000000000000018807000		0,00	0,00	83.916,63	0,00	0,00	83.916,63 C	0,00	0,00	83.916,63 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085900000000000000018807000		0,00	0,00	18.026,45	0,00	0,00	18.026,45 C	0,00	0,00	18.026,45 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000086000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	65,23	65,23 C	0,00	0,00	65,23 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000086100000000000000018807000		0,00	0,00	3.979,88	0,00	0,00	3.979,88 C	0,00	0,00	3.979,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090100000000000000018807000		0,00	0,00	67.062,47	0,00	0,00	67.062,47 C	0,00	0,00	67.062,47 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090200000000000000018807000		0,00	0,00	1.682,00	0,00	0,00	1.682,00 C	0,00	0,00	1.682,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090300000000000000018807000		0,00	0,00	2.557,08	0,00	0,00	2.557,08 C	0,00	0,00	2.557,08 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090400000000000000018807000		0,00	0,00	1.385,51	0,00	0,00	1.385,51 C	0,00	0,00	1.385,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090500000000000000018807000		0,00	0,00	9,27	0,00	0,00	9,27 C	0,00	0,00	9,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090600000000000000018807000		0,00	0,00	78.816,49	0,00	0,00	78.816,49 C	0,00	0,00	78.816,49 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090700000000000000018807000		0,00	0,00	533,40	0,00	0,00	533,40 C	0,00	0,00	533,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090800000000000000018807000		0,00	0,00	20.790,21	0,00	2.317,85	23.108,06 C	0,00	0,00	23.108,06 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090900000000000000018807000		0,00	0,00	27.653,83	0,00	0,00	27.653,83 C	0,00	0,00	27.653,83 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000091000000000000000018807000		0,00	0,00	2.874,18	0,00	0,00	2.874,18 C	0,00	0,00	2.874,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000091100000000000000018807000		0,00	0,00	17.953,64	0,00	0,00	17.953,64 C	0,00	0,00	17.953,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000091200000000000000018807000		0,00	0,00	1.108,50	0,00	0,00	1.108,50 C	0,00	0,00	1.108,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000091300000000000000018807000		0,00	0,00	12.358,12	0,00	529,26	12.887,38 C	0,00	0,00	12.887,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000093100000000000000018807000		0,00	0,00	28.011,60	0,00	0,00	28.011,60 C	0,00	0,00	28.011,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000093200000000000000018807000		0,00	0,00	12.093,62	0,00	0,00	12.093,62 C	0,00	0,00	12.093,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000109600000000000000018807000		0,00	0,00	2.921,60	0,00	0,00	2.921,60 C	0,00	0,00	2.921,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000116400000000000000018807000		0,00	0,00	23.291,96	0,00	0,00	23.291,96 C	0,00	0,00	23.291,96 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000116500000000000000018807000		0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00 C	0,00	0,00	6.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000116600000000000000018807000		0,00	0,00	3.213,00	0,00	0,00	3.213,00 C	0,00	0,00	3.213,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000116700000000000000018807000		0,00	0,00	44.724,27	0,00	0,00	44.724,27 C	0,00	0,00	44.724,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000116800000000000000018807000		0,00	0,00	1.839,98	0,00	0,00	1.839,98 C	0,00	0,00	1.839,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000116900000000000000018807000		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117000000000000000018807000		0,00	0,00	129,60	0,00	0,00	129,60 C	0,00	0,00	129,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117100000000000000018807000		0,00	0,00	8.172,00	0,00	0,00	8.172,00 C	0,00	0,00	8.172,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117200000000000000018807000		0,00	0,00	9.249,02	0,00	9.029,68	18.278,70 C	0,00	0,00	18.278,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117300000000000000018807000		0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117400000000000000018807000		0,00	0,00	22.563,24	0,00	0,00	22.563,24 C	0,00	0,00	22.563,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117500000000000000018807000		0,00	0,00	9.178,20	0,00	0,00	9.178,20 C	0,00	0,00	9.178,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117600000000000000018807000		0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00 C	0,00	0,00	960,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117700000000000000018807000		0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 C	0,00	0,00	1.440,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117900000000000000018807000		0,00	0,00	2.442,90	0,00	0,00	2.442,90 C	0,00	0,00	2.442,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118000000000000000018807000		0,00	0,00	66.826,79	0,00	0,00	66.826,79 C	0,00	0,00	66.826,79 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118100000000000000018807000		0,00	0,00	2.428,00	0,00	0,00	2.428,00 C	0,00	0,00	2.428,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118300000000000000018807000		0,00	0,00	2.965,40	0,00	0,00	2.965,40 C	0,00	0,00	2.965,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118400000000000000018807000		0,00	0,00	3.746,59	0,00	0,00	3.746,59 C	0,00	0,00	3.746,59 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118500000000000000018807000		0,00	0,00	11.290,10	0,00	70,35	11.360,45 C	0,00	0,00	11.360,45 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118600000000000000018807000		0,00	0,00	36.239,50	0,00	156,50	36.396,00 C	0,00	0,00	36.396,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118700000000000000018807000		0,00	0,00	52.451,28	0,00	0,00	52.451,28 C	0,00	0,00	52.451,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118800000000000000018807000		0,00	0,00	131.330,54	0,00	14.728,90	146.059,44 C	0,00	0,00	146.059,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118900000000000000018807000		0,00	0,00	19.989,38	0,00	0,00	19.989,38 C	0,00	0,00	19.989,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119000000000000000018807000		0,00	0,00	6.718,04	0,00	324,14	7.042,18 C	0,00	0,00	7.042,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119100000000000000018807000		0,00	0,00	15.407,78	0,00	0,00	15.407,78 C	0,00	0,00	15.407,78 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119200000000000000018807000		0,00	0,00	6.150,95	0,00	0,00	6.150,95 C	0,00	0,00	6.150,95 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119300000000000000018807000		0,00	0,00	1.515,50	0,00	0,00	1.515,50 C	0,00	0,00	1.515,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119400000000000000018807000		0,00	0,00	846,35	0,00	0,00	846,35 C	0,00	0,00	846,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119500000000000000018807000		0,00	0,00	6.906,30	0,00	0,00	6.906,30 C	0,00	0,00	6.906,30 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000011960000000000000000018807000		0,00	0,00	75.831,19	0,00	4.266,21	80.097,40 C	0,00	0,00	80.097,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000011970000000000000000018807000		0,00	0,00	36.100,84	0,00	0,00	36.100,84 C	0,00	0,00	36.100,84 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000011980000000000000000018807000		0,00	0,00	490,64	0,00	0,00	490,64 C	0,00	0,00	490,64 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000011990000000000000000018807000		0,00	0,00	3.699,09	0,00	559,41	4.258,50 C	0,00	0,00	4.258,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000012000000000000000018807000		0,00	0,00	135.434,26	0,00	47.786,94	183.221,20 C	0,00	0,00	183.221,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000012010000000000000018807000		0,00	0,00	71.105,41	0,00	1.193,09	72.298,50 C	0,00	0,00	72.298,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000012020000000000000018807000		0,00	0,00	20.799,71	0,00	317,35	21.117,06 C	0,00	0,00	21.117,06 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000012030000000000000018807000		0,00	0,00	46,49	0,00	3.827,23	3.873,72 C	0,00	0,00	3.873,72 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000012040000000000000018807000		0,00	0,00	2.293,00	0,00	0,00	2.293,00 C	0,00	0,00	2.293,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000012050000000000000018807000		0,00	0,00	48.997,90	0,00	0,00	48.997,90 C	0,00	0,00	48.997,90 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000012060000000000000018807000		0,00	0,00	2.342,00	0,00	0,00	2.342,00 C	0,00	0,00	2.342,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000012070000000000000018807000		0,00	0,00	30.574,80	0,00	0,00	30.574,80 C	0,00	0,00	30.574,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000012080000000000000018807000		0,00	0,00	1.349,16	0,00	5.062,51	6.411,67 C	0,00	0,00	6.411,67 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000012090000000000000018807000		0,00	0,00	96.082,52	0,00	0,00	96.082,52 C	0,00	0,00	96.082,52 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000012100000000000000018807000		0,00	0,00	1.554,00	0,00	0,00	1.554,00 C	0,00	0,00	1.554,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000012110000000000000018807000		0,00	0,00	262,50	0,00	0,00	262,50 C	0,00	0,00	262,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000012120000000000000018807000		0,00	0,00	26.482,81	0,00	0,00	26.482,81 C	0,00	0,00	26.482,81 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000012130000000000000018807000		0,00	0,00	4.044,35	0,00	0,00	4.044,35 C	0,00	0,00	4.044,35 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000012140000000000000018807000		0,00	0,00	12.562,14	0,00	0,00	12.562,14 C	0,00	0,00	12.562,14 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000012150000000000000018807000		0,00	0,00	2.926,44	0,00	0,00	2.926,44 C	0,00	0,00	2.926,44 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121600000000000000018807000		0,00	0,00	55,95	0,00	4.607,19	4.663,14 C	0,00	0,00	4.663,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121700000000000000018807000		0,00	0,00	27.379,71	0,00	4.850,64	32.230,35 C	0,00	0,00	32.230,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121800000000000000018807000		0,00	0,00	36.166,52	0,00	2.547,94	38.714,46 C	0,00	0,00	38.714,46 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121900000000000000018807000		0,00	0,00	12.702,48	0,00	0,00	12.702,48 C	0,00	0,00	12.702,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000122100000000000000018807000		0,00	0,00	3.860,40	0,00	0,00	3.860,40 C	0,00	0,00	3.860,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000122300000000000000018807000		0,00	0,00	7.905,56	0,00	0,00	7.905,56 C	0,00	0,00	7.905,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000122400000000000000018807000		0,00	0,00	29.599,58	0,00	1.903,48	31.503,06 C	0,00	0,00	31.503,06 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000122500000000000000018807000		0,00	0,00	149.557,21	0,00	3.361,72	152.918,93 C	0,00	0,00	152.918,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000122600000000000000018807000		0,00	0,00	43.046,84	0,00	0,00	43.046,84 C	0,00	0,00	43.046,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000122700000000000000018807000		0,00	0,00	11.872,60	0,00	0,00	11.872,60 C	0,00	0,00	11.872,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000122800000000000000018807000		0,00	0,00	17.004,94	0,00	0,00	17.004,94 C	0,00	0,00	17.004,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000123200000000000000018807000		0,00	0,00	2.111,76	0,00	0,00	2.111,76 C	0,00	0,00	2.111,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000123600000000000000018807000		0,00	0,00	2.243,22	0,00	4.019,28	6.262,50 C	0,00	0,00	6.262,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000140300000000000000018807000		0,00	0,00	3.566,60	0,00	0,00	3.566,60 C	0,00	0,00	3.566,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000140400000000000000018807000		0,00	0,00	5.304,00	0,00	0,00	5.304,00 C	0,00	0,00	5.304,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000140900000000000000018807000		0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00 C	0,00	0,00	4.900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000142100000000000000018807000		0,00	0,00	12.729,60	0,00	0,00	12.729,60 C	0,00	0,00	12.729,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000146200000000000000018807000		0,00	0,00	327,24	0,00	0,00	327,24 C	0,00	0,00	327,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000146300000000000000018807000		0,00	0,00	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00 C	0,00	0,00	2.295,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000146400000000000000018807000		0,00	0,00	41.494,09	0,00	23.850,16	65.344,25 C	0,00	0,00	65.344,25 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000146500000000000000018807000		0,00	0,00	170,26	0,00	14.018,24	14.188,50 C	0,00	0,00	14.188,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000146600000000000000018807000		0,00	0,00	8,02	0,00	660,18	668,20 C	0,00	0,00	668,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000146700000000000000018807000		0,00	0,00	102,34	0,00	859,56	961,90 C	0,00	0,00	961,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000146800000000000000018807000		0,00	0,00	351,88	0,00	0,00	351,88 C	0,00	0,00	351,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000146900000000000000018807000		0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147000000000000000018807000		0,00	0,00	1.830,02	0,00	5.188,58	7.018,60 C	0,00	0,00	7.018,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147100000000000000018807000		0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00 C	0,00	0,00	7.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147200000000000000018807000		0,00	0,00	17.220,00	0,00	0,00	17.220,00 C	0,00	0,00	17.220,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147300000000000000018807000		0,00	0,00	16.286,99	0,00	0,00	16.286,99 C	0,00	0,00	16.286,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147400000000000000018807000		0,00	0,00	5.396,62	0,00	24.588,05	29.984,67 C	0,00	0,00	29.984,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147500000000000000018807000		0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00 C	0,00	0,00	7.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147600000000000000018807000		0,00	0,00	26.487,00	0,00	0,00	26.487,00 C	0,00	0,00	26.487,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147700000000000000018807000		0,00	0,00	9.207,81	0,00	187,38	9.395,19 C	0,00	0,00	9.395,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147800000000000000018807000		0,00	0,00	1.149,00	0,00	0,00	1.149,00 C	0,00	0,00	1.149,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147900000000000000018807000		0,00	0,00	31.060,92	0,00	0,00	31.060,92 C	0,00	0,00	31.060,92 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148000000000000000018807000		0,00	0,00	3.087,09	0,00	0,00	3.087,09 C	0,00	0,00	3.087,09 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148100000000000000018807000		0,00	0,00	9.921,85	0,00	5.342,52	15.264,37 C	0,00	0,00	15.264,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148200000000000000018807000		0,00	0,00	3.192,48	0,00	0,00	3.192,48 C	0,00	0,00	3.192,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148300000000000000018807000		0,00	0,00	43,49	0,00	3.580,87	3.624,36 C	0,00	0,00	3.624,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	23.836,78	23.836,78 C	0,00	0,00	23.836,78 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148500000000000000018807000		0,00	0,00	19.058,89	0,00	0,00	19.058,89 C	0,00	0,00	19.058,89 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148600000000000000018807000		0,00	0,00	545,99	0,00	0,00	545,99 C	0,00	0,00	545,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148700000000000000018807000		0,00	0,00	3.213,71	0,00	964,29	4.178,00 C	0,00	0,00	4.178,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148800000000000000018807000		0,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	2.613,00 C	0,00	0,00	2.613,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148900000000000000018807000		0,00	0,00	171.368,67	0,00	3.030,15	174.398,82 C	0,00	0,00	174.398,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000149000000000000000018807000		0,00	0,00	31.370,81	0,00	5.703,32	37.074,13 C	0,00	0,00	37.074,13 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000149100000000000000018807000		0,00	0,00	553,85	0,00	2.603,63	3.157,48 C	0,00	0,00	3.157,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000149200000000000000018807000		0,00	0,00	3.115,20	0,00	0,00	3.115,20 C	0,00	0,00	3.115,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000149300000000000000018807000		0,00	0,00	3.389,96	0,00	407,34	3.797,30 C	0,00	0,00	3.797,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000149400000000000000018807000		0,00	0,00	45.159,43	0,00	0,00	45.159,43 C	0,00	0,00	45.159,43 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000149500000000000000018807000		0,00	0,00	80.681,59	0,00	3.282,28	83.963,87 C	0,00	0,00	83.963,87 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000149600000000000000018807000		0,00	0,00	8.482,06	0,00	1.791,99	10.274,05 C	0,00	0,00	10.274,05 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000149700000000000000018807000		0,00	0,00	6.358,95	0,00	6.576,85	12.935,80 C	0,00	0,00	12.935,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000149800000000000000018807000		0,00	0,00	32.246,43	0,00	0,00	32.246,43 C	0,00	0,00	32.246,43 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000149900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,50	2.107,50 C	0,00	0,00	2.107,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000150000000000000000018807000		0,00	0,00	8.159,50	0,00	0,00	8.159,50 C	0,00	0,00	8.159,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000150100000000000000018807000		0,00	0,00	1.311,97	0,00	0,00	1.311,97 C	0,00	0,00	1.311,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000150200000000000000018807000		0,00	0,00	91,02	0,00	7.494,18	7.585,20 C	0,00	0,00	7.585,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000150300000000000000018807000		0,00	0,00	80.905,31	0,00	10.715,62	91.620,93 C	0,00	0,00	91.620,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000150400000000000000018807000		0,00	0,00	67,26	0,00	5.538,08	5.605,34 C	0,00	0,00	5.605,34 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015050000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.960,20	0,00	0,00	1.960,20 C	0,00	0,00	1.960,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015060000000000 00000018807000		0,00	0,00	55.280,30	0,00	17.736,02	73.016,32 C	0,00	0,00	73.016,32 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015070000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.590,60	0,00	0,00	2.590,60 C	0,00	0,00	2.590,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015080000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.915,78	0,00	0,00	1.915,78 C	0,00	0,00	1.915,78 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015090000000000 00000018807000		0,00	0,00	750,45	0,00	1.906,09	2.656,54 C	0,00	0,00	2.656,54 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015100000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.140,51	0,00	0,00	1.140,51 C	0,00	0,00	1.140,51 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015110000000000 00000018807000		0,00	0,00	87.546,31	0,00	7.532,35	95.078,66 C	0,00	0,00	95.078,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015120000000000 00000018807000		0,00	0,00	310,80	0,00	0,00	310,80 C	0,00	0,00	310,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015130000000000 00000018807000		0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00 C	0,00	0,00	315,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015140000000000 00000018807000		0,00	0,00	22.920,80	0,00	3.026,86	25.947,66 C	0,00	0,00	25.947,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015150000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.632,00	0,00	0,00	9.632,00 C	0,00	0,00	9.632,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015160000000000 00000018807000		0,00	0,00	225,80	0,00	18.688,56	18.914,36 C	0,00	0,00	18.914,36 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015170000000000 00000018807000		0,00	0,00	163,54	0,00	0,00	163,54 C	0,00	0,00	163,54 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015180000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.260,00	0,00	37,55	1.297,55 C	0,00	0,00	1.297,55 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015190000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.185,00	0,00	0,00	6.185,00 C	0,00	0,00	6.185,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015200000000000 00000018807000		0,00	0,00	105.616,85	0,00	50.458,36	156.075,21 C	0,00	0,00	156.075,21 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015210000000000 00000018807000		0,00	0,00	68.088,74	0,00	21.416,83	89.505,57 C	0,00	0,00	89.505,57 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015220000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.268,29	0,00	4.691,55	24.959,84 C	0,00	0,00	24.959,84 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015230000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.136,42	0,00	0,00	7.136,42 C	0,00	0,00	7.136,42 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015240000000000 00000018807000		0,00	0,00	560,92	0,00	46.193,90	46.754,82 C	0,00	0,00	46.754,82 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000152600000000000000018807000		0,00	0,00	28.166,26	0,00	4.205,01	32.371,27 C	0,00	0,00	32.371,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000152800000000000000018807000		0,00	0,00	13.224,13	0,00	1.401,77	14.625,90 C	0,00	0,00	14.625,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000152900000000000000018807000		0,00	0,00	2.150,25	0,00	0,00	2.150,25 C	0,00	0,00	2.150,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000172400000000000000018807000		0,00	0,00	2.179,70	0,00	18.220,30	20.400,00 C	0,00	0,00	20.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000177600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	228,67	228,67 C	0,00	0,00	228,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000177700000000000000018807000		0,00	0,00	762,60	0,00	62.787,25	63.549,85 C	0,00	0,00	63.549,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000177800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40,80	40,80 C	0,00	0,00	40,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000177900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	157,25	157,25 C	0,00	0,00	157,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000178000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	57,68	57,68 C	0,00	0,00	57,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000178100000000000000018807000		0,00	0,00	147,72	0,00	12.162,28	12.310,00 C	0,00	0,00	12.310,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000178200000000000000018807000		0,00	0,00	71,74	0,00	5.906,03	5.977,77 C	0,00	0,00	5.977,77 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000178300000000000000018807000		0,00	0,00	10,60	0,00	968,00	978,60 C	0,00	0,00	978,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000178400000000000000018807000		0,00	0,00	279,12	0,00	22.980,88	23.260,00 C	0,00	0,00	23.260,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000178500000000000000018807000		0,00	0,00	295,82	0,00	24.355,66	24.651,48 C	0,00	0,00	24.651,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000178600000000000000018807000		0,00	0,00	11,10	0,00	913,98	925,08 C	0,00	0,00	925,08 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000178700000000000000018807000		0,00	0,00	367,80	0,00	30.282,20	30.650,00 C	0,00	0,00	30.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000178800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	43,20 C	0,00	0,00	43,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000178900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5,87	5,87 C	0,00	0,00	5,87 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000179000000000000000018807000		0,00	0,00	185,55	0,00	15.276,78	15.462,33 C	0,00	0,00	15.462,33 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000179100000000000000018807000		0,00	0,00	264,11	0,00	21.881,02	22.145,13 C	0,00	0,00	22.145,13 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000179200000000000000018807000		0,00	0,00	20,66	0,00	1.701,34	1.722,00 C	0,00	0,00	1.722,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000179300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	170,01	170,01 C	0,00	0,00	170,01 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000179400000000000000018807000		0,00	0,00	1.787,18	0,00	147.674,73	149.461,91 C	0,00	0,00	149.461,91 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000179500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	957,14	957,14 C	0,00	0,00	957,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000179600000000000000018807000		0,00	0,00	1,37	0,00	129,10	130,47 C	0,00	0,00	130,47 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000179700000000000000018807000		0,00	0,00	17,77	0,00	1.463,38	1.481,15 C	0,00	0,00	1.481,15 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000179800000000000000018807000		0,00	0,00	26,60	0,00	2.268,86	2.295,46 C	0,00	0,00	2.295,46 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000179900000000000000018807000		0,00	0,00	368,30	0,00	30.322,80	30.691,10 C	0,00	0,00	30.691,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000180000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	34.425,09	34.425,09 C	0,00	0,00	34.425,09 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000180010000000000000018807000		0,00	0,00	2.191,49	0,00	180.521,05	182.712,54 C	0,00	0,00	182.712,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000180020000000000000018807000		0,00	0,00	167,26	0,00	13.771,56	13.938,82 C	0,00	0,00	13.938,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000180030000000000000018807000		0,00	0,00	92,33	0,00	7.601,87	7.694,20 C	0,00	0,00	7.694,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000180040000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,79	1.898,79 C	0,00	0,00	1.898,79 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000180050000000000000018807000		0,00	0,00	33,11	0,00	2.725,74	2.758,85 C	0,00	0,00	2.758,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000180060000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10,02	10,02 C	0,00	0,00	10,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000180070000000000000018807000		0,00	0,00	123,00	0,00	10.127,25	10.250,25 C	0,00	0,00	10.250,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000180080000000000000018807000		0,00	0,00	813,99	0,00	67.027,70	67.841,69 C	0,00	0,00	67.841,69 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000180090000000000000018807000		0,00	0,00	410,31	0,00	33.786,42	34.196,73 C	0,00	0,00	34.196,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000181000000000000000018807000		0,00	0,00	143,33	0,00	11.800,63	11.943,96 C	0,00	0,00	11.943,96 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000181100000000000000018807000		0,00	0,00	58,45	0,00	4.812,20	4.870,65 C	0,00	0,00	4.870,65 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000181300000000000000018807000		0,00	0,00	506,14	0,00	41.801,58	42.307,72 C	0,00	0,00	42.307,72 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000181400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	89,75	89,75 C	0,00	0,00	89,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000181500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.019,00	8.019,00 C	0,00	0,00	8.019,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000181600000000000000018807000		0,00	0,00	543,38	0,00	44.929,15	45.472,53 C	0,00	0,00	45.472,53 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000181700000000000000018807000		0,00	0,00	250,58	0,00	20.630,67	20.881,25 C	0,00	0,00	20.881,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000181800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40,15	40,15 C	0,00	0,00	40,15 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000181900000000000000018807000		0,00	0,00	18,36	0,00	1.519,97	1.538,33 C	0,00	0,00	1.538,33 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000182000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	620,12	620,12 C	0,00	0,00	620,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000182100000000000000018807000		0,00	0,00	13,55	0,00	1.115,45	1.129,00 C	0,00	0,00	1.129,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000182200000000000000018807000		0,00	0,00	5,94	0,00	498,07	504,01 C	0,00	0,00	504,01 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000182300000000000000018807000		0,00	0,00	4,03	0,00	331,96	335,99 C	0,00	0,00	335,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000182400000000000000018807000		0,00	0,00	2,94	0,00	242,58	245,52 C	0,00	0,00	245,52 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000182500000000000000018807000		0,00	0,00	18,65	0,00	1.535,35	1.554,00 C	0,00	0,00	1.554,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000182600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000182700000000000000018807000		0,00	0,00	360,03	0,00	29.642,18	30.002,21 C	0,00	0,00	30.002,21 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000182800000000000000018807000		0,00	0,00	431,42	0,00	35.520,38	35.951,80 C	0,00	0,00	35.951,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000182900000000000000018807000		0,00	0,00	31,83	0,00	2.620,65	2.652,48 C	0,00	0,00	2.652,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000183000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	231,00 C	0,00	0,00	231,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000183100000000000000018807000		0,00	0,00	19,69	0,00	1.620,89	1.640,58 C	0,00	0,00	1.640,58 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000183200000000000000018807000		0,00	0,00	124,79	0,00	10.460,67	10.585,46 C	0,00	0,00	10.585,46 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000183300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.605,00	5.605,00 C	0,00	0,00	5.605,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000183400000000000000018807000		0,00	0,00	252,03	0,00	21.002,58	21.254,61 C	0,00	0,00	21.254,61 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000183500000000000000018807000		0,00	0,00	198,90	0,00	16.388,70	16.587,60 C	0,00	0,00	16.587,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000183600000000000000018807000		0,00	0,00	1.894,56	0,00	156.382,07	158.276,63 C	0,00	0,00	158.276,63 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000183700000000000000018807000		0,00	0,00	123,68	0,00	10.200,27	10.323,95 C	0,00	0,00	10.323,95 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000183800000000000000018807000		0,00	0,00	1.023,81	0,00	84.371,29	85.395,10 C	0,00	0,00	85.395,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000192800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	106,48	106,48 C	0,00	0,00	106,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000192900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	269,21	269,21 C	0,00	0,00	269,21 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000193000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	22,68	22,68 C	0,00	0,00	22,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000193100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	153,86	153,86 C	0,00	0,00	153,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000193200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	174,78	174,78 C	0,00	0,00	174,78 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000193300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	115,15	115,15 C	0,00	0,00	115,15 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000193500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	717,40	717,40 C	0,00	0,00	717,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000193600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	344,40	344,40 C	0,00	0,00	344,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000193700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	347,33	347,33 C	0,00	0,00	347,33 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000193800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	121,08	121,08 C	0,00	0,00	121,08 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000194100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	52,56	52,56 C	0,00	0,00	52,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000194200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	4,60 C	0,00	0,00	4,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000194300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,62	1.438,62 C	0,00	0,00	1.438,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000194400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	674,46	674,46 C	0,00	0,00	674,46 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000194500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3,73	3,73 C	0,00	0,00	3,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000194600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	381,15	381,15 C	0,00	0,00	381,15 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000194700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	219,38	219,38 C	0,00	0,00	219,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000194800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	488,22	488,22 C	0,00	0,00	488,22 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000194900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	38,81	38,81 C	0,00	0,00	38,81 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000195100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	30,50 C	0,00	0,00	30,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000195200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	161,12	161,12 C	0,00	0,00	161,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000195300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	32,99	32,99 C	0,00	0,00	32,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000195400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	173,04	173,04 C	0,00	0,00	173,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000195500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14,32	14,32 C	0,00	0,00	14,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000195600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	44,09	44,09 C	0,00	0,00	44,09 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000195800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	137,50 C	0,00	0,00	137,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000195900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	170,32	170,32 C	0,00	0,00	170,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000196000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	126,74	126,74 C	0,00	0,00	126,74 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000196100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	22,55	22,55 C	0,00	0,00	22,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000196300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	32,13	32,13 C	0,00	0,00	32,13 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000196400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	175,26	175,26 C	0,00	0,00	175,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000196500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	12,94 C	0,00	0,00	12,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000196600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	31,06	31,06 C	0,00	0,00	31,06 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000196800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,68	1.370,68 C	0,00	0,00	1.370,68 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000019690000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	23,14	23,14 C	0,00	0,00	23,14 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000019710000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,04	1.819,04 C	0,00	0,00	1.819,04 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000019720000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	104,07	104,07 C	0,00	0,00	104,07 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000019730000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	137,99	137,99 C	0,00	0,00	137,99 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000019740000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	101,71	101,71 C	0,00	0,00	101,71 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000019760000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	21,67	21,67 C	0,00	0,00	21,67 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000019770000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	7,16 C	0,00	0,00	7,16 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000019790000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	855,33	855,33 C	0,00	0,00	855,33 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000019800000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	336,23	336,23 C	0,00	0,00	336,23 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000019810000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	82,24	82,24 C	0,00	0,00	82,24 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000019820000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	32,02	32,02 C	0,00	0,00	32,02 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000019830000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	194,30	194,30 C	0,00	0,00	194,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000019860000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	552,41	552,41 C	0,00	0,00	552,41 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000019870000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3,37	3,37 C	0,00	0,00	3,37 C
6.2.2.1.3.04.00	01007202500000000000004790000000000 00000018807000		0,00	0,00	34.447,95	0,00	0,00	34.447,95 C	0,00	0,00	34.447,95 C
6.2.2.1.3.04.00	01007202500000000000007990000000000 00000018807000		0,00	0,00	210.113,97	0,00	71.222,64	281.336,61 C	0,00	0,00	281.336,61 C
6.2.2.1.3.04.00	01007202500000000000011100000000000 00000018807000		0,00	0,00	877,80	0,00	219,45	1.097,25 C	0,00	0,00	1.097,25 C
6.2.2.1.3.04.00	01007202500000000000020100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	23.813,27	23.813,27 C	0,00	0,00	23.813,27 C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		663.599,23 C	887.169,88	887.169,88	917,40	917,40	663.599,23 C	0,00	0,00	663.599,23 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		441.991,71 C	711.113,19	711.113,19	917,40	917,40	441.991,71 C	0,00	0,00	441.991,71 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		441.991,71 C	393.841,01	1.217,33	577,27	0,00	48.790,76 C	0,00	0,00	48.790,76 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000030000000000 00000018807000		3.385,00 C	3.267,74	0,00	0,00	0,00	117,26 C	0,00	0,00	117,26 C
6.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000110000000000 00000018807000		100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000003530000000000 00000018807000		100,00 C	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000023040000000000 00000018807000		0,00	1.217,33	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000023040000000000 00000028807000		1.217,33 C	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000029870000000000 00000018807000		9.000,00 C	7.350,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000036080000000000 00000018807000		1.195,92 C	1.195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000018090000000000 00000018807000		5.430,38 C	5.430,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000018220000000000 00000018807000		1.111,60 C	1.111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000018310000000000 00000018807000		117,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	117,23 C	0,00	0,00	117,23 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000018370000000000 00000018807000		475,00 C	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000020260000000000 00000018807000		1.820,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00 C	0,00	0,00	1.820,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000020390000000000 00000018807000		444,64 C	444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000020480000000000 00000018807000		508,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	508,05 C	0,00	0,00	508,05 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000020550000000000 00000018807000		62,50 C	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000023190000000000 00000018807000		1.870,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,22 C	0,00	0,00	1.870,22 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000023200000000000 00000018807000		1.379,98 C	1.379,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000023210000000000 00000018807000		17.326,08 C	17.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000023220000000000 00000018807000		2.727,44 C	2.727,43	0,00	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000023320000000000 00000018807000		3.703,06 C	3.300,50	0,00	0,00	0,00	402,56 C	0,00	0,00	402,56 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233300000000000000018807000		738,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	738,14 C	0,00	0,00	738,14 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233400000000000000018807000		566,61 C	566,52	0,00	0,00	0,00	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234100000000000000018807000		674,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	674,32 C	0,00	0,00	674,32 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234600000000000000018807000		1.899,20 C	1.848,00	0,00	0,00	0,00	51,20 C	0,00	0,00	51,20 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234700000000000000018807000		1.250,00 C	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000266200000000000000018807000		3.391,97 C	3.327,16	0,00	0,00	0,00	64,81 C	0,00	0,00	64,81 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292400000000000000018807000		5.254,26 C	5.254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292500000000000000018807000		6.994,81 C	6.989,01	0,00	0,00	0,00	5,80 C	0,00	0,00	5,80 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292700000000000000018807000		26.265,71 C	21.869,85	0,00	0,00	0,00	4.395,86 C	0,00	0,00	4.395,86 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292900000000000000018807000		2.961,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,94 C	0,00	0,00	2.961,94 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293000000000000000018807000		52.927,19 C	52.927,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293100000000000000018807000		1.009,62 C	1.007,20	0,00	0,00	0,00	2,42 C	0,00	0,00	2,42 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293300000000000000018807000		497,85 C	497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293600000000000000018807000		6.525,05 C	3.388,68	0,00	0,00	0,00	3.136,37 C	0,00	0,00	3.136,37 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293800000000000000018807000		1.773,14 C	1.773,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000294200000000000000018807000		475,00 C	456,00	0,00	0,00	0,00	19,00 C	0,00	0,00	19,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000294500000000000000018807000		1.148,30 C	345,58	0,00	0,00	0,00	802,72 C	0,00	0,00	802,72 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000294900000000000000018807000		26.619,04 C	26.573,25	0,00	0,00	0,00	45,79 C	0,00	0,00	45,79 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295100000000000000018807000		136,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	136,02 C	0,00	0,00	136,02 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295200000000000000018807000		669,69 C	669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295300000000000000018807000		675,99 C	654,18	0,00	0,00	0,00	21,81 C	0,00	0,00	21,81 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295500000000000000018807000		1.696,00 C	1.484,00	0,00	0,00	0,00	212,00 C	0,00	0,00	212,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000296300000000000000018807000		917,82 C	917,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000296700000000000000018807000		4.729,37 C	4.662,32	0,00	0,00	0,00	67,05 C	0,00	0,00	67,05 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000296800000000000000018807000		300,03 C	300,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000297000000000000000018807000		252,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00 C	0,00	0,00	252,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000299100000000000000018807000		928,00 C	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000299200000000000000018807000		2.900,00 C	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000299500000000000000018807000		578,63 C	578,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301100000000000000018807000		2.627,13 C	2.627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301300000000000000018807000		22.602,02 C	22.554,37	0,00	0,00	0,00	47,65 C	0,00	0,00	47,65 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301500000000000000018807000		54.405,88 C	48.762,48	0,00	0,00	0,00	5.643,40 C	0,00	0,00	5.643,40 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301700000000000000018807000		4.962,44 C	1.623,92	0,00	0,00	0,00	3.338,52 C	0,00	0,00	3.338,52 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301800000000000000018807000		25.177,14 C	25.177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301900000000000000018807000		583,31 C	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302100000000000000018807000		393,30 C	393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302400000000000000018807000		22.754,89 C	16.368,20	0,00	0,00	0,00	6.386,69 C	0,00	0,00	6.386,69 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302500000000000000018807000		11.658,18 C	11.658,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302600000000000000018807000		1.593,05 C	1.593,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302900000000000000018807000		419,70 C	405,00	0,00	0,00	0,00	14,70 C	0,00	0,00	14,70 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000303000000000000000018807000		1.523,00 C	1.504,00	0,00	0,00	0,00	19,00 C	0,00	0,00	19,00 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000303330000000000000018807000		4.280,41 C	3.234,51	0,00	0,00	0,00	1.045,90 C	0,00	0,00	1.045,90 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000303700000000000000018807000		10.102,02 C	9.293,20	0,00	577,27	0,00	231,55 C	0,00	0,00	231,55 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000303900000000000000018807000		982,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	982,14 C	0,00	0,00	982,14 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000304000000000000000018807000		47.203,59 C	47.203,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000304200000000000000018807000		681,17 C	680,99	0,00	0,00	0,00	0,18 C	0,00	0,00	0,18 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000304300000000000000018807000		9.836,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.836,80 C	0,00	0,00	9.836,80 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000304700000000000000018807000		321,68 C	321,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305000000000000000018807000		188,16 C	181,44	0,00	0,00	0,00	6,72 C	0,00	0,00	6,72 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305100000000000000018807000		3.267,90 C	3.250,41	0,00	0,00	0,00	17,49 C	0,00	0,00	17,49 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305500000000000000018807000		5.573,84 C	4.589,49	0,00	0,00	0,00	984,35 C	0,00	0,00	984,35 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305600000000000000018807000		4.060,83 C	4.060,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305800000000000000018807000		63,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00 C	0,00	0,00	63,00 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	317.272,18	317.605,38	340,13	577,27	570,34 C	0,00	0,00	570,34 C
6.3.1.3.0.00.00	010012024000000000000000030000000000000018807000		0,00	3.267,74	3.267,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012024000000000000003530000000000000018807000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012024000000000000023040000000000000018807000		0,00	1.217,33	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012024000000000000029870000000000000018807000		0,00	6.266,80	6.600,00	333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012024000000000000036080000000000000018807000		0,00	1.195,92	1.195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000018220000000000000018807000		0,00	1.111,60	1.111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000183700000000000000018807000		0,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000203900000000000000018807000		0,00	444,64	444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000205500000000000000018807000		0,00	62,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000232000000000000000018807000		0,00	1.379,97	1.379,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000232100000000000000018807000		0,00	17.326,08	17.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000232200000000000000018807000		0,00	2.727,43	2.727,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000233200000000000000018807000		0,00	3.300,50	3.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000233400000000000000018807000		0,00	566,52	566,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000234600000000000000018807000		0,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000234700000000000000018807000		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000266200000000000000018807000		0,00	3.327,16	3.327,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000292400000000000000018807000		0,00	5.254,26	5.254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000292500000000000000018807000		0,00	6.989,01	6.989,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000292700000000000000018807000		0,00	292,97	292,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293000000000000000018807000		0,00	52.927,19	52.927,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293100000000000000018807000		0,00	1.007,20	1.007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293300000000000000018807000		0,00	497,85	497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293600000000000000018807000		0,00	3.388,68	3.388,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293800000000000000018807000		0,00	1.773,14	1.773,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000294200000000000000018807000		0,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000294500000000000000018807000		0,00	345,58	345,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000294900000000000000018807000		0,00	26.573,25	26.573,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000295200000000000000018807000		0,00	669,69	669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000295300000000000000018807000		0,00	654,18	654,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000295500000000000000018807000		0,00	1.484,00	1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000296300000000000000018807000		0,00	917,82	917,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000296700000000000000018807000		0,00	4.662,32	4.662,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000296800000000000000018807000		0,00	300,03	300,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000299100000000000000018807000		0,00	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000299200000000000000018807000		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000299500000000000000018807000		0,00	578,63	578,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301100000000000000018807000		0,00	2.627,13	2.627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301300000000000000018807000		0,00	22.554,37	22.554,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301500000000000000018807000		0,00	1.501,46	1.501,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301700000000000000018807000		0,00	1.623,92	1.623,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301800000000000000018807000		0,00	25.177,14	25.177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301900000000000000018807000		0,00	583,31	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000302100000000000000018807000		0,00	393,30	393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000302400000000000000018807000		0,00	16.368,20	16.368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000302500000000000000018807000		0,00	11.658,18	11.658,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000302600000000000000018807000		0,00	1.593,05	1.593,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000302900000000000000018807000		0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000303000000000000000018807000		0,00	1.504,00	1.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000303300000000000000018807000		0,00	3.234,51	3.234,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000303700000000000000018807000		0,00	9.293,20	9.293,20	6,93	577,27	570,34 C	0,00	0,00	570,34 C
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000304000000000000000018807000		0,00	47.203,59	47.203,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000304200000000000000018807000		0,00	680,99	680,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000304700000000000000018807000		0,00	321,68	321,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000305000000000000000018807000		0,00	181,44	181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000305100000000000000018807000		0,00	3.250,41	3.250,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000305500000000000000018807000		0,00	4.589,49	4.589,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000305600000000000000018807000		0,00	4.060,82	4.060,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	317.272,18	0,00	340,13	317.612,31 C	0,00	0,00	317.612,31 C
6.3.1.4.0.00.00	0100120240000000000000030000000000000018807000		0,00	0,00	3.267,74	0,00	0,00	3.267,74 C	0,00	0,00	3.267,74 C
6.3.1.4.0.00.00	0100120240000000000000353000000000000018807000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100120240000000000000230400000000000018807000		0,00	0,00	1.217,33	0,00	0,00	1.217,33 C	0,00	0,00	1.217,33 C
6.3.1.4.0.00.00	0100120240000000000000298700000000000018807000		0,00	0,00	6.266,80	0,00	333,20	6.600,00 C	0,00	0,00	6.600,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100120240000000000000360800000000000018807000		0,00	0,00	1.195,92	0,00	0,00	1.195,92 C	0,00	0,00	1.195,92 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000182200000000000018807000		0,00	0,00	1.111,60	0,00	0,00	1.111,60 C	0,00	0,00	1.111,60 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000183700000000000018807000		0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00 C	0,00	0,00	475,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000020390000000000 00000018807000		0,00	0,00	444,64	0,00	0,00	444,64 C	0,00	0,00	444,64 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000020550000000000 00000018807000		0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	62,50 C	0,00	0,00	62,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000023200000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.379,97	0,00	0,00	1.379,97 C	0,00	0,00	1.379,97 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000023210000000000 00000018807000		0,00	0,00	17.326,08	0,00	0,00	17.326,08 C	0,00	0,00	17.326,08 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000023220000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.727,43	0,00	0,00	2.727,43 C	0,00	0,00	2.727,43 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000023320000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.300,50	0,00	0,00	3.300,50 C	0,00	0,00	3.300,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000023340000000000 00000018807000		0,00	0,00	566,52	0,00	0,00	566,52 C	0,00	0,00	566,52 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000023460000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00 C	0,00	0,00	1.848,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000023470000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00 C	0,00	0,00	1.250,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000026620000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.327,16	0,00	0,00	3.327,16 C	0,00	0,00	3.327,16 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000029240000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.254,26	0,00	0,00	5.254,26 C	0,00	0,00	5.254,26 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000029250000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.989,01	0,00	0,00	6.989,01 C	0,00	0,00	6.989,01 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000029270000000000 00000018807000		0,00	0,00	292,97	0,00	0,00	292,97 C	0,00	0,00	292,97 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000029300000000000 00000018807000		0,00	0,00	52.927,19	0,00	0,00	52.927,19 C	0,00	0,00	52.927,19 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000029310000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.007,20	0,00	0,00	1.007,20 C	0,00	0,00	1.007,20 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000029330000000000 00000018807000		0,00	0,00	497,85	0,00	0,00	497,85 C	0,00	0,00	497,85 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000029360000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.388,68	0,00	0,00	3.388,68 C	0,00	0,00	3.388,68 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000029380000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.773,14	0,00	0,00	1.773,14 C	0,00	0,00	1.773,14 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000029420000000000 00000018807000		0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	456,00 C	0,00	0,00	456,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000029450000000000 00000018807000		0,00	0,00	345,58	0,00	0,00	345,58 C	0,00	0,00	345,58 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000294900000000000000018807000		0,00	0,00	26.573,25	0,00	0,00	26.573,25 C	0,00	0,00	26.573,25 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000295200000000000000018807000		0,00	0,00	669,69	0,00	0,00	669,69 C	0,00	0,00	669,69 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000295300000000000000018807000		0,00	0,00	654,18	0,00	0,00	654,18 C	0,00	0,00	654,18 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000295500000000000000018807000		0,00	0,00	1.484,00	0,00	0,00	1.484,00 C	0,00	0,00	1.484,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000296300000000000000018807000		0,00	0,00	917,82	0,00	0,00	917,82 C	0,00	0,00	917,82 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000296700000000000000018807000		0,00	0,00	4.662,32	0,00	0,00	4.662,32 C	0,00	0,00	4.662,32 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000296800000000000000018807000		0,00	0,00	300,03	0,00	0,00	300,03 C	0,00	0,00	300,03 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000299100000000000000018807000		0,00	0,00	928,00	0,00	0,00	928,00 C	0,00	0,00	928,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000299200000000000000018807000		0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00 C	0,00	0,00	2.900,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000299500000000000000018807000		0,00	0,00	578,63	0,00	0,00	578,63 C	0,00	0,00	578,63 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301100000000000000018807000		0,00	0,00	2.627,13	0,00	0,00	2.627,13 C	0,00	0,00	2.627,13 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301300000000000000018807000		0,00	0,00	22.554,37	0,00	0,00	22.554,37 C	0,00	0,00	22.554,37 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301500000000000000018807000		0,00	0,00	1.501,46	0,00	0,00	1.501,46 C	0,00	0,00	1.501,46 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301700000000000000018807000		0,00	0,00	1.623,92	0,00	0,00	1.623,92 C	0,00	0,00	1.623,92 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301800000000000000018807000		0,00	0,00	25.177,14	0,00	0,00	25.177,14 C	0,00	0,00	25.177,14 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301900000000000000018807000		0,00	0,00	583,31	0,00	0,00	583,31 C	0,00	0,00	583,31 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000302100000000000000018807000		0,00	0,00	393,30	0,00	0,00	393,30 C	0,00	0,00	393,30 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000302400000000000000018807000		0,00	0,00	16.368,20	0,00	0,00	16.368,20 C	0,00	0,00	16.368,20 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000302500000000000000018807000		0,00	0,00	11.658,18	0,00	0,00	11.658,18 C	0,00	0,00	11.658,18 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000302600000000000000018807000		0,00	0,00	1.593,05	0,00	0,00	1.593,05 C	0,00	0,00	1.593,05 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000302900000000000000018807000		0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00 C	0,00	0,00	405,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000303000000000000000018807000		0,00	0,00	1.504,00	0,00	0,00	1.504,00 C	0,00	0,00	1.504,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000303300000000000000018807000		0,00	0,00	3.234,51	0,00	0,00	3.234,51 C	0,00	0,00	3.234,51 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000303700000000000000018807000		0,00	0,00	9.293,20	0,00	6,93	9.300,13 C	0,00	0,00	9.300,13 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000304000000000000000018807000		0,00	0,00	47.203,59	0,00	0,00	47.203,59 C	0,00	0,00	47.203,59 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000304200000000000000018807000		0,00	0,00	680,99	0,00	0,00	680,99 C	0,00	0,00	680,99 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000304700000000000000018807000		0,00	0,00	321,68	0,00	0,00	321,68 C	0,00	0,00	321,68 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000305000000000000000018807000		0,00	0,00	181,44	0,00	0,00	181,44 C	0,00	0,00	181,44 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000305100000000000000018807000		0,00	0,00	3.250,41	0,00	0,00	3.250,41 C	0,00	0,00	3.250,41 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000305500000000000000018807000		0,00	0,00	4.589,49	0,00	0,00	4.589,49 C	0,00	0,00	4.589,49 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000305600000000000000018807000		0,00	0,00	4.060,82	0,00	0,00	4.060,82 C	0,00	0,00	4.060,82 C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	75.018,30	0,00	0,00	75.018,30 C	0,00	0,00	75.018,30 C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	75.018,30	0,00	0,00	75.018,30 C	0,00	0,00	75.018,30 C
6.3.1.9.9.00.00	010012024000000000000029870000000000000018807000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.3.1.9.9.00.00	010042024000000000000018090000000000000018807000		0,00	0,00	5.430,38	0,00	0,00	5.430,38 C	0,00	0,00	5.430,38 C
6.3.1.9.9.00.00	010042024000000000000023200000000000000018807000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.3.1.9.9.00.00	010042024000000000000029270000000000000018807000		0,00	0,00	21.576,88	0,00	0,00	21.576,88 C	0,00	0,00	21.576,88 C
6.3.1.9.9.00.00	010042024000000000000030150000000000000018807000		0,00	0,00	47.261,02	0,00	0,00	47.261,02 C	0,00	0,00	47.261,02 C
6.3.1.9.9.00.00	010042024000000000000030560000000000000018807000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		221.607,52 C	176.056,69	176.056,69	0,00	0,00	221.607,52 C	0,00	0,00	221.607,52 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		221.607,52 C	176.056,69	0,00	0,00	0,00	45.550,83 C	0,00	0,00	45.550,83 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000000740000000000 00000018807000		900,55 C	900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000021070000000000 00000018807000		81.934,17 C	81.934,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000035990000000000 00000018807000		605,03 C	605,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000036010000000000 00000018807000		55.454,00 C	55.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000036030000000000 00000018807000		21.123,88 C	21.123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000036040000000000 00000018807000		0,01 C	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010022020000000000000022400000000000 00000018807000		1.683,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05 C	0,00	0,00	1.683,05 C
6.3.2.1.0.00.00	010022020000000000000073900000000000 00000018807000		1.180,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,95 C	0,00	0,00	1.180,95 C
6.3.2.1.0.00.00	010022022000000000000047300000000000 00000018807000		35.280,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00 C	0,00	0,00	35.280,00 C
6.3.2.1.0.00.00	010022022000000000000111400000000000 00000018807000		1.239,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00 C	0,00	0,00	1.239,00 C
6.3.2.1.0.00.00	010022023000000000000042500000000000 00000018807000		3.139,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00 C	0,00	0,00	3.139,00 C
6.3.2.1.0.00.00	010022023000000000000077600000000000 00000018807000		2.918,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,04 C	0,00	0,00	2.918,04 C
6.3.2.1.0.00.00	010022024000000000000025100000000000 00000018807000		110,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79 C	0,00	0,00	110,79 C
6.3.2.1.0.00.00	010022024000000000000032470000000000 00000018807000		6.939,00 C	6.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010022024000000000000035360000000000 00000018807000		4.180,00 C	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010022024000000000000035650000000000 00000018807000		4.920,05 C	4.920,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	176.056,69	0,00	0,00	176.056,69 C	0,00	0,00	176.056,69 C
6.3.2.2.0.00.00	010012024000000000000000740000000000 00000018807000		0,00	0,00	900,55	0,00	0,00	900,55 C	0,00	0,00	900,55 C
6.3.2.2.0.00.00	010012024000000000000021070000000000 00000018807000		0,00	0,00	81.934,17	0,00	0,00	81.934,17 C	0,00	0,00	81.934,17 C
6.3.2.2.0.00.00	010012024000000000000035990000000000 00000018807000		0,00	0,00	605,03	0,00	0,00	605,03 C	0,00	0,00	605,03 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.2.2.0.00.00	0100120240000000000000360100000000000000018807000		0,00	0,00	55.454,00	0,00	0,00	55.454,00 C	0,00	0,00	55.454,00 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120240000000000000360300000000000000018807000		0,00	0,00	21.123,88	0,00	0,00	21.123,88 C	0,00	0,00	21.123,88 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120240000000000000360400000000000000018807000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.3.2.2.0.00.00	0100220240000000000000324700000000000000018807000		0,00	0,00	6.939,00	0,00	0,00	6.939,00 C	0,00	0,00	6.939,00 C
6.3.2.2.0.00.00	0100220240000000000000353600000000000000018807000		0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00 C	0,00	0,00	4.180,00 C
6.3.2.2.0.00.00	0100220240000000000000356500000000000000018807000		0,00	0,00	4.920,05	0,00	0,00	4.920,05 C	0,00	0,00	4.920,05 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		114.672.862,82 D	116.831.748,09	11.843.051,14	12.776.701,44	28.441.690,62	203.996.570,59 D	0,00	0,00	203.996.570,59 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		102.884.036,23 D	57.842.524,47	11.542.578,47	2.478.935,46	28.339.506,52	123.323.411,17 D	0,00	0,00	123.323.411,17 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		102.884.036,23 D	57.842.524,47	11.542.578,47	2.478.935,46	28.339.506,52	123.323.411,17 D	0,00	0,00	123.323.411,17 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		102.884.036,23 D	57.842.524,47	11.542.578,47	2.478.935,46	28.339.506,52	123.323.411,17 D	0,00	0,00	123.323.411,17 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		102.884.036,23 D	57.842.524,47	11.542.578,47	2.478.935,46	28.339.506,52	123.323.411,17 D	0,00	0,00	123.323.411,17 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		90.299.108,34 D	57.318.232,47	11.445.197,65	2.478.935,46	28.000.240,39	110.650.838,23 D	0,00	0,00	110.650.838,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202208 3/202210954970000180		0,00	4.458,96	0,00	0,00	0,00	4.458,96 D	0,00	0,00	4.458,96 D
7.1.2.3.1.02.00	202208 4/202285137891000185		800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202208 4/2022/485137891000185		417,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	417,75 D	0,00	0,00	417,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202308 4/202310332516000197		0,00	44.349,62	0,00	0,00	0,00	44.349,62 D	0,00	0,00	44.349,62 D
7.1.2.3.1.02.00	202308 7/202307120449000132		0,00	8.713,68	0,00	0,00	0,00	8.713,68 D	0,00	0,00	8.713,68 D
7.1.2.3.1.02.00	202308 10/202349943668000161		11.062,50 D	0,00	11.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308 11/202330371142000126		70.290,00 D	0,00	0,00	0,00	70.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308 12/202342111276000197		9.785,75 D	0,00	0,00	0,00	9.785,75	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308 13/202311132561000160		142.740,00 C	0,00	0,00	142.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308 14/202341538673000187		5.605,00 D	0,00	5.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308 15/202330312273000132		57.820,00 D	0,00	57.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308 16/202339920259000196		4.730,00 C	0,00	0,00	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308 17/202385218071000118		140.860,00 D	0,00	0,00	0,00	140.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202308	18/202323187203000215		14.360,00 D	0,00	0,00	0,00	14.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	19/202323187203000134		114.094,63 D	0,00	0,00	0,00	114.094,63	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	20/202310548702000320		23.895,86 C	0,00	0,00	23.895,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	21/202334253782000192		54.646,60 D	0,00	0,00	0,00	54.646,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	22/202343399786000174		34.746,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.746,00 D	0,00	0,00	34.746,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	24/202332286517000185		71.095,00 D	0,00	0,00	0,00	71.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	26/202332424058000159		56.935,00 D	0,00	0,00	0,00	56.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	27/202307542562000106		103.275,15 D	0,00	0,00	0,00	103.275,15	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	28/202322114021000170		25.366,50 D	0,00	0,00	0,00	25.366,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	29/202329571950000158		37.690,00 D	0,00	0,00	0,00	37.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	34/202301674297000133		215.820,00 D	0,00	215.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	35/202316516438000167		175.284,06 D	0,00	175.284,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	36/202310247375000104		346.944,47 D	0,00	346.944,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	37/202330527860000149		1.491,10 C	1.491,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	38/202305660752000100		81.441,16 D	0,00	81.441,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	39/202381630188000153		3.266,00 D	0,00	0,00	0,00	3.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	40/202330619501000111		100.447,50 D	0,00	100.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	42/202380726466000299		13.017,75 D	0,00	0,00	0,00	13.017,75	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	43/202303977362000125		13.986,54 D	0,00	13.986,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	44/202328005208000112		154.998,82 D	0,00	154.998,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	45/202302423212000107		17.734,65 D	0,00	0,00	0,00	17.734,65	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	46/202323461263000101		22.721,25 D	0,00	0,00	0,00	22.721,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	47/202334402037000168		32.280,30 D	0,00	0,00	0,00	32.280,30	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	50/202375816926000159		4.730,00 D	0,00	0,00	0,00	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	51/202309427099000187		300.766,30 D	0,00	300.766,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	52/202310741801000161		121.491,47 D	0,00	121.491,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	53/202307576060000104		265.663,52 D	0,00	0,00	0,00	265.663,52	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	54/202327971510000162		237.575,00 D	0,00	237.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202308	55/202304155952000135		17.777,16 D	0,00	0,00	0,00	17.777,16	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	56/202307139472000179		26.838,25 D	0,00	0,00	0,00	26.838,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	57/202340699279000168		86,38 D	0,00	86,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	58/202339157117000119		16.684,20 D	0,00	0,00	0,00	16.684,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	60/202328473264000262		6.274,00 D	0,00	6.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	61/202307139420000100		11.222,29 D	0,00	0,00	0,00	11.222,29	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	62/202309427099000268		1.644.863,81 D	0,00	0,00	0,00	1.644.863,81	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	63/202328928319000109		34.760,00 D	0,00	0,00	0,00	34.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	64/202338442144000170		292.957,32 D	0,00	0,00	0,00	292.957,32	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	65/202347858991000101		13.851,42 D	0,00	0,00	0,00	13.851,42	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	66/202342057214000225		150.402,17 D	0,00	0,00	0,00	150.402,17	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	67/202379874319000104		273.090,50 D	0,00	0,00	0,00	273.090,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	68/202318404532000150		1.032,50 D	0,00	1.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	69/202383297739000134		1.591.640,92 D	0,00	0,00	0,00	1.591.640,92	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	70/202376821206000144		26.932,54 C	0,00	0,00	26.932,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	72/202313510173000100		122.802,82 D	0,00	122.802,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	73/202305682484000110		71.836,59 D	0,00	71.836,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	74/202302646213000110		244.660,68 D	0,00	244.660,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	75/202330096538000102		184.025,00 D	0,00	0,00	0,00	184.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	76/202304968215000151		214.931,20 D	0,00	214.931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	77/202350076049000104		36.603,00 D	0,00	36.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	79/202308704038000157		209.067,47 D	0,00	0,00	0,00	209.067,47	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	81/202343897650000194		438.799,43 D	0,00	438.799,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	83/202342057214000144		154.838,94 D	0,00	0,00	0,00	154.838,94	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	84/202314739355000101		142.763,66 D	0,00	142.763,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	85/202340631067000149		60.531,92 D	0,00	60.531,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	86/202308586761000189		87.348,18 D	0,00	87.348,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	88/202321680989000100		2.183,72 D	0,00	0,00	0,00	2.183,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202308	89/202310548702000168		199.918,68 D	0,00	199.918,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	90/202381840951000170		14.116,54 D	0,00	0,00	0,00	14.116,54	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	91/202332141711000172		36.516,40 D	0,00	36.516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	92/202336892666000149		140.942,87 D	0,00	0,00	0,00	140.942,87	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	94/202349554203000119		175.668,90 D	0,00	0,00	0,00	175.668,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	95/202317711788000147		192.809,40 D	0,00	0,00	0,00	192.809,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	97/202318668562000173		30.677,00 D	0,00	30.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	98/202333178449000101		150.084,15 D	0,00	150.084,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	100/202321019258000100		197.222,90 D	0,00	197.222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	101/202347490935000167		109.276,91 C	0,00	0,00	109.276,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	102/202334048494000104		79.357,53 D	0,00	0,00	0,00	79.357,53	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	103/202311692652000150		68.728,18 D	0,00	68.728,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	104/202343159406000124		59.584,11 D	0,00	59.584,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	105/202315034272000180		793.312,54 D	0,00	0,00	0,00	793.312,54	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	106/202335157308000120		59.550,00 D	0,00	59.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	108/202332640221000110		6.495,28 D	0,00	6.495,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	109/202301992869000122		30.332,41 D	0,00	30.332,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	110/202341864295000121		9.758,60 C	0,00	0,00	9.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	111/202383791848000618		12.088,55 D	0,00	0,00	0,00	12.088,55	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	112/202381629628000152		30.989,80 D	0,00	0,00	0,00	30.989,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	115/202308060785000108		12.159,40 D	0,00	0,00	0,00	12.159,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	116/202379389391000138		39.638,70 D	0,00	0,00	0,00	39.638,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	117/202340132969000130		101.108,29 D	0,00	101.108,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	13/2023/111132561000160		277.380,00 D	0,00	0,00	0,00	277.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	14/2023/141538673000187		9.882,50 D	0,00	9.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	16/2023/139920259000196		31.240,00 D	0,00	0,00	0,00	31.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	20/2023/110548702000320		156.905,80 D	0,00	0,00	0,00	156.905,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	37/2023/130527860000149		15.112,50 D	0,00	15.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202308	43/2023/103977362000125		83.107,99 D	0,00	83.107,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	65/2023/147858991000101		36.472,71 D	0,00	0,00	0,00	36.472,71	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	70/2023/176821206000144		46.368,27 D	0,00	0,00	0,00	46.368,27	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	88/2023/121680989000100		87.772,07 D	0,00	0,00	0,00	87.772,07	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	101/2023/147490935000167		142.101,23 D	0,00	0,00	0,00	142.101,23	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	110/2023/141864295000121		9.758,60 D	0,00	0,00	0,00	9.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	1/202447208507000107		3.093,60 C	6.187,20	3.093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	2/202430303225000188		16.044,26 D	0,00	16.044,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	3/202445048486000176		131.316,66 D	0,00	131.316,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	4/202429764992000296		2.502,23 C	0,00	0,00	2.502,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	6/202449675503000156		55.751,50 D	0,00	55.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	8/202407198900000134		56.067,20 D	0,00	0,00	0,00	56.067,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	9/202404352301000135		6.858,00 C	0,00	0,00	6.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	10/202409599565000292		14.928,55 D	0,00	0,00	0,00	14.928,55	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	11/202436569527000189		19.360,00 D	0,00	19.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	12/202413171195000184		38.463,40 D	0,00	0,00	0,00	38.463,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	13/202415274432000168		122.866,47 C	122.866,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	14/202415061118000105		80.467,46 D	0,00	0,00	0,00	80.467,46	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	16/202449649315000153		1.995,40 D	0,00	1.995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	17/202481567448000193		53.404,75 D	0,00	0,00	0,00	53.404,75	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	20/202424504967000179		125.105,00 D	0,00	0,00	0,00	125.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	21/202446955250000186		171.088,82 D	0,00	0,00	0,00	171.088,82	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	22/202410570297000346		21.626,43 C	0,00	0,00	21.626,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	23/202410570297000265		313.040,76 D	0,00	313.040,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	24/202438154470000182		238.385,85 D	0,00	238.385,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	25/202483828178000152		703.530,31 D	0,00	0,00	0,00	703.530,31	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	26/202405637909000179		44.250,00 D	0,00	0,00	0,00	44.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	27/202480624802000101		28.155,78 D	0,00	0,00	0,00	28.155,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	28/202409599565000101		44.838,03 D	0,00	44.838,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	29/202410543608000116		2.419,74 D	0,00	0,00	0,00	2.419,74	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	30/202428291703000135		97.800,00 D	0,00	97.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	31/202410368214000179		28.461,68 D	0,00	28.461,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	32/202482804592000169		58.588,79 D	0,00	0,00	0,00	58.588,79	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	33/202416910221000137		24.737,50 C	0,00	0,00	24.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	35/202407196499000365		204.880,00 D	0,00	0,00	0,00	204.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	36/202401805424000196		4.640,29 D	0,00	0,00	0,00	4.640,29	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	37/202401767090000103		3.606.428,32 D	0,00	0,00	0,00	3.606.428,32	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	38/202412090586000101		6.837,23 D	0,00	6.837,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	39/202411613761000135		679.458,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	679.458,25 D	0,00	0,00	679.458,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	41/202479874319000368		72.127,06 D	0,00	0,00	0,00	72.127,06	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	42/202414006296000162		431.811,87 D	0,00	0,00	0,00	431.811,87	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	43/202444466776000177		237.912,43 D	0,00	0,00	0,00	237.912,43	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	44/202430720179000112		146.438,75 D	0,00	146.438,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	45/202433033760000154		16.196,68 D	0,00	16.196,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	46/202410842033000132		28.386,53 C	28.386,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	47/202405135788000167		337.735,51 D	0,00	337.735,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	48/202409589403000192		18.647,60 D	0,00	18.647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	49/202430397531000120		2.087.838,26 D	0,00	0,00	0,00	2.087.838,26	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	50/202445594505000160		93.762,63 D	0,00	0,00	0,00	93.762,63	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	51/202445594505000240		132.504,50 D	0,00	0,00	0,00	132.504,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	52/202411580364000104		63.474,85 D	0,00	0,00	0,00	63.474,85	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	53/202428238944000110		691.197,55 D	0,00	0,00	0,00	691.197,55	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	54/202483520767000330		9.151,12 D	0,00	0,00	0,00	9.151,12	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	55/202435591735000111		6.948,46 D	0,00	6.948,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	56/202407383612000150		93.429,10 D	0,00	0,00	0,00	93.429,10	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	58/202414691818000102		16.380,00 C	0,00	0,00	16.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	59/202418867633000167		57.548,60 D	0,00	0,00	0,00	57.548,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	60/202421964927000111		128.462,56 D	0,00	0,00	0,00	128.462,56	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	61/202414981813000114		74.260,00 D	0,00	74.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	62/202421334555000140		48.825,00 D	0,00	0,00	0,00	48.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	63/202441228758000169		18.578,30 D	0,00	18.578,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	64/202407533863000173		29.220,50 D	0,00	0,00	0,00	29.220,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	65/202412850795000106		86.362,90 D	0,00	86.362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	66/202424052455000208		30.675,23 D	0,00	0,00	0,00	30.675,23	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	67/202407598562000128		22.824,93 D	0,00	22.824,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	68/202447820273000146		64.231,30 D	0,00	64.231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	69/202486223864000198		526.746,20 D	0,00	0,00	0,00	526.746,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	70/202443152472000172		26.065,53 D	0,00	0,00	0,00	26.065,53	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	71/202443739273000165		109.185,80 D	0,00	0,00	0,00	109.185,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	72/202424921386000132		111.670,00 D	0,00	111.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	73/202418565730000103		10.030,00 D	0,00	0,00	0,00	10.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	74/202443113278000188		98.101,39 D	0,00	0,00	0,00	98.101,39	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	75/202424052455000119		35.116,91 D	0,00	0,00	0,00	35.116,91	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	76/202451486680000136		217.240,00 D	0,00	0,00	0,00	217.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	77/202451533240000192		377.294,30 D	0,00	0,00	0,00	377.294,30	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	78/202483856948000170		359.877,17 D	0,00	0,00	0,00	359.877,17	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	79/202421922642000118		13.739,32 D	0,00	0,00	0,00	13.739,32	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	80/202408722824000187		94.037,98 D	0,00	94.037,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	81/202422705432000130		9.760,00 D	0,00	0,00	0,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	82/202401922311000685		30.475,57 D	0,00	0,00	0,00	30.475,57	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	83/202407869417000487		279.149,00 D	0,00	0,00	0,00	279.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	84/202434836048000156		60.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00 D	0,00	0,00	60.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	85/202417649372000146		73.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.750,00 D	0,00	0,00	73.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	86/202410791819000178		89.791,77 D	0,00	89.791,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	87/202401922311000502		33.279,32 D	0,00	0,00	0,00	33.279,32	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	90/202410570297000184		16.923,46 D	0,00	0,00	0,00	16.923,46	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	91/202401918983000102		52.525,20 D	0,00	52.525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	92/202483506030000606		159.575,92 D	0,00	0,00	0,00	159.575,92	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	93/202447370642000146		37.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00 D	0,00	0,00	37.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	97/202418172837000183		13.422,50 D	0,00	0,00	0,00	13.422,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	98/202485137891000185		50.610,00 D	0,00	0,00	0,00	50.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	99/202476861475000134		61.113,78 D	0,00	0,00	0,00	61.113,78	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	1/2024/147208507000107		3.093,60 D	0,00	3.093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	101/202485361053000190		150.819,47 D	0,00	0,00	0,00	150.819,47	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	102/202406261557000162		46.169,88 D	0,00	0,00	0,00	46.169,88	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	103/202446218796000154		11.072,00 D	0,00	0,00	0,00	11.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	104/202478517000000231		104.691,35 D	0,00	0,00	0,00	104.691,35	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	105/202478491172000364		6.775,36 C	0,00	0,00	6.775,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	106/202442603914000197		15.347,82 D	0,00	15.347,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	107/202413420063000149		36.090,00 D	0,00	36.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	108/202478491172000100		161.643,86 D	0,00	0,00	0,00	161.643,86	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	109/202447858991000292		35.595,92 D	0,00	35.595,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	111/202433016061000104		73.179,24 D	0,00	73.179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	112/202414798382000155		57.596,39 D	0,00	0,00	0,00	57.596,39	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	113/202404667534000127		68.298,29 D	0,00	68.298,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	114/202475444133000156		86.648,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.648,90 D	0,00	0,00	86.648,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	115/202478517000000312		39.344,02 D	0,00	0,00	0,00	39.344,02	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	116/202415341450000115		17.104,00 D	0,00	0,00	0,00	17.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	117/202421224351000156		34.220,00 D	0,00	34.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	118/202452000337000100		55.635,97 D	0,00	0,00	0,00	55.635,97	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	119/202427767319000101		5.474,42 D	0,00	0,00	0,00	5.474,42	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	120/202422300993000150		28.762,50 D	0,00	28.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	121/202449057969000198		44.545,00 D	0,00	0,00	0,00	44.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	122/202427222084000164		115.285,00 D	0,00	115.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	123/202405991960000184		0,00	2.641,71	0,00	0,00	0,00	2.641,71 D	0,00	0,00	2.641,71 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	124/202437653212000188		11.210,00 C	11.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	125/202412083918000120		228.757,11 D	0,00	0,00	0,00	228.757,11	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	126/202482804642000108		0,00	5.765,65	0,00	0,00	0,00	5.765,65 D	0,00	0,00	5.765,65 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	127/202405245502000104		0,00	8.457,84	0,00	0,00	0,00	8.457,84 D	0,00	0,00	8.457,84 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	128/202402122913000297		222.229,20 D	0,00	222.229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	130/202403756493000182		2.850,00 C	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	131/202430704884000126		111.427,40 D	0,00	111.427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	132/202411659651000104		70.028,04 D	0,00	0,00	0,00	70.028,04	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	133/202419286537000198		3.500,00 D	47.528,60	0,00	0,00	0,00	51.028,60 D	0,00	0,00	51.028,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	134/202448263295000115		1.379,30 D	33.949,00	0,00	0,00	0,00	35.328,30 D	0,00	0,00	35.328,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	136/202445813639000124		7.700,00 D	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	137/202405341090000521		87.656,00 D	0,00	87.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	138/202482804642000108		81.554,20 D	0,00	0,00	0,00	81.554,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	139/202426943684000159		5.940,00 D	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	140/202409246875000223		10.180,00 D	0,00	10.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	141/202438472580000192		18.047,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.047,04 D	0,00	0,00	18.047,04 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	143/202408770256000190		30.030,00 D	0,00	0,00	0,00	30.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	144/202442845745000100		22.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	145/202412467274000174		30.552,99 D	0,00	30.552,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	146/202403392348000160		100,00 D	172,00	0,00	0,00	0,00	272,00 D	0,00	0,00	272,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	149/202429285960000127		40.350,00 D	0,00	0,00	0,00	40.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	150/202434192944000120		98.113,36 D	0,00	0,00	0,00	98.113,36	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	151/202408419017000190		12.356,47 D	0,00	12.356,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	152/202417363940000148		91.521,08 D	0,00	91.521,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	153/202475433334000158		131.010,00 D	0,00	0,00	0,00	131.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	154/202413365548000187		82.571,16 D	0,00	82.571,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	155/202431375010000135		210.695,00 D	0,00	0,00	0,00	210.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	158/202402230495000152		20.096,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.096,00 D	0,00	0,00	20.096,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	160/202430858417000150		54.230,00 D	0,00	54.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	163/202453898993000127		297.650,00 D	0,00	0,00	0,00	297.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	164/202436600736000148		395.115,00 D	0,00	0,00	0,00	395.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	166/202410667594000142		147,50 D	0,00	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	167/202485197077000156		161.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00 D	0,00	0,00	161.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	168/202408939260000210		2.530,00 D	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	169/202453492810000179		78.000,00 D	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	170/202441188552000152		47.495,00 D	0,00	47.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	171/202453125781000107		44.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 D	0,00	0,00	44.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	172/202435699999000193		81.040,00 D	0,00	81.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	173/202482808759000160		1.344.871,16 D	0,00	0,00	0,00	1.344.871,16	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	174/202444664909000110		53.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00 D	0,00	0,00	53.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	175/202447208507000107		64.342,10 D	0,00	64.342,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	176/202441864295000121		72.389,80 D	0,00	0,00	0,00	72.389,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	177/202479894192000187		46.020,00 D	0,00	0,00	0,00	46.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	178/202410842033000132		255.688,00 D	0,00	255.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	179/202408803922000149		99.413,50 D	0,00	99.413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	180/202427736956000102		342.930,00 D	0,00	342.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	181/202417375562000112		8.505,24 D	0,00	8.505,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	183/202440141637000112		23.321,00 D	0,00	0,00	0,00	23.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	184/202422659761000192		30.030,00 D	0,00	30.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	185/202486552809000303		211.374,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	211.374,20 D	0,00	0,00	211.374,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	186/202485217032000104		112.712,50 D	0,00	0,00	0,00	112.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	187/202436075491000187		61.863,34 D	0,00	61.863,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	188/202407703881000156		1.317,48 C	1.317,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	190/202435334203000107		12.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00 D	0,00	0,00	12.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	192/202433621464000174		129.160,00 D	0,00	0,00	0,00	129.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	193/202409042154000110		108.600,80 D	0,00	108.600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	194/202451103101000129		14.749,80 D	0,00	14.749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	195/202447937498000187		61.360,00 D	0,00	61.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	196/202446199432000174		6.490,00 D	0,00	6.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	197/202438656793000174		12.130,30 D	0,00	0,00	0,00	12.130,30	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	198/202413345523000111		711.316,00 D	0,00	711.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	199/202448866103000165		368.082,37 D	0,00	0,00	0,00	368.082,37	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	200/202410611255000144		22.220,00 D	0,00	0,00	0,00	22.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	201/202435263381000186		86.460,10 D	0,00	86.460,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	202/202452059578000117		105.447,44 C	0,00	0,00	105.447,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	203/202430693266000128		7.576,40 D	0,00	7.576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	204/202449571622000169		80.520,00 D	0,00	0,00	0,00	80.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	205/202400960307000134		39.180,00 D	0,00	0,00	0,00	39.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	206/202452487143000173		348.156,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	348.156,00 D	0,00	0,00	348.156,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	207/202409350502000117		324.694,30 D	0,00	0,00	0,00	324.694,30	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	208/202410935901000129		11.330,00 D	0,00	0,00	0,00	11.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	209/202423232277000145		62.010,00 D	0,00	62.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	210/202453659757000158		101.350,00 D	0,00	0,00	0,00	101.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	211/202452393635000108		808.693,94 D	0,00	0,00	0,00	808.693,94	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	212/202454848525000100		173.791,82 D	0,00	0,00	0,00	173.791,82	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	213/202422913564000158		168.771,26 D	0,00	0,00	0,00	168.771,26	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	214/202440833281000188		297.948,15 D	0,00	0,00	0,00	297.948,15	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	215/202454652669000197		28.692,18 D	0,00	0,00	0,00	28.692,18	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	216/202405282423000165		136.138,63 D	0,00	0,00	0,00	136.138,63	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	217/202455312689000181		26.950,00 D	0,00	0,00	0,00	26.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	218/202455160796000131		39.825,00 D	0,00	0,00	0,00	39.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	219/202480997109000184		82.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.750,00 D	0,00	0,00	82.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	220/202406056209000153		101.895,66 D	0,00	101.895,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	221/202403445647000115		1.702,90 C	0,00	0,00	1.702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	222/202433999961000100		59.677,00 D	0,00	0,00	0,00	59.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	223/202414372327000107		299.252,50 D	0,00	299.252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	225/202448785523000117		45.580,00 D	0,00	45.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	226/202427841724000114		107.826,00 D	0,00	107.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	227/202483124636000172		46.331,56 D	0,00	0,00	0,00	46.331,56	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	228/202430001644000165		9.145,00 D	0,00	9.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	229/202446207637000154		19.088,00 D	0,00	0,00	0,00	19.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	230/202410780592000165		76.863,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.863,60 D	0,00	0,00	76.863,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	231/202407598562000209		76.473,30 D	0,00	0,00	0,00	76.473,30	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	232/202445932418000175		33.757,90 D	0,00	0,00	0,00	33.757,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	233/202481840951000170		20.442,70 D	0,00	0,00	0,00	20.442,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	234/202419802579000134		215.944,25 D	0,00	215.944,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	235/202408651003000105		99.670,00 D	0,00	99.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	236/202417882632000129		40.590,00 D	0,00	40.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	237/202456131882000189		13.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	238/202427077009000157		44.000,00 D	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	240/202433326261000236		9.494,41 D	0,00	0,00	0,00	9.494,41	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	241/202406226093000153		442,50 C	442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	242/202483419887000184		2.325,67 C	0,00	0,00	2.325,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	243/202404744378000150		227.395,29 D	0,00	0,00	0,00	227.395,29	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	244/202424901516000175		33.122,00 D	0,00	0,00	0,00	33.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	245/202430145199000107		17.869,48 D	0,00	17.869,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	246/202417466565000161		9.240,00 D	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	247/202481775389000149		41.840,70 C	0,00	0,00	41.840,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	248/202402462744000153		18.797,95 C	18.797,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	249/202400456865000167		95.400,00 D	20.618,18	0,00	0,00	0,00	116.018,18 D	0,00	0,00	116.018,18 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	250/202419625833000176		7.560,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00 D	0,00	0,00	7.560,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	251/202448263295000115		9.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00 D	0,00	0,00	9.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	252/202429571950000158		81.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00 D	0,00	0,00	81.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	253/202436075491000187		859.139,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	859.139,50 D	0,00	0,00	859.139,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	254/202411659651000104		329.901,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	329.901,05 D	0,00	0,00	329.901,05 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	255/202439920259000196		324.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00 D	0,00	0,00	324.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	256/202449943668000161		225.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00 D	0,00	0,00	225.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	257/202434563938000131		188.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	188.600,00 D	0,00	0,00	188.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	258/202407533863000173		150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	259/202433178449000101		889.335,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	889.335,70 D	0,00	0,00	889.335,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	260/202441538673000187		150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	261/202408060785000108		94.060,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	94.060,00 D	0,00	0,00	94.060,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	262/202428928319000109		60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	263/202413510173000100		1.038.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.200,00 D	0,00	0,00	1.038.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	264/202440141637000112		60.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.180,00 D	0,00	0,00	60.180,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	265/202421680989000100		703.400,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	703.400,76 D	0,00	0,00	703.400,76 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	266/202440699279000168		28.693,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.693,28 D	0,00	0,00	28.693,28 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	267/202448866103000165		388.616,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	388.616,00 D	0,00	0,00	388.616,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	268/202405660752000100		109.585,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.585,00 D	0,00	0,00	109.585,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	269/202432424058000159		450.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 D	0,00	0,00	450.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	270/202423187203000215		342.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00 D	0,00	0,00	342.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	271/202443113278000188		100.325,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.325,10 D	0,00	0,00	100.325,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	272/202411692652000150		86.851,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.851,70 D	0,00	0,00	86.851,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	273/202443739273000165		171.979,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	171.979,00 D	0,00	0,00	171.979,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	274/202403445647000115		84.175,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.175,00 D	0,00	0,00	84.175,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	275/202403977362000125		694.200,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	694.200,40 D	0,00	0,00	694.200,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	276/202418172837000183		52.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00 D	0,00	0,00	52.500,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	277/202433326261000236		112.736,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.736,00 D	0,00	0,00	112.736,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	278/202452059578000117		1.020.416,90 D	0,00	0,00	0,00	59.889,33	960.527,57 D	0,00	0,00	960.527,57 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	279/202412850795000106		60.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00 D	0,00	0,00	60.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	280/202447490935000167		1.090.838,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.838,75 D	0,00	0,00	1.090.838,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	281/202406226093000153		195.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00 D	0,00	0,00	195.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	282/202449571622000169		75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	283/202416910221000137		10.787,50 D	0,00	0,00	0,00	10.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	284/202416910221000137		264.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	264.800,00 D	0,00	0,00	264.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	285/202430720179000112		137.870,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	137.870,50 D	0,00	0,00	137.870,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	286/202428291703000135		429.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	429.900,00 D	0,00	0,00	429.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	287/202407598562000209		2.181.864,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181.864,54 D	0,00	0,00	2.181.864,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	288/202405341090000521		145.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	145.850,00 D	0,00	0,00	145.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	289/202437653212000188		82.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 D	0,00	0,00	82.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	290/202481775389000149		33.013,46 D	0,00	0,00	0,00	33.013,46	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	291/202427841724000114		667.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	667.200,00 D	0,00	0,00	667.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	292/202446218796000154		187.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00 D	0,00	0,00	187.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	293/202407139472000179		404.682,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	404.682,50 D	0,00	0,00	404.682,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	294/202434402037000168		38.688,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.688,00 D	0,00	0,00	38.688,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	295/202410741801000161		1.217.101,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.101,00 D	0,00	0,00	1.217.101,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	296/202433016061000104		218.484,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	218.484,50 D	0,00	0,00	218.484,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	297/202447937498000187		150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	298/202409427099000268		1.757.403,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757.403,85 D	0,00	0,00	1.757.403,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	299/202433033760000154		890.061,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	890.061,84 D	0,00	0,00	890.061,84 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	300/202408651003000105		315.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00 D	0,00	0,00	315.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	301/202427736956000102		205.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	205.500,00 D	0,00	0,00	205.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	302/202481840951000170		475.146,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	475.146,20 D	0,00	0,00	475.146,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	303/202404155952000135		67.929,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.929,00 D	0,00	0,00	67.929,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	304/202402090794000157		268.992,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	268.992,10 D	0,00	0,00	268.992,10 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	305/202445594505000160		250.345,90 D	0,00	90.942,12	0,00	0,07	159.403,71 D	0,00	0,00	159.403,71 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	306/202407196499000365		27.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.450,00 D	0,00	0,00	27.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	307/202422659761000192		75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	308/202402462744000153		20.697,90 D	0,00	20.697,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	309/202438170011000273		48.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.950,00 D	0,00	0,00	48.950,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	310/202409589403000192		201.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	201.150,00 D	0,00	0,00	201.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	311/202483419887000184		587.661,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	587.661,80 D	0,00	0,00	587.661,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	312/202408939260000210		352.970,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	352.970,50 D	0,00	0,00	352.970,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	313/202404352301000135		279.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	279.500,00 D	0,00	0,00	279.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	314/202448286752000197		189.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	189.500,00 D	0,00	0,00	189.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	315/202429764992000296		1.412.810,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412.810,00 D	0,00	0,00	1.412.810,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	316/202427222084000164		146.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	146.750,00 D	0,00	0,00	146.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	317/202475816926000159		119.580,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	119.580,00 D	0,00	0,00	119.580,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	318/202483297739000134		238.303,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	238.303,76 D	0,00	0,00	238.303,76 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	319/202476821206000144		546.419,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	546.419,30 D	0,00	0,00	546.419,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	320/202415341450000115		133.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	133.700,00 D	0,00	0,00	133.700,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	321/202422114021000170		101.275,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.275,00 D	0,00	0,00	101.275,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	322/202485218071000118		762.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	762.000,00 D	0,00	0,00	762.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	323/202407869417000487		94.907,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	94.907,00 D	0,00	0,00	94.907,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	324/202421922642000118		10.801,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.801,90 D	0,00	0,00	10.801,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	325/202427971510000162		583.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	583.150,00 D	0,00	0,00	583.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	326/202413458632000145		74.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.150,00 D	0,00	0,00	74.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	327/202423232277000145		599.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	599.800,00 D	0,00	0,00	599.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	328/202405682484000110		80.624,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.624,50 D	0,00	0,00	80.624,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	329/202436892666000149		359.082,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	359.082,50 D	0,00	0,00	359.082,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	330/202407139420000100		30.244,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.244,50 D	0,00	0,00	30.244,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	331/202423461263000101		37.962,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.962,80 D	0,00	0,00	37.962,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	332/202452135664000161		15.045,00 D	0,00	0,00	0,00	15.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	333/202481629628000152		149.690,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	149.690,00 D	0,00	0,00	149.690,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	334/202432286517000185		60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	335/202446207637000154		164.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	164.800,00 D	0,00	0,00	164.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	336/202402423212000107		61.440,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.440,40 D	0,00	0,00	61.440,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	337/202415034272000180		503.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	503.180,00 D	0,00	0,00	503.180,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	338/202417466565000161		150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	339/202446199432000174		90.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	340/202432141711000172		745.398,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	745.398,50 D	0,00	0,00	745.398,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	341/202430858417000150		105.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	342/202443897650000194		906.340,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	906.340,00 D	0,00	0,00	906.340,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	343/202400960307000134		101.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.150,00 D	0,00	0,00	101.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	344/202430619501000111		240.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00 D	0,00	0,00	240.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	345/202415061118000105		290.880,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	290.880,40 D	0,00	0,00	290.880,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	346/202410935901000129		60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	347/202410548702000320		870.173,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	870.173,50 D	0,00	0,00	870.173,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	348/202446201048000169		78.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.900,00 D	0,00	0,00	78.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	349/202442111276000197		104.249,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	104.249,00 D	0,00	0,00	104.249,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	350/202410548702000168		513.163,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	513.163,50 D	0,00	0,00	513.163,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	351/202413171195000184		647.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	647.800,00 D	0,00	0,00	647.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	352/202440833281000188		763.047,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	763.047,50 D	0,00	0,00	763.047,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	353/202410247375000104		717.813,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	717.813,50 D	0,00	0,00	717.813,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	354/202430704884000126		200.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200.900,00 D	0,00	0,00	200.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	355/202418668562000173		83.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.150,00 D	0,00	0,00	83.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	356/202401992869000122		223.586,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	223.586,81 D	0,00	0,00	223.586,81 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	357/202401767090000103		1.188.337,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.337,35 D	0,00	0,00	1.188.337,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	358/202424901516000175		319.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00 D	0,00	0,00	319.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	359/202408722824000187		14.724,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.724,75 D	0,00	0,00	14.724,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	360/202456877231000132		75.000,00 D	0,00	37.650,00	0,00	0,00	37.350,00 D	0,00	0,00	37.350,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	361/202435591735000111		404.522,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	404.522,50 D	0,00	0,00	404.522,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	362/202428005208000112		337.761,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	337.761,60 D	0,00	0,00	337.761,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	363/202442057214000225		420.249,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	420.249,10 D	0,00	0,00	420.249,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	364/202414981813000114		72.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00 D	0,00	0,00	72.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	365/202430096538000102		371.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	371.750,00 D	0,00	0,00	371.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	366/202424052455000208		236.497,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	236.497,50 D	0,00	0,00	236.497,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	367/202409042154000110		281.561,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	281.561,70 D	0,00	0,00	281.561,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	368/202455127037000177		69.227,04 D	0,00	7.501,65	150,60	0,00	61.875,99 D	0,00	0,00	61.875,99 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	369/202481567448000193		139.711,40 D	0,00	0,00	0,00	18.717,38	120.994,02 D	0,00	0,00	120.994,02 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	370/202413345523000111		810.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	810.400,00 D	0,00	0,00	810.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	371/202455160796000131		24.060,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.060,00 D	0,00	0,00	24.060,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	372/202483124636000172		153.059,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	153.059,00 D	0,00	0,00	153.059,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	373/202405341090000360		91.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	91.300,00 D	0,00	0,00	91.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	374/202447858991000292		174.399,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.399,90 D	0,00	0,00	174.399,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	375/202447858991000101		422.566,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	422.566,50 D	0,00	0,00	422.566,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	376/202431375010000135		59.448,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.448,00 D	0,00	0,00	59.448,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	377/202408704038000157		639.400,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	639.400,94 D	0,00	0,00	639.400,94 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	378/202409653868000165		65.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.150,00 D	0,00	0,00	65.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	379/202412946054000123		59.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.150,00 D	0,00	0,00	59.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	380/202479874319000104		1.213.905,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.905,00 D	0,00	0,00	1.213.905,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	381/202449675503000156		83.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.400,00 D	0,00	0,00	83.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	382/202404988883000140		59.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.150,00 D	0,00	0,00	59.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	383/202418565730000103		82.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 D	0,00	0,00	82.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	384/202401877777000100		53.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.150,00 D	0,00	0,00	53.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	385/202401322623000143		47.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.150,00 D	0,00	0,00	47.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	386/202453459415000194		16.120,00 D	0,00	8.342,10	0,00	0,00	7.777,90 D	0,00	0,00	7.777,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	387/202432806434000170		93.090,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.090,00 D	0,00	0,00	93.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	388/202479894192000187		72.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00 D	0,00	0,00	72.000,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	389/202430312273000132		168.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168.750,00 D	0,00	0,00	168.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	390/202452393635000108		959.303,00 D	0,00	165.970,26	0,00	0,00	793.332,74 D	0,00	0,00	793.332,74 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	391/202401918983000102		56.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00 D	0,00	0,00	56.700,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	392/202452487143000173		80.720,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.720,70 D	0,00	0,00	80.720,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	393/202414006296000162		2.070.949,00 D	0,00	0,00	3.600,00	0,00	2.074.549,00 D	0,00	0,00	2.074.549,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	394/202433999961000100		141.031,30 D	0,00	44.731,30	0,00	0,00	96.300,00 D	0,00	0,00	96.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	395/202442603914000197		373.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00 D	0,00	0,00	373.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	396/202438656793000174		80.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00 D	0,00	0,00	80.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	397/202442057214000144		278.549,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	278.549,10 D	0,00	0,00	278.549,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	398/202414739355000101		126.996,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.996,90 D	0,00	0,00	126.996,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	399/202449554203000119		361.543,50 D	0,00	40.187,50	0,00	0,00	321.356,00 D	0,00	0,00	321.356,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	4/2024/129764992000296		188.258,03 D	0,00	0,00	0,00	188.258,03	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	400/202410543608000116		166.969,60 D	0,00	0,00	5.877,00	0,00	172.846,60 D	0,00	0,00	172.846,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	401/202441864295000121		344.790,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	344.790,00 D	0,00	0,00	344.790,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	402/202479874319000368		399.933,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	399.933,10 D	0,00	0,00	399.933,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	403/202430527860000149		68.510,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.510,00 D	0,00	0,00	68.510,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	404/202406261557000162		541.390,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	541.390,80 D	0,00	0,00	541.390,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	405/202436569527000189		307.020,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	307.020,00 D	0,00	0,00	307.020,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	406/202423187203000134		0,00	0,00	0,00	632.115,52	0,00	632.115,52 D	0,00	0,00	632.115,52 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	407/202446955250000186		55.265,50 D	0,00	8.135,93	270,00	0,00	47.399,57 D	0,00	0,00	47.399,57 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	9/2024/104352301000135		29.844,00 D	0,00	0,00	0,00	29.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	11/2024/136569527000189		33.085,00 D	0,00	33.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	13/2024/115274432000168		135.532,89 D	0,00	135.532,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	22/2024/110570297000346		26.053,23 D	0,00	0,00	0,00	26.053,23	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	29/2024/110543608000116		26.895,22 D	0,00	0,00	0,00	26.895,22	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	33/2024/116910221000137		24.737,50 D	0,00	0,00	0,00	24.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	46/2024/110842033000132		28.386,53 D	0,00	28.386,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	48/2024/109589403000192		5.459,30 D	0,00	5.459,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	58/2024/114691818000102		21.111,90 D	0,00	0,00	0,00	21.111,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	67/2024/107598562000128		30.429,33 D	0,00	30.429,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	103/2024/146218796000154		7.677,50 D	0,00	0,00	0,00	7.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	105/2024/178491172000364		42.091,90 D	0,00	0,00	0,00	42.091,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	124/2024/137653212000188		14.750,00 D	0,00	14.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	130/2024/103756493000182		4.640,00 D	0,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	146/2024/103392348000160		1.263,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,36 D	0,00	0,00	1.263,36 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	168/2024/108939260000210		3.795,00 D	0,00	3.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	188/2024/107703881000156		45.068,38 D	0,00	45.068,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	190/2024/135334203000107		48.513,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.513,00 D	0,00	0,00	48.513,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	202/2024/152059578000117		155.812,95 D	0,00	0,00	0,00	155.812,95	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	221/2024/103445647000115		3.507,50 D	0,00	0,00	0,00	3.507,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	241/2024/106226093000153		11.062,50 D	0,00	11.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	242/2024/183419887000184		22.914,70 D	0,00	0,00	0,00	22.914,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	247/2024/181775389000149		41.840,70 D	0,00	0,00	0,00	41.840,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	248/2024/102462744000153		18.797,95 D	0,00	18.797,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202508	1/202505637909000179		0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 D	0,00	0,00	82.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	2/202558059144000101		0,00	189.450,00	0,00	0,00	0,00	189.450,00 D	0,00	0,00	189.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	3/202551533240000192		0,00	88.360,00	0,00	0,00	0,00	88.360,00 D	0,00	0,00	88.360,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	4/202524052455000119		0,00	244.315,80	0,00	0,00	0,00	244.315,80 D	0,00	0,00	244.315,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	5/202501674297000133		0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00 D	0,00	0,00	255.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	6/202526512306000110		0,00	40.120,00	0,00	0,00	0,00	40.120,00 D	0,00	0,00	40.120,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	7/202510611255000144		0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00 D	0,00	0,00	240.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	8/202535263381000186		0,00	126.115,00	0,00	0,00	0,00	126.115,00 D	0,00	0,00	126.115,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	9/202543152472000172		0,00	1.027.008,60	0,00	0,00	0,00	1.027.008,60 D	0,00	0,00	1.027.008,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	10/202530397531000120		0,00	1.970.883,40	0,00	0,00	0,00	1.970.883,40 D	0,00	0,00	1.970.883,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	11/202524921386000132		0,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00 D	0,00	0,00	672.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	12/202511580364000104		0,00	242.030,10	0,00	0,00	0,00	242.030,10 D	0,00	0,00	242.030,10 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final	
7.1.2.3.1.02.00	202508	13/202511132561000160		0,00	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00 D	0,00	0,00	2.070.000,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	14/202534048494000104		0,00	200.676,00	0,00	0,00	25.801,50	174.874,50 D	0,00	0,00	174.874,50	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	15/202553659757000158		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	16/202515274432000168		0,00	993.000,00	0,00	0,00	0,00	993.000,00 D	0,00	0,00	993.000,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	17/202522705432000130		0,00	75.050,00	0,00	0,00	0,00	75.050,00 D	0,00	0,00	75.050,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	18/202530001644000165		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	19/202583791848000618		0,00	84.811,35	0,00	0,00	0,00	84.811,35 D	0,00	0,00	84.811,35	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	20/202502462744000153		0,00	375.801,50	0,00	0,00	0,00	375.801,50 D	0,00	0,00	375.801,50	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	21/202510933268000130		0,00	89.150,00	0,00	0,00	0,00	89.150,00 D	0,00	0,00	89.150,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	22/202514372327000107		0,00	223.369,50	0,00	0,00	0,00	223.369,50 D	0,00	0,00	223.369,50	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	23/202580726466000299		0,00	136.115,00	0,00	0,00	0,00	136.115,00 D	0,00	0,00	136.115,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	24/202519802579000134		0,00	842.484,20	0,00	0,00	0,00	842.484,20 D	0,00	0,00	842.484,20	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	25/202507198900000134		0,00	76.605,80	0,00	0,00	0,00	76.605,80 D	0,00	0,00	76.605,80	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	26/202508803922000149		0,00	190.739,00	0,00	0,00	0,00	190.739,00 D	0,00	0,00	190.739,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	27/202583828178000152		0,00	631.536,30	0,00	0,00	0,00	631.536,30 D	0,00	0,00	631.536,30	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	28/202518867633000167		0,00	823.592,10	0,00	0,00	0,00	823.592,10 D	0,00	0,00	823.592,10	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	29/202505135788000167		0,00	1.232.139,30	0,00	0,00	0,00	1.232.139,30 D	0,00	0,00	1.232.139,30	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	30/202510570297000346		0,00	377.235,95	0,00	0,00	0,00	377.235,95 D	0,00	0,00	377.235,95	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	31/202552135664000161		0,00	120.000,00	0,00	0,00	25.800,00	94.200,00 D	0,00	0,00	94.200,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	32/202507383612000150		0,00	63.276,00	0,00	0,00	0,00	63.276,00 D	0,00	0,00	63.276,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	33/202581630188000153		0,00	79.590,00	0,00	0,00	0,00	79.590,00 D	0,00	0,00	79.590,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	34/202555911009000146		0,00	127.675,00	0,00	0,00	0,00	127.675,00 D	0,00	0,00	127.675,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	35/202521224351000156		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	36/202522913564000158		0,00	450.248,60	0,00	0,00	0,00	450.248,60 D	0,00	0,00	450.248,60	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	37/202502969205000105		0,00	147.900,00	0,00	0,00	0,00	147.900,00 D	0,00	0,00	147.900,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	38/202504744378000150		0,00	1.533.828,60	0,00	0,00	0,00	1.533.828,60 D	0,00	0,00	1.533.828,60	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	39/202579389391000138		0,00	153.812,85	0,00	0,00	0,00	153.812,85 D	0,00	0,00	153.812,85	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	40/202544466776000177		0,00	330.608,80	0,00	0,00	0,00	330.608,80 D	0,00	0,00	330.608,80	D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	41/202543399786000174		0,00	76.622,20	0,00	0,00	0,00	76.622,20 D	0,00	0,00	76.622,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	42/202549649315000153		0,00	74.745,00	68.667,30	0,00	0,00	6.077,70 D	0,00	0,00	6.077,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	43/202540631067000149		0,00	166.479,00	0,00	0,00	0,00	166.479,00 D	0,00	0,00	166.479,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	44/202530145199000107		0,00	174.824,50	0,00	0,00	0,00	174.824,50 D	0,00	0,00	174.824,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	45/202502646213000110		0,00	660.431,40	0,00	0,00	0,00	660.431,40 D	0,00	0,00	660.431,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	46/202518404532000150		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	47/202504968215000151		0,00	342.829,40	0,00	0,00	0,00	342.829,40 D	0,00	0,00	342.829,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	48/202501805424000196		0,00	52.732,00	0,00	0,00	0,00	52.732,00 D	0,00	0,00	52.732,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	49/202554652669000197		0,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00 D	0,00	0,00	63.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	50/202509427099000187		0,00	104.168,55	0,00	0,00	0,00	104.168,55 D	0,00	0,00	104.168,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	51/202501922311000685		0,00	11.943,02	0,00	0,00	0,00	11.943,02 D	0,00	0,00	11.943,02 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	52/202510570297000265		0,00	200.199,00	0,00	0,00	99.692,82	100.506,18 D	0,00	0,00	100.506,18 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	53/202533621464000174		0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00 D	0,00	0,00	111.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	54/202552181391000191		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	55/202526943684000159		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	56/202581775389000149		0,00	880.804,70	0,00	0,00	0,00	880.804,70 D	0,00	0,00	880.804,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	57/202510368214000179		0,00	86.622,55	0,00	0,00	0,00	86.622,55 D	0,00	0,00	86.622,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	58/202551486680000136		0,00	84.250,00	0,00	0,00	0,00	84.250,00 D	0,00	0,00	84.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	59/202514691818000102		0,00	288.952,00	0,00	0,00	0,00	288.952,00 D	0,00	0,00	288.952,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	60/202543159406000124		0,00	501.328,90	0,00	0,00	0,00	501.328,90 D	0,00	0,00	501.328,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	61/202507598562000128		0,00	408.289,42	0,00	0,00	0,00	408.289,42 D	0,00	0,00	408.289,42 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	62/202530303225000188		0,00	36.161,20	0,00	0,00	0,00	36.161,20 D	0,00	0,00	36.161,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	63/202583856948000170		0,00	1.968.794,67	0,00	0,00	0,00	1.968.794,67 D	0,00	0,00	1.968.794,67 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	64/202583520767000330		0,00	219.780,90	0,00	0,00	0,00	219.780,90 D	0,00	0,00	219.780,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	66/202517882632000129		0,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00 D	0,00	0,00	45.100,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	67/202508419017000190		0,00	175.530,10	0,00	0,00	0,00	175.530,10 D	0,00	0,00	175.530,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	68/202521334555000140		0,00	127.242,00	0,00	0,00	0,00	127.242,00 D	0,00	0,00	127.242,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	69/202578517000000231		0,00	157.659,00	0,00	0,00	0,00	157.659,00 D	0,00	0,00	157.659,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	70/202586223864000198		0,00	217.411,42	0,00	0,00	0,00	217.411,42 D	0,00	0,00	217.411,42 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	71/202545932418000175		0,00	242.501,70	0,00	0,00	0,00	242.501,70 D	0,00	0,00	242.501,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	72/202502122913000297		0,00	1.463.170,20	0,00	0,00	0,00	1.463.170,20 D	0,00	0,00	1.463.170,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	73/202528700530004663		0,00	155.819,00	0,00	0,00	0,00	155.819,00 D	0,00	0,00	155.819,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	74/202578517000000312		0,00	125.790,20	0,00	0,00	0,00	125.790,20 D	0,00	0,00	125.790,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	75/202534192944000120		0,00	72.824,60	0,00	0,00	0,00	72.824,60 D	0,00	0,00	72.824,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	76/202516516438000167		0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00 D	0,00	0,00	87.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	77/202540132969000130		0,00	87.009,60	0,00	0,00	0,00	87.009,60 D	0,00	0,00	87.009,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	78/202558773909000162		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	79/202582808759000160		0,00	1.140.466,70	0,00	0,00	0,00	1.140.466,70 D	0,00	0,00	1.140.466,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	80/202512467274000174		0,00	83.459,30	0,00	0,00	0,00	83.459,30 D	0,00	0,00	83.459,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	81/202542883063000183		0,00	145.069,00	0,00	0,00	0,00	145.069,00 D	0,00	0,00	145.069,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	82/202556944491000183		0,00	42.090,00	0,00	0,00	0,00	42.090,00 D	0,00	0,00	42.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	83/202530693266000128		0,00	80.600,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	84/202532130647000124		0,00	50.150,00	0,00	0,00	0,00	50.150,00 D	0,00	0,00	50.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	85/202557599852000164		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	86/202553492810000179		0,00	41.500,00	0,00	0,00	23.415,00	18.085,00 D	0,00	0,00	18.085,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	87/202521019258000100		0,00	96.488,00	0,00	0,00	0,00	96.488,00 D	0,00	0,00	96.488,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	88/202513365548000187		0,00	114.581,50	0,00	0,00	0,00	114.581,50 D	0,00	0,00	114.581,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	89/202552000337000100		0,00	75.739,40	0,00	0,00	0,00	75.739,40 D	0,00	0,00	75.739,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	90/202527767319000101		0,00	103.049,40	0,00	0,00	0,00	103.049,40 D	0,00	0,00	103.049,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	91/202576861475000134		0,00	38.800,30	0,00	0,00	0,00	38.800,30 D	0,00	0,00	38.800,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	92/202545813639000124		0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	93/202554848525000100		0,00	40.074,00	0,00	0,00	0,00	40.074,00 D	0,00	0,00	40.074,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	94/202538442144000170		0,00	50.520,00	0,00	0,00	0,00	50.520,00 D	0,00	0,00	50.520,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	95/202529285960000127		0,00	69.900,00	0,00	0,00	0,00	69.900,00 D	0,00	0,00	69.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	96/202528238944000110		0,00	431.722,85	0,00	0,00	0,00	431.722,85 D	0,00	0,00	431.722,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	97/202517363940000148		0,00	107.328,27	0,00	0,00	0,00	107.328,27 D	0,00	0,00	107.328,27 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	98/202510570297000184		0,00	37.085,35	0,00	0,00	0,00	37.085,35 D	0,00	0,00	37.085,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	99/202535532525000152		0,00	109.080,00	4.276,30	0,00	0,00	104.803,70 D	0,00	0,00	104.803,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	100/202501922311000502		0,00	70.835,95	0,00	0,00	0,00	70.835,95 D	0,00	0,00	70.835,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	101/202534253782000192		0,00	70.422,80	0,00	0,00	0,00	70.422,80 D	0,00	0,00	70.422,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	102/202585137891000185		0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00 D	0,00	0,00	127.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	103/202582809351000102		0,00	63.294,10	19.198,10	0,00	28,53	44.067,47 D	0,00	0,00	44.067,47 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	104/202580624802000101		0,00	34.617,70	0,00	0,00	0,00	34.617,70 D	0,00	0,00	34.617,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	105/202519003647000103		0,00	48.422,55	48.422,55	37.902,55	0,00	37.902,55 D	0,00	0,00	37.902,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	106/202582804642000108		0,00	442.099,00	0,00	0,00	0,00	442.099,00 D	0,00	0,00	442.099,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	107/202533033751000163		0,00	40.559,15	0,00	0,00	14.167,01	26.392,14 D	0,00	0,00	26.392,14 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	108/202508194001000126		0,00	40.411,65	3.525,30	0,00	0,00	36.886,35 D	0,00	0,00	36.886,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	109/202548785523000117		0,00	58.450,00	0,00	0,00	0,00	58.450,00 D	0,00	0,00	58.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	110/202578491172000364		0,00	148.527,00	0,00	0,00	0,00	148.527,00 D	0,00	0,00	148.527,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	111/202510667594000142		0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00 D	0,00	0,00	49.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	112/202508586761000189		0,00	175.472,25	0,00	0,00	0,00	175.472,25 D	0,00	0,00	175.472,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	113/202502122913000106		0,00	1.988.731,00	0,00	0,00	0,00	1.988.731,00 D	0,00	0,00	1.988.731,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	114/202585361053000190		0,00	413.000,00	0,00	0,00	0,00	413.000,00 D	0,00	0,00	413.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	115/202583303339000194		0,00	86.250,00	0,00	0,00	0,00	86.250,00 D	0,00	0,00	86.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	116/202533223592000160		0,00	122.734,00	0,00	0,00	0,00	122.734,00 D	0,00	0,00	122.734,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	117/202514798382000155		0,00	106.154,50	0,00	0,00	0,00	106.154,50 D	0,00	0,00	106.154,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	118/202558649121000149		0,00	90.150,00	23.737,20	0,00	0,00	66.412,80 D	0,00	0,00	66.412,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	119/202532640221000110		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	120/202514437447000137		0,00	75.132,45	0,00	0,00	0,00	75.132,45 D	0,00	0,00	75.132,45 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	121/202557135050000101		0,00	47.650,00	0,00	0,00	0,00	47.650,00 D	0,00	0,00	47.650,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	122/202535204364000178		0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	123/202586108800000146		0,00	452.275,49	0,00	0,00	0,00	452.275,49 D	0,00	0,00	452.275,49 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	124/202555399045000172		0,00	90.577,10	0,00	0,00	0,00	90.577,10 D	0,00	0,00	90.577,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	125/202550076049000104		0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00 D	0,00	0,00	174.000,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	126/202555844430000181		0,00	165.740,00	0,00	0,00	0,00	165.740,00 D	0,00	0,00	165.740,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	127/202578491172000100		0,00	287.864,33	0,00	0,00	0,00	287.864,33 D	0,00	0,00	287.864,33 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	128/202503756493000182		0,00	96.450,00	0,00	0,00	0,00	96.450,00 D	0,00	0,00	96.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	129/202556877231000132		0,00	697.500,00	0,00	0,00	0,00	697.500,00 D	0,00	0,00	697.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	130/202547208507000107		0,00	68.060,00	0,00	0,00	0,00	68.060,00 D	0,00	0,00	68.060,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	131/202555948014000123		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	132/202583506030000606		0,00	1.142.702,00	0,00	0,00	0,00	1.142.702,00 D	0,00	0,00	1.142.702,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	133/202548263295000115		0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	134/202517375562000112		0,00	492.411,50	0,00	0,00	0,00	492.411,50 D	0,00	0,00	492.411,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	135/202532836367000136		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	136/202551103101000129		0,00	124.005,00	0,00	0,00	0,00	124.005,00 D	0,00	0,00	124.005,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	137/202545594505000240		0,00	168.500,00	0,00	0,00	0,00	168.500,00 D	0,00	0,00	168.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	138/202554848525000291		0,00	168.899,00	0,00	0,00	0,00	168.899,00 D	0,00	0,00	168.899,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	139/202581775389000220		0,00	174.995,90	0,00	0,00	0,00	174.995,90 D	0,00	0,00	174.995,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	140/202580997109000184		0,00	97.900,00	0,00	0,00	0,00	97.900,00 D	0,00	0,00	97.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	141/202545594505000160		0,00	884.270,00	0,00	0,00	0,00	884.270,00 D	0,00	0,00	884.270,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	142/202554848525000372		0,00	358.812,95	0,00	0,00	0,00	358.812,95 D	0,00	0,00	358.812,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	143/202539332097000175		0,00	255.963,60	0,00	0,00	0,00	255.963,60 D	0,00	0,00	255.963,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	144/202510830055000182		0,00	272.600,00	0,00	0,00	0,00	272.600,00 D	0,00	0,00	272.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	145/202514159359000110		0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00 D	0,00	0,00	128.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	146/202553243387000173		0,00	153.281,11	0,00	0,00	0,00	153.281,11 D	0,00	0,00	153.281,11 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	147/202527308072000157		0,00	148.212,40	0,00	0,00	0,00	148.212,40 D	0,00	0,00	148.212,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	148/202535735242000108		0,00	158.672,50	0,00	0,00	0,00	158.672,50 D	0,00	0,00	158.672,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	149/202513420063000149		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	150/202543783207000192		0,00	143.150,00	0,00	0,00	0,00	143.150,00 D	0,00	0,00	143.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	151/202553459415000194		0,00	80.600,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	152/202552135664000161		0,00	489.000,00	0,00	0,00	0,00	489.000,00 D	0,00	0,00	489.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	153/202531136982000177		0,00	167.540,00	0,00	0,00	0,00	167.540,00 D	0,00	0,00	167.540,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	154/202552393635000108		0,00	5.011.215,00	0,00	0,00	0,00	5.011.215,00 D	0,00	0,00	5.011.215,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	155/202556131882000189		0,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00 D	0,00	0,00	81.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	156/202533033751000163		0,00	415.954,65	0,00	0,00	0,00	415.954,65 D	0,00	0,00	415.954,65 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	157/202560332047000184		0,00	100.210,00	0,00	0,00	0,00	100.210,00 D	0,00	0,00	100.210,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	158/202535143701000164		0,00	80.250,00	0,00	0,00	0,00	80.250,00 D	0,00	0,00	80.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	159/202512623291000153		0,00	63.090,00	0,00	0,00	0,00	63.090,00 D	0,00	0,00	63.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	160/202551530450000127		0,00	82.592,00	0,00	0,00	0,00	82.592,00 D	0,00	0,00	82.592,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	161/202524913885000188		0,00	66.888,00	0,00	0,00	0,00	66.888,00 D	0,00	0,00	66.888,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	162/202549314878000190		0,00	171.861,60	0,00	0,00	0,00	171.861,60 D	0,00	0,00	171.861,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	163/202535699999000193		0,00	57.800,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00 D	0,00	0,00	57.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	164/202522981794000154		0,00	119.600,80	0,00	0,00	0,00	119.600,80 D	0,00	0,00	119.600,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	165/202559778581000130		0,00	60.450,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00 D	0,00	0,00	60.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	166/202556967159000134		0,00	137.750,00	0,00	0,00	0,00	137.750,00 D	0,00	0,00	137.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	167/202555127037000177		0,00	212.426,35	0,00	0,00	0,00	212.426,35 D	0,00	0,00	212.426,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	168/202508194001000126		0,00	236.411,65	0,00	0,00	0,00	236.411,65 D	0,00	0,00	236.411,65 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	169/202519003647000103		0,00	225.666,60	0,00	0,00	0,00	225.666,60 D	0,00	0,00	225.666,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	170/202549554203000119		0,00	587.029,10	0,00	0,00	0,00	587.029,10 D	0,00	0,00	587.029,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	171/202533999961000100		0,00	408.199,10	0,00	0,00	0,00	408.199,10 D	0,00	0,00	408.199,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	172/202550709564000176		0,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00 D	0,00	0,00	40.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	173/202507576060000104		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	174/202509508460000108		0,00	137.858,00	0,00	0,00	0,00	137.858,00 D	0,00	0,00	137.858,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	175/202582809351000102		0,00	317.973,90	0,00	0,00	0,00	317.973,90 D	0,00	0,00	317.973,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	176/202553492810000179		0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00 D	0,00	0,00	154.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	177/202509230650000106		0,00	140.052,00	0,00	0,00	0,00	140.052,00 D	0,00	0,00	140.052,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	178/202558480982000146		0,00	102.816,80	0,00	0,00	0,00	102.816,80 D	0,00	0,00	102.816,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	179/202582817172000117		0,00	259.535,62	0,00	0,00	0,00	259.535,62 D	0,00	0,00	259.535,62 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	180/202560855003000139		0,00	70.210,00	0,00	0,00	0,00	70.210,00 D	0,00	0,00	70.210,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	181/202589428734002204		0,00	400.090,00	0,00	0,00	0,00	400.090,00 D	0,00	0,00	400.090,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	182/202549560793000192		0,00	84.250,00	0,00	0,00	0,00	84.250,00 D	0,00	0,00	84.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	183/202557245069000100		0,00	131.569,40	0,00	0,00	0,00	131.569,40 D	0,00	0,00	131.569,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	184/202558649121000149		0,00	132.390,00	0,00	0,00	0,00	132.390,00 D	0,00	0,00	132.390,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	185/202552393635000108		0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00 D	0,00	0,00	470.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	186/202552059578000117		0,00	1.772.847,90	0,00	0,00	0,00	1.772.847,90 D	0,00	0,00	1.772.847,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	187/202555594158000129		0,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00 D	0,00	0,00	40.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	188/202550865737000145		0,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00 D	0,00	0,00	83.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	189/202534048494000104		0,00	380.089,90	0,00	0,00	0,00	380.089,90 D	0,00	0,00	380.089,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	190/202581567448000193		0,00	172.099,82	0,00	0,00	0,00	172.099,82 D	0,00	0,00	172.099,82 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	191/202549801971000120		0,00	101.555,50	0,00	0,00	0,00	101.555,50 D	0,00	0,00	101.555,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	192/202559341295000102		0,00	100.060,00	0,00	0,00	0,00	100.060,00 D	0,00	0,00	100.060,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	193/202546827813000150		0,00	52.272,40	0,00	0,00	0,00	52.272,40 D	0,00	0,00	52.272,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	194/202512083918000120		0,00	108.932,97	0,00	0,00	0,00	108.932,97 D	0,00	0,00	108.932,97 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	195/202559437290000188		0,00	80.381,00	0,00	0,00	0,00	80.381,00 D	0,00	0,00	80.381,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	196/202560942178000183		0,00	80.337,50	0,00	0,00	0,00	80.337,50 D	0,00	0,00	80.337,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	197/202534079626000157		0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00 D	0,00	0,00	67.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	198/202559365955000195		0,00	167.809,50	0,00	0,00	0,00	167.809,50 D	0,00	0,00	167.809,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	199/202546955250000186		0,00	91.134,91	0,00	0,00	0,00	91.134,91 D	0,00	0,00	91.134,91 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	200/202561201088000102		0,00	24.180,00	0,00	0,00	0,00	24.180,00 D	0,00	0,00	24.180,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	201/202506788240000189		0,00	103.146,50	0,00	0,00	0,00	103.146,50 D	0,00	0,00	103.146,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	202/202560369490000120		0,00	122.700,00	0,00	0,00	0,00	122.700,00 D	0,00	0,00	122.700,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	203/202552609758000125		0,00	49.875,00	0,00	0,00	0,00	49.875,00 D	0,00	0,00	49.875,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	204/202531140259000161		0,00	152.901,00	0,00	0,00	0,00	152.901,00 D	0,00	0,00	152.901,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	205/202535532525000152		0,00	419.117,50	0,00	0,00	0,00	419.117,50 D	0,00	0,00	419.117,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	206/202510570297000265		0,00	0,00	0,00	175.940,85	0,00	175.940,85 D	0,00	0,00	175.940,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	207/202541805282000181		0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00 D	0,00	0,00	78.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	208/202552609758000125		0,00	0,00	0,00	48.592,00	0,00	48.592,00 D	0,00	0,00	48.592,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	209/202503496314000115		0,00	0,00	0,00	89.526,00	0,00	89.526,00 D	0,00	0,00	89.526,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508 210/202554058518000105		0,00	0,00	0,00	254.776,80	0,00	254.776,80 D	0,00	0,00	254.776,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 211/202559536568000174		0,00	0,00	0,00	95.549,00	0,00	95.549,00 D	0,00	0,00	95.549,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 212/202542723336000122		0,00	0,00	0,00	49.875,00	0,00	49.875,00 D	0,00	0,00	49.875,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 213/202585137891000185		0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 214/202558396394000129		0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00 D	0,00	0,00	94.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 215/202520443250000103		0,00	0,00	0,00	173.400,00	0,00	173.400,00 D	0,00	0,00	173.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 216/202558396394000129		0,00	0,00	0,00	71.250,00	0,00	71.250,00 D	0,00	0,00	71.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 217/202583566299000173		0,00	0,00	0,00	118.780,00	0,00	118.780,00 D	0,00	0,00	118.780,00 D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		0,00	524.292,00	0,00	0,00	0,00	524.292,00 D	0,00	0,00	524.292,00 D
7.1.2.3.1.03.00	202308 2/202382804642000108		0,00	524.292,00	0,00	0,00	0,00	524.292,00 D	0,00	0,00	524.292,00 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		517.139,25 D	0,00	97.380,82	0,00	339.266,13	80.492,30 D	0,00	0,00	80.492,30 D
7.1.2.3.1.04.00	202308 82/202302090794000157		97.380,82 D	0,00	97.380,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00	202408 94/202410528697000121		80.492,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.492,30 D	0,00	0,00	80.492,30 D
7.1.2.3.1.04.00	202408 95/202401797283000107		209.030,00 D	0,00	0,00	0,00	209.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00	202408 96/202486108800000146		130.236,13 D	0,00	0,00	0,00	130.236,13	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.067.788,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 D	0,00	0,00	12.067.788,64 D
7.1.2.3.1.99.00	202408 182/202418268055000142		9.616.070,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.616.070,68 D	0,00	0,00	9.616.070,68 D
7.1.2.3.1.99.00	202408 182/2024/118268055000142		2.451.717,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451.717,96 D	0,00	0,00	2.451.717,96 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.788.826,59 D	58.989.223,62	300.472,67	10.297.765,98	102.184,10	80.673.159,42 D	0,00	0,00	80.673.159,42 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.788.826,59 D	58.989.223,62	300.472,67	10.297.765,98	102.184,10	80.673.159,42 D	0,00	0,00	80.673.159,42 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.788.826,59 D	58.989.223,62	300.472,67	10.297.765,98	102.184,10	80.673.159,42 D	0,00	0,00	80.673.159,42 D
7.2.1.1.0.00.00	16327000		2.206.860,51 D	1.863.793,19	0,00	0,00	0,00	4.070.653,70 D	0,00	0,00	4.070.653,70 D
7.2.1.1.0.00.00	18807000		14.783.428,48 D	48.922.174,94	300.472,67	10.297.703,30	102.184,10	73.600.649,95 D	0,00	0,00	73.600.649,95 D
7.2.1.1.0.00.00	26327000		391.102,68 C	3.641.599,58	0,00	62,68	0,00	3.250.559,58 D	0,00	0,00	3.250.559,58 D
7.2.1.1.0.00.00	28807000		4.810.359,72 C	4.561.655,91	0,00	0,00	0,00	248.703,81 C	0,00	0,00	248.703,81 C
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		114.672.862,82 C	307.128.521,51	412.117.218,46	76.007.644,85	60.342.655,67	203.996.570,59 C	0,00	0,00	203.996.570,59 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		102.884.036,23 C	45.818.178,48	92.118.124,48	35.953.847,06	10.093.276,00	123.323.411,17 C	0,00	0,00	123.323.411,17 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		102.884.036,23 C	45.818.178,48	92.118.124,48	35.953.847,06	10.093.276,00	123.323.411,17 C	0,00	0,00	123.323.411,17 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		102.884.036,23 C	45.818.178,48	92.118.124,48	35.953.847,06	10.093.276,00	123.323.411,17 C	0,00	0,00	123.323.411,17 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		102.884.036,23 C	45.818.178,48	92.118.124,48	35.953.847,06	10.093.276,00	123.323.411,17 C	0,00	0,00	123.323.411,17 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		90.299.108,34 C	45.458.651,66	91.331.686,48	35.570.889,93	10.049.585,00	110.650.838,23 C	0,00	0,00	110.650.838,23 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		90.299.108,34 C	45.416.749,11	57.128.683,24	35.547.076,66	1.917.316,04	68.381.281,85 C	0,00	0,00	68.381.281,85 C
8.1.2.3.1.02.01	202208	3/202210954970000180	0,00	2.547,39	4.458,96	371,58	0,00	1.539,99 C	0,00	0,00	1.539,99 C
8.1.2.3.1.02.01	202208	4/202285137891000185	800,00 C	2.923,32	0,00	423,72	0,00	2.547,04 D	0,00	0,00	2.547,04 D
8.1.2.3.1.02.01	202208	10/202210954970000180	0,00	5.413,17	0,00	789,60	0,00	6.202,77 D	0,00	0,00	6.202,77 D
8.1.2.3.1.02.01	202208	11/202244624059000126	0,00	4.737,60	0,00	789,60	0,00	5.527,20 D	0,00	0,00	5.527,20 D
8.1.2.3.1.02.01	202208	17/202294993250000113	0,00	8.647,45	0,00	1.235,35	0,00	9.882,80 D	0,00	0,00	9.882,80 D
8.1.2.3.1.02.01	202208	4/2022/485137891000185	417,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	417,75 C	0,00	0,00	417,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	4/202310332516000197	0,00	21.641,04	44.349,62	3.695,80	0,00	19.012,78 C	0,00	0,00	19.012,78 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	6/202302959392000146	0,00	136.480,11	0,00	22.790,00	0,00	159.270,11 D	0,00	0,00	159.270,11 D
8.1.2.3.1.02.01	202308	7/202307120449000132	0,00	5.082,98	8.713,68	726,14	0,00	2.904,56 C	0,00	0,00	2.904,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	10/202349943668000161	11.062,50 C	11.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	11/202330371142000126	70.290,00 C	0,00	0,00	70.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	12/202342111276000197	9.785,75 C	0,00	0,00	9.785,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	14/202341538673000187	5.605,00 C	5.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	15/202330312273000132	57.820,00 C	57.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	17/202385218071000118	140.860,00 C	0,00	0,00	140.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	18/202323187203000215	14.360,00 C	0,00	0,00	14.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	19/202323187203000134	114.094,63 C	0,00	0,00	114.094,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	21/202334253782000192	54.646,60 C	0,00	0,00	54.646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	22/202343399786000174	34.746,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.746,00 C	0,00	0,00	34.746,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	24/202332286517000185	71.095,00 C	0,00	0,00	71.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	26/202332424058000159	56.935,00 C	0,00	0,00	56.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	27/202307542562000106	103.275,15 C	0,00	0,00	103.275,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202308	28/202322114021000170		25.366,50 C	0,00	0,00	25.366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	29/202329571950000158		37.690,00 C	0,00	0,00	37.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	34/202301674297000133		215.820,00 C	215.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	35/202316516438000167		175.284,06 C	175.284,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	36/202310247375000104		346.944,47 C	346.944,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	38/202305660752000100		81.441,16 C	81.441,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	39/202381630188000153		3.266,00 C	0,00	0,00	3.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	40/202330619501000111		100.447,50 C	100.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	42/202380726466000299		13.017,75 C	0,00	0,00	13.017,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	43/202303977362000125		13.986,54 C	13.986,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	44/202328005208000112		154.998,82 C	154.998,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	45/202302423212000107		17.734,65 C	0,00	0,00	17.734,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	46/202323461263000101		22.721,25 C	0,00	0,00	22.721,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	47/202334402037000168		32.280,30 C	0,00	0,00	32.280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	50/202375816926000159		4.730,00 C	0,00	0,00	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	51/202309427099000187		300.766,30 C	300.766,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	52/202310741801000161		121.491,47 C	121.491,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	53/202307576060000104		265.663,52 C	0,00	0,00	265.663,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	54/202327971510000162		237.575,00 C	237.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	55/202304155952000135		17.777,16 C	0,00	0,00	17.777,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	56/202307139472000179		26.838,25 C	0,00	0,00	26.838,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	57/202340699279000168		86,38 C	86,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	58/202339157117000119		16.684,20 C	0,00	0,00	16.684,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	60/202328473264000262		6.274,00 C	6.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	61/202307139420000100		11.222,29 C	0,00	0,00	11.222,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	62/202309427099000268		1.644.863,81 C	0,00	0,00	1.644.863,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	63/202328928319000109		34.760,00 C	0,00	0,00	34.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	64/202338442144000170		292.957,32 C	0,00	0,00	292.957,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202308	65/202347858991000101		13.851,42 C	0,00	0,00	13.851,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	66/202342057214000225		150.402,17 C	0,00	0,00	150.402,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	67/202379874319000104		273.090,50 C	0,00	0,00	273.090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	68/202318404532000150		1.032,50 C	1.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	69/202383297739000134		1.591.640,92 C	0,00	0,00	1.591.640,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	72/202313510173000100		122.802,82 C	122.802,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	73/202305682484000110		71.836,59 C	71.836,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	74/202302646213000110		244.660,68 C	244.660,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	75/202330096538000102		184.025,00 C	0,00	0,00	184.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	76/202304968215000151		214.931,20 C	214.931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	77/202350076049000104		36.603,00 C	36.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	79/202308704038000157		209.067,47 C	0,00	0,00	209.067,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	81/202343897650000194		438.799,43 C	438.799,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	83/202342057214000144		154.838,94 C	0,00	0,00	154.838,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	84/202314739355000101		142.763,66 C	142.763,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	85/202340631067000149		60.531,92 C	60.531,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	86/202308586761000189		87.348,18 C	87.348,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	88/202321680989000100		2.183,72 C	0,00	0,00	2.183,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	89/202310548702000168		199.918,68 C	199.918,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	90/202381840951000170		14.116,54 C	0,00	0,00	14.116,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	91/202332141711000172		36.516,40 C	36.516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	92/202336892666000149		140.942,87 C	0,00	0,00	140.942,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	94/202349554203000119		175.668,90 C	0,00	0,00	175.668,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	95/202317711788000147		192.809,40 C	0,00	0,00	192.809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	97/202318668562000173		30.677,00 C	30.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	98/202333178449000101		150.084,15 C	150.084,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	100/202321019258000100		197.222,90 C	197.222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	102/202334048494000104		79.357,53 C	0,00	0,00	79.357,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202308	103/202311692652000150		68.728,18 C	68.728,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	104/202343159406000124		59.584,11 C	59.584,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	105/202315034272000180		793.312,54 C	0,00	0,00	793.312,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	106/202335157308000120		59.550,00 C	59.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	108/202332640221000110		6.495,28 C	6.495,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	109/202301992869000122		30.332,41 C	30.332,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	111/202383791848000618		12.088,55 C	0,00	0,00	12.088,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	112/202381629628000152		30.989,80 C	0,00	0,00	30.989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	115/202308060785000108		12.159,40 C	0,00	0,00	12.159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	116/202379389391000138		39.638,70 C	0,00	0,00	39.638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	117/202340132969000130		101.108,29 C	101.108,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	13/2023/111132561000160		134.640,00 C	0,00	0,00	134.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	14/2023/141538673000187		9.882,50 C	9.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	16/2023/139920259000196		26.510,00 C	0,00	0,00	26.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	20/2023/110548702000320		133.009,94 C	0,00	0,00	133.009,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	37/2023/130527860000149		13.621,40 C	13.621,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	43/2023/103977362000125		83.107,99 C	83.107,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	65/2023/147858991000101		36.472,71 C	0,00	0,00	36.472,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	70/2023/176821206000144		19.435,73 C	0,00	0,00	19.435,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	88/2023/121680989000100		87.772,07 C	0,00	0,00	87.772,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	101/2023/147490935000167		32.824,32 C	0,00	0,00	32.824,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	2/202430303225000188		16.044,26 C	16.044,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	3/202445048486000176		131.316,66 C	131.316,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	6/202449675503000156		55.751,50 C	55.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	8/202407198900000134		56.067,20 C	0,00	0,00	56.067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	10/202409599565000292		14.928,55 C	0,00	0,00	14.928,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	11/202436569527000189		19.360,00 C	19.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	12/202413171195000184		38.463,40 C	0,00	0,00	38.463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	14/202415061118000105		80.467,46 C	0,00	0,00	80.467,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	16/202449649315000153		1.995,40 C	1.995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	17/202481567448000193		53.404,75 C	0,00	0,00	53.404,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	20/202424504967000179		125.105,00 C	0,00	0,00	125.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	21/202446955250000186		171.088,82 C	0,00	0,00	171.088,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	23/202410570297000265		313.040,76 C	313.040,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	24/202438154470000182		238.385,85 C	238.385,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	25/202483828178000152		703.530,31 C	0,00	0,00	703.530,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	26/202405637909000179		44.250,00 C	0,00	0,00	44.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	27/202480624802000101		28.155,78 C	0,00	0,00	28.155,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	28/202409599565000101		44.838,03 C	44.838,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	29/202410543608000116		2.419,74 C	0,00	0,00	2.419,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	30/202428291703000135		97.800,00 C	97.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	31/202410368214000179		28.461,68 C	28.461,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	32/202482804592000169		58.588,79 C	0,00	0,00	58.588,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	35/202407196499000365		204.880,00 C	0,00	0,00	204.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	36/202401805424000196		4.640,29 C	0,00	0,00	4.640,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	37/202401767090000103		3.606.428,32 C	0,00	0,00	3.606.428,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	38/202412090586000101		6.837,23 C	6.837,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	39/202411613761000135		679.458,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	679.458,25 C	0,00	0,00	679.458,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	41/202479874319000368		72.127,06 C	0,00	0,00	72.127,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	42/202414006296000162		431.811,87 C	0,00	0,00	431.811,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	43/202444466776000177		237.912,43 C	0,00	0,00	237.912,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	44/202430720179000112		146.438,75 C	146.438,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	45/202433033760000154		16.196,68 C	16.196,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	47/202405135788000167		337.735,51 C	337.735,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	48/202409589403000192		18.647,60 C	18.647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	49/202430397531000120		2.087.838,26 C	0,00	0,00	2.087.838,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	50/202445594505000160		93.762,63 C	0,00	0,00	93.762,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	51/202445594505000240		132.504,50 C	0,00	0,00	132.504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	52/202411580364000104		63.474,85 C	0,00	0,00	63.474,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	53/202428238944000110		691.197,55 C	0,00	0,00	691.197,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	54/202483520767000330		9.151,12 C	0,00	0,00	9.151,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	55/202435591735000111		6.948,46 C	6.948,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	56/202407383612000150		93.429,10 C	0,00	0,00	93.429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	59/202418867633000167		57.548,60 C	0,00	0,00	57.548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	60/202421964927000111		128.462,56 C	0,00	0,00	128.462,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	61/202414981813000114		74.260,00 C	74.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	62/202421334555000140		48.825,00 C	0,00	0,00	48.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	63/202441228758000169		18.578,30 C	18.578,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	64/202407533863000173		29.220,50 C	0,00	0,00	29.220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	65/202412850795000106		86.362,90 C	86.362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	66/202424052455000208		30.675,23 C	0,00	0,00	30.675,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	67/202407598562000128		22.824,93 C	22.824,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	68/202447820273000146		64.231,30 C	64.231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	69/202486223864000198		526.746,20 C	0,00	0,00	526.746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	70/202443152472000172		26.065,53 C	0,00	0,00	26.065,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	71/202443739273000165		109.185,80 C	0,00	0,00	109.185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	72/202424921386000132		111.670,00 C	111.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	73/202418565730000103		10.030,00 C	0,00	0,00	10.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	74/202443113278000188		98.101,39 C	0,00	0,00	98.101,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	75/202424052455000119		35.116,91 C	0,00	0,00	35.116,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	76/202451486680000136		217.240,00 C	0,00	0,00	217.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	77/202451533240000192		377.294,30 C	0,00	0,00	377.294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	78/202483856948000170		359.877,17 C	0,00	0,00	359.877,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	79/202421922642000118		13.739,32 C	0,00	0,00	13.739,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	80/202408722824000187		94.037,98 C	94.037,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	81/202422705432000130		9.760,00 C	0,00	0,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	82/202401922311000685		30.475,57 C	0,00	0,00	30.475,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	83/202407869417000487		279.149,00 C	0,00	0,00	279.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	84/202434836048000156		60.450,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00 C	0,00	0,00	60.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	85/202417649372000146		73.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.750,00 C	0,00	0,00	73.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	86/202410791819000178		89.791,77 C	89.791,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	87/202401922311000502		33.279,32 C	0,00	0,00	33.279,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	90/202410570297000184		16.923,46 C	0,00	0,00	16.923,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	91/202401918983000102		52.525,20 C	52.525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	92/202483506030000606		159.575,92 C	0,00	0,00	159.575,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	93/202447370642000146		37.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00 C	0,00	0,00	37.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	97/202418172837000183		13.422,50 C	0,00	0,00	13.422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	98/202485137891000185		50.610,00 C	0,00	0,00	50.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	99/202476861475000134		61.113,78 C	0,00	0,00	61.113,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	101/202485361053000190		150.819,47 C	0,00	0,00	150.819,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	102/202406261557000162		46.169,88 C	0,00	0,00	46.169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	103/202446218796000154		11.072,00 C	0,00	0,00	11.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	104/202478517000000231		104.691,35 C	0,00	0,00	104.691,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	106/202442603914000197		15.347,82 C	15.347,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	107/202413420063000149		36.090,00 C	36.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	108/202478491172000100		161.643,86 C	0,00	0,00	161.643,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	109/202447858991000292		35.595,92 C	35.595,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	111/202433016061000104		73.179,24 C	73.179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	112/202414798382000155		57.596,39 C	0,00	0,00	57.596,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	113/202404667534000127		68.298,29 C	68.298,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	114/202475444133000156		86.648,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	86.648,90 C	0,00	0,00	86.648,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	115/202478517000000312		39.344,02 C	0,00	0,00	39.344,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	116/202415341450000115		17.104,00 C	0,00	0,00	17.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	117/202421224351000156		34.220,00 C	34.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	118/202452000337000100		55.635,97 C	0,00	0,00	55.635,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	119/202427767319000101		5.474,42 C	0,00	0,00	5.474,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	120/202422300993000150		28.762,50 C	28.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	121/202449057969000198		44.545,00 C	0,00	0,00	44.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	122/202427222084000164		115.285,00 C	115.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	123/202405991960000184		0,00	1.530,84	2.641,71	220,14	0,00	890,73 C	0,00	0,00	890,73 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	125/202412083918000120		228.757,11 C	0,00	0,00	228.757,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	126/202482804642000108		0,00	2.620,75	5.765,65	0,00	0,00	3.144,90 C	0,00	0,00	3.144,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	127/202405245502000104		0,00	4.901,28	8.457,84	704,82	0,00	2.851,74 C	0,00	0,00	2.851,74 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	128/202402122913000297		222.229,20 C	222.229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	131/202430704884000126		111.427,40 C	111.427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	132/202411659651000104		70.028,04 C	0,00	0,00	70.028,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	133/202419286537000198		3.500,00 C	25.345,25	47.528,60	3.669,05	0,00	22.014,30 C	0,00	0,00	22.014,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	134/202448263295000115		1.379,30 C	18.224,50	33.949,00	0,00	0,00	17.103,80 C	0,00	0,00	17.103,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	136/202445813639000124		7.700,00 C	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	137/202405341090000521		87.656,00 C	87.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	138/202482804642000108		81.554,20 C	0,00	0,00	81.554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	139/202426943684000159		5.940,00 C	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	140/202409246875000223		10.180,00 C	10.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	141/202438472580000192		18.047,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.047,04 C	0,00	0,00	18.047,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	143/202408770256000190		30.030,00 C	0,00	0,00	30.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	144/202442845745000100		22.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 C	0,00	0,00	22.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	145/202412467274000174		30.552,99 C	30.552,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	146/202403392348000160		100,00 C	526,40	172,00	210,56	0,00	464,96 D	0,00	0,00	464,96 D
8.1.2.3.1.02.01	202408	149/202429285960000127		40.350,00 C	0,00	0,00	40.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	150/202434192944000120		98.113,36 C	0,00	0,00	98.113,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	151/202408419017000190		12.356,47 C	12.356,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	152/202417363940000148		91.521,08 C	91.521,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	153/202475433334000158		131.010,00 C	0,00	0,00	131.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	154/202413365548000187		82.571,16 C	82.571,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	155/202431375010000135		210.695,00 C	0,00	0,00	210.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	158/202420230495000152		20.096,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.096,00 C	0,00	0,00	20.096,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	160/202430858417000150		54.230,00 C	54.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	163/202453898993000127		297.650,00 C	0,00	0,00	297.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	164/202436600736000148		395.115,00 C	0,00	0,00	395.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	166/202410667594000142		147,50 C	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	167/202485197077000156		161.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00 C	0,00	0,00	161.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	168/202408939260000210		2.530,00 C	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	169/202453492810000179		78.000,00 C	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	170/202441188552000152		47.495,00 C	47.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	171/202453125781000107		44.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 C	0,00	0,00	44.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	172/202435699999000193		81.040,00 C	81.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	173/202482808759000160		1.344.871,16 C	0,00	0,00	1.344.871,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	174/202444664909000110		53.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00 C	0,00	0,00	53.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	175/202447208507000107		64.342,10 C	64.342,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	176/202441864295000121		72.389,80 C	0,00	0,00	72.389,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	177/202479894192000187		46.020,00 C	0,00	0,00	46.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	178/202410842033000132		255.688,00 C	255.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	179/202408803922000149		99.413,50 C	99.413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	180/202427736956000102		342.930,00 C	342.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	181/202417375562000112		8.505,24 C	8.505,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	182/202418268055000142		0,00	0,00	0,00	184.928,69	0,00	184.928,69 D	0,00	0,00	184.928,69 D
8.1.2.3.1.02.01	202408	183/202440141637000112		23.321,00 C	0,00	0,00	23.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	184/202422659761000192		30.030,00 C	30.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	185/202486552809000303		211.374,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	211.374,20 C	0,00	0,00	211.374,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	186/202485217032000104		112.712,50 C	0,00	0,00	112.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	187/202436075491000187		61.863,34 C	61.863,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	190/202435334203000107		12.300,00 C	7.259,80	0,00	0,00	0,00	5.040,20 C	0,00	0,00	5.040,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	192/202433621464000174		129.160,00 C	0,00	0,00	129.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	193/202409042154000110		108.600,80 C	108.600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	194/202451103101000129		14.749,80 C	14.749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	195/202447937498000187		61.360,00 C	61.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	196/202446199432000174		6.490,00 C	6.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	197/202438656793000174		12.130,30 C	0,00	0,00	12.130,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	198/202413345523000111		711.316,00 C	711.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	199/202448866103000165		368.082,37 C	0,00	0,00	368.082,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	200/202410611255000144		22.220,00 C	0,00	0,00	22.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	201/202435263381000186		86.460,10 C	86.460,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	203/202430693266000128		7.576,40 C	7.576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	204/202449571622000169		80.520,00 C	0,00	0,00	80.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	205/202400960307000134		39.180,00 C	0,00	0,00	39.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	206/202452487143000173		348.156,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	348.156,00 C	0,00	0,00	348.156,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	207/202409350502000117		324.694,30 C	0,00	0,00	324.694,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	208/202410935901000129		11.330,00 C	0,00	0,00	11.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	209/202423232277000145		62.010,00 C	62.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	210/202453659757000158		101.350,00 C	0,00	0,00	101.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	211/202452393635000108		808.693,94 C	0,00	0,00	808.693,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	212/202454848525000100		173.791,82 C	0,00	0,00	173.791,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	213/202422913564000158		168.771,26 C	0,00	0,00	168.771,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	214/202440833281000188		297.948,15 C	0,00	0,00	297.948,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	215/202454652669000197		28.692,18 C	0,00	0,00	28.692,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	216/202405282423000165		136.138,63 C	0,00	0,00	136.138,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	217/202455312689000181		26.950,00 C	0,00	0,00	26.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	218/202455160796000131		39.825,00 C	0,00	0,00	39.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	219/202480997109000184		82.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.750,00 C	0,00	0,00	82.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	220/202406056209000153		101.895,66 C	101.895,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	222/202433999961000100		59.677,00 C	0,00	0,00	59.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	223/202414372327000107		299.252,50 C	299.252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	225/202448785523000117		45.580,00 C	45.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	226/202427841724000114		107.826,00 C	107.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	227/202483124636000172		46.331,56 C	0,00	0,00	46.331,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	228/202430001644000165		9.145,00 C	9.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	229/202446207637000154		19.088,00 C	0,00	0,00	19.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	230/202410780592000165		76.863,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76.863,60 C	0,00	0,00	76.863,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	231/202407598562000209		76.473,30 C	0,00	0,00	76.473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	232/202445932418000175		33.757,90 C	0,00	0,00	33.757,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	233/202481840951000170		20.442,70 C	0,00	0,00	20.442,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	234/202419802579000134		215.944,25 C	215.944,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	235/202408651003000105		99.670,00 C	99.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	236/202417882632000129		40.590,00 C	40.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	237/202456131882000189		13.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00 C	0,00	0,00	13.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	238/202427077009000157		44.000,00 C	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	240/202433326261000236		9.494,41 C	0,00	0,00	9.494,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	243/202404744378000150		227.395,29 C	0,00	0,00	227.395,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	244/202424901516000175		33.122,00 C	0,00	0,00	33.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	245/202430145199000107		17.869,48 C	17.869,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	246/202417466565000161		9.240,00 C	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	249/202400456865000167		95.400,00 C	47.870,34	20.618,18	7.335,89	0,00	60.811,95 C	0,00	0,00	60.811,95 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	250/202419625833000176		7.560,00 C	4.410,00	0,00	630,00	0,00	2.520,00 C	0,00	0,00	2.520,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	251/202448263295000115		9.200,00 C	2.800,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00 C	0,00	0,00	6.400,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	252/202429571950000158		81.000,00 C	1.500,00	0,00	750,00	0,00	78.750,00 C	0,00	0,00	78.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	253/202436075491000187		859.139,50 C	451.230,57	0,00	71.685,76	0,00	336.223,17 C	0,00	0,00	336.223,17 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	254/202411659651000104		329.901,05 C	116.579,93	0,00	32.519,04	0,00	180.802,08 C	0,00	0,00	180.802,08 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	255/202439920259000196		324.000,00 C	268.200,00	0,00	25.950,00	0,00	29.850,00 C	0,00	0,00	29.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	256/202449943668000161		225.000,00 C	86.250,00	0,00	12.750,00	0,00	126.000,00 C	0,00	0,00	126.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	257/202434563938000131		188.600,00 C	1.570,30	0,00	14.870,20	0,00	172.159,50 C	0,00	0,00	172.159,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	258/202407533863000173		150.000,00 C	20.250,00	0,00	0,00	0,00	129.750,00 C	0,00	0,00	129.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	259/202433178449000101		889.335,70 C	323.103,43	0,00	46.344,37	0,00	519.887,90 C	0,00	0,00	519.887,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	260/202441538673000187		150.000,00 C	51.000,00	0,00	10.800,00	0,00	88.200,00 C	0,00	0,00	88.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	261/202408060785000108		94.060,00 C	28.139,20	0,00	3.960,90	0,00	61.959,90 C	0,00	0,00	61.959,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	262/202428928319000109		60.000,00 C	15.000,00	0,00	3.450,00	0,00	41.550,00 C	0,00	0,00	41.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	263/202413510173000100		1.038.200,00 C	477.215,00	0,00	112.030,00	0,00	448.955,00 C	0,00	0,00	448.955,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	264/202440141637000112		60.180,00 C	16.720,00	0,00	1.429,00	0,00	42.031,00 C	0,00	0,00	42.031,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	265/202421680989000100		703.400,76 C	205.516,95	0,00	37.340,10	0,00	460.543,71 C	0,00	0,00	460.543,71 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	266/202440699279000168		28.693,28 C	10.131,00	0,00	2.489,84	0,00	16.072,44 C	0,00	0,00	16.072,44 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	267/202448866103000165		388.616,00 C	34.140,14	0,00	1.050,00	0,00	353.425,86 C	0,00	0,00	353.425,86 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	268/202405660752000100		109.585,00 C	52.542,80	0,00	8.412,14	0,00	48.630,06 C	0,00	0,00	48.630,06 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	269/202432424058000159		450.000,00 C	126.000,00	0,00	19.200,00	0,00	304.800,00 C	0,00	0,00	304.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	270/202423187203000215		342.000,00 C	104.620,00	0,00	21.050,00	0,00	216.330,00 C	0,00	0,00	216.330,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	271/202443113278000188		100.325,10 C	10.395,21	0,00	720,66	0,00	89.209,23 C	0,00	0,00	89.209,23 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	272/202411692652000150		86.851,70 C	66.654,22	0,00	14.546,86	0,00	5.650,62 C	0,00	0,00	5.650,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	273/202443739273000165		171.979,00 C	71.995,30	0,00	9.401,20	0,00	90.582,50 C	0,00	0,00	90.582,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	274/202403445647000115		84.175,00 C	39.284,90	0,00	8.533,00	0,00	36.357,10 C	0,00	0,00	36.357,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	275/202403977362000125		694.200,40 C	285.096,70	0,00	50.139,01	0,00	358.964,69 C	0,00	0,00	358.964,69 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	276/202418172837000183		52.500,00 C	10.200,00	0,00	2.700,00	0,00	39.600,00 C	0,00	0,00	39.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	277/202433326261000236		112.736,00 C	47.072,03	0,00	9.184,68	0,00	56.479,29 C	0,00	0,00	56.479,29 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	278/202452059578000117		1.020.416,90 C	960.527,57	0,00	59.889,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	279/202412850795000106		60.450,00 C	33.771,40	0,00	6.206,20	0,00	20.472,40 C	0,00	0,00	20.472,40 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	280/202447490935000167		1.090.838,75 C	155.437,68	0,00	22.522,63	0,00	912.878,44 C	0,00	0,00	912.878,44 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	281/202406226093000153		195.000,00 C	87.000,00	0,00	20.850,00	0,00	87.150,00 C	0,00	0,00	87.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	282/202449571622000169		75.000,00 C	9.000,00	0,00	2.100,00	0,00	63.900,00 C	0,00	0,00	63.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	283/202416910221000137		10.787,50 C	0,00	0,00	10.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	284/202416910221000137		264.800,00 C	113.420,00	0,00	25.700,00	0,00	125.680,00 C	0,00	0,00	125.680,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	285/202430720179000112		137.870,50 C	85.820,25	4.000,00	14.920,68	0,00	41.129,57 C	0,00	0,00	41.129,57 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	286/202428291703000135		429.900,00 C	192.900,00	0,00	27.900,00	0,00	209.100,00 C	0,00	0,00	209.100,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	287/202407598562000209		2.181.864,54 C	920.563,45	0,00	191.132,87	0,00	1.070.168,22 C	0,00	0,00	1.070.168,22 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	288/202405341090000521		145.850,00 C	22.593,00	0,00	0,00	0,00	123.257,00 C	0,00	0,00	123.257,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	289/202437653212000188		82.500,00 C	24.300,00	0,00	5.250,00	0,00	52.950,00 C	0,00	0,00	52.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	290/202481775389000149		33.013,46 C	0,00	0,00	33.013,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	291/202427841724000114		667.200,00 C	343.966,00	0,00	48.750,00	0,00	274.484,00 C	0,00	0,00	274.484,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	292/202446218796000154		187.500,00 C	84.245,00	0,00	34.380,00	0,00	68.875,00 C	0,00	0,00	68.875,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	293/202407139472000179		404.682,50 C	157.624,60	0,00	30.443,65	0,00	216.614,25 C	0,00	0,00	216.614,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	294/202434402037000168		38.688,00 C	3.264,30	0,00	604,50	0,00	34.819,20 C	0,00	0,00	34.819,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	295/202410741801000161		1.217.101,00 C	432.134,34	0,00	93.293,01	0,00	691.673,65 C	0,00	0,00	691.673,65 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	296/202433016061000104		218.484,50 C	52.640,00	0,00	15.200,00	0,00	150.644,50 C	0,00	0,00	150.644,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	297/202447937498000187		150.000,00 C	45.300,00	0,00	9.900,00	0,00	94.800,00 C	0,00	0,00	94.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	298/202409427099000268		1.757.403,85 C	1.291.699,35	0,00	210.799,25	0,00	254.905,25 C	0,00	0,00	254.905,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	299/202433033760000154		890.061,84 C	356.422,58	0,00	81.544,16	0,00	452.095,10 C	0,00	0,00	452.095,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	300/202408651003000105		315.000,00 C	102.570,00	0,00	34.740,00	0,00	177.690,00 C	0,00	0,00	177.690,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	301/202427736956000102		205.500,00 C	19.380,00	0,00	3.820,00	0,00	182.300,00 C	0,00	0,00	182.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	302/202481840951000170		475.146,20 C	127.141,77	0,00	17.283,05	0,00	330.721,38 C	0,00	0,00	330.721,38 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	303/202404155952000135		67.929,00 C	10.063,21	0,00	1.586,15	0,00	56.279,64 C	0,00	0,00	56.279,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	304/202402090794000157		268.992,10 C	149.954,06	0,00	33.394,99	0,00	85.643,05 C	0,00	0,00	85.643,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	305/202445594505000160		250.345,90 C	250.345,83	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	306/202407196499000365		27.450,00 C	18.810,00	0,00	3.220,00	0,00	5.420,00 C	0,00	0,00	5.420,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	307/202422659761000192		75.000,00 C	41.100,00	0,00	8.550,00	0,00	25.350,00 C	0,00	0,00	25.350,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	308/202402462744000153		20.697,90 C	20.697,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	309/202438170011000273		48.950,00 C	3.800,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00 C	0,00	0,00	45.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	310/202409589403000192		201.150,00 C	59.424,50	0,00	14.769,30	0,00	126.956,20 C	0,00	0,00	126.956,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	311/202483419887000184		587.661,80 C	286.554,96	0,00	27.883,10	0,00	273.223,74 C	0,00	0,00	273.223,74 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	312/202408939260000210		352.970,50 C	120.914,80	0,00	28.256,18	0,00	203.799,52 C	0,00	0,00	203.799,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	313/202404352301000135		279.500,00 C	127.190,00	0,00	16.350,00	0,00	135.960,00 C	0,00	0,00	135.960,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	314/202448286752000197		189.500,00 C	5.365,00	0,00	900,00	0,00	183.235,00 C	0,00	0,00	183.235,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	315/202429764992000296		1.412.810,00 C	374.379,93	0,00	46.705,41	0,00	991.724,66 C	0,00	0,00	991.724,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	316/202427222084000164		146.750,00 C	46.155,00	0,00	0,00	0,00	100.595,00 C	0,00	0,00	100.595,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	317/202475816926000159		119.580,00 C	39.999,00	0,00	7.600,00	0,00	71.981,00 C	0,00	0,00	71.981,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	318/202483297739000134		238.303,76 C	41.326,34	0,00	9.663,66	0,00	187.313,76 C	0,00	0,00	187.313,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	319/202476821206000144		546.419,30 C	266.644,73	0,00	63.588,17	0,00	216.186,40 C	0,00	0,00	216.186,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	320/202415341450000115		133.700,00 C	79.020,00	0,00	17.100,00	0,00	37.580,00 C	0,00	0,00	37.580,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	321/202422114021000170		101.275,00 C	18.976,60	0,00	3.440,60	0,00	78.857,80 C	0,00	0,00	78.857,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	322/202485218071000118		762.000,00 C	336.870,00	0,00	56.040,00	0,00	369.090,00 C	0,00	0,00	369.090,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	323/202407869417000487		94.907,00 C	4.000,00	0,00	800,00	0,00	90.107,00 C	0,00	0,00	90.107,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	324/202421922642000118		10.801,90 C	45,89	0,00	0,00	0,00	10.756,01 C	0,00	0,00	10.756,01 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	325/202427971510000162		583.150,00 C	165.790,00	0,00	26.710,00	0,00	390.650,00 C	0,00	0,00	390.650,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	326/202413458632000145		74.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	74.150,00 C	0,00	0,00	74.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	327/202423232277000145		599.800,00 C	151.750,00	0,00	41.820,00	0,00	406.230,00 C	0,00	0,00	406.230,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	328/202405682484000110		80.624,50 C	25.036,12	0,00	5.033,82	0,00	50.554,56 C	0,00	0,00	50.554,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	329/202436892666000149		359.082,50 C	145.620,20	0,00	18.881,42	0,00	194.580,88 C	0,00	0,00	194.580,88 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	330/202407139420000100		30.244,50 C	2.798,02	0,00	124,00	0,00	27.322,48 C	0,00	0,00	27.322,48 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	331/202423461263000101		37.962,80 C	16.592,33	0,00	5.937,91	0,00	15.432,56 C	0,00	0,00	15.432,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	332/202452135664000161		15.045,00 C	0,00	0,00	15.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	333/202481629628000152		149.690,00 C	41.027,00	0,00	11.309,00	0,00	97.354,00 C	0,00	0,00	97.354,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	334/202432286517000185		60.000,00 C	300,00	0,00	300,00	0,00	59.400,00 C	0,00	0,00	59.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	335/202446207637000154		164.800,00 C	4.209,00	0,00	0,00	0,00	160.591,00 C	0,00	0,00	160.591,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	336/202402423212000107		61.440,40 C	14.910,34	0,00	2.720,00	0,00	43.810,06 C	0,00	0,00	43.810,06 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	337/202415034272000180		503.180,00 C	243.318,72	0,00	11.911,44	0,00	247.949,84 C	0,00	0,00	247.949,84 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	338/202417466565000161		150.000,00 C	70.800,00	0,00	16.800,00	0,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	339/202446199432000174		90.000,00 C	43.050,00	0,00	7.200,00	0,00	39.750,00 C	0,00	0,00	39.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	340/202432141711000172		745.398,50 C	344.645,00	0,00	61.466,40	0,00	339.287,10 C	0,00	0,00	339.287,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	341/202430858417000150		105.000,00 C	6.900,00	0,00	2.400,00	0,00	95.700,00 C	0,00	0,00	95.700,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	342/202443897650000194		906.340,00 C	335.662,00	0,00	0,00	0,00	570.678,00 C	0,00	0,00	570.678,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	343/202400960307000134		101.150,00 C	0,00	0,00	80,60	0,00	101.069,40 C	0,00	0,00	101.069,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	344/202430619501000111		240.000,00 C	91.650,00	0,00	16.800,00	0,00	131.550,00 C	0,00	0,00	131.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	345/202415061118000105		290.880,40 C	79.599,43	0,00	5.852,92	0,00	205.428,05 C	0,00	0,00	205.428,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	346/202410935901000129		60.000,00 C	9.600,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00 C	0,00	0,00	50.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	347/202410548702000320		870.173,50 C	512.929,39	0,00	103.282,97	0,00	253.961,14 C	0,00	0,00	253.961,14 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	348/202446201048000169		78.900,00 C	380,00	0,00	0,00	0,00	78.520,00 C	0,00	0,00	78.520,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	349/202442111276000197		104.249,00 C	52.485,70	0,00	12.963,00	0,00	38.800,30 C	0,00	0,00	38.800,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	350/202410548702000168		513.163,50 C	196.656,24	0,00	39.818,89	0,00	276.688,37 C	0,00	0,00	276.688,37 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	351/202413171195000184		647.800,00 C	251.650,00	0,00	52.425,00	0,00	343.725,00 C	0,00	0,00	343.725,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	352/202440833281000188		763.047,50 C	299.803,45	0,00	68.683,50	0,00	394.560,55 C	0,00	0,00	394.560,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	353/202410247375000104		717.813,50 C	297.775,56	0,00	64.916,91	0,00	355.121,03 C	0,00	0,00	355.121,03 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	354/202430704884000126		200.900,00 C	59.636,40	0,00	8.259,80	0,00	133.003,80 C	0,00	0,00	133.003,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	355/202418668562000173		83.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	83.150,00 C	0,00	0,00	83.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	356/202401992869000122		223.586,81 C	35.451,47	0,00	0,00	0,00	188.135,34 C	0,00	0,00	188.135,34 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	357/202401767090000103		1.188.337,35 C	0,00	0,00	347.909,83	0,00	840.427,52 C	0,00	0,00	840.427,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	358/202424901516000175		319.000,00 C	46.680,00	0,00	11.600,00	0,00	260.720,00 C	0,00	0,00	260.720,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	359/202408722824000187		14.724,75 C	580,66	0,00	0,00	0,00	14.144,09 C	0,00	0,00	14.144,09 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	360/202456877231000132		75.000,00 C	37.650,00	0,00	37.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	361/202435591735000111		404.522,50 C	126.888,80	0,00	78.998,65	0,00	198.635,05 C	0,00	0,00	198.635,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	362/202428005208000112		337.761,60 C	70.264,96	0,00	0,00	0,00	267.496,64 C	0,00	0,00	267.496,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	363/202442057214000225		420.249,10 C	206.294,00	0,00	57.376,00	0,00	156.579,10 C	0,00	0,00	156.579,10 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	364/202414981813000114		72.300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00 C	0,00	0,00	72.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	365/202430096538000102		371.750,00 C	43.640,00	0,00	26.450,00	0,00	301.660,00 C	0,00	0,00	301.660,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	366/202424052455000208		236.497,50 C	40.247,38	0,00	25.360,22	0,00	170.889,90 C	0,00	0,00	170.889,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	367/202409042154000110		281.561,70 C	40.270,55	0,00	7.947,34	0,00	233.343,81 C	0,00	0,00	233.343,81 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	368/202455127037000177		69.227,04 C	38.776,77	0,00	30.600,87	150,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	369/202481567448000193		139.711,40 C	78.233,21	0,00	61.478,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	370/202413345523000111		810.400,00 C	104.110,00	0,00	31.920,00	0,00	674.370,00 C	0,00	0,00	674.370,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	371/202455160796000131		24.060,00 C	40,30	0,00	0,00	0,00	24.019,70 C	0,00	0,00	24.019,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	372/202483124636000172		153.059,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153.059,00 C	0,00	0,00	153.059,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	373/202405341090000360		91.300,00 C	54.736,00	0,00	12.291,00	0,00	24.273,00 C	0,00	0,00	24.273,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	374/202447858991000292		174.399,90 C	569,98	0,00	18.224,05	0,00	155.605,87 C	0,00	0,00	155.605,87 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	375/202447858991000101		422.566,50 C	28.501,53	0,00	25.015,27	0,00	369.049,70 C	0,00	0,00	369.049,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	376/202431375010000135		59.448,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.448,00 C	0,00	0,00	59.448,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	377/202408704038000157		639.400,94 C	207.813,16	0,00	52.160,84	0,00	379.426,94 C	0,00	0,00	379.426,94 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	378/202409653868000165		65.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	65.150,00 C	0,00	0,00	65.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	379/202412946054000123		59.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.150,00 C	0,00	0,00	59.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	380/202479874319000104		1.213.905,00 C	176.295,05	0,00	67.659,34	0,00	969.950,61 C	0,00	0,00	969.950,61 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	381/202449675503000156		83.400,00 C	420,00	0,00	9.450,00	0,00	73.530,00 C	0,00	0,00	73.530,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	382/202404988883000140		59.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.150,00 C	0,00	0,00	59.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	383/202418565730000103		82.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 C	0,00	0,00	82.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	384/202401877777000100		53.150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.150,00 C	0,00	0,00	53.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	385/202401322623000143		47.150,00 C	0,00	0,00	30.065,90	0,00	17.084,10 C	0,00	0,00	17.084,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	386/202453459415000194		16.120,00 C	8.745,10	0,00	7.374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	387/202432806434000170		93.090,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	93.090,00 C	0,00	0,00	93.090,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	388/202479894192000187		72.000,00 C	1.800,00	0,00	1.650,00	0,00	68.550,00 C	0,00	0,00	68.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	389/202430312273000132		168.750,00 C	2.250,00	0,00	10.650,00	0,00	155.850,00 C	0,00	0,00	155.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	390/202452393635000108		959.303,00 C	959.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	391/202401918983000102		56.700,00 C	2.251,80	0,00	610,30	0,00	53.837,90 C	0,00	0,00	53.837,90 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	392/202452487143000173		80.720,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.720,70 C	0,00	0,00	80.720,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	393/202414006296000162		2.070.949,00 C	462.230,94	0,00	66.932,15	3.600,00	1.545.385,91 C	0,00	0,00	1.545.385,91 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	394/202433999961000100		141.031,30 C	122.631,30	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	395/202442603914000197		373.000,00 C	80.920,00	0,00	5.160,00	0,00	286.920,00 C	0,00	0,00	286.920,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	396/202438656793000174		80.300,00 C	403,00	0,00	0,00	0,00	79.897,00 C	0,00	0,00	79.897,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	397/202442057214000144		278.549,10 C	76.736,00	0,00	8.468,00	0,00	193.345,10 C	0,00	0,00	193.345,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	398/202414739355000101		126.996,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	126.996,90 C	0,00	0,00	126.996,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	399/202449554203000119		361.543,50 C	361.543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	4/2024/129764992000296		185.755,80 C	0,00	0,00	185.755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	400/202410543608000116		166.969,60 C	45.822,55	0,00	10.098,06	5.877,00	116.925,99 C	0,00	0,00	116.925,99 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	401/202441864295000121		344.790,00 C	67.830,50	0,00	13.131,80	0,00	263.827,70 C	0,00	0,00	263.827,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	402/202479874319000368		399.933,10 C	254.234,08	0,00	93.107,26	0,00	52.591,76 C	0,00	0,00	52.591,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	403/202430527860000149		68.510,00 C	9.712,30	0,00	20.109,70	0,00	38.688,00 C	0,00	0,00	38.688,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	404/202406261557000162		541.390,80 C	275.009,39	0,00	77.730,90	0,00	188.650,51 C	0,00	0,00	188.650,51 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	405/202436569527000189		307.020,00 C	93.660,00	0,00	19.620,00	0,00	193.740,00 C	0,00	0,00	193.740,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	406/202423187203000134		0,00	266.170,64	0,00	24.654,46	632.115,52	341.290,42 C	0,00	0,00	341.290,42 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	407/202446955250000186		55.265,50 C	45.839,57	0,00	9.695,93	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	9/2024/104352301000135		22.986,00 C	0,00	0,00	22.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	11/2024/136569527000189		33.085,00 C	33.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	13/2024/115274432000168		12.666,42 C	12.666,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	22/2024/110570297000346		4.426,80 C	0,00	0,00	4.426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	29/2024/110543608000116		26.895,22 C	0,00	0,00	26.895,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	48/2024/109589403000192		5.459,30 C	5.459,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	58/2024/114691818000102		4.731,90 C	0,00	0,00	4.731,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	67/2024/107598562000128		30.429,33 C	30.429,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	103/2024/146218796000154		7.677,50 C	0,00	0,00	7.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	105/2024/178491172000364		35.316,54 C	0,00	0,00	35.316,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	124/2024/137653212000188		3.540,00 C	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	130/2024/103756493000182		1.790,00 C	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	146/2024/103392348000160		1.263,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,36 C	0,00	0,00	1.263,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	168/2024/108939260000210		3.795,00 C	3.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	188/2024/107703881000156		43.750,90 C	43.750,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	190/2024/135334203000107		48.513,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.513,00 C	0,00	0,00	48.513,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	202/2024/152059578000117		50.365,51 C	0,00	0,00	50.365,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	221/2024/103445647000115		1.804,60 C	0,00	0,00	1.804,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	241/2024/106226093000153		10.620,00 C	10.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	242/2024/183419887000184		20.589,03 C	0,00	0,00	20.589,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	1/202505637909000179		0,00	36.300,00	82.500,00	3.450,00	0,00	42.750,00 C	0,00	0,00	42.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	2/202558059144000101		0,00	77.931,00	189.450,00	15.521,00	0,00	95.998,00 C	0,00	0,00	95.998,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	3/202551533240000192		0,00	12.170,60	88.360,00	2.579,20	0,00	73.610,20 C	0,00	0,00	73.610,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	4/202524052455000119		0,00	37.880,05	244.315,80	2.977,04	0,00	203.458,71 C	0,00	0,00	203.458,71 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	5/202501674297000133		0,00	80.700,00	255.000,00	17.550,00	0,00	156.750,00 C	0,00	0,00	156.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	6/202526512306000110		0,00	0,00	40.120,00	0,00	0,00	40.120,00 C	0,00	0,00	40.120,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	7/202510611255000144		0,00	95.550,00	240.000,00	39.150,00	0,00	105.300,00 C	0,00	0,00	105.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	8/202535263381000186		0,00	73.750,50	126.115,00	14.991,80	0,00	37.372,70 C	0,00	0,00	37.372,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	9/202543152472000172		0,00	340.323,16	1.027.008,60	43.846,08	0,00	642.839,36 C	0,00	0,00	642.839,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	10/202530397531000120		0,00	709.797,05	1.970.883,40	173.333,61	0,00	1.087.752,74 C	0,00	0,00	1.087.752,74 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	11/202524921386000132		0,00	221.280,00	672.000,00	31.200,00	0,00	419.520,00 C	0,00	0,00	419.520,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	12/202511580364000104		0,00	102.567,30	242.030,10	18.375,64	0,00	121.087,16 C	0,00	0,00	121.087,16 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	13/202511132561000160		0,00	851.598,00	2.070.000,00	164.772,00	0,00	1.053.630,00 C	0,00	0,00	1.053.630,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	14/202534048494000104		0,00	174.874,50	200.676,00	25.801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	15/202553659757000158		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	16/202515274432000168		0,00	466.965,00	993.000,00	69.195,00	0,00	456.840,00 C	0,00	0,00	456.840,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	17/202522705432000130		0,00	15.906,00	75.050,00	7.410,00	0,00	51.734,00 C	0,00	0,00	51.734,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	18/202530001644000165		0,00	99.150,00	300.000,00	29.250,00	0,00	171.600,00 C	0,00	0,00	171.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	19/202583791848000618		0,00	35.595,14	84.811,35	3.678,82	0,00	45.537,39 C	0,00	0,00	45.537,39 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	20/202502462744000153		0,00	131.649,04	375.801,50	37.226,70	0,00	206.925,76 C	0,00	0,00	206.925,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	21/202510933268000130		0,00	0,00	89.150,00	0,00	0,00	89.150,00 C	0,00	0,00	89.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	22/202514372327000107		0,00	152.087,52	223.369,50	41.397,75	0,00	29.884,23 C	0,00	0,00	29.884,23 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	23/202580726466000299		0,00	42.464,78	136.115,00	9.423,20	0,00	84.227,02 C	0,00	0,00	84.227,02 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	24/202519802579000134		0,00	362.383,89	842.484,20	84.561,09	0,00	395.539,22 C	0,00	0,00	395.539,22 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	25/202507198900000134		0,00	52.399,64	76.605,80	18.872,98	0,00	5.333,18 C	0,00	0,00	5.333,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	26/202508803922000149		0,00	70.856,60	190.739,00	16.956,90	0,00	102.925,50 C	0,00	0,00	102.925,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	27/202583828178000152		0,00	65.769,60	631.536,30	12.663,50	0,00	553.103,20 C	0,00	0,00	553.103,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	28/202518867633000167		0,00	370.581,18	823.592,10	52.130,28	0,00	400.880,64 C	0,00	0,00	400.880,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	29/202505135788000167		0,00	504.594,27	1.232.139,30	110.583,92	0,00	616.961,11 C	0,00	0,00	616.961,11 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	30/202510570297000346		0,00	141.012,34	377.235,95	26.697,91	0,00	209.525,70 C	0,00	0,00	209.525,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	31/202552135664000161		0,00	94.200,00	120.000,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	32/202507383612000150		0,00	33.262,40	63.276,00	8.412,80	0,00	21.600,80 C	0,00	0,00	21.600,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	33/202581630188000153		0,00	12.956,90	79.590,00	1.826,90	0,00	64.806,20 C	0,00	0,00	64.806,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	34/202555911009000146		0,00	19.260,00	127.675,00	5.700,00	0,00	102.715,00 C	0,00	0,00	102.715,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	35/202521224351000156		0,00	32.850,00	75.000,00	7.950,00	0,00	34.200,00 C	0,00	0,00	34.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	36/202522913564000158		0,00	277.796,21	450.248,60	54.341,72	0,00	118.110,67 C	0,00	0,00	118.110,67 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	37/202502969205000105		0,00	6.837,00	147.900,00	0,00	0,00	141.063,00 C	0,00	0,00	141.063,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	38/202504744378000150		0,00	596.938,15	1.533.828,60	135.310,05	0,00	801.580,40 C	0,00	0,00	801.580,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	39/202579389391000138		0,00	42.992,78	153.812,85	5.213,90	0,00	105.606,17 C	0,00	0,00	105.606,17 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	40/202544466776000177		0,00	177.142,61	330.608,80	36.545,84	0,00	116.920,35 C	0,00	0,00	116.920,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	41/202543399786000174		0,00	0,00	76.622,20	0,00	0,00	76.622,20 C	0,00	0,00	76.622,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	42/202549649315000153		0,00	74.745,00	74.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	43/202540631067000149		0,00	86.690,99	166.479,00	22.767,31	0,00	57.020,70 C	0,00	0,00	57.020,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	44/202530145199000107		0,00	55.467,05	174.824,50	0,00	0,00	119.357,45 C	0,00	0,00	119.357,45 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	45/202502646213000110		0,00	316.324,68	660.431,40	69.999,86	0,00	274.106,86 C	0,00	0,00	274.106,86 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	46/202518404532000150		0,00	52.950,00	90.000,00	19.500,00	0,00	17.550,00 C	0,00	0,00	17.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	47/202504968215000151		0,00	183.941,31	342.829,40	49.104,05	0,00	109.784,04 C	0,00	0,00	109.784,04 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	48/202501805424000196		0,00	21.834,76	52.732,00	4.765,33	0,00	26.131,91 C	0,00	0,00	26.131,91 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	49/202554652669000197		0,00	51.760,00	63.200,00	4.560,00	0,00	6.880,00 C	0,00	0,00	6.880,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	50/202509427099000187		0,00	540,00	104.168,55	498,00	0,00	103.130,55 C	0,00	0,00	103.130,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	51/202501922311000685		0,00	1.974,61	11.943,02	72,70	0,00	9.895,71 C	0,00	0,00	9.895,71 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	52/202510570297000265		0,00	100.506,18	200.199,00	99.692,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	53/202533621464000174		0,00	83.460,00	111.000,00	21.720,00	0,00	5.820,00 C	0,00	0,00	5.820,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	54/202552181391000191		0,00	35.400,00	90.000,00	7.800,00	0,00	46.800,00 C	0,00	0,00	46.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	55/202526943684000159		0,00	3.000,00	30.000,00	900,00	0,00	26.100,00 C	0,00	0,00	26.100,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	56/202581775389000149		0,00	517.391,32	880.804,70	25.629,37	0,00	337.784,01 C	0,00	0,00	337.784,01 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	57/202510368214000179		0,00	31.295,64	86.622,55	3.676,61	0,00	51.650,30 C	0,00	0,00	51.650,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	58/202551486680000136		0,00	43.782,50	84.250,00	11.017,50	0,00	29.450,00 C	0,00	0,00	29.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	59/202514691818000102		0,00	82.880,00	288.952,00	15.118,00	0,00	190.954,00 C	0,00	0,00	190.954,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	60/202543159406000124		0,00	158.415,82	501.328,90	17.911,00	0,00	325.002,08 C	0,00	0,00	325.002,08 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	61/202507598562000128		0,00	134.480,65	408.289,42	75.846,65	0,00	197.962,12 C	0,00	0,00	197.962,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	62/202530303225000188		0,00	6.291,14	36.161,20	1.762,96	0,00	28.107,10 C	0,00	0,00	28.107,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	63/202583856948000170		0,00	152.301,25	1.968.794,67	50.432,19	0,00	1.766.061,23 C	0,00	0,00	1.766.061,23 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	64/202583520767000330		0,00	123.865,31	219.780,90	24.197,58	0,00	71.718,01 C	0,00	0,00	71.718,01 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	66/202517882632000129		0,00	5.280,00	45.100,00	1.320,00	0,00	38.500,00 C	0,00	0,00	38.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	67/202508419017000190		0,00	53.235,21	175.530,10	0,00	0,00	122.294,89 C	0,00	0,00	122.294,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	68/202521334555000140		0,00	24.950,18	127.242,00	4.762,10	0,00	97.529,72 C	0,00	0,00	97.529,72 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	69/202578517000000231		0,00	76.098,11	157.659,00	20.931,48	0,00	60.629,41 C	0,00	0,00	60.629,41 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	70/202586223864000198		0,00	4.380,78	217.411,42	13.110,82	0,00	199.919,82 C	0,00	0,00	199.919,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	71/202545932418000175		0,00	80.294,10	242.501,70	18.042,25	0,00	144.165,35 C	0,00	0,00	144.165,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	72/202502122913000297		0,00	519.218,51	1.463.170,20	93.667,38	0,00	850.284,31 C	0,00	0,00	850.284,31 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	73/202528700530004663		0,00	30.127,48	155.819,00	0,00	0,00	125.691,52 C	0,00	0,00	125.691,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	74/202578517000000312		0,00	25.048,58	125.790,20	6.541,70	0,00	94.199,92 C	0,00	0,00	94.199,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	75/202534192944000120		0,00	1.499,93	72.824,60	0,00	0,00	71.324,67 C	0,00	0,00	71.324,67 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	76/202516516438000167		0,00	11.310,00	87.000,00	7.080,00	0,00	68.610,00 C	0,00	0,00	68.610,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	77/202540132969000130		0,00	54.701,93	87.009,60	0,00	0,00	32.307,67 C	0,00	0,00	32.307,67 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	78/202558773909000162		0,00	4.650,00	60.000,00	0,00	0,00	55.350,00 C	0,00	0,00	55.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	79/202582808759000160		0,00	231.987,85	1.140.466,70	30.731,53	0,00	877.747,32 C	0,00	0,00	877.747,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	80/202512467274000174		0,00	27.796,55	83.459,30	5.605,31	0,00	50.057,44 C	0,00	0,00	50.057,44 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	81/202542883063000183		0,00	81.500,33	145.069,00	26.746,23	0,00	36.822,44 C	0,00	0,00	36.822,44 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	82/202556944491000183		0,00	0,00	42.090,00	0,00	0,00	42.090,00 C	0,00	0,00	42.090,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	83/202530693266000128		0,00	29.338,40	80.600,00	2.861,30	0,00	48.400,30 C	0,00	0,00	48.400,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	84/202532130647000124		0,00	30.930,00	50.150,00	6.000,00	0,00	13.220,00 C	0,00	0,00	13.220,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	85/202557599852000164		0,00	22.950,00	75.000,00	0,00	0,00	52.050,00 C	0,00	0,00	52.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	86/202553492810000179		0,00	18.085,00	41.500,00	23.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	87/202521019258000100		0,00	2.376,00	96.488,00	0,00	0,00	94.112,00 C	0,00	0,00	94.112,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	88/202513365548000187		0,00	13.712,32	114.581,50	0,00	0,00	100.869,18 C	0,00	0,00	100.869,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	89/202552000337000100		0,00	25.123,60	75.739,40	11.008,09	0,00	39.607,71 C	0,00	0,00	39.607,71 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	90/202527767319000101		0,00	38.340,09	103.049,40	9.734,19	0,00	54.975,12 C	0,00	0,00	54.975,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	91/202576861475000134		0,00	26.868,96	38.800,30	0,00	0,00	11.931,34 C	0,00	0,00	11.931,34 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	92/202545813639000124		0,00	2.550,00	22.500,00	900,00	0,00	19.050,00 C	0,00	0,00	19.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	93/202554848525000100		0,00	36.800,00	40.074,00	0,00	0,00	3.274,00 C	0,00	0,00	3.274,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	94/202538442144000170		0,00	2.540,00	50.520,00	1.530,00	0,00	46.450,00 C	0,00	0,00	46.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	95/202529285960000127		0,00	16.650,00	69.900,00	3.450,00	0,00	49.800,00 C	0,00	0,00	49.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	96/202528238944000110		0,00	55.211,43	431.722,85	2.000,00	0,00	374.511,42 C	0,00	0,00	374.511,42 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	97/202517363940000148		0,00	14.988,64	107.328,27	5.250,00	0,00	87.089,63 C	0,00	0,00	87.089,63 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	98/202510570297000184		0,00	7.877,73	37.085,35	423,03	0,00	28.784,59 C	0,00	0,00	28.784,59 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	99/202535532525000152		0,00	109.080,00	109.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	100/202501922311000502		0,00	17.946,75	70.835,95	2.856,92	0,00	50.032,28 C	0,00	0,00	50.032,28 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	101/202534253782000192		0,00	12.800,00	70.422,80	2.240,00	0,00	55.382,80 C	0,00	0,00	55.382,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	102/202585137891000185		0,00	23.550,00	127.500,00	5.400,00	0,00	98.550,00 C	0,00	0,00	98.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	103/202582809351000102		0,00	63.265,57	63.294,10	28,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	104/202580624802000101		0,00	2.411,12	34.617,70	916,58	0,00	31.290,00 C	0,00	0,00	31.290,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	105/202519003647000103		0,00	48.422,55	48.422,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	106/202582804642000108		0,00	102.320,80	442.099,00	21.205,10	0,00	318.573,10 C	0,00	0,00	318.573,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	107/202533033751000163		0,00	26.392,14	40.559,15	14.167,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	108/202508194001000126		0,00	40.411,65	40.411,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	109/202548785523000117		0,00	27.170,00	58.450,00	3.800,00	0,00	27.480,00 C	0,00	0,00	27.480,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	110/202578491172000364		0,00	30.821,29	148.527,00	5.352,91	0,00	112.352,80 C	0,00	0,00	112.352,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	111/202510667594000142		0,00	17.930,00	49.500,00	3.300,00	0,00	28.270,00 C	0,00	0,00	28.270,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	112/202508586761000189		0,00	6.148,89	175.472,25	16.486,67	0,00	152.836,69 C	0,00	0,00	152.836,69 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	113/202502122913000106		0,00	9.995,00	1.988.731,00	8.450,00	0,00	1.970.286,00 C	0,00	0,00	1.970.286,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	114/202585361053000190		0,00	116.280,00	413.000,00	27.360,00	0,00	269.360,00 C	0,00	0,00	269.360,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	115/202583303339000194		0,00	6.720,00	86.250,00	1.505,00	0,00	78.025,00 C	0,00	0,00	78.025,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	116/202533223592000160		0,00	27.276,02	122.734,00	9.665,24	0,00	85.792,74 C	0,00	0,00	85.792,74 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	117/202514798382000155		0,00	34.486,50	106.154,50	10.204,79	0,00	61.463,21 C	0,00	0,00	61.463,21 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	118/202558649121000149		0,00	90.150,00	90.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	119/202532640221000110		0,00	11.850,00	75.000,00	150,00	0,00	63.000,00 C	0,00	0,00	63.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	120/202514437447000137		0,00	0,00	75.132,45	0,00	0,00	75.132,45 C	0,00	0,00	75.132,45 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	121/202557135050000101		0,00	960,00	47.650,00	900,00	0,00	45.790,00 C	0,00	0,00	45.790,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	122/202535204364000178		0,00	13.200,00	105.000,00	4.650,00	0,00	87.150,00 C	0,00	0,00	87.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	123/202586108800000146		0,00	94.366,16	452.275,49	0,00	0,00	357.909,33 C	0,00	0,00	357.909,33 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	124/202555399045000172		0,00	6.006,42	90.577,10	0,00	0,00	84.570,68 C	0,00	0,00	84.570,68 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	125/202550076049000104		0,00	109.950,00	174.000,00	23.850,00	0,00	40.200,00 C	0,00	0,00	40.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	126/202555844430000181		0,00	27.306,10	165.740,00	29.680,10	0,00	108.753,80 C	0,00	0,00	108.753,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	127/202578491172000100		0,00	27.933,06	287.864,33	18.945,62	0,00	240.985,65 C	0,00	0,00	240.985,65 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	128/202503756493000182		0,00	14.440,00	96.450,00	4.180,00	0,00	77.830,00 C	0,00	0,00	77.830,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	129/202556877231000132		0,00	256.500,00	697.500,00	111.000,00	0,00	330.000,00 C	0,00	0,00	330.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	130/202547208507000107		0,00	7.409,60	68.060,00	2.371,80	0,00	58.278,60 C	0,00	0,00	58.278,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	131/202555948014000123		0,00	43.840,00	80.000,00	14.880,00	0,00	21.280,00 C	0,00	0,00	21.280,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	132/202583506030000606		0,00	68.938,00	1.142.702,00	0,00	0,00	1.073.764,00 C	0,00	0,00	1.073.764,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	133/202548263295000115		0,00	1.950,00	13.000,00	0,00	0,00	11.050,00 C	0,00	0,00	11.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	134/202517375562000112		0,00	63.464,86	492.411,50	6.170,81	0,00	422.775,83 C	0,00	0,00	422.775,83 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	135/202532836367000136		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	136/202551103101000129		0,00	19.642,80	124.005,00	8.674,40	0,00	95.687,80 C	0,00	0,00	95.687,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	137/202545594505000240		0,00	31.700,00	168.500,00	13.000,00	0,00	123.800,00 C	0,00	0,00	123.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	138/202554848525000291		0,00	59.397,12	168.899,00	33.330,00	0,00	76.171,88 C	0,00	0,00	76.171,88 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	139/202581775389000220		0,00	33.172,25	174.995,90	24.047,24	0,00	117.776,41 C	0,00	0,00	117.776,41 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	140/202580997109000184		0,00	0,00	97.900,00	0,00	0,00	97.900,00 C	0,00	0,00	97.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	141/202545594505000160		0,00	399.061,51	884.270,00	124.850,34	0,00	360.358,15 C	0,00	0,00	360.358,15 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	142/202554848525000372		0,00	24.800,00	358.812,95	43.707,46	0,00	290.305,49 C	0,00	0,00	290.305,49 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	143/202539332097000175		0,00	9.810,24	255.963,60	6.660,00	0,00	239.493,36 C	0,00	0,00	239.493,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	144/202510830055000182		0,00	0,00	272.600,00	0,00	0,00	272.600,00 C	0,00	0,00	272.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	145/202514159359000110		0,00	9.280,00	128.000,00	5.920,00	0,00	112.800,00 C	0,00	0,00	112.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	146/202553243387000173		0,00	0,00	153.281,11	0,00	0,00	153.281,11 C	0,00	0,00	153.281,11 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	147/202527308072000157		0,00	570,00	148.212,40	420,00	0,00	147.222,40 C	0,00	0,00	147.222,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	148/202535735242000108		0,00	14.655,52	158.672,50	4.280,00	0,00	139.736,98 C	0,00	0,00	139.736,98 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	149/202513420063000149		0,00	1.400,00	84.000,00	1.530,00	0,00	81.070,00 C	0,00	0,00	81.070,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	150/202543783207000192		0,00	479,00	143.150,00	6.687,00	0,00	135.984,00 C	0,00	0,00	135.984,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	151/202553459415000194		0,00	27.404,00	80.600,00	9.913,80	0,00	43.282,20 C	0,00	0,00	43.282,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	152/202552135664000161		0,00	116.030,00	489.000,00	31.080,00	0,00	341.890,00 C	0,00	0,00	341.890,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	153/202531136982000177		0,00	0,00	167.540,00	0,00	0,00	167.540,00 C	0,00	0,00	167.540,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	154/202552393635000108		0,00	1.878.291,81	5.011.215,00	781.250,36	0,00	2.351.672,83 C	0,00	0,00	2.351.672,83 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	155/202556131882000189		0,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00 C	0,00	0,00	81.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	156/202533033751000163		0,00	108.723,10	415.954,65	26.976,96	0,00	280.254,59 C	0,00	0,00	280.254,59 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	157/202560332047000184		0,00	0,00	100.210,00	4.014,20	0,00	96.195,80 C	0,00	0,00	96.195,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	158/202535143701000164		0,00	7.200,00	80.250,00	8.430,00	0,00	64.620,00 C	0,00	0,00	64.620,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	159/202512623291000153		0,00	0,00	63.090,00	2.722,40	0,00	60.367,60 C	0,00	0,00	60.367,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	160/202551530450000127		0,00	0,00	82.592,00	0,00	0,00	82.592,00 C	0,00	0,00	82.592,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	161/202524913885000188		0,00	0,00	66.888,00	0,00	0,00	66.888,00 C	0,00	0,00	66.888,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	162/202549314878000190		0,00	320,00	171.861,60	3.605,84	0,00	167.935,76 C	0,00	0,00	167.935,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	163/202535699999000193		0,00	0,00	57.800,00	0,00	0,00	57.800,00 C	0,00	0,00	57.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	164/202522981794000154		0,00	119.600,80	119.600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	165/202559778581000130		0,00	0,00	60.450,00	2.538,90	0,00	57.911,10 C	0,00	0,00	57.911,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	166/202556967159000134		0,00	147,50	137.750,00	0,00	0,00	137.602,50 C	0,00	0,00	137.602,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	167/202555127037000177		0,00	32.139,06	212.426,35	18.415,83	0,00	161.871,46 C	0,00	0,00	161.871,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	168/202508194001000126		0,00	31.174,27	236.411,65	15.483,72	0,00	189.753,66 C	0,00	0,00	189.753,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	169/202519003647000103		0,00	43.293,90	225.666,60	22.258,97	0,00	160.113,73 C	0,00	0,00	160.113,73 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	170/202549554203000119		0,00	92.725,74	587.029,10	4.500,00	0,00	489.803,36 C	0,00	0,00	489.803,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	171/202533999961000100		0,00	93.144,84	408.199,10	52.351,78	0,00	262.702,48 C	0,00	0,00	262.702,48 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	172/202550709564000176		0,00	80,60	40.300,00	1.894,10	0,00	38.325,30 C	0,00	0,00	38.325,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	173/202507576060000104		0,00	640,00	120.000,00	1.280,00	0,00	118.080,00 C	0,00	0,00	118.080,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	174/202509508460000108		0,00	226,43	137.858,00	1.316,58	0,00	136.314,99 C	0,00	0,00	136.314,99 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	175/202582809351000102		0,00	88.908,51	317.973,90	64.402,07	0,00	164.663,32 C	0,00	0,00	164.663,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	176/202553492810000179		0,00	44.500,00	154.000,00	17.085,00	0,00	92.415,00 C	0,00	0,00	92.415,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	177/202509230650000106		0,00	0,00	140.052,00	0,00	0,00	140.052,00 C	0,00	0,00	140.052,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	178/202558480982000146		0,00	4.855,91	102.816,80	45.981,42	0,00	51.979,47 C	0,00	0,00	51.979,47 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	179/202582817172000117		0,00	0,00	259.535,62	0,00	0,00	259.535,62 C	0,00	0,00	259.535,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	180/202560855003000139		0,00	0,00	70.210,00	3.022,40	0,00	67.187,60 C	0,00	0,00	67.187,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	181/202589428734002204		0,00	0,00	400.090,00	0,00	0,00	400.090,00 C	0,00	0,00	400.090,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	182/202549560793000192		0,00	0,00	84.250,00	0,00	0,00	84.250,00 C	0,00	0,00	84.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	183/202557245069000100		0,00	0,00	131.569,40	8.617,05	0,00	122.952,35 C	0,00	0,00	122.952,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	184/202558649121000149		0,00	24.613,30	132.390,00	24.855,70	0,00	82.921,00 C	0,00	0,00	82.921,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	185/202552393635000108		0,00	0,00	470.000,00	47.626,54	23.813,27	446.186,73 C	0,00	0,00	446.186,73 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	186/202552059578000117		0,00	173.391,17	1.772.847,90	240.938,68	0,00	1.358.518,05 C	0,00	0,00	1.358.518,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	187/202555594158000129		0,00	0,00	40.300,00	0,00	0,00	40.300,00 C	0,00	0,00	40.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	188/202550865737000145		0,00	0,00	83.500,00	0,00	0,00	83.500,00 C	0,00	0,00	83.500,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	189/202534048494000104		0,00	70.695,90	380.089,90	62.166,80	0,00	247.227,20 C	0,00	0,00	247.227,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	190/202581567448000193		0,00	31.363,98	172.099,82	30.811,96	0,00	109.923,88 C	0,00	0,00	109.923,88 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	191/202549801971000120		0,00	0,00	101.555,50	0,00	0,00	101.555,50 C	0,00	0,00	101.555,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	192/202559341295000102		0,00	0,00	100.060,00	3.743,30	0,00	96.316,70 C	0,00	0,00	96.316,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	193/202546827813000150		0,00	0,00	52.272,40	0,00	0,00	52.272,40 C	0,00	0,00	52.272,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	194/202512083918000120		0,00	0,00	108.932,97	0,00	0,00	108.932,97 C	0,00	0,00	108.932,97 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	195/202559437290000188		0,00	0,00	80.381,00	403,00	0,00	79.978,00 C	0,00	0,00	79.978,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	196/202560942178000183		0,00	0,00	80.337,50	0,00	0,00	80.337,50 C	0,00	0,00	80.337,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	197/202534079626000157		0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00 C	0,00	0,00	67.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	198/202559365955000195		0,00	0,00	167.809,50	0,00	0,00	167.809,50 C	0,00	0,00	167.809,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	199/202546955250000186		0,00	0,00	91.134,91	17.945,58	0,00	73.189,33 C	0,00	0,00	73.189,33 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	200/202561201088000102		0,00	0,00	24.180,00	0,00	0,00	24.180,00 C	0,00	0,00	24.180,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	201/202506788240000189		0,00	0,00	103.146,50	0,00	0,00	103.146,50 C	0,00	0,00	103.146,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	202/202560369490000120		0,00	0,00	122.700,00	570,00	0,00	122.130,00 C	0,00	0,00	122.130,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	203/202552609758000125		0,00	0,00	49.875,00	0,00	0,00	49.875,00 C	0,00	0,00	49.875,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	204/202531140259000161		0,00	0,00	152.901,00	0,00	0,00	152.901,00 C	0,00	0,00	152.901,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	205/202535532525000152		0,00	0,00	419.117,50	40.013,60	0,00	379.103,90 C	0,00	0,00	379.103,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	206/202510570297000265		0,00	0,00	0,00	14.205,32	175.940,85	161.735,53 C	0,00	0,00	161.735,53 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	207/202541805282000181		0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00 C	0,00	0,00	78.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	208/202552609758000125		0,00	0,00	0,00	0,00	48.592,00	48.592,00 C	0,00	0,00	48.592,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	209/202503496314000115		0,00	0,00	0,00	0,00	89.526,00	89.526,00 C	0,00	0,00	89.526,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	210/202554058518000105		0,00	0,00	0,00	0,00	254.776,80	254.776,80 C	0,00	0,00	254.776,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	211/202559536568000174		0,00	0,00	0,00	0,00	95.549,00	95.549,00 C	0,00	0,00	95.549,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	212/202542723336000122		0,00	0,00	0,00	0,00	49.875,00	49.875,00 C	0,00	0,00	49.875,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	213/202585137891000185		0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	214/202558396394000129		0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00 C	0,00	0,00	94.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	215/202520443250000103		0,00	0,00	0,00	0,00	173.400,00	173.400,00 C	0,00	0,00	173.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	216/202558396394000129		0,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00	71.250,00 C	0,00	0,00	71.250,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508 217/202583566299000173		0,00	0,00	0,00	0,00	118.780,00	118.780,00 C	0,00	0,00	118.780,00 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	41.902,55	34.203.003,24	23.813,27	8.132.268,96	42.269.556,38 C	0,00	0,00	42.269.556,38 C
8.1.2.3.1.02.02	202208 3/202210954970000180		0,00	0,00	2.547,39	0,00	371,58	2.918,97 C	0,00	0,00	2.918,97 C
8.1.2.3.1.02.02	202208 4/202285137891000185		0,00	0,00	2.923,32	0,00	423,72	3.347,04 C	0,00	0,00	3.347,04 C
8.1.2.3.1.02.02	202208 10/202210954970000180		0,00	0,00	5.413,17	0,00	789,60	6.202,77 C	0,00	0,00	6.202,77 C
8.1.2.3.1.02.02	202208 11/202244624059000126		0,00	0,00	4.737,60	0,00	789,60	5.527,20 C	0,00	0,00	5.527,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202208 17/202294993250000113		0,00	0,00	8.647,45	0,00	1.235,35	9.882,80 C	0,00	0,00	9.882,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202308 4/202310332516000197		0,00	0,00	21.641,04	0,00	3.695,80	25.336,84 C	0,00	0,00	25.336,84 C
8.1.2.3.1.02.02	202308 6/202302959392000146		0,00	0,00	136.480,11	0,00	22.790,00	159.270,11 C	0,00	0,00	159.270,11 C
8.1.2.3.1.02.02	202308 7/202307120449000132		0,00	0,00	5.082,98	0,00	726,14	5.809,12 C	0,00	0,00	5.809,12 C
8.1.2.3.1.02.02	202408 123/202405991960000184		0,00	0,00	1.530,84	0,00	220,14	1.750,98 C	0,00	0,00	1.750,98 C
8.1.2.3.1.02.02	202408 126/202482804642000108		0,00	0,00	2.620,75	0,00	0,00	2.620,75 C	0,00	0,00	2.620,75 C
8.1.2.3.1.02.02	202408 127/202405245502000104		0,00	0,00	4.901,28	0,00	704,82	5.606,10 C	0,00	0,00	5.606,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202408 133/202419286537000198		0,00	0,00	25.345,25	0,00	3.669,05	29.014,30 C	0,00	0,00	29.014,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202408 134/202448263295000115		0,00	0,00	18.224,50	0,00	0,00	18.224,50 C	0,00	0,00	18.224,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202408 146/202403392348000160		0,00	0,00	526,40	0,00	210,56	736,96 C	0,00	0,00	736,96 C
8.1.2.3.1.02.02	202408 182/202418268055000142		0,00	0,00	0,00	0,00	184.928,69	184.928,69 C	0,00	0,00	184.928,69 C
8.1.2.3.1.02.02	202408 190/202435334203000107		0,00	0,00	7.259,80	0,00	0,00	7.259,80 C	0,00	0,00	7.259,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408 249/202400456865000167		0,00	0,00	47.870,34	0,00	7.335,89	55.206,23 C	0,00	0,00	55.206,23 C
8.1.2.3.1.02.02	202408 250/202419625833000176		0,00	0,00	4.410,00	0,00	630,00	5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408 251/202448263295000115		0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 C	0,00	0,00	2.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408 252/202429571950000158		0,00	0,00	1.500,00	0,00	750,00	2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408 253/202436075491000187		0,00	0,00	451.230,57	0,00	71.685,76	522.916,33 C	0,00	0,00	522.916,33 C
8.1.2.3.1.02.02	202408 254/202411659651000104		0,00	0,00	116.579,93	0,00	32.519,04	149.098,97 C	0,00	0,00	149.098,97 C
8.1.2.3.1.02.02	202408 255/202439920259000196		0,00	0,00	268.200,00	0,00	25.950,00	294.150,00 C	0,00	0,00	294.150,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408 256/202449943668000161		0,00	0,00	86.250,00	0,00	12.750,00	99.000,00 C	0,00	0,00	99.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408 257/202434563938000131		0,00	0,00	1.570,30	0,00	14.870,20	16.440,50 C	0,00	0,00	16.440,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202408 258/202407533863000173		0,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	20.250,00 C	0,00	0,00	20.250,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202408	259/202433178449000101		0,00	0,00	323.103,43	0,00	46.344,37	369.447,80 C	0,00	0,00	369.447,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	260/202441538673000187		0,00	0,00	51.000,00	0,00	10.800,00	61.800,00 C	0,00	0,00	61.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	261/202408060785000108		0,00	0,00	28.139,20	0,00	3.960,90	32.100,10 C	0,00	0,00	32.100,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	262/202428928319000109		0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.450,00	18.450,00 C	0,00	0,00	18.450,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	263/202413510173000100		0,00	0,00	477.215,00	0,00	112.030,00	589.245,00 C	0,00	0,00	589.245,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	264/202440141637000112		0,00	0,00	16.720,00	0,00	1.429,00	18.149,00 C	0,00	0,00	18.149,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	265/202421680989000100		0,00	0,00	205.516,95	0,00	37.340,10	242.857,05 C	0,00	0,00	242.857,05 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	266/202440699279000168		0,00	0,00	10.131,00	0,00	2.489,84	12.620,84 C	0,00	0,00	12.620,84 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	267/202448866103000165		0,00	0,00	34.140,14	0,00	1.050,00	35.190,14 C	0,00	0,00	35.190,14 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	268/202405660752000100		0,00	0,00	52.542,80	0,00	8.412,14	60.954,94 C	0,00	0,00	60.954,94 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	269/202432424058000159		0,00	0,00	126.000,00	0,00	19.200,00	145.200,00 C	0,00	0,00	145.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	270/202423187203000215		0,00	0,00	104.620,00	0,00	21.050,00	125.670,00 C	0,00	0,00	125.670,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	271/202443113278000188		0,00	0,00	10.395,21	0,00	720,66	11.115,87 C	0,00	0,00	11.115,87 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	272/202411692652000150		0,00	0,00	66.654,22	0,00	14.546,86	81.201,08 C	0,00	0,00	81.201,08 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	273/202443739273000165		0,00	0,00	71.995,30	0,00	9.401,20	81.396,50 C	0,00	0,00	81.396,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	274/202403445647000115		0,00	0,00	39.284,90	0,00	8.533,00	47.817,90 C	0,00	0,00	47.817,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	275/202403977362000125		0,00	0,00	285.096,70	0,00	50.139,01	335.235,71 C	0,00	0,00	335.235,71 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	276/202418172837000183		0,00	0,00	10.200,00	0,00	2.700,00	12.900,00 C	0,00	0,00	12.900,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	277/202433326261000236		0,00	0,00	47.072,03	0,00	9.184,68	56.256,71 C	0,00	0,00	56.256,71 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	278/202452059578000117		0,00	0,00	960.527,57	0,00	0,00	960.527,57 C	0,00	0,00	960.527,57 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	279/202412850795000106		0,00	0,00	33.771,40	0,00	6.206,20	39.977,60 C	0,00	0,00	39.977,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	280/202447490935000167		0,00	0,00	155.437,68	0,00	22.522,63	177.960,31 C	0,00	0,00	177.960,31 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	281/202406226093000153		0,00	0,00	87.000,00	0,00	20.850,00	107.850,00 C	0,00	0,00	107.850,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	282/202449571622000169		0,00	0,00	9.000,00	0,00	2.100,00	11.100,00 C	0,00	0,00	11.100,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	284/202416910221000137		0,00	0,00	113.420,00	0,00	25.700,00	139.120,00 C	0,00	0,00	139.120,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	285/202430720179000112		0,00	4.000,00	85.820,25	0,00	14.920,68	96.740,93 C	0,00	0,00	96.740,93 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	286/202428291703000135		0,00	0,00	192.900,00	0,00	27.900,00	220.800,00 C	0,00	0,00	220.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	287/202407598562000209		0,00	0,00	920.563,45	0,00	191.132,87	1.111.696,32 C	0,00	0,00	1.111.696,32 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202408	288/202405341090000521		0,00	0,00	22.593,00	0,00	0,00	22.593,00 C	0,00	0,00	22.593,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	289/202437653212000188		0,00	0,00	24.300,00	0,00	5.250,00	29.550,00 C	0,00	0,00	29.550,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	291/202427841724000114		0,00	0,00	343.966,00	0,00	48.750,00	392.716,00 C	0,00	0,00	392.716,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	292/202446218796000154		0,00	0,00	84.245,00	0,00	34.380,00	118.625,00 C	0,00	0,00	118.625,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	293/202407139472000179		0,00	0,00	157.624,60	0,00	30.443,65	188.068,25 C	0,00	0,00	188.068,25 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	294/202434402037000168		0,00	0,00	3.264,30	0,00	604,50	3.868,80 C	0,00	0,00	3.868,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	295/202410741801000161		0,00	0,00	432.134,34	0,00	93.293,01	525.427,35 C	0,00	0,00	525.427,35 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	296/202433016061000104		0,00	0,00	52.640,00	0,00	15.200,00	67.840,00 C	0,00	0,00	67.840,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	297/202447937498000187		0,00	0,00	45.300,00	0,00	9.900,00	55.200,00 C	0,00	0,00	55.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	298/202409427099000268		0,00	0,00	1.291.699,35	0,00	210.799,25	1.502.498,60 C	0,00	0,00	1.502.498,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	299/202433033760000154		0,00	0,00	356.422,58	0,00	81.544,16	437.966,74 C	0,00	0,00	437.966,74 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	300/202408651003000105		0,00	0,00	102.570,00	0,00	34.740,00	137.310,00 C	0,00	0,00	137.310,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	301/202427736956000102		0,00	0,00	19.380,00	0,00	3.820,00	23.200,00 C	0,00	0,00	23.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	302/202481840951000170		0,00	0,00	127.141,77	0,00	17.283,05	144.424,82 C	0,00	0,00	144.424,82 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	303/202404155952000135		0,00	0,00	10.063,21	0,00	1.586,15	11.649,36 C	0,00	0,00	11.649,36 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	304/202402090794000157		0,00	0,00	149.954,06	0,00	33.394,99	183.349,05 C	0,00	0,00	183.349,05 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	305/202445594505000160		0,00	0,00	159.403,71	0,00	0,00	159.403,71 C	0,00	0,00	159.403,71 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	306/202407196499000365		0,00	0,00	18.810,00	0,00	3.220,00	22.030,00 C	0,00	0,00	22.030,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	307/202422659761000192		0,00	0,00	41.100,00	0,00	8.550,00	49.650,00 C	0,00	0,00	49.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	309/202438170011000273		0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	310/202409589403000192		0,00	0,00	59.424,50	0,00	14.769,30	74.193,80 C	0,00	0,00	74.193,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	311/202483419887000184		0,00	0,00	286.554,96	0,00	27.883,10	314.438,06 C	0,00	0,00	314.438,06 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	312/202408939260000210		0,00	0,00	120.914,80	0,00	28.256,18	149.170,98 C	0,00	0,00	149.170,98 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	313/202404352301000135		0,00	0,00	127.190,00	0,00	16.350,00	143.540,00 C	0,00	0,00	143.540,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	314/202448286752000197		0,00	0,00	5.365,00	0,00	900,00	6.265,00 C	0,00	0,00	6.265,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	315/202429764992000296		0,00	0,00	374.379,93	0,00	46.705,41	421.085,34 C	0,00	0,00	421.085,34 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	316/202427222084000164		0,00	0,00	46.155,00	0,00	0,00	46.155,00 C	0,00	0,00	46.155,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	317/202475816926000159		0,00	0,00	39.999,00	0,00	7.600,00	47.599,00 C	0,00	0,00	47.599,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202408	318/202483297739000134		0,00	0,00	41.326,34	0,00	9.663,66	50.990,00 C	0,00	0,00	50.990,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	319/202476821206000144		0,00	0,00	266.644,73	0,00	63.588,17	330.232,90 C	0,00	0,00	330.232,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	320/202415341450000115		0,00	0,00	79.020,00	0,00	17.100,00	96.120,00 C	0,00	0,00	96.120,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	321/202422114021000170		0,00	0,00	18.976,60	0,00	3.440,60	22.417,20 C	0,00	0,00	22.417,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	322/202485218071000118		0,00	0,00	336.870,00	0,00	56.040,00	392.910,00 C	0,00	0,00	392.910,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	323/202407869417000487		0,00	0,00	4.000,00	0,00	800,00	4.800,00 C	0,00	0,00	4.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	324/202421922642000118		0,00	0,00	45,89	0,00	0,00	45,89 C	0,00	0,00	45,89 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	325/202427971510000162		0,00	0,00	165.790,00	0,00	26.710,00	192.500,00 C	0,00	0,00	192.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	327/202423232277000145		0,00	0,00	151.750,00	0,00	41.820,00	193.570,00 C	0,00	0,00	193.570,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	328/202405682484000110		0,00	0,00	25.036,12	0,00	5.033,82	30.069,94 C	0,00	0,00	30.069,94 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	329/202436892666000149		0,00	0,00	145.620,20	0,00	18.881,42	164.501,62 C	0,00	0,00	164.501,62 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	330/202407139420000100		0,00	0,00	2.798,02	0,00	124,00	2.922,02 C	0,00	0,00	2.922,02 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	331/202423461263000101		0,00	0,00	16.592,33	0,00	5.937,91	22.530,24 C	0,00	0,00	22.530,24 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	333/202481629628000152		0,00	0,00	41.027,00	0,00	11.309,00	52.336,00 C	0,00	0,00	52.336,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	334/202432286517000185		0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	335/202446207637000154		0,00	0,00	4.209,00	0,00	0,00	4.209,00 C	0,00	0,00	4.209,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	336/202402423212000107		0,00	0,00	14.910,34	0,00	2.720,00	17.630,34 C	0,00	0,00	17.630,34 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	337/202415034272000180		0,00	0,00	243.318,72	0,00	11.911,44	255.230,16 C	0,00	0,00	255.230,16 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	338/202417466565000161		0,00	0,00	70.800,00	0,00	16.800,00	87.600,00 C	0,00	0,00	87.600,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	339/202446199432000174		0,00	0,00	43.050,00	0,00	7.200,00	50.250,00 C	0,00	0,00	50.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	340/202432141711000172		0,00	0,00	344.645,00	0,00	61.466,40	406.111,40 C	0,00	0,00	406.111,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	341/202430858417000150		0,00	0,00	6.900,00	0,00	2.400,00	9.300,00 C	0,00	0,00	9.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	342/202443897650000194		0,00	0,00	335.662,00	0,00	0,00	335.662,00 C	0,00	0,00	335.662,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	343/202400960307000134		0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	344/202430619501000111		0,00	0,00	91.650,00	0,00	16.800,00	108.450,00 C	0,00	0,00	108.450,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	345/202415061118000105		0,00	0,00	79.599,43	0,00	5.852,92	85.452,35 C	0,00	0,00	85.452,35 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	346/202410935901000129		0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00 C	0,00	0,00	9.600,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	347/202410548702000320		0,00	0,00	512.929,39	0,00	103.282,97	616.212,36 C	0,00	0,00	616.212,36 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202408	348/202446201048000169		0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	349/202442111276000197		0,00	0,00	52.485,70	0,00	12.963,00	65.448,70 C	0,00	0,00	65.448,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	350/202410548702000168		0,00	0,00	196.656,24	0,00	39.818,89	236.475,13 C	0,00	0,00	236.475,13 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	351/202413171195000184		0,00	0,00	251.650,00	0,00	52.425,00	304.075,00 C	0,00	0,00	304.075,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	352/202440833281000188		0,00	0,00	299.803,45	0,00	68.683,50	368.486,95 C	0,00	0,00	368.486,95 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	353/202410247375000104		0,00	0,00	297.775,56	0,00	64.916,91	362.692,47 C	0,00	0,00	362.692,47 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	354/202430704884000126		0,00	0,00	59.636,40	0,00	8.259,80	67.896,20 C	0,00	0,00	67.896,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	356/202401992869000122		0,00	0,00	35.451,47	0,00	0,00	35.451,47 C	0,00	0,00	35.451,47 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	357/202401767090000103		0,00	0,00	0,00	0,00	347.909,83	347.909,83 C	0,00	0,00	347.909,83 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	358/202424901516000175		0,00	0,00	46.680,00	0,00	11.600,00	58.280,00 C	0,00	0,00	58.280,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	359/202408722824000187		0,00	0,00	580,66	0,00	0,00	580,66 C	0,00	0,00	580,66 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	360/202456877231000132		0,00	0,00	0,00	0,00	37.350,00	37.350,00 C	0,00	0,00	37.350,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	361/202435591735000111		0,00	0,00	126.888,80	0,00	78.998,65	205.887,45 C	0,00	0,00	205.887,45 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	362/202428005208000112		0,00	0,00	70.264,96	0,00	0,00	70.264,96 C	0,00	0,00	70.264,96 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	363/202442057214000225		0,00	0,00	206.294,00	0,00	57.376,00	263.670,00 C	0,00	0,00	263.670,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	365/202430096538000102		0,00	0,00	43.640,00	0,00	26.450,00	70.090,00 C	0,00	0,00	70.090,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	366/202424052455000208		0,00	0,00	40.247,38	0,00	25.360,22	65.607,60 C	0,00	0,00	65.607,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	367/202409042154000110		0,00	0,00	40.270,55	0,00	7.947,34	48.217,89 C	0,00	0,00	48.217,89 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	368/202455127037000177		0,00	0,00	31.275,12	0,00	30.600,87	61.875,99 C	0,00	0,00	61.875,99 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	369/202481567448000193		0,00	0,00	78.233,21	0,00	42.760,81	120.994,02 C	0,00	0,00	120.994,02 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	370/202413345523000111		0,00	0,00	104.110,00	0,00	31.920,00	136.030,00 C	0,00	0,00	136.030,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	371/202455160796000131		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	373/202405341090000360		0,00	0,00	54.736,00	0,00	12.291,00	67.027,00 C	0,00	0,00	67.027,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	374/202447858991000292		0,00	0,00	569,98	0,00	18.224,05	18.794,03 C	0,00	0,00	18.794,03 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	375/202447858991000101		0,00	0,00	28.501,53	0,00	25.015,27	53.516,80 C	0,00	0,00	53.516,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	377/202408704038000157		0,00	0,00	207.813,16	0,00	52.160,84	259.974,00 C	0,00	0,00	259.974,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	380/202479874319000104		0,00	0,00	176.295,05	0,00	67.659,34	243.954,39 C	0,00	0,00	243.954,39 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	381/202449675503000156		0,00	0,00	420,00	0,00	9.450,00	9.870,00 C	0,00	0,00	9.870,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202408	385/202401322623000143		0,00	0,00	0,00	0,00	30.065,90	30.065,90 C	0,00	0,00	30.065,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	386/202453459415000194		0,00	0,00	403,00	0,00	7.374,90	7.777,90 C	0,00	0,00	7.777,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	388/202479894192000187		0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.650,00	3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	389/202430312273000132		0,00	0,00	2.250,00	0,00	10.650,00	12.900,00 C	0,00	0,00	12.900,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	390/202452393635000108		0,00	0,00	793.332,74	0,00	0,00	793.332,74 C	0,00	0,00	793.332,74 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	391/202401918983000102		0,00	0,00	2.251,80	0,00	610,30	2.862,10 C	0,00	0,00	2.862,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	393/202414006296000162		0,00	0,00	462.230,94	0,00	66.932,15	529.163,09 C	0,00	0,00	529.163,09 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	394/202433999961000100		0,00	0,00	77.900,00	0,00	18.400,00	96.300,00 C	0,00	0,00	96.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	395/202442603914000197		0,00	0,00	80.920,00	0,00	5.160,00	86.080,00 C	0,00	0,00	86.080,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	396/202438656793000174		0,00	0,00	403,00	0,00	0,00	403,00 C	0,00	0,00	403,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	397/202442057214000144		0,00	0,00	76.736,00	0,00	8.468,00	85.204,00 C	0,00	0,00	85.204,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	399/202449554203000119		0,00	0,00	321.356,00	0,00	0,00	321.356,00 C	0,00	0,00	321.356,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	400/202410543608000116		0,00	0,00	45.822,55	0,00	10.098,06	55.920,61 C	0,00	0,00	55.920,61 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	401/202441864295000121		0,00	0,00	67.830,50	0,00	13.131,80	80.962,30 C	0,00	0,00	80.962,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	402/202479874319000368		0,00	0,00	254.234,08	0,00	93.107,26	347.341,34 C	0,00	0,00	347.341,34 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	403/202430527860000149		0,00	0,00	9.712,30	0,00	20.109,70	29.822,00 C	0,00	0,00	29.822,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	404/202406261557000162		0,00	0,00	275.009,39	0,00	77.730,90	352.740,29 C	0,00	0,00	352.740,29 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	405/202436569527000189		0,00	0,00	93.660,00	0,00	19.620,00	113.280,00 C	0,00	0,00	113.280,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	406/202423187203000134		0,00	0,00	266.170,64	0,00	24.654,46	290.825,10 C	0,00	0,00	290.825,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	407/202446955250000186		0,00	0,00	37.703,64	0,00	9.695,93	47.399,57 C	0,00	0,00	47.399,57 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	1/202505637909000179		0,00	0,00	36.300,00	0,00	3.450,00	39.750,00 C	0,00	0,00	39.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	2/202558059144000101		0,00	0,00	77.931,00	0,00	15.521,00	93.452,00 C	0,00	0,00	93.452,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	3/202551533240000192		0,00	0,00	12.170,60	0,00	2.579,20	14.749,80 C	0,00	0,00	14.749,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	4/202524052455000119		0,00	0,00	37.880,05	0,00	2.977,04	40.857,09 C	0,00	0,00	40.857,09 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	5/202501674297000133		0,00	0,00	80.700,00	0,00	17.550,00	98.250,00 C	0,00	0,00	98.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	7/202510611255000144		0,00	0,00	95.550,00	0,00	39.150,00	134.700,00 C	0,00	0,00	134.700,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	8/202535263381000186		0,00	0,00	73.750,50	0,00	14.991,80	88.742,30 C	0,00	0,00	88.742,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	9/202543152472000172		0,00	0,00	340.323,16	0,00	43.846,08	384.169,24 C	0,00	0,00	384.169,24 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	10/202530397531000120		0,00	0,00	709.797,05	0,00	173.333,61	883.130,66 C	0,00	0,00	883.130,66 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	11/202524921386000132		0,00	0,00	221.280,00	0,00	31.200,00	252.480,00 C	0,00	0,00	252.480,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	12/202511580364000104		0,00	0,00	102.567,30	0,00	18.375,64	120.942,94 C	0,00	0,00	120.942,94 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	13/202511132561000160		0,00	0,00	851.598,00	0,00	164.772,00	1.016.370,00 C	0,00	0,00	1.016.370,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	14/202534048494000104		0,00	0,00	174.874,50	0,00	0,00	174.874,50 C	0,00	0,00	174.874,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	16/202515274432000168		0,00	0,00	466.965,00	0,00	69.195,00	536.160,00 C	0,00	0,00	536.160,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	17/202522705432000130		0,00	0,00	15.906,00	0,00	7.410,00	23.316,00 C	0,00	0,00	23.316,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	18/202530001644000165		0,00	0,00	99.150,00	0,00	29.250,00	128.400,00 C	0,00	0,00	128.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	19/202583791848000618		0,00	0,00	35.595,14	0,00	3.678,82	39.273,96 C	0,00	0,00	39.273,96 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	20/202502462744000153		0,00	0,00	131.649,04	0,00	37.226,70	168.875,74 C	0,00	0,00	168.875,74 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	22/202514372327000107		0,00	0,00	152.087,52	0,00	41.397,75	193.485,27 C	0,00	0,00	193.485,27 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	23/202580726466000299		0,00	0,00	42.464,78	0,00	9.423,20	51.887,98 C	0,00	0,00	51.887,98 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	24/202519802579000134		0,00	0,00	362.383,89	0,00	84.561,09	446.944,98 C	0,00	0,00	446.944,98 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	25/202507198900000134		0,00	0,00	52.399,64	0,00	18.872,98	71.272,62 C	0,00	0,00	71.272,62 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	26/202508803922000149		0,00	0,00	70.856,60	0,00	16.956,90	87.813,50 C	0,00	0,00	87.813,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	27/202583828178000152		0,00	0,00	65.769,60	0,00	12.663,50	78.433,10 C	0,00	0,00	78.433,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	28/202518867633000167		0,00	0,00	370.581,18	0,00	52.130,28	422.711,46 C	0,00	0,00	422.711,46 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	29/202505135788000167		0,00	0,00	504.594,27	0,00	110.583,92	615.178,19 C	0,00	0,00	615.178,19 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	30/202510570297000346		0,00	0,00	141.012,34	0,00	26.697,91	167.710,25 C	0,00	0,00	167.710,25 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	31/202552135664000161		0,00	0,00	94.200,00	0,00	0,00	94.200,00 C	0,00	0,00	94.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	32/202507383612000150		0,00	0,00	33.262,40	0,00	8.412,80	41.675,20 C	0,00	0,00	41.675,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	33/202581630188000153		0,00	0,00	12.956,90	0,00	1.826,90	14.783,80 C	0,00	0,00	14.783,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	34/202555911009000146		0,00	0,00	19.260,00	0,00	5.700,00	24.960,00 C	0,00	0,00	24.960,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	35/202521224351000156		0,00	0,00	32.850,00	0,00	7.950,00	40.800,00 C	0,00	0,00	40.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	36/202522913564000158		0,00	0,00	277.796,21	0,00	54.341,72	332.137,93 C	0,00	0,00	332.137,93 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	37/202502969205000105		0,00	0,00	6.837,00	0,00	0,00	6.837,00 C	0,00	0,00	6.837,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	38/202504744378000150		0,00	0,00	596.938,15	0,00	135.310,05	732.248,20 C	0,00	0,00	732.248,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	39/202579389391000138		0,00	0,00	42.992,78	0,00	5.213,90	48.206,68 C	0,00	0,00	48.206,68 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	40/202544466776000177		0,00	0,00	177.142,61	0,00	36.545,84	213.688,45 C	0,00	0,00	213.688,45 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	42/202549649315000153		0,00	0,00	6.077,70	0,00	0,00	6.077,70 C	0,00	0,00	6.077,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	43/202540631067000149		0,00	0,00	86.690,99	0,00	22.767,31	109.458,30 C	0,00	0,00	109.458,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	44/202530145199000107		0,00	0,00	55.467,05	0,00	0,00	55.467,05 C	0,00	0,00	55.467,05 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	45/202502646213000110		0,00	0,00	316.324,68	0,00	69.999,86	386.324,54 C	0,00	0,00	386.324,54 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	46/202518404532000150		0,00	0,00	52.950,00	0,00	19.500,00	72.450,00 C	0,00	0,00	72.450,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	47/202504968215000151		0,00	0,00	183.941,31	0,00	49.104,05	233.045,36 C	0,00	0,00	233.045,36 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	48/202501805424000196		0,00	0,00	21.834,76	0,00	4.765,33	26.600,09 C	0,00	0,00	26.600,09 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	49/202554652669000197		0,00	0,00	51.760,00	0,00	4.560,00	56.320,00 C	0,00	0,00	56.320,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	50/202509427099000187		0,00	0,00	540,00	0,00	498,00	1.038,00 C	0,00	0,00	1.038,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	51/202501922311000685		0,00	0,00	1.974,61	0,00	72,70	2.047,31 C	0,00	0,00	2.047,31 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	52/202510570297000265		0,00	0,00	100.506,18	0,00	0,00	100.506,18 C	0,00	0,00	100.506,18 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	53/202533621464000174		0,00	0,00	83.460,00	0,00	21.720,00	105.180,00 C	0,00	0,00	105.180,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	54/202552181391000191		0,00	0,00	35.400,00	0,00	7.800,00	43.200,00 C	0,00	0,00	43.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	55/202526943684000159		0,00	0,00	3.000,00	0,00	900,00	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	56/202581775389000149		0,00	0,00	517.391,32	0,00	25.629,37	543.020,69 C	0,00	0,00	543.020,69 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	57/202510368214000179		0,00	0,00	31.295,64	0,00	3.676,61	34.972,25 C	0,00	0,00	34.972,25 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	58/202551486680000136		0,00	0,00	43.782,50	0,00	11.017,50	54.800,00 C	0,00	0,00	54.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	59/202514691818000102		0,00	0,00	82.880,00	0,00	15.118,00	97.998,00 C	0,00	0,00	97.998,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	60/202543159406000124		0,00	0,00	158.415,82	0,00	17.911,00	176.326,82 C	0,00	0,00	176.326,82 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	61/202507598562000128		0,00	0,00	134.480,65	0,00	75.846,65	210.327,30 C	0,00	0,00	210.327,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	62/202530303225000188		0,00	0,00	6.291,14	0,00	1.762,96	8.054,10 C	0,00	0,00	8.054,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	63/202583856948000170		0,00	0,00	152.301,25	0,00	50.432,19	202.733,44 C	0,00	0,00	202.733,44 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	64/202583520767000330		0,00	0,00	123.865,31	0,00	24.197,58	148.062,89 C	0,00	0,00	148.062,89 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	66/202517882632000129		0,00	0,00	5.280,00	0,00	1.320,00	6.600,00 C	0,00	0,00	6.600,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	67/202508419017000190		0,00	0,00	53.235,21	0,00	0,00	53.235,21 C	0,00	0,00	53.235,21 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	68/202521334555000140		0,00	0,00	24.950,18	0,00	4.762,10	29.712,28 C	0,00	0,00	29.712,28 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	69/202578517000000231		0,00	0,00	76.098,11	0,00	20.931,48	97.029,59 C	0,00	0,00	97.029,59 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	70/202586223864000198		0,00	0,00	4.380,78	0,00	13.110,82	17.491,60 C	0,00	0,00	17.491,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	71/202545932418000175		0,00	0,00	80.294,10	0,00	18.042,25	98.336,35 C	0,00	0,00	98.336,35 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	72/202502122913000297		0,00	0,00	519.218,51	0,00	93.667,38	612.885,89 C	0,00	0,00	612.885,89 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	73/202528700530004663		0,00	0,00	30.127,48	0,00	0,00	30.127,48 C	0,00	0,00	30.127,48 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	74/202578517000000312		0,00	0,00	25.048,58	0,00	6.541,70	31.590,28 C	0,00	0,00	31.590,28 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	75/202534192944000120		0,00	0,00	1.499,93	0,00	0,00	1.499,93 C	0,00	0,00	1.499,93 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	76/202516516438000167		0,00	0,00	11.310,00	0,00	7.080,00	18.390,00 C	0,00	0,00	18.390,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	77/202540132969000130		0,00	0,00	54.701,93	0,00	0,00	54.701,93 C	0,00	0,00	54.701,93 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	78/202558773909000162		0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00 C	0,00	0,00	4.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	79/202582808759000160		0,00	0,00	231.987,85	0,00	30.731,53	262.719,38 C	0,00	0,00	262.719,38 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	80/202512467274000174		0,00	0,00	27.796,55	0,00	5.605,31	33.401,86 C	0,00	0,00	33.401,86 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	81/202542883063000183		0,00	0,00	81.500,33	0,00	26.746,23	108.246,56 C	0,00	0,00	108.246,56 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	83/202530693266000128		0,00	0,00	29.338,40	0,00	2.861,30	32.199,70 C	0,00	0,00	32.199,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	84/202532130647000124		0,00	0,00	30.930,00	0,00	6.000,00	36.930,00 C	0,00	0,00	36.930,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	85/202557599852000164		0,00	0,00	22.950,00	0,00	0,00	22.950,00 C	0,00	0,00	22.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	86/202553492810000179		0,00	0,00	18.085,00	0,00	0,00	18.085,00 C	0,00	0,00	18.085,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	87/202521019258000100		0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00 C	0,00	0,00	2.376,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	88/202513365548000187		0,00	0,00	13.712,32	0,00	0,00	13.712,32 C	0,00	0,00	13.712,32 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	89/202552000337000100		0,00	0,00	25.123,60	0,00	11.008,09	36.131,69 C	0,00	0,00	36.131,69 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	90/202527767319000101		0,00	0,00	38.340,09	0,00	9.734,19	48.074,28 C	0,00	0,00	48.074,28 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	91/202576861475000134		0,00	0,00	26.868,96	0,00	0,00	26.868,96 C	0,00	0,00	26.868,96 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	92/202545813639000124		0,00	0,00	2.550,00	0,00	900,00	3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	93/202554848525000100		0,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00 C	0,00	0,00	36.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	94/202538442144000170		0,00	0,00	2.540,00	0,00	1.530,00	4.070,00 C	0,00	0,00	4.070,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	95/202529285960000127		0,00	0,00	16.650,00	0,00	3.450,00	20.100,00 C	0,00	0,00	20.100,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	96/202528238944000110		0,00	0,00	55.211,43	0,00	2.000,00	57.211,43 C	0,00	0,00	57.211,43 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	97/202517363940000148		0,00	0,00	14.988,64	0,00	5.250,00	20.238,64 C	0,00	0,00	20.238,64 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	98/202510570297000184		0,00	0,00	7.877,73	0,00	423,03	8.300,76 C	0,00	0,00	8.300,76 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	99/202535532525000152		0,00	0,00	104.803,70	0,00	0,00	104.803,70 C	0,00	0,00	104.803,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	100/202501922311000502		0,00	0,00	17.946,75	0,00	2.856,92	20.803,67 C	0,00	0,00	20.803,67 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	101/202534253782000192		0,00	0,00	12.800,00	0,00	2.240,00	15.040,00 C	0,00	0,00	15.040,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	102/202585137891000185		0,00	0,00	23.550,00	0,00	5.400,00	28.950,00 C	0,00	0,00	28.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	103/202582809351000102		0,00	0,00	44.067,47	0,00	0,00	44.067,47 C	0,00	0,00	44.067,47 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	104/202580624802000101		0,00	0,00	2.411,12	0,00	916,58	3.327,70 C	0,00	0,00	3.327,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	105/202519003647000103		0,00	37.902,55	37.902,55	0,00	37.902,55	37.902,55 C	0,00	0,00	37.902,55 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	106/202582804642000108		0,00	0,00	102.320,80	0,00	21.205,10	123.525,90 C	0,00	0,00	123.525,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	107/202533033751000163		0,00	0,00	26.392,14	0,00	0,00	26.392,14 C	0,00	0,00	26.392,14 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	108/202508194001000126		0,00	0,00	36.886,35	0,00	0,00	36.886,35 C	0,00	0,00	36.886,35 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	109/202548785523000117		0,00	0,00	27.170,00	0,00	3.800,00	30.970,00 C	0,00	0,00	30.970,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	110/202578491172000364		0,00	0,00	30.821,29	0,00	5.352,91	36.174,20 C	0,00	0,00	36.174,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	111/202510667594000142		0,00	0,00	17.930,00	0,00	3.300,00	21.230,00 C	0,00	0,00	21.230,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	112/202508586761000189		0,00	0,00	6.148,89	0,00	16.486,67	22.635,56 C	0,00	0,00	22.635,56 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	113/202502122913000106		0,00	0,00	9.995,00	0,00	8.450,00	18.445,00 C	0,00	0,00	18.445,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	114/202585361053000190		0,00	0,00	116.280,00	0,00	27.360,00	143.640,00 C	0,00	0,00	143.640,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	115/202583303339000194		0,00	0,00	6.720,00	0,00	1.505,00	8.225,00 C	0,00	0,00	8.225,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	116/202533223592000160		0,00	0,00	27.276,02	0,00	9.665,24	36.941,26 C	0,00	0,00	36.941,26 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	117/202514798382000155		0,00	0,00	34.486,50	0,00	10.204,79	44.691,29 C	0,00	0,00	44.691,29 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	118/202558649121000149		0,00	0,00	66.412,80	0,00	0,00	66.412,80 C	0,00	0,00	66.412,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	119/202532640221000110		0,00	0,00	11.850,00	0,00	150,00	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	121/202557135050000101		0,00	0,00	960,00	0,00	900,00	1.860,00 C	0,00	0,00	1.860,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	122/202535204364000178		0,00	0,00	13.200,00	0,00	4.650,00	17.850,00 C	0,00	0,00	17.850,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	123/202586108800000146		0,00	0,00	94.366,16	0,00	0,00	94.366,16 C	0,00	0,00	94.366,16 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	124/202555399045000172		0,00	0,00	6.006,42	0,00	0,00	6.006,42 C	0,00	0,00	6.006,42 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	125/202550076049000104		0,00	0,00	109.950,00	0,00	23.850,00	133.800,00 C	0,00	0,00	133.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	126/202555844430000181		0,00	0,00	27.306,10	0,00	29.680,10	56.986,20 C	0,00	0,00	56.986,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	127/202578491172000100		0,00	0,00	27.933,06	0,00	18.945,62	46.878,68 C	0,00	0,00	46.878,68 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	128/202503756493000182		0,00	0,00	14.440,00	0,00	4.180,00	18.620,00 C	0,00	0,00	18.620,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	129/202556877231000132		0,00	0,00	256.500,00	0,00	111.000,00	367.500,00 C	0,00	0,00	367.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	130/202547208507000107		0,00	0,00	7.409,60	0,00	2.371,80	9.781,40 C	0,00	0,00	9.781,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	131/202555948014000123		0,00	0,00	43.840,00	0,00	14.880,00	58.720,00 C	0,00	0,00	58.720,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	132/202583506030000606		0,00	0,00	68.938,00	0,00	0,00	68.938,00 C	0,00	0,00	68.938,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	133/202548263295000115		0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	134/202517375562000112		0,00	0,00	63.464,86	0,00	6.170,81	69.635,67 C	0,00	0,00	69.635,67 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	136/202551103101000129		0,00	0,00	19.642,80	0,00	8.674,40	28.317,20 C	0,00	0,00	28.317,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	137/202545594505000240		0,00	0,00	31.700,00	0,00	13.000,00	44.700,00 C	0,00	0,00	44.700,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	138/202554848525000291		0,00	0,00	59.397,12	0,00	33.330,00	92.727,12 C	0,00	0,00	92.727,12 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	139/202581775389000220		0,00	0,00	33.172,25	0,00	24.047,24	57.219,49 C	0,00	0,00	57.219,49 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	141/202545594505000160		0,00	0,00	399.061,51	0,00	124.850,34	523.911,85 C	0,00	0,00	523.911,85 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	142/202554848525000372		0,00	0,00	24.800,00	0,00	43.707,46	68.507,46 C	0,00	0,00	68.507,46 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	143/202539332097000175		0,00	0,00	9.810,24	0,00	6.660,00	16.470,24 C	0,00	0,00	16.470,24 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	145/202514159359000110		0,00	0,00	9.280,00	0,00	5.920,00	15.200,00 C	0,00	0,00	15.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	147/202527308072000157		0,00	0,00	570,00	0,00	420,00	990,00 C	0,00	0,00	990,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	148/202535735242000108		0,00	0,00	14.655,52	0,00	4.280,00	18.935,52 C	0,00	0,00	18.935,52 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	149/202513420063000149		0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.530,00	2.930,00 C	0,00	0,00	2.930,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	150/202543783207000192		0,00	0,00	479,00	0,00	6.687,00	7.166,00 C	0,00	0,00	7.166,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	151/202553459415000194		0,00	0,00	27.404,00	0,00	9.913,80	37.317,80 C	0,00	0,00	37.317,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	152/202552135664000161		0,00	0,00	116.030,00	0,00	31.080,00	147.110,00 C	0,00	0,00	147.110,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	154/202552393635000108		0,00	0,00	1.878.291,81	0,00	781.250,36	2.659.542,17 C	0,00	0,00	2.659.542,17 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	156/202533033751000163		0,00	0,00	108.723,10	0,00	26.976,96	135.700,06 C	0,00	0,00	135.700,06 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	157/202560332047000184		0,00	0,00	0,00	0,00	4.014,20	4.014,20 C	0,00	0,00	4.014,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	158/202535143701000164		0,00	0,00	7.200,00	0,00	8.430,00	15.630,00 C	0,00	0,00	15.630,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	159/202512623291000153		0,00	0,00	0,00	0,00	2.722,40	2.722,40 C	0,00	0,00	2.722,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	162/202549314878000190		0,00	0,00	320,00	0,00	3.605,84	3.925,84 C	0,00	0,00	3.925,84 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	164/202522981794000154		0,00	0,00	119.600,80	0,00	0,00	119.600,80 C	0,00	0,00	119.600,80 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	165/202559778581000130		0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,90	2.538,90 C	0,00	0,00	2.538,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	166/202556967159000134		0,00	0,00	147,50	0,00	0,00	147,50 C	0,00	0,00	147,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	167/202555127037000177		0,00	0,00	32.139,06	0,00	18.415,83	50.554,89 C	0,00	0,00	50.554,89 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	168/202508194001000126		0,00	0,00	31.174,27	0,00	15.483,72	46.657,99 C	0,00	0,00	46.657,99 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	169/202519003647000103		0,00	0,00	43.293,90	0,00	22.258,97	65.552,87 C	0,00	0,00	65.552,87 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	170/202549554203000119		0,00	0,00	92.725,74	0,00	4.500,00	97.225,74 C	0,00	0,00	97.225,74 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	171/202533999961000100		0,00	0,00	93.144,84	0,00	52.351,78	145.496,62 C	0,00	0,00	145.496,62 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	172/202550709564000176		0,00	0,00	80,60	0,00	1.894,10	1.974,70 C	0,00	0,00	1.974,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	173/202507576060000104		0,00	0,00	640,00	0,00	1.280,00	1.920,00 C	0,00	0,00	1.920,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	174/202509508460000108		0,00	0,00	226,43	0,00	1.316,58	1.543,01 C	0,00	0,00	1.543,01 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	175/202582809351000102		0,00	0,00	88.908,51	0,00	64.402,07	153.310,58 C	0,00	0,00	153.310,58 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	176/202553492810000179		0,00	0,00	44.500,00	0,00	17.085,00	61.585,00 C	0,00	0,00	61.585,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	178/202558480982000146		0,00	0,00	4.855,91	0,00	45.981,42	50.837,33 C	0,00	0,00	50.837,33 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	180/202560855003000139		0,00	0,00	0,00	0,00	3.022,40	3.022,40 C	0,00	0,00	3.022,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	183/202557245069000100		0,00	0,00	0,00	0,00	8.617,05	8.617,05 C	0,00	0,00	8.617,05 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	184/202558649121000149		0,00	0,00	24.613,30	0,00	24.855,70	49.469,00 C	0,00	0,00	49.469,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	185/202552393635000108		0,00	0,00	0,00	23.813,27	47.626,54	23.813,27 C	0,00	0,00	23.813,27 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	186/202552059578000117		0,00	0,00	173.391,17	0,00	240.938,68	414.329,85 C	0,00	0,00	414.329,85 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	189/202534048494000104		0,00	0,00	70.695,90	0,00	62.166,80	132.862,70 C	0,00	0,00	132.862,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	190/202581567448000193		0,00	0,00	31.363,98	0,00	30.811,96	62.175,94 C	0,00	0,00	62.175,94 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	192/202559341295000102		0,00	0,00	0,00	0,00	3.743,30	3.743,30 C	0,00	0,00	3.743,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	195/202559437290000188		0,00	0,00	0,00	0,00	403,00	403,00 C	0,00	0,00	403,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	199/202546955250000186		0,00	0,00	0,00	0,00	17.945,58	17.945,58 C	0,00	0,00	17.945,58 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	202/202560369490000120		0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00 C	0,00	0,00	570,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	205/202535532525000152		0,00	0,00	0,00	0,00	40.013,60	40.013,60 C	0,00	0,00	40.013,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	206/202510570297000265		0,00	0,00	0,00	0,00	14.205,32	14.205,32 C	0,00	0,00	14.205,32 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			0,00	262.146,00	786.438,00	43.691,00	43.691,00	524.292,00 C	0,00	0,00	524.292,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR			0,00	262.146,00	524.292,00	43.691,00	0,00	218.455,00 C	0,00	0,00	218.455,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.03.01	202308 2/202382804642000108		0,00	262.146,00	524.292,00	43.691,00	0,00	218.455,00 C	0,00	0,00	218.455,00 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	0,00	262.146,00	0,00	43.691,00	305.837,00 C	0,00	0,00	305.837,00 C
8.1.2.3.1.03.02	202308 2/202382804642000108		0,00	0,00	262.146,00	0,00	43.691,00	305.837,00 C	0,00	0,00	305.837,00 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		517.139,25 C	97.380,82	0,00	339.266,13	0,00	80.492,30 C	0,00	0,00	80.492,30 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		517.139,25 C	97.380,82	0,00	339.266,13	0,00	80.492,30 C	0,00	0,00	80.492,30 C
8.1.2.3.1.04.01	202308 82/202302090794000157		97.380,82 C	97.380,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01	202408 94/202410528697000121		80.492,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.492,30 C	0,00	0,00	80.492,30 C
8.1.2.3.1.04.01	202408 95/202401797283000107		209.030,00 C	0,00	0,00	209.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01	202408 96/202486108800000146		130.236,13 C	0,00	0,00	130.236,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.067.788,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 C	0,00	0,00	12.067.788,64 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR		12.067.788,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 C	0,00	0,00	12.067.788,64 C
8.1.2.3.1.99.01	202408 182/202418268055000142		9.616.070,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.616.070,68 C	0,00	0,00	9.616.070,68 C
8.1.2.3.1.99.01	202408 182/2024/118268055000142		2.451.717,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451.717,96 C	0,00	0,00	2.451.717,96 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.788.826,59 C	261.310.343,03	319.999.093,98	40.053.797,79	50.249.379,67	80.673.159,42 C	0,00	0,00	80.673.159,42 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.788.826,59 C	261.310.343,03	319.999.093,98	40.053.797,79	50.249.379,67	80.673.159,42 C	0,00	0,00	80.673.159,42 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.788.826,59 C	261.310.343,03	319.999.093,98	40.053.797,79	50.249.379,67	80.673.159,42 C	0,00	0,00	80.673.159,42 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		11.108.837,44 C	155.772.393,69	121.477.037,49	19.223.155,31	21.436.666,04	20.973.008,03 D	0,00	0,00	20.973.008,03 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,00	141.191.724,46	113.273.782,00	19.223.092,63	21.436.603,36	25.704.431,73 D	0,00	0,00	25.704.431,73 D
8.2.1.1.1.01.00	16327000		0,00	75.777,52	1.901.681,95	0,00	0,00	1.825.904,43 C	0,00	0,00	1.825.904,43 C
8.2.1.1.1.01.00	18807000		0,00	131.077.465,53	103.160.740,40	19.223.029,95	21.436.540,68	25.703.214,40 D	0,00	0,00	25.703.214,40 D
8.2.1.1.1.01.00	26327000		0,00	5.471.768,17	3.645.863,74	62,68	62,68	1.825.904,43 D	0,00	0,00	1.825.904,43 D
8.2.1.1.1.01.00	28807000		0,00	4.566.713,24	4.565.495,91	0,00	0,00	1.217,33 D	0,00	0,00	1.217,33 D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.108.837,44 C	14.580.669,23	8.203.255,49	62,68	62,68	4.731.423,70 C	0,00	0,00	4.731.423,70 C
8.2.1.1.1.02.00	16327000		1.815.757,83 C	3.641.599,58	0,00	62,68	0,00	1.825.904,43 D	0,00	0,00	1.825.904,43 D
8.2.1.1.1.02.00	18807000		9.291.862,28 C	4.561.655,91	0,00	0,00	0,00	4.730.206,37 C	0,00	0,00	4.730.206,37 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/08

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.2.1.1.1.02.00	26327000		0,00	1.815.757,83	3.641.599,58	0,00	62,68	1.825.904,43 C	0,00	0,00	1.825.904,43 C
8.2.1.1.1.02.00	28807000		1.217,33 C	4.561.655,91	4.561.655,91	0,00	0,00	1.217,33 C	0,00	0,00	1.217,33 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		441.991,71 C	57.831.486,65	92.194.990,11	11.013.503,37	9.472.226,30	33.264.218,10 C	0,00	0,00	33.264.218,10 C
8.2.1.1.2.00.00	16327000		0,00	37.888,76	37.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00	18807000		440.774,38 C	55.969.022,02	85.774.709,57	11.013.503,37	9.472.226,30	28.705.184,86 C	0,00	0,00	28.705.184,86 C
8.2.1.1.2.00.00	26327000		0,00	1.820.735,87	1.820.735,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00	28807000		1.217,33 C	3.840,00	4.561.655,91	0,00	0,00	4.559.033,24 C	0,00	0,00	4.559.033,24 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		237.997,44 C	47.607.592,50	49.435.537,58	9.798.409,91	9.686.502,35	1.954.034,96 C	0,00	0,00	1.954.034,96 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		221.607,52 C	47.046.428,41	48.778.130,99	9.685.825,53	9.566.269,77	1.833.754,34 C	0,00	0,00	1.833.754,34 C
8.2.1.1.3.01.00	16327000		0,00	37.888,76	37.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	18807000		221.607,52 C	45.184.225,46	46.915.928,04	9.685.825,53	9.566.269,77	1.833.754,34 C	0,00	0,00	1.833.754,34 C
8.2.1.1.3.01.00	26327000		0,00	1.820.474,19	1.820.474,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	28807000		0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		16.389,92 C	561.164,09	657.406,59	112.584,38	120.232,58	120.280,62 C	0,00	0,00	120.280,62 C
8.2.1.1.3.02.00	18807000		16.389,92 C	544.331,35	640.511,17	112.521,70	120.232,58	120.280,62 C	0,00	0,00	120.280,62 C
8.2.1.1.3.02.00	26327000		0,00	16.832,74	16.895,42	62,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	98.870,19	56.891.528,80	18.729,20	9.653.984,98	66.427.914,39 C	0,00	0,00	66.427.914,39 C
8.2.1.1.4.00.00	16327000		0,00	0,00	3.679.488,34	0,00	62,68	3.679.551,02 C	0,00	0,00	3.679.551,02 C
8.2.1.1.4.00.00	18807000		0,00	94.153,83	49.560.667,19	18.729,20	9.653.859,62	59.101.643,78 C	0,00	0,00	59.101.643,78 C
8.2.1.1.4.00.00	26327000		0,00	4.716,36	3.646.315,94	0,00	62,68	3.641.662,26 C	0,00	0,00	3.641.662,26 C
8.2.1.1.4.00.00	28807000		0,00	0,00	5.057,33	0,00	0,00	5.057,33 C	0,00	0,00	5.057,33 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		12.358.489,44 D	119.478.059,39	114.153.408,02	12.233.413,48	13.645.594,80	16.270.959,49 D	0,00	0,00	16.270.959,49 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		11.828.391,06 D	119.240.869,81	114.136.664,58	11.921.024,12	13.643.448,80	15.210.171,61 D	0,00	0,00	15.210.171,61 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.788.826,59 D	107.336.405,42	104.879.986,98	10.184.450,73	9.867.726,63	14.561.969,13 D	0,00	0,00	14.561.969,13 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		11.788.826,59 D	107.336.405,42	104.879.986,98	10.184.450,73	9.867.726,63	14.561.969,13 D	0,00	0,00	14.561.969,13 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		11.788.826,59 D	107.336.405,42	104.879.986,98	10.184.450,73	9.867.726,63	14.561.969,13 D	0,00	0,00	14.561.969,13 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	20.030,00 D	69.094.956,78	69.094.816,86	9.783.675,25	9.783.675,25	20.169,92 D	0,00	0,00	20.169,92 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085716327000	F	0,00	5.348,33	5.348,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085718807000	F	0,00	48.883.158,58	48.862.988,66	7.748.158,51	7.748.158,51	20.169,92 D	0,00	0,00	20.169,92 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085726327000	F	0,00	16.895,42	16.895,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085728807000	F	0,00	2.434,66	2.434,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 104870818807000	F	0,00	4.302,71	4.302,71	49,18	49,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 104870828807000	F	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 107350818807000	F	0,00	45.458,80	45.458,80	4.507,73	4.507,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 108691x18807000	F	0,00	13.090.634,15	13.090.634,15	1.617.456,98	1.617.456,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 122618518807000	F	0,00	3.374.007,68	3.374.007,68	413.502,85	413.502,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 133425516327000	F	0,00	1.853.646,59	1.853.646,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 133425518807000	F	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 133425526327000	F	0,00	1.815.125,86	1.815.125,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085-718807000	F	18.782,67 D	0,00	18.782,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085-728807000	F	1.217,33 D	0,00	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 108691-x18807000	F	30,00 D	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		11.768.796,59 D	38.241.448,64	35.785.170,12	400.775,48	84.051,38	14.541.799,21 D	0,00	0,00	14.541.799,21 D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	11.768.796,59 D	38.241.448,64	35.785.170,12	400.775,48	84.051,38	14.541.799,21 D	0,00	0,00	14.541.799,21 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 49085718807000	F	0,00	11.548.674,91	7.000.449,98	71.668,64	0,00	4.619.893,57 D	0,00	0,00	4.619.893,57 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 104870818807000	F	0,00	19.019,81	13.556,67	51,49	49,18	5.465,45 D	0,00	0,00	5.465,45 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 107350818807000	F	0,00	13.346,37	5.473,47	47,12	4.507,73	3.412,29 D	0,00	0,00	3.412,29 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 108691x18807000	F	0,00	2.746.523,12	1.782.856,43	13.540,48	79.494,47	897.712,70 D	0,00	0,00	897.712,70 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 122618518807000	F	0,00	13.850.613,07	9.708.581,53	315.467,75	0,00	4.457.499,29 D	0,00	0,00	4.457.499,29 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 122618528807000	F	0,00	4.557.815,91	0,00	0,00	0,00	4.557.815,91 D	0,00	0,00	4.557.815,91 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 133425516327000	F	0,00	3.679.551,02	3.679.551,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 133425526327000	F	0,00	1.825.904,43	1.825.904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 49085-718807000	F	4.227.873,01 D	0,00	4.227.873,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 104870-818807000	F	9.253,96 D	0,00	9.253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 107350-818807000	F	14,67 D	0,00	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 108691-x18807000	F	565.131,50 D	0,00	565.131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 122618-518807000	F	5.150.765,62 D	0,00	5.150.765,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 133425-516327000	F	1.815.757,83 D	0,00	1.815.757,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		31.319,84 D	0,00	31.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		31.319,84 D	0,00	31.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		31.319,84 D	0,00	31.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	31.319,84 D	0,00	31.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	01336261000140	P	31.319,84 D	0,00	31.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		8.244,63 D	11.902.391,60	9.225.357,76	1.736.573,39	3.775.722,17	646.129,69 D	0,00	0,00	646.129,69 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		8.244,63 D	11.902.391,60	9.225.357,76	1.736.573,39	3.775.722,17	646.129,69 D	0,00	0,00	646.129,69 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		8.244,63 D	11.902.391,60	9.225.357,76	1.736.573,39	3.775.722,17	646.129,69 D	0,00	0,00	646.129,69 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	2.092,18 D	14.901,76	12.668,50	0,00	0,00	4.325,44 D	0,00	0,00	4.325,44 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	11.871.245,45	9.208.102,30	1.736.573,39	3.775.722,17	623.994,37 D	0,00	0,00	623.994,37 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	6.152,45 D	14.144,39	2.486,96	0,00	0,00	17.809,88 D	0,00	0,00	17.809,88 D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS		0,00	2.072,79	0,00	0,00	0,00	2.072,79 D	0,00	0,00	2.072,79 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
1.1.9.0.0.00.00	ANTECIPADAMENTE		0,00	2.072,79	0,00	0,00	0,00	2.072,79 D	0,00	0,00	2.072,79 D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		0,00	2.072,79	0,00	0,00	0,00	2.072,79 D	0,00	0,00	2.072,79 D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.072,79	0,00	0,00	0,00	2.072,79 D	0,00	0,00	2.072,79 D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	P	0,00	2.072,79	0,00	0,00	0,00	2.072,79 D	0,00	0,00	2.072,79 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		530.098,38 D	237.189,58	16.743,44	312.389,36	2.146,00	1.060.787,88 D	0,00	0,00	1.060.787,88 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		530.098,38 D	237.189,58	16.743,44	312.389,36	2.146,00	1.060.787,88 D	0,00	0,00	1.060.787,88 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		390.086,63 D	43.783,76	2.041,19	0,00	0,00	431.829,20 D	0,00	0,00	431.829,20 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		390.086,63 D	43.783,76	2.041,19	0,00	0,00	431.829,20 D	0,00	0,00	431.829,20 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		17.908,97 D	7.474,00	235,10	0,00	0,00	25.147,87 D	0,00	0,00	25.147,87 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	10.437,00 D	2.717,00	0,00	0,00	0,00	13.154,00 D	0,00	0,00	13.154,00 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	1.701,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,97 D	0,00	0,00	1.701,97 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	5.770,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.770,00 D	0,00	0,00	5.770,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	0,00	4.757,00	235,10	0,00	0,00	4.521,90 D	0,00	0,00	4.521,90 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		142.447,86 D	13.329,00	0,00	0,00	0,00	155.776,86 D	0,00	0,00	155.776,86 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	142.447,86 D	13.329,00	0,00	0,00	0,00	155.776,86 D	0,00	0,00	155.776,86 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		152.766,90 D	3.752,00	0,00	0,00	0,00	156.518,90 D	0,00	0,00	156.518,90 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	2.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	11.089,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.089,00 D	0,00	0,00	11.089,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	139.077,90 D	3.752,00	0,00	0,00	0,00	142.829,90 D	0,00	0,00	142.829,90 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		10.894,90 D	447,76	557,76	0,00	0,00	10.784,90 D	0,00	0,00	10.784,90 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	10.444,90 D	340,00	0,00	0,00	0,00	10.784,90 D	0,00	0,00	10.784,90 D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	450,00 D	107,76	557,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		63.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00 D	0,00	0,00	63.500,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	63.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00 D	0,00	0,00	63.500,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		2.568,00 D	18.781,00	1.248,33	0,00	0,00	20.100,67 D	0,00	0,00	20.100,67 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	2.568,00 D	18.781,00	1.248,33	0,00	0,00	20.100,67 D	0,00	0,00	20.100,67 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		302.915,57 D	193.405,82	0,00	312.389,36	0,00	808.710,75 D	0,00	0,00	808.710,75 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		302.915,57 D	193.405,82	0,00	312.389,36	0,00	808.710,75 D	0,00	0,00	808.710,75 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		267.915,57 D	193.405,82	0,00	312.389,36	0,00	773.710,75 D	0,00	0,00	773.710,75 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	124.509,32 D	184.928,69	0,00	312.389,36	0,00	621.827,37 D	0,00	0,00	621.827,37 D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	143.406,25 D	8.477,13	0,00	0,00	0,00	151.883,38 D	0,00	0,00	151.883,38 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		162.903,82 C	0,00	14.702,25	0,00	2.146,00	179.752,07 C	0,00	0,00	179.752,07 C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		162.903,82 C	0,00	14.702,25	0,00	2.146,00	179.752,07 C	0,00	0,00	179.752,07 C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		162.903,82 C	0,00	14.702,25	0,00	2.146,00	179.752,07 C	0,00	0,00	179.752,07 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	9.085,30 C	0,00	794,09	0,00	128,93	10.008,32 C	0,00	0,00	10.008,32 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	69.782,15 C	0,00	4.010,63	0,00	607,33	74.400,11 C	0,00	0,00	74.400,11 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	58.122,48 C	0,00	6.496,02	0,00	929,93	65.548,43 C	0,00	0,00	65.548,43 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.679,51 C	0,00	67,76	0,00	3,56	1.750,83 C	0,00	0,00	1.750,83 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	24.234,38 C	0,00	3.333,75	0,00	476,25	28.044,38 C	0,00	0,00	28.044,38 C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		12.358.489,44 C	57.754.677,42	59.723.997,66	9.183.248,61	9.478.433,00	14.622.994,07 C	0,00	0,00	14.622.994,07 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		335.619,85 C	57.754.677,42	59.723.997,66	9.183.248,61	9.478.433,00	2.600.124,48 C	0,00	0,00	2.600.124,48 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		174.805,33 C	1.501.239,80	1.813.872,61	227.843,95	228.489,29	488.083,48 C	0,00	0,00	488.083,48 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		130.792,17 C	1.245.532,18	1.542.408,38	190.358,42	189.869,81	427.179,76 C	0,00	0,00	427.179,76 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		130.792,17 C	1.245.532,18	1.542.408,38	190.358,42	189.869,81	427.179,76 C	0,00	0,00	427.179,76 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		75.338,17 C	1.190.078,18	1.542.408,38	190.358,42	189.869,81	427.179,76 C	0,00	0,00	427.179,76 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	819.353,51	918.400,99	127.813,44	119.014,53	90.248,57 C	0,00	0,00	90.248,57 C
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000004600000000000000000018807000	F	0,00	97.305,09	97.305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000005400000000000000000018807000	F	0,00	99.355,62	99.355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000008110000000000000000018807000	F	0,00	102.570,96	102.570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000008160000000000000000018807000	F	0,00	7.195,35	7.195,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000011040000000000000000018807000	F	0,00	1.929,20	1.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000011070000000000000000018807000	F	0,00	4.981,62	4.981,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000012290000000000000000018807000	F	0,00	91.671,75	91.671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000013350000000000000000018807000	F	0,00	7.689,98	7.689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000013380000000000000000018807000	F	0,00	19.226,43	19.226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000014540000000000000000018807000	F	0,00	5.744,18	5.744,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000016350000000000000000018807000	F	0,00	108.509,80	108.509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000017310000000000000000018807000	F	0,00	117.758,50	117.758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000019240000000000000000018807000	F	0,00	125.201,75	125.201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000020790000000000000000018807000	F	0,00	30.213,28	129.260,76	99.047,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000023590000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	28.765,96	119.014,53	90.248,57 C	0,00	0,00	90.248,57 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	01001202500000000000004670000000000000000018807000	F	0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	3.141,72	103.615,60	3.603,36	13.457,16	110.327,68 C	0,00	0,00	110.327,68 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	22.992,85	22.992,85	25.428,43	28.737,77	3.309,34 C	0,00	0,00	3.309,34 C
2.1.1.1.1.01.03	01001202500000000000014100000000000000000018807000	F	0,00	6.345,64	6.345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	01001202500000000000014110000000000000000018807000	F	0,00	1.862,15	1.862,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	01001202500000000000014120000000000000000018807000	F	0,00	2.498,77	2.498,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	01001202500000000000017060000000000000000018807000	F	0,00	3.312,71	3.312,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	01001202500000000000017150000000000000000018807000	F	0,00	3.383,98	3.383,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	01001202500000000000017290000000000000000018807000	F	0,00	3.364,22	3.364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	01001202500000000000018720000000000000000018807000	F	0,00	2.225,38	2.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	01001202500000000000021680000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.364,22	3.364,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	01001202500000000000021710000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8.566,83	8.566,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	01001202500000000000021720000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.225,38	2.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	01001202500000000000021730000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.701,84	3.701,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	01001202500000000000022390000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7.377,51	7.377,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	01001202500000000000022410000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	192,65	3.501,99	3.309,34 C	0,00	0,00	3.309,34 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	75.338,17 C	344.568,46	497.377,30	33.513,19	28.660,35	223.294,17 C	0,00	0,00	223.294,17 C
2.1.1.1.1.02.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		55.454,00 C	55.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	F	55.454,00 C	55.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01	01001202400000000000036010000000000000000018807000	F	55.454,00 C	55.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		44.013,16 C	255.707,62	271.464,23	37.485,53	38.619,48	60.903,72 C	0,00	0,00	60.903,72 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		44.013,16 C	255.707,62	271.464,23	37.485,53	38.619,48	60.903,72 C	0,00	0,00	60.903,72 C
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR		37.886,34 C	189.716,12	195.131,95	27.144,75	27.965,89	44.123,31 C	0,00	0,00	44.123,31 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	21.728,92 C	189.716,12	195.131,95	27.144,75	27.965,89	27.965,89 C	0,00	0,00	27.965,89 C
2.1.1.4.3.01.01	01001202400000000000035990000000000000018807000	F	605,03 C	605,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202400000000000036030000000000000018807000	F	21.123,88 C	21.123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202400000000000036040000000000000018807000	F	0,01 C	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000004610000000000000018807000	F	0,00	20.141,25	20.141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000004630000000000000018807000	F	0,00	327,72	327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000004640000000000000018807000	F	0,00	60,67	60,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000004660000000000000018807000	F	0,00	206,80	206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000005420000000000000018807000	F	0,00	20.864,67	20.864,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000008120000000000000018807000	F	0,00	21.539,89	21.539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000008170000000000000018807000	F	0,00	1.128,47	1.128,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000010970000000000000018807000	F	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000011050000000000000018807000	F	0,00	405,13	405,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000011080000000000000018807000	F	0,00	686,01	686,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000012310000000000000018807000	F	0,00	19.251,06	19.251,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000013360000000000000018807000	F	0,00	557,04	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000013390000000000000018807000	F	0,00	1.559,62	1.559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000014140000000000000018807000	F	0,00	915,78	915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000014550000000000000018807000	F	0,00	1.491,31	1.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000016360000000000000018807000	F	0,00	22.787,05	22.787,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000016380000000000000000018807000	F	0,00	915,78	915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000017080000000000000000018807000	F	0,00	765,09	765,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000017160000000000000000018807000	F	0,00	782,09	782,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000017320000000000000000018807000	F	0,00	24.588,38	24.588,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000017330000000000000000018807000	F	0,00	1.547,19	1.547,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000017350000000000000000018807000	F	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000019250000000000000000018807000	F	0,00	1.285,68	1.285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000019260000000000000000018807000	F	0,00	26.180,50	26.180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000020810000000000000000018807000	F	0,00	0,00	27.144,75	27.144,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000023600000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,54	3.284,54 C	0,00	0,00	3.284,54 C
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000023610000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	24.681,35	24.681,35 C	0,00	0,00	24.681,35 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	16.157,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.157,42 C	0,00	0,00	16.157,42 C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	0,00	65.991,50	76.332,28	10.340,78	10.653,59	10.653,59 C	0,00	0,00	10.653,59 C
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000004620000000000000000018807000	F	0,00	7.876,41	7.876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000004650000000000000000018807000	F	0,00	23,11	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000005410000000000000000018807000	F	0,00	7.948,40	7.948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000008130000000000000000018807000	F	0,00	8.205,63	8.205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000008180000000000000000018807000	F	0,00	429,88	429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000011060000000000000000018807000	F	0,00	154,33	154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000011090000000000000000018807000	F	0,00	261,34	261,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000012300000000000000000018807000	F	0,00	7.333,69	7.333,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000013370000000000000000018807000	F	0,00	765,24	765,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000013400000000000000000018807000	F	0,00	2.037,85	2.037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000014130000000000000000018807000	F	0,00	348,87	348,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000014560000000000000000018807000	F	0,00	568,12	568,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000016370000000000000000018807000	F	0,00	9.029,57	9.029,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000016940000000000000000018807000	F	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000017070000000000000000018807000	F	0,00	291,46	291,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000017170000000000000000018807000	F	0,00	297,94	297,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000017340000000000000000018807000	F	0,00	9.956,32	9.956,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000019270000000000000000018807000	F	0,00	10.463,22	10.463,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000020800000000000000000018807000	F	0,00	0,00	10.340,78	10.340,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000023620000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10.653,59	10.653,59 C	0,00	0,00	10.653,59 C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	P	6.126,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.126,82 C	0,00	0,00	6.126,82 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		143.524,05 C	55.565.554,89	57.115.157,89	8.831.363,56	9.131.397,94	1.993.161,43 C	0,00	0,00	1.993.161,43 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		143.524,05 C	55.565.554,89	57.115.157,89	8.831.363,56	9.131.397,94	1.993.161,43 C	0,00	0,00	1.993.161,43 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		143.524,05 C	55.565.554,89	57.115.157,89	8.831.363,56	9.131.397,94	1.993.161,43 C	0,00	0,00	1.993.161,43 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		143.524,05 C	55.565.554,89	57.115.157,89	8.831.363,56	9.131.397,94	1.993.161,43 C	0,00	0,00	1.993.161,43 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	143.524,05 C	55.565.554,89	57.115.157,89	8.831.363,56	9.131.397,94	1.993.161,43 C	0,00	0,00	1.993.161,43 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202400000000000000030000000000000000018807000	F	0,00	3.267,74	3.267,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01001202400000000000003530000000000 00000018807000	F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202400000000000021070000000000 00000018807000	F	81.934,17 C	81.934,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202400000000000023040000000000 00000018807000	F	0,00	1.217,33	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202400000000000029870000000000 00000018807000	F	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202400000000000036080000000000 00000018807000	F	0,00	1.195,92	1.195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000010000000000 00000018807000	F	0,00	21.361,50	21.361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000030000000000 00000018807000	F	0,00	8.647,45	9.882,80	1.235,35	1.235,35	1.235,35 C	0,00	0,00	1.235,35 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000040000000000 00000018807000	F	0,00	262.146,00	305.837,00	43.691,00	43.691,00	43.691,00 C	0,00	0,00	43.691,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000050000000000 00000018807000	F	0,00	5.527,20	5.527,20	789,60	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000060000000000 00000018807000	F	0,00	1.061,07	1.061,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000070000000000 00000018807000	F	0,00	2.254,77	2.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000080000000000 00000018807000	F	0,00	636,73	736,96	105,28	105,28	100,23 C	0,00	0,00	100,23 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000090000000000 00000018807000	F	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000100000000000 00000018807000	F	0,00	1.035,64	1.193,60	363,90	205,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000110000000000 00000018807000	F	0,00	10.553,64	10.553,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000120000000000 00000018807000	F	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000130000000000 00000018807000	F	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000140000000000 00000018807000	F	0,00	2.800,00	2.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000150000000000 00000018807000	F	0,00	38.183,20	43.800,00	5.900,00	5.900,00	5.616,80 C	0,00	0,00	5.616,80 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000160000000000 00000018807000	F	0,00	6.048,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	952,00 C	0,00	0,00	952,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000170000000000000018807000	F	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000180000000000000018807000	F	0,00	532,36	532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000190000000000000018807000	F	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000200000000000000018807000	F	0,00	1.736,42	1.984,48	248,06	248,06	248,06 C	0,00	0,00	248,06 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000210000000000000018807000	F	0,00	3.346,56	3.824,64	478,08	478,08	478,08 C	0,00	0,00	478,08 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000220000000000000018807000	F	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000230000000000000018807000	F	0,00	478,24	478,24	170,70	170,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000240000000000000018807000	F	0,00	2.509,76	3.347,04	842,36	423,72	418,64 C	0,00	0,00	418,64 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000250000000000000018807000	F	0,00	4.440,24	5.040,00	630,00	630,00	599,76 C	0,00	0,00	599,76 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000260000000000000018807000	F	0,00	1.400,00	1.400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000270000000000000018807000	F	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000280000000000000018807000	F	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000290000000000000018807000	F	0,00	7.259,80	7.259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000300000000000000018807000	F	0,00	2.636,26	3.051,23	435,89	435,89	414,97 C	0,00	0,00	414,97 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000310000000000000018807000	F	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000320000000000000018807000	F	0,00	184.928,69	184.928,69	182.760,67	312.389,36	129.628,69 C	0,00	0,00	129.628,69 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000001900000000000000018807000	F	0,00	17.336,12	17.336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000002080000000000000018807000	F	0,00	1.411,44	1.411,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000004680000000000000018807000	F	0,00	1.053,43	1.053,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000004680000000000000018807000	F	0,00	1.097,36	1.097,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004680000000000000000318807000	F	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004680000000000000000418807000	F	0,00	894,28	894,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004680000000000000000518807000	F	0,00	234,19	234,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004680000000000000000618807000	F	0,00	1.891,97	1.891,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004680000000000000000718807000	F	0,00	481,85	481,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004680000000000000000818807000	F	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004690000000000000000018807000	F	0,00	15.724,50	15.724,50	2.620,75	2.620,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004700000000000000000018807000	F	0,00	67,90	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004710000000000000000018807000	F	0,00	3.092,09	3.092,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004720000000000000000018807000	F	0,00	2.442,45	2.442,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004730000000000000000018807000	F	0,00	1.458,12	1.458,12	180,07	403,06	222,99 C	0,00	0,00	222,99 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004740000000000000000018807000	F	0,00	887,60	1.027,32	146,76	146,76	139,72 C	0,00	0,00	139,72 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004750000000000000000018807000	F	0,00	3.375,15	3.906,42	558,06	558,06	531,27 C	0,00	0,00	531,27 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004760000000000000000018807000	F	0,00	22.021,36	25.514,30	3.669,05	3.669,05	3.492,94 C	0,00	0,00	3.492,94 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004770000000000000000018807000	F	0,00	1.331,41	1.540,98	220,14	220,14	209,57 C	0,00	0,00	209,57 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004780000000000000000018807000	F	0,00	2.620,75	2.620,75	1.048,30	1.572,45	524,15 C	0,00	0,00	524,15 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004800000000000000000018807000	F	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004810000000000000000018807000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004840000000000000000018807000	F	0,00	1.309,12	1.309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004850000000000000000018807000	F	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004860000000000000000018807000	F	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000005380000000000000000018807000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000005390000000000000000018807000	F	0,00	18.020,00	18.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000007900000000000000000018807000	F	0,00	3.752,00	3.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000007910000000000000000018807000	F	0,00	8.567,50	8.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000007920000000000000000018807000	F	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000007930000000000000000018807000	F	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000007960000000000000000018807000	F	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000007970000000000000000018807000	F	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000007980000000000000000018807000	F	0,00	3.583,02	3.583,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000008090000000000000000018807000	F	0,00	19.221,26	19.221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000008100000000000000000018807000	F	0,00	11.745,26	14.783,20	3.695,80	3.695,80	3.037,94 C	0,00	0,00	3.037,94 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000008140000000000000000018807000	F	0,00	1.486,32	1.857,90	371,58	371,58	371,58 C	0,00	0,00	371,58 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000008150000000000000000018807000	F	0,00	3.158,40	3.948,00	789,60	789,60	789,60 C	0,00	0,00	789,60 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000010950000000000000000118807000	F	0,00	2.215,82	2.215,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000010950000000000000000218807000	F	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000010950000000000000000318807000	F	0,00	1.312,99	1.312,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000010990000000000000000018807000	F	0,00	3.608,42	3.608,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000011000000000000000000018807000	F	0,00	510,39	510,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000011010000000000000000018807000	F	0,00	1.648,50	1.648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000110200000000000000018807000	F	0,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000110300000000000000018807000	F	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000111100000000000000018807000	F	0,00	2.324,64	2.324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000111200000000000000018807000	F	0,00	779,90	779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000116300000000000000018807000	F	0,00	18.267,41	18.267,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000139900000000000000018807000	F	0,00	2.072,79	2.072,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000140000000000000000018807000	F	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000140100000000000000018807000	F	0,00	224,50	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000140200000000000000018807000	F	0,00	1.252,30	1.252,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000140500000000000000018807000	F	0,00	3.126,66	3.126,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000140600000000000000018807000	F	0,00	1.888,76	1.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000141500000000000000018807000	F	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000141800000000000000018807000	F	0,00	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000141900000000000000018807000	F	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000142000000000000000018807000	F	0,00	3.708,04	3.708,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000142000000000000000018807000	F	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000142000000000000000018807000	F	0,00	244,25	244,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000142300000000000000018807000	F	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000142400000000000000018807000	F	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000142500000000000000018807000	F	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000001426000000000000000018807000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000001427000000000000000018807000	F	0,00	19.503,98	19.503,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000001428000000000000000018807000	F	0,00	329,80	329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000001429000000000000000018807000	F	0,00	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000001430000000000000000018807000	F	0,00	9.890,00	9.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000001431000000000000000018807000	F	0,00	30.470,00	30.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000001432000000000000000018807000	F	0,00	73.915,59	73.915,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000001433000000000000000018807000	F	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000001434000000000000000018807000	F	0,00	3.996,00	3.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000001435000000000000000018807000	F	0,00	664,30	664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000001436000000000000000018807000	F	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000001700000000000000000018807000	F	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000001709000000000000000018807000	F	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000001710000000000000000018807000	F	0,00	4.802,00	4.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000001718000000000000000018807000	F	0,00	2.606,79	2.606,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000001718000000000000000018807000	F	0,00	1.597,39	1.597,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000001718000000000000000018807000	F	0,00	329,28	329,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000001718000000000000000018807000	F	0,00	204,73	204,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000001718000000000000000018807000	F	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000001718000000000000000018807000	F	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017180000000000000000718807000	F	0,00	213,80	213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017180000000000000000818807000	F	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017190000000000000000018807000	F	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017200000000000000000018807000	F	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017210000000000000000018807000	F	0,00	1.827,64	1.827,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017220000000000000000018807000	F	0,00	3.277,77	3.277,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017230000000000000000018807000	F	0,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017250000000000000000018807000	F	0,00	3.205,21	3.205,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017260000000000000000018807000	F	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017270000000000000000018807000	F	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017280000000000000000018807000	F	0,00	21.341,34	21.341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017300000000000000000018807000	F	0,00	5.576,80	5.576,80	2.509,76	2.509,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000018420000000000000000018807000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000018730000000000000000018807000	F	0,00	174,16	174,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000018970000000000000000018807000	F	0,00	45,90	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000018980000000000000000018807000	F	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000018990000000000000000018807000	F	0,00	433,55	433,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000019000000000000000000018807000	F	0,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000019130000000000000000018807000	F	0,00	22.790,00	22.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000019980000000000000000018807000	F	0,00	1.619,25	1.619,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000020050000000000000018807000	F	0,00	0,00	2.367,00	2.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000020060000000000000018807000	F	0,00	1.478,78	1.478,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000020070000000000000018807000	F	0,00	4.021,80	4.021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000020080000000000000018807000	F	0,00	8.240,00	8.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000020320000000000000118807000	F	0,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000020320000000000000218807000	F	0,00	0,00	0,00	3.360,70	3.360,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000020320000000000000318807000	F	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000020320000000000000418807000	F	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000020320000000000000518807000	F	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000020320000000000000618807000	F	0,00	0,00	0,00	946,80	946,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000020400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000020450000000000000018807000	F	0,00	0,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000020460000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7.555,20	7.555,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000020470000000000000018807000	F	0,00	22.790,00	22.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000021670000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.705,48	1.705,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000021820000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	509,88	509,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000022190000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000022200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000022360000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3,60	300,00	296,40 C	0,00	0,00	296,40 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000022380000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6.125,00	6.125,00 C	0,00	0,00	6.125,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000224000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	22.790,00	22.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220200000000000000022400000000000000018807000	F	1.683,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05 C	0,00	0,00	1.683,05 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220200000000000000073900000000000000018807000	F	1.180,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,95 C	0,00	0,00	1.180,95 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220220000000000000047300000000000000018807000	F	35.280,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00 C	0,00	0,00	35.280,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220220000000000000111400000000000000018807000	F	1.239,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00 C	0,00	0,00	1.239,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220230000000000000042500000000000000018807000	F	3.139,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00 C	0,00	0,00	3.139,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220230000000000000077600000000000000018807000	F	2.918,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,04 C	0,00	0,00	2.918,04 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220240000000000000251000000000000000018807000	F	110,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79 C	0,00	0,00	110,79 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220240000000000000324700000000000000018807000	F	6.939,00 C	6.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220240000000000000353600000000000000018807000	F	4.180,00 C	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220240000000000000356500000000000000018807000	F	4.920,05 C	4.920,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034000000000000000018807000	F	0,00	9.765,21	9.765,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035000000000000000018807000	F	0,00	32.515,04	32.515,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037000000000000000018807000	F	0,00	98.450,00	98.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038000000000000000018807000	F	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039000000000000000018807000	F	0,00	75.052,77	75.052,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040000000000000000018807000	F	0,00	3.058,14	3.058,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041000000000000000018807000	F	0,00	32.276,56	32.276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042000000000000000018807000	F	0,00	64.650,29	64.650,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043000000000000000018807000	F	0,00	82.850,00	82.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000044000000000000000018807000	F	0,00	13.243,30	13.243,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000045000000000000000018807000	F	0,00	59.675,97	59.675,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000046000000000000000018807000	F	0,00	9.094,02	9.094,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000047000000000000000018807000	F	0,00	114.012,19	114.012,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000048000000000000000018807000	F	0,00	75.872,07	75.872,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000049000000000000000018807000	F	0,00	23.308,23	23.308,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000050000000000000000018807000	F	0,00	19.111,50	19.111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000051000000000000000018807000	F	0,00	32.062,65	32.062,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000052000000000000000018807000	F	0,00	103.800,00	103.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000053000000000000000018807000	F	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000054000000000000000018807000	F	0,00	78.602,00	78.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000055000000000000000018807000	F	0,00	83.265,00	83.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000056000000000000000018807000	F	0,00	44.915,80	44.915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000057000000000000000018807000	F	0,00	41.860,87	41.860,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000058000000000000000018807000	F	0,00	57.150,00	57.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000059000000000000000018807000	F	0,00	45.989,60	45.989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000060000000000000000018807000	F	0,00	9.179,06	9.179,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000061000000000000000018807000	F	0,00	41.735,92	41.735,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000062000000000000000018807000	F	0,00	112.910,42	112.910,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000063000000000000000018807000	F	0,00	35.840,00	35.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006400000000000000018807000	F	0,00	118.895,00	118.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006500000000000000018807000	F	0,00	49.212,52	49.212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006700000000000000018807000	F	0,00	4.519,16	4.519,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006800000000000000018807000	F	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006900000000000000018807000	F	0,00	44.093,03	44.093,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007000000000000000018807000	F	0,00	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007200000000000000018807000	F	0,00	18.240,00	18.240,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007300000000000000018807000	F	0,00	13.460,20	13.460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007400000000000000018807000	F	0,00	76.915,17	76.915,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007500000000000000018807000	F	0,00	82.370,00	82.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007600000000000000018807000	F	0,00	67.620,00	67.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007700000000000000018807000	F	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007800000000000000018807000	F	0,00	15.700,62	15.700,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007900000000000000018807000	F	0,00	28.114,49	28.114,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008000000000000000018807000	F	0,00	93.029,64	93.029,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008100000000000000018807000	F	0,00	51.240,00	51.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008200000000000000018807000	F	0,00	61.310,00	61.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008300000000000000018807000	F	0,00	62.156,00	62.156,00	4.234,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008400000000000000018807000	F	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008500000000000000018807000	F	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008600000000000000018807000	F	0,00	73.564,75	73.564,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008700000000000000018807000	F	0,00	96.405,93	96.405,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008800000000000000018807000	F	0,00	46.050,00	46.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008900000000000000018807000	F	0,00	24.105,10	24.105,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009000000000000000018807000	F	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009100000000000000018807000	F	0,00	319.399,94	319.399,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009200000000000000018807000	F	0,00	48.320,00	48.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009300000000000000018807000	F	0,00	65.329,42	65.329,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009400000000000000018807000	F	0,00	27.450,00	27.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009500000000000000018807000	F	0,00	2.962,50	2.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009600000000000000018807000	F	0,00	74.500,07	74.500,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009700000000000000018807000	F	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009800000000000000018807000	F	0,00	79.760,00	79.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009900000000000000018807000	F	0,00	4.110,37	4.110,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000010000000000000000018807000	F	0,00	88.562,71	88.562,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000010100000000000000018807000	F	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000010200000000000000018807000	F	0,00	17.553,44	17.553,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000010300000000000000018807000	F	0,00	22.267,95	22.267,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000010400000000000000018807000	F	0,00	32.862,80	32.862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000010500000000000000018807000	F	0,00	5.307,83	5.307,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001060000000000000018807000	F	0,00	28.716,07	28.716,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001070000000000000018807000	F	0,00	172.630,74	172.630,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001080000000000000018807000	F	0,00	112.794,37	112.794,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001090000000000000018807000	F	0,00	33.868,70	33.868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001100000000000000018807000	F	0,00	8.396,42	8.396,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001110000000000000018807000	F	0,00	24.969,12	24.969,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001120000000000000018807000	F	0,00	381.708,00	381.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001130000000000000018807000	F	0,00	6.335,40	6.335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001140000000000000018807000	F	0,00	24.826,74	24.826,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001150000000000000018807000	F	0,00	180.384,71	180.384,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001160000000000000018807000	F	0,00	4.573,99	4.573,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001170000000000000018807000	F	0,00	57.450,00	57.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001180000000000000018807000	F	0,00	30.812,36	30.812,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001190000000000000018807000	F	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001200000000000000018807000	F	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001210000000000000018807000	F	0,00	31.883,61	31.883,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001220000000000000018807000	F	0,00	23.249,81	23.249,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001230000000000000018807000	F	0,00	334.884,05	334.884,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001240000000000000018807000	F	0,00	139.024,29	139.024,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001250000000000000018807000	F	0,00	19.880,00	19.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000126000000000000000018807000	F	0,00	13.236,86	13.236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000127000000000000000018807000	F	0,00	28.277,30	28.277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000128000000000000000018807000	F	0,00	40.003,44	40.003,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000129000000000000000018807000	F	0,00	2.049,68	2.049,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000130000000000000000018807000	F	0,00	371.107,78	371.107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000131000000000000000018807000	F	0,00	100.354,00	100.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000132000000000000000018807000	F	0,00	47.850,00	47.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000133000000000000000018807000	F	0,00	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000134000000000000000018807000	F	0,00	1.768,83	1.768,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000135000000000000000018807000	F	0,00	39.989,80	39.989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000137000000000000000018807000	F	0,00	12.512,57	12.512,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000138000000000000000018807000	F	0,00	19.769,21	19.769,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000139000000000000000018807000	F	0,00	14.288,85	14.288,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000140000000000000000018807000	F	0,00	42.929,31	42.929,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000141000000000000000018807000	F	0,00	148.712,63	148.712,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000142000000000000000018807000	F	0,00	28.883,15	28.883,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000143000000000000000018807000	F	0,00	2.922,02	2.922,02	1.562,44	1.562,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000144000000000000000018807000	F	0,00	34.050,00	34.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000145000000000000000018807000	F	0,00	79.550,23	79.550,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000146000000000000000018807000	F	0,00	108.670,84	108.670,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001470000000000000000018807000	F	0,00	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001480000000000000000018807000	F	0,00	98.936,36	98.936,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001490000000000000000018807000	F	0,00	97.753,27	97.753,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001500000000000000000018807000	F	0,00	15.926,90	15.926,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001510000000000000000018807000	F	0,00	15.600,00	15.600,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001520000000000000000018807000	F	0,00	9.605,93	9.605,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001530000000000000000018807000	F	0,00	202.263,91	202.263,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001540000000000000000018807000	F	0,00	24.177,55	24.177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001550000000000000000018807000	F	0,00	11.120,00	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001560000000000000000018807000	F	0,00	199.415,00	199.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001570000000000000000018807000	F	0,00	143.861,55	143.861,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001580000000000000000018807000	F	0,00	79.156,03	79.156,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001590000000000000000018807000	F	0,00	119.404,67	119.404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001600000000000000000018807000	F	0,00	23.750,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001610000000000000000018807000	F	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001620000000000000000018807000	F	0,00	172.698,35	172.698,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001630000000000000000018807000	F	0,00	19.713,78	19.713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001640000000000000000018807000	F	0,00	46.931,82	46.931,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001650000000000000000018807000	F	0,00	8.806,55	8.806,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001660000000000000000018807000	F	0,00	23.680,00	23.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001670000000000000000018807000	F	0,00	43.800,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001680000000000000000018807000	F	0,00	248.952,92	248.952,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001690000000000000000018807000	F	0,00	81.825,91	81.825,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001700000000000000000018807000	F	0,00	144.783,71	144.783,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001710000000000000000018807000	F	0,00	50.850,00	50.850,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001720000000000000000018807000	F	0,00	23.613,52	23.613,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001730000000000000000018807000	F	0,00	154.345,00	154.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001740000000000000000018807000	F	0,00	118.835,00	118.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001750000000000000000018807000	F	0,00	28.341,44	28.341,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001760000000000000000018807000	F	0,00	15.864,54	15.864,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001770000000000000000018807000	F	0,00	56.932,50	56.932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001780000000000000000018807000	F	0,00	15.431,20	15.431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001790000000000000000018807000	F	0,00	11.710,00	11.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001800000000000000000018807000	F	0,00	109.350,00	109.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001810000000000000000018807000	F	0,00	58.033,69	58.033,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001820000000000000000018807000	F	0,00	130.571,82	130.571,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001830000000000000000018807000	F	0,00	39.944,98	39.944,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001840000000000000000018807000	F	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001850000000000000000018807000	F	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001860000000000000000018807000	F	0,00	5.977,00	5.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001870000000000000000018807000	F	0,00	17.843,00	17.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001880000000000000000018807000	F	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001890000000000000000018807000	F	0,00	18.149,00	18.149,00	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001910000000000000000018807000	F	0,00	62.625,42	62.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001920000000000000000018807000	F	0,00	12.841,31	12.841,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001930000000000000000018807000	F	0,00	75.180,00	75.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001940000000000000000018807000	F	0,00	40.409,20	40.409,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001950000000000000000018807000	F	0,00	93.165,03	93.165,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001960000000000000000018807000	F	0,00	13.837,50	13.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001970000000000000000018807000	F	0,00	13.955,00	13.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001990000000000000000018807000	F	0,00	9.537,00	9.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002000000000000000000018807000	F	0,00	13.104,56	13.104,56	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002010000000000000000018807000	F	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002030000000000000000018807000	F	0,00	950,00	4.209,00	3.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002040000000000000000018807000	F	0,00	1.710,00	3.800,00	0,00	0,00	2.090,00 C	0,00	0,00	2.090,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002050000000000000000018807000	F	0,00	39.661,02	39.661,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002060000000000000000018807000	F	0,00	14.372,50	14.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002070000000000000000018807000	F	0,00	60.180,80	60.180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002100000000000000000018807000	F	0,00	76.950,00	76.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002110000000000000000018807000	F	0,00	77.293,30	77.293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000021200000000000000018807000	F	0,00	12.550,00	12.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000021300000000000000018807000	F	0,00	35.467,50	35.467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000021400000000000000018807000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000021500000000000000018807000	F	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000021600000000000000018807000	F	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000021700000000000000018807000	F	0,00	141.570,00	141.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000021800000000000000018807000	F	0,00	9.000,00	9.000,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000021900000000000000018807000	F	0,00	32.907,97	32.907,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022000000000000000018807000	F	0,00	7.638,40	7.638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022100000000000000018807000	F	0,00	17.022,02	17.022,02	2.620,88	2.620,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022200000000000000018807000	F	0,00	23.283,75	23.283,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022300000000000000026327000	F	0,00	679,29	679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022400000000000000026327000	F	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022500000000000000026327000	F	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022600000000000000026327000	F	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022700000000000000026327000	F	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022800000000000000026327000	F	0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022900000000000000026327000	F	0,00	798,68	798,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023000000000000000026327000	F	0,00	332,28	332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023100000000000000026327000	F	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002320000000000000000026327000	F	0,00	716,30	716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002330000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002340000000000000000026327000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002350000000000000000026327000	F	0,00	19.946,00	19.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002360000000000000000026327000	F	0,00	723,64	723,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002370000000000000000026327000	F	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002380000000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002390000000000000000026327000	F	0,00	21.806,00	21.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002400000000000000000026327000	F	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002410000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002420000000000000000026327000	F	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002430000000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002440000000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002450000000000000000026327000	F	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002460000000000000000026327000	F	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002470000000000000000026327000	F	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002480000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002490000000000000000026327000	F	0,00	6.959,52	6.959,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002500000000000000000026327000	F	0,00	8.748,42	8.748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002510000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025200000000000000026327000	F	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025300000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025400000000000000026327000	F	0,00	14.274,71	14.274,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025500000000000000026327000	F	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025600000000000000026327000	F	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025700000000000000026327000	F	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025800000000000000026327000	F	0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025900000000000000026327000	F	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026000000000000000026327000	F	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026100000000000000026327000	F	0,00	8.035,00	8.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026200000000000000026327000	F	0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026300000000000000026327000	F	0,00	25.350,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026400000000000000026327000	F	0,00	8.743,06	8.743,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026500000000000000026327000	F	0,00	5.754,18	5.754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026600000000000000026327000	F	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026700000000000000026327000	F	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026800000000000000026327000	F	0,00	20.180,00	20.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026900000000000000026327000	F	0,00	670,60	670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027000000000000000026327000	F	0,00	2.419,04	2.419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027100000000000000026327000	F	0,00	10.719,66	10.719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027200000000000000026327000	F	0,00	13.253,27	13.253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027300000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027400000000000000026327000	F	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034100000000000000026327000	F	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034200000000000000026327000	F	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034300000000000000026327000	F	0,00	6.600,90	6.600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034400000000000000026327000	F	0,00	8.285,00	8.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034500000000000000026327000	F	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034600000000000000026327000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034700000000000000026327000	F	0,00	1.822,40	1.822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034800000000000000026327000	F	0,00	14.940,00	14.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034900000000000000026327000	F	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035000000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035100000000000000026327000	F	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035200000000000000026327000	F	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035300000000000000026327000	F	0,00	4.229,60	4.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035400000000000000026327000	F	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035500000000000000026327000	F	0,00	1.370,20	1.370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035600000000000000026327000	F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035700000000000000026327000	F	0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035800000000000000026327000	F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035900000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036000000000000000026327000	F	0,00	5.856,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036100000000000000026327000	F	0,00	39.820,64	39.820,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036200000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036300000000000000026327000	F	0,00	28.297,18	28.297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036400000000000000026327000	F	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036500000000000000026327000	F	0,00	4.980,60	4.980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036600000000000000026327000	F	0,00	18.996,75	18.996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036700000000000000026327000	F	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036800000000000000026327000	F	0,00	29.865,60	29.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036900000000000000026327000	F	0,00	14.144,25	14.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037000000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037100000000000000026327000	F	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037200000000000000026327000	F	0,00	3.100,60	3.100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037300000000000000026327000	F	0,00	18.323,59	18.323,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037400000000000000026327000	F	0,00	29.506,87	29.506,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037500000000000000026327000	F	0,00	4.567,56	4.567,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037600000000000000026327000	F	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037700000000000000026327000	F	0,00	1.268,97	1.268,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037800000000000000026327000	F	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037900000000000000026327000	F	0,00	302,62	302,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038000000000000000026327000	F	0,00	2.521,76	2.521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038100000000000000026327000	F	0,00	3.548,76	3.548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038200000000000000026327000	F	0,00	483,49	483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038300000000000000026327000	F	0,00	2.798,02	2.798,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038500000000000000026327000	F	0,00	27.628,20	27.628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038600000000000000026327000	F	0,00	73,18	73,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038700000000000000026327000	F	0,00	13.396,49	13.396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038800000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038900000000000000026327000	F	0,00	10.698,16	10.698,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039000000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039100000000000000026327000	F	0,00	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039200000000000000026327000	F	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039300000000000000026327000	F	0,00	8.763,90	8.763,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039400000000000000026327000	F	0,00	16.989,26	16.989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039500000000000000026327000	F	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039600000000000000026327000	F	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039700000000000000026327000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039800000000000000026327000	F	0,00	14.475,00	14.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039900000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040000000000000000026327000	F	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040100000000000000026327000	F	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040200000000000000026327000	F	0,00	17.629,22	17.629,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040300000000000000026327000	F	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040400000000000000026327000	F	0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040500000000000000026327000	F	0,00	28.010,31	28.010,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040600000000000000026327000	F	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040700000000000000026327000	F	0,00	192,34	192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040800000000000000026327000	F	0,00	2.849,76	2.849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040900000000000000026327000	F	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041000000000000000026327000	F	0,00	4.723,88	4.723,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041100000000000000026327000	F	0,00	16.200,31	16.200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041200000000000000026327000	F	0,00	6.666,73	6.666,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041300000000000000026327000	F	0,00	263,99	263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041400000000000000026327000	F	0,00	20.261,00	20.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041500000000000000026327000	F	0,00	2.063,50	2.063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041600000000000000018807000	F	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041700000000000000026327000	F	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041800000000000000026327000	F	0,00	818,76	818,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041900000000000000026327000	F	0,00	137,13	137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042000000000000000026327000	F	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042100000000000000026327000	F	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042200000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042300000000000000026327000	F	0,00	27.080,71	27.080,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042400000000000000026327000	F	0,00	20.604,64	20.604,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042500000000000000026327000	F	0,00	4.011,29	4.011,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042600000000000000026327000	F	0,00	204,86	204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042700000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042800000000000000026327000	F	0,00	76.836,07	76.836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042900000000000000026327000	F	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043100000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043200000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043300000000000000026327000	F	0,00	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043400000000000000026327000	F	0,00	101.956,70	101.956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043500000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043600000000000000026327000	F	0,00	5.714,51	5.714,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043700000000000000026327000	F	0,00	5.753,46	5.753,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043800000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000439000000000000000026327000	F	0,00	319,98	319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000440000000000000000026327000	F	0,00	8.332,92	8.332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000441000000000000000026327000	F	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000442000000000000000026327000	F	0,00	14.490,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000443000000000000000026327000	F	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000444000000000000000026327000	F	0,00	940,82	940,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000445000000000000000026327000	F	0,00	801,94	801,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000446000000000000000026327000	F	0,00	14.024,00	14.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000447000000000000000026327000	F	0,00	7.097,10	7.097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000448000000000000000026327000	F	0,00	1.808,85	1.808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000449000000000000000026327000	F	0,00	446,94	446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000450000000000000000026327000	F	0,00	23,19	23,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000451000000000000000026327000	F	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000452000000000000000026327000	F	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000453000000000000000026327000	F	0,00	3.768,86	3.768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000454000000000000000026327000	F	0,00	2.121,98	2.121,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000455000000000000000026327000	F	0,00	4.295,76	4.295,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000456000000000000000026327000	F	0,00	19.350,89	19.350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000457000000000000000026327000	F	0,00	6.105,29	6.105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000458000000000000000026327000	F	0,00	9.201,08	9.201,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045900000000000000026327000	F	0,00	13.845,44	13.845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000048200000000000000018807000	F	0,00	18.875,00	18.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000048300000000000000018807000	F	0,00	2.331,25	2.331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000048700000000000000018807000	F	0,00	194.886,91	194.886,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000048800000000000000018807000	F	0,00	8.179,57	8.179,57	164,16	164,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000048900000000000000018807000	F	0,00	94.366,16	94.366,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049000000000000000018807000	F	0,00	11.088,40	11.088,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049100000000000000018807000	F	0,00	41.644,30	41.644,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049200000000000000018807000	F	0,00	598,92	598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049300000000000000018807000	F	0,00	58.230,00	58.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049400000000000000018807000	F	0,00	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049500000000000000018807000	F	0,00	238.688,24	238.688,24	24.596,58	24.596,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049600000000000000018807000	F	0,00	8.310,00	8.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049700000000000000018807000	F	0,00	3.360,16	3.360,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049800000000000000018807000	F	0,00	3.300,00	3.300,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049900000000000000018807000	F	0,00	33.450,00	33.450,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050000000000000000018807000	F	0,00	12.000,00	12.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050100000000000000018807000	F	0,00	3.450,00	3.450,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050200000000000000018807000	F	0,00	18.960,00	18.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050300000000000000018807000	F	0,00	6.687,00	6.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050400000000000000018807000	F	0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050500000000000000018807000	F	0,00	11.969,10	11.969,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050600000000000000018807000	F	0,00	5.995,00	5.995,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050700000000000000018807000	F	0,00	80.813,90	80.813,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050800000000000000018807000	F	0,00	20.689,14	20.689,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050900000000000000018807000	F	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000051000000000000000018807000	F	0,00	143.640,00	143.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000051100000000000000018807000	F	0,00	14.988,64	14.988,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000051300000000000000018807000	F	0,00	17.148,24	17.148,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000051400000000000000018807000	F	0,00	13.760,00	13.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000051500000000000000018807000	F	0,00	17.658,97	17.658,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000051600000000000000018807000	F	0,00	354.330,80	354.330,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000051700000000000000018807000	F	0,00	3.321,90	3.321,90	1.194,41	1.194,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000051800000000000000018807000	F	0,00	21.964,72	21.964,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000051900000000000000018807000	F	0,00	4.152,32	4.152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052000000000000000018807000	F	0,00	27.837,00	27.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052100000000000000018807000	F	0,00	4.070,00	4.070,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052200000000000000018807000	F	0,00	7.858,50	7.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052300000000000000018807000	F	0,00	62.689,90	62.689,90	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052400000000000000018807000	F	0,00	28.517,44	28.517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052500000000000000018807000	F	0,00	2.376,00	2.376,00	2.365,31	2.365,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052600000000000000018807000	F	0,00	17.000,62	17.000,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052700000000000000018807000	F	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052800000000000000018807000	F	0,00	14.273,10	14.273,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052900000000000000018807000	F	0,00	16.960,00	16.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000053000000000000000018807000	F	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000053100000000000000018807000	F	0,00	16.891,60	16.891,60	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000053200000000000000018807000	F	0,00	7.374,90	7.374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000053300000000000000018807000	F	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000053400000000000000018807000	F	0,00	39.053,70	39.053,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000053500000000000000018807000	F	0,00	12.890,03	12.890,03	3.268,63	3.268,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000053600000000000000018807000	F	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000053700000000000000018807000	F	0,00	8.463,60	8.463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000054400000000000000018807000	F	0,00	1.038,00	1.038,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000054500000000000000018807000	F	0,00	1.701,50	1.701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000054600000000000000018807000	F	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000054700000000000000026327000	F	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000054800000000000000026327000	F	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000054900000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055000000000000000026327000	F	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055100000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055200000000000000026327000	F	0,00	452,86	452,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055300000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055400000000000000026327000	F	0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055500000000000000026327000	F	0,00	3.161,20	3.161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055600000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055700000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055800000000000000026327000	F	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055900000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056000000000000000026327000	F	0,00	16.541,92	16.541,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056100000000000000026327000	F	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056200000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056300000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056400000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056500000000000000026327000	F	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056600000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056700000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056800000000000000026327000	F	0,00	2.444,60	2.444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056900000000000000026327000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057000000000000000026327000	F	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057100000000000000026327000	F	0,00	2.140,30	2.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057200000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057300000000000000026327000	F	0,00	190,30	190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057400000000000000026327000	F	0,00	677,75	677,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057500000000000000026327000	F	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057600000000000000026327000	F	0,00	325,31	325,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057700000000000000026327000	F	0,00	64,27	64,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057800000000000000026327000	F	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057900000000000000026327000	F	0,00	3.645,31	3.645,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058000000000000000026327000	F	0,00	2.767,60	2.767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058100000000000000026327000	F	0,00	298,20	298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058200000000000000026327000	F	0,00	761,20	761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058300000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058400000000000000026327000	F	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058500000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058600000000000000026327000	F	0,00	11.751,50	11.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058700000000000000026327000	F	0,00	1.194,84	1.194,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058800000000000000026327000	F	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058900000000000000026327000	F	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059000000000000000026327000	F	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059100000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059200000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059300000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059400000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059500000000000000026327000	F	0,00	3.815,74	3.815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059600000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059700000000000000026327000	F	0,00	227,51	227,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059800000000000000026327000	F	0,00	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059900000000000000026327000	F	0,00	5.003,30	5.003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060000000000000000026327000	F	0,00	3.984,72	3.984,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060100000000000000026327000	F	0,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060200000000000000026327000	F	0,00	1.510,90	1.510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060300000000000000026327000	F	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060400000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060500000000000000026327000	F	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060600000000000000026327000	F	0,00	3.312,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060700000000000000026327000	F	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060800000000000000026327000	F	0,00	844,27	844,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060900000000000000026327000	F	0,00	86,27	86,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061000000000000000026327000	F	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000611000000000000000018807000	F	0,00	56.911,43	56.911,43	11.338,45	11.338,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000612000000000000000018807000	F	0,00	5.974,85	5.974,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000613000000000000000018807000	F	0,00	261.501,42	261.501,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000614000000000000000018807000	F	0,00	79.754,86	79.754,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000615000000000000000026327000	F	0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000616000000000000000026327000	F	0,00	40,05	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000617000000000000000026327000	F	0,00	1.394,40	1.394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000618000000000000000026327000	F	0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000619000000000000000026327000	F	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000620000000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000621000000000000000026327000	F	0,00	282,10	282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000622000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000623000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000624000000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000697000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000698000000000000000026327000	F	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000699000000000000000026327000	F	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000700000000000000000026327000	F	0,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000701000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000702000000000000000026327000	F	0,00	495,61	495,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007030000000000000000026327000	F	0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007040000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007050000000000000000026327000	F	0,00	165,23	165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007060000000000000000026327000	F	0,00	110,34	110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007080000000000000000018807000	F	0,00	245.756,00	245.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007090000000000000000018807000	F	0,00	376.211,30	376.211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007100000000000000000018807000	F	0,00	98.387,72	98.387,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007110000000000000000018807000	F	0,00	132.030,10	132.030,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007120000000000000000018807000	F	0,00	144.205,34	144.205,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007130000000000000000018807000	F	0,00	24.330,00	24.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007140000000000000000018807000	F	0,00	67.350,00	67.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007150000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007160000000000000000026327000	F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007170000000000000000026327000	F	0,00	1.360,35	1.360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007180000000000000000026327000	F	0,00	270,10	270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007190000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007200000000000000000026327000	F	0,00	2.218,00	2.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007210000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007220000000000000000026327000	F	0,00	1.350,62	1.350,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007230000000000000000026327000	F	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007240000000000000000026327000	F	0,00	30.089,18	30.089,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007250000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007260000000000000000026327000	F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007270000000000000000026327000	F	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007280000000000000000026327000	F	0,00	1.484,35	1.484,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007290000000000000000026327000	F	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007300000000000000000026327000	F	0,00	6.711,62	6.711,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007310000000000000000026327000	F	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007320000000000000000026327000	F	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007330000000000000000026327000	F	0,00	5.819,88	5.819,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007340000000000000000026327000	F	0,00	4.328,00	4.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007350000000000000000026327000	F	0,00	322,10	322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007360000000000000000026327000	F	0,00	143,89	143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007370000000000000000026327000	F	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007380000000000000000026327000	F	0,00	2.544,64	2.544,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007390000000000000000026327000	F	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007400000000000000000026327000	F	0,00	1.989,61	1.989,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007410000000000000000026327000	F	0,00	2.690,31	2.690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007420000000000000000026327000	F	0,00	453,32	453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007430000000000000000026327000	F	0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007440000000000000000026327000	F	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007450000000000000000026327000	F	0,00	1.470,40	1.470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007460000000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007470000000000000000026327000	F	0,00	3.659,20	3.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007480000000000000000026327000	F	0,00	1.058,20	1.058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007490000000000000000026327000	F	0,00	2.308,30	2.308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007500000000000000000026327000	F	0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007510000000000000000026327000	F	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007520000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007530000000000000000026327000	F	0,00	516,09	516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007540000000000000000026327000	F	0,00	3.380,51	3.380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007550000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007560000000000000000026327000	F	0,00	8.212,00	8.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007570000000000000000026327000	F	0,00	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007580000000000000000026327000	F	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007600000000000000000026327000	F	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007610000000000000000026327000	F	0,00	1.060,07	1.060,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007620000000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007630000000000000000026327000	F	0,00	1.700,11	1.700,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007640000000000000000026327000	F	0,00	1.294,00	1.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000076500000000000000026327000	F	0,00	16,12	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000076600000000000000026327000	F	0,00	35.717,10	35.717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000076700000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000076800000000000000026327000	F	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000076900000000000000026327000	F	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077000000000000000018807000	F	0,00	14.346,80	14.346,80	2.498,60	2.498,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077100000000000000018807000	F	0,00	416.755,84	416.755,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077200000000000000018807000	F	0,00	90.523,64	90.523,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077300000000000000018807000	F	0,00	3.224,00	3.224,00	523,90	523,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077400000000000000026327000	F	0,00	36,66	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077500000000000000026327000	F	0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077600000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077700000000000000026327000	F	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077800000000000000026327000	F	0,00	639,43	639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077900000000000000026327000	F	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078000000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078100000000000000026327000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078200000000000000026327000	F	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078300000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078400000000000000026327000	F	0,00	1.171,28	1.171,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078500000000000000026327000	F	0,00	13.405,00	13.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078600000000000000026327000	F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078700000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078800000000000000026327000	F	0,00	11.222,43	11.222,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078900000000000000018807000	F	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000079400000000000000018807000	F	0,00	189.850,00	189.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000079500000000000000026327000	F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000080200000000000000018807000	F	0,00	69.395,67	69.395,67	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000080300000000000000018807000	F	0,00	41.277,40	41.277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000080400000000000000018807000	F	0,00	21.630,00	21.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000080500000000000000018807000	F	0,00	2.862,10	2.862,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000080600000000000000018807000	F	0,00	16.766,98	16.766,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000080700000000000000018807000	F	0,00	17.850,00	17.850,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000080800000000000000018807000	F	0,00	27.170,00	27.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000081900000000000000026327000	F	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000086200000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000086300000000000000026327000	F	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000086400000000000000026327000	F	0,00	596,29	596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000086500000000000000026327000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000086600000000000000026327000	F	0,00	549,27	549,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000086700000000000000026327000	F	0,00	280,30	280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000086800000000000000026327000	F	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000086900000000000000026327000	F	0,00	249,98	249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000087000000000000000026327000	F	0,00	305,65	305,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000087100000000000000026327000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000087200000000000000026327000	F	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000087300000000000000026327000	F	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000087400000000000000026327000	F	0,00	1.094,60	1.094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000087500000000000000026327000	F	0,00	226,43	226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000087600000000000000026327000	F	0,00	2.138,41	2.138,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000087700000000000000026327000	F	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000087800000000000000026327000	F	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000087900000000000000026327000	F	0,00	640,30	640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000088000000000000000026327000	F	0,00	100,30	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000088100000000000000026327000	F	0,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000088200000000000000026327000	F	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000088300000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000088400000000000000026327000	F	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000088500000000000000026327000	F	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000088600000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000088700000000000000026327000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000088800000000000000026327000	F	0,00	252,42	252,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000088900000000000000026327000	F	0,00	3.289,10	3.289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000089000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000089100000000000000026327000	F	0,00	2.131,56	2.131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000089200000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000089300000000000000026327000	F	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000089400000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000089500000000000000026327000	F	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000089600000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000089700000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000089800000000000000026327000	F	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000089900000000000000026327000	F	0,00	8.251,02	8.251,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000090000000000000000026327000	F	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000091400000000000000026327000	F	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000091500000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000091600000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000091700000000000000026327000	F	0,00	345,73	345,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000091800000000000000026327000	F	0,00	758,14	758,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000091900000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009200000000000000000026327000	F	0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009210000000000000000026327000	F	0,00	720,51	720,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009220000000000000000026327000	F	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009230000000000000000026327000	F	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009240000000000000000026327000	F	0,00	551,20	551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009250000000000000000026327000	F	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009260000000000000000026327000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009270000000000000000026327000	F	0,00	286,22	286,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009280000000000000000026327000	F	0,00	678,14	678,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009290000000000000000026327000	F	0,00	351,22	351,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009300000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009330000000000000000026327000	F	0,00	1.636,84	1.636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009340000000000000000026327000	F	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009350000000000000000026327000	F	0,00	362,70	362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009360000000000000000026327000	F	0,00	1.066,82	1.066,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009370000000000000000026327000	F	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009380000000000000000026327000	F	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009390000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009400000000000000000026327000	F	0,00	802,14	802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009410000000000000000026327000	F	0,00	418,73	418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094200000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094300000000000000026327000	F	0,00	81,50	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094400000000000000026327000	F	0,00	79,36	79,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094500000000000000026327000	F	0,00	433,09	433,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094600000000000000026327000	F	0,00	3.038,43	3.038,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094700000000000000026327000	F	0,00	165,96	165,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094800000000000000026327000	F	0,00	3.815,80	3.815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094900000000000000026327000	F	0,00	195,26	195,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095000000000000000026327000	F	0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095100000000000000026327000	F	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095200000000000000026327000	F	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095300000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095400000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095500000000000000026327000	F	0,00	968,54	968,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095600000000000000026327000	F	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095700000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095800000000000000026327000	F	0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095900000000000000026327000	F	0,00	792,56	792,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096000000000000000026327000	F	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096100000000000000026327000	F	0,00	820,31	820,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096200000000000000026327000	F	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096300000000000000026327000	F	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096400000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096500000000000000026327000	F	0,00	3.809,74	3.809,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096600000000000000026327000	F	0,00	9.350,10	9.350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096700000000000000026327000	F	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096800000000000000026327000	F	0,00	1.240,30	1.240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096900000000000000026327000	F	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097000000000000000026327000	F	0,00	2.013,08	2.013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097100000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097200000000000000026327000	F	0,00	249,55	249,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097300000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097400000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097500000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097600000000000000026327000	F	0,00	285,63	285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097700000000000000026327000	F	0,00	1.211,93	1.211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097800000000000000026327000	F	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097900000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000098000000000000000026327000	F	0,00	1.280,60	1.280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000098100000000000000026327000	F	0,00	149,07	149,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009820000000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009830000000000000000026327000	F	0,00	598,98	598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009840000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009850000000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009860000000000000000026327000	F	0,00	951,22	951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009870000000000000000026327000	F	0,00	175,42	175,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009880000000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009890000000000000000026327000	F	0,00	4.945,31	4.945,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009900000000000000000026327000	F	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009910000000000000000026327000	F	0,00	2.940,62	2.940,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009920000000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009930000000000000000026327000	F	0,00	1.535,59	1.535,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009940000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009950000000000000000026327000	F	0,00	592,28	592,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009960000000000000000026327000	F	0,00	2.631,22	2.631,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009970000000000000000026327000	F	0,00	1.635,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009980000000000000000026327000	F	0,00	3.230,81	3.230,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009990000000000000000026327000	F	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000010000000000000000026327000	F	0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000010010000000000000026327000	F	0,00	141,66	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010020000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010030000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010040000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010050000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010060000000000000000026327000	F	0,00	1.384,56	1.384,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010070000000000000000026327000	F	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010080000000000000000026327000	F	0,00	462,80	462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010090000000000000000026327000	F	0,00	65,48	65,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010100000000000000000018807000	F	0,00	17.845,00	17.845,00	4.635,00	4.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010110000000000000000018807000	F	0,00	68.938,00	68.938,00	53.401,44	53.401,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010120000000000000000018807000	F	0,00	10.408,60	10.408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010130000000000000000018807000	F	0,00	1.570,30	1.570,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010140000000000000000018807000	F	0,00	43.634,38	43.634,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010150000000000000000018807000	F	0,00	20.570,00	20.570,00	4.510,00	4.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010160000000000000000018807000	F	0,00	18.620,00	18.620,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010170000000000000000018807000	F	0,00	28.950,00	28.950,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010180000000000000000018807000	F	0,00	12.936,70	12.936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010190000000000000000018807000	F	0,00	53.700,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010200000000000000000018807000	F	0,00	9.171,06	9.171,06	1.744,88	1.744,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010210000000000000000018807000	F	0,00	66.159,64	66.159,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010220000000000000018807000	F	0,00	47.665,40	47.665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010230000000000000018807000	F	0,00	37.815,98	37.815,98	6.765,00	6.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010240000000000000018807000	F	0,00	184.165,52	184.165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010250000000000000018807000	F	0,00	338.865,76	338.865,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010260000000000000018807000	F	0,00	77.103,34	77.103,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010270000000000000018807000	F	0,00	149.195,05	149.195,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010280000000000000018807000	F	0,00	243.440,00	243.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010290000000000000018807000	F	0,00	281.870,00	281.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010300000000000000018807000	F	0,00	247.554,70	247.554,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010310000000000000018807000	F	0,00	317.826,36	317.826,36	50.923,26	50.923,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010320000000000000018807000	F	0,00	196.682,00	196.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010330000000000000018807000	F	0,00	217.969,40	217.969,40	27.192,79	27.192,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010340000000000000018807000	F	0,00	48.585,00	48.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010350000000000000018807000	F	0,00	31.099,70	31.099,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010360000000000000018807000	F	0,00	69.650,16	69.650,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010370000000000000018807000	F	0,00	76.850,00	76.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010380000000000000018807000	F	0,00	518.580,49	518.580,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010390000000000000018807000	F	0,00	595.919,86	595.919,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010400000000000000018807000	F	0,00	129.781,09	129.781,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010410000000000000018807000	F	0,00	51.146,38	51.146,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010420000000000000000018807000	F	0,00	24.592,00	24.592,00	3.901,80	3.901,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010430000000000000000018807000	F	0,00	83.803,50	83.803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010440000000000000000018807000	F	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010450000000000000000018807000	F	0,00	122.802,38	122.802,38	26.360,49	26.360,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010460000000000000000018807000	F	0,00	119.880,00	119.880,00	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010470000000000000000018807000	F	0,00	136.810,42	136.810,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010480000000000000000018807000	F	0,00	32.745,99	32.745,99	9.561,01	9.561,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010490000000000000000018807000	F	0,00	25.214,40	25.214,40	3.941,19	3.941,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010500000000000000000018807000	F	0,00	80.400,00	80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010510000000000000000018807000	F	0,00	63.900,00	63.900,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010520000000000000000018807000	F	0,00	37.523,64	37.523,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010530000000000000000018807000	F	0,00	616.560,16	616.560,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010540000000000000000018807000	F	0,00	39.360,00	39.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010550000000000000000018807000	F	0,00	15.910,00	15.910,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010560000000000000000018807000	F	0,00	55.780,00	55.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010570000000000000000018807000	F	0,00	10.540,30	10.540,30	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010580000000000000000018807000	F	0,00	279.380,91	279.380,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010590000000000000000018807000	F	0,00	220.640,00	220.640,00	27.200,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010600000000000000000018807000	F	0,00	66.560,00	66.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010610000000000000000018807000	F	0,00	133.990,64	133.990,64	19.833,65	19.833,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000106200000000000000018807000	F	0,00	395.849,89	395.849,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000106300000000000000026327000	F	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000106400000000000000026327000	F	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000106500000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000106600000000000000026327000	F	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000106700000000000000026327000	F	0,00	1.147,15	1.147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000106800000000000000018807000	F	0,00	56.536,44	56.536,44	1.548,60	1.548,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000106900000000000000026327000	F	0,00	3.845,00	3.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000107000000000000000026327000	F	0,00	220,30	220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000107100000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000107200000000000000026327000	F	0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000107300000000000000026327000	F	0,00	2.514,00	2.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000107400000000000000026327000	F	0,00	273,39	273,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000107500000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000107600000000000000026327000	F	0,00	2.431,10	2.431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000107700000000000000026327000	F	0,00	349,37	349,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000107800000000000000026327000	F	0,00	211,28	211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000107900000000000000018807000	F	0,00	12.460,49	12.460,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000108000000000000000018807000	F	0,00	26.118,75	26.118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000108100000000000000018807000	F	0,00	9.070,80	9.070,80	2.812,40	2.812,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000108200000000000000018807000	F	0,00	143.223,38	143.223,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000108300000000000000018807000	F	0,00	214.028,00	214.028,00	57.570,00	57.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000108400000000000000018807000	F	0,00	24.300,90	24.300,90	6.085,30	6.085,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000108500000000000000018807000	F	0,00	207.583,42	207.583,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000108600000000000000026327000	F	0,00	95,01	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000108700000000000000026327000	F	0,00	276,10	276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000108800000000000000018807000	F	0,00	37.537,69	37.537,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000108900000000000000026327000	F	0,00	5.407,36	5.407,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000109000000000000000026327000	F	0,00	378,45	378,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000109100000000000000026327000	F	0,00	227,60	227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000109200000000000000026327000	F	0,00	2.239,38	2.239,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000109300000000000000018807000	F	0,00	67.432,96	67.432,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000109400000000000000018807000	F	0,00	81.484,73	81.484,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000111300000000000000018807000	F	0,00	101.929,25	101.929,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000111400000000000000018807000	F	0,00	91.466,20	91.466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000111500000000000000018807000	F	0,00	51.824,87	51.824,87	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000111600000000000000018807000	F	0,00	46.010,08	46.010,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000111700000000000000018807000	F	0,00	968.849,54	968.849,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000111800000000000000018807000	F	0,00	1.167,65	1.167,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000111900000000000000018807000	F	0,00	133.930,00	133.930,00	88.840,00	88.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000112000000000000000018807000	F	0,00	8.155,00	8.155,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000112100000000000000018807000	F	0,00	186.458,33	186.458,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000112200000000000000018807000	F	0,00	61.358,00	61.358,00	11.342,80	11.342,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000112300000000000000018807000	F	0,00	118.913,22	118.913,22	27.954,58	27.954,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000112400000000000000018807000	F	0,00	12.540,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000112500000000000000018807000	F	0,00	233.880,00	233.880,00	51.960,00	51.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000112600000000000000018807000	F	0,00	423.987,03	423.987,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000112700000000000000018807000	F	0,00	26.275,74	26.275,74	18.149,88	18.149,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000112800000000000000018807000	F	0,00	71.850,00	71.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000112900000000000000018807000	F	0,00	167.689,64	167.689,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113000000000000000018807000	F	0,00	152.717,55	152.717,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113100000000000000018807000	F	0,00	91.448,46	91.448,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113200000000000000018807000	F	0,00	13.760,00	13.760,00	6.080,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113300000000000000018807000	F	0,00	455.393,33	455.393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113400000000000000018807000	F	0,00	145.467,51	145.467,51	43.826,31	43.826,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113500000000000000018807000	F	0,00	44.691,29	44.691,29	9.415,45	9.415,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113600000000000000018807000	F	0,00	51.600,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113700000000000000018807000	F	0,00	34.244,56	34.244,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113800000000000000018807000	F	0,00	54.736,00	54.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113900000000000000018807000	F	0,00	16.102,41	16.102,41	3.393,80	3.393,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011400000000000000000018807000	F	0,00	31.650,00	31.650,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011410000000000000000018807000	F	0,00	38.952,16	38.952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011420000000000000000018807000	F	0,00	111.960,00	111.960,00	24.450,00	24.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011430000000000000000018807000	F	0,00	44.684,67	44.684,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011440000000000000000018807000	F	0,00	580,66	580,66	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011450000000000000000018807000	F	0,00	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011460000000000000000018807000	F	0,00	234.098,58	234.098,58	45.718,07	45.718,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011470000000000000000018807000	F	0,00	16.185,62	16.185,62	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011480000000000000000018807000	F	0,00	31.540,66	31.540,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011490000000000000000018807000	F	0,00	35.391,36	35.391,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011500000000000000000018807000	F	0,00	5.112,54	5.112,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011510000000000000000018807000	F	0,00	33.296,98	33.296,98	2.950,15	2.950,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011520000000000000000018807000	F	0,00	47.507,19	47.507,19	8.020,74	8.020,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011530000000000000000018807000	F	0,00	257.917,86	257.917,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011540000000000000000018807000	F	0,00	303.515,00	303.515,00	82.395,00	82.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011550000000000000000018807000	F	0,00	6.148,89	6.148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011560000000000000000018807000	F	0,00	350.905,61	350.905,61	58.660,01	58.660,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011570000000000000000018807000	F	0,00	189.816,54	189.816,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011580000000000000000018807000	F	0,00	30.150,00	30.150,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011590000000000000000018807000	F	0,00	132.600,00	132.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000116000000000000000018807000	F	0,00	213.622,96	213.622,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000116100000000000000018807000	F	0,00	14.005,00	14.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000116200000000000000018807000	F	0,00	447.534,00	447.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000123300000000000000018807000	F	0,00	18.935,52	18.935,52	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000123400000000000000018807000	F	0,00	152.228,75	152.228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000123500000000000000018807000	F	0,00	26.396,50	26.396,50	5.722,60	5.722,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000123700000000000000018807000	F	0,00	37.035,70	37.035,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000123800000000000000018807000	F	0,00	146.660,00	146.660,00	32.320,00	32.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000123900000000000000026327000	F	0,00	436,30	436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000124000000000000000026327000	F	0,00	42,66	42,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000124100000000000000026327000	F	0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000124200000000000000026327000	F	0,00	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000124300000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000124400000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000124500000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000124600000000000000026327000	F	0,00	378,32	378,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000124700000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000124800000000000000026327000	F	0,00	2.140,30	2.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000124900000000000000026327000	F	0,00	1.124,23	1.124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000125000000000000000026327000	F	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000125100000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000125200000000000000026327000	F	0,00	319,69	319,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000125300000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000125400000000000000026327000	F	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000125500000000000000026327000	F	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000125600000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000125700000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000125800000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000125900000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000126000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000126100000000000000026327000	F	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000126200000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000126300000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000126400000000000000026327000	F	0,00	680,60	680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000126500000000000000026327000	F	0,00	360,12	360,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000126600000000000000026327000	F	0,00	610,28	610,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000126700000000000000026327000	F	0,00	176,66	176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000126800000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000126900000000000000026327000	F	0,00	3.305,31	3.305,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000127000000000000000026327000	F	0,00	292,14	292,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012710000000000000026327000	F	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012720000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012730000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012740000000000000026327000	F	0,00	1.765,66	1.765,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012750000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012760000000000000026327000	F	0,00	487,74	487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012770000000000000026327000	F	0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012780000000000000026327000	F	0,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012790000000000000026327000	F	0,00	784,83	784,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012800000000000000026327000	F	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012810000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012820000000000000026327000	F	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012830000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012840000000000000026327000	F	0,00	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012850000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012860000000000000026327000	F	0,00	8,23	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012870000000000000026327000	F	0,00	190,04	190,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012880000000000000026327000	F	0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012890000000000000026327000	F	0,00	638,91	638,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012900000000000000026327000	F	0,00	78,67	78,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000129100000000000000026327000	F	0,00	88,76	88,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000129200000000000000026327000	F	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000129300000000000000026327000	F	0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000129400000000000000026327000	F	0,00	101,85	101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000129500000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000129600000000000000026327000	F	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000129700000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000129800000000000000026327000	F	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000129900000000000000026327000	F	0,00	237,40	237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000130000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000130100000000000000026327000	F	0,00	680,60	680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000130200000000000000026327000	F	0,00	2.014,70	2.014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000130300000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000130400000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000130500000000000000026327000	F	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000130600000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000130700000000000000026327000	F	0,00	2.255,61	2.255,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000130800000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000130900000000000000026327000	F	0,00	16,04	16,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000131000000000000000026327000	F	0,00	71,66	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000131100000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000131200000000000000026327000	F	0,00	447,60	447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000131300000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000131400000000000000026327000	F	0,00	166,97	166,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000131500000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000131600000000000000026327000	F	0,00	6.275,00	6.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000131700000000000000026327000	F	0,00	211,28	211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000131800000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000131900000000000000018807000	F	0,00	58.350,00	58.350,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000132000000000000000018807000	F	0,00	295.642,79	295.642,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000132100000000000000018807000	F	0,00	302.064,05	302.064,05	58.634,85	58.634,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000132200000000000000018807000	F	0,00	126.750,00	126.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000132300000000000000018807000	F	0,00	25.632,65	25.632,65	2.193,90	2.193,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000132400000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000132500000000000000026327000	F	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000132600000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000132700000000000000026327000	F	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000132800000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000132900000000000000026327000	F	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000133000000000000000026327000	F	0,00	318,08	318,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000133100000000000000026327000	F	0,00	1.260,38	1.260,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000133200000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000133400000000000000026327000	F	0,00	110,93	110,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000134200000000000000026327000	F	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000134300000000000000026327000	F	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000134400000000000000026327000	F	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000134500000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000134600000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000134700000000000000026327000	F	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000134800000000000000026327000	F	0,00	133,59	133,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000134900000000000000026327000	F	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000135000000000000000026327000	F	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000135100000000000000026327000	F	0,00	134,87	134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000135200000000000000026327000	F	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000135300000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000135400000000000000026327000	F	0,00	1.314,16	1.314,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000135500000000000000026327000	F	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000135600000000000000026327000	F	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000135700000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000135800000000000000026327000	F	0,00	1.172,40	1.172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013590000000000000000026327000	F	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013600000000000000000026327000	F	0,00	141,66	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013610000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013620000000000000000026327000	F	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013630000000000000000026327000	F	0,00	870,81	870,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013640000000000000000026327000	F	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013650000000000000000026327000	F	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013660000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013670000000000000000026327000	F	0,00	467,15	467,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013680000000000000000026327000	F	0,00	415,37	415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013690000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013700000000000000000026327000	F	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013710000000000000000026327000	F	0,00	563,45	563,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013720000000000000000026327000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013730000000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013740000000000000000026327000	F	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013750000000000000000026327000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013760000000000000000026327000	F	0,00	1.467,14	1.467,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013770000000000000000026327000	F	0,00	31,57	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013780000000000000000026327000	F	0,00	81,56	81,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013790000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013800000000000000000026327000	F	0,00	190,78	190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013810000000000000000026327000	F	0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013820000000000000000026327000	F	0,00	443,85	443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013830000000000000000026327000	F	0,00	458,66	458,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013840000000000000000018807000	F	0,00	28.236,60	28.236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013850000000000000000018807000	F	0,00	41.220,00	41.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013860000000000000000026327000	F	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013870000000000000000026327000	F	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013880000000000000000026327000	F	0,00	436,82	436,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013890000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013900000000000000000026327000	F	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013910000000000000000026327000	F	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013920000000000000000026327000	F	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013930000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013940000000000000000026327000	F	0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013950000000000000000026327000	F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013960000000000000000018807000	F	0,00	61.200,00	61.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013970000000000000000018807000	F	0,00	24.420,55	24.420,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013980000000000000000018807000	F	0,00	132.423,22	132.423,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014070000000000000018807000	F	0,00	1.132.673,02	1.132.673,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014080000000000000026327000	F	0,00	2.468,83	2.468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014160000000000000018807000	F	0,00	135.674,06	135.674,06	31.822,18	31.822,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014170000000000000026327000	F	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014370000000000000018807000	F	0,00	37.869,77	37.869,77	4.506,62	4.506,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014380000000000000018807000	F	0,00	69.790,00	69.790,00	24.240,00	24.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014390000000000000018807000	F	0,00	52.650,00	52.650,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014400000000000000018807000	F	0,00	23.814,50	23.814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014410000000000000018807000	F	0,00	24.980,64	24.980,64	5.083,74	5.083,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014420000000000000018807000	F	0,00	26.421,99	26.421,99	7.968,48	7.968,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014430000000000000018807000	F	0,00	21.300,00	21.300,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014440000000000000018807000	F	0,00	19.099,00	19.099,00	9.880,00	9.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014450000000000000018807000	F	0,00	0,00	9.842,19	0,00	0,00	9.842,19 C	0,00	0,00	9.842,19 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014460000000000000018807000	F	0,00	41.760,00	41.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014470000000000000018807000	F	0,00	93.300,00	93.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014480000000000000018807000	F	0,00	28.631,26	28.631,26	6.572,62	6.572,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014490000000000000018807000	F	0,00	16.470,24	16.470,24	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014500000000000000018807000	F	0,00	75.667,68	75.667,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014510000000000000018807000	F	0,00	15.630,00	15.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014520000000000000018807000	F	0,00	8.400,14	8.400,14	4.488,90	4.488,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014530000000000000000018807000	F	0,00	140.545,00	140.545,00	44.580,00	44.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014570000000000000000018807000	F	0,00	76.200,00	76.200,00	20.550,00	20.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014580000000000000000018807000	F	0,00	21.655,20	21.655,20	8.053,60	8.053,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014590000000000000000018807000	F	0,00	4.330,00	4.330,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014600000000000000000018807000	F	0,00	55.346,97	55.346,97	12.960,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014610000000000000000018807000	F	0,00	31.552,98	31.552,98	28.556,38	28.556,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015250000000000000000018807000	F	0,00	54.090,00	54.090,00	20.537,50	20.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015270000000000000000018807000	F	0,00	46.062,50	46.062,50	10.303,00	10.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015300000000000000000018807000	F	0,00	40.962,50	40.962,50	7.290,00	7.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015310000000000000000018807000	F	0,00	25.690,18	25.690,18	8.225,41	8.225,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015320000000000000000018807000	F	0,00	111.690,00	111.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015330000000000000000018807000	F	0,00	51.866,75	51.866,75	13.512,56	13.512,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015340000000000000000026327000	F	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015350000000000000000026327000	F	0,00	33,75	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015360000000000000000026327000	F	0,00	248,32	248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015370000000000000000026327000	F	0,00	121,19	121,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015380000000000000000026327000	F	0,00	34,94	34,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015390000000000000000026327000	F	0,00	404,26	404,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015400000000000000000026327000	F	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015410000000000000000026327000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015420000000000000000026327000	F	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015430000000000000000026327000	F	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015440000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015450000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015460000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015470000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015480000000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015490000000000000000026327000	F	0,00	469,07	469,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015500000000000000000026327000	F	0,00	801,47	801,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015510000000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015520000000000000000026327000	F	0,00	213,32	213,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015530000000000000000026327000	F	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015540000000000000000026327000	F	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015550000000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015560000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015570000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015580000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015590000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015600000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015610000000000000000026327000	F	0,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015620000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015630000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015640000000000000000026327000	F	0,00	470,76	470,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015650000000000000000026327000	F	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015660000000000000000026327000	F	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015670000000000000000026327000	F	0,00	330,81	330,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015680000000000000000026327000	F	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015690000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015700000000000000000026327000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015710000000000000000026327000	F	0,00	259,38	259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015720000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015730000000000000000026327000	F	0,00	446,30	446,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015740000000000000000026327000	F	0,00	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015750000000000000000026327000	F	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015760000000000000000026327000	F	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015770000000000000000026327000	F	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015780000000000000000026327000	F	0,00	97,59	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015790000000000000000026327000	F	0,00	12,04	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015800000000000000000026327000	F	0,00	126,24	126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015810000000000000000026327000	F	0,00	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000158200000000000000026327000	F	0,00	287,60	287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000158300000000000000026327000	F	0,00	350,50	350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000158400000000000000026327000	F	0,00	410,60	410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000158500000000000000026327000	F	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000158600000000000000026327000	F	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000158700000000000000026327000	F	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000158800000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000158900000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000159000000000000000026327000	F	0,00	20,31	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000159100000000000000026327000	F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000159200000000000000026327000	F	0,00	147,50	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000159300000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000159400000000000000018807000	F	0,00	286.701,50	286.701,50	66.005,95	66.005,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000159500000000000000018807000	F	0,00	24.056,43	24.056,43	8.406,32	8.406,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000159600000000000000018807000	F	0,00	21.437,28	21.437,28	9.562,18	9.562,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000159700000000000000018807000	F	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000159800000000000000026327000	F	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000159900000000000000026327000	F	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000160000000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000160100000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000160200000000000000026327000	F	0,00	27,44	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000160300000000000000026327000	F	0,00	276,21	276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000160400000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000160500000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000160600000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000160700000000000000026327000	F	0,00	161,20	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000160900000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000161000000000000000026327000	F	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000161100000000000000018807000	F	0,00	147.155,64	147.155,64	32.058,75	32.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000161200000000000000018807000	F	0,00	124.111,37	124.111,37	23.881,24	23.881,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000161300000000000000018807000	F	0,00	113.252,27	113.252,27	31.874,00	31.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000161400000000000000018807000	F	0,00	272.581,14	272.581,14	63.421,96	63.421,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000161500000000000000018807000	F	0,00	204.934,00	204.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000161600000000000000018807000	F	0,00	15.676,70	15.676,70	2.135,90	2.135,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000161700000000000000018807000	F	0,00	64.688,39	64.688,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000161800000000000000026327000	F	0,00	369,69	369,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000161900000000000000026327000	F	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000162000000000000000026327000	F	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000162100000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000162200000000000000026327000	F	0,00	1.071,50	1.071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016230000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016240000000000000000026327000	F	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016250000000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016260000000000000000026327000	F	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016270000000000000000026327000	F	0,00	1.504,53	1.504,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016280000000000000000026327000	F	0,00	390,62	390,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016290000000000000000026327000	F	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016300000000000000000026327000	F	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016310000000000000000026327000	F	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016320000000000000000026327000	F	0,00	332,35	332,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016330000000000000000026327000	F	0,00	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016340000000000000000026327000	F	0,00	173,26	173,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016390000000000000000018807000	F	0,00	7.166,00	7.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016400000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016410000000000000000026327000	F	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016420000000000000000026327000	F	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016430000000000000000026327000	F	0,00	318,08	318,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016440000000000000000026327000	F	0,00	2.865,00	2.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016450000000000000000026327000	F	0,00	87,02	87,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016460000000000000000026327000	F	0,00	387,61	387,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000164700000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000164800000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000164900000000000000026327000	F	0,00	354,98	354,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000165000000000000000018807000	F	0,00	87.312,22	87.312,22	28.887,46	28.887,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000165100000000000000018807000	F	0,00	157.916,08	157.916,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000165200000000000000018807000	F	0,00	101.200,00	101.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000165300000000000000018807000	F	0,00	109.932,00	109.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000165400000000000000018807000	F	0,00	89.641,80	89.641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000165500000000000000018807000	F	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000165600000000000000026327000	F	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000165700000000000000026327000	F	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000165800000000000000026327000	F	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000165900000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000166000000000000000026327000	F	0,00	418,73	418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000166100000000000000026327000	F	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000166200000000000000026327000	F	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000166300000000000000026327000	F	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000166400000000000000026327000	F	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000166500000000000000026327000	F	0,00	204,16	204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000166600000000000000026327000	F	0,00	675,99	675,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000166700000000000000026327000	F	0,00	71,59	71,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000166800000000000000026327000	F	0,00	43,11	43,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000166900000000000000026327000	F	0,00	1.565,00	1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000167000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000167100000000000000026327000	F	0,00	259,77	259,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000167200000000000000026327000	F	0,00	1.329,00	1.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000167300000000000000026327000	F	0,00	490,81	490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000167400000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000167500000000000000026327000	F	0,00	2.892,14	2.892,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000167600000000000000018807000	F	0,00	8.400,00	8.400,00	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000167700000000000000018807000	F	0,00	45,89	45,89	30,24	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000167800000000000000018807000	F	0,00	37.981,06	37.981,06	8.245,74	8.245,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000167900000000000000026327000	F	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000168000000000000000026327000	F	0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000168100000000000000026327000	F	0,00	619,42	619,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000168200000000000000026327000	F	0,00	335,12	335,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000168300000000000000026327000	F	0,00	971,20	971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000168400000000000000026327000	F	0,00	780,05	780,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000168500000000000000026327000	F	0,00	201,32	201,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000168600000000000000026327000	F	0,00	1.070,40	1.070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000168700000000000000018807000	F	0,00	27.253,50	27.253,50	7.873,00	7.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000168800000000000000018807000	F	0,00	25.009,20	25.009,20	3.419,50	3.419,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000168900000000000000018807000	F	0,00	164.967,45	164.967,45	47.202,55	47.202,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000169000000000000000018807000	F	0,00	252.476,20	252.476,20	79.921,44	79.921,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000169100000000000000026327000	F	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000169200000000000000026327000	F	0,00	105,66	105,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000169300000000000000018807000	F	0,00	58.130,00	58.130,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000169600000000000000018807000	F	0,00	50.514,58	50.514,58	21.200,50	21.200,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000169700000000000000026327000	F	0,00	40,31	40,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000169800000000000000018807000	F	0,00	46.481,13	46.481,13	16.607,73	16.607,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000169900000000000000026327000	F	0,00	176,86	176,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000170100000000000000018807000	F	0,00	65.084,04	65.084,04	25.615,59	25.615,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000170200000000000000026327000	F	0,00	468,83	468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000170300000000000000018807000	F	0,00	97.225,74	97.225,74	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000170400000000000000018807000	F	0,00	145.346,62	145.346,62	51.944,84	51.944,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000170500000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000171100000000000000018807000	F	0,00	88.711,67	88.711,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000171200000000000000026327000	F	0,00	196,84	196,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000171300000000000000018807000	F	0,00	61.285,00	61.285,00	13.820,00	13.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000171400000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017360000000000000000018807000	F	0,00	74.932,83	74.932,83	62.428,00	62.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017370000000000000000018807000	F	0,00	3.080,00	3.080,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017380000000000000000018807000	F	0,00	209.235,00	209.235,00	99.230,00	99.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017390000000000000000018807000	F	0,00	27.465,60	27.465,60	17.417,80	17.417,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017400000000000000000018807000	F	0,00	1.920,00	1.920,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017410000000000000000018807000	F	0,00	12.286,90	12.286,90	4.944,28	4.944,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017420000000000000000018807000	F	0,00	173.000,00	173.000,00	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017430000000000000000018807000	F	0,00	114.601,89	114.601,89	67.316,14	67.316,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017440000000000000000018807000	F	0,00	3.450,00	3.450,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017450000000000000000018807000	F	0,00	47.384,51	47.384,51	18.423,57	18.423,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017460000000000000000018807000	F	0,00	23.070,00	23.070,00	7.080,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017470000000000000000018807000	F	0,00	4.059,00	4.059,00	1.620,90	1.620,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017480000000000000000018807000	F	0,00	41.841,10	41.841,10	22.326,60	22.326,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017490000000000000000018807000	F	0,00	41.937,27	41.937,27	19.402,05	19.402,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017500000000000000000018807000	F	0,00	48.254,04	48.254,04	25.366,94	25.366,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017510000000000000000018807000	F	0,00	3.925,84	3.925,84	5.738,60	5.738,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017520000000000000000018807000	F	0,00	147,50	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017530000000000000000018807000	F	0,00	1.974,70	1.974,70	1.249,30	1.249,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017540000000000000000018807000	F	0,00	990,00	990,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017550000000000000000018807000	F	0,00	16.291,24	16.291,24	9.485,31	9.485,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017560000000000 00000018807000	F	0,00	1.769,44	1.769,44	3.258,86	3.258,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017570000000000 00000018807000	F	0,00	93.219,26	93.219,26	28.555,81	28.555,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017580000000000 00000018807000	F	0,00	15.900,00	15.900,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017590000000000 00000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017600000000000 00000026327000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017610000000000 00000026327000	F	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017620000000000 00000026327000	F	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017630000000000 00000026327000	F	0,00	1.114,00	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017640000000000 00000026327000	F	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017650000000000 00000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017660000000000 00000026327000	F	0,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017670000000000 00000018807000	F	0,00	65.765,00	65.765,00	29.890,00	29.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017680000000000 00000018807000	F	0,00	35.075,18	35.075,18	20.377,92	20.377,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017690000000000 00000018807000	F	0,00	2.735,62	2.735,62	2.038,90	2.038,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017700000000000 00000018807000	F	0,00	43.300,00	43.300,00	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017710000000000 00000018807000	F	0,00	15.226,75	15.226,75	5.872,46	5.872,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017720000000000 00000026327000	F	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017730000000000 00000018807000	F	0,00	46.577,60	46.577,60	23.377,90	23.377,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017740000000000 00000018807000	F	0,00	36.210,00	36.210,00	20.125,00	20.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017750000000000 00000018807000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018390000000000000000018807000	F	0,00	1.040,66	1.040,66	1.927,58	1.927,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018400000000000000000018807000	F	0,00	211.347,11	211.347,11	36.420,40	36.420,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018410000000000000000018807000	F	0,00	12.300,00	12.300,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018430000000000000000018807000	F	0,00	38.890,00	38.890,00	17.909,00	17.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018440000000000000000018807000	F	0,00	67.507,74	67.507,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018450000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018460000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018470000000000000000018807000	F	0,00	81.034,67	81.034,67	14.333,66	14.333,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018480000000000000000018807000	F	0,00	7.800,00	7.800,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018490000000000000000026327000	F	0,00	389,98	389,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018500000000000000000026327000	F	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018510000000000000000026327000	F	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018520000000000000000026327000	F	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018530000000000000000026327000	F	0,00	77,85	77,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018540000000000000000026327000	F	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018550000000000000000018807000	F	0,00	1.524.400,32	1.524.400,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018560000000000000000018807000	F	0,00	50.642,42	50.642,42	42.566,32	42.566,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018570000000000000000018807000	F	0,00	11.847,63	11.847,63	3.121,63	3.121,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018580000000000000000018807000	F	0,00	30.111,70	30.111,70	19.116,69	19.116,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018590000000000000000018807000	F	0,00	9.711,82	9.711,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018600000000000000000018807000	F	0,00	32.008,61	32.008,61	14.695,12	14.695,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018610000000000000000018807000	F	0,00	13.779,00	13.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018620000000000000000018807000	F	0,00	52.059,51	52.059,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018630000000000000000026327000	F	0,00	68,60	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018640000000000000000026327000	F	0,00	13,81	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018650000000000000000026327000	F	0,00	47,44	47,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018660000000000000000026327000	F	0,00	92,65	92,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018670000000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018680000000000000000018807000	F	0,00	49.428,70	49.428,70	27.705,10	27.705,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018690000000000000000018807000	F	0,00	414.329,85	414.329,85	172.955,24	172.955,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018700000000000000000018807000	F	0,00	132.862,70	132.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018710000000000000000018807000	F	0,00	62.175,94	62.175,94	32.318,48	32.318,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018740000000000000000018807000	F	0,00	21.050,00	21.050,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018750000000000000000018807000	F	0,00	49.732,12	49.732,12	41.808,72	41.808,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018760000000000000000018807000	F	0,00	14.546,86	14.546,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018770000000000000000018807000	F	0,00	19.200,00	19.200,00	15.450,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018780000000000000000018807000	F	0,00	39.818,89	39.818,89	36.361,33	36.361,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018790000000000000000018807000	F	0,00	1.586,15	1.586,15	1.917,15	1.917,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018800000000000000000018807000	F	0,00	3.220,00	3.220,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018810000000000000000018807000	F	0,00	9.450,00	9.450,00	14.040,00	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000188200000000000000018807000	F	0,00	57.376,00	57.376,00	54.572,00	54.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000188300000000000000018807000	F	0,00	93.107,26	93.107,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000188400000000000000018807000	F	0,00	5.700,00	5.700,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000188500000000000000018807000	F	0,00	15.200,00	15.200,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000188600000000000000018807000	F	0,00	173.333,61	173.333,61	117.809,30	117.809,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000188700000000000000018807000	F	0,00	49.104,05	49.104,05	41.104,92	41.104,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000188800000000000000018807000	F	0,00	3.800,00	3.800,00	4.940,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000188900000000000000018807000	F	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000189000000000000000018807000	F	0,00	3.450,00	3.450,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000189100000000000000018807000	F	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000189200000000000000018807000	F	0,00	17.945,58	17.945,58	14.870,27	14.870,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000189300000000000000018807000	F	0,00	43.707,46	43.707,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000189400000000000000018807000	F	0,00	29.250,00	29.250,00	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000189500000000000000018807000	F	0,00	25.950,00	25.950,00	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000189600000000000000018807000	F	0,00	84.561,09	84.561,09	64.134,03	64.134,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000190100000000000000018807000	F	0,00	2.856,92	2.856,92	2.981,73	2.981,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000190200000000000000018807000	F	0,00	24.197,58	24.197,58	26.819,61	26.819,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000190300000000000000018807000	F	0,00	45.981,42	45.981,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000190400000000000000018807000	F	0,00	4.014,20	4.014,20	7.276,60	7.276,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000190500000000000000018807000	F	0,00	8.617,05	8.617,05	3.304,48	3.304,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019060000000000000000018807000	F	0,00	51.910,00	51.910,00	79.383,75	79.383,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019070000000000000000018807000	F	0,00	191.132,87	191.132,87	147.153,53	147.153,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019080000000000000000018807000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019100000000000000000018807000	F	0,00	16.486,67	16.486,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019110000000000000000018807000	F	0,00	8.852,50	8.852,50	6.652,50	6.652,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019120000000000000000018807000	F	0,00	8.800,00	8.800,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019140000000000000000018807000	F	0,00	10.650,00	10.650,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019150000000000000000018807000	F	0,00	69.999,86	69.999,86	61.135,94	61.135,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019160000000000000000016327000	F	0,00	37.888,76	37.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019170000000000000000026327000	F	0,00	12.533,84	12.533,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019180000000000000000018807000	F	0,00	40.013,60	40.013,60	73.165,40	73.165,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019190000000000000000018807000	F	0,00	14.991,80	14.991,80	14.953,90	14.953,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019200000000000000000018807000	F	0,00	11.309,00	11.309,00	9.176,00	9.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019210000000000000000018807000	F	0,00	18.224,05	18.224,05	13.334,13	13.334,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019220000000000000000018807000	F	0,00	30.065,90	30.065,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019230000000000000000018807000	F	0,00	124.850,34	124.850,34	111.457,59	111.457,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019840000000000000000018807000	F	0,00	2.722,40	2.722,40	7.285,10	7.285,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019850000000000000000018807000	F	0,00	17.100,00	17.100,00	11.580,00	11.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019880000000000000000018807000	F	0,00	3.022,40	3.022,40	8.227,20	8.227,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019890000000000000000018807000	F	0,00	61.466,40	61.466,40	67.959,60	67.959,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019900000000000000000018807000	F	0,00	12.291,00	24.582,00	24.772,00	12.671,00	190,00 C	0,00	0,00	190,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019910000000000000000018807000	F	0,00	164.772,00	164.772,00	141.588,00	141.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019920000000000000000018807000	F	0,00	14.920,68	14.920,68	11.971,27	11.971,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019930000000000000000018807000	F	0,00	2.538,90	5.077,80	7.657,00	5.118,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019940000000000000000018807000	F	0,00	64.402,07	64.402,07	88.483,62	88.483,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019950000000000000000018807000	F	0,00	3.743,30	7.486,60	3.743,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019960000000000000000018807000	F	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019970000000000000000018807000	F	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019990000000000000000018807000	F	0,00	3.450,00	3.450,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020000000000000000000018807000	F	0,00	403,00	403,00	1.005,90	1.005,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020010000000000000000018807000	F	0,00	14.870,20	14.870,20	32.082,20	32.082,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020020000000000000000018807000	F	0,00	21.720,00	21.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020030000000000000000018807000	F	0,00	18.872,98	18.872,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020040000000000000000018807000	F	0,00	14.205,32	14.205,32	14.935,66	14.935,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020090000000000000000018807000	F	0,00	24.099,03	24.099,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020110000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	10.494,27	10.494,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020120000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020130000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	154.206,42	154.206,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020140000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	46.100,82	46.100,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020150000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	31.993,01	31.993,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020160000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	62.535,48	62.535,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020170000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	17.725,00	17.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020180000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.032,50	1.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020190000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	88.939,88	88.939,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6.516,30	6.516,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020210000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	417,89	417,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020220000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	23.730,00	23.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020230000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	9.650,00	9.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020240000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	35.440,15	35.440,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020250000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	384,91	384,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020260000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	56.087,53	56.087,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020270000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	631.159,66	631.159,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020280000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	11.131,44	11.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020290000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020310000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	63.769,82	63.769,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020340000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	24.088,23	24.088,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020350000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	45.762,24	45.762,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020360000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020370000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5.086,30	5.086,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020380000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	12.454,18	12.454,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020390000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8.764,00	8.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020410000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	10.667,12	10.667,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020430000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7.652,70	7.652,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020440000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	28.424,68	28.424,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020490000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5.104,50	5.104,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020500000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.522,70	2.522,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020510000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.078,39	1.078,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020520000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.552,70	2.552,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020540000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.412,70	4.412,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020550000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	32.310,00	32.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020560000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	91.575,30	91.575,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020570000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	42.220,00	42.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020580000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	51.490,00	51.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020590000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.408,50	4.408,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020600000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020610000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020620000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020630000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.757,62	4.757,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020640000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6.465,00	6.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020650000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	21.683,87	21.683,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000206600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8.269,00	8.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000206700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	29.673,70	29.673,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000206800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	10.236,20	10.236,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000206900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	29.178,30	29.178,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000207100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.471,05	3.471,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000207200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	49.083,81	49.083,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000207300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	22.234,93	22.234,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000207400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	51.891,78	51.891,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000207500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.952,70	4.952,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000207700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	17.974,01	17.974,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000207800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000208200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	23.077,70	23.077,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000215600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	16.980,50	16.980,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000216400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	14.560,00	14.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000216500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	23.561,31	23.561,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000216600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	13.526,90	13.526,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000216900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	10.076,90	10.076,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000217400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000217500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	61.378,20	61.378,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000217600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	15.105,42	15.105,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000217700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	52.020,26	52.020,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000217800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	52.849,40	52.849,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000217900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	76.120,48	76.120,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000218000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000218100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	18.360,00	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000219600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	32.351,73	32.351,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100320250000000000000142200000000000000028807000	F	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000182200000000000000018807000	F	0,00	1.111,60	1.111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000183700000000000000018807000	F	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000203900000000000000018807000	F	0,00	444,64	444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000205500000000000000018807000	F	0,00	62,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000232000000000000000018807000	F	0,00	1.379,97	1.379,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000232100000000000000018807000	F	0,00	17.326,08	17.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000232200000000000000018807000	F	0,00	2.727,43	2.727,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000233200000000000000018807000	F	0,00	3.300,50	3.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000233400000000000000018807000	F	0,00	566,52	566,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000234600000000000000018807000	F	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000234700000000000000018807000	F	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000266200000000000000018807000	F	0,00	3.327,16	3.327,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000292400000000000000018807000	F	0,00	5.254,26	5.254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029250000000000000000018807000	F	0,00	6.989,01	6.989,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029270000000000000000018807000	F	0,00	292,97	292,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029300000000000000000018807000	F	0,00	52.927,19	52.927,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029310000000000000000018807000	F	0,00	1.007,20	1.007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029330000000000000000018807000	F	0,00	497,85	497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029360000000000000000018807000	F	0,00	3.388,68	3.388,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029380000000000000000018807000	F	0,00	1.773,14	1.773,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029420000000000000000018807000	F	0,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029450000000000000000018807000	F	0,00	345,58	345,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029490000000000000000018807000	F	0,00	26.573,25	26.573,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029520000000000000000018807000	F	0,00	669,69	669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029530000000000000000018807000	F	0,00	654,18	654,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029550000000000000000018807000	F	0,00	1.484,00	1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029630000000000000000018807000	F	0,00	917,82	917,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029670000000000000000018807000	F	0,00	4.662,32	4.662,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029680000000000000000018807000	F	0,00	300,03	300,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029910000000000000000018807000	F	0,00	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029920000000000000000018807000	F	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029950000000000000000018807000	F	0,00	578,63	578,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030110000000000000000018807000	F	0,00	2.627,13	2.627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030130000000000000018807000	F	0,00	22.554,37	22.554,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030150000000000000018807000	F	0,00	1.501,46	1.501,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030170000000000000018807000	F	0,00	1.623,92	1.623,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030180000000000000018807000	F	0,00	25.177,14	25.177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030190000000000000018807000	F	0,00	583,31	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030210000000000000018807000	F	0,00	393,30	393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030240000000000000018807000	F	0,00	16.368,20	16.368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030250000000000000018807000	F	0,00	11.658,18	11.658,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030260000000000000018807000	F	0,00	1.593,05	1.593,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030290000000000000018807000	F	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030300000000000000018807000	F	0,00	1.504,00	1.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030330000000000000018807000	F	0,00	3.234,51	3.234,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030370000000000000018807000	F	0,00	9.300,13	9.870,47	570,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030400000000000000018807000	F	0,00	47.203,59	47.203,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030420000000000000018807000	F	0,00	680,99	680,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030470000000000000018807000	F	0,00	321,68	321,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030500000000000000018807000	F	0,00	181,44	181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030510000000000000018807000	F	0,00	3.250,41	3.250,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030550000000000000018807000	F	0,00	4.589,49	4.589,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030560000000000000018807000	F	0,00	4.060,82	4.060,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000020900000000000000018807000	F	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000027500000000000000018807000	F	0,00	43.938,00	43.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000027600000000000000018807000	F	0,00	38.029,64	38.029,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000027700000000000000018807000	F	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000027800000000000000018807000	F	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000027900000000000000018807000	F	0,00	3.058,75	3.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028000000000000000018807000	F	0,00	53.400,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028100000000000000018807000	F	0,00	43.860,00	43.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028200000000000000018807000	F	0,00	1.193,37	1.193,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028300000000000000018807000	F	0,00	24.597,00	24.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028400000000000000018807000	F	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028500000000000000018807000	F	0,00	14.050,80	14.050,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028600000000000000018807000	F	0,00	133.792,23	133.792,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028700000000000000018807000	F	0,00	515,40	515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028800000000000000018807000	F	0,00	7.497,90	7.497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028900000000000000018807000	F	0,00	8.680,00	8.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029000000000000000018807000	F	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029100000000000000018807000	F	0,00	10.141,42	10.141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029200000000000000018807000	F	0,00	327,60	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029300000000000000018807000	F	0,00	8.738,20	8.738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029400000000000000018807000	F	0,00	252.650,19	252.650,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029500000000000000018807000	F	0,00	139.950,38	139.950,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029600000000000000018807000	F	0,00	23.353,26	23.353,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029700000000000000018807000	F	0,00	6.193,74	6.193,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029800000000000000018807000	F	0,00	29.423,00	29.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029900000000000000018807000	F	0,00	51.216,90	51.216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030000000000000000018807000	F	0,00	11.427,00	11.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030100000000000000018807000	F	0,00	90.170,75	90.170,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030200000000000000018807000	F	0,00	7.096,00	7.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030300000000000000018807000	F	0,00	228.675,80	228.675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030400000000000000018807000	F	0,00	8.152,80	8.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030500000000000000018807000	F	0,00	22.663,86	22.663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030600000000000000018807000	F	0,00	4.314,51	4.314,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030700000000000000018807000	F	0,00	321.087,52	321.087,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030800000000000000018807000	F	0,00	4.208,60	4.208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030900000000000000018807000	F	0,00	198.734,69	198.734,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031000000000000000018807000	F	0,00	321.692,59	321.692,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031100000000000000018807000	F	0,00	2.797,20	2.797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031200000000000000018807000	F	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031300000000000000018807000	F	0,00	24.438,54	24.438,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031400000000000000018807000	F	0,00	48.243,40	48.243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031500000000000000018807000	F	0,00	23.296,28	23.296,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031600000000000000018807000	F	0,00	17.187,60	17.187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031700000000000000018807000	F	0,00	8.551,85	8.551,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031800000000000000018807000	F	0,00	20.752,00	20.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031900000000000000018807000	F	0,00	2.396,86	2.396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032000000000000000018807000	F	0,00	21.264,30	21.264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032100000000000000018807000	F	0,00	198.166,96	198.166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032200000000000000018807000	F	0,00	89.110,59	89.110,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032300000000000000018807000	F	0,00	4.834,80	4.834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032400000000000000018807000	F	0,00	29.688,68	29.688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032500000000000000018807000	F	0,00	42.937,12	42.937,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032600000000000000018807000	F	0,00	10.825,80	10.825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032700000000000000018807000	F	0,00	78.111,32	78.111,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032800000000000000018807000	F	0,00	140.783,10	140.783,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032900000000000000018807000	F	0,00	680,99	680,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000033000000000000000018807000	F	0,00	13.069,35	13.069,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000033100000000000000018807000	F	0,00	9.488,40	9.488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000033200000000000000018807000	F	0,00	44.991,14	44.991,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000033300000000000000018807000	F	0,00	5.719,86	5.719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000033400000000000000018807000	F	0,00	31.973,87	31.973,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000033500000000000000018807000	F	0,00	63.482,48	63.482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000033700000000000000018807000	F	0,00	126,50	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000033800000000000000018807000	F	0,00	400.152,24	400.152,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000033900000000000000018807000	F	0,00	6.225,30	6.225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000034000000000000000018807000	F	0,00	187.773,65	187.773,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000038400000000000000018807000	F	0,00	1.157,26	1.157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000054300000000000000018807000	F	0,00	9.428,80	9.428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000062500000000000000018807000	F	0,00	6.398,49	6.398,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000062600000000000000018807000	F	0,00	1.897,06	1.897,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000062700000000000000018807000	F	0,00	118.239,03	118.239,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000062800000000000000018807000	F	0,00	4.188,11	4.188,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000062900000000000000018807000	F	0,00	45.383,27	45.383,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063000000000000000018807000	F	0,00	63.888,55	63.888,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063100000000000000018807000	F	0,00	3.237,50	3.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063200000000000000018807000	F	0,00	1.558,72	1.558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063400000000000000018807000	F	0,00	22.365,56	22.365,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063500000000000000018807000	F	0,00	8.648,40	8.648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063600000000000000018807000	F	0,00	5.531,00	5.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063700000000000000018807000	F	0,00	110.277,93	110.277,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063800000000000000018807000	F	0,00	36.094,97	36.094,97	35,56	2.963,40	2.927,84 C	0,00	0,00	2.927,84 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063900000000000000018807000	F	0,00	70.832,18	70.832,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064000000000000000018807000	F	0,00	915,85	915,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064200000000000000018807000	F	0,00	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064300000000000000018807000	F	0,00	4.113,88	4.113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064400000000000000018807000	F	0,00	4.169,91	4.169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064500000000000000018807000	F	0,00	9.910,30	9.910,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064600000000000000018807000	F	0,00	1.411,20	1.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064700000000000000018807000	F	0,00	22.480,50	22.480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064800000000000000018807000	F	0,00	118.839,73	118.839,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064900000000000000018807000	F	0,00	91.162,94	91.162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065000000000000000018807000	F	0,00	111.003,47	111.003,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065100000000000000018807000	F	0,00	141.490,93	141.490,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065200000000000000018807000	F	0,00	26.605,87	26.605,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065300000000000000018807000	F	0,00	6.986,83	6.986,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065400000000000000018807000	F	0,00	14.961,12	14.961,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065500000000000000018807000	F	0,00	12.158,16	12.158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065600000000000000018807000	F	0,00	882,64	882,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065700000000000000018807000	F	0,00	7.864,00	7.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065800000000000000018807000	F	0,00	62.184,16	62.184,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065900000000000000018807000	F	0,00	4.352,00	4.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066000000000000000018807000	F	0,00	2.200,20	2.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066100000000000000018807000	F	0,00	357,81	357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066200000000000000018807000	F	0,00	3.201,00	3.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066300000000000000018807000	F	0,00	4.094,40	4.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066500000000000000018807000	F	0,00	120.508,01	120.508,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066600000000000000018807000	F	0,00	17.312,67	17.312,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066800000000000000018807000	F	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066900000000000000018807000	F	0,00	61.820,30	61.820,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067000000000000000018807000	F	0,00	2.744,25	2.744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067100000000000000018807000	F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067200000000000000018807000	F	0,00	47.649,00	47.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067300000000000000018807000	F	0,00	15.044,70	15.044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067400000000000000018807000	F	0,00	2.663,60	2.663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067500000000000000018807000	F	0,00	34.086,88	34.086,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067600000000000000018807000	F	0,00	4.328,62	4.328,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067700000000000000018807000	F	0,00	60.045,71	60.045,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067800000000000000018807000	F	0,00	2.180,60	2.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067900000000000000018807000	F	0,00	5.578,50	5.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068000000000000000018807000	F	0,00	7.917,60	7.917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068100000000000000018807000	F	0,00	12.595,36	12.595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068200000000000000018807000	F	0,00	9.885,00	9.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068300000000000000018807000	F	0,00	3.857,58	3.857,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068400000000000000018807000	F	0,00	11.309,20	11.309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068500000000000000018807000	F	0,00	12.963,12	12.963,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068600000000000000018807000	F	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068700000000000000018807000	F	0,00	15.640,50	15.640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068800000000000000018807000	F	0,00	26.627,00	26.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068900000000000000018807000	F	0,00	86,40	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000069100000000000000018807000	F	0,00	1.422,80	1.422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000069200000000000000018807000	F	0,00	1.795,50	1.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000069300000000000000018807000	F	0,00	489,36	489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000069400000000000000018807000	F	0,00	21.533,18	21.533,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000069500000000000000018807000	F	0,00	996,63	996,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000069600000000000000018807000	F	0,00	13.724,40	13.724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000070700000000000000018807000	F	0,00	463,50	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000080000000000000000018807000	F	0,00	4.648,00	4.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082000000000000000018807000	F	0,00	54,75	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082100000000000000018807000	F	0,00	9.194,40	9.194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082200000000000000018807000	F	0,00	930,63	930,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082400000000000000018807000	F	0,00	4.458,24	4.458,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082500000000000000018807000	F	0,00	1.154,30	1.154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082600000000000000018807000	F	0,00	190,03	190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082700000000000000018807000	F	0,00	31.146,40	31.146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082800000000000000018807000	F	0,00	4.448,00	4.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082900000000000000018807000	F	0,00	39.272,26	39.272,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083000000000000000018807000	F	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083200000000000000018807000	F	0,00	1.872,60	1.872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083300000000000000018807000	F	0,00	141.380,19	141.380,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083400000000000000018807000	F	0,00	45.983,65	45.983,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083500000000000000018807000	F	0,00	2.209,49	2.209,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083600000000000000018807000	F	0,00	2.667,19	2.667,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083700000000000000018807000	F	0,00	7.240,90	7.240,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083800000000000000018807000	F	0,00	18.094,05	18.094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083900000000000000018807000	F	0,00	98.109,37	98.109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084000000000000000018807000	F	0,00	80.077,45	80.077,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084100000000000000018807000	F	0,00	23.039,55	23.039,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084200000000000000018807000	F	0,00	18.596,50	18.596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084300000000000000018807000	F	0,00	11.600,40	11.600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084400000000000000018807000	F	0,00	1.654,00	1.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084500000000000000018807000	F	0,00	3.007,50	3.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084600000000000000018807000	F	0,00	1.908,32	1.908,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084700000000000000018807000	F	0,00	9.186,00	9.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084800000000000000018807000	F	0,00	74.064,70	74.064,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084900000000000000018807000	F	0,00	25.602,17	25.602,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085100000000000000018807000	F	0,00	9.733,64	9.733,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085200000000000000018807000	F	0,00	3.408,60	3.408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085300000000000000018807000	F	0,00	32.054,43	32.899,08	867,82	1.930,69	1.907,52 C	0,00	0,00	1.907,52 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085400000000000000018807000	F	0,00	479,73	479,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085500000000000000018807000	F	0,00	4.889,00	4.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085600000000000000018807000	F	0,00	5.986,60	5.986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085700000000000000018807000	F	0,00	137.961,37	137.961,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085800000000000000018807000	F	0,00	83.916,63	83.916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085900000000000000018807000	F	0,00	18.026,45	18.026,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000086000000000000000018807000	F	0,00	65,23	5.435,34	5.370,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000086100000000000000018807000	F	0,00	3.979,88	3.979,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090100000000000000018807000	F	0,00	67.062,47	67.062,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090200000000000000018807000	F	0,00	1.682,00	1.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090300000000000000018807000	F	0,00	2.557,08	2.557,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090400000000000000018807000	F	0,00	1.385,51	1.385,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090500000000000000018807000	F	0,00	9,27	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090600000000000000018807000	F	0,00	78.816,49	78.816,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090700000000000000018807000	F	0,00	533,40	533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090800000000000000018807000	F	0,00	23.108,06	23.108,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090900000000000000018807000	F	0,00	27.653,83	27.653,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000091000000000000000018807000	F	0,00	2.874,18	2.874,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000091100000000000000018807000	F	0,00	17.953,64	17.953,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000091200000000000000018807000	F	0,00	1.108,50	1.108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000091300000000000000018807000	F	0,00	12.887,38	12.887,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000093100000000000000018807000	F	0,00	28.011,60	28.011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000093200000000000000018807000	F	0,00	12.093,62	12.093,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000109600000000000000018807000	F	0,00	2.921,60	2.921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000116400000000000000018807000	F	0,00	23.291,96	23.291,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000116500000000000000018807000	F	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000116600000000000000018807000	F	0,00	3.213,00	3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000116700000000000000018807000	F	0,00	44.724,27	44.724,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000116800000000000000018807000	F	0,00	1.839,98	1.839,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000116900000000000000018807000	F	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000117000000000000000018807000	F	0,00	129,60	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000117100000000000000018807000	F	0,00	8.172,00	8.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000117200000000000000018807000	F	0,00	18.278,70	18.278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000117300000000000000018807000	F	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000117400000000000000018807000	F	0,00	22.563,24	22.563,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000117500000000000000018807000	F	0,00	9.178,20	9.178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000117600000000000000018807000	F	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000117700000000000000018807000	F	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000117900000000000000018807000	F	0,00	2.442,90	2.442,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000118000000000000000018807000	F	0,00	66.826,79	66.826,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000118100000000000000018807000	F	0,00	2.428,00	2.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000118300000000000000018807000	F	0,00	2.965,40	2.965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000118400000000000000018807000	F	0,00	3.746,59	3.746,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000118500000000000000018807000	F	0,00	11.360,45	11.360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000118600000000000000018807000	F	0,00	36.396,00	36.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000118700000000000000018807000	F	0,00	52.451,28	52.451,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000118800000000000000018807000	F	0,00	146.059,44	147.344,00	1.284,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000118900000000000000018807000	F	0,00	19.989,38	19.989,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000119000000000000000018807000	F	0,00	7.042,18	7.042,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000119100000000000000018807000	F	0,00	15.407,78	15.407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000119200000000000000018807000	F	0,00	6.150,95	6.150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000119300000000000000018807000	F	0,00	1.515,50	1.515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000119400000000000000018807000	F	0,00	846,35	846,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000119500000000000000018807000	F	0,00	6.906,30	6.906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000119600000000000000018807000	F	0,00	80.097,40	80.097,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000119700000000000000018807000	F	0,00	36.100,84	36.100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000119800000000000000018807000	F	0,00	490,64	490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000119900000000000000018807000	F	0,00	4.258,50	4.258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000120000000000000000018807000	F	0,00	183.221,20	183.221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000120100000000000000018807000	F	0,00	72.298,50	72.298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000120200000000000000018807000	F	0,00	21.117,06	21.117,06	13,88	1.156,36	1.142,48 C	0,00	0,00	1.142,48 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000120300000000000000018807000	F	0,00	3.873,72	3.873,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000120400000000000000018807000	F	0,00	2.293,00	2.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000120500000000000000018807000	F	0,00	48.997,90	48.997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000120600000000000000018807000	F	0,00	2.342,00	2.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000120700000000000000018807000	F	0,00	30.574,80	30.574,80	10,96	913,50	902,54 C	0,00	0,00	902,54 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000120800000000000000018807000	F	0,00	6.411,67	6.411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000120900000000000000018807000	F	0,00	96.082,52	96.082,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000121000000000000000018807000	F	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000121100000000000000018807000	F	0,00	262,50	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000121200000000000000018807000	F	0,00	26.482,81	26.482,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000121300000000000000018807000	F	0,00	4.044,35	4.044,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000121400000000000000018807000	F	0,00	12.562,14	12.562,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000121500000000000000018807000	F	0,00	2.926,44	2.926,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000121600000000000000018807000	F	0,00	4.663,14	4.663,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000121700000000000000018807000	F	0,00	32.230,35	32.230,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000121800000000000000018807000	F	0,00	38.714,46	38.714,46	48,49	4.041,00	3.992,51 C	0,00	0,00	3.992,51 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000121900000000000000018807000	F	0,00	12.702,48	12.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000122100000000000000018807000	F	0,00	3.860,40	3.860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000122300000000000000018807000	F	0,00	7.905,56	7.905,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000122400000000000000018807000	F	0,00	31.503,06	31.503,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000122500000000000000018807000	F	0,00	152.918,93	152.918,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000122600000000000000018807000	F	0,00	43.046,84	43.046,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000122700000000000000018807000	F	0,00	11.872,60	11.872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000122800000000000000018807000	F	0,00	17.004,94	17.004,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000123200000000000000018807000	F	0,00	2.111,76	2.111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000123600000000000000018807000	F	0,00	6.262,50	6.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000140300000000000000018807000	F	0,00	3.566,60	3.566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000140400000000000000018807000	F	0,00	5.304,00	5.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000140900000000000000018807000	F	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000142100000000000000018807000	F	0,00	12.729,60	12.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000146200000000000000018807000	F	0,00	327,24	327,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014630000000000000000018807000	F	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014640000000000000000018807000	F	0,00	65.344,25	65.344,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014650000000000000000018807000	F	0,00	14.188,50	14.188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014660000000000000000018807000	F	0,00	668,20	668,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014670000000000000000018807000	F	0,00	961,90	961,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014680000000000000000018807000	F	0,00	351,88	351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014690000000000000000018807000	F	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014700000000000000000018807000	F	0,00	7.018,60	7.018,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014710000000000000000018807000	F	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014720000000000000000018807000	F	0,00	17.220,00	17.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014730000000000000000018807000	F	0,00	16.286,99	16.286,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014740000000000000000018807000	F	0,00	29.984,67	43.692,00	13.707,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014750000000000000000018807000	F	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014760000000000000000018807000	F	0,00	26.487,00	26.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014770000000000000000018807000	F	0,00	9.395,19	17.558,79	8.163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014780000000000000000018807000	F	0,00	1.149,00	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014790000000000000000018807000	F	0,00	31.060,92	31.060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014800000000000000000018807000	F	0,00	3.087,09	3.087,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014810000000000000000018807000	F	0,00	15.264,37	15.427,57	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014820000000000000000018807000	F	0,00	3.192,48	3.192,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000148300000000000000018807000	F	0,00	3.624,36	3.624,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000148400000000000000018807000	F	0,00	23.836,78	23.836,78	0,00	800,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000148500000000000000018807000	F	0,00	19.058,89	19.058,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000148600000000000000018807000	F	0,00	545,99	545,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000148700000000000000018807000	F	0,00	4.178,00	4.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000148800000000000000018807000	F	0,00	2.613,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000148900000000000000018807000	F	0,00	174.398,82	174.398,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000149000000000000000018807000	F	0,00	37.074,13	37.074,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000149100000000000000018807000	F	0,00	3.157,48	3.157,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000149200000000000000018807000	F	0,00	3.115,20	3.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000149300000000000000018807000	F	0,00	3.797,30	9.132,50	5.335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000149400000000000000018807000	F	0,00	45.159,43	45.159,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000149500000000000000018807000	F	0,00	83.963,87	87.571,26	3.607,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000149600000000000000018807000	F	0,00	10.274,05	10.274,05	27,73	2.310,66	2.282,93 C	0,00	0,00	2.282,93 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000149700000000000000018807000	F	0,00	12.935,80	13.319,12	383,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000149800000000000000018807000	F	0,00	32.246,43	32.246,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000149900000000000000018807000	F	0,00	2.107,50	2.107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000150000000000000000018807000	F	0,00	8.159,50	8.159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000150100000000000000018807000	F	0,00	1.311,97	1.311,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000150200000000000000018807000	F	0,00	7.585,20	7.585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015030000000000000000018807000	F	0,00	91.620,93	91.620,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015040000000000000000018807000	F	0,00	5.605,34	5.605,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015050000000000000000018807000	F	0,00	1.960,20	1.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015060000000000000000018807000	F	0,00	73.016,32	73.016,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015070000000000000000018807000	F	0,00	2.590,60	2.590,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015080000000000000000018807000	F	0,00	1.915,78	1.915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015090000000000000000018807000	F	0,00	2.656,54	2.656,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015100000000000000000018807000	F	0,00	1.140,51	1.140,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015110000000000000000018807000	F	0,00	95.078,66	95.078,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015120000000000000000018807000	F	0,00	310,80	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015130000000000000000018807000	F	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015140000000000000000018807000	F	0,00	25.947,66	25.947,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015150000000000000000018807000	F	0,00	9.632,00	9.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015160000000000000000018807000	F	0,00	18.914,36	26.935,75	8.040,74	1.612,72	1.593,37 C	0,00	0,00	1.593,37 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015170000000000000000018807000	F	0,00	163,54	163,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015180000000000000000018807000	F	0,00	1.297,55	4.389,00	3.091,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015190000000000000000018807000	F	0,00	6.185,00	6.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015200000000000000000018807000	F	0,00	156.075,21	171.484,48	15.423,78	1.208,84	1.194,33 C	0,00	0,00	1.194,33 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015210000000000000000018807000	F	0,00	89.505,57	89.505,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015220000000000000000018807000	F	0,00	24.959,84	24.959,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000152300000000000000018807000	F	0,00	7.136,42	7.136,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000152400000000000000018807000	F	0,00	46.754,82	47.748,65	993,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000152600000000000000018807000	F	0,00	32.371,27	32.371,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000152800000000000000018807000	F	0,00	14.625,90	14.625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000152900000000000000018807000	F	0,00	2.150,25	2.150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000172400000000000000018807000	F	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000177600000000000000018807000	F	0,00	228,67	19.056,00	18.827,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000177700000000000000018807000	F	0,00	63.549,85	63.549,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000177800000000000000018807000	F	0,00	40,80	3.400,00	3.359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000177900000000000000018807000	F	0,00	157,25	13.104,00	12.946,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000178000000000000000018807000	F	0,00	57,68	57,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000178100000000000000018807000	F	0,00	12.310,00	12.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000178200000000000000018807000	F	0,00	5.977,77	5.977,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000178300000000000000018807000	F	0,00	978,60	8.808,90	7.988,23	13.160,67	13.002,74 C	0,00	0,00	13.002,74 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000178400000000000000018807000	F	0,00	23.260,00	23.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000178500000000000000018807000	F	0,00	24.651,48	24.651,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000178600000000000000018807000	F	0,00	925,08	925,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000178700000000000000018807000	F	0,00	30.650,00	30.650,00	57,60	4.800,00	4.742,40 C	0,00	0,00	4.742,40 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000178800000000000000018807000	F	0,00	43,20	3.600,00	3.556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000178900000000000000018807000	F	0,00	5,87	489,36	483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017900000000000000000018807000	F	0,00	15.462,33	15.462,33	1,19	98,91	97,72 C	0,00	0,00	97,72 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017910000000000000000018807000	F	0,00	22.145,13	33.390,59	11.245,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017920000000000000000018807000	F	0,00	1.722,00	1.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017930000000000000000018807000	F	0,00	170,01	14.167,80	13.997,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017940000000000000000018807000	F	0,00	149.461,91	193.187,36	43.725,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017950000000000000000018807000	F	0,00	957,14	79.762,78	78.871,25	5.467,20	5.401,59 C	0,00	0,00	5.401,59 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017960000000000000000018807000	F	0,00	130,47	1.493,91	1.363,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017970000000000000000018807000	F	0,00	1.481,15	1.481,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017980000000000000000018807000	F	0,00	2.295,46	8.764,10	6.468,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017990000000000000000018807000	F	0,00	30.691,10	30.691,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018000000000000000000018807000	F	0,00	34.425,09	34.425,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018010000000000000000018807000	F	0,00	182.712,54	189.961,14	7.294,64	3.836,48	3.790,44 C	0,00	0,00	3.790,44 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018020000000000000000018807000	F	0,00	13.938,82	13.938,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018030000000000000000018807000	F	0,00	7.694,20	7.694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018040000000000000000018807000	F	0,00	1.898,79	1.898,79	0,00	445,40	445,40 C	0,00	0,00	445,40 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018050000000000000000018807000	F	0,00	2.758,85	2.758,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018060000000000000000018807000	F	0,00	10,02	834,89	824,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018070000000000000000018807000	F	0,00	10.250,25	10.250,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018080000000000000000018807000	F	0,00	67.841,69	68.515,60	673,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018090000000000000000018807000	F	0,00	34.196,73	34.196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018100000000000000000018807000	F	0,00	11.943,96	11.943,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018110000000000000000018807000	F	0,00	4.870,65	4.870,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018130000000000000000018807000	F	0,00	42.307,72	52.939,76	10.753,28	10.103,49	9.982,25 C	0,00	0,00	9.982,25 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018140000000000000000018807000	F	0,00	89,75	7.479,35	7.389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018150000000000000000018807000	F	0,00	8.019,00	8.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018160000000000000000018807000	F	0,00	45.472,53	60.951,94	16.194,32	59.576,39	58.861,48 C	0,00	0,00	58.861,48 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018170000000000000000018807000	F	0,00	20.881,25	20.881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018180000000000000000018807000	F	0,00	40,15	3.345,28	3.305,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018190000000000000000018807000	F	0,00	1.538,33	2.224,40	686,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018200000000000000000018807000	F	0,00	620,12	51.676,56	51.060,08	303,00	299,36 C	0,00	0,00	299,36 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018210000000000000000018807000	F	0,00	1.129,00	1.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018220000000000000000018807000	F	0,00	504,01	1.265,17	761,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018230000000000000000018807000	F	0,00	335,99	335,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018240000000000000000018807000	F	0,00	245,52	245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018250000000000000000018807000	F	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018260000000000000000018807000	F	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018270000000000000000018807000	F	0,00	30.002,21	30.002,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018280000000000000000018807000	F	0,00	35.951,80	35.951,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018290000000000000000018807000	F	0,00	2.652,48	2.652,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018300000000000000000018807000	F	0,00	231,00	19.249,95	19.018,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018310000000000000000018807000	F	0,00	1.640,58	1.640,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018320000000000000000018807000	F	0,00	10.585,46	25.870,52	15.292,83	423,30	415,53 C	0,00	0,00	415,53 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018330000000000000000018807000	F	0,00	5.605,00	5.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018340000000000000000018807000	F	0,00	21.254,61	42.001,41	20.789,20	3.533,43	3.491,03 C	0,00	0,00	3.491,03 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018350000000000000000018807000	F	0,00	16.587,60	17.586,78	999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018360000000000000000018807000	F	0,00	158.276,63	190.989,67	32.772,58	4.961,33	4.901,79 C	0,00	0,00	4.901,79 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018370000000000000000018807000	F	0,00	10.323,95	11.711,68	1.387,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018380000000000000000018807000	F	0,00	85.395,10	91.772,15	6.402,97	2.159,99	2.134,07 C	0,00	0,00	2.134,07 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019280000000000000000018807000	F	0,00	106,48	8.873,59	8.769,88	230,79	228,02 C	0,00	0,00	228,02 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019290000000000000000018807000	F	0,00	269,21	22.433,76	22.164,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019300000000000000000018807000	F	0,00	22,68	1.889,96	1.867,28	1,20	1,20 C	0,00	0,00	1,20 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019310000000000000000018807000	F	0,00	153,86	12.822,05	12.718,83	4.219,84	4.169,20 C	0,00	0,00	4.169,20 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019320000000000000000018807000	F	0,00	174,78	14.565,00	14.390,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019330000000000000000018807000	F	0,00	115,15	9.595,60	9.480,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019340000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00 C	0,00	0,00	9.200,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019350000000000000000018807000	F	0,00	717,40	59.782,85	59.065,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019360000000000000000018807000	F	0,00	344,40	28.700,00	28.355,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019370000000000000000018807000	F	0,00	347,33	28.944,00	28.596,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019380000000000000000018807000	F	0,00	121,08	10.090,20	9.969,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019390000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	11,74	978,72	966,98 C	0,00	0,00	966,98 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019410000000000000000018807000	F	0,00	52,56	4.380,00	4.327,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019420000000000000000018807000	F	0,00	4,60	383,00	378,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019430000000000000000018807000	F	0,00	1.438,62	119.884,99	118.509,20	5.236,00	5.173,17 C	0,00	0,00	5.173,17 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019440000000000000000018807000	F	0,00	674,46	56.204,55	55.588,21	4.843,87	4.785,75 C	0,00	0,00	4.785,75 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019450000000000000000018807000	F	0,00	3,73	310,80	307,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019460000000000000000018807000	F	0,00	381,15	31.763,85	31.419,59	3.074,70	3.037,81 C	0,00	0,00	3.037,81 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019470000000000000000018807000	F	0,00	219,38	18.281,90	18.062,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019480000000000000000018807000	F	0,00	488,22	40.685,08	40.215,00	1.512,14	1.494,00 C	0,00	0,00	1.494,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019490000000000000000018807000	F	0,00	38,81	3.233,70	3.209,29	1.200,00	1.185,60 C	0,00	0,00	1.185,60 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019500000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	244,61	20.383,43	20.138,82 C	0,00	0,00	20.138,82 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019510000000000000000018807000	F	0,00	30,50	2.541,50	2.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019520000000000000000018807000	F	0,00	161,12	13.426,90	13.265,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019530000000000000000018807000	F	0,00	32,99	2.749,08	2.716,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019540000000000000000018807000	F	0,00	173,04	14.420,72	14.269,79	1.842,60	1.820,49 C	0,00	0,00	1.820,49 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019550000000000000000018807000	F	0,00	14,32	1.193,28	1.178,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019560000000000000000018807000	F	0,00	44,09	3.674,00	3.664,47	2.880,00	2.845,44 C	0,00	0,00	2.845,44 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019570000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048,16	6.048,16 C	0,00	0,00	6.048,16 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019580000000000000000018807000	F	0,00	137,50	11.458,30	11.320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019590000000000000000018807000	F	0,00	170,32	14.196,85	14.354,06	27.295,10	26.967,57 C	0,00	0,00	26.967,57 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019600000000000000000018807000	F	0,00	126,74	10.562,05	10.435,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019610000000000000000018807000	F	0,00	22,55	1.879,18	1.856,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019620000000000000000018807000	F	0,00	0,00	54.871,68	54.871,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019630000000000000000018807000	F	0,00	32,13	2.678,36	2.646,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019640000000000000000018807000	F	0,00	175,26	14.604,96	14.497,49	5.649,00	5.581,21 C	0,00	0,00	5.581,21 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019650000000000000000018807000	F	0,00	12,94	1.078,73	1.065,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019660000000000000000018807000	F	0,00	31,06	2.588,40	2.557,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019670000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4,45	370,70	366,25 C	0,00	0,00	366,25 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019680000000000000000018807000	F	0,00	1.370,68	114.223,41	113.029,84	14.759,00	14.581,89 C	0,00	0,00	14.581,89 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019690000000000000000018807000	F	0,00	23,14	1.928,20	1.910,46	450,00	444,60 C	0,00	0,00	444,60 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019700000000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019710000000000000000018807000	F	0,00	1.819,04	151.568,96	149.770,50	1.714,83	1.694,25 C	0,00	0,00	1.694,25 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019720000000000000000018807000	F	0,00	104,07	8.673,17	8.595,70	2.216,54	2.189,94 C	0,00	0,00	2.189,94 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019730000000000000000018807000	F	0,00	137,99	11.499,37	11.385,93	2.045,64	2.021,09 C	0,00	0,00	2.021,09 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019740000000000000000018807000	F	0,00	101,71	8.475,88	8.374,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019750000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,00	2.342,00 C	0,00	0,00	2.342,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019760000000000000000018807000	F	0,00	21,67	1.805,90	1.784,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019770000000000000000018807000	F	0,00	7,16	596,35	589,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019790000000000000000018807000	F	0,00	855,33	71.277,51	70.469,29	3.925,61	3.878,50 C	0,00	0,00	3.878,50 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019800000000000000000018807000	F	0,00	336,23	28.023,05	27.686,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019810000000000000000018807000	F	0,00	82,24	6.853,56	6.771,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019820000000000 00000018807000	F	0,00	32,02	2.668,00	2.717,36	6.781,50	6.700,12 C	0,00	0,00	6.700,12 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019830000000000 00000018807000	F	0,00	194,30	16.192,11	15.997,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019860000000000 00000018807000	F	0,00	552,41	46.034,03	45.604,07	10.204,08	10.081,63 C	0,00	0,00	10.081,63 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019870000000000 00000018807000	F	0,00	3,37	281,20	277,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000020830000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	105,23	8.768,86	8.663,63 C	0,00	0,00	8.663,63 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000020850000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	102,96	8.580,38	8.477,42 C	0,00	0,00	8.477,42 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000020860000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	12,70	1.058,00	1.045,30 C	0,00	0,00	1.045,30 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000020870000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	33,23	2.769,00	2.735,77 C	0,00	0,00	2.735,77 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000020880000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.045,27	170.439,58	168.394,31 C	0,00	0,00	168.394,31 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000020890000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	494,15	41.180,44	40.686,29 C	0,00	0,00	40.686,29 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000020900000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3,28	273,39	270,11 C	0,00	0,00	270,11 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000020910000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	13,38	1.115,20	1.101,82 C	0,00	0,00	1.101,82 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000020920000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	104,43	8.702,90	8.598,47 C	0,00	0,00	8.598,47 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000020930000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	175,63	14.635,44	14.459,81 C	0,00	0,00	14.459,81 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000020940000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	38.607,50	38.607,50 C	0,00	0,00	38.607,50 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000020950000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.135,72	94.643,16	93.507,44 C	0,00	0,00	93.507,44 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000020960000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	212,16	17.680,42	17.468,26 C	0,00	0,00	17.468,26 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000020970000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	60,81	5.067,46	5.006,65 C	0,00	0,00	5.006,65 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000020980000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,29	2.043,29 C	0,00	0,00	2.043,29 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021010000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	848,96	70.746,89	69.897,93 C	0,00	0,00	69.897,93 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021020000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	204,03	17.005,06	16.801,03 C	0,00	0,00	16.801,03 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021030000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	118,09	9.840,60	9.722,51 C	0,00	0,00	9.722,51 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021040000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	101,78	8.482,20	8.380,42 C	0,00	0,00	8.380,42 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021050000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	86,19	7.182,60	7.096,41 C	0,00	0,00	7.096,41 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021060000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,60	6.572,60 C	0,00	0,00	6.572,60 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021070000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	767,75	63.980,81	63.213,06 C	0,00	0,00	63.213,06 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021080000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	151,64	12.637,02	12.485,38 C	0,00	0,00	12.485,38 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021100000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	20,17	1.680,28	1.660,11 C	0,00	0,00	1.660,11 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021110000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	12,81	1.067,80	1.054,99 C	0,00	0,00	1.054,99 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021120000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7,03	585,89	578,86 C	0,00	0,00	578,86 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021130000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.228,00	102.332,84	101.104,84 C	0,00	0,00	101.104,84 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021140000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	12,80	1.066,80	1.054,00 C	0,00	0,00	1.054,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021150000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00 C	0,00	0,00	315,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021160000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	537,25	44.771,04	44.233,79 C	0,00	0,00	44.233,79 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021170000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	561,84	46.819,86	46.258,02 C	0,00	0,00	46.258,02 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021180000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	396,50	33.041,95	32.645,45 C	0,00	0,00	32.645,45 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021190000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2,53	210,84	208,31 C	0,00	0,00	208,31 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021200000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	12,22	1.018,37	1.006,15 C	0,00	0,00	1.006,15 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021210000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	317,19	26.432,64	26.115,45 C	0,00	0,00	26.115,45 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021220000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	71,39	5.856,12	5.784,73 C	0,00	0,00	5.784,73 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021240000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	18,12	1.509,85	1.491,73 C	0,00	0,00	1.491,73 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021260000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.205,22	100.435,12	99.229,90 C	0,00	0,00	99.229,90 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021270000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	25,92	2.160,00	2.134,08 C	0,00	0,00	2.134,08 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021290000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	11,04	919,99	908,95 C	0,00	0,00	908,95 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021300000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	111,87	9.322,60	9.210,73 C	0,00	0,00	9.210,73 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021310000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	118,36	9.863,00	9.744,64 C	0,00	0,00	9.744,64 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021320000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00 C	0,00	0,00	1.980,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021330000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.080,97	90.081,00	89.000,03 C	0,00	0,00	89.000,03 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021340000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	24,39	2.032,48	2.008,09 C	0,00	0,00	2.008,09 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021350000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	13,77	1.147,50	1.133,73 C	0,00	0,00	1.133,73 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021360000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00 C	0,00	0,00	2.760,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021370000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	345,61	28.800,97	28.455,36 C	0,00	0,00	28.455,36 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021380000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	44,02	3.668,59	3.624,57 C	0,00	0,00	3.624,57 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021390000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	172,03	14.336,00	14.163,97 C	0,00	0,00	14.163,97 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021430000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	26,17	2.179,51	2.153,34 C	0,00	0,00	2.153,34 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021440000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00 C	0,00	0,00	14.700,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021450000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	183,18	15.265,05	15.081,87 C	0,00	0,00	15.081,87 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021460000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	137,17	11.432,21	11.295,04 C	0,00	0,00	11.295,04 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021470000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	16,70	1.391,84	1.375,14 C	0,00	0,00	1.375,14 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021480000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	87,12	7.260,00	7.172,88 C	0,00	0,00	7.172,88 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000214900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	526,69	43.891,30	43.364,61 C	0,00	0,00	43.364,61 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000215000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	13,69	1.140,81	1.127,12 C	0,00	0,00	1.127,12 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000215100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	152,65	12.720,71	12.568,06 C	0,00	0,00	12.568,06 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000215300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	16,20	1.350,00	1.333,80 C	0,00	0,00	1.333,80 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000215400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	24,88	2.073,60	2.048,72 C	0,00	0,00	2.048,72 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000215700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	174,95	14.579,94	14.404,99 C	0,00	0,00	14.404,99 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000215800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	304,74	25.394,72	25.089,98 C	0,00	0,00	25.089,98 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000215900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.679,12	139.926,03	138.246,91 C	0,00	0,00	138.246,91 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000216100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	462,09	38.507,10	38.045,01 C	0,00	0,00	38.045,01 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000216200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	130,78	10.898,88	10.768,10 C	0,00	0,00	10.768,10 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000216300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	27,14	2.261,34	2.234,20 C	0,00	0,00	2.234,20 C
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000047900000000000000018807000	F	0,00	34.447,95	34.447,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000079900000000000000018807000	F	0,00	281.336,61	281.336,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000111000000000000000018807000	F	0,00	1.097,25	1.097,25	219,45	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000201000000000000000018807000	F	0,00	23.813,27	23.813,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000203300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	77.143,80	77.143,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000217000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	15.666,69	15.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		900,55 C	14.134,26	17.327,99	4.094,28	1.575,18	1.575,18 C	0,00	0,00	1.575,18 C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		900,55 C	13.984,89	17.178,62	4.094,28	1.575,18	1.575,18 C	0,00	0,00	1.575,18 C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.052,20	17.146,48	4.094,28	1.575,18	1.575,18 C	0,00	0,00	1.575,18 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	13.020,06	17.114,34	4.094,28	1.575,18	1.575,18 C	0,00	0,00	1.575,18 C
2.1.4.1.1.11.00	0100120240000000000000007400000000000000018807000	F	0,00	900,55	900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	0100120250000000000000000200000000000000018807000	F	0,00	12.119,51	15.000,00	2.880,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	0100120250000000000000205300000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.213,79	1.213,79	1.575,18	1.575,18 C	0,00	0,00	1.575,18 C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	0,00	32,14	32,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		900,55 C	932,69	32,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	900,55 C	900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	0100120240000000000000007400000000000000018807000	F	900,55 C	900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	0,00	32,14	32,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00	0100120250000000000001098000000000000018807000	F	0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		16.389,92 C	673.748,47	777.639,17	119.946,82	116.970,59	117.304,39 C	0,00	0,00	117.304,39 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		16.389,92 C	673.748,47	777.639,17	119.946,82	116.970,59	117.304,39 C	0,00	0,00	117.304,39 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		16.389,92 C	673.748,47	777.639,17	119.946,82	116.970,59	117.304,39 C	0,00	0,00	117.304,39 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		16.389,92 C	673.748,47	777.639,17	119.946,82	116.970,59	117.304,39 C	0,00	0,00	117.304,39 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	F	10.662,58 C	89.516,13	91.761,18	12.907,63	13.110,71	13.110,71 C	0,00	0,00	13.110,71 C
2.1.8.8.1.01.02	0100120240000000000000030000000000000018807000	F	372,35 C	731,80	359,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120240000000000035970000000000000018807000	F	244,55 C	244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120240000000000036010000000000000018807000	F	10.045,68 C	10.045,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120240000000000036080000000000	F	0,00	131,55	131,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.02	00000018807000	F	0,00	131,55	131,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000000110000000000000018807000	F	0,00	1.160,91	1.160,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000004600000000000000018807000	F	0,00	9.616,07	9.616,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000004670000000000000018807000	F	0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000005400000000000000018807000	F	0,00	9.674,17	9.674,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000008100000000000000018807000	F	0,00	1.219,62	1.626,16	406,54	406,54	406,54 C	0,00	0,00	406,54 C
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000008110000000000000018807000	F	0,00	9.972,93	9.972,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000008160000000000000018807000	F	0,00	476,75	476,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000011040000000000000018807000	F	0,00	150,85	150,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000011070000000000000018807000	F	0,00	251,93	251,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000012290000000000000018807000	F	0,00	8.867,87	8.867,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000013350000000000000018807000	F	0,00	211,13	211,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000013380000000000000018807000	F	0,00	759,10	759,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000014110000000000000018807000	F	0,00	144,82	144,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000014120000000000000018807000	F	0,00	202,11	202,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000014540000000000000018807000	F	0,00	665,33	665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000016350000000000000018807000	F	0,00	10.369,84	10.369,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000017310000000000000018807000	F	0,00	11.893,31	11.893,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000019240000000000000018807000	F	0,00	12.704,17	12.704,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000020790000000000000018807000	F	0,00	0,00	12.501,09	12.501,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000023590000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12.704,17	12.704,17 C	0,00	0,00	12.704,17 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.107,65 C	547.926,90	648.967,66	101.814,61	98.010,85	98.344,65 C	0,00	0,00	98.344,65 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202400000000000000030000000000000000018807000	F	0,00	156,85	156,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202400000000000003530000000000000000018807000	F	0,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202400000000000021070000000000000000018807000	F	995,15 C	995,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202400000000000029870000000000000000018807000	F	0,00	316,80	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202400000000000036080000000000000000018807000	F	0,00	57,40	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000000080000000000000000018807000	F	0,00	25,25	35,35	10,10	5,05	5,05 C	0,00	0,00	5,05 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000000110000000000000000018807000	F	0,00	506,58	506,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000000120000000000000000018807000	F	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000000150000000000000000018807000	F	0,00	1.819,20	2.102,40	283,20	283,20	283,20 C	0,00	0,00	283,20 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000000160000000000000000018807000	F	0,00	288,00	336,00	48,00	48,00	48,00 C	0,00	0,00	48,00 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000000190000000000000000018807000	F	0,00	10,08	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000000240000000000000000018807000	F	0,00	35,07	40,15	5,08	5,08	5,08 C	0,00	0,00	5,08 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000000250000000000000000018807000	F	0,00	181,44	211,68	30,24	30,24	30,24 C	0,00	0,00	30,24 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000000280000000000000000018807000	F	0,00	80,64	80,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000000300000000000000000018807000	F	0,00	125,52	146,44	20,92	20,92	20,92 C	0,00	0,00	20,92 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000000310000000000000000018807000	F	0,00	65,04	65,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000000320000000000000000018807000	F	0,00	0,00	2.219,14	2.219,14	3.748,67	3.748,67 C	0,00	0,00	3.748,67 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000002080000000000000000018807000	F	0,00	30,99	30,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000004600000000000 00000018807000	F	0,00	8.893,80	8.893,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000004700000000000 00000018807000	F	0,00	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000004710000000000 00000018807000	F	0,00	37,11	37,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000004720000000000 00000018807000	F	0,00	29,31	29,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000004740000000000 00000018807000	F	0,00	42,24	49,28	7,04	7,04	7,04 C	0,00	0,00	7,04 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000004750000000000 00000018807000	F	0,00	160,74	187,53	26,79	26,79	26,79 C	0,00	0,00	26,79 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000004760000000000 00000018807000	F	0,00	1.048,55	1.224,66	176,11	176,11	176,11 C	0,00	0,00	176,11 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000004770000000000 00000018807000	F	0,00	63,42	73,99	10,57	10,57	10,57 C	0,00	0,00	10,57 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000004840000000000 00000018807000	F	0,00	12,72	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000004850000000000 00000018807000	F	0,00	2,77	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000005400000000000 00000018807000	F	0,00	9.111,53	9.111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000007980000000000 00000018807000	F	0,00	78,66	78,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000008100000000000 00000018807000	F	0,00	532,20	709,60	177,40	177,40	177,40 C	0,00	0,00	177,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000008110000000000 00000018807000	F	0,00	9.159,34	9.159,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000008160000000000 00000018807000	F	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000010990000000000 00000018807000	F	0,00	79,17	79,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000011000000000000 00000018807000	F	0,00	10,32	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000012290000000000 00000018807000	F	0,00	8.550,10	8.550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000013350000000000 00000018807000	F	0,00	5,39	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000013380000000000 00000018807000	F	0,00	764,62	764,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000140000000000000000018807000	F	0,00	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000140100000000000000018807000	F	0,00	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000140200000000000000018807000	F	0,00	15,02	15,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000140500000000000000018807000	F	0,00	68,66	68,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000140600000000000000018807000	F	0,00	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000141200000000000000018807000	F	0,00	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000142500000000000000018807000	F	0,00	97,92	97,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000142800000000000000018807000	F	0,00	3,96	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000143000000000000000018807000	F	0,00	211,68	211,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000143100000000000000018807000	F	0,00	643,53	643,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000143200000000000000018807000	F	0,00	1.618,30	1.618,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000143400000000000000018807000	F	0,00	47,95	47,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000145400000000000000018807000	F	0,00	407,93	407,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000163500000000000000018807000	F	0,00	10.608,39	10.608,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000170600000000000000018807000	F	0,00	152,34	152,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000171500000000000000018807000	F	0,00	164,48	164,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000172100000000000000018807000	F	0,00	38,59	38,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000172200000000000000018807000	F	0,00	72,18	72,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000172300000000000000018807000	F	0,00	8,26	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000172500000000000000018807000	F	0,00	70,12	70,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000017260000000000000000018807000	F	0,00	35,69	35,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000017270000000000000000018807000	F	0,00	9,20	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000017290000000000000000018807000	F	0,00	161,12	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000017310000000000000000018807000	F	0,00	10.931,55	10.931,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000018730000000000000000018807000	F	0,00	2,09	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000018970000000000000000018807000	F	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000018980000000000000000018807000	F	0,00	21,61	21,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000018990000000000000000018807000	F	0,00	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000019240000000000000000018807000	F	0,00	12.050,87	12.050,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000020060000000000000000018807000	F	0,00	0,00	32,48	32,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000020070000000000000000018807000	F	0,00	0,00	84,80	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000020400000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	21,60 C	0,00	0,00	21,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000020790000000000000000018807000	F	0,00	0,00	12.561,53	12.561,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000021670000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	34,38	34,38 C	0,00	0,00	34,38 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000021680000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	161,12	161,12 C	0,00	0,00	161,12 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000021710000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,84	1.708,84 C	0,00	0,00	1.708,84 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000022360000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000022390000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,78	1.381,78 C	0,00	0,00	1.381,78 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000022410000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	192,65	192,65 C	0,00	0,00	192,65 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000023590000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10.286,68	10.286,68 C	0,00	0,00	10.286,68 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000003400000000000000018807000	F	0,00	117,18	117,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000003500000000000000018807000	F	0,00	390,18	390,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000003700000000000000018807000	F	0,00	1.181,40	1.181,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000004100000000000000018807000	F	0,00	387,32	387,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000004200000000000000018807000	F	0,00	775,81	775,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000004300000000000000018807000	F	0,00	994,20	994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000004500000000000000018807000	F	0,00	716,11	716,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000005100000000000000018807000	F	0,00	384,76	384,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000005200000000000000018807000	F	0,00	1.245,60	1.245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000005400000000000000018807000	F	0,00	943,22	943,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000005500000000000000018807000	F	0,00	999,18	999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000005600000000000000018807000	F	0,00	538,99	538,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000005700000000000000018807000	F	0,00	502,33	502,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000005800000000000000018807000	F	0,00	685,80	685,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000005900000000000000018807000	F	0,00	551,89	551,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000006000000000000000018807000	F	0,00	110,14	110,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000006100000000000000018807000	F	0,00	500,84	500,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000006200000000000000018807000	F	0,00	1.354,93	1.354,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000006400000000000000018807000	F	0,00	1.426,74	1.426,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000006500000000000000018807000	F	0,00	590,55	590,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006800000000000000018807000	F	0,00	31,08	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006900000000000000018807000	F	0,00	529,12	529,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007000000000000000018807000	F	0,00	392,40	392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007200000000000000018807000	F	0,00	133,92	218,88	84,96	28,08	28,08 C	0,00	0,00	28,08 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007300000000000000018807000	F	0,00	161,52	161,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007400000000000000018807000	F	0,00	922,98	922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007500000000000000018807000	F	0,00	988,44	988,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007600000000000000018807000	F	0,00	811,44	811,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007700000000000000018807000	F	0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007900000000000000018807000	F	0,00	337,38	337,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008000000000000000018807000	F	0,00	1.116,35	1.116,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008600000000000000018807000	F	0,00	882,78	882,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008700000000000000018807000	F	0,00	1.156,87	1.156,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008800000000000000018807000	F	0,00	552,60	552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008900000000000000018807000	F	0,00	289,26	289,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009100000000000000018807000	F	0,00	3.832,79	3.832,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009300000000000000018807000	F	0,00	783,95	783,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009600000000000000018807000	F	0,00	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009700000000000000018807000	F	0,00	104,40	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009800000000000000018807000	F	0,00	957,12	957,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000009900000000000000018807000	F	0,00	49,32	49,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000010000000000000000018807000	F	0,00	1.062,75	1.062,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000010100000000000000018807000	F	0,00	237,60	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000010200000000000000018807000	F	0,00	210,65	210,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000010500000000000000018807000	F	0,00	63,70	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000010600000000000000018807000	F	0,00	344,59	344,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000010700000000000000018807000	F	0,00	2.071,57	2.071,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000010800000000000000018807000	F	0,00	1.353,53	1.353,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000011000000000000000018807000	F	0,00	100,76	100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000011100000000000000018807000	F	0,00	299,63	299,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000011200000000000000018807000	F	0,00	4.580,50	4.580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000011700000000000000018807000	F	0,00	689,40	689,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000011800000000000000018807000	F	0,00	369,75	369,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000012000000000000000018807000	F	0,00	291,60	291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000012100000000000000018807000	F	0,00	334,61	334,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000012200000000000000018807000	F	0,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000012300000000000000018807000	F	0,00	4.018,61	4.018,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000012400000000000000018807000	F	0,00	1.668,30	1.668,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000012700000000000000018807000	F	0,00	339,34	339,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000012800000000000000018807000	F	0,00	480,04	480,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001290000000000 00000018807000	F	0,00	24,60	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001300000000000 00000018807000	F	0,00	3.892,83	4.453,29	560,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001310000000000 00000018807000	F	0,00	1.204,25	1.204,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001330000000000 00000018807000	F	0,00	214,20	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001340000000000 00000018807000	F	0,00	20,35	21,22	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001370000000000 00000018807000	F	0,00	150,15	150,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001390000000000 00000018807000	F	0,00	171,47	171,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001410000000000 00000018807000	F	0,00	1.784,54	1.784,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001450000000000 00000018807000	F	0,00	954,60	954,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001460000000000 00000018807000	F	0,00	1.304,05	1.304,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001470000000000 00000018807000	F	0,00	203,40	203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001480000000000 00000018807000	F	0,00	1.187,24	1.187,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001490000000000 00000018807000	F	0,00	1.173,04	1.173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001500000000000 00000018807000	F	0,00	149,83	191,12	41,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001520000000000 00000018807000	F	0,00	115,27	115,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001530000000000 00000018807000	F	0,00	2.427,17	2.427,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001540000000000 00000018807000	F	0,00	290,13	290,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001550000000000 00000018807000	F	0,00	133,44	133,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001560000000000 00000018807000	F	0,00	2.392,98	2.392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001570000000000 00000018807000	F	0,00	1.726,34	1.726,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001580000000000 00000018807000	F	0,00	949,87	949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001590000000000 00000018807000	F	0,00	1.432,86	1.432,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001610000000000 00000018807000	F	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001620000000000 00000018807000	F	0,00	2.072,38	2.072,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001630000000000 00000018807000	F	0,00	236,57	236,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001640000000000 00000018807000	F	0,00	563,19	563,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001650000000000 00000018807000	F	0,00	105,68	105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001680000000000 00000018807000	F	0,00	2.987,43	2.987,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001730000000000 00000018807000	F	0,00	1.852,14	1.852,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001740000000000 00000018807000	F	0,00	1.426,02	1.426,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001780000000000 00000018807000	F	0,00	185,17	185,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001790000000000 00000018807000	F	0,00	140,52	140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001800000000000 00000018807000	F	0,00	1.312,20	1.312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001810000000000 00000018807000	F	0,00	696,40	696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001820000000000 00000018807000	F	0,00	1.566,86	1.566,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001840000000000 00000018807000	F	0,00	43,20	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001850000000000 00000018807000	F	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001950000000000 00000018807000	F	0,00	1.117,98	1.117,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001970000000000 00000018807000	F	0,00	167,46	167,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002000000000000 00000018807000	F	0,00	157,25	157,25	0,00	12,60	12,60 C	0,00	0,00	12,60 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002010000000000 00000018807000	F	0,00	187,20	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002050000000000 00000018807000	F	0,00	475,94	475,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002060000000000 00000018807000	F	0,00	172,46	172,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002100000000000 00000018807000	F	0,00	923,40	923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002120000000000 00000018807000	F	0,00	150,60	150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002150000000000 00000018807000	F	0,00	42,24	42,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002160000000000 00000018807000	F	0,00	129,60	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002170000000000 00000018807000	F	0,00	1.698,84	1.698,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002180000000000 00000018807000	F	0,00	108,00	108,00	0,00	19,80	19,80 C	0,00	0,00	19,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002230000000000 00000026327000	F	0,00	8,15	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002240000000000 00000026327000	F	0,00	24,96	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002260000000000 00000026327000	F	0,00	165,60	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002300000000000 00000026327000	F	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002310000000000 00000026327000	F	0,00	190,80	190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002320000000000 00000026327000	F	0,00	8,60	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002340000000000 00000026327000	F	0,00	0,97	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002350000000000 00000026327000	F	0,00	239,35	239,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002360000000000 00000026327000	F	0,00	8,68	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002370000000000 00000026327000	F	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002410000000000 00000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002420000000000000000026327000	F	0,00	95,40	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002430000000000000000026327000	F	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002450000000000000000026327000	F	0,00	13,44	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002460000000000000000026327000	F	0,00	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002480000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002490000000000000000026327000	F	0,00	83,51	83,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002500000000000000000026327000	F	0,00	104,98	104,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002510000000000000000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002540000000000000000026327000	F	0,00	171,30	171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002550000000000000000026327000	F	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002610000000000000000026327000	F	0,00	96,42	96,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002620000000000000000026327000	F	0,00	5,58	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002630000000000000000026327000	F	0,00	304,20	304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002640000000000000000026327000	F	0,00	104,92	104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002660000000000000000026327000	F	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002670000000000000000026327000	F	0,00	25,62	25,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002700000000000000000026327000	F	0,00	29,03	29,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002720000000000000000026327000	F	0,00	159,04	159,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002730000000000000000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002740000000000000000026327000	F	0,00	78,60	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003410000000000000026327000	F	0,00	43,44	43,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003420000000000000026327000	F	0,00	124,20	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003440000000000000026327000	F	0,00	99,42	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003450000000000000026327000	F	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003480000000000000026327000	F	0,00	179,28	179,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003490000000000000026327000	F	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003500000000000000026327000	F	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003510000000000000026327000	F	0,00	151,20	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003520000000000000026327000	F	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003540000000000000026327000	F	0,00	4,32	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003580000000000000026327000	F	0,00	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003590000000000000026327000	F	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003600000000000000026327000	F	0,00	70,27	70,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003610000000000000026327000	F	0,00	477,85	477,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003620000000000000026327000	F	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003630000000000000026327000	F	0,00	339,57	339,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003640000000000000026327000	F	0,00	23,40	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003660000000000000026327000	F	0,00	227,96	227,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003690000000000000026327000	F	0,00	169,73	169,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003700000000000000026327000	F	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003720000000000 00000026327000	F	0,00	37,21	37,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003730000000000 00000026327000	F	0,00	219,88	219,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003740000000000 00000026327000	F	0,00	354,08	354,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003750000000000 00000026327000	F	0,00	54,81	54,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003760000000000 00000026327000	F	0,00	49,56	49,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003780000000000 00000026327000	F	0,00	21,42	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003830000000000 00000026327000	F	0,00	33,58	33,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003850000000000 00000026327000	F	0,00	331,54	331,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003860000000000 00000026327000	F	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003870000000000 00000026327000	F	0,00	160,76	160,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003880000000000 00000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003890000000000 00000026327000	F	0,00	128,38	128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003900000000000 00000026327000	F	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003920000000000 00000026327000	F	0,00	43,20	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003930000000000 00000026327000	F	0,00	105,17	105,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003970000000000 00000026327000	F	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003980000000000 00000026327000	F	0,00	173,70	173,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003990000000000 00000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004000000000000 00000026327000	F	0,00	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004020000000000 00000026327000	F	0,00	211,55	211,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000040300000000000000026327000	F	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000040500000000000000026327000	F	0,00	336,12	336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000040700000000000000026327000	F	0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000040800000000000000026327000	F	0,00	34,20	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000041100000000000000026327000	F	0,00	194,40	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000041200000000000000026327000	F	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000041400000000000000026327000	F	0,00	243,13	243,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000041500000000000000026327000	F	0,00	24,76	24,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000041600000000000000018807000	F	0,00	446,40	446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000041700000000000000026327000	F	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000041800000000000000026327000	F	0,00	9,83	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000041900000000000000026327000	F	0,00	1,65	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000042300000000000000026327000	F	0,00	324,97	324,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000042400000000000000026327000	F	0,00	247,26	247,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000042500000000000000026327000	F	0,00	48,14	48,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000042600000000000000026327000	F	0,00	2,46	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000042700000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000042800000000000000026327000	F	0,00	922,03	922,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000042900000000000000026327000	F	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000043000000000000000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000043200000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000043400000000000000026327000	F	0,00	1.223,48	1.223,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000043500000000000000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000043600000000000000026327000	F	0,00	68,57	68,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000043700000000000000026327000	F	0,00	69,04	69,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000043800000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000043900000000000000026327000	F	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000044100000000000000026327000	F	0,00	66,60	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000044200000000000000026327000	F	0,00	173,88	173,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000044500000000000000026327000	F	0,00	9,62	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000044600000000000000026327000	F	0,00	168,29	168,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000044800000000000000026327000	F	0,00	21,71	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000045000000000000000026327000	F	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000045100000000000000026327000	F	0,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000045200000000000000026327000	F	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000045300000000000000026327000	F	0,00	45,23	45,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000045400000000000000026327000	F	0,00	25,46	25,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000045500000000000000026327000	F	0,00	51,55	51,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000045600000000000000026327000	F	0,00	232,21	232,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000045900000000000000026327000	F	0,00	166,15	166,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004870000000000 00000018807000	F	0,00	2.338,65	2.338,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004880000000000 00000018807000	F	0,00	93,08	98,16	5,08	1,97	1,97 C	0,00	0,00	1,97 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004920000000000 00000018807000	F	0,00	7,19	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004940000000000 00000018807000	F	0,00	199,80	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004950000000000 00000018807000	F	0,00	2.721,32	2.864,26	142,94	295,16	295,16 C	0,00	0,00	295,16 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004970000000000 00000018807000	F	0,00	40,32	40,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004990000000000 00000018807000	F	0,00	360,00	401,40	41,40	59,40	59,40 C	0,00	0,00	59,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005010000000000 00000018807000	F	0,00	30,60	41,40	10,80	7,20	7,20 C	0,00	0,00	7,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005020000000000 00000018807000	F	0,00	227,52	227,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005030000000000 00000018807000	F	0,00	80,24	80,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005080000000000 00000018807000	F	0,00	248,27	248,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005130000000000 00000018807000	F	0,00	173,15	205,79	32,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005140000000000 00000018807000	F	0,00	138,24	165,12	26,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005150000000000 00000018807000	F	0,00	211,91	211,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005160000000000 00000018807000	F	0,00	4.251,96	4.251,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005180000000000 00000018807000	F	0,00	263,58	263,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005190000000000 00000018807000	F	0,00	32,64	42,24	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005200000000000 00000018807000	F	0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005210000000000 00000018807000	F	0,00	30,48	48,84	18,36	3,60	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005250000000000 00000018807000	F	0,00	28,51	28,51	0,00	28,38	28,38 C	0,00	0,00	28,38 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005260000000000 00000018807000	F	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005270000000000 00000018807000	F	0,00	47,76	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005280000000000 00000018807000	F	0,00	171,28	171,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005290000000000 00000018807000	F	0,00	203,52	203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005360000000000 00000018807000	F	0,00	84,60	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005440000000000 00000018807000	F	0,00	6,48	12,46	5,98	1,08	1,08 C	0,00	0,00	1,08 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005470000000000 00000026327000	F	0,00	25,20	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005500000000000 00000026327000	F	0,00	75,60	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005510000000000 00000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005520000000000 00000026327000	F	0,00	5,43	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005560000000000 00000026327000	F	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005570000000000 00000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005580000000000 00000026327000	F	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005590000000000 00000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005600000000000 00000026327000	F	0,00	198,50	198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005610000000000 00000026327000	F	0,00	39,60	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005650000000000 00000026327000	F	0,00	6,48	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005660000000000 00000026327000	F	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005700000000000 00000026327000	F	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005740000000000 00000026327000	F	0,00	8,13	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005750000000000 00000026327000	F	0,00	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005760000000000 00000026327000	F	0,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005790000000000 00000026327000	F	0,00	43,74	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005800000000000 00000026327000	F	0,00	33,21	33,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005810000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005830000000000 00000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005840000000000 00000026327000	F	0,00	55,80	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005920000000000 00000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005930000000000 00000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005940000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005950000000000 00000026327000	F	0,00	45,79	45,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005960000000000 00000026327000	F	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006000000000000 00000026327000	F	0,00	47,82	47,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006010000000000 00000026327000	F	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006030000000000 00000026327000	F	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006040000000000 00000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006050000000000 00000026327000	F	0,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006060000000000 00000026327000	F	0,00	39,74	39,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006080000000000 00000026327000	F	0,00	10,13	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006090000000000 00000026327000	F	0,00	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006100000000000000000026327000	F	0,00	1,32	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006130000000000000000018807000	F	0,00	3.138,02	3.138,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006140000000000000000018807000	F	0,00	957,06	957,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006150000000000000000026327000	F	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006160000000000000000026327000	F	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006170000000000000000026327000	F	0,00	16,73	16,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006180000000000000000026327000	F	0,00	5,58	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006190000000000000000026327000	F	0,00	11,70	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006200000000000000000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006220000000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006240000000000000000026327000	F	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006970000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007020000000000000000026327000	F	0,00	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007040000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007080000000000000000018807000	F	0,00	2.949,07	2.949,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007090000000000000000018807000	F	0,00	4.514,53	4.514,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007100000000000000000018807000	F	0,00	1.180,65	1.180,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007110000000000000000018807000	F	0,00	1.584,36	1.584,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007120000000000000000018807000	F	0,00	1.730,46	1.730,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007140000000000000000018807000	F	0,00	808,20	808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007150000000000 00000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007160000000000 00000026327000	F	0,00	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007170000000000 00000026327000	F	0,00	16,32	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007180000000000 00000026327000	F	0,00	3,24	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007190000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007200000000000 00000026327000	F	0,00	26,62	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007210000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007220000000000 00000026327000	F	0,00	16,21	16,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007230000000000 00000026327000	F	0,00	7,92	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007240000000000 00000026327000	F	0,00	361,07	361,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007260000000000 00000026327000	F	0,00	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007270000000000 00000026327000	F	0,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007280000000000 00000026327000	F	0,00	17,81	17,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007290000000000 00000026327000	F	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007300000000000 00000026327000	F	0,00	80,54	80,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007310000000000 00000026327000	F	0,00	78,48	78,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007330000000000 00000026327000	F	0,00	69,84	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007340000000000 00000026327000	F	0,00	51,94	51,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007350000000000 00000026327000	F	0,00	3,87	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007360000000000 00000026327000	F	0,00	1,73	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007370000000000 00000026327000	F	0,00	21,60	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007380000000000 00000026327000	F	0,00	15,36	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007390000000000 00000026327000	F	0,00	36,36	36,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007400000000000 00000026327000	F	0,00	23,88	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007410000000000 00000026327000	F	0,00	32,28	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007420000000000 00000026327000	F	0,00	5,44	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007430000000000 00000026327000	F	0,00	4,08	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007440000000000 00000026327000	F	0,00	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007450000000000 00000026327000	F	0,00	17,64	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007460000000000 00000026327000	F	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007470000000000 00000026327000	F	0,00	43,91	43,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007480000000000 00000026327000	F	0,00	12,70	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007490000000000 00000026327000	F	0,00	27,70	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007510000000000 00000026327000	F	0,00	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007530000000000 00000026327000	F	0,00	6,19	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007540000000000 00000026327000	F	0,00	40,57	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007550000000000 00000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007580000000000 00000026327000	F	0,00	41,40	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007600000000000 00000026327000	F	0,00	11,04	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007610000000000 00000026327000	F	0,00	12,72	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007620000000000 00000026327000	F	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007640000000000 00000026327000	F	0,00	15,53	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007650000000000 00000026327000	F	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007660000000000 00000026327000	F	0,00	428,61	428,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007670000000000 00000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007710000000000 00000018807000	F	0,00	5.001,07	5.001,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007720000000000 00000018807000	F	0,00	1.086,29	1.086,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007760000000000 00000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007780000000000 00000026327000	F	0,00	7,67	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007820000000000 00000026327000	F	0,00	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007830000000000 00000026327000	F	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007840000000000 00000026327000	F	0,00	14,06	14,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007850000000000 00000026327000	F	0,00	160,86	160,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007860000000000 00000026327000	F	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007870000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007880000000000 00000026327000	F	0,00	134,67	134,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007890000000000 00000018807000	F	0,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008020000000000 00000018807000	F	0,00	758,70	832,75	74,05	57,60	57,60 C	0,00	0,00	57,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008040000000000 00000018807000	F	0,00	259,56	259,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008060000000000 00000018807000	F	0,00	201,20	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008070000000000 00000018807000	F	0,00	158,40	214,20	55,80	50,40	50,40 C	0,00	0,00	50,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008620000000000 00000026327000	F	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008630000000000 00000026327000	F	0,00	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008640000000000 00000026327000	F	0,00	7,16	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008650000000000 00000026327000	F	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008660000000000 00000026327000	F	0,00	6,59	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008700000000000 00000026327000	F	0,00	3,67	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008710000000000 00000026327000	F	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008720000000000 00000026327000	F	0,00	28,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008730000000000 00000026327000	F	0,00	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008740000000000 00000026327000	F	0,00	13,14	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008750000000000 00000026327000	F	0,00	2,72	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008760000000000 00000026327000	F	0,00	25,66	25,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008780000000000 00000026327000	F	0,00	25,20	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008820000000000 00000026327000	F	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008840000000000 00000026327000	F	0,00	14,04	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008850000000000 00000026327000	F	0,00	22,68	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008860000000000 00000026327000	F	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008870000000000 00000026327000	F	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008900000000000 00000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008910000000000 00000026327000	F	0,00	25,58	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008950000000000 00000026327000	F	0,00	11,28	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008960000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008970000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008980000000000 00000026327000	F	0,00	1,98	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000008990000000000 00000026327000	F	0,00	99,01	99,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009000000000000 00000026327000	F	0,00	7,56	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009140000000000 00000026327000	F	0,00	5,46	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009160000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009170000000000 00000026327000	F	0,00	4,15	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009180000000000 00000026327000	F	0,00	9,10	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009190000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009210000000000 00000026327000	F	0,00	8,65	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009220000000000 00000026327000	F	0,00	5,64	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009230000000000 00000026327000	F	0,00	4,97	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009270000000000 00000026327000	F	0,00	3,43	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009280000000000 00000026327000	F	0,00	8,14	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009290000000000 00000026327000	F	0,00	4,21	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009300000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009330000000000 00000026327000	F	0,00	19,64	19,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000093400000000000000026327000	F	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000093600000000000000026327000	F	0,00	12,80	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000093900000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000094000000000000000026327000	F	0,00	9,63	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000094100000000000000026327000	F	0,00	5,02	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000094200000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000094300000000000000026327000	F	0,00	0,98	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000094400000000000000026327000	F	0,00	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000094600000000000000026327000	F	0,00	36,46	36,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000094700000000000000026327000	F	0,00	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000094800000000000000026327000	F	0,00	45,79	45,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000095100000000000000026327000	F	0,00	7,56	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000095200000000000000026327000	F	0,00	13,44	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000095300000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000095400000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000095500000000000000026327000	F	0,00	11,62	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000095600000000000000026327000	F	0,00	21,24	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000095700000000000000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000095900000000000000026327000	F	0,00	9,51	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000096000000000000000026327000	F	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009610000000000 00000026327000	F	0,00	9,84	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009620000000000 00000026327000	F	0,00	7,92	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009630000000000 00000026327000	F	0,00	19,32	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009640000000000 00000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009650000000000 00000026327000	F	0,00	45,72	45,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009660000000000 00000026327000	F	0,00	112,20	112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009700000000000 00000026327000	F	0,00	24,16	24,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009730000000000 00000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009740000000000 00000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009750000000000 00000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009770000000000 00000026327000	F	0,00	14,54	14,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009780000000000 00000026327000	F	0,00	5,76	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009810000000000 00000026327000	F	0,00	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009820000000000 00000026327000	F	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009830000000000 00000026327000	F	0,00	7,19	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009840000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009880000000000 00000026327000	F	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009890000000000 00000026327000	F	0,00	59,34	59,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009910000000000 00000026327000	F	0,00	35,29	35,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009940000000000 00000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009950000000000 00000026327000	F	0,00	7,11	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009960000000000 00000026327000	F	0,00	31,57	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009970000000000 00000026327000	F	0,00	19,62	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009980000000000 00000026327000	F	0,00	38,77	38,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009990000000000 00000026327000	F	0,00	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010020000000000 00000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010030000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010050000000000 00000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010060000000000 00000026327000	F	0,00	16,61	16,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010080000000000 00000026327000	F	0,00	5,55	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010150000000000 00000018807000	F	0,00	207,24	246,84	39,60	54,12	54,12 C	0,00	0,00	54,12 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010170000000000 00000018807000	F	0,00	282,60	347,40	64,80	37,80	37,80 C	0,00	0,00	37,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010210000000000 00000018807000	F	0,00	793,91	793,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010260000000000 00000018807000	F	0,00	925,23	925,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010270000000000 00000018807000	F	0,00	1.790,34	1.790,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010280000000000 00000018807000	F	0,00	2.921,28	2.921,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010290000000000 00000018807000	F	0,00	2.797,44	3.382,44	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010310000000000 00000018807000	F	0,00	3.188,35	3.813,91	625,56	611,08	611,08 C	0,00	0,00	611,08 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010330000000000 00000018807000	F	0,00	2.281,03	2.615,63	334,60	326,31	326,31 C	0,00	0,00	326,31 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010370000000000 00000018807000	F	0,00	922,20	922,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010380000000000 00000018807000	F	0,00	6.222,96	6.222,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010390000000000 00000018807000	F	0,00	5.527,31	7.151,03	1.623,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010410000000000 00000018807000	F	0,00	512,81	613,76	100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010430000000000 00000018807000	F	0,00	1.005,64	1.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010440000000000 00000018807000	F	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010450000000000 00000018807000	F	0,00	1.083,39	1.473,62	390,23	316,33	316,33 C	0,00	0,00	316,33 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010470000000000 00000018807000	F	0,00	1.641,72	1.641,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010500000000000 00000018807000	F	0,00	964,80	964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010510000000000 00000018807000	F	0,00	565,20	766,80	201,60	144,00	144,00 C	0,00	0,00	144,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010520000000000 00000018807000	F	0,00	450,29	450,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010530000000000 00000018807000	F	0,00	7.398,72	7.398,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010540000000000 00000018807000	F	0,00	472,32	472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010550000000000 00000018807000	F	0,00	145,08	190,92	45,84	36,60	36,60 C	0,00	0,00	36,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010570000000000 00000018807000	F	0,00	113,88	126,48	12,60	30,60	30,60 C	0,00	0,00	30,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010580000000000 00000018807000	F	0,00	2.573,56	3.352,56	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010600000000000 00000018807000	F	0,00	798,72	798,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010620000000000 00000018807000	F	0,00	4.750,21	4.750,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010630000000000 00000026327000	F	0,00	24,12	24,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010640000000000 00000026327000	F	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010650000000000 00000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010660000000000 00000026327000	F	0,00	23,88	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010710000000000 00000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010730000000000 00000026327000	F	0,00	30,17	30,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010780000000000 00000026327000	F	0,00	2,54	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010820000000000 00000018807000	F	0,00	1.718,68	1.718,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010830000000000 00000018807000	F	0,00	2.568,34	2.568,34	0,00	690,84	690,84 C	0,00	0,00	690,84 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010850000000000 00000018807000	F	0,00	2.491,01	2.491,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010860000000000 00000026327000	F	0,00	1,14	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010890000000000 00000026327000	F	0,00	32,64	32,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010920000000000 00000026327000	F	0,00	26,87	26,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010930000000000 00000018807000	F	0,00	407,04	407,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011130000000000 00000018807000	F	0,00	902,77	1.223,14	320,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011170000000000 00000018807000	F	0,00	9.096,60	11.626,19	2.529,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011180000000000 00000018807000	F	0,00	14,01	14,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011190000000000 00000018807000	F	0,00	1.224,12	1.607,16	383,04	1.066,08	1.066,08 C	0,00	0,00	1.066,08 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011210000000000 00000018807000	F	0,00	1.635,83	2.237,50	601,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011230000000000 00000018807000	F	0,00	980,24	1.426,96	446,72	335,45	335,45 C	0,00	0,00	335,45 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011240000000000 00000018807000	F	0,00	150,48	150,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011250000000000 00000018807000	F	0,00	2.134,08	2.806,56	672,48	623,52	623,52 C	0,00	0,00	623,52 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011260000000000 00000018807000	F	0,00	5.087,84	5.087,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011270000000000000000018807000	F	0,00	315,31	315,31	0,00	217,80	217,80 C	0,00	0,00	217,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011290000000000000000018807000	F	0,00	1.200,36	2.012,27	811,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011300000000000000000018807000	F	0,00	1.832,60	1.832,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011310000000000000000018807000	F	0,00	787,53	1.097,38	309,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011330000000000000000018807000	F	0,00	5.464,72	5.464,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011340000000000000000018807000	F	0,00	1.297,53	1.745,61	448,08	525,92	525,92 C	0,00	0,00	525,92 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011350000000000000000018807000	F	0,00	413,84	536,30	122,46	112,99	112,99 C	0,00	0,00	112,99 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011360000000000000000018807000	F	0,00	385,20	619,20	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011370000000000000000018807000	F	0,00	410,93	410,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011390000000000000000018807000	F	0,00	121,97	193,22	71,25	40,73	40,73 C	0,00	0,00	40,73 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011410000000000000000018807000	F	0,00	467,42	467,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011420000000000000000018807000	F	0,00	926,64	1.343,52	416,88	293,40	293,40 C	0,00	0,00	293,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011430000000000000000018807000	F	0,00	536,22	536,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011440000000000000000018807000	F	0,00	6,97	6,97	0,00	1,92	1,92 C	0,00	0,00	1,92 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011460000000000000000018807000	F	0,00	2.283,03	2.809,18	526,15	548,62	548,62 C	0,00	0,00	548,62 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011480000000000000000018807000	F	0,00	300,71	300,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011490000000000000000018807000	F	0,00	297,60	297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011500000000000000000018807000	F	0,00	61,35	61,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011510000000000000000018807000	F	0,00	337,00	399,57	62,57	35,40	35,40 C	0,00	0,00	35,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011530000000000000000018807000	F	0,00	2.469,08	3.095,01	625,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011540000000000 00000018807000	F	0,00	2.811,84	3.642,18	830,34	988,74	988,74 C	0,00	0,00	988,74 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011550000000000 00000018807000	F	0,00	73,79	73,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011560000000000 00000018807000	F	0,00	3.407,68	4.210,87	803,19	703,92	703,92 C	0,00	0,00	703,92 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011570000000000 00000018807000	F	0,00	2.277,80	2.277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011580000000000 00000018807000	F	0,00	268,20	361,80	93,60	81,00	81,00 C	0,00	0,00	81,00 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011590000000000 00000018807000	F	0,00	1.591,20	1.591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011600000000000 00000018807000	F	0,00	2.563,47	2.563,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011610000000000 00000018807000	F	0,00	168,06	168,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011620000000000 00000018807000	F	0,00	5.370,41	5.370,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012330000000000 00000018807000	F	0,00	175,87	227,23	51,36	25,44	25,44 C	0,00	0,00	25,44 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012340000000000 00000018807000	F	0,00	1.826,75	1.826,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012350000000000 00000018807000	F	0,00	242,28	316,75	74,47	68,67	68,67 C	0,00	0,00	68,67 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012380000000000 00000018807000	F	0,00	1.386,96	1.759,92	372,96	387,84	387,84 C	0,00	0,00	387,84 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012390000000000 00000026327000	F	0,00	5,24	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012420000000000 00000026327000	F	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012470000000000 00000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012490000000000 00000026327000	F	0,00	13,49	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012500000000000 00000026327000	F	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012520000000000 00000026327000	F	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012530000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012550000000000000000026327000	F	0,00	2,94	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012560000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012570000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012590000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012600000000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012610000000000000000026327000	F	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012630000000000000000026327000	F	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012650000000000000000026327000	F	0,00	4,32	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012670000000000000000026327000	F	0,00	2,12	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012680000000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012690000000000000000026327000	F	0,00	39,66	39,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012700000000000000000026327000	F	0,00	3,51	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012710000000000000000026327000	F	0,00	19,87	19,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012740000000000000000026327000	F	0,00	21,19	21,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012750000000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012760000000000000000026327000	F	0,00	5,85	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012780000000000000000026327000	F	0,00	6,76	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012790000000000000000026327000	F	0,00	9,42	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012810000000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012820000000000000000026327000	F	0,00	18,12	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012830000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012840000000000000000026327000	F	0,00	9,32	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012850000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012860000000000000000026327000	F	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012870000000000000000026327000	F	0,00	2,28	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012890000000000000000026327000	F	0,00	7,67	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012940000000000000000026327000	F	0,00	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012960000000000000000026327000	F	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012970000000000000000026327000	F	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012980000000000000000026327000	F	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012990000000000000000026327000	F	0,00	2,85	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013000000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013020000000000000000026327000	F	0,00	24,18	24,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013030000000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013050000000000000000026327000	F	0,00	5,16	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013060000000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013070000000000000000026327000	F	0,00	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013120000000000000000026327000	F	0,00	5,37	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013150000000000000000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013170000000000000000026327000	F	0,00	2,54	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013180000000000 00000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013200000000000 00000018807000	F	0,00	2.569,19	3.547,72	978,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013210000000000 00000018807000	F	0,00	2.764,54	3.624,77	860,23	703,62	703,62 C	0,00	0,00	703,62 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013220000000000 00000018807000	F	0,00	1.186,20	1.521,00	334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013240000000000 00000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013260000000000 00000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013270000000000 00000026327000	F	0,00	19,56	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013280000000000 00000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013300000000000 00000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013310000000000 00000026327000	F	0,00	15,12	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013320000000000 00000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013420000000000 00000026327000	F	0,00	6,72	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013440000000000 00000026327000	F	0,00	25,08	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013450000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013460000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013470000000000 00000026327000	F	0,00	15,72	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013510000000000 00000026327000	F	0,00	1,62	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013520000000000 00000026327000	F	0,00	49,44	49,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013530000000000 00000026327000	F	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013540000000000 00000026327000	F	0,00	15,77	15,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013560000000000 00000026327000	F	0,00	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013570000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013600000000000 00000026327000	F	0,00	1,70	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013610000000000 00000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013620000000000 00000026327000	F	0,00	4,08	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013630000000000 00000026327000	F	0,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013690000000000 00000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013700000000000 00000026327000	F	0,00	10,20	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013710000000000 00000026327000	F	0,00	6,76	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013740000000000 00000026327000	F	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013760000000000 00000026327000	F	0,00	17,61	17,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013780000000000 00000026327000	F	0,00	0,98	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013800000000000 00000026327000	F	0,00	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013810000000000 00000026327000	F	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013830000000000 00000026327000	F	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013850000000000 00000018807000	F	0,00	494,64	494,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013860000000000 00000026327000	F	0,00	17,28	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013870000000000 00000026327000	F	0,00	23,04	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013880000000000 00000026327000	F	0,00	5,24	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013890000000000 00000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000139100000000000000026327000	F	0,00	4,97	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000139200000000000000026327000	F	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000139300000000000000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000139400000000000000026327000	F	0,00	5,58	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000139500000000000000026327000	F	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000139600000000000000018807000	F	0,00	523,80	734,40	210,60	86,40	86,40 C	0,00	0,00	86,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000139800000000000000018807000	F	0,00	1.150,52	1.589,07	438,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000140700000000000000018807000	F	0,00	13.592,08	13.592,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000140800000000000000026327000	F	0,00	29,63	29,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000143700000000000000018807000	F	0,00	384,20	454,44	70,24	54,08	54,08 C	0,00	0,00	54,08 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000143900000000000000018807000	F	0,00	381,60	631,80	250,20	244,80	244,80 C	0,00	0,00	244,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000144100000000000000018807000	F	0,00	189,55	299,77	110,22	61,00	61,00 C	0,00	0,00	61,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000144200000000000000018807000	F	0,00	195,89	317,07	121,18	95,62	95,62 C	0,00	0,00	95,62 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000144300000000000000018807000	F	0,00	160,20	255,60	95,40	36,00	36,00 C	0,00	0,00	36,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000144600000000000000018807000	F	0,00	322,56	501,12	178,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000144900000000000000018807000	F	0,00	117,72	197,64	79,92	90,72	90,72 C	0,00	0,00	90,72 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000145000000000000000018807000	F	0,00	634,81	908,02	273,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000145300000000000000018807000	F	0,00	1.057,44	1.686,54	629,10	534,96	534,96 C	0,00	0,00	534,96 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000145700000000000000018807000	F	0,00	444,60	914,40	469,80	246,60	246,60 C	0,00	0,00	246,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000145800000000000000018807000	F	0,00	158,91	259,86	100,95	96,64	96,64 C	0,00	0,00	96,64 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000014600000000000 00000018807000	F	0,00	443,65	664,16	220,51	155,52	155,52 C	0,00	0,00	155,52 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000014610000000000 00000018807000	F	0,00	378,63	378,63	0,00	342,68	342,68 C	0,00	0,00	342,68 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000015310000000000 00000018807000	F	0,00	191,47	308,28	116,81	98,70	98,70 C	0,00	0,00	98,70 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000015330000000000 00000018807000	F	0,00	405,89	622,40	216,51	162,15	162,15 C	0,00	0,00	162,15 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000015340000000000 00000026327000	F	0,00	2,88	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000015370000000000 00000026327000	F	0,00	1,45	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000015380000000000 00000026327000	F	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000015390000000000 00000026327000	F	0,00	4,85	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000015400000000000 00000026327000	F	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000015420000000000 00000026327000	F	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000015460000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000015490000000000 00000026327000	F	0,00	5,63	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000015500000000000 00000026327000	F	0,00	9,62	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000015530000000000 00000026327000	F	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000015550000000000 00000026327000	F	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000015570000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000015610000000000 00000026327000	F	0,00	10,38	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000015620000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000015640000000000 00000026327000	F	0,00	5,65	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000015650000000000 00000026327000	F	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000156700000000000000026327000	F	0,00	3,97	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000157100000000000000026327000	F	0,00	3,11	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000157300000000000000026327000	F	0,00	5,36	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000157400000000000000026327000	F	0,00	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000157500000000000000026327000	F	0,00	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000157600000000000000026327000	F	0,00	5,76	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000157700000000000000026327000	F	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000157800000000000000026327000	F	0,00	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000158100000000000000026327000	F	0,00	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000158200000000000000026327000	F	0,00	3,45	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000158300000000000000026327000	F	0,00	4,21	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000158500000000000000026327000	F	0,00	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000159100000000000000026327000	F	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000159300000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000159400000000000000018807000	F	0,00	2.201,02	3.440,42	1.239,40	792,07	792,07 C	0,00	0,00	792,07 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000159500000000000000018807000	F	0,00	175,60	288,68	113,08	100,88	100,88 C	0,00	0,00	100,88 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000159600000000000000018807000	F	0,00	193,02	257,25	64,23	114,75	114,75 C	0,00	0,00	114,75 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000159800000000000000026327000	F	0,00	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000159900000000000000026327000	F	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000160200000000000000026327000	F	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000160400000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000160500000000000000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000160900000000000000026327000	F	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000161000000000000000026327000	F	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000161100000000000000018807000	F	0,00	1.458,32	1.765,87	307,55	384,71	384,71 C	0,00	0,00	384,71 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000161300000000000000018807000	F	0,00	448,87	1.359,03	910,16	382,49	382,49 C	0,00	0,00	382,49 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000161400000000000000018807000	F	0,00	1.943,97	3.270,98	1.327,01	761,06	761,06 C	0,00	0,00	761,06 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000161500000000000000018807000	F	0,00	1.511,22	2.459,20	947,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000161800000000000000026327000	F	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000162000000000000000026327000	F	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000162100000000000000026327000	F	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000162300000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000162400000000000000026327000	F	0,00	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000162700000000000000026327000	F	0,00	18,05	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000162800000000000000026327000	F	0,00	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000162900000000000000026327000	F	0,00	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000163400000000000000026327000	F	0,00	2,08	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000164000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000164100000000000000026327000	F	0,00	19,56	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000164300000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000164400000000000000026327000	F	0,00	34,38	34,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000164600000000000000026327000	F	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000164700000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000164800000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000165000000000000000018807000	F	0,00	682,42	1.047,74	365,32	346,65	346,65 C	0,00	0,00	346,65 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000165100000000000000018807000	F	0,00	1.131,93	1.894,99	763,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000165300000000000000018807000	F	0,00	822,42	1.319,19	496,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000165700000000000000026327000	F	0,00	16,02	16,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000165800000000000000026327000	F	0,00	21,72	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000166000000000000000026327000	F	0,00	5,02	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000166100000000000000026327000	F	0,00	0,84	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000166200000000000000026327000	F	0,00	4,97	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000166400000000000000026327000	F	0,00	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000166500000000000000026327000	F	0,00	2,45	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000166600000000000000026327000	F	0,00	8,11	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000166800000000000000026327000	F	0,00	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000166900000000000000026327000	F	0,00	18,78	18,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000167000000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000167100000000000000026327000	F	0,00	3,12	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000167300000000000000026327000	F	0,00	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000167400000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000167500000000000000026327000	F	0,00	34,71	34,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000167600000000000000018807000	F	0,00	100,80	100,80	0,00	88,20	88,20 C	0,00	0,00	88,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000167900000000000000026327000	F	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000168100000000000000026327000	F	0,00	7,43	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000168200000000000000026327000	F	0,00	4,02	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000168400000000000000026327000	F	0,00	9,36	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000168500000000000000026327000	F	0,00	2,42	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000168600000000000000026327000	F	0,00	12,84	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000168900000000000000018807000	F	0,00	1.155,41	1.979,61	824,20	566,43	566,43 C	0,00	0,00	566,43 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000169000000000000000018807000	F	0,00	1.910,20	3.029,72	1.119,52	959,06	959,06 C	0,00	0,00	959,06 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000169300000000000000018807000	F	0,00	558,36	697,56	139,20	168,00	168,00 C	0,00	0,00	168,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000170300000000000000018807000	F	0,00	1.112,71	1.166,71	54,00	203,40	203,40 C	0,00	0,00	203,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000170400000000000000018807000	F	0,00	1.115,94	1.744,16	628,22	623,34	623,34 C	0,00	0,00	623,34 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000170500000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000171300000000000000018807000	F	0,00	530,40	735,42	205,02	165,84	165,84 C	0,00	0,00	165,84 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000171400000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000173600000000000000018807000	F	0,00	603,34	899,19	295,85	749,14	749,14 C	0,00	0,00	749,14 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000173800000000000000018807000	F	0,00	1.166,46	2.510,82	1.344,36	1.190,76	1.190,76 C	0,00	0,00	1.190,76 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000174300000000000000018807000	F	0,00	723,12	1.375,22	652,10	807,79	807,79 C	0,00	0,00	807,79 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017440000000000 00000018807000	F	0,00	21,60	41,40	19,80	19,80	19,80 C	0,00	0,00	19,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017450000000000 00000018807000	F	0,00	229,54	568,61	339,07	221,08	221,08 C	0,00	0,00	221,08 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017460000000000 00000018807000	F	0,00	120,84	276,84	156,00	84,96	84,96 C	0,00	0,00	84,96 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017490000000000 00000018807000	F	0,00	276,67	503,25	226,58	232,82	232,82 C	0,00	0,00	232,82 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017500000000000 00000018807000	F	0,00	258,09	579,04	320,95	304,40	304,40 C	0,00	0,00	304,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017540000000000 00000018807000	F	0,00	6,84	11,88	5,04	19,80	19,80 C	0,00	0,00	19,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017550000000000 00000018807000	F	0,00	128,23	195,49	67,26	113,82	113,82 C	0,00	0,00	113,82 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017570000000000 00000018807000	F	0,00	562,50	1.118,63	556,13	342,67	342,67 C	0,00	0,00	342,67 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017580000000000 00000018807000	F	0,00	88,20	190,80	102,60	104,40	104,40 C	0,00	0,00	104,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017620000000000 00000026327000	F	0,00	12,24	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017630000000000 00000026327000	F	0,00	13,37	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017640000000000 00000026327000	F	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017650000000000 00000026327000	F	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017670000000000 00000018807000	F	0,00	468,66	789,18	320,52	358,68	358,68 C	0,00	0,00	358,68 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017700000000000 00000018807000	F	0,00	211,20	519,60	308,40	236,40	236,40 C	0,00	0,00	236,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017720000000000 00000026327000	F	0,00	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017740000000000 00000018807000	F	0,00	199,08	434,52	235,44	241,50	241,50 C	0,00	0,00	241,50 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017750000000000 00000018807000	F	0,00	3,60	7,20	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018390000000000 00000018807000	F	0,00	3,84	12,49	8,65	23,13	23,13 C	0,00	0,00	23,13 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018440000000000 00000018807000	F	0,00	410,13	810,09	399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018460000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018480000000000 00000018807000	F	0,00	64,80	93,60	28,80	16,20	16,20 C	0,00	0,00	16,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018500000000000 00000026327000	F	0,00	24,84	24,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018520000000000 00000026327000	F	0,00	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018530000000000 00000026327000	F	0,00	0,93	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018540000000000 00000026327000	F	0,00	0,84	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018550000000000 00000018807000	F	0,00	8.917,80	18.292,80	9.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018570000000000 00000018807000	F	0,00	84,99	142,17	57,18	37,46	37,46 C	0,00	0,00	37,46 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018580000000000 00000018807000	F	0,00	133,99	361,34	227,35	229,40	229,40 C	0,00	0,00	229,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018600000000000 00000018807000	F	0,00	176,71	384,11	207,40	176,34	176,34 C	0,00	0,00	176,34 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018620000000000 00000018807000	F	0,00	336,15	624,72	288,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018630000000000 00000026327000	F	0,00	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018640000000000 00000026327000	F	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018650000000000 00000026327000	F	0,00	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018660000000000 00000026327000	F	0,00	1,11	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018690000000000 00000018807000	F	0,00	2.080,69	4.971,95	2.891,26	2.075,46	2.075,46 C	0,00	0,00	2.075,46 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018710000000000 00000018807000	F	0,00	376,37	746,11	369,74	387,82	387,82 C	0,00	0,00	387,82 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018740000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	252,60	252,60	114,00	114,00 C	0,00	0,00	114,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018770000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	230,40	230,40	185,40	185,40 C	0,00	0,00	185,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018780000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	477,83	477,83	436,34	436,34 C	0,00	0,00	436,34 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000187900000000000000018807000	F	0,00	0,00	19,03	19,03	23,01	23,01 C	0,00	0,00	23,01 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000188000000000000000018807000	F	0,00	0,00	38,64	38,64	23,94	23,94 C	0,00	0,00	23,94 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000188300000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.117,29	1.117,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000188400000000000000018807000	F	0,00	0,00	68,40	68,40	25,80	25,80 C	0,00	0,00	25,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000188600000000000000018807000	F	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	1.413,71	1.413,71 C	0,00	0,00	1.413,71 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000188700000000000000018807000	F	0,00	0,00	589,25	589,25	493,26	493,26 C	0,00	0,00	493,26 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000188900000000000000018807000	F	0,00	0,00	54,72	54,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000189000000000000000018807000	F	0,00	0,00	41,40	41,40	34,20	34,20 C	0,00	0,00	34,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000189200000000000000018807000	F	0,00	0,00	215,35	215,35	178,44	178,44 C	0,00	0,00	178,44 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000189300000000000000018807000	F	0,00	0,00	524,49	524,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000189400000000000000018807000	F	0,00	0,00	351,00	351,00	225,00	225,00 C	0,00	0,00	225,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000189500000000000000018807000	F	0,00	0,00	311,40	311,40	255,60	255,60 C	0,00	0,00	255,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000189600000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.014,73	1.014,73	769,61	769,61 C	0,00	0,00	769,61 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000190100000000000000018807000	F	0,00	0,00	34,28	34,28	35,78	35,78 C	0,00	0,00	35,78 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000190500000000000000018807000	F	0,00	0,00	103,40	103,40	39,65	39,65 C	0,00	0,00	39,65 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000190600000000000000018807000	F	0,00	0,00	622,92	622,92	952,61	952,61 C	0,00	0,00	952,61 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000190700000000000000018807000	F	0,00	0,00	2.293,59	2.293,59	1.765,84	1.765,84 C	0,00	0,00	1.765,84 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000191000000000000000018807000	F	0,00	0,00	197,84	197,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000191500000000000000018807000	F	0,00	0,00	840,00	840,00	733,63	733,63 C	0,00	0,00	733,63 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000192300000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.498,20	1.498,20	1.337,49	1.337,49 C	0,00	0,00	1.337,49 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000019840000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	32,67	32,67	87,42	87,42 C	0,00	0,00	87,42 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000019850000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	205,20	205,20	138,96	138,96 C	0,00	0,00	138,96 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000019910000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.977,26	1.977,26	1.699,06	1.699,06 C	0,00	0,00	1.699,06 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000019920000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	179,05	179,05	143,66	143,66 C	0,00	0,00	143,66 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000019990000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	41,40	41,40	36,00	36,00 C	0,00	0,00	36,00 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020020000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	260,64	260,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020030000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	226,48	226,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020040000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	170,46	170,46	179,23	179,23 C	0,00	0,00	179,23 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020090000000000 00000018807000	F	0,00	285,76	285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020130000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,48	1.850,48 C	0,00	0,00	1.850,48 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020140000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	553,21	553,21 C	0,00	0,00	553,21 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020160000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	750,43	750,43 C	0,00	0,00	750,43 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020170000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	212,70	212,70 C	0,00	0,00	212,70 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020190000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,28	1.067,28 C	0,00	0,00	1.067,28 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020230000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	115,80	115,80 C	0,00	0,00	115,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020240000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	425,28	425,28 C	0,00	0,00	425,28 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020250000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	4,62 C	0,00	0,00	4,62 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020260000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	673,05	673,05 C	0,00	0,00	673,05 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020270000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7.573,92	7.573,92 C	0,00	0,00	7.573,92 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020280000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	133,58	133,58 C	0,00	0,00	133,58 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000202900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00 C	0,00	0,00	144,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000203100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	765,24	765,24 C	0,00	0,00	765,24 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000203400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	289,06	289,06 C	0,00	0,00	289,06 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000203500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	549,15	549,15 C	0,00	0,00	549,15 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000203600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96	24,96 C	0,00	0,00	24,96 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000203800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	149,45	149,45 C	0,00	0,00	149,45 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000204100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	128,01	128,01 C	0,00	0,00	128,01 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000204400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	341,10	341,10 C	0,00	0,00	341,10 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000205500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	387,72	387,72 C	0,00	0,00	387,72 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000205800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	617,88	617,88 C	0,00	0,00	617,88 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000206200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	131,40	131,40 C	0,00	0,00	131,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000206300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09	57,09 C	0,00	0,00	57,09 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000206900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	350,14	350,14 C	0,00	0,00	350,14 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000207100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	41,65	41,65 C	0,00	0,00	41,65 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000207200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	589,01	589,01 C	0,00	0,00	589,01 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000207300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	266,82	266,82 C	0,00	0,00	266,82 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000207400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	622,70	622,70 C	0,00	0,00	622,70 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000207500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	59,43	59,43 C	0,00	0,00	59,43 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000216400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	174,72	174,72 C	0,00	0,00	174,72 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000216500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	282,74	282,74 C	0,00	0,00	282,74 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000217500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	736,54	736,54 C	0,00	0,00	736,54 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000217900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	913,45	913,45 C	0,00	0,00	913,45 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000218000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48	84,48 C	0,00	0,00	84,48 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000218100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	220,32	220,32 C	0,00	0,00	220,32 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000219600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	388,22	388,22 C	0,00	0,00	388,22 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000064200000000000000018807000	F	112,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50 C	0,00	0,00	112,50 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000182200000000000000018807000	F	0,00	13,34	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000183700000000000000018807000	F	0,00	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000203900000000000000018807000	F	0,00	5,33	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000205500000000000000018807000	F	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000232000000000000000018807000	F	0,00	16,56	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000232100000000000000018807000	F	0,00	207,91	207,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000232200000000000000018807000	F	0,00	32,73	32,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000233200000000000000018807000	F	0,00	39,60	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000233400000000000000018807000	F	0,00	6,79	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000234600000000000000018807000	F	0,00	22,18	22,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000234700000000000000018807000	F	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000266200000000000000018807000	F	0,00	39,93	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000292400000000000000018807000	F	0,00	63,05	63,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000292500000000000000018807000	F	0,00	83,86	83,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000292700000000000000018807000	F	0,00	3,52	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000293000000000000000018807000	F	0,00	635,13	635,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000293100000000000000018807000	F	0,00	12,09	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000293300000000000000018807000	F	0,00	5,97	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000293600000000000000018807000	F	0,00	40,68	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000293800000000000000018807000	F	0,00	21,28	21,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000294200000000000000018807000	F	0,00	5,47	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000294500000000000000018807000	F	0,00	4,15	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000294900000000000000018807000	F	0,00	318,88	318,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000295200000000000000018807000	F	0,00	8,03	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000295300000000000000018807000	F	0,00	7,85	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000295500000000000000018807000	F	0,00	17,81	17,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000296300000000000000018807000	F	0,00	11,01	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000296700000000000000018807000	F	0,00	55,95	55,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000296800000000000000018807000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000299100000000000000018807000	F	0,00	11,14	11,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000299200000000000000018807000	F	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000299500000000000000018807000	F	0,00	6,94	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000301100000000000000018807000	F	0,00	31,53	31,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000301300000000000000018807000	F	0,00	270,66	270,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030150000000000 00000018807000	F	0,00	18,02	18,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030170000000000 00000018807000	F	0,00	19,49	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030180000000000 00000018807000	F	0,00	302,13	302,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030190000000000 00000018807000	F	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030210000000000 00000018807000	F	0,00	4,72	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030240000000000 00000018807000	F	0,00	196,42	196,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030250000000000 00000018807000	F	0,00	139,90	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030260000000000 00000018807000	F	0,00	19,11	19,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030300000000000 00000018807000	F	0,00	18,05	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030330000000000 00000018807000	F	0,00	38,81	38,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030370000000000 00000018807000	F	0,00	111,52	118,45	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030400000000000 00000018807000	F	0,00	566,42	566,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030420000000000 00000018807000	F	0,00	8,17	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030470000000000 00000018807000	F	0,00	3,86	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030500000000000 00000018807000	F	0,00	2,18	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030510000000000 00000018807000	F	0,00	39,01	39,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030550000000000 00000018807000	F	0,00	55,07	55,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030560000000000 00000018807000	F	0,00	48,73	48,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002090000000000 00000018807000	F	0,00	5,76	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002750000000000 00000018807000	F	0,00	527,26	527,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002760000000000 00000018807000	F	0,00	456,36	456,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002770000000000 00000018807000	F	0,00	16,52	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002780000000000 00000018807000	F	0,00	42,72	42,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002790000000000 00000018807000	F	0,00	36,71	36,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002810000000000 00000018807000	F	0,00	526,32	526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002820000000000 00000018807000	F	0,00	14,32	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002830000000000 00000018807000	F	0,00	295,16	295,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002840000000000 00000018807000	F	0,00	100,79	100,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002850000000000 00000018807000	F	0,00	168,61	168,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002860000000000 00000018807000	F	0,00	1.779,72	1.779,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002870000000000 00000018807000	F	0,00	6,18	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002880000000000 00000018807000	F	0,00	89,97	89,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002890000000000 00000018807000	F	0,00	104,16	104,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002900000000000 00000018807000	F	0,00	21,60	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002910000000000 00000018807000	F	0,00	121,70	121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002920000000000 00000018807000	F	0,00	3,93	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002930000000000 00000018807000	F	0,00	104,86	104,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002940000000000 00000018807000	F	0,00	5.430,61	5.430,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002950000000000 00000018807000	F	0,00	2.637,88	2.637,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002960000000000 00000018807000	F	0,00	4.440,79	4.440,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002970000000000 00000018807000	F	0,00	74,32	74,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002980000000000 00000018807000	F	0,00	353,08	353,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002990000000000 00000018807000	F	0,00	626,16	626,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003000000000000 00000018807000	F	0,00	137,12	137,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003010000000000 00000018807000	F	0,00	1.082,05	1.082,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003020000000000 00000018807000	F	0,00	85,15	85,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003040000000000 00000018807000	F	0,00	97,83	97,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003050000000000 00000018807000	F	0,00	473,79	473,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003060000000000 00000018807000	F	0,00	51,77	51,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003070000000000 00000018807000	F	0,00	4.312,54	4.312,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003080000000000 00000018807000	F	0,00	50,49	50,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003090000000000 00000018807000	F	0,00	2.591,62	2.591,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003100000000000 00000018807000	F	0,00	4.332,92	4.332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003110000000000 00000018807000	F	0,00	67,14	67,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003130000000000 00000018807000	F	0,00	293,27	293,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003140000000000 00000018807000	F	0,00	578,91	578,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003150000000000 00000018807000	F	0,00	279,57	279,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003160000000000 00000018807000	F	0,00	206,25	206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003180000000000 00000018807000	F	0,00	249,03	249,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003190000000000 00000018807000	F	0,00	28,76	28,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000032000000000000000018807000	F	0,00	255,17	255,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000032100000000000000018807000	F	0,00	4.063,02	4.063,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000032200000000000000018807000	F	0,00	1.248,80	1.248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000032300000000000000018807000	F	0,00	58,02	58,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000032400000000000000018807000	F	0,00	356,26	356,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000032500000000000000018807000	F	0,00	593,20	593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000032600000000000000018807000	F	0,00	129,91	129,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000032700000000000000018807000	F	0,00	1.005,40	1.005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000032800000000000000018807000	F	0,00	1.683,35	1.683,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000032900000000000000018807000	F	0,00	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000033000000000000000018807000	F	0,00	313,68	313,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000033100000000000000018807000	F	0,00	113,86	113,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000033200000000000000018807000	F	0,00	539,89	539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000033300000000000000018807000	F	0,00	68,64	68,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000033400000000000000018807000	F	0,00	383,69	383,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000033700000000000000018807000	F	0,00	1,51	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000033800000000000000018807000	F	0,00	6.031,58	6.031,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000033900000000000000018807000	F	0,00	74,70	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000034000000000000000018807000	F	0,00	2.253,29	2.253,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000038400000000000000018807000	F	0,00	13,89	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000054300000000000000018807000	F	0,00	113,15	113,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000062500000000000000018807000	F	0,00	76,78	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000062600000000000000018807000	F	0,00	22,76	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000062700000000000000018807000	F	0,00	1.418,87	1.418,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000062800000000000000018807000	F	0,00	50,26	50,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000062900000000000000018807000	F	0,00	544,53	544,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000063000000000000000018807000	F	0,00	766,66	766,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000063100000000000000018807000	F	0,00	38,85	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000063200000000000000018807000	F	0,00	18,71	18,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000063400000000000000018807000	F	0,00	268,39	268,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000063500000000000000018807000	F	0,00	103,78	103,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000063600000000000000018807000	F	0,00	66,37	66,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000063700000000000000018807000	F	0,00	1.323,35	1.323,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000063800000000000000018807000	F	0,00	433,12	433,12	0,00	35,56	35,56 C	0,00	0,00	35,56 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000063900000000000000018807000	F	0,00	849,98	849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000064000000000000000018807000	F	0,00	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000064200000000000000018807000	F	0,00	9,31	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000064300000000000000018807000	F	0,00	49,37	49,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000064400000000000000018807000	F	0,00	50,04	50,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000064500000000000000018807000	F	0,00	118,92	118,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006470000000000 00000018807000	F	0,00	269,76	269,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006480000000000 00000018807000	F	0,00	1.426,08	1.426,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006500000000000 00000018807000	F	0,00	1.332,01	1.332,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006510000000000 00000018807000	F	0,00	1.697,88	1.697,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006520000000000 00000018807000	F	0,00	319,28	319,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006530000000000 00000018807000	F	0,00	83,84	83,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006540000000000 00000018807000	F	0,00	179,53	179,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006550000000000 00000018807000	F	0,00	145,90	145,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006560000000000 00000018807000	F	0,00	10,60	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006580000000000 00000018807000	F	0,00	746,21	746,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006590000000000 00000018807000	F	0,00	52,23	52,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006600000000000 00000018807000	F	0,00	26,40	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006610000000000 00000018807000	F	0,00	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006620000000000 00000018807000	F	0,00	38,41	38,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006630000000000 00000018807000	F	0,00	49,13	49,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006650000000000 00000018807000	F	0,00	1.446,12	1.446,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006660000000000 00000018807000	F	0,00	207,75	207,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006680000000000 00000018807000	F	0,00	18,65	18,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006690000000000 00000018807000	F	0,00	741,85	741,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006700000000000 00000018807000	F	0,00	32,93	32,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006720000000000 00000018807000	F	0,00	571,79	571,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006730000000000 00000018807000	F	0,00	180,55	180,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006740000000000 00000018807000	F	0,00	31,97	31,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006750000000000 00000018807000	F	0,00	409,04	409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006760000000000 00000018807000	F	0,00	51,94	51,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006770000000000 00000018807000	F	0,00	720,54	720,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006780000000000 00000018807000	F	0,00	26,17	26,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006790000000000 00000018807000	F	0,00	66,94	66,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006800000000000 00000018807000	F	0,00	95,01	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006810000000000 00000018807000	F	0,00	151,14	151,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006820000000000 00000018807000	F	0,00	118,61	118,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006830000000000 00000018807000	F	0,00	46,29	46,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006840000000000 00000018807000	F	0,00	135,71	135,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006850000000000 00000018807000	F	0,00	155,55	155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006860000000000 00000018807000	F	0,00	31,20	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006880000000000 00000018807000	F	0,00	319,52	319,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006890000000000 00000018807000	F	0,00	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006910000000000 00000018807000	F	0,00	17,07	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006920000000000 00000018807000	F	0,00	21,55	21,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006930000000000 00000018807000	F	0,00	5,87	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006940000000000 00000018807000	F	0,00	258,38	258,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006950000000000 00000018807000	F	0,00	11,96	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006960000000000 00000018807000	F	0,00	164,69	164,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000007070000000000 00000018807000	F	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008000000000000 00000018807000	F	0,00	55,78	55,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008200000000000 00000018807000	F	0,00	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008210000000000 00000018807000	F	0,00	110,33	110,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008220000000000 00000018807000	F	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008240000000000 00000018807000	F	0,00	53,50	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008250000000000 00000018807000	F	0,00	13,85	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008260000000000 00000018807000	F	0,00	2,28	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008270000000000 00000018807000	F	0,00	373,76	373,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008280000000000 00000018807000	F	0,00	53,38	53,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008290000000000 00000018807000	F	0,00	471,27	471,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008300000000000 00000018807000	F	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008320000000000 00000018807000	F	0,00	22,47	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008330000000000 00000018807000	F	0,00	1.696,56	1.696,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008340000000000 00000018807000	F	0,00	551,79	551,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008350000000000 00000018807000	F	0,00	26,52	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008360000000000 00000018807000	F	0,00	32,01	32,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000083700000000000000018807000	F	0,00	86,89	86,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000083800000000000000018807000	F	0,00	217,13	217,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000084000000000000000018807000	F	0,00	960,95	960,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000084100000000000000018807000	F	0,00	276,47	276,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000084200000000000000018807000	F	0,00	223,15	223,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000084300000000000000018807000	F	0,00	139,20	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000084500000000000000018807000	F	0,00	36,09	36,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000084600000000000000018807000	F	0,00	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000084700000000000000018807000	F	0,00	110,23	110,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000084800000000000000018807000	F	0,00	888,78	888,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000084900000000000000018807000	F	0,00	307,18	307,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000085100000000000000018807000	F	0,00	116,80	116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000085200000000000000018807000	F	0,00	40,90	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000085300000000000000018807000	F	0,00	384,52	394,78	10,26	23,17	23,17 C	0,00	0,00	23,17 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000085400000000000000018807000	F	0,00	5,76	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000085500000000000000018807000	F	0,00	58,67	58,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000085700000000000000018807000	F	0,00	1.655,54	1.655,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000085800000000000000018807000	F	0,00	1.006,96	1.006,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000085900000000000000018807000	F	0,00	216,31	216,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000086000000000000000018807000	F	0,00	0,00	65,23	65,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008610000000000 00000018807000	F	0,00	47,76	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000009010000000000 00000018807000	F	0,00	804,76	804,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000009020000000000 00000018807000	F	0,00	20,18	20,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000009030000000000 00000018807000	F	0,00	30,68	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000009040000000000 00000018807000	F	0,00	16,62	16,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000009050000000000 00000018807000	F	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000009060000000000 00000018807000	F	0,00	945,80	945,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000009070000000000 00000018807000	F	0,00	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000009080000000000 00000018807000	F	0,00	277,29	277,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000009090000000000 00000018807000	F	0,00	331,85	331,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000009100000000000 00000018807000	F	0,00	34,49	34,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000009110000000000 00000018807000	F	0,00	215,44	215,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000009120000000000 00000018807000	F	0,00	13,30	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000009130000000000 00000018807000	F	0,00	154,64	154,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000009320000000000 00000018807000	F	0,00	145,15	145,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000010960000000000 00000018807000	F	0,00	35,06	35,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011640000000000 00000018807000	F	0,00	279,50	279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011650000000000 00000018807000	F	0,00	73,20	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011660000000000 00000018807000	F	0,00	38,56	38,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011670000000000 00000018807000	F	0,00	536,69	536,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011680000000000 00000018807000	F	0,00	22,08	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011690000000000 00000018807000	F	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011700000000000 00000018807000	F	0,00	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011710000000000 00000018807000	F	0,00	98,07	98,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011720000000000 00000018807000	F	0,00	219,34	219,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011730000000000 00000018807000	F	0,00	60,48	60,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011740000000000 00000018807000	F	0,00	270,76	270,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011750000000000 00000018807000	F	0,00	110,14	110,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011760000000000 00000018807000	F	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011770000000000 00000018807000	F	0,00	17,28	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011790000000000 00000018807000	F	0,00	29,31	29,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011800000000000 00000018807000	F	0,00	801,92	801,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011810000000000 00000018807000	F	0,00	29,14	29,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011830000000000 00000018807000	F	0,00	35,58	35,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011840000000000 00000018807000	F	0,00	44,96	44,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011850000000000 00000018807000	F	0,00	136,32	136,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011860000000000 00000018807000	F	0,00	436,75	436,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011880000000000 00000018807000	F	0,00	1.752,54	1.768,14	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011890000000000 00000018807000	F	0,00	239,89	239,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011900000000000 00000018807000	F	0,00	84,50	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000119100000000000000018807000	F	0,00	184,89	184,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000119300000000000000018807000	F	0,00	18,19	18,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000119400000000000000018807000	F	0,00	10,16	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000119500000000000000018807000	F	0,00	82,88	82,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000119600000000000000018807000	F	0,00	961,18	961,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000119700000000000000018807000	F	0,00	433,14	433,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000119800000000000000018807000	F	0,00	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000119900000000000000018807000	F	0,00	51,10	51,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000120000000000000000018807000	F	0,00	2.198,66	2.198,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000120100000000000000018807000	F	0,00	867,52	867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000120200000000000000018807000	F	0,00	253,40	253,40	0,00	13,88	13,88 C	0,00	0,00	13,88 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000120300000000000000018807000	F	0,00	46,49	46,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000120400000000000000018807000	F	0,00	27,52	27,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000120500000000000000018807000	F	0,00	587,98	587,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000120600000000000000018807000	F	0,00	28,10	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000120700000000000000018807000	F	0,00	366,90	366,90	0,00	10,96	10,96 C	0,00	0,00	10,96 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000120800000000000000018807000	F	0,00	76,94	76,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000120900000000000000018807000	F	0,00	1.153,00	1.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000121000000000000000018807000	F	0,00	18,65	18,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000121200000000000000018807000	F	0,00	317,80	317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000012130000000000000000018807000	F	0,00	48,53	48,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000012140000000000000000018807000	F	0,00	150,75	150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000012150000000000000000018807000	F	0,00	35,12	35,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000012160000000000000000018807000	F	0,00	55,95	55,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000012180000000000000000018807000	F	0,00	464,58	464,58	0,00	48,49	48,49 C	0,00	0,00	48,49 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000012190000000000000000018807000	F	0,00	152,43	152,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000012210000000000000000018807000	F	0,00	46,33	46,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000012230000000000000000018807000	F	0,00	94,87	94,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000012240000000000000000018807000	F	0,00	378,04	378,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000012250000000000000000018807000	F	0,00	1.835,03	1.835,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000012260000000000000000018807000	F	0,00	516,57	516,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000012280000000000000000018807000	F	0,00	204,06	204,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000012320000000000000000018807000	F	0,00	25,34	25,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000012360000000000000000018807000	F	0,00	75,16	75,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000014040000000000000000018807000	F	0,00	63,65	63,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000014210000000000000000018807000	F	0,00	152,76	152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000014620000000000000000018807000	F	0,00	3,93	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000014630000000000000000018807000	F	0,00	27,54	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000014640000000000000000018807000	F	0,00	784,14	784,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000014650000000000000000018807000	F	0,00	170,26	170,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000146600000000000000018807000	F	0,00	8,02	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000146700000000000000018807000	F	0,00	11,54	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000146900000000000000018807000	F	0,00	75,60	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000147000000000000000018807000	F	0,00	84,22	84,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000147100000000000000018807000	F	0,00	91,80	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000147200000000000000018807000	F	0,00	206,64	206,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000147300000000000000018807000	F	0,00	195,44	195,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000147400000000000000018807000	F	0,00	357,82	524,31	166,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000147500000000000000018807000	F	0,00	93,60	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000147600000000000000018807000	F	0,00	317,84	317,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000147700000000000000018807000	F	0,00	111,55	210,70	99,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000147800000000000000018807000	F	0,00	13,79	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000147900000000000000018807000	F	0,00	372,73	372,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000148000000000000000018807000	F	0,00	37,05	37,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000148100000000000000018807000	F	0,00	183,14	185,12	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000148200000000000000018807000	F	0,00	38,31	38,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000148300000000000000018807000	F	0,00	43,49	43,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000148500000000000000018807000	F	0,00	228,71	228,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000148600000000000000018807000	F	0,00	6,55	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000148700000000000000018807000	F	0,00	50,13	50,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014880000000000000000018807000	F	0,00	31,36	31,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014890000000000000000018807000	F	0,00	2.092,98	2.092,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014900000000000000000018807000	F	0,00	444,89	444,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014910000000000000000018807000	F	0,00	37,90	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014920000000000000000018807000	F	0,00	37,38	37,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014930000000000000000018807000	F	0,00	44,79	109,59	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014950000000000000000018807000	F	0,00	1.007,03	1.050,84	43,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014960000000000000000018807000	F	0,00	123,29	123,29	0,00	27,73	27,73 C	0,00	0,00	27,73 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014970000000000000000018807000	F	0,00	155,16	159,81	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014980000000000000000018807000	F	0,00	386,96	386,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015000000000000000000018807000	F	0,00	97,91	97,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015010000000000000000018807000	F	0,00	15,74	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015020000000000000000018807000	F	0,00	91,02	91,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015030000000000000000018807000	F	0,00	1.160,47	1.160,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015040000000000000000018807000	F	0,00	67,26	67,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015050000000000000000018807000	F	0,00	23,52	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015060000000000000000018807000	F	0,00	876,19	876,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015070000000000000000018807000	F	0,00	31,09	31,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015080000000000000000018807000	F	0,00	22,99	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015090000000000000000018807000	F	0,00	31,88	31,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000151000000000000000018807000	F	0,00	13,68	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000151110000000000000018807000	F	0,00	1.140,96	1.140,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000151120000000000000018807000	F	0,00	3,73	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000151140000000000000018807000	F	0,00	311,33	311,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000151150000000000000018807000	F	0,00	115,58	115,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000151160000000000000018807000	F	0,00	225,80	323,22	97,42	19,35	19,35 C	0,00	0,00	19,35 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000151170000000000000018807000	F	0,00	1,96	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000151180000000000000018807000	F	0,00	15,12	52,67	37,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000152000000000000000018807000	F	0,00	1.870,64	2.057,80	187,16	14,51	14,51 C	0,00	0,00	14,51 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000152100000000000000018807000	F	0,00	1.074,02	1.074,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000152200000000000000018807000	F	0,00	299,51	299,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000152300000000000000018807000	F	0,00	85,63	85,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000152400000000000000018807000	F	0,00	560,92	572,99	12,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000152600000000000000018807000	F	0,00	388,43	388,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000152800000000000000018807000	F	0,00	175,52	175,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000152900000000000000018807000	F	0,00	25,80	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000172400000000000000018807000	F	0,00	23,50	244,80	0,00	0,00	221,30 C	0,00	0,00	221,30 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000177600000000000000018807000	F	0,00	0,00	228,67	228,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000177700000000000000018807000	F	0,00	762,60	762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000177800000000000000018807000	F	0,00	0,00	40,80	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000017790000000000000000018807000	F	0,00	0,00	157,25	157,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000017810000000000000000018807000	F	0,00	147,72	147,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000017820000000000000000018807000	F	0,00	71,74	71,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000017830000000000000000018807000	F	0,00	10,60	105,70	95,10	157,93	157,93 C	0,00	0,00	157,93 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000017840000000000000000018807000	F	0,00	279,12	279,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000017850000000000000000018807000	F	0,00	295,82	295,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000017860000000000000000018807000	F	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000017870000000000000000018807000	F	0,00	367,80	367,80	0,00	57,60	57,60 C	0,00	0,00	57,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000017880000000000000000018807000	F	0,00	0,00	43,20	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000017890000000000000000018807000	F	0,00	0,00	5,87	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000017900000000000000000018807000	F	0,00	185,55	185,55	0,00	1,19	1,19 C	0,00	0,00	1,19 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000017910000000000000000018807000	F	0,00	264,11	400,70	136,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000017920000000000000000018807000	F	0,00	20,66	20,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000017930000000000000000018807000	F	0,00	0,00	170,01	170,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000017940000000000000000018807000	F	0,00	1.787,18	2.318,26	531,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000017950000000000000000018807000	F	0,00	0,00	957,14	957,14	65,61	65,61 C	0,00	0,00	65,61 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000017960000000000000000018807000	F	0,00	1,37	17,93	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000017970000000000000000018807000	F	0,00	17,77	17,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000017980000000000000000018807000	F	0,00	26,60	105,16	78,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000017990000000000000000018807000	F	0,00	368,30	368,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018010000000000000000018807000	F	0,00	2.191,49	2.279,53	88,04	46,04	46,04 C	0,00	0,00	46,04 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018020000000000000000018807000	F	0,00	167,26	167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018030000000000000000018807000	F	0,00	92,33	92,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018050000000000000000018807000	F	0,00	33,11	33,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018060000000000000000018807000	F	0,00	0,00	10,02	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018070000000000000000018807000	F	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018080000000000000000018807000	F	0,00	813,99	822,18	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018090000000000000000018807000	F	0,00	410,31	410,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018100000000000000000018807000	F	0,00	143,33	143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018110000000000000000018807000	F	0,00	58,45	58,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018130000000000000000018807000	F	0,00	506,14	635,27	129,13	121,24	121,24 C	0,00	0,00	121,24 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018140000000000000000018807000	F	0,00	0,00	89,75	89,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018160000000000000000018807000	F	0,00	543,38	731,37	187,99	714,91	714,91 C	0,00	0,00	714,91 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018170000000000000000018807000	F	0,00	250,58	250,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018180000000000000000018807000	F	0,00	0,00	40,15	40,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018190000000000000000018807000	F	0,00	18,36	26,69	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018200000000000000000018807000	F	0,00	0,00	620,12	620,12	3,64	3,64 C	0,00	0,00	3,64 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018210000000000000000018807000	F	0,00	13,55	13,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018220000000000000000018807000	F	0,00	5,94	15,18	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018230000000000000000018807000	F	0,00	4,03	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000182400000000000000018807000	F	0,00	2,94	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000182500000000000000018807000	F	0,00	18,65	18,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000182700000000000000018807000	F	0,00	360,03	360,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000182800000000000000018807000	F	0,00	431,42	431,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000182900000000000000018807000	F	0,00	31,83	31,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000183000000000000000018807000	F	0,00	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000183100000000000000018807000	F	0,00	19,69	19,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000183200000000000000018807000	F	0,00	124,79	310,43	185,64	7,77	7,77 C	0,00	0,00	7,77 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000183400000000000000018807000	F	0,00	252,03	504,02	251,99	42,40	42,40 C	0,00	0,00	42,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000183500000000000000018807000	F	0,00	198,90	211,03	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000183600000000000000018807000	F	0,00	1.894,56	2.291,89	397,33	59,54	59,54 C	0,00	0,00	59,54 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000183700000000000000018807000	F	0,00	123,68	140,53	16,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000183800000000000000018807000	F	0,00	1.023,81	1.101,26	77,45	25,92	25,92 C	0,00	0,00	25,92 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000192800000000000000018807000	F	0,00	0,00	106,48	106,48	2,77	2,77 C	0,00	0,00	2,77 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000192900000000000000018807000	F	0,00	0,00	269,21	269,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000193000000000000000018807000	F	0,00	0,00	22,68	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000193100000000000000018807000	F	0,00	0,00	153,86	153,86	50,64	50,64 C	0,00	0,00	50,64 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000193200000000000000018807000	F	0,00	0,00	174,78	174,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000193300000000000000018807000	F	0,00	0,00	115,15	115,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000193500000000000000018807000	F	0,00	0,00	717,40	717,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019360000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	344,40	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019370000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	347,33	347,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019380000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	121,08	121,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019390000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74	11,74 C	0,00	0,00	11,74 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019410000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	52,56	52,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019420000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	4,60	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019430000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.438,62	1.438,62	62,83	62,83 C	0,00	0,00	62,83 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019440000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	674,46	674,46	58,12	58,12 C	0,00	0,00	58,12 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019450000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	3,73	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019460000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	381,15	381,15	36,89	36,89 C	0,00	0,00	36,89 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019470000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	219,38	219,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019480000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	488,22	488,22	18,14	18,14 C	0,00	0,00	18,14 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019490000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	38,81	38,81	14,40	14,40 C	0,00	0,00	14,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019500000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	244,61	244,61 C	0,00	0,00	244,61 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019510000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019520000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	161,12	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019530000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	32,99	32,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019540000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	173,04	173,04	22,11	22,11 C	0,00	0,00	22,11 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019550000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	14,32	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019560000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	44,09	44,09	34,56	34,56 C	0,00	0,00	34,56 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019580000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	137,50	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019590000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	170,32	170,32	327,53	327,53 C	0,00	0,00	327,53 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019600000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	126,74	126,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019610000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	22,55	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019630000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	32,13	32,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019640000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	175,26	175,26	67,79	67,79 C	0,00	0,00	67,79 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019650000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	12,94	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019660000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	31,06	31,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019670000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	4,45 C	0,00	0,00	4,45 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019680000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.370,68	1.370,68	177,11	177,11 C	0,00	0,00	177,11 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019690000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	23,14	23,14	5,40	5,40 C	0,00	0,00	5,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019710000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.819,04	1.819,04	20,58	20,58 C	0,00	0,00	20,58 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019720000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	104,07	104,07	26,60	26,60 C	0,00	0,00	26,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019730000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	137,99	137,99	24,55	24,55 C	0,00	0,00	24,55 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019740000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	101,71	101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019760000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	21,67	21,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019770000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	7,16	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019790000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	855,33	855,33	47,11	47,11 C	0,00	0,00	47,11 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019800000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	336,23	336,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019810000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	82,24	82,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000198200000000000000018807000	F	0,00	0,00	32,02	32,02	81,38	81,38 C	0,00	0,00	81,38 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000198300000000000000018807000	F	0,00	0,00	194,30	194,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000198600000000000000018807000	F	0,00	0,00	552,41	552,41	122,45	122,45 C	0,00	0,00	122,45 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000198700000000000000018807000	F	0,00	0,00	3,37	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000208300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	105,23	105,23 C	0,00	0,00	105,23 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000208500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	102,96	102,96 C	0,00	0,00	102,96 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000208600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70	12,70 C	0,00	0,00	12,70 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000208700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	33,23	33,23 C	0,00	0,00	33,23 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000208800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,27	2.045,27 C	0,00	0,00	2.045,27 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000208900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	494,15	494,15 C	0,00	0,00	494,15 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000209000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28	3,28 C	0,00	0,00	3,28 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000209100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	13,38	13,38 C	0,00	0,00	13,38 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000209200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	104,43	104,43 C	0,00	0,00	104,43 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000209300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	175,63	175,63 C	0,00	0,00	175,63 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000209500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,72	1.135,72 C	0,00	0,00	1.135,72 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000209600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	212,16	212,16 C	0,00	0,00	212,16 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000209700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	60,81	60,81 C	0,00	0,00	60,81 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000210100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	848,96	848,96 C	0,00	0,00	848,96 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000210200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	204,03	204,03 C	0,00	0,00	204,03 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000210300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	118,09	118,09 C	0,00	0,00	118,09 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000021040000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	101,78	101,78 C	0,00	0,00	101,78 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000021050000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19	86,19 C	0,00	0,00	86,19 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000021070000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	767,75	767,75 C	0,00	0,00	767,75 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000021080000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	151,64	151,64 C	0,00	0,00	151,64 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000021100000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	20,17	20,17 C	0,00	0,00	20,17 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000021110000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12,81	12,81 C	0,00	0,00	12,81 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000021120000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7,03	7,03 C	0,00	0,00	7,03 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000021130000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,00	1.228,00 C	0,00	0,00	1.228,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000021140000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	12,80 C	0,00	0,00	12,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000021160000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	537,25	537,25 C	0,00	0,00	537,25 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000021170000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	561,84	561,84 C	0,00	0,00	561,84 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000021180000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	396,50	396,50 C	0,00	0,00	396,50 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000021190000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	2,53 C	0,00	0,00	2,53 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000021200000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12,22	12,22 C	0,00	0,00	12,22 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000021210000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	317,19	317,19 C	0,00	0,00	317,19 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000021220000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39	71,39 C	0,00	0,00	71,39 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000021240000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	18,12	18,12 C	0,00	0,00	18,12 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000021260000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,22	1.205,22 C	0,00	0,00	1.205,22 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000021270000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92	25,92 C	0,00	0,00	25,92 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000021290000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04	11,04 C	0,00	0,00	11,04 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000213000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	111,87	111,87 C	0,00	0,00	111,87 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000213100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	118,36	118,36 C	0,00	0,00	118,36 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000213300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,97	1.080,97 C	0,00	0,00	1.080,97 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000213400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	24,39	24,39 C	0,00	0,00	24,39 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000213500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	13,77	13,77 C	0,00	0,00	13,77 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000213700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	345,61	345,61 C	0,00	0,00	345,61 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000213800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02	44,02 C	0,00	0,00	44,02 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000213900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	172,03	172,03 C	0,00	0,00	172,03 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000214300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	26,17	26,17 C	0,00	0,00	26,17 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000214500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	183,18	183,18 C	0,00	0,00	183,18 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000214600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	137,17	137,17 C	0,00	0,00	137,17 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000214700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70	16,70 C	0,00	0,00	16,70 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000214800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12	87,12 C	0,00	0,00	87,12 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000214900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	526,69	526,69 C	0,00	0,00	526,69 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000215000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	13,69	13,69 C	0,00	0,00	13,69 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000215100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	152,65	152,65 C	0,00	0,00	152,65 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000215300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	16,20 C	0,00	0,00	16,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000215400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	24,88	24,88 C	0,00	0,00	24,88 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000215700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	174,95	174,95 C	0,00	0,00	174,95 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000215800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	304,74	304,74 C	0,00	0,00	304,74 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000021590000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,12	1.679,12 C	0,00	0,00	1.679,12 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000021610000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	462,09	462,09 C	0,00	0,00	462,09 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000021620000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	130,78	130,78 C	0,00	0,00	130,78 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000021630000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	27,14	27,14 C	0,00	0,00	27,14 C
2.1.8.8.1.01.04	01007202500000000000004790000000000 00000018807000	F	0,00	413,36	413,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01007202500000000000007990000000000 00000018807000	F	0,00	2.521,34	3.376,01	854,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01007202500000000000011100000000000 00000018807000	F	0,00	10,52	13,15	2,63	2,63	2,63 C	0,00	0,00	2,63 C
2.1.8.8.1.01.04	01007202500000000000020100000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	285,76	285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01007202500000000000020330000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	925,73	925,73 C	0,00	0,00	925,73 C
2.1.8.8.1.01.04	01007202500000000000021700000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	188,00 C	0,00	0,00	188,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	0,00	522,11	596,03	73,92	73,92	73,92 C	0,00	0,00	73,92 C
2.1.8.8.1.01.08	01001202400000000000000030000000000 00000018807000	F	0,00	65,35	65,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	01001202400000000000036080000000000 00000018807000	F	0,00	23,92	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	01001202500000000000000110000000000 00000018807000	F	0,00	211,08	211,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	01001202500000000000008100000000000 00000018807000	F	0,00	221,76	295,68	73,92	73,92	73,92 C	0,00	0,00	73,92 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	4.619,69 C	35.783,33	36.314,30	5.150,66	5.775,11	5.775,11 C	0,00	0,00	5.775,11 C
2.1.8.8.1.01.99	01001202300000000000015710000000000 00000018807000	F	575,86 C	575,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	01001202400000000000036010000000000 00000018807000	F	4.043,83 C	4.043,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	01001202500000000000004600000000000 00000018807000	F	0,00	4.043,83	4.043,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	01001202500000000000005400000000000 00000018807000	F	0,00	4.343,83	4.343,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	01001202500000000000008110000000000	F	0,00	4.343,83	4.343,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.99	00000018807000	F	0,00	4.343,83	4.343,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0100120250000000000000122900000000000000018807000	F	0,00	4.293,83	4.293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0100120250000000000000163500000000000000018807000	F	0,00	4.493,83	4.493,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0100120250000000000000173100000000000000018807000	F	0,00	4.493,83	4.493,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0100120250000000000000192400000000000000018807000	F	0,00	5.150,66	5.150,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0100120250000000000000207900000000000000018807000	F	0,00	0,00	5.150,66	5.150,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0100120250000000000000235900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,11	5.775,11 C	0,00	0,00	5.775,11 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		12.022.869,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.022.869,59 C	0,00	0,00	12.022.869,59 C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		11.400.829,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.829,88 C	0,00	0,00	11.400.829,88 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		11.400.829,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.829,88 C	0,00	0,00	11.400.829,88 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.227.977,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.977,36 D	0,00	0,00	1.227.977,36 D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.227.977,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.977,36 D	0,00	0,00	1.227.977,36 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		156.305,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.305,61 D	0,00	0,00	156.305,61 D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	156.305,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.305,61 D	0,00	0,00	156.305,61 D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.306.613,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.613,38 D	0,00	0,00	1.306.613,38 D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.306.613,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.613,38 D	0,00	0,00	1.306.613,38 D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		14.087.417,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.087.417,44 C	0,00	0,00	14.087.417,44 C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	14.087.417,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.087.417,44 C	0,00	0,00	14.087.417,44 C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS		4.308,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,79 C	0,00	0,00	4.308,79 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.3.7.1.5.00.00	ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		4.308,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,79 C	0,00	0,00	4.308,79 C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	4.308,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,79 C	0,00	0,00	4.308,79 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	55.857.016,97	107.872,96	11.049.041,06	106,80	66.798.078,27 D	0,00	0,00	66.798.078,27 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.801.271,50	79.032,69	199.751,52	0,00	1.921.990,33 D	0,00	0,00	1.921.990,33 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	1.529.807,27	75.631,35	161.132,04	0,00	1.615.307,96 D	0,00	0,00	1.615.307,96 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	1.529.807,27	75.631,35	161.132,04	0,00	1.615.307,96 D	0,00	0,00	1.615.307,96 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.529.807,27	75.631,35	161.132,04	0,00	1.615.307,96 D	0,00	0,00	1.615.307,96 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	1.529.807,27	75.631,35	161.132,04	0,00	1.615.307,96 D	0,00	0,00	1.615.307,96 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	924.453,45	293,18	119.014,53	0,00	1.043.174,80 D	0,00	0,00	1.043.174,80 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	103.615,60	0,00	13.457,16	0,00	117.072,76 D	0,00	0,00	117.072,76 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	501.738,22	75.338,17	28.660,35	0,00	455.060,40 D	0,00	0,00	455.060,40 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	271.464,23	3.401,34	38.619,48	0,00	306.682,37 D	0,00	0,00	306.682,37 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	195.131,95	2.462,94	27.965,89	0,00	220.634,90 D	0,00	0,00	220.634,90 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	195.131,95	2.462,94	27.965,89	0,00	220.634,90 D	0,00	0,00	220.634,90 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	195.131,95	2.462,94	27.965,89	0,00	220.634,90 D	0,00	0,00	220.634,90 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	76.332,28	938,40	10.653,59	0,00	86.047,47 D	0,00	0,00	86.047,47 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	76.332,28	938,40	10.653,59	0,00	86.047,47 D	0,00	0,00	86.047,47 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		0,00	76.332,28	938,40	10.653,59	0,00	86.047,47 D	0,00	0,00	86.047,47 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	53.982.626,28	28.840,27	10.847.514,36	106,80	64.801.193,57 D	0,00	0,00	64.801.193,57 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	10.756.245,57	0,00	3.956.603,67	0,00	14.712.849,24 D	0,00	0,00	14.712.849,24 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	10.756.245,57	0,00	3.956.603,67	0,00	14.712.849,24 D	0,00	0,00	14.712.849,24 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.756.245,57	0,00	3.956.603,67	0,00	14.712.849,24 D	0,00	0,00	14.712.849,24 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	1.458,12	0,00	403,06	0,00	1.861,18 D	0,00	0,00	1.861,18 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	929,80	0,00	0,00	0,00	929,80 D	0,00	0,00	929,80 D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	10.000.000,32	0,00	3.795.562,16	0,00	13.795.562,48 D	0,00	0,00	13.795.562,48 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.486,96	0,00	0,00	0,00	2.486,96 D	0,00	0,00	2.486,96 D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	7.555,20	0,00	7.555,20 D	0,00	0,00	7.555,20 D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	6.125,00	0,00	6.125,00 D	0,00	0,00	6.125,00 D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00 D	0,00	0,00	228,00 D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	2.969,12	0,00	0,00	0,00	2.969,12 D	0,00	0,00	2.969,12 D
3.3.1.1.1.43.00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	734.004,75	0,00	146.958,25	0,00	880.963,00 D	0,00	0,00	880.963,00 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	14.168,50	0,00	0,00	0,00	14.168,50 D	0,00	0,00	14.168,50 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	43.211.678,46	28.840,27	6.888.764,69	106,80	50.071.496,08 D	0,00	0,00	50.071.496,08 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	19.902,17	0,00	4.463,50	0,00	24.365,67 D	0,00	0,00	24.365,67 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.902,17	0,00	4.463,50	0,00	24.365,67 D	0,00	0,00	24.365,67 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	19.902,17	0,00	4.463,50	0,00	24.365,67 D	0,00	0,00	24.365,67 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	43.191.776,29	28.840,27	6.884.301,19	106,80	50.047.130,41 D	0,00	0,00	50.047.130,41 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	43.191.776,29	28.840,27	6.884.301,19	106,80	50.047.130,41 D	0,00	0,00	50.047.130,41 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	4.917,02	0,00	728,76	0,00	5.645,78 D	0,00	0,00	5.645,78 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	30.591,50	0,00	3.695,80	0,00	34.287,30 D	0,00	0,00	34.287,30 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	0,00	0,00	509,88	0,00	509,88 D	0,00	0,00	509,88 D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	163.801,36	0,00	23.630,00	0,00	187.431,36 D	0,00	0,00	187.431,36 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	418.724,27	0,00	83.512,07	0,00	502.236,34 D	0,00	0,00	502.236,34 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	14.931,44	0,00	872,90	0,00	15.804,34 D	0,00	0,00	15.804,34 D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS		0,00	42.733,23	0,00	1.705,48	0,00	44.438,71 D	0,00	0,00	44.438,71 D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E		0,00	42.331.599,30	27.813,27	6.759.375,61	0,00	49.063.161,64 D	0,00	0,00	49.063.161,64 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	26.028,30	1.027,00	2.402,96	106,80	27.297,46 D	0,00	0,00	27.297,46 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	93.606,89	0,00	0,00	0,00	93.606,89 D	0,00	0,00	93.606,89 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	63.162,98	0,00	7.567,73	0,00	70.730,71 D	0,00	0,00	70.730,71 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	14.702,25	0,00	2.146,00	0,00	16.848,25 D	0,00	0,00	16.848,25 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	14.702,25	0,00	2.146,00	0,00	16.848,25 D	0,00	0,00	16.848,25 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.702,25	0,00	2.146,00	0,00	16.848,25 D	0,00	0,00	16.848,25 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	14.702,25	0,00	2.146,00	0,00	16.848,25 D	0,00	0,00	16.848,25 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	14.702,25	0,00	2.146,00	0,00	16.848,25 D	0,00	0,00	16.848,25 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	4.400,00	0,00	200,00	0,00	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	4.400,00	0,00	200,00	0,00	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	4.400,00	0,00	200,00	0,00	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.400,00	0,00	200,00	0,00	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00 D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	4.400,00	0,00	200,00	0,00	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	1.933,43	0,00	0,00	0,00	1.933,43 D	0,00	0,00	1.933,43 D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	1.933,43	0,00	0,00	0,00	1.933,43 D	0,00	0,00	1.933,43 D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	1.933,43	0,00	0,00	0,00	1.933,43 D	0,00	0,00	1.933,43 D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.933,43	0,00	0,00	0,00	1.933,43 D	0,00	0,00	1.933,43 D
3.6.5.1.1.99.00	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)		0,00	1.933,43	0,00	0,00	0,00	1.933,43 D	0,00	0,00	1.933,43 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	16.363,16	0,00	1.575,18	0,00	17.938,34 D	0,00	0,00	17.938,34 D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	149,37	0,00	0,00	0,00	149,37 D	0,00	0,00	149,37 D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		0,00	149,37	0,00	0,00	0,00	149,37 D	0,00	0,00	149,37 D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	149,37	0,00	0,00	0,00	149,37 D	0,00	0,00	149,37 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	149,37	0,00	0,00	0,00	149,37 D	0,00	0,00	149,37 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	16.213,79	0,00	1.575,18	0,00	17.788,97 D	0,00	0,00	17.788,97 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	16.213,79	0,00	1.575,18	0,00	17.788,97 D	0,00	0,00	17.788,97 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.213,79	0,00	1.575,18	0,00	17.788,97 D	0,00	0,00	17.788,97 D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		0,00	16.213,79	0,00	1.575,18	0,00	17.788,97 D	0,00	0,00	17.788,97 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	50.422,60	0,00	0,00	0,00	50.422,60 D	0,00	0,00	50.422,60 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	50.422,60	0,00	0,00	0,00	50.422,60 D	0,00	0,00	50.422,60 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	50.422,60	0,00	0,00	0,00	50.422,60 D	0,00	0,00	50.422,60 D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	50.422,60	0,00	0,00	0,00	50.422,60 D	0,00	0,00	50.422,60 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	402.656,77	59.507.131,91	11.746,38	9.353.314,93	68.446.043,69 C	0,00	0,00	68.446.043,69 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	81,51	982.191,59	0,00	155.894,93	1.138.005,01 C	0,00	0,00	1.138.005,01 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	81,51	982.191,59	0,00	155.894,93	1.138.005,01 C	0,00	0,00	1.138.005,01 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	81,51	982.191,59	0,00	155.894,93	1.138.005,01 C	0,00	0,00	1.138.005,01 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	81,51	982.191,59	0,00	155.894,93	1.138.005,01 C	0,00	0,00	1.138.005,01 C
4.4.5.1.1.00.00	001321010116327000		0,00	0,00	37.888,76	0,00	0,00	37.888,76 C	0,00	0,00	37.888,76 C
4.4.5.1.1.00.00	001321010118807000		0,00	81,51	944.302,83	0,00	155.894,93	1.100.116,25 C	0,00	0,00	1.100.116,25 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	393.225,08	57.594.418,13	11.746,38	9.187.417,70	66.376.864,37 C	0,00	0,00	66.376.864,37 C
4.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	393.225,08	57.594.418,13	11.746,38	9.187.417,70	66.376.864,37 C	0,00	0,00	66.376.864,37 C
4.5.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	393.225,08	57.594.418,13	11.746,38	9.187.417,70	66.376.864,37 C	0,00	0,00	66.376.864,37 C
4.5.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	393.225,08	57.594.418,13	11.746,38	9.187.417,70	66.376.864,37 C	0,00	0,00	66.376.864,37 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	281.902,08	0,00	8.378,78	290.280,86 C	0,00	0,00	290.280,86 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	21.838,00	0,00	0,00	21.838,00 C	0,00	0,00	21.838,00 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	21.838,00	0,00	0,00	21.838,00 C	0,00	0,00	21.838,00 C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	21.838,00	0,00	0,00	21.838,00 C	0,00	0,00	21.838,00 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	260.064,08	0,00	8.378,78	268.442,86 C	0,00	0,00	268.442,86 C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	260.064,08	0,00	8.378,78	268.442,86 C	0,00	0,00	268.442,86 C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	260.064,08	0,00	8.378,78	268.442,86 C	0,00	0,00	268.442,86 C
4.6.4.1.1.03.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)		0,00	0,00	260.064,08	0,00	8.378,78	268.442,86 C	0,00	0,00	268.442,86 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	9.350,18	648.620,11	0,00	1.623,52	640.893,45 C	0,00	0,00	640.893,45 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	9.350,18	648.620,11	0,00	1.623,52	640.893,45 C	0,00	0,00	640.893,45 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	9.350,18	648.620,11	0,00	1.623,52	640.893,45 C	0,00	0,00	640.893,45 C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.350,18	648.620,11	0,00	1.623,52	640.893,45 C	0,00	0,00	640.893,45 C
4.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	9.350,18	648.620,11	0,00	1.623,52	640.893,45 C	0,00	0,00	640.893,45 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		663.599,23 D	221.519.229,74	7.563.404,87	17.186.523,06	8.593.261,53	223.212.685,63 D	0,00	0,00	223.212.685,63 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	221.519.229,74	7.563.404,87	17.186.523,06	8.593.261,53	222.549.086,40 D	0,00	0,00	222.549.086,40 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	103.306.832,77	0,00	0,00	0,00	103.306.832,77 D	0,00	0,00	103.306.832,77 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	103.306.832,77	0,00	0,00	0,00	103.306.832,77 D	0,00	0,00	103.306.832,77 D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	103.306.832,77	0,00	0,00	0,00	103.306.832,77 D	0,00	0,00	103.306.832,77 D
5.2.1.1.1.00.00	001321010118807000		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	001729500116327000		0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	001739500118807000		0,00	101.081.832,77	0,00	0,00	0,00	101.081.832,77 D	0,00	0,00	101.081.832,77 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.2.1.1.1.00.00	001799990118807000		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	001911090118807000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	118.212.396,97	7.563.404,87	17.186.523,06	8.593.261,53	119.242.253,63 D	0,00	0,00	119.242.253,63 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	118.212.396,97	7.563.404,87	17.186.523,06	8.593.261,53	119.242.253,63 D	0,00	0,00	119.242.253,63 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	103.306.832,77	0,00	0,00	0,00	103.306.832,77 D	0,00	0,00	103.306.832,77 D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	103.306.832,77	0,00	0,00	0,00	103.306.832,77 D	0,00	0,00	103.306.832,77 D
5.2.2.1.1.01.00	01001020000013190001880700 0		0,00	2.142.720,00	0,00	0,00	0,00	2.142.720,00 D	0,00	0,00	2.142.720,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01001020000013350001880700 0		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01001020000013390001880700 0		0,00	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00 D	0,00	0,00	1.690.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01001020000013393001880700 0		0,00	2.768,00	0,00	0,00	0,00	2.768,00 D	0,00	0,00	2.768,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01001020000014490001880700 0		0,00	35.712,00	0,00	0,00	0,00	35.712,00 D	0,00	0,00	35.712,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01001020000063390001880700 0		0,00	158.254,77	0,00	0,00	0,00	158.254,77 D	0,00	0,00	158.254,77 D
5.2.2.1.1.01.00	01001020000064490001880700 0		0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01002020000023390001632700 0		0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01002020000023390001880700 0		0,00	62.395.378,00	0,00	0,00	0,00	62.395.378,00 D	0,00	0,00	62.395.378,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01003020000033390001880700 0		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01004020000043390001880700 0		0,00	30.057.000,00	0,00	0,00	0,00	30.057.000,00 D	0,00	0,00	30.057.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01007020000073390001880700 0		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01008020000083390001880700 0		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	7.452.782,10	0,00	8.593.261,53	0,00	16.046.043,63 D	0,00	0,00	16.046.043,63 D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	7.452.782,10	0,00	8.593.261,53	0,00	16.046.043,63 D	0,00	0,00	16.046.043,63 D
5.2.2.1.2.01.00	02632		0,00	37.888,76	0,00	0,00	0,00	37.888,76 D	0,00	0,00	37.888,76 D
5.2.2.1.2.01.00	02880		0,00	926.856,83	0,00	8.593.261,53	0,00	9.520.118,36 D	0,00	0,00	9.520.118,36 D
5.2.2.1.2.01.00	03880		0,00	110.622,77	0,00	0,00	0,00	110.622,77 D	0,00	0,00	110.622,77 D
5.2.2.1.2.01.00	08632		0,00	1.815.757,83	0,00	0,00	0,00	1.815.757,83 D	0,00	0,00	1.815.757,83 D
5.2.2.1.2.01.00	08880		0,00	4.561.655,91	0,00	0,00	0,00	4.561.655,91 D	0,00	0,00	4.561.655,91 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	7.452.782,10	7.452.782,10	8.593.261,53	8.593.261,53	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO		0,00	6.377.413,74	0,00	0,00	0,00	6.377.413,74 D	0,00	0,00	6.377.413,74 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.2.2.1.3.01.00	ANTERIOR		0,00	6.377.413,74	0,00	0,00	0,00	6.377.413,74 D	0,00	0,00	6.377.413,74 D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACAO		0,00	964.745,59	0,00	8.593.261,53	0,00	9.558.007,12 D	0,00	0,00	9.558.007,12 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	110.622,77	0,00	0,00	0,00	110.622,77 D	0,00	0,00	110.622,77 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	7.452.782,10	0,00	8.593.261,53	16.046.043,63 C	0,00	0,00	16.046.043,63 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	110.622,77	0,00	0,00	110.622,77 C	0,00	0,00	110.622,77 C
5.2.2.1.9.00.00	01001020000013350001880700 0		0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
5.2.2.1.9.00.00	01001020000013390001880700 0		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00	01001020000013393001880700 0		0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	768,00 C	0,00	0,00	768,00 C
5.2.2.1.9.00.00	01001020000063390001880700 0		0,00	0,00	58.254,77	0,00	0,00	58.254,77 C	0,00	0,00	58.254,77 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		663.599,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	663.599,23 D	0,00	0,00	663.599,23 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		441.991,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	441.991,71 D	0,00	0,00	441.991,71 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		441.991,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	441.991,71 D	0,00	0,00	441.991,71 D
5.3.1.1.0.00.00	01001202400000000000000030000000000 00000018807000		3.385,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,00 D	0,00	0,00	3.385,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01001202400000000000000110000000000 00000018807000		100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01001202400000000000003530000000000 00000018807000		100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01001202400000000000023040000000000 00000028807000		1.217,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,33 D	0,00	0,00	1.217,33 D
5.3.1.1.0.00.00	01001202400000000000029870000000000 00000018807000		9.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01001202400000000000036080000000000 00000018807000		1.195,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,92 D	0,00	0,00	1.195,92 D
5.3.1.1.0.00.00	01004202400000000000018090000000000 00000018807000		5.430,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,38 D	0,00	0,00	5.430,38 D
5.3.1.1.0.00.00	01004202400000000000018220000000000 00000018807000		1.111,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,60 D	0,00	0,00	1.111,60 D
5.3.1.1.0.00.00	01004202400000000000018310000000000 00000018807000		117,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	117,23 D	0,00	0,00	117,23 D
5.3.1.1.0.00.00	01004202400000000000018370000000000 00000018807000		475,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00 D	0,00	0,00	475,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01004202400000000000020260000000000 00000018807000		1.820,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00 D	0,00	0,00	1.820,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000203900000000000000018807000		444,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	444,64 D	0,00	0,00	444,64 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000204800000000000000018807000		508,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	508,05 D	0,00	0,00	508,05 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000205500000000000000018807000		62,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50 D	0,00	0,00	62,50 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000231900000000000000018807000		1.870,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,22 D	0,00	0,00	1.870,22 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000232000000000000000018807000		1.379,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,98 D	0,00	0,00	1.379,98 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000232100000000000000018807000		17.326,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.326,08 D	0,00	0,00	17.326,08 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000232200000000000000018807000		2.727,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,44 D	0,00	0,00	2.727,44 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233200000000000000018807000		3.703,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.703,06 D	0,00	0,00	3.703,06 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233300000000000000018807000		738,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	738,14 D	0,00	0,00	738,14 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233400000000000000018807000		566,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	566,61 D	0,00	0,00	566,61 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234100000000000000018807000		674,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	674,32 D	0,00	0,00	674,32 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234600000000000000018807000		1.899,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,20 D	0,00	0,00	1.899,20 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234700000000000000018807000		1.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000266200000000000000018807000		3.391,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391,97 D	0,00	0,00	3.391,97 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292400000000000000018807000		5.254,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,26 D	0,00	0,00	5.254,26 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292500000000000000018807000		6.994,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.994,81 D	0,00	0,00	6.994,81 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292700000000000000018807000		26.265,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.265,71 D	0,00	0,00	26.265,71 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292900000000000000018807000		2.961,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,94 D	0,00	0,00	2.961,94 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293000000000000000018807000		52.927,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.927,19 D	0,00	0,00	52.927,19 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293100000000000000018807000		1.009,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,62 D	0,00	0,00	1.009,62 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000293300000000000000000018807000		497,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	497,85 D	0,00	0,00	497,85 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000293600000000000000000018807000		6.525,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.525,05 D	0,00	0,00	6.525,05 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000293800000000000000000018807000		1.773,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,14 D	0,00	0,00	1.773,14 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000294200000000000000000018807000		475,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00 D	0,00	0,00	475,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000294500000000000000000018807000		1.148,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,30 D	0,00	0,00	1.148,30 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000294900000000000000000018807000		26.619,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.619,04 D	0,00	0,00	26.619,04 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000295100000000000000000018807000		136,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	136,02 D	0,00	0,00	136,02 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000295200000000000000000018807000		669,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	669,69 D	0,00	0,00	669,69 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000295300000000000000000018807000		675,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	675,99 D	0,00	0,00	675,99 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000295500000000000000000018807000		1.696,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,00 D	0,00	0,00	1.696,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000296300000000000000000018807000		917,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	917,82 D	0,00	0,00	917,82 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000296700000000000000000018807000		4.729,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729,37 D	0,00	0,00	4.729,37 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000296800000000000000000018807000		300,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300,03 D	0,00	0,00	300,03 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000297000000000000000000018807000		252,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00 D	0,00	0,00	252,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000299100000000000000000018807000		928,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00 D	0,00	0,00	928,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000299200000000000000000018807000		2.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000299500000000000000000018807000		578,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	578,63 D	0,00	0,00	578,63 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000301100000000000000000018807000		2.627,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,13 D	0,00	0,00	2.627,13 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000301300000000000000000018807000		22.602,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.602,02 D	0,00	0,00	22.602,02 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000301500000000000000000018807000		54.405,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.405,88 D	0,00	0,00	54.405,88 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301700000000000000018807000		4.962,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.962,44 D	0,00	0,00	4.962,44 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301800000000000000018807000		25.177,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.177,14 D	0,00	0,00	25.177,14 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301900000000000000018807000		583,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	583,31 D	0,00	0,00	583,31 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302100000000000000018807000		393,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	393,30 D	0,00	0,00	393,30 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302400000000000000018807000		22.754,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.754,89 D	0,00	0,00	22.754,89 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302500000000000000018807000		11.658,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.658,18 D	0,00	0,00	11.658,18 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302600000000000000018807000		1.593,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,05 D	0,00	0,00	1.593,05 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302900000000000000018807000		419,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	419,70 D	0,00	0,00	419,70 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000303000000000000000018807000		1.523,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,00 D	0,00	0,00	1.523,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000303300000000000000018807000		4.280,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,41 D	0,00	0,00	4.280,41 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000303700000000000000018807000		10.102,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.102,02 D	0,00	0,00	10.102,02 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000303900000000000000018807000		982,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	982,14 D	0,00	0,00	982,14 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000304000000000000000018807000		47.203,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.203,59 D	0,00	0,00	47.203,59 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000304200000000000000018807000		681,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	681,17 D	0,00	0,00	681,17 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000304300000000000000018807000		9.836,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.836,80 D	0,00	0,00	9.836,80 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000304700000000000000018807000		321,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	321,68 D	0,00	0,00	321,68 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000305000000000000000018807000		188,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	188,16 D	0,00	0,00	188,16 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000305100000000000000018807000		3.267,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,90 D	0,00	0,00	3.267,90 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000305500000000000000018807000		5.573,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573,84 D	0,00	0,00	5.573,84 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000305600000000000000018807000		4.060,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,83 D	0,00	0,00	4.060,83 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305800000000000000018807000		63,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00 D	0,00	0,00	63,00 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		221.607,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	221.607,52 D	0,00	0,00	221.607,52 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		176.167,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	176.167,48 D	0,00	0,00	176.167,48 D
5.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000007400000000000000018807000		900,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,55 D	0,00	0,00	900,55 D
5.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000021070000000000000018807000		81.934,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.934,17 D	0,00	0,00	81.934,17 D
5.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000035990000000000000018807000		605,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	605,03 D	0,00	0,00	605,03 D
5.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000036010000000000000018807000		55.454,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.454,00 D	0,00	0,00	55.454,00 D
5.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000036030000000000000018807000		21.123,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.123,88 D	0,00	0,00	21.123,88 D
5.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000036040000000000000018807000		0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
5.3.2.1.0.00.00	010022024000000000000025100000000000000018807000		110,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79 D	0,00	0,00	110,79 D
5.3.2.1.0.00.00	010022024000000000000032470000000000000018807000		6.939,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.939,00 D	0,00	0,00	6.939,00 D
5.3.2.1.0.00.00	010022024000000000000035360000000000000018807000		4.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00 D	0,00	0,00	4.180,00 D
5.3.2.1.0.00.00	010022024000000000000035650000000000000018807000		4.920,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,05 D	0,00	0,00	4.920,05 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		45.440,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.440,04 D	0,00	0,00	45.440,04 D
5.3.2.2.0.00.00	010022020000000000000022400000000000000018807000		1.683,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05 D	0,00	0,00	1.683,05 D
5.3.2.2.0.00.00	010022020000000000000073900000000000000018807000		1.180,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,95 D	0,00	0,00	1.180,95 D
5.3.2.2.0.00.00	010022022000000000000047300000000000000018807000		35.280,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00 D	0,00	0,00	35.280,00 D
5.3.2.2.0.00.00	010022022000000000000111400000000000000018807000		1.239,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00 D	0,00	0,00	1.239,00 D
5.3.2.2.0.00.00	010022023000000000000042500000000000000018807000		3.139,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00 D	0,00	0,00	3.139,00 D
5.3.2.2.0.00.00	010022023000000000000077600000000000000018807000		2.918,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,04 D	0,00	0,00	2.918,04 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO		663.599,23 C	287.029.001,44	500.984.826,31	38.479.122,54	47.072.384,07	223.212.685,63 C	0,00	0,00	223.212.685,63 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.0.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		663.599,23 C	287.029.001,44	500.984.826,31	38.479.122,54	47.072.384,07	223.212.685,63 C	0,00	0,00	223.212.685,63 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	286.140.914,16	500.096.739,03	38.478.552,20	47.071.813,73	222.549.086,40 C	0,00	0,00	222.549.086,40 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	59.659.206,44	162.966.039,21	9.356.682,53	9.356.682,53	103.306.832,77 C	0,00	0,00	103.306.832,77 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	59.256.549,67	103.709.489,54	9.344.936,15	11.746,38	35.119.750,10 C	0,00	0,00	35.119.750,10 C
6.2.1.1.0.00.00	001321010116327000		0,00	37.888,76	0,00	0,00	0,00	37.888,76 D	0,00	0,00	37.888,76 D
6.2.1.1.0.00.00	001321010118807000		0,00	944.302,83	400.081,51	155.894,93	0,00	700.116,25 D	0,00	0,00	700.116,25 D
6.2.1.1.0.00.00	001729500116327000		0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00 C	0,00	0,00	1.800.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	001739500118807000		0,00	57.625.737,97	101.475.057,85	9.187.417,70	11.746,38	34.673.648,56 C	0,00	0,00	34.673.648,56 C
6.2.1.1.0.00.00	001799990118807000		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	001911090118807000		0,00	559.783,57	19.350,18	1.623,52	0,00	542.056,91 D	0,00	0,00	542.056,91 D
6.2.1.1.0.00.00	001923990118807000		0,00	88.836,54	0,00	0,00	0,00	88.836,54 D	0,00	0,00	88.836,54 D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	402.656,77	59.256.549,67	11.746,38	9.344.936,15	68.187.082,67 C	0,00	0,00	68.187.082,67 C
6.2.1.2.0.00.00	001321010116327000		0,00	0,00	37.888,76	0,00	0,00	37.888,76 C	0,00	0,00	37.888,76 C
6.2.1.2.0.00.00	001321010118807000		0,00	81,51	944.302,83	0,00	155.894,93	1.100.116,25 C	0,00	0,00	1.100.116,25 C
6.2.1.2.0.00.00	001739500118807000		0,00	393.225,08	57.625.737,97	11.746,38	9.187.417,70	66.408.184,21 C	0,00	0,00	66.408.184,21 C
6.2.1.2.0.00.00	001911090118807000		0,00	9.350,18	559.783,57	0,00	1.623,52	552.056,91 C	0,00	0,00	552.056,91 C
6.2.1.2.0.00.00	001923990118807000		0,00	0,00	88.836,54	0,00	0,00	88.836,54 C	0,00	0,00	88.836,54 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	226.481.707,72	337.130.699,82	29.121.869,67	37.715.131,20	119.242.253,63 C	0,00	0,00	119.242.253,63 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	226.481.707,72	337.130.699,82	29.121.869,67	37.715.131,20	119.242.253,63 C	0,00	0,00	119.242.253,63 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	101.662.988,09	121.301.223,52	9.255.600,29	10.085.833,34	20.468.468,48 C	0,00	0,00	20.468.468,48 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200000131900018807000		0,00	1.212.586,53	2.146.414,52	186.371,78	0,00	747.456,21 C	0,00	0,00	747.456,21 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200000133500018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	010010200000133900018807000		0,00	1.527.086,32	1.711.611,83	73.749,03	0,00	110.776,48 C	0,00	0,00	110.776,48 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200000133930018807000		0,00	2.768,00	2.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	010010200000144900018807000		0,00	70.351,00	85.712,00	0,00	0,00	15.361,00 C	0,00	0,00	15.361,00 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200000633900018807000		0,00	58.254,77	158.254,77	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200000644900018807000		0,00	5.058.254,77	5.058.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	010010200000644900028807000		0,00	4.557.815,91	4.557.815,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.1.00.00	01002020000023390001632700 0		0,00	37.888,76	1.837.888,76	0,00	0,00	1.800.000,00 C	0,00	0,00	1.800.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	01002020000023390001880700 0		0,00	71.352.314,28	72.539.439,69	6.973.150,00	10.085.192,71	4.299.168,12 C	0,00	0,00	4.299.168,12 C
6.2.2.1.1.00.00	01002020000023390002632700 0		0,00	1.820.735,87	1.820.735,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	01003020000033390001880700 0		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	01003020000033390002880700 0		0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	01004020000043390001880700 0		0,00	15.196.638,50	30.399.034,02	2.006.662,79	640,63	13.196.373,36 C	0,00	0,00	13.196.373,36 C
6.2.2.1.1.00.00	01007020000073390001880700 0		0,00	754.453,38	959.453,38	15.666,69	0,00	189.333,31 C	0,00	0,00	189.333,31 C
6.2.2.1.1.00.00	01008020000083390001880700 0		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	124.818.719,63	215.829.476,30	19.866.269,38	27.629.297,86	98.773.785,15 C	0,00	0,00	98.773.785,15 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	68.451.789,07	101.667.216,41	10.799.327,71	9.255.707,09	31.671.806,72 C	0,00	0,00	31.671.806,72 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000010000000000 00000018807000		0,00	20.728,00	20.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000020000000000 00000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000030000000000 00000018807000		0,00	9.882,80	14.824,20	1.235,35	0,00	3.706,05 C	0,00	0,00	3.706,05 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000040000000000 00000018807000		0,00	305.837,00	524.292,00	43.691,00	0,00	174.764,00 C	0,00	0,00	174.764,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000050000000000 00000018807000		0,00	5.527,20	9.475,20	789,60	0,00	3.158,40 C	0,00	0,00	3.158,40 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000060000000000 00000018807000		0,00	1.061,07	1.061,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000070000000000 00000018807000		0,00	2.254,77	2.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000080000000000 00000018807000		0,00	736,96	1.263,36	105,28	0,00	421,12 C	0,00	0,00	421,12 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000090000000000 00000018807000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000100000000000 00000018807000		0,00	1.193,60	2.000,00	205,94	0,00	600,46 C	0,00	0,00	600,46 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000110000000000 00000018807000		0,00	10.553,64	10.553,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000120000000000 00000018807000		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000130000000000 00000018807000		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000140000000000 00000018807000		0,00	2.800,00	4.800,00	400,00	0,00	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000150000000000 00000018807000		0,00	48.600,00	86.400,00	5.900,00	0,00	31.900,00 C	0,00	0,00	31.900,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000160000000000 00000018807000		0,00	7.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000170000000000 00000018807000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000180000000000 00000018807000		0,00	532,36	532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000190000000000 00000018807000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000200000000000 00000018807000		0,00	1.984,48	2.976,72	248,06	0,00	744,18 C	0,00	0,00	744,18 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000210000000000 00000018807000		0,00	3.824,64	5.736,96	478,08	0,00	1.434,24 C	0,00	0,00	1.434,24 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000220000000000 00000018807000		0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000230000000000 00000018807000		0,00	478,24	2.760,00	170,70	0,00	2.111,06 C	0,00	0,00	2.111,06 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000240000000000 00000018807000		0,00	3.347,04	4.092,72	423,72	0,00	321,96 C	0,00	0,00	321,96 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000250000000000 00000018807000		0,00	5.040,00	7.560,00	630,00	0,00	1.890,00 C	0,00	0,00	1.890,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000260000000000 00000018807000		0,00	1.400,00	2.400,00	200,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000270000000000 00000018807000		0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000280000000000 00000018807000		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000290000000000 00000018807000		0,00	7.259,80	48.513,00	0,00	0,00	41.253,20 C	0,00	0,00	41.253,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000300000000000 00000018807000		0,00	3.051,23	5.230,68	435,89	0,00	1.743,56 C	0,00	0,00	1.743,56 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000310000000000 00000018807000		0,00	3.387,50	3.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000320000000000 00000018807000		0,00	184.928,69	5.058.254,77	312.389,36	0,00	4.560.936,72 C	0,00	0,00	4.560.936,72 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000330000000000 00000028807000		0,00	0,00	4.557.815,91	0,00	0,00	4.557.815,91 C	0,00	0,00	4.557.815,91 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000019000000000000000018807000		0,00	17.336,12	17.336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000020800000000000000018807000		0,00	1.411,44	1.411,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046000000000000000018807000		0,00	97.305,09	97.305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046100000000000000018807000		0,00	20.141,25	20.141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046200000000000000018807000		0,00	7.876,41	7.876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046300000000000000018807000		0,00	327,72	327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046400000000000000018807000		0,00	60,67	60,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046500000000000000018807000		0,00	23,11	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046600000000000000018807000		0,00	206,80	206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046700000000000000018807000		0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046800000000000000018807000		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046900000000000000018807000		0,00	15.724,50	28.828,25	2.620,75	0,00	10.483,00 C	0,00	0,00	10.483,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047000000000000000018807000		0,00	67,90	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047100000000000000018807000		0,00	3.092,09	3.092,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047200000000000000018807000		0,00	2.442,45	2.442,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047300000000000000018807000		0,00	1.458,12	5.016,50	403,06	0,00	3.155,32 C	0,00	0,00	3.155,32 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047400000000000000018807000		0,00	1.027,32	1.614,36	146,76	0,00	440,28 C	0,00	0,00	440,28 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047500000000000000018807000		0,00	3.906,42	6.138,66	558,06	0,00	1.674,18 C	0,00	0,00	1.674,18 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047600000000000000018807000		0,00	25.514,30	40.359,55	3.669,05	0,00	11.176,20 C	0,00	0,00	11.176,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047700000000000000018807000		0,00	1.540,98	2.421,54	220,14	0,00	660,42 C	0,00	0,00	660,42 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047800000000000000018807000		0,00	2.620,75	5.765,65	1.572,45	0,00	1.572,45 C	0,00	0,00	1.572,45 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000048000000000000000018807000		0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000048100000000000000018807000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000048400000000000000018807000		0,00	1.309,12	1.309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000048500000000000000018807000		0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000048600000000000000018807000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000053800000000000000018807000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000053900000000000000018807000		0,00	18.020,00	18.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000054000000000000000018807000		0,00	99.355,62	99.355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000054100000000000000018807000		0,00	7.948,40	7.948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000054200000000000000018807000		0,00	20.864,67	20.864,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079000000000000000018807000		0,00	3.752,00	3.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079100000000000000018807000		0,00	8.567,50	8.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079200000000000000018807000		0,00	1.950,00	13.000,00	0,00	0,00	11.050,00 C	0,00	0,00	11.050,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079300000000000000018807000		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079600000000000000018807000		0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079700000000000000018807000		0,00	883,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079800000000000000018807000		0,00	3.583,02	3.583,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000080100000000000000018807000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000080900000000000000018807000		0,00	19.221,26	19.221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000008100000000000 00000018807000		0,00	14.783,20	33.262,20	3.695,80	0,00	14.783,20 C	0,00	0,00	14.783,20 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000008110000000000 00000018807000		0,00	102.570,96	102.570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000008120000000000 00000018807000		0,00	21.539,89	21.539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000008130000000000 00000018807000		0,00	8.205,63	8.205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000008140000000000 00000018807000		0,00	1.857,90	3.344,22	371,58	0,00	1.114,74 C	0,00	0,00	1.114,74 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000008150000000000 00000018807000		0,00	3.948,00	7.106,40	789,60	0,00	2.368,80 C	0,00	0,00	2.368,80 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000008160000000000 00000018807000		0,00	7.195,35	7.195,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000008170000000000 00000018807000		0,00	1.128,47	1.128,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000008180000000000 00000018807000		0,00	429,88	429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000010950000000000 00000018807000		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000010970000000000 00000018807000		0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000010980000000000 00000018807000		0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000010990000000000 00000018807000		0,00	3.608,42	3.608,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000011000000000000 00000018807000		0,00	510,39	510,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000011010000000000 00000018807000		0,00	1.648,50	1.648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000011020000000000 00000018807000		0,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000011030000000000 00000018807000		0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000011040000000000 00000018807000		0,00	1.929,20	1.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000011050000000000 00000018807000		0,00	405,13	405,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000011060000000000 00000018807000		0,00	154,33	154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110700000000000000018807000		0,00	4.981,62	4.981,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110800000000000000018807000		0,00	686,01	686,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110900000000000000018807000		0,00	261,34	261,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000111100000000000000018807000		0,00	2.324,64	2.324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000111200000000000000018807000		0,00	779,90	779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000116300000000000000018807000		0,00	18.267,41	18.267,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000122900000000000000018807000		0,00	91.671,75	91.671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000123000000000000000018807000		0,00	7.333,69	7.333,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000123100000000000000018807000		0,00	19.251,06	19.251,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000133500000000000000018807000		0,00	7.689,98	7.689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000133600000000000000018807000		0,00	557,04	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000133700000000000000018807000		0,00	765,24	765,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000133800000000000000018807000		0,00	19.226,43	19.226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000133900000000000000018807000		0,00	1.559,62	1.559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000134000000000000000018807000		0,00	2.037,85	2.037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000139900000000000000018807000		0,00	2.072,79	2.072,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000140000000000000000018807000		0,00	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000140100000000000000018807000		0,00	224,50	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000140200000000000000018807000		0,00	1.252,30	1.252,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000140500000000000000018807000		0,00	3.126,66	3.126,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000140600000000000000018807000		0,00	1.888,76	1.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000141000000000000000018807000		0,00	6.345,64	6.345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000141100000000000000018807000		0,00	1.862,15	1.862,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000141200000000000000018807000		0,00	2.498,77	2.498,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000141300000000000000018807000		0,00	697,74	697,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000141400000000000000018807000		0,00	915,78	915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000141500000000000000018807000		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000141800000000000000018807000		0,00	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000141900000000000000018807000		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000142000000000000000018807000		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000142300000000000000018807000		0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000142400000000000000018807000		0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000142500000000000000018807000		0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000142600000000000000018807000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000142700000000000000018807000		0,00	19.503,98	19.503,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000142800000000000000018807000		0,00	329,80	329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000142900000000000000018807000		0,00	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000143000000000000000018807000		0,00	9.890,00	9.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000143100000000000000018807000		0,00	30.470,00	30.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000143200000000000000018807000		0,00	73.915,59	73.915,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000014330000000000000000018807000		0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000014340000000000000000018807000		0,00	3.996,00	3.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000014350000000000000000018807000		0,00	664,30	664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000014360000000000000000018807000		0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000014540000000000000000018807000		0,00	5.744,18	5.744,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000014550000000000000000018807000		0,00	1.491,31	1.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000014560000000000000000018807000		0,00	568,12	568,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000016350000000000000000018807000		0,00	108.509,80	108.509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000016360000000000000000018807000		0,00	22.787,05	22.787,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000016370000000000000000018807000		0,00	9.029,58	9.029,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000016380000000000000000018807000		0,00	1.831,54	1.831,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000016940000000000000000018807000		0,00	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000016950000000000000000018807000		0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00 C	0,00	0,00	1.700,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000017000000000000000000018807000		0,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000017060000000000000000018807000		0,00	3.312,71	3.312,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000017070000000000000000018807000		0,00	582,92	582,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000017080000000000000000018807000		0,00	1.530,18	1.530,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000017090000000000000000018807000		0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000017100000000000000000018807000		0,00	4.802,00	4.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000017150000000000000000018807000		0,00	3.383,98	3.383,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000171600000000000000018807000		0,00	1.564,18	1.564,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000171700000000000000018807000		0,00	595,88	595,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000171800000000000000018807000		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000171900000000000000018807000		0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000172000000000000000018807000		0,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000172100000000000000018807000		0,00	1.827,64	1.827,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000172200000000000000018807000		0,00	3.277,77	3.277,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000172300000000000000018807000		0,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000172500000000000000018807000		0,00	3.205,21	3.205,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000172600000000000000018807000		0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000172700000000000000018807000		0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000172800000000000000018807000		0,00	21.341,34	21.341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000172900000000000000018807000		0,00	3.364,22	3.364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000173000000000000000018807000		0,00	5.277,80	20.299,00	2.402,96	106,80	12.725,04 C	0,00	0,00	12.725,04 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000173100000000000000018807000		0,00	117.758,50	117.758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000173200000000000000018807000		0,00	24.588,38	24.588,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000173300000000000000018807000		0,00	1.547,19	1.547,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000173400000000000000018807000		0,00	9.956,32	9.956,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000173500000000000000018807000		0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000184200000000000000018807000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000018720000000000 00000018807000		0,00	2.225,38	2.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000018730000000000 00000018807000		0,00	174,16	174,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000018970000000000 00000018807000		0,00	45,90	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000018980000000000 00000018807000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000018990000000000 00000018807000		0,00	433,55	433,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000019000000000000 00000018807000		0,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000019130000000000 00000018807000		0,00	22.790,00	22.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000019240000000000 00000018807000		0,00	125.201,75	125.201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000019250000000000 00000018807000		0,00	1.285,68	1.285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000019260000000000 00000018807000		0,00	26.180,50	26.180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000019270000000000 00000018807000		0,00	10.463,22	10.463,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000019980000000000 00000018807000		0,00	1.619,25	1.619,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000020050000000000 00000018807000		0,00	2.367,00	2.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000020060000000000 00000018807000		0,00	1.478,78	1.478,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000020070000000000 00000018807000		0,00	4.021,80	4.021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000020080000000000 00000018807000		0,00	8.240,00	16.480,00	0,00	0,00	8.240,00 C	0,00	0,00	8.240,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000020320000000000 00000018807000		0,00	186,00	8.000,00	4.463,50	0,00	3.350,50 C	0,00	0,00	3.350,50 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000020400000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000020450000000000 00000018807000		0,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000020460000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.555,20	7.555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000204700000000000000018807000		0,00	22.790,00	22.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000205300000000000000018807000		0,00	1.213,79	15.000,00	1.575,18	0,00	12.211,03 C	0,00	0,00	12.211,03 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000207900000000000000018807000		0,00	129.260,76	129.260,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000208000000000000000018807000		0,00	10.340,78	10.340,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000208100000000000000018807000		0,00	27.144,75	27.144,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000215500000000000000018807000		0,00	0,00	118.780,00	0,00	0,00	118.780,00 C	0,00	0,00	118.780,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000216700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.705,48	1.705,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000216800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.364,22	3.364,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000217100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	8.566,83	8.566,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000217200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.225,38	2.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000217300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.701,84	3.701,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000218200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	509,88	2.000,00	1.490,12 C	0,00	0,00	1.490,12 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000218300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000221900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000222000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000223600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000223700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00	6.390,00 C	0,00	0,00	6.390,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000223800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	6.125,00	12.250,00	6.125,00 C	0,00	0,00	6.125,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000223900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	7.377,51	7.377,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000224000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	22.790,00	22.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000002241000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.501,99	3.501,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000002331000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	473,55	473,55 C	0,00	0,00	473,55 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000002359000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	119.014,53	119.014,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000002360000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.284,54	3.284,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000002361000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	24.681,35	24.681,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000002362000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	10.653,59	10.653,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000340000000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000350000000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000360000000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000370000000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000380000000000000000018807000		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000390000000000000000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000400000000000000000018807000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000410000000000000000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000420000000000000000018807000		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000430000000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000440000000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000450000000000000000018807000		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000460000000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000470000000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004800000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004900000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005000000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005100000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005200000000000000018807000		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005300000000000000018807000		0,00	9.600,00	10.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005400000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005500000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005600000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005700000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005800000000000000018807000		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005900000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006000000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006100000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006200000000000000018807000		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006300000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006400000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006500000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006600000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006700000000000000018807000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006800000000000000018807000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006900000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007000000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007100000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007200000000000000018807000		0,00	18.240,00	25.000,00	2.340,00	0,00	4.420,00 C	0,00	0,00	4.420,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007300000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007400000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007500000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007600000000000000018807000		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007700000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007800000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000007900000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000008000000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000008100000000000000018807000		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000008200000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000008300000000000000018807000		0,00	62.156,00	80.000,00	4.234,00	0,00	13.610,00 C	0,00	0,00	13.610,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000008400000000000000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000008500000000000000018807000		0,00	7.500,00	25.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000008600000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000008700000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000880000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000890000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000900000000000 00000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000910000000000 00000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000920000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000930000000000 00000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000940000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000950000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000960000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000970000000000 00000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000980000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000990000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001000000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001010000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001020000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001030000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001040000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001050000000000 00000018807000		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001060000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001070000000000 00000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000010800000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000010900000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000011000000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000011100000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000011200000000000000018807000		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000011300000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000011400000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000011500000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000011600000000000000018807000		0,00	4.573,99	20.000,00	15.426,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000011700000000000000018807000		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000011800000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000011900000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000012000000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000012100000000000000018807000		0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000012200000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000012300000000000000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000012400000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000012500000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000012600000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000012700000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000128000000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000129000000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000130000000000000000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000131000000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000132000000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000133000000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000134000000000000000018807000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000135000000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000136000000000000000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000137000000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000138000000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000139000000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000140000000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000141000000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000142000000000000000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000143000000000000000018807000		0,00	2.922,02	5.000,00	1.562,44	0,00	515,54 C	0,00	0,00	515,54 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000144000000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000145000000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000146000000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000147000000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000014800000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000014900000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015000000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015100000000000000018807000		0,00	12.300,00	15.000,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015200000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015300000000000000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015400000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015500000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015600000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015700000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015800000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015900000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016000000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016100000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016200000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016300000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016400000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016500000000000000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016600000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016700000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001680000000000 00000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001690000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001700000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001710000000000 00000018807000		0,00	50.850,00	100.000,00	8.550,00	0,00	40.600,00 C	0,00	0,00	40.600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001720000000000 00000018807000		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001730000000000 00000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001740000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001750000000000 00000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001760000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001770000000000 00000018807000		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001780000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001790000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001800000000000 00000018807000		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001810000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001820000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001830000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001840000000000 00000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001850000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001860000000000 00000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001870000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001880000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001890000000000 00000018807000		0,00	18.149,00	25.000,00	2.470,00	0,00	4.381,00 C	0,00	0,00	4.381,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001910000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001920000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001930000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001940000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001950000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001960000000000 00000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001970000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001980000000000 00000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001990000000000 00000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000002000000000000 00000018807000		0,00	13.104,56	15.000,00	1.895,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000002010000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000002020000000000 00000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000002030000000000 00000018807000		0,00	4.209,00	15.000,00	10.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000002040000000000 00000018807000		0,00	3.800,00	15.000,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000002050000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000002060000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000002070000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000002100000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002110000000000 00000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002120000000000 00000018807000		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002130000000000 00000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002140000000000 00000018807000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002150000000000 00000018807000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002160000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002170000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002180000000000 00000018807000		0,00	9.000,00	15.000,00	1.650,00	0,00	4.350,00	C 0,00	0,00	4.350,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002190000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002200000000000 00000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002210000000000 00000018807000		0,00	17.022,02	20.000,00	2.977,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002220000000000 00000018807000		0,00	23.283,75	80.000,00	56.716,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002230000000000 00000026327000		0,00	679,29	679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002240000000000 00000026327000		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002250000000000 00000026327000		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002260000000000 00000026327000		0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002270000000000 00000026327000		0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002280000000000 00000026327000		0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002290000000000 00000026327000		0,00	798,68	798,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002300000000000 00000026327000		0,00	332,28	332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000023100000000000000026327000		0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000023200000000000000026327000		0,00	716,30	716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000023300000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000023400000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000023500000000000000026327000		0,00	19.946,00	19.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000023600000000000000026327000		0,00	723,64	723,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000023700000000000000026327000		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000023800000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000023900000000000000026327000		0,00	21.806,00	21.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000024000000000000000026327000		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000024100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000024200000000000000026327000		0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000024300000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000024400000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000024500000000000000026327000		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000024600000000000000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000024700000000000000026327000		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000024800000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000024900000000000000026327000		0,00	6.959,52	6.959,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000025000000000000000026327000		0,00	8.748,42	8.748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002510000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002520000000000000026327000		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002530000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002540000000000000026327000		0,00	14.274,71	14.274,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002550000000000000026327000		0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002560000000000000026327000		0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002570000000000000026327000		0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002580000000000000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002590000000000000026327000		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002600000000000000026327000		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002610000000000000026327000		0,00	8.035,00	8.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002620000000000000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002630000000000000026327000		0,00	25.350,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002640000000000000026327000		0,00	8.743,06	8.743,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002650000000000000026327000		0,00	5.754,18	5.754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002660000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002670000000000000026327000		0,00	2.135,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002680000000000000026327000		0,00	20.180,00	20.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002690000000000000026327000		0,00	670,60	670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002700000000000000026327000		0,00	2.419,04	2.419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002710000000000 00000026327000		0,00	10.719,66	10.719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002720000000000 00000026327000		0,00	13.253,27	13.253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002730000000000 00000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002740000000000 00000026327000		0,00	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003410000000000 00000026327000		0,00	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003420000000000 00000026327000		0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003430000000000 00000026327000		0,00	6.600,90	6.600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003440000000000 00000026327000		0,00	8.285,00	8.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003450000000000 00000026327000		0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003460000000000 00000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003470000000000 00000026327000		0,00	1.822,40	1.822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003480000000000 00000026327000		0,00	14.940,00	14.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003490000000000 00000026327000		0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003500000000000 00000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003510000000000 00000026327000		0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003520000000000 00000026327000		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003530000000000 00000026327000		0,00	4.229,60	4.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003540000000000 00000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003550000000000 00000026327000		0,00	1.370,20	1.370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003560000000000 00000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035700000000000000026327000		0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035800000000000000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035900000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036000000000000000026327000		0,00	5.856,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036100000000000000026327000		0,00	39.820,64	39.820,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036200000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036300000000000000026327000		0,00	28.297,18	28.297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036400000000000000026327000		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036500000000000000026327000		0,00	4.980,60	4.980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036600000000000000026327000		0,00	18.996,75	18.996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036700000000000000026327000		0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036800000000000000026327000		0,00	29.865,60	29.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036900000000000000026327000		0,00	14.144,25	14.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037000000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037100000000000000026327000		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037200000000000000026327000		0,00	3.100,60	3.100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037300000000000000026327000		0,00	18.323,59	18.323,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037400000000000000026327000		0,00	29.506,87	29.506,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037500000000000000026327000		0,00	4.567,56	4.567,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037600000000000000026327000		0,00	4.130,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037700000000000000026327000		0,00	1.268,97	1.268,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037800000000000000026327000		0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037900000000000000026327000		0,00	302,62	302,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038000000000000000026327000		0,00	2.521,76	2.521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038100000000000000026327000		0,00	3.548,76	3.548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038200000000000000026327000		0,00	483,49	483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038300000000000000026327000		0,00	2.798,02	2.798,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038500000000000000026327000		0,00	27.628,20	27.628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038600000000000000026327000		0,00	73,18	73,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038700000000000000026327000		0,00	13.396,49	13.396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038800000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038900000000000000026327000		0,00	10.698,16	10.698,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039000000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039100000000000000026327000		0,00	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039200000000000000026327000		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039300000000000000026327000		0,00	8.763,90	8.763,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039400000000000000026327000		0,00	16.989,26	16.989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039500000000000000026327000		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039600000000000000026327000		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039700000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003980000000000 00000026327000		0,00	14.475,00	14.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003990000000000 00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004000000000000 00000026327000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004010000000000 00000026327000		0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004020000000000 00000026327000		0,00	17.629,22	17.629,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004030000000000 00000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004040000000000 00000026327000		0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004050000000000 00000026327000		0,00	28.010,31	28.010,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004060000000000 00000026327000		0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004070000000000 00000026327000		0,00	192,34	192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004080000000000 00000026327000		0,00	2.849,76	2.849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004090000000000 00000026327000		0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004100000000000 00000026327000		0,00	4.723,88	4.723,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004110000000000 00000026327000		0,00	16.200,31	16.200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004120000000000 00000026327000		0,00	6.666,73	6.666,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004130000000000 00000026327000		0,00	263,99	263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004140000000000 00000026327000		0,00	20.261,00	20.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004150000000000 00000026327000		0,00	2.063,50	2.063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004160000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004170000000000 00000026327000		0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004180000000000 00000026327000		0,00	818,76	818,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004190000000000 00000026327000		0,00	137,13	137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004200000000000 00000026327000		0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004210000000000 00000026327000		0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004220000000000 00000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004230000000000 00000026327000		0,00	27.080,71	27.080,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004240000000000 00000026327000		0,00	20.604,64	20.604,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004250000000000 00000026327000		0,00	4.011,29	4.011,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004260000000000 00000026327000		0,00	204,86	204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004270000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004280000000000 00000026327000		0,00	76.836,07	76.836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004290000000000 00000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004300000000000 00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004310000000000 00000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004320000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004330000000000 00000026327000		0,00	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004340000000000 00000026327000		0,00	101.956,70	101.956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004350000000000 00000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004360000000000 00000026327000		0,00	5.714,51	5.714,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004370000000000 00000026327000		0,00	5.753,46	5.753,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004380000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004390000000000 00000026327000		0,00	319,98	319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004400000000000 00000026327000		0,00	8.332,92	8.332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004410000000000 00000026327000		0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004420000000000 00000026327000		0,00	14.490,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004430000000000 00000026327000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004440000000000 00000026327000		0,00	940,82	940,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004450000000000 00000026327000		0,00	801,94	801,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004460000000000 00000026327000		0,00	14.024,00	14.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004470000000000 00000026327000		0,00	7.097,10	7.097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004480000000000 00000026327000		0,00	1.808,85	1.808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004490000000000 00000026327000		0,00	446,94	446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004500000000000 00000026327000		0,00	23,19	23,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004510000000000 00000026327000		0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004520000000000 00000026327000		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004530000000000 00000026327000		0,00	3.768,86	3.768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004540000000000 00000026327000		0,00	2.121,98	2.121,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004550000000000 00000026327000		0,00	4.295,76	4.295,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004560000000000 00000026327000		0,00	19.350,89	19.350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004570000000000 00000026327000		0,00	6.105,29	6.105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004580000000000 00000026327000		0,00	9.201,08	9.201,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004590000000000 00000026327000		0,00	13.845,44	13.845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004820000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004830000000000 00000018807000		0,00	2.331,25	10.000,00	0,00	0,00	7.668,75 C	0,00	0,00	7.668,75 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004870000000000 00000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004880000000000 00000018807000		0,00	8.179,57	10.000,00	164,16	0,00	1.656,27 C	0,00	0,00	1.656,27 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004890000000000 00000018807000		0,00	94.366,16	100.000,00	0,00	0,00	5.633,84 C	0,00	0,00	5.633,84 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004900000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004910000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004920000000000 00000018807000		0,00	3.598,92	8.000,00	4.401,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004930000000000 00000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004940000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004950000000000 00000018807000		0,00	238.688,24	400.000,00	24.596,58	0,00	136.715,18 C	0,00	0,00	136.715,18 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004960000000000 00000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004970000000000 00000018807000		0,00	13.360,16	20.000,00	0,00	0,00	6.639,84 C	0,00	0,00	6.639,84 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004980000000000 00000018807000		0,00	3.300,00	5.000,00	600,00	0,00	1.100,00 C	0,00	0,00	1.100,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004990000000000 00000018807000		0,00	33.450,00	50.000,00	4.950,00	0,00	11.600,00 C	0,00	0,00	11.600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005000000000000 00000018807000		0,00	12.000,00	20.000,00	1.500,00	0,00	6.500,00 C	0,00	0,00	6.500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005010000000000 00000018807000		0,00	3.450,00	5.000,00	600,00	0,00	950,00 C	0,00	0,00	950,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005020000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000503000000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000504000000000000000018807000		0,00	201,50	5.000,00	0,00	0,00	4.798,50 C	0,00	0,00	4.798,50 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000505000000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000506000000000000000018807000		0,00	5.995,00	15.000,00	485,00	0,00	8.520,00 C	0,00	0,00	8.520,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000507000000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000508000000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000509000000000000000018807000		0,00	2.250,00	5.000,00	0,00	0,00	2.750,00 C	0,00	0,00	2.750,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000510000000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000511000000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000512000000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000513000000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000514000000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000515000000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000516000000000000000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000517000000000000000018807000		0,00	3.321,90	5.000,00	1.678,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000518000000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000519000000000000000018807000		0,00	3.520,00	8.000,00	0,00	0,00	4.480,00 C	0,00	0,00	4.480,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000520000000000000000018807000		0,00	22.650,00	30.000,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000521000000000000000018807000		0,00	4.070,00	8.000,00	300,00	0,00	3.630,00 C	0,00	0,00	3.630,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000522000000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000052300000000000000018807000		0,00	62.689,90	100.000,00	7.300,00	0,00	30.010,10 C	0,00	0,00	30.010,10 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000052400000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000052500000000000000018807000		0,00	2.376,00	20.000,00	7.365,31	0,00	10.258,69 C	0,00	0,00	10.258,69 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000052600000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000052700000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000052800000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000052900000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000053000000000000000018807000		0,00	4.650,00	10.000,00	0,00	0,00	5.350,00 C	0,00	0,00	5.350,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000053100000000000000018807000		0,00	16.891,60	20.000,00	3.108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000053200000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000053300000000000000018807000		0,00	5.380,00	10.000,00	0,00	0,00	4.620,00 C	0,00	0,00	4.620,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000053400000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000053500000000000000018807000		0,00	12.890,03	30.000,00	8.268,63	0,00	8.841,34 C	0,00	0,00	8.841,34 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000053600000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000053700000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000054400000000000000018807000		0,00	1.038,00	8.000,00	90,00	0,00	6.872,00 C	0,00	0,00	6.872,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000054500000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000054600000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000054700000000000000026327000		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000054800000000000000026327000		0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005490000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005500000000000000000026327000		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005510000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005520000000000000000026327000		0,00	452,86	452,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005530000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005540000000000000000026327000		0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005550000000000000000026327000		0,00	3.161,20	3.161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005560000000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005570000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005580000000000000000026327000		0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005590000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005600000000000000000026327000		0,00	16.541,92	16.541,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005610000000000000000026327000		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005620000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005630000000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005640000000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005650000000000000000026327000		0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005660000000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005670000000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005680000000000000000026327000		0,00	2.444,60	2.444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056900000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057000000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057100000000000000026327000		0,00	2.140,30	2.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057200000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057300000000000000026327000		0,00	190,30	190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057400000000000000026327000		0,00	677,75	677,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057500000000000000026327000		0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057600000000000000026327000		0,00	325,31	325,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057700000000000000026327000		0,00	64,27	64,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057800000000000000026327000		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057900000000000000026327000		0,00	3.645,31	3.645,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058000000000000000026327000		0,00	2.767,60	2.767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058100000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058200000000000000026327000		0,00	761,20	761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058300000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058400000000000000026327000		0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058500000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058600000000000000026327000		0,00	11.751,50	11.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058700000000000000026327000		0,00	1.194,84	1.194,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058800000000000000026327000		0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058900000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059000000000000000026327000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059200000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059300000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059500000000000000026327000		0,00	3.815,74	3.815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059600000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059700000000000000026327000		0,00	227,51	227,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059800000000000000026327000		0,00	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059900000000000000026327000		0,00	5.003,30	5.003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060000000000000000026327000		0,00	3.984,72	3.984,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060100000000000000026327000		0,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060200000000000000026327000		0,00	1.510,90	1.510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060300000000000000026327000		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060400000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060500000000000000026327000		0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060600000000000000026327000		0,00	3.312,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060700000000000000026327000		0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060800000000000000026327000		0,00	844,27	844,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000006090000000000000026327000		0,00	86,27	86,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000006100000000000000026327000		0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000006110000000000000018807000		0,00	56.911,43	100.000,00	11.338,45	0,00	31.750,12 C	0,00	0,00	31.750,12 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000006120000000000000018807000		0,00	5.974,85	10.000,00	0,00	0,00	4.025,15 C	0,00	0,00	4.025,15 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000006130000000000000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000006140000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000006150000000000000026327000		0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000006160000000000000026327000		0,00	40,05	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000006170000000000000026327000		0,00	1.394,40	1.394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000006180000000000000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000006190000000000000026327000		0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000006200000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000006210000000000000026327000		0,00	282,10	282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000006220000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000006230000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000006240000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000006970000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000006980000000000000026327000		0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000006990000000000000026327000		0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007000000000000000026327000		0,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000701000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000702000000000000000026327000		0,00	495,61	495,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000703000000000000000026327000		0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000704000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000705000000000000000026327000		0,00	165,23	165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000706000000000000000026327000		0,00	110,34	110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000708000000000000000018807000		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000709000000000000000018807000		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000710000000000000000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000711000000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000712000000000000000018807000		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000713000000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000714000000000000000018807000		0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000715000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000716000000000000000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000717000000000000000026327000		0,00	1.360,35	1.360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000718000000000000000026327000		0,00	270,10	270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000719000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000720000000000000000026327000		0,00	2.218,00	2.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000721000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000072200000000000000026327000		0,00	1.350,62	1.350,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000072300000000000000026327000		0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000072400000000000000026327000		0,00	30.089,18	30.089,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000072500000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000072600000000000000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000072700000000000000026327000		0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000072800000000000000026327000		0,00	1.484,35	1.484,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000072900000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000073000000000000000026327000		0,00	6.711,62	6.711,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000073100000000000000026327000		0,00	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000073200000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000073300000000000000026327000		0,00	5.819,88	5.819,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000073400000000000000026327000		0,00	4.328,00	4.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000073500000000000000026327000		0,00	322,10	322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000073600000000000000026327000		0,00	143,89	143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000073700000000000000026327000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000073800000000000000026327000		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000073900000000000000026327000		0,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000074000000000000000026327000		0,00	1.989,61	1.989,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000074100000000000000026327000		0,00	2.690,31	2.690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000074200000000000000026327000		0,00	453,32	453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000074300000000000000026327000		0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000074400000000000000026327000		0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000074500000000000000026327000		0,00	1.470,40	1.470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000074600000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000074700000000000000026327000		0,00	3.659,20	3.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000074800000000000000026327000		0,00	1.058,20	1.058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000074900000000000000026327000		0,00	2.308,30	2.308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000075000000000000000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000075100000000000000026327000		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000075200000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000075300000000000000026327000		0,00	516,09	516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000075400000000000000026327000		0,00	3.380,51	3.380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000075500000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000075600000000000000026327000		0,00	8.212,00	8.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000075700000000000000026327000		0,00	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000075800000000000000026327000		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000075900000000000000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000076000000000000000026327000		0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000076100000000000000026327000		0,00	1.060,07	1.060,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007620000000000 00000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007630000000000 00000026327000		0,00	1.700,11	1.700,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007640000000000 00000026327000		0,00	1.294,00	1.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007650000000000 00000026327000		0,00	16,12	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007660000000000 00000026327000		0,00	35.717,10	35.717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007670000000000 00000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007680000000000 00000026327000		0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007690000000000 00000026327000		0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007700000000000 00000018807000		0,00	14.346,80	30.000,00	2.498,60	0,00	13.154,60 C	0,00	0,00	13.154,60 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007710000000000 00000018807000		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007720000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007730000000000 00000018807000		0,00	3.224,00	8.000,00	523,90	0,00	4.252,10 C	0,00	0,00	4.252,10 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007740000000000 00000026327000		0,00	36,66	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007750000000000 00000026327000		0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007760000000000 00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007770000000000 00000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007780000000000 00000026327000		0,00	639,43	639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007790000000000 00000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007800000000000 00000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007810000000000 00000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007820000000000 00000026327000		0,00	53,34	53,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007830000000000 00000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007840000000000 00000026327000		0,00	1.171,28	1.171,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007850000000000 00000026327000		0,00	13.405,00	13.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007860000000000 00000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007870000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007880000000000 00000026327000		0,00	11.222,43	11.222,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007890000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007940000000000 00000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007950000000000 00000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008020000000000 00000018807000		0,00	69.395,67	100.000,00	4.800,00	0,00	25.804,33 C	0,00	0,00	25.804,33 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008030000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008040000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008050000000000 00000018807000		0,00	2.862,10	10.000,00	0,00	0,00	7.137,90 C	0,00	0,00	7.137,90 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008060000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008070000000000 00000018807000		0,00	17.850,00	30.000,00	4.200,00	0,00	7.950,00 C	0,00	0,00	7.950,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008080000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008190000000000 00000026327000		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008620000000000 00000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008630000000000 00000026327000		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000086400000000000000026327000		0,00	596,29	596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000086500000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000086600000000000000026327000		0,00	549,27	549,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000086700000000000000026327000		0,00	280,30	280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000086800000000000000026327000		0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000086900000000000000026327000		0,00	249,98	249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087000000000000000026327000		0,00	305,65	305,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087100000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087200000000000000026327000		0,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087300000000000000026327000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087400000000000000026327000		0,00	1.094,60	1.094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087500000000000000026327000		0,00	226,43	226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087600000000000000026327000		0,00	2.138,41	2.138,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087700000000000000026327000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087800000000000000026327000		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087900000000000000026327000		0,00	640,30	640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088000000000000000026327000		0,00	100,30	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088100000000000000026327000		0,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088200000000000000026327000		0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088300000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088400000000000000026327000		0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088500000000000000026327000		0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088600000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088700000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088800000000000000026327000		0,00	252,42	252,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088900000000000000026327000		0,00	3.289,10	3.289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089100000000000000026327000		0,00	2.131,56	2.131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089200000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089300000000000000026327000		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089400000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089500000000000000026327000		0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089600000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089800000000000000026327000		0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089900000000000000026327000		0,00	8.251,02	8.251,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000090000000000000000026327000		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000091400000000000000026327000		0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000091500000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000091600000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009170000000000 00000026327000		0,00	345,73	345,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009180000000000 00000026327000		0,00	758,14	758,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009190000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009200000000000 00000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009210000000000 00000026327000		0,00	720,51	720,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009220000000000 00000026327000		0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009230000000000 00000026327000		0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009240000000000 00000026327000		0,00	551,20	551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009250000000000 00000026327000		0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009260000000000 00000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009270000000000 00000026327000		0,00	286,22	286,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009280000000000 00000026327000		0,00	678,14	678,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009290000000000 00000026327000		0,00	351,22	351,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009300000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009330000000000 00000026327000		0,00	1.636,84	1.636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009340000000000 00000026327000		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009350000000000 00000026327000		0,00	362,70	362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009360000000000 00000026327000		0,00	1.066,82	1.066,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009370000000000 00000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009380000000000 00000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009390000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009400000000000 00000026327000		0,00	802,14	802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009410000000000 00000026327000		0,00	418,73	418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009420000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009430000000000 00000026327000		0,00	81,50	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009440000000000 00000026327000		0,00	79,36	79,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009450000000000 00000026327000		0,00	433,09	433,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009460000000000 00000026327000		0,00	3.038,43	3.038,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009470000000000 00000026327000		0,00	165,96	165,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009480000000000 00000026327000		0,00	3.815,80	3.815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009490000000000 00000026327000		0,00	195,26	195,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009500000000000 00000026327000		0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009510000000000 00000026327000		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009520000000000 00000026327000		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009530000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009540000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009550000000000 00000026327000		0,00	968,54	968,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009560000000000 00000026327000		0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009570000000000 00000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009580000000000 00000026327000		0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000095900000000000000026327000		0,00	792,56	792,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096000000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096100000000000000026327000		0,00	820,31	820,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096200000000000000026327000		0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096300000000000000026327000		0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096400000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096500000000000000026327000		0,00	3.809,74	3.809,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096600000000000000026327000		0,00	9.350,10	9.350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096700000000000000026327000		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096800000000000000026327000		0,00	1.240,30	1.240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096900000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000097000000000000000026327000		0,00	2.013,08	2.013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000097100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000097200000000000000026327000		0,00	249,55	249,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000097300000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000097400000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000097500000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000097600000000000000026327000		0,00	285,63	285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000097700000000000000026327000		0,00	1.211,93	1.211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000097800000000000000026327000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009790000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009800000000000 00000026327000		0,00	1.280,60	1.280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009810000000000 00000026327000		0,00	149,07	149,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009820000000000 00000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009830000000000 00000026327000		0,00	598,98	598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009840000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009850000000000 00000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009860000000000 00000026327000		0,00	951,22	951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009870000000000 00000026327000		0,00	175,42	175,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009880000000000 00000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009890000000000 00000026327000		0,00	4.945,31	4.945,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009900000000000 00000026327000		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009910000000000 00000026327000		0,00	2.940,62	2.940,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009920000000000 00000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009930000000000 00000026327000		0,00	1.535,59	1.535,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009940000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009950000000000 00000026327000		0,00	592,28	592,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009960000000000 00000026327000		0,00	2.631,22	2.631,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009970000000000 00000026327000		0,00	1.635,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009980000000000 00000026327000		0,00	3.230,81	3.230,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009990000000000000000026327000		0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010000000000000000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010010000000000000026327000		0,00	141,66	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010020000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010030000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010040000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010050000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010060000000000000026327000		0,00	1.384,56	1.384,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010070000000000000026327000		0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010080000000000000026327000		0,00	462,80	462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010090000000000000026327000		0,00	65,48	65,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010100000000000000018807000		0,00	267.845,00	300.000,00	4.635,00	0,00	27.520,00 C	0,00	0,00	27.520,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010110000000000000018807000		0,00	68.938,00	200.000,00	53.401,44	0,00	77.660,56 C	0,00	0,00	77.660,56 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010120000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010130000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010140000000000000018807000		0,00	62.861,01	62.861,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010150000000000000018807000		0,00	20.570,00	48.840,00	4.510,00	0,00	23.760,00 C	0,00	0,00	23.760,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010160000000000000018807000		0,00	18.620,00	30.000,00	1.900,00	0,00	9.480,00 C	0,00	0,00	9.480,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010170000000000000018807000		0,00	28.950,00	50.000,00	3.150,00	0,00	17.900,00 C	0,00	0,00	17.900,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010180000000000000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010190000000000000000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010200000000000000000018807000		0,00	9.171,06	20.000,00	1.744,88	0,00	9.084,06 C	0,00	0,00	9.084,06 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010210000000000000000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010220000000000000000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010230000000000000000018807000		0,00	37.815,98	60.000,00	6.765,00	0,00	15.419,02 C	0,00	0,00	15.419,02 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010240000000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010250000000000000000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010260000000000000000018807000		0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010270000000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010280000000000000000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010290000000000000000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010300000000000000000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010310000000000000000018807000		0,00	317.826,36	400.000,00	82.173,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010320000000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010330000000000000000018807000		0,00	217.969,40	250.000,00	32.030,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010340000000000000000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010350000000000000000018807000		0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010360000000000000000018807000		0,00	69.650,16	100.000,00	0,00	0,00	30.349,84 C	0,00	0,00	30.349,84 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010370000000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010380000000000000000018807000		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010390000000000000000018807000		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010400000000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010410000000000000000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010420000000000000000018807000		0,00	24.592,00	40.000,00	3.901,80	0,00	11.506,20 C	0,00	0,00	11.506,20 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010430000000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010440000000000000000018807000		0,00	31.500,00	50.000,00	0,00	0,00	18.500,00 C	0,00	0,00	18.500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010450000000000000000018807000		0,00	122.802,38	150.000,00	27.197,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010460000000000000000018807000		0,00	119.880,00	150.000,00	12.700,00	0,00	17.420,00 C	0,00	0,00	17.420,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010470000000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010480000000000000000018807000		0,00	32.745,99	50.000,00	9.561,01	0,00	7.693,00 C	0,00	0,00	7.693,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010490000000000000000018807000		0,00	25.214,40	37.000,00	3.941,19	0,00	7.844,41 C	0,00	0,00	7.844,41 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010500000000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010510000000000000000018807000		0,00	63.900,00	100.000,00	12.000,00	0,00	24.100,00 C	0,00	0,00	24.100,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010520000000000000000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010530000000000000000018807000		0,00	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010540000000000000000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010550000000000000000018807000		0,00	15.910,00	30.000,00	3.050,00	0,00	11.040,00 C	0,00	0,00	11.040,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010560000000000000000018807000		0,00	55.780,00	100.000,00	0,00	0,00	44.220,00 C	0,00	0,00	44.220,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010570000000000000000018807000		0,00	10.540,30	40.000,00	2.550,00	0,00	26.909,70 C	0,00	0,00	26.909,70 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010580000000000000000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010590000000000 00000018807000		0,00	220.640,00	400.000,00	27.200,00	0,00	152.160,00 C	0,00	0,00	152.160,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010600000000000 00000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010610000000000 00000018807000		0,00	133.990,64	200.000,00	19.833,65	0,00	46.175,71 C	0,00	0,00	46.175,71 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010620000000000 00000018807000		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010630000000000 00000026327000		0,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010640000000000 00000026327000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010650000000000 00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010660000000000 00000026327000		0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010670000000000 00000026327000		0,00	1.147,15	1.147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010680000000000 00000018807000		0,00	56.536,44	60.000,00	1.548,60	0,00	1.914,96 C	0,00	0,00	1.914,96 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010690000000000 00000026327000		0,00	3.845,00	3.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010700000000000 00000026327000		0,00	220,30	220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010710000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010720000000000 00000026327000		0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010730000000000 00000026327000		0,00	2.514,00	2.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010740000000000 00000026327000		0,00	273,39	273,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010750000000000 00000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010760000000000 00000026327000		0,00	2.431,10	2.431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010770000000000 00000026327000		0,00	349,37	349,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010780000000000 00000026327000		0,00	211,28	211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000107900000000000000018807000		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000108000000000000000018807000		0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000108100000000000000018807000		0,00	9.070,80	20.000,00	2.812,40	0,00	8.116,80 C	0,00	0,00	8.116,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000108200000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000108300000000000000018807000		0,00	214.028,00	400.000,00	57.570,00	0,00	128.402,00 C	0,00	0,00	128.402,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000108400000000000000018807000		0,00	24.300,90	40.000,00	6.085,30	0,00	9.613,80 C	0,00	0,00	9.613,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000108500000000000000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000108600000000000000026327000		0,00	95,01	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000108700000000000000026327000		0,00	276,10	276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000108800000000000000018807000		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000108900000000000000026327000		0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000109000000000000000026327000		0,00	378,45	378,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000109100000000000000026327000		0,00	227,60	227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000109200000000000000026327000		0,00	2.239,38	2.239,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000109300000000000000018807000		0,00	33.920,00	35.000,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000109400000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000111300000000000000018807000		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000111400000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000111500000000000000018807000		0,00	51.824,87	80.000,00	2.850,00	0,00	25.325,13 C	0,00	0,00	25.325,13 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000111600000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000111700000000000000018807000		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000111800000000000000018807000		0,00	11.167,65	20.000,00	0,00	0,00	8.832,35 C	0,00	0,00	8.832,35 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000111900000000000000018807000		0,00	133.930,00	250.000,00	116.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112000000000000000018807000		0,00	8.155,00	25.000,00	1.400,00	0,00	15.445,00 C	0,00	0,00	15.445,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112100000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112200000000000000018807000		0,00	61.358,00	100.000,00	11.342,80	0,00	27.299,20 C	0,00	0,00	27.299,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112300000000000000018807000		0,00	118.913,22	200.000,00	27.954,58	0,00	53.132,20 C	0,00	0,00	53.132,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112400000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112500000000000000018807000		0,00	233.880,00	300.000,00	66.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112600000000000000018807000		0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112700000000000000018807000		0,00	26.275,74	80.000,00	18.149,88	0,00	35.574,38 C	0,00	0,00	35.574,38 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112800000000000000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112900000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113000000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113100000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113200000000000000018807000		0,00	13.760,00	25.000,00	6.080,00	0,00	5.160,00 C	0,00	0,00	5.160,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113300000000000000018807000		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113400000000000000018807000		0,00	145.467,51	200.000,00	54.532,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113500000000000000018807000		0,00	44.691,29	100.000,00	9.415,45	0,00	45.893,26 C	0,00	0,00	45.893,26 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113600000000000000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113700000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113800000000000000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113900000000000000018807000		0,00	16.102,41	20.000,00	3.897,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114000000000000000018807000		0,00	31.650,00	50.000,00	5.400,00	0,00	12.950,00 C	0,00	0,00	12.950,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114100000000000000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114200000000000000018807000		0,00	111.960,00	150.000,00	24.450,00	0,00	13.590,00 C	0,00	0,00	13.590,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114300000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114400000000000000018807000		0,00	580,66	14.000,00	10.160,00	0,00	3.259,34 C	0,00	0,00	3.259,34 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114500000000000000018807000		0,00	10.403,00	15.000,00	4.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114600000000000000018807000		0,00	234.098,58	300.000,00	65.901,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114700000000000000018807000		0,00	16.185,62	50.000,00	320,00	0,00	33.494,38 C	0,00	0,00	33.494,38 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114800000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114900000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115000000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115100000000000000018807000		0,00	33.296,98	50.000,00	2.950,15	0,00	13.752,87 C	0,00	0,00	13.752,87 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115200000000000000018807000		0,00	47.507,19	100.000,00	8.020,74	0,00	44.472,07 C	0,00	0,00	44.472,07 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115300000000000000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115400000000000000018807000		0,00	303.515,00	400.000,00	96.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115500000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115600000000000000018807000		0,00	350.905,61	500.000,00	58.660,01	0,00	90.434,38 C	0,00	0,00	90.434,38 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115700000000000000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115800000000000000018807000		0,00	30.150,00	40.000,00	6.750,00	0,00	3.100,00 C	0,00	0,00	3.100,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115900000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000116000000000000000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000116100000000000000018807000		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000116200000000000000018807000		0,00	447.534,00	600.000,00	152.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000123300000000000000018807000		0,00	18.935,52	30.000,00	2.120,00	0,00	8.944,48 C	0,00	0,00	8.944,48 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000123400000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000123500000000000000018807000		0,00	26.396,50	35.000,00	8.603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000123700000000000000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000123800000000000000018807000		0,00	146.660,00	200.000,00	53.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000123900000000000000026327000		0,00	436,30	436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000124000000000000000026327000		0,00	42,66	42,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000124100000000000000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000124200000000000000026327000		0,00	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000124300000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000124400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000124500000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000124600000000000000026327000		0,00	378,32	378,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000124700000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012480000000000000000026327000		0,00	2.140,30	2.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012490000000000000000026327000		0,00	1.124,23	1.124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012500000000000000000026327000		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012510000000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012520000000000000000026327000		0,00	319,69	319,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012530000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012540000000000000000026327000		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012550000000000000000026327000		0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012560000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012570000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012580000000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012590000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012600000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012610000000000000000026327000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012620000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012630000000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012640000000000000000026327000		0,00	680,60	680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012650000000000000000026327000		0,00	360,12	360,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012660000000000000000026327000		0,00	610,28	610,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012670000000000000000026327000		0,00	176,66	176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000126800000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000126900000000000000026327000		0,00	3.305,31	3.305,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000127000000000000000026327000		0,00	292,14	292,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000127100000000000000026327000		0,00	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000127200000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000127300000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000127400000000000000026327000		0,00	1.765,66	1.765,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000127500000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000127600000000000000026327000		0,00	487,74	487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000127700000000000000026327000		0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000127800000000000000026327000		0,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000127900000000000000026327000		0,00	784,83	784,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000128000000000000000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000128100000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000128200000000000000026327000		0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000128300000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000128400000000000000026327000		0,00	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000128500000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000128600000000000000026327000		0,00	8,23	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000128700000000000000026327000		0,00	190,04	190,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012880000000000000000026327000		0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012890000000000000000026327000		0,00	638,91	638,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012900000000000000000026327000		0,00	78,67	78,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012910000000000000000026327000		0,00	88,76	88,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012920000000000000000026327000		0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012930000000000000000026327000		0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012940000000000000000026327000		0,00	101,85	101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012950000000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012960000000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012970000000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012980000000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012990000000000000000026327000		0,00	237,40	237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013000000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013010000000000000000026327000		0,00	680,60	680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013020000000000000000026327000		0,00	2.014,70	2.014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013030000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013040000000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013050000000000000000026327000		0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013060000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013070000000000000000026327000		0,00	2.255,61	2.255,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000130800000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000130900000000000000026327000		0,00	16,04	16,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000131000000000000000026327000		0,00	71,66	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000131100000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000131200000000000000026327000		0,00	447,60	447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000131300000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000131400000000000000026327000		0,00	166,97	166,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000131500000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000131600000000000000026327000		0,00	6.275,00	6.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000131700000000000000026327000		0,00	211,28	211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000131800000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000131900000000000000018807000		0,00	58.350,00	80.000,00	21.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000132000000000000000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000132100000000000000018807000		0,00	302.064,05	400.000,00	97.935,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000132200000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000132300000000000000018807000		0,00	25.632,65	40.000,00	2.193,90	0,00	12.173,45 C	0,00	0,00	12.173,45 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000132400000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000132500000000000000026327000		0,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000132600000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000132700000000000000026327000		0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013280000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013290000000000 00000026327000		0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013300000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013310000000000 00000026327000		0,00	1.260,38	1.260,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013320000000000 00000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013330000000000 00000026327000		0,00	2.468,83	2.468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013340000000000 00000026327000		0,00	110,93	110,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013410000000000 00000018807000		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013420000000000 00000026327000		0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013430000000000 00000026327000		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013440000000000 00000026327000		0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013450000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013460000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013470000000000 00000026327000		0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013480000000000 00000026327000		0,00	133,59	133,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013490000000000 00000026327000		0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013500000000000 00000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013510000000000 00000026327000		0,00	134,87	134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013520000000000 00000026327000		0,00	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013530000000000 00000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013540000000000000026327000		0,00	1.314,16	1.314,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013550000000000000026327000		0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013560000000000000026327000		0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013570000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013580000000000000026327000		0,00	1.172,40	1.172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013590000000000000026327000		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013600000000000000026327000		0,00	141,66	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013610000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013620000000000000026327000		0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013630000000000000026327000		0,00	870,81	870,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013640000000000000026327000		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013650000000000000026327000		0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013660000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013670000000000000026327000		0,00	467,15	467,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013680000000000000026327000		0,00	415,37	415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013690000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013700000000000000026327000		0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013710000000000000026327000		0,00	563,45	563,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013720000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013730000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013740000000000 00000026327000		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013750000000000 00000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013760000000000 00000026327000		0,00	1.467,14	1.467,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013770000000000 00000026327000		0,00	31,57	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013780000000000 00000026327000		0,00	81,56	81,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013790000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013800000000000 00000026327000		0,00	190,78	190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013810000000000 00000026327000		0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013820000000000 00000026327000		0,00	443,85	443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013830000000000 00000026327000		0,00	458,66	458,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013840000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013850000000000 00000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013860000000000 00000026327000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013870000000000 00000026327000		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013880000000000 00000026327000		0,00	436,82	436,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013890000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013900000000000 00000026327000		0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013910000000000 00000026327000		0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013920000000000 00000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013930000000000 00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013940000000000 00000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013950000000000 00000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013960000000000 00000018807000		0,00	61.200,00	120.000,00	7.200,00	0,00	51.600,00 C	0,00	0,00	51.600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013970000000000 00000018807000		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013980000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014070000000000 00000018807000		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014080000000000 00000026327000		0,00	2.468,83	2.468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014160000000000 00000018807000		0,00	135.674,06	300.000,00	31.822,18	0,00	132.503,76 C	0,00	0,00	132.503,76 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014170000000000 00000026327000		0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014370000000000 00000018807000		0,00	37.869,77	100.000,00	4.506,62	0,00	57.623,61 C	0,00	0,00	57.623,61 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014380000000000 00000018807000		0,00	69.790,00	100.000,00	30.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014390000000000 00000018807000		0,00	52.650,00	100.000,00	20.400,00	0,00	26.950,00 C	0,00	0,00	26.950,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014400000000000 00000018807000		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014410000000000 00000018807000		0,00	24.980,64	50.000,00	5.083,74	0,00	19.935,62 C	0,00	0,00	19.935,62 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014420000000000 00000018807000		0,00	26.421,99	50.000,00	7.968,48	0,00	15.609,53 C	0,00	0,00	15.609,53 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014430000000000 00000018807000		0,00	21.300,00	50.000,00	3.000,00	0,00	25.700,00 C	0,00	0,00	25.700,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014440000000000 00000018807000		0,00	19.099,00	50.000,00	9.880,00	0,00	21.021,00 C	0,00	0,00	21.021,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014450000000000 00000018807000		0,00	9.842,19	80.000,00	70.157,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014460000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014470000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000144800000000000000018807000		0,00	28.631,26	50.000,00	6.572,62	0,00	14.796,12 C	0,00	0,00	14.796,12 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000144900000000000000018807000		0,00	16.470,24	50.000,00	7.560,00	0,00	25.969,76 C	0,00	0,00	25.969,76 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000145000000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000145100000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000145200000000000000018807000		0,00	8.400,14	40.000,00	9.488,90	0,00	22.110,96 C	0,00	0,00	22.110,96 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000145300000000000000018807000		0,00	140.545,00	250.000,00	44.580,00	0,00	64.875,00 C	0,00	0,00	64.875,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000145700000000000000018807000		0,00	76.200,00	100.000,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000145800000000000000018807000		0,00	21.655,20	40.000,00	8.053,60	0,00	10.291,20 C	0,00	0,00	10.291,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000145900000000000000018807000		0,00	2.930,00	15.000,00	2.880,00	0,00	9.190,00 C	0,00	0,00	9.190,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000146000000000000000018807000		0,00	55.346,97	100.000,00	12.960,00	0,00	31.693,03 C	0,00	0,00	31.693,03 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000146100000000000000018807000		0,00	31.552,98	100.000,00	28.556,38	0,00	39.890,64 C	0,00	0,00	39.890,64 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000152500000000000000018807000		0,00	54.090,00	100.000,00	20.537,50	0,00	25.372,50 C	0,00	0,00	25.372,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000152700000000000000018807000		0,00	46.062,50	80.000,00	10.303,00	0,00	23.634,50 C	0,00	0,00	23.634,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000153000000000000000018807000		0,00	40.962,50	60.000,00	7.290,00	0,00	11.747,50 C	0,00	0,00	11.747,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000153100000000000000018807000		0,00	25.690,18	40.000,00	14.309,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000153200000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000153300000000000000018807000		0,00	51.866,75	100.000,00	13.512,56	0,00	34.620,69 C	0,00	0,00	34.620,69 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000153400000000000000026327000		0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000153500000000000000026327000		0,00	33,75	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000153600000000000000026327000		0,00	248,32	248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015370000000000000000026327000		0,00	121,19	121,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015380000000000000000026327000		0,00	34,94	34,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015390000000000000000026327000		0,00	404,26	404,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015400000000000000000026327000		0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015410000000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015420000000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015430000000000000000026327000		0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015440000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015450000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015460000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015470000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015480000000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015490000000000000000026327000		0,00	469,07	469,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015500000000000000000026327000		0,00	801,47	801,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015510000000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015520000000000000000026327000		0,00	213,32	213,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015530000000000000000026327000		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015540000000000000000026327000		0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015550000000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015560000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015570000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015580000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015590000000000 00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015600000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015610000000000 00000026327000		0,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015620000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015630000000000 00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015640000000000 00000026327000		0,00	470,76	470,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015650000000000 00000026327000		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015660000000000 00000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015670000000000 00000026327000		0,00	330,81	330,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015680000000000 00000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015690000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015700000000000 00000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015710000000000 00000026327000		0,00	259,38	259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015720000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015730000000000 00000026327000		0,00	446,30	446,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015740000000000 00000026327000		0,00	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015750000000000 00000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015760000000000 00000026327000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015770000000000 00000026327000		0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015780000000000 00000026327000		0,00	97,59	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015790000000000 00000026327000		0,00	12,04	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015800000000000 00000026327000		0,00	126,24	126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015810000000000 00000026327000		0,00	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015820000000000 00000026327000		0,00	287,60	287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015830000000000 00000026327000		0,00	350,50	350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015840000000000 00000026327000		0,00	410,60	410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015850000000000 00000026327000		0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015860000000000 00000026327000		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015870000000000 00000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015880000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015890000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015900000000000 00000026327000		0,00	20,31	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015910000000000 00000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015920000000000 00000026327000		0,00	147,50	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015930000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015940000000000 00000018807000		0,00	286.701,50	400.000,00	113.298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015950000000000 00000018807000		0,00	24.056,43	50.000,00	8.406,32	0,00	17.537,25 C	0,00	0,00	17.537,25 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015960000000000 00000018807000		0,00	21.437,28	40.000,00	18.562,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000159700000000000000018807000		0,00	4.750,00	30.000,00	0,00	0,00	25.250,00 C	0,00	0,00	25.250,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000159800000000000000026327000		0,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000159900000000000000026327000		0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000160000000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000160010000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000160020000000000000026327000		0,00	27,44	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000160030000000000000026327000		0,00	276,21	276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000160040000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000160050000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000160060000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000160070000000000000026327000		0,00	161,20	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000160080000000000000026327000		0,00	276,21	276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000160090000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000161000000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000161100000000000000018807000		0,00	147.155,64	400.000,00	32.058,75	0,00	220.785,61 C	0,00	0,00	220.785,61 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000161200000000000000018807000		0,00	124.111,37	250.000,00	23.881,24	0,00	102.007,39 C	0,00	0,00	102.007,39 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000161300000000000000018807000		0,00	113.252,27	150.000,00	36.747,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000161400000000000000018807000		0,00	272.581,14	400.000,00	127.418,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000161500000000000000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000161600000000000000018807000		0,00	15.676,70	30.000,00	2.135,90	0,00	12.187,40 C	0,00	0,00	12.187,40 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016170000000000 00000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016180000000000 00000026327000		0,00	369,69	369,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016190000000000 00000026327000		0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016200000000000 00000026327000		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016210000000000 00000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016220000000000 00000026327000		0,00	1.071,50	1.071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016230000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016240000000000 00000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016250000000000 00000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016260000000000 00000026327000		0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016270000000000 00000026327000		0,00	1.504,53	1.504,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016280000000000 00000026327000		0,00	390,62	390,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016290000000000 00000026327000		0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016300000000000 00000026327000		0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016310000000000 00000026327000		0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016320000000000 00000026327000		0,00	332,35	332,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016330000000000 00000026327000		0,00	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016340000000000 00000026327000		0,00	173,26	173,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016390000000000 00000018807000		0,00	7.166,00	10.000,00	1.314,00	0,00	1.520,00 C	0,00	0,00	1.520,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016400000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016410000000000 00000026327000		0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016420000000000 00000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016430000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016440000000000 00000026327000		0,00	2.865,00	2.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016450000000000 00000026327000		0,00	87,02	87,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016460000000000 00000026327000		0,00	387,61	387,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016470000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016480000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016490000000000 00000026327000		0,00	354,98	354,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016500000000000 00000018807000		0,00	87.312,22	120.000,00	32.687,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016510000000000 00000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016520000000000 00000018807000		0,00	101.200,00	200.000,00	0,00	0,00	98.800,00 C	0,00	0,00	98.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016530000000000 00000018807000		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016540000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016550000000000 00000018807000		0,00	1.860,00	5.000,00	0,00	0,00	3.140,00 C	0,00	0,00	3.140,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016560000000000 00000026327000		0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016570000000000 00000026327000		0,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016580000000000 00000026327000		0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016590000000000 00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016600000000000 00000026327000		0,00	418,73	418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000166100000000000000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000166200000000000000026327000		0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000166300000000000000026327000		0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000166400000000000000026327000		0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000166500000000000000026327000		0,00	204,16	204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000166600000000000000026327000		0,00	675,99	675,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000166700000000000000026327000		0,00	71,59	71,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000166800000000000000026327000		0,00	43,11	43,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000166900000000000000026327000		0,00	1.565,00	1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000167000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000167100000000000000026327000		0,00	259,77	259,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000167200000000000000026327000		0,00	1.329,00	1.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000167300000000000000026327000		0,00	490,81	490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000167400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000167500000000000000026327000		0,00	2.892,14	2.892,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000167600000000000000018807000		0,00	8.400,00	25.000,00	7.350,00	0,00	9.250,00 C	0,00	0,00	9.250,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000167700000000000000018807000		0,00	45,89	2.000,00	30,24	0,00	1.923,87 C	0,00	0,00	1.923,87 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000167800000000000000018807000		0,00	37.981,06	50.000,00	12.018,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000167900000000000000026327000		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000168000000000000000026327000		0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001681000000000000000026327000		0,00	619,42	619,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001682000000000000000026327000		0,00	335,12	335,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001683000000000000000026327000		0,00	971,20	971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001684000000000000000026327000		0,00	780,05	780,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001685000000000000000026327000		0,00	201,32	201,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001686000000000000000026327000		0,00	1.070,40	1.070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001687000000000000000018807000		0,00	27.253,50	50.000,00	7.873,00	0,00	14.873,50 C	0,00	0,00	14.873,50 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001688000000000000000018807000		0,00	25.009,20	50.000,00	3.419,50	0,00	21.571,30 C	0,00	0,00	21.571,30 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001689000000000000000018807000		0,00	164.967,45	250.000,00	85.032,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001690000000000000000018807000		0,00	252.476,20	400.000,00	147.523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001691000000000000000026327000		0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001692000000000000000026327000		0,00	105,66	105,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001693000000000000000018807000		0,00	58.130,00	120.000,00	14.000,00	0,00	47.870,00 C	0,00	0,00	47.870,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001696000000000000000018807000		0,00	50.514,58	100.000,00	49.485,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001697000000000000000026327000		0,00	40,31	40,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001698000000000000000018807000		0,00	46.481,13	100.000,00	16.607,73	0,00	36.911,14 C	0,00	0,00	36.911,14 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001699000000000000000026327000		0,00	176,86	176,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001701000000000000000018807000		0,00	65.084,04	100.000,00	34.915,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001702000000000000000026327000		0,00	468,83	468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001703000000000000000018807000		0,00	97.225,74	300.000,00	16.950,00	0,00	185.824,26 C	0,00	0,00	185.824,26 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017040000000000000000018807000		0,00	145.346,62	200.000,00	54.653,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017050000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017110000000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017120000000000000000026327000		0,00	196,84	196,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017130000000000000000018807000		0,00	61.285,00	100.000,00	38.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017140000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017360000000000000000018807000		0,00	74.932,83	250.000,00	62.428,00	0,00	112.639,17 C	0,00	0,00	112.639,17 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017370000000000000000018807000		0,00	3.080,00	10.000,00	1.760,00	0,00	5.160,00 C	0,00	0,00	5.160,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017380000000000000000018807000		0,00	209.235,00	500.000,00	99.230,00	0,00	191.535,00 C	0,00	0,00	191.535,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017390000000000000000018807000		0,00	27.465,60	60.000,00	17.417,80	0,00	15.116,60 C	0,00	0,00	15.116,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017400000000000000000018807000		0,00	1.920,00	10.000,00	1.280,00	0,00	6.800,00 C	0,00	0,00	6.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017410000000000000000018807000		0,00	12.286,90	40.000,00	4.944,28	0,00	22.768,82 C	0,00	0,00	22.768,82 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017420000000000000000018807000		0,00	173.000,00	300.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017430000000000000000018807000		0,00	114.601,89	200.000,00	85.398,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017440000000000000000018807000		0,00	3.450,00	15.000,00	1.650,00	0,00	9.900,00 C	0,00	0,00	9.900,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017450000000000000000018807000		0,00	47.384,51	120.000,00	18.423,57	0,00	54.191,92 C	0,00	0,00	54.191,92 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017460000000000000000018807000		0,00	23.070,00	50.000,00	7.080,00	0,00	19.850,00 C	0,00	0,00	19.850,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017470000000000000000018807000		0,00	4.059,00	15.000,00	1.620,90	0,00	9.320,10 C	0,00	0,00	9.320,10 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017480000000000000000018807000		0,00	41.841,10	150.000,00	22.326,60	0,00	85.832,30 C	0,00	0,00	85.832,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017490000000000000000018807000		0,00	41.937,27	150.000,00	19.402,05	0,00	88.660,68 C	0,00	0,00	88.660,68 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017500000000000000000018807000		0,00	48.254,04	85.000,00	36.745,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017510000000000000000018807000		0,00	3.925,84	10.000,00	6.074,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017520000000000000000018807000		0,00	147,50	10.000,00	9.852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017530000000000000000018807000		0,00	1.974,70	8.000,00	1.249,30	0,00	4.776,00 C	0,00	0,00	4.776,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017540000000000000000018807000		0,00	990,00	10.000,00	1.650,00	0,00	7.360,00 C	0,00	0,00	7.360,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017550000000000000000018807000		0,00	16.291,24	50.000,00	9.485,31	0,00	24.223,45 C	0,00	0,00	24.223,45 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017560000000000000000018807000		0,00	1.543,01	8.000,00	3.258,86	0,00	3.198,13 C	0,00	0,00	3.198,13 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017570000000000000000018807000		0,00	93.219,26	300.000,00	28.555,81	0,00	178.224,93 C	0,00	0,00	178.224,93 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017580000000000000000018807000		0,00	15.900,00	40.000,00	8.700,00	0,00	15.400,00 C	0,00	0,00	15.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017590000000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017600000000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017610000000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017620000000000000000026327000		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017630000000000000000026327000		0,00	1.114,00	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017640000000000000000026327000		0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017650000000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017660000000000000000026327000		0,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017670000000000000000018807000		0,00	65.765,00	200.000,00	29.890,00	0,00	104.345,00 C	0,00	0,00	104.345,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017680000000000000000018807000		0,00	35.075,18	80.000,00	20.377,92	0,00	24.546,90 C	0,00	0,00	24.546,90 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017690000000000000000018807000		0,00	2.735,62	8.000,00	2.038,90	0,00	3.225,48 C	0,00	0,00	3.225,48 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017700000000000000000018807000		0,00	43.300,00	120.000,00	19.700,00	0,00	57.000,00 C	0,00	0,00	57.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017710000000000000000018807000		0,00	15.226,75	50.000,00	5.872,46	0,00	28.900,79 C	0,00	0,00	28.900,79 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017720000000000000000026327000		0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017730000000000000000018807000		0,00	46.577,60	80.000,00	33.422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017740000000000000000018807000		0,00	36.210,00	80.000,00	20.125,00	0,00	23.665,00 C	0,00	0,00	23.665,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017750000000000000000018807000		0,00	600,00	5.000,00	0,00	0,00	4.400,00 C	0,00	0,00	4.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018390000000000000000018807000		0,00	1.040,66	10.000,00	1.927,58	0,00	7.031,76 C	0,00	0,00	7.031,76 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018400000000000000000018807000		0,00	211.347,11	500.000,00	36.420,40	0,00	252.232,49 C	0,00	0,00	252.232,49 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018410000000000000000018807000		0,00	16.780,00	30.000,00	6.000,00	0,00	7.220,00 C	0,00	0,00	7.220,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018430000000000000000018807000		0,00	38.890,00	100.000,00	17.909,00	0,00	43.201,00 C	0,00	0,00	43.201,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018440000000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018450000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018460000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018470000000000000000018807000		0,00	81.034,67	250.000,00	14.333,66	0,00	154.631,67 C	0,00	0,00	154.631,67 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018480000000000000000018807000		0,00	7.800,00	25.000,00	1.350,00	0,00	15.850,00 C	0,00	0,00	15.850,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018490000000000000000026327000		0,00	389,98	389,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018500000000000000000026327000		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018510000000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018520000000000000000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018530000000000000000026327000		0,00	77,85	77,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000185400000000000000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000185500000000000000018807000		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000185600000000000000018807000		0,00	50.642,42	150.000,00	42.566,32	0,00	56.791,26 C	0,00	0,00	56.791,26 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000185700000000000000018807000		0,00	11.847,63	30.000,00	3.121,63	0,00	15.030,74 C	0,00	0,00	15.030,74 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000185800000000000000018807000		0,00	30.111,70	50.000,00	19.888,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000185900000000000000018807000		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000186000000000000000018807000		0,00	32.008,61	100.000,00	14.695,12	0,00	53.296,27 C	0,00	0,00	53.296,27 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000186100000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000186200000000000000018807000		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000186300000000000000026327000		0,00	68,60	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000186400000000000000026327000		0,00	13,81	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000186500000000000000026327000		0,00	47,44	47,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000186600000000000000026327000		0,00	92,65	92,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000186700000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000186800000000000000018807000		0,00	49.428,70	100.000,00	50.571,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000186900000000000000018807000		0,00	414.329,85	800.000,00	172.955,24	0,00	212.714,91 C	0,00	0,00	212.714,91 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000187000000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000187100000000000000018807000		0,00	62.175,94	150.000,00	32.318,48	0,00	55.505,58 C	0,00	0,00	55.505,58 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000187400000000000000018807000		0,00	21.050,00	80.000,00	9.500,00	0,00	49.450,00 C	0,00	0,00	49.450,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000187500000000000000018807000		0,00	49.732,12	300.000,00	41.808,72	0,00	208.459,16 C	0,00	0,00	208.459,16 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000187600000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000187700000000000000018807000		0,00	19.200,00	120.000,00	15.450,00	0,00	85.350,00 C	0,00	0,00	85.350,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000187800000000000000018807000		0,00	39.818,89	250.000,00	36.361,33	0,00	173.819,78 C	0,00	0,00	173.819,78 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000187900000000000000018807000		0,00	1.586,15	10.000,00	1.917,15	0,00	6.496,70 C	0,00	0,00	6.496,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000188000000000000000018807000		0,00	3.220,00	8.000,00	1.995,00	0,00	2.785,00 C	0,00	0,00	2.785,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000188100000000000000018807000		0,00	9.450,00	24.000,00	14.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000188200000000000000018807000		0,00	57.376,00	130.000,00	72.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000188300000000000000018807000		0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000188400000000000000018807000		0,00	5.700,00	30.000,00	2.150,00	0,00	22.150,00 C	0,00	0,00	22.150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000188500000000000000018807000		0,00	15.200,00	60.000,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000188600000000000000018807000		0,00	173.333,61	600.000,00	117.809,30	0,00	308.857,09 C	0,00	0,00	308.857,09 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000188700000000000000018807000		0,00	49.104,05	150.000,00	41.104,92	0,00	59.791,03 C	0,00	0,00	59.791,03 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000188800000000000000018807000		0,00	3.800,00	30.000,00	4.940,00	0,00	21.260,00 C	0,00	0,00	21.260,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000188900000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000189000000000000000018807000		0,00	3.450,00	15.000,00	2.850,00	0,00	8.700,00 C	0,00	0,00	8.700,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000189100000000000000018807000		0,00	10.800,00	50.000,00	10.800,00	0,00	28.400,00 C	0,00	0,00	28.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000189200000000000000018807000		0,00	17.945,58	60.000,00	14.870,27	0,00	27.184,15 C	0,00	0,00	27.184,15 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000189300000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000189400000000000000018807000		0,00	29.250,00	120.000,00	18.750,00	0,00	72.000,00 C	0,00	0,00	72.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000189500000000000000018807000		0,00	25.950,00	55.000,00	21.300,00	0,00	7.750,00 C	0,00	0,00	7.750,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018960000000000 00000018807000		0,00	84.561,09	300.000,00	64.134,03	0,00	151.304,88 C	0,00	0,00	151.304,88 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019010000000000 00000018807000		0,00	2.856,92	20.000,00	2.981,73	0,00	14.161,35 C	0,00	0,00	14.161,35 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019020000000000 00000018807000		0,00	24.197,58	95.000,00	26.819,61	0,00	43.982,81 C	0,00	0,00	43.982,81 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019030000000000 00000018807000		0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019040000000000 00000018807000		0,00	4.014,20	20.000,00	7.276,60	0,00	8.709,20 C	0,00	0,00	8.709,20 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019050000000000 00000018807000		0,00	8.617,05	40.000,00	3.304,48	0,00	28.078,47 C	0,00	0,00	28.078,47 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019060000000000 00000018807000		0,00	51.910,00	200.000,00	79.383,75	0,00	68.706,25 C	0,00	0,00	68.706,25 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019070000000000 00000018807000		0,00	191.132,87	500.000,00	147.153,53	0,00	161.713,60 C	0,00	0,00	161.713,60 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019080000000000 00000018807000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019090000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019100000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019110000000000 00000018807000		0,00	8.852,50	25.000,00	6.652,50	0,00	9.495,00 C	0,00	0,00	9.495,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019120000000000 00000018807000		0,00	8.800,00	25.000,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019140000000000 00000018807000		0,00	10.650,00	50.000,00	9.900,00	0,00	29.450,00 C	0,00	0,00	29.450,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019150000000000 00000018807000		0,00	69.999,86	250.000,00	61.135,94	0,00	118.864,20 C	0,00	0,00	118.864,20 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019160000000000 00000016327000		0,00	37.888,76	37.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019170000000000 00000026327000		0,00	12.533,84	12.533,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019180000000000 00000018807000		0,00	40.013,60	250.000,00	73.165,40	0,00	136.821,00 C	0,00	0,00	136.821,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019190000000000 00000018807000		0,00	14.991,80	50.000,00	14.953,90	0,00	20.054,30 C	0,00	0,00	20.054,30 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019200000000000 00000018807000		0,00	11.309,00	60.000,00	9.176,00	0,00	39.515,00 C	0,00	0,00	39.515,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000192100000000000000018807000		0,00	18.224,05	85.000,00	13.334,13	0,00	53.441,82 C	0,00	0,00	53.441,82 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000192200000000000000018807000		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000192300000000000000018807000		0,00	124.850,34	480.000,00	111.457,59	0,00	243.692,07 C	0,00	0,00	243.692,07 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000198400000000000000018807000		0,00	2.722,40	15.000,00	7.285,10	0,00	4.992,50 C	0,00	0,00	4.992,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000198500000000000000018807000		0,00	17.100,00	54.000,00	11.580,00	0,00	25.320,00 C	0,00	0,00	25.320,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000198800000000000000018807000		0,00	3.022,40	15.000,00	11.977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000198900000000000000018807000		0,00	61.466,40	300.000,00	67.959,60	0,00	170.574,00 C	0,00	0,00	170.574,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000199000000000000000018807000		0,00	12.291,00	35.000,00	190,00	0,00	22.519,00 C	0,00	0,00	22.519,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000199100000000000000018807000		0,00	164.772,00	600.000,00	141.588,00	0,00	293.640,00 C	0,00	0,00	293.640,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000199200000000000000018807000		0,00	14.920,68	50.000,00	11.971,27	0,00	23.108,05 C	0,00	0,00	23.108,05 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000199300000000000000018807000		0,00	2.538,90	15.000,00	5.118,10	0,00	7.343,00 C	0,00	0,00	7.343,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000199400000000000000018807000		0,00	64.402,07	200.000,00	135.597,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000199500000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000199600000000000000018807000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000199700000000000000018807000		0,00	5.250,00	25.000,00	0,00	0,00	19.750,00 C	0,00	0,00	19.750,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000199900000000000000018807000		0,00	3.450,00	20.000,00	3.000,00	0,00	13.550,00 C	0,00	0,00	13.550,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000200000000000000000018807000		0,00	403,00	8.000,00	1.005,90	0,00	6.591,10 C	0,00	0,00	6.591,10 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000200100000000000000018807000		0,00	14.870,20	50.000,00	35.129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000200200000000000000018807000		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000200300000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020040000000000000018807000		0,00	14.205,32	70.000,00	14.935,66	0,00	40.859,02 C	0,00	0,00	40.859,02 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020090000000000000018807000		0,00	47.626,54	47.626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020110000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	10.494,27	0,00	39.505,73 C	0,00	0,00	39.505,73 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020120000000000000018807000		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020130000000000000018807000		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020140000000000000018807000		0,00	0,00	150.000,00	46.100,82	0,00	103.899,18 C	0,00	0,00	103.899,18 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020150000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020160000000000000018807000		0,00	0,00	250.000,00	62.535,48	0,00	187.464,52 C	0,00	0,00	187.464,52 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020170000000000000018807000		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020180000000000000018807000		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020190000000000000018807000		0,00	0,00	400.000,00	88.939,88	0,00	311.060,12 C	0,00	0,00	311.060,12 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020200000000000000018807000		0,00	0,00	15.000,00	6.516,30	0,00	8.483,70 C	0,00	0,00	8.483,70 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020210000000000000018807000		0,00	0,00	2.000,00	417,89	0,00	1.582,11 C	0,00	0,00	1.582,11 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020220000000000000018807000		0,00	0,00	120.000,00	23.730,00	0,00	96.270,00 C	0,00	0,00	96.270,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020230000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	9.650,00	0,00	40.350,00 C	0,00	0,00	40.350,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020240000000000000018807000		0,00	0,00	80.000,00	35.440,15	0,00	44.559,85 C	0,00	0,00	44.559,85 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020250000000000000018807000		0,00	0,00	2.000,00	384,91	0,00	1.615,09 C	0,00	0,00	1.615,09 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020260000000000000018807000		0,00	0,00	300.000,00	56.087,53	0,00	243.912,47 C	0,00	0,00	243.912,47 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020270000000000000018807000		0,00	0,00	2.000.000,00	631.159,66	0,00	1.368.840,34 C	0,00	0,00	1.368.840,34 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020280000000000000018807000		0,00	0,00	30.000,00	11.131,44	0,00	18.868,56 C	0,00	0,00	18.868,56 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020290000000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	12.000,00	0,00	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020300000000000000000018807000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020310000000000000000018807000		0,00	0,00	180.000,00	63.769,82	0,00	116.230,18 C	0,00	0,00	116.230,18 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020340000000000000000018807000		0,00	0,00	100.000,00	24.088,23	0,00	75.911,77 C	0,00	0,00	75.911,77 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020350000000000000000018807000		0,00	0,00	200.000,00	45.762,24	0,00	154.237,76 C	0,00	0,00	154.237,76 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020360000000000000000018807000		0,00	0,00	10.000,00	2.080,00	0,00	7.920,00 C	0,00	0,00	7.920,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020370000000000000000018807000		0,00	0,00	12.000,00	5.086,30	0,00	6.913,70 C	0,00	0,00	6.913,70 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020380000000000000000018807000		0,00	0,00	45.000,00	12.454,18	0,00	32.545,82 C	0,00	0,00	32.545,82 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020390000000000000000018807000		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020410000000000000000018807000		0,00	0,00	45.000,00	10.667,12	0,00	34.332,88 C	0,00	0,00	34.332,88 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020420000000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020430000000000000000018807000		0,00	0,00	30.000,00	7.652,70	0,00	22.347,30 C	0,00	0,00	22.347,30 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020440000000000000000018807000		0,00	0,00	80.000,00	28.424,68	0,00	51.575,32 C	0,00	0,00	51.575,32 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020480000000000000000018807000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020490000000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	5.104,50	0,00	14.895,50 C	0,00	0,00	14.895,50 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020500000000000000000018807000		0,00	0,00	10.000,00	2.522,70	0,00	7.477,30 C	0,00	0,00	7.477,30 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020510000000000000000018807000		0,00	0,00	8.000,00	1.078,39	0,00	6.921,61 C	0,00	0,00	6.921,61 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020520000000000000000018807000		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020540000000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	4.412,70	0,00	15.587,30 C	0,00	0,00	15.587,30 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020550000000000000000018807000		0,00	0,00	150.000,00	32.310,00	0,00	117.690,00 C	0,00	0,00	117.690,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020560000000000000018807000		0,00	10.000,00	250.000,00	91.575,30	0,00	148.424,70 C	0,00	0,00	148.424,70 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020570000000000000018807000		0,00	0,00	150.000,00	42.220,00	0,00	107.780,00 C	0,00	0,00	107.780,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020580000000000000018807000		0,00	0,00	200.000,00	51.490,00	0,00	148.510,00 C	0,00	0,00	148.510,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020590000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	4.408,50	0,00	15.591,50 C	0,00	0,00	15.591,50 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020600000000000000018807000		0,00	0,00	80.000,00	19.800,00	0,00	60.200,00 C	0,00	0,00	60.200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020610000000000000018807000		0,00	0,00	15.000,00	3.750,00	0,00	11.250,00 C	0,00	0,00	11.250,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020620000000000000018807000		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020630000000000000018807000		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020640000000000000018807000		0,00	0,00	30.000,00	6.465,00	0,00	23.535,00 C	0,00	0,00	23.535,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020650000000000000018807000		0,00	0,00	80.000,00	21.683,87	0,00	58.316,13 C	0,00	0,00	58.316,13 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020660000000000000018807000		0,00	0,00	30.000,00	8.269,00	0,00	21.731,00 C	0,00	0,00	21.731,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020670000000000000018807000		0,00	0,00	90.000,00	29.673,70	0,00	60.326,30 C	0,00	0,00	60.326,30 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020680000000000000018807000		0,00	0,00	40.000,00	10.236,20	0,00	29.763,80 C	0,00	0,00	29.763,80 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020690000000000000018807000		0,00	0,00	75.000,00	29.178,30	0,00	45.821,70 C	0,00	0,00	45.821,70 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020700000000000000018807000		0,00	0,00	29.800,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020710000000000000018807000		0,00	0,00	15.000,00	3.471,05	0,00	11.528,95 C	0,00	0,00	11.528,95 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020720000000000000018807000		0,00	0,00	200.000,00	49.083,81	0,00	150.916,19 C	0,00	0,00	150.916,19 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020730000000000000018807000		0,00	0,00	80.000,00	22.234,93	0,00	57.765,07 C	0,00	0,00	57.765,07 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020740000000000000018807000		0,00	0,00	200.000,00	51.891,78	0,00	148.108,22 C	0,00	0,00	148.108,22 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020750000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	4.952,70	0,00	15.047,30 C	0,00	0,00	15.047,30 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000207600000000000000018807000		0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000207700000000000000018807000		0,00	0,00	60.000,00	17.974,01	0,00	42.025,99 C	0,00	0,00	42.025,99 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000207800000000000000018807000		0,00	0,00	40.000,00	8.550,00	0,00	31.450,00 C	0,00	0,00	31.450,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000208200000000000000018807000		0,00	0,00	60.000,00	23.077,70	0,00	36.922,30 C	0,00	0,00	36.922,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000215600000000000000018807000		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000216400000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000216500000000000000018807000		0,00	0,00	55.000,00	23.561,31	0,00	31.438,69 C	0,00	0,00	31.438,69 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000216600000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	13.526,90	0,00	36.473,10 C	0,00	0,00	36.473,10 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000216900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	10.076,90	50.000,00	39.923,10 C	0,00	0,00	39.923,10 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000217400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	900,00	6.000,00	5.100,00 C	0,00	0,00	5.100,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000217500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	61.378,20	250.000,00	188.621,80 C	0,00	0,00	188.621,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000217600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	15.105,42	60.000,00	44.894,58 C	0,00	0,00	44.894,58 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000217700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	52.020,26	150.000,00	97.979,74 C	0,00	0,00	97.979,74 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000217800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	52.849,40	150.000,00	97.150,60 C	0,00	0,00	97.150,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000217900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	76.120,48	250.000,00	173.879,52 C	0,00	0,00	173.879,52 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000218000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	7.040,00	25.000,00	17.960,00 C	0,00	0,00	17.960,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000218100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	18.360,00	80.000,00	61.640,00 C	0,00	0,00	61.640,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000219600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	32.351,73	150.000,00	117.648,27 C	0,00	0,00	117.648,27 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000222100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000222200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000022990000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023010000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023020000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023030000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00 C	0,00	0,00	180.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023040000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00 C	0,00	0,00	85.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023050000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023060000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00 C	0,00	0,00	14.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023070000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023080000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00 C	0,00	0,00	65.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023090000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023100000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023110000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00 C	0,00	0,00	235.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023120000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023130000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023140000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023150000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023160000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023170000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00 C	0,00	0,00	55.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023180000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000231900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000232000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000232100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000232200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000232300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000232400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000232500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000232600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000232700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000232800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000232900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000233000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000233200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000233300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000233400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000233500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	76.150,00	76.150,00 C	0,00	0,00	76.150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000233600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000233700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000233800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000233900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023400000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023410000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023420000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023430000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023440000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023450000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023460000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023470000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023480000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023490000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023500000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023510000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023520000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023530000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023540000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023550000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023560000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023570000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023580000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01003202500000000000014220000000000000000028807000		0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000020900000000000000018807000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000027500000000000000018807000		0,00	43.938,00	43.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000027600000000000000018807000		0,00	38.029,64	38.218,79	0,00	0,00	189,15 C	0,00	0,00	189,15 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000027700000000000000018807000		0,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000027800000000000000018807000		0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000027900000000000000018807000		0,00	3.058,75	3.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028000000000000000018807000		0,00	53.400,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028100000000000000018807000		0,00	43.860,00	43.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028200000000000000018807000		0,00	1.193,37	1.193,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028300000000000000018807000		0,00	24.597,00	24.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028400000000000000018807000		0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028500000000000000018807000		0,00	14.050,80	14.050,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028600000000000000018807000		0,00	133.792,23	134.511,23	0,00	0,00	719,00 C	0,00	0,00	719,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028700000000000000018807000		0,00	515,40	515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028800000000000000018807000		0,00	7.497,90	7.497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028900000000000000018807000		0,00	8.680,00	8.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029000000000000000018807000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029100000000000000018807000		0,00	48.665,90	192.750,88	0,00	0,00	144.084,98 C	0,00	0,00	144.084,98 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029200000000000000018807000		0,00	327,60	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029300000000000000018807000		0,00	8.738,20	8.738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029400000000000000018807000		0,00	252.650,19	252.650,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029500000000000000018807000		0,00	139.950,38	140.820,39	0,00	0,00	870,01 C	0,00	0,00	870,01 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029600000000000000018807000		0,00	19.211,13	19.705,89	0,00	0,00	494,76 C	0,00	0,00	494,76 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029700000000000000018807000		0,00	6.193,74	6.193,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029800000000000000018807000		0,00	29.423,00	29.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029900000000000000018807000		0,00	51.216,90	51.323,97	0,00	0,00	107,07 C	0,00	0,00	107,07 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030000000000000000018807000		0,00	11.427,00	11.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030100000000000000018807000		0,00	90.170,75	90.238,17	0,00	0,00	67,42 C	0,00	0,00	67,42 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030200000000000000018807000		0,00	7.096,00	7.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030300000000000000018807000		0,00	228.675,80	228.675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030400000000000000018807000		0,00	8.152,80	8.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030500000000000000018807000		0,00	22.663,86	22.663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030600000000000000018807000		0,00	4.314,51	4.332,81	0,00	0,00	18,30 C	0,00	0,00	18,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030700000000000000018807000		0,00	382.721,51	382.771,51	0,00	0,00	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030800000000000000018807000		0,00	4.208,60	4.208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030900000000000000018807000		0,00	198.750,88	198.750,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031000000000000000018807000		0,00	329.634,79	330.758,65	0,00	0,00	1.123,86 C	0,00	0,00	1.123,86 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031100000000000000018807000		0,00	2.797,20	2.797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031200000000000000018807000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031300000000000000018807000		0,00	24.438,54	24.438,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031400000000000000018807000		0,00	48.243,40	48.430,89	0,00	0,00	187,49 C	0,00	0,00	187,49 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031500000000000000018807000		0,00	23.296,28	55.940,34	0,00	0,00	32.644,06 C	0,00	0,00	32.644,06 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031600000000000000018807000		0,00	17.187,60	17.187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031700000000000000018807000		0,00	8.551,85	8.781,85	0,00	0,00	230,00 C	0,00	0,00	230,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031800000000000000018807000		0,00	20.752,00	20.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031900000000000000018807000		0,00	2.468,42	2.468,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032000000000000000018807000		0,00	21.264,30	21.264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032100000000000000018807000		0,00	192.358,24	193.449,64	0,00	0,00	1.091,40 C	0,00	0,00	1.091,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032200000000000000018807000		0,00	89.110,59	89.320,98	0,00	0,00	210,39 C	0,00	0,00	210,39 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032300000000000000018807000		0,00	5.535,90	5.535,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032400000000000000018807000		0,00	29.688,68	29.688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032500000000000000018807000		0,00	43.383,62	45.396,46	0,00	0,00	2.012,84 C	0,00	0,00	2.012,84 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032600000000000000018807000		0,00	10.825,80	10.825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032700000000000000018807000		0,00	78.111,33	78.111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032800000000000000018807000		0,00	140.278,95	140.507,08	0,00	0,00	228,13 C	0,00	0,00	228,13 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032900000000000000018807000		0,00	694,57	694,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033000000000000000018807000		0,00	13.069,35	13.269,35	0,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033100000000000000018807000		0,00	9.488,40	9.488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033200000000000000018807000		0,00	44.991,14	44.991,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033300000000000000018807000		0,00	5.719,86	5.719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033400000000000000018807000		0,00	31.973,87	31.973,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033500000000000000018807000		0,00	63.482,48	63.482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033600000000000000018807000		0,00	0,00	14.246,40	0,00	0,00	14.246,40 C	0,00	0,00	14.246,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033700000000000000018807000		0,00	126,50	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033800000000000000018807000		0,00	401.238,78	401.238,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033900000000000000018807000		0,00	6.229,70	6.229,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000034000000000000000018807000		0,00	198.560,65	198.560,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000038400000000000000018807000		0,00	1.157,26	1.157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000054300000000000000018807000		0,00	9.428,80	9.428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000062500000000000000018807000		0,00	6.398,49	6.588,19	0,00	0,00	189,70 C	0,00	0,00	189,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000062600000000000000018807000		0,00	1.897,06	1.897,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000062700000000000000018807000		0,00	118.239,03	118.704,00	0,00	0,00	464,97 C	0,00	0,00	464,97 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000062800000000000000018807000		0,00	4.188,11	4.226,41	0,00	0,00	38,30 C	0,00	0,00	38,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000062900000000000000018807000		0,00	45.383,27	45.383,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063000000000000000018807000		0,00	63.888,55	63.930,46	0,00	0,00	41,91 C	0,00	0,00	41,91 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063100000000000000018807000		0,00	3.237,50	3.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063200000000000000018807000		0,00	2.584,72	2.584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063300000000000000018807000		0,00	24.709,02	63.543,37	0,00	0,00	38.834,35 C	0,00	0,00	38.834,35 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063400000000000000018807000		0,00	22.365,56	22.365,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063500000000000000018807000		0,00	8.648,40	8.648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063600000000000000018807000		0,00	5.531,00	5.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063700000000000000018807000		0,00	116.762,73	118.167,23	0,00	0,00	1.404,50 C	0,00	0,00	1.404,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063800000000000000018807000		0,00	36.094,97	39.098,12	3.003,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063900000000000000018807000		0,00	70.832,18	70.832,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064000000000000000018807000		0,00	915,85	981,09	0,00	0,00	65,24 C	0,00	0,00	65,24 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064100000000000000018807000		0,00	4.113,88	4.113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064200000000000000018807000		0,00	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064300000000000000018807000		0,00	4.113,88	4.113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064400000000000000018807000		0,00	4.169,91	4.169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064500000000000000018807000		0,00	9.910,30	9.910,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064600000000000000018807000		0,00	1.411,20	1.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064700000000000000018807000		0,00	22.480,50	22.556,20	0,00	0,00	75,70 C	0,00	0,00	75,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064800000000000000018807000		0,00	120.132,13	120.132,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064900000000000000018807000		0,00	91.162,94	91.162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065000000000000000018807000		0,00	111.003,47	111.003,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065100000000000000018807000		0,00	141.490,93	142.166,43	0,00	0,00	675,50 C	0,00	0,00	675,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065200000000000000018807000		0,00	26.718,23	26.721,35	0,00	0,00	3,12 C	0,00	0,00	3,12 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065300000000000000018807000		0,00	6.986,83	6.990,79	0,00	0,00	3,96 C	0,00	0,00	3,96 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065400000000000000018807000		0,00	14.961,12	14.961,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065500000000000000018807000		0,00	12.158,16	12.158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000006560000000000 00000018807000		0,00	882,64	882,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000006570000000000 00000018807000		0,00	7.864,00	7.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000006580000000000 00000018807000		0,00	65.373,36	65.376,89	0,00	0,00	3,53 C	0,00	0,00	3,53 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000006590000000000 00000018807000		0,00	4.352,00	4.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000006600000000000 00000018807000		0,00	2.200,20	2.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000006610000000000 00000018807000		0,00	357,81	357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000006620000000000 00000018807000		0,00	3.201,00	3.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000006630000000000 00000018807000		0,00	4.094,40	4.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000006640000000000 00000018807000		0,00	1.011,42	1.011,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000006650000000000 00000018807000		0,00	120.508,01	120.508,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000006660000000000 00000018807000		0,00	17.312,67	17.312,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000006670000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00 C	0,00	0,00	2.220,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000006680000000000 00000018807000		0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000006690000000000 00000018807000		0,00	61.820,30	61.820,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000006700000000000 00000018807000		0,00	2.744,25	2.744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000006710000000000 00000018807000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000006720000000000 00000018807000		0,00	47.649,00	47.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000006730000000000 00000018807000		0,00	15.044,70	35.489,44	0,00	0,00	20.444,74 C	0,00	0,00	20.444,74 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000006740000000000 00000018807000		0,00	2.663,60	2.663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000006750000000000 00000018807000		0,00	34.272,24	34.757,55	0,00	0,00	485,31 C	0,00	0,00	485,31 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067600000000000000018807000		0,00	4.332,78	4.332,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067700000000000000018807000		0,00	60.045,71	60.045,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067800000000000000018807000		0,00	2.207,77	2.207,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067900000000000000018807000		0,00	5.578,50	5.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068000000000000000018807000		0,00	7.917,60	7.917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068100000000000000018807000		0,00	12.595,36	12.595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068200000000000000018807000		0,00	9.885,00	9.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068300000000000000018807000		0,00	3.857,58	3.857,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068400000000000000018807000		0,00	11.309,20	11.309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068500000000000000018807000		0,00	12.963,12	12.963,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068600000000000000018807000		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068700000000000000018807000		0,00	15.640,50	15.640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068800000000000000018807000		0,00	26.627,00	26.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068900000000000000018807000		0,00	86,40	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069000000000000000018807000		0,00	0,00	34.080,00	0,00	0,00	34.080,00 C	0,00	0,00	34.080,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069100000000000000018807000		0,00	1.422,80	1.422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069200000000000000018807000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069300000000000000018807000		0,00	489,36	489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069400000000000000018807000		0,00	26.439,58	26.439,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069500000000000000018807000		0,00	996,63	1.011,42	0,00	0,00	14,79 C	0,00	0,00	14,79 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069600000000000000018807000		0,00	13.724,40	13.724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000070700000000000000018807000		0,00	463,50	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000080000000000000000018807000		0,00	4.648,00	4.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082000000000000000018807000		0,00	54,75	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082100000000000000018807000		0,00	9.194,40	9.194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082200000000000000018807000		0,00	925,08	13.849,88	0,00	0,00	12.924,80 C	0,00	0,00	12.924,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082300000000000000018807000		0,00	135,84	135,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082400000000000000018807000		0,00	4.458,24	4.458,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082500000000000000018807000		0,00	1.154,30	1.154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082600000000000000018807000		0,00	190,03	190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082700000000000000018807000		0,00	31.147,75	31.147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082800000000000000018807000		0,00	4.450,26	4.450,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082900000000000000018807000		0,00	39.618,71	39.647,81	0,00	0,00	29,10 C	0,00	0,00	29,10 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083000000000000000018807000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083100000000000000018807000		0,00	23.420,77	23.420,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083200000000000000018807000		0,00	1.872,60	1.872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083300000000000000018807000		0,00	143.351,39	145.076,72	0,00	0,00	1.725,33 C	0,00	0,00	1.725,33 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083400000000000000018807000		0,00	61.765,74	61.765,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083500000000000000018807000		0,00	2.209,49	2.255,81	0,00	0,00	46,32 C	0,00	0,00	46,32 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083600000000000000018807000		0,00	2.667,19	2.667,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083700000000000000018807000		0,00	7.240,90	7.240,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083800000000000000018807000		0,00	18.094,05	18.126,45	0,00	0,00	32,40 C	0,00	0,00	32,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083900000000000000018807000		0,00	98.109,37	98.109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084000000000000000018807000		0,00	80.533,21	81.033,21	0,00	0,00	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084100000000000000018807000		0,00	23.039,55	23.041,53	0,00	0,00	1,98 C	0,00	0,00	1,98 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084200000000000000018807000		0,00	18.596,50	18.622,40	0,00	0,00	25,90 C	0,00	0,00	25,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084300000000000000018807000		0,00	11.600,40	11.600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084400000000000000018807000		0,00	1.654,00	1.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084500000000000000018807000		0,00	3.007,50	3.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084600000000000000018807000		0,00	1.908,32	1.908,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084700000000000000018807000		0,00	9.186,00	9.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084800000000000000018807000		0,00	74.122,31	74.795,90	0,00	0,00	673,59 C	0,00	0,00	673,59 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084900000000000000018807000		0,00	26.724,17	26.774,17	0,00	0,00	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085000000000000000018807000		0,00	1.994,03	1.994,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085100000000000000018807000		0,00	9.733,64	9.733,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085200000000000000018807000		0,00	3.408,60	3.408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085300000000000000018807000		0,00	32.899,08	34.829,77	1.930,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085400000000000000018807000		0,00	512,35	512,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085500000000000000018807000		0,00	4.889,00	4.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085600000000000000018807000		0,00	5.986,60	5.986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085700000000000000018807000		0,00	138.957,80	138.957,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085800000000000000018807000		0,00	83.916,63	83.917,88	0,00	0,00	1,25 C	0,00	0,00	1,25 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085900000000000000018807000		0,00	18.221,22	31.815,42	0,00	0,00	13.594,20 C	0,00	0,00	13.594,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000086000000000000000018807000		0,00	5.435,34	5.439,30	0,00	0,00	3,96 C	0,00	0,00	3,96 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000086100000000000000018807000		0,00	3.979,88	3.979,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090100000000000000018807000		0,00	69.482,51	69.490,64	0,00	0,00	8,13 C	0,00	0,00	8,13 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090200000000000000018807000		0,00	1.682,00	1.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090300000000000000018807000		0,00	2.557,08	2.557,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090400000000000000018807000		0,00	1.392,23	1.392,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090500000000000000018807000		0,00	9,27	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090600000000000000018807000		0,00	78.816,49	78.816,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090700000000000000018807000		0,00	533,40	533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090800000000000000018807000		0,00	23.108,06	23.189,55	0,00	0,00	81,49 C	0,00	0,00	81,49 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090900000000000000018807000		0,00	27.653,84	27.653,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000091000000000000000018807000		0,00	2.874,18	2.874,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000091100000000000000018807000		0,00	17.953,64	17.953,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000091200000000000000018807000		0,00	1.108,50	1.108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000091300000000000000018807000		0,00	12.887,38	12.887,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000093100000000000000018807000		0,00	28.011,60	28.011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000093200000000000000018807000		0,00	12.093,62	12.093,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000109600000000000000018807000		0,00	2.921,60	2.921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000116400000000000000018807000		0,00	23.291,96	23.291,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000116500000000000000018807000		0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000116600000000000000018807000		0,00	3.213,00	3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000116700000000000000018807000		0,00	44.724,27	44.733,54	0,00	0,00	9,27 C	0,00	0,00	9,27 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000116800000000000000018807000		0,00	1.839,98	1.839,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000116900000000000000018807000		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117000000000000000018807000		0,00	129,60	162,00	0,00	0,00	32,40 C	0,00	0,00	32,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117100000000000000018807000		0,00	8.172,00	8.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117200000000000000018807000		0,00	18.278,70	18.278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117300000000000000018807000		0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117400000000000000018807000		0,00	22.563,24	22.563,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117500000000000000018807000		0,00	9.178,20	9.178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117600000000000000018807000		0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117700000000000000018807000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117800000000000000018807000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117900000000000000018807000		0,00	2.442,90	2.442,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118000000000000000018807000		0,00	73.132,17	73.132,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118100000000000000018807000		0,00	2.428,00	2.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118200000000000000018807000		0,00	33.820,44	33.820,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118300000000000000018807000		0,00	2.965,40	2.965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118400000000000000018807000		0,00	3.746,59	3.746,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118500000000000000018807000		0,00	11.360,45	11.360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118600000000000000018807000		0,00	36.396,00	36.471,70	0,00	0,00	75,70 C	0,00	0,00	75,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118700000000000000018807000		0,00	52.451,28	52.451,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118800000000000000018807000		0,00	148.077,64	148.077,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118900000000000000018807000		0,00	19.989,38	19.991,36	0,00	0,00	1,98 C	0,00	0,00	1,98 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119000000000000000018807000		0,00	7.042,18	7.193,05	0,00	0,00	150,87 C	0,00	0,00	150,87 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119100000000000000018807000		0,00	15.407,78	15.407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119200000000000000018807000		0,00	6.150,95	6.150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119300000000000000018807000		0,00	1.515,50	1.515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119400000000000000018807000		0,00	846,35	846,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119500000000000000018807000		0,00	6.906,30	6.906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119600000000000000018807000		0,00	80.097,40	80.491,12	0,00	0,00	393,72 C	0,00	0,00	393,72 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119700000000000000018807000		0,00	36.241,84	36.319,14	0,00	0,00	77,30 C	0,00	0,00	77,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119800000000000000018807000		0,00	501,54	501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119900000000000000018807000		0,00	4.258,50	4.258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120000000000000000018807000		0,00	187.090,24	187.090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120100000000000000018807000		0,00	72.298,50	72.298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120200000000000000018807000		0,00	21.229,42	32.086,88	1.656,36	0,00	9.201,10 C	0,00	0,00	9.201,10 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000012030000000000000000018807000		0,00	3.877,68	3.877,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000012040000000000000000018807000		0,00	2.293,00	2.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000012050000000000000000018807000		0,00	49.935,90	49.939,44	0,00	0,00	3,54 C	0,00	0,00	3,54 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000012060000000000000000018807000		0,00	2.342,00	2.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000012070000000000000000018807000		0,00	31.378,16	32.900,66	913,50	0,00	609,00 C	0,00	0,00	609,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000012080000000000000000018807000		0,00	6.411,67	6.411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000012090000000000000000018807000		0,00	96.082,52	96.082,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000012100000000000000000018807000		0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000012110000000000000000018807000		0,00	262,50	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000012120000000000000000018807000		0,00	26.482,81	26.588,58	0,00	0,00	105,77 C	0,00	0,00	105,77 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000012130000000000000000018807000		0,00	4.044,35	4.044,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000012140000000000000000018807000		0,00	12.562,14	12.562,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000012150000000000000000018807000		0,00	2.926,44	2.926,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000012160000000000000000018807000		0,00	4.663,14	4.663,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000012170000000000000000018807000		0,00	32.230,35	32.230,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000012180000000000000000018807000		0,00	38.714,46	42.780,05	4.065,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000012190000000000000000018807000		0,00	12.702,48	12.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000012200000000000000000018807000		0,00	12.702,48	12.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000012210000000000000000018807000		0,00	3.860,40	3.860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000012220000000000000000018807000		0,00	971,99	971,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000012230000000000000000018807000		0,00	7.905,56	7.919,05	0,00	0,00	13,49 C	0,00	0,00	13,49 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000012240000000000000000018807000		0,00	31.503,09	31.503,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000012250000000000000000018807000		0,00	153.030,93	154.569,84	0,00	0,00	1.538,91 C	0,00	0,00	1.538,91 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000012260000000000000000018807000		0,00	43.046,84	43.046,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000012270000000000000000018807000		0,00	11.872,60	16.772,60	0,00	0,00	4.900,00 C	0,00	0,00	4.900,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000012280000000000000000018807000		0,00	17.004,94	17.004,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000012320000000000000000018807000		0,00	2.111,76	2.111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000012360000000000000000018807000		0,00	6.262,50	6.494,10	0,00	0,00	231,60 C	0,00	0,00	231,60 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014030000000000000000018807000		0,00	3.566,60	3.566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014040000000000000000018807000		0,00	5.304,00	5.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014090000000000000000018807000		0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014210000000000000000018807000		0,00	12.729,60	12.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014620000000000000000018807000		0,00	327,24	327,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014630000000000000000018807000		0,00	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014640000000000000000018807000		0,00	65.344,25	65.344,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014650000000000000000018807000		0,00	14.188,50	14.188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014660000000000000000018807000		0,00	668,20	668,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014670000000000000000018807000		0,00	961,90	961,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014680000000000000000018807000		0,00	351,88	351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014690000000000000000018807000		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014700000000000000000018807000		0,00	7.018,60	7.018,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014710000000000000000018807000		0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014720000000000000000018807000		0,00	17.220,00	17.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014730000000000000000018807000		0,00	16.286,99	16.286,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014740000000000000000018807000		0,00	43.692,00	43.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014750000000000000000018807000		0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014760000000000000000018807000		0,00	26.487,00	26.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014770000000000000000018807000		0,00	17.558,79	17.623,45	0,00	0,00	64,66 C	0,00	0,00	64,66 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014780000000000000000018807000		0,00	1.149,00	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014790000000000000000018807000		0,00	31.060,92	31.060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014800000000000000000018807000		0,00	3.087,09	3.087,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014810000000000000000018807000		0,00	15.427,57	15.427,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014820000000000000000018807000		0,00	3.192,48	3.192,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014830000000000000000018807000		0,00	3.624,36	3.624,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014840000000000000000018807000		0,00	23.836,78	24.664,68	827,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014850000000000000000018807000		0,00	19.058,89	19.061,59	0,00	0,00	2,70 C	0,00	0,00	2,70 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014860000000000000000018807000		0,00	545,99	5.004,80	0,00	0,00	4.458,81 C	0,00	0,00	4.458,81 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014870000000000000000018807000		0,00	4.178,00	4.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014880000000000000000018807000		0,00	2.613,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014890000000000000000018807000		0,00	174.414,71	175.343,61	0,00	0,00	928,90 C	0,00	0,00	928,90 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149000000000000000018807000		0,00	37.074,13	37.074,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149100000000000000018807000		0,00	3.157,48	3.296,44	0,00	0,00	138,96 C	0,00	0,00	138,96 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149200000000000000018807000		0,00	3.115,20	3.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149300000000000000018807000		0,00	9.132,50	9.132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149400000000000000018807000		0,00	45.159,43	45.159,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149500000000000000018807000		0,00	88.330,86	88.330,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149600000000000000018807000		0,00	10.274,05	12.598,51	2.310,66	0,00	13,80 C	0,00	0,00	13,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149700000000000000018807000		0,00	13.319,12	13.424,14	0,00	0,00	105,02 C	0,00	0,00	105,02 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149800000000000000018807000		0,00	32.246,43	32.246,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149900000000000000018807000		0,00	2.107,50	2.107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150000000000000000018807000		0,00	8.159,50	8.178,50	0,00	0,00	19,00 C	0,00	0,00	19,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150100000000000000018807000		0,00	1.311,97	1.311,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150200000000000000018807000		0,00	7.585,20	7.585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150300000000000000018807000		0,00	91.944,33	91.971,70	0,00	0,00	27,37 C	0,00	0,00	27,37 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150400000000000000018807000		0,00	5.605,34	5.605,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150500000000000000018807000		0,00	1.960,20	1.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150600000000000000018807000		0,00	73.028,76	73.028,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150700000000000000018807000		0,00	2.590,60	2.590,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150800000000000000018807000		0,00	1.915,78	1.915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150900000000000000018807000		0,00	2.656,54	2.675,36	0,00	0,00	18,82 C	0,00	0,00	18,82 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000015100000000000000000018807000		0,00	1.140,51	1.140,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000015110000000000000000018807000		0,00	95.078,66	95.078,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000015120000000000000000018807000		0,00	310,80	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000015130000000000000000018807000		0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000015140000000000000000018807000		0,00	28.038,66	28.078,46	0,00	0,00	39,80 C	0,00	0,00	39,80 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000015150000000000000000018807000		0,00	9.632,00	9.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000015160000000000000000018807000		0,00	26.935,75	31.355,05	1.612,72	0,00	2.806,58 C	0,00	0,00	2.806,58 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000015170000000000000000018807000		0,00	163,54	163,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000015180000000000000000018807000		0,00	4.389,00	4.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000015190000000000000000018807000		0,00	6.185,00	6.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000015200000000000000000018807000		0,00	172.093,65	173.303,20	1.208,84	0,00	0,71 C	0,00	0,00	0,71 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000015210000000000000000018807000		0,00	89.505,57	89.505,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000015220000000000000000018807000		0,00	24.959,84	25.606,64	0,00	0,00	646,80 C	0,00	0,00	646,80 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000015230000000000000000018807000		0,00	7.136,42	7.138,01	0,00	0,00	1,59 C	0,00	0,00	1,59 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000015240000000000000000018807000		0,00	47.748,65	47.972,83	0,00	0,00	224,18 C	0,00	0,00	224,18 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000015260000000000000000018807000		0,00	44.922,07	47.309,75	0,00	0,00	2.387,68 C	0,00	0,00	2.387,68 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000015280000000000000000018807000		0,00	14.625,90	14.645,30	0,00	0,00	19,40 C	0,00	0,00	19,40 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000015290000000000000000018807000		0,00	2.150,25	2.150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000017240000000000000000018807000		0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000017760000000000000000018807000		0,00	19.056,00	19.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000177700000000000000018807000		0,00	63.549,85	63.549,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000177800000000000000018807000		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000177900000000000000018807000		0,00	13.104,00	13.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000178000000000000000018807000		0,00	57,68	57,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000178100000000000000018807000		0,00	13.069,60	13.069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000178200000000000000018807000		0,00	5.977,77	5.977,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000178300000000000000018807000		0,00	8.808,90	24.041,15	13.160,67	0,00	2.071,58 C	0,00	0,00	2.071,58 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000178400000000000000018807000		0,00	23.260,00	23.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000178500000000000000018807000		0,00	24.651,48	24.651,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000178600000000000000018807000		0,00	925,08	925,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000178700000000000000018807000		0,00	30.650,00	35.450,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000178800000000000000018807000		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000178900000000000000018807000		0,00	489,36	489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000179000000000000000018807000		0,00	15.462,33	15.563,93	101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000179100000000000000018807000		0,00	58.327,33	58.685,36	0,00	0,00	358,03 C	0,00	0,00	358,03 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000179200000000000000018807000		0,00	1.722,00	1.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000179300000000000000018807000		0,00	14.167,80	14.167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000179400000000000000018807000		0,00	193.272,18	194.095,88	0,00	0,00	823,70 C	0,00	0,00	823,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000179500000000000000018807000		0,00	79.762,78	85.229,98	5.467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000179600000000000000018807000		0,00	1.493,91	1.568,02	0,00	0,00	74,11 C	0,00	0,00	74,11 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000179700000000000000018807000		0,00	1.481,15	1.481,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000179800000000000000018807000		0,00	8.764,10	8.764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000179900000000000000018807000		0,00	30.710,50	30.710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000180000000000000000018807000		0,00	34.425,09	34.425,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000180010000000000000018807000		0,00	192.201,96	196.042,84	3.840,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000180020000000000000018807000		0,00	13.938,82	17.007,82	0,00	0,00	3.069,00 C	0,00	0,00	3.069,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000180030000000000000018807000		0,00	7.694,20	7.694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000180040000000000000018807000		0,00	1.898,79	2.344,19	445,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000180050000000000000018807000		0,00	2.758,85	2.887,84	0,00	0,00	128,99 C	0,00	0,00	128,99 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000180060000000000000018807000		0,00	834,89	834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000180070000000000000018807000		0,00	10.250,25	10.250,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000180080000000000000018807000		0,00	69.397,60	69.458,39	0,00	0,00	60,79 C	0,00	0,00	60,79 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000180090000000000000018807000		0,00	39.194,73	40.046,71	0,00	0,00	851,98 C	0,00	0,00	851,98 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000181000000000000000018807000		0,00	11.943,96	11.943,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000181110000000000000018807000		0,00	4.870,65	4.870,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000181200000000000000018807000		0,00	0,00	1.199,33	0,00	0,00	1.199,33 C	0,00	0,00	1.199,33 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000181300000000000000018807000		0,00	52.939,76	63.925,36	10.103,49	0,00	882,11 C	0,00	0,00	882,11 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000181400000000000000018807000		0,00	7.479,35	7.479,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000181500000000000000018807000		0,00	8.019,00	8.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000181600000000000000018807000		0,00	60.951,94	120.528,33	59.576,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000181700000000000000018807000		0,00	20.881,25	20.927,83	0,00	0,00	46,58 C	0,00	0,00	46,58 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000181800000000000000018807000		0,00	3.345,28	3.353,20	0,00	0,00	7,92 C	0,00	0,00	7,92 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000181900000000000000018807000		0,00	2.224,40	2.224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000182000000000000000018807000		0,00	51.676,56	51.986,71	310,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000182100000000000000018807000		0,00	1.129,00	1.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000182200000000000000018807000		0,00	1.265,17	1.265,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000182300000000000000018807000		0,00	335,99	665,96	0,00	0,00	329,97 C	0,00	0,00	329,97 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000182400000000000000018807000		0,00	245,52	245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000182500000000000000018807000		0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000182600000000000000018807000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000182700000000000000018807000		0,00	30.002,21	30.002,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000182800000000000000018807000		0,00	35.951,80	36.030,68	0,00	0,00	78,88 C	0,00	0,00	78,88 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000182900000000000000018807000		0,00	2.652,48	2.719,68	0,00	0,00	67,20 C	0,00	0,00	67,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000183000000000000000018807000		0,00	19.249,95	19.249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000183100000000000000018807000		0,00	1.640,58	1.640,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000183200000000000000018807000		0,00	25.870,52	26.517,92	423,30	0,00	224,10 C	0,00	0,00	224,10 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000183300000000000000018807000		0,00	5.605,00	5.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000183400000000000000018807000		0,00	42.001,41	45.534,88	3.533,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000183500000000000000018807000		0,00	17.586,78	17.650,51	0,00	0,00	63,73 C	0,00	0,00	63,73 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000183600000000000000018807000		0,00	196.865,64	201.896,71	4.961,33	0,00	69,74 C	0,00	0,00	69,74 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000183700000000000000018807000		0,00	11.711,68	11.711,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000183800000000000000018807000		0,00	91.772,15	93.932,14	2.159,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000192800000000000000018807000		0,00	8.873,59	9.148,34	230,79	0,00	43,96 C	0,00	0,00	43,96 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000192900000000000000018807000		0,00	22.433,76	22.433,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193000000000000000018807000		0,00	1.889,96	3.209,84	0,00	0,00	1.319,88 C	0,00	0,00	1.319,88 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193100000000000000018807000		0,00	12.822,05	18.144,11	4.219,84	0,00	1.102,22 C	0,00	0,00	1.102,22 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193200000000000000018807000		0,00	14.565,00	14.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193300000000000000018807000		0,00	9.595,60	9.595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193400000000000000018807000		0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193500000000000000018807000		0,00	59.782,85	78.929,70	0,00	0,00	19.146,85 C	0,00	0,00	19.146,85 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193600000000000000018807000		0,00	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193700000000000000018807000		0,00	28.944,00	28.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193800000000000000018807000		0,00	10.090,20	10.090,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193900000000000000018807000		0,00	0,00	978,72	978,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194000000000000000018807000		0,00	978,72	978,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194100000000000000018807000		0,00	4.380,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194200000000000000018807000		0,00	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194300000000000000018807000		0,00	119.884,99	129.296,61	5.236,00	0,00	4.175,62 C	0,00	0,00	4.175,62 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194400000000000000018807000		0,00	56.204,55	61.053,93	4.843,87	0,00	5,51 C	0,00	0,00	5,51 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194500000000000000018807000		0,00	310,80	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194600000000000000018807000		0,00	31.763,85	34.838,55	3.074,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194700000000000000018807000		0,00	18.287,59	18.287,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194800000000000000018807000		0,00	40.685,08	42.217,38	1.512,14	0,00	20,16 C	0,00	0,00	20,16 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194900000000000000018807000		0,00	3.233,70	4.872,30	1.200,00	0,00	438,60 C	0,00	0,00	438,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000195000000000000000018807000		0,00	0,00	22.149,50	20.383,43	0,00	1.766,07 C	0,00	0,00	1.766,07 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000195100000000000000018807000		0,00	2.543,00	2.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000195200000000000000018807000		0,00	13.426,90	13.426,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000195300000000000000018807000		0,00	2.749,08	2.749,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000195400000000000000018807000		0,00	14.420,72	21.268,22	1.842,60	0,00	5.004,90 C	0,00	0,00	5.004,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000195500000000000000018807000		0,00	1.193,28	1.193,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000195600000000000000018807000		0,00	3.674,00	6.819,50	2.880,00	0,00	265,50 C	0,00	0,00	265,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000195700000000000000018807000		0,00	0,00	6.066,76	6.066,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000195800000000000000018807000		0,00	11.458,30	11.458,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000195900000000000000018807000		0,00	14.196,85	41.491,95	27.295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000196000000000000000018807000		0,00	10.565,23	10.565,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000196100000000000000018807000		0,00	1.879,18	15.093,94	0,00	0,00	13.214,76 C	0,00	0,00	13.214,76 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000196200000000000000018807000		0,00	54.871,68	54.871,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000196300000000000000018807000		0,00	2.678,36	2.678,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000196400000000000000018807000		0,00	15.037,54	20.686,54	5.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000196500000000000000018807000		0,00	1.078,73	1.078,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000196600000000000000018807000		0,00	2.588,40	2.588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000196700000000000000018807000		0,00	54,33	435,93	370,70	0,00	10,90 C	0,00	0,00	10,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000196800000000000000018807000		0,00	114.223,41	136.758,41	14.759,00	0,00	7.776,00 C	0,00	0,00	7.776,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000196900000000000000018807000		0,00	1.928,20	2.378,20	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000197000000000000000018807000		0,00	1.568,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000197100000000000000018807000		0,00	155.474,20	157.189,03	1.714,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000197200000000000000018807000		0,00	8.673,17	12.259,87	2.216,54	0,00	1.370,16 C	0,00	0,00	1.370,16 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000197300000000000000018807000		0,00	11.499,37	13.641,99	2.045,64	0,00	96,98 C	0,00	0,00	96,98 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000197400000000000000018807000		0,00	8.475,88	8.475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000197500000000000000018807000		0,00	0,00	2.572,00	2.342,00	0,00	230,00 C	0,00	0,00	230,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000197600000000000000018807000		0,00	1.805,90	1.805,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000197700000000000000018807000		0,00	596,35	596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000197800000000000000018807000		0,00	0,00	5.610,15	0,00	0,00	5.610,15 C	0,00	0,00	5.610,15 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000197900000000000000018807000		0,00	71.277,51	75.353,50	3.925,61	0,00	150,38 C	0,00	0,00	150,38 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000198000000000000000018807000		0,00	28.023,05	28.315,23	0,00	0,00	292,18 C	0,00	0,00	292,18 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000198100000000000000018807000		0,00	6.853,56	6.853,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000198200000000000000018807000		0,00	2.668,00	9.449,50	6.781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000198300000000000000018807000		0,00	16.192,11	28.836,78	0,00	0,00	12.644,67 C	0,00	0,00	12.644,67 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000198600000000000000018807000		0,00	46.034,03	56.238,14	10.204,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000198700000000000000018807000		0,00	281,20	281,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000208300000000000000018807000		0,00	0,00	8.838,65	8.768,86	0,00	69,79 C	0,00	0,00	69,79 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000208400000000000000018807000		0,00	0,00	3.337,77	0,00	0,00	3.337,77 C	0,00	0,00	3.337,77 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000208500000000000000018807000		0,00	0,00	21.316,72	8.580,38	0,00	12.736,34 C	0,00	0,00	12.736,34 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000208600000000000000018807000		0,00	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000208700000000000000018807000		0,00	0,00	2.769,00	2.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000208800000000000000018807000		0,00	0,00	175.149,01	170.439,58	0,00	4.709,43 C	0,00	0,00	4.709,43 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000208900000000000000018807000		0,00	0,00	42.115,86	41.180,44	0,00	935,42 C	0,00	0,00	935,42 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000209000000000000000018807000		0,00	0,00	3.119,19	273,39	0,00	2.845,80 C	0,00	0,00	2.845,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000209100000000000000018807000		0,00	0,00	1.115,20	1.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000209200000000000000018807000		0,00	0,00	9.233,90	8.702,90	0,00	531,00 C	0,00	0,00	531,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000209300000000000000018807000		0,00	0,00	17.359,34	14.635,44	0,00	2.723,90 C	0,00	0,00	2.723,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000209400000000000000018807000		0,00	0,00	38.607,50	38.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000209500000000000000018807000		0,00	0,00	117.792,48	94.643,16	0,00	23.149,32 C	0,00	0,00	23.149,32 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000209600000000000000018807000		0,00	0,00	43.927,20	17.680,42	0,00	26.246,78 C	0,00	0,00	26.246,78 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000209700000000000000018807000		0,00	0,00	5.067,46	5.067,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000209800000000000000018807000		0,00	0,00	2.043,29	2.043,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000209900000000000000018807000		0,00	0,00	1.064,25	0,00	0,00	1.064,25 C	0,00	0,00	1.064,25 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000210000000000000000018807000		0,00	0,00	3.679,95	0,00	0,00	3.679,95 C	0,00	0,00	3.679,95 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000210100000000000000018807000		0,00	0,00	109.102,41	70.746,89	0,00	38.355,52 C	0,00	0,00	38.355,52 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000210200000000000000018807000		0,00	0,00	17.017,56	17.017,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000021030000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.840,60	9.840,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000021040000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.482,20	8.482,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000021050000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.182,60	7.182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000021060000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.572,60	6.572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000021070000000000 00000018807000		0,00	0,00	106.455,11	63.980,81	0,00	42.474,30 C	0,00	0,00	42.474,30 C
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000021080000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.637,02	12.637,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000021090000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.153,60	0,00	0,00	1.153,60 C	0,00	0,00	1.153,60 C
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000021100000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.680,28	1.680,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000021110000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.067,80	1.067,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000021120000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.814,39	585,89	0,00	7.228,50 C	0,00	0,00	7.228,50 C
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000021130000000000 00000018807000		0,00	0,00	109.442,50	102.332,84	0,00	7.109,66 C	0,00	0,00	7.109,66 C
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000021140000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.066,80	1.066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000021150000000000 00000018807000		0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000021160000000000 00000018807000		0,00	0,00	44.771,04	44.771,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000021170000000000 00000018807000		0,00	0,00	47.264,00	46.819,86	0,00	444,14 C	0,00	0,00	444,14 C
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000021180000000000 00000018807000		0,00	0,00	39.490,88	33.041,95	0,00	6.448,93 C	0,00	0,00	6.448,93 C
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000021190000000000 00000018807000		0,00	0,00	210,84	210,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000021200000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.754,37	1.018,37	0,00	736,00 C	0,00	0,00	736,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000021210000000000 00000018807000		0,00	0,00	26.432,64	26.432,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000021220000000000 00000018807000		0,00	0,00	29.013,12	5.856,12	0,00	23.157,00 C	0,00	0,00	23.157,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021230000000000000000018807000		0,00	0,00	1.504,00	0,00	0,00	1.504,00 C	0,00	0,00	1.504,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021240000000000000000018807000		0,00	0,00	1.509,85	1.509,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021250000000000000000018807000		0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00 C	0,00	0,00	760,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021260000000000000000018807000		0,00	0,00	100.484,74	100.435,12	0,00	49,62 C	0,00	0,00	49,62 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021270000000000000000018807000		0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021280000000000000000018807000		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021290000000000000000018807000		0,00	0,00	919,99	919,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021300000000000000000018807000		0,00	0,00	9.411,10	9.322,60	0,00	88,50 C	0,00	0,00	88,50 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021310000000000000000018807000		0,00	0,00	9.863,00	9.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021320000000000000000018807000		0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021330000000000000000018807000		0,00	0,00	90.081,00	90.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021340000000000000000018807000		0,00	0,00	2.032,48	2.032,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021350000000000000000018807000		0,00	0,00	1.147,50	1.147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021360000000000000000018807000		0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021370000000000000000018807000		0,00	0,00	34.299,56	28.800,97	0,00	5.498,59 C	0,00	0,00	5.498,59 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021380000000000000000018807000		0,00	0,00	22.013,59	3.668,59	0,00	18.345,00 C	0,00	0,00	18.345,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021390000000000000000018807000		0,00	0,00	24.136,00	14.336,00	0,00	9.800,00 C	0,00	0,00	9.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021400000000000000000018807000		0,00	0,00	11.956,78	0,00	0,00	11.956,78 C	0,00	0,00	11.956,78 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021410000000000000000018807000		0,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00 C	0,00	0,00	5.950,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021420000000000000000018807000		0,00	0,00	483,96	0,00	0,00	483,96 C	0,00	0,00	483,96 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000214300000000000000018807000		0,00	0,00	2.180,60	2.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000214400000000000000018807000		0,00	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000214500000000000000018807000		0,00	0,00	24.864,60	15.265,05	0,00	9.599,55 C	0,00	0,00	9.599,55 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000214600000000000000018807000		0,00	0,00	11.564,55	11.432,21	0,00	132,34 C	0,00	0,00	132,34 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000214700000000000000018807000		0,00	0,00	1.391,84	1.391,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000214800000000000000018807000		0,00	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000214900000000000000018807000		0,00	0,00	43.891,30	43.891,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000215000000000000000018807000		0,00	0,00	1.140,81	1.140,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000215100000000000000018807000		0,00	0,00	12.720,71	12.720,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000215200000000000000018807000		0,00	0,00	115,01	0,00	0,00	115,01 C	0,00	0,00	115,01 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000215300000000000000018807000		0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000215400000000000000018807000		0,00	0,00	2.073,60	2.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000215700000000000000018807000		0,00	0,00	14.581,83	14.581,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000215800000000000000018807000		0,00	0,00	29.834,00	25.394,72	0,00	4.439,28 C	0,00	0,00	4.439,28 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000215900000000000000018807000		0,00	0,00	163.527,88	139.926,03	0,00	23.601,85 C	0,00	0,00	23.601,85 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000216000000000000000018807000		0,00	0,00	926,76	0,00	0,00	926,76 C	0,00	0,00	926,76 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000216100000000000000018807000		0,00	0,00	42.075,17	38.507,10	0,00	3.568,07 C	0,00	0,00	3.568,07 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000216200000000000000018807000		0,00	0,00	10.898,88	10.898,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000216300000000000000018807000		0,00	0,00	2.261,34	2.261,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000218400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	68,94	68,94 C	0,00	0,00	68,94 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000218500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	127,69	127,69 C	0,00	0,00	127,69 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000218600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,30	1.043,30 C	0,00	0,00	1.043,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000218700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	29,58	29,58 C	0,00	0,00	29,58 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000218800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.030,99	9.030,99 C	0,00	0,00	9.030,99 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000218900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00 C	0,00	0,00	1.460,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000219000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00 C	0,00	0,00	2.960,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000219100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	365,80	365,80 C	0,00	0,00	365,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000219200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	29,20	29,20 C	0,00	0,00	29,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000219300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	539,20	539,20 C	0,00	0,00	539,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000219400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	258,81	258,81 C	0,00	0,00	258,81 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000219500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	266,50	266,50 C	0,00	0,00	266,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000219700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00 C	0,00	0,00	810,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000219800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00 C	0,00	0,00	27.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000219900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.324,90	7.324,90 C	0,00	0,00	7.324,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000220000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,60	1.326,60 C	0,00	0,00	1.326,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000220100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	922,00	922,00 C	0,00	0,00	922,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000220200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	105,80	105,80 C	0,00	0,00	105,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000220300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	26.557,60	26.557,60 C	0,00	0,00	26.557,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000220400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,42	1.481,42 C	0,00	0,00	1.481,42 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000220500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	154,53	154,53 C	0,00	0,00	154,53 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000220600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	759,90	759,90 C	0,00	0,00	759,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000220700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	86,48	86,48 C	0,00	0,00	86,48 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000220800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	216,20	216,20 C	0,00	0,00	216,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000220900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	807,00	807,00 C	0,00	0,00	807,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000221000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	210,39	210,39 C	0,00	0,00	210,39 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000221100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.199,27	5.199,27 C	0,00	0,00	5.199,27 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000221200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	129,80	129,80 C	0,00	0,00	129,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000221300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	574,20	574,20 C	0,00	0,00	574,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000221400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	260,10	260,10 C	0,00	0,00	260,10 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000221500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	191,40	191,40 C	0,00	0,00	191,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000221600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	999,25	999,25 C	0,00	0,00	999,25 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000221700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	85,80 C	0,00	0,00	85,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000221800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	49,86 C	0,00	0,00	49,86 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000222300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	512,47	512,47 C	0,00	0,00	512,47 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000222400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00 C	0,00	0,00	67,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000222500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	28.407,00	28.407,00 C	0,00	0,00	28.407,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000222600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00 C	0,00	0,00	56,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000222700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	12,90 C	0,00	0,00	12,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000222800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	324,00 C	0,00	0,00	324,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000222900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	162,00 C	0,00	0,00	162,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000223000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	155.190,00	155.190,00 C	0,00	0,00	155.190,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000223100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,50	2.096,50 C	0,00	0,00	2.096,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000223200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	396,00 C	0,00	0,00	396,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000223300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,80	3.010,80 C	0,00	0,00	3.010,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000223400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95 C	0,00	0,00	24,95 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000223500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	452,50	452,50 C	0,00	0,00	452,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000224200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	89,30	89,30 C	0,00	0,00	89,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000224300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.899,00	7.899,00 C	0,00	0,00	7.899,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000224400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.048,00	3.048,00 C	0,00	0,00	3.048,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000224500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	36.557,40	36.557,40 C	0,00	0,00	36.557,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000224600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	698,00	698,00 C	0,00	0,00	698,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000224700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	143,25	143,25 C	0,00	0,00	143,25 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000224800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00	1.848,00 C	0,00	0,00	1.848,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000224900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	29.943,00	29.943,00 C	0,00	0,00	29.943,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000225000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.285,70	11.285,70 C	0,00	0,00	11.285,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000225100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	26.841,67	26.841,67 C	0,00	0,00	26.841,67 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000225200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,96	1.950,96 C	0,00	0,00	1.950,96 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000225300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	23.928,19	23.928,19 C	0,00	0,00	23.928,19 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000225400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,99	1.356,99 C	0,00	0,00	1.356,99 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000225500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	28.462,01	28.462,01 C	0,00	0,00	28.462,01 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000225600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.871,50	12.871,50 C	0,00	0,00	12.871,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000225700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	43.786,53	43.786,53 C	0,00	0,00	43.786,53 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000225800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	32.209,85	32.209,85 C	0,00	0,00	32.209,85 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000225900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	152.845,12	152.845,12 C	0,00	0,00	152.845,12 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000226000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	52.086,87	52.086,87 C	0,00	0,00	52.086,87 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000226100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.237,00	6.237,00 C	0,00	0,00	6.237,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000226200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,21	2.743,21 C	0,00	0,00	2.743,21 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000226300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.287,10	10.287,10 C	0,00	0,00	10.287,10 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000226400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.229,61	6.229,61 C	0,00	0,00	6.229,61 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000226500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.959,95	10.959,95 C	0,00	0,00	10.959,95 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000226600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	46.128,36	46.128,36 C	0,00	0,00	46.128,36 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000226700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00 C	0,00	0,00	525,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000226800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.972,80	4.972,80 C	0,00	0,00	4.972,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000226900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.590,36	13.590,36 C	0,00	0,00	13.590,36 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000227000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	89.752,17	89.752,17 C	0,00	0,00	89.752,17 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000227100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	95.682,87	95.682,87 C	0,00	0,00	95.682,87 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000227200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,39	1.347,39 C	0,00	0,00	1.347,39 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000227300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,00	2.382,00 C	0,00	0,00	2.382,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000227400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.479,12	13.479,12 C	0,00	0,00	13.479,12 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000227500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.888,00	2.888,00 C	0,00	0,00	2.888,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000227600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	127.261,13	127.261,13 C	0,00	0,00	127.261,13 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000227700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	65.506,63	65.506,63 C	0,00	0,00	65.506,63 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000227800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,56	2.020,56 C	0,00	0,00	2.020,56 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000227900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.973,76	4.973,76 C	0,00	0,00	4.973,76 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000228000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	29.141,57	29.141,57 C	0,00	0,00	29.141,57 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000228100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	51.561,25	51.561,25 C	0,00	0,00	51.561,25 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000228200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	123.325,87	123.325,87 C	0,00	0,00	123.325,87 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000228300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.796,88	14.796,88 C	0,00	0,00	14.796,88 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000228400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.614,30	17.614,30 C	0,00	0,00	17.614,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000228500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,70	4.830,70 C	0,00	0,00	4.830,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000228600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.338,68	6.338,68 C	0,00	0,00	6.338,68 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000228700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	41.287,54	41.287,54 C	0,00	0,00	41.287,54 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000228800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	191.669,50	191.669,50 C	0,00	0,00	191.669,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000228900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.617,50	4.617,50 C	0,00	0,00	4.617,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000229000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00 C	0,00	0,00	2.360,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000229100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	183.090,27	183.090,27 C	0,00	0,00	183.090,27 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000229200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,40	5.953,40 C	0,00	0,00	5.953,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000229300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.218,00	7.218,00 C	0,00	0,00	7.218,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000229400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	634,41	634,41 C	0,00	0,00	634,41 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000229500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	34.381,26	34.381,26 C	0,00	0,00	34.381,26 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000229600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,47	2.033,47 C	0,00	0,00	2.033,47 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000229700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.586,44	12.586,44 C	0,00	0,00	12.586,44 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000229800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.258,76	16.258,76 C	0,00	0,00	16.258,76 C
6.2.2.1.3.01.00	0100720250000000000000047900000000000000018807000		0,00	34.447,95	34.447,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100720250000000000000079900000000000000018807000		0,00	308.933,16	569.096,55	0,00	0,00	260.163,39 C	0,00	0,00	260.163,39 C
6.2.2.1.3.01.00	0100720250000000000000111000000000000000018807000		0,00	1.097,25	1.540,00	219,45	0,00	223,30 C	0,00	0,00	223,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100720250000000000000201000000000000000018807000		0,00	23.813,27	23.813,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100720250000000000000203300000000000000018807000		0,00	0,00	125.555,61	77.143,80	0,00	48.411,81 C	0,00	0,00	48.411,81 C
6.2.2.1.3.01.00	0100720250000000000000217000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	15.666,69	15.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	12.307,93	12.307,93	28.737,77	28.737,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000046700000000000000018807000		0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000170600000000000000018807000		0,00	3.312,71	3.312,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000171500000000000000018807000		0,00	3.383,98	3.383,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000172900000000000000018807000		0,00	3.364,22	3.364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000187200000000000000018807000		0,00	2.225,38	2.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000216800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.364,22	3.364,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000217100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	8.566,83	8.566,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000217200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.225,38	2.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000217300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.701,84	3.701,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000223900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	7.377,51	7.377,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000224100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.501,99	3.501,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	56.238.584,94	58.026.218,11	9.025.614,90	9.319.344,90	2.081.363,17 C	0,00	0,00	2.081.363,17 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000010000000000000018807000		0,00	21.361,50	21.361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000020000000000000018807000		0,00	12.119,51	15.000,00	2.880,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000030000000000000018807000		0,00	8.647,45	9.882,80	1.235,35	1.235,35	1.235,35 C	0,00	0,00	1.235,35 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000040000000000000018807000		0,00	262.146,00	305.837,00	43.691,00	43.691,00	43.691,00 C	0,00	0,00	43.691,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000050000000000000018807000		0,00	5.527,20	5.527,20	789,60	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000060000000000000018807000		0,00	1.061,07	1.061,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000070000000000000018807000		0,00	2.254,77	2.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000080000000000000018807000		0,00	636,73	736,96	105,28	105,28	100,23 C	0,00	0,00	100,23 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000090000000000000018807000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000100000000000000018807000		0,00	1.035,64	1.193,60	363,90	205,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000110000000000000018807000		0,00	10.553,64	10.553,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000120000000000000018807000		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000130000000000000018807000		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000140000000000000018807000		0,00	2.800,00	2.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000150000000000000018807000		0,00	38.183,20	43.800,00	5.900,00	5.900,00	5.616,80 C	0,00	0,00	5.616,80 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000160000000000000018807000		0,00	6.048,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	952,00 C	0,00	0,00	952,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000170000000000000018807000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000180000000000000018807000		0,00	532,36	532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000019000000000000000018807000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000020000000000000000018807000		0,00	1.736,42	1.984,48	248,06	248,06	248,06 C	0,00	0,00	248,06 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000021000000000000000018807000		0,00	3.346,56	3.824,64	478,08	478,08	478,08 C	0,00	0,00	478,08 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000022000000000000000018807000		0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000023000000000000000018807000		0,00	478,24	478,24	170,70	170,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000024000000000000000018807000		0,00	2.509,76	3.347,04	842,36	423,72	418,64 C	0,00	0,00	418,64 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000025000000000000000018807000		0,00	4.440,24	5.040,00	630,00	630,00	599,76 C	0,00	0,00	599,76 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000026000000000000000018807000		0,00	1.400,00	1.400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000027000000000000000018807000		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000028000000000000000018807000		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000029000000000000000018807000		0,00	7.259,80	7.259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000030000000000000000018807000		0,00	2.636,26	3.051,23	435,89	435,89	414,97 C	0,00	0,00	414,97 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000031000000000000000018807000		0,00	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000032000000000000000018807000		0,00	184.928,69	184.928,69	182.760,67	312.389,36	129.628,69 C	0,00	0,00	129.628,69 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000019000000000000000018807000		0,00	17.336,12	17.336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000020800000000000000018807000		0,00	1.411,44	1.411,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046000000000000000018807000		0,00	97.305,09	97.305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046100000000000000018807000		0,00	20.141,25	20.141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046200000000000000018807000		0,00	7.876,41	7.876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046300000000000000018807000		0,00	327,72	327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046400000000000000018807000		0,00	60,67	60,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046500000000000000018807000		0,00	23,11	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046600000000000000018807000		0,00	206,80	206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046700000000000000018807000		0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000118807000		0,00	1.053,43	1.053,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000218807000		0,00	1.097,36	1.097,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000318807000		0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000418807000		0,00	894,28	894,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000518807000		0,00	234,19	234,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000618807000		0,00	1.891,97	1.891,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000718807000		0,00	481,85	481,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000818807000		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046900000000000000018807000		0,00	15.724,50	15.724,50	2.620,75	2.620,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047000000000000000018807000		0,00	67,90	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047100000000000000018807000		0,00	3.092,09	3.092,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047200000000000000018807000		0,00	2.442,45	2.442,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047300000000000000018807000		0,00	1.458,12	1.458,12	180,07	403,06	222,99 C	0,00	0,00	222,99 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047400000000000000018807000		0,00	887,60	1.027,32	146,76	146,76	139,72 C	0,00	0,00	139,72 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047500000000000000018807000		0,00	3.375,15	3.906,42	558,06	558,06	531,27 C	0,00	0,00	531,27 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047600000000000000018807000		0,00	22.021,36	25.514,30	3.669,05	3.669,05	3.492,94 C	0,00	0,00	3.492,94 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047700000000000000018807000		0,00	1.331,41	1.540,98	220,14	220,14	209,57 C	0,00	0,00	209,57 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047800000000000000018807000		0,00	2.620,75	2.620,75	1.048,30	1.572,45	524,15 C	0,00	0,00	524,15 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000048000000000000000018807000		0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000048100000000000000018807000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000048400000000000000018807000		0,00	1.309,12	1.309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000048500000000000000018807000		0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000048600000000000000018807000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000053800000000000000018807000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000053900000000000000018807000		0,00	18.020,00	18.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000054000000000000000018807000		0,00	99.355,62	99.355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000054100000000000000018807000		0,00	7.948,40	7.948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000054200000000000000018807000		0,00	20.864,67	20.864,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079000000000000000018807000		0,00	3.752,00	3.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079100000000000000018807000		0,00	8.567,50	8.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079200000000000000018807000		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079300000000000000018807000		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079600000000000000018807000		0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079700000000000000018807000		0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079800000000000000018807000		0,00	3.583,02	3.583,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000080900000000000000018807000		0,00	19.221,26	19.221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000008100000000000 00000018807000		0,00	11.745,26	14.783,20	3.695,80	3.695,80	3.037,94 C	0,00	0,00	3.037,94 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000008110000000000 00000018807000		0,00	102.570,96	102.570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000008120000000000 00000018807000		0,00	21.539,89	21.539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000008130000000000 00000018807000		0,00	8.205,63	8.205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000008140000000000 00000018807000		0,00	1.486,32	1.857,90	371,58	371,58	371,58 C	0,00	0,00	371,58 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000008150000000000 00000018807000		0,00	3.158,40	3.948,00	789,60	789,60	789,60 C	0,00	0,00	789,60 C
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000008160000000000 00000018807000		0,00	7.195,35	7.195,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000008170000000000 00000018807000		0,00	1.128,47	1.128,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000008180000000000 00000018807000		0,00	429,88	429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000010950000000000 00000118807000		0,00	2.215,82	2.215,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000010950000000000 00000218807000		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000010950000000000 00000318807000		0,00	1.312,99	1.312,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000010970000000000 00000018807000		0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000010980000000000 00000018807000		0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000010990000000000 00000018807000		0,00	3.608,42	3.608,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000011000000000000 00000018807000		0,00	510,39	510,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000011010000000000 00000018807000		0,00	1.648,50	1.648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000011020000000000 00000018807000		0,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000011030000000000 00000018807000		0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000011040000000000 00000018807000		0,00	1.929,20	1.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110500000000000000018807000		0,00	405,13	405,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110600000000000000018807000		0,00	154,33	154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110700000000000000018807000		0,00	4.981,62	4.981,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110800000000000000018807000		0,00	686,01	686,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110900000000000000018807000		0,00	261,34	261,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000111100000000000000018807000		0,00	2.324,64	2.324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000111200000000000000018807000		0,00	779,90	779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000116300000000000000018807000		0,00	18.267,41	18.267,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000122900000000000000018807000		0,00	91.671,75	91.671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000123000000000000000018807000		0,00	7.333,69	7.333,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000123100000000000000018807000		0,00	19.251,06	19.251,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000133500000000000000018807000		0,00	7.689,98	7.689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000133600000000000000018807000		0,00	557,04	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000133700000000000000018807000		0,00	765,24	765,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000133800000000000000018807000		0,00	19.226,43	19.226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000133900000000000000018807000		0,00	1.559,62	1.559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000134000000000000000018807000		0,00	2.037,85	2.037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000139900000000000000018807000		0,00	2.072,79	2.072,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000140000000000000000018807000		0,00	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000140100000000000000018807000		0,00	224,50	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000140200000000000000018807000		0,00	1.252,30	1.252,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000140500000000000000018807000		0,00	3.126,66	3.126,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000140600000000000000018807000		0,00	1.888,76	1.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141000000000000000018807000		0,00	6.345,64	6.345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141100000000000000018807000		0,00	1.862,15	1.862,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141200000000000000018807000		0,00	2.498,77	2.498,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141300000000000000018807000		0,00	348,87	348,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141400000000000000018807000		0,00	915,78	915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141500000000000000018807000		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141800000000000000018807000		0,00	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141900000000000000018807000		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142000000000000000018807000		0,00	3.708,04	3.708,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142000000000000000018807000		0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142000000000000000018807000		0,00	244,25	244,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142300000000000000018807000		0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142400000000000000018807000		0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142500000000000000018807000		0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142600000000000000018807000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142700000000000000018807000		0,00	19.503,98	19.503,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142800000000000000018807000		0,00	329,80	329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142900000000000000018807000		0,00	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000143000000000000000018807000		0,00	9.890,00	9.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000143100000000000000018807000		0,00	30.470,00	30.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000143200000000000000018807000		0,00	73.915,59	73.915,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000143300000000000000018807000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000143400000000000000018807000		0,00	3.996,00	3.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000143500000000000000018807000		0,00	664,30	664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000143600000000000000018807000		0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000145400000000000000018807000		0,00	5.744,18	5.744,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000145500000000000000018807000		0,00	1.491,31	1.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000145600000000000000018807000		0,00	568,12	568,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000163500000000000000018807000		0,00	108.509,80	108.509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000163600000000000000018807000		0,00	22.787,05	22.787,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000163700000000000000018807000		0,00	9.029,57	9.029,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000163800000000000000018807000		0,00	915,78	915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000169400000000000000018807000		0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000170000000000000000018807000		0,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000170600000000000000018807000		0,00	3.312,71	3.312,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000170700000000000000018807000		0,00	291,46	291,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000170800000000000000018807000		0,00	765,09	765,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017090000000000 00000018807000		0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017100000000000 00000018807000		0,00	4.802,00	4.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017150000000000 00000018807000		0,00	3.383,98	3.383,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017160000000000 00000018807000		0,00	782,09	782,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017170000000000 00000018807000		0,00	297,94	297,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017180000000000 00000118807000		0,00	2.606,79	2.606,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017180000000000 00000218807000		0,00	1.597,39	1.597,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017180000000000 00000318807000		0,00	329,28	329,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017180000000000 00000418807000		0,00	204,73	204,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017180000000000 00000518807000		0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017180000000000 00000618807000		0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017180000000000 00000718807000		0,00	213,80	213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017180000000000 00000818807000		0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017190000000000 00000018807000		0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017200000000000 00000018807000		0,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017210000000000 00000018807000		0,00	1.827,64	1.827,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017220000000000 00000018807000		0,00	3.277,77	3.277,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017230000000000 00000018807000		0,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017250000000000 00000018807000		0,00	3.205,21	3.205,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000017260000000000 00000018807000		0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000172700000000000000018807000		0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000172800000000000000018807000		0,00	21.341,34	21.341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000172900000000000000018807000		0,00	3.364,22	3.364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000173000000000000000018807000		0,00	5.576,80	5.576,80	2.509,76	2.509,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000173100000000000000018807000		0,00	117.758,50	117.758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000173200000000000000018807000		0,00	24.588,38	24.588,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000173300000000000000018807000		0,00	1.547,19	1.547,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000173400000000000000018807000		0,00	9.956,32	9.956,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000173500000000000000018807000		0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000184200000000000000018807000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000187200000000000000018807000		0,00	2.225,38	2.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000187300000000000000018807000		0,00	174,16	174,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000189700000000000000018807000		0,00	45,90	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000189800000000000000018807000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000189900000000000000018807000		0,00	433,55	433,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000190000000000000000018807000		0,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000191300000000000000018807000		0,00	22.790,00	22.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000192400000000000000018807000		0,00	125.201,75	125.201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000192500000000000000018807000		0,00	1.285,68	1.285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000192600000000000000018807000		0,00	26.180,50	26.180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000192700000000000000018807000		0,00	10.463,22	10.463,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000199800000000000000018807000		0,00	1.619,25	1.619,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000200500000000000000018807000		0,00	0,00	2.367,00	2.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000200600000000000000018807000		0,00	1.478,78	1.478,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000200700000000000000018807000		0,00	4.021,80	4.021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000200800000000000000018807000		0,00	8.240,00	8.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000203200000000000000018807000		0,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000203200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.360,70	3.360,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000203200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000203200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000203200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000203200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	946,80	946,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000204000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000204500000000000000018807000		0,00	0,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000204600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	7.555,20	7.555,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000204700000000000000018807000		0,00	22.790,00	22.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000205300000000000000018807000		0,00	0,00	1.213,79	1.213,79	1.575,18	1.575,18 C	0,00	0,00	1.575,18 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000207900000000000000018807000		0,00	30.213,28	129.260,76	99.047,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000208000000000000000018807000		0,00	0,00	10.340,78	10.340,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000208100000000000000018807000		0,00	0,00	27.144,75	27.144,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000216700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.705,48	1.705,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000216800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.364,22	3.364,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000217100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	8.566,83	8.566,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000217200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.225,38	2.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000217300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.701,84	3.701,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000218200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	509,88	509,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000221900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000222000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000223600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3,60	300,00	296,40 C	0,00	0,00	296,40 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000223800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.125,00	6.125,00 C	0,00	0,00	6.125,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000223900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	7.377,51	7.377,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000224000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	22.790,00	22.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000224100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	192,65	3.501,99	3.309,34 C	0,00	0,00	3.309,34 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000235900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	28.765,96	119.014,53	90.248,57 C	0,00	0,00	90.248,57 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000236000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,54	3.284,54 C	0,00	0,00	3.284,54 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000236100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	24.681,35	24.681,35 C	0,00	0,00	24.681,35 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000236200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.653,59	10.653,59 C	0,00	0,00	10.653,59 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034000000000000000018807000		0,00	9.765,21	9.765,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035000000000000000018807000		0,00	32.515,04	32.515,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037000000000000000018807000		0,00	98.450,00	98.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000003800000000000000018807000		0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000003900000000000000018807000		0,00	75.052,77	75.052,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000004000000000000000018807000		0,00	3.058,14	3.058,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000004100000000000000018807000		0,00	32.276,56	32.276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000004200000000000000018807000		0,00	64.650,29	64.650,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000004300000000000000018807000		0,00	82.850,00	82.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000004400000000000000018807000		0,00	13.243,30	13.243,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000004500000000000000018807000		0,00	59.675,97	59.675,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000004600000000000000018807000		0,00	9.094,02	9.094,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000004700000000000000018807000		0,00	114.012,19	114.012,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000004800000000000000018807000		0,00	75.872,07	75.872,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000004900000000000000018807000		0,00	23.308,23	23.308,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005000000000000000018807000		0,00	19.111,50	19.111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005100000000000000018807000		0,00	32.062,65	32.062,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005200000000000000018807000		0,00	103.800,00	103.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005300000000000000018807000		0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005400000000000000018807000		0,00	78.602,00	78.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005500000000000000018807000		0,00	83.265,00	83.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005600000000000000018807000		0,00	44.915,80	44.915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005700000000000000018807000		0,00	41.860,87	41.860,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005800000000000000018807000		0,00	57.150,00	57.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005900000000000000018807000		0,00	45.989,60	45.989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006000000000000000018807000		0,00	9.179,06	9.179,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006100000000000000018807000		0,00	41.735,92	41.735,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006200000000000000018807000		0,00	112.910,42	112.910,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006300000000000000018807000		0,00	35.840,00	35.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006400000000000000018807000		0,00	118.895,00	118.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006500000000000000018807000		0,00	49.212,52	49.212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006700000000000000018807000		0,00	4.519,16	4.519,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006800000000000000018807000		0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006900000000000000018807000		0,00	44.093,03	44.093,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007000000000000000018807000		0,00	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007200000000000000018807000		0,00	18.240,00	18.240,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007300000000000000018807000		0,00	13.460,20	13.460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007400000000000000018807000		0,00	76.915,17	76.915,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007500000000000000018807000		0,00	82.370,00	82.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007600000000000000018807000		0,00	67.620,00	67.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007700000000000000018807000		0,00	24.750,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007800000000000000018807000		0,00	15.700,62	15.700,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007900000000000000018807000		0,00	28.114,49	28.114,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000800000000000000000018807000		0,00	93.029,64	93.029,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000810000000000000000018807000		0,00	51.240,00	51.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000820000000000000000018807000		0,00	61.310,00	61.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000830000000000000000018807000		0,00	62.156,00	62.156,00	4.234,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000840000000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000850000000000000000018807000		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000860000000000000000018807000		0,00	73.564,75	73.564,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000870000000000000000018807000		0,00	96.405,93	96.405,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000880000000000000000018807000		0,00	46.050,00	46.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000890000000000000000018807000		0,00	24.105,10	24.105,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000900000000000000000018807000		0,00	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000910000000000000000018807000		0,00	319.399,94	319.399,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000920000000000000000018807000		0,00	48.320,00	48.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000930000000000000000018807000		0,00	65.329,42	65.329,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000940000000000000000018807000		0,00	27.450,00	27.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000950000000000000000018807000		0,00	2.962,50	2.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000960000000000000000018807000		0,00	74.500,07	74.500,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000970000000000000000018807000		0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000980000000000000000018807000		0,00	79.760,00	79.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000990000000000000000018807000		0,00	4.110,37	4.110,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001000000000000000018807000		0,00	88.562,71	88.562,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001010000000000000018807000		0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001020000000000000018807000		0,00	17.553,44	17.553,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001030000000000000018807000		0,00	22.267,95	22.267,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001040000000000000018807000		0,00	32.862,80	32.862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001050000000000000018807000		0,00	5.307,83	5.307,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001060000000000000018807000		0,00	28.716,07	28.716,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001070000000000000018807000		0,00	172.630,74	172.630,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001080000000000000018807000		0,00	112.794,37	112.794,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001090000000000000018807000		0,00	33.868,70	33.868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001100000000000000018807000		0,00	8.396,42	8.396,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001110000000000000018807000		0,00	24.969,12	24.969,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001120000000000000018807000		0,00	381.708,00	381.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001130000000000000018807000		0,00	6.335,40	6.335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001140000000000000018807000		0,00	24.826,74	24.826,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001150000000000000018807000		0,00	180.384,71	180.384,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001160000000000000018807000		0,00	4.573,99	4.573,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001170000000000000018807000		0,00	57.450,00	57.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001180000000000000018807000		0,00	30.812,36	30.812,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001190000000000000018807000		0,00	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012000000000000000018807000		0,00	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012100000000000000018807000		0,00	31.883,61	31.883,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012200000000000000018807000		0,00	23.249,81	23.249,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012300000000000000018807000		0,00	334.884,05	334.884,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012400000000000000018807000		0,00	139.024,29	139.024,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012500000000000000018807000		0,00	19.880,00	19.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012600000000000000018807000		0,00	13.236,86	13.236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012700000000000000018807000		0,00	28.277,30	28.277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012800000000000000018807000		0,00	40.003,44	40.003,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012900000000000000018807000		0,00	2.049,68	2.049,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013000000000000000018807000		0,00	371.107,78	371.107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013100000000000000018807000		0,00	100.354,00	100.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013200000000000000018807000		0,00	47.850,00	47.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013300000000000000018807000		0,00	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013400000000000000018807000		0,00	1.768,83	1.768,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013500000000000000018807000		0,00	39.989,80	39.989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013700000000000000018807000		0,00	12.512,57	12.512,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013800000000000000018807000		0,00	19.769,21	19.769,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013900000000000000018807000		0,00	14.288,85	14.288,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014000000000000000018807000		0,00	42.929,31	42.929,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001410000000000 00000018807000		0,00	148.712,63	148.712,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001420000000000 00000018807000		0,00	28.883,15	28.883,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001430000000000 00000018807000		0,00	2.922,02	2.922,02	1.562,44	1.562,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001440000000000 00000018807000		0,00	34.050,00	34.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001450000000000 00000018807000		0,00	79.550,23	79.550,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001460000000000 00000018807000		0,00	108.670,84	108.670,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001470000000000 00000018807000		0,00	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001480000000000 00000018807000		0,00	98.936,36	98.936,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001490000000000 00000018807000		0,00	97.753,27	97.753,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001500000000000 00000018807000		0,00	15.926,90	15.926,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001510000000000 00000018807000		0,00	15.600,00	15.600,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001520000000000 00000018807000		0,00	9.605,93	9.605,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001530000000000 00000018807000		0,00	202.263,91	202.263,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001540000000000 00000018807000		0,00	24.177,55	24.177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001550000000000 00000018807000		0,00	11.120,00	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001560000000000 00000018807000		0,00	199.415,00	199.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001570000000000 00000018807000		0,00	143.861,55	143.861,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001580000000000 00000018807000		0,00	79.156,03	79.156,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001590000000000 00000018807000		0,00	119.404,67	119.404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001600000000000 00000018807000		0,00	23.750,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016100000000000000018807000		0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016200000000000000018807000		0,00	172.698,35	172.698,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016300000000000000018807000		0,00	19.713,78	19.713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016400000000000000018807000		0,00	46.931,82	46.931,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016500000000000000018807000		0,00	8.806,55	8.806,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016600000000000000018807000		0,00	23.680,00	23.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016700000000000000018807000		0,00	43.800,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016800000000000000018807000		0,00	248.952,92	248.952,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016900000000000000018807000		0,00	81.825,91	81.825,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017000000000000000018807000		0,00	144.783,71	144.783,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017100000000000000018807000		0,00	50.850,00	50.850,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017200000000000000018807000		0,00	23.613,52	23.613,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017300000000000000018807000		0,00	154.345,00	154.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017400000000000000018807000		0,00	118.835,00	118.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017500000000000000018807000		0,00	28.341,44	28.341,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017600000000000000018807000		0,00	15.864,54	15.864,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017700000000000000018807000		0,00	56.932,50	56.932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017800000000000000018807000		0,00	15.431,20	15.431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017900000000000000018807000		0,00	11.710,00	11.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018000000000000000018807000		0,00	109.350,00	109.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000181000000000000000018807000		0,00	58.033,69	58.033,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000182000000000000000018807000		0,00	130.571,82	130.571,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000183000000000000000018807000		0,00	39.944,98	39.944,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000184000000000000000018807000		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000185000000000000000018807000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000186000000000000000018807000		0,00	5.977,00	5.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000187000000000000000018807000		0,00	17.843,00	17.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000188000000000000000018807000		0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000189000000000000000018807000		0,00	18.149,00	18.149,00	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000191000000000000000018807000		0,00	62.625,42	62.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000192000000000000000018807000		0,00	12.841,31	12.841,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000193000000000000000018807000		0,00	75.180,00	75.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000194000000000000000018807000		0,00	40.409,20	40.409,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000195000000000000000018807000		0,00	93.165,03	93.165,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000196000000000000000018807000		0,00	13.837,50	13.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000197000000000000000018807000		0,00	13.955,00	13.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000199000000000000000018807000		0,00	9.537,00	9.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000200000000000000000018807000		0,00	13.104,56	13.104,56	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000201000000000000000018807000		0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000203000000000000000018807000		0,00	950,00	4.209,00	3.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002040000000000 00000018807000		0,00	1.710,00	3.800,00	0,00	0,00	2.090,00 C	0,00	0,00	2.090,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002050000000000 00000018807000		0,00	39.661,02	39.661,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002060000000000 00000018807000		0,00	14.372,50	14.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002070000000000 00000018807000		0,00	60.180,80	60.180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002100000000000 00000018807000		0,00	76.950,00	76.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002110000000000 00000018807000		0,00	77.293,30	77.293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002120000000000 00000018807000		0,00	12.550,00	12.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002130000000000 00000018807000		0,00	35.467,50	35.467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002140000000000 00000018807000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002150000000000 00000018807000		0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002160000000000 00000018807000		0,00	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002170000000000 00000018807000		0,00	141.570,00	141.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002180000000000 00000018807000		0,00	9.000,00	9.000,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002190000000000 00000018807000		0,00	32.907,97	32.907,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002200000000000 00000018807000		0,00	7.638,40	7.638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002210000000000 00000018807000		0,00	17.022,02	17.022,02	2.620,88	2.620,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002220000000000 00000018807000		0,00	23.283,75	23.283,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002230000000000 00000026327000		0,00	679,29	679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002240000000000 00000026327000		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002250000000000 00000026327000		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000022600000000000000026327000		0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000022700000000000000026327000		0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000022800000000000000026327000		0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000022900000000000000026327000		0,00	798,68	798,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000023000000000000000026327000		0,00	332,28	332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000023100000000000000026327000		0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000023200000000000000026327000		0,00	716,30	716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000023300000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000023400000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000023500000000000000026327000		0,00	19.946,00	19.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000023600000000000000026327000		0,00	723,64	723,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000023700000000000000026327000		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000023800000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000023900000000000000026327000		0,00	21.806,00	21.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000024000000000000000026327000		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000024100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000024200000000000000026327000		0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000024300000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000024400000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000024500000000000000026327000		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002460000000000000000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002470000000000000000026327000		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002480000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002490000000000000000026327000		0,00	6.959,52	6.959,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002500000000000000000026327000		0,00	8.748,42	8.748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002510000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002520000000000000000026327000		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002530000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002540000000000000000026327000		0,00	14.274,71	14.274,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002550000000000000000026327000		0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002560000000000000000026327000		0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002570000000000000000026327000		0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002580000000000000000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002590000000000000000026327000		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002600000000000000000026327000		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002610000000000000000026327000		0,00	8.035,00	8.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002620000000000000000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002630000000000000000026327000		0,00	25.350,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002640000000000000000026327000		0,00	8.743,06	8.743,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002650000000000000000026327000		0,00	5.754,18	5.754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026600000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026700000000000000026327000		0,00	2.135,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026800000000000000026327000		0,00	20.180,00	20.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026900000000000000026327000		0,00	670,60	670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000027000000000000000026327000		0,00	2.419,04	2.419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000027100000000000000026327000		0,00	10.719,66	10.719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000027200000000000000026327000		0,00	13.253,27	13.253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000027300000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000027400000000000000026327000		0,00	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034100000000000000026327000		0,00	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034200000000000000026327000		0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034300000000000000026327000		0,00	6.600,90	6.600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034400000000000000026327000		0,00	8.285,00	8.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034500000000000000026327000		0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034600000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034700000000000000026327000		0,00	1.822,40	1.822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034800000000000000026327000		0,00	14.940,00	14.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034900000000000000026327000		0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035000000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035100000000000000026327000		0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035200000000000000026327000		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035300000000000000026327000		0,00	4.229,60	4.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035400000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035500000000000000026327000		0,00	1.370,20	1.370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035600000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035700000000000000026327000		0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035800000000000000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035900000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036000000000000000026327000		0,00	5.856,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036100000000000000026327000		0,00	39.820,64	39.820,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036200000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036300000000000000026327000		0,00	28.297,18	28.297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036400000000000000026327000		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036500000000000000026327000		0,00	4.980,60	4.980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036600000000000000026327000		0,00	18.996,75	18.996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036700000000000000026327000		0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036800000000000000026327000		0,00	29.865,60	29.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036900000000000000026327000		0,00	14.144,25	14.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037000000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037100000000000000026327000		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037200000000000000026327000		0,00	3.100,60	3.100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037300000000000000026327000		0,00	18.323,59	18.323,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037400000000000000026327000		0,00	29.506,87	29.506,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037500000000000000026327000		0,00	4.567,56	4.567,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037600000000000000026327000		0,00	4.130,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037700000000000000026327000		0,00	1.268,97	1.268,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037800000000000000026327000		0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037900000000000000026327000		0,00	302,62	302,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000038000000000000000026327000		0,00	2.521,76	2.521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000038100000000000000026327000		0,00	3.548,76	3.548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000038200000000000000026327000		0,00	483,49	483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000038300000000000000026327000		0,00	2.798,02	2.798,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000038500000000000000026327000		0,00	27.628,20	27.628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000038600000000000000026327000		0,00	73,18	73,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000038700000000000000026327000		0,00	13.396,49	13.396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000038800000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000038900000000000000026327000		0,00	10.698,16	10.698,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000039000000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000039100000000000000026327000		0,00	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000039200000000000000026327000		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003930000000000000000026327000		0,00	8.763,90	8.763,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003940000000000000000026327000		0,00	16.989,26	16.989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003950000000000000000026327000		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003960000000000000000026327000		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003970000000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003980000000000000000026327000		0,00	14.475,00	14.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003990000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004000000000000000000026327000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004010000000000000000026327000		0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004020000000000000000026327000		0,00	17.629,22	17.629,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004030000000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004040000000000000000026327000		0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004050000000000000000026327000		0,00	28.010,31	28.010,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004060000000000000000026327000		0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004070000000000000000026327000		0,00	192,34	192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004080000000000000000026327000		0,00	2.849,76	2.849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004090000000000000000026327000		0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004100000000000000000026327000		0,00	4.723,88	4.723,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004110000000000000000026327000		0,00	16.200,31	16.200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004120000000000000000026327000		0,00	6.666,73	6.666,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041300000000000000026327000		0,00	263,99	263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041400000000000000026327000		0,00	20.261,00	20.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041500000000000000026327000		0,00	2.063,50	2.063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041600000000000000018807000		0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041700000000000000026327000		0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041800000000000000026327000		0,00	818,76	818,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041900000000000000026327000		0,00	137,13	137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042000000000000000026327000		0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042100000000000000026327000		0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042200000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042300000000000000026327000		0,00	27.080,71	27.080,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042400000000000000026327000		0,00	20.604,64	20.604,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042500000000000000026327000		0,00	4.011,29	4.011,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042600000000000000026327000		0,00	204,86	204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042800000000000000026327000		0,00	76.836,07	76.836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042900000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000043000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000043100000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000043200000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000043300000000000000026327000		0,00	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000043400000000000000026327000		0,00	101.956,70	101.956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000043500000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000043600000000000000026327000		0,00	5.714,51	5.714,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000043700000000000000026327000		0,00	5.753,46	5.753,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000043800000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000043900000000000000026327000		0,00	319,98	319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044000000000000000026327000		0,00	8.332,92	8.332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044100000000000000026327000		0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044200000000000000026327000		0,00	14.490,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044300000000000000026327000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044400000000000000026327000		0,00	940,82	940,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044500000000000000026327000		0,00	801,94	801,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044600000000000000026327000		0,00	14.024,00	14.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044700000000000000026327000		0,00	7.097,10	7.097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044800000000000000026327000		0,00	1.808,85	1.808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044900000000000000026327000		0,00	446,94	446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045000000000000000026327000		0,00	23,19	23,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045100000000000000026327000		0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045200000000000000026327000		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045300000000000000026327000		0,00	3.768,86	3.768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045400000000000000026327000		0,00	2.121,98	2.121,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045500000000000000026327000		0,00	4.295,76	4.295,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045600000000000000026327000		0,00	19.350,89	19.350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045700000000000000026327000		0,00	6.105,29	6.105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045800000000000000026327000		0,00	9.201,08	9.201,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045900000000000000026327000		0,00	13.845,44	13.845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000048200000000000000018807000		0,00	18.875,00	18.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000048300000000000000018807000		0,00	2.331,25	2.331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000048700000000000000018807000		0,00	194.886,91	194.886,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000048800000000000000018807000		0,00	8.179,57	8.179,57	164,16	164,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000048900000000000000018807000		0,00	94.366,16	94.366,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049000000000000000018807000		0,00	11.088,40	11.088,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049100000000000000018807000		0,00	41.644,30	41.644,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049200000000000000018807000		0,00	598,92	598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049300000000000000018807000		0,00	58.230,00	58.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049400000000000000018807000		0,00	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049500000000000000018807000		0,00	238.688,24	238.688,24	24.596,58	24.596,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049600000000000000018807000		0,00	8.310,00	8.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049700000000000000018807000		0,00	3.360,16	3.360,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004980000000000 00000018807000		0,00	3.300,00	3.300,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004990000000000 00000018807000		0,00	33.450,00	33.450,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005000000000000 00000018807000		0,00	12.000,00	12.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005010000000000 00000018807000		0,00	3.450,00	3.450,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005020000000000 00000018807000		0,00	18.960,00	18.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005030000000000 00000018807000		0,00	6.687,00	6.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005040000000000 00000018807000		0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005050000000000 00000018807000		0,00	11.969,10	11.969,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005060000000000 00000018807000		0,00	5.995,00	5.995,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005070000000000 00000018807000		0,00	80.813,90	80.813,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005080000000000 00000018807000		0,00	20.689,14	20.689,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005090000000000 00000018807000		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005100000000000 00000018807000		0,00	143.640,00	143.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005110000000000 00000018807000		0,00	14.988,64	14.988,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005130000000000 00000018807000		0,00	17.148,24	17.148,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005140000000000 00000018807000		0,00	13.760,00	13.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005150000000000 00000018807000		0,00	17.658,97	17.658,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005160000000000 00000018807000		0,00	354.330,80	354.330,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005170000000000 00000018807000		0,00	3.321,90	3.321,90	1.194,41	1.194,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005180000000000 00000018807000		0,00	21.964,72	21.964,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000519000000000000000018807000		0,00	4.152,32	4.152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000520000000000000000018807000		0,00	27.837,00	27.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000521000000000000000018807000		0,00	4.070,00	4.070,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000522000000000000000018807000		0,00	7.858,50	7.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000523000000000000000018807000		0,00	62.689,90	62.689,90	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000524000000000000000018807000		0,00	28.517,44	28.517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000525000000000000000018807000		0,00	2.376,00	2.376,00	2.365,31	2.365,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000526000000000000000018807000		0,00	17.000,62	17.000,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000527000000000000000018807000		0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000528000000000000000018807000		0,00	14.273,10	14.273,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000529000000000000000018807000		0,00	16.960,00	16.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000530000000000000000018807000		0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000531000000000000000018807000		0,00	16.891,60	16.891,60	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000532000000000000000018807000		0,00	7.374,90	7.374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000533000000000000000018807000		0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000534000000000000000018807000		0,00	39.053,70	39.053,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000535000000000000000018807000		0,00	12.890,03	12.890,03	3.268,63	3.268,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000536000000000000000018807000		0,00	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000537000000000000000018807000		0,00	8.463,60	8.463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000544000000000000000018807000		0,00	1.038,00	1.038,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005450000000000 00000018807000		0,00	1.701,50	1.701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005460000000000 00000018807000		0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005470000000000 00000026327000		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005480000000000 00000026327000		0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005490000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005500000000000 00000026327000		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005510000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005520000000000 00000026327000		0,00	452,86	452,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005530000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005540000000000 00000026327000		0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005550000000000 00000026327000		0,00	3.161,20	3.161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005560000000000 00000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005570000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005580000000000 00000026327000		0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005590000000000 00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005600000000000 00000026327000		0,00	16.541,92	16.541,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005610000000000 00000026327000		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005620000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005630000000000 00000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005640000000000 00000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000056500000000000000026327000		0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000056600000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000056700000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000056800000000000000026327000		0,00	2.444,60	2.444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000056900000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000057000000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000057100000000000000026327000		0,00	2.140,30	2.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000057200000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000057300000000000000026327000		0,00	190,30	190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000057400000000000000026327000		0,00	677,75	677,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000057500000000000000026327000		0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000057600000000000000026327000		0,00	325,31	325,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000057700000000000000026327000		0,00	64,27	64,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000057800000000000000026327000		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000057900000000000000026327000		0,00	3.645,31	3.645,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000058000000000000000026327000		0,00	2.767,60	2.767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000058100000000000000026327000		0,00	298,20	298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000058200000000000000026327000		0,00	761,20	761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000058300000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000058400000000000000026327000		0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000058500000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000058600000000000000026327000		0,00	11.751,50	11.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000058700000000000000026327000		0,00	1.194,84	1.194,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000058800000000000000026327000		0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000058900000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000059000000000000000026327000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000059100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000059200000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000059300000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000059400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000059500000000000000026327000		0,00	3.815,74	3.815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000059600000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000059700000000000000026327000		0,00	227,51	227,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000059800000000000000026327000		0,00	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000059900000000000000026327000		0,00	5.003,30	5.003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000060000000000000000026327000		0,00	3.984,72	3.984,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000060100000000000000026327000		0,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000060200000000000000026327000		0,00	1.510,90	1.510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000060300000000000000026327000		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000060400000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000060500000000000000026327000		0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000060600000000000000026327000		0,00	3.312,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000060700000000000000026327000		0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000060800000000000000026327000		0,00	844,27	844,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000060900000000000000026327000		0,00	86,27	86,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000061000000000000000026327000		0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000061100000000000000018807000		0,00	56.911,43	56.911,43	11.338,45	11.338,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000061200000000000000018807000		0,00	5.974,85	5.974,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000061300000000000000018807000		0,00	261.501,42	261.501,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000061400000000000000018807000		0,00	79.754,86	79.754,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000061500000000000000026327000		0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000061600000000000000026327000		0,00	40,05	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000061700000000000000026327000		0,00	1.394,40	1.394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000061800000000000000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000061900000000000000026327000		0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000062000000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000062100000000000000026327000		0,00	282,10	282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000062200000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000062300000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000062400000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000006970000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000006980000000000 00000026327000		0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000006990000000000 00000026327000		0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007000000000000 00000026327000		0,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007010000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007020000000000 00000026327000		0,00	495,61	495,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007030000000000 00000026327000		0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007040000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007050000000000 00000026327000		0,00	165,23	165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007060000000000 00000026327000		0,00	110,34	110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007080000000000 00000018807000		0,00	245.756,00	245.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007090000000000 00000018807000		0,00	376.211,30	376.211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007100000000000 00000018807000		0,00	98.387,72	98.387,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007110000000000 00000018807000		0,00	132.030,10	132.030,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007120000000000 00000018807000		0,00	144.205,34	144.205,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007130000000000 00000018807000		0,00	24.330,00	24.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007140000000000 00000018807000		0,00	67.350,00	67.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007150000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007160000000000 00000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007170000000000 00000026327000		0,00	1.360,35	1.360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007180000000000 00000026327000		0,00	270,10	270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007190000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007200000000000 00000026327000		0,00	2.218,00	2.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007210000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007220000000000 00000026327000		0,00	1.350,62	1.350,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007230000000000 00000026327000		0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007240000000000 00000026327000		0,00	30.089,18	30.089,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007250000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007260000000000 00000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007270000000000 00000026327000		0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007280000000000 00000026327000		0,00	1.484,35	1.484,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007290000000000 00000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007300000000000 00000026327000		0,00	6.711,62	6.711,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007310000000000 00000026327000		0,00	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007320000000000 00000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007330000000000 00000026327000		0,00	5.819,88	5.819,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007340000000000 00000026327000		0,00	4.328,00	4.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007350000000000 00000026327000		0,00	322,10	322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007360000000000 00000026327000		0,00	143,89	143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007370000000000 00000026327000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007380000000000 00000026327000		0,00	2.544,64	2.544,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007390000000000 00000026327000		0,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007400000000000 00000026327000		0,00	1.989,61	1.989,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007410000000000 00000026327000		0,00	2.690,31	2.690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007420000000000 00000026327000		0,00	453,32	453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007430000000000 00000026327000		0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007440000000000 00000026327000		0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007450000000000 00000026327000		0,00	1.470,40	1.470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007460000000000 00000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007470000000000 00000026327000		0,00	3.659,20	3.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007480000000000 00000026327000		0,00	1.058,20	1.058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007490000000000 00000026327000		0,00	2.308,30	2.308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007500000000000 00000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007510000000000 00000026327000		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007520000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007530000000000 00000026327000		0,00	516,09	516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007540000000000 00000026327000		0,00	3.380,51	3.380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007550000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007560000000000 00000026327000		0,00	8.212,00	8.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007570000000000 00000026327000		0,00	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007580000000000 00000026327000		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007600000000000 00000026327000		0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007610000000000 00000026327000		0,00	1.060,07	1.060,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007620000000000 00000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007630000000000 00000026327000		0,00	1.700,11	1.700,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007640000000000 00000026327000		0,00	1.294,00	1.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007650000000000 00000026327000		0,00	16,12	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007660000000000 00000026327000		0,00	35.717,10	35.717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007670000000000 00000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007680000000000 00000026327000		0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007690000000000 00000026327000		0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007700000000000 00000018807000		0,00	14.346,80	14.346,80	2.498,60	2.498,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007710000000000 00000018807000		0,00	416.755,84	416.755,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007720000000000 00000018807000		0,00	90.523,64	90.523,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007730000000000 00000018807000		0,00	3.224,00	3.224,00	523,90	523,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007740000000000 00000026327000		0,00	36,66	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007750000000000 00000026327000		0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007760000000000 00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007770000000000 00000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007780000000000 00000026327000		0,00	639,43	639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007790000000000 00000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007800000000000 00000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007810000000000 00000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007820000000000 00000026327000		0,00	53,34	53,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007830000000000 00000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007840000000000 00000026327000		0,00	1.171,28	1.171,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007850000000000 00000026327000		0,00	13.405,00	13.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007860000000000 00000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007870000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007880000000000 00000026327000		0,00	11.222,43	11.222,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007890000000000 00000018807000		0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007940000000000 00000018807000		0,00	189.850,00	189.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007950000000000 00000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008020000000000 00000018807000		0,00	69.395,67	69.395,67	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008030000000000 00000018807000		0,00	41.277,40	41.277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008040000000000 00000018807000		0,00	21.630,00	21.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008050000000000 00000018807000		0,00	2.862,10	2.862,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008060000000000 00000018807000		0,00	16.766,98	16.766,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008070000000000 00000018807000		0,00	17.850,00	17.850,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008080000000000 00000018807000		0,00	27.170,00	27.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000819000000000000000026327000		0,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000862000000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000863000000000000000026327000		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000864000000000000000026327000		0,00	596,29	596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000865000000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000866000000000000000026327000		0,00	549,27	549,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000867000000000000000026327000		0,00	280,30	280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000868000000000000000026327000		0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000869000000000000000026327000		0,00	249,98	249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000870000000000000000026327000		0,00	305,65	305,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000871000000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000872000000000000000026327000		0,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000873000000000000000026327000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000874000000000000000026327000		0,00	1.094,60	1.094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000875000000000000000026327000		0,00	226,43	226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000876000000000000000026327000		0,00	2.138,41	2.138,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000877000000000000000026327000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000878000000000000000026327000		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000879000000000000000026327000		0,00	640,30	640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000880000000000000000026327000		0,00	100,30	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000881000000000000000026327000		0,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000882000000000000000026327000		0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000883000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000884000000000000000026327000		0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000885000000000000000026327000		0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000886000000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000887000000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000888000000000000000026327000		0,00	252,42	252,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000889000000000000000026327000		0,00	3.289,10	3.289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000890000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000891000000000000000026327000		0,00	2.131,56	2.131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000892000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000893000000000000000026327000		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000894000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000895000000000000000026327000		0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000896000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000897000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000898000000000000000026327000		0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000899000000000000000026327000		0,00	8.251,02	8.251,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000900000000000000000026327000		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009140000000000 00000026327000		0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009150000000000 00000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009160000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009170000000000 00000026327000		0,00	345,73	345,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009180000000000 00000026327000		0,00	758,14	758,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009190000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009200000000000 00000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009210000000000 00000026327000		0,00	720,51	720,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009220000000000 00000026327000		0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009230000000000 00000026327000		0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009240000000000 00000026327000		0,00	551,20	551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009250000000000 00000026327000		0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009260000000000 00000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009270000000000 00000026327000		0,00	286,22	286,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009280000000000 00000026327000		0,00	678,14	678,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009290000000000 00000026327000		0,00	351,22	351,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009300000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009330000000000 00000026327000		0,00	1.636,84	1.636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009340000000000 00000026327000		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009350000000000 00000026327000		0,00	362,70	362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009360000000000000000026327000		0,00	1.066,82	1.066,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009370000000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009380000000000000000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009390000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009400000000000000000026327000		0,00	802,14	802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009410000000000000000026327000		0,00	418,73	418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009420000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009430000000000000000026327000		0,00	81,50	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009440000000000000000026327000		0,00	79,36	79,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009450000000000000000026327000		0,00	433,09	433,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009460000000000000000026327000		0,00	3.038,43	3.038,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009470000000000000000026327000		0,00	165,96	165,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009480000000000000000026327000		0,00	3.815,80	3.815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009490000000000000000026327000		0,00	195,26	195,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009500000000000000000026327000		0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009510000000000000000026327000		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009520000000000000000026327000		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009530000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009540000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009550000000000000000026327000		0,00	968,54	968,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000095600000000000000026327000		0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000095700000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000095800000000000000026327000		0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000095900000000000000026327000		0,00	792,56	792,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096000000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096100000000000000026327000		0,00	820,31	820,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096200000000000000026327000		0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096300000000000000026327000		0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096400000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096500000000000000026327000		0,00	3.809,74	3.809,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096600000000000000026327000		0,00	9.350,10	9.350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096700000000000000026327000		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096800000000000000026327000		0,00	1.240,30	1.240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096900000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097000000000000000026327000		0,00	2.013,08	2.013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097200000000000000026327000		0,00	249,55	249,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097300000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097400000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097500000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097600000000000000026327000		0,00	285,63	285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097700000000000000026327000		0,00	1.211,93	1.211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097800000000000000026327000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097900000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098000000000000000026327000		0,00	1.280,60	1.280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098100000000000000026327000		0,00	149,07	149,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098200000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098300000000000000026327000		0,00	598,98	598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098500000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098600000000000000026327000		0,00	951,22	951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098700000000000000026327000		0,00	175,42	175,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098800000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098900000000000000026327000		0,00	4.945,31	4.945,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099000000000000000026327000		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099100000000000000026327000		0,00	2.940,62	2.940,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099200000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099300000000000000026327000		0,00	1.535,59	1.535,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099400000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099500000000000000026327000		0,00	592,28	592,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099600000000000000026327000		0,00	2.631,22	2.631,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099700000000000000026327000		0,00	1.635,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099800000000000000026327000		0,00	3.230,81	3.230,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099900000000000000026327000		0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000001000000000000000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000001001000000000000026327000		0,00	141,66	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000001002000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000001003000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000001004000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000001005000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000001006000000000000026327000		0,00	1.384,56	1.384,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000001007000000000000026327000		0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000001008000000000000026327000		0,00	462,80	462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000001009000000000000026327000		0,00	65,48	65,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000001010000000000000018807000		0,00	17.845,00	17.845,00	4.635,00	4.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000001011000000000000018807000		0,00	68.938,00	68.938,00	53.401,44	53.401,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000001012000000000000018807000		0,00	10.408,60	10.408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000001013000000000000018807000		0,00	1.570,30	1.570,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000001014000000000000018807000		0,00	43.634,38	43.634,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000001015000000000000018807000		0,00	20.570,00	20.570,00	4.510,00	4.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010160000000000 00000018807000		0,00	18.620,00	18.620,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010170000000000 00000018807000		0,00	28.950,00	28.950,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010180000000000 00000018807000		0,00	12.936,70	12.936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010190000000000 00000018807000		0,00	53.700,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010200000000000 00000018807000		0,00	9.171,06	9.171,06	1.744,88	1.744,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010210000000000 00000018807000		0,00	66.159,64	66.159,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010220000000000 00000018807000		0,00	47.665,40	47.665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010230000000000 00000018807000		0,00	37.815,98	37.815,98	6.765,00	6.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010240000000000 00000018807000		0,00	184.165,52	184.165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010250000000000 00000018807000		0,00	338.865,76	338.865,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010260000000000 00000018807000		0,00	77.103,34	77.103,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010270000000000 00000018807000		0,00	149.195,05	149.195,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010280000000000 00000018807000		0,00	243.440,00	243.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010290000000000 00000018807000		0,00	281.870,00	281.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010300000000000 00000018807000		0,00	247.554,70	247.554,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010310000000000 00000018807000		0,00	317.826,36	317.826,36	50.923,26	50.923,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010320000000000 00000018807000		0,00	196.682,00	196.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010330000000000 00000018807000		0,00	217.969,40	217.969,40	27.192,79	27.192,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010340000000000 00000018807000		0,00	48.585,00	48.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010350000000000 00000018807000		0,00	31.099,70	31.099,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000103600000000000000018807000		0,00	69.650,16	69.650,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000103700000000000000018807000		0,00	76.850,00	76.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000103800000000000000018807000		0,00	518.580,49	518.580,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000103900000000000000018807000		0,00	595.919,86	595.919,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000104000000000000000018807000		0,00	129.781,09	129.781,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000104100000000000000018807000		0,00	51.146,38	51.146,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000104200000000000000018807000		0,00	24.592,00	24.592,00	3.901,80	3.901,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000104300000000000000018807000		0,00	83.803,50	83.803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000104400000000000000018807000		0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000104500000000000000018807000		0,00	122.802,38	122.802,38	26.360,49	26.360,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000104600000000000000018807000		0,00	119.880,00	119.880,00	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000104700000000000000018807000		0,00	136.810,42	136.810,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000104800000000000000018807000		0,00	32.745,99	32.745,99	9.561,01	9.561,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000104900000000000000018807000		0,00	25.214,40	25.214,40	3.941,19	3.941,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000105000000000000000018807000		0,00	80.400,00	80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000105100000000000000018807000		0,00	63.900,00	63.900,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000105200000000000000018807000		0,00	37.523,64	37.523,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000105300000000000000018807000		0,00	616.560,16	616.560,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000105400000000000000018807000		0,00	39.360,00	39.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000105500000000000000018807000		0,00	15.910,00	15.910,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010560000000000 00000018807000		0,00	55.780,00	55.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010570000000000 00000018807000		0,00	10.540,30	10.540,30	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010580000000000 00000018807000		0,00	279.380,91	279.380,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010590000000000 00000018807000		0,00	220.640,00	220.640,00	27.200,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010600000000000 00000018807000		0,00	66.560,00	66.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010610000000000 00000018807000		0,00	133.990,64	133.990,64	19.833,65	19.833,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010620000000000 00000018807000		0,00	395.849,89	395.849,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010630000000000 00000026327000		0,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010640000000000 00000026327000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010650000000000 00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010660000000000 00000026327000		0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010670000000000 00000026327000		0,00	1.147,15	1.147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010680000000000 00000018807000		0,00	56.536,44	56.536,44	1.548,60	1.548,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010690000000000 00000026327000		0,00	3.845,00	3.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010700000000000 00000026327000		0,00	220,30	220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010710000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010720000000000 00000026327000		0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010730000000000 00000026327000		0,00	2.514,00	2.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010740000000000 00000026327000		0,00	273,39	273,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010750000000000 00000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010760000000000000000026327000		0,00	2.431,10	2.431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010770000000000000000026327000		0,00	349,37	349,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010780000000000000000026327000		0,00	211,28	211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010790000000000000000018807000		0,00	12.460,49	12.460,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010800000000000000000018807000		0,00	26.118,75	26.118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010810000000000000000018807000		0,00	9.070,80	9.070,80	2.812,40	2.812,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010820000000000000000018807000		0,00	143.223,38	143.223,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010830000000000000000018807000		0,00	214.028,00	214.028,00	57.570,00	57.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010840000000000000000018807000		0,00	24.300,90	24.300,90	6.085,30	6.085,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010850000000000000000018807000		0,00	207.583,42	207.583,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010860000000000000000026327000		0,00	95,01	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010870000000000000000026327000		0,00	276,10	276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010880000000000000000018807000		0,00	37.537,69	37.537,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010890000000000000000026327000		0,00	5.407,36	5.407,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010900000000000000000026327000		0,00	378,45	378,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010910000000000000000026327000		0,00	227,60	227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010920000000000000000026327000		0,00	2.239,38	2.239,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010930000000000000000018807000		0,00	67.432,96	67.432,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010940000000000000000018807000		0,00	81.484,73	81.484,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011130000000000000000018807000		0,00	101.929,25	101.929,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001114000000000000000018807000		0,00	91.466,20	91.466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001115000000000000000018807000		0,00	51.824,87	51.824,87	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001116000000000000000018807000		0,00	46.010,08	46.010,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001117000000000000000018807000		0,00	968.849,54	968.849,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001118000000000000000018807000		0,00	1.167,65	1.167,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001119000000000000000018807000		0,00	133.930,00	133.930,00	88.840,00	88.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001120000000000000000018807000		0,00	8.155,00	8.155,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001121000000000000000018807000		0,00	186.458,33	186.458,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001122000000000000000018807000		0,00	61.358,00	61.358,00	11.342,80	11.342,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001123000000000000000018807000		0,00	118.913,22	118.913,22	27.954,58	27.954,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001124000000000000000018807000		0,00	12.540,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001125000000000000000018807000		0,00	233.880,00	233.880,00	51.960,00	51.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001126000000000000000018807000		0,00	423.987,03	423.987,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001127000000000000000018807000		0,00	26.275,74	26.275,74	18.149,88	18.149,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001128000000000000000018807000		0,00	71.850,00	71.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001129000000000000000018807000		0,00	167.689,64	167.689,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001130000000000000000018807000		0,00	152.717,55	152.717,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001131000000000000000018807000		0,00	91.448,46	91.448,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001132000000000000000018807000		0,00	13.760,00	13.760,00	6.080,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000001133000000000000000018807000		0,00	455.393,33	455.393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000113400000000000000018807000		0,00	145.467,51	145.467,51	43.826,31	43.826,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000113500000000000000018807000		0,00	44.691,29	44.691,29	9.415,45	9.415,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000113600000000000000018807000		0,00	51.600,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000113700000000000000018807000		0,00	34.244,56	34.244,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000113800000000000000018807000		0,00	54.736,00	54.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000113900000000000000018807000		0,00	16.102,41	16.102,41	3.393,80	3.393,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000114000000000000000018807000		0,00	31.650,00	31.650,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000114100000000000000018807000		0,00	38.952,16	38.952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000114200000000000000018807000		0,00	111.960,00	111.960,00	24.450,00	24.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000114300000000000000018807000		0,00	44.684,67	44.684,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000114400000000000000018807000		0,00	580,66	580,66	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000114500000000000000018807000		0,00	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000114600000000000000018807000		0,00	234.098,58	234.098,58	45.718,07	45.718,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000114700000000000000018807000		0,00	16.185,62	16.185,62	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000114800000000000000018807000		0,00	31.540,66	31.540,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000114900000000000000018807000		0,00	35.391,36	35.391,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000115000000000000000018807000		0,00	5.112,54	5.112,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000115100000000000000018807000		0,00	33.296,98	33.296,98	2.950,15	2.950,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000115200000000000000018807000		0,00	47.507,19	47.507,19	8.020,74	8.020,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000115300000000000000018807000		0,00	257.917,86	257.917,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000115400000000000000018807000		0,00	303.515,00	303.515,00	82.395,00	82.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000115500000000000000018807000		0,00	6.148,89	6.148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000115600000000000000018807000		0,00	350.905,61	350.905,61	58.660,01	58.660,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000115700000000000000018807000		0,00	189.816,54	189.816,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000115800000000000000018807000		0,00	30.150,00	30.150,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000115900000000000000018807000		0,00	132.600,00	132.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000116000000000000000018807000		0,00	213.622,96	213.622,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000116100000000000000018807000		0,00	14.005,00	14.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000116200000000000000018807000		0,00	447.534,00	447.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000123300000000000000018807000		0,00	18.935,52	18.935,52	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000123400000000000000018807000		0,00	152.228,75	152.228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000123500000000000000018807000		0,00	26.396,50	26.396,50	5.722,60	5.722,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000123700000000000000018807000		0,00	37.035,70	37.035,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000123800000000000000018807000		0,00	146.660,00	146.660,00	32.320,00	32.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000123900000000000000026327000		0,00	436,30	436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000124000000000000000026327000		0,00	42,66	42,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000124100000000000000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000124200000000000000026327000		0,00	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000124300000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000124400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012450000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012460000000000000000026327000		0,00	378,32	378,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012470000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012480000000000000000026327000		0,00	2.140,30	2.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012490000000000000000026327000		0,00	1.124,23	1.124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012500000000000000000026327000		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012510000000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012520000000000000000026327000		0,00	319,69	319,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012530000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012540000000000000000026327000		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012550000000000000000026327000		0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012560000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012570000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012580000000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012590000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012600000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012610000000000000000026327000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012620000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012630000000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012640000000000000000026327000		0,00	680,60	680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012650000000000000026327000		0,00	360,12	360,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012660000000000000026327000		0,00	610,28	610,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012670000000000000026327000		0,00	176,66	176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012680000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012690000000000000026327000		0,00	3.305,31	3.305,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012700000000000000026327000		0,00	292,14	292,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012710000000000000026327000		0,00	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012720000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012730000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012740000000000000026327000		0,00	1.765,66	1.765,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012750000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012760000000000000026327000		0,00	487,74	487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012770000000000000026327000		0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012780000000000000026327000		0,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012790000000000000026327000		0,00	784,83	784,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012800000000000000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012810000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012820000000000000026327000		0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012830000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012840000000000000026327000		0,00	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012850000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012860000000000000000026327000		0,00	8,23	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012870000000000000000026327000		0,00	190,04	190,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012880000000000000000026327000		0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012890000000000000000026327000		0,00	638,91	638,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012900000000000000000026327000		0,00	78,67	78,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012910000000000000000026327000		0,00	88,76	88,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012920000000000000000026327000		0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012930000000000000000026327000		0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012940000000000000000026327000		0,00	101,85	101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012950000000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012960000000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012970000000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012980000000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012990000000000000000026327000		0,00	237,40	237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013000000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013010000000000000000026327000		0,00	680,60	680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013020000000000000000026327000		0,00	2.014,70	2.014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013030000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013040000000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000130500000000000000026327000		0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000130600000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000130700000000000000026327000		0,00	2.255,61	2.255,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000130800000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000130900000000000000026327000		0,00	16,04	16,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000131000000000000000026327000		0,00	71,66	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000131100000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000131200000000000000026327000		0,00	447,60	447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000131300000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000131400000000000000026327000		0,00	166,97	166,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000131500000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000131600000000000000026327000		0,00	6.275,00	6.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000131700000000000000026327000		0,00	211,28	211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000131800000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000131900000000000000018807000		0,00	58.350,00	58.350,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000132000000000000000018807000		0,00	295.642,79	295.642,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000132100000000000000018807000		0,00	302.064,05	302.064,05	58.634,85	58.634,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000132200000000000000018807000		0,00	126.750,00	126.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000132300000000000000018807000		0,00	25.632,65	25.632,65	2.193,90	2.193,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000132400000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013250000000000 00000026327000		0,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013260000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013270000000000 00000026327000		0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013280000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013290000000000 00000026327000		0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013300000000000 00000026327000		0,00	318,08	318,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013310000000000 00000026327000		0,00	1.260,38	1.260,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013320000000000 00000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013340000000000 00000026327000		0,00	110,93	110,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013420000000000 00000026327000		0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013430000000000 00000026327000		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013440000000000 00000026327000		0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013450000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013460000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013470000000000 00000026327000		0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013480000000000 00000026327000		0,00	133,59	133,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013490000000000 00000026327000		0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013500000000000 00000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013510000000000 00000026327000		0,00	134,87	134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013520000000000 00000026327000		0,00	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013530000000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013540000000000000000026327000		0,00	1.314,16	1.314,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013550000000000000000026327000		0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013560000000000000000026327000		0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013570000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013580000000000000000026327000		0,00	1.172,40	1.172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013590000000000000000026327000		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013600000000000000000026327000		0,00	141,66	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013610000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013620000000000000000026327000		0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013630000000000000000026327000		0,00	870,81	870,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013640000000000000000026327000		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013650000000000000000026327000		0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013660000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013670000000000000000026327000		0,00	467,15	467,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013680000000000000000026327000		0,00	415,37	415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013690000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013700000000000000000026327000		0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013710000000000000000026327000		0,00	563,45	563,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013720000000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013730000000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013740000000000000000026327000		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013750000000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013760000000000000000026327000		0,00	1.467,14	1.467,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013770000000000000000026327000		0,00	31,57	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013780000000000000000026327000		0,00	81,56	81,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013790000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013800000000000000000026327000		0,00	190,78	190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013810000000000000000026327000		0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013820000000000000000026327000		0,00	443,85	443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013830000000000000000026327000		0,00	458,66	458,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013840000000000000000018807000		0,00	28.236,60	28.236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013850000000000000000018807000		0,00	41.220,00	41.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013860000000000000000026327000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013870000000000000000026327000		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013880000000000000000026327000		0,00	436,82	436,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013890000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013900000000000000000026327000		0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013910000000000000000026327000		0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013920000000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013930000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013940000000000000000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013950000000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013960000000000000000018807000		0,00	61.200,00	61.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013970000000000000000018807000		0,00	24.420,55	24.420,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013980000000000000000018807000		0,00	132.423,22	132.423,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014070000000000000000018807000		0,00	1.132.673,02	1.132.673,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014080000000000000000026327000		0,00	2.468,83	2.468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014160000000000000000018807000		0,00	135.674,06	135.674,06	31.822,18	31.822,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014170000000000000000026327000		0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014370000000000000000018807000		0,00	37.869,77	37.869,77	4.506,62	4.506,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014380000000000000000018807000		0,00	69.790,00	69.790,00	24.240,00	24.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014390000000000000000018807000		0,00	52.650,00	52.650,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014400000000000000000018807000		0,00	23.814,50	23.814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014410000000000000000018807000		0,00	24.980,64	24.980,64	5.083,74	5.083,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014420000000000000000018807000		0,00	26.421,99	26.421,99	7.968,48	7.968,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014430000000000000000018807000		0,00	21.300,00	21.300,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014440000000000000000018807000		0,00	19.099,00	19.099,00	9.880,00	9.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014450000000000000000018807000		0,00	0,00	9.842,19	0,00	0,00	9.842,19 C	0,00	0,00	9.842,19 C
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014460000000000000000018807000		0,00	41.760,00	41.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000144700000000000000018807000		0,00	93.300,00	93.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000144800000000000000018807000		0,00	28.631,26	28.631,26	6.572,62	6.572,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000144900000000000000018807000		0,00	16.470,24	16.470,24	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000145000000000000000018807000		0,00	75.667,68	75.667,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000145100000000000000018807000		0,00	15.630,00	15.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000145200000000000000018807000		0,00	8.400,14	8.400,14	4.488,90	4.488,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000145300000000000000018807000		0,00	140.545,00	140.545,00	44.580,00	44.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000145700000000000000018807000		0,00	76.200,00	76.200,00	20.550,00	20.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000145800000000000000018807000		0,00	21.655,20	21.655,20	8.053,60	8.053,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000145900000000000000018807000		0,00	4.330,00	4.330,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000146000000000000000018807000		0,00	55.346,97	55.346,97	12.960,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000146100000000000000018807000		0,00	31.552,98	31.552,98	28.556,38	28.556,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000152500000000000000018807000		0,00	54.090,00	54.090,00	20.537,50	20.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000152700000000000000018807000		0,00	46.062,50	46.062,50	10.303,00	10.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000153000000000000000018807000		0,00	40.962,50	40.962,50	7.290,00	7.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000153100000000000000018807000		0,00	25.690,18	25.690,18	8.225,41	8.225,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000153200000000000000018807000		0,00	111.690,00	111.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000153300000000000000018807000		0,00	51.866,75	51.866,75	13.512,56	13.512,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000153400000000000000026327000		0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000153500000000000000026327000		0,00	33,75	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015360000000000 00000026327000		0,00	248,32	248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015370000000000 00000026327000		0,00	121,19	121,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015380000000000 00000026327000		0,00	34,94	34,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015390000000000 00000026327000		0,00	404,26	404,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015400000000000 00000026327000		0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015410000000000 00000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015420000000000 00000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015430000000000 00000026327000		0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015440000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015450000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015460000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015470000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015480000000000 00000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015490000000000 00000026327000		0,00	469,07	469,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015500000000000 00000026327000		0,00	801,47	801,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015510000000000 00000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015520000000000 00000026327000		0,00	213,32	213,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015530000000000 00000026327000		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015540000000000 00000026327000		0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015550000000000 00000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015560000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015570000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015580000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015590000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015600000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015610000000000000000026327000		0,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015620000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015630000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015640000000000000000026327000		0,00	470,76	470,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015650000000000000000026327000		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015660000000000000000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015670000000000000000026327000		0,00	330,81	330,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015680000000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015690000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015700000000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015710000000000000000026327000		0,00	259,38	259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015720000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015730000000000000000026327000		0,00	446,30	446,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015740000000000000000026327000		0,00	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015750000000000000000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015760000000000 00000026327000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015770000000000 00000026327000		0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015780000000000 00000026327000		0,00	97,59	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015790000000000 00000026327000		0,00	12,04	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015800000000000 00000026327000		0,00	126,24	126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015810000000000 00000026327000		0,00	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015820000000000 00000026327000		0,00	287,60	287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015830000000000 00000026327000		0,00	350,50	350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015840000000000 00000026327000		0,00	410,60	410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015850000000000 00000026327000		0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015860000000000 00000026327000		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015870000000000 00000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015880000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015890000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015900000000000 00000026327000		0,00	20,31	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015910000000000 00000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015920000000000 00000026327000		0,00	147,50	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015930000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015940000000000 00000018807000		0,00	286.701,50	286.701,50	66.005,95	66.005,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015950000000000 00000018807000		0,00	24.056,43	24.056,43	8.406,32	8.406,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000159600000000000000018807000		0,00	21.437,28	21.437,28	9.562,18	9.562,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000159700000000000000018807000		0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000159800000000000000026327000		0,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000159900000000000000026327000		0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000160000000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000160010000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000160020000000000000026327000		0,00	27,44	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000160030000000000000026327000		0,00	276,21	276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000160040000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000160050000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000160060000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000160070000000000000026327000		0,00	161,20	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000160090000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000161000000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000161100000000000000018807000		0,00	147.155,64	147.155,64	32.058,75	32.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000161200000000000000018807000		0,00	124.111,37	124.111,37	23.881,24	23.881,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000161300000000000000018807000		0,00	113.252,27	113.252,27	31.874,00	31.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000161400000000000000018807000		0,00	272.581,14	272.581,14	63.421,96	63.421,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000161500000000000000018807000		0,00	204.934,00	204.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000161600000000000000018807000		0,00	15.676,70	15.676,70	2.135,90	2.135,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000161700000000000000018807000		0,00	64.688,39	64.688,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000161800000000000000026327000		0,00	369,69	369,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000161900000000000000026327000		0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000162000000000000000026327000		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000162100000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000162200000000000000026327000		0,00	1.071,50	1.071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000162300000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000162400000000000000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000162500000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000162600000000000000026327000		0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000162700000000000000026327000		0,00	1.504,53	1.504,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000162800000000000000026327000		0,00	390,62	390,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000162900000000000000026327000		0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000163000000000000000026327000		0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000163100000000000000026327000		0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000163200000000000000026327000		0,00	332,35	332,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000163300000000000000026327000		0,00	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000163400000000000000026327000		0,00	173,26	173,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000163900000000000000018807000		0,00	7.166,00	7.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000164000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000164100000000000000026327000		0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000164200000000000000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000164300000000000000026327000		0,00	318,08	318,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000164400000000000000026327000		0,00	2.865,00	2.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000164500000000000000026327000		0,00	87,02	87,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000164600000000000000026327000		0,00	387,61	387,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000164700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000164800000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000164900000000000000026327000		0,00	354,98	354,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000165000000000000000018807000		0,00	87.312,22	87.312,22	28.887,46	28.887,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000165100000000000000018807000		0,00	157.916,08	157.916,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000165200000000000000018807000		0,00	101.200,00	101.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000165300000000000000018807000		0,00	109.932,00	109.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000165400000000000000018807000		0,00	89.641,80	89.641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000165500000000000000018807000		0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000165600000000000000026327000		0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000165700000000000000026327000		0,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000165800000000000000026327000		0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000165900000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000166000000000000000026327000		0,00	418,73	418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000166100000000000000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000166200000000000000026327000		0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000166300000000000000026327000		0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000166400000000000000026327000		0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000166500000000000000026327000		0,00	204,16	204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000166600000000000000026327000		0,00	675,99	675,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000166700000000000000026327000		0,00	71,59	71,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000166800000000000000026327000		0,00	43,11	43,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000166900000000000000026327000		0,00	1.565,00	1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000167000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000167100000000000000026327000		0,00	259,77	259,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000167200000000000000026327000		0,00	1.329,00	1.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000167300000000000000026327000		0,00	490,81	490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000167400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000167500000000000000026327000		0,00	2.892,14	2.892,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000167600000000000000018807000		0,00	8.400,00	8.400,00	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000167700000000000000018807000		0,00	45,89	45,89	30,24	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000167800000000000000018807000		0,00	37.981,06	37.981,06	8.245,74	8.245,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000167900000000000000026327000		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000168000000000000000026327000		0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000168100000000000000026327000		0,00	619,42	619,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000168200000000000000026327000		0,00	335,12	335,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000168300000000000000026327000		0,00	971,20	971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000168400000000000000026327000		0,00	780,05	780,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000168500000000000000026327000		0,00	201,32	201,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000168600000000000000026327000		0,00	1.070,40	1.070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000168700000000000000018807000		0,00	27.253,50	27.253,50	7.873,00	7.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000168800000000000000018807000		0,00	25.009,20	25.009,20	3.419,50	3.419,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000168900000000000000018807000		0,00	164.967,45	164.967,45	47.202,55	47.202,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000169000000000000000018807000		0,00	252.476,20	252.476,20	79.921,44	79.921,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000169100000000000000026327000		0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000169200000000000000026327000		0,00	105,66	105,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000169300000000000000018807000		0,00	58.130,00	58.130,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000169600000000000000018807000		0,00	50.514,58	50.514,58	21.200,50	21.200,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000169700000000000000026327000		0,00	40,31	40,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000169800000000000000018807000		0,00	46.481,13	46.481,13	16.607,73	16.607,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000169900000000000000026327000		0,00	176,86	176,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000170100000000000000018807000		0,00	65.084,04	65.084,04	25.615,59	25.615,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000170200000000000000026327000		0,00	468,83	468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000170300000000000000018807000		0,00	97.225,74	97.225,74	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017040000000000000000018807000		0,00	145.346,62	145.346,62	51.944,84	51.944,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017050000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017110000000000000000018807000		0,00	88.711,67	88.711,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017120000000000000000026327000		0,00	196,84	196,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017130000000000000000018807000		0,00	61.285,00	61.285,00	13.820,00	13.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017140000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017360000000000000000018807000		0,00	74.932,83	74.932,83	62.428,00	62.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017370000000000000000018807000		0,00	3.080,00	3.080,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017380000000000000000018807000		0,00	209.235,00	209.235,00	99.230,00	99.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017390000000000000000018807000		0,00	27.465,60	27.465,60	17.417,80	17.417,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017400000000000000000018807000		0,00	1.920,00	1.920,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017410000000000000000018807000		0,00	12.286,90	12.286,90	4.944,28	4.944,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017420000000000000000018807000		0,00	173.000,00	173.000,00	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017430000000000000000018807000		0,00	114.601,89	114.601,89	67.316,14	67.316,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017440000000000000000018807000		0,00	3.450,00	3.450,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017450000000000000000018807000		0,00	47.384,51	47.384,51	18.423,57	18.423,57	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017460000000000000000018807000		0,00	23.070,00	23.070,00	7.080,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017470000000000000000018807000		0,00	4.059,00	4.059,00	1.620,90	1.620,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017480000000000000000018807000		0,00	41.841,10	41.841,10	22.326,60	22.326,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017490000000000000000018807000		0,00	41.937,27	41.937,27	19.402,05	19.402,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017500000000000000000018807000		0,00	48.254,04	48.254,04	25.366,94	25.366,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017510000000000000000018807000		0,00	3.925,84	3.925,84	5.738,60	5.738,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017520000000000000000018807000		0,00	147,50	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017530000000000000000018807000		0,00	1.974,70	1.974,70	1.249,30	1.249,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017540000000000000000018807000		0,00	990,00	990,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017550000000000000000018807000		0,00	16.291,24	16.291,24	9.485,31	9.485,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017560000000000000000018807000		0,00	1.769,44	1.769,44	3.258,86	3.258,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017570000000000000000018807000		0,00	93.219,26	93.219,26	28.555,81	28.555,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017580000000000000000018807000		0,00	15.900,00	15.900,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017590000000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017600000000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017610000000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017620000000000000000026327000		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017630000000000000000026327000		0,00	1.114,00	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017640000000000000000026327000		0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017650000000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017660000000000000000026327000		0,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017670000000000000000018807000		0,00	65.765,00	65.765,00	29.890,00	29.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017680000000000000000018807000		0,00	35.075,18	35.075,18	20.377,92	20.377,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017690000000000000000018807000		0,00	2.735,62	2.735,62	2.038,90	2.038,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017700000000000000000018807000		0,00	43.300,00	43.300,00	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017710000000000000000018807000		0,00	15.226,75	15.226,75	5.872,46	5.872,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017720000000000000000026327000		0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017730000000000000000018807000		0,00	46.577,60	46.577,60	23.377,90	23.377,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017740000000000000000018807000		0,00	36.210,00	36.210,00	20.125,00	20.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017750000000000000000018807000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018390000000000000000018807000		0,00	1.040,66	1.040,66	1.927,58	1.927,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018400000000000000000018807000		0,00	211.347,11	211.347,11	36.420,40	36.420,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018410000000000000000018807000		0,00	12.300,00	12.300,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018430000000000000000018807000		0,00	38.890,00	38.890,00	17.909,00	17.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018440000000000000000018807000		0,00	67.507,74	67.507,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018450000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018460000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018470000000000000000018807000		0,00	81.034,67	81.034,67	14.333,66	14.333,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018480000000000000000018807000		0,00	7.800,00	7.800,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018490000000000000000026327000		0,00	389,98	389,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018500000000000000000026327000		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018510000000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018520000000000000000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018530000000000000000026327000		0,00	77,85	77,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018540000000000000000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018550000000000000000018807000		0,00	1.524.400,32	1.524.400,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018560000000000000000018807000		0,00	50.642,42	50.642,42	42.566,32	42.566,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018570000000000000000018807000		0,00	11.847,63	11.847,63	3.121,63	3.121,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018580000000000000000018807000		0,00	30.111,70	30.111,70	19.116,69	19.116,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018590000000000000000018807000		0,00	9.711,82	9.711,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018600000000000000000018807000		0,00	32.008,61	32.008,61	14.695,12	14.695,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018610000000000000000018807000		0,00	13.779,00	13.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018620000000000000000018807000		0,00	52.059,51	52.059,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018630000000000000000026327000		0,00	68,60	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018640000000000000000026327000		0,00	13,81	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018650000000000000000026327000		0,00	47,44	47,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018660000000000000000026327000		0,00	92,65	92,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018670000000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018680000000000000000018807000		0,00	49.428,70	49.428,70	27.705,10	27.705,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018690000000000000000018807000		0,00	414.329,85	414.329,85	172.955,24	172.955,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018700000000000000000018807000		0,00	132.862,70	132.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018710000000000000000018807000		0,00	62.175,94	62.175,94	32.318,48	32.318,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018740000000000000000018807000		0,00	21.050,00	21.050,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018750000000000000000018807000		0,00	49.732,12	49.732,12	41.808,72	41.808,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000187600000000000000018807000		0,00	14.546,86	14.546,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000187700000000000000018807000		0,00	19.200,00	19.200,00	15.450,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000187800000000000000018807000		0,00	39.818,89	39.818,89	36.361,33	36.361,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000187900000000000000018807000		0,00	1.586,15	1.586,15	1.917,15	1.917,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000188000000000000000018807000		0,00	3.220,00	3.220,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000188100000000000000018807000		0,00	9.450,00	9.450,00	14.040,00	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000188200000000000000018807000		0,00	57.376,00	57.376,00	54.572,00	54.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000188300000000000000018807000		0,00	93.107,26	93.107,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000188400000000000000018807000		0,00	5.700,00	5.700,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000188500000000000000018807000		0,00	15.200,00	15.200,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000188600000000000000018807000		0,00	173.333,61	173.333,61	117.809,30	117.809,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000188700000000000000018807000		0,00	49.104,05	49.104,05	41.104,92	41.104,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000188800000000000000018807000		0,00	3.800,00	3.800,00	4.940,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000188900000000000000018807000		0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000189000000000000000018807000		0,00	3.450,00	3.450,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000189100000000000000018807000		0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000189200000000000000018807000		0,00	17.945,58	17.945,58	14.870,27	14.870,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000189300000000000000018807000		0,00	43.707,46	43.707,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000189400000000000000018807000		0,00	29.250,00	29.250,00	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000189500000000000000018807000		0,00	25.950,00	25.950,00	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018960000000000 00000018807000		0,00	84.561,09	84.561,09	64.134,03	64.134,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019010000000000 00000018807000		0,00	2.856,92	2.856,92	2.981,73	2.981,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019020000000000 00000018807000		0,00	24.197,58	24.197,58	26.819,61	26.819,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019030000000000 00000018807000		0,00	45.981,42	45.981,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019040000000000 00000018807000		0,00	4.014,20	4.014,20	7.276,60	7.276,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019050000000000 00000018807000		0,00	8.617,05	8.617,05	3.304,48	3.304,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019060000000000 00000018807000		0,00	51.910,00	51.910,00	79.383,75	79.383,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019070000000000 00000018807000		0,00	191.132,87	191.132,87	147.153,53	147.153,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019080000000000 00000018807000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019100000000000 00000018807000		0,00	16.486,67	16.486,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019110000000000 00000018807000		0,00	8.852,50	8.852,50	6.652,50	6.652,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019120000000000 00000018807000		0,00	8.800,00	8.800,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019140000000000 00000018807000		0,00	10.650,00	10.650,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019150000000000 00000018807000		0,00	69.999,86	69.999,86	61.135,94	61.135,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019160000000000 00000016327000		0,00	37.888,76	37.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019170000000000 00000026327000		0,00	12.533,84	12.533,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019180000000000 00000018807000		0,00	40.013,60	40.013,60	73.165,40	73.165,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019190000000000 00000018807000		0,00	14.991,80	14.991,80	14.953,90	14.953,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019200000000000 00000018807000		0,00	11.309,00	11.309,00	9.176,00	9.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019210000000000 00000018807000		0,00	18.224,05	18.224,05	13.334,13	13.334,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000192200000000000000018807000		0,00	30.065,90	30.065,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000192300000000000000018807000		0,00	124.850,34	124.850,34	111.457,59	111.457,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000198400000000000000018807000		0,00	2.722,40	2.722,40	7.285,10	7.285,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000198500000000000000018807000		0,00	17.100,00	17.100,00	11.580,00	11.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000198800000000000000018807000		0,00	3.022,40	3.022,40	8.227,20	8.227,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000198900000000000000018807000		0,00	61.466,40	61.466,40	67.959,60	67.959,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000199000000000000000018807000		0,00	12.291,00	24.582,00	24.772,00	12.671,00	190,00	C 0,00	0,00	190,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000199100000000000000018807000		0,00	164.772,00	164.772,00	141.588,00	141.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000199200000000000000018807000		0,00	14.920,68	14.920,68	11.971,27	11.971,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000199300000000000000018807000		0,00	2.538,90	5.077,80	7.657,00	5.118,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000199400000000000000018807000		0,00	64.402,07	64.402,07	88.483,62	88.483,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000199500000000000000018807000		0,00	3.743,30	7.486,60	3.743,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000199600000000000000018807000		0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000199700000000000000018807000		0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000199900000000000000018807000		0,00	3.450,00	3.450,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000200000000000000000018807000		0,00	403,00	403,00	1.005,90	1.005,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000200100000000000000018807000		0,00	14.870,20	14.870,20	32.082,20	32.082,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000200200000000000000018807000		0,00	21.720,00	21.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000200300000000000000018807000		0,00	18.872,98	18.872,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000200400000000000000018807000		0,00	14.205,32	14.205,32	14.935,66	14.935,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000200900000000000000018807000		0,00	24.099,03	24.099,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000201100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	10.494,27	10.494,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000201200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000201300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	154.206,42	154.206,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000201400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	46.100,82	46.100,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000201500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	31.993,01	31.993,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000201600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	62.535,48	62.535,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000201700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	17.725,00	17.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000201800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.032,50	1.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000201900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	88.939,88	88.939,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000202000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	6.516,30	6.516,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000202100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	417,89	417,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000202200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	23.730,00	23.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000202300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	9.650,00	9.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000202400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	35.440,15	35.440,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000202500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	384,91	384,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000202600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	56.087,53	56.087,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000202700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	631.159,66	631.159,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000202800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	11.131,44	11.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000202900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020310000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	63.769,82	63.769,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020340000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	24.088,23	24.088,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020350000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	45.762,24	45.762,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020360000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020370000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.086,30	5.086,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020380000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	12.454,18	12.454,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020390000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	8.764,00	8.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020410000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10.667,12	10.667,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020430000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	7.652,70	7.652,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020440000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	28.424,68	28.424,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020490000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.104,50	5.104,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020500000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.522,70	2.522,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020510000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.078,39	1.078,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020520000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.552,70	2.552,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020540000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4.412,70	4.412,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020550000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	32.310,00	32.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020560000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	91.575,30	91.575,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020570000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	42.220,00	42.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020580000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	51.490,00	51.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020590000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4.408,50	4.408,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020600000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020610000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020620000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020630000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	4.757,62	4.757,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020640000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	6.465,00	6.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020650000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	21.683,87	21.683,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020660000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	8.269,00	8.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020670000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	29.673,70	29.673,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020680000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	10.236,20	10.236,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020690000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	29.178,30	29.178,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020710000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.471,05	3.471,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020720000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	49.083,81	49.083,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020730000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	22.234,93	22.234,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020740000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	51.891,78	51.891,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020750000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	4.952,70	4.952,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020770000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	17.974,01	17.974,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020780000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020820000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	23.077,70	23.077,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000021560000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	16.980,50	16.980,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000021640000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	14.560,00	14.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000021650000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	23.561,31	23.561,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000021660000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	13.526,90	13.526,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000021690000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10.076,90	10.076,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000021740000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000021750000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	61.378,20	61.378,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000021760000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	15.105,42	15.105,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000021770000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	52.020,26	52.020,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000021780000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	52.849,40	52.849,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000021790000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	76.120,48	76.120,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000021800000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000021810000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	18.360,00	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000021960000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	32.351,73	32.351,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01003202500000000000014220000000000 00000028807000		0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000020900000000000 00000018807000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000027500000000000 00000018807000		0,00	43.938,00	43.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000027600000000000 00000018807000		0,00	38.029,64	38.029,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000027700000000000 00000018807000		0,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000027800000000000 00000018807000		0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000027900000000000 00000018807000		0,00	3.058,75	3.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000028000000000000 00000018807000		0,00	53.400,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028100000000000000018807000		0,00	43.860,00	43.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028200000000000000018807000		0,00	1.193,37	1.193,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028300000000000000018807000		0,00	24.597,00	24.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028400000000000000018807000		0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028500000000000000018807000		0,00	14.050,80	14.050,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028600000000000000018807000		0,00	133.792,23	133.792,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028700000000000000018807000		0,00	515,40	515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028800000000000000018807000		0,00	7.497,90	7.497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028900000000000000018807000		0,00	8.680,00	8.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029000000000000000018807000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029100000000000000018807000		0,00	10.141,42	10.141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029200000000000000018807000		0,00	327,60	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029300000000000000018807000		0,00	8.738,20	8.738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029400000000000000018807000		0,00	252.650,19	252.650,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029500000000000000018807000		0,00	139.950,38	139.950,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029600000000000000018807000		0,00	23.353,26	23.353,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029700000000000000018807000		0,00	6.193,74	6.193,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029800000000000000018807000		0,00	29.423,00	29.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029900000000000000018807000		0,00	51.216,90	51.216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030000000000000000018807000		0,00	11.427,00	11.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030100000000000000018807000		0,00	90.170,75	90.170,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030200000000000000018807000		0,00	7.096,00	7.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030300000000000000018807000		0,00	228.675,80	228.675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030400000000000000018807000		0,00	8.152,80	8.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030500000000000000018807000		0,00	22.663,86	22.663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030600000000000000018807000		0,00	4.314,51	4.314,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030700000000000000018807000		0,00	321.087,52	321.087,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030800000000000000018807000		0,00	4.208,60	4.208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030900000000000000018807000		0,00	198.734,69	198.734,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031000000000000000018807000		0,00	321.692,59	321.692,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031100000000000000018807000		0,00	2.797,20	2.797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031200000000000000018807000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031300000000000000018807000		0,00	24.438,54	24.438,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031400000000000000018807000		0,00	48.243,40	48.243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031500000000000000018807000		0,00	23.296,28	23.296,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031600000000000000018807000		0,00	17.187,60	17.187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031700000000000000018807000		0,00	8.551,85	8.551,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031800000000000000018807000		0,00	20.752,00	20.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031900000000000000018807000		0,00	2.396,86	2.396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032000000000000000018807000		0,00	21.264,30	21.264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032100000000000000018807000		0,00	198.166,96	198.166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032200000000000000018807000		0,00	89.110,59	89.110,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032300000000000000018807000		0,00	4.834,80	4.834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032400000000000000018807000		0,00	29.688,68	29.688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032500000000000000018807000		0,00	42.937,12	42.937,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032600000000000000018807000		0,00	10.825,80	10.825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032700000000000000018807000		0,00	78.111,32	78.111,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032800000000000000018807000		0,00	140.783,10	140.783,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032900000000000000018807000		0,00	680,99	680,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033000000000000000018807000		0,00	13.069,35	13.069,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033100000000000000018807000		0,00	9.488,40	9.488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033200000000000000018807000		0,00	44.991,14	44.991,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033300000000000000018807000		0,00	5.719,86	5.719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033400000000000000018807000		0,00	31.973,87	31.973,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033500000000000000018807000		0,00	63.482,48	63.482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033700000000000000018807000		0,00	126,50	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033800000000000000018807000		0,00	400.152,24	400.152,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033900000000000000018807000		0,00	6.225,30	6.225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000034000000000000000018807000		0,00	187.773,65	187.773,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000038400000000000000018807000		0,00	1.157,26	1.157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000054300000000000000018807000		0,00	9.428,80	9.428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000062500000000000000018807000		0,00	6.398,49	6.398,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000062600000000000000018807000		0,00	1.897,06	1.897,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000062700000000000000018807000		0,00	118.239,03	118.239,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000062800000000000000018807000		0,00	4.188,11	4.188,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000062900000000000000018807000		0,00	45.383,27	45.383,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063000000000000000018807000		0,00	63.888,55	63.888,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063100000000000000018807000		0,00	3.237,50	3.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063200000000000000018807000		0,00	1.558,72	1.558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063400000000000000018807000		0,00	22.365,56	22.365,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063500000000000000018807000		0,00	8.648,40	8.648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063600000000000000018807000		0,00	5.531,00	5.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063700000000000000018807000		0,00	110.277,93	110.277,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063800000000000000018807000		0,00	36.094,97	36.094,97	35,56	2.963,40	2.927,84 C	0,00	0,00	2.927,84 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063900000000000000018807000		0,00	70.832,18	70.832,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064000000000000000018807000		0,00	915,85	915,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064200000000000000018807000		0,00	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064300000000000000018807000		0,00	4.113,88	4.113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064400000000000000018807000		0,00	4.169,91	4.169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064500000000000000018807000		0,00	9.910,30	9.910,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064600000000000000018807000		0,00	1.411,20	1.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064700000000000000018807000		0,00	22.480,50	22.480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064800000000000000018807000		0,00	118.839,73	118.839,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064900000000000000018807000		0,00	91.162,94	91.162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065000000000000000018807000		0,00	111.003,47	111.003,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065100000000000000018807000		0,00	141.490,93	141.490,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065200000000000000018807000		0,00	26.605,87	26.605,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065300000000000000018807000		0,00	6.986,83	6.986,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065400000000000000018807000		0,00	14.961,12	14.961,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065500000000000000018807000		0,00	12.158,16	12.158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065600000000000000018807000		0,00	882,64	882,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065700000000000000018807000		0,00	7.864,00	7.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065800000000000000018807000		0,00	62.184,16	62.184,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065900000000000000018807000		0,00	4.352,00	4.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066000000000000000018807000		0,00	2.200,20	2.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066100000000000000018807000		0,00	357,81	357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066200000000000000018807000		0,00	3.201,00	3.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066300000000000000018807000		0,00	4.094,40	4.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066500000000000000018807000		0,00	120.508,01	120.508,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066600000000000000018807000		0,00	17.312,67	17.312,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066800000000000000018807000		0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066900000000000000018807000		0,00	61.820,30	61.820,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067000000000000000018807000		0,00	2.744,25	2.744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067100000000000000018807000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067200000000000000018807000		0,00	47.649,00	47.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067300000000000000018807000		0,00	15.044,70	15.044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067400000000000000018807000		0,00	2.663,60	2.663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067500000000000000018807000		0,00	34.086,88	34.086,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067600000000000000018807000		0,00	4.328,62	4.328,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067700000000000000018807000		0,00	60.045,71	60.045,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067800000000000000018807000		0,00	2.180,60	2.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067900000000000000018807000		0,00	5.578,50	5.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068000000000000000018807000		0,00	7.917,60	7.917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068100000000000000018807000		0,00	12.595,36	12.595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068200000000000000018807000		0,00	9.885,00	9.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068300000000000000018807000		0,00	3.857,58	3.857,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068400000000000000018807000		0,00	11.309,20	11.309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068500000000000000018807000		0,00	12.963,12	12.963,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068600000000000000018807000		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068700000000000000018807000		0,00	15.640,50	15.640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	010042025000000000000006880000000000 00000018807000		0,00	26.627,00	26.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042025000000000000006890000000000 00000018807000		0,00	86,40	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042025000000000000006910000000000 00000018807000		0,00	1.422,80	1.422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042025000000000000006920000000000 00000018807000		0,00	1.795,50	1.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042025000000000000006930000000000 00000018807000		0,00	489,36	489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042025000000000000006940000000000 00000018807000		0,00	21.533,18	21.533,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042025000000000000006950000000000 00000018807000		0,00	996,63	996,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042025000000000000006960000000000 00000018807000		0,00	13.724,40	13.724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042025000000000000007070000000000 00000018807000		0,00	463,50	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042025000000000000008000000000000 00000018807000		0,00	4.648,00	4.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042025000000000000008200000000000 00000018807000		0,00	54,75	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042025000000000000008210000000000 00000018807000		0,00	9.194,40	9.194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042025000000000000008220000000000 00000018807000		0,00	930,63	930,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042025000000000000008240000000000 00000018807000		0,00	4.458,24	4.458,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042025000000000000008250000000000 00000018807000		0,00	1.154,30	1.154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042025000000000000008260000000000 00000018807000		0,00	190,03	190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042025000000000000008270000000000 00000018807000		0,00	31.146,40	31.146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042025000000000000008280000000000 00000018807000		0,00	4.448,00	4.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042025000000000000008290000000000 00000018807000		0,00	39.272,26	39.272,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042025000000000000008300000000000 00000018807000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083200000000000000018807000		0,00	1.872,60	1.872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083300000000000000018807000		0,00	141.380,19	141.380,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083400000000000000018807000		0,00	45.983,65	45.983,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083500000000000000018807000		0,00	2.209,49	2.209,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083600000000000000018807000		0,00	2.667,19	2.667,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083700000000000000018807000		0,00	7.240,90	7.240,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083800000000000000018807000		0,00	18.094,05	18.094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083900000000000000018807000		0,00	98.109,37	98.109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084000000000000000018807000		0,00	80.077,45	80.077,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084100000000000000018807000		0,00	23.039,55	23.039,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084200000000000000018807000		0,00	18.596,50	18.596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084300000000000000018807000		0,00	11.600,40	11.600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084400000000000000018807000		0,00	1.654,00	1.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084500000000000000018807000		0,00	3.007,50	3.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084600000000000000018807000		0,00	1.908,32	1.908,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084700000000000000018807000		0,00	9.186,00	9.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084800000000000000018807000		0,00	74.064,70	74.064,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084900000000000000018807000		0,00	25.602,17	25.602,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085100000000000000018807000		0,00	9.733,64	9.733,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085200000000000000018807000		0,00	3.408,60	3.408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085300000000000000018807000		0,00	32.054,43	32.899,08	867,82	1.930,69	1.907,52 C	0,00	0,00	1.907,52 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085400000000000000018807000		0,00	479,73	479,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085500000000000000018807000		0,00	4.889,00	4.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085600000000000000018807000		0,00	5.986,60	5.986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085700000000000000018807000		0,00	137.961,37	137.961,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085800000000000000018807000		0,00	83.916,63	83.916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085900000000000000018807000		0,00	18.026,45	18.026,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000086000000000000000018807000		0,00	65,23	5.435,34	5.370,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000086100000000000000018807000		0,00	3.979,88	3.979,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090100000000000000018807000		0,00	67.062,47	67.062,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090200000000000000018807000		0,00	1.682,00	1.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090300000000000000018807000		0,00	2.557,08	2.557,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090400000000000000018807000		0,00	1.385,51	1.385,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090500000000000000018807000		0,00	9,27	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090600000000000000018807000		0,00	78.816,49	78.816,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090700000000000000018807000		0,00	533,40	533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090800000000000000018807000		0,00	23.108,06	23.108,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090900000000000000018807000		0,00	27.653,83	27.653,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000091000000000000000018807000		0,00	2.874,18	2.874,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000091100000000000000018807000		0,00	17.953,64	17.953,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000091200000000000000018807000		0,00	1.108,50	1.108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000091300000000000000018807000		0,00	12.887,38	12.887,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000093100000000000000018807000		0,00	28.011,60	28.011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000093200000000000000018807000		0,00	12.093,62	12.093,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000109600000000000000018807000		0,00	2.921,60	2.921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000116400000000000000018807000		0,00	23.291,96	23.291,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000116500000000000000018807000		0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000116600000000000000018807000		0,00	3.213,00	3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000116700000000000000018807000		0,00	44.724,27	44.724,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000116800000000000000018807000		0,00	1.839,98	1.839,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000116900000000000000018807000		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117000000000000000018807000		0,00	129,60	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117100000000000000018807000		0,00	8.172,00	8.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117200000000000000018807000		0,00	18.278,70	18.278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117300000000000000018807000		0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117400000000000000018807000		0,00	22.563,24	22.563,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117500000000000000018807000		0,00	9.178,20	9.178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117600000000000000018807000		0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117700000000000000018807000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117900000000000000018807000		0,00	2.442,90	2.442,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118000000000000000018807000		0,00	66.826,79	66.826,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118100000000000000018807000		0,00	2.428,00	2.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118300000000000000018807000		0,00	2.965,40	2.965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118400000000000000018807000		0,00	3.746,59	3.746,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118500000000000000018807000		0,00	11.360,45	11.360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118600000000000000018807000		0,00	36.396,00	36.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118700000000000000018807000		0,00	52.451,28	52.451,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118800000000000000018807000		0,00	146.059,44	147.344,00	1.284,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118900000000000000018807000		0,00	19.989,38	19.989,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119000000000000000018807000		0,00	7.042,18	7.042,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119100000000000000018807000		0,00	15.407,78	15.407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119200000000000000018807000		0,00	6.150,95	6.150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119300000000000000018807000		0,00	1.515,50	1.515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119400000000000000018807000		0,00	846,35	846,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119500000000000000018807000		0,00	6.906,30	6.906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119600000000000000018807000		0,00	80.097,40	80.097,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119700000000000000018807000		0,00	36.100,84	36.100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119800000000000000018807000		0,00	490,64	490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119900000000000000018807000		0,00	4.258,50	4.258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120000000000000000018807000		0,00	183.221,20	183.221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120100000000000000018807000		0,00	72.298,50	72.298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120200000000000000018807000		0,00	21.117,06	21.117,06	13,88	1.156,36	1.142,48 C	0,00	0,00	1.142,48 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120300000000000000018807000		0,00	3.873,72	3.873,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120400000000000000018807000		0,00	2.293,00	2.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120500000000000000018807000		0,00	48.997,90	48.997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120600000000000000018807000		0,00	2.342,00	2.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120700000000000000018807000		0,00	30.574,80	30.574,80	10,96	913,50	902,54 C	0,00	0,00	902,54 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120800000000000000018807000		0,00	6.411,67	6.411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120900000000000000018807000		0,00	96.082,52	96.082,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121000000000000000018807000		0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121100000000000000018807000		0,00	262,50	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121200000000000000018807000		0,00	26.482,81	26.482,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121300000000000000018807000		0,00	4.044,35	4.044,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121400000000000000018807000		0,00	12.562,14	12.562,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121500000000000000018807000		0,00	2.926,44	2.926,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121600000000000000018807000		0,00	4.663,14	4.663,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121700000000000000018807000		0,00	32.230,35	32.230,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121800000000000000018807000		0,00	38.714,46	38.714,46	48,49	4.041,00	3.992,51 C	0,00	0,00	3.992,51 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121900000000000000018807000		0,00	12.702,48	12.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000122100000000000000018807000		0,00	3.860,40	3.860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000122300000000000000018807000		0,00	7.905,56	7.905,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000122400000000000000018807000		0,00	31.503,06	31.503,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000122500000000000000018807000		0,00	152.918,93	152.918,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000122600000000000000018807000		0,00	43.046,84	43.046,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000122700000000000000018807000		0,00	11.872,60	11.872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000122800000000000000018807000		0,00	17.004,94	17.004,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000123200000000000000018807000		0,00	2.111,76	2.111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000123600000000000000018807000		0,00	6.262,50	6.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000140300000000000000018807000		0,00	3.566,60	3.566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000140400000000000000018807000		0,00	5.304,00	5.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000140900000000000000018807000		0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000142100000000000000018807000		0,00	12.729,60	12.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000146200000000000000018807000		0,00	327,24	327,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000146300000000000000018807000		0,00	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000146400000000000000018807000		0,00	65.344,25	65.344,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000146500000000000000018807000		0,00	14.188,50	14.188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000146600000000000000018807000		0,00	668,20	668,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000146700000000000000018807000		0,00	961,90	961,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000146800000000000000018807000		0,00	351,88	351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000146900000000000000018807000		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000014700000000000000000018807000		0,00	7.018,60	7.018,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000014710000000000000000018807000		0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000014720000000000000000018807000		0,00	17.220,00	17.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000014730000000000000000018807000		0,00	16.286,99	16.286,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000014740000000000000000018807000		0,00	29.984,67	43.692,00	13.707,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000014750000000000000000018807000		0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000014760000000000000000018807000		0,00	26.487,00	26.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000014770000000000000000018807000		0,00	9.395,19	17.558,79	8.163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000014780000000000000000018807000		0,00	1.149,00	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000014790000000000000000018807000		0,00	31.060,92	31.060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000014800000000000000000018807000		0,00	3.087,09	3.087,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000014810000000000000000018807000		0,00	15.264,37	15.427,57	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000014820000000000000000018807000		0,00	3.192,48	3.192,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000014830000000000000000018807000		0,00	3.624,36	3.624,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000014840000000000000000018807000		0,00	23.836,78	23.836,78	0,00	800,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000014850000000000000000018807000		0,00	19.058,89	19.058,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000014860000000000000000018807000		0,00	545,99	545,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000014870000000000000000018807000		0,00	4.178,00	4.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000014880000000000000000018807000		0,00	2.613,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000014890000000000000000018807000		0,00	174.398,82	174.398,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149000000000000000018807000		0,00	37.074,13	37.074,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149100000000000000018807000		0,00	3.157,48	3.157,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149200000000000000018807000		0,00	3.115,20	3.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149300000000000000018807000		0,00	3.797,30	9.132,50	5.335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149400000000000000018807000		0,00	45.159,43	45.159,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149500000000000000018807000		0,00	83.963,87	87.571,26	3.607,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149600000000000000018807000		0,00	10.274,05	10.274,05	27,73	2.310,66	2.282,93 C	0,00	0,00	2.282,93 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149700000000000000018807000		0,00	12.935,80	13.319,12	383,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149800000000000000018807000		0,00	32.246,43	32.246,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149900000000000000018807000		0,00	2.107,50	2.107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150000000000000000018807000		0,00	8.159,50	8.159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150100000000000000018807000		0,00	1.311,97	1.311,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150200000000000000018807000		0,00	7.585,20	7.585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150300000000000000018807000		0,00	91.620,93	91.620,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150400000000000000018807000		0,00	5.605,34	5.605,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150500000000000000018807000		0,00	1.960,20	1.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150600000000000000018807000		0,00	73.016,32	73.016,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150700000000000000018807000		0,00	2.590,60	2.590,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150800000000000000018807000		0,00	1.915,78	1.915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150900000000000000018807000		0,00	2.656,54	2.656,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000015100000000000000000018807000		0,00	1.140,51	1.140,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000015110000000000000000018807000		0,00	95.078,66	95.078,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000015120000000000000000018807000		0,00	310,80	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000015130000000000000000018807000		0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000015140000000000000000018807000		0,00	25.947,66	25.947,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000015150000000000000000018807000		0,00	9.632,00	9.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000015160000000000000000018807000		0,00	18.914,36	26.935,75	8.040,74	1.612,72	1.593,37 C	0,00	0,00	1.593,37 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000015170000000000000000018807000		0,00	163,54	163,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000015180000000000000000018807000		0,00	1.297,55	4.389,00	3.091,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000015190000000000000000018807000		0,00	6.185,00	6.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000015200000000000000000018807000		0,00	156.075,21	171.484,48	15.423,78	1.208,84	1.194,33 C	0,00	0,00	1.194,33 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000015210000000000000000018807000		0,00	89.505,57	89.505,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000015220000000000000000018807000		0,00	24.959,84	24.959,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000015230000000000000000018807000		0,00	7.136,42	7.136,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000015240000000000000000018807000		0,00	46.754,82	47.748,65	993,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000015260000000000000000018807000		0,00	32.371,27	32.371,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000015280000000000000000018807000		0,00	14.625,90	14.625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000015290000000000000000018807000		0,00	2.150,25	2.150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000017240000000000000000018807000		0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000017760000000000000000018807000		0,00	228,67	19.056,00	18.827,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000177700000000000000018807000		0,00	63.549,85	63.549,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000177800000000000000018807000		0,00	40,80	3.400,00	3.359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000177900000000000000018807000		0,00	157,25	13.104,00	12.946,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000178000000000000000018807000		0,00	57,68	57,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000178100000000000000018807000		0,00	12.310,00	12.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000178200000000000000018807000		0,00	5.977,77	5.977,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000178300000000000000018807000		0,00	978,60	8.808,90	7.988,23	13.160,67	13.002,74 C	0,00	0,00	13.002,74 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000178400000000000000018807000		0,00	23.260,00	23.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000178500000000000000018807000		0,00	24.651,48	24.651,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000178600000000000000018807000		0,00	925,08	925,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000178700000000000000018807000		0,00	30.650,00	30.650,00	57,60	4.800,00	4.742,40 C	0,00	0,00	4.742,40 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000178800000000000000018807000		0,00	43,20	3.600,00	3.556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000178900000000000000018807000		0,00	5,87	489,36	483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000179000000000000000018807000		0,00	15.462,33	15.462,33	1,19	98,91	97,72 C	0,00	0,00	97,72 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000179100000000000000018807000		0,00	22.145,13	33.390,59	11.245,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000179200000000000000018807000		0,00	1.722,00	1.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000179300000000000000018807000		0,00	170,01	14.167,80	13.997,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000179400000000000000018807000		0,00	149.461,91	193.187,36	43.725,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000179500000000000000018807000		0,00	957,14	79.762,78	78.871,25	5.467,20	5.401,59 C	0,00	0,00	5.401,59 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000179600000000000000018807000		0,00	130,47	1.493,91	1.363,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000179700000000000000018807000		0,00	1.481,15	1.481,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000179800000000000000018807000		0,00	2.295,46	8.764,10	6.468,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000179900000000000000018807000		0,00	30.691,10	30.691,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000180000000000000000018807000		0,00	34.425,09	34.425,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000180010000000000000018807000		0,00	182.712,54	189.961,14	7.294,64	3.836,48	3.790,44 C	0,00	0,00	3.790,44 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000180020000000000000018807000		0,00	13.938,82	13.938,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000180030000000000000018807000		0,00	7.694,20	7.694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000180040000000000000018807000		0,00	1.898,79	1.898,79	0,00	445,40	445,40 C	0,00	0,00	445,40 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000180050000000000000018807000		0,00	2.758,85	2.758,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000180060000000000000018807000		0,00	10,02	834,89	824,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000180070000000000000018807000		0,00	10.250,25	10.250,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000180080000000000000018807000		0,00	67.841,69	68.515,60	673,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000180090000000000000018807000		0,00	34.196,73	34.196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000181000000000000000018807000		0,00	11.943,96	11.943,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000181100000000000000018807000		0,00	4.870,65	4.870,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000181300000000000000018807000		0,00	42.307,72	52.939,76	10.753,28	10.103,49	9.982,25 C	0,00	0,00	9.982,25 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000181400000000000000018807000		0,00	89,75	7.479,35	7.389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000181500000000000000018807000		0,00	8.019,00	8.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000181600000000000000018807000		0,00	45.472,53	60.951,94	16.194,32	59.576,39	58.861,48 C	0,00	0,00	58.861,48 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000181700000000000000018807000		0,00	20.881,25	20.881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000181800000000000000018807000		0,00	40,15	3.345,28	3.305,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000181900000000000000018807000		0,00	1.538,33	2.224,40	686,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000182000000000000000018807000		0,00	620,12	51.676,56	51.060,08	303,00	299,36 C	0,00	0,00	299,36 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000182100000000000000018807000		0,00	1.129,00	1.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000182200000000000000018807000		0,00	504,01	1.265,17	761,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000182300000000000000018807000		0,00	335,99	335,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000182400000000000000018807000		0,00	245,52	245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000182500000000000000018807000		0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000182600000000000000018807000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000182700000000000000018807000		0,00	30.002,21	30.002,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000182800000000000000018807000		0,00	35.951,80	35.951,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000182900000000000000018807000		0,00	2.652,48	2.652,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000183000000000000000018807000		0,00	231,00	19.249,95	19.018,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000183100000000000000018807000		0,00	1.640,58	1.640,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000183200000000000000018807000		0,00	10.585,46	25.870,52	15.292,83	423,30	415,53 C	0,00	0,00	415,53 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000183300000000000000018807000		0,00	5.605,00	5.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000183400000000000000018807000		0,00	21.254,61	42.001,41	20.789,20	3.533,43	3.491,03 C	0,00	0,00	3.491,03 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000183500000000000000018807000		0,00	16.587,60	17.586,78	999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000183600000000000000018807000		0,00	158.276,63	190.989,67	32.772,58	4.961,33	4.901,79 C	0,00	0,00	4.901,79 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000183700000000000000018807000		0,00	10.323,95	11.711,68	1.387,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000183800000000000000018807000		0,00	85.395,10	91.772,15	6.402,97	2.159,99	2.134,07 C	0,00	0,00	2.134,07 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000192800000000000000018807000		0,00	106,48	8.873,59	8.769,88	230,79	228,02 C	0,00	0,00	228,02 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000192900000000000000018807000		0,00	269,21	22.433,76	22.164,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000193000000000000000018807000		0,00	22,68	1.889,96	1.867,28	1,20	1,20 C	0,00	0,00	1,20 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000193100000000000000018807000		0,00	153,86	12.822,05	12.718,83	4.219,84	4.169,20 C	0,00	0,00	4.169,20 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000193200000000000000018807000		0,00	174,78	14.565,00	14.390,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000193300000000000000018807000		0,00	115,15	9.595,60	9.480,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000193400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00 C	0,00	0,00	9.200,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000193500000000000000018807000		0,00	717,40	59.782,85	59.065,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000193600000000000000018807000		0,00	344,40	28.700,00	28.355,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000193700000000000000018807000		0,00	347,33	28.944,00	28.596,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000193800000000000000018807000		0,00	121,08	10.090,20	9.969,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000193900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	11,74	978,72	966,98 C	0,00	0,00	966,98 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000194100000000000000018807000		0,00	52,56	4.380,00	4.327,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000194200000000000000018807000		0,00	4,60	383,00	378,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000194300000000000000018807000		0,00	1.438,62	119.884,99	118.509,20	5.236,00	5.173,17 C	0,00	0,00	5.173,17 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000194400000000000000018807000		0,00	674,46	56.204,55	55.588,21	4.843,87	4.785,75 C	0,00	0,00	4.785,75 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000194500000000000000018807000		0,00	3,73	310,80	307,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000194600000000000000018807000		0,00	381,15	31.763,85	31.419,59	3.074,70	3.037,81 C	0,00	0,00	3.037,81 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000194700000000000000018807000		0,00	219,38	18.281,90	18.062,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000194800000000000000018807000		0,00	488,22	40.685,08	40.215,00	1.512,14	1.494,00 C	0,00	0,00	1.494,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000194900000000000000018807000		0,00	38,81	3.233,70	3.209,29	1.200,00	1.185,60 C	0,00	0,00	1.185,60 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000195000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	244,61	20.383,43	20.138,82 C	0,00	0,00	20.138,82 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000195100000000000000018807000		0,00	30,50	2.541,50	2.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000195200000000000000018807000		0,00	161,12	13.426,90	13.265,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000195300000000000000018807000		0,00	32,99	2.749,08	2.716,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000195400000000000000018807000		0,00	173,04	14.420,72	14.269,79	1.842,60	1.820,49 C	0,00	0,00	1.820,49 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000195500000000000000018807000		0,00	14,32	1.193,28	1.178,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000195600000000000000018807000		0,00	44,09	3.674,00	3.664,47	2.880,00	2.845,44 C	0,00	0,00	2.845,44 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000195700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.048,16	6.048,16 C	0,00	0,00	6.048,16 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000195800000000000000018807000		0,00	137,50	11.458,30	11.320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000195900000000000000018807000		0,00	170,32	14.196,85	14.354,06	27.295,10	26.967,57 C	0,00	0,00	26.967,57 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000196000000000000000018807000		0,00	126,74	10.562,05	10.435,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000196100000000000000018807000		0,00	22,55	1.879,18	1.856,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000196200000000000000018807000		0,00	0,00	54.871,68	54.871,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000196300000000000000018807000		0,00	32,13	2.678,36	2.646,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000196400000000000000018807000		0,00	175,26	14.604,96	14.497,49	5.649,00	5.581,21 C	0,00	0,00	5.581,21 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000196500000000000000018807000		0,00	12,94	1.078,73	1.065,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000196600000000000000018807000		0,00	31,06	2.588,40	2.557,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000196700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	4,45	370,70	366,25 C	0,00	0,00	366,25 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000196800000000000000018807000		0,00	1.370,68	114.223,41	113.029,84	14.759,00	14.581,89 C	0,00	0,00	14.581,89 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000196900000000000000018807000		0,00	23,14	1.928,20	1.910,46	450,00	444,60 C	0,00	0,00	444,60 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000197000000000000000018807000		0,00	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000197100000000000000018807000		0,00	1.819,04	151.568,96	149.770,50	1.714,83	1.694,25 C	0,00	0,00	1.694,25 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000197200000000000000018807000		0,00	104,07	8.673,17	8.595,70	2.216,54	2.189,94 C	0,00	0,00	2.189,94 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000197300000000000000018807000		0,00	137,99	11.499,37	11.385,93	2.045,64	2.021,09 C	0,00	0,00	2.021,09 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000197400000000000000018807000		0,00	101,71	8.475,88	8.374,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000197500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,00	2.342,00 C	0,00	0,00	2.342,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000197600000000000000018807000		0,00	21,67	1.805,90	1.784,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000197700000000000000018807000		0,00	7,16	596,35	589,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000197900000000000000018807000		0,00	855,33	71.277,51	70.469,29	3.925,61	3.878,50 C	0,00	0,00	3.878,50 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000198000000000000000018807000		0,00	336,23	28.023,05	27.686,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000198100000000000000018807000		0,00	82,24	6.853,56	6.771,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000198200000000000000018807000		0,00	32,02	2.668,00	2.717,36	6.781,50	6.700,12 C	0,00	0,00	6.700,12 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000198300000000000000018807000		0,00	194,30	16.192,11	15.997,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000198600000000000000018807000		0,00	552,41	46.034,03	45.604,07	10.204,08	10.081,63 C	0,00	0,00	10.081,63 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000198700000000000000018807000		0,00	3,37	281,20	277,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000208300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	105,23	8.768,86	8.663,63 C	0,00	0,00	8.663,63 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000208500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	102,96	8.580,38	8.477,42 C	0,00	0,00	8.477,42 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000208600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	12,70	1.058,00	1.045,30 C	0,00	0,00	1.045,30 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000208700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	33,23	2.769,00	2.735,77 C	0,00	0,00	2.735,77 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000208800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.045,27	170.439,58	168.394,31 C	0,00	0,00	168.394,31 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000208900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	494,15	41.180,44	40.686,29 C	0,00	0,00	40.686,29 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000209000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3,28	273,39	270,11 C	0,00	0,00	270,11 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000209100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	13,38	1.115,20	1.101,82 C	0,00	0,00	1.101,82 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000209200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	104,43	8.702,90	8.598,47 C	0,00	0,00	8.598,47 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000209300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	175,63	14.635,44	14.459,81 C	0,00	0,00	14.459,81 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000209400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	38.607,50	38.607,50 C	0,00	0,00	38.607,50 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000209500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.135,72	94.643,16	93.507,44 C	0,00	0,00	93.507,44 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000209600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	212,16	17.680,42	17.468,26 C	0,00	0,00	17.468,26 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000209700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	60,81	5.067,46	5.006,65 C	0,00	0,00	5.006,65 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000209800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,29	2.043,29 C	0,00	0,00	2.043,29 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000210100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	848,96	70.746,89	69.897,93 C	0,00	0,00	69.897,93 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000210200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	204,03	17.005,06	16.801,03 C	0,00	0,00	16.801,03 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000210300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	118,09	9.840,60	9.722,51 C	0,00	0,00	9.722,51 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000210400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	101,78	8.482,20	8.380,42 C	0,00	0,00	8.380,42 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000210500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	86,19	7.182,60	7.096,41 C	0,00	0,00	7.096,41 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000210600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,60	6.572,60 C	0,00	0,00	6.572,60 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000210700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	767,75	63.980,81	63.213,06 C	0,00	0,00	63.213,06 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000210800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	151,64	12.637,02	12.485,38 C	0,00	0,00	12.485,38 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000211000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	20,17	1.680,28	1.660,11 C	0,00	0,00	1.660,11 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000211100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	12,81	1.067,80	1.054,99 C	0,00	0,00	1.054,99 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000211200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	7,03	585,89	578,86 C	0,00	0,00	578,86 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000211300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.228,00	102.332,84	101.104,84 C	0,00	0,00	101.104,84 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000211400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	12,80	1.066,80	1.054,00 C	0,00	0,00	1.054,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000211500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00 C	0,00	0,00	315,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000211600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	537,25	44.771,04	44.233,79 C	0,00	0,00	44.233,79 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000211700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	561,84	46.819,86	46.258,02 C	0,00	0,00	46.258,02 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000211800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	396,50	33.041,95	32.645,45 C	0,00	0,00	32.645,45 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000211900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2,53	210,84	208,31 C	0,00	0,00	208,31 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000212000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	12,22	1.018,37	1.006,15 C	0,00	0,00	1.006,15 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000212100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	317,19	26.432,64	26.115,45 C	0,00	0,00	26.115,45 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000212200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	71,39	5.856,12	5.784,73 C	0,00	0,00	5.784,73 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000212400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	18,12	1.509,85	1.491,73 C	0,00	0,00	1.491,73 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000212600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.205,22	100.435,12	99.229,90 C	0,00	0,00	99.229,90 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000212700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	25,92	2.160,00	2.134,08 C	0,00	0,00	2.134,08 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000212900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	11,04	919,99	908,95 C	0,00	0,00	908,95 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000213000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	111,87	9.322,60	9.210,73 C	0,00	0,00	9.210,73 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000213100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	118,36	9.863,00	9.744,64 C	0,00	0,00	9.744,64 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000213200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00 C	0,00	0,00	1.980,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000213300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.080,97	90.081,00	89.000,03 C	0,00	0,00	89.000,03 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000213400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	24,39	2.032,48	2.008,09 C	0,00	0,00	2.008,09 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000213500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	13,77	1.147,50	1.133,73 C	0,00	0,00	1.133,73 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000213600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00 C	0,00	0,00	2.760,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000213700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	345,61	28.800,97	28.455,36 C	0,00	0,00	28.455,36 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000213800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	44,02	3.668,59	3.624,57 C	0,00	0,00	3.624,57 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000213900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	172,03	14.336,00	14.163,97 C	0,00	0,00	14.163,97 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000214300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	26,17	2.179,51	2.153,34 C	0,00	0,00	2.153,34 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000214400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00 C	0,00	0,00	14.700,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000214500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	183,18	15.265,05	15.081,87 C	0,00	0,00	15.081,87 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000214600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	137,17	11.432,21	11.295,04 C	0,00	0,00	11.295,04 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000214700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	16,70	1.391,84	1.375,14 C	0,00	0,00	1.375,14 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000214800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	87,12	7.260,00	7.172,88 C	0,00	0,00	7.172,88 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000214900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	526,69	43.891,30	43.364,61 C	0,00	0,00	43.364,61 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000215000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	13,69	1.140,81	1.127,12 C	0,00	0,00	1.127,12 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000215100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	152,65	12.720,71	12.568,06 C	0,00	0,00	12.568,06 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000215300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	16,20	1.350,00	1.333,80 C	0,00	0,00	1.333,80 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000215400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	24,88	2.073,60	2.048,72 C	0,00	0,00	2.048,72 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000215700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	174,95	14.579,94	14.404,99 C	0,00	0,00	14.404,99 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000215800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	304,74	25.394,72	25.089,98 C	0,00	0,00	25.089,98 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000215900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.679,12	139.926,03	138.246,91 C	0,00	0,00	138.246,91 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000216100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	462,09	38.507,10	38.045,01 C	0,00	0,00	38.045,01 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000216200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	130,78	10.898,88	10.768,10 C	0,00	0,00	10.768,10 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000216300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	27,14	2.261,34	2.234,20 C	0,00	0,00	2.234,20 C
6.2.2.1.3.03.00	0100720250000000000000047900000000000000018807000		0,00	34.447,95	34.447,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720250000000000000079900000000000000018807000		0,00	281.336,61	281.336,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720250000000000000111000000000000000018807000		0,00	1.097,25	1.097,25	219,45	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720250000000000000201000000000000000018807000		0,00	23.813,27	23.813,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720250000000000000203300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	77.143,80	77.143,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720250000000000000217000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	15.666,69	15.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	116.037,69	56.123.733,85	12.589,00	9.025.508,10	65.020.615,26 C	0,00	0,00	65.020.615,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000001000000000000000018807000		0,00	728,00	20.633,50	0,00	0,00	19.905,50 C	0,00	0,00	19.905,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000002000000000000000018807000		0,00	0,00	12.119,51	0,00	2.880,49	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000003000000000000000018807000		0,00	0,00	8.647,45	0,00	1.235,35	9.882,80 C	0,00	0,00	9.882,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004000000000000000018807000		0,00	0,00	262.146,00	0,00	43.691,00	305.837,00 C	0,00	0,00	305.837,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000005000000000000000018807000		0,00	0,00	5.527,20	0,00	789,60	6.316,80 C	0,00	0,00	6.316,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000006000000000000000018807000		0,00	0,00	1.061,07	0,00	0,00	1.061,07 C	0,00	0,00	1.061,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000007000000000000000018807000		0,00	0,00	2.254,77	0,00	0,00	2.254,77 C	0,00	0,00	2.254,77 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000008000000000000000018807000		0,00	0,00	636,73	0,00	105,28	742,01 C	0,00	0,00	742,01 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000009000000000000000018807000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000100000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.035,64	0,00	363,90	1.399,54 C	0,00	0,00	1.399,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.553,64	0,00	0,00	10.553,64 C	0,00	0,00	10.553,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000120000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000130000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000140000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.800,00	0,00	400,00	3.200,00 C	0,00	0,00	3.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000150000000000 00000018807000		0,00	0,00	38.183,20	0,00	5.900,00	44.083,20 C	0,00	0,00	44.083,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000160000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.048,00	0,00	1.000,00	7.048,00 C	0,00	0,00	7.048,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000170000000000 00000018807000		0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000180000000000 00000018807000		0,00	0,00	532,36	0,00	0,00	532,36 C	0,00	0,00	532,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000190000000000 00000018807000		0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000200000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.736,42	0,00	248,06	1.984,48 C	0,00	0,00	1.984,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000210000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.346,56	0,00	478,08	3.824,64 C	0,00	0,00	3.824,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000220000000000 00000018807000		0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000230000000000 00000018807000		0,00	0,00	478,24	0,00	170,70	648,94 C	0,00	0,00	648,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000240000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.509,76	0,00	842,36	3.352,12 C	0,00	0,00	3.352,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000250000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.440,24	0,00	630,00	5.070,24 C	0,00	0,00	5.070,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000260000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.400,00	0,00	200,00	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000270000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000280000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00 C	0,00	0,00	1.680,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000290000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.259,80	0,00	0,00	7.259,80 C	0,00	0,00	7.259,80 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000000300000000000000018807000		0,00	0,00	2.636,26	0,00	435,89	3.072,15 C	0,00	0,00	3.072,15 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000000310000000000000018807000		0,00	0,00	1.355,00	0,00	0,00	1.355,00 C	0,00	0,00	1.355,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000000320000000000000018807000		0,00	0,00	184.928,69	0,00	182.760,67	367.689,36 C	0,00	0,00	367.689,36 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000001900000000000000018807000		0,00	0,00	17.336,12	0,00	0,00	17.336,12 C	0,00	0,00	17.336,12 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000002080000000000000018807000		0,00	0,00	1.411,44	0,00	0,00	1.411,44 C	0,00	0,00	1.411,44 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000004600000000000000018807000		0,00	293,18	97.011,91	0,00	0,00	96.718,73 C	0,00	0,00	96.718,73 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000004610000000000000018807000		0,00	0,00	20.141,25	0,00	0,00	20.141,25 C	0,00	0,00	20.141,25 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000004620000000000000018807000		0,00	0,00	7.876,41	0,00	0,00	7.876,41 C	0,00	0,00	7.876,41 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000004630000000000000018807000		0,00	0,00	327,72	0,00	0,00	327,72 C	0,00	0,00	327,72 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000004640000000000000018807000		0,00	0,00	60,67	0,00	0,00	60,67 C	0,00	0,00	60,67 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000004650000000000000018807000		0,00	0,00	23,11	0,00	0,00	23,11 C	0,00	0,00	23,11 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000004660000000000000018807000		0,00	0,00	206,80	0,00	0,00	206,80 C	0,00	0,00	206,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000004670000000000000018807000		0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	21,64 C	0,00	0,00	21,64 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000004680000000000000018807000		0,00	0,00	1.053,43	0,00	0,00	1.053,43 C	0,00	0,00	1.053,43 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000004680000000000000018807000		0,00	0,00	1.097,36	0,00	0,00	1.097,36 C	0,00	0,00	1.097,36 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000004680000000000000018807000		0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00 C	0,00	0,00	32,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000004680000000000000018807000		0,00	0,00	894,28	0,00	0,00	894,28 C	0,00	0,00	894,28 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000004680000000000000018807000		0,00	0,00	234,19	0,00	0,00	234,19 C	0,00	0,00	234,19 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000004680000000000000018807000		0,00	0,00	1.891,97	0,00	0,00	1.891,97 C	0,00	0,00	1.891,97 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000004680000000000000018807000		0,00	0,00	481,85	0,00	0,00	481,85 C	0,00	0,00	481,85 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046800000000000000818807000		0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046900000000000000018807000		0,00	0,00	15.724,50	0,00	2.620,75	18.345,25 C	0,00	0,00	18.345,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047000000000000000018807000		0,00	0,00	67,90	0,00	0,00	67,90 C	0,00	0,00	67,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047100000000000000018807000		0,00	0,00	3.092,09	0,00	0,00	3.092,09 C	0,00	0,00	3.092,09 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047200000000000000018807000		0,00	0,00	2.442,45	0,00	0,00	2.442,45 C	0,00	0,00	2.442,45 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047300000000000000018807000		0,00	0,00	1.458,12	0,00	180,07	1.638,19 C	0,00	0,00	1.638,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047400000000000000018807000		0,00	0,00	887,60	0,00	146,76	1.034,36 C	0,00	0,00	1.034,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047500000000000000018807000		0,00	0,00	3.375,15	0,00	558,06	3.933,21 C	0,00	0,00	3.933,21 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047600000000000000018807000		0,00	0,00	22.021,36	0,00	3.669,05	25.690,41 C	0,00	0,00	25.690,41 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047700000000000000018807000		0,00	0,00	1.331,41	0,00	220,14	1.551,55 C	0,00	0,00	1.551,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047800000000000000018807000		0,00	0,00	2.620,75	0,00	1.048,30	3.669,05 C	0,00	0,00	3.669,05 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000048000000000000000018807000		0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00 C	0,00	0,00	2.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000048100000000000000018807000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000048400000000000000018807000		0,00	0,00	1.309,12	0,00	0,00	1.309,12 C	0,00	0,00	1.309,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000048500000000000000018807000		0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	231,00 C	0,00	0,00	231,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000048600000000000000018807000		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000053800000000000000018807000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000053900000000000000018807000		0,00	0,00	18.020,00	0,00	0,00	18.020,00 C	0,00	0,00	18.020,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000054000000000000000018807000		0,00	0,00	99.355,62	0,00	0,00	99.355,62 C	0,00	0,00	99.355,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000054100000000000000018807000		0,00	0,00	7.948,40	0,00	0,00	7.948,40 C	0,00	0,00	7.948,40 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000054200000000000000018807000		0,00	0,00	20.864,67	0,00	0,00	20.864,67 C	0,00	0,00	20.864,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000079000000000000000018807000		0,00	0,00	3.752,00	0,00	0,00	3.752,00 C	0,00	0,00	3.752,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000079100000000000000018807000		0,00	0,00	8.567,50	0,00	0,00	8.567,50 C	0,00	0,00	8.567,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000079200000000000000018807000		0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000079300000000000000018807000		0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 C	0,00	0,00	2.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000079600000000000000018807000		0,00	0,00	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00 C	0,00	0,00	7.960,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000079700000000000000018807000		0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000079800000000000000018807000		0,00	0,00	3.583,02	0,00	0,00	3.583,02 C	0,00	0,00	3.583,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000080900000000000000018807000		0,00	0,00	19.221,26	0,00	0,00	19.221,26 C	0,00	0,00	19.221,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081000000000000000018807000		0,00	0,00	11.745,26	0,00	3.695,80	15.441,06 C	0,00	0,00	15.441,06 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081100000000000000018807000		0,00	0,00	102.570,96	0,00	0,00	102.570,96 C	0,00	0,00	102.570,96 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081200000000000000018807000		0,00	0,00	21.539,89	0,00	0,00	21.539,89 C	0,00	0,00	21.539,89 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081300000000000000018807000		0,00	0,00	8.205,63	0,00	0,00	8.205,63 C	0,00	0,00	8.205,63 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081400000000000000018807000		0,00	0,00	1.486,32	0,00	371,58	1.857,90 C	0,00	0,00	1.857,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081500000000000000018807000		0,00	0,00	3.158,40	0,00	789,60	3.948,00 C	0,00	0,00	3.948,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081600000000000000018807000		0,00	0,00	7.195,35	0,00	0,00	7.195,35 C	0,00	0,00	7.195,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081700000000000000018807000		0,00	0,00	1.128,47	0,00	0,00	1.128,47 C	0,00	0,00	1.128,47 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081800000000000000018807000		0,00	0,00	429,88	0,00	0,00	429,88 C	0,00	0,00	429,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000109500000000000000000118807000		0,00	0,00	2.215,82	0,00	0,00	2.215,82 C	0,00	0,00	2.215,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000109500000000000000000218807000		0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 C	0,00	0,00	1.100,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000109500000000000000318807000		0,00	0,00	1.312,99	0,00	0,00	1.312,99 C	0,00	0,00	1.312,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000109700000000000000018807000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000109800000000000000018807000		0,00	0,00	149,37	0,00	0,00	149,37 C	0,00	0,00	149,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000109900000000000000018807000		0,00	0,00	3.608,42	0,00	0,00	3.608,42 C	0,00	0,00	3.608,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110000000000000000018807000		0,00	0,00	510,39	0,00	0,00	510,39 C	0,00	0,00	510,39 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110010000000000000018807000		0,00	0,00	1.648,50	0,00	0,00	1.648,50 C	0,00	0,00	1.648,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110020000000000000018807000		0,00	0,00	194,00	0,00	0,00	194,00 C	0,00	0,00	194,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110030000000000000018807000		0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00 C	0,00	0,00	340,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110040000000000000018807000		0,00	0,00	1.929,20	0,00	0,00	1.929,20 C	0,00	0,00	1.929,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110050000000000000018807000		0,00	0,00	405,13	0,00	0,00	405,13 C	0,00	0,00	405,13 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110060000000000000018807000		0,00	0,00	154,33	0,00	0,00	154,33 C	0,00	0,00	154,33 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110070000000000000018807000		0,00	0,00	4.981,62	0,00	0,00	4.981,62 C	0,00	0,00	4.981,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110080000000000000018807000		0,00	0,00	686,01	0,00	0,00	686,01 C	0,00	0,00	686,01 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110090000000000000018807000		0,00	0,00	261,34	0,00	0,00	261,34 C	0,00	0,00	261,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000111110000000000000018807000		0,00	0,00	2.324,64	0,00	0,00	2.324,64 C	0,00	0,00	2.324,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000111120000000000000018807000		0,00	0,00	779,90	0,00	0,00	779,90 C	0,00	0,00	779,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000116300000000000000018807000		0,00	0,00	18.267,41	0,00	0,00	18.267,41 C	0,00	0,00	18.267,41 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000122900000000000000018807000		0,00	0,00	91.671,75	0,00	0,00	91.671,75 C	0,00	0,00	91.671,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000123000000000000000018807000		0,00	0,00	7.333,69	0,00	0,00	7.333,69 C	0,00	0,00	7.333,69 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000123100000000000000018807000		0,00	0,00	19.251,06	0,00	0,00	19.251,06 C	0,00	0,00	19.251,06 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000133500000000000000018807000		0,00	0,00	7.689,98	0,00	0,00	7.689,98 C	0,00	0,00	7.689,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000133600000000000000018807000		0,00	0,00	557,04	0,00	0,00	557,04 C	0,00	0,00	557,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000133700000000000000018807000		0,00	0,00	765,24	0,00	0,00	765,24 C	0,00	0,00	765,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000133800000000000000018807000		0,00	0,00	19.226,43	0,00	0,00	19.226,43 C	0,00	0,00	19.226,43 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000133900000000000000018807000		0,00	0,00	1.559,62	0,00	0,00	1.559,62 C	0,00	0,00	1.559,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000134000000000000000018807000		0,00	0,00	2.037,85	0,00	0,00	2.037,85 C	0,00	0,00	2.037,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000139900000000000000018807000		0,00	0,00	2.072,79	0,00	0,00	2.072,79 C	0,00	0,00	2.072,79 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000140000000000000000018807000		0,00	0,00	1.158,00	0,00	0,00	1.158,00 C	0,00	0,00	1.158,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000140100000000000000018807000		0,00	0,00	224,50	0,00	0,00	224,50 C	0,00	0,00	224,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000140200000000000000018807000		0,00	0,00	1.252,30	0,00	0,00	1.252,30 C	0,00	0,00	1.252,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000140500000000000000018807000		0,00	0,00	3.126,66	0,00	0,00	3.126,66 C	0,00	0,00	3.126,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000140600000000000000018807000		0,00	0,00	1.888,76	0,00	0,00	1.888,76 C	0,00	0,00	1.888,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000141000000000000000018807000		0,00	0,00	6.345,64	0,00	0,00	6.345,64 C	0,00	0,00	6.345,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000141100000000000000018807000		0,00	0,00	1.862,15	0,00	0,00	1.862,15 C	0,00	0,00	1.862,15 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000141200000000000000018807000		0,00	0,00	2.498,77	0,00	0,00	2.498,77 C	0,00	0,00	2.498,77 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000141400000000000000018807000		0,00	0,00	915,78	0,00	0,00	915,78 C	0,00	0,00	915,78 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000141500000000000000018807000		0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00 C	0,00	0,00	1.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000141800000000000000018807000		0,00	0,00	717,00	0,00	0,00	717,00 C	0,00	0,00	717,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000141900000000000000018807000		0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000142000000000000000018807000		0,00	0,00	3.708,04	0,00	0,00	3.708,04 C	0,00	0,00	3.708,04 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014200000000000000000218807000		0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00 C	0,00	0,00	112,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014200000000000000000318807000		0,00	0,00	244,25	0,00	0,00	244,25 C	0,00	0,00	244,25 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014230000000000000000018807000		0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00 C	0,00	0,00	1.660,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014240000000000000000018807000		0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00 C	0,00	0,00	560,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014250000000000000000018807000		0,00	0,00	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00 C	0,00	0,00	8.160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014260000000000000000018807000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014270000000000000000018807000		0,00	0,00	19.503,98	0,00	0,00	19.503,98 C	0,00	0,00	19.503,98 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014280000000000000000018807000		0,00	0,00	329,80	0,00	0,00	329,80 C	0,00	0,00	329,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014290000000000000000018807000		0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	567,00 C	0,00	0,00	567,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014300000000000000000018807000		0,00	0,00	9.890,00	0,00	0,00	9.890,00 C	0,00	0,00	9.890,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014310000000000000000018807000		0,00	0,00	30.470,00	0,00	0,00	30.470,00 C	0,00	0,00	30.470,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014320000000000000000018807000		0,00	0,00	73.915,59	0,00	0,00	73.915,59 C	0,00	0,00	73.915,59 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014330000000000000000018807000		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014340000000000000000018807000		0,00	0,00	3.996,00	0,00	0,00	3.996,00 C	0,00	0,00	3.996,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014350000000000000000018807000		0,00	0,00	664,30	0,00	0,00	664,30 C	0,00	0,00	664,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014360000000000000000018807000		0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00 C	0,00	0,00	1.290,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014540000000000000000018807000		0,00	0,00	5.744,18	0,00	0,00	5.744,18 C	0,00	0,00	5.744,18 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014550000000000000000018807000		0,00	0,00	1.491,31	0,00	0,00	1.491,31 C	0,00	0,00	1.491,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000014560000000000000000018807000		0,00	0,00	568,12	0,00	0,00	568,12 C	0,00	0,00	568,12 C
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000016350000000000000000018807000		0,00	0,00	108.509,80	0,00	0,00	108.509,80 C	0,00	0,00	108.509,80 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000163600000000000000018807000		0,00	0,00	22.787,05	0,00	0,00	22.787,05 C	0,00	0,00	22.787,05 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000163700000000000000018807000		0,00	0,00	9.029,56	0,00	0,00	9.029,56 C	0,00	0,00	9.029,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000163800000000000000018807000		0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000170000000000000000018807000		0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	228,00 C	0,00	0,00	228,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000170600000000000000018807000		0,00	0,00	3.312,71	0,00	0,00	3.312,71 C	0,00	0,00	3.312,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000170900000000000000018807000		0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00 C	0,00	0,00	1.470,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171000000000000000018807000		0,00	0,00	4.802,00	0,00	0,00	4.802,00 C	0,00	0,00	4.802,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171500000000000000018807000		0,00	0,00	3.383,98	0,00	0,00	3.383,98 C	0,00	0,00	3.383,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171800000000000000018807000		0,00	0,00	2.606,79	0,00	0,00	2.606,79 C	0,00	0,00	2.606,79 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171800000000000000018807000		0,00	0,00	1.597,39	0,00	0,00	1.597,39 C	0,00	0,00	1.597,39 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171800000000000000018807000		0,00	0,00	329,28	0,00	0,00	329,28 C	0,00	0,00	329,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171800000000000000018807000		0,00	0,00	204,73	0,00	0,00	204,73 C	0,00	0,00	204,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171800000000000000018807000		0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	89,00 C	0,00	0,00	89,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171800000000000000018807000		0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00 C	0,00	0,00	42,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171800000000000000018807000		0,00	0,00	213,80	0,00	0,00	213,80 C	0,00	0,00	213,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171800000000000000018807000		0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00 C	0,00	0,00	195,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171900000000000000018807000		0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00 C	0,00	0,00	125,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000172000000000000000018807000		0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	395,00 C	0,00	0,00	395,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000172100000000000000018807000		0,00	0,00	1.827,64	0,00	0,00	1.827,64 C	0,00	0,00	1.827,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000172200000000000000018807000		0,00	0,00	3.277,77	0,00	0,00	3.277,77 C	0,00	0,00	3.277,77 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000172300000000000000018807000		0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	172,00 C	0,00	0,00	172,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000172500000000000000018807000		0,00	0,00	3.205,21	0,00	0,00	3.205,21 C	0,00	0,00	3.205,21 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000172600000000000000018807000		0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00 C	0,00	0,00	1.690,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000172700000000000000018807000		0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00 C	0,00	0,00	430,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000172800000000000000018807000		0,00	0,00	21.341,34	0,00	0,00	21.341,34 C	0,00	0,00	21.341,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000172900000000000000018807000		0,00	0,00	3.364,22	0,00	0,00	3.364,22 C	0,00	0,00	3.364,22 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000173000000000000000018807000		0,00	299,00	5.277,80	106,80	2.402,96	7.274,96 C	0,00	0,00	7.274,96 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000173100000000000000018807000		0,00	0,00	117.758,50	0,00	0,00	117.758,50 C	0,00	0,00	117.758,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000173200000000000000018807000		0,00	0,00	24.588,38	0,00	0,00	24.588,38 C	0,00	0,00	24.588,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000173300000000000000018807000		0,00	0,00	1.547,19	0,00	0,00	1.547,19 C	0,00	0,00	1.547,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000173400000000000000018807000		0,00	0,00	9.956,32	0,00	0,00	9.956,32 C	0,00	0,00	9.956,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000173500000000000000018807000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000184200000000000000018807000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000187200000000000000018807000		0,00	0,00	2.225,38	0,00	0,00	2.225,38 C	0,00	0,00	2.225,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000187300000000000000018807000		0,00	0,00	174,16	0,00	0,00	174,16 C	0,00	0,00	174,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000189700000000000000018807000		0,00	0,00	45,90	0,00	0,00	45,90 C	0,00	0,00	45,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000189800000000000000018807000		0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000189900000000000000018807000		0,00	0,00	433,55	0,00	0,00	433,55 C	0,00	0,00	433,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000190000000000000000018807000		0,00	0,00	398,00	0,00	0,00	398,00 C	0,00	0,00	398,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000191300000000000000018807000		0,00	0,00	22.790,00	0,00	0,00	22.790,00 C	0,00	0,00	22.790,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000192400000000000000018807000		0,00	0,00	125.201,75	0,00	0,00	125.201,75 C	0,00	0,00	125.201,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000192500000000000000018807000		0,00	0,00	1.285,68	0,00	0,00	1.285,68 C	0,00	0,00	1.285,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000192600000000000000018807000		0,00	0,00	26.180,50	0,00	0,00	26.180,50 C	0,00	0,00	26.180,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000192700000000000000018807000		0,00	0,00	10.463,22	0,00	0,00	10.463,22 C	0,00	0,00	10.463,22 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000199800000000000000018807000		0,00	0,00	1.619,25	0,00	0,00	1.619,25 C	0,00	0,00	1.619,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000200500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,00	2.367,00 C	0,00	0,00	2.367,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000200600000000000000018807000		0,00	0,00	1.478,78	0,00	0,00	1.478,78 C	0,00	0,00	1.478,78 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000200700000000000000018807000		0,00	0,00	4.021,80	0,00	0,00	4.021,80 C	0,00	0,00	4.021,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000200800000000000000018807000		0,00	0,00	8.240,00	0,00	0,00	8.240,00 C	0,00	0,00	8.240,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000203200000000000000018807000		0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	186,00 C	0,00	0,00	186,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000203200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,70	3.360,70 C	0,00	0,00	3.360,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000203200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00 C	0,00	0,00	40,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000203200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00 C	0,00	0,00	51,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000203200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00 C	0,00	0,00	65,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000203200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	946,80	946,80 C	0,00	0,00	946,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000204000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000204500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	462,00 C	0,00	0,00	462,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000204600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.555,20	7.555,20 C	0,00	0,00	7.555,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000204700000000000000018807000		0,00	0,00	22.790,00	0,00	0,00	22.790,00 C	0,00	0,00	22.790,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000205300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,79	1.213,79 C	0,00	0,00	1.213,79 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000207900000000000000018807000		0,00	0,00	30.213,28	0,00	99.047,48	129.260,76 C	0,00	0,00	129.260,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000208000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.340,78	10.340,78 C	0,00	0,00	10.340,78 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000208100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	27.144,75	27.144,75 C	0,00	0,00	27.144,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000216700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,48	1.705,48 C	0,00	0,00	1.705,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000216800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.364,22	3.364,22 C	0,00	0,00	3.364,22 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000217100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.566,83	8.566,83 C	0,00	0,00	8.566,83 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000217200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,38	2.225,38 C	0,00	0,00	2.225,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000217300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.701,84	3.701,84 C	0,00	0,00	3.701,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000218200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	509,88	509,88 C	0,00	0,00	509,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000221900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000222000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000223600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000223900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.377,51	7.377,51 C	0,00	0,00	7.377,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000224000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	22.790,00	22.790,00 C	0,00	0,00	22.790,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000224100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	192,65	192,65 C	0,00	0,00	192,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000235900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	28.765,96	28.765,96 C	0,00	0,00	28.765,96 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034000000000000000018807000		0,00	0,00	9.765,21	0,00	0,00	9.765,21 C	0,00	0,00	9.765,21 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035000000000000000018807000		0,00	0,00	32.515,04	0,00	0,00	32.515,04 C	0,00	0,00	32.515,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037000000000000000018807000		0,00	0,00	98.450,00	0,00	0,00	98.450,00 C	0,00	0,00	98.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038000000000000000018807000		0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00 C	0,00	0,00	3.520,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000003900000000000000018807000		0,00	0,00	75.052,77	0,00	0,00	75.052,77 C	0,00	0,00	75.052,77 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004000000000000000018807000		0,00	0,00	3.058,14	0,00	0,00	3.058,14 C	0,00	0,00	3.058,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004100000000000000018807000		0,00	0,00	32.276,56	0,00	0,00	32.276,56 C	0,00	0,00	32.276,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004200000000000000018807000		0,00	0,00	64.650,29	0,00	0,00	64.650,29 C	0,00	0,00	64.650,29 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004300000000000000018807000		0,00	0,00	82.850,00	0,00	0,00	82.850,00 C	0,00	0,00	82.850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004400000000000000018807000		0,00	0,00	13.243,30	0,00	0,00	13.243,30 C	0,00	0,00	13.243,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004500000000000000018807000		0,00	0,00	59.675,97	0,00	0,00	59.675,97 C	0,00	0,00	59.675,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004600000000000000018807000		0,00	0,00	9.094,02	0,00	0,00	9.094,02 C	0,00	0,00	9.094,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004700000000000000018807000		0,00	0,00	114.012,19	0,00	0,00	114.012,19 C	0,00	0,00	114.012,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004800000000000000018807000		0,00	0,00	75.872,07	0,00	0,00	75.872,07 C	0,00	0,00	75.872,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004900000000000000018807000		0,00	0,00	23.308,23	0,00	0,00	23.308,23 C	0,00	0,00	23.308,23 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005000000000000000018807000		0,00	0,00	19.111,50	0,00	0,00	19.111,50 C	0,00	0,00	19.111,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005100000000000000018807000		0,00	0,00	32.062,65	0,00	0,00	32.062,65 C	0,00	0,00	32.062,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005200000000000000018807000		0,00	0,00	103.800,00	0,00	0,00	103.800,00 C	0,00	0,00	103.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005300000000000000018807000		0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00 C	0,00	0,00	9.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005400000000000000018807000		0,00	0,00	78.602,00	0,00	0,00	78.602,00 C	0,00	0,00	78.602,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005500000000000000018807000		0,00	0,00	83.265,00	0,00	0,00	83.265,00 C	0,00	0,00	83.265,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005600000000000000018807000		0,00	0,00	44.915,80	0,00	0,00	44.915,80 C	0,00	0,00	44.915,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005700000000000000018807000		0,00	0,00	41.860,87	0,00	0,00	41.860,87 C	0,00	0,00	41.860,87 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005800000000000000018807000		0,00	0,00	57.150,00	0,00	0,00	57.150,00 C	0,00	0,00	57.150,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005900000000000000018807000		0,00	0,00	45.989,60	0,00	0,00	45.989,60 C	0,00	0,00	45.989,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006000000000000000018807000		0,00	0,00	9.179,06	0,00	0,00	9.179,06 C	0,00	0,00	9.179,06 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006100000000000000018807000		0,00	0,00	41.735,92	0,00	0,00	41.735,92 C	0,00	0,00	41.735,92 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006200000000000000018807000		0,00	0,00	112.910,42	0,00	0,00	112.910,42 C	0,00	0,00	112.910,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006300000000000000018807000		0,00	0,00	35.840,00	0,00	0,00	35.840,00 C	0,00	0,00	35.840,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006400000000000000018807000		0,00	0,00	118.895,00	0,00	0,00	118.895,00 C	0,00	0,00	118.895,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006500000000000000018807000		0,00	0,00	49.212,52	0,00	0,00	49.212,52 C	0,00	0,00	49.212,52 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006700000000000000018807000		0,00	0,00	4.519,16	0,00	0,00	4.519,16 C	0,00	0,00	4.519,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006800000000000000018807000		0,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00 C	0,00	0,00	2.590,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006900000000000000018807000		0,00	0,00	44.093,03	0,00	0,00	44.093,03 C	0,00	0,00	44.093,03 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007000000000000000018807000		0,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00 C	0,00	0,00	32.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007200000000000000018807000		0,00	0,00	18.240,00	0,00	2.340,00	20.580,00 C	0,00	0,00	20.580,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007300000000000000018807000		0,00	0,00	13.460,20	0,00	0,00	13.460,20 C	0,00	0,00	13.460,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007400000000000000018807000		0,00	0,00	76.915,17	0,00	0,00	76.915,17 C	0,00	0,00	76.915,17 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007500000000000000018807000		0,00	0,00	82.370,00	0,00	0,00	82.370,00 C	0,00	0,00	82.370,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007600000000000000018807000		0,00	0,00	67.620,00	0,00	0,00	67.620,00 C	0,00	0,00	67.620,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007700000000000000018807000		0,00	0,00	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00 C	0,00	0,00	24.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007800000000000000018807000		0,00	0,00	15.700,62	0,00	0,00	15.700,62 C	0,00	0,00	15.700,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007900000000000000018807000		0,00	0,00	28.114,49	0,00	0,00	28.114,49 C	0,00	0,00	28.114,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000008000000000000000018807000		0,00	0,00	93.029,64	0,00	0,00	93.029,64 C	0,00	0,00	93.029,64 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000000810000000000000018807000		0,00	0,00	51.240,00	0,00	0,00	51.240,00 C	0,00	0,00	51.240,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000000820000000000000018807000		0,00	0,00	61.310,00	0,00	0,00	61.310,00 C	0,00	0,00	61.310,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000000830000000000000018807000		0,00	0,00	62.156,00	0,00	4.234,00	66.390,00 C	0,00	0,00	66.390,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000000840000000000000018807000		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000000850000000000000018807000		0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000000860000000000000018807000		0,00	0,00	73.564,75	0,00	0,00	73.564,75 C	0,00	0,00	73.564,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000000870000000000000018807000		0,00	0,00	96.405,93	0,00	0,00	96.405,93 C	0,00	0,00	96.405,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000000880000000000000018807000		0,00	0,00	46.050,00	0,00	0,00	46.050,00 C	0,00	0,00	46.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000000890000000000000018807000		0,00	0,00	24.105,10	0,00	0,00	24.105,10 C	0,00	0,00	24.105,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000000900000000000000018807000		0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00 C	0,00	0,00	20.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000000910000000000000018807000		0,00	0,00	319.399,94	0,00	0,00	319.399,94 C	0,00	0,00	319.399,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000000920000000000000018807000		0,00	0,00	48.320,00	0,00	0,00	48.320,00 C	0,00	0,00	48.320,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000000930000000000000018807000		0,00	0,00	65.329,42	0,00	0,00	65.329,42 C	0,00	0,00	65.329,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000000940000000000000018807000		0,00	0,00	27.450,00	0,00	0,00	27.450,00 C	0,00	0,00	27.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000000950000000000000018807000		0,00	0,00	2.962,50	0,00	0,00	2.962,50 C	0,00	0,00	2.962,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000000960000000000000018807000		0,00	0,00	74.500,07	0,00	0,00	74.500,07 C	0,00	0,00	74.500,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000000970000000000000018807000		0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00 C	0,00	0,00	8.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000000980000000000000018807000		0,00	0,00	79.760,00	0,00	0,00	79.760,00 C	0,00	0,00	79.760,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000000990000000000000018807000		0,00	0,00	4.110,37	0,00	0,00	4.110,37 C	0,00	0,00	4.110,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001000000000000000018807000		0,00	0,00	88.562,71	0,00	0,00	88.562,71 C	0,00	0,00	88.562,71 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001010000000000 00000018807000		0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00 C	0,00	0,00	19.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001020000000000 00000018807000		0,00	0,00	17.553,44	0,00	0,00	17.553,44 C	0,00	0,00	17.553,44 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001030000000000 00000018807000		0,00	0,00	22.267,95	0,00	0,00	22.267,95 C	0,00	0,00	22.267,95 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001040000000000 00000018807000		0,00	0,00	32.862,80	0,00	0,00	32.862,80 C	0,00	0,00	32.862,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001050000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.307,83	0,00	0,00	5.307,83 C	0,00	0,00	5.307,83 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001060000000000 00000018807000		0,00	0,00	28.716,07	0,00	0,00	28.716,07 C	0,00	0,00	28.716,07 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001070000000000 00000018807000		0,00	0,00	172.630,74	0,00	0,00	172.630,74 C	0,00	0,00	172.630,74 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001080000000000 00000018807000		0,00	0,00	112.794,37	0,00	0,00	112.794,37 C	0,00	0,00	112.794,37 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001090000000000 00000018807000		0,00	0,00	33.868,70	0,00	0,00	33.868,70 C	0,00	0,00	33.868,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001100000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.396,42	0,00	0,00	8.396,42 C	0,00	0,00	8.396,42 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001110000000000 00000018807000		0,00	0,00	24.969,12	0,00	0,00	24.969,12 C	0,00	0,00	24.969,12 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001120000000000 00000018807000		0,00	0,00	381.708,00	0,00	0,00	381.708,00 C	0,00	0,00	381.708,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001130000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.335,40	0,00	0,00	6.335,40 C	0,00	0,00	6.335,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001140000000000 00000018807000		0,00	0,00	24.826,74	0,00	0,00	24.826,74 C	0,00	0,00	24.826,74 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001150000000000 00000018807000		0,00	0,00	180.384,71	0,00	0,00	180.384,71 C	0,00	0,00	180.384,71 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001160000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.573,99	0,00	0,00	4.573,99 C	0,00	0,00	4.573,99 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001170000000000 00000018807000		0,00	0,00	57.450,00	0,00	0,00	57.450,00 C	0,00	0,00	57.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001180000000000 00000018807000		0,00	0,00	30.812,36	0,00	0,00	30.812,36 C	0,00	0,00	30.812,36 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001190000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00 C	0,00	0,00	13.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001200000000000 00000018807000		0,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00 C	0,00	0,00	24.300,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000121000000000000000018807000		0,00	0,00	27.883,61	0,00	0,00	27.883,61 C	0,00	0,00	27.883,61 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000122000000000000000018807000		0,00	0,00	23.249,81	0,00	0,00	23.249,81 C	0,00	0,00	23.249,81 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000123000000000000000018807000		0,00	0,00	334.884,05	0,00	0,00	334.884,05 C	0,00	0,00	334.884,05 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000124000000000000000018807000		0,00	0,00	139.024,29	0,00	0,00	139.024,29 C	0,00	0,00	139.024,29 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000125000000000000000018807000		0,00	0,00	19.880,00	0,00	0,00	19.880,00 C	0,00	0,00	19.880,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000126000000000000000018807000		0,00	0,00	13.236,86	0,00	0,00	13.236,86 C	0,00	0,00	13.236,86 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000127000000000000000018807000		0,00	0,00	28.277,30	0,00	0,00	28.277,30 C	0,00	0,00	28.277,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000128000000000000000018807000		0,00	0,00	40.003,44	0,00	0,00	40.003,44 C	0,00	0,00	40.003,44 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000129000000000000000018807000		0,00	0,00	2.049,68	0,00	0,00	2.049,68 C	0,00	0,00	2.049,68 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000130000000000000000018807000		0,00	0,00	371.107,78	0,00	0,00	371.107,78 C	0,00	0,00	371.107,78 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000131000000000000000018807000		0,00	0,00	100.354,00	0,00	0,00	100.354,00 C	0,00	0,00	100.354,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000132000000000000000018807000		0,00	0,00	47.850,00	0,00	0,00	47.850,00 C	0,00	0,00	47.850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000133000000000000000018807000		0,00	0,00	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00 C	0,00	0,00	17.850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000134000000000000000018807000		0,00	0,00	1.768,83	0,00	0,00	1.768,83 C	0,00	0,00	1.768,83 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000135000000000000000018807000		0,00	0,00	39.989,80	0,00	0,00	39.989,80 C	0,00	0,00	39.989,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000137000000000000000018807000		0,00	0,00	12.512,57	0,00	0,00	12.512,57 C	0,00	0,00	12.512,57 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000138000000000000000018807000		0,00	0,00	19.769,21	0,00	0,00	19.769,21 C	0,00	0,00	19.769,21 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000139000000000000000018807000		0,00	0,00	14.288,85	0,00	0,00	14.288,85 C	0,00	0,00	14.288,85 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000140000000000000000018807000		0,00	0,00	42.929,31	0,00	0,00	42.929,31 C	0,00	0,00	42.929,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000141000000000000000018807000		0,00	0,00	148.712,63	0,00	0,00	148.712,63 C	0,00	0,00	148.712,63 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014200000000000000018807000		0,00	0,00	28.883,15	0,00	0,00	28.883,15 C	0,00	0,00	28.883,15 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014300000000000000018807000		0,00	0,00	2.922,02	0,00	1.562,44	4.484,46 C	0,00	0,00	4.484,46 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014400000000000000018807000		0,00	0,00	34.050,00	0,00	0,00	34.050,00 C	0,00	0,00	34.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014500000000000000018807000		0,00	0,00	79.550,23	0,00	0,00	79.550,23 C	0,00	0,00	79.550,23 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014600000000000000018807000		0,00	0,00	108.670,84	0,00	0,00	108.670,84 C	0,00	0,00	108.670,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014700000000000000018807000		0,00	0,00	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00 C	0,00	0,00	16.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014800000000000000018807000		0,00	0,00	98.936,36	0,00	0,00	98.936,36 C	0,00	0,00	98.936,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014900000000000000018807000		0,00	0,00	97.753,27	0,00	0,00	97.753,27 C	0,00	0,00	97.753,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015000000000000000018807000		0,00	0,00	15.926,90	0,00	0,00	15.926,90 C	0,00	0,00	15.926,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015100000000000000018807000		0,00	3.300,00	15.600,00	0,00	1.050,00	13.350,00 C	0,00	0,00	13.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015200000000000000018807000		0,00	0,00	9.605,93	0,00	0,00	9.605,93 C	0,00	0,00	9.605,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015300000000000000018807000		0,00	0,00	202.263,91	0,00	0,00	202.263,91 C	0,00	0,00	202.263,91 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015400000000000000018807000		0,00	0,00	24.177,55	0,00	0,00	24.177,55 C	0,00	0,00	24.177,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015500000000000000018807000		0,00	0,00	11.120,00	0,00	0,00	11.120,00 C	0,00	0,00	11.120,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015600000000000000018807000		0,00	0,00	199.415,00	0,00	0,00	199.415,00 C	0,00	0,00	199.415,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015700000000000000018807000		0,00	0,00	143.861,55	0,00	0,00	143.861,55 C	0,00	0,00	143.861,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015800000000000000018807000		0,00	0,00	79.156,03	0,00	0,00	79.156,03 C	0,00	0,00	79.156,03 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015900000000000000018807000		0,00	0,00	119.404,67	0,00	0,00	119.404,67 C	0,00	0,00	119.404,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016000000000000000018807000		0,00	0,00	23.750,00	0,00	0,00	23.750,00 C	0,00	0,00	23.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016100000000000000018807000		0,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00 C	0,00	0,00	14.250,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016200000000000000018807000		0,00	0,00	172.698,35	0,00	0,00	172.698,35 C	0,00	0,00	172.698,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016300000000000000018807000		0,00	0,00	19.713,78	0,00	0,00	19.713,78 C	0,00	0,00	19.713,78 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016400000000000000018807000		0,00	0,00	46.931,82	0,00	0,00	46.931,82 C	0,00	0,00	46.931,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016500000000000000018807000		0,00	0,00	8.806,55	0,00	0,00	8.806,55 C	0,00	0,00	8.806,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016600000000000000018807000		0,00	0,00	23.680,00	0,00	0,00	23.680,00 C	0,00	0,00	23.680,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016700000000000000018807000		0,00	0,00	43.800,00	0,00	0,00	43.800,00 C	0,00	0,00	43.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016800000000000000018807000		0,00	0,00	248.952,92	0,00	0,00	248.952,92 C	0,00	0,00	248.952,92 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016900000000000000018807000		0,00	0,00	81.825,91	0,00	0,00	81.825,91 C	0,00	0,00	81.825,91 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017000000000000000018807000		0,00	0,00	144.783,71	0,00	0,00	144.783,71 C	0,00	0,00	144.783,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017100000000000000018807000		0,00	0,00	50.850,00	0,00	8.550,00	59.400,00 C	0,00	0,00	59.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017200000000000000018807000		0,00	0,00	23.613,52	0,00	0,00	23.613,52 C	0,00	0,00	23.613,52 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017300000000000000018807000		0,00	0,00	154.345,00	0,00	0,00	154.345,00 C	0,00	0,00	154.345,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017400000000000000018807000		0,00	0,00	118.835,00	0,00	0,00	118.835,00 C	0,00	0,00	118.835,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017500000000000000018807000		0,00	0,00	28.341,44	0,00	0,00	28.341,44 C	0,00	0,00	28.341,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017600000000000000018807000		0,00	0,00	15.864,54	0,00	0,00	15.864,54 C	0,00	0,00	15.864,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017700000000000000018807000		0,00	0,00	56.932,50	0,00	0,00	56.932,50 C	0,00	0,00	56.932,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017800000000000000018807000		0,00	0,00	15.431,20	0,00	0,00	15.431,20 C	0,00	0,00	15.431,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017900000000000000018807000		0,00	0,00	11.710,00	0,00	0,00	11.710,00 C	0,00	0,00	11.710,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018000000000000000018807000		0,00	0,00	109.350,00	0,00	0,00	109.350,00 C	0,00	0,00	109.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018100000000000000018807000		0,00	0,00	58.033,69	0,00	0,00	58.033,69 C	0,00	0,00	58.033,69 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001820000000000 00000018807000		0,00	0,00	130.571,82	0,00	0,00	130.571,82 C	0,00	0,00	130.571,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001830000000000 00000018807000		0,00	0,00	39.944,98	0,00	0,00	39.944,98 C	0,00	0,00	39.944,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001840000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001850000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001860000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.977,00	0,00	0,00	5.977,00 C	0,00	0,00	5.977,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001870000000000 00000018807000		0,00	0,00	17.843,00	0,00	0,00	17.843,00 C	0,00	0,00	17.843,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001880000000000 00000018807000		0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00 C	0,00	0,00	28.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001890000000000 00000018807000		0,00	0,00	18.149,00	0,00	2.470,00	20.619,00 C	0,00	0,00	20.619,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001910000000000 00000018807000		0,00	0,00	62.625,42	0,00	0,00	62.625,42 C	0,00	0,00	62.625,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001920000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.841,31	0,00	0,00	12.841,31 C	0,00	0,00	12.841,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001930000000000 00000018807000		0,00	0,00	75.180,00	0,00	0,00	75.180,00 C	0,00	0,00	75.180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001940000000000 00000018807000		0,00	0,00	40.409,20	0,00	0,00	40.409,20 C	0,00	0,00	40.409,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001950000000000 00000018807000		0,00	0,00	93.165,03	0,00	0,00	93.165,03 C	0,00	0,00	93.165,03 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001960000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.837,50	0,00	0,00	13.837,50 C	0,00	0,00	13.837,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001970000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.955,00	0,00	0,00	13.955,00 C	0,00	0,00	13.955,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001990000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.537,00	0,00	0,00	9.537,00 C	0,00	0,00	9.537,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000002000000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.104,56	0,00	1.050,00	14.154,56 C	0,00	0,00	14.154,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000002010000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00 C	0,00	0,00	15.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000002030000000000 00000018807000		0,00	0,00	950,00	0,00	3.259,00	4.209,00 C	0,00	0,00	4.209,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000002040000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00 C	0,00	0,00	1.710,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000020500000000000000018807000		0,00	0,00	39.661,02	0,00	0,00	39.661,02 C	0,00	0,00	39.661,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000020600000000000000018807000		0,00	0,00	14.372,50	0,00	0,00	14.372,50 C	0,00	0,00	14.372,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000020700000000000000018807000		0,00	0,00	60.180,80	0,00	0,00	60.180,80 C	0,00	0,00	60.180,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021000000000000000018807000		0,00	0,00	76.950,00	0,00	0,00	76.950,00 C	0,00	0,00	76.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021100000000000000018807000		0,00	0,00	77.293,30	0,00	0,00	77.293,30 C	0,00	0,00	77.293,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021200000000000000018807000		0,00	0,00	12.550,00	0,00	0,00	12.550,00 C	0,00	0,00	12.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021300000000000000018807000		0,00	0,00	35.467,50	0,00	0,00	35.467,50 C	0,00	0,00	35.467,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021400000000000000018807000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021500000000000000018807000		0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00 C	0,00	0,00	3.520,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021600000000000000018807000		0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00 C	0,00	0,00	12.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021700000000000000018807000		0,00	0,00	141.570,00	0,00	0,00	141.570,00 C	0,00	0,00	141.570,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021800000000000000018807000		0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.650,00	10.650,00 C	0,00	0,00	10.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021900000000000000018807000		0,00	0,00	32.907,97	0,00	0,00	32.907,97 C	0,00	0,00	32.907,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022000000000000000018807000		0,00	0,00	7.638,40	0,00	0,00	7.638,40 C	0,00	0,00	7.638,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022100000000000000018807000		0,00	0,00	17.022,02	0,00	2.620,88	19.642,90 C	0,00	0,00	19.642,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022200000000000000018807000		0,00	0,00	23.283,75	0,00	0,00	23.283,75 C	0,00	0,00	23.283,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022300000000000000026327000		0,00	0,00	679,29	0,00	0,00	679,29 C	0,00	0,00	679,29 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022400000000000000026327000		0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00 C	0,00	0,00	2.080,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022500000000000000026327000		0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00 C	0,00	0,00	2.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022600000000000000026327000		0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00 C	0,00	0,00	13.800,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022700000000000000026327000		0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00 C	0,00	0,00	6.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022800000000000000026327000		0,00	0,00	322,40	0,00	0,00	322,40 C	0,00	0,00	322,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022900000000000000026327000		0,00	0,00	798,68	0,00	0,00	798,68 C	0,00	0,00	798,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023000000000000000026327000		0,00	0,00	332,28	0,00	0,00	332,28 C	0,00	0,00	332,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023100000000000000026327000		0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00 C	0,00	0,00	15.900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023200000000000000026327000		0,00	0,00	716,30	0,00	0,00	716,30 C	0,00	0,00	716,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023300000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023400000000000000026327000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023500000000000000026327000		0,00	0,00	19.946,00	0,00	0,00	19.946,00 C	0,00	0,00	19.946,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023600000000000000026327000		0,00	0,00	723,64	0,00	0,00	723,64 C	0,00	0,00	723,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023700000000000000026327000		0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023800000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023900000000000000026327000		0,00	0,00	21.806,00	0,00	0,00	21.806,00 C	0,00	0,00	21.806,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024000000000000000026327000		0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 C	0,00	0,00	4.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024100000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024200000000000000026327000		0,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00 C	0,00	0,00	7.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024300000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024400000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024500000000000000026327000		0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00 C	0,00	0,00	1.120,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024600000000000000026327000		0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002470000000000000000026327000		0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002480000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002490000000000000000026327000		0,00	0,00	6.959,52	0,00	0,00	6.959,52 C	0,00	0,00	6.959,52 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002500000000000000000026327000		0,00	0,00	8.748,42	0,00	0,00	8.748,42 C	0,00	0,00	8.748,42 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002510000000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002520000000000000000026327000		0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00 C	0,00	0,00	2.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002530000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002540000000000000000026327000		0,00	0,00	14.274,71	0,00	0,00	14.274,71 C	0,00	0,00	14.274,71 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002550000000000000000026327000		0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00 C	0,00	0,00	15.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002560000000000000000026327000		0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00 C	0,00	0,00	4.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002570000000000000000026327000		0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00 C	0,00	0,00	5.760,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002580000000000000000026327000		0,00	0,00	106,66	0,00	0,00	106,66 C	0,00	0,00	106,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002590000000000000000026327000		0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 C	0,00	0,00	5.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002600000000000000000026327000		0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002610000000000000000026327000		0,00	0,00	8.035,00	0,00	0,00	8.035,00 C	0,00	0,00	8.035,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002620000000000000000026327000		0,00	0,00	464,80	0,00	0,00	464,80 C	0,00	0,00	464,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002630000000000000000026327000		0,00	0,00	25.350,00	0,00	0,00	25.350,00 C	0,00	0,00	25.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002640000000000000000026327000		0,00	0,00	8.743,06	0,00	0,00	8.743,06 C	0,00	0,00	8.743,06 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002650000000000000000026327000		0,00	0,00	5.754,18	0,00	0,00	5.754,18 C	0,00	0,00	5.754,18 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002660000000000000000026327000		0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000026700000000000000026327000		0,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00 C	0,00	0,00	2.135,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000026800000000000000026327000		0,00	0,00	20.180,00	0,00	0,00	20.180,00 C	0,00	0,00	20.180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000026900000000000000026327000		0,00	0,00	670,60	0,00	0,00	670,60 C	0,00	0,00	670,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000027000000000000000026327000		0,00	0,00	2.419,04	0,00	0,00	2.419,04 C	0,00	0,00	2.419,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000027100000000000000026327000		0,00	0,00	10.719,66	0,00	0,00	10.719,66 C	0,00	0,00	10.719,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000027200000000000000026327000		0,00	0,00	13.253,27	0,00	0,00	13.253,27 C	0,00	0,00	13.253,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000027300000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000027400000000000000026327000		0,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00 C	0,00	0,00	6.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034100000000000000026327000		0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00 C	0,00	0,00	3.620,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034200000000000000026327000		0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00 C	0,00	0,00	10.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034300000000000000026327000		0,00	0,00	6.600,90	0,00	0,00	6.600,90 C	0,00	0,00	6.600,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034400000000000000026327000		0,00	0,00	8.285,00	0,00	0,00	8.285,00 C	0,00	0,00	8.285,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034500000000000000026327000		0,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00 C	0,00	0,00	14.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034600000000000000026327000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034700000000000000026327000		0,00	0,00	1.822,40	0,00	0,00	1.822,40 C	0,00	0,00	1.822,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034800000000000000026327000		0,00	0,00	14.940,00	0,00	0,00	14.940,00 C	0,00	0,00	14.940,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034900000000000000026327000		0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00 C	0,00	0,00	8.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035000000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035100000000000000026327000		0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00 C	0,00	0,00	12.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035200000000000000026327000		0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00 C	0,00	0,00	5.500,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035300000000000000026327000		0,00	0,00	4.229,60	0,00	0,00	4.229,60 C	0,00	0,00	4.229,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035400000000000000026327000		0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035500000000000000026327000		0,00	0,00	1.370,20	0,00	0,00	1.370,20 C	0,00	0,00	1.370,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035600000000000000026327000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035700000000000000026327000		0,00	0,00	201,50	0,00	0,00	201,50 C	0,00	0,00	201,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035800000000000000026327000		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035900000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036000000000000000026327000		0,00	0,00	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00 C	0,00	0,00	5.856,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036100000000000000026327000		0,00	0,00	39.820,64	0,00	0,00	39.820,64 C	0,00	0,00	39.820,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036200000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036300000000000000026327000		0,00	0,00	28.297,18	0,00	0,00	28.297,18 C	0,00	0,00	28.297,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036400000000000000026327000		0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036500000000000000026327000		0,00	0,00	4.980,60	0,00	0,00	4.980,60 C	0,00	0,00	4.980,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036600000000000000026327000		0,00	0,00	18.996,75	0,00	0,00	18.996,75 C	0,00	0,00	18.996,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036700000000000000026327000		0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00 C	0,00	0,00	1.180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036800000000000000026327000		0,00	0,00	29.865,60	0,00	0,00	29.865,60 C	0,00	0,00	29.865,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036900000000000000026327000		0,00	0,00	14.144,25	0,00	0,00	14.144,25 C	0,00	0,00	14.144,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037000000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037100000000000000026327000		0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00 C	0,00	0,00	1.020,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037200000000000000026327000		0,00	0,00	3.100,60	0,00	0,00	3.100,60 C	0,00	0,00	3.100,60 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037300000000000000026327000		0,00	0,00	18.323,59	0,00	0,00	18.323,59 C	0,00	0,00	18.323,59 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037400000000000000026327000		0,00	0,00	29.506,87	0,00	0,00	29.506,87 C	0,00	0,00	29.506,87 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037500000000000000026327000		0,00	0,00	4.567,56	0,00	0,00	4.567,56 C	0,00	0,00	4.567,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037600000000000000026327000		0,00	0,00	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00 C	0,00	0,00	4.130,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037700000000000000026327000		0,00	0,00	1.268,97	0,00	0,00	1.268,97 C	0,00	0,00	1.268,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037800000000000000026327000		0,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00 C	0,00	0,00	1.785,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037900000000000000026327000		0,00	0,00	302,62	0,00	0,00	302,62 C	0,00	0,00	302,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038000000000000000026327000		0,00	0,00	2.521,76	0,00	0,00	2.521,76 C	0,00	0,00	2.521,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038100000000000000026327000		0,00	0,00	3.548,76	0,00	0,00	3.548,76 C	0,00	0,00	3.548,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038200000000000000026327000		0,00	0,00	483,49	0,00	0,00	483,49 C	0,00	0,00	483,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038300000000000000026327000		0,00	0,00	2.798,02	0,00	0,00	2.798,02 C	0,00	0,00	2.798,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038500000000000000026327000		0,00	0,00	27.628,20	0,00	0,00	27.628,20 C	0,00	0,00	27.628,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038600000000000000026327000		0,00	0,00	73,18	0,00	0,00	73,18 C	0,00	0,00	73,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038700000000000000026327000		0,00	0,00	13.396,49	0,00	0,00	13.396,49 C	0,00	0,00	13.396,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038800000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038900000000000000026327000		0,00	0,00	10.698,16	0,00	0,00	10.698,16 C	0,00	0,00	10.698,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039000000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039100000000000000026327000		0,00	0,00	341,00	0,00	0,00	341,00 C	0,00	0,00	341,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039200000000000000026327000		0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039300000000000000026327000		0,00	0,00	8.763,90	0,00	0,00	8.763,90 C	0,00	0,00	8.763,90 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039400000000000000026327000		0,00	0,00	16.989,26	0,00	0,00	16.989,26 C	0,00	0,00	16.989,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039500000000000000026327000		0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 C	0,00	0,00	2.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039600000000000000026327000		0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039700000000000000026327000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039800000000000000026327000		0,00	0,00	14.475,00	0,00	0,00	14.475,00 C	0,00	0,00	14.475,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039900000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040000000000000000026327000		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040100000000000000026327000		0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00 C	0,00	0,00	2.040,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040200000000000000026327000		0,00	0,00	17.629,22	0,00	0,00	17.629,22 C	0,00	0,00	17.629,22 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040300000000000000026327000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040400000000000000026327000		0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	565,00 C	0,00	0,00	565,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040500000000000000026327000		0,00	0,00	28.010,31	0,00	0,00	28.010,31 C	0,00	0,00	28.010,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040600000000000000026327000		0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	670,00 C	0,00	0,00	670,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040700000000000000026327000		0,00	0,00	192,34	0,00	0,00	192,34 C	0,00	0,00	192,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040800000000000000026327000		0,00	0,00	2.849,76	0,00	0,00	2.849,76 C	0,00	0,00	2.849,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040900000000000000026327000		0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00 C	0,00	0,00	4.160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041000000000000000026327000		0,00	0,00	4.723,88	0,00	0,00	4.723,88 C	0,00	0,00	4.723,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041100000000000000026327000		0,00	0,00	16.200,31	0,00	0,00	16.200,31 C	0,00	0,00	16.200,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041200000000000000026327000		0,00	0,00	6.666,73	0,00	0,00	6.666,73 C	0,00	0,00	6.666,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041300000000000000026327000		0,00	0,00	263,99	0,00	0,00	263,99 C	0,00	0,00	263,99 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041400000000000000026327000		0,00	0,00	20.261,00	0,00	0,00	20.261,00 C	0,00	0,00	20.261,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041500000000000000026327000		0,00	0,00	2.063,50	0,00	0,00	2.063,50 C	0,00	0,00	2.063,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041600000000000000018807000		0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00 C	0,00	0,00	37.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041700000000000000026327000		0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00 C	0,00	0,00	15.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041800000000000000026327000		0,00	0,00	818,76	0,00	0,00	818,76 C	0,00	0,00	818,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041900000000000000026327000		0,00	0,00	137,13	0,00	0,00	137,13 C	0,00	0,00	137,13 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042000000000000000026327000		0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00 C	0,00	0,00	3.360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042100000000000000026327000		0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00 C	0,00	0,00	640,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042200000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042300000000000000026327000		0,00	0,00	27.080,71	0,00	0,00	27.080,71 C	0,00	0,00	27.080,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042400000000000000026327000		0,00	0,00	20.604,64	0,00	0,00	20.604,64 C	0,00	0,00	20.604,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042500000000000000026327000		0,00	0,00	4.011,29	0,00	0,00	4.011,29 C	0,00	0,00	4.011,29 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042600000000000000026327000		0,00	0,00	204,86	0,00	0,00	204,86 C	0,00	0,00	204,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042700000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042800000000000000026327000		0,00	0,00	76.836,07	0,00	0,00	76.836,07 C	0,00	0,00	76.836,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042900000000000000026327000		0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043000000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043100000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043200000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043300000000000000026327000		0,00	0,00	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00 C	0,00	0,00	16.650,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043400000000000000026327000		0,00	0,00	101.956,70	0,00	0,00	101.956,70 C	0,00	0,00	101.956,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043500000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043600000000000000026327000		0,00	0,00	5.714,51	0,00	0,00	5.714,51 C	0,00	0,00	5.714,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043700000000000000026327000		0,00	0,00	5.753,46	0,00	0,00	5.753,46 C	0,00	0,00	5.753,46 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043800000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043900000000000000026327000		0,00	0,00	319,98	0,00	0,00	319,98 C	0,00	0,00	319,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044000000000000000026327000		0,00	0,00	8.332,92	0,00	0,00	8.332,92 C	0,00	0,00	8.332,92 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044100000000000000026327000		0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00 C	0,00	0,00	5.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044200000000000000026327000		0,00	0,00	14.490,00	0,00	0,00	14.490,00 C	0,00	0,00	14.490,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044300000000000000026327000		0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044400000000000000026327000		0,00	0,00	940,82	0,00	0,00	940,82 C	0,00	0,00	940,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044500000000000000026327000		0,00	0,00	801,94	0,00	0,00	801,94 C	0,00	0,00	801,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044600000000000000026327000		0,00	0,00	14.024,00	0,00	0,00	14.024,00 C	0,00	0,00	14.024,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044700000000000000026327000		0,00	0,00	7.097,10	0,00	0,00	7.097,10 C	0,00	0,00	7.097,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044800000000000000026327000		0,00	0,00	1.808,85	0,00	0,00	1.808,85 C	0,00	0,00	1.808,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044900000000000000026327000		0,00	0,00	446,94	0,00	0,00	446,94 C	0,00	0,00	446,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045000000000000000026327000		0,00	0,00	23,19	0,00	0,00	23,19 C	0,00	0,00	23,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045100000000000000026327000		0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00 C	0,00	0,00	325,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045200000000000000026327000		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045300000000000000026327000		0,00	0,00	3.768,86	0,00	0,00	3.768,86 C	0,00	0,00	3.768,86 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045400000000000000026327000		0,00	0,00	2.121,98	0,00	0,00	2.121,98 C	0,00	0,00	2.121,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045500000000000000026327000		0,00	0,00	4.295,76	0,00	0,00	4.295,76 C	0,00	0,00	4.295,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045600000000000000026327000		0,00	0,00	19.350,89	0,00	0,00	19.350,89 C	0,00	0,00	19.350,89 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045700000000000000026327000		0,00	0,00	6.105,29	0,00	0,00	6.105,29 C	0,00	0,00	6.105,29 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045800000000000000026327000		0,00	0,00	9.201,08	0,00	0,00	9.201,08 C	0,00	0,00	9.201,08 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045900000000000000026327000		0,00	0,00	13.845,44	0,00	0,00	13.845,44 C	0,00	0,00	13.845,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000048200000000000000018807000		0,00	0,00	18.875,00	0,00	0,00	18.875,00 C	0,00	0,00	18.875,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000048300000000000000018807000		0,00	0,00	2.331,25	0,00	0,00	2.331,25 C	0,00	0,00	2.331,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000048700000000000000018807000		0,00	0,00	194.886,91	0,00	0,00	194.886,91 C	0,00	0,00	194.886,91 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000048800000000000000018807000		0,00	0,00	8.179,57	0,00	164,16	8.343,73 C	0,00	0,00	8.343,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000048900000000000000018807000		0,00	0,00	94.366,16	0,00	0,00	94.366,16 C	0,00	0,00	94.366,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049000000000000000018807000		0,00	0,00	11.088,40	0,00	0,00	11.088,40 C	0,00	0,00	11.088,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049100000000000000018807000		0,00	0,00	41.644,30	0,00	0,00	41.644,30 C	0,00	0,00	41.644,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049200000000000000018807000		0,00	0,00	598,92	0,00	0,00	598,92 C	0,00	0,00	598,92 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049300000000000000018807000		0,00	0,00	58.230,00	0,00	0,00	58.230,00 C	0,00	0,00	58.230,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049400000000000000018807000		0,00	0,00	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00 C	0,00	0,00	16.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049500000000000000018807000		0,00	0,00	238.688,24	0,00	24.596,58	263.284,82 C	0,00	0,00	263.284,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049600000000000000018807000		0,00	0,00	8.310,00	0,00	0,00	8.310,00 C	0,00	0,00	8.310,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049700000000000000018807000		0,00	0,00	3.360,16	0,00	0,00	3.360,16 C	0,00	0,00	3.360,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049800000000000000018807000		0,00	0,00	3.300,00	0,00	600,00	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049900000000000000018807000		0,00	0,00	33.450,00	0,00	4.950,00	38.400,00 C	0,00	0,00	38.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050000000000000000018807000		0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.500,00	13.500,00 C	0,00	0,00	13.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050100000000000000018807000		0,00	0,00	3.450,00	0,00	600,00	4.050,00 C	0,00	0,00	4.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050200000000000000018807000		0,00	0,00	18.960,00	0,00	0,00	18.960,00 C	0,00	0,00	18.960,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050300000000000000018807000		0,00	0,00	6.687,00	0,00	0,00	6.687,00 C	0,00	0,00	6.687,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050400000000000000018807000		0,00	0,00	201,50	0,00	0,00	201,50 C	0,00	0,00	201,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050500000000000000018807000		0,00	0,00	11.969,10	0,00	0,00	11.969,10 C	0,00	0,00	11.969,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050600000000000000018807000		0,00	0,00	5.995,00	0,00	485,00	6.480,00 C	0,00	0,00	6.480,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050700000000000000018807000		0,00	0,00	80.813,90	0,00	0,00	80.813,90 C	0,00	0,00	80.813,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050800000000000000018807000		0,00	0,00	20.689,14	0,00	0,00	20.689,14 C	0,00	0,00	20.689,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050900000000000000018807000		0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051000000000000000018807000		0,00	0,00	143.640,00	0,00	0,00	143.640,00 C	0,00	0,00	143.640,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051100000000000000018807000		0,00	0,00	14.988,64	0,00	0,00	14.988,64 C	0,00	0,00	14.988,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051300000000000000018807000		0,00	0,00	17.148,24	0,00	0,00	17.148,24 C	0,00	0,00	17.148,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051400000000000000018807000		0,00	0,00	13.760,00	0,00	0,00	13.760,00 C	0,00	0,00	13.760,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051500000000000000018807000		0,00	0,00	17.658,97	0,00	0,00	17.658,97 C	0,00	0,00	17.658,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051600000000000000018807000		0,00	0,00	354.330,80	0,00	0,00	354.330,80 C	0,00	0,00	354.330,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051700000000000000018807000		0,00	0,00	3.321,90	0,00	1.194,41	4.516,31 C	0,00	0,00	4.516,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051800000000000000018807000		0,00	0,00	21.964,72	0,00	0,00	21.964,72 C	0,00	0,00	21.964,72 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051900000000000000018807000		0,00	632,32	4.152,32	0,00	0,00	3.520,00 C	0,00	0,00	3.520,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052000000000000000018807000		0,00	5.187,00	27.837,00	0,00	0,00	22.650,00 C	0,00	0,00	22.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052100000000000000018807000		0,00	0,00	4.070,00	0,00	300,00	4.370,00 C	0,00	0,00	4.370,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052200000000000000018807000		0,00	0,00	7.858,50	0,00	0,00	7.858,50 C	0,00	0,00	7.858,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052300000000000000018807000		0,00	0,00	62.689,90	0,00	7.300,00	69.989,90 C	0,00	0,00	69.989,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052400000000000000018807000		0,00	0,00	28.517,44	0,00	0,00	28.517,44 C	0,00	0,00	28.517,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052500000000000000018807000		0,00	0,00	2.376,00	0,00	2.365,31	4.741,31 C	0,00	0,00	4.741,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052600000000000000018807000		0,00	0,00	17.000,62	0,00	0,00	17.000,62 C	0,00	0,00	17.000,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052700000000000000018807000		0,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00 C	0,00	0,00	3.980,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052800000000000000018807000		0,00	0,00	14.273,10	0,00	0,00	14.273,10 C	0,00	0,00	14.273,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052900000000000000018807000		0,00	0,00	16.960,00	0,00	0,00	16.960,00 C	0,00	0,00	16.960,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053000000000000000018807000		0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00 C	0,00	0,00	4.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053100000000000000018807000		0,00	0,00	16.891,60	0,00	450,00	17.341,60 C	0,00	0,00	17.341,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053200000000000000018807000		0,00	0,00	7.374,90	0,00	0,00	7.374,90 C	0,00	0,00	7.374,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053300000000000000018807000		0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053400000000000000018807000		0,00	0,00	39.053,70	0,00	0,00	39.053,70 C	0,00	0,00	39.053,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053500000000000000018807000		0,00	0,00	12.890,03	0,00	3.268,63	16.158,66 C	0,00	0,00	16.158,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053600000000000000018807000		0,00	0,00	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00 C	0,00	0,00	7.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053700000000000000018807000		0,00	0,00	8.463,60	0,00	0,00	8.463,60 C	0,00	0,00	8.463,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000054400000000000000018807000		0,00	0,00	1.038,00	0,00	90,00	1.128,00 C	0,00	0,00	1.128,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000054500000000000000018807000		0,00	0,00	1.701,50	0,00	0,00	1.701,50 C	0,00	0,00	1.701,50 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000054600000000000000018807000		0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00 C	0,00	0,00	14.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000054700000000000000026327000		0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 C	0,00	0,00	2.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000054800000000000000026327000		0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00 C	0,00	0,00	5.880,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000054900000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000055000000000000000026327000		0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000055100000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000055200000000000000026327000		0,00	0,00	452,86	0,00	0,00	452,86 C	0,00	0,00	452,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000055300000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000055400000000000000026327000		0,00	0,00	340,30	0,00	0,00	340,30 C	0,00	0,00	340,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000055500000000000000026327000		0,00	0,00	3.161,20	0,00	0,00	3.161,20 C	0,00	0,00	3.161,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000055600000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000055700000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000055800000000000000026327000		0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00 C	0,00	0,00	4.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000055900000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000056000000000000000026327000		0,00	0,00	16.541,92	0,00	0,00	16.541,92 C	0,00	0,00	16.541,92 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000056100000000000000026327000		0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000056200000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000056300000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000056400000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000056500000000000000026327000		0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00 C	0,00	0,00	540,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000056600000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000056700000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000056800000000000000026327000		0,00	0,00	2.444,60	0,00	0,00	2.444,60 C	0,00	0,00	2.444,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000056900000000000000026327000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057000000000000000026327000		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057100000000000000026327000		0,00	0,00	2.140,30	0,00	0,00	2.140,30 C	0,00	0,00	2.140,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057200000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057300000000000000026327000		0,00	0,00	190,30	0,00	0,00	190,30 C	0,00	0,00	190,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057400000000000000026327000		0,00	0,00	677,75	0,00	0,00	677,75 C	0,00	0,00	677,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057500000000000000026327000		0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00 C	0,00	0,00	550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057600000000000000026327000		0,00	0,00	325,31	0,00	0,00	325,31 C	0,00	0,00	325,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057700000000000000026327000		0,00	0,00	64,27	0,00	0,00	64,27 C	0,00	0,00	64,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057800000000000000026327000		0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057900000000000000026327000		0,00	0,00	3.645,31	0,00	0,00	3.645,31 C	0,00	0,00	3.645,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058000000000000000026327000		0,00	0,00	2.767,60	0,00	0,00	2.767,60 C	0,00	0,00	2.767,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058100000000000000026327000		0,00	148,20	298,20	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058200000000000000026327000		0,00	0,00	761,20	0,00	0,00	761,20 C	0,00	0,00	761,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058300000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058400000000000000026327000		0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00 C	0,00	0,00	4.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058500000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058600000000000000026327000		0,00	0,00	11.751,50	0,00	0,00	11.751,50 C	0,00	0,00	11.751,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058700000000000000026327000		0,00	0,00	1.194,84	0,00	0,00	1.194,84 C	0,00	0,00	1.194,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058800000000000000026327000		0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00 C	0,00	0,00	84,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058900000000000000026327000		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059000000000000000026327000		0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059100000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059200000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059300000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059400000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059500000000000000026327000		0,00	0,00	3.815,74	0,00	0,00	3.815,74 C	0,00	0,00	3.815,74 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059600000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059700000000000000026327000		0,00	0,00	227,51	0,00	0,00	227,51 C	0,00	0,00	227,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059800000000000000026327000		0,00	0,00	47,60	0,00	0,00	47,60 C	0,00	0,00	47,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059900000000000000026327000		0,00	0,00	5.003,30	0,00	0,00	5.003,30 C	0,00	0,00	5.003,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000060000000000000000026327000		0,00	0,00	3.984,72	0,00	0,00	3.984,72 C	0,00	0,00	3.984,72 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000060100000000000000026327000		0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	915,00 C	0,00	0,00	915,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000060200000000000000026327000		0,00	0,00	1.510,90	0,00	0,00	1.510,90 C	0,00	0,00	1.510,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000060300000000000000026327000		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000060400000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000060500000000000000026327000		0,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00 C	0,00	0,00	1.075,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006060000000000000026327000		0,00	0,00	3.312,00	0,00	0,00	3.312,00 C	0,00	0,00	3.312,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006070000000000000026327000		0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00 C	0,00	0,00	135,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006080000000000000026327000		0,00	0,00	844,27	0,00	0,00	844,27 C	0,00	0,00	844,27 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006090000000000000026327000		0,00	0,00	86,27	0,00	0,00	86,27 C	0,00	0,00	86,27 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006100000000000000026327000		0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00 C	0,00	0,00	110,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006110000000000000018807000		0,00	0,00	56.911,43	0,00	11.338,45	68.249,88 C	0,00	0,00	68.249,88 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006120000000000000018807000		0,00	0,00	5.974,85	0,00	0,00	5.974,85 C	0,00	0,00	5.974,85 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006130000000000000018807000		0,00	0,00	261.501,42	0,00	0,00	261.501,42 C	0,00	0,00	261.501,42 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006140000000000000018807000		0,00	0,00	79.754,86	0,00	0,00	79.754,86 C	0,00	0,00	79.754,86 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006150000000000000026327000		0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	2,31 C	0,00	0,00	2,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006160000000000000026327000		0,00	0,00	40,05	0,00	0,00	40,05 C	0,00	0,00	40,05 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006170000000000000026327000		0,00	0,00	1.394,40	0,00	0,00	1.394,40 C	0,00	0,00	1.394,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006180000000000000026327000		0,00	0,00	464,80	0,00	0,00	464,80 C	0,00	0,00	464,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006190000000000000026327000		0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00 C	0,00	0,00	975,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006200000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006210000000000000026327000		0,00	0,00	282,10	0,00	0,00	282,10 C	0,00	0,00	282,10 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006220000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006230000000000000026327000		0,00	300,00	600,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006240000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006970000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006980000000000 00000026327000		0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00 C	0,00	0,00	42,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006990000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00 C	0,00	0,00	1.560,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007000000000000 00000026327000		0,00	0,00	806,00	0,00	0,00	806,00 C	0,00	0,00	806,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007010000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007020000000000 00000026327000		0,00	0,00	495,61	0,00	0,00	495,61 C	0,00	0,00	495,61 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007030000000000 00000026327000		0,00	0,00	322,40	0,00	0,00	322,40 C	0,00	0,00	322,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007040000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007050000000000 00000026327000		0,00	0,00	165,23	0,00	0,00	165,23 C	0,00	0,00	165,23 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007060000000000 00000026327000		0,00	0,00	110,34	0,00	0,00	110,34 C	0,00	0,00	110,34 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007080000000000 00000018807000		0,00	0,00	245.756,00	0,00	0,00	245.756,00 C	0,00	0,00	245.756,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007090000000000 00000018807000		0,00	0,00	376.211,30	0,00	0,00	376.211,30 C	0,00	0,00	376.211,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007100000000000 00000018807000		0,00	0,00	98.387,72	0,00	0,00	98.387,72 C	0,00	0,00	98.387,72 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007110000000000 00000018807000		0,00	0,00	132.030,10	0,00	0,00	132.030,10 C	0,00	0,00	132.030,10 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007120000000000 00000018807000		0,00	0,00	144.205,34	0,00	0,00	144.205,34 C	0,00	0,00	144.205,34 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007130000000000 00000018807000		0,00	0,00	24.330,00	0,00	0,00	24.330,00 C	0,00	0,00	24.330,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007140000000000 00000018807000		0,00	0,00	67.350,00	0,00	0,00	67.350,00 C	0,00	0,00	67.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007150000000000 00000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007160000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007170000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.360,35	0,00	0,00	1.360,35 C	0,00	0,00	1.360,35 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007180000000000 00000026327000		0,00	0,00	270,10	0,00	0,00	270,10 C	0,00	0,00	270,10 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000719000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000720000000000000000026327000		0,00	0,00	2.218,00	0,00	0,00	2.218,00 C	0,00	0,00	2.218,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000721000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000722000000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,62	0,00	0,00	1.350,62 C	0,00	0,00	1.350,62 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000723000000000000000026327000		0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00 C	0,00	0,00	660,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000724000000000000000026327000		0,00	0,00	30.089,18	0,00	0,00	30.089,18 C	0,00	0,00	30.089,18 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000725000000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000726000000000000000026327000		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000727000000000000000026327000		0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00 C	0,00	0,00	1.575,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000728000000000000000026327000		0,00	0,00	1.484,35	0,00	0,00	1.484,35 C	0,00	0,00	1.484,35 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000729000000000000000026327000		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000730000000000000000026327000		0,00	0,00	6.711,62	0,00	0,00	6.711,62 C	0,00	0,00	6.711,62 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000731000000000000000026327000		0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00 C	0,00	0,00	6.540,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000732000000000000000026327000		0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000733000000000000000026327000		0,00	0,00	5.819,88	0,00	0,00	5.819,88 C	0,00	0,00	5.819,88 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000734000000000000000026327000		0,00	0,00	4.328,00	0,00	0,00	4.328,00 C	0,00	0,00	4.328,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000735000000000000000026327000		0,00	0,00	322,10	0,00	0,00	322,10 C	0,00	0,00	322,10 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000736000000000000000026327000		0,00	0,00	143,89	0,00	0,00	143,89 C	0,00	0,00	143,89 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000737000000000000000026327000		0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000738000000000000000026327000		0,00	1.264,64	2.544,64	0,00	0,00	1.280,00 C	0,00	0,00	1.280,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007390000000000 00000026327000		0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00 C	0,00	0,00	3.030,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007400000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.989,61	0,00	0,00	1.989,61 C	0,00	0,00	1.989,61 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007410000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.690,31	0,00	0,00	2.690,31 C	0,00	0,00	2.690,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007420000000000 00000026327000		0,00	0,00	453,32	0,00	0,00	453,32 C	0,00	0,00	453,32 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007430000000000 00000026327000		0,00	0,00	340,30	0,00	0,00	340,30 C	0,00	0,00	340,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007440000000000 00000026327000		0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00 C	0,00	0,00	130,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007450000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.470,40	0,00	0,00	1.470,40 C	0,00	0,00	1.470,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007460000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007470000000000 00000026327000		0,00	0,00	3.659,20	0,00	0,00	3.659,20 C	0,00	0,00	3.659,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007480000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.058,20	0,00	0,00	1.058,20 C	0,00	0,00	1.058,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007490000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.308,30	0,00	0,00	2.308,30 C	0,00	0,00	2.308,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007500000000000 00000026327000		0,00	0,00	106,66	0,00	0,00	106,66 C	0,00	0,00	106,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007510000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007520000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007530000000000 00000026327000		0,00	0,00	516,09	0,00	0,00	516,09 C	0,00	0,00	516,09 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007540000000000 00000026327000		0,00	0,00	3.380,51	0,00	0,00	3.380,51 C	0,00	0,00	3.380,51 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007550000000000 00000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007560000000000 00000026327000		0,00	0,00	8.212,00	0,00	0,00	8.212,00 C	0,00	0,00	8.212,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007570000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00 C	0,00	0,00	1.242,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007580000000000 00000026327000		0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000076000000000000000026327000		0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00 C	0,00	0,00	920,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000076100000000000000026327000		0,00	0,00	1.060,07	0,00	0,00	1.060,07 C	0,00	0,00	1.060,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000076200000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000076300000000000000026327000		0,00	0,00	1.700,11	0,00	0,00	1.700,11 C	0,00	0,00	1.700,11 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000076400000000000000026327000		0,00	0,00	1.294,00	0,00	0,00	1.294,00 C	0,00	0,00	1.294,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000076500000000000000026327000		0,00	0,00	16,12	0,00	0,00	16,12 C	0,00	0,00	16,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000076600000000000000026327000		0,00	0,00	35.717,10	0,00	0,00	35.717,10 C	0,00	0,00	35.717,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000076700000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000076800000000000000026327000		0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00 C	0,00	0,00	8,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000076900000000000000026327000		0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00 C	0,00	0,00	4,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000077000000000000000018807000		0,00	0,00	14.346,80	0,00	2.498,60	16.845,40 C	0,00	0,00	16.845,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000077100000000000000018807000		0,00	0,00	416.755,84	0,00	0,00	416.755,84 C	0,00	0,00	416.755,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000077200000000000000018807000		0,00	0,00	90.523,64	0,00	0,00	90.523,64 C	0,00	0,00	90.523,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000077300000000000000018807000		0,00	0,00	3.224,00	0,00	523,90	3.747,90 C	0,00	0,00	3.747,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000077400000000000000026327000		0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	36,66 C	0,00	0,00	36,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000077500000000000000026327000		0,00	0,00	322,40	0,00	0,00	322,40 C	0,00	0,00	322,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000077600000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000077700000000000000026327000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000077800000000000000026327000		0,00	0,00	639,43	0,00	0,00	639,43 C	0,00	0,00	639,43 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000077900000000000000026327000		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007800000000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007810000000000000000026327000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007820000000000000000026327000		0,00	0,00	53,34	0,00	0,00	53,34 C	0,00	0,00	53,34 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007830000000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007840000000000000000026327000		0,00	0,00	1.171,28	0,00	0,00	1.171,28 C	0,00	0,00	1.171,28 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007850000000000000000026327000		0,00	0,00	13.405,00	0,00	0,00	13.405,00 C	0,00	0,00	13.405,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007860000000000000000026327000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007870000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007880000000000000000026327000		0,00	0,00	11.222,43	0,00	0,00	11.222,43 C	0,00	0,00	11.222,43 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007890000000000000000018807000		0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00 C	0,00	0,00	28.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007940000000000000000018807000		0,00	0,00	189.850,00	0,00	0,00	189.850,00 C	0,00	0,00	189.850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007950000000000000000026327000		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008020000000000000000018807000		0,00	0,00	69.395,67	0,00	4.800,00	74.195,67 C	0,00	0,00	74.195,67 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008030000000000000000018807000		0,00	0,00	41.277,40	0,00	0,00	41.277,40 C	0,00	0,00	41.277,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008040000000000000000018807000		0,00	0,00	21.630,00	0,00	0,00	21.630,00 C	0,00	0,00	21.630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008050000000000000000018807000		0,00	0,00	2.862,10	0,00	0,00	2.862,10 C	0,00	0,00	2.862,10 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008060000000000000000018807000		0,00	0,00	16.766,98	0,00	0,00	16.766,98 C	0,00	0,00	16.766,98 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008070000000000000000018807000		0,00	0,00	17.850,00	0,00	4.200,00	22.050,00 C	0,00	0,00	22.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008080000000000000000018807000		0,00	0,00	27.170,00	0,00	0,00	27.170,00 C	0,00	0,00	27.170,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008190000000000000000026327000		0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	117,00 C	0,00	0,00	117,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000086200000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000086300000000000000026327000		0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000086400000000000000026327000		0,00	0,00	596,29	0,00	0,00	596,29 C	0,00	0,00	596,29 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000086500000000000000026327000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000086600000000000000026327000		0,00	0,00	549,27	0,00	0,00	549,27 C	0,00	0,00	549,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000086700000000000000026327000		0,00	0,00	280,30	0,00	0,00	280,30 C	0,00	0,00	280,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000086800000000000000026327000		0,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00 C	0,00	0,00	1.005,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000086900000000000000026327000		0,00	0,00	249,98	0,00	0,00	249,98 C	0,00	0,00	249,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087000000000000000026327000		0,00	0,00	305,65	0,00	0,00	305,65 C	0,00	0,00	305,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087100000000000000026327000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087200000000000000026327000		0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00 C	0,00	0,00	2.375,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087300000000000000026327000		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087400000000000000026327000		0,00	0,00	1.094,60	0,00	0,00	1.094,60 C	0,00	0,00	1.094,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087500000000000000026327000		0,00	0,00	226,43	0,00	0,00	226,43 C	0,00	0,00	226,43 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087600000000000000026327000		0,00	0,00	2.138,41	0,00	0,00	2.138,41 C	0,00	0,00	2.138,41 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087700000000000000026327000		0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087800000000000000026327000		0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 C	0,00	0,00	2.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087900000000000000026327000		0,00	0,00	640,30	0,00	0,00	640,30 C	0,00	0,00	640,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088000000000000000026327000		0,00	0,00	100,30	0,00	0,00	100,30 C	0,00	0,00	100,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088100000000000000026327000		0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	161,00 C	0,00	0,00	161,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088200000000000000026327000		0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00 C	0,00	0,00	105,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088300000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088400000000000000026327000		0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00 C	0,00	0,00	1.170,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088500000000000000026327000		0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00 C	0,00	0,00	1.890,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088600000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088700000000000000026327000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088800000000000000026327000		0,00	0,00	252,42	0,00	0,00	252,42 C	0,00	0,00	252,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088900000000000000026327000		0,00	0,00	3.289,10	0,00	0,00	3.289,10 C	0,00	0,00	3.289,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089000000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089100000000000000026327000		0,00	0,00	2.131,56	0,00	0,00	2.131,56 C	0,00	0,00	2.131,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089200000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089300000000000000026327000		0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089400000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089500000000000000026327000		0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00 C	0,00	0,00	940,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089600000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089700000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089800000000000000026327000		0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00 C	0,00	0,00	165,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089900000000000000026327000		0,00	0,00	8.251,02	0,00	0,00	8.251,02 C	0,00	0,00	8.251,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000090000000000000000026327000		0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00 C	0,00	0,00	630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000091400000000000000026327000		0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	455,00 C	0,00	0,00	455,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000915000000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000916000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000917000000000000000026327000		0,00	0,00	345,73	0,00	0,00	345,73 C	0,00	0,00	345,73 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000918000000000000000026327000		0,00	0,00	758,14	0,00	0,00	758,14 C	0,00	0,00	758,14 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000919000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000920000000000000000026327000		0,00	0,00	464,80	0,00	0,00	464,80 C	0,00	0,00	464,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000921000000000000000026327000		0,00	0,00	720,51	0,00	0,00	720,51 C	0,00	0,00	720,51 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000922000000000000000026327000		0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00 C	0,00	0,00	470,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000923000000000000000026327000		0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	414,00 C	0,00	0,00	414,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000924000000000000000026327000		0,00	0,00	551,20	0,00	0,00	551,20 C	0,00	0,00	551,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000925000000000000000026327000		0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	365,00 C	0,00	0,00	365,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000926000000000000000026327000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000927000000000000000026327000		0,00	0,00	286,22	0,00	0,00	286,22 C	0,00	0,00	286,22 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000928000000000000000026327000		0,00	0,00	678,14	0,00	0,00	678,14 C	0,00	0,00	678,14 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000929000000000000000026327000		0,00	0,00	351,22	0,00	0,00	351,22 C	0,00	0,00	351,22 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000930000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000933000000000000000026327000		0,00	0,00	1.636,84	0,00	0,00	1.636,84 C	0,00	0,00	1.636,84 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000934000000000000000026327000		0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000935000000000000000026327000		0,00	0,00	362,70	0,00	0,00	362,70 C	0,00	0,00	362,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000936000000000000000026327000		0,00	0,00	1.066,82	0,00	0,00	1.066,82 C	0,00	0,00	1.066,82 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000093700000000000000026327000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000093800000000000000026327000		0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000093900000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094000000000000000026327000		0,00	0,00	802,14	0,00	0,00	802,14 C	0,00	0,00	802,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094100000000000000026327000		0,00	0,00	418,73	0,00	0,00	418,73 C	0,00	0,00	418,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094200000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094300000000000000026327000		0,00	0,00	81,50	0,00	0,00	81,50 C	0,00	0,00	81,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094400000000000000026327000		0,00	0,00	79,36	0,00	0,00	79,36 C	0,00	0,00	79,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094500000000000000026327000		0,00	0,00	433,09	0,00	0,00	433,09 C	0,00	0,00	433,09 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094600000000000000026327000		0,00	0,00	3.038,43	0,00	0,00	3.038,43 C	0,00	0,00	3.038,43 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094700000000000000026327000		0,00	0,00	165,96	0,00	0,00	165,96 C	0,00	0,00	165,96 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094800000000000000026327000		0,00	0,00	3.815,80	0,00	0,00	3.815,80 C	0,00	0,00	3.815,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094900000000000000026327000		0,00	0,00	195,26	0,00	0,00	195,26 C	0,00	0,00	195,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095000000000000000026327000		0,00	0,00	201,50	0,00	0,00	201,50 C	0,00	0,00	201,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095100000000000000026327000		0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00 C	0,00	0,00	630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095200000000000000026327000		0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00 C	0,00	0,00	1.120,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095300000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095400000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095500000000000000026327000		0,00	0,00	968,54	0,00	0,00	968,54 C	0,00	0,00	968,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095600000000000000026327000		0,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00 C	0,00	0,00	1.770,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095700000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095800000000000000026327000		0,00	0,00	120,90	0,00	0,00	120,90 C	0,00	0,00	120,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095900000000000000026327000		0,00	0,00	792,56	0,00	0,00	792,56 C	0,00	0,00	792,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096000000000000000026327000		0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096100000000000000026327000		0,00	0,00	820,31	0,00	0,00	820,31 C	0,00	0,00	820,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096200000000000000026327000		0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00 C	0,00	0,00	660,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096300000000000000026327000		0,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00 C	0,00	0,00	1.610,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096400000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096500000000000000026327000		0,00	0,00	3.809,74	0,00	0,00	3.809,74 C	0,00	0,00	3.809,74 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096600000000000000026327000		0,00	0,00	9.350,10	0,00	0,00	9.350,10 C	0,00	0,00	9.350,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096700000000000000026327000		0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00 C	0,00	0,00	2.080,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096800000000000000026327000		0,00	0,00	1.240,30	0,00	0,00	1.240,30 C	0,00	0,00	1.240,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096900000000000000026327000		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000097000000000000000026327000		0,00	0,00	2.013,08	0,00	0,00	2.013,08 C	0,00	0,00	2.013,08 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000097100000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000097200000000000000026327000		0,00	0,00	249,55	0,00	0,00	249,55 C	0,00	0,00	249,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000097300000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000097400000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000097500000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000097600000000000000026327000		0,00	0,00	285,63	0,00	0,00	285,63 C	0,00	0,00	285,63 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000097700000000000000026327000		0,00	0,00	1.211,93	0,00	0,00	1.211,93 C	0,00	0,00	1.211,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000097800000000000000026327000		0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000097900000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098000000000000000026327000		0,00	0,00	1.280,60	0,00	0,00	1.280,60 C	0,00	0,00	1.280,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098100000000000000026327000		0,00	0,00	149,07	0,00	0,00	149,07 C	0,00	0,00	149,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098200000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098300000000000000026327000		0,00	0,00	598,98	0,00	0,00	598,98 C	0,00	0,00	598,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098400000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098500000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098600000000000000026327000		0,00	0,00	951,22	0,00	0,00	951,22 C	0,00	0,00	951,22 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098700000000000000026327000		0,00	0,00	175,42	0,00	0,00	175,42 C	0,00	0,00	175,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098800000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098900000000000000026327000		0,00	0,00	4.945,31	0,00	0,00	4.945,31 C	0,00	0,00	4.945,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099000000000000000026327000		0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099100000000000000026327000		0,00	0,00	2.940,62	0,00	0,00	2.940,62 C	0,00	0,00	2.940,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099200000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099300000000000000026327000		0,00	0,00	1.535,59	0,00	0,00	1.535,59 C	0,00	0,00	1.535,59 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099400000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099500000000000000026327000		0,00	0,00	592,28	0,00	0,00	592,28 C	0,00	0,00	592,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099600000000000000026327000		0,00	0,00	2.631,22	0,00	0,00	2.631,22 C	0,00	0,00	2.631,22 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099700000000000000026327000		0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00 C	0,00	0,00	1.635,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099800000000000000026327000		0,00	0,00	3.230,81	0,00	0,00	3.230,81 C	0,00	0,00	3.230,81 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099900000000000000026327000		0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00 C	0,00	0,00	130,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000100000000000000000026327000		0,00	0,00	106,66	0,00	0,00	106,66 C	0,00	0,00	106,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000100100000000000000026327000		0,00	0,00	141,66	0,00	0,00	141,66 C	0,00	0,00	141,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000100200000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000100300000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000100400000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000100500000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000100600000000000000026327000		0,00	0,00	1.384,56	0,00	0,00	1.384,56 C	0,00	0,00	1.384,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000100700000000000000026327000		0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00 C	0,00	0,00	270,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000100800000000000000026327000		0,00	0,00	462,80	0,00	0,00	462,80 C	0,00	0,00	462,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000100900000000000000026327000		0,00	0,00	65,48	0,00	0,00	65,48 C	0,00	0,00	65,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000101000000000000000018807000		0,00	0,00	17.845,00	0,00	4.635,00	22.480,00 C	0,00	0,00	22.480,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000101100000000000000018807000		0,00	0,00	68.938,00	0,00	53.401,44	122.339,44 C	0,00	0,00	122.339,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000101200000000000000018807000		0,00	0,00	10.408,60	0,00	0,00	10.408,60 C	0,00	0,00	10.408,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000101300000000000000018807000		0,00	0,00	1.570,30	0,00	0,00	1.570,30 C	0,00	0,00	1.570,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000101400000000000000018807000		0,00	0,00	43.634,38	0,00	0,00	43.634,38 C	0,00	0,00	43.634,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000101500000000000000018807000		0,00	0,00	20.570,00	0,00	4.510,00	25.080,00 C	0,00	0,00	25.080,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000101600000000000000018807000		0,00	0,00	18.620,00	0,00	1.900,00	20.520,00 C	0,00	0,00	20.520,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010170000000000000000018807000		0,00	0,00	28.950,00	0,00	3.150,00	32.100,00 C	0,00	0,00	32.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010180000000000000000018807000		0,00	0,00	12.936,70	0,00	0,00	12.936,70 C	0,00	0,00	12.936,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010190000000000000000018807000		0,00	13.200,00	53.700,00	0,00	0,00	40.500,00 C	0,00	0,00	40.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010200000000000000000018807000		0,00	0,00	9.171,06	0,00	1.744,88	10.915,94 C	0,00	0,00	10.915,94 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010210000000000000000018807000		0,00	0,00	66.159,64	0,00	0,00	66.159,64 C	0,00	0,00	66.159,64 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010220000000000000000018807000		0,00	0,00	47.665,40	0,00	0,00	47.665,40 C	0,00	0,00	47.665,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010230000000000000000018807000		0,00	0,00	37.815,98	0,00	6.765,00	44.580,98 C	0,00	0,00	44.580,98 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010240000000000000000018807000		0,00	0,00	184.165,52	0,00	0,00	184.165,52 C	0,00	0,00	184.165,52 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010250000000000000000018807000		0,00	0,00	338.865,76	0,00	0,00	338.865,76 C	0,00	0,00	338.865,76 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010260000000000000000018807000		0,00	0,00	77.103,34	0,00	0,00	77.103,34 C	0,00	0,00	77.103,34 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010270000000000000000018807000		0,00	0,00	149.195,05	0,00	0,00	149.195,05 C	0,00	0,00	149.195,05 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010280000000000000000018807000		0,00	0,00	243.440,00	0,00	0,00	243.440,00 C	0,00	0,00	243.440,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010290000000000000000018807000		0,00	0,00	281.870,00	0,00	0,00	281.870,00 C	0,00	0,00	281.870,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010300000000000000000018807000		0,00	0,00	247.554,70	0,00	0,00	247.554,70 C	0,00	0,00	247.554,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010310000000000000000018807000		0,00	0,00	317.826,36	0,00	50.923,26	368.749,62 C	0,00	0,00	368.749,62 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010320000000000000000018807000		0,00	0,00	196.682,00	0,00	0,00	196.682,00 C	0,00	0,00	196.682,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010330000000000000000018807000		0,00	0,00	217.969,40	0,00	27.192,79	245.162,19 C	0,00	0,00	245.162,19 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010340000000000000000018807000		0,00	0,00	48.585,00	0,00	0,00	48.585,00 C	0,00	0,00	48.585,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010350000000000000000018807000		0,00	0,00	31.099,70	0,00	0,00	31.099,70 C	0,00	0,00	31.099,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010360000000000000000018807000		0,00	0,00	69.650,16	0,00	0,00	69.650,16 C	0,00	0,00	69.650,16 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010370000000000000000018807000		0,00	0,00	76.850,00	0,00	0,00	76.850,00 C	0,00	0,00	76.850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010380000000000000000018807000		0,00	0,00	518.580,49	0,00	0,00	518.580,49 C	0,00	0,00	518.580,49 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010390000000000000000018807000		0,00	0,00	595.919,86	0,00	0,00	595.919,86 C	0,00	0,00	595.919,86 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010400000000000000000018807000		0,00	0,00	129.781,09	0,00	0,00	129.781,09 C	0,00	0,00	129.781,09 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010410000000000000000018807000		0,00	0,00	51.146,38	0,00	0,00	51.146,38 C	0,00	0,00	51.146,38 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010420000000000000000018807000		0,00	0,00	24.592,00	0,00	3.901,80	28.493,80 C	0,00	0,00	28.493,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010430000000000000000018807000		0,00	0,00	83.803,50	0,00	0,00	83.803,50 C	0,00	0,00	83.803,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010440000000000000000018807000		0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00 C	0,00	0,00	31.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010450000000000000000018807000		0,00	0,00	122.802,38	0,00	26.360,49	149.162,87 C	0,00	0,00	149.162,87 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010460000000000000000018807000		0,00	0,00	119.880,00	0,00	12.700,00	132.580,00 C	0,00	0,00	132.580,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010470000000000000000018807000		0,00	0,00	136.810,42	0,00	0,00	136.810,42 C	0,00	0,00	136.810,42 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010480000000000000000018807000		0,00	0,00	32.745,99	0,00	9.561,01	42.307,00 C	0,00	0,00	42.307,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010490000000000000000018807000		0,00	0,00	25.214,40	0,00	3.941,19	29.155,59 C	0,00	0,00	29.155,59 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010500000000000000000018807000		0,00	0,00	80.400,00	0,00	0,00	80.400,00 C	0,00	0,00	80.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010510000000000000000018807000		0,00	0,00	63.900,00	0,00	12.000,00	75.900,00 C	0,00	0,00	75.900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010520000000000000000018807000		0,00	0,00	37.523,64	0,00	0,00	37.523,64 C	0,00	0,00	37.523,64 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010530000000000000000018807000		0,00	0,00	616.560,16	0,00	0,00	616.560,16 C	0,00	0,00	616.560,16 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010540000000000000000018807000		0,00	0,00	39.360,00	0,00	0,00	39.360,00 C	0,00	0,00	39.360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010550000000000000000018807000		0,00	0,00	15.910,00	0,00	3.050,00	18.960,00 C	0,00	0,00	18.960,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010560000000000000000018807000		0,00	0,00	55.780,00	0,00	0,00	55.780,00 C	0,00	0,00	55.780,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000105700000000000000018807000		0,00	0,00	10.540,30	0,00	2.550,00	13.090,30 C	0,00	0,00	13.090,30 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000105800000000000000018807000		0,00	0,00	279.380,91	0,00	0,00	279.380,91 C	0,00	0,00	279.380,91 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000105900000000000000018807000		0,00	0,00	220.640,00	0,00	27.200,00	247.840,00 C	0,00	0,00	247.840,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000106000000000000000018807000		0,00	0,00	66.560,00	0,00	0,00	66.560,00 C	0,00	0,00	66.560,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000106100000000000000018807000		0,00	0,00	133.990,64	0,00	19.833,65	153.824,29 C	0,00	0,00	153.824,29 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000106200000000000000018807000		0,00	0,00	395.849,89	0,00	0,00	395.849,89 C	0,00	0,00	395.849,89 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000106300000000000000026327000		0,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00 C	0,00	0,00	2.010,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000106400000000000000026327000		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000106500000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000106600000000000000026327000		0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00 C	0,00	0,00	1.990,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000106700000000000000026327000		0,00	0,00	1.147,15	0,00	0,00	1.147,15 C	0,00	0,00	1.147,15 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000106800000000000000018807000		0,00	0,00	56.536,44	0,00	1.548,60	58.085,04 C	0,00	0,00	58.085,04 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000106900000000000000026327000		0,00	0,00	3.845,00	0,00	0,00	3.845,00 C	0,00	0,00	3.845,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000107000000000000000026327000		0,00	0,00	220,30	0,00	0,00	220,30 C	0,00	0,00	220,30 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000107100000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000107200000000000000026327000		0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	2,31 C	0,00	0,00	2,31 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000107300000000000000026327000		0,00	0,00	2.514,00	0,00	0,00	2.514,00 C	0,00	0,00	2.514,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000107400000000000000026327000		0,00	0,00	273,39	0,00	0,00	273,39 C	0,00	0,00	273,39 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000107500000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000107600000000000000026327000		0,00	0,00	2.431,10	0,00	0,00	2.431,10 C	0,00	0,00	2.431,10 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000107700000000000000026327000		0,00	0,00	349,37	0,00	0,00	349,37 C	0,00	0,00	349,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000107800000000000000026327000		0,00	0,00	211,28	0,00	0,00	211,28 C	0,00	0,00	211,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000107900000000000000018807000		0,00	0,00	12.460,49	0,00	0,00	12.460,49 C	0,00	0,00	12.460,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108000000000000000018807000		0,00	0,00	26.118,75	0,00	0,00	26.118,75 C	0,00	0,00	26.118,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108100000000000000018807000		0,00	0,00	9.070,80	0,00	2.812,40	11.883,20 C	0,00	0,00	11.883,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108200000000000000018807000		0,00	0,00	143.223,38	0,00	0,00	143.223,38 C	0,00	0,00	143.223,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108300000000000000018807000		0,00	0,00	214.028,00	0,00	57.570,00	271.598,00 C	0,00	0,00	271.598,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108400000000000000018807000		0,00	0,00	24.300,90	0,00	6.085,30	30.386,20 C	0,00	0,00	30.386,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108500000000000000018807000		0,00	0,00	207.583,42	0,00	0,00	207.583,42 C	0,00	0,00	207.583,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108600000000000000026327000		0,00	0,00	95,01	0,00	0,00	95,01 C	0,00	0,00	95,01 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108700000000000000026327000		0,00	0,00	276,10	0,00	0,00	276,10 C	0,00	0,00	276,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108800000000000000018807000		0,00	0,00	37.537,69	0,00	0,00	37.537,69 C	0,00	0,00	37.537,69 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108900000000000000026327000		0,00	2.687,36	5.407,36	0,00	0,00	2.720,00 C	0,00	0,00	2.720,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000109000000000000000026327000		0,00	0,00	378,45	0,00	0,00	378,45 C	0,00	0,00	378,45 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000109100000000000000026327000		0,00	0,00	227,60	0,00	0,00	227,60 C	0,00	0,00	227,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000109200000000000000026327000		0,00	0,00	2.239,38	0,00	0,00	2.239,38 C	0,00	0,00	2.239,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000109300000000000000018807000		0,00	33.512,96	67.432,96	0,00	0,00	33.920,00 C	0,00	0,00	33.920,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000109400000000000000018807000		0,00	0,00	81.484,73	0,00	0,00	81.484,73 C	0,00	0,00	81.484,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000111300000000000000018807000		0,00	0,00	101.929,25	0,00	0,00	101.929,25 C	0,00	0,00	101.929,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000111400000000000000018807000		0,00	0,00	91.466,20	0,00	0,00	91.466,20 C	0,00	0,00	91.466,20 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000111500000000000000018807000		0,00	0,00	51.824,87	0,00	2.850,00	54.674,87 C	0,00	0,00	54.674,87 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000111600000000000000018807000		0,00	0,00	46.010,08	0,00	0,00	46.010,08 C	0,00	0,00	46.010,08 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000111700000000000000018807000		0,00	0,00	968.849,54	0,00	0,00	968.849,54 C	0,00	0,00	968.849,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000111800000000000000018807000		0,00	0,00	1.167,65	0,00	0,00	1.167,65 C	0,00	0,00	1.167,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000111900000000000000018807000		0,00	0,00	133.930,00	0,00	88.840,00	222.770,00 C	0,00	0,00	222.770,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112000000000000000018807000		0,00	0,00	8.155,00	0,00	1.400,00	9.555,00 C	0,00	0,00	9.555,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112100000000000000018807000		0,00	0,00	186.458,33	0,00	0,00	186.458,33 C	0,00	0,00	186.458,33 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112200000000000000018807000		0,00	0,00	61.358,00	0,00	11.342,80	72.700,80 C	0,00	0,00	72.700,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112300000000000000018807000		0,00	0,00	118.913,22	0,00	27.954,58	146.867,80 C	0,00	0,00	146.867,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112400000000000000018807000		0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00 C	0,00	0,00	12.540,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112500000000000000018807000		0,00	0,00	233.880,00	0,00	51.960,00	285.840,00 C	0,00	0,00	285.840,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112600000000000000018807000		0,00	0,00	423.987,03	0,00	0,00	423.987,03 C	0,00	0,00	423.987,03 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112700000000000000018807000		0,00	0,00	26.275,74	0,00	18.149,88	44.425,62 C	0,00	0,00	44.425,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112800000000000000018807000		0,00	0,00	71.850,00	0,00	0,00	71.850,00 C	0,00	0,00	71.850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112900000000000000018807000		0,00	0,00	167.689,64	0,00	0,00	167.689,64 C	0,00	0,00	167.689,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113000000000000000018807000		0,00	0,00	152.717,55	0,00	0,00	152.717,55 C	0,00	0,00	152.717,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113100000000000000018807000		0,00	0,00	91.448,46	0,00	0,00	91.448,46 C	0,00	0,00	91.448,46 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113200000000000000018807000		0,00	0,00	13.760,00	0,00	6.080,00	19.840,00 C	0,00	0,00	19.840,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113300000000000000018807000		0,00	0,00	455.393,33	0,00	0,00	455.393,33 C	0,00	0,00	455.393,33 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113400000000000000018807000		0,00	0,00	145.467,51	0,00	43.826,31	189.293,82 C	0,00	0,00	189.293,82 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113500000000000000018807000		0,00	0,00	44.691,29	0,00	9.415,45	54.106,74 C	0,00	0,00	54.106,74 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113600000000000000018807000		0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00 C	0,00	0,00	51.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113700000000000000018807000		0,00	0,00	34.244,56	0,00	0,00	34.244,56 C	0,00	0,00	34.244,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113800000000000000018807000		0,00	0,00	54.736,00	0,00	0,00	54.736,00 C	0,00	0,00	54.736,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113900000000000000018807000		0,00	0,00	16.102,41	0,00	3.393,80	19.496,21 C	0,00	0,00	19.496,21 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114000000000000000018807000		0,00	0,00	31.650,00	0,00	5.400,00	37.050,00 C	0,00	0,00	37.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114100000000000000018807000		0,00	0,00	38.952,16	0,00	0,00	38.952,16 C	0,00	0,00	38.952,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114200000000000000018807000		0,00	0,00	111.960,00	0,00	24.450,00	136.410,00 C	0,00	0,00	136.410,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114300000000000000018807000		0,00	0,00	44.684,67	0,00	0,00	44.684,67 C	0,00	0,00	44.684,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114400000000000000018807000		0,00	0,00	580,66	0,00	160,00	740,66 C	0,00	0,00	740,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114500000000000000018807000		0,00	0,00	403,00	0,00	0,00	403,00 C	0,00	0,00	403,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114600000000000000018807000		0,00	0,00	234.098,58	0,00	45.718,07	279.816,65 C	0,00	0,00	279.816,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114700000000000000018807000		0,00	0,00	16.185,62	0,00	320,00	16.505,62 C	0,00	0,00	16.505,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114800000000000000018807000		0,00	6.481,28	31.540,66	0,00	0,00	25.059,38 C	0,00	0,00	25.059,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114900000000000000018807000		0,00	10.591,36	35.391,36	0,00	0,00	24.800,00 C	0,00	0,00	24.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115000000000000000018807000		0,00	0,00	5.112,54	0,00	0,00	5.112,54 C	0,00	0,00	5.112,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115100000000000000018807000		0,00	0,00	33.296,98	0,00	2.950,15	36.247,13 C	0,00	0,00	36.247,13 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115200000000000000018807000		0,00	0,00	47.507,19	0,00	8.020,74	55.527,93 C	0,00	0,00	55.527,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115300000000000000018807000		0,00	0,00	257.917,86	0,00	0,00	257.917,86 C	0,00	0,00	257.917,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115400000000000000018807000		0,00	0,00	303.515,00	0,00	82.395,00	385.910,00 C	0,00	0,00	385.910,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115500000000000000018807000		0,00	0,00	6.148,89	0,00	0,00	6.148,89 C	0,00	0,00	6.148,89 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115600000000000000018807000		0,00	0,00	350.905,61	0,00	58.660,01	409.565,62 C	0,00	0,00	409.565,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115700000000000000018807000		0,00	0,00	189.816,54	0,00	0,00	189.816,54 C	0,00	0,00	189.816,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115800000000000000018807000		0,00	0,00	30.150,00	0,00	6.750,00	36.900,00 C	0,00	0,00	36.900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115900000000000000018807000		0,00	0,00	132.600,00	0,00	0,00	132.600,00 C	0,00	0,00	132.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000116000000000000000018807000		0,00	0,00	213.622,96	0,00	0,00	213.622,96 C	0,00	0,00	213.622,96 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000116100000000000000018807000		0,00	0,00	14.005,00	0,00	0,00	14.005,00 C	0,00	0,00	14.005,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000116200000000000000018807000		0,00	0,00	447.534,00	0,00	0,00	447.534,00 C	0,00	0,00	447.534,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000123300000000000000018807000		0,00	0,00	18.935,52	0,00	2.120,00	21.055,52 C	0,00	0,00	21.055,52 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000123400000000000000018807000		0,00	0,00	152.228,75	0,00	0,00	152.228,75 C	0,00	0,00	152.228,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000123500000000000000018807000		0,00	0,00	26.396,50	0,00	5.722,60	32.119,10 C	0,00	0,00	32.119,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000123700000000000000018807000		0,00	0,00	37.035,70	0,00	0,00	37.035,70 C	0,00	0,00	37.035,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000123800000000000000018807000		0,00	0,00	146.660,00	0,00	32.320,00	178.980,00 C	0,00	0,00	178.980,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000123900000000000000026327000		0,00	0,00	436,30	0,00	0,00	436,30 C	0,00	0,00	436,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124000000000000000026327000		0,00	0,00	42,66	0,00	0,00	42,66 C	0,00	0,00	42,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124100000000000000026327000		0,00	0,00	106,66	0,00	0,00	106,66 C	0,00	0,00	106,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124200000000000000026327000		0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	2,04 C	0,00	0,00	2,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124300000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124400000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124500000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012460000000000000000026327000		0,00	0,00	378,32	0,00	0,00	378,32 C	0,00	0,00	378,32 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012470000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012480000000000000000026327000		0,00	0,00	2.140,30	0,00	0,00	2.140,30 C	0,00	0,00	2.140,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012490000000000000000026327000		0,00	0,00	1.124,23	0,00	0,00	1.124,23 C	0,00	0,00	1.124,23 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012500000000000000000026327000		0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012510000000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012520000000000000000026327000		0,00	0,00	319,69	0,00	0,00	319,69 C	0,00	0,00	319,69 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012530000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012540000000000000000026327000		0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00 C	0,00	0,00	630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012550000000000000000026327000		0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00 C	0,00	0,00	245,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012560000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012570000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012580000000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012590000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012600000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012610000000000000000026327000		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012620000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012630000000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012640000000000000000026327000		0,00	0,00	680,60	0,00	0,00	680,60 C	0,00	0,00	680,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012650000000000000000026327000		0,00	0,00	360,12	0,00	0,00	360,12 C	0,00	0,00	360,12 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012660000000000000000026327000		0,00	0,00	610,28	0,00	0,00	610,28 C	0,00	0,00	610,28 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012670000000000000000026327000		0,00	0,00	176,66	0,00	0,00	176,66 C	0,00	0,00	176,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012680000000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012690000000000000000026327000		0,00	0,00	3.305,31	0,00	0,00	3.305,31 C	0,00	0,00	3.305,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012700000000000000000026327000		0,00	0,00	292,14	0,00	0,00	292,14 C	0,00	0,00	292,14 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012710000000000000000026327000		0,00	0,00	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00 C	0,00	0,00	1.656,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012720000000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012730000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012740000000000000000026327000		0,00	0,00	1.765,66	0,00	0,00	1.765,66 C	0,00	0,00	1.765,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012750000000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012760000000000000000026327000		0,00	0,00	487,74	0,00	0,00	487,74 C	0,00	0,00	487,74 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012770000000000000000026327000		0,00	0,00	120,90	0,00	0,00	120,90 C	0,00	0,00	120,90 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012780000000000000000026327000		0,00	0,00	563,00	0,00	0,00	563,00 C	0,00	0,00	563,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012790000000000000000026327000		0,00	0,00	784,83	0,00	0,00	784,83 C	0,00	0,00	784,83 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012800000000000000000026327000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012810000000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012820000000000000000026327000		0,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00 C	0,00	0,00	1.510,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012830000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012840000000000000000026327000		0,00	0,00	777,00	0,00	0,00	777,00 C	0,00	0,00	777,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012850000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000128600000000000000026327000		0,00	0,00	8,23	0,00	0,00	8,23 C	0,00	0,00	8,23 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000128700000000000000026327000		0,00	0,00	190,04	0,00	0,00	190,04 C	0,00	0,00	190,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000128800000000000000026327000		0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	5,80 C	0,00	0,00	5,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000128900000000000000026327000		0,00	0,00	638,91	0,00	0,00	638,91 C	0,00	0,00	638,91 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000129000000000000000026327000		0,00	0,00	78,67	0,00	0,00	78,67 C	0,00	0,00	78,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000129100000000000000026327000		0,00	0,00	88,76	0,00	0,00	88,76 C	0,00	0,00	88,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000129200000000000000026327000		0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00 C	0,00	0,00	8,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000129300000000000000026327000		0,00	0,00	201,50	0,00	0,00	201,50 C	0,00	0,00	201,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000129400000000000000026327000		0,00	0,00	101,85	0,00	0,00	101,85 C	0,00	0,00	101,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000129500000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000129600000000000000026327000		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000129700000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000129800000000000000026327000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000129900000000000000026327000		0,00	0,00	237,40	0,00	0,00	237,40 C	0,00	0,00	237,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000130000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000130100000000000000026327000		0,00	0,00	680,60	0,00	0,00	680,60 C	0,00	0,00	680,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000130200000000000000026327000		0,00	0,00	2.014,70	0,00	0,00	2.014,70 C	0,00	0,00	2.014,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000130300000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000130400000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000130500000000000000026327000		0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00 C	0,00	0,00	430,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013060000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013070000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.255,61	0,00	0,00	2.255,61 C	0,00	0,00	2.255,61 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013080000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013090000000000 00000026327000		0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	16,04 C	0,00	0,00	16,04 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013100000000000 00000026327000		0,00	0,00	71,66	0,00	0,00	71,66 C	0,00	0,00	71,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013110000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013120000000000 00000026327000		0,00	0,00	447,60	0,00	0,00	447,60 C	0,00	0,00	447,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013130000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013140000000000 00000026327000		0,00	0,00	166,97	0,00	0,00	166,97 C	0,00	0,00	166,97 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013150000000000 00000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013160000000000 00000026327000		0,00	0,00	6.275,00	0,00	0,00	6.275,00 C	0,00	0,00	6.275,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013170000000000 00000026327000		0,00	0,00	211,28	0,00	0,00	211,28 C	0,00	0,00	211,28 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013180000000000 00000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013190000000000 00000018807000		0,00	0,00	58.350,00	0,00	18.900,00	77.250,00 C	0,00	0,00	77.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013200000000000 00000018807000		0,00	0,00	295.642,79	0,00	0,00	295.642,79 C	0,00	0,00	295.642,79 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013210000000000 00000018807000		0,00	0,00	302.064,05	0,00	58.634,85	360.698,90 C	0,00	0,00	360.698,90 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013220000000000 00000018807000		0,00	0,00	126.750,00	0,00	0,00	126.750,00 C	0,00	0,00	126.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013230000000000 00000018807000		0,00	0,00	25.632,65	0,00	2.193,90	27.826,55 C	0,00	0,00	27.826,55 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013240000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013250000000000 00000026327000		0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	555,00 C	0,00	0,00	555,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000132600000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000132700000000000000026327000		0,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00 C	0,00	0,00	1.630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000132800000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000132900000000000000026327000		0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00 C	0,00	0,00	30,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000133000000000000000026327000		0,00	158,08	318,08	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000133100000000000000026327000		0,00	0,00	1.260,38	0,00	0,00	1.260,38 C	0,00	0,00	1.260,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000133200000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000133400000000000000026327000		0,00	0,00	110,93	0,00	0,00	110,93 C	0,00	0,00	110,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000134200000000000000026327000		0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00 C	0,00	0,00	560,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000134300000000000000026327000		0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 C	0,00	0,00	2.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000134400000000000000026327000		0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00 C	0,00	0,00	2.090,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000134500000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000134600000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000134700000000000000026327000		0,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00 C	0,00	0,00	1.310,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000134800000000000000026327000		0,00	0,00	133,59	0,00	0,00	133,59 C	0,00	0,00	133,59 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000134900000000000000026327000		0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00 C	0,00	0,00	1.360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000135000000000000000026327000		0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000135100000000000000026327000		0,00	0,00	134,87	0,00	0,00	134,87 C	0,00	0,00	134,87 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000135200000000000000026327000		0,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00 C	0,00	0,00	4.120,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000135300000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013540000000000000000026327000		0,00	0,00	1.314,16	0,00	0,00	1.314,16 C	0,00	0,00	1.314,16 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013550000000000000000026327000		0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00 C	0,00	0,00	42,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013560000000000000000026327000		0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00 C	0,00	0,00	175,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013570000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013580000000000000000026327000		0,00	0,00	1.172,40	0,00	0,00	1.172,40 C	0,00	0,00	1.172,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013590000000000000000026327000		0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00 C	0,00	0,00	1.280,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013600000000000000000026327000		0,00	0,00	141,66	0,00	0,00	141,66 C	0,00	0,00	141,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013610000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013620000000000000000026327000		0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00 C	0,00	0,00	340,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013630000000000000000026327000		0,00	0,00	870,81	0,00	0,00	870,81 C	0,00	0,00	870,81 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013640000000000000000026327000		0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013650000000000000000026327000		0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00 C	0,00	0,00	280,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013660000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013670000000000000000026327000		0,00	0,00	467,15	0,00	0,00	467,15 C	0,00	0,00	467,15 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013680000000000000000026327000		0,00	0,00	415,37	0,00	0,00	415,37 C	0,00	0,00	415,37 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013690000000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013700000000000000000026327000		0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013710000000000000000026327000		0,00	0,00	563,45	0,00	0,00	563,45 C	0,00	0,00	563,45 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013720000000000000000026327000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013730000000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013740000000000000000026327000		0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013750000000000000000026327000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013760000000000000000026327000		0,00	0,00	1.467,14	0,00	0,00	1.467,14 C	0,00	0,00	1.467,14 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013770000000000000000026327000		0,00	0,00	31,57	0,00	0,00	31,57 C	0,00	0,00	31,57 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013780000000000000000026327000		0,00	0,00	81,56	0,00	0,00	81,56 C	0,00	0,00	81,56 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013790000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013800000000000000000026327000		0,00	0,00	190,78	0,00	0,00	190,78 C	0,00	0,00	190,78 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013810000000000000000026327000		0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	5,80 C	0,00	0,00	5,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013820000000000000000026327000		0,00	0,00	443,85	0,00	0,00	443,85 C	0,00	0,00	443,85 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013830000000000000000026327000		0,00	0,00	458,66	0,00	0,00	458,66 C	0,00	0,00	458,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013840000000000000000018807000		0,00	0,00	28.236,60	0,00	0,00	28.236,60 C	0,00	0,00	28.236,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013850000000000000000018807000		0,00	0,00	41.220,00	0,00	0,00	41.220,00 C	0,00	0,00	41.220,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013860000000000000000026327000		0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 C	0,00	0,00	1.440,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013870000000000000000026327000		0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00 C	0,00	0,00	1.920,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013880000000000000000026327000		0,00	0,00	436,82	0,00	0,00	436,82 C	0,00	0,00	436,82 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013890000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013900000000000000000026327000		0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00 C	0,00	0,00	700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013910000000000000000026327000		0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	414,00 C	0,00	0,00	414,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013920000000000000000026327000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013930000000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013940000000000 00000026327000		0,00	0,00	464,80	0,00	0,00	464,80 C	0,00	0,00	464,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013950000000000 00000026327000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013960000000000 00000018807000		0,00	0,00	61.200,00	0,00	7.200,00	68.400,00 C	0,00	0,00	68.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013970000000000 00000018807000		0,00	0,00	24.420,55	0,00	0,00	24.420,55 C	0,00	0,00	24.420,55 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013980000000000 00000018807000		0,00	0,00	132.423,22	0,00	0,00	132.423,22 C	0,00	0,00	132.423,22 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014070000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.132.673,02	0,00	0,00	1.132.673,02 C	0,00	0,00	1.132.673,02 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014080000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.468,83	0,00	0,00	2.468,83 C	0,00	0,00	2.468,83 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014160000000000 00000018807000		0,00	0,00	135.674,06	0,00	31.822,18	167.496,24 C	0,00	0,00	167.496,24 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014170000000000 00000026327000		0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00 C	0,00	0,00	3,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014370000000000 00000018807000		0,00	0,00	37.869,77	0,00	4.506,62	42.376,39 C	0,00	0,00	42.376,39 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014380000000000 00000018807000		0,00	0,00	69.790,00	0,00	24.240,00	94.030,00 C	0,00	0,00	94.030,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014390000000000 00000018807000		0,00	0,00	52.650,00	0,00	20.400,00	73.050,00 C	0,00	0,00	73.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014400000000000 00000018807000		0,00	0,00	23.814,50	0,00	0,00	23.814,50 C	0,00	0,00	23.814,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014410000000000 00000018807000		0,00	0,00	24.980,64	0,00	5.083,74	30.064,38 C	0,00	0,00	30.064,38 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014420000000000 00000018807000		0,00	0,00	26.421,99	0,00	7.968,48	34.390,47 C	0,00	0,00	34.390,47 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014430000000000 00000018807000		0,00	0,00	21.300,00	0,00	3.000,00	24.300,00 C	0,00	0,00	24.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014440000000000 00000018807000		0,00	0,00	19.099,00	0,00	9.880,00	28.979,00 C	0,00	0,00	28.979,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014460000000000 00000018807000		0,00	0,00	41.760,00	0,00	0,00	41.760,00 C	0,00	0,00	41.760,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014470000000000 00000018807000		0,00	0,00	93.300,00	0,00	0,00	93.300,00 C	0,00	0,00	93.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014480000000000 00000018807000		0,00	0,00	28.631,26	0,00	6.572,62	35.203,88 C	0,00	0,00	35.203,88 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014490000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.470,24	0,00	7.560,00	24.030,24 C	0,00	0,00	24.030,24 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014500000000000 00000018807000		0,00	0,00	75.667,68	0,00	0,00	75.667,68 C	0,00	0,00	75.667,68 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014510000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.630,00	0,00	0,00	15.630,00 C	0,00	0,00	15.630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014520000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.400,14	0,00	4.488,90	12.889,04 C	0,00	0,00	12.889,04 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014530000000000 00000018807000		0,00	0,00	140.545,00	0,00	44.580,00	185.125,00 C	0,00	0,00	185.125,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014570000000000 00000018807000		0,00	0,00	76.200,00	0,00	20.550,00	96.750,00 C	0,00	0,00	96.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014580000000000 00000018807000		0,00	0,00	21.655,20	0,00	8.053,60	29.708,80 C	0,00	0,00	29.708,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014590000000000 00000018807000		0,00	1.400,00	4.330,00	0,00	2.880,00	5.810,00 C	0,00	0,00	5.810,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014600000000000 00000018807000		0,00	0,00	55.346,97	0,00	12.960,00	68.306,97 C	0,00	0,00	68.306,97 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014610000000000 00000018807000		0,00	0,00	31.552,98	0,00	28.556,38	60.109,36 C	0,00	0,00	60.109,36 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015250000000000 00000018807000		0,00	0,00	54.090,00	0,00	20.537,50	74.627,50 C	0,00	0,00	74.627,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015270000000000 00000018807000		0,00	0,00	46.062,50	0,00	10.303,00	56.365,50 C	0,00	0,00	56.365,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015300000000000 00000018807000		0,00	0,00	40.962,50	0,00	7.290,00	48.252,50 C	0,00	0,00	48.252,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015310000000000 00000018807000		0,00	0,00	25.690,18	0,00	8.225,41	33.915,59 C	0,00	0,00	33.915,59 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015320000000000 00000018807000		0,00	0,00	111.690,00	0,00	0,00	111.690,00 C	0,00	0,00	111.690,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015330000000000 00000018807000		0,00	0,00	51.866,75	0,00	13.512,56	65.379,31 C	0,00	0,00	65.379,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015340000000000 00000026327000		0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00 C	0,00	0,00	240,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015350000000000 00000026327000		0,00	0,00	33,75	0,00	0,00	33,75 C	0,00	0,00	33,75 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015360000000000 00000026327000		0,00	0,00	248,32	0,00	0,00	248,32 C	0,00	0,00	248,32 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015370000000000 00000026327000		0,00	0,00	121,19	0,00	0,00	121,19 C	0,00	0,00	121,19 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000153800000000000000000026327000		0,00	0,00	34,94	0,00	0,00	34,94 C	0,00	0,00	34,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000153900000000000000000026327000		0,00	0,00	404,26	0,00	0,00	404,26 C	0,00	0,00	404,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000154000000000000000000026327000		0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00 C	0,00	0,00	370,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000154100000000000000000026327000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000154200000000000000000026327000		0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000154300000000000000000026327000		0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00 C	0,00	0,00	420,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000154400000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000154500000000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000154600000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000154700000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000154800000000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000154900000000000000000026327000		0,00	0,00	469,07	0,00	0,00	469,07 C	0,00	0,00	469,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000155000000000000000000026327000		0,00	0,00	801,47	0,00	0,00	801,47 C	0,00	0,00	801,47 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000155100000000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000155200000000000000000026327000		0,00	0,00	213,32	0,00	0,00	213,32 C	0,00	0,00	213,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000155300000000000000000026327000		0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000155400000000000000000026327000		0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00 C	0,00	0,00	270,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000155500000000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000155600000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000155700000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000155800000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000155900000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000156000000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000156100000000000000026327000		0,00	0,00	865,00	0,00	0,00	865,00 C	0,00	0,00	865,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000156200000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000156300000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000156400000000000000026327000		0,00	0,00	470,76	0,00	0,00	470,76 C	0,00	0,00	470,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000156500000000000000026327000		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000156600000000000000026327000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000156700000000000000026327000		0,00	0,00	330,81	0,00	0,00	330,81 C	0,00	0,00	330,81 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000156800000000000000026327000		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000156900000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000157000000000000000026327000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000157100000000000000026327000		0,00	0,00	259,38	0,00	0,00	259,38 C	0,00	0,00	259,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000157200000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000157300000000000000026327000		0,00	0,00	446,30	0,00	0,00	446,30 C	0,00	0,00	446,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000157400000000000000026327000		0,00	0,00	99,38	0,00	0,00	99,38 C	0,00	0,00	99,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000157500000000000000026327000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000157600000000000000026327000		0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000157700000000000000026327000		0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	15,50 C	0,00	0,00	15,50 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015780000000000 00000026327000		0,00	0,00	97,59	0,00	0,00	97,59 C	0,00	0,00	97,59 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015790000000000 00000026327000		0,00	0,00	12,04	0,00	0,00	12,04 C	0,00	0,00	12,04 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015800000000000 00000026327000		0,00	0,00	126,24	0,00	0,00	126,24 C	0,00	0,00	126,24 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015810000000000 00000026327000		0,00	0,00	99,38	0,00	0,00	99,38 C	0,00	0,00	99,38 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015820000000000 00000026327000		0,00	0,00	287,60	0,00	0,00	287,60 C	0,00	0,00	287,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015830000000000 00000026327000		0,00	0,00	350,50	0,00	0,00	350,50 C	0,00	0,00	350,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015840000000000 00000026327000		0,00	0,00	410,60	0,00	0,00	410,60 C	0,00	0,00	410,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015850000000000 00000026327000		0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00 C	0,00	0,00	275,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015860000000000 00000026327000		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015870000000000 00000026327000		0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015880000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015890000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015900000000000 00000026327000		0,00	0,00	20,31	0,00	0,00	20,31 C	0,00	0,00	20,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015910000000000 00000026327000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015920000000000 00000026327000		0,00	0,00	147,50	0,00	0,00	147,50 C	0,00	0,00	147,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015930000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015940000000000 00000018807000		0,00	0,00	286.701,50	0,00	66.005,95	352.707,45 C	0,00	0,00	352.707,45 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015950000000000 00000018807000		0,00	0,00	24.056,43	0,00	8.406,32	32.462,75 C	0,00	0,00	32.462,75 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015960000000000 00000018807000		0,00	0,00	21.437,28	0,00	9.562,18	30.999,46 C	0,00	0,00	30.999,46 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015970000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00 C	0,00	0,00	4.750,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000159800000000000000026327000		0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	124,00 C	0,00	0,00	124,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000159900000000000000026327000		0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00 C	0,00	0,00	105,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000160000000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000160100000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000160200000000000000026327000		0,00	0,00	27,44	0,00	0,00	27,44 C	0,00	0,00	27,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000160300000000000000026327000		0,00	0,00	276,21	0,00	0,00	276,21 C	0,00	0,00	276,21 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000160400000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000160500000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000160600000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000160700000000000000026327000		0,00	0,00	161,20	0,00	0,00	161,20 C	0,00	0,00	161,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000160900000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000161000000000000000026327000		0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000161100000000000000018807000		0,00	0,00	147.155,64	0,00	32.058,75	179.214,39 C	0,00	0,00	179.214,39 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000161200000000000000018807000		0,00	0,00	124.111,37	0,00	23.881,24	147.992,61 C	0,00	0,00	147.992,61 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000161300000000000000018807000		0,00	0,00	113.252,27	0,00	31.874,00	145.126,27 C	0,00	0,00	145.126,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000161400000000000000018807000		0,00	0,00	272.581,14	0,00	63.421,96	336.003,10 C	0,00	0,00	336.003,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000161500000000000000018807000		0,00	0,00	204.934,00	0,00	0,00	204.934,00 C	0,00	0,00	204.934,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000161600000000000000018807000		0,00	0,00	15.676,70	0,00	2.135,90	17.812,60 C	0,00	0,00	17.812,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000161700000000000000018807000		0,00	0,00	64.688,39	0,00	0,00	64.688,39 C	0,00	0,00	64.688,39 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000161800000000000000026327000		0,00	0,00	369,69	0,00	0,00	369,69 C	0,00	0,00	369,69 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016190000000000000026327000		0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00 C	0,00	0,00	220,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016200000000000000026327000		0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016210000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016220000000000000026327000		0,00	0,00	1.071,50	0,00	0,00	1.071,50 C	0,00	0,00	1.071,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016230000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016240000000000000026327000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016250000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016260000000000000026327000		0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00 C	0,00	0,00	23,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016270000000000000026327000		0,00	0,00	1.504,53	0,00	0,00	1.504,53 C	0,00	0,00	1.504,53 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016280000000000000026327000		0,00	0,00	390,62	0,00	0,00	390,62 C	0,00	0,00	390,62 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016290000000000000026327000		0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00 C	0,00	0,00	130,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016300000000000000026327000		0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00 C	0,00	0,00	42,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016310000000000000026327000		0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00 C	0,00	0,00	77,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016320000000000000026327000		0,00	0,00	332,35	0,00	0,00	332,35 C	0,00	0,00	332,35 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016330000000000000026327000		0,00	0,00	443,00	0,00	0,00	443,00 C	0,00	0,00	443,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016340000000000000026327000		0,00	0,00	173,26	0,00	0,00	173,26 C	0,00	0,00	173,26 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016390000000000000018807000		0,00	0,00	7.166,00	0,00	0,00	7.166,00 C	0,00	0,00	7.166,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016400000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016410000000000000026327000		0,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00 C	0,00	0,00	1.630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016420000000000000026327000		0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016430000000000000000026327000		0,00	158,08	318,08	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016440000000000000000026327000		0,00	0,00	2.865,00	0,00	0,00	2.865,00 C	0,00	0,00	2.865,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016450000000000000000026327000		0,00	0,00	87,02	0,00	0,00	87,02 C	0,00	0,00	87,02 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016460000000000000000026327000		0,00	0,00	387,61	0,00	0,00	387,61 C	0,00	0,00	387,61 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016470000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016480000000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016490000000000000000026327000		0,00	0,00	354,98	0,00	0,00	354,98 C	0,00	0,00	354,98 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016500000000000000000018807000		0,00	0,00	87.312,22	0,00	28.887,46	116.199,68 C	0,00	0,00	116.199,68 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016510000000000000000018807000		0,00	0,00	157.916,08	0,00	0,00	157.916,08 C	0,00	0,00	157.916,08 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016520000000000000000018807000		0,00	0,00	101.200,00	0,00	0,00	101.200,00 C	0,00	0,00	101.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016530000000000000000018807000		0,00	0,00	109.932,00	0,00	0,00	109.932,00 C	0,00	0,00	109.932,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016540000000000000000018807000		0,00	0,00	89.641,80	0,00	0,00	89.641,80 C	0,00	0,00	89.641,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016550000000000000000018807000		0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00 C	0,00	0,00	1.860,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016560000000000000000026327000		0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00 C	0,00	0,00	910,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016570000000000000000026327000		0,00	0,00	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00 C	0,00	0,00	1.335,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016580000000000000000026327000		0,00	0,00	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00 C	0,00	0,00	1.810,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016590000000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016600000000000000000026327000		0,00	0,00	418,73	0,00	0,00	418,73 C	0,00	0,00	418,73 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016610000000000000000026327000		0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016620000000000000000026327000		0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	414,00 C	0,00	0,00	414,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000166300000000000000026327000		0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	445,00 C	0,00	0,00	445,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000166400000000000000026327000		0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00 C	0,00	0,00	280,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000166500000000000000026327000		0,00	0,00	204,16	0,00	0,00	204,16 C	0,00	0,00	204,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000166600000000000000026327000		0,00	0,00	675,99	0,00	0,00	675,99 C	0,00	0,00	675,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000166700000000000000026327000		0,00	0,00	71,59	0,00	0,00	71,59 C	0,00	0,00	71,59 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000166800000000000000026327000		0,00	0,00	43,11	0,00	0,00	43,11 C	0,00	0,00	43,11 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000166900000000000000026327000		0,00	0,00	1.565,00	0,00	0,00	1.565,00 C	0,00	0,00	1.565,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000167000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000167100000000000000026327000		0,00	0,00	259,77	0,00	0,00	259,77 C	0,00	0,00	259,77 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000167200000000000000026327000		0,00	0,00	1.329,00	0,00	0,00	1.329,00 C	0,00	0,00	1.329,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000167300000000000000026327000		0,00	0,00	490,81	0,00	0,00	490,81 C	0,00	0,00	490,81 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000167400000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000167500000000000000026327000		0,00	0,00	2.892,14	0,00	0,00	2.892,14 C	0,00	0,00	2.892,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000167600000000000000018807000		0,00	0,00	8.400,00	0,00	7.350,00	15.750,00 C	0,00	0,00	15.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000167700000000000000018807000		0,00	0,00	45,89	0,00	30,24	76,13 C	0,00	0,00	76,13 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000167800000000000000018807000		0,00	0,00	37.981,06	0,00	8.245,74	46.226,80 C	0,00	0,00	46.226,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000167900000000000000026327000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000168000000000000000026327000		0,00	0,00	120,90	0,00	0,00	120,90 C	0,00	0,00	120,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000168100000000000000026327000		0,00	0,00	619,42	0,00	0,00	619,42 C	0,00	0,00	619,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000168200000000000000026327000		0,00	0,00	335,12	0,00	0,00	335,12 C	0,00	0,00	335,12 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016830000000000 00000026327000		0,00	0,00	971,20	0,00	0,00	971,20 C	0,00	0,00	971,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016840000000000 00000026327000		0,00	0,00	780,05	0,00	0,00	780,05 C	0,00	0,00	780,05 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016850000000000 00000026327000		0,00	0,00	201,32	0,00	0,00	201,32 C	0,00	0,00	201,32 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016860000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.070,40	0,00	0,00	1.070,40 C	0,00	0,00	1.070,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016870000000000 00000018807000		0,00	0,00	27.253,50	0,00	7.873,00	35.126,50 C	0,00	0,00	35.126,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016880000000000 00000018807000		0,00	0,00	25.009,20	0,00	3.419,50	28.428,70 C	0,00	0,00	28.428,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016890000000000 00000018807000		0,00	0,00	164.967,45	0,00	47.202,55	212.170,00 C	0,00	0,00	212.170,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016900000000000 00000018807000		0,00	0,00	252.476,20	0,00	79.921,44	332.397,64 C	0,00	0,00	332.397,64 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016910000000000 00000026327000		0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	11,50 C	0,00	0,00	11,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016920000000000 00000026327000		0,00	0,00	105,66	0,00	0,00	105,66 C	0,00	0,00	105,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016930000000000 00000018807000		0,00	0,00	58.130,00	0,00	14.000,00	72.130,00 C	0,00	0,00	72.130,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016960000000000 00000018807000		0,00	0,00	50.514,58	0,00	21.200,50	71.715,08 C	0,00	0,00	71.715,08 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016970000000000 00000026327000		0,00	0,00	40,31	0,00	0,00	40,31 C	0,00	0,00	40,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016980000000000 00000018807000		0,00	0,00	46.481,13	0,00	16.607,73	63.088,86 C	0,00	0,00	63.088,86 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016990000000000 00000026327000		0,00	0,00	176,86	0,00	0,00	176,86 C	0,00	0,00	176,86 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017010000000000 00000018807000		0,00	0,00	65.084,04	0,00	25.615,59	90.699,63 C	0,00	0,00	90.699,63 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017020000000000 00000026327000		0,00	0,00	468,83	0,00	0,00	468,83 C	0,00	0,00	468,83 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017030000000000 00000018807000		0,00	0,00	97.225,74	0,00	16.950,00	114.175,74 C	0,00	0,00	114.175,74 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017040000000000 00000018807000		0,00	0,00	145.346,62	0,00	51.944,84	197.291,46 C	0,00	0,00	197.291,46 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017050000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000171100000000000000018807000		0,00	0,00	88.711,67	0,00	0,00	88.711,67 C	0,00	0,00	88.711,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000171200000000000000026327000		0,00	0,00	196,84	0,00	0,00	196,84 C	0,00	0,00	196,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000171300000000000000018807000		0,00	0,00	61.285,00	0,00	13.820,00	75.105,00 C	0,00	0,00	75.105,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000171400000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000173600000000000000018807000		0,00	0,00	74.932,83	0,00	62.428,00	137.360,83 C	0,00	0,00	137.360,83 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000173700000000000000018807000		0,00	0,00	3.080,00	0,00	1.760,00	4.840,00 C	0,00	0,00	4.840,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000173800000000000000018807000		0,00	0,00	209.235,00	0,00	99.230,00	308.465,00 C	0,00	0,00	308.465,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000173900000000000000018807000		0,00	0,00	27.465,60	0,00	17.417,80	44.883,40 C	0,00	0,00	44.883,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000174000000000000000018807000		0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.280,00	3.200,00 C	0,00	0,00	3.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000174100000000000000018807000		0,00	0,00	12.286,90	0,00	4.944,28	17.231,18 C	0,00	0,00	17.231,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000174200000000000000018807000		0,00	0,00	173.000,00	0,00	91.000,00	264.000,00 C	0,00	0,00	264.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000174300000000000000018807000		0,00	0,00	114.601,89	0,00	67.316,14	181.918,03 C	0,00	0,00	181.918,03 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000174400000000000000018807000		0,00	0,00	3.450,00	0,00	1.650,00	5.100,00 C	0,00	0,00	5.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000174500000000000000018807000		0,00	0,00	47.384,51	0,00	18.423,57	65.808,08 C	0,00	0,00	65.808,08 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000174600000000000000018807000		0,00	0,00	23.070,00	0,00	7.080,00	30.150,00 C	0,00	0,00	30.150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000174700000000000000018807000		0,00	0,00	4.059,00	0,00	1.620,90	5.679,90 C	0,00	0,00	5.679,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000174800000000000000018807000		0,00	0,00	41.841,10	0,00	22.326,60	64.167,70 C	0,00	0,00	64.167,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000174900000000000000018807000		0,00	0,00	41.937,27	0,00	19.402,05	61.339,32 C	0,00	0,00	61.339,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000175000000000000000018807000		0,00	0,00	48.254,04	0,00	25.366,94	73.620,98 C	0,00	0,00	73.620,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000175100000000000000018807000		0,00	0,00	3.925,84	0,00	5.738,60	9.664,44 C	0,00	0,00	9.664,44 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017520000000000 00000018807000		0,00	0,00	147,50	0,00	0,00	147,50 C	0,00	0,00	147,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017530000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.974,70	0,00	1.249,30	3.224,00 C	0,00	0,00	3.224,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017540000000000 00000018807000		0,00	0,00	990,00	0,00	1.650,00	2.640,00 C	0,00	0,00	2.640,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017550000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.291,24	0,00	9.485,31	25.776,55 C	0,00	0,00	25.776,55 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017560000000000 00000018807000		0,00	226,43	1.769,44	0,00	3.258,86	4.801,87 C	0,00	0,00	4.801,87 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017570000000000 00000018807000		0,00	0,00	93.219,26	0,00	28.555,81	121.775,07 C	0,00	0,00	121.775,07 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017580000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.900,00	0,00	8.700,00	24.600,00 C	0,00	0,00	24.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017590000000000 00000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017600000000000 00000026327000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017610000000000 00000026327000		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017620000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00 C	0,00	0,00	1.020,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017630000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00 C	0,00	0,00	1.114,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017640000000000 00000026327000		0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00 C	0,00	0,00	4,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017650000000000 00000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017660000000000 00000026327000		0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	588,00 C	0,00	0,00	588,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017670000000000 00000018807000		0,00	0,00	65.765,00	0,00	29.890,00	95.655,00 C	0,00	0,00	95.655,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017680000000000 00000018807000		0,00	0,00	35.075,18	0,00	20.377,92	55.453,10 C	0,00	0,00	55.453,10 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017690000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.735,62	0,00	2.038,90	4.774,52 C	0,00	0,00	4.774,52 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017700000000000 00000018807000		0,00	0,00	43.300,00	0,00	19.700,00	63.000,00 C	0,00	0,00	63.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017710000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.226,75	0,00	5.872,46	21.099,21 C	0,00	0,00	21.099,21 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000177200000000000000026327000		0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00 C	0,00	0,00	275,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000177300000000000000018807000		0,00	0,00	46.577,60	0,00	23.377,90	69.955,50 C	0,00	0,00	69.955,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000177400000000000000018807000		0,00	0,00	36.210,00	0,00	20.125,00	56.335,00 C	0,00	0,00	56.335,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000177500000000000000018807000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000183900000000000000018807000		0,00	0,00	1.040,66	0,00	1.927,58	2.968,24 C	0,00	0,00	2.968,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000184000000000000000018807000		0,00	0,00	211.347,11	0,00	36.420,40	247.767,51 C	0,00	0,00	247.767,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000184100000000000000018807000		0,00	0,00	12.300,00	0,00	6.000,00	18.300,00 C	0,00	0,00	18.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000184300000000000000018807000		0,00	0,00	38.890,00	0,00	17.909,00	56.799,00 C	0,00	0,00	56.799,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000184400000000000000018807000		0,00	0,00	67.507,74	0,00	0,00	67.507,74 C	0,00	0,00	67.507,74 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000184500000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000184600000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000184700000000000000018807000		0,00	0,00	81.034,67	0,00	14.333,66	95.368,33 C	0,00	0,00	95.368,33 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000184800000000000000018807000		0,00	0,00	7.800,00	0,00	1.350,00	9.150,00 C	0,00	0,00	9.150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000184900000000000000026327000		0,00	0,00	389,98	0,00	0,00	389,98 C	0,00	0,00	389,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000185000000000000000026327000		0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00 C	0,00	0,00	2.070,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000185100000000000000026327000		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000185200000000000000026327000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000185300000000000000026327000		0,00	0,00	77,85	0,00	0,00	77,85 C	0,00	0,00	77,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000185400000000000000026327000		0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000185500000000000000018807000		0,00	0,00	1.524.400,32	0,00	0,00	1.524.400,32 C	0,00	0,00	1.524.400,32 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018560000000000 00000018807000		0,00	0,00	50.642,42	0,00	42.566,32	93.208,74 C	0,00	0,00	93.208,74 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018570000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.847,63	0,00	3.121,63	14.969,26 C	0,00	0,00	14.969,26 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018580000000000 00000018807000		0,00	0,00	30.111,70	0,00	19.116,69	49.228,39 C	0,00	0,00	49.228,39 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018590000000000 00000018807000		0,00	4.855,91	9.711,82	0,00	0,00	4.855,91 C	0,00	0,00	4.855,91 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018600000000000 00000018807000		0,00	0,00	32.008,61	0,00	14.695,12	46.703,73 C	0,00	0,00	46.703,73 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018610000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.779,00	0,00	0,00	13.779,00 C	0,00	0,00	13.779,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018620000000000 00000018807000		0,00	0,00	52.059,51	0,00	0,00	52.059,51 C	0,00	0,00	52.059,51 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018630000000000 00000026327000		0,00	0,00	68,60	0,00	0,00	68,60 C	0,00	0,00	68,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018640000000000 00000026327000		0,00	0,00	13,81	0,00	0,00	13,81 C	0,00	0,00	13,81 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018650000000000 00000026327000		0,00	0,00	47,44	0,00	0,00	47,44 C	0,00	0,00	47,44 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018660000000000 00000026327000		0,00	0,00	92,65	0,00	0,00	92,65 C	0,00	0,00	92,65 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018670000000000 00000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018680000000000 00000018807000		0,00	0,00	49.428,70	0,00	27.705,10	77.133,80 C	0,00	0,00	77.133,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018690000000000 00000018807000		0,00	0,00	414.329,85	0,00	172.955,24	587.285,09 C	0,00	0,00	587.285,09 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018700000000000 00000018807000		0,00	0,00	132.862,70	0,00	0,00	132.862,70 C	0,00	0,00	132.862,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018710000000000 00000018807000		0,00	0,00	62.175,94	0,00	32.318,48	94.494,42 C	0,00	0,00	94.494,42 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018740000000000 00000018807000		0,00	0,00	21.050,00	0,00	9.500,00	30.550,00 C	0,00	0,00	30.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018750000000000 00000018807000		0,00	0,00	49.732,12	0,00	41.808,72	91.540,84 C	0,00	0,00	91.540,84 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018760000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.546,86	0,00	0,00	14.546,86 C	0,00	0,00	14.546,86 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018770000000000 00000018807000		0,00	0,00	19.200,00	0,00	15.450,00	34.650,00 C	0,00	0,00	34.650,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000187800000000000000018807000		0,00	0,00	39.818,89	0,00	36.361,33	76.180,22 C	0,00	0,00	76.180,22 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000187900000000000000018807000		0,00	0,00	1.586,15	0,00	1.917,15	3.503,30 C	0,00	0,00	3.503,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000188000000000000000018807000		0,00	0,00	3.220,00	0,00	1.995,00	5.215,00 C	0,00	0,00	5.215,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000188100000000000000018807000		0,00	0,00	9.450,00	0,00	14.040,00	23.490,00 C	0,00	0,00	23.490,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000188200000000000000018807000		0,00	0,00	57.376,00	0,00	54.572,00	111.948,00 C	0,00	0,00	111.948,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000188300000000000000018807000		0,00	0,00	93.107,26	0,00	0,00	93.107,26 C	0,00	0,00	93.107,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000188400000000000000018807000		0,00	0,00	5.700,00	0,00	2.150,00	7.850,00 C	0,00	0,00	7.850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000188500000000000000018807000		0,00	0,00	15.200,00	0,00	40.800,00	56.000,00 C	0,00	0,00	56.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000188600000000000000018807000		0,00	0,00	173.333,61	0,00	117.809,30	291.142,91 C	0,00	0,00	291.142,91 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000188700000000000000018807000		0,00	0,00	49.104,05	0,00	41.104,92	90.208,97 C	0,00	0,00	90.208,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000188800000000000000018807000		0,00	0,00	3.800,00	0,00	4.940,00	8.740,00 C	0,00	0,00	8.740,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000188900000000000000018807000		0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00 C	0,00	0,00	4.560,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000189000000000000000018807000		0,00	0,00	3.450,00	0,00	2.850,00	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000189100000000000000018807000		0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	21.600,00 C	0,00	0,00	21.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000189200000000000000018807000		0,00	0,00	17.945,58	0,00	14.870,27	32.815,85 C	0,00	0,00	32.815,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000189300000000000000018807000		0,00	0,00	43.707,46	0,00	0,00	43.707,46 C	0,00	0,00	43.707,46 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000189400000000000000018807000		0,00	0,00	29.250,00	0,00	18.750,00	48.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000189500000000000000018807000		0,00	0,00	25.950,00	0,00	21.300,00	47.250,00 C	0,00	0,00	47.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000189600000000000000018807000		0,00	0,00	84.561,09	0,00	64.134,03	148.695,12 C	0,00	0,00	148.695,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000190100000000000000018807000		0,00	0,00	2.856,92	0,00	2.981,73	5.838,65 C	0,00	0,00	5.838,65 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000190200000000000000018807000		0,00	0,00	24.197,58	0,00	26.819,61	51.017,19 C	0,00	0,00	51.017,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000190300000000000000018807000		0,00	0,00	45.981,42	0,00	0,00	45.981,42 C	0,00	0,00	45.981,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000190400000000000000018807000		0,00	0,00	4.014,20	0,00	7.276,60	11.290,80 C	0,00	0,00	11.290,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000190500000000000000018807000		0,00	0,00	8.617,05	0,00	3.304,48	11.921,53 C	0,00	0,00	11.921,53 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000190600000000000000018807000		0,00	0,00	51.910,00	0,00	79.383,75	131.293,75 C	0,00	0,00	131.293,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000190700000000000000018807000		0,00	0,00	191.132,87	0,00	147.153,53	338.286,40 C	0,00	0,00	338.286,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000190800000000000000018807000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000191000000000000000018807000		0,00	0,00	16.486,67	0,00	0,00	16.486,67 C	0,00	0,00	16.486,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000191100000000000000018807000		0,00	0,00	8.852,50	0,00	6.652,50	15.505,00 C	0,00	0,00	15.505,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000191200000000000000018807000		0,00	0,00	8.800,00	0,00	6.600,00	15.400,00 C	0,00	0,00	15.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000191400000000000000018807000		0,00	0,00	10.650,00	0,00	9.900,00	20.550,00 C	0,00	0,00	20.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000191500000000000000018807000		0,00	0,00	69.999,86	0,00	61.135,94	131.135,80 C	0,00	0,00	131.135,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000191600000000000000016327000		0,00	0,00	37.888,76	0,00	0,00	37.888,76 C	0,00	0,00	37.888,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000191700000000000000026327000		0,00	0,00	12.533,84	0,00	0,00	12.533,84 C	0,00	0,00	12.533,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000191800000000000000018807000		0,00	0,00	40.013,60	0,00	73.165,40	113.179,00 C	0,00	0,00	113.179,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000191900000000000000018807000		0,00	0,00	14.991,80	0,00	14.953,90	29.945,70 C	0,00	0,00	29.945,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000192000000000000000018807000		0,00	0,00	11.309,00	0,00	9.176,00	20.485,00 C	0,00	0,00	20.485,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000192100000000000000018807000		0,00	0,00	18.224,05	0,00	13.334,13	31.558,18 C	0,00	0,00	31.558,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000192200000000000000018807000		0,00	0,00	30.065,90	0,00	0,00	30.065,90 C	0,00	0,00	30.065,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000192300000000000000018807000		0,00	0,00	124.850,34	0,00	111.457,59	236.307,93 C	0,00	0,00	236.307,93 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019840000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.722,40	0,00	7.285,10	10.007,50 C	0,00	0,00	10.007,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019850000000000 00000018807000		0,00	0,00	17.100,00	0,00	11.580,00	28.680,00 C	0,00	0,00	28.680,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019880000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.022,40	0,00	8.227,20	11.249,60 C	0,00	0,00	11.249,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019890000000000 00000018807000		0,00	0,00	61.466,40	0,00	67.959,60	129.426,00 C	0,00	0,00	129.426,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019900000000000 00000018807000		0,00	12.291,00	12.291,00	12.481,00	24.772,00	12.291,00 C	0,00	0,00	12.291,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019910000000000 00000018807000		0,00	0,00	164.772,00	0,00	141.588,00	306.360,00 C	0,00	0,00	306.360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019920000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.920,68	0,00	11.971,27	26.891,95 C	0,00	0,00	26.891,95 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019930000000000 00000018807000		0,00	2.538,90	2.538,90	0,00	7.657,00	7.657,00 C	0,00	0,00	7.657,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019940000000000 00000018807000		0,00	0,00	64.402,07	0,00	88.483,62	152.885,69 C	0,00	0,00	152.885,69 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019950000000000 00000018807000		0,00	3.743,30	3.743,30	0,00	3.743,30	3.743,30 C	0,00	0,00	3.743,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019960000000000 00000018807000		0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00 C	0,00	0,00	570,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019970000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00 C	0,00	0,00	5.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019990000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.450,00	0,00	3.000,00	6.450,00 C	0,00	0,00	6.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020000000000000 00000018807000		0,00	0,00	403,00	0,00	1.005,90	1.408,90 C	0,00	0,00	1.408,90 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020010000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.870,20	0,00	32.082,20	46.952,40 C	0,00	0,00	46.952,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020020000000000 00000018807000		0,00	0,00	21.720,00	0,00	0,00	21.720,00 C	0,00	0,00	21.720,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020030000000000 00000018807000		0,00	0,00	18.872,98	0,00	0,00	18.872,98 C	0,00	0,00	18.872,98 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020040000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.205,32	0,00	14.935,66	29.140,98 C	0,00	0,00	29.140,98 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020090000000000 00000018807000		0,00	285,76	285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.494,27	10.494,27 C	0,00	0,00	10.494,27 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000201200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00 C	0,00	0,00	2.560,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000201300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	154.206,42	154.206,42 C	0,00	0,00	154.206,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000201400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	46.100,82	46.100,82 C	0,00	0,00	46.100,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000201500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	31.993,01	31.993,01 C	0,00	0,00	31.993,01 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000201600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	62.535,48	62.535,48 C	0,00	0,00	62.535,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000201700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.725,00	17.725,00 C	0,00	0,00	17.725,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000201800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,50	1.032,50 C	0,00	0,00	1.032,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000201900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	88.939,88	88.939,88 C	0,00	0,00	88.939,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000202000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.516,30	6.516,30 C	0,00	0,00	6.516,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000202100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	417,89	417,89 C	0,00	0,00	417,89 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000202200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	23.730,00	23.730,00 C	0,00	0,00	23.730,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000202300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,00	9.650,00 C	0,00	0,00	9.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000202400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	35.440,15	35.440,15 C	0,00	0,00	35.440,15 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000202500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	384,91	384,91 C	0,00	0,00	384,91 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000202600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	56.087,53	56.087,53 C	0,00	0,00	56.087,53 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000202700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	631.159,66	631.159,66 C	0,00	0,00	631.159,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000202800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.131,44	11.131,44 C	0,00	0,00	11.131,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000202900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000203100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	63.769,82	63.769,82 C	0,00	0,00	63.769,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000203400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	24.088,23	24.088,23 C	0,00	0,00	24.088,23 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020350000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	45.762,24	45.762,24 C	0,00	0,00	45.762,24 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020360000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00 C	0,00	0,00	2.080,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020370000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.086,30	5.086,30 C	0,00	0,00	5.086,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020380000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.454,18	12.454,18 C	0,00	0,00	12.454,18 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020390000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.764,00	8.764,00 C	0,00	0,00	8.764,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020410000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.667,12	10.667,12 C	0,00	0,00	10.667,12 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020430000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.652,70	7.652,70 C	0,00	0,00	7.652,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020440000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	28.424,68	28.424,68 C	0,00	0,00	28.424,68 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020490000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.104,50	5.104,50 C	0,00	0,00	5.104,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020500000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,70	2.522,70 C	0,00	0,00	2.522,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020510000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,39	1.078,39 C	0,00	0,00	1.078,39 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020520000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.552,70	2.552,70 C	0,00	0,00	2.552,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020540000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.412,70	4.412,70 C	0,00	0,00	4.412,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020550000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	32.310,00	32.310,00 C	0,00	0,00	32.310,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020560000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	91.575,30	91.575,30 C	0,00	0,00	91.575,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020570000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	42.220,00	42.220,00 C	0,00	0,00	42.220,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020580000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	51.490,00	51.490,00 C	0,00	0,00	51.490,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020590000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.408,50	4.408,50 C	0,00	0,00	4.408,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020600000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00 C	0,00	0,00	19.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020610000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00 C	0,00	0,00	3.750,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020620000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00	10.950,00 C	0,00	0,00	10.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020630000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.757,62	4.757,62 C	0,00	0,00	4.757,62 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020640000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,00	6.465,00 C	0,00	0,00	6.465,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020650000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	21.683,87	21.683,87 C	0,00	0,00	21.683,87 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020660000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.269,00	8.269,00 C	0,00	0,00	8.269,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020670000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	29.673,70	29.673,70 C	0,00	0,00	29.673,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020680000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.236,20	10.236,20 C	0,00	0,00	10.236,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020690000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	29.178,30	29.178,30 C	0,00	0,00	29.178,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020710000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,05	3.471,05 C	0,00	0,00	3.471,05 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020720000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	49.083,81	49.083,81 C	0,00	0,00	49.083,81 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020730000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	22.234,93	22.234,93 C	0,00	0,00	22.234,93 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020740000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	51.891,78	51.891,78 C	0,00	0,00	51.891,78 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020750000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,70	4.952,70 C	0,00	0,00	4.952,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020770000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.974,01	17.974,01 C	0,00	0,00	17.974,01 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020780000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00 C	0,00	0,00	8.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020820000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	23.077,70	23.077,70 C	0,00	0,00	23.077,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000021560000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.980,50	16.980,50 C	0,00	0,00	16.980,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000021640000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.560,00	14.560,00 C	0,00	0,00	14.560,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000021650000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	23.561,31	23.561,31 C	0,00	0,00	23.561,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000021660000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.526,90	13.526,90 C	0,00	0,00	13.526,90 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000216900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.076,90	10.076,90 C	0,00	0,00	10.076,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000217400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000217500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	61.378,20	61.378,20 C	0,00	0,00	61.378,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000217600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.105,42	15.105,42 C	0,00	0,00	15.105,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000217700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	52.020,26	52.020,26 C	0,00	0,00	52.020,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000217800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	52.849,40	52.849,40 C	0,00	0,00	52.849,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000217900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	76.120,48	76.120,48 C	0,00	0,00	76.120,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000218000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	7.040,00 C	0,00	0,00	7.040,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000218100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00	18.360,00 C	0,00	0,00	18.360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000219600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	32.351,73	32.351,73 C	0,00	0,00	32.351,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100320250000000000000142200000000000000028807000		0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00 C	0,00	0,00	3.840,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000209000000000000000018807000		0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000275000000000000000018807000		0,00	0,00	43.938,00	0,00	0,00	43.938,00 C	0,00	0,00	43.938,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000276000000000000000018807000		0,00	0,00	38.029,64	0,00	0,00	38.029,64 C	0,00	0,00	38.029,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000277000000000000000018807000		0,00	0,00	1.377,00	0,00	0,00	1.377,00 C	0,00	0,00	1.377,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000278000000000000000018807000		0,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00 C	0,00	0,00	3.560,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000279000000000000000018807000		0,00	0,00	3.058,75	0,00	0,00	3.058,75 C	0,00	0,00	3.058,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000280000000000000000018807000		0,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00 C	0,00	0,00	53.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000281000000000000000018807000		0,00	0,00	43.860,00	0,00	0,00	43.860,00 C	0,00	0,00	43.860,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000282000000000000000018807000		0,00	0,00	1.193,37	0,00	0,00	1.193,37 C	0,00	0,00	1.193,37 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028300000000000000018807000		0,00	0,00	24.597,00	0,00	0,00	24.597,00 C	0,00	0,00	24.597,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028400000000000000018807000		0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00 C	0,00	0,00	8.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028500000000000000018807000		0,00	0,00	14.050,80	0,00	0,00	14.050,80 C	0,00	0,00	14.050,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028600000000000000018807000		0,00	0,00	133.792,23	0,00	0,00	133.792,23 C	0,00	0,00	133.792,23 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028700000000000000018807000		0,00	0,00	515,40	0,00	0,00	515,40 C	0,00	0,00	515,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028800000000000000018807000		0,00	0,00	7.497,90	0,00	0,00	7.497,90 C	0,00	0,00	7.497,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028900000000000000018807000		0,00	0,00	8.680,00	0,00	0,00	8.680,00 C	0,00	0,00	8.680,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029000000000000000018807000		0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029100000000000000018807000		0,00	0,00	10.141,42	0,00	0,00	10.141,42 C	0,00	0,00	10.141,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029200000000000000018807000		0,00	0,00	327,60	0,00	0,00	327,60 C	0,00	0,00	327,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029300000000000000018807000		0,00	0,00	8.738,20	0,00	0,00	8.738,20 C	0,00	0,00	8.738,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029400000000000000018807000		0,00	0,00	252.650,19	0,00	0,00	252.650,19 C	0,00	0,00	252.650,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029500000000000000018807000		0,00	0,00	139.950,38	0,00	0,00	139.950,38 C	0,00	0,00	139.950,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029600000000000000018807000		0,00	4.142,13	19.211,13	0,00	0,00	15.069,00 C	0,00	0,00	15.069,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029700000000000000018807000		0,00	0,00	6.193,74	0,00	0,00	6.193,74 C	0,00	0,00	6.193,74 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029800000000000000018807000		0,00	0,00	29.423,00	0,00	0,00	29.423,00 C	0,00	0,00	29.423,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029900000000000000018807000		0,00	0,00	51.216,90	0,00	0,00	51.216,90 C	0,00	0,00	51.216,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030000000000000000018807000		0,00	0,00	11.427,00	0,00	0,00	11.427,00 C	0,00	0,00	11.427,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030100000000000000018807000		0,00	0,00	90.170,75	0,00	0,00	90.170,75 C	0,00	0,00	90.170,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030200000000000000018807000		0,00	0,00	7.096,00	0,00	0,00	7.096,00 C	0,00	0,00	7.096,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030300000000000000018807000		0,00	0,00	228.675,80	0,00	0,00	228.675,80 C	0,00	0,00	228.675,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030400000000000000018807000		0,00	0,00	8.152,80	0,00	0,00	8.152,80 C	0,00	0,00	8.152,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030500000000000000018807000		0,00	0,00	22.663,86	0,00	0,00	22.663,86 C	0,00	0,00	22.663,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030600000000000000018807000		0,00	0,00	4.314,51	0,00	0,00	4.314,51 C	0,00	0,00	4.314,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030700000000000000018807000		0,00	346,70	292.145,04	0,00	0,00	291.798,34 C	0,00	0,00	291.798,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030800000000000000018807000		0,00	0,00	4.208,60	0,00	0,00	4.208,60 C	0,00	0,00	4.208,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030900000000000000018807000		0,00	0,00	198.734,69	0,00	0,00	198.734,69 C	0,00	0,00	198.734,69 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031000000000000000018807000		0,00	0,00	321.692,59	0,00	0,00	321.692,59 C	0,00	0,00	321.692,59 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031100000000000000018807000		0,00	0,00	2.797,20	0,00	0,00	2.797,20 C	0,00	0,00	2.797,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031200000000000000018807000		0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031300000000000000018807000		0,00	0,00	24.438,54	0,00	0,00	24.438,54 C	0,00	0,00	24.438,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031400000000000000018807000		0,00	0,00	48.243,40	0,00	0,00	48.243,40 C	0,00	0,00	48.243,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031500000000000000018807000		0,00	0,00	23.296,28	0,00	0,00	23.296,28 C	0,00	0,00	23.296,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031600000000000000018807000		0,00	0,00	17.187,60	0,00	0,00	17.187,60 C	0,00	0,00	17.187,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031700000000000000018807000		0,00	0,00	8.551,85	0,00	0,00	8.551,85 C	0,00	0,00	8.551,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031800000000000000018807000		0,00	0,00	20.752,00	0,00	0,00	20.752,00 C	0,00	0,00	20.752,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031900000000000000018807000		0,00	0,00	2.396,86	0,00	0,00	2.396,86 C	0,00	0,00	2.396,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032000000000000000018807000		0,00	0,00	21.264,30	0,00	0,00	21.264,30 C	0,00	0,00	21.264,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032100000000000000018807000		0,00	6.756,40	191.410,56	0,00	0,00	184.654,16 C	0,00	0,00	184.654,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032200000000000000018807000		0,00	0,00	89.110,59	0,00	0,00	89.110,59 C	0,00	0,00	89.110,59 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032300000000000000018807000		0,00	0,00	4.834,80	0,00	0,00	4.834,80 C	0,00	0,00	4.834,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032400000000000000018807000		0,00	0,00	29.688,68	0,00	0,00	29.688,68 C	0,00	0,00	29.688,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032500000000000000018807000		0,00	0,00	42.937,12	0,00	0,00	42.937,12 C	0,00	0,00	42.937,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032600000000000000018807000		0,00	0,00	10.825,80	0,00	0,00	10.825,80 C	0,00	0,00	10.825,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032700000000000000018807000		0,00	0,00	78.111,32	0,00	0,00	78.111,32 C	0,00	0,00	78.111,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032800000000000000018807000		0,00	504,15	98.770,35	0,00	0,00	98.266,20 C	0,00	0,00	98.266,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032900000000000000018807000		0,00	0,00	680,99	0,00	0,00	680,99 C	0,00	0,00	680,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033000000000000000018807000		0,00	0,00	13.069,35	0,00	0,00	13.069,35 C	0,00	0,00	13.069,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033100000000000000018807000		0,00	0,00	9.488,40	0,00	0,00	9.488,40 C	0,00	0,00	9.488,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033200000000000000018807000		0,00	0,00	44.991,14	0,00	0,00	44.991,14 C	0,00	0,00	44.991,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033300000000000000018807000		0,00	0,00	5.719,86	0,00	0,00	5.719,86 C	0,00	0,00	5.719,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033400000000000000018807000		0,00	0,00	31.973,87	0,00	0,00	31.973,87 C	0,00	0,00	31.973,87 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033500000000000000018807000		0,00	0,00	63.482,48	0,00	0,00	63.482,48 C	0,00	0,00	63.482,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033700000000000000018807000		0,00	0,00	126,50	0,00	0,00	126,50 C	0,00	0,00	126,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033800000000000000018807000		0,00	0,00	400.152,24	0,00	0,00	400.152,24 C	0,00	0,00	400.152,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033900000000000000018807000		0,00	0,00	6.225,30	0,00	0,00	6.225,30 C	0,00	0,00	6.225,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000034000000000000000018807000		0,00	0,00	187.773,65	0,00	0,00	187.773,65 C	0,00	0,00	187.773,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000038400000000000000018807000		0,00	0,00	1.157,26	0,00	0,00	1.157,26 C	0,00	0,00	1.157,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000054300000000000000018807000		0,00	0,00	9.428,80	0,00	0,00	9.428,80 C	0,00	0,00	9.428,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000062500000000000000018807000		0,00	0,00	6.398,49	0,00	0,00	6.398,49 C	0,00	0,00	6.398,49 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000062600000000000000018807000		0,00	0,00	1.897,06	0,00	0,00	1.897,06 C	0,00	0,00	1.897,06 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000062700000000000000018807000		0,00	0,00	118.239,03	0,00	0,00	118.239,03 C	0,00	0,00	118.239,03 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000062800000000000000018807000		0,00	0,00	4.188,11	0,00	0,00	4.188,11 C	0,00	0,00	4.188,11 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000062900000000000000018807000		0,00	0,00	45.383,27	0,00	0,00	45.383,27 C	0,00	0,00	45.383,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063000000000000000018807000		0,00	0,00	63.888,55	0,00	0,00	63.888,55 C	0,00	0,00	63.888,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063100000000000000018807000		0,00	0,00	3.237,50	0,00	0,00	3.237,50 C	0,00	0,00	3.237,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063200000000000000018807000		0,00	0,00	1.558,72	0,00	0,00	1.558,72 C	0,00	0,00	1.558,72 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063400000000000000018807000		0,00	0,00	22.365,56	0,00	0,00	22.365,56 C	0,00	0,00	22.365,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063500000000000000018807000		0,00	0,00	8.648,40	0,00	0,00	8.648,40 C	0,00	0,00	8.648,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063600000000000000018807000		0,00	0,00	5.531,00	0,00	0,00	5.531,00 C	0,00	0,00	5.531,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063700000000000000018807000		0,00	0,00	110.277,93	0,00	0,00	110.277,93 C	0,00	0,00	110.277,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063800000000000000018807000		0,00	0,00	36.094,97	0,00	35,56	36.130,53 C	0,00	0,00	36.130,53 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063900000000000000018807000		0,00	0,00	70.832,18	0,00	0,00	70.832,18 C	0,00	0,00	70.832,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064000000000000000018807000		0,00	0,00	915,85	0,00	0,00	915,85 C	0,00	0,00	915,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064200000000000000018807000		0,00	0,00	776,00	0,00	0,00	776,00 C	0,00	0,00	776,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064300000000000000018807000		0,00	0,00	4.113,88	0,00	0,00	4.113,88 C	0,00	0,00	4.113,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064400000000000000018807000		0,00	0,00	4.169,91	0,00	0,00	4.169,91 C	0,00	0,00	4.169,91 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064500000000000000018807000		0,00	0,00	9.910,30	0,00	0,00	9.910,30 C	0,00	0,00	9.910,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064600000000000000018807000		0,00	0,00	1.411,20	0,00	0,00	1.411,20 C	0,00	0,00	1.411,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064700000000000000018807000		0,00	0,00	22.480,50	0,00	0,00	22.480,50 C	0,00	0,00	22.480,50 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064800000000000000018807000		0,00	0,00	118.839,73	0,00	0,00	118.839,73 C	0,00	0,00	118.839,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064900000000000000018807000		0,00	0,00	91.162,94	0,00	0,00	91.162,94 C	0,00	0,00	91.162,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065000000000000000018807000		0,00	0,00	111.003,47	0,00	0,00	111.003,47 C	0,00	0,00	111.003,47 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065100000000000000018807000		0,00	0,00	141.490,93	0,00	0,00	141.490,93 C	0,00	0,00	141.490,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065200000000000000018807000		0,00	0,00	26.605,87	0,00	0,00	26.605,87 C	0,00	0,00	26.605,87 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065300000000000000018807000		0,00	0,00	6.986,83	0,00	0,00	6.986,83 C	0,00	0,00	6.986,83 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065400000000000000018807000		0,00	0,00	14.961,12	0,00	0,00	14.961,12 C	0,00	0,00	14.961,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065500000000000000018807000		0,00	0,00	12.158,16	0,00	0,00	12.158,16 C	0,00	0,00	12.158,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065600000000000000018807000		0,00	0,00	882,64	0,00	0,00	882,64 C	0,00	0,00	882,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065700000000000000018807000		0,00	0,00	7.864,00	0,00	0,00	7.864,00 C	0,00	0,00	7.864,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065800000000000000018807000		0,00	0,00	62.184,16	0,00	0,00	62.184,16 C	0,00	0,00	62.184,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065900000000000000018807000		0,00	0,00	4.352,00	0,00	0,00	4.352,00 C	0,00	0,00	4.352,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066000000000000000018807000		0,00	0,00	2.200,20	0,00	0,00	2.200,20 C	0,00	0,00	2.200,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066100000000000000018807000		0,00	0,00	357,81	0,00	0,00	357,81 C	0,00	0,00	357,81 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066200000000000000018807000		0,00	0,00	3.201,00	0,00	0,00	3.201,00 C	0,00	0,00	3.201,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066300000000000000018807000		0,00	0,00	4.094,40	0,00	0,00	4.094,40 C	0,00	0,00	4.094,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066500000000000000018807000		0,00	0,00	120.508,01	0,00	0,00	120.508,01 C	0,00	0,00	120.508,01 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066600000000000000018807000		0,00	0,00	17.312,67	0,00	0,00	17.312,67 C	0,00	0,00	17.312,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066800000000000000018807000		0,00	0,00	1.554,00	0,00	0,00	1.554,00 C	0,00	0,00	1.554,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066900000000000000018807000		0,00	0,00	61.820,30	0,00	0,00	61.820,30 C	0,00	0,00	61.820,30 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067000000000000000018807000		0,00	0,00	2.744,25	0,00	0,00	2.744,25 C	0,00	0,00	2.744,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067100000000000000018807000		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067200000000000000018807000		0,00	0,00	47.649,00	0,00	0,00	47.649,00 C	0,00	0,00	47.649,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067300000000000000018807000		0,00	0,00	15.044,70	0,00	0,00	15.044,70 C	0,00	0,00	15.044,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067400000000000000018807000		0,00	0,00	2.663,60	0,00	0,00	2.663,60 C	0,00	0,00	2.663,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067500000000000000018807000		0,00	0,00	34.086,88	0,00	0,00	34.086,88 C	0,00	0,00	34.086,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067600000000000000018807000		0,00	0,00	4.328,62	0,00	0,00	4.328,62 C	0,00	0,00	4.328,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067700000000000000018807000		0,00	0,00	60.045,71	0,00	0,00	60.045,71 C	0,00	0,00	60.045,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067800000000000000018807000		0,00	0,00	2.180,60	0,00	0,00	2.180,60 C	0,00	0,00	2.180,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067900000000000000018807000		0,00	0,00	5.578,50	0,00	0,00	5.578,50 C	0,00	0,00	5.578,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068000000000000000018807000		0,00	0,00	7.917,60	0,00	0,00	7.917,60 C	0,00	0,00	7.917,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068100000000000000018807000		0,00	0,00	12.595,36	0,00	0,00	12.595,36 C	0,00	0,00	12.595,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068200000000000000018807000		0,00	0,00	9.885,00	0,00	0,00	9.885,00 C	0,00	0,00	9.885,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068300000000000000018807000		0,00	0,00	3.857,58	0,00	0,00	3.857,58 C	0,00	0,00	3.857,58 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068400000000000000018807000		0,00	0,00	11.309,20	0,00	0,00	11.309,20 C	0,00	0,00	11.309,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068500000000000000018807000		0,00	0,00	12.963,12	0,00	0,00	12.963,12 C	0,00	0,00	12.963,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068600000000000000018807000		0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 C	0,00	0,00	2.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068700000000000000018807000		0,00	0,00	15.640,50	0,00	0,00	15.640,50 C	0,00	0,00	15.640,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068800000000000000018807000		0,00	0,00	26.627,00	0,00	0,00	26.627,00 C	0,00	0,00	26.627,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068900000000000000018807000		0,00	0,00	86,40	0,00	0,00	86,40 C	0,00	0,00	86,40 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000069100000000000000018807000		0,00	0,00	1.422,80	0,00	0,00	1.422,80 C	0,00	0,00	1.422,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000069200000000000000018807000		0,00	0,00	1.795,50	0,00	0,00	1.795,50 C	0,00	0,00	1.795,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000069300000000000000018807000		0,00	0,00	489,36	0,00	0,00	489,36 C	0,00	0,00	489,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000069400000000000000018807000		0,00	0,00	21.533,18	0,00	0,00	21.533,18 C	0,00	0,00	21.533,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000069500000000000000018807000		0,00	0,00	996,63	0,00	0,00	996,63 C	0,00	0,00	996,63 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000069600000000000000018807000		0,00	0,00	13.724,40	0,00	0,00	13.724,40 C	0,00	0,00	13.724,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000070700000000000000018807000		0,00	0,00	463,50	0,00	0,00	463,50 C	0,00	0,00	463,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000080000000000000000018807000		0,00	0,00	4.648,00	0,00	0,00	4.648,00 C	0,00	0,00	4.648,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082000000000000000018807000		0,00	0,00	54,75	0,00	0,00	54,75 C	0,00	0,00	54,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082100000000000000018807000		0,00	0,00	9.194,40	0,00	0,00	9.194,40 C	0,00	0,00	9.194,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082200000000000000018807000		0,00	5,55	468,09	0,00	0,00	462,54 C	0,00	0,00	462,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082400000000000000018807000		0,00	0,00	4.458,24	0,00	0,00	4.458,24 C	0,00	0,00	4.458,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082500000000000000018807000		0,00	0,00	1.154,30	0,00	0,00	1.154,30 C	0,00	0,00	1.154,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082600000000000000018807000		0,00	0,00	190,03	0,00	0,00	190,03 C	0,00	0,00	190,03 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082700000000000000018807000		0,00	0,00	31.146,40	0,00	0,00	31.146,40 C	0,00	0,00	31.146,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082800000000000000018807000		0,00	0,00	4.448,00	0,00	0,00	4.448,00 C	0,00	0,00	4.448,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082900000000000000018807000		0,00	0,00	39.272,26	0,00	0,00	39.272,26 C	0,00	0,00	39.272,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083000000000000000018807000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083200000000000000018807000		0,00	0,00	1.872,60	0,00	0,00	1.872,60 C	0,00	0,00	1.872,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083300000000000000018807000		0,00	0,00	141.380,19	0,00	0,00	141.380,19 C	0,00	0,00	141.380,19 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083400000000000000018807000		0,00	0,00	45.983,65	0,00	0,00	45.983,65 C	0,00	0,00	45.983,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083500000000000000018807000		0,00	0,00	2.209,49	0,00	0,00	2.209,49 C	0,00	0,00	2.209,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083600000000000000018807000		0,00	0,00	2.667,19	0,00	0,00	2.667,19 C	0,00	0,00	2.667,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083700000000000000018807000		0,00	0,00	7.240,90	0,00	0,00	7.240,90 C	0,00	0,00	7.240,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083800000000000000018807000		0,00	0,00	18.094,05	0,00	0,00	18.094,05 C	0,00	0,00	18.094,05 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083900000000000000018807000		0,00	0,00	98.109,37	0,00	0,00	98.109,37 C	0,00	0,00	98.109,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084000000000000000018807000		0,00	0,00	80.077,45	0,00	0,00	80.077,45 C	0,00	0,00	80.077,45 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084100000000000000018807000		0,00	0,00	23.039,55	0,00	0,00	23.039,55 C	0,00	0,00	23.039,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084200000000000000018807000		0,00	0,00	18.596,50	0,00	0,00	18.596,50 C	0,00	0,00	18.596,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084300000000000000018807000		0,00	0,00	11.600,40	0,00	0,00	11.600,40 C	0,00	0,00	11.600,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084400000000000000018807000		0,00	0,00	1.654,00	0,00	0,00	1.654,00 C	0,00	0,00	1.654,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084500000000000000018807000		0,00	0,00	3.007,50	0,00	0,00	3.007,50 C	0,00	0,00	3.007,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084600000000000000018807000		0,00	0,00	1.908,32	0,00	0,00	1.908,32 C	0,00	0,00	1.908,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084700000000000000018807000		0,00	0,00	9.186,00	0,00	0,00	9.186,00 C	0,00	0,00	9.186,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084800000000000000018807000		0,00	0,00	74.064,70	0,00	0,00	74.064,70 C	0,00	0,00	74.064,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084900000000000000018807000		0,00	0,00	25.602,17	0,00	0,00	25.602,17 C	0,00	0,00	25.602,17 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085100000000000000018807000		0,00	0,00	9.733,64	0,00	0,00	9.733,64 C	0,00	0,00	9.733,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085200000000000000018807000		0,00	0,00	3.408,60	0,00	0,00	3.408,60 C	0,00	0,00	3.408,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085300000000000000018807000		0,00	0,00	32.054,43	0,00	867,82	32.922,25 C	0,00	0,00	32.922,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085400000000000000018807000		0,00	0,00	479,73	0,00	0,00	479,73 C	0,00	0,00	479,73 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085500000000000000018807000		0,00	0,00	4.889,00	0,00	0,00	4.889,00 C	0,00	0,00	4.889,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085600000000000000018807000		0,00	0,00	5.986,60	0,00	0,00	5.986,60 C	0,00	0,00	5.986,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085700000000000000018807000		0,00	0,00	137.961,37	0,00	0,00	137.961,37 C	0,00	0,00	137.961,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085800000000000000018807000		0,00	0,00	83.916,63	0,00	0,00	83.916,63 C	0,00	0,00	83.916,63 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085900000000000000018807000		0,00	0,00	18.026,45	0,00	0,00	18.026,45 C	0,00	0,00	18.026,45 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000086000000000000000018807000		0,00	0,00	65,23	0,00	5.370,11	5.435,34 C	0,00	0,00	5.435,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000086100000000000000018807000		0,00	0,00	3.979,88	0,00	0,00	3.979,88 C	0,00	0,00	3.979,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090100000000000000018807000		0,00	0,00	67.062,47	0,00	0,00	67.062,47 C	0,00	0,00	67.062,47 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090200000000000000018807000		0,00	0,00	1.682,00	0,00	0,00	1.682,00 C	0,00	0,00	1.682,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090300000000000000018807000		0,00	0,00	2.557,08	0,00	0,00	2.557,08 C	0,00	0,00	2.557,08 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090400000000000000018807000		0,00	0,00	1.385,51	0,00	0,00	1.385,51 C	0,00	0,00	1.385,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090500000000000000018807000		0,00	0,00	9,27	0,00	0,00	9,27 C	0,00	0,00	9,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090600000000000000018807000		0,00	0,00	78.816,49	0,00	0,00	78.816,49 C	0,00	0,00	78.816,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090700000000000000018807000		0,00	0,00	533,40	0,00	0,00	533,40 C	0,00	0,00	533,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090800000000000000018807000		0,00	0,00	23.108,06	0,00	0,00	23.108,06 C	0,00	0,00	23.108,06 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090900000000000000018807000		0,00	0,00	27.653,83	0,00	0,00	27.653,83 C	0,00	0,00	27.653,83 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000091000000000000000018807000		0,00	0,00	2.874,18	0,00	0,00	2.874,18 C	0,00	0,00	2.874,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000091100000000000000018807000		0,00	0,00	17.953,64	0,00	0,00	17.953,64 C	0,00	0,00	17.953,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000091200000000000000018807000		0,00	0,00	1.108,50	0,00	0,00	1.108,50 C	0,00	0,00	1.108,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000091300000000000000018807000		0,00	0,00	12.887,38	0,00	0,00	12.887,38 C	0,00	0,00	12.887,38 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000093100000000000000018807000		0,00	0,00	28.011,60	0,00	0,00	28.011,60 C	0,00	0,00	28.011,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000093200000000000000018807000		0,00	0,00	12.093,62	0,00	0,00	12.093,62 C	0,00	0,00	12.093,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000109600000000000000018807000		0,00	0,00	2.921,60	0,00	0,00	2.921,60 C	0,00	0,00	2.921,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000116400000000000000018807000		0,00	0,00	23.291,96	0,00	0,00	23.291,96 C	0,00	0,00	23.291,96 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000116500000000000000018807000		0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00 C	0,00	0,00	6.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000116600000000000000018807000		0,00	0,00	3.213,00	0,00	0,00	3.213,00 C	0,00	0,00	3.213,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000116700000000000000018807000		0,00	0,00	44.724,27	0,00	0,00	44.724,27 C	0,00	0,00	44.724,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000116800000000000000018807000		0,00	0,00	1.839,98	0,00	0,00	1.839,98 C	0,00	0,00	1.839,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000116900000000000000018807000		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117000000000000000018807000		0,00	0,00	129,60	0,00	0,00	129,60 C	0,00	0,00	129,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117100000000000000018807000		0,00	0,00	8.172,00	0,00	0,00	8.172,00 C	0,00	0,00	8.172,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117200000000000000018807000		0,00	0,00	18.278,70	0,00	0,00	18.278,70 C	0,00	0,00	18.278,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117300000000000000018807000		0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117400000000000000018807000		0,00	0,00	22.563,24	0,00	0,00	22.563,24 C	0,00	0,00	22.563,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117500000000000000018807000		0,00	0,00	9.178,20	0,00	0,00	9.178,20 C	0,00	0,00	9.178,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117600000000000000018807000		0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00 C	0,00	0,00	960,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117700000000000000018807000		0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 C	0,00	0,00	1.440,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117900000000000000018807000		0,00	0,00	2.442,90	0,00	0,00	2.442,90 C	0,00	0,00	2.442,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118000000000000000018807000		0,00	0,00	66.826,79	0,00	0,00	66.826,79 C	0,00	0,00	66.826,79 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118100000000000000018807000		0,00	0,00	2.428,00	0,00	0,00	2.428,00 C	0,00	0,00	2.428,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118300000000000000018807000		0,00	0,00	2.965,40	0,00	0,00	2.965,40 C	0,00	0,00	2.965,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118400000000000000018807000		0,00	0,00	3.746,59	0,00	0,00	3.746,59 C	0,00	0,00	3.746,59 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118500000000000000018807000		0,00	0,00	11.360,45	0,00	0,00	11.360,45 C	0,00	0,00	11.360,45 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118600000000000000018807000		0,00	0,00	36.396,00	0,00	0,00	36.396,00 C	0,00	0,00	36.396,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118700000000000000018807000		0,00	0,00	52.451,28	0,00	0,00	52.451,28 C	0,00	0,00	52.451,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118800000000000000018807000		0,00	0,00	146.059,44	0,00	1.284,56	147.344,00 C	0,00	0,00	147.344,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118900000000000000018807000		0,00	0,00	19.989,38	0,00	0,00	19.989,38 C	0,00	0,00	19.989,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119000000000000000018807000		0,00	0,00	7.042,18	0,00	0,00	7.042,18 C	0,00	0,00	7.042,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119100000000000000018807000		0,00	0,00	15.407,78	0,00	0,00	15.407,78 C	0,00	0,00	15.407,78 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119200000000000000018807000		0,00	0,00	6.150,95	0,00	0,00	6.150,95 C	0,00	0,00	6.150,95 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119300000000000000018807000		0,00	0,00	1.515,50	0,00	0,00	1.515,50 C	0,00	0,00	1.515,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119400000000000000018807000		0,00	0,00	846,35	0,00	0,00	846,35 C	0,00	0,00	846,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119500000000000000018807000		0,00	0,00	6.906,30	0,00	0,00	6.906,30 C	0,00	0,00	6.906,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119600000000000000018807000		0,00	0,00	80.097,40	0,00	0,00	80.097,40 C	0,00	0,00	80.097,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119700000000000000018807000		0,00	0,00	36.100,84	0,00	0,00	36.100,84 C	0,00	0,00	36.100,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119800000000000000018807000		0,00	0,00	490,64	0,00	0,00	490,64 C	0,00	0,00	490,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119900000000000000018807000		0,00	0,00	4.258,50	0,00	0,00	4.258,50 C	0,00	0,00	4.258,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000120000000000000000018807000		0,00	0,00	183.221,20	0,00	0,00	183.221,20 C	0,00	0,00	183.221,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000120100000000000000018807000		0,00	0,00	72.298,50	0,00	0,00	72.298,50 C	0,00	0,00	72.298,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000120200000000000000018807000		0,00	0,00	21.117,06	0,00	13,88	21.130,94 C	0,00	0,00	21.130,94 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000120300000000000000018807000		0,00	0,00	3.873,72	0,00	0,00	3.873,72 C	0,00	0,00	3.873,72 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000120400000000000000018807000		0,00	0,00	2.293,00	0,00	0,00	2.293,00 C	0,00	0,00	2.293,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000120500000000000000018807000		0,00	0,00	48.997,90	0,00	0,00	48.997,90 C	0,00	0,00	48.997,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000120600000000000000018807000		0,00	0,00	2.342,00	0,00	0,00	2.342,00 C	0,00	0,00	2.342,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000120700000000000000018807000		0,00	0,00	30.574,80	0,00	10,96	30.585,76 C	0,00	0,00	30.585,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000120800000000000000018807000		0,00	0,00	6.411,67	0,00	0,00	6.411,67 C	0,00	0,00	6.411,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000120900000000000000018807000		0,00	0,00	96.082,52	0,00	0,00	96.082,52 C	0,00	0,00	96.082,52 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121000000000000000018807000		0,00	0,00	1.554,00	0,00	0,00	1.554,00 C	0,00	0,00	1.554,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121100000000000000018807000		0,00	0,00	262,50	0,00	0,00	262,50 C	0,00	0,00	262,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121200000000000000018807000		0,00	0,00	26.482,81	0,00	0,00	26.482,81 C	0,00	0,00	26.482,81 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121300000000000000018807000		0,00	0,00	4.044,35	0,00	0,00	4.044,35 C	0,00	0,00	4.044,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121400000000000000018807000		0,00	0,00	12.562,14	0,00	0,00	12.562,14 C	0,00	0,00	12.562,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121500000000000000018807000		0,00	0,00	2.926,44	0,00	0,00	2.926,44 C	0,00	0,00	2.926,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121600000000000000018807000		0,00	0,00	4.663,14	0,00	0,00	4.663,14 C	0,00	0,00	4.663,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121700000000000000018807000		0,00	0,00	32.230,35	0,00	0,00	32.230,35 C	0,00	0,00	32.230,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121800000000000000018807000		0,00	0,00	38.714,46	0,00	48,49	38.762,95 C	0,00	0,00	38.762,95 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121900000000000000018807000		0,00	0,00	12.702,48	0,00	0,00	12.702,48 C	0,00	0,00	12.702,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000122100000000000000018807000		0,00	0,00	3.860,40	0,00	0,00	3.860,40 C	0,00	0,00	3.860,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000122300000000000000018807000		0,00	0,00	7.905,56	0,00	0,00	7.905,56 C	0,00	0,00	7.905,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000122400000000000000018807000		0,00	0,00	31.503,06	0,00	0,00	31.503,06 C	0,00	0,00	31.503,06 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000122500000000000000018807000		0,00	0,00	152.918,93	0,00	0,00	152.918,93 C	0,00	0,00	152.918,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000122600000000000000018807000		0,00	0,00	43.046,84	0,00	0,00	43.046,84 C	0,00	0,00	43.046,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000122700000000000000018807000		0,00	0,00	11.872,60	0,00	0,00	11.872,60 C	0,00	0,00	11.872,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000122800000000000000018807000		0,00	0,00	17.004,94	0,00	0,00	17.004,94 C	0,00	0,00	17.004,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000123200000000000000018807000		0,00	0,00	2.111,76	0,00	0,00	2.111,76 C	0,00	0,00	2.111,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000123600000000000000018807000		0,00	0,00	6.262,50	0,00	0,00	6.262,50 C	0,00	0,00	6.262,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000140300000000000000018807000		0,00	0,00	3.566,60	0,00	0,00	3.566,60 C	0,00	0,00	3.566,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000140400000000000000018807000		0,00	0,00	5.304,00	0,00	0,00	5.304,00 C	0,00	0,00	5.304,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000140900000000000000018807000		0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00 C	0,00	0,00	4.900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000142100000000000000018807000		0,00	0,00	12.729,60	0,00	0,00	12.729,60 C	0,00	0,00	12.729,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000146200000000000000018807000		0,00	0,00	327,24	0,00	0,00	327,24 C	0,00	0,00	327,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000146300000000000000018807000		0,00	0,00	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00 C	0,00	0,00	2.295,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000146400000000000000018807000		0,00	0,00	65.344,25	0,00	0,00	65.344,25 C	0,00	0,00	65.344,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000146500000000000000018807000		0,00	0,00	14.188,50	0,00	0,00	14.188,50 C	0,00	0,00	14.188,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000146600000000000000018807000		0,00	0,00	668,20	0,00	0,00	668,20 C	0,00	0,00	668,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000146700000000000000018807000		0,00	0,00	961,90	0,00	0,00	961,90 C	0,00	0,00	961,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000146800000000000000018807000		0,00	0,00	351,88	0,00	0,00	351,88 C	0,00	0,00	351,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000146900000000000000018807000		0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147000000000000000018807000		0,00	0,00	7.018,60	0,00	0,00	7.018,60 C	0,00	0,00	7.018,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147100000000000000018807000		0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00 C	0,00	0,00	7.650,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147200000000000000018807000		0,00	0,00	17.220,00	0,00	0,00	17.220,00 C	0,00	0,00	17.220,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147300000000000000018807000		0,00	0,00	16.286,99	0,00	0,00	16.286,99 C	0,00	0,00	16.286,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147400000000000000018807000		0,00	0,00	29.984,67	0,00	13.707,33	43.692,00 C	0,00	0,00	43.692,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147500000000000000018807000		0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00 C	0,00	0,00	7.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147600000000000000018807000		0,00	0,00	26.487,00	0,00	0,00	26.487,00 C	0,00	0,00	26.487,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147700000000000000018807000		0,00	0,00	9.395,19	0,00	8.163,60	17.558,79 C	0,00	0,00	17.558,79 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147800000000000000018807000		0,00	0,00	1.149,00	0,00	0,00	1.149,00 C	0,00	0,00	1.149,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147900000000000000018807000		0,00	0,00	31.060,92	0,00	0,00	31.060,92 C	0,00	0,00	31.060,92 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148000000000000000018807000		0,00	0,00	3.087,09	0,00	0,00	3.087,09 C	0,00	0,00	3.087,09 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148100000000000000018807000		0,00	0,00	15.264,37	0,00	163,20	15.427,57 C	0,00	0,00	15.427,57 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148200000000000000018807000		0,00	0,00	3.192,48	0,00	0,00	3.192,48 C	0,00	0,00	3.192,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148300000000000000018807000		0,00	0,00	3.624,36	0,00	0,00	3.624,36 C	0,00	0,00	3.624,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148400000000000000018807000		0,00	0,00	23.836,78	0,00	0,00	23.836,78 C	0,00	0,00	23.836,78 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148500000000000000018807000		0,00	0,00	19.058,89	0,00	0,00	19.058,89 C	0,00	0,00	19.058,89 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148600000000000000018807000		0,00	0,00	545,99	0,00	0,00	545,99 C	0,00	0,00	545,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148700000000000000018807000		0,00	0,00	4.178,00	0,00	0,00	4.178,00 C	0,00	0,00	4.178,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148800000000000000018807000		0,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	2.613,00 C	0,00	0,00	2.613,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148900000000000000018807000		0,00	0,00	174.398,82	0,00	0,00	174.398,82 C	0,00	0,00	174.398,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000149000000000000000018807000		0,00	0,00	37.074,13	0,00	0,00	37.074,13 C	0,00	0,00	37.074,13 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000149100000000000000018807000		0,00	0,00	3.157,48	0,00	0,00	3.157,48 C	0,00	0,00	3.157,48 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000149200000000000000018807000		0,00	0,00	3.115,20	0,00	0,00	3.115,20 C	0,00	0,00	3.115,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000149300000000000000018807000		0,00	0,00	3.797,30	0,00	5.335,20	9.132,50 C	0,00	0,00	9.132,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000149400000000000000018807000		0,00	0,00	45.159,43	0,00	0,00	45.159,43 C	0,00	0,00	45.159,43 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000149500000000000000018807000		0,00	0,00	83.963,87	0,00	3.607,39	87.571,26 C	0,00	0,00	87.571,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000149600000000000000018807000		0,00	0,00	10.274,05	0,00	27,73	10.301,78 C	0,00	0,00	10.301,78 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000149700000000000000018807000		0,00	0,00	12.935,80	0,00	383,32	13.319,12 C	0,00	0,00	13.319,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000149800000000000000018807000		0,00	0,00	32.246,43	0,00	0,00	32.246,43 C	0,00	0,00	32.246,43 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000149900000000000000018807000		0,00	0,00	2.107,50	0,00	0,00	2.107,50 C	0,00	0,00	2.107,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000150000000000000000018807000		0,00	0,00	8.159,50	0,00	0,00	8.159,50 C	0,00	0,00	8.159,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000150100000000000000018807000		0,00	0,00	1.311,97	0,00	0,00	1.311,97 C	0,00	0,00	1.311,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000150200000000000000018807000		0,00	0,00	7.585,20	0,00	0,00	7.585,20 C	0,00	0,00	7.585,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000150300000000000000018807000		0,00	0,00	91.620,93	0,00	0,00	91.620,93 C	0,00	0,00	91.620,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000150400000000000000018807000		0,00	0,00	5.605,34	0,00	0,00	5.605,34 C	0,00	0,00	5.605,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000150500000000000000018807000		0,00	0,00	1.960,20	0,00	0,00	1.960,20 C	0,00	0,00	1.960,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000150600000000000000018807000		0,00	0,00	73.016,32	0,00	0,00	73.016,32 C	0,00	0,00	73.016,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000150700000000000000018807000		0,00	0,00	2.590,60	0,00	0,00	2.590,60 C	0,00	0,00	2.590,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000150800000000000000018807000		0,00	0,00	1.915,78	0,00	0,00	1.915,78 C	0,00	0,00	1.915,78 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000150900000000000000018807000		0,00	0,00	2.656,54	0,00	0,00	2.656,54 C	0,00	0,00	2.656,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000151000000000000000018807000		0,00	0,00	1.140,51	0,00	0,00	1.140,51 C	0,00	0,00	1.140,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000151100000000000000018807000		0,00	0,00	95.078,66	0,00	0,00	95.078,66 C	0,00	0,00	95.078,66 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000151200000000000000018807000		0,00	0,00	310,80	0,00	0,00	310,80 C	0,00	0,00	310,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000151300000000000000018807000		0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00 C	0,00	0,00	315,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000151400000000000000018807000		0,00	0,00	25.947,66	0,00	0,00	25.947,66 C	0,00	0,00	25.947,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000151500000000000000018807000		0,00	0,00	9.632,00	0,00	0,00	9.632,00 C	0,00	0,00	9.632,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000151600000000000000018807000		0,00	0,00	18.914,36	0,00	8.040,74	26.955,10 C	0,00	0,00	26.955,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000151700000000000000018807000		0,00	0,00	163,54	0,00	0,00	163,54 C	0,00	0,00	163,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000151800000000000000018807000		0,00	0,00	1.297,55	0,00	3.091,45	4.389,00 C	0,00	0,00	4.389,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000151900000000000000018807000		0,00	0,00	6.185,00	0,00	0,00	6.185,00 C	0,00	0,00	6.185,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000152000000000000000018807000		0,00	0,00	156.075,21	0,00	15.423,78	171.498,99 C	0,00	0,00	171.498,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000152100000000000000018807000		0,00	0,00	89.505,57	0,00	0,00	89.505,57 C	0,00	0,00	89.505,57 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000152200000000000000018807000		0,00	0,00	24.959,84	0,00	0,00	24.959,84 C	0,00	0,00	24.959,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000152300000000000000018807000		0,00	0,00	7.136,42	0,00	0,00	7.136,42 C	0,00	0,00	7.136,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000152400000000000000018807000		0,00	0,00	46.754,82	0,00	993,83	47.748,65 C	0,00	0,00	47.748,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000152600000000000000018807000		0,00	0,00	32.371,27	0,00	0,00	32.371,27 C	0,00	0,00	32.371,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000152800000000000000018807000		0,00	0,00	14.625,90	0,00	0,00	14.625,90 C	0,00	0,00	14.625,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000152900000000000000018807000		0,00	0,00	2.150,25	0,00	0,00	2.150,25 C	0,00	0,00	2.150,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000172400000000000000018807000		0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00 C	0,00	0,00	20.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000177600000000000000018807000		0,00	0,00	228,67	0,00	18.827,33	19.056,00 C	0,00	0,00	19.056,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000177700000000000000018807000		0,00	0,00	63.549,85	0,00	0,00	63.549,85 C	0,00	0,00	63.549,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000177800000000000000018807000		0,00	0,00	40,80	0,00	3.359,20	3.400,00 C	0,00	0,00	3.400,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000177900000000000000018807000		0,00	0,00	157,25	0,00	12.946,75	13.104,00 C	0,00	0,00	13.104,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000178000000000000000018807000		0,00	0,00	57,68	0,00	0,00	57,68 C	0,00	0,00	57,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000178100000000000000018807000		0,00	0,00	12.310,00	0,00	0,00	12.310,00 C	0,00	0,00	12.310,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000178200000000000000018807000		0,00	0,00	5.977,77	0,00	0,00	5.977,77 C	0,00	0,00	5.977,77 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000178300000000000000018807000		0,00	0,00	978,60	0,00	7.988,23	8.966,83 C	0,00	0,00	8.966,83 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000178400000000000000018807000		0,00	0,00	23.260,00	0,00	0,00	23.260,00 C	0,00	0,00	23.260,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000178500000000000000018807000		0,00	0,00	24.651,48	0,00	0,00	24.651,48 C	0,00	0,00	24.651,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000178600000000000000018807000		0,00	0,00	925,08	0,00	0,00	925,08 C	0,00	0,00	925,08 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000178700000000000000018807000		0,00	0,00	30.650,00	0,00	57,60	30.707,60 C	0,00	0,00	30.707,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000178800000000000000018807000		0,00	0,00	43,20	0,00	3.556,80	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000178900000000000000018807000		0,00	0,00	5,87	0,00	483,49	489,36 C	0,00	0,00	489,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000179000000000000000018807000		0,00	0,00	15.462,33	0,00	1,19	15.463,52 C	0,00	0,00	15.463,52 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000179100000000000000018807000		0,00	0,00	22.145,13	0,00	11.245,46	33.390,59 C	0,00	0,00	33.390,59 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000179200000000000000018807000		0,00	0,00	1.722,00	0,00	0,00	1.722,00 C	0,00	0,00	1.722,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000179300000000000000018807000		0,00	0,00	170,01	0,00	13.997,79	14.167,80 C	0,00	0,00	14.167,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000179400000000000000018807000		0,00	0,00	149.461,91	0,00	43.725,45	193.187,36 C	0,00	0,00	193.187,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000179500000000000000018807000		0,00	0,00	957,14	0,00	78.871,25	79.828,39 C	0,00	0,00	79.828,39 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000179600000000000000018807000		0,00	0,00	130,47	0,00	1.363,44	1.493,91 C	0,00	0,00	1.493,91 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000179700000000000000018807000		0,00	0,00	1.481,15	0,00	0,00	1.481,15 C	0,00	0,00	1.481,15 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000179800000000000000018807000		0,00	0,00	2.295,46	0,00	6.468,64	8.764,10 C	0,00	0,00	8.764,10 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000179900000000000000018807000		0,00	0,00	30.691,10	0,00	0,00	30.691,10 C	0,00	0,00	30.691,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000180000000000000000018807000		0,00	0,00	34.425,09	0,00	0,00	34.425,09 C	0,00	0,00	34.425,09 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000180100000000000000018807000		0,00	0,00	182.712,54	0,00	7.294,64	190.007,18 C	0,00	0,00	190.007,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000180200000000000000018807000		0,00	0,00	13.938,82	0,00	0,00	13.938,82 C	0,00	0,00	13.938,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000180300000000000000018807000		0,00	0,00	7.694,20	0,00	0,00	7.694,20 C	0,00	0,00	7.694,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000180400000000000000018807000		0,00	0,00	1.898,79	0,00	0,00	1.898,79 C	0,00	0,00	1.898,79 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000180500000000000000018807000		0,00	0,00	2.758,85	0,00	0,00	2.758,85 C	0,00	0,00	2.758,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000180600000000000000018807000		0,00	0,00	10,02	0,00	824,87	834,89 C	0,00	0,00	834,89 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000180700000000000000018807000		0,00	0,00	10.250,25	0,00	0,00	10.250,25 C	0,00	0,00	10.250,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000180800000000000000018807000		0,00	0,00	67.841,69	0,00	673,91	68.515,60 C	0,00	0,00	68.515,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000180900000000000000018807000		0,00	0,00	34.196,73	0,00	0,00	34.196,73 C	0,00	0,00	34.196,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000181000000000000000018807000		0,00	0,00	11.943,96	0,00	0,00	11.943,96 C	0,00	0,00	11.943,96 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000181100000000000000018807000		0,00	0,00	4.870,65	0,00	0,00	4.870,65 C	0,00	0,00	4.870,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000181300000000000000018807000		0,00	0,00	42.307,72	0,00	10.753,28	53.061,00 C	0,00	0,00	53.061,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000181400000000000000018807000		0,00	0,00	89,75	0,00	7.389,60	7.479,35 C	0,00	0,00	7.479,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000181500000000000000018807000		0,00	0,00	8.019,00	0,00	0,00	8.019,00 C	0,00	0,00	8.019,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000181600000000000000018807000		0,00	0,00	45.472,53	0,00	16.194,32	61.666,85 C	0,00	0,00	61.666,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000181700000000000000018807000		0,00	0,00	20.881,25	0,00	0,00	20.881,25 C	0,00	0,00	20.881,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000181800000000000000018807000		0,00	0,00	40,15	0,00	3.305,13	3.345,28 C	0,00	0,00	3.345,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000181900000000000000018807000		0,00	0,00	1.538,33	0,00	686,07	2.224,40 C	0,00	0,00	2.224,40 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000182000000000000000018807000		0,00	0,00	620,12	0,00	51.060,08	51.680,20 C	0,00	0,00	51.680,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000182100000000000000018807000		0,00	0,00	1.129,00	0,00	0,00	1.129,00 C	0,00	0,00	1.129,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000182200000000000000018807000		0,00	0,00	504,01	0,00	761,16	1.265,17 C	0,00	0,00	1.265,17 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000182300000000000000018807000		0,00	0,00	335,99	0,00	0,00	335,99 C	0,00	0,00	335,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000182400000000000000018807000		0,00	0,00	245,52	0,00	0,00	245,52 C	0,00	0,00	245,52 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000182500000000000000018807000		0,00	0,00	1.554,00	0,00	0,00	1.554,00 C	0,00	0,00	1.554,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000182600000000000000018807000		0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000182700000000000000018807000		0,00	0,00	30.002,21	0,00	0,00	30.002,21 C	0,00	0,00	30.002,21 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000182800000000000000018807000		0,00	0,00	35.951,80	0,00	0,00	35.951,80 C	0,00	0,00	35.951,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000182900000000000000018807000		0,00	0,00	2.652,48	0,00	0,00	2.652,48 C	0,00	0,00	2.652,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000183000000000000000018807000		0,00	0,00	231,00	0,00	19.018,95	19.249,95 C	0,00	0,00	19.249,95 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000183100000000000000018807000		0,00	0,00	1.640,58	0,00	0,00	1.640,58 C	0,00	0,00	1.640,58 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000183200000000000000018807000		0,00	0,00	10.585,46	0,00	15.292,83	25.878,29 C	0,00	0,00	25.878,29 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000183300000000000000018807000		0,00	0,00	5.605,00	0,00	0,00	5.605,00 C	0,00	0,00	5.605,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000183400000000000000018807000		0,00	0,00	21.254,61	0,00	20.789,20	42.043,81 C	0,00	0,00	42.043,81 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000183500000000000000018807000		0,00	0,00	16.587,60	0,00	999,18	17.586,78 C	0,00	0,00	17.586,78 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000183600000000000000018807000		0,00	0,00	158.276,63	0,00	32.772,58	191.049,21 C	0,00	0,00	191.049,21 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000183700000000000000018807000		0,00	0,00	10.323,95	0,00	1.387,73	11.711,68 C	0,00	0,00	11.711,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000183800000000000000018807000		0,00	0,00	85.395,10	0,00	6.402,97	91.798,07 C	0,00	0,00	91.798,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000192800000000000000018807000		0,00	0,00	106,48	0,00	8.769,88	8.876,36 C	0,00	0,00	8.876,36 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000192900000000000000000018807000		0,00	0,00	269,21	0,00	22.164,55	22.433,76 C	0,00	0,00	22.433,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000193000000000000000000018807000		0,00	0,00	22,68	1,20	1.867,28	1.888,76 C	0,00	0,00	1.888,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000193100000000000000000018807000		0,00	0,00	153,86	0,00	12.718,83	12.872,69 C	0,00	0,00	12.872,69 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000193200000000000000000018807000		0,00	0,00	174,78	0,00	14.390,22	14.565,00 C	0,00	0,00	14.565,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000193300000000000000000018807000		0,00	0,00	115,15	0,00	9.480,45	9.595,60 C	0,00	0,00	9.595,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000193500000000000000000018807000		0,00	0,00	717,40	0,00	59.065,45	59.782,85 C	0,00	0,00	59.782,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000193600000000000000000018807000		0,00	0,00	344,40	0,00	28.355,60	28.700,00 C	0,00	0,00	28.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000193700000000000000000018807000		0,00	0,00	347,33	0,00	28.596,67	28.944,00 C	0,00	0,00	28.944,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000193800000000000000000018807000		0,00	0,00	121,08	0,00	9.969,12	10.090,20 C	0,00	0,00	10.090,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000193900000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11,74	11,74 C	0,00	0,00	11,74 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000194100000000000000000018807000		0,00	0,00	52,56	0,00	4.327,44	4.380,00 C	0,00	0,00	4.380,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000194200000000000000000018807000		0,00	0,00	4,60	0,00	378,40	383,00 C	0,00	0,00	383,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000194300000000000000000018807000		0,00	0,00	1.438,62	0,00	118.509,20	119.947,82 C	0,00	0,00	119.947,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000194400000000000000000018807000		0,00	0,00	674,46	0,00	55.588,21	56.262,67 C	0,00	0,00	56.262,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000194500000000000000000018807000		0,00	0,00	3,73	0,00	307,07	310,80 C	0,00	0,00	310,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000194600000000000000000018807000		0,00	0,00	381,15	0,00	31.419,59	31.800,74 C	0,00	0,00	31.800,74 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000194700000000000000000018807000		0,00	0,00	219,38	0,00	18.062,52	18.281,90 C	0,00	0,00	18.281,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000194800000000000000000018807000		0,00	0,00	488,22	0,00	40.215,00	40.703,22 C	0,00	0,00	40.703,22 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000194900000000000000000018807000		0,00	0,00	38,81	0,00	3.209,29	3.248,10 C	0,00	0,00	3.248,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000195000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	244,61	244,61 C	0,00	0,00	244,61 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000195100000000000000018807000		0,00	0,00	30,50	0,00	2.511,00	2.541,50 C	0,00	0,00	2.541,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000195200000000000000018807000		0,00	0,00	161,12	0,00	13.265,78	13.426,90 C	0,00	0,00	13.426,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000195300000000000000018807000		0,00	0,00	32,99	0,00	2.716,09	2.749,08 C	0,00	0,00	2.749,08 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000195400000000000000018807000		0,00	0,00	173,04	0,00	14.269,79	14.442,83 C	0,00	0,00	14.442,83 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000195500000000000000018807000		0,00	0,00	14,32	0,00	1.178,96	1.193,28 C	0,00	0,00	1.193,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000195600000000000000018807000		0,00	0,00	44,09	0,00	3.664,47	3.708,56 C	0,00	0,00	3.708,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000195800000000000000018807000		0,00	0,00	137,50	0,00	11.320,80	11.458,30 C	0,00	0,00	11.458,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000195900000000000000018807000		0,00	0,00	170,32	0,00	14.354,06	14.524,38 C	0,00	0,00	14.524,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000196000000000000000018807000		0,00	0,00	126,74	0,00	10.435,31	10.562,05 C	0,00	0,00	10.562,05 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000196100000000000000018807000		0,00	0,00	22,55	0,00	1.856,63	1.879,18 C	0,00	0,00	1.879,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000196200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	54.871,68	54.871,68 C	0,00	0,00	54.871,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000196300000000000000018807000		0,00	0,00	32,13	0,00	2.646,23	2.678,36 C	0,00	0,00	2.678,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000196400000000000000018807000		0,00	0,00	175,26	0,00	14.497,49	14.672,75 C	0,00	0,00	14.672,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000196500000000000000018807000		0,00	0,00	12,94	0,00	1.065,79	1.078,73 C	0,00	0,00	1.078,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000196600000000000000018807000		0,00	0,00	31,06	0,00	2.557,34	2.588,40 C	0,00	0,00	2.588,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000196700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	4,45 C	0,00	0,00	4,45 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000196800000000000000018807000		0,00	0,00	1.370,68	0,00	113.029,84	114.400,52 C	0,00	0,00	114.400,52 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000196900000000000000018807000		0,00	0,00	23,14	0,00	1.910,46	1.933,60 C	0,00	0,00	1.933,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000197000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00	1.568,00 C	0,00	0,00	1.568,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000197100000000000000018807000		0,00	0,00	1.819,04	0,00	149.770,50	151.589,54 C	0,00	0,00	151.589,54 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000197200000000000000018807000		0,00	0,00	104,07	0,00	8.595,70	8.699,77 C	0,00	0,00	8.699,77 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000197300000000000000018807000		0,00	0,00	137,99	0,00	11.385,93	11.523,92 C	0,00	0,00	11.523,92 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000197400000000000000018807000		0,00	0,00	101,71	0,00	8.374,17	8.475,88 C	0,00	0,00	8.475,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000197600000000000000018807000		0,00	0,00	21,67	0,00	1.784,23	1.805,90 C	0,00	0,00	1.805,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000197700000000000000018807000		0,00	0,00	7,16	0,00	589,19	596,35 C	0,00	0,00	596,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000197900000000000000018807000		0,00	0,00	855,33	0,00	70.469,29	71.324,62 C	0,00	0,00	71.324,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000198000000000000000018807000		0,00	0,00	336,23	0,00	27.686,82	28.023,05 C	0,00	0,00	28.023,05 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000198100000000000000018807000		0,00	0,00	82,24	0,00	6.771,32	6.853,56 C	0,00	0,00	6.853,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000198200000000000000018807000		0,00	0,00	32,02	0,00	2.717,36	2.749,38 C	0,00	0,00	2.749,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000198300000000000000018807000		0,00	0,00	194,30	0,00	15.997,81	16.192,11 C	0,00	0,00	16.192,11 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000198600000000000000018807000		0,00	0,00	552,41	0,00	45.604,07	46.156,48 C	0,00	0,00	46.156,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000198700000000000000018807000		0,00	0,00	3,37	0,00	277,83	281,20 C	0,00	0,00	281,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000208300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	105,23	105,23 C	0,00	0,00	105,23 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000208500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	102,96	102,96 C	0,00	0,00	102,96 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000208600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12,70	12,70 C	0,00	0,00	12,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000208700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	33,23	33,23 C	0,00	0,00	33,23 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000208800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,27	2.045,27 C	0,00	0,00	2.045,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000208900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	494,15	494,15 C	0,00	0,00	494,15 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000209000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3,28	3,28 C	0,00	0,00	3,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000209100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13,38	13,38 C	0,00	0,00	13,38 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000209200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	104,43	104,43 C	0,00	0,00	104,43 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000209300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	175,63	175,63 C	0,00	0,00	175,63 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000209500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,72	1.135,72 C	0,00	0,00	1.135,72 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000209600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	212,16	212,16 C	0,00	0,00	212,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000209700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	60,81	60,81 C	0,00	0,00	60,81 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000210100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	848,96	848,96 C	0,00	0,00	848,96 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000210200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	204,03	204,03 C	0,00	0,00	204,03 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000210300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	118,09	118,09 C	0,00	0,00	118,09 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000210400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	101,78	101,78 C	0,00	0,00	101,78 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000210500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	86,19	86,19 C	0,00	0,00	86,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000210700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	767,75	767,75 C	0,00	0,00	767,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000210800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	151,64	151,64 C	0,00	0,00	151,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000211000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20,17	20,17 C	0,00	0,00	20,17 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000211100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12,81	12,81 C	0,00	0,00	12,81 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000211200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7,03	7,03 C	0,00	0,00	7,03 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000211300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,00	1.228,00 C	0,00	0,00	1.228,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000211400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	12,80 C	0,00	0,00	12,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000211600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	537,25	537,25 C	0,00	0,00	537,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000211700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	561,84	561,84 C	0,00	0,00	561,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000211800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	396,50	396,50 C	0,00	0,00	396,50 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000211900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	2,53 C	0,00	0,00	2,53 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000212000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12,22	12,22 C	0,00	0,00	12,22 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000212100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	317,19	317,19 C	0,00	0,00	317,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000212200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	71,39	71,39 C	0,00	0,00	71,39 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000212400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	18,12	18,12 C	0,00	0,00	18,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000212600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,22	1.205,22 C	0,00	0,00	1.205,22 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000212700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25,92	25,92 C	0,00	0,00	25,92 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000212900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11,04	11,04 C	0,00	0,00	11,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000213000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	111,87	111,87 C	0,00	0,00	111,87 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000213100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	118,36	118,36 C	0,00	0,00	118,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000213300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,97	1.080,97 C	0,00	0,00	1.080,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000213400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	24,39	24,39 C	0,00	0,00	24,39 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000213500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13,77	13,77 C	0,00	0,00	13,77 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000213700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	345,61	345,61 C	0,00	0,00	345,61 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000213800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	44,02	44,02 C	0,00	0,00	44,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000213900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	172,03	172,03 C	0,00	0,00	172,03 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000214300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	26,17	26,17 C	0,00	0,00	26,17 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000214500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	183,18	183,18 C	0,00	0,00	183,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000214600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	137,17	137,17 C	0,00	0,00	137,17 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000214700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	16,70	16,70 C	0,00	0,00	16,70 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000021480000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	87,12	87,12 C	0,00	0,00	87,12 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000021490000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	526,69	526,69 C	0,00	0,00	526,69 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000021500000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13,69	13,69 C	0,00	0,00	13,69 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000021510000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	152,65	152,65 C	0,00	0,00	152,65 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000021530000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	16,20 C	0,00	0,00	16,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000021540000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	24,88	24,88 C	0,00	0,00	24,88 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000021570000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	174,95	174,95 C	0,00	0,00	174,95 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000021580000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	304,74	304,74 C	0,00	0,00	304,74 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000021590000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,12	1.679,12 C	0,00	0,00	1.679,12 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000021610000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	462,09	462,09 C	0,00	0,00	462,09 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000021620000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	130,78	130,78 C	0,00	0,00	130,78 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000021630000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	27,14	27,14 C	0,00	0,00	27,14 C
6.2.2.1.3.04.00	01007202500000000000004790000000000 00000018807000		0,00	0,00	34.447,95	0,00	0,00	34.447,95 C	0,00	0,00	34.447,95 C
6.2.2.1.3.04.00	01007202500000000000007990000000000 00000018807000		0,00	0,00	281.336,61	0,00	0,00	281.336,61 C	0,00	0,00	281.336,61 C
6.2.2.1.3.04.00	01007202500000000000011100000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.097,25	0,00	219,45	1.316,70 C	0,00	0,00	1.316,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01007202500000000000020100000000000 00000018807000		0,00	0,00	23.813,27	0,00	0,00	23.813,27 C	0,00	0,00	23.813,27 C
6.2.2.1.3.04.00	01007202500000000000020330000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	77.143,80	77.143,80 C	0,00	0,00	77.143,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01007202500000000000021700000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.666,69	15.666,69 C	0,00	0,00	15.666,69 C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		663.599,23 C	888.087,28	888.087,28	570,34	570,34	663.599,23 C	0,00	0,00	663.599,23 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		441.991,71 C	712.030,59	712.030,59	570,34	570,34	441.991,71 C	0,00	0,00	441.991,71 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		441.991,71 C	394.418,28	1.217,33	0,00	0,00	48.790,76 C	0,00	0,00	48.790,76 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000030000000000 00000018807000		3.385,00 C	3.267,74	0,00	0,00	0,00	117,26 C	0,00	0,00	117,26 C
6.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000110000000000 00000018807000		100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000003530000000000 00000018807000		100,00 C	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000023040000000000 00000018807000		0,00	1.217,33	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000023040000000000 00000028807000		1.217,33 C	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000029870000000000 00000018807000		9.000,00 C	7.350,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000036080000000000 00000018807000		1.195,92 C	1.195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000018090000000000 00000018807000		5.430,38 C	5.430,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000018220000000000 00000018807000		1.111,60 C	1.111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000018310000000000 00000018807000		117,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	117,23 C	0,00	0,00	117,23 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000018370000000000 00000018807000		475,00 C	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000020260000000000 00000018807000		1.820,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00 C	0,00	0,00	1.820,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000020390000000000 00000018807000		444,64 C	444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000020480000000000 00000018807000		508,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	508,05 C	0,00	0,00	508,05 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000020550000000000 00000018807000		62,50 C	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000023190000000000 00000018807000		1.870,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,22 C	0,00	0,00	1.870,22 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000023200000000000 00000018807000		1.379,98 C	1.379,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000023210000000000 00000018807000		17.326,08 C	17.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000023220000000000 00000018807000		2.727,44 C	2.727,43	0,00	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000023320000000000 00000018807000		3.703,06 C	3.300,50	0,00	0,00	0,00	402,56 C	0,00	0,00	402,56 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233300000000000000000018807000		738,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	738,14 C	0,00	0,00	738,14 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233400000000000000000018807000		566,61 C	566,52	0,00	0,00	0,00	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234100000000000000000018807000		674,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	674,32 C	0,00	0,00	674,32 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234600000000000000000018807000		1.899,20 C	1.848,00	0,00	0,00	0,00	51,20 C	0,00	0,00	51,20 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234700000000000000000018807000		1.250,00 C	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000266200000000000000000018807000		3.391,97 C	3.327,16	0,00	0,00	0,00	64,81 C	0,00	0,00	64,81 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292400000000000000000018807000		5.254,26 C	5.254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292500000000000000000018807000		6.994,81 C	6.989,01	0,00	0,00	0,00	5,80 C	0,00	0,00	5,80 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292700000000000000000018807000		26.265,71 C	21.869,85	0,00	0,00	0,00	4.395,86 C	0,00	0,00	4.395,86 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292900000000000000000018807000		2.961,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,94 C	0,00	0,00	2.961,94 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293000000000000000000018807000		52.927,19 C	52.927,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293100000000000000000018807000		1.009,62 C	1.007,20	0,00	0,00	0,00	2,42 C	0,00	0,00	2,42 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293300000000000000000018807000		497,85 C	497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293600000000000000000018807000		6.525,05 C	3.388,68	0,00	0,00	0,00	3.136,37 C	0,00	0,00	3.136,37 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293800000000000000000018807000		1.773,14 C	1.773,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000294200000000000000000018807000		475,00 C	456,00	0,00	0,00	0,00	19,00 C	0,00	0,00	19,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000294500000000000000000018807000		1.148,30 C	345,58	0,00	0,00	0,00	802,72 C	0,00	0,00	802,72 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000294900000000000000000018807000		26.619,04 C	26.573,25	0,00	0,00	0,00	45,79 C	0,00	0,00	45,79 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295100000000000000000018807000		136,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	136,02 C	0,00	0,00	136,02 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295200000000000000000018807000		669,69 C	669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295300000000000000018807000		675,99 C	654,18	0,00	0,00	0,00	21,81 C	0,00	0,00	21,81 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295500000000000000018807000		1.696,00 C	1.484,00	0,00	0,00	0,00	212,00 C	0,00	0,00	212,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000296300000000000000018807000		917,82 C	917,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000296700000000000000018807000		4.729,37 C	4.662,32	0,00	0,00	0,00	67,05 C	0,00	0,00	67,05 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000296800000000000000018807000		300,03 C	300,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000297000000000000000018807000		252,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00 C	0,00	0,00	252,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000299100000000000000018807000		928,00 C	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000299200000000000000018807000		2.900,00 C	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000299500000000000000018807000		578,63 C	578,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301100000000000000018807000		2.627,13 C	2.627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301300000000000000018807000		22.602,02 C	22.554,37	0,00	0,00	0,00	47,65 C	0,00	0,00	47,65 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301500000000000000018807000		54.405,88 C	48.762,48	0,00	0,00	0,00	5.643,40 C	0,00	0,00	5.643,40 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301700000000000000018807000		4.962,44 C	1.623,92	0,00	0,00	0,00	3.338,52 C	0,00	0,00	3.338,52 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301800000000000000018807000		25.177,14 C	25.177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301900000000000000018807000		583,31 C	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302100000000000000018807000		393,30 C	393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302400000000000000018807000		22.754,89 C	16.368,20	0,00	0,00	0,00	6.386,69 C	0,00	0,00	6.386,69 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302500000000000000018807000		11.658,18 C	11.658,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302600000000000000018807000		1.593,05 C	1.593,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302900000000000000018807000		419,70 C	405,00	0,00	0,00	0,00	14,70 C	0,00	0,00	14,70 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000303000000000000000018807000		1.523,00 C	1.504,00	0,00	0,00	0,00	19,00 C	0,00	0,00	19,00 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000303330000000000000018807000		4.280,41 C	3.234,51	0,00	0,00	0,00	1.045,90 C	0,00	0,00	1.045,90 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000303370000000000000018807000		10.102,02 C	9.870,47	0,00	0,00	0,00	231,55 C	0,00	0,00	231,55 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000303390000000000000018807000		982,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	982,14 C	0,00	0,00	982,14 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000303400000000000000018807000		47.203,59 C	47.203,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000303420000000000000018807000		681,17 C	680,99	0,00	0,00	0,00	0,18 C	0,00	0,00	0,18 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000303430000000000000018807000		9.836,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.836,80 C	0,00	0,00	9.836,80 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000303470000000000000018807000		321,68 C	321,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000303500000000000000018807000		188,16 C	181,44	0,00	0,00	0,00	6,72 C	0,00	0,00	6,72 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000303510000000000000018807000		3.267,90 C	3.250,41	0,00	0,00	0,00	17,49 C	0,00	0,00	17,49 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000303550000000000000018807000		5.573,84 C	4.589,49	0,00	0,00	0,00	984,35 C	0,00	0,00	984,35 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000303560000000000000018807000		4.060,83 C	4.060,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000303580000000000000018807000		63,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00 C	0,00	0,00	63,00 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	317.612,31	318.182,65	570,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012024000000000000000030000000000000018807000		0,00	3.267,74	3.267,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012024000000000000003530000000000000018807000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012024000000000000023040000000000000018807000		0,00	1.217,33	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012024000000000000029870000000000000018807000		0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012024000000000000036080000000000000018807000		0,00	1.195,92	1.195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000182200000000000000018807000		0,00	1.111,60	1.111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000183700000000000000018807000		0,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000203900000000000000018807000		0,00	444,64	444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000205500000000000000018807000		0,00	62,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000232000000000000000018807000		0,00	1.379,97	1.379,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000232100000000000000018807000		0,00	17.326,08	17.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000232200000000000000018807000		0,00	2.727,43	2.727,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000233200000000000000018807000		0,00	3.300,50	3.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000233400000000000000018807000		0,00	566,52	566,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000234600000000000000018807000		0,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000234700000000000000018807000		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000266200000000000000018807000		0,00	3.327,16	3.327,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000292400000000000000018807000		0,00	5.254,26	5.254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000292500000000000000018807000		0,00	6.989,01	6.989,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000292700000000000000018807000		0,00	292,97	292,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293000000000000000018807000		0,00	52.927,19	52.927,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293100000000000000018807000		0,00	1.007,20	1.007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293300000000000000018807000		0,00	497,85	497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293600000000000000018807000		0,00	3.388,68	3.388,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293800000000000000018807000		0,00	1.773,14	1.773,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000294200000000000000018807000		0,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000294500000000000000018807000		0,00	345,58	345,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000294900000000000000018807000		0,00	26.573,25	26.573,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000295200000000000000018807000		0,00	669,69	669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000295300000000000000018807000		0,00	654,18	654,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000295500000000000000018807000		0,00	1.484,00	1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000296300000000000000018807000		0,00	917,82	917,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000296700000000000000018807000		0,00	4.662,32	4.662,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000296800000000000000018807000		0,00	300,03	300,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000299100000000000000018807000		0,00	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000299200000000000000018807000		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000299500000000000000018807000		0,00	578,63	578,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301100000000000000018807000		0,00	2.627,13	2.627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301300000000000000018807000		0,00	22.554,37	22.554,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301500000000000000018807000		0,00	1.501,46	1.501,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301700000000000000018807000		0,00	1.623,92	1.623,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301800000000000000018807000		0,00	25.177,14	25.177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301900000000000000018807000		0,00	583,31	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000302100000000000000018807000		0,00	393,30	393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000302400000000000000018807000		0,00	16.368,20	16.368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000302500000000000000018807000		0,00	11.658,18	11.658,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000302600000000000000018807000		0,00	1.593,05	1.593,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000302900000000000000018807000		0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000303000000000000000018807000		0,00	1.504,00	1.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000303300000000000000018807000		0,00	3.234,51	3.234,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000303700000000000000018807000		0,00	9.300,13	9.870,47	570,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000304000000000000000018807000		0,00	47.203,59	47.203,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000304200000000000000018807000		0,00	680,99	680,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000304700000000000000018807000		0,00	321,68	321,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000305000000000000000018807000		0,00	181,44	181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000305100000000000000018807000		0,00	3.250,41	3.250,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000305500000000000000018807000		0,00	4.589,49	4.589,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000305600000000000000018807000		0,00	4.060,82	4.060,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	317.612,31	0,00	570,34	318.182,65 C	0,00	0,00	318.182,65 C
6.3.1.4.0.00.00	0100120240000000000000030000000000000018807000		0,00	0,00	3.267,74	0,00	0,00	3.267,74 C	0,00	0,00	3.267,74 C
6.3.1.4.0.00.00	0100120240000000000000353000000000000018807000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100120240000000000000230400000000000018807000		0,00	0,00	1.217,33	0,00	0,00	1.217,33 C	0,00	0,00	1.217,33 C
6.3.1.4.0.00.00	0100120240000000000000298700000000000018807000		0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00 C	0,00	0,00	6.600,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100120240000000000000360800000000000018807000		0,00	0,00	1.195,92	0,00	0,00	1.195,92 C	0,00	0,00	1.195,92 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000182200000000000018807000		0,00	0,00	1.111,60	0,00	0,00	1.111,60 C	0,00	0,00	1.111,60 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000183700000000000018807000		0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00 C	0,00	0,00	475,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000203900000000000000018807000		0,00	0,00	444,64	0,00	0,00	444,64 C	0,00	0,00	444,64 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000205500000000000000018807000		0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	62,50 C	0,00	0,00	62,50 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000232000000000000000018807000		0,00	0,00	1.379,97	0,00	0,00	1.379,97 C	0,00	0,00	1.379,97 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000232100000000000000018807000		0,00	0,00	17.326,08	0,00	0,00	17.326,08 C	0,00	0,00	17.326,08 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000232200000000000000018807000		0,00	0,00	2.727,43	0,00	0,00	2.727,43 C	0,00	0,00	2.727,43 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000233200000000000000018807000		0,00	0,00	3.300,50	0,00	0,00	3.300,50 C	0,00	0,00	3.300,50 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000233400000000000000018807000		0,00	0,00	566,52	0,00	0,00	566,52 C	0,00	0,00	566,52 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000234600000000000000018807000		0,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00 C	0,00	0,00	1.848,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000234700000000000000018807000		0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00 C	0,00	0,00	1.250,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000266200000000000000018807000		0,00	0,00	3.327,16	0,00	0,00	3.327,16 C	0,00	0,00	3.327,16 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000292400000000000000018807000		0,00	0,00	5.254,26	0,00	0,00	5.254,26 C	0,00	0,00	5.254,26 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000292500000000000000018807000		0,00	0,00	6.989,01	0,00	0,00	6.989,01 C	0,00	0,00	6.989,01 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000292700000000000000018807000		0,00	0,00	292,97	0,00	0,00	292,97 C	0,00	0,00	292,97 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000293000000000000000018807000		0,00	0,00	52.927,19	0,00	0,00	52.927,19 C	0,00	0,00	52.927,19 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000293100000000000000018807000		0,00	0,00	1.007,20	0,00	0,00	1.007,20 C	0,00	0,00	1.007,20 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000293300000000000000018807000		0,00	0,00	497,85	0,00	0,00	497,85 C	0,00	0,00	497,85 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000293600000000000000018807000		0,00	0,00	3.388,68	0,00	0,00	3.388,68 C	0,00	0,00	3.388,68 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000293800000000000000018807000		0,00	0,00	1.773,14	0,00	0,00	1.773,14 C	0,00	0,00	1.773,14 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000294200000000000000018807000		0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	456,00 C	0,00	0,00	456,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000294500000000000000018807000		0,00	0,00	345,58	0,00	0,00	345,58 C	0,00	0,00	345,58 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000294900000000000000018807000		0,00	0,00	26.573,25	0,00	0,00	26.573,25 C	0,00	0,00	26.573,25 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000295200000000000000018807000		0,00	0,00	669,69	0,00	0,00	669,69 C	0,00	0,00	669,69 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000295300000000000000018807000		0,00	0,00	654,18	0,00	0,00	654,18 C	0,00	0,00	654,18 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000295500000000000000018807000		0,00	0,00	1.484,00	0,00	0,00	1.484,00 C	0,00	0,00	1.484,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000296300000000000000018807000		0,00	0,00	917,82	0,00	0,00	917,82 C	0,00	0,00	917,82 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000296700000000000000018807000		0,00	0,00	4.662,32	0,00	0,00	4.662,32 C	0,00	0,00	4.662,32 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000296800000000000000018807000		0,00	0,00	300,03	0,00	0,00	300,03 C	0,00	0,00	300,03 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000299100000000000000018807000		0,00	0,00	928,00	0,00	0,00	928,00 C	0,00	0,00	928,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000299200000000000000018807000		0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00 C	0,00	0,00	2.900,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000299500000000000000018807000		0,00	0,00	578,63	0,00	0,00	578,63 C	0,00	0,00	578,63 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301100000000000000018807000		0,00	0,00	2.627,13	0,00	0,00	2.627,13 C	0,00	0,00	2.627,13 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301300000000000000018807000		0,00	0,00	22.554,37	0,00	0,00	22.554,37 C	0,00	0,00	22.554,37 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301500000000000000018807000		0,00	0,00	1.501,46	0,00	0,00	1.501,46 C	0,00	0,00	1.501,46 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301700000000000000018807000		0,00	0,00	1.623,92	0,00	0,00	1.623,92 C	0,00	0,00	1.623,92 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301800000000000000018807000		0,00	0,00	25.177,14	0,00	0,00	25.177,14 C	0,00	0,00	25.177,14 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301900000000000000018807000		0,00	0,00	583,31	0,00	0,00	583,31 C	0,00	0,00	583,31 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000302100000000000000018807000		0,00	0,00	393,30	0,00	0,00	393,30 C	0,00	0,00	393,30 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000302400000000000000018807000		0,00	0,00	16.368,20	0,00	0,00	16.368,20 C	0,00	0,00	16.368,20 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000302500000000000000018807000		0,00	0,00	11.658,18	0,00	0,00	11.658,18 C	0,00	0,00	11.658,18 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000302600000000000000018807000		0,00	0,00	1.593,05	0,00	0,00	1.593,05 C	0,00	0,00	1.593,05 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000302900000000000000018807000		0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00 C	0,00	0,00	405,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000303000000000000000018807000		0,00	0,00	1.504,00	0,00	0,00	1.504,00 C	0,00	0,00	1.504,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000303300000000000000018807000		0,00	0,00	3.234,51	0,00	0,00	3.234,51 C	0,00	0,00	3.234,51 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000303700000000000000018807000		0,00	0,00	9.300,13	0,00	570,34	9.870,47 C	0,00	0,00	9.870,47 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000304000000000000000018807000		0,00	0,00	47.203,59	0,00	0,00	47.203,59 C	0,00	0,00	47.203,59 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000304200000000000000018807000		0,00	0,00	680,99	0,00	0,00	680,99 C	0,00	0,00	680,99 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000304700000000000000018807000		0,00	0,00	321,68	0,00	0,00	321,68 C	0,00	0,00	321,68 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000305000000000000000018807000		0,00	0,00	181,44	0,00	0,00	181,44 C	0,00	0,00	181,44 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000305100000000000000018807000		0,00	0,00	3.250,41	0,00	0,00	3.250,41 C	0,00	0,00	3.250,41 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000305500000000000000018807000		0,00	0,00	4.589,49	0,00	0,00	4.589,49 C	0,00	0,00	4.589,49 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000305600000000000000018807000		0,00	0,00	4.060,82	0,00	0,00	4.060,82 C	0,00	0,00	4.060,82 C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	75.018,30	0,00	0,00	75.018,30 C	0,00	0,00	75.018,30 C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	75.018,30	0,00	0,00	75.018,30 C	0,00	0,00	75.018,30 C
6.3.1.9.9.00.00	010012024000000000000029870000000000000018807000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.3.1.9.9.00.00	010042024000000000000018090000000000000018807000		0,00	0,00	5.430,38	0,00	0,00	5.430,38 C	0,00	0,00	5.430,38 C
6.3.1.9.9.00.00	010042024000000000000023200000000000000018807000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.3.1.9.9.00.00	010042024000000000000029270000000000000018807000		0,00	0,00	21.576,88	0,00	0,00	21.576,88 C	0,00	0,00	21.576,88 C
6.3.1.9.9.00.00	010042024000000000000030150000000000000018807000		0,00	0,00	47.261,02	0,00	0,00	47.261,02 C	0,00	0,00	47.261,02 C
6.3.1.9.9.00.00	010042024000000000000030560000000000000018807000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		221.607,52 C	176.056,69	176.056,69	0,00	0,00	221.607,52 C	0,00	0,00	221.607,52 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		221.607,52 C	176.056,69	0,00	0,00	0,00	45.550,83 C	0,00	0,00	45.550,83 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000000740000000000 00000018807000		900,55 C	900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000021070000000000 00000018807000		81.934,17 C	81.934,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000035990000000000 00000018807000		605,03 C	605,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000036010000000000 00000018807000		55.454,00 C	55.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000036030000000000 00000018807000		21.123,88 C	21.123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000036040000000000 00000018807000		0,01 C	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010022020000000000000022400000000000 00000018807000		1.683,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05 C	0,00	0,00	1.683,05 C
6.3.2.1.0.00.00	010022020000000000000073900000000000 00000018807000		1.180,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,95 C	0,00	0,00	1.180,95 C
6.3.2.1.0.00.00	010022022000000000000047300000000000 00000018807000		35.280,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00 C	0,00	0,00	35.280,00 C
6.3.2.1.0.00.00	010022022000000000000111400000000000 00000018807000		1.239,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00 C	0,00	0,00	1.239,00 C
6.3.2.1.0.00.00	010022023000000000000042500000000000 00000018807000		3.139,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00 C	0,00	0,00	3.139,00 C
6.3.2.1.0.00.00	010022023000000000000077600000000000 00000018807000		2.918,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,04 C	0,00	0,00	2.918,04 C
6.3.2.1.0.00.00	010022024000000000000025100000000000 00000018807000		110,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79 C	0,00	0,00	110,79 C
6.3.2.1.0.00.00	010022024000000000000032470000000000 00000018807000		6.939,00 C	6.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010022024000000000000035360000000000 00000018807000		4.180,00 C	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010022024000000000000035650000000000 00000018807000		4.920,05 C	4.920,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	176.056,69	0,00	0,00	176.056,69 C	0,00	0,00	176.056,69 C
6.3.2.2.0.00.00	010012024000000000000000740000000000 00000018807000		0,00	0,00	900,55	0,00	0,00	900,55 C	0,00	0,00	900,55 C
6.3.2.2.0.00.00	010012024000000000000021070000000000 00000018807000		0,00	0,00	81.934,17	0,00	0,00	81.934,17 C	0,00	0,00	81.934,17 C
6.3.2.2.0.00.00	010012024000000000000035990000000000 00000018807000		0,00	0,00	605,03	0,00	0,00	605,03 C	0,00	0,00	605,03 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.2.2.0.00.00	0100120240000000000000360100000000000000018807000		0,00	0,00	55.454,00	0,00	0,00	55.454,00 C	0,00	0,00	55.454,00 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120240000000000000360300000000000000018807000		0,00	0,00	21.123,88	0,00	0,00	21.123,88 C	0,00	0,00	21.123,88 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120240000000000000360400000000000000018807000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.3.2.2.0.00.00	0100220240000000000000324700000000000000018807000		0,00	0,00	6.939,00	0,00	0,00	6.939,00 C	0,00	0,00	6.939,00 C
6.3.2.2.0.00.00	0100220240000000000000353600000000000000018807000		0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00 C	0,00	0,00	4.180,00 C
6.3.2.2.0.00.00	0100220240000000000000356500000000000000018807000		0,00	0,00	4.920,05	0,00	0,00	4.920,05 C	0,00	0,00	4.920,05 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		114.672.862,82 D	129.608.449,53	40.284.741,76	17.094.715,26	1.970.052,38	219.121.233,47 D	0,00	0,00	219.121.233,47 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		102.884.036,23 D	60.321.459,93	39.882.084,99	7.749.779,11	1.958.306,00	129.114.884,28 D	0,00	0,00	129.114.884,28 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		102.884.036,23 D	60.321.459,93	39.882.084,99	7.749.779,11	1.958.306,00	129.114.884,28 D	0,00	0,00	129.114.884,28 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		102.884.036,23 D	60.321.459,93	39.882.084,99	7.749.779,11	1.958.306,00	129.114.884,28 D	0,00	0,00	129.114.884,28 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		102.884.036,23 D	60.321.459,93	39.882.084,99	7.749.779,11	1.958.306,00	129.114.884,28 D	0,00	0,00	129.114.884,28 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		90.299.108,34 D	59.797.167,93	39.445.438,04	7.749.779,11	1.958.306,00	116.442.311,34 D	0,00	0,00	116.442.311,34 D
7.1.2.3.1.02.00	202208	3/202210954970000180	0,00	4.458,96	0,00	0,00	0,00	4.458,96 D	0,00	0,00	4.458,96 D
7.1.2.3.1.02.00	202208	4/202285137891000185	800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202208	4/2022/485137891000185	417,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	417,75 D	0,00	0,00	417,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	4/202310332516000197	0,00	44.349,62	0,00	0,00	0,00	44.349,62 D	0,00	0,00	44.349,62 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	7/202307120449000132	0,00	8.713,68	0,00	0,00	0,00	8.713,68 D	0,00	0,00	8.713,68 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	10/202349943668000161	11.062,50 D	0,00	11.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	11/202330371142000126	70.290,00 D	0,00	70.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	12/202342111276000197	9.785,75 D	0,00	9.785,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	13/202311132561000160	142.740,00 C	142.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	14/202341538673000187	5.605,00 D	0,00	5.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	15/202330312273000132	57.820,00 D	0,00	57.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	16/202339920259000196	4.730,00 C	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	17/202385218071000118	140.860,00 D	0,00	140.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202308	18/202323187203000215		14.360,00 D	0,00	14.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	19/202323187203000134		114.094,63 D	0,00	114.094,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	20/202310548702000320		23.895,86 C	23.895,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	21/202334253782000192		54.646,60 D	0,00	54.646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	22/202343399786000174		34.746,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.746,00 D	0,00	0,00	34.746,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	24/202332286517000185		71.095,00 D	0,00	71.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	26/202332424058000159		56.935,00 D	0,00	56.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	27/202307542562000106		103.275,15 D	0,00	103.275,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	28/202322114021000170		25.366,50 D	0,00	25.366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	29/202329571950000158		37.690,00 D	0,00	37.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	34/202301674297000133		215.820,00 D	0,00	215.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	35/202316516438000167		175.284,06 D	0,00	175.284,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	36/202310247375000104		346.944,47 D	0,00	346.944,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	37/202330527860000149		1.491,10 C	1.491,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	38/202305660752000100		81.441,16 D	0,00	81.441,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	39/202381630188000153		3.266,00 D	0,00	3.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	40/202330619501000111		100.447,50 D	0,00	100.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	42/202380726466000299		13.017,75 D	0,00	13.017,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	43/202303977362000125		13.986,54 D	0,00	13.986,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	44/202328005208000112		154.998,82 D	0,00	154.998,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	45/202302423212000107		17.734,65 D	0,00	17.734,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	46/202323461263000101		22.721,25 D	0,00	22.721,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	47/202334402037000168		32.280,30 D	0,00	32.280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	50/202375816926000159		4.730,00 D	0,00	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	51/202309427099000187		300.766,30 D	0,00	300.766,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	52/202310741801000161		121.491,47 D	0,00	121.491,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	53/202307576060000104		265.663,52 D	0,00	265.663,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	54/202327971510000162		237.575,00 D	0,00	237.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202308	55/202304155952000135		17.777,16 D	0,00	17.777,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	56/202307139472000179		26.838,25 D	0,00	26.838,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	57/202340699279000168		86,38 D	0,00	86,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	58/202339157117000119		16.684,20 D	0,00	16.684,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	60/202328473264000262		6.274,00 D	0,00	6.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	61/202307139420000100		11.222,29 D	0,00	11.222,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	62/202309427099000268		1.644.863,81 D	0,00	1.644.863,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	63/202328928319000109		34.760,00 D	0,00	34.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	64/202338442144000170		292.957,32 D	0,00	292.957,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	65/202347858991000101		13.851,42 D	0,00	13.851,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	66/202342057214000225		150.402,17 D	0,00	150.402,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	67/202379874319000104		273.090,50 D	0,00	273.090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	68/202318404532000150		1.032,50 D	0,00	1.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	69/202383297739000134		1.591.640,92 D	0,00	1.591.640,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	70/202376821206000144		26.932,54 C	26.932,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	72/202313510173000100		122.802,82 D	0,00	122.802,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	73/202305682484000110		71.836,59 D	0,00	71.836,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	74/202302646213000110		244.660,68 D	0,00	244.660,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	75/202330096538000102		184.025,00 D	0,00	184.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	76/202304968215000151		214.931,20 D	0,00	214.931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	77/202350076049000104		36.603,00 D	0,00	36.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	79/202308704038000157		209.067,47 D	0,00	209.067,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	81/202343897650000194		438.799,43 D	0,00	438.799,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	83/202342057214000144		154.838,94 D	0,00	154.838,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	84/202314739355000101		142.763,66 D	0,00	142.763,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	85/202340631067000149		60.531,92 D	0,00	60.531,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	86/202308586761000189		87.348,18 D	0,00	87.348,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	88/202321680989000100		2.183,72 D	0,00	2.183,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202308	89/202310548702000168		199.918,68 D	0,00	199.918,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	90/202381840951000170		14.116,54 D	0,00	14.116,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	91/202332141711000172		36.516,40 D	0,00	36.516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	92/202336892666000149		140.942,87 D	0,00	140.942,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	94/202349554203000119		175.668,90 D	0,00	175.668,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	95/202317711788000147		192.809,40 D	0,00	192.809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	97/202318668562000173		30.677,00 D	0,00	30.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	98/202333178449000101		150.084,15 D	0,00	150.084,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	100/202321019258000100		197.222,90 D	0,00	197.222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	101/202347490935000167		109.276,91 C	109.276,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	102/202334048494000104		79.357,53 D	0,00	79.357,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	103/202311692652000150		68.728,18 D	0,00	68.728,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	104/202343159406000124		59.584,11 D	0,00	59.584,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	105/202315034272000180		793.312,54 D	0,00	793.312,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	106/202335157308000120		59.550,00 D	0,00	59.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	108/202332640221000110		6.495,28 D	0,00	6.495,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	109/202301992869000122		30.332,41 D	0,00	30.332,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	110/202341864295000121		9.758,60 C	9.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	111/202383791848000618		12.088,55 D	0,00	12.088,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	112/202381629628000152		30.989,80 D	0,00	30.989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	115/202308060785000108		12.159,40 D	0,00	12.159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	116/202379389391000138		39.638,70 D	0,00	39.638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	117/202340132969000130		101.108,29 D	0,00	101.108,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	13/2023/111132561000160		277.380,00 D	0,00	277.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	14/2023/141538673000187		9.882,50 D	0,00	9.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	16/2023/139920259000196		31.240,00 D	0,00	31.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	20/2023/110548702000320		156.905,80 D	0,00	156.905,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	37/2023/130527860000149		15.112,50 D	0,00	15.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202308	43/2023/103977362000125		83.107,99 D	0,00	83.107,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	65/2023/147858991000101		36.472,71 D	0,00	36.472,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	70/2023/176821206000144		46.368,27 D	0,00	46.368,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	88/2023/121680989000100		87.772,07 D	0,00	87.772,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	101/2023/147490935000167		142.101,23 D	0,00	142.101,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	110/2023/141864295000121		9.758,60 D	0,00	9.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	1/202447208507000107		3.093,60 C	6.187,20	3.093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	2/202430303225000188		16.044,26 D	0,00	16.044,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	3/202445048486000176		131.316,66 D	0,00	131.316,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	4/202429764992000296		2.502,23 C	2.502,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	6/202449675503000156		55.751,50 D	0,00	55.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	8/202407198900000134		56.067,20 D	0,00	56.067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	9/202404352301000135		6.858,00 C	6.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	10/202409599565000292		14.928,55 D	0,00	14.928,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	11/202436569527000189		19.360,00 D	0,00	19.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	12/202413171195000184		38.463,40 D	0,00	38.463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	13/202415274432000168		122.866,47 C	122.866,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	14/202415061118000105		80.467,46 D	0,00	80.467,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	16/202449649315000153		1.995,40 D	0,00	1.995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	17/202481567448000193		53.404,75 D	0,00	53.404,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	20/202424504967000179		125.105,00 D	0,00	125.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	21/202446955250000186		171.088,82 D	0,00	171.088,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	22/202410570297000346		21.626,43 C	21.626,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	23/202410570297000265		313.040,76 D	0,00	313.040,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	24/202438154470000182		238.385,85 D	0,00	238.385,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	25/202483828178000152		703.530,31 D	0,00	703.530,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	26/202405637909000179		44.250,00 D	0,00	44.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	27/202480624802000101		28.155,78 D	0,00	28.155,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	28/202409599565000101		44.838,03 D	0,00	44.838,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	29/202410543608000116		2.419,74 D	0,00	2.419,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	30/202428291703000135		97.800,00 D	0,00	97.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	31/202410368214000179		28.461,68 D	0,00	28.461,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	32/202482804592000169		58.588,79 D	0,00	58.588,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	33/202416910221000137		24.737,50 C	24.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	35/202407196499000365		204.880,00 D	0,00	204.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	36/202401805424000196		4.640,29 D	0,00	4.640,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	37/202401767090000103		3.606.428,32 D	0,00	3.606.428,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	38/202412090586000101		6.837,23 D	0,00	6.837,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	39/202411613761000135		679.458,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	679.458,25 D	0,00	0,00	679.458,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	41/202479874319000368		72.127,06 D	0,00	72.127,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	42/202414006296000162		431.811,87 D	0,00	431.811,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	43/202444466776000177		237.912,43 D	0,00	237.912,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	44/202430720179000112		146.438,75 D	0,00	146.438,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	45/202433033760000154		16.196,68 D	0,00	16.196,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	46/202410842033000132		28.386,53 C	28.386,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	47/202405135788000167		337.735,51 D	0,00	337.735,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	48/202409589403000192		18.647,60 D	0,00	18.647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	49/202430397531000120		2.087.838,26 D	0,00	2.087.838,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	50/202445594505000160		93.762,63 D	0,00	93.762,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	51/202445594505000240		132.504,50 D	0,00	132.504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	52/202411580364000104		63.474,85 D	0,00	63.474,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	53/202428238944000110		691.197,55 D	0,00	691.197,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	54/202483520767000330		9.151,12 D	0,00	9.151,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	55/202435591735000111		6.948,46 D	0,00	6.948,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	56/202407383612000150		93.429,10 D	0,00	93.429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	58/202414691818000102		16.380,00 C	16.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	59/202418867633000167		57.548,60 D	0,00	57.548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	60/202421964927000111		128.462,56 D	0,00	128.462,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	61/202414981813000114		74.260,00 D	0,00	74.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	62/202421334555000140		48.825,00 D	0,00	48.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	63/202441228758000169		18.578,30 D	0,00	18.578,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	64/202407533863000173		29.220,50 D	0,00	29.220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	65/202412850795000106		86.362,90 D	0,00	86.362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	66/202424052455000208		30.675,23 D	0,00	30.675,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	67/202407598562000128		22.824,93 D	0,00	22.824,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	68/202447820273000146		64.231,30 D	0,00	64.231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	69/202486223864000198		526.746,20 D	0,00	526.746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	70/202443152472000172		26.065,53 D	0,00	26.065,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	71/202443739273000165		109.185,80 D	0,00	109.185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	72/202424921386000132		111.670,00 D	0,00	111.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	73/202418565730000103		10.030,00 D	0,00	10.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	74/202443113278000188		98.101,39 D	0,00	98.101,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	75/202424052455000119		35.116,91 D	0,00	35.116,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	76/202451486680000136		217.240,00 D	0,00	217.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	77/202451533240000192		377.294,30 D	0,00	377.294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	78/202483856948000170		359.877,17 D	0,00	359.877,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	79/202421922642000118		13.739,32 D	0,00	13.739,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	80/202408722824000187		94.037,98 D	0,00	94.037,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	81/202422705432000130		9.760,00 D	0,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	82/202401922311000685		30.475,57 D	0,00	30.475,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	83/202407869417000487		279.149,00 D	0,00	279.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	84/202434836048000156		60.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00 D	0,00	0,00	60.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	85/202417649372000146		73.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.750,00 D	0,00	0,00	73.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	86/202410791819000178		89.791,77 D	0,00	89.791,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	87/202401922311000502		33.279,32 D	0,00	33.279,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	90/202410570297000184		16.923,46 D	0,00	16.923,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	91/202401918983000102		52.525,20 D	0,00	52.525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	92/202483506030000606		159.575,92 D	0,00	159.575,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	93/202447370642000146		37.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00 D	0,00	0,00	37.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	97/202418172837000183		13.422,50 D	0,00	13.422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	98/202485137891000185		50.610,00 D	0,00	50.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	99/202476861475000134		61.113,78 D	0,00	61.113,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	1/2024/147208507000107		3.093,60 D	0,00	3.093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	101/202485361053000190		150.819,47 D	0,00	150.819,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	102/202406261557000162		46.169,88 D	0,00	46.169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	103/202446218796000154		11.072,00 D	0,00	11.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	104/202478517000000231		104.691,35 D	0,00	104.691,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	105/202478491172000364		6.775,36 C	6.775,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	106/202442603914000197		15.347,82 D	0,00	15.347,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	107/202413420063000149		36.090,00 D	0,00	36.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	108/202478491172000100		161.643,86 D	0,00	161.643,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	109/202447858991000292		35.595,92 D	0,00	35.595,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	111/202433016061000104		73.179,24 D	0,00	73.179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	112/202414798382000155		57.596,39 D	0,00	57.596,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	113/202404667534000127		68.298,29 D	0,00	68.298,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	114/202475444133000156		86.648,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.648,90 D	0,00	0,00	86.648,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	115/202478517000000312		39.344,02 D	0,00	39.344,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	116/202415341450000115		17.104,00 D	0,00	17.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	117/202421224351000156		34.220,00 D	0,00	34.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	118/202452000337000100		55.635,97 D	0,00	55.635,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	119/202427767319000101		5.474,42 D	0,00	5.474,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	120/202422300993000150		28.762,50 D	0,00	28.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	121/202449057969000198		44.545,00 D	0,00	44.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	122/202427222084000164		115.285,00 D	0,00	115.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	123/202405991960000184		0,00	2.641,71	0,00	0,00	0,00	2.641,71 D	0,00	0,00	2.641,71 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	124/202437653212000188		11.210,00 C	11.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	125/202412083918000120		228.757,11 D	0,00	228.757,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	126/202482804642000108		0,00	5.765,65	0,00	0,00	0,00	5.765,65 D	0,00	0,00	5.765,65 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	127/202405245502000104		0,00	8.457,84	0,00	0,00	0,00	8.457,84 D	0,00	0,00	8.457,84 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	128/202402122913000297		222.229,20 D	0,00	222.229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	130/202403756493000182		2.850,00 C	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	131/202430704884000126		111.427,40 D	0,00	111.427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	132/202411659651000104		70.028,04 D	0,00	70.028,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	133/202419286537000198		3.500,00 D	47.528,60	0,00	0,00	0,00	51.028,60 D	0,00	0,00	51.028,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	134/202448263295000115		1.379,30 D	33.949,00	0,00	0,00	0,00	35.328,30 D	0,00	0,00	35.328,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	136/202445813639000124		7.700,00 D	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	137/202405341090000521		87.656,00 D	0,00	87.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	138/202482804642000108		81.554,20 D	0,00	81.554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	139/202426943684000159		5.940,00 D	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	140/202409246875000223		10.180,00 D	0,00	10.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	141/202438472580000192		18.047,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.047,04 D	0,00	0,00	18.047,04 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	143/202408770256000190		30.030,00 D	0,00	30.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	144/202442845745000100		22.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	145/202412467274000174		30.552,99 D	0,00	30.552,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	146/202403392348000160		100,00 D	172,00	0,00	0,00	0,00	272,00 D	0,00	0,00	272,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	149/202429285960000127		40.350,00 D	0,00	40.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	150/202434192944000120		98.113,36 D	0,00	98.113,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	151/202408419017000190		12.356,47 D	0,00	12.356,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	152/202417363940000148		91.521,08 D	0,00	91.521,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	153/202475433334000158		131.010,00 D	0,00	131.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	154/202413365548000187		82.571,16 D	0,00	82.571,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	155/202431375010000135		210.695,00 D	0,00	210.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	158/202402230495000152		20.096,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.096,00 D	0,00	0,00	20.096,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	160/202430858417000150		54.230,00 D	0,00	54.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	163/202453898993000127		297.650,00 D	0,00	297.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	164/202436600736000148		395.115,00 D	0,00	395.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	166/202410667594000142		147,50 D	0,00	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	167/202485197077000156		161.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00 D	0,00	0,00	161.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	168/202408939260000210		2.530,00 D	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	169/202453492810000179		78.000,00 D	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	170/202441188552000152		47.495,00 D	0,00	47.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	171/202453125781000107		44.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 D	0,00	0,00	44.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	172/202435699999000193		81.040,00 D	0,00	81.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	173/202482808759000160		1.344.871,16 D	0,00	1.344.871,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	174/202444664909000110		53.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00 D	0,00	0,00	53.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	175/202447208507000107		64.342,10 D	0,00	64.342,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	176/202441864295000121		72.389,80 D	0,00	72.389,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	177/202479894192000187		46.020,00 D	0,00	46.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	178/202410842033000132		255.688,00 D	0,00	255.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	179/202408803922000149		99.413,50 D	0,00	99.413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	180/202427736956000102		342.930,00 D	0,00	342.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	181/202417375562000112		8.505,24 D	0,00	8.505,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	183/202440141637000112		23.321,00 D	0,00	23.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	184/202422659761000192		30.030,00 D	0,00	30.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	185/202486552809000303		211.374,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	211.374,20 D	0,00	0,00	211.374,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	186/202485217032000104		112.712,50 D	0,00	112.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	187/202436075491000187		61.863,34 D	0,00	61.863,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	188/202407703881000156		1.317,48 C	1.317,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	190/202435334203000107		12.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00 D	0,00	0,00	12.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	192/202433621464000174		129.160,00 D	0,00	129.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	193/202409042154000110		108.600,80 D	0,00	108.600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	194/202451103101000129		14.749,80 D	0,00	14.749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	195/202447937498000187		61.360,00 D	0,00	61.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	196/202446199432000174		6.490,00 D	0,00	6.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	197/202438656793000174		12.130,30 D	0,00	12.130,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	198/202413345523000111		711.316,00 D	0,00	711.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	199/202448866103000165		368.082,37 D	0,00	368.082,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	200/202410611255000144		22.220,00 D	0,00	22.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	201/202435263381000186		86.460,10 D	0,00	86.460,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	202/202452059578000117		105.447,44 C	105.447,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	203/202430693266000128		7.576,40 D	0,00	7.576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	204/202449571622000169		80.520,00 D	0,00	80.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	205/202400960307000134		39.180,00 D	0,00	39.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	206/202452487143000173		348.156,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	348.156,00 D	0,00	0,00	348.156,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	207/202409350502000117		324.694,30 D	0,00	324.694,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	208/202410935901000129		11.330,00 D	0,00	11.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	209/202423232277000145		62.010,00 D	0,00	62.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	210/202453659757000158		101.350,00 D	0,00	101.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	211/202452393635000108		808.693,94 D	0,00	808.693,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	212/202454848525000100		173.791,82 D	0,00	173.791,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	213/202422913564000158		168.771,26 D	0,00	168.771,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	214/202440833281000188		297.948,15 D	0,00	297.948,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	215/202454652669000197		28.692,18 D	0,00	28.692,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	216/202405282423000165		136.138,63 D	0,00	136.138,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	217/202455312689000181		26.950,00 D	0,00	26.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	218/202455160796000131		39.825,00 D	0,00	39.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	219/202480997109000184		82.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.750,00 D	0,00	0,00	82.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	220/202406056209000153		101.895,66 D	0,00	101.895,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	221/202403445647000115		1.702,90 C	1.702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	222/202433999961000100		59.677,00 D	0,00	59.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	223/202414372327000107		299.252,50 D	0,00	299.252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	225/202448785523000117		45.580,00 D	0,00	45.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	226/202427841724000114		107.826,00 D	0,00	107.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	227/202483124636000172		46.331,56 D	0,00	46.331,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	228/202430001644000165		9.145,00 D	0,00	9.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	229/202446207637000154		19.088,00 D	0,00	19.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	230/202410780592000165		76.863,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.863,60 D	0,00	0,00	76.863,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	231/202407598562000209		76.473,30 D	0,00	76.473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	232/202445932418000175		33.757,90 D	0,00	33.757,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	233/202481840951000170		20.442,70 D	0,00	20.442,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	234/202419802579000134		215.944,25 D	0,00	215.944,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	235/202408651003000105		99.670,00 D	0,00	99.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	236/202417882632000129		40.590,00 D	0,00	40.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	237/202456131882000189		13.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	238/202427077009000157		44.000,00 D	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	240/202433326261000236		9.494,41 D	0,00	9.494,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	241/202406226093000153		442,50 C	442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	242/202483419887000184		2.325,67 C	2.325,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	243/202404744378000150		227.395,29 D	0,00	227.395,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	244/202424901516000175		33.122,00 D	0,00	33.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	245/202430145199000107		17.869,48 D	0,00	17.869,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	246/202417466565000161		9.240,00 D	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	247/202481775389000149		41.840,70 C	41.840,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	248/202402462744000153		18.797,95 C	18.797,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	249/202400456865000167		95.400,00 D	20.618,18	0,00	0,00	0,00	116.018,18 D	0,00	0,00	116.018,18 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	250/202419625833000176		7.560,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00 D	0,00	0,00	7.560,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	251/202448263295000115		9.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00 D	0,00	0,00	9.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	252/202429571950000158		81.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00 D	0,00	0,00	81.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	253/202436075491000187		859.139,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	859.139,50 D	0,00	0,00	859.139,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	254/202411659651000104		329.901,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	329.901,05 D	0,00	0,00	329.901,05 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	255/202439920259000196		324.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00 D	0,00	0,00	324.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	256/202449943668000161		225.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00 D	0,00	0,00	225.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	257/202434563938000131		188.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	188.600,00 D	0,00	0,00	188.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	258/202407533863000173		150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	259/202433178449000101		889.335,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	889.335,70 D	0,00	0,00	889.335,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	260/202441538673000187		150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	261/202408060785000108		94.060,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	94.060,00 D	0,00	0,00	94.060,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	262/202428928319000109		60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	263/202413510173000100		1.038.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.200,00 D	0,00	0,00	1.038.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	264/202440141637000112		60.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.180,00 D	0,00	0,00	60.180,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	265/202421680989000100		703.400,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	703.400,76 D	0,00	0,00	703.400,76 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	266/202440699279000168		28.693,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.693,28 D	0,00	0,00	28.693,28 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	267/202448866103000165		388.616,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	388.616,00 D	0,00	0,00	388.616,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	268/202405660752000100		109.585,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.585,00 D	0,00	0,00	109.585,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	269/202432424058000159		450.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 D	0,00	0,00	450.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	270/202423187203000215		342.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00 D	0,00	0,00	342.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	271/202443113278000188		100.325,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.325,10 D	0,00	0,00	100.325,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	272/202411692652000150		86.851,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.851,70 D	0,00	0,00	86.851,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	273/202443739273000165		171.979,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	171.979,00 D	0,00	0,00	171.979,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	274/202403445647000115		84.175,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.175,00 D	0,00	0,00	84.175,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	275/202403977362000125		694.200,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	694.200,40 D	0,00	0,00	694.200,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	276/202418172837000183		52.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00 D	0,00	0,00	52.500,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	277/202433326261000236		112.736,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.736,00 D	0,00	0,00	112.736,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	278/202452059578000117		1.020.416,90 D	0,00	59.889,33	0,00	0,00	960.527,57 D	0,00	0,00	960.527,57 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	279/202412850795000106		60.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00 D	0,00	0,00	60.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	280/202447490935000167		1.090.838,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.838,75 D	0,00	0,00	1.090.838,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	281/202406226093000153		195.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00 D	0,00	0,00	195.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	282/202449571622000169		75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	283/202416910221000137		10.787,50 D	0,00	10.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	284/202416910221000137		264.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	264.800,00 D	0,00	0,00	264.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	285/202430720179000112		137.870,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	137.870,50 D	0,00	0,00	137.870,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	286/202428291703000135		429.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	429.900,00 D	0,00	0,00	429.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	287/202407598562000209		2.181.864,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181.864,54 D	0,00	0,00	2.181.864,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	288/202405341090000521		145.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	145.850,00 D	0,00	0,00	145.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	289/202437653212000188		82.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 D	0,00	0,00	82.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	290/202481775389000149		33.013,46 D	0,00	33.013,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	291/202427841724000114		667.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	667.200,00 D	0,00	0,00	667.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	292/202446218796000154		187.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00 D	0,00	0,00	187.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	293/202407139472000179		404.682,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	404.682,50 D	0,00	0,00	404.682,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	294/202434402037000168		38.688,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.688,00 D	0,00	0,00	38.688,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	295/202410741801000161		1.217.101,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.101,00 D	0,00	0,00	1.217.101,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	296/202433016061000104		218.484,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	218.484,50 D	0,00	0,00	218.484,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	297/202447937498000187		150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	298/202409427099000268		1.757.403,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757.403,85 D	0,00	0,00	1.757.403,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	299/202433033760000154		890.061,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	890.061,84 D	0,00	0,00	890.061,84 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	300/202408651003000105		315.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00 D	0,00	0,00	315.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	301/202427736956000102		205.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	205.500,00 D	0,00	0,00	205.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	302/202481840951000170		475.146,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	475.146,20 D	0,00	0,00	475.146,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	303/202404155952000135		67.929,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.929,00 D	0,00	0,00	67.929,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	304/202402090794000157		268.992,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	268.992,10 D	0,00	0,00	268.992,10 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	305/202445594505000160		250.345,90 D	0,00	90.942,19	0,00	0,00	159.403,71 D	0,00	0,00	159.403,71 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	306/202407196499000365		27.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.450,00 D	0,00	0,00	27.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	307/202422659761000192		75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	308/202402462744000153		20.697,90 D	0,00	20.697,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	309/202438170011000273		48.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.950,00 D	0,00	0,00	48.950,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	310/202409589403000192		201.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	201.150,00 D	0,00	0,00	201.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	311/202483419887000184		587.661,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	587.661,80 D	0,00	0,00	587.661,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	312/202408939260000210		352.970,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	352.970,50 D	0,00	0,00	352.970,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	313/202404352301000135		279.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	279.500,00 D	0,00	0,00	279.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	314/202448286752000197		189.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	189.500,00 D	0,00	0,00	189.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	315/202429764992000296		1.412.810,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412.810,00 D	0,00	0,00	1.412.810,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	316/202427222084000164		146.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	146.750,00 D	0,00	0,00	146.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	317/202475816926000159		119.580,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	119.580,00 D	0,00	0,00	119.580,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	318/202483297739000134		238.303,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	238.303,76 D	0,00	0,00	238.303,76 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	319/202476821206000144		546.419,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	546.419,30 D	0,00	0,00	546.419,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	320/202415341450000115		133.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	133.700,00 D	0,00	0,00	133.700,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	321/202422114021000170		101.275,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.275,00 D	0,00	0,00	101.275,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	322/202485218071000118		762.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	762.000,00 D	0,00	0,00	762.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	323/202407869417000487		94.907,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	94.907,00 D	0,00	0,00	94.907,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	324/202421922642000118		10.801,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.801,90 D	0,00	0,00	10.801,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	325/202427971510000162		583.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	583.150,00 D	0,00	0,00	583.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	326/202413458632000145		74.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.150,00 D	0,00	0,00	74.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	327/202423232277000145		599.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	599.800,00 D	0,00	0,00	599.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	328/202405682484000110		80.624,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.624,50 D	0,00	0,00	80.624,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	329/202436892666000149		359.082,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	359.082,50 D	0,00	0,00	359.082,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	330/202407139420000100		30.244,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.244,50 D	0,00	0,00	30.244,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	331/202423461263000101		37.962,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.962,80 D	0,00	0,00	37.962,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	332/202452135664000161		15.045,00 D	0,00	15.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	333/202481629628000152		149.690,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	149.690,00 D	0,00	0,00	149.690,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	334/202432286517000185		60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	335/202446207637000154		164.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	164.800,00 D	0,00	0,00	164.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	336/202402423212000107		61.440,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.440,40 D	0,00	0,00	61.440,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	337/202415034272000180		503.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	503.180,00 D	0,00	0,00	503.180,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	338/202417466565000161		150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	339/202446199432000174		90.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	340/202432141711000172		745.398,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	745.398,50 D	0,00	0,00	745.398,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	341/202430858417000150		105.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	342/202443897650000194		906.340,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	906.340,00 D	0,00	0,00	906.340,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	343/202400960307000134		101.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.150,00 D	0,00	0,00	101.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	344/202430619501000111		240.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00 D	0,00	0,00	240.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	345/202415061118000105		290.880,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	290.880,40 D	0,00	0,00	290.880,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	346/202410935901000129		60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	347/202410548702000320		870.173,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	870.173,50 D	0,00	0,00	870.173,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	348/202446201048000169		78.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.900,00 D	0,00	0,00	78.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	349/202442111276000197		104.249,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	104.249,00 D	0,00	0,00	104.249,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	350/202410548702000168		513.163,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	513.163,50 D	0,00	0,00	513.163,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	351/202413171195000184		647.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	647.800,00 D	0,00	0,00	647.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	352/202440833281000188		763.047,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	763.047,50 D	0,00	0,00	763.047,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	353/202410247375000104		717.813,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	717.813,50 D	0,00	0,00	717.813,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	354/202430704884000126		200.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200.900,00 D	0,00	0,00	200.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	355/202418668562000173		83.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.150,00 D	0,00	0,00	83.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	356/202401992869000122		223.586,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	223.586,81 D	0,00	0,00	223.586,81 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	357/202401767090000103		1.188.337,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.337,35 D	0,00	0,00	1.188.337,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	358/202424901516000175		319.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00 D	0,00	0,00	319.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	359/202408722824000187		14.724,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.724,75 D	0,00	0,00	14.724,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	360/202456877231000132		75.000,00 D	0,00	37.650,00	0,00	0,00	37.350,00 D	0,00	0,00	37.350,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	361/202435591735000111		404.522,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	404.522,50 D	0,00	0,00	404.522,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	362/202428005208000112		337.761,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	337.761,60 D	0,00	0,00	337.761,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	363/202442057214000225		420.249,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	420.249,10 D	0,00	0,00	420.249,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	364/202414981813000114		72.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00 D	0,00	0,00	72.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	365/202430096538000102		371.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	371.750,00 D	0,00	0,00	371.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	366/202424052455000208		236.497,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	236.497,50 D	0,00	0,00	236.497,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	367/202409042154000110		281.561,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	281.561,70 D	0,00	0,00	281.561,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	368/202455127037000177		69.227,04 D	150,60	7.501,65	0,00	0,00	61.875,99 D	0,00	0,00	61.875,99 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	369/202481567448000193		139.711,40 D	0,00	18.717,38	0,00	0,00	120.994,02 D	0,00	0,00	120.994,02 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	370/202413345523000111		810.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	810.400,00 D	0,00	0,00	810.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	371/202455160796000131		24.060,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.060,00 D	0,00	0,00	24.060,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	372/202483124636000172		153.059,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	153.059,00 D	0,00	0,00	153.059,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	373/202405341090000360		91.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	91.300,00 D	0,00	0,00	91.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	374/202447858991000292		174.399,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.399,90 D	0,00	0,00	174.399,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	375/202447858991000101		422.566,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	422.566,50 D	0,00	0,00	422.566,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	376/202431375010000135		59.448,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.448,00 D	0,00	0,00	59.448,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	377/202408704038000157		639.400,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	639.400,94 D	0,00	0,00	639.400,94 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	378/202409653868000165		65.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.150,00 D	0,00	0,00	65.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	379/202412946054000123		59.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.150,00 D	0,00	0,00	59.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	380/202479874319000104		1.213.905,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.905,00 D	0,00	0,00	1.213.905,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	381/202449675503000156		83.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.400,00 D	0,00	0,00	83.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	382/202404988883000140		59.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.150,00 D	0,00	0,00	59.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	383/202418565730000103		82.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 D	0,00	0,00	82.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	384/202401877777000100		53.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.150,00 D	0,00	0,00	53.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	385/202401322623000143		47.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.150,00 D	0,00	0,00	47.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	386/202453459415000194		16.120,00 D	0,00	8.342,10	0,00	0,00	7.777,90 D	0,00	0,00	7.777,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	387/202432806434000170		93.090,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.090,00 D	0,00	0,00	93.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	388/202479894192000187		72.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00 D	0,00	0,00	72.000,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	389/202430312273000132		168.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168.750,00 D	0,00	0,00	168.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	390/202452393635000108		959.303,00 D	0,00	165.970,26	0,00	0,00	793.332,74 D	0,00	0,00	793.332,74 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	391/202401918983000102		56.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00 D	0,00	0,00	56.700,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	392/202452487143000173		80.720,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.720,70 D	0,00	0,00	80.720,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	393/202414006296000162		2.070.949,00 D	3.600,00	0,00	0,00	0,00	2.074.549,00 D	0,00	0,00	2.074.549,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	394/202433999961000100		141.031,30 D	0,00	44.731,30	0,00	0,00	96.300,00 D	0,00	0,00	96.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	395/202442603914000197		373.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00 D	0,00	0,00	373.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	396/202438656793000174		80.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00 D	0,00	0,00	80.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	397/202442057214000144		278.549,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	278.549,10 D	0,00	0,00	278.549,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	398/202414739355000101		126.996,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.996,90 D	0,00	0,00	126.996,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	399/202449554203000119		361.543,50 D	0,00	40.187,50	0,00	0,00	321.356,00 D	0,00	0,00	321.356,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	4/2024/129764992000296		188.258,03 D	0,00	188.258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	400/202410543608000116		166.969,60 D	5.877,00	0,00	0,00	0,00	172.846,60 D	0,00	0,00	172.846,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	401/202441864295000121		344.790,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	344.790,00 D	0,00	0,00	344.790,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	402/202479874319000368		399.933,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	399.933,10 D	0,00	0,00	399.933,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	403/202430527860000149		68.510,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.510,00 D	0,00	0,00	68.510,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	404/202406261557000162		541.390,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	541.390,80 D	0,00	0,00	541.390,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	405/202436569527000189		307.020,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	307.020,00 D	0,00	0,00	307.020,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	406/202423187203000134		0,00	632.115,52	0,00	0,00	0,00	632.115,52 D	0,00	0,00	632.115,52 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	407/202446955250000186		55.265,50 D	270,00	8.135,93	0,00	0,00	47.399,57 D	0,00	0,00	47.399,57 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	9/2024/104352301000135		29.844,00 D	0,00	29.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	11/2024/136569527000189		33.085,00 D	0,00	33.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	13/2024/115274432000168		135.532,89 D	0,00	135.532,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	22/2024/110570297000346		26.053,23 D	0,00	26.053,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	29/2024/110543608000116		26.895,22 D	0,00	26.895,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	33/2024/116910221000137		24.737,50 D	0,00	24.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	46/2024/110842033000132		28.386,53 D	0,00	28.386,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	48/2024/109589403000192		5.459,30 D	0,00	5.459,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	58/2024/114691818000102		21.111,90 D	0,00	21.111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	67/2024/107598562000128		30.429,33 D	0,00	30.429,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	103/2024/146218796000154		7.677,50 D	0,00	7.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	105/2024/178491172000364		42.091,90 D	0,00	42.091,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	124/2024/137653212000188		14.750,00 D	0,00	14.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	130/2024/103756493000182		4.640,00 D	0,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	146/2024/103392348000160		1.263,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,36 D	0,00	0,00	1.263,36 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	168/2024/108939260000210		3.795,00 D	0,00	3.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	188/2024/107703881000156		45.068,38 D	0,00	45.068,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	190/2024/135334203000107		48.513,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.513,00 D	0,00	0,00	48.513,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	202/2024/152059578000117		155.812,95 D	0,00	155.812,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	221/2024/103445647000115		3.507,50 D	0,00	3.507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	241/2024/106226093000153		11.062,50 D	0,00	11.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	242/2024/183419887000184		22.914,70 D	0,00	22.914,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	247/2024/181775389000149		41.840,70 D	0,00	41.840,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	248/2024/102462744000153		18.797,95 D	0,00	18.797,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202508	1/202505637909000179		0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 D	0,00	0,00	82.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	2/202558059144000101		0,00	189.450,00	0,00	0,00	0,00	189.450,00 D	0,00	0,00	189.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	3/202551533240000192		0,00	88.360,00	0,00	0,00	0,00	88.360,00 D	0,00	0,00	88.360,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	4/202524052455000119		0,00	244.315,80	0,00	0,00	0,00	244.315,80 D	0,00	0,00	244.315,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	5/202501674297000133		0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00 D	0,00	0,00	255.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	6/202526512306000110		0,00	40.120,00	0,00	0,00	0,00	40.120,00 D	0,00	0,00	40.120,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	7/202510611255000144		0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00 D	0,00	0,00	240.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	8/202535263381000186		0,00	126.115,00	0,00	0,00	0,00	126.115,00 D	0,00	0,00	126.115,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	9/202543152472000172		0,00	1.027.008,60	0,00	0,00	0,00	1.027.008,60 D	0,00	0,00	1.027.008,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	10/202530397531000120		0,00	1.970.883,40	0,00	0,00	0,00	1.970.883,40 D	0,00	0,00	1.970.883,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	11/202524921386000132		0,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00 D	0,00	0,00	672.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	12/202511580364000104		0,00	242.030,10	0,00	0,00	0,00	242.030,10 D	0,00	0,00	242.030,10 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	13/202511132561000160		0,00	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00 D	0,00	0,00	2.070.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	14/202534048494000104		0,00	200.676,00	25.801,50	0,00	0,00	174.874,50 D	0,00	0,00	174.874,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	15/202553659757000158		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	16/202515274432000168		0,00	993.000,00	0,00	0,00	0,00	993.000,00 D	0,00	0,00	993.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	17/202522705432000130		0,00	75.050,00	0,00	0,00	0,00	75.050,00 D	0,00	0,00	75.050,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	18/202530001644000165		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	19/202583791848000618		0,00	84.811,35	0,00	0,00	0,00	84.811,35 D	0,00	0,00	84.811,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	20/202502462744000153		0,00	375.801,50	0,00	0,00	0,00	375.801,50 D	0,00	0,00	375.801,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	21/202510933268000130		0,00	89.150,00	0,00	0,00	0,00	89.150,00 D	0,00	0,00	89.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	22/202514372327000107		0,00	223.369,50	0,00	0,00	0,00	223.369,50 D	0,00	0,00	223.369,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	23/202580726466000299		0,00	136.115,00	0,00	0,00	0,00	136.115,00 D	0,00	0,00	136.115,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	24/202519802579000134		0,00	842.484,20	0,00	0,00	0,00	842.484,20 D	0,00	0,00	842.484,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	25/202507198900000134		0,00	76.605,80	0,00	0,00	0,00	76.605,80 D	0,00	0,00	76.605,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	26/202508803922000149		0,00	190.739,00	0,00	0,00	0,00	190.739,00 D	0,00	0,00	190.739,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	27/202583828178000152		0,00	631.536,30	0,00	0,00	0,00	631.536,30 D	0,00	0,00	631.536,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	28/202518867633000167		0,00	823.592,10	0,00	0,00	0,00	823.592,10 D	0,00	0,00	823.592,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	29/202505135788000167		0,00	1.232.139,30	0,00	0,00	0,00	1.232.139,30 D	0,00	0,00	1.232.139,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	30/202510570297000346		0,00	377.235,95	0,00	0,00	0,00	377.235,95 D	0,00	0,00	377.235,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	31/202552135664000161		0,00	120.000,00	25.800,00	0,00	0,00	94.200,00 D	0,00	0,00	94.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	32/202507383612000150		0,00	63.276,00	0,00	0,00	0,00	63.276,00 D	0,00	0,00	63.276,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	33/202581630188000153		0,00	79.590,00	0,00	0,00	0,00	79.590,00 D	0,00	0,00	79.590,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	34/202555911009000146		0,00	127.675,00	0,00	0,00	0,00	127.675,00 D	0,00	0,00	127.675,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	35/202521224351000156		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	36/202522913564000158		0,00	450.248,60	0,00	0,00	0,00	450.248,60 D	0,00	0,00	450.248,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	37/202502969205000105		0,00	147.900,00	0,00	0,00	0,00	147.900,00 D	0,00	0,00	147.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	38/202504744378000150		0,00	1.533.828,60	0,00	0,00	0,00	1.533.828,60 D	0,00	0,00	1.533.828,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	39/202579389391000138		0,00	153.812,85	0,00	0,00	0,00	153.812,85 D	0,00	0,00	153.812,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	40/202544466776000177		0,00	330.608,80	0,00	0,00	0,00	330.608,80 D	0,00	0,00	330.608,80 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	41/202543399786000174		0,00	76.622,20	0,00	0,00	0,00	76.622,20 D	0,00	0,00	76.622,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	42/202549649315000153		0,00	74.745,00	68.667,30	0,00	0,00	6.077,70 D	0,00	0,00	6.077,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	43/202540631067000149		0,00	166.479,00	0,00	0,00	0,00	166.479,00 D	0,00	0,00	166.479,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	44/202530145199000107		0,00	174.824,50	0,00	0,00	0,00	174.824,50 D	0,00	0,00	174.824,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	45/202502646213000110		0,00	660.431,40	0,00	0,00	0,00	660.431,40 D	0,00	0,00	660.431,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	46/202518404532000150		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	47/202504968215000151		0,00	342.829,40	0,00	0,00	0,00	342.829,40 D	0,00	0,00	342.829,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	48/202501805424000196		0,00	52.732,00	0,00	0,00	0,00	52.732,00 D	0,00	0,00	52.732,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	49/202554652669000197		0,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00 D	0,00	0,00	63.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	50/202509427099000187		0,00	104.168,55	0,00	0,00	0,00	104.168,55 D	0,00	0,00	104.168,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	51/202501922311000685		0,00	11.943,02	0,00	0,00	0,00	11.943,02 D	0,00	0,00	11.943,02 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	52/202510570297000265		0,00	200.199,00	99.692,82	0,00	0,00	100.506,18 D	0,00	0,00	100.506,18 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	53/202533621464000174		0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00 D	0,00	0,00	111.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	54/202552181391000191		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	55/202526943684000159		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	56/202581775389000149		0,00	880.804,70	0,00	0,00	0,00	880.804,70 D	0,00	0,00	880.804,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	57/202510368214000179		0,00	86.622,55	0,00	0,00	0,00	86.622,55 D	0,00	0,00	86.622,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	58/202551486680000136		0,00	84.250,00	0,00	0,00	0,00	84.250,00 D	0,00	0,00	84.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	59/202514691818000102		0,00	288.952,00	0,00	0,00	0,00	288.952,00 D	0,00	0,00	288.952,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	60/202543159406000124		0,00	501.328,90	0,00	0,00	0,00	501.328,90 D	0,00	0,00	501.328,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	61/202507598562000128		0,00	408.289,42	0,00	0,00	0,00	408.289,42 D	0,00	0,00	408.289,42 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	62/202530303225000188		0,00	36.161,20	0,00	0,00	0,00	36.161,20 D	0,00	0,00	36.161,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	63/202583856948000170		0,00	1.968.794,67	0,00	0,00	0,00	1.968.794,67 D	0,00	0,00	1.968.794,67 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	64/202583520767000330		0,00	219.780,90	0,00	0,00	0,00	219.780,90 D	0,00	0,00	219.780,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	66/202517882632000129		0,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00 D	0,00	0,00	45.100,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	67/202508419017000190		0,00	175.530,10	0,00	0,00	0,00	175.530,10 D	0,00	0,00	175.530,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	68/202521334555000140		0,00	127.242,00	0,00	0,00	0,00	127.242,00 D	0,00	0,00	127.242,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	69/202578517000000231		0,00	157.659,00	0,00	0,00	0,00	157.659,00 D	0,00	0,00	157.659,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	70/202586223864000198		0,00	217.411,42	0,00	0,00	0,00	217.411,42 D	0,00	0,00	217.411,42 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	71/202545932418000175		0,00	242.501,70	0,00	0,00	0,00	242.501,70 D	0,00	0,00	242.501,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	72/202502122913000297		0,00	1.463.170,20	0,00	0,00	0,00	1.463.170,20 D	0,00	0,00	1.463.170,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	73/202528700530004663		0,00	155.819,00	0,00	0,00	0,00	155.819,00 D	0,00	0,00	155.819,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	74/202578517000000312		0,00	125.790,20	0,00	0,00	0,00	125.790,20 D	0,00	0,00	125.790,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	75/202534192944000120		0,00	72.824,60	0,00	0,00	0,00	72.824,60 D	0,00	0,00	72.824,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	76/202516516438000167		0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00 D	0,00	0,00	87.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	77/202540132969000130		0,00	87.009,60	0,00	0,00	0,00	87.009,60 D	0,00	0,00	87.009,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	78/202558773909000162		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	79/202582808759000160		0,00	1.140.466,70	0,00	0,00	0,00	1.140.466,70 D	0,00	0,00	1.140.466,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	80/202512467274000174		0,00	83.459,30	0,00	0,00	0,00	83.459,30 D	0,00	0,00	83.459,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	81/202542883063000183		0,00	145.069,00	0,00	0,00	0,00	145.069,00 D	0,00	0,00	145.069,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	82/202556944491000183		0,00	42.090,00	0,00	0,00	0,00	42.090,00 D	0,00	0,00	42.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	83/202530693266000128		0,00	80.600,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	84/202532130647000124		0,00	50.150,00	0,00	0,00	0,00	50.150,00 D	0,00	0,00	50.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	85/202557599852000164		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	86/202553492810000179		0,00	41.500,00	23.415,00	0,00	0,00	18.085,00 D	0,00	0,00	18.085,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	87/202521019258000100		0,00	96.488,00	0,00	0,00	0,00	96.488,00 D	0,00	0,00	96.488,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	88/202513365548000187		0,00	114.581,50	0,00	0,00	0,00	114.581,50 D	0,00	0,00	114.581,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	89/202552000337000100		0,00	75.739,40	0,00	0,00	0,00	75.739,40 D	0,00	0,00	75.739,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	90/202527767319000101		0,00	103.049,40	0,00	0,00	0,00	103.049,40 D	0,00	0,00	103.049,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	91/202576861475000134		0,00	38.800,30	0,00	0,00	0,00	38.800,30 D	0,00	0,00	38.800,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	92/202545813639000124		0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	93/202554848525000100		0,00	40.074,00	0,00	0,00	0,00	40.074,00 D	0,00	0,00	40.074,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	94/202538442144000170		0,00	50.520,00	0,00	0,00	0,00	50.520,00 D	0,00	0,00	50.520,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	95/202529285960000127		0,00	69.900,00	0,00	0,00	0,00	69.900,00 D	0,00	0,00	69.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	96/202528238944000110		0,00	431.722,85	0,00	0,00	0,00	431.722,85 D	0,00	0,00	431.722,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	97/202517363940000148		0,00	107.328,27	0,00	0,00	0,00	107.328,27 D	0,00	0,00	107.328,27 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	98/202510570297000184		0,00	37.085,35	0,00	0,00	0,00	37.085,35 D	0,00	0,00	37.085,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	99/202535532525000152		0,00	109.080,00	4.276,30	0,00	0,00	104.803,70 D	0,00	0,00	104.803,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	100/202501922311000502		0,00	70.835,95	0,00	0,00	0,00	70.835,95 D	0,00	0,00	70.835,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	101/202534253782000192		0,00	70.422,80	0,00	0,00	0,00	70.422,80 D	0,00	0,00	70.422,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	102/202585137891000185		0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00 D	0,00	0,00	127.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	103/202582809351000102		0,00	63.294,10	19.226,63	0,00	0,00	44.067,47 D	0,00	0,00	44.067,47 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	104/202580624802000101		0,00	34.617,70	0,00	0,00	0,00	34.617,70 D	0,00	0,00	34.617,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	105/202519003647000103		0,00	86.325,10	48.422,55	0,00	0,00	37.902,55 D	0,00	0,00	37.902,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	106/202582804642000108		0,00	442.099,00	0,00	0,00	0,00	442.099,00 D	0,00	0,00	442.099,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	107/202533033751000163		0,00	40.559,15	14.167,01	0,00	0,00	26.392,14 D	0,00	0,00	26.392,14 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	108/202508194001000126		0,00	40.411,65	3.525,30	0,00	0,00	36.886,35 D	0,00	0,00	36.886,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	109/202548785523000117		0,00	58.450,00	0,00	0,00	0,00	58.450,00 D	0,00	0,00	58.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	110/202578491172000364		0,00	148.527,00	0,00	0,00	0,00	148.527,00 D	0,00	0,00	148.527,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	111/202510667594000142		0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00 D	0,00	0,00	49.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	112/202508586761000189		0,00	175.472,25	0,00	0,00	0,00	175.472,25 D	0,00	0,00	175.472,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	113/202502122913000106		0,00	1.988.731,00	0,00	0,00	1.958.306,00	30.425,00 D	0,00	0,00	30.425,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	114/202585361053000190		0,00	413.000,00	0,00	0,00	0,00	413.000,00 D	0,00	0,00	413.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	115/202583303339000194		0,00	86.250,00	0,00	0,00	0,00	86.250,00 D	0,00	0,00	86.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	116/202533223592000160		0,00	122.734,00	0,00	0,00	0,00	122.734,00 D	0,00	0,00	122.734,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	117/202514798382000155		0,00	106.154,50	0,00	0,00	0,00	106.154,50 D	0,00	0,00	106.154,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	118/202558649121000149		0,00	90.150,00	23.737,20	0,00	0,00	66.412,80 D	0,00	0,00	66.412,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	119/202532640221000110		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	120/202514437447000137		0,00	75.132,45	0,00	0,00	0,00	75.132,45 D	0,00	0,00	75.132,45 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	121/202557135050000101		0,00	47.650,00	0,00	0,00	0,00	47.650,00 D	0,00	0,00	47.650,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	122/202535204364000178		0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	123/202586108800000146		0,00	452.275,49	0,00	0,00	0,00	452.275,49 D	0,00	0,00	452.275,49 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	124/202555399045000172		0,00	90.577,10	0,00	0,00	0,00	90.577,10 D	0,00	0,00	90.577,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	125/202550076049000104		0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00 D	0,00	0,00	174.000,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	126/202555844430000181		0,00	165.740,00	0,00	0,00	0,00	165.740,00 D	0,00	0,00	165.740,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	127/202578491172000100		0,00	287.864,33	0,00	0,00	0,00	287.864,33 D	0,00	0,00	287.864,33 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	128/202503756493000182		0,00	96.450,00	0,00	0,00	0,00	96.450,00 D	0,00	0,00	96.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	129/202556877231000132		0,00	697.500,00	0,00	0,00	0,00	697.500,00 D	0,00	0,00	697.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	130/202547208507000107		0,00	68.060,00	0,00	0,00	0,00	68.060,00 D	0,00	0,00	68.060,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	131/202555948014000123		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	132/202583506030000606		0,00	1.142.702,00	0,00	0,00	0,00	1.142.702,00 D	0,00	0,00	1.142.702,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	133/202548263295000115		0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	134/202517375562000112		0,00	492.411,50	0,00	0,00	0,00	492.411,50 D	0,00	0,00	492.411,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	135/202532836367000136		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	136/202551103101000129		0,00	124.005,00	0,00	0,00	0,00	124.005,00 D	0,00	0,00	124.005,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	137/202545594505000240		0,00	168.500,00	0,00	0,00	0,00	168.500,00 D	0,00	0,00	168.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	138/202554848525000291		0,00	168.899,00	0,00	0,00	0,00	168.899,00 D	0,00	0,00	168.899,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	139/202581775389000220		0,00	174.995,90	0,00	0,00	0,00	174.995,90 D	0,00	0,00	174.995,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	140/202580997109000184		0,00	97.900,00	0,00	0,00	0,00	97.900,00 D	0,00	0,00	97.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	141/202545594505000160		0,00	884.270,00	0,00	0,00	0,00	884.270,00 D	0,00	0,00	884.270,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	142/202554848525000372		0,00	358.812,95	0,00	0,00	0,00	358.812,95 D	0,00	0,00	358.812,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	143/202539332097000175		0,00	255.963,60	0,00	0,00	0,00	255.963,60 D	0,00	0,00	255.963,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	144/202510830055000182		0,00	272.600,00	0,00	0,00	0,00	272.600,00 D	0,00	0,00	272.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	145/202514159359000110		0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00 D	0,00	0,00	128.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	146/202553243387000173		0,00	153.281,11	0,00	0,00	0,00	153.281,11 D	0,00	0,00	153.281,11 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	147/202527308072000157		0,00	148.212,40	0,00	0,00	0,00	148.212,40 D	0,00	0,00	148.212,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	148/202535735242000108		0,00	158.672,50	0,00	0,00	0,00	158.672,50 D	0,00	0,00	158.672,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	149/202513420063000149		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	150/202543783207000192		0,00	143.150,00	0,00	0,00	0,00	143.150,00 D	0,00	0,00	143.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	151/202553459415000194		0,00	80.600,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	152/202552135664000161		0,00	489.000,00	0,00	0,00	0,00	489.000,00 D	0,00	0,00	489.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	153/202531136982000177		0,00	167.540,00	0,00	0,00	0,00	167.540,00 D	0,00	0,00	167.540,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	154/202552393635000108		0,00	5.011.215,00	0,00	0,00	0,00	5.011.215,00 D	0,00	0,00	5.011.215,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	155/202556131882000189		0,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00 D	0,00	0,00	81.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	156/202533033751000163		0,00	415.954,65	0,00	0,00	0,00	415.954,65 D	0,00	0,00	415.954,65 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	157/202560332047000184		0,00	100.210,00	0,00	0,00	0,00	100.210,00 D	0,00	0,00	100.210,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	158/202535143701000164		0,00	80.250,00	0,00	0,00	0,00	80.250,00 D	0,00	0,00	80.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	159/202512623291000153		0,00	63.090,00	0,00	0,00	0,00	63.090,00 D	0,00	0,00	63.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	160/202551530450000127		0,00	82.592,00	0,00	0,00	0,00	82.592,00 D	0,00	0,00	82.592,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	161/202524913885000188		0,00	66.888,00	0,00	0,00	0,00	66.888,00 D	0,00	0,00	66.888,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	162/202549314878000190		0,00	171.861,60	0,00	0,00	0,00	171.861,60 D	0,00	0,00	171.861,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	163/202535699999000193		0,00	57.800,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00 D	0,00	0,00	57.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	164/202522981794000154		0,00	119.600,80	0,00	0,00	0,00	119.600,80 D	0,00	0,00	119.600,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	165/202559778581000130		0,00	60.450,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00 D	0,00	0,00	60.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	166/202556967159000134		0,00	137.750,00	0,00	0,00	0,00	137.750,00 D	0,00	0,00	137.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	167/202555127037000177		0,00	212.426,35	0,00	0,00	0,00	212.426,35 D	0,00	0,00	212.426,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	168/202508194001000126		0,00	236.411,65	0,00	0,00	0,00	236.411,65 D	0,00	0,00	236.411,65 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	169/202519003647000103		0,00	225.666,60	0,00	0,00	0,00	225.666,60 D	0,00	0,00	225.666,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	170/202549554203000119		0,00	587.029,10	0,00	0,00	0,00	587.029,10 D	0,00	0,00	587.029,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	171/202533999961000100		0,00	408.199,10	0,00	0,00	0,00	408.199,10 D	0,00	0,00	408.199,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	172/202550709564000176		0,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00 D	0,00	0,00	40.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	173/202507576060000104		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	174/202509508460000108		0,00	137.858,00	0,00	0,00	0,00	137.858,00 D	0,00	0,00	137.858,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	175/202582809351000102		0,00	317.973,90	0,00	0,00	0,00	317.973,90 D	0,00	0,00	317.973,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	176/202553492810000179		0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00 D	0,00	0,00	154.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	177/202509230650000106		0,00	140.052,00	0,00	0,00	0,00	140.052,00 D	0,00	0,00	140.052,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	178/202558480982000146		0,00	102.816,80	0,00	0,00	0,00	102.816,80 D	0,00	0,00	102.816,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	179/202582817172000117		0,00	259.535,62	0,00	0,00	0,00	259.535,62 D	0,00	0,00	259.535,62 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	180/202560855003000139		0,00	70.210,00	0,00	0,00	0,00	70.210,00 D	0,00	0,00	70.210,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	181/202589428734002204		0,00	400.090,00	0,00	0,00	0,00	400.090,00 D	0,00	0,00	400.090,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	182/202549560793000192		0,00	84.250,00	0,00	0,00	0,00	84.250,00 D	0,00	0,00	84.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	183/202557245069000100		0,00	131.569,40	0,00	0,00	0,00	131.569,40 D	0,00	0,00	131.569,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	184/202558649121000149		0,00	132.390,00	0,00	0,00	0,00	132.390,00 D	0,00	0,00	132.390,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	185/202552393635000108		0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00 D	0,00	0,00	470.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	186/202552059578000117		0,00	1.772.847,90	0,00	0,00	0,00	1.772.847,90 D	0,00	0,00	1.772.847,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	187/202555594158000129		0,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00 D	0,00	0,00	40.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	188/202550865737000145		0,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00 D	0,00	0,00	83.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	189/202534048494000104		0,00	380.089,90	0,00	0,00	0,00	380.089,90 D	0,00	0,00	380.089,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	190/202581567448000193		0,00	172.099,82	0,00	0,00	0,00	172.099,82 D	0,00	0,00	172.099,82 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	191/202549801971000120		0,00	101.555,50	0,00	0,00	0,00	101.555,50 D	0,00	0,00	101.555,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	192/202559341295000102		0,00	100.060,00	0,00	0,00	0,00	100.060,00 D	0,00	0,00	100.060,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	193/202546827813000150		0,00	52.272,40	0,00	0,00	0,00	52.272,40 D	0,00	0,00	52.272,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	194/202512083918000120		0,00	108.932,97	0,00	0,00	0,00	108.932,97 D	0,00	0,00	108.932,97 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	195/202559437290000188		0,00	80.381,00	0,00	0,00	0,00	80.381,00 D	0,00	0,00	80.381,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	196/202560942178000183		0,00	80.337,50	0,00	0,00	0,00	80.337,50 D	0,00	0,00	80.337,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	197/202534079626000157		0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00 D	0,00	0,00	67.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	198/202559365955000195		0,00	167.809,50	0,00	0,00	0,00	167.809,50 D	0,00	0,00	167.809,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	199/202546955250000186		0,00	91.134,91	0,00	0,00	0,00	91.134,91 D	0,00	0,00	91.134,91 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	200/202561201088000102		0,00	24.180,00	0,00	0,00	0,00	24.180,00 D	0,00	0,00	24.180,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	201/202506788240000189		0,00	103.146,50	0,00	0,00	0,00	103.146,50 D	0,00	0,00	103.146,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	202/202560369490000120		0,00	122.700,00	0,00	0,00	0,00	122.700,00 D	0,00	0,00	122.700,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	203/202552609758000125		0,00	49.875,00	0,00	0,00	0,00	49.875,00 D	0,00	0,00	49.875,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	204/202531140259000161		0,00	152.901,00	0,00	0,00	0,00	152.901,00 D	0,00	0,00	152.901,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	205/202535532525000152		0,00	419.117,50	0,00	0,00	0,00	419.117,50 D	0,00	0,00	419.117,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	206/202510570297000265		0,00	175.940,85	0,00	0,00	0,00	175.940,85 D	0,00	0,00	175.940,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	207/202541805282000181		0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00 D	0,00	0,00	78.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	208/202552609758000125		0,00	48.592,00	0,00	0,00	0,00	48.592,00 D	0,00	0,00	48.592,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	209/202503496314000115		0,00	89.526,00	0,00	0,00	0,00	89.526,00 D	0,00	0,00	89.526,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final	
7.1.2.3.1.02.00	202508	210/202554058518000105		0,00	254.776,80	0,00	0,00	0,00	254.776,80 D	0,00	0,00	254.776,80	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	211/202559536568000174		0,00	95.549,00	0,00	0,00	0,00	95.549,00 D	0,00	0,00	95.549,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	212/202542723336000122		0,00	49.875,00	0,00	0,00	0,00	49.875,00 D	0,00	0,00	49.875,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	213/202585137891000185		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	214/202558396394000129		0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00 D	0,00	0,00	94.000,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	215/202520443250000103		0,00	173.400,00	0,00	0,00	0,00	173.400,00 D	0,00	0,00	173.400,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	216/202558396394000129		0,00	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00 D	0,00	0,00	71.250,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	217/202583566299000173		0,00	118.780,00	0,00	0,00	0,00	118.780,00 D	0,00	0,00	118.780,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	218/202586974656000120		0,00	0,00	0,00	289.000,00	0,00	289.000,00 D	0,00	0,00	289.000,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	219/202535591735000111		0,00	0,00	0,00	590.580,00	0,00	590.580,00 D	0,00	0,00	590.580,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	220/202539920259000196		0,00	0,00	0,00	411.000,00	0,00	411.000,00 D	0,00	0,00	411.000,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	221/202579874319000368		0,00	0,00	0,00	681.254,38	0,00	681.254,38 D	0,00	0,00	681.254,38	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	222/202558480982000146		0,00	0,00	0,00	308.534,20	0,00	308.534,20 D	0,00	0,00	308.534,20	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	223/202511692652000150		0,00	0,00	0,00	101.124,00	0,00	101.124,00 D	0,00	0,00	101.124,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	224/202501322623000143		0,00	0,00	0,00	175.050,00	0,00	175.050,00 D	0,00	0,00	175.050,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	225/202543752477000136		0,00	0,00	0,00	50.598,00	0,00	50.598,00 D	0,00	0,00	50.598,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	226/202507198900000134		0,00	0,00	0,00	146.161,00	0,00	146.161,00 D	0,00	0,00	146.161,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	227/202554652669000197		0,00	0,00	0,00	60.800,00	0,00	60.800,00 D	0,00	0,00	60.800,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	228/202549675503000156		0,00	0,00	0,00	96.720,00	0,00	96.720,00 D	0,00	0,00	96.720,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	229/202541334033000155		0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	230/202533621464000174		0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	231/202514372327000107		0,00	0,00	0,00	175.026,82	0,00	175.026,82 D	0,00	0,00	175.026,82	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	232/202535227350000170		0,00	0,00	0,00	100.600,00	0,00	100.600,00 D	0,00	0,00	100.600,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	233/202517164172000101		0,00	0,00	0,00	62.425,00	0,00	62.425,00 D	0,00	0,00	62.425,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	234/202519226294000100		0,00	0,00	0,00	174.500,00	0,00	174.500,00 D	0,00	0,00	174.500,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	235/202554848525000100		0,00	0,00	0,00	173.230,80	0,00	173.230,80 D	0,00	0,00	173.230,80	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	236/202542846215000178		0,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00	37.600,00 D	0,00	0,00	37.600,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	237/202542846215000178		0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00 D	0,00	0,00	57.000,00	D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508 238/202555127037000258		0,00	0,00	0,00	150.916,00	0,00	150.916,00 D	0,00	0,00	150.916,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 239/202562070570000105		0,00	0,00	0,00	50.133,40	0,00	50.133,40 D	0,00	0,00	50.133,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 240/202507196499000365		0,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00	91.500,00 D	0,00	0,00	91.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 241/202507576060000104		0,00	0,00	0,00	173.239,46	0,00	173.239,46 D	0,00	0,00	173.239,46 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 242/202502122913000106		0,00	0,00	0,00	364.892,55	0,00	364.892,55 D	0,00	0,00	364.892,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 243/202507383612000150		0,00	0,00	0,00	100.460,00	0,00	100.460,00 D	0,00	0,00	100.460,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 244/202509427099000268		0,00	0,00	0,00	2.917.433,50	0,00	2.917.433,50 D	0,00	0,00	2.917.433,50 D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		0,00	524.292,00	0,00	0,00	0,00	524.292,00 D	0,00	0,00	524.292,00 D
7.1.2.3.1.03.00	202308 2/202382804642000108		0,00	524.292,00	0,00	0,00	0,00	524.292,00 D	0,00	0,00	524.292,00 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		517.139,25 D	0,00	436.646,95	0,00	0,00	80.492,30 D	0,00	0,00	80.492,30 D
7.1.2.3.1.04.00	202308 82/202302090794000157		97.380,82 D	0,00	97.380,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00	202408 94/202410528697000121		80.492,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.492,30 D	0,00	0,00	80.492,30 D
7.1.2.3.1.04.00	202408 95/202401797283000107		209.030,00 D	0,00	209.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00	202408 96/202486108800000146		130.236,13 D	0,00	130.236,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.067.788,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 D	0,00	0,00	12.067.788,64 D
7.1.2.3.1.99.00	202408 182/202418268055000142		9.616.070,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.616.070,68 D	0,00	0,00	9.616.070,68 D
7.1.2.3.1.99.00	202408 182/2024/118268055000142		2.451.717,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451.717,96 D	0,00	0,00	2.451.717,96 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.788.826,59 D	69.286.989,60	402.656,77	9.344.936,15	11.746,38	90.006.349,19 D	0,00	0,00	90.006.349,19 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.788.826,59 D	69.286.989,60	402.656,77	9.344.936,15	11.746,38	90.006.349,19 D	0,00	0,00	90.006.349,19 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.788.826,59 D	69.286.989,60	402.656,77	9.344.936,15	11.746,38	90.006.349,19 D	0,00	0,00	90.006.349,19 D
7.2.1.1.0.00.00	16327000		2.206.860,51 D	1.863.793,19	0,00	0,00	0,00	4.070.653,70 D	0,00	0,00	4.070.653,70 D
7.2.1.1.0.00.00	18807000		14.783.428,48 D	59.219.878,24	402.656,77	9.344.936,15	11.746,38	82.933.839,72 D	0,00	0,00	82.933.839,72 D
7.2.1.1.0.00.00	26327000		391.102,68 C	3.641.662,26	0,00	0,00	0,00	3.250.559,58 D	0,00	0,00	3.250.559,58 D
7.2.1.1.0.00.00	28807000		4.810.359,72 C	4.561.655,91	0,00	0,00	0,00	248.703,81 C	0,00	0,00	248.703,81 C
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		114.672.862,82 C	383.136.166,36	472.459.874,13	47.485.495,70	62.610.158,58	219.121.233,47 C	0,00	0,00	219.121.233,47 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		102.884.036,23 C	81.772.025,54	102.211.400,48	9.218.456,59	15.009.929,70	129.114.884,28 C	0,00	0,00	129.114.884,28 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		102.884.036,23 C	81.772.025,54	102.211.400,48	9.218.456,59	15.009.929,70	129.114.884,28 C	0,00	0,00	129.114.884,28 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		102.884.036,23 C	81.772.025,54	102.211.400,48	9.218.456,59	15.009.929,70	129.114.884,28 C	0,00	0,00	129.114.884,28 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		102.884.036,23 C	81.772.025,54	102.211.400,48	9.218.456,59	15.009.929,70	129.114.884,28 C	0,00	0,00	129.114.884,28 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		90.299.108,34 C	81.029.541,59	101.381.271,48	9.174.765,59	14.966.238,70	116.442.311,34 C	0,00	0,00	116.442.311,34 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		90.299.108,34 C	80.963.825,77	59.045.999,28	9.174.765,59	7.749.779,11	66.956.295,37 C	0,00	0,00	66.956.295,37 C
8.1.2.3.1.02.01	202208	3/202210954970000180	0,00	2.918,97	4.458,96	371,58	0,00	1.168,41 C	0,00	0,00	1.168,41 C
8.1.2.3.1.02.01	202208	4/202285137891000185	800,00 C	3.347,04	0,00	423,72	0,00	2.970,76 D	0,00	0,00	2.970,76 D
8.1.2.3.1.02.01	202208	10/202210954970000180	0,00	6.202,77	0,00	789,60	0,00	6.992,37 D	0,00	0,00	6.992,37 D
8.1.2.3.1.02.01	202208	11/202244624059000126	0,00	5.527,20	0,00	789,60	0,00	6.316,80 D	0,00	0,00	6.316,80 D
8.1.2.3.1.02.01	202208	17/202294993250000113	0,00	9.882,80	0,00	1.235,35	0,00	11.118,15 D	0,00	0,00	11.118,15 D
8.1.2.3.1.02.01	202208	4/2022/485137891000185	417,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	417,75 C	0,00	0,00	417,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	4/202310332516000197	0,00	25.336,84	44.349,62	3.695,80	0,00	15.316,98 C	0,00	0,00	15.316,98 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	6/202302959392000146	0,00	159.270,11	0,00	22.790,00	0,00	182.060,11 D	0,00	0,00	182.060,11 D
8.1.2.3.1.02.01	202308	7/202307120449000132	0,00	5.809,12	8.713,68	726,14	0,00	2.178,42 C	0,00	0,00	2.178,42 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	10/202349943668000161	11.062,50 C	11.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	11/202330371142000126	70.290,00 C	70.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	12/202342111276000197	9.785,75 C	9.785,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	14/202341538673000187	5.605,00 C	5.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	15/202330312273000132	57.820,00 C	57.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	17/202385218071000118	140.860,00 C	140.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	18/202323187203000215	14.360,00 C	14.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	19/202323187203000134	114.094,63 C	114.094,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	21/202334253782000192	54.646,60 C	54.646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	22/202343399786000174	34.746,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.746,00 C	0,00	0,00	34.746,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	24/202332286517000185	71.095,00 C	71.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	26/202332424058000159	56.935,00 C	56.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	27/202307542562000106	103.275,15 C	103.275,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	28/202322114021000170	25.366,50 C	25.366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202308	29/202329571950000158		37.690,00 C	37.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	34/202301674297000133		215.820,00 C	215.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	35/202316516438000167		175.284,06 C	175.284,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	36/202310247375000104		346.944,47 C	346.944,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	38/202305660752000100		81.441,16 C	81.441,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	39/202381630188000153		3.266,00 C	3.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	40/202330619501000111		100.447,50 C	100.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	42/202380726466000299		13.017,75 C	13.017,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	43/202303977362000125		13.986,54 C	13.986,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	44/202328005208000112		154.998,82 C	154.998,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	45/202302423212000107		17.734,65 C	17.734,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	46/202323461263000101		22.721,25 C	22.721,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	47/202334402037000168		32.280,30 C	32.280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	50/202375816926000159		4.730,00 C	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	51/202309427099000187		300.766,30 C	300.766,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	52/202310741801000161		121.491,47 C	121.491,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	53/202307576060000104		265.663,52 C	265.663,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	54/202327971510000162		237.575,00 C	237.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	55/202304155952000135		17.777,16 C	17.777,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	56/202307139472000179		26.838,25 C	26.838,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	57/202340699279000168		86,38 C	86,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	58/202339157117000119		16.684,20 C	16.684,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	60/202328473264000262		6.274,00 C	6.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	61/202307139420000100		11.222,29 C	11.222,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	62/202309427099000268		1.644.863,81 C	1.644.863,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	63/202328928319000109		34.760,00 C	34.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	64/202338442144000170		292.957,32 C	292.957,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	65/202347858991000101		13.851,42 C	13.851,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202308	66/202342057214000225		150.402,17 C	150.402,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	67/202379874319000104		273.090,50 C	273.090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	68/202318404532000150		1.032,50 C	1.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	69/202383297739000134		1.591.640,92 C	1.591.640,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	72/202313510173000100		122.802,82 C	122.802,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	73/202305682484000110		71.836,59 C	71.836,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	74/202302646213000110		244.660,68 C	244.660,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	75/202330096538000102		184.025,00 C	184.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	76/202304968215000151		214.931,20 C	214.931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	77/202350076049000104		36.603,00 C	36.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	79/202308704038000157		209.067,47 C	209.067,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	81/202343897650000194		438.799,43 C	438.799,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	83/202342057214000144		154.838,94 C	154.838,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	84/202314739355000101		142.763,66 C	142.763,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	85/202340631067000149		60.531,92 C	60.531,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	86/202308586761000189		87.348,18 C	87.348,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	88/202321680989000100		2.183,72 C	2.183,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	89/202310548702000168		199.918,68 C	199.918,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	90/202381840951000170		14.116,54 C	14.116,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	91/202332141711000172		36.516,40 C	36.516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	92/202336892666000149		140.942,87 C	140.942,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	94/202349554203000119		175.668,90 C	175.668,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	95/202317711788000147		192.809,40 C	192.809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	97/202318668562000173		30.677,00 C	30.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	98/202333178449000101		150.084,15 C	150.084,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	100/202321019258000100		197.222,90 C	197.222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	102/202334048494000104		79.357,53 C	79.357,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	103/202311692652000150		68.728,18 C	68.728,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202308	104/202343159406000124		59.584,11 C	59.584,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	105/202315034272000180		793.312,54 C	793.312,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	106/202335157308000120		59.550,00 C	59.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	108/202332640221000110		6.495,28 C	6.495,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	109/202301992869000122		30.332,41 C	30.332,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	111/202383791848000618		12.088,55 C	12.088,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	112/202381629628000152		30.989,80 C	30.989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	115/202308060785000108		12.159,40 C	12.159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	116/202379389391000138		39.638,70 C	39.638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	117/202340132969000130		101.108,29 C	101.108,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	13/2023/111132561000160		134.640,00 C	134.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	14/2023/141538673000187		9.882,50 C	9.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	16/2023/139920259000196		26.510,00 C	26.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	20/2023/110548702000320		133.009,94 C	133.009,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	37/2023/130527860000149		13.621,40 C	13.621,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	43/2023/103977362000125		83.107,99 C	83.107,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	65/2023/147858991000101		36.472,71 C	36.472,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	70/2023/176821206000144		19.435,73 C	19.435,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	88/2023/121680989000100		87.772,07 C	87.772,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	101/2023/147490935000167		32.824,32 C	32.824,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	2/202430303225000188		16.044,26 C	16.044,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	3/202445048486000176		131.316,66 C	131.316,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	6/202449675503000156		55.751,50 C	55.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	8/202407198900000134		56.067,20 C	56.067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	10/202409599565000292		14.928,55 C	14.928,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	11/202436569527000189		19.360,00 C	19.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	12/202413171195000184		38.463,40 C	38.463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	14/202415061118000105		80.467,46 C	80.467,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	16/202449649315000153		1.995,40 C	1.995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	17/202481567448000193		53.404,75 C	53.404,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	20/202424504967000179		125.105,00 C	125.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	21/202446955250000186		171.088,82 C	171.088,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	23/202410570297000265		313.040,76 C	313.040,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	24/202438154470000182		238.385,85 C	238.385,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	25/202483828178000152		703.530,31 C	703.530,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	26/202405637909000179		44.250,00 C	44.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	27/202480624802000101		28.155,78 C	28.155,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	28/202409599565000101		44.838,03 C	44.838,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	29/202410543608000116		2.419,74 C	2.419,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	30/202428291703000135		97.800,00 C	97.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	31/202410368214000179		28.461,68 C	28.461,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	32/202482804592000169		58.588,79 C	58.588,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	35/202407196499000365		204.880,00 C	204.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	36/202401805424000196		4.640,29 C	4.640,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	37/202401767090000103		3.606.428,32 C	3.606.428,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	38/202412090586000101		6.837,23 C	6.837,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	39/202411613761000135		679.458,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	679.458,25 C	0,00	0,00	679.458,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	41/202479874319000368		72.127,06 C	72.127,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	42/202414006296000162		431.811,87 C	431.811,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	43/202444466776000177		237.912,43 C	237.912,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	44/202430720179000112		146.438,75 C	146.438,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	45/202433033760000154		16.196,68 C	16.196,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	47/202405135788000167		337.735,51 C	337.735,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	48/202409589403000192		18.647,60 C	18.647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	49/202430397531000120		2.087.838,26 C	2.087.838,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	50/202445594505000160		93.762,63 C	93.762,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	51/202445594505000240		132.504,50 C	132.504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	52/202411580364000104		63.474,85 C	63.474,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	53/202428238944000110		691.197,55 C	691.197,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	54/202483520767000330		9.151,12 C	9.151,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	55/202435591735000111		6.948,46 C	6.948,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	56/202407383612000150		93.429,10 C	93.429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	59/202418867633000167		57.548,60 C	57.548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	60/202421964927000111		128.462,56 C	128.462,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	61/202414981813000114		74.260,00 C	74.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	62/202421334555000140		48.825,00 C	48.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	63/202441228758000169		18.578,30 C	18.578,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	64/202407533863000173		29.220,50 C	29.220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	65/202412850795000106		86.362,90 C	86.362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	66/202424052455000208		30.675,23 C	30.675,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	67/202407598562000128		22.824,93 C	22.824,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	68/202447820273000146		64.231,30 C	64.231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	69/202486223864000198		526.746,20 C	526.746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	70/202443152472000172		26.065,53 C	26.065,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	71/202443739273000165		109.185,80 C	109.185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	72/202424921386000132		111.670,00 C	111.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	73/202418565730000103		10.030,00 C	10.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	74/202443113278000188		98.101,39 C	98.101,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	75/202424052455000119		35.116,91 C	35.116,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	76/202451486680000136		217.240,00 C	217.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	77/202451533240000192		377.294,30 C	377.294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	78/202483856948000170		359.877,17 C	359.877,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	79/202421922642000118		13.739,32 C	13.739,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	80/202408722824000187		94.037,98 C	94.037,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	81/202422705432000130		9.760,00 C	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	82/202401922311000685		30.475,57 C	30.475,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	83/202407869417000487		279.149,00 C	279.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	84/202434836048000156		60.450,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00 C	0,00	0,00	60.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	85/202417649372000146		73.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.750,00 C	0,00	0,00	73.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	86/202410791819000178		89.791,77 C	89.791,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	87/202401922311000502		33.279,32 C	33.279,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	90/202410570297000184		16.923,46 C	16.923,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	91/202401918983000102		52.525,20 C	52.525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	92/202483506030000606		159.575,92 C	159.575,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	93/202447370642000146		37.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00 C	0,00	0,00	37.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	97/202418172837000183		13.422,50 C	13.422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	98/202485137891000185		50.610,00 C	50.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	99/202476861475000134		61.113,78 C	61.113,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	101/202485361053000190		150.819,47 C	150.819,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	102/202406261557000162		46.169,88 C	46.169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	103/202446218796000154		11.072,00 C	11.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	104/202478517000000231		104.691,35 C	104.691,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	106/202442603914000197		15.347,82 C	15.347,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	107/202413420063000149		36.090,00 C	36.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	108/202478491172000100		161.643,86 C	161.643,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	109/202447858991000292		35.595,92 C	35.595,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	111/202433016061000104		73.179,24 C	73.179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	112/202414798382000155		57.596,39 C	57.596,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	113/202404667534000127		68.298,29 C	68.298,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	114/202475444133000156		86.648,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	86.648,90 C	0,00	0,00	86.648,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	115/202478517000000312		39.344,02 C	39.344,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	116/202415341450000115		17.104,00 C	17.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	117/202421224351000156		34.220,00 C	34.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	118/202452000337000100		55.635,97 C	55.635,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	119/202427767319000101		5.474,42 C	5.474,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	120/202422300993000150		28.762,50 C	28.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	121/202449057969000198		44.545,00 C	44.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	122/202427222084000164		115.285,00 C	115.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	123/202405991960000184		0,00	1.750,98	2.641,71	220,14	0,00	670,59 C	0,00	0,00	670,59 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	125/202412083918000120		228.757,11 C	228.757,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	126/202482804642000108		0,00	2.620,75	5.765,65	1.572,45	0,00	1.572,45 C	0,00	0,00	1.572,45 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	127/202405245502000104		0,00	5.606,10	8.457,84	704,82	0,00	2.146,92 C	0,00	0,00	2.146,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	128/202402122913000297		222.229,20 C	222.229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	131/202430704884000126		111.427,40 C	111.427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	132/202411659651000104		70.028,04 C	70.028,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	133/202419286537000198		3.500,00 C	29.014,30	47.528,60	3.669,05	0,00	18.345,25 C	0,00	0,00	18.345,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	134/202448263295000115		1.379,30 C	18.224,50	33.949,00	2.620,75	0,00	14.483,05 C	0,00	0,00	14.483,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	136/202445813639000124		7.700,00 C	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	137/202405341090000521		87.656,00 C	87.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	138/202482804642000108		81.554,20 C	81.554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	139/202426943684000159		5.940,00 C	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	140/202409246875000223		10.180,00 C	10.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	141/202438472580000192		18.047,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.047,04 C	0,00	0,00	18.047,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	143/202408770256000190		30.030,00 C	30.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	144/202442845745000100		22.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 C	0,00	0,00	22.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	145/202412467274000174		30.552,99 C	30.552,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	146/202403392348000160		100,00 C	736,96	172,00	105,28	0,00	570,24 D	0,00	0,00	570,24 D
8.1.2.3.1.02.01	202408	149/202429285960000127		40.350,00 C	40.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	150/202434192944000120		98.113,36 C	98.113,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	151/202408419017000190		12.356,47 C	12.356,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	152/202417363940000148		91.521,08 C	91.521,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	153/202475433334000158		131.010,00 C	131.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	154/202413365548000187		82.571,16 C	82.571,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	155/202431375010000135		210.695,00 C	210.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	158/202420230495000152		20.096,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.096,00 C	0,00	0,00	20.096,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	160/202430858417000150		54.230,00 C	54.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	163/202453898993000127		297.650,00 C	297.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	164/202436600736000148		395.115,00 C	395.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	166/202410667594000142		147,50 C	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	167/202485197077000156		161.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00 C	0,00	0,00	161.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	168/202408939260000210		2.530,00 C	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	169/202453492810000179		78.000,00 C	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	170/202441188552000152		47.495,00 C	47.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	171/202453125781000107		44.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 C	0,00	0,00	44.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	172/202435699999000193		81.040,00 C	81.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	173/202482808759000160		1.344.871,16 C	1.344.871,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	174/202444664909000110		53.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00 C	0,00	0,00	53.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	175/202447208507000107		64.342,10 C	64.342,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	176/202441864295000121		72.389,80 C	72.389,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	177/202479894192000187		46.020,00 C	46.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	178/202410842033000132		255.688,00 C	255.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	179/202408803922000149		99.413,50 C	99.413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	180/202427736956000102		342.930,00 C	342.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	181/202417375562000112		8.505,24 C	8.505,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	182/202418268055000142		0,00	184.928,69	0,00	312.389,36	0,00	497.318,05 D	0,00	0,00	497.318,05 D
8.1.2.3.1.02.01	202408	183/202440141637000112		23.321,00 C	23.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	184/202422659761000192		30.030,00 C	30.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	185/202486552809000303		211.374,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	211.374,20 C	0,00	0,00	211.374,20 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	186/202485217032000104		112.712,50 C	112.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	187/202436075491000187		61.863,34 C	61.863,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	190/202435334203000107		12.300,00 C	7.259,80	0,00	0,00	0,00	5.040,20 C	0,00	0,00	5.040,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	192/202433621464000174		129.160,00 C	129.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	193/202409042154000110		108.600,80 C	108.600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	194/202451103101000129		14.749,80 C	14.749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	195/202447937498000187		61.360,00 C	61.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	196/202446199432000174		6.490,00 C	6.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	197/202438656793000174		12.130,30 C	12.130,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	198/202413345523000111		711.316,00 C	711.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	199/202448866103000165		368.082,37 C	368.082,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	200/202410611255000144		22.220,00 C	22.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	201/202435263381000186		86.460,10 C	86.460,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	203/202430693266000128		7.576,40 C	7.576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	204/202449571622000169		80.520,00 C	80.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	205/202400960307000134		39.180,00 C	39.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	206/202452487143000173		348.156,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	348.156,00 C	0,00	0,00	348.156,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	207/202409350502000117		324.694,30 C	324.694,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	208/202410935901000129		11.330,00 C	11.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	209/202423232277000145		62.010,00 C	62.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	210/202453659757000158		101.350,00 C	101.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	211/202452393635000108		808.693,94 C	808.693,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	212/202454848525000100		173.791,82 C	173.791,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	213/202422913564000158		168.771,26 C	168.771,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	214/202440833281000188		297.948,15 C	297.948,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	215/202454652669000197		28.692,18 C	28.692,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	216/202405282423000165		136.138,63 C	136.138,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	217/202455312689000181		26.950,00 C	26.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	218/202455160796000131		39.825,00 C	39.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	219/202480997109000184		82.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.750,00 C	0,00	0,00	82.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	220/202406056209000153		101.895,66 C	101.895,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	222/202433999961000100		59.677,00 C	59.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	223/202414372327000107		299.252,50 C	299.252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	225/202448785523000117		45.580,00 C	45.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	226/202427841724000114		107.826,00 C	107.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	227/202483124636000172		46.331,56 C	46.331,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	228/202430001644000165		9.145,00 C	9.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	229/202446207637000154		19.088,00 C	19.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	230/202410780592000165		76.863,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76.863,60 C	0,00	0,00	76.863,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	231/202407598562000209		76.473,30 C	76.473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	232/202445932418000175		33.757,90 C	33.757,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	233/202481840951000170		20.442,70 C	20.442,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	234/202419802579000134		215.944,25 C	215.944,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	235/202408651003000105		99.670,00 C	99.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	236/202417882632000129		40.590,00 C	40.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	237/202456131882000189		13.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00 C	0,00	0,00	13.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	238/202427077009000157		44.000,00 C	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	240/202433326261000236		9.494,41 C	9.494,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	243/202404744378000150		227.395,29 C	227.395,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	244/202424901516000175		33.122,00 C	33.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	245/202430145199000107		17.869,48 C	17.869,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	246/202417466565000161		9.240,00 C	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	249/202400456865000167		95.400,00 C	55.206,23	20.618,18	7.335,89	0,00	53.476,06 C	0,00	0,00	53.476,06 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	250/202419625833000176		7.560,00 C	5.040,00	0,00	630,00	0,00	1.890,00 C	0,00	0,00	1.890,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	251/202448263295000115		9.200,00 C	2.800,00	0,00	400,00	0,00	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	252/202429571950000158		81.000,00 C	2.250,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00 C	0,00	0,00	78.750,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	253/202436075491000187		859.139,50 C	522.916,33	0,00	58.634,85	0,00	277.588,32 C	0,00	0,00	277.588,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	254/202411659651000104		329.901,05 C	149.098,97	0,00	26.360,49	0,00	154.441,59 C	0,00	0,00	154.441,59 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	255/202439920259000196		324.000,00 C	294.150,00	0,00	21.300,00	0,00	8.550,00 C	0,00	0,00	8.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	256/202449943668000161		225.000,00 C	99.000,00	0,00	18.900,00	0,00	107.100,00 C	0,00	0,00	107.100,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	257/202434563938000131		188.600,00 C	16.440,50	0,00	32.082,20	0,00	140.077,30 C	0,00	0,00	140.077,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	258/202407533863000173		150.000,00 C	20.250,00	0,00	7.350,00	0,00	122.400,00 C	0,00	0,00	122.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	259/202433178449000101		889.335,70 C	369.447,80	0,00	28.555,81	0,00	491.332,09 C	0,00	0,00	491.332,09 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	260/202441538673000187		150.000,00 C	61.800,00	0,00	10.800,00	0,00	77.400,00 C	0,00	0,00	77.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	261/202408060785000108		94.060,00 C	32.100,10	0,00	3.901,80	0,00	58.058,10 C	0,00	0,00	58.058,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	262/202428928319000109		60.000,00 C	18.450,00	0,00	2.850,00	0,00	38.700,00 C	0,00	0,00	38.700,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	263/202413510173000100		1.038.200,00 C	589.245,00	0,00	99.230,00	0,00	349.725,00 C	0,00	0,00	349.725,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	264/202440141637000112		60.180,00 C	18.149,00	0,00	2.470,00	0,00	39.561,00 C	0,00	0,00	39.561,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	265/202421680989000100		703.400,76 C	242.857,05	0,00	43.826,31	0,00	416.717,40 C	0,00	0,00	416.717,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	266/202440699279000168		28.693,28 C	12.620,84	0,00	1.744,88	0,00	14.327,56 C	0,00	0,00	14.327,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	267/202448866103000165		388.616,00 C	35.190,14	0,00	2.550,00	0,00	350.875,86 C	0,00	0,00	350.875,86 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	268/202405660752000100		109.585,00 C	60.954,94	0,00	10.667,12	0,00	37.962,94 C	0,00	0,00	37.962,94 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	269/202432424058000159		450.000,00 C	145.200,00	0,00	15.450,00	0,00	289.350,00 C	0,00	0,00	289.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	270/202423187203000215		342.000,00 C	125.670,00	0,00	9.500,00	0,00	206.830,00 C	0,00	0,00	206.830,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	271/202443113278000188		100.325,10 C	11.115,87	0,00	1.927,58	0,00	87.281,65 C	0,00	0,00	87.281,65 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	272/202411692652000150		86.851,70 C	81.201,08	0,00	0,00	0,00	5.650,62 C	0,00	0,00	5.650,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	273/202443739273000165		171.979,00 C	81.396,50	0,00	10.494,27	0,00	80.088,23 C	0,00	0,00	80.088,23 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	274/202403445647000115		84.175,00 C	47.817,90	0,00	7.873,00	0,00	28.484,10 C	0,00	0,00	28.484,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	275/202403977362000125		694.200,40 C	335.235,71	0,00	46.100,82	0,00	312.863,87 C	0,00	0,00	312.863,87 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	276/202418172837000183		52.500,00 C	12.900,00	0,00	1.050,00	0,00	38.550,00 C	0,00	0,00	38.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	277/202433326261000236		112.736,00 C	56.256,71	0,00	5.083,74	0,00	51.395,55 C	0,00	0,00	51.395,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	278/202452059578000117		1.020.416,90 C	1.020.416,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	279/202412850795000106		60.450,00 C	39.977,60	0,00	5.722,60	0,00	14.749,80 C	0,00	0,00	14.749,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	280/202447490935000167		1.090.838,75 C	177.960,31	0,00	19.833,65	0,00	893.044,79 C	0,00	0,00	893.044,79 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	281/202406226093000153		195.000,00 C	107.850,00	0,00	20.400,00	0,00	66.750,00 C	0,00	0,00	66.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	282/202449571622000169		75.000,00 C	11.100,00	0,00	900,00	0,00	63.000,00 C	0,00	0,00	63.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	283/202416910221000137		10.787,50 C	10.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	284/202416910221000137		264.800,00 C	139.120,00	0,00	19.700,00	0,00	105.980,00 C	0,00	0,00	105.980,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	285/202430720179000112		137.870,50 C	100.740,93	4.000,00	11.971,27	0,00	29.158,30 C	0,00	0,00	29.158,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	286/202428291703000135		429.900,00 C	220.800,00	0,00	32.310,00	0,00	176.790,00 C	0,00	0,00	176.790,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	287/202407598562000209		2.181.864,54 C	1.111.696,32	0,00	147.153,53	0,00	923.014,69 C	0,00	0,00	923.014,69 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	288/202405341090000521		145.850,00 C	22.593,00	0,00	0,00	0,00	123.257,00 C	0,00	0,00	123.257,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	289/202437653212000188		82.500,00 C	29.550,00	0,00	3.750,00	0,00	49.200,00 C	0,00	0,00	49.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	290/202481775389000149		33.013,46 C	33.013,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	291/202427841724000114		667.200,00 C	392.716,00	0,00	51.490,00	0,00	222.994,00 C	0,00	0,00	222.994,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	292/202446218796000154		187.500,00 C	118.625,00	0,00	20.537,50	0,00	48.337,50 C	0,00	0,00	48.337,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	293/202407139472000179		404.682,50 C	188.068,25	0,00	28.887,46	0,00	187.726,79 C	0,00	0,00	187.726,79 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	294/202434402037000168		38.688,00 C	3.868,80	0,00	523,90	0,00	34.295,30 C	0,00	0,00	34.295,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	295/202410741801000161		1.217.101,00 C	525.427,35	0,00	79.921,44	0,00	611.752,21 C	0,00	0,00	611.752,21 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	296/202433016061000104		218.484,50 C	67.840,00	0,00	40.800,00	0,00	109.844,50 C	0,00	0,00	109.844,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	297/202447937498000187		150.000,00 C	55.200,00	0,00	8.550,00	0,00	86.250,00 C	0,00	0,00	86.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	298/202409427099000268		1.757.403,85 C	1.502.498,60	0,00	154.206,42	0,00	100.698,83 C	0,00	0,00	100.698,83 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	299/202433033760000154		890.061,84 C	437.966,74	0,00	56.087,53	0,00	396.007,57 C	0,00	0,00	396.007,57 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	300/202408651003000105		315.000,00 C	137.310,00	0,00	24.450,00	0,00	153.240,00 C	0,00	0,00	153.240,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	301/202427736956000102		205.500,00 C	23.200,00	0,00	3.050,00	0,00	179.250,00 C	0,00	0,00	179.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	302/202481840951000170		475.146,20 C	144.424,82	0,00	14.695,12	0,00	316.026,26 C	0,00	0,00	316.026,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	303/202404155952000135		67.929,00 C	11.649,36	0,00	1.917,15	0,00	54.362,49 C	0,00	0,00	54.362,49 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	304/202402090794000157		268.992,10 C	183.349,05	0,00	21.683,87	0,00	63.959,18 C	0,00	0,00	63.959,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	305/202445594505000160		250.345,90 C	250.345,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	306/202407196499000365		27.450,00 C	22.030,00	0,00	1.995,00	0,00	3.425,00 C	0,00	0,00	3.425,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	307/202422659761000192		75.000,00 C	49.650,00	0,00	8.700,00	0,00	16.650,00 C	0,00	0,00	16.650,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	308/202402462744000153		20.697,90 C	20.697,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	309/202438170011000273		48.950,00 C	3.800,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00 C	0,00	0,00	45.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	310/202409589403000192		201.150,00 C	74.193,80	0,00	17.417,80	0,00	109.538,40 C	0,00	0,00	109.538,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	311/202483419887000184		587.661,80 C	314.438,06	0,00	27.192,79	0,00	246.030,95 C	0,00	0,00	246.030,95 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	312/202408939260000210		352.970,50 C	149.170,98	0,00	18.423,57	0,00	185.375,95 C	0,00	0,00	185.375,95 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	313/202404352301000135		279.500,00 C	143.540,00	0,00	12.700,00	0,00	123.260,00 C	0,00	0,00	123.260,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	314/202448286752000197		189.500,00 C	6.265,00	0,00	485,00	0,00	182.750,00 C	0,00	0,00	182.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	315/202429764992000296		1.412.810,00 C	421.085,34	0,00	45.762,24	0,00	945.962,42 C	0,00	0,00	945.962,42 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	316/202427222084000164		146.750,00 C	46.155,00	0,00	0,00	0,00	100.595,00 C	0,00	0,00	100.595,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	317/202475816926000159		119.580,00 C	47.599,00	0,00	9.880,00	0,00	62.101,00 C	0,00	0,00	62.101,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	318/202483297739000134		238.303,76 C	50.990,00	0,00	6.765,00	0,00	180.548,76 C	0,00	0,00	180.548,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	319/202476821206000144		546.419,30 C	330.232,90	0,00	49.083,81	0,00	167.102,59 C	0,00	0,00	167.102,59 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	320/202415341450000115		133.700,00 C	96.120,00	0,00	11.580,00	0,00	26.000,00 C	0,00	0,00	26.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	321/202422114021000170		101.275,00 C	22.417,20	0,00	4.952,70	0,00	73.905,10 C	0,00	0,00	73.905,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	322/202485218071000118		762.000,00 C	392.910,00	0,00	51.960,00	0,00	317.130,00 C	0,00	0,00	317.130,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	323/202407869417000487		94.907,00 C	4.800,00	0,00	0,00	0,00	90.107,00 C	0,00	0,00	90.107,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	324/202421922642000118		10.801,90 C	45,89	0,00	30,24	0,00	10.725,77 C	0,00	0,00	10.725,77 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	325/202427971510000162		583.150,00 C	192.500,00	0,00	29.890,00	0,00	360.760,00 C	0,00	0,00	360.760,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	326/202413458632000145		74.150,00 C	0,00	0,00	10.076,90	0,00	64.073,10 C	0,00	0,00	64.073,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	327/202423232277000145		599.800,00 C	193.570,00	0,00	42.220,00	0,00	364.010,00 C	0,00	0,00	364.010,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	328/202405682484000110		80.624,50 C	30.069,94	0,00	4.944,28	0,00	45.610,28 C	0,00	0,00	45.610,28 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	329/202436892666000149		359.082,50 C	164.501,62	0,00	19.402,05	0,00	175.178,83 C	0,00	0,00	175.178,83 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	330/202407139420000100		30.244,50 C	2.922,02	0,00	1.562,44	0,00	25.760,04 C	0,00	0,00	25.760,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	331/202423461263000101		37.962,80 C	22.530,24	0,00	3.393,80	0,00	12.038,76 C	0,00	0,00	12.038,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	332/202452135664000161		15.045,00 C	15.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	333/202481629628000152		149.690,00 C	52.336,00	0,00	9.176,00	0,00	88.178,00 C	0,00	0,00	88.178,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	334/202432286517000185		60.000,00 C	600,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00 C	0,00	0,00	59.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	335/202446207637000154		164.800,00 C	4.209,00	0,00	0,00	0,00	160.591,00 C	0,00	0,00	160.591,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	336/202402423212000107		61.440,40 C	17.630,34	0,00	3.471,05	0,00	40.339,01 C	0,00	0,00	40.339,01 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	337/202415034272000180		503.180,00 C	255.230,16	0,00	24.596,58	0,00	223.353,26 C	0,00	0,00	223.353,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	338/202417466565000161		150.000,00 C	87.600,00	0,00	12.000,00	0,00	50.400,00 C	0,00	0,00	50.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	339/202446199432000174		90.000,00 C	50.250,00	0,00	5.400,00	0,00	34.350,00 C	0,00	0,00	34.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	340/202432141711000172		745.398,50 C	406.111,40	0,00	67.959,60	0,00	271.327,50 C	0,00	0,00	271.327,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	341/202430858417000150		105.000,00 C	9.300,00	0,00	1.350,00	0,00	94.350,00 C	0,00	0,00	94.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	342/202443897650000194		906.340,00 C	335.662,00	0,00	57.570,00	0,00	513.108,00 C	0,00	0,00	513.108,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	343/202400960307000134		101.150,00 C	80,60	0,00	13.526,90	0,00	87.542,50 C	0,00	0,00	87.542,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	344/202430619501000111		240.000,00 C	108.450,00	0,00	19.800,00	0,00	111.750,00 C	0,00	0,00	111.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	345/202415061118000105		290.880,40 C	85.452,35	0,00	4.506,62	0,00	200.921,43 C	0,00	0,00	200.921,43 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	346/202410935901000129		60.000,00 C	9.600,00	0,00	1.650,00	0,00	48.750,00 C	0,00	0,00	48.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	347/202410548702000320		870.173,50 C	616.212,36	0,00	66.005,95	0,00	187.955,19 C	0,00	0,00	187.955,19 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	348/202446201048000169		78.900,00 C	380,00	0,00	0,00	0,00	78.520,00 C	0,00	0,00	78.520,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	349/202442111276000197		104.249,00 C	65.448,70	0,00	8.245,74	0,00	30.554,56 C	0,00	0,00	30.554,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	350/202410548702000168		513.163,50 C	236.475,13	0,00	36.361,33	0,00	240.327,04 C	0,00	0,00	240.327,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	351/202413171195000184		647.800,00 C	304.075,00	0,00	44.580,00	0,00	299.145,00 C	0,00	0,00	299.145,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	352/202440833281000188		763.047,50 C	368.486,95	0,00	47.202,55	0,00	347.358,00 C	0,00	0,00	347.358,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	353/202410247375000104		717.813,50 C	362.692,47	0,00	63.769,82	0,00	291.351,21 C	0,00	0,00	291.351,21 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	354/202430704884000126		200.900,00 C	67.896,20	0,00	3.419,50	0,00	129.584,30 C	0,00	0,00	129.584,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	355/202418668562000173		83.150,00 C	0,00	0,00	23.077,70	0,00	60.072,30 C	0,00	0,00	60.072,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	356/202401992869000122		223.586,81 C	35.451,47	0,00	28.556,38	0,00	159.578,96 C	0,00	0,00	159.578,96 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	357/202401767090000103		1.188.337,35 C	347.909,83	0,00	41.808,72	0,00	798.618,80 C	0,00	0,00	798.618,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	358/202424901516000175		319.000,00 C	58.280,00	0,00	14.000,00	0,00	246.720,00 C	0,00	0,00	246.720,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	359/202408722824000187		14.724,75 C	580,66	0,00	160,00	0,00	13.984,09 C	0,00	0,00	13.984,09 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	360/202456877231000132		75.000,00 C	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	361/202435591735000111		404.522,50 C	205.887,45	0,00	0,00	0,00	198.635,05 C	0,00	0,00	198.635,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	362/202428005208000112		337.761,60 C	70.264,96	0,00	0,00	0,00	267.496,64 C	0,00	0,00	267.496,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	363/202442057214000225		420.249,10 C	263.670,00	0,00	54.572,00	0,00	102.007,10 C	0,00	0,00	102.007,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	364/202414981813000114		72.300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00 C	0,00	0,00	72.300,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	365/202430096538000102		371.750,00 C	70.090,00	0,00	24.240,00	0,00	277.420,00 C	0,00	0,00	277.420,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	366/202424052455000208		236.497,50 C	65.607,60	0,00	8.201,10	0,00	162.688,80 C	0,00	0,00	162.688,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	367/202409042154000110		281.561,70 C	48.217,89	0,00	8.020,74	0,00	225.323,07 C	0,00	0,00	225.323,07 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	368/202455127037000177		69.227,04 C	69.377,64	150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	369/202481567448000193		139.711,40 C	139.711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	370/202413345523000111		810.400,00 C	136.030,00	0,00	88.840,00	0,00	585.530,00 C	0,00	0,00	585.530,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	371/202455160796000131		24.060,00 C	40,30	0,00	0,00	0,00	24.019,70 C	0,00	0,00	24.019,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	372/202483124636000172		153.059,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153.059,00 C	0,00	0,00	153.059,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	373/202405341090000360		91.300,00 C	67.027,00	0,00	190,00	0,00	24.083,00 C	0,00	0,00	24.083,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	374/202447858991000292		174.399,90 C	18.794,03	0,00	13.334,13	0,00	142.271,74 C	0,00	0,00	142.271,74 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	375/202447858991000101		422.566,50 C	53.516,80	0,00	42.566,32	0,00	326.483,38 C	0,00	0,00	326.483,38 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	376/202431375010000135		59.448,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.448,00 C	0,00	0,00	59.448,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	377/202408704038000157		639.400,94 C	259.974,00	0,00	51.891,78	0,00	327.535,16 C	0,00	0,00	327.535,16 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	378/202409653868000165		65.150,00 C	0,00	0,00	4.412,70	0,00	60.737,30 C	0,00	0,00	60.737,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	379/202412946054000123		59.150,00 C	0,00	0,00	7.652,70	0,00	51.497,30 C	0,00	0,00	51.497,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	380/202479874319000104		1.213.905,00 C	243.954,39	0,00	62.535,48	0,00	907.415,13 C	0,00	0,00	907.415,13 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	381/202449675503000156		83.400,00 C	9.870,00	0,00	14.040,00	0,00	59.490,00 C	0,00	0,00	59.490,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	382/202404988883000140		59.150,00 C	0,00	0,00	5.104,50	0,00	54.045,50 C	0,00	0,00	54.045,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	383/202418565730000103		82.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 C	0,00	0,00	82.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	384/202401877777000100		53.150,00 C	0,00	0,00	2.522,70	0,00	50.627,30 C	0,00	0,00	50.627,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	385/202401322623000143		47.150,00 C	30.065,90	0,00	0,00	0,00	17.084,10 C	0,00	0,00	17.084,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	386/202453459415000194		16.120,00 C	16.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	387/202432806434000170		93.090,00 C	0,00	0,00	2.552,70	0,00	90.537,30 C	0,00	0,00	90.537,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	388/202479894192000187		72.000,00 C	3.450,00	0,00	1.650,00	0,00	66.900,00 C	0,00	0,00	66.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	389/202430312273000132		168.750,00 C	12.900,00	0,00	9.900,00	0,00	145.950,00 C	0,00	0,00	145.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	390/202452393635000108		959.303,00 C	959.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	391/202401918983000102		56.700,00 C	2.862,10	0,00	0,00	0,00	53.837,90 C	0,00	0,00	53.837,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	392/202452487143000173		80.720,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.720,70 C	0,00	0,00	80.720,70 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	393/202414006296000162		2.070.949,00 C	529.163,09	3.600,00	58.660,01	0,00	1.486.725,90 C	0,00	0,00	1.486.725,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	394/202433999961000100		141.031,30 C	141.031,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	395/202442603914000197		373.000,00 C	86.080,00	0,00	0,00	0,00	286.920,00 C	0,00	0,00	286.920,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	396/202438656793000174		80.300,00 C	403,00	0,00	0,00	0,00	79.897,00 C	0,00	0,00	79.897,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	397/202442057214000144		278.549,10 C	85.204,00	0,00	4.234,00	0,00	189.111,10 C	0,00	0,00	189.111,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	398/202414739355000101		126.996,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	126.996,90 C	0,00	0,00	126.996,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	399/202449554203000119		361.543,50 C	361.543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	4/2024/129764992000296		185.755,80 C	185.755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	400/202410543608000116		166.969,60 C	55.920,61	5.877,00	7.968,48	0,00	108.957,51 C	0,00	0,00	108.957,51 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	401/202441864295000121		344.790,00 C	80.962,30	0,00	7.300,00	0,00	256.527,70 C	0,00	0,00	256.527,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	402/202479874319000368		399.933,10 C	347.341,34	0,00	0,00	0,00	52.591,76 C	0,00	0,00	52.591,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	403/202430527860000149		68.510,00 C	29.822,00	0,00	2.135,90	0,00	36.552,10 C	0,00	0,00	36.552,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	404/202406261557000162		541.390,80 C	352.740,29	0,00	91.837,93	0,00	96.812,58 C	0,00	0,00	96.812,58 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	405/202436569527000189		307.020,00 C	113.280,00	0,00	20.125,00	0,00	173.615,00 C	0,00	0,00	173.615,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	406/202423187203000134		0,00	290.825,10	632.115,52	62.428,00	0,00	278.862,42 C	0,00	0,00	278.862,42 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	407/202446955250000186		55.265,50 C	55.535,50	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	9/2024/104352301000135		22.986,00 C	22.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	11/2024/136569527000189		33.085,00 C	33.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	13/2024/115274432000168		12.666,42 C	12.666,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	22/2024/110570297000346		4.426,80 C	4.426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	29/2024/110543608000116		26.895,22 C	26.895,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	48/2024/109589403000192		5.459,30 C	5.459,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	58/2024/114691818000102		4.731,90 C	4.731,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	67/2024/107598562000128		30.429,33 C	30.429,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	103/2024/146218796000154		7.677,50 C	7.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	105/2024/178491172000364		35.316,54 C	35.316,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	124/2024/137653212000188		3.540,00 C	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	130/2024/103756493000182		1.790,00 C	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	146/2024/103392348000160		1.263,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,36 C	0,00	0,00	1.263,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	168/2024/108939260000210		3.795,00 C	3.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	188/2024/107703881000156		43.750,90 C	43.750,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	190/2024/135334203000107		48.513,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.513,00 C	0,00	0,00	48.513,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	202/2024/152059578000117		50.365,51 C	50.365,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	221/2024/103445647000115		1.804,60 C	1.804,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	241/2024/106226093000153		10.620,00 C	10.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	242/2024/183419887000184		20.589,03 C	20.589,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	1/202505637909000179		0,00	39.750,00	82.500,00	4.950,00	0,00	37.800,00 C	0,00	0,00	37.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	2/202558059144000101		0,00	93.452,00	189.450,00	17.909,00	0,00	78.089,00 C	0,00	0,00	78.089,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	3/202551533240000192		0,00	14.749,80	88.360,00	2.498,60	0,00	71.111,60 C	0,00	0,00	71.111,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	4/202524052455000119		0,00	40.857,09	244.315,80	2.620,88	0,00	200.837,83 C	0,00	0,00	200.837,83 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	5/202501674297000133		0,00	98.250,00	255.000,00	7.200,00	0,00	149.550,00 C	0,00	0,00	149.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	6/202526512306000110		0,00	0,00	40.120,00	0,00	0,00	40.120,00 C	0,00	0,00	40.120,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	7/202510611255000144		0,00	134.700,00	240.000,00	20.550,00	0,00	84.750,00 C	0,00	0,00	84.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	8/202535263381000186		0,00	88.742,30	126.115,00	14.953,90	0,00	22.418,80 C	0,00	0,00	22.418,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	9/202543152472000172		0,00	384.169,24	1.027.008,60	45.718,07	0,00	597.121,29 C	0,00	0,00	597.121,29 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	10/202530397531000120		0,00	883.130,66	1.970.883,40	117.809,30	0,00	969.943,44 C	0,00	0,00	969.943,44 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	11/202524921386000132		0,00	252.480,00	672.000,00	27.200,00	0,00	392.320,00 C	0,00	0,00	392.320,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	12/202511580364000104		0,00	120.942,94	242.030,10	12.960,00	0,00	108.127,16 C	0,00	0,00	108.127,16 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	13/202511132561000160		0,00	1.016.370,00	2.070.000,00	141.588,00	0,00	912.042,00 C	0,00	0,00	912.042,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	14/202534048494000104		0,00	200.676,00	200.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	15/202553659757000158		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	16/202515274432000168		0,00	536.160,00	993.000,00	82.395,00	0,00	374.445,00 C	0,00	0,00	374.445,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	17/202522705432000130		0,00	23.316,00	75.050,00	8.269,00	0,00	43.465,00 C	0,00	0,00	43.465,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	18/202530001644000165		0,00	128.400,00	300.000,00	18.750,00	0,00	152.850,00 C	0,00	0,00	152.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	19/202583791848000618		0,00	39.273,96	84.811,35	2.193,90	0,00	43.343,49 C	0,00	0,00	43.343,49 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	20/202502462744000153		0,00	168.875,74	375.801,50	27.954,58	0,00	178.971,18 C	0,00	0,00	178.971,18 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	21/202510933268000130		0,00	0,00	89.150,00	16.980,50	0,00	72.169,50 C	0,00	0,00	72.169,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	22/202514372327000107		0,00	193.485,27	223.369,50	0,00	0,00	29.884,23 C	0,00	0,00	29.884,23 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	23/202580726466000299		0,00	51.887,98	136.115,00	8.406,32	0,00	75.820,70 C	0,00	0,00	75.820,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	24/202519802579000134		0,00	446.944,98	842.484,20	64.134,03	0,00	331.405,19 C	0,00	0,00	331.405,19 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	25/202507198900000134		0,00	71.272,62	76.605,80	4.757,62	0,00	575,56 C	0,00	0,00	575,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	26/202508803922000149		0,00	87.813,50	190.739,00	10.303,00	0,00	92.622,50 C	0,00	0,00	92.622,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	27/202583828178000152		0,00	78.433,10	631.536,30	2.850,00	0,00	550.253,20 C	0,00	0,00	550.253,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	28/202518867633000167		0,00	422.711,46	823.592,10	50.923,26	0,00	349.957,38 C	0,00	0,00	349.957,38 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	29/202505135788000167		0,00	615.178,19	1.232.139,30	63.421,96	0,00	553.539,15 C	0,00	0,00	553.539,15 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	30/202510570297000346		0,00	167.710,25	377.235,95	24.088,23	0,00	185.437,47 C	0,00	0,00	185.437,47 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	31/202552135664000161		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	32/202507383612000150		0,00	41.675,20	63.276,00	8.053,60	0,00	13.547,20 C	0,00	0,00	13.547,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	33/202581630188000153		0,00	14.783,80	79.590,00	1.620,90	0,00	63.185,30 C	0,00	0,00	63.185,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	34/202555911009000146		0,00	24.960,00	127.675,00	2.150,00	0,00	100.565,00 C	0,00	0,00	100.565,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	35/202521224351000156		0,00	40.800,00	75.000,00	3.000,00	0,00	31.200,00 C	0,00	0,00	31.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	36/202522913564000158		0,00	332.137,93	450.248,60	67.316,14	0,00	50.794,53 C	0,00	0,00	50.794,53 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	37/202502969205000105		0,00	6.837,00	147.900,00	17.725,00	0,00	123.338,00 C	0,00	0,00	123.338,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	38/202504744378000150		0,00	732.248,20	1.533.828,60	88.939,88	0,00	712.640,52 C	0,00	0,00	712.640,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	39/202579389391000138		0,00	48.206,68	153.812,85	2.950,15	0,00	102.656,02 C	0,00	0,00	102.656,02 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	40/202544466776000177		0,00	213.688,45	330.608,80	22.234,93	0,00	94.685,42 C	0,00	0,00	94.685,42 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	41/202543399786000174		0,00	0,00	76.622,20	0,00	0,00	76.622,20 C	0,00	0,00	76.622,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	42/202549649315000153		0,00	74.745,00	74.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	43/202540631067000149		0,00	109.458,30	166.479,00	23.561,31	0,00	33.459,39 C	0,00	0,00	33.459,39 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	44/202530145199000107		0,00	55.467,05	174.824,50	18.149,88	0,00	101.207,57 C	0,00	0,00	101.207,57 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	45/202502646213000110		0,00	386.324,54	660.431,40	61.135,94	0,00	212.970,92 C	0,00	0,00	212.970,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	46/202518404532000150		0,00	72.450,00	90.000,00	10.950,00	0,00	6.600,00 C	0,00	0,00	6.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	47/202504968215000151		0,00	233.045,36	342.829,40	41.104,92	0,00	68.679,12 C	0,00	0,00	68.679,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	48/202501805424000196		0,00	26.600,09	52.732,00	3.121,63	0,00	23.010,28 C	0,00	0,00	23.010,28 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	49/202554652669000197		0,00	56.320,00	63.200,00	0,00	0,00	6.880,00 C	0,00	0,00	6.880,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	50/202509427099000187		0,00	1.038,00	104.168,55	90,00	0,00	103.040,55 C	0,00	0,00	103.040,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	51/202501922311000685		0,00	2.047,31	11.943,02	384,91	0,00	9.510,80 C	0,00	0,00	9.510,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	52/202510570297000265		0,00	200.199,00	200.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	53/202533621464000174		0,00	105.180,00	111.000,00	0,00	0,00	5.820,00 C	0,00	0,00	5.820,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	54/202552181391000191		0,00	43.200,00	90.000,00	6.750,00	0,00	40.050,00 C	0,00	0,00	40.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	55/202526943684000159		0,00	3.900,00	30.000,00	600,00	0,00	25.500,00 C	0,00	0,00	25.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	56/202581775389000149		0,00	543.020,69	880.804,70	32.058,75	0,00	305.725,26 C	0,00	0,00	305.725,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	57/202510368214000179		0,00	34.972,25	86.622,55	4.488,90	0,00	47.161,40 C	0,00	0,00	47.161,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	58/202551486680000136		0,00	54.800,00	84.250,00	7.290,00	0,00	22.160,00 C	0,00	0,00	22.160,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	59/202514691818000102		0,00	97.998,00	288.952,00	11.342,80	0,00	179.611,20 C	0,00	0,00	179.611,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	60/202543159406000124		0,00	176.326,82	501.328,90	20.377,92	0,00	304.624,16 C	0,00	0,00	304.624,16 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	61/202507598562000128		0,00	210.327,30	408.289,42	31.874,00	0,00	166.088,12 C	0,00	0,00	166.088,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	62/202530303225000188		0,00	8.054,10	36.161,20	2.038,90	0,00	26.068,20 C	0,00	0,00	26.068,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	63/202583856948000170		0,00	202.733,44	1.968.794,67	23.881,24	0,00	1.742.179,99 C	0,00	0,00	1.742.179,99 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	64/202583520767000330		0,00	148.062,89	219.780,90	26.819,61	0,00	44.898,40 C	0,00	0,00	44.898,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	66/202517882632000129		0,00	6.600,00	45.100,00	1.760,00	0,00	36.740,00 C	0,00	0,00	36.740,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	67/202508419017000190		0,00	53.235,21	175.530,10	0,00	0,00	122.294,89 C	0,00	0,00	122.294,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	68/202521334555000140		0,00	29.712,28	127.242,00	5.086,30	0,00	92.443,42 C	0,00	0,00	92.443,42 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	69/202578517000000231		0,00	97.029,59	157.659,00	17.974,01	0,00	42.655,40 C	0,00	0,00	42.655,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	70/202586223864000198		0,00	17.491,60	217.411,42	450,00	0,00	199.469,82 C	0,00	0,00	199.469,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	71/202545932418000175		0,00	98.336,35	242.501,70	13.512,56	0,00	130.652,79 C	0,00	0,00	130.652,79 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	72/202502122913000297		0,00	612.885,89	1.463.170,20	36.420,40	0,00	813.863,91 C	0,00	0,00	813.863,91 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	73/202528700530004663		0,00	30.127,48	155.819,00	320,00	0,00	125.371,52 C	0,00	0,00	125.371,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	74/202578517000000312		0,00	31.590,28	125.790,20	5.872,46	0,00	88.327,46 C	0,00	0,00	88.327,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	75/202534192944000120		0,00	1.499,93	72.824,60	0,00	0,00	71.324,67 C	0,00	0,00	71.324,67 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	76/202516516438000167		0,00	18.390,00	87.000,00	2.340,00	0,00	66.270,00 C	0,00	0,00	66.270,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	77/202540132969000130		0,00	54.701,93	87.009,60	9.561,01	0,00	22.746,66 C	0,00	0,00	22.746,66 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	78/202558773909000162		0,00	4.650,00	60.000,00	0,00	0,00	55.350,00 C	0,00	0,00	55.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	79/202582808759000160		0,00	262.719,38	1.140.466,70	14.333,66	0,00	863.413,66 C	0,00	0,00	863.413,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	80/202512467274000174		0,00	33.401,86	83.459,30	9.485,31	0,00	40.572,13 C	0,00	0,00	40.572,13 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	81/202542883063000183		0,00	108.246,56	145.069,00	25.366,94	0,00	11.455,50 C	0,00	0,00	11.455,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	82/202556944491000183		0,00	0,00	42.090,00	6.516,30	0,00	35.573,70 C	0,00	0,00	35.573,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	83/202530693266000128		0,00	32.199,70	80.600,00	6.085,30	0,00	42.315,00 C	0,00	0,00	42.315,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	84/202532130647000124		0,00	36.930,00	50.150,00	6.000,00	0,00	7.220,00 C	0,00	0,00	7.220,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	85/202557599852000164		0,00	22.950,00	75.000,00	0,00	0,00	52.050,00 C	0,00	0,00	52.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	86/202553492810000179		0,00	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	87/202521019258000100		0,00	2.376,00	96.488,00	2.365,31	0,00	91.746,69 C	0,00	0,00	91.746,69 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	88/202513365548000187		0,00	13.712,32	114.581,50	1.050,00	0,00	99.819,18 C	0,00	0,00	99.819,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	89/202552000337000100		0,00	36.131,69	75.739,40	9.868,63	0,00	29.739,08 C	0,00	0,00	29.739,08 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	90/202527767319000101		0,00	48.074,28	103.049,40	8.225,41	0,00	46.749,71 C	0,00	0,00	46.749,71 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	91/202576861475000134		0,00	26.868,96	38.800,30	3.941,19	0,00	7.990,15 C	0,00	0,00	7.990,15 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	92/202545813639000124		0,00	3.450,00	22.500,00	600,00	0,00	18.450,00 C	0,00	0,00	18.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	93/202554848525000100		0,00	36.800,00	40.074,00	0,00	0,00	3.274,00 C	0,00	0,00	3.274,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	94/202538442144000170		0,00	4.070,00	50.520,00	300,00	0,00	46.150,00 C	0,00	0,00	46.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	95/202529285960000127		0,00	20.100,00	69.900,00	3.000,00	0,00	46.800,00 C	0,00	0,00	46.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	96/202528238944000110		0,00	57.211,43	431.722,85	11.338,45	0,00	363.172,97 C	0,00	0,00	363.172,97 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	97/202517363940000148		0,00	20.238,64	107.328,27	0,00	0,00	87.089,63 C	0,00	0,00	87.089,63 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	98/202510570297000184		0,00	8.300,76	37.085,35	164,16	0,00	28.620,43 C	0,00	0,00	28.620,43 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	99/202535532525000152		0,00	109.080,00	109.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	100/202501922311000502		0,00	20.803,67	70.835,95	2.981,73	0,00	47.050,55 C	0,00	0,00	47.050,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	101/202534253782000192		0,00	15.040,00	70.422,80	2.080,00	0,00	53.302,80 C	0,00	0,00	53.302,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	102/202585137891000185		0,00	28.950,00	127.500,00	3.150,00	0,00	95.400,00 C	0,00	0,00	95.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	103/202582809351000102		0,00	63.294,10	63.294,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	104/202580624802000101		0,00	3.327,70	34.617,70	1.194,41	0,00	30.095,59 C	0,00	0,00	30.095,59 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	105/202519003647000103		0,00	48.422,55	48.422,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	106/202582804642000108		0,00	123.525,90	442.099,00	22.326,60	0,00	296.246,50 C	0,00	0,00	296.246,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	107/202533033751000163		0,00	40.559,15	40.559,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	108/202508194001000126		0,00	40.411,65	40.411,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	109/202548785523000117		0,00	30.970,00	58.450,00	4.940,00	0,00	22.540,00 C	0,00	0,00	22.540,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	110/202578491172000364		0,00	36.174,20	148.527,00	9.562,18	0,00	102.790,62 C	0,00	0,00	102.790,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	111/202510667594000142		0,00	21.230,00	49.500,00	4.510,00	0,00	23.760,00 C	0,00	0,00	23.760,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	112/202508586761000189		0,00	22.635,56	175.472,25	11.131,44	0,00	141.705,25 C	0,00	0,00	141.705,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	113/202502122913000106		0,00	18.445,00	1.988.731,00	1.962.941,00	0,00	7.345,00 C	0,00	0,00	7.345,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	114/202585361053000190		0,00	143.640,00	413.000,00	23.730,00	0,00	245.630,00 C	0,00	0,00	245.630,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	115/202583303339000194		0,00	8.225,00	86.250,00	1.400,00	0,00	76.625,00 C	0,00	0,00	76.625,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	116/202533223592000160		0,00	36.941,26	122.734,00	6.572,62	0,00	79.220,12 C	0,00	0,00	79.220,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	117/202514798382000155		0,00	44.691,29	106.154,50	9.415,45	0,00	52.047,76 C	0,00	0,00	52.047,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	118/202558649121000149		0,00	90.150,00	90.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	119/202532640221000110		0,00	12.000,00	75.000,00	1.500,00	0,00	61.500,00 C	0,00	0,00	61.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	120/202514437447000137		0,00	0,00	75.132,45	0,00	0,00	75.132,45 C	0,00	0,00	75.132,45 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	121/202557135050000101		0,00	1.860,00	47.650,00	0,00	0,00	45.790,00 C	0,00	0,00	45.790,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	122/202535204364000178		0,00	17.850,00	105.000,00	4.200,00	0,00	82.950,00 C	0,00	0,00	82.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	123/202586108800000146		0,00	94.366,16	452.275,49	0,00	0,00	357.909,33 C	0,00	0,00	357.909,33 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	124/202555399045000172		0,00	6.006,42	90.577,10	0,00	0,00	84.570,68 C	0,00	0,00	84.570,68 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	125/202550076049000104		0,00	133.800,00	174.000,00	8.550,00	0,00	31.650,00 C	0,00	0,00	31.650,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	126/202555844430000181		0,00	56.986,20	165.740,00	23.377,90	0,00	85.375,90 C	0,00	0,00	85.375,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	127/202578491172000100		0,00	46.878,68	287.864,33	19.116,69	0,00	221.868,96 C	0,00	0,00	221.868,96 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	128/202503756493000182		0,00	18.620,00	96.450,00	1.900,00	0,00	75.930,00 C	0,00	0,00	75.930,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	129/202556877231000132		0,00	367.500,00	697.500,00	91.000,00	0,00	239.000,00 C	0,00	0,00	239.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	130/202547208507000107		0,00	9.781,40	68.060,00	2.812,40	0,00	55.466,20 C	0,00	0,00	55.466,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	131/202555948014000123		0,00	58.720,00	80.000,00	14.560,00	0,00	6.720,00 C	0,00	0,00	6.720,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	132/202583506030000606		0,00	68.938,00	1.142.702,00	53.401,44	0,00	1.020.362,56 C	0,00	0,00	1.020.362,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	133/202548263295000115		0,00	1.950,00	13.000,00	0,00	0,00	11.050,00 C	0,00	0,00	11.050,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	134/202517375562000112		0,00	69.635,67	492.411,50	4.800,00	0,00	417.975,83 C	0,00	0,00	417.975,83 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	135/202532836367000136		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	136/202551103101000129		0,00	28.317,20	124.005,00	4.408,50	0,00	91.279,30 C	0,00	0,00	91.279,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	137/202545594505000240		0,00	44.700,00	168.500,00	7.080,00	0,00	116.720,00 C	0,00	0,00	116.720,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	138/202554848525000291		0,00	92.727,12	168.899,00	29.178,30	0,00	46.993,58 C	0,00	0,00	46.993,58 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	139/202581775389000220		0,00	57.219,49	174.995,90	28.424,68	0,00	89.351,73 C	0,00	0,00	89.351,73 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	140/202580997109000184		0,00	0,00	97.900,00	0,00	0,00	97.900,00 C	0,00	0,00	97.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	141/202545594505000160		0,00	523.911,85	884.270,00	111.457,59	0,00	248.900,56 C	0,00	0,00	248.900,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	142/202554848525000372		0,00	68.507,46	358.812,95	35.440,15	0,00	254.865,34 C	0,00	0,00	254.865,34 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	143/202539332097000175		0,00	16.470,24	255.963,60	7.560,00	0,00	231.933,36 C	0,00	0,00	231.933,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	144/202510830055000182		0,00	0,00	272.600,00	0,00	0,00	272.600,00 C	0,00	0,00	272.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	145/202514159359000110		0,00	15.200,00	128.000,00	6.080,00	0,00	106.720,00 C	0,00	0,00	106.720,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	146/202553243387000173		0,00	0,00	153.281,11	0,00	0,00	153.281,11 C	0,00	0,00	153.281,11 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	147/202527308072000157		0,00	990,00	148.212,40	1.650,00	0,00	145.572,40 C	0,00	0,00	145.572,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	148/202535735242000108		0,00	18.935,52	158.672,50	2.120,00	0,00	137.616,98 C	0,00	0,00	137.616,98 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	149/202513420063000149		0,00	2.930,00	84.000,00	2.880,00	0,00	78.190,00 C	0,00	0,00	78.190,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	150/202543783207000192		0,00	7.166,00	143.150,00	0,00	0,00	135.984,00 C	0,00	0,00	135.984,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	151/202553459415000194		0,00	37.317,80	80.600,00	10.236,20	0,00	33.046,00 C	0,00	0,00	33.046,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	152/202552135664000161		0,00	147.110,00	489.000,00	32.320,00	0,00	309.570,00 C	0,00	0,00	309.570,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	153/202531136982000177		0,00	0,00	167.540,00	0,00	0,00	167.540,00 C	0,00	0,00	167.540,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	154/202552393635000108		0,00	2.659.542,17	5.011.215,00	631.159,66	0,00	1.720.513,17 C	0,00	0,00	1.720.513,17 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	155/202556131882000189		0,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00 C	0,00	0,00	81.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	156/202533033751000163		0,00	135.700,06	415.954,65	31.822,18	0,00	248.432,41 C	0,00	0,00	248.432,41 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	157/202560332047000184		0,00	4.014,20	100.210,00	7.276,60	0,00	88.919,20 C	0,00	0,00	88.919,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	158/202535143701000164		0,00	15.630,00	80.250,00	6.465,00	0,00	58.155,00 C	0,00	0,00	58.155,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	159/202512623291000153		0,00	2.722,40	63.090,00	7.285,10	0,00	53.082,50 C	0,00	0,00	53.082,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	160/202551530450000127		0,00	0,00	82.592,00	417,89	0,00	82.174,11 C	0,00	0,00	82.174,11 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	161/202524913885000188		0,00	0,00	66.888,00	0,00	0,00	66.888,00 C	0,00	0,00	66.888,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	162/202549314878000190		0,00	3.925,84	171.861,60	5.738,60	0,00	162.197,16 C	0,00	0,00	162.197,16 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	163/202535699999000193		0,00	0,00	57.800,00	0,00	0,00	57.800,00 C	0,00	0,00	57.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	164/202522981794000154		0,00	119.600,80	119.600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	165/202559778581000130		0,00	2.538,90	60.450,00	5.118,10	0,00	52.793,00 C	0,00	0,00	52.793,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	166/202556967159000134		0,00	147,50	137.750,00	0,00	0,00	137.602,50 C	0,00	0,00	137.602,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	167/202555127037000177		0,00	50.554,89	212.426,35	21.200,50	0,00	140.670,96 C	0,00	0,00	140.670,96 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	168/202508194001000126		0,00	46.657,99	236.411,65	16.607,73	0,00	173.145,93 C	0,00	0,00	173.145,93 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	169/202519003647000103		0,00	65.552,87	225.666,60	25.615,59	0,00	134.498,14 C	0,00	0,00	134.498,14 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	170/202549554203000119		0,00	97.225,74	587.029,10	16.950,00	0,00	472.853,36 C	0,00	0,00	472.853,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	171/202533999961000100		0,00	145.496,62	408.199,10	51.944,84	0,00	210.757,64 C	0,00	0,00	210.757,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	172/202550709564000176		0,00	1.974,70	40.300,00	1.249,30	0,00	37.076,00 C	0,00	0,00	37.076,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	173/202507576060000104		0,00	1.920,00	120.000,00	1.280,00	0,00	116.800,00 C	0,00	0,00	116.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	174/202509508460000108		0,00	1.543,01	137.858,00	3.258,86	0,00	133.056,13 C	0,00	0,00	133.056,13 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	175/202582809351000102		0,00	153.310,58	317.973,90	88.483,62	0,00	76.179,70 C	0,00	0,00	76.179,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	176/202553492810000179		0,00	61.585,00	154.000,00	13.820,00	0,00	78.595,00 C	0,00	0,00	78.595,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	177/202509230650000106		0,00	0,00	140.052,00	0,00	0,00	140.052,00 C	0,00	0,00	140.052,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	178/202558480982000146		0,00	50.837,33	102.816,80	0,00	0,00	51.979,47 C	0,00	0,00	51.979,47 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	179/202582817172000117		0,00	0,00	259.535,62	0,00	0,00	259.535,62 C	0,00	0,00	259.535,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	180/202560855003000139		0,00	3.022,40	70.210,00	8.227,20	0,00	58.960,40 C	0,00	0,00	58.960,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	181/202589428734002204		0,00	0,00	400.090,00	0,00	0,00	400.090,00 C	0,00	0,00	400.090,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	182/202549560793000192		0,00	0,00	84.250,00	0,00	0,00	84.250,00 C	0,00	0,00	84.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	183/202557245069000100		0,00	8.617,05	131.569,40	3.304,48	0,00	119.647,87 C	0,00	0,00	119.647,87 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	184/202558649121000149		0,00	49.469,00	132.390,00	27.705,10	0,00	55.215,90 C	0,00	0,00	55.215,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	185/202552393635000108		0,00	47.626,54	493.813,27	15.666,69	0,00	430.520,04 C	0,00	0,00	430.520,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	186/202552059578000117		0,00	414.329,85	1.772.847,90	172.955,24	0,00	1.185.562,81 C	0,00	0,00	1.185.562,81 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	187/202555594158000129		0,00	0,00	40.300,00	0,00	0,00	40.300,00 C	0,00	0,00	40.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	188/202550865737000145		0,00	0,00	83.500,00	0,00	0,00	83.500,00 C	0,00	0,00	83.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	189/202534048494000104		0,00	132.862,70	380.089,90	91.575,30	0,00	155.651,90 C	0,00	0,00	155.651,90 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	190/202581567448000193		0,00	62.175,94	172.099,82	32.318,48	0,00	77.605,40 C	0,00	0,00	77.605,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	191/202549801971000120		0,00	0,00	101.555,50	31.993,01	0,00	69.562,49 C	0,00	0,00	69.562,49 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	192/202559341295000102		0,00	3.743,30	100.060,00	29.673,70	0,00	66.643,00 C	0,00	0,00	66.643,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	193/202546827813000150		0,00	0,00	52.272,40	0,00	0,00	52.272,40 C	0,00	0,00	52.272,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	194/202512083918000120		0,00	0,00	108.932,97	9.650,00	0,00	99.282,97 C	0,00	0,00	99.282,97 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	195/202559437290000188		0,00	403,00	80.381,00	1.005,90	0,00	78.972,10 C	0,00	0,00	78.972,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	196/202560942178000183		0,00	0,00	80.337,50	1.032,50	0,00	79.305,00 C	0,00	0,00	79.305,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	197/202534079626000157		0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00 C	0,00	0,00	67.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	198/202559365955000195		0,00	0,00	167.809,50	12.000,00	0,00	155.809,50 C	0,00	0,00	155.809,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	199/202546955250000186		0,00	17.945,58	91.134,91	14.870,27	0,00	58.319,06 C	0,00	0,00	58.319,06 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	200/202561201088000102		0,00	0,00	24.180,00	0,00	0,00	24.180,00 C	0,00	0,00	24.180,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	201/202506788240000189		0,00	0,00	103.146,50	1.078,39	0,00	102.068,11 C	0,00	0,00	102.068,11 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	202/202560369490000120		0,00	570,00	122.700,00	8.764,00	0,00	113.366,00 C	0,00	0,00	113.366,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	203/202552609758000125		0,00	0,00	49.875,00	0,00	0,00	49.875,00 C	0,00	0,00	49.875,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	204/202531140259000161		0,00	0,00	152.901,00	0,00	0,00	152.901,00 C	0,00	0,00	152.901,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	205/202535532525000152		0,00	40.013,60	419.117,50	73.165,40	0,00	305.938,50 C	0,00	0,00	305.938,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	206/202510570297000265		0,00	14.205,32	175.940,85	14.935,66	0,00	146.799,87 C	0,00	0,00	146.799,87 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	207/202541805282000181		0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00 C	0,00	0,00	78.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	208/202552609758000125		0,00	0,00	48.592,00	0,00	0,00	48.592,00 C	0,00	0,00	48.592,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	209/202503496314000115		0,00	0,00	89.526,00	0,00	0,00	89.526,00 C	0,00	0,00	89.526,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	210/202554058518000105		0,00	0,00	254.776,80	0,00	0,00	254.776,80 C	0,00	0,00	254.776,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	211/202559536568000174		0,00	0,00	95.549,00	2.560,00	0,00	92.989,00 C	0,00	0,00	92.989,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	212/202542723336000122		0,00	0,00	49.875,00	0,00	0,00	49.875,00 C	0,00	0,00	49.875,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	213/202585137891000185		0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	214/202558396394000129		0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00 C	0,00	0,00	94.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	215/202520443250000103		0,00	0,00	173.400,00	0,00	0,00	173.400,00 C	0,00	0,00	173.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	216/202558396394000129		0,00	0,00	71.250,00	0,00	0,00	71.250,00 C	0,00	0,00	71.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	217/202583566299000173		0,00	0,00	118.780,00	0,00	0,00	118.780,00 C	0,00	0,00	118.780,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	218/202586974656000120		0,00	0,00	0,00	25.000,00	289.000,00	264.000,00 C	0,00	0,00	264.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	219/202535591735000111		0,00	0,00	0,00	61.378,20	590.580,00	529.201,80 C	0,00	0,00	529.201,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	220/202539920259000196		0,00	0,00	0,00	0,00	411.000,00	411.000,00 C	0,00	0,00	411.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	221/202579874319000368		0,00	0,00	0,00	76.120,48	681.254,38	605.133,90 C	0,00	0,00	605.133,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	222/202558480982000146		0,00	0,00	0,00	52.020,26	308.534,20	256.513,94 C	0,00	0,00	256.513,94 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	223/202511692652000150		0,00	0,00	0,00	15.105,42	101.124,00	86.018,58 C	0,00	0,00	86.018,58 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	224/202501322623000143		0,00	0,00	0,00	52.849,40	175.050,00	122.200,60 C	0,00	0,00	122.200,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	225/202543752477000136		0,00	0,00	0,00	0,00	50.598,00	50.598,00 C	0,00	0,00	50.598,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	226/202507198900000134		0,00	0,00	0,00	0,00	146.161,00	146.161,00 C	0,00	0,00	146.161,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	227/202554652669000197		0,00	0,00	0,00	7.040,00	60.800,00	53.760,00 C	0,00	0,00	53.760,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	228/202549675503000156		0,00	0,00	0,00	0,00	96.720,00	96.720,00 C	0,00	0,00	96.720,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	229/202541334033000155		0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00 C	0,00	0,00	105.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	230/202533621464000174		0,00	0,00	0,00	18.360,00	105.000,00	86.640,00 C	0,00	0,00	86.640,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	231/202514372327000107		0,00	0,00	0,00	32.351,73	175.026,82	142.675,09 C	0,00	0,00	142.675,09 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	232/202535227350000170		0,00	0,00	0,00	0,00	100.600,00	100.600,00 C	0,00	0,00	100.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	233/202517164172000101		0,00	0,00	0,00	0,00	62.425,00	62.425,00 C	0,00	0,00	62.425,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	234/202519226294000100		0,00	0,00	0,00	0,00	174.500,00	174.500,00 C	0,00	0,00	174.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	235/202554848525000100		0,00	0,00	0,00	0,00	173.230,80	173.230,80 C	0,00	0,00	173.230,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	236/202542846215000178		0,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00	37.600,00 C	0,00	0,00	37.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	237/202542846215000178		0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00 C	0,00	0,00	57.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	238/202555127037000258		0,00	0,00	0,00	0,00	150.916,00	150.916,00 C	0,00	0,00	150.916,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	239/202562070570000105		0,00	0,00	0,00	0,00	50.133,40	50.133,40 C	0,00	0,00	50.133,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	240/202507196499000365		0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	91.500,00 C	0,00	0,00	91.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	241/202507576060000104		0,00	0,00	0,00	0,00	173.239,46	173.239,46 C	0,00	0,00	173.239,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	242/202502122913000106		0,00	0,00	0,00	0,00	364.892,55	364.892,55 C	0,00	0,00	364.892,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	243/202507383612000150		0,00	0,00	0,00	0,00	100.460,00	100.460,00 C	0,00	0,00	100.460,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	244/202509427099000268		0,00	0,00	0,00	0,00	2.917.433,50	2.917.433,50 C	0,00	0,00	2.917.433,50 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS			0,00	65.715,82	42.335.272,20	0,00	7.216.459,59	49.486.015,97 C	0,00	0,00	49.486.015,97 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202208	3/202210954970000180		0,00	0,00	2.918,97	0,00	371,58	3.290,55 C	0,00	0,00	3.290,55 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	4/202285137891000185		0,00	0,00	3.347,04	0,00	423,72	3.770,76 C	0,00	0,00	3.770,76 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	10/202210954970000180		0,00	0,00	6.202,77	0,00	789,60	6.992,37 C	0,00	0,00	6.992,37 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	11/202244624059000126		0,00	0,00	5.527,20	0,00	789,60	6.316,80 C	0,00	0,00	6.316,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	17/202294993250000113		0,00	0,00	9.882,80	0,00	1.235,35	11.118,15 C	0,00	0,00	11.118,15 C
8.1.2.3.1.02.02	202308	4/202310332516000197		0,00	0,00	25.336,84	0,00	3.695,80	29.032,64 C	0,00	0,00	29.032,64 C
8.1.2.3.1.02.02	202308	6/202302959392000146		0,00	0,00	159.270,11	0,00	22.790,00	182.060,11 C	0,00	0,00	182.060,11 C
8.1.2.3.1.02.02	202308	7/202307120449000132		0,00	0,00	5.809,12	0,00	726,14	6.535,26 C	0,00	0,00	6.535,26 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	123/202405991960000184		0,00	0,00	1.750,98	0,00	220,14	1.971,12 C	0,00	0,00	1.971,12 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	126/202482804642000108		0,00	0,00	2.620,75	0,00	1.572,45	4.193,20 C	0,00	0,00	4.193,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	127/202405245502000104		0,00	0,00	5.606,10	0,00	704,82	6.310,92 C	0,00	0,00	6.310,92 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	133/202419286537000198		0,00	0,00	29.014,30	0,00	3.669,05	32.683,35 C	0,00	0,00	32.683,35 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	134/202448263295000115		0,00	0,00	18.224,50	0,00	2.620,75	20.845,25 C	0,00	0,00	20.845,25 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	146/202403392348000160		0,00	0,00	736,96	0,00	105,28	842,24 C	0,00	0,00	842,24 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	182/202418268055000142		0,00	0,00	184.928,69	0,00	312.389,36	497.318,05 C	0,00	0,00	497.318,05 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	190/202435334203000107		0,00	0,00	7.259,80	0,00	0,00	7.259,80 C	0,00	0,00	7.259,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	249/202400456865000167		0,00	0,00	55.206,23	0,00	7.335,89	62.542,12 C	0,00	0,00	62.542,12 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	250/202419625833000176		0,00	0,00	5.040,00	0,00	630,00	5.670,00 C	0,00	0,00	5.670,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	251/202448263295000115		0,00	0,00	2.800,00	0,00	400,00	3.200,00 C	0,00	0,00	3.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	252/202429571950000158		0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	253/202436075491000187		0,00	0,00	522.916,33	0,00	58.634,85	581.551,18 C	0,00	0,00	581.551,18 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	254/202411659651000104		0,00	0,00	149.098,97	0,00	26.360,49	175.459,46 C	0,00	0,00	175.459,46 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	255/202439920259000196		0,00	0,00	294.150,00	0,00	21.300,00	315.450,00 C	0,00	0,00	315.450,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	256/202449943668000161		0,00	0,00	99.000,00	0,00	18.900,00	117.900,00 C	0,00	0,00	117.900,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	257/202434563938000131		0,00	0,00	16.440,50	0,00	32.082,20	48.522,70 C	0,00	0,00	48.522,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	258/202407533863000173		0,00	0,00	20.250,00	0,00	7.350,00	27.600,00 C	0,00	0,00	27.600,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	259/202433178449000101		0,00	0,00	369.447,80	0,00	28.555,81	398.003,61 C	0,00	0,00	398.003,61 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	260/202441538673000187		0,00	0,00	61.800,00	0,00	10.800,00	72.600,00 C	0,00	0,00	72.600,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202408	261/202408060785000108		0,00	0,00	32.100,10	0,00	3.901,80	36.001,90 C	0,00	0,00	36.001,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	262/202428928319000109		0,00	0,00	18.450,00	0,00	2.850,00	21.300,00 C	0,00	0,00	21.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	263/202413510173000100		0,00	0,00	589.245,00	0,00	99.230,00	688.475,00 C	0,00	0,00	688.475,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	264/202440141637000112		0,00	0,00	18.149,00	0,00	2.470,00	20.619,00 C	0,00	0,00	20.619,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	265/202421680989000100		0,00	0,00	242.857,05	0,00	43.826,31	286.683,36 C	0,00	0,00	286.683,36 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	266/202440699279000168		0,00	0,00	12.620,84	0,00	1.744,88	14.365,72 C	0,00	0,00	14.365,72 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	267/202448866103000165		0,00	0,00	35.190,14	0,00	2.550,00	37.740,14 C	0,00	0,00	37.740,14 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	268/202405660752000100		0,00	0,00	60.954,94	0,00	10.667,12	71.622,06 C	0,00	0,00	71.622,06 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	269/202432424058000159		0,00	0,00	145.200,00	0,00	15.450,00	160.650,00 C	0,00	0,00	160.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	270/202423187203000215		0,00	0,00	125.670,00	0,00	9.500,00	135.170,00 C	0,00	0,00	135.170,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	271/202443113278000188		0,00	0,00	11.115,87	0,00	1.927,58	13.043,45 C	0,00	0,00	13.043,45 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	272/202411692652000150		0,00	0,00	81.201,08	0,00	0,00	81.201,08 C	0,00	0,00	81.201,08 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	273/202443739273000165		0,00	0,00	81.396,50	0,00	10.494,27	91.890,77 C	0,00	0,00	91.890,77 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	274/202403445647000115		0,00	0,00	47.817,90	0,00	7.873,00	55.690,90 C	0,00	0,00	55.690,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	275/202403977362000125		0,00	0,00	335.235,71	0,00	46.100,82	381.336,53 C	0,00	0,00	381.336,53 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	276/202418172837000183		0,00	0,00	12.900,00	0,00	1.050,00	13.950,00 C	0,00	0,00	13.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	277/202433326261000236		0,00	0,00	56.256,71	0,00	5.083,74	61.340,45 C	0,00	0,00	61.340,45 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	278/202452059578000117		0,00	0,00	960.527,57	0,00	0,00	960.527,57 C	0,00	0,00	960.527,57 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	279/202412850795000106		0,00	0,00	39.977,60	0,00	5.722,60	45.700,20 C	0,00	0,00	45.700,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	280/202447490935000167		0,00	0,00	177.960,31	0,00	19.833,65	197.793,96 C	0,00	0,00	197.793,96 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	281/202406226093000153		0,00	0,00	107.850,00	0,00	20.400,00	128.250,00 C	0,00	0,00	128.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	282/202449571622000169		0,00	0,00	11.100,00	0,00	900,00	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	284/202416910221000137		0,00	0,00	139.120,00	0,00	19.700,00	158.820,00 C	0,00	0,00	158.820,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	285/202430720179000112		0,00	4.000,00	100.740,93	0,00	11.971,27	108.712,20 C	0,00	0,00	108.712,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	286/202428291703000135		0,00	0,00	220.800,00	0,00	32.310,00	253.110,00 C	0,00	0,00	253.110,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	287/202407598562000209		0,00	0,00	1.111.696,32	0,00	147.153,53	1.258.849,85 C	0,00	0,00	1.258.849,85 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	288/202405341090000521		0,00	0,00	22.593,00	0,00	0,00	22.593,00 C	0,00	0,00	22.593,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	289/202437653212000188		0,00	0,00	29.550,00	0,00	3.750,00	33.300,00 C	0,00	0,00	33.300,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202408	291/202427841724000114		0,00	0,00	392.716,00	0,00	51.490,00	444.206,00 C	0,00	0,00	444.206,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	292/202446218796000154		0,00	0,00	118.625,00	0,00	20.537,50	139.162,50 C	0,00	0,00	139.162,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	293/202407139472000179		0,00	0,00	188.068,25	0,00	28.887,46	216.955,71 C	0,00	0,00	216.955,71 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	294/202434402037000168		0,00	0,00	3.868,80	0,00	523,90	4.392,70 C	0,00	0,00	4.392,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	295/202410741801000161		0,00	0,00	525.427,35	0,00	79.921,44	605.348,79 C	0,00	0,00	605.348,79 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	296/202433016061000104		0,00	0,00	67.840,00	0,00	40.800,00	108.640,00 C	0,00	0,00	108.640,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	297/202447937498000187		0,00	0,00	55.200,00	0,00	8.550,00	63.750,00 C	0,00	0,00	63.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	298/202409427099000268		0,00	0,00	1.502.498,60	0,00	154.206,42	1.656.705,02 C	0,00	0,00	1.656.705,02 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	299/202433033760000154		0,00	0,00	437.966,74	0,00	56.087,53	494.054,27 C	0,00	0,00	494.054,27 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	300/202408651003000105		0,00	0,00	137.310,00	0,00	24.450,00	161.760,00 C	0,00	0,00	161.760,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	301/202427736956000102		0,00	0,00	23.200,00	0,00	3.050,00	26.250,00 C	0,00	0,00	26.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	302/202481840951000170		0,00	0,00	144.424,82	0,00	14.695,12	159.119,94 C	0,00	0,00	159.119,94 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	303/202404155952000135		0,00	0,00	11.649,36	0,00	1.917,15	13.566,51 C	0,00	0,00	13.566,51 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	304/202402090794000157		0,00	0,00	183.349,05	0,00	21.683,87	205.032,92 C	0,00	0,00	205.032,92 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	305/202445594505000160		0,00	0,00	159.403,71	0,00	0,00	159.403,71 C	0,00	0,00	159.403,71 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	306/202407196499000365		0,00	0,00	22.030,00	0,00	1.995,00	24.025,00 C	0,00	0,00	24.025,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	307/202422659761000192		0,00	0,00	49.650,00	0,00	8.700,00	58.350,00 C	0,00	0,00	58.350,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	309/202438170011000273		0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	310/202409589403000192		0,00	0,00	74.193,80	0,00	17.417,80	91.611,60 C	0,00	0,00	91.611,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	311/202483419887000184		0,00	0,00	314.438,06	0,00	27.192,79	341.630,85 C	0,00	0,00	341.630,85 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	312/202408939260000210		0,00	0,00	149.170,98	0,00	18.423,57	167.594,55 C	0,00	0,00	167.594,55 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	313/202404352301000135		0,00	0,00	143.540,00	0,00	12.700,00	156.240,00 C	0,00	0,00	156.240,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	314/202448286752000197		0,00	0,00	6.265,00	0,00	485,00	6.750,00 C	0,00	0,00	6.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	315/202429764992000296		0,00	0,00	421.085,34	0,00	45.762,24	466.847,58 C	0,00	0,00	466.847,58 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	316/202427222084000164		0,00	0,00	46.155,00	0,00	0,00	46.155,00 C	0,00	0,00	46.155,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	317/202475816926000159		0,00	0,00	47.599,00	0,00	9.880,00	57.479,00 C	0,00	0,00	57.479,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	318/202483297739000134		0,00	0,00	50.990,00	0,00	6.765,00	57.755,00 C	0,00	0,00	57.755,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	319/202476821206000144		0,00	0,00	330.232,90	0,00	49.083,81	379.316,71 C	0,00	0,00	379.316,71 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202408	320/202415341450000115		0,00	0,00	96.120,00	0,00	11.580,00	107.700,00 C	0,00	0,00	107.700,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	321/202422114021000170		0,00	0,00	22.417,20	0,00	4.952,70	27.369,90 C	0,00	0,00	27.369,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	322/202485218071000118		0,00	0,00	392.910,00	0,00	51.960,00	444.870,00 C	0,00	0,00	444.870,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	323/202407869417000487		0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 C	0,00	0,00	4.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	324/202421922642000118		0,00	0,00	45,89	0,00	30,24	76,13 C	0,00	0,00	76,13 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	325/202427971510000162		0,00	0,00	192.500,00	0,00	29.890,00	222.390,00 C	0,00	0,00	222.390,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	326/202413458632000145		0,00	0,00	0,00	0,00	10.076,90	10.076,90 C	0,00	0,00	10.076,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	327/202423232277000145		0,00	0,00	193.570,00	0,00	42.220,00	235.790,00 C	0,00	0,00	235.790,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	328/202405682484000110		0,00	0,00	30.069,94	0,00	4.944,28	35.014,22 C	0,00	0,00	35.014,22 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	329/202436892666000149		0,00	0,00	164.501,62	0,00	19.402,05	183.903,67 C	0,00	0,00	183.903,67 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	330/202407139420000100		0,00	0,00	2.922,02	0,00	1.562,44	4.484,46 C	0,00	0,00	4.484,46 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	331/202423461263000101		0,00	0,00	22.530,24	0,00	3.393,80	25.924,04 C	0,00	0,00	25.924,04 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	333/202481629628000152		0,00	0,00	52.336,00	0,00	9.176,00	61.512,00 C	0,00	0,00	61.512,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	334/202432286517000185		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	335/202446207637000154		0,00	0,00	4.209,00	0,00	0,00	4.209,00 C	0,00	0,00	4.209,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	336/202402423212000107		0,00	0,00	17.630,34	0,00	3.471,05	21.101,39 C	0,00	0,00	21.101,39 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	337/202415034272000180		0,00	0,00	255.230,16	0,00	24.596,58	279.826,74 C	0,00	0,00	279.826,74 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	338/202417466565000161		0,00	0,00	87.600,00	0,00	12.000,00	99.600,00 C	0,00	0,00	99.600,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	339/202446199432000174		0,00	0,00	50.250,00	0,00	5.400,00	55.650,00 C	0,00	0,00	55.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	340/202432141711000172		0,00	0,00	406.111,40	0,00	67.959,60	474.071,00 C	0,00	0,00	474.071,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	341/202430858417000150		0,00	0,00	9.300,00	0,00	1.350,00	10.650,00 C	0,00	0,00	10.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	342/202443897650000194		0,00	0,00	335.662,00	0,00	57.570,00	393.232,00 C	0,00	0,00	393.232,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	343/202400960307000134		0,00	0,00	80,60	0,00	13.526,90	13.607,50 C	0,00	0,00	13.607,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	344/202430619501000111		0,00	0,00	108.450,00	0,00	19.800,00	128.250,00 C	0,00	0,00	128.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	345/202415061118000105		0,00	0,00	85.452,35	0,00	4.506,62	89.958,97 C	0,00	0,00	89.958,97 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	346/202410935901000129		0,00	0,00	9.600,00	0,00	1.650,00	11.250,00 C	0,00	0,00	11.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	347/202410548702000320		0,00	0,00	616.212,36	0,00	66.005,95	682.218,31 C	0,00	0,00	682.218,31 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	348/202446201048000169		0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202408	349/202442111276000197		0,00	0,00	65.448,70	0,00	8.245,74	73.694,44 C	0,00	0,00	73.694,44 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	350/202410548702000168		0,00	0,00	236.475,13	0,00	36.361,33	272.836,46 C	0,00	0,00	272.836,46 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	351/202413171195000184		0,00	0,00	304.075,00	0,00	44.580,00	348.655,00 C	0,00	0,00	348.655,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	352/202440833281000188		0,00	0,00	368.486,95	0,00	47.202,55	415.689,50 C	0,00	0,00	415.689,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	353/202410247375000104		0,00	0,00	362.692,47	0,00	63.769,82	426.462,29 C	0,00	0,00	426.462,29 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	354/202430704884000126		0,00	0,00	67.896,20	0,00	3.419,50	71.315,70 C	0,00	0,00	71.315,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	355/202418668562000173		0,00	0,00	0,00	0,00	23.077,70	23.077,70 C	0,00	0,00	23.077,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	356/202401992869000122		0,00	0,00	35.451,47	0,00	28.556,38	64.007,85 C	0,00	0,00	64.007,85 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	357/202401767090000103		0,00	0,00	347.909,83	0,00	41.808,72	389.718,55 C	0,00	0,00	389.718,55 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	358/202424901516000175		0,00	0,00	58.280,00	0,00	14.000,00	72.280,00 C	0,00	0,00	72.280,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	359/202408722824000187		0,00	0,00	580,66	0,00	160,00	740,66 C	0,00	0,00	740,66 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	360/202456877231000132		0,00	0,00	37.350,00	0,00	0,00	37.350,00 C	0,00	0,00	37.350,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	361/202435591735000111		0,00	0,00	205.887,45	0,00	0,00	205.887,45 C	0,00	0,00	205.887,45 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	362/202428005208000112		0,00	0,00	70.264,96	0,00	0,00	70.264,96 C	0,00	0,00	70.264,96 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	363/202442057214000225		0,00	0,00	263.670,00	0,00	54.572,00	318.242,00 C	0,00	0,00	318.242,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	365/202430096538000102		0,00	0,00	70.090,00	0,00	24.240,00	94.330,00 C	0,00	0,00	94.330,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	366/202424052455000208		0,00	0,00	65.607,60	0,00	8.201,10	73.808,70 C	0,00	0,00	73.808,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	367/202409042154000110		0,00	0,00	48.217,89	0,00	8.020,74	56.238,63 C	0,00	0,00	56.238,63 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	368/202455127037000177		0,00	0,00	61.875,99	0,00	0,00	61.875,99 C	0,00	0,00	61.875,99 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	369/202481567448000193		0,00	0,00	120.994,02	0,00	0,00	120.994,02 C	0,00	0,00	120.994,02 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	370/202413345523000111		0,00	0,00	136.030,00	0,00	88.840,00	224.870,00 C	0,00	0,00	224.870,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	371/202455160796000131		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	373/202405341090000360		0,00	0,00	67.027,00	0,00	190,00	67.217,00 C	0,00	0,00	67.217,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	374/202447858991000292		0,00	0,00	18.794,03	0,00	13.334,13	32.128,16 C	0,00	0,00	32.128,16 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	375/202447858991000101		0,00	0,00	53.516,80	0,00	42.566,32	96.083,12 C	0,00	0,00	96.083,12 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	377/202408704038000157		0,00	0,00	259.974,00	0,00	51.891,78	311.865,78 C	0,00	0,00	311.865,78 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	378/202409653868000165		0,00	0,00	0,00	0,00	4.412,70	4.412,70 C	0,00	0,00	4.412,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	379/202412946054000123		0,00	0,00	0,00	0,00	7.652,70	7.652,70 C	0,00	0,00	7.652,70 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202408	380/202479874319000104		0,00	0,00	243.954,39	0,00	62.535,48	306.489,87 C	0,00	0,00	306.489,87 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	381/202449675503000156		0,00	0,00	9.870,00	0,00	14.040,00	23.910,00 C	0,00	0,00	23.910,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	382/202404988883000140		0,00	0,00	0,00	0,00	5.104,50	5.104,50 C	0,00	0,00	5.104,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	384/202401877777000100		0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,70	2.522,70 C	0,00	0,00	2.522,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	385/202401322623000143		0,00	0,00	30.065,90	0,00	0,00	30.065,90 C	0,00	0,00	30.065,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	386/202453459415000194		0,00	0,00	7.777,90	0,00	0,00	7.777,90 C	0,00	0,00	7.777,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	387/202432806434000170		0,00	0,00	0,00	0,00	2.552,70	2.552,70 C	0,00	0,00	2.552,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	388/202479894192000187		0,00	0,00	3.450,00	0,00	1.650,00	5.100,00 C	0,00	0,00	5.100,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	389/202430312273000132		0,00	0,00	12.900,00	0,00	9.900,00	22.800,00 C	0,00	0,00	22.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	390/202452393635000108		0,00	0,00	793.332,74	0,00	0,00	793.332,74 C	0,00	0,00	793.332,74 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	391/202401918983000102		0,00	0,00	2.862,10	0,00	0,00	2.862,10 C	0,00	0,00	2.862,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	393/202414006296000162		0,00	0,00	529.163,09	0,00	58.660,01	587.823,10 C	0,00	0,00	587.823,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	394/202433999961000100		0,00	0,00	96.300,00	0,00	0,00	96.300,00 C	0,00	0,00	96.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	395/202442603914000197		0,00	0,00	86.080,00	0,00	0,00	86.080,00 C	0,00	0,00	86.080,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	396/202438656793000174		0,00	0,00	403,00	0,00	0,00	403,00 C	0,00	0,00	403,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	397/202442057214000144		0,00	0,00	85.204,00	0,00	4.234,00	89.438,00 C	0,00	0,00	89.438,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	399/202449554203000119		0,00	0,00	321.356,00	0,00	0,00	321.356,00 C	0,00	0,00	321.356,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	400/202410543608000116		0,00	0,00	55.920,61	0,00	7.968,48	63.889,09 C	0,00	0,00	63.889,09 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	401/202441864295000121		0,00	0,00	80.962,30	0,00	7.300,00	88.262,30 C	0,00	0,00	88.262,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	402/202479874319000368		0,00	0,00	347.341,34	0,00	0,00	347.341,34 C	0,00	0,00	347.341,34 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	403/202430527860000149		0,00	0,00	29.822,00	0,00	2.135,90	31.957,90 C	0,00	0,00	31.957,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	404/202406261557000162		0,00	0,00	352.740,29	0,00	91.837,93	444.578,22 C	0,00	0,00	444.578,22 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	405/202436569527000189		0,00	0,00	113.280,00	0,00	20.125,00	133.405,00 C	0,00	0,00	133.405,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	406/202423187203000134		0,00	0,00	290.825,10	0,00	62.428,00	353.253,10 C	0,00	0,00	353.253,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	407/202446955250000186		0,00	0,00	47.399,57	0,00	0,00	47.399,57 C	0,00	0,00	47.399,57 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	1/202505637909000179		0,00	0,00	39.750,00	0,00	4.950,00	44.700,00 C	0,00	0,00	44.700,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	2/202558059144000101		0,00	0,00	93.452,00	0,00	17.909,00	111.361,00 C	0,00	0,00	111.361,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	3/202551533240000192		0,00	0,00	14.749,80	0,00	2.498,60	17.248,40 C	0,00	0,00	17.248,40 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	4/202524052455000119		0,00	0,00	40.857,09	0,00	2.620,88	43.477,97 C	0,00	0,00	43.477,97 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	5/202501674297000133		0,00	0,00	98.250,00	0,00	7.200,00	105.450,00 C	0,00	0,00	105.450,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	7/202510611255000144		0,00	0,00	134.700,00	0,00	20.550,00	155.250,00 C	0,00	0,00	155.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	8/202535263381000186		0,00	0,00	88.742,30	0,00	14.953,90	103.696,20 C	0,00	0,00	103.696,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	9/202543152472000172		0,00	0,00	384.169,24	0,00	45.718,07	429.887,31 C	0,00	0,00	429.887,31 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	10/202530397531000120		0,00	0,00	883.130,66	0,00	117.809,30	1.000.939,96 C	0,00	0,00	1.000.939,96 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	11/202524921386000132		0,00	0,00	252.480,00	0,00	27.200,00	279.680,00 C	0,00	0,00	279.680,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	12/202511580364000104		0,00	0,00	120.942,94	0,00	12.960,00	133.902,94 C	0,00	0,00	133.902,94 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	13/202511132561000160		0,00	0,00	1.016.370,00	0,00	141.588,00	1.157.958,00 C	0,00	0,00	1.157.958,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	14/202534048494000104		0,00	0,00	174.874,50	0,00	0,00	174.874,50 C	0,00	0,00	174.874,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	16/202515274432000168		0,00	0,00	536.160,00	0,00	82.395,00	618.555,00 C	0,00	0,00	618.555,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	17/202522705432000130		0,00	0,00	23.316,00	0,00	8.269,00	31.585,00 C	0,00	0,00	31.585,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	18/202530001644000165		0,00	0,00	128.400,00	0,00	18.750,00	147.150,00 C	0,00	0,00	147.150,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	19/202583791848000618		0,00	0,00	39.273,96	0,00	2.193,90	41.467,86 C	0,00	0,00	41.467,86 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	20/202502462744000153		0,00	0,00	168.875,74	0,00	27.954,58	196.830,32 C	0,00	0,00	196.830,32 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	21/202510933268000130		0,00	0,00	0,00	0,00	16.980,50	16.980,50 C	0,00	0,00	16.980,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	22/202514372327000107		0,00	0,00	193.485,27	0,00	0,00	193.485,27 C	0,00	0,00	193.485,27 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	23/202580726466000299		0,00	0,00	51.887,98	0,00	8.406,32	60.294,30 C	0,00	0,00	60.294,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	24/202519802579000134		0,00	0,00	446.944,98	0,00	64.134,03	511.079,01 C	0,00	0,00	511.079,01 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	25/202507198900000134		0,00	0,00	71.272,62	0,00	4.757,62	76.030,24 C	0,00	0,00	76.030,24 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	26/202508803922000149		0,00	0,00	87.813,50	0,00	10.303,00	98.116,50 C	0,00	0,00	98.116,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	27/202583828178000152		0,00	0,00	78.433,10	0,00	2.850,00	81.283,10 C	0,00	0,00	81.283,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	28/202518867633000167		0,00	0,00	422.711,46	0,00	50.923,26	473.634,72 C	0,00	0,00	473.634,72 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	29/202505135788000167		0,00	0,00	615.178,19	0,00	63.421,96	678.600,15 C	0,00	0,00	678.600,15 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	30/202510570297000346		0,00	0,00	167.710,25	0,00	24.088,23	191.798,48 C	0,00	0,00	191.798,48 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	31/202552135664000161		0,00	0,00	94.200,00	0,00	0,00	94.200,00 C	0,00	0,00	94.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	32/202507383612000150		0,00	0,00	41.675,20	0,00	8.053,60	49.728,80 C	0,00	0,00	49.728,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	33/202581630188000153		0,00	0,00	14.783,80	0,00	1.620,90	16.404,70 C	0,00	0,00	16.404,70 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	34/202555911009000146		0,00	0,00	24.960,00	0,00	2.150,00	27.110,00 C	0,00	0,00	27.110,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	35/202521224351000156		0,00	0,00	40.800,00	0,00	3.000,00	43.800,00 C	0,00	0,00	43.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	36/202522913564000158		0,00	0,00	332.137,93	0,00	67.316,14	399.454,07 C	0,00	0,00	399.454,07 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	37/202502969205000105		0,00	0,00	6.837,00	0,00	17.725,00	24.562,00 C	0,00	0,00	24.562,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	38/202504744378000150		0,00	0,00	732.248,20	0,00	88.939,88	821.188,08 C	0,00	0,00	821.188,08 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	39/202579389391000138		0,00	0,00	48.206,68	0,00	2.950,15	51.156,83 C	0,00	0,00	51.156,83 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	40/202544466776000177		0,00	0,00	213.688,45	0,00	22.234,93	235.923,38 C	0,00	0,00	235.923,38 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	42/202549649315000153		0,00	0,00	6.077,70	0,00	0,00	6.077,70 C	0,00	0,00	6.077,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	43/202540631067000149		0,00	0,00	109.458,30	0,00	23.561,31	133.019,61 C	0,00	0,00	133.019,61 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	44/202530145199000107		0,00	0,00	55.467,05	0,00	18.149,88	73.616,93 C	0,00	0,00	73.616,93 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	45/202502646213000110		0,00	0,00	386.324,54	0,00	61.135,94	447.460,48 C	0,00	0,00	447.460,48 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	46/202518404532000150		0,00	0,00	72.450,00	0,00	10.950,00	83.400,00 C	0,00	0,00	83.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	47/202504968215000151		0,00	0,00	233.045,36	0,00	41.104,92	274.150,28 C	0,00	0,00	274.150,28 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	48/202501805424000196		0,00	0,00	26.600,09	0,00	3.121,63	29.721,72 C	0,00	0,00	29.721,72 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	49/202554652669000197		0,00	0,00	56.320,00	0,00	0,00	56.320,00 C	0,00	0,00	56.320,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	50/202509427099000187		0,00	0,00	1.038,00	0,00	90,00	1.128,00 C	0,00	0,00	1.128,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	51/202501922311000685		0,00	0,00	2.047,31	0,00	384,91	2.432,22 C	0,00	0,00	2.432,22 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	52/202510570297000265		0,00	0,00	100.506,18	0,00	0,00	100.506,18 C	0,00	0,00	100.506,18 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	53/202533621464000174		0,00	0,00	105.180,00	0,00	0,00	105.180,00 C	0,00	0,00	105.180,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	54/202552181391000191		0,00	0,00	43.200,00	0,00	6.750,00	49.950,00 C	0,00	0,00	49.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	55/202526943684000159		0,00	0,00	3.900,00	0,00	600,00	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	56/202581775389000149		0,00	0,00	543.020,69	0,00	32.058,75	575.079,44 C	0,00	0,00	575.079,44 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	57/202510368214000179		0,00	0,00	34.972,25	0,00	4.488,90	39.461,15 C	0,00	0,00	39.461,15 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	58/202551486680000136		0,00	0,00	54.800,00	0,00	7.290,00	62.090,00 C	0,00	0,00	62.090,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	59/202514691818000102		0,00	0,00	97.998,00	0,00	11.342,80	109.340,80 C	0,00	0,00	109.340,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	60/202543159406000124		0,00	0,00	176.326,82	0,00	20.377,92	196.704,74 C	0,00	0,00	196.704,74 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	61/202507598562000128		0,00	0,00	210.327,30	0,00	31.874,00	242.201,30 C	0,00	0,00	242.201,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	62/202530303225000188		0,00	0,00	8.054,10	0,00	2.038,90	10.093,00 C	0,00	0,00	10.093,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	63/202583856948000170		0,00	0,00	202.733,44	0,00	23.881,24	226.614,68 C	0,00	0,00	226.614,68 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	64/202583520767000330		0,00	0,00	148.062,89	0,00	26.819,61	174.882,50 C	0,00	0,00	174.882,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	66/202517882632000129		0,00	0,00	6.600,00	0,00	1.760,00	8.360,00 C	0,00	0,00	8.360,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	67/202508419017000190		0,00	0,00	53.235,21	0,00	0,00	53.235,21 C	0,00	0,00	53.235,21 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	68/202521334555000140		0,00	0,00	29.712,28	0,00	5.086,30	34.798,58 C	0,00	0,00	34.798,58 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	69/202578517000000231		0,00	0,00	97.029,59	0,00	17.974,01	115.003,60 C	0,00	0,00	115.003,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	70/202586223864000198		0,00	0,00	17.491,60	0,00	450,00	17.941,60 C	0,00	0,00	17.941,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	71/202545932418000175		0,00	0,00	98.336,35	0,00	13.512,56	111.848,91 C	0,00	0,00	111.848,91 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	72/202502122913000297		0,00	0,00	612.885,89	0,00	36.420,40	649.306,29 C	0,00	0,00	649.306,29 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	73/202528700530004663		0,00	0,00	30.127,48	0,00	320,00	30.447,48 C	0,00	0,00	30.447,48 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	74/202578517000000312		0,00	0,00	31.590,28	0,00	5.872,46	37.462,74 C	0,00	0,00	37.462,74 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	75/202534192944000120		0,00	0,00	1.499,93	0,00	0,00	1.499,93 C	0,00	0,00	1.499,93 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	76/202516516438000167		0,00	0,00	18.390,00	0,00	2.340,00	20.730,00 C	0,00	0,00	20.730,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	77/202540132969000130		0,00	0,00	54.701,93	0,00	9.561,01	64.262,94 C	0,00	0,00	64.262,94 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	78/202558773909000162		0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00 C	0,00	0,00	4.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	79/202582808759000160		0,00	0,00	262.719,38	0,00	14.333,66	277.053,04 C	0,00	0,00	277.053,04 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	80/202512467274000174		0,00	0,00	33.401,86	0,00	9.485,31	42.887,17 C	0,00	0,00	42.887,17 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	81/202542883063000183		0,00	0,00	108.246,56	0,00	25.366,94	133.613,50 C	0,00	0,00	133.613,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	82/202556944491000183		0,00	0,00	0,00	0,00	6.516,30	6.516,30 C	0,00	0,00	6.516,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	83/202530693266000128		0,00	0,00	32.199,70	0,00	6.085,30	38.285,00 C	0,00	0,00	38.285,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	84/202532130647000124		0,00	0,00	36.930,00	0,00	6.000,00	42.930,00 C	0,00	0,00	42.930,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	85/202557599852000164		0,00	0,00	22.950,00	0,00	0,00	22.950,00 C	0,00	0,00	22.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	86/202553492810000179		0,00	0,00	18.085,00	0,00	0,00	18.085,00 C	0,00	0,00	18.085,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	87/202521019258000100		0,00	0,00	2.376,00	0,00	2.365,31	4.741,31 C	0,00	0,00	4.741,31 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	88/202513365548000187		0,00	0,00	13.712,32	0,00	1.050,00	14.762,32 C	0,00	0,00	14.762,32 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	89/202552000337000100		0,00	0,00	36.131,69	0,00	9.868,63	46.000,32 C	0,00	0,00	46.000,32 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	90/202527767319000101		0,00	0,00	48.074,28	0,00	8.225,41	56.299,69 C	0,00	0,00	56.299,69 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	91/202576861475000134		0,00	0,00	26.868,96	0,00	3.941,19	30.810,15 C	0,00	0,00	30.810,15 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	92/202545813639000124		0,00	0,00	3.450,00	0,00	600,00	4.050,00 C	0,00	0,00	4.050,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	93/202554848525000100		0,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00 C	0,00	0,00	36.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	94/202538442144000170		0,00	0,00	4.070,00	0,00	300,00	4.370,00 C	0,00	0,00	4.370,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	95/202529285960000127		0,00	0,00	20.100,00	0,00	3.000,00	23.100,00 C	0,00	0,00	23.100,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	96/202528238944000110		0,00	0,00	57.211,43	0,00	11.338,45	68.549,88 C	0,00	0,00	68.549,88 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	97/202517363940000148		0,00	0,00	20.238,64	0,00	0,00	20.238,64 C	0,00	0,00	20.238,64 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	98/202510570297000184		0,00	0,00	8.300,76	0,00	164,16	8.464,92 C	0,00	0,00	8.464,92 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	99/202535532525000152		0,00	0,00	104.803,70	0,00	0,00	104.803,70 C	0,00	0,00	104.803,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	100/202501922311000502		0,00	0,00	20.803,67	0,00	2.981,73	23.785,40 C	0,00	0,00	23.785,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	101/202534253782000192		0,00	0,00	15.040,00	0,00	2.080,00	17.120,00 C	0,00	0,00	17.120,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	102/202585137891000185		0,00	0,00	28.950,00	0,00	3.150,00	32.100,00 C	0,00	0,00	32.100,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	103/202582809351000102		0,00	0,00	44.067,47	0,00	0,00	44.067,47 C	0,00	0,00	44.067,47 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	104/202580624802000101		0,00	0,00	3.327,70	0,00	1.194,41	4.522,11 C	0,00	0,00	4.522,11 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	105/202519003647000103		0,00	37.902,55	75.805,10	0,00	0,00	37.902,55 C	0,00	0,00	37.902,55 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	106/202582804642000108		0,00	0,00	123.525,90	0,00	22.326,60	145.852,50 C	0,00	0,00	145.852,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	107/202533033751000163		0,00	0,00	26.392,14	0,00	0,00	26.392,14 C	0,00	0,00	26.392,14 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	108/202508194001000126		0,00	0,00	36.886,35	0,00	0,00	36.886,35 C	0,00	0,00	36.886,35 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	109/202548785523000117		0,00	0,00	30.970,00	0,00	4.940,00	35.910,00 C	0,00	0,00	35.910,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	110/202578491172000364		0,00	0,00	36.174,20	0,00	9.562,18	45.736,38 C	0,00	0,00	45.736,38 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	111/202510667594000142		0,00	0,00	21.230,00	0,00	4.510,00	25.740,00 C	0,00	0,00	25.740,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	112/202508586761000189		0,00	0,00	22.635,56	0,00	11.131,44	33.767,00 C	0,00	0,00	33.767,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	113/202502122913000106		0,00	0,00	18.445,00	0,00	4.635,00	23.080,00 C	0,00	0,00	23.080,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	114/202585361053000190		0,00	0,00	143.640,00	0,00	23.730,00	167.370,00 C	0,00	0,00	167.370,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	115/202583303339000194		0,00	0,00	8.225,00	0,00	1.400,00	9.625,00 C	0,00	0,00	9.625,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	116/202533223592000160		0,00	0,00	36.941,26	0,00	6.572,62	43.513,88 C	0,00	0,00	43.513,88 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	117/202514798382000155		0,00	0,00	44.691,29	0,00	9.415,45	54.106,74 C	0,00	0,00	54.106,74 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	118/202558649121000149		0,00	0,00	66.412,80	0,00	0,00	66.412,80 C	0,00	0,00	66.412,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	119/202532640221000110		0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.500,00	13.500,00 C	0,00	0,00	13.500,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	121/202557135050000101		0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00 C	0,00	0,00	1.860,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	122/202535204364000178		0,00	0,00	17.850,00	0,00	4.200,00	22.050,00 C	0,00	0,00	22.050,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	123/202586108800000146		0,00	0,00	94.366,16	0,00	0,00	94.366,16 C	0,00	0,00	94.366,16 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	124/202555399045000172		0,00	0,00	6.006,42	0,00	0,00	6.006,42 C	0,00	0,00	6.006,42 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	125/202550076049000104		0,00	0,00	133.800,00	0,00	8.550,00	142.350,00 C	0,00	0,00	142.350,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	126/202555844430000181		0,00	0,00	56.986,20	0,00	23.377,90	80.364,10 C	0,00	0,00	80.364,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	127/202578491172000100		0,00	0,00	46.878,68	0,00	19.116,69	65.995,37 C	0,00	0,00	65.995,37 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	128/202503756493000182		0,00	0,00	18.620,00	0,00	1.900,00	20.520,00 C	0,00	0,00	20.520,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	129/202556877231000132		0,00	0,00	367.500,00	0,00	91.000,00	458.500,00 C	0,00	0,00	458.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	130/202547208507000107		0,00	0,00	9.781,40	0,00	2.812,40	12.593,80 C	0,00	0,00	12.593,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	131/202555948014000123		0,00	0,00	58.720,00	0,00	14.560,00	73.280,00 C	0,00	0,00	73.280,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	132/202583506030000606		0,00	0,00	68.938,00	0,00	53.401,44	122.339,44 C	0,00	0,00	122.339,44 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	133/202548263295000115		0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	134/202517375562000112		0,00	0,00	69.635,67	0,00	4.800,00	74.435,67 C	0,00	0,00	74.435,67 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	136/202551103101000129		0,00	0,00	28.317,20	0,00	4.408,50	32.725,70 C	0,00	0,00	32.725,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	137/202545594505000240		0,00	0,00	44.700,00	0,00	7.080,00	51.780,00 C	0,00	0,00	51.780,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	138/202554848525000291		0,00	0,00	92.727,12	0,00	29.178,30	121.905,42 C	0,00	0,00	121.905,42 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	139/202581775389000220		0,00	0,00	57.219,49	0,00	28.424,68	85.644,17 C	0,00	0,00	85.644,17 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	141/202545594505000160		0,00	0,00	523.911,85	0,00	111.457,59	635.369,44 C	0,00	0,00	635.369,44 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	142/202554848525000372		0,00	0,00	68.507,46	0,00	35.440,15	103.947,61 C	0,00	0,00	103.947,61 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	143/202539332097000175		0,00	0,00	16.470,24	0,00	7.560,00	24.030,24 C	0,00	0,00	24.030,24 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	145/202514159359000110		0,00	0,00	15.200,00	0,00	6.080,00	21.280,00 C	0,00	0,00	21.280,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	147/202527308072000157		0,00	0,00	990,00	0,00	1.650,00	2.640,00 C	0,00	0,00	2.640,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	148/202535735242000108		0,00	0,00	18.935,52	0,00	2.120,00	21.055,52 C	0,00	0,00	21.055,52 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	149/202513420063000149		0,00	0,00	2.930,00	0,00	2.880,00	5.810,00 C	0,00	0,00	5.810,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	150/202543783207000192		0,00	0,00	7.166,00	0,00	0,00	7.166,00 C	0,00	0,00	7.166,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	151/202553459415000194		0,00	0,00	37.317,80	0,00	10.236,20	47.554,00 C	0,00	0,00	47.554,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	152/202552135664000161		0,00	0,00	147.110,00	0,00	32.320,00	179.430,00 C	0,00	0,00	179.430,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	154/202552393635000108		0,00	0,00	2.659.542,17	0,00	631.159,66	3.290.701,83 C	0,00	0,00	3.290.701,83 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	156/202533033751000163		0,00	0,00	135.700,06	0,00	31.822,18	167.522,24 C	0,00	0,00	167.522,24 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	157/202560332047000184		0,00	0,00	4.014,20	0,00	7.276,60	11.290,80 C	0,00	0,00	11.290,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	158/202535143701000164		0,00	0,00	15.630,00	0,00	6.465,00	22.095,00 C	0,00	0,00	22.095,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	159/202512623291000153		0,00	0,00	2.722,40	0,00	7.285,10	10.007,50 C	0,00	0,00	10.007,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	160/202551530450000127		0,00	0,00	0,00	0,00	417,89	417,89 C	0,00	0,00	417,89 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	162/202549314878000190		0,00	0,00	3.925,84	0,00	5.738,60	9.664,44 C	0,00	0,00	9.664,44 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	164/202522981794000154		0,00	0,00	119.600,80	0,00	0,00	119.600,80 C	0,00	0,00	119.600,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	165/202559778581000130		0,00	0,00	2.538,90	0,00	5.118,10	7.657,00 C	0,00	0,00	7.657,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	166/202556967159000134		0,00	0,00	147,50	0,00	0,00	147,50 C	0,00	0,00	147,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	167/202555127037000177		0,00	0,00	50.554,89	0,00	21.200,50	71.755,39 C	0,00	0,00	71.755,39 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	168/202508194001000126		0,00	0,00	46.657,99	0,00	16.607,73	63.265,72 C	0,00	0,00	63.265,72 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	169/202519003647000103		0,00	0,00	65.552,87	0,00	25.615,59	91.168,46 C	0,00	0,00	91.168,46 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	170/202549554203000119		0,00	0,00	97.225,74	0,00	16.950,00	114.175,74 C	0,00	0,00	114.175,74 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	171/202533999961000100		0,00	0,00	145.496,62	0,00	51.944,84	197.441,46 C	0,00	0,00	197.441,46 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	172/202550709564000176		0,00	0,00	1.974,70	0,00	1.249,30	3.224,00 C	0,00	0,00	3.224,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	173/202507576060000104		0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.280,00	3.200,00 C	0,00	0,00	3.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	174/202509508460000108		0,00	0,00	1.543,01	0,00	3.258,86	4.801,87 C	0,00	0,00	4.801,87 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	175/202582809351000102		0,00	0,00	153.310,58	0,00	88.483,62	241.794,20 C	0,00	0,00	241.794,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	176/202553492810000179		0,00	0,00	61.585,00	0,00	13.820,00	75.405,00 C	0,00	0,00	75.405,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	178/202558480982000146		0,00	0,00	50.837,33	0,00	0,00	50.837,33 C	0,00	0,00	50.837,33 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	180/202560855003000139		0,00	0,00	3.022,40	0,00	8.227,20	11.249,60 C	0,00	0,00	11.249,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	183/202557245069000100		0,00	0,00	8.617,05	0,00	3.304,48	11.921,53 C	0,00	0,00	11.921,53 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	184/202558649121000149		0,00	0,00	49.469,00	0,00	27.705,10	77.174,10 C	0,00	0,00	77.174,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	185/202552393635000108		0,00	23.813,27	47.626,54	0,00	15.666,69	39.479,96 C	0,00	0,00	39.479,96 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	186/202552059578000117		0,00	0,00	414.329,85	0,00	172.955,24	587.285,09 C	0,00	0,00	587.285,09 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	189/202534048494000104		0,00	0,00	132.862,70	0,00	91.575,30	224.438,00 C	0,00	0,00	224.438,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	190/202581567448000193		0,00	0,00	62.175,94	0,00	32.318,48	94.494,42 C	0,00	0,00	94.494,42 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508 191/202549801971000120		0,00	0,00	0,00	0,00	31.993,01	31.993,01 C	0,00	0,00	31.993,01 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 192/202559341295000102		0,00	0,00	3.743,30	0,00	29.673,70	33.417,00 C	0,00	0,00	33.417,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 194/202512083918000120		0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,00	9.650,00 C	0,00	0,00	9.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 195/202559437290000188		0,00	0,00	403,00	0,00	1.005,90	1.408,90 C	0,00	0,00	1.408,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 196/202560942178000183		0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,50	1.032,50 C	0,00	0,00	1.032,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 198/202559365955000195		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 199/202546955250000186		0,00	0,00	17.945,58	0,00	14.870,27	32.815,85 C	0,00	0,00	32.815,85 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 201/202506788240000189		0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,39	1.078,39 C	0,00	0,00	1.078,39 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 202/202560369490000120		0,00	0,00	570,00	0,00	8.764,00	9.334,00 C	0,00	0,00	9.334,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 205/202535532525000152		0,00	0,00	40.013,60	0,00	73.165,40	113.179,00 C	0,00	0,00	113.179,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 206/202510570297000265		0,00	0,00	14.205,32	0,00	14.935,66	29.140,98 C	0,00	0,00	29.140,98 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 211/202559536568000174		0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00 C	0,00	0,00	2.560,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 213/202585137891000185		0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 218/202586974656000120		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 219/202535591735000111		0,00	0,00	0,00	0,00	61.378,20	61.378,20 C	0,00	0,00	61.378,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 221/202579874319000368		0,00	0,00	0,00	0,00	76.120,48	76.120,48 C	0,00	0,00	76.120,48 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 222/202558480982000146		0,00	0,00	0,00	0,00	52.020,26	52.020,26 C	0,00	0,00	52.020,26 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 223/202511692652000150		0,00	0,00	0,00	0,00	15.105,42	15.105,42 C	0,00	0,00	15.105,42 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 224/202501322623000143		0,00	0,00	0,00	0,00	52.849,40	52.849,40 C	0,00	0,00	52.849,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 227/202554652669000197		0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	7.040,00 C	0,00	0,00	7.040,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 230/202533621464000174		0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00	18.360,00 C	0,00	0,00	18.360,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 231/202514372327000107		0,00	0,00	0,00	0,00	32.351,73	32.351,73 C	0,00	0,00	32.351,73 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		0,00	305.837,00	830.129,00	43.691,00	43.691,00	524.292,00 C	0,00	0,00	524.292,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		0,00	305.837,00	524.292,00	43.691,00	0,00	174.764,00 C	0,00	0,00	174.764,00 C
8.1.2.3.1.03.01	202308 2/202382804642000108		0,00	305.837,00	524.292,00	43.691,00	0,00	174.764,00 C	0,00	0,00	174.764,00 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	0,00	305.837,00	0,00	43.691,00	349.528,00 C	0,00	0,00	349.528,00 C
8.1.2.3.1.03.02	202308 2/202382804642000108		0,00	0,00	305.837,00	0,00	43.691,00	349.528,00 C	0,00	0,00	349.528,00 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		517.139,25 C	436.646,95	0,00	0,00	0,00	80.492,30 C	0,00	0,00	80.492,30 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		517.139,25 C	436.646,95	0,00	0,00	0,00	80.492,30 C	0,00	0,00	80.492,30 C
8.1.2.3.1.04.01	202308 82/202302090794000157		97.380,82 C	97.380,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01	202408 94/202410528697000121		80.492,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.492,30 C	0,00	0,00	80.492,30 C
8.1.2.3.1.04.01	202408 95/202401797283000107		209.030,00 C	209.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01	202408 96/202486108800000146		130.236,13 C	130.236,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.067.788,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 C	0,00	0,00	12.067.788,64 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR		12.067.788,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 C	0,00	0,00	12.067.788,64 C
8.1.2.3.1.99.01	202408 182/202418268055000142		9.616.070,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.616.070,68 C	0,00	0,00	9.616.070,68 C
8.1.2.3.1.99.01	202408 182/2024/118268055000142		2.451.717,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451.717,96 C	0,00	0,00	2.451.717,96 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.788.826,59 C	301.364.140,82	370.248.473,65	38.267.039,11	47.600.228,88	90.006.349,19 C	0,00	0,00	90.006.349,19 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.788.826,59 C	301.364.140,82	370.248.473,65	38.267.039,11	47.600.228,88	90.006.349,19 C	0,00	0,00	90.006.349,19 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.788.826,59 C	301.364.140,82	370.248.473,65	38.267.039,11	47.600.228,88	90.006.349,19 C	0,00	0,00	90.006.349,19 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		11.108.837,44 C	174.995.549,00	142.913.703,53	18.308.990,34	19.879.151,63	19.402.846,74 D	0,00	0,00	19.402.846,74 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,00	160.414.817,09	134.710.385,36	18.308.990,34	19.879.151,63	24.134.270,44 D	0,00	0,00	24.134.270,44 D
8.2.1.1.1.01.00	16327000		0,00	75.777,52	1.901.681,95	0,00	0,00	1.825.904,43 C	0,00	0,00	1.825.904,43 C
8.2.1.1.1.01.00	18807000		0,00	150.300.495,48	124.597.281,08	18.308.990,34	19.879.151,63	24.133.053,11 D	0,00	0,00	24.133.053,11 D
8.2.1.1.1.01.00	26327000		0,00	5.471.830,85	3.645.926,42	0,00	0,00	1.825.904,43 D	0,00	0,00	1.825.904,43 D
8.2.1.1.1.01.00	28807000		0,00	4.566.713,24	4.565.495,91	0,00	0,00	1.217,33 D	0,00	0,00	1.217,33 D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.108.837,44 C	14.580.731,91	8.203.318,17	0,00	0,00	4.731.423,70 C	0,00	0,00	4.731.423,70 C
8.2.1.1.1.02.00	16327000		1.815.757,83 C	3.641.662,26	0,00	0,00	0,00	1.825.904,43 D	0,00	0,00	1.825.904,43 D
8.2.1.1.1.02.00	18807000		9.291.862,28 C	4.561.655,91	0,00	0,00	0,00	4.730.206,37 C	0,00	0,00	4.730.206,37 C
8.2.1.1.1.02.00	26327000		0,00	1.815.757,83	3.641.662,26	0,00	0,00	1.825.904,43 C	0,00	0,00	1.825.904,43 C
8.2.1.1.1.02.00	28807000		1.217,33 C	4.561.655,91	4.561.655,91	0,00	0,00	1.217,33 C	0,00	0,00	1.217,33 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		441.991,71 C	68.844.990,02	101.667.216,41	10.799.327,71	9.255.707,09	31.720.597,48 C	0,00	0,00	31.720.597,48 C
8.2.1.1.2.00.00	16327000		0,00	37.888,76	37.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/09

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.2.1.1.2.00.00	18807000		440.774,38 C	66.982.525,39	95.246.935,87	10.799.327,71	9.255.707,09	27.161.564,24 C	0,00	0,00	27.161.564,24 C
8.2.1.1.2.00.00	26327000		0,00	1.820.735,87	1.820.735,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00	28807000		1.217,33 C	3.840,00	4.561.655,91	0,00	0,00	4.559.033,24 C	0,00	0,00	4.559.033,24 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		237.997,44 C	57.406.002,41	59.122.039,93	9.146.132,06	9.436.315,49	2.244.218,39 C	0,00	0,00	2.244.218,39 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		221.607,52 C	56.732.253,94	58.344.400,76	9.026.185,24	9.319.344,90	2.126.914,00 C	0,00	0,00	2.126.914,00 C
8.2.1.1.3.01.00	16327000		0,00	37.888,76	37.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	18807000		221.607,52 C	54.870.050,99	56.482.197,81	9.026.185,24	9.319.344,90	2.126.914,00 C	0,00	0,00	2.126.914,00 C
8.2.1.1.3.01.00	26327000		0,00	1.820.474,19	1.820.474,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	28807000		0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		16.389,92 C	673.748,47	777.639,17	119.946,82	116.970,59	117.304,39 C	0,00	0,00	117.304,39 C
8.2.1.1.3.02.00	18807000		16.389,92 C	656.853,05	760.743,75	119.946,82	116.970,59	117.304,39 C	0,00	0,00	117.304,39 C
8.2.1.1.3.02.00	26327000		0,00	16.895,42	16.895,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	117.599,39	66.545.513,78	12.589,00	9.029.054,67	75.444.380,06 C	0,00	0,00	75.444.380,06 C
8.2.1.1.4.00.00	16327000		0,00	0,00	3.679.551,02	0,00	0,00	3.679.551,02 C	0,00	0,00	3.679.551,02 C
8.2.1.1.4.00.00	18807000		0,00	112.883,03	59.214.526,81	12.589,00	9.029.054,67	68.118.109,45 C	0,00	0,00	68.118.109,45 C
8.2.1.1.4.00.00	26327000		0,00	4.716,36	3.646.378,62	0,00	0,00	3.641.662,26 C	0,00	0,00	3.641.662,26 C
8.2.1.1.4.00.00	28807000		0,00	0,00	5.057,33	0,00	0,00	5.057,33 C	0,00	0,00	5.057,33 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		12.358.489,44 D	131.711.472,87	127.799.002,82	12.183.949,65	12.475.572,53	15.979.336,61 D	0,00	0,00	15.979.336,61 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		11.828.391,06 D	131.161.893,93	127.780.113,38	12.129.844,65	12.475.572,53	14.864.443,73 D	0,00	0,00	14.864.443,73 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.788.826,59 D	117.520.856,15	114.747.713,61	10.180.141,52	9.901.875,03	14.840.235,62 D	0,00	0,00	14.840.235,62 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		11.788.826,59 D	117.520.856,15	114.747.713,61	10.180.141,52	9.901.875,03	14.840.235,62 D	0,00	0,00	14.840.235,62 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		11.788.826,59 D	117.520.856,15	114.747.713,61	10.180.141,52	9.901.875,03	14.840.235,62 D	0,00	0,00	14.840.235,62 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	20.030,00 D	78.878.632,03	78.878.492,11	9.673.558,78	9.673.728,70	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085716327000	F	0,00	5.348,33	5.348,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085718807000	F	0,00	56.631.317,09	56.611.147,17	7.427.519,71	7.427.689,63	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085726327000	F	0,00	16.895,42	16.895,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085728807000	F	0,00	2.434,66	2.434,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 104870818807000	F	0,00	4.351,89	4.351,89	51,49	51,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 104870828807000	F	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 107350818807000	F	0,00	49.966,53	49.966,53	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 108691x18807000	F	0,00	14.708.091,13	14.708.091,13	1.795.654,29	1.795.654,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 122618518807000	F	0,00	3.787.510,53	3.787.510,53	442.333,29	442.333,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 133425516327000	F	0,00	1.853.646,59	1.853.646,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 133425518807000	F	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 133425526327000	F	0,00	1.815.125,86	1.815.125,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085-718807000	F	18.782,67 D	0,00	18.782,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 49085-728807000	F	1.217,33 D	0,00	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212 108691-x18807000	F	30,00 D	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		11.768.796,59 D	38.642.224,12	35.869.221,50	506.582,74	228.146,33	14.820.235,62 D	0,00	0,00	14.820.235,62 D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	11.768.796,59 D	38.642.224,12	35.869.221,50	506.582,74	228.146,33	14.820.235,62 D	0,00	0,00	14.820.235,62 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 49085718807000	F	0,00	11.620.343,55	7.000.449,98	65.623,20	228.094,84	4.457.421,93 D	0,00	0,00	4.457.421,93 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 104870818807000	F	0,00	19.071,30	13.605,85	53,88	51,49	5.467,84 D	0,00	0,00	5.467,84 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 107350818807000	F	0,00	13.393,49	9.981,20	431,58	0,00	3.843,87 D	0,00	0,00	3.843,87 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 108691x18807000	F	0,00	2.760.063,60	1.862.350,90	40.959,41	0,00	938.672,11 D	0,00	0,00	938.672,11 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 122618518807000	F	0,00	14.166.080,82	9.708.581,53	399.514,67	0,00	4.857.013,96 D	0,00	0,00	4.857.013,96 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 122618528807000	F	0,00	4.557.815,91	0,00	0,00	0,00	4.557.815,91 D	0,00	0,00	4.557.815,91 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 133425516327000	F	0,00	3.679.551,02	3.679.551,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 133425526327000	F	0,00	1.825.904,43	1.825.904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 49085-718807000	F	4.227.873,01 D	0,00	4.227.873,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 104870-818807000	F	9.253,96 D	0,00	9.253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 107350-818807000	F	14,67 D	0,00	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 108691-x18807000	F	565.131,50 D	0,00	565.131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 122618-518807000	F	5.150.765,62 D	0,00	5.150.765,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 133425-516327000	F	1.815.757,83 D	0,00	1.815.757,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		31.319,84 D	0,00	31.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		31.319,84 D	0,00	31.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		31.319,84 D	0,00	31.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	31.319,84 D	0,00	31.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	01336261000140	P	31.319,84 D	0,00	31.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		8.244,63 D	13.638.964,99	13.001.079,93	1.949.703,13	2.573.697,50	22.135,32 D	0,00	0,00	22.135,32 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		8.244,63 D	13.638.964,99	13.001.079,93	1.949.703,13	2.573.697,50	22.135,32 D	0,00	0,00	22.135,32 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		8.244,63 D	13.638.964,99	13.001.079,93	1.949.703,13	2.573.697,50	22.135,32 D	0,00	0,00	22.135,32 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	2.092,18 D	14.901,76	12.668,50	638,55	638,55	4.325,44 D	0,00	0,00	4.325,44 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	600,00	600,00	6.390,00	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	13.607.818,84	12.983.824,47	1.942.674,58	2.566.668,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	6.152,45 D	14.144,39	2.486,96	0,00	0,00	17.809,88 D	0,00	0,00	17.809,88 D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS		0,00	2.072,79	0,00	0,00	0,00	2.072,79 D	0,00	0,00	2.072,79 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
1.1.9.0.0.00.00	ANTECIPADAMENTE		0,00	2.072,79	0,00	0,00	0,00	2.072,79 D	0,00	0,00	2.072,79 D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		0,00	2.072,79	0,00	0,00	0,00	2.072,79 D	0,00	0,00	2.072,79 D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.072,79	0,00	0,00	0,00	2.072,79 D	0,00	0,00	2.072,79 D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	P	0,00	2.072,79	0,00	0,00	0,00	2.072,79 D	0,00	0,00	2.072,79 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		530.098,38 D	549.578,94	18.889,44	54.105,00	0,00	1.114.892,88 D	0,00	0,00	1.114.892,88 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		530.098,38 D	549.578,94	18.889,44	54.105,00	0,00	1.114.892,88 D	0,00	0,00	1.114.892,88 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		390.086,63 D	43.783,76	2.041,19	54.105,00	0,00	485.934,20 D	0,00	0,00	485.934,20 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		390.086,63 D	43.783,76	2.041,19	54.105,00	0,00	485.934,20 D	0,00	0,00	485.934,20 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		17.908,97 D	7.474,00	235,10	0,00	0,00	25.147,87 D	0,00	0,00	25.147,87 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	10.437,00 D	2.717,00	0,00	0,00	0,00	13.154,00 D	0,00	0,00	13.154,00 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	1.701,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,97 D	0,00	0,00	1.701,97 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	5.770,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.770,00 D	0,00	0,00	5.770,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	0,00	4.757,00	235,10	0,00	0,00	4.521,90 D	0,00	0,00	4.521,90 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		142.447,86 D	13.329,00	0,00	575,00	0,00	156.351,86 D	0,00	0,00	156.351,86 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	142.447,86 D	13.329,00	0,00	575,00	0,00	156.351,86 D	0,00	0,00	156.351,86 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		152.766,90 D	3.752,00	0,00	0,00	0,00	156.518,90 D	0,00	0,00	156.518,90 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	2.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	11.089,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.089,00 D	0,00	0,00	11.089,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	139.077,90 D	3.752,00	0,00	0,00	0,00	142.829,90 D	0,00	0,00	142.829,90 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		10.894,90 D	447,76	557,76	0,00	0,00	10.784,90 D	0,00	0,00	10.784,90 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	10.444,90 D	340,00	0,00	0,00	0,00	10.784,90 D	0,00	0,00	10.784,90 D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	450,00 D	107,76	557,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		63.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00 D	0,00	0,00	63.500,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	63.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00 D	0,00	0,00	63.500,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		2.568,00 D	18.781,00	1.248,33	53.530,00	0,00	73.630,67 D	0,00	0,00	73.630,67 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	2.568,00 D	18.781,00	1.248,33	53.530,00	0,00	73.630,67 D	0,00	0,00	73.630,67 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		302.915,57 D	505.795,18	0,00	0,00	0,00	808.710,75 D	0,00	0,00	808.710,75 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		302.915,57 D	505.795,18	0,00	0,00	0,00	808.710,75 D	0,00	0,00	808.710,75 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		267.915,57 D	505.795,18	0,00	0,00	0,00	773.710,75 D	0,00	0,00	773.710,75 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	124.509,32 D	497.318,05	0,00	0,00	0,00	621.827,37 D	0,00	0,00	621.827,37 D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	143.406,25 D	8.477,13	0,00	0,00	0,00	151.883,38 D	0,00	0,00	151.883,38 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		162.903,82 C	0,00	16.848,25	0,00	0,00	179.752,07 C	0,00	0,00	179.752,07 C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		162.903,82 C	0,00	16.848,25	0,00	0,00	179.752,07 C	0,00	0,00	179.752,07 C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		162.903,82 C	0,00	16.848,25	0,00	0,00	179.752,07 C	0,00	0,00	179.752,07 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	9.085,30 C	0,00	923,02	0,00	0,00	10.008,32 C	0,00	0,00	10.008,32 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	69.782,15 C	0,00	4.617,96	0,00	0,00	74.400,11 C	0,00	0,00	74.400,11 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	58.122,48 C	0,00	7.425,95	0,00	0,00	65.548,43 C	0,00	0,00	65.548,43 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.679,51 C	0,00	71,32	0,00	0,00	1.750,83 C	0,00	0,00	1.750,83 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	24.234,38 C	0,00	3.810,00	0,00	0,00	28.044,38 C	0,00	0,00	28.044,38 C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		12.358.489,44 C	66.937.926,03	69.202.430,66	8.850.330,30	8.808.892,64	14.581.556,41 C	0,00	0,00	14.581.556,41 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		335.619,85 C	66.937.926,03	69.202.430,66	8.850.330,30	8.808.892,64	2.558.686,82 C	0,00	0,00	2.558.686,82 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		174.805,33 C	1.729.083,75	2.042.361,90	287.269,91	181.292,91	382.106,48 C	0,00	0,00	382.106,48 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		130.792,17 C	1.435.890,60	1.732.278,19	248.480,51	142.109,75	320.809,00 C	0,00	0,00	320.809,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		130.792,17 C	1.435.890,60	1.732.278,19	248.480,51	142.109,75	320.809,00 C	0,00	0,00	320.809,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		75.338,17 C	1.380.436,60	1.732.278,19	248.480,51	142.109,75	320.809,00 C	0,00	0,00	320.809,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	947.166,95	1.037.415,52	206.123,97	115.875,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	0100120250000000000000046000000000000000018807000	F	0,00	97.305,09	97.305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	0100120250000000000000054000000000000000018807000	F	0,00	99.355,62	99.355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	0100120250000000000000081100000000000000018807000	F	0,00	102.570,96	102.570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	0100120250000000000000081600000000000000018807000	F	0,00	7.195,35	7.195,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	0100120250000000000000110400000000000000018807000	F	0,00	1.929,20	1.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	0100120250000000000000110700000000000000018807000	F	0,00	4.981,62	4.981,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	0100120250000000000000122900000000000000018807000	F	0,00	91.671,75	91.671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	0100120250000000000000133500000000000000018807000	F	0,00	7.689,98	7.689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	0100120250000000000000133800000000000000018807000	F	0,00	19.226,43	19.226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	0100120250000000000000145400000000000000018807000	F	0,00	5.744,18	5.744,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	0100120250000000000000163500000000000000018807000	F	0,00	108.509,80	108.509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	0100120250000000000000173100000000000000018807000	F	0,00	117.758,50	117.758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	0100120250000000000000192400000000000000018807000	F	0,00	125.201,75	125.201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	0100120250000000000000207900000000000000018807000	F	0,00	129.260,76	129.260,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	0100120250000000000000235900000000000000018807000	F	0,00	28.765,96	119.014,53	90.248,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	0100120250000000000000247300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	115.875,40	115.875,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	0100120250000000000000046700000000000000018807000	F	0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	6.745,08	117.072,76	4.164,60	8.793,05	114.956,13 C	0,00	0,00	114.956,13 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	48.421,28	51.730,62	20.750,64	17.441,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	01001202500000000000014100000000000000000018807000	F	0,00	6.345,64	6.345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	01001202500000000000014110000000000000000018807000	F	0,00	1.862,15	1.862,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	01001202500000000000014120000000000000000018807000	F	0,00	2.498,77	2.498,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	01001202500000000000017060000000000000000018807000	F	0,00	3.312,71	3.312,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	01001202500000000000017150000000000000000018807000	F	0,00	3.383,98	3.383,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	01001202500000000000017290000000000000000018807000	F	0,00	3.364,22	3.364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	01001202500000000000018720000000000000000018807000	F	0,00	2.225,38	2.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	01001202500000000000021680000000000000000018807000	F	0,00	3.364,22	3.364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	01001202500000000000021710000000000000000018807000	F	0,00	8.566,83	8.566,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	01001202500000000000021720000000000000000018807000	F	0,00	2.225,38	2.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	01001202500000000000021730000000000000000018807000	F	0,00	3.701,84	3.701,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	01001202500000000000022390000000000000000018807000	F	0,00	7.377,51	7.377,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	01001202500000000000022410000000000000000018807000	F	0,00	192,65	3.501,99	3.309,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	01001202500000000000023800000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	14.869,03	14.869,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	01001202500000000000024720000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.572,27	2.572,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	75.338,17 C	378.081,65	526.037,65	17.441,30	0,00	205.852,87 C	0,00	0,00	205.852,87 C
2.1.1.1.2.02.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		55.454,00 C	55.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2.02.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	F	55.454,00 C	55.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2.02.01	01001202400000000000036010000000000000000018807000	F	55.454,00 C	55.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		44.013,16 C	293.193,15	310.083,71	38.789,40	39.183,16	61.297,48 C	0,00	0,00	61.297,48 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		44.013,16 C	293.193,15	310.083,71	38.789,40	39.183,16	61.297,48 C	0,00	0,00	61.297,48 C
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR		37.886,34 C	216.860,87	223.097,84	28.135,81	28.420,95	44.408,45 C	0,00	0,00	44.408,45 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	21.728,92 C	216.860,87	223.097,84	28.135,81	28.420,95	28.251,03 C	0,00	0,00	28.251,03 C
2.1.1.4.3.01.01	0100120240000000000000035990000000000000018807000	F	605,03 C	605,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120240000000000000036030000000000000018807000	F	21.123,88 C	21.123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120240000000000000036040000000000000018807000	F	0,01 C	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000046100000000000000018807000	F	0,00	20.141,25	20.141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000046300000000000000018807000	F	0,00	327,72	327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000046400000000000000018807000	F	0,00	60,67	60,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000046600000000000000018807000	F	0,00	206,80	206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000054200000000000000018807000	F	0,00	20.864,67	20.864,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000081200000000000000018807000	F	0,00	21.539,89	21.539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000081700000000000000018807000	F	0,00	1.128,47	1.128,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000109700000000000000018807000	F	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000110500000000000000018807000	F	0,00	405,13	405,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000110800000000000000018807000	F	0,00	686,01	686,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000123100000000000000018807000	F	0,00	19.251,06	19.251,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000133600000000000000018807000	F	0,00	557,04	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000133900000000000000018807000	F	0,00	1.559,62	1.559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000141400000000000	F	0,00	915,78	915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.1.4.3.01.01	00000018807000	F	0,00	915,78	915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000145500000000000000018807000	F	0,00	1.491,31	1.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000163600000000000000018807000	F	0,00	22.787,05	22.787,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000163800000000000000018807000	F	0,00	915,78	915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000170800000000000000018807000	F	0,00	765,09	765,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000171600000000000000018807000	F	0,00	782,09	782,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000173200000000000000018807000	F	0,00	24.588,38	24.588,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000173300000000000000018807000	F	0,00	1.547,19	1.547,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000173500000000000000018807000	F	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000192500000000000000018807000	F	0,00	1.285,68	1.285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000192600000000000000018807000	F	0,00	26.180,50	26.180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000208100000000000000018807000	F	0,00	27.144,75	27.144,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000236000000000000000018807000	F	0,00	0,00	3.284,54	3.284,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000236100000000000000018807000	F	0,00	0,00	24.681,35	24.681,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000238100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	971,73	971,73 C	0,00	0,00	971,73 C
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000238300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	660,77	660,77 C	0,00	0,00	660,77 C
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000247400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,39	2.559,39 C	0,00	0,00	2.559,39 C
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000247500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	24.059,14	24.059,14 C	0,00	0,00	24.059,14 C
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000247800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	169,92	169,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	16.157,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.157,42 C	0,00	0,00	16.157,42 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	0,00	76.332,28	86.985,87	10.653,59	10.762,21	10.762,21 C	0,00	0,00	10.762,21 C
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000046200000000000000018807000	F	0,00	7.876,41	7.876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000046500000000000000018807000	F	0,00	23,11	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000054100000000000000018807000	F	0,00	7.948,40	7.948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000081300000000000000018807000	F	0,00	8.205,63	8.205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000081800000000000000018807000	F	0,00	429,88	429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000110600000000000000018807000	F	0,00	154,33	154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000110900000000000000018807000	F	0,00	261,34	261,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000123000000000000000018807000	F	0,00	7.333,69	7.333,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000133700000000000000018807000	F	0,00	765,24	765,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000134000000000000000018807000	F	0,00	2.037,85	2.037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000141300000000000000018807000	F	0,00	348,87	348,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000145600000000000000018807000	F	0,00	568,12	568,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000163700000000000000018807000	F	0,00	9.029,57	9.029,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000169400000000000000018807000	F	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000170700000000000000018807000	F	0,00	291,46	291,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000171700000000000000018807000	F	0,00	297,94	297,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000173400000000000000018807000	F	0,00	9.956,32	9.956,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000192700000000000000018807000	F	0,00	10.463,22	10.463,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000208000000000000000018807000	F	0,00	10.340,78	10.340,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000023620000000000000000018807000	F	0,00	0,00	10.653,59	10.653,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000023820000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	621,90	621,90 C	0,00	0,00	621,90 C
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000024760000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10.140,31	10.140,31 C	0,00	0,00	10.140,31 C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	P	6.126,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.126,82 C	0,00	0,00	6.126,82 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		143.524,05 C	64.396.918,45	66.246.555,83	8.444.514,62	8.519.680,35	2.068.327,16 C	0,00	0,00	2.068.327,16 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		143.524,05 C	64.396.918,45	66.246.555,83	8.444.514,62	8.519.680,35	2.068.327,16 C	0,00	0,00	2.068.327,16 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		143.524,05 C	64.396.918,45	66.246.555,83	8.444.514,62	8.519.680,35	2.068.327,16 C	0,00	0,00	2.068.327,16 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		143.524,05 C	64.396.918,45	66.246.555,83	8.444.514,62	8.519.680,35	2.068.327,16 C	0,00	0,00	2.068.327,16 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	143.524,05 C	64.396.918,45	66.246.555,83	8.444.514,62	8.519.680,35	2.068.327,16 C	0,00	0,00	2.068.327,16 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202400000000000000030000000000000000018807000	F	0,00	3.267,74	3.267,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202400000000000003530000000000000000018807000	F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202400000000000021070000000000000000018807000	F	81.934,17 C	81.934,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202400000000000023040000000000000000018807000	F	0,00	1.217,33	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202400000000000029870000000000000000018807000	F	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202400000000000036080000000000000000018807000	F	0,00	1.195,92	1.195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000010000000000000000018807000	F	0,00	21.361,50	21.361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000030000000000000000018807000	F	0,00	9.882,80	11.118,15	1.235,35	1.235,35	1.235,35 C	0,00	0,00	1.235,35 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000040000000000000000018807000	F	0,00	305.837,00	349.528,00	43.691,00	43.691,00	43.691,00 C	0,00	0,00	43.691,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000050000000000000000018807000	F	0,00	6.316,80	6.316,80	789,60	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000060000000000000000018807000	F	0,00	1.061,07	1.061,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000070000000000000018807000	F	0,00	2.254,77	2.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000080000000000000018807000	F	0,00	742,01	842,24	105,28	105,28	100,23 C	0,00	0,00	100,23 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000090000000000000018807000	F	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000100000000000000018807000	F	0,00	1.399,54	1.399,54	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000110000000000000018807000	F	0,00	10.553,64	10.553,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000120000000000000018807000	F	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000130000000000000018807000	F	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000140000000000000018807000	F	0,00	3.200,00	3.200,00	400,00	800,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000150000000000000018807000	F	0,00	44.083,20	49.700,00	5.900,00	5.900,00	5.616,80 C	0,00	0,00	5.616,80 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000160000000000000018807000	F	0,00	7.048,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	952,00 C	0,00	0,00	952,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000170000000000000018807000	F	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000180000000000000018807000	F	0,00	532,36	532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000190000000000000018807000	F	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000200000000000000018807000	F	0,00	1.984,48	2.232,54	248,06	248,06	248,06 C	0,00	0,00	248,06 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000210000000000000018807000	F	0,00	3.824,64	4.302,72	478,08	478,08	478,08 C	0,00	0,00	478,08 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000220000000000000018807000	F	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000230000000000000018807000	F	0,00	648,94	648,94	354,10	354,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000240000000000000018807000	F	0,00	3.352,12	3.770,76	422,50	321,96	318,10 C	0,00	0,00	318,10 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000250000000000000018807000	F	0,00	5.070,24	5.670,00	630,00	630,00	599,76 C	0,00	0,00	599,76 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000260000000000000018807000	F	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000270000000000000018807000	F	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000280000000000000018807000	F	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000290000000000000018807000	F	0,00	7.259,80	7.259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000300000000000000018807000	F	0,00	3.072,15	3.487,12	435,89	435,89	414,97 C	0,00	0,00	414,97 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000310000000000000018807000	F	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000000320000000000000018807000	F	0,00	367.689,36	497.318,05	129.628,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000001900000000000000018807000	F	0,00	17.336,12	17.336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000002080000000000000018807000	F	0,00	1.411,44	1.411,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000004680000000000000018807000	F	0,00	1.053,43	1.053,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000004680000000000000018807000	F	0,00	1.097,36	1.097,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000004680000000000000018807000	F	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000004680000000000000018807000	F	0,00	894,28	894,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000004680000000000000018807000	F	0,00	234,19	234,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000004680000000000000018807000	F	0,00	1.891,97	1.891,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000004680000000000000018807000	F	0,00	481,85	481,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000004680000000000000018807000	F	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000004690000000000000018807000	F	0,00	18.345,25	18.345,25	2.620,75	5.241,50	2.620,75 C	0,00	0,00	2.620,75 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000004700000000000000018807000	F	0,00	67,90	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000004710000000000000018807000	F	0,00	3.092,09	3.092,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000004720000000000000018807000	F	0,00	2.442,45	2.442,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004730000000000000000018807000	F	0,00	1.638,19	1.861,18	539,03	586,80	270,76 C	0,00	0,00	270,76 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004740000000000000000018807000	F	0,00	1.034,36	1.174,08	146,76	146,76	139,72 C	0,00	0,00	139,72 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004750000000000000000018807000	F	0,00	3.933,21	4.464,48	558,06	558,06	531,27 C	0,00	0,00	531,27 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004760000000000000000018807000	F	0,00	25.690,41	29.183,35	3.669,05	3.669,05	3.492,94 C	0,00	0,00	3.492,94 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004770000000000000000018807000	F	0,00	1.551,55	1.761,12	220,14	220,14	209,57 C	0,00	0,00	209,57 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004780000000000000000018807000	F	0,00	3.669,05	4.193,20	524,15	524,15	524,15 C	0,00	0,00	524,15 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004800000000000000000018807000	F	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004810000000000000000018807000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004840000000000000000018807000	F	0,00	1.309,12	1.309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004850000000000000000018807000	F	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004860000000000000000018807000	F	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000005380000000000000000018807000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000005390000000000000000018807000	F	0,00	18.020,00	18.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000007900000000000000000018807000	F	0,00	3.752,00	3.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000007910000000000000000018807000	F	0,00	8.567,50	8.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000007920000000000000000018807000	F	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000007930000000000000000018807000	F	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000007960000000000000000018807000	F	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000007970000000000000000018807000	F	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000007980000000000000000018807000	F	0,00	3.583,02	3.583,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000080900000000000000018807000	F	0,00	19.221,26	19.221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000081000000000000000018807000	F	0,00	15.441,06	18.479,00	3.695,80	3.695,80	3.037,94 C	0,00	0,00	3.037,94 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000081400000000000000018807000	F	0,00	1.857,90	2.229,48	371,58	371,58	371,58 C	0,00	0,00	371,58 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000081500000000000000018807000	F	0,00	3.948,00	4.737,60	789,60	789,60	789,60 C	0,00	0,00	789,60 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000109500000000000000118807000	F	0,00	2.215,82	2.215,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000109500000000000000218807000	F	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000109500000000000000318807000	F	0,00	1.312,99	1.312,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000109900000000000000018807000	F	0,00	3.608,42	3.608,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000110000000000000000018807000	F	0,00	510,39	510,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000110101000000000000018807000	F	0,00	1.648,50	1.648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000110201000000000000018807000	F	0,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000110301000000000000018807000	F	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000111101000000000000018807000	F	0,00	2.324,64	2.324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000111201000000000000018807000	F	0,00	779,90	779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000116301000000000000018807000	F	0,00	18.267,41	18.267,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000139901000000000000018807000	F	0,00	2.072,79	2.072,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000140001000000000000018807000	F	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000140101000000000000018807000	F	0,00	224,50	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000140201000000000000018807000	F	0,00	1.252,30	1.252,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000140501000000000000018807000	F	0,00	3.126,66	3.126,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000140600000000000000018807000	F	0,00	1.888,76	1.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000141500000000000000018807000	F	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000141800000000000000018807000	F	0,00	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000141900000000000000018807000	F	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000142000000000000000118807000	F	0,00	3.708,04	3.708,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000142000000000000000218807000	F	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000142000000000000000318807000	F	0,00	244,25	244,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000142300000000000000018807000	F	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000142400000000000000018807000	F	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000142500000000000000018807000	F	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000142600000000000000018807000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000142700000000000000018807000	F	0,00	19.503,98	19.503,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000142800000000000000018807000	F	0,00	329,80	329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000142900000000000000018807000	F	0,00	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000143000000000000000018807000	F	0,00	9.890,00	9.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000143100000000000000018807000	F	0,00	30.470,00	30.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000143200000000000000018807000	F	0,00	73.915,59	73.915,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000143300000000000000018807000	F	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000143400000000000000018807000	F	0,00	3.996,00	3.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000143500000000000000018807000	F	0,00	664,30	664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000014360000000000000000018807000	F	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017000000000000000000018807000	F	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017090000000000000000018807000	F	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017100000000000000000018807000	F	0,00	4.802,00	4.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017180000000000000000118807000	F	0,00	2.606,79	2.606,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017180000000000000000218807000	F	0,00	1.597,39	1.597,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017180000000000000000318807000	F	0,00	329,28	329,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017180000000000000000418807000	F	0,00	204,73	204,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017180000000000000000518807000	F	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017180000000000000000618807000	F	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017180000000000000000718807000	F	0,00	213,80	213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017180000000000000000818807000	F	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017190000000000000000018807000	F	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017200000000000000000018807000	F	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017210000000000000000018807000	F	0,00	1.827,64	1.827,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017220000000000000000018807000	F	0,00	3.277,77	3.277,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017230000000000000000018807000	F	0,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017250000000000000000018807000	F	0,00	3.205,21	3.205,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017260000000000000000018807000	F	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017270000000000000000018807000	F	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000172800000000000000018807000	F	0,00	21.341,34	21.341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000173000000000000000018807000	F	0,00	8.086,56	8.086,56	2.458,12	2.458,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000184200000000000000018807000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000187300000000000000018807000	F	0,00	174,16	174,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000189700000000000000018807000	F	0,00	45,90	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000189800000000000000018807000	F	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000189900000000000000018807000	F	0,00	433,55	433,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000190000000000000000018807000	F	0,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000191300000000000000018807000	F	0,00	22.790,00	22.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000199800000000000000018807000	F	0,00	1.619,25	1.619,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000200500000000000000018807000	F	0,00	2.367,00	2.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000200600000000000000018807000	F	0,00	1.478,78	1.478,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000200700000000000000018807000	F	0,00	4.021,80	4.021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000200800000000000000018807000	F	0,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000203200000000000000011807000	F	0,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000203200000000000000021807000	F	0,00	3.360,70	3.360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000203200000000000000031807000	F	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000203200000000000000041807000	F	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000203200000000000000051807000	F	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000203200000000000000061807000	F	0,00	946,80	946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000020320000000000000000718807000	F	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000020400000000000000018807000	F	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000020450000000000000018807000	F	0,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000020460000000000000018807000	F	0,00	7.555,20	7.555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000020470000000000000018807000	F	0,00	22.790,00	22.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000021670000000000000018807000	F	0,00	1.705,48	1.705,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000021820000000000000018807000	F	0,00	509,88	509,88	0,00	187,22	187,22 C	0,00	0,00	187,22 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000021830000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	125,60	125,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000022190000000000000018807000	F	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000022200000000000000018807000	F	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000022360000000000000018807000	F	0,00	3,60	300,00	296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000022370000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00	6.390,00 C	0,00	0,00	6.390,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000022380000000000000018807000	F	0,00	0,00	6.125,00	12.250,00	6.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000022400000000000000018807000	F	0,00	22.790,00	22.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000023310000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	473,55	473,55 C	0,00	0,00	473,55 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000023630000000000000000118807000	F	0,00	0,00	0,00	2.699,41	2.699,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000023630000000000000000218807000	F	0,00	0,00	0,00	288,90	288,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000023630000000000000000318807000	F	0,00	0,00	0,00	1.237,00	1.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000023700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.738,46	3.738,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000023710000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	126,53	5.991,00	5.864,47 C	0,00	0,00	5.864,47 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000237200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000237300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000237400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	52.955,00	52.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000237600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000237700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000237800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	12.890,00	12.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000237900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7.950,37	7.950,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000242200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000242300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000242800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	22.330,67	22.330,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000242900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1,22	101,76	100,54 C	0,00	0,00	100,54 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000246800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00 C	0,00	0,00	165,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000246900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00 C	0,00	0,00	575,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220200000000000000224000000000000000018807000	F	1.683,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05 C	0,00	0,00	1.683,05 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220200000000000000739000000000000000018807000	F	1.180,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,95 C	0,00	0,00	1.180,95 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220220000000000000473000000000000000018807000	F	35.280,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00 C	0,00	0,00	35.280,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220220000000000000111400000000000000018807000	F	1.239,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00 C	0,00	0,00	1.239,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220230000000000000425000000000000000018807000	F	3.139,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00 C	0,00	0,00	3.139,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220230000000000000776000000000000000018807000	F	2.918,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,04 C	0,00	0,00	2.918,04 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220240000000000000251000000000000000018807000	F	110,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79 C	0,00	0,00	110,79 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220240000000000000324700000000000000018807000	F	6.939,00 C	6.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220240000000000000353600000000000000018807000	F	4.180,00 C	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220240000000000000356500000000000000018807000	F	4.920,05 C	4.920,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003400000000000000018807000	F	0,00	9.765,21	9.765,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003500000000000000018807000	F	0,00	32.515,04	32.515,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003700000000000000018807000	F	0,00	98.450,00	98.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003800000000000000018807000	F	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003900000000000000018807000	F	0,00	75.052,77	75.052,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004000000000000000018807000	F	0,00	3.058,14	3.058,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004100000000000000018807000	F	0,00	32.276,56	32.276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004200000000000000018807000	F	0,00	64.650,29	64.650,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004300000000000000018807000	F	0,00	82.850,00	82.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004400000000000000018807000	F	0,00	13.243,30	13.243,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004500000000000000018807000	F	0,00	59.675,97	59.675,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004600000000000000018807000	F	0,00	9.094,02	9.094,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004700000000000000018807000	F	0,00	114.012,19	114.012,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004800000000000000018807000	F	0,00	75.872,07	75.872,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004900000000000000018807000	F	0,00	23.308,23	23.308,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005000000000000000018807000	F	0,00	19.111,50	19.111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005100000000000000018807000	F	0,00	32.062,65	32.062,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000520000000000000000018807000	F	0,00	103.800,00	103.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000530000000000000000018807000	F	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000540000000000000000018807000	F	0,00	78.602,00	78.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000550000000000000000018807000	F	0,00	83.265,00	83.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000560000000000000000018807000	F	0,00	44.915,80	44.915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000570000000000000000018807000	F	0,00	41.860,87	41.860,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000580000000000000000018807000	F	0,00	57.150,00	57.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000590000000000000000018807000	F	0,00	45.989,60	45.989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000600000000000000000018807000	F	0,00	9.179,06	9.179,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000610000000000000000018807000	F	0,00	41.735,92	41.735,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000620000000000000000018807000	F	0,00	112.910,42	112.910,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000630000000000000000018807000	F	0,00	35.840,00	35.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000640000000000000000018807000	F	0,00	118.895,00	118.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000650000000000000000018807000	F	0,00	49.212,52	49.212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000670000000000000000018807000	F	0,00	4.519,16	4.519,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000680000000000000000018807000	F	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000690000000000000000018807000	F	0,00	44.093,03	44.093,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000700000000000000000018807000	F	0,00	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000720000000000000000018807000	F	0,00	20.580,00	20.580,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000730000000000000000018807000	F	0,00	13.460,20	13.460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007400000000000000018807000	F	0,00	76.915,17	76.915,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007500000000000000018807000	F	0,00	82.370,00	82.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007600000000000000018807000	F	0,00	67.620,00	67.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007700000000000000018807000	F	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007800000000000000018807000	F	0,00	15.700,62	15.700,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007900000000000000018807000	F	0,00	28.114,49	28.114,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008000000000000000018807000	F	0,00	93.029,64	93.029,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008100000000000000018807000	F	0,00	51.240,00	51.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008200000000000000018807000	F	0,00	61.310,00	61.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008300000000000000018807000	F	0,00	66.390,00	66.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008400000000000000018807000	F	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008500000000000000018807000	F	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008600000000000000018807000	F	0,00	73.564,75	73.564,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008700000000000000018807000	F	0,00	96.405,93	96.405,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008800000000000000018807000	F	0,00	46.050,00	46.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008900000000000000018807000	F	0,00	24.105,10	24.105,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009000000000000000018807000	F	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009100000000000000018807000	F	0,00	319.399,94	319.399,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009200000000000000018807000	F	0,00	48.320,00	48.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009300000000000000018807000	F	0,00	65.329,42	65.329,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009400000000000000018807000	F	0,00	27.450,00	27.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009500000000000000018807000	F	0,00	2.962,50	2.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009600000000000000018807000	F	0,00	74.500,07	74.500,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009700000000000000018807000	F	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009800000000000000018807000	F	0,00	79.760,00	79.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009900000000000000018807000	F	0,00	4.110,37	4.110,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000010000000000000000018807000	F	0,00	88.562,71	88.562,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000010100000000000000018807000	F	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000010200000000000000018807000	F	0,00	17.553,44	17.553,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000010300000000000000018807000	F	0,00	22.267,95	22.267,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000010400000000000000018807000	F	0,00	32.862,80	32.862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000010500000000000000018807000	F	0,00	5.307,83	5.307,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000010600000000000000018807000	F	0,00	28.716,07	28.716,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000010700000000000000018807000	F	0,00	172.630,74	172.630,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000010800000000000000018807000	F	0,00	112.794,37	112.794,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000010900000000000000018807000	F	0,00	33.868,70	33.868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011000000000000000018807000	F	0,00	8.396,42	8.396,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011100000000000000018807000	F	0,00	24.969,12	24.969,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011200000000000000018807000	F	0,00	381.708,00	381.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011300000000000000018807000	F	0,00	6.335,40	6.335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011400000000000000018807000	F	0,00	24.826,74	24.826,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011500000000000000018807000	F	0,00	180.384,71	180.384,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011600000000000000018807000	F	0,00	4.573,99	4.573,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011700000000000000018807000	F	0,00	57.450,00	57.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011800000000000000018807000	F	0,00	30.812,36	30.812,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000011900000000000000018807000	F	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012000000000000000018807000	F	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012100000000000000018807000	F	0,00	31.883,61	31.883,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012200000000000000018807000	F	0,00	23.249,81	23.249,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012300000000000000018807000	F	0,00	334.884,05	334.884,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012400000000000000018807000	F	0,00	139.024,29	139.024,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012500000000000000018807000	F	0,00	19.880,00	19.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012600000000000000018807000	F	0,00	13.236,86	13.236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012700000000000000018807000	F	0,00	28.277,30	28.277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012800000000000000018807000	F	0,00	40.003,44	40.003,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000012900000000000000018807000	F	0,00	2.049,68	2.049,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000013000000000000000018807000	F	0,00	371.107,78	371.107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000013100000000000000018807000	F	0,00	100.354,00	100.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000013200000000000000018807000	F	0,00	47.850,00	47.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000013300000000000000018807000	F	0,00	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001340000000000 00000018807000	F	0,00	1.768,83	1.768,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001350000000000 00000018807000	F	0,00	39.989,80	39.989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001370000000000 00000018807000	F	0,00	12.512,57	12.512,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001380000000000 00000018807000	F	0,00	19.769,21	19.769,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001390000000000 00000018807000	F	0,00	14.288,85	14.288,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001400000000000 00000018807000	F	0,00	42.929,31	42.929,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001410000000000 00000018807000	F	0,00	148.712,63	148.712,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001420000000000 00000018807000	F	0,00	28.883,15	28.883,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001430000000000 00000018807000	F	0,00	4.484,46	4.484,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001440000000000 00000018807000	F	0,00	34.050,00	34.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001450000000000 00000018807000	F	0,00	79.550,23	79.550,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001460000000000 00000018807000	F	0,00	108.670,84	108.670,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001470000000000 00000018807000	F	0,00	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001480000000000 00000018807000	F	0,00	98.936,36	98.936,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001490000000000 00000018807000	F	0,00	97.753,27	97.753,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001500000000000 00000018807000	F	0,00	15.926,90	15.926,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001510000000000 00000018807000	F	0,00	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001520000000000 00000018807000	F	0,00	9.605,93	9.605,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001530000000000 00000018807000	F	0,00	202.263,91	202.263,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001540000000000 00000018807000	F	0,00	24.177,55	24.177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000015500000000000000018807000	F	0,00	11.120,00	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000015600000000000000018807000	F	0,00	199.415,00	199.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000015700000000000000018807000	F	0,00	143.861,55	143.861,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000015800000000000000018807000	F	0,00	79.156,03	79.156,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000015900000000000000018807000	F	0,00	119.404,67	119.404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016000000000000000018807000	F	0,00	23.750,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016100000000000000018807000	F	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016200000000000000018807000	F	0,00	172.698,35	172.698,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016300000000000000018807000	F	0,00	19.713,78	19.713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016400000000000000018807000	F	0,00	46.931,82	46.931,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016500000000000000018807000	F	0,00	8.806,55	8.806,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016600000000000000018807000	F	0,00	23.680,00	23.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016700000000000000018807000	F	0,00	43.800,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016800000000000000018807000	F	0,00	248.952,92	248.952,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016900000000000000018807000	F	0,00	81.825,91	81.825,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000017000000000000000018807000	F	0,00	144.783,71	144.783,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000017100000000000000018807000	F	0,00	59.400,00	59.400,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000017200000000000000018807000	F	0,00	23.613,52	23.613,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000017300000000000000018807000	F	0,00	154.345,00	154.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000017400000000000000018807000	F	0,00	118.835,00	118.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000175000000000000000018807000	F	0,00	28.341,44	28.341,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000176000000000000000018807000	F	0,00	15.864,54	15.864,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000177000000000000000018807000	F	0,00	56.932,50	56.932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000178000000000000000018807000	F	0,00	15.431,20	15.431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000179000000000000000018807000	F	0,00	11.710,00	11.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000180000000000000000018807000	F	0,00	109.350,00	109.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000181000000000000000018807000	F	0,00	58.033,69	58.033,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000182000000000000000018807000	F	0,00	130.571,82	130.571,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000183000000000000000018807000	F	0,00	39.944,98	39.944,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000184000000000000000018807000	F	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000185000000000000000018807000	F	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000186000000000000000018807000	F	0,00	5.977,00	5.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000187000000000000000018807000	F	0,00	17.843,00	17.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000188000000000000000018807000	F	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000189000000000000000018807000	F	0,00	20.619,00	20.619,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000191000000000000000018807000	F	0,00	62.625,42	62.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000192000000000000000018807000	F	0,00	12.841,31	12.841,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000193000000000000000018807000	F	0,00	75.180,00	75.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000194000000000000000018807000	F	0,00	40.409,20	40.409,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000195000000000000000018807000	F	0,00	93.165,03	93.165,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001960000000000 00000018807000	F	0,00	13.837,50	13.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001970000000000 00000018807000	F	0,00	13.955,00	13.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001990000000000 00000018807000	F	0,00	9.537,00	9.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002000000000000 00000018807000	F	0,00	14.154,56	14.154,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002010000000000 00000018807000	F	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002030000000000 00000018807000	F	0,00	4.209,00	4.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002040000000000 00000018807000	F	0,00	1.710,00	3.800,00	0,00	0,00	2.090,00 C	0,00	0,00	2.090,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002050000000000 00000018807000	F	0,00	39.661,02	39.661,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002060000000000 00000018807000	F	0,00	14.372,50	14.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002070000000000 00000018807000	F	0,00	60.180,80	60.180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002100000000000 00000018807000	F	0,00	76.950,00	76.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002110000000000 00000018807000	F	0,00	77.293,30	77.293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002120000000000 00000018807000	F	0,00	12.550,00	12.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002130000000000 00000018807000	F	0,00	35.467,50	35.467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002140000000000 00000018807000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002150000000000 00000018807000	F	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002160000000000 00000018807000	F	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002170000000000 00000018807000	F	0,00	141.570,00	141.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002180000000000 00000018807000	F	0,00	10.650,00	10.650,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002190000000000 00000018807000	F	0,00	32.907,97	32.907,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022000000000000000018807000	F	0,00	7.638,40	7.638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022100000000000000018807000	F	0,00	19.642,90	19.642,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022200000000000000018807000	F	0,00	23.283,75	23.283,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022300000000000000026327000	F	0,00	679,29	679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022400000000000000026327000	F	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022500000000000000026327000	F	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022600000000000000026327000	F	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022700000000000000026327000	F	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022800000000000000026327000	F	0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022900000000000000026327000	F	0,00	798,68	798,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023000000000000000026327000	F	0,00	332,28	332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023100000000000000026327000	F	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023200000000000000026327000	F	0,00	716,30	716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023300000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023400000000000000026327000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023500000000000000026327000	F	0,00	19.946,00	19.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023600000000000000026327000	F	0,00	723,64	723,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023700000000000000026327000	F	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023800000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023900000000000000026327000	F	0,00	21.806,00	21.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024000000000000000026327000	F	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024100000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024200000000000000026327000	F	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024300000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024400000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024500000000000000026327000	F	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024600000000000000026327000	F	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024700000000000000026327000	F	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024800000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024900000000000000026327000	F	0,00	6.959,52	6.959,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025000000000000000026327000	F	0,00	8.748,42	8.748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025100000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025200000000000000026327000	F	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025300000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025400000000000000026327000	F	0,00	14.274,71	14.274,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025500000000000000026327000	F	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025600000000000000026327000	F	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025700000000000000026327000	F	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025800000000000000026327000	F	0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000025900000000000000026327000	F	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026000000000000000026327000	F	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026100000000000000026327000	F	0,00	8.035,00	8.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026200000000000000026327000	F	0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026300000000000000026327000	F	0,00	25.350,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026400000000000000026327000	F	0,00	8.743,06	8.743,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026500000000000000026327000	F	0,00	5.754,18	5.754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026600000000000000026327000	F	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026700000000000000026327000	F	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026800000000000000026327000	F	0,00	20.180,00	20.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026900000000000000026327000	F	0,00	670,60	670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027000000000000000026327000	F	0,00	2.419,04	2.419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027100000000000000026327000	F	0,00	10.719,66	10.719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027200000000000000026327000	F	0,00	13.253,27	13.253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027300000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027400000000000000026327000	F	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034100000000000000026327000	F	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034200000000000000026327000	F	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034300000000000000026327000	F	0,00	6.600,90	6.600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034400000000000000026327000	F	0,00	8.285,00	8.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034500000000000000026327000	F	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034600000000000000026327000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034700000000000000026327000	F	0,00	1.822,40	1.822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034800000000000000026327000	F	0,00	14.940,00	14.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034900000000000000026327000	F	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035000000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035100000000000000026327000	F	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035200000000000000026327000	F	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035300000000000000026327000	F	0,00	4.229,60	4.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035400000000000000026327000	F	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035500000000000000026327000	F	0,00	1.370,20	1.370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035600000000000000026327000	F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035700000000000000026327000	F	0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035800000000000000026327000	F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035900000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036000000000000000026327000	F	0,00	5.856,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036100000000000000026327000	F	0,00	39.820,64	39.820,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036200000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036300000000000000026327000	F	0,00	28.297,18	28.297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036400000000000000026327000	F	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036500000000000000026327000	F	0,00	4.980,60	4.980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036600000000000000026327000	F	0,00	18.996,75	18.996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036700000000000000026327000	F	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036800000000000000026327000	F	0,00	29.865,60	29.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036900000000000000026327000	F	0,00	14.144,25	14.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037000000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037100000000000000026327000	F	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037200000000000000026327000	F	0,00	3.100,60	3.100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037300000000000000026327000	F	0,00	18.323,59	18.323,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037400000000000000026327000	F	0,00	29.506,87	29.506,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037500000000000000026327000	F	0,00	4.567,56	4.567,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037600000000000000026327000	F	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037700000000000000026327000	F	0,00	1.268,97	1.268,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037800000000000000026327000	F	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037900000000000000026327000	F	0,00	302,62	302,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038000000000000000026327000	F	0,00	2.521,76	2.521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038100000000000000026327000	F	0,00	3.548,76	3.548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038200000000000000026327000	F	0,00	483,49	483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038300000000000000026327000	F	0,00	2.798,02	2.798,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038500000000000000026327000	F	0,00	27.628,20	27.628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038600000000000000026327000	F	0,00	73,18	73,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003870000000000000000026327000	F	0,00	13.396,49	13.396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003880000000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003890000000000000000026327000	F	0,00	10.698,16	10.698,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003900000000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003910000000000000000026327000	F	0,00	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003920000000000000000026327000	F	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003930000000000000000026327000	F	0,00	8.763,90	8.763,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003940000000000000000026327000	F	0,00	16.989,26	16.989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003950000000000000000026327000	F	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003960000000000000000026327000	F	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003970000000000000000026327000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003980000000000000000026327000	F	0,00	14.475,00	14.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003990000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004000000000000000026327000	F	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004010000000000000026327000	F	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004020000000000000026327000	F	0,00	17.629,22	17.629,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004030000000000000026327000	F	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004040000000000000026327000	F	0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004050000000000000026327000	F	0,00	28.010,31	28.010,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000004060000000000000026327000	F	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000040700000000000000026327000	F	0,00	192,34	192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000040800000000000000026327000	F	0,00	2.849,76	2.849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000040900000000000000026327000	F	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000041000000000000000026327000	F	0,00	4.723,88	4.723,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000041100000000000000026327000	F	0,00	16.200,31	16.200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000041200000000000000026327000	F	0,00	6.666,73	6.666,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000041300000000000000026327000	F	0,00	263,99	263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000041400000000000000026327000	F	0,00	20.261,00	20.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000041500000000000000026327000	F	0,00	2.063,50	2.063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000041600000000000000018807000	F	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000041700000000000000026327000	F	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000041800000000000000026327000	F	0,00	818,76	818,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000041900000000000000026327000	F	0,00	137,13	137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000042000000000000000026327000	F	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000042100000000000000026327000	F	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000042200000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000042300000000000000026327000	F	0,00	27.080,71	27.080,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000042400000000000000026327000	F	0,00	20.604,64	20.604,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000042500000000000000026327000	F	0,00	4.011,29	4.011,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000042600000000000000026327000	F	0,00	204,86	204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042700000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042800000000000000026327000	F	0,00	76.836,07	76.836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042900000000000000026327000	F	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043100000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043200000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043300000000000000026327000	F	0,00	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043400000000000000026327000	F	0,00	101.956,70	101.956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043500000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043600000000000000026327000	F	0,00	5.714,51	5.714,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043700000000000000026327000	F	0,00	5.753,46	5.753,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043800000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043900000000000000026327000	F	0,00	319,98	319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044000000000000000026327000	F	0,00	8.332,92	8.332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044100000000000000026327000	F	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044200000000000000026327000	F	0,00	14.490,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044300000000000000026327000	F	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044400000000000000026327000	F	0,00	940,82	940,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044500000000000000026327000	F	0,00	801,94	801,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044600000000000000026327000	F	0,00	14.024,00	14.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044700000000000000026327000	F	0,00	7.097,10	7.097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044800000000000000026327000	F	0,00	1.808,85	1.808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044900000000000000026327000	F	0,00	446,94	446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045000000000000000026327000	F	0,00	23,19	23,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045100000000000000026327000	F	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045200000000000000026327000	F	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045300000000000000026327000	F	0,00	3.768,86	3.768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045400000000000000026327000	F	0,00	2.121,98	2.121,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045500000000000000026327000	F	0,00	4.295,76	4.295,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045600000000000000026327000	F	0,00	19.350,89	19.350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045700000000000000026327000	F	0,00	6.105,29	6.105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045800000000000000026327000	F	0,00	9.201,08	9.201,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045900000000000000026327000	F	0,00	13.845,44	13.845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000048200000000000000018807000	F	0,00	18.875,00	18.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000048300000000000000018807000	F	0,00	2.331,25	2.331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000048700000000000000018807000	F	0,00	194.886,91	194.886,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000048800000000000000018807000	F	0,00	8.343,73	8.343,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000048900000000000000018807000	F	0,00	94.366,16	94.366,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049000000000000000018807000	F	0,00	11.088,40	11.088,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049100000000000000018807000	F	0,00	41.644,30	41.644,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049200000000000000018807000	F	0,00	598,92	598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049300000000000000018807000	F	0,00	58.230,00	58.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049400000000000000018807000	F	0,00	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049500000000000000018807000	F	0,00	263.284,82	263.284,82	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049600000000000000018807000	F	0,00	8.310,00	8.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049700000000000000018807000	F	0,00	3.360,16	3.360,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049800000000000000018807000	F	0,00	3.900,00	3.900,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049900000000000000018807000	F	0,00	38.400,00	38.400,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050000000000000000018807000	F	0,00	13.500,00	13.500,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050100000000000000018807000	F	0,00	4.050,00	4.050,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050200000000000000018807000	F	0,00	18.960,00	18.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050300000000000000018807000	F	0,00	6.687,00	6.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050400000000000000018807000	F	0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050500000000000000018807000	F	0,00	11.969,10	11.969,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050600000000000000018807000	F	0,00	6.480,00	6.480,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050700000000000000018807000	F	0,00	80.813,90	80.813,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050800000000000000018807000	F	0,00	20.689,14	20.689,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050900000000000000018807000	F	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000051000000000000000018807000	F	0,00	143.640,00	143.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000051100000000000000018807000	F	0,00	14.988,64	14.988,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005130000000000000000018807000	F	0,00	17.148,24	17.148,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005140000000000000000018807000	F	0,00	13.760,00	13.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005150000000000000000018807000	F	0,00	17.658,97	17.658,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005160000000000000000018807000	F	0,00	354.330,80	354.330,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005170000000000000000018807000	F	0,00	4.516,31	4.516,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005180000000000000000018807000	F	0,00	21.964,72	21.964,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005190000000000000000018807000	F	0,00	4.152,32	4.152,32	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005200000000000000000018807000	F	0,00	27.837,00	27.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005210000000000000000018807000	F	0,00	4.370,00	4.370,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005220000000000000000018807000	F	0,00	7.858,50	7.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005230000000000000000018807000	F	0,00	69.989,90	69.989,90	13.842,10	13.842,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005240000000000000000018807000	F	0,00	28.517,44	28.517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005250000000000000000018807000	F	0,00	4.741,31	4.741,31	1.525,31	1.525,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005260000000000000000018807000	F	0,00	17.000,62	17.000,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005270000000000000000018807000	F	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005280000000000000000018807000	F	0,00	14.273,10	14.273,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005290000000000000000018807000	F	0,00	16.960,00	16.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005300000000000000000018807000	F	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005310000000000000000018807000	F	0,00	17.341,60	17.341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000005320000000000000000018807000	F	0,00	7.374,90	7.374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000053300000000000000018807000	F	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000053400000000000000018807000	F	0,00	39.053,70	39.053,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000053500000000000000018807000	F	0,00	16.158,66	16.158,66	2.607,86	2.607,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000053600000000000000018807000	F	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000053700000000000000018807000	F	0,00	8.463,60	8.463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000054400000000000000018807000	F	0,00	1.128,00	1.128,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000054500000000000000018807000	F	0,00	1.701,50	1.701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000054600000000000000018807000	F	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000054700000000000000026327000	F	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000054800000000000000026327000	F	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000054900000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055000000000000000026327000	F	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055100000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055200000000000000026327000	F	0,00	452,86	452,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055300000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055400000000000000026327000	F	0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055500000000000000026327000	F	0,00	3.161,20	3.161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055600000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055700000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055800000000000000026327000	F	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055900000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056000000000000000026327000	F	0,00	16.541,92	16.541,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056100000000000000026327000	F	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056200000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056300000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056400000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056500000000000000026327000	F	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056600000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056700000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056800000000000000026327000	F	0,00	2.444,60	2.444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056900000000000000026327000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057000000000000000026327000	F	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057100000000000000026327000	F	0,00	2.140,30	2.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057200000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057300000000000000026327000	F	0,00	190,30	190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057400000000000000026327000	F	0,00	677,75	677,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057500000000000000026327000	F	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057600000000000000026327000	F	0,00	325,31	325,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057700000000000000026327000	F	0,00	64,27	64,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057800000000000000026327000	F	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057900000000000000026327000	F	0,00	3.645,31	3.645,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058000000000000000026327000	F	0,00	2.767,60	2.767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058100000000000000026327000	F	0,00	298,20	298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058200000000000000026327000	F	0,00	761,20	761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058300000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058400000000000000026327000	F	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058500000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058600000000000000026327000	F	0,00	11.751,50	11.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058700000000000000026327000	F	0,00	1.194,84	1.194,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058800000000000000026327000	F	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058900000000000000026327000	F	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059000000000000000026327000	F	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059100000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059200000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059300000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059400000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059500000000000000026327000	F	0,00	3.815,74	3.815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059600000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059700000000000000026327000	F	0,00	227,51	227,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059800000000000000026327000	F	0,00	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059900000000000000026327000	F	0,00	5.003,30	5.003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060000000000000000026327000	F	0,00	3.984,72	3.984,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060100000000000000026327000	F	0,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060200000000000000026327000	F	0,00	1.510,90	1.510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060300000000000000026327000	F	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060400000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060500000000000000026327000	F	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060600000000000000026327000	F	0,00	3.312,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060700000000000000026327000	F	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060800000000000000026327000	F	0,00	844,27	844,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060900000000000000026327000	F	0,00	86,27	86,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061000000000000000026327000	F	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061100000000000000018807000	F	0,00	68.249,88	68.249,88	6.886,75	6.886,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061200000000000000018807000	F	0,00	5.974,85	5.974,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061300000000000000018807000	F	0,00	261.501,42	261.501,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061400000000000000018807000	F	0,00	79.754,86	79.754,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061500000000000000026327000	F	0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061600000000000000026327000	F	0,00	40,05	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061700000000000000026327000	F	0,00	1.394,40	1.394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061800000000000000026327000	F	0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000006190000000000000026327000	F	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000006200000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000006210000000000000026327000	F	0,00	282,10	282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000006220000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000006230000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000006240000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000006970000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000006980000000000000026327000	F	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000006990000000000000026327000	F	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000007000000000000000026327000	F	0,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000007010000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000007020000000000000026327000	F	0,00	495,61	495,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000007030000000000000026327000	F	0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000007040000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000007050000000000000026327000	F	0,00	165,23	165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000007060000000000000026327000	F	0,00	110,34	110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000007080000000000000018807000	F	0,00	245.756,00	245.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000007090000000000000018807000	F	0,00	376.211,30	376.211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000007100000000000000018807000	F	0,00	98.387,72	98.387,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000007110000000000000018807000	F	0,00	132.030,10	132.030,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000071200000000000000018807000	F	0,00	144.205,34	144.205,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000071300000000000000018807000	F	0,00	24.330,00	24.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000071400000000000000018807000	F	0,00	67.350,00	67.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000071500000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000071600000000000000026327000	F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000071700000000000000026327000	F	0,00	1.360,35	1.360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000071800000000000000026327000	F	0,00	270,10	270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000071900000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072000000000000000026327000	F	0,00	2.218,00	2.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072100000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072200000000000000026327000	F	0,00	1.350,62	1.350,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072300000000000000026327000	F	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072400000000000000026327000	F	0,00	30.089,18	30.089,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072500000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072600000000000000026327000	F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072700000000000000026327000	F	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072800000000000000026327000	F	0,00	1.484,35	1.484,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072900000000000000026327000	F	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073000000000000000026327000	F	0,00	6.711,62	6.711,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073100000000000000026327000	F	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007320000000000000000026327000	F	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007330000000000000000026327000	F	0,00	5.819,88	5.819,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007340000000000000000026327000	F	0,00	4.328,00	4.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007350000000000000000026327000	F	0,00	322,10	322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007360000000000000000026327000	F	0,00	143,89	143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007370000000000000000026327000	F	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007380000000000000000026327000	F	0,00	2.544,64	2.544,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007390000000000000000026327000	F	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007400000000000000000026327000	F	0,00	1.989,61	1.989,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007410000000000000000026327000	F	0,00	2.690,31	2.690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007420000000000000000026327000	F	0,00	453,32	453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007430000000000000000026327000	F	0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007440000000000000000026327000	F	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007450000000000000000026327000	F	0,00	1.470,40	1.470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007460000000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007470000000000000000026327000	F	0,00	3.659,20	3.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007480000000000000000026327000	F	0,00	1.058,20	1.058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007490000000000000000026327000	F	0,00	2.308,30	2.308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007500000000000000000026327000	F	0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007510000000000000000026327000	F	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000075200000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000075300000000000000026327000	F	0,00	516,09	516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000075400000000000000026327000	F	0,00	3.380,51	3.380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000075500000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000075600000000000000026327000	F	0,00	8.212,00	8.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000075700000000000000026327000	F	0,00	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000075800000000000000026327000	F	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000076000000000000000026327000	F	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000076100000000000000026327000	F	0,00	1.060,07	1.060,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000076200000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000076300000000000000026327000	F	0,00	1.700,11	1.700,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000076400000000000000026327000	F	0,00	1.294,00	1.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000076500000000000000026327000	F	0,00	16,12	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000076600000000000000026327000	F	0,00	35.717,10	35.717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000076700000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000076800000000000000026327000	F	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000076900000000000000026327000	F	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077000000000000000018807000	F	0,00	16.845,40	16.845,40	2.700,10	2.700,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077100000000000000018807000	F	0,00	416.755,84	416.755,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077200000000000000018807000	F	0,00	90.523,64	90.523,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077300000000000000018807000	F	0,00	3.747,90	3.747,90	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077400000000000000026327000	F	0,00	36,66	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077500000000000000026327000	F	0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077600000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077700000000000000026327000	F	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077800000000000000026327000	F	0,00	639,43	639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077900000000000000026327000	F	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078000000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078100000000000000026327000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078200000000000000026327000	F	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078300000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078400000000000000026327000	F	0,00	1.171,28	1.171,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078500000000000000026327000	F	0,00	13.405,00	13.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078600000000000000026327000	F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078700000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078800000000000000026327000	F	0,00	11.222,43	11.222,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078900000000000000018807000	F	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000079400000000000000018807000	F	0,00	189.850,00	189.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000079500000000000000026327000	F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000080200000000000000018807000	F	0,00	74.195,67	74.195,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008030000000000 00000018807000	F	0,00	41.277,40	41.277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008040000000000 00000018807000	F	0,00	21.630,00	21.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008050000000000 00000018807000	F	0,00	2.862,10	2.862,10	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008060000000000 00000018807000	F	0,00	16.766,98	16.766,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008070000000000 00000018807000	F	0,00	22.050,00	22.050,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008080000000000 00000018807000	F	0,00	27.170,00	27.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008190000000000 00000026327000	F	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008620000000000 00000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008630000000000 00000026327000	F	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008640000000000 00000026327000	F	0,00	596,29	596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008650000000000 00000026327000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008660000000000 00000026327000	F	0,00	549,27	549,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008670000000000 00000026327000	F	0,00	280,30	280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008680000000000 00000026327000	F	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008690000000000 00000026327000	F	0,00	249,98	249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008700000000000 00000026327000	F	0,00	305,65	305,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008710000000000 00000026327000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008720000000000 00000026327000	F	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008730000000000 00000026327000	F	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008740000000000 00000026327000	F	0,00	1.094,60	1.094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000087500000000000000026327000	F	0,00	226,43	226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000087600000000000000026327000	F	0,00	2.138,41	2.138,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000087700000000000000026327000	F	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000087800000000000000026327000	F	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000087900000000000000026327000	F	0,00	640,30	640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000088000000000000000026327000	F	0,00	100,30	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000088100000000000000026327000	F	0,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000088200000000000000026327000	F	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000088300000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000088400000000000000026327000	F	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000088500000000000000026327000	F	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000088600000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000088700000000000000026327000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000088800000000000000026327000	F	0,00	252,42	252,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000088900000000000000026327000	F	0,00	3.289,10	3.289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000089000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000089100000000000000026327000	F	0,00	2.131,56	2.131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000089200000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000089300000000000000026327000	F	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000089400000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000008950000000000 00000026327000	F	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000008960000000000 00000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000008970000000000 00000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000008980000000000 00000026327000	F	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000008990000000000 00000026327000	F	0,00	8.251,02	8.251,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000009000000000000 00000026327000	F	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000009140000000000 00000026327000	F	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000009150000000000 00000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000009160000000000 00000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000009170000000000 00000026327000	F	0,00	345,73	345,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000009180000000000 00000026327000	F	0,00	758,14	758,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000009190000000000 00000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000009200000000000 00000026327000	F	0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000009210000000000 00000026327000	F	0,00	720,51	720,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000009220000000000 00000026327000	F	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000009230000000000 00000026327000	F	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000009240000000000 00000026327000	F	0,00	551,20	551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000009250000000000 00000026327000	F	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000009260000000000 00000026327000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000009270000000000 00000026327000	F	0,00	286,22	286,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000092800000000000000026327000	F	0,00	678,14	678,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000092900000000000000026327000	F	0,00	351,22	351,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000093000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000093300000000000000026327000	F	0,00	1.636,84	1.636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000093400000000000000026327000	F	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000093500000000000000026327000	F	0,00	362,70	362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000093600000000000000026327000	F	0,00	1.066,82	1.066,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000093700000000000000026327000	F	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000093800000000000000026327000	F	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000093900000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094000000000000000026327000	F	0,00	802,14	802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094100000000000000026327000	F	0,00	418,73	418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094200000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094300000000000000026327000	F	0,00	81,50	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094400000000000000026327000	F	0,00	79,36	79,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094500000000000000026327000	F	0,00	433,09	433,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094600000000000000026327000	F	0,00	3.038,43	3.038,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094700000000000000026327000	F	0,00	165,96	165,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094800000000000000026327000	F	0,00	3.815,80	3.815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094900000000000000026327000	F	0,00	195,26	195,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095000000000000000026327000	F	0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095100000000000000026327000	F	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095200000000000000026327000	F	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095300000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095400000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095500000000000000026327000	F	0,00	968,54	968,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095600000000000000026327000	F	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095700000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095800000000000000026327000	F	0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095900000000000000026327000	F	0,00	792,56	792,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096000000000000000026327000	F	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096100000000000000026327000	F	0,00	820,31	820,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096200000000000000026327000	F	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096300000000000000026327000	F	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096400000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096500000000000000026327000	F	0,00	3.809,74	3.809,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096600000000000000026327000	F	0,00	9.350,10	9.350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096700000000000000026327000	F	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096800000000000000026327000	F	0,00	1.240,30	1.240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096900000000000000026327000	F	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097000000000000000026327000	F	0,00	2.013,08	2.013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097100000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097200000000000000026327000	F	0,00	249,55	249,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097300000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097400000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097500000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097600000000000000026327000	F	0,00	285,63	285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097700000000000000026327000	F	0,00	1.211,93	1.211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097800000000000000026327000	F	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097900000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000098000000000000000026327000	F	0,00	1.280,60	1.280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000098100000000000000026327000	F	0,00	149,07	149,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000098200000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000098300000000000000026327000	F	0,00	598,98	598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000098400000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000098500000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000098600000000000000026327000	F	0,00	951,22	951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000098700000000000000026327000	F	0,00	175,42	175,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000098800000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000098900000000000000026327000	F	0,00	4.945,31	4.945,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009900000000000000000026327000	F	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009910000000000000000026327000	F	0,00	2.940,62	2.940,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009920000000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009930000000000000000026327000	F	0,00	1.535,59	1.535,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009940000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009950000000000000000026327000	F	0,00	592,28	592,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009960000000000000000026327000	F	0,00	2.631,22	2.631,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009970000000000000000026327000	F	0,00	1.635,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009980000000000000000026327000	F	0,00	3.230,81	3.230,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009990000000000000000026327000	F	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010000000000000000026327000	F	0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010010000000000000026327000	F	0,00	141,66	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010020000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010030000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010040000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010050000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010060000000000000026327000	F	0,00	1.384,56	1.384,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010070000000000000026327000	F	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010080000000000000026327000	F	0,00	462,80	462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010090000000000000026327000	F	0,00	65,48	65,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010100000000000000000018807000	F	0,00	22.480,00	22.480,00	7.935,00	7.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010110000000000000000018807000	F	0,00	122.339,44	122.339,44	34.914,00	34.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010120000000000000000018807000	F	0,00	10.408,60	10.408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010130000000000000000018807000	F	0,00	1.570,30	1.570,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010140000000000000000018807000	F	0,00	43.634,38	43.634,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010150000000000000000018807000	F	0,00	25.080,00	25.080,00	3.410,00	3.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010160000000000000000018807000	F	0,00	20.520,00	20.520,00	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010170000000000000000018807000	F	0,00	32.100,00	32.100,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010180000000000000000018807000	F	0,00	12.936,70	12.936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010190000000000000000018807000	F	0,00	53.700,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010200000000000000000018807000	F	0,00	10.915,94	10.915,94	1.444,92	1.444,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010210000000000000000018807000	F	0,00	66.159,64	66.159,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010220000000000000000018807000	F	0,00	47.665,40	47.665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010230000000000000000018807000	F	0,00	44.580,98	44.580,98	2.378,66	2.378,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010240000000000000000018807000	F	0,00	184.165,52	184.165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010250000000000000000018807000	F	0,00	338.865,76	338.865,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010260000000000000000018807000	F	0,00	77.103,34	77.103,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010270000000000000000018807000	F	0,00	149.195,05	149.195,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010280000000000000000018807000	F	0,00	243.440,00	243.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010290000000000000000018807000	F	0,00	281.870,00	281.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000103000000000000000018807000	F	0,00	247.554,70	247.554,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000103100000000000000018807000	F	0,00	368.749,62	368.749,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000103200000000000000018807000	F	0,00	196.682,00	196.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000103300000000000000018807000	F	0,00	245.162,19	245.162,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000103400000000000000018807000	F	0,00	48.585,00	48.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000103500000000000000018807000	F	0,00	31.099,70	31.099,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000103600000000000000018807000	F	0,00	69.650,16	69.650,16	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000103700000000000000018807000	F	0,00	76.850,00	76.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000103800000000000000018807000	F	0,00	518.580,49	518.580,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000103900000000000000018807000	F	0,00	595.919,86	595.919,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000104000000000000000018807000	F	0,00	129.781,09	129.781,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000104100000000000000018807000	F	0,00	51.146,38	51.146,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000104200000000000000018807000	F	0,00	28.493,80	28.493,80	5.311,80	5.311,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000104300000000000000018807000	F	0,00	83.803,50	83.803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000104400000000000000018807000	F	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000104500000000000000018807000	F	0,00	149.162,87	149.162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000104600000000000000018807000	F	0,00	132.580,00	132.580,00	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000104700000000000000018807000	F	0,00	136.810,42	136.810,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000104800000000000000018807000	F	0,00	42.307,00	42.307,00	3.460,94	3.460,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000104900000000000000018807000	F	0,00	29.155,59	29.155,59	511,61	511,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010500000000000000000018807000	F	0,00	80.400,00	80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010510000000000000000018807000	F	0,00	75.900,00	75.900,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010520000000000000000018807000	F	0,00	37.523,64	37.523,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010530000000000000000018807000	F	0,00	616.560,16	616.560,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010540000000000000000018807000	F	0,00	39.360,00	39.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010550000000000000000018807000	F	0,00	18.960,00	18.960,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010560000000000000000018807000	F	0,00	55.780,00	55.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010570000000000000000018807000	F	0,00	13.090,30	13.090,30	1.690,30	1.690,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010580000000000000000018807000	F	0,00	279.380,91	279.380,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010590000000000000000018807000	F	0,00	247.840,00	247.840,00	36.960,00	36.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010600000000000000000018807000	F	0,00	66.560,00	66.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010610000000000000000018807000	F	0,00	153.824,29	153.824,29	26.119,46	26.119,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010620000000000000000018807000	F	0,00	395.849,89	395.849,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010630000000000000000026327000	F	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010640000000000000000026327000	F	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010650000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010660000000000000000026327000	F	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010670000000000000000026327000	F	0,00	1.147,15	1.147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010680000000000000000018807000	F	0,00	58.085,04	58.085,04	1.685,90	1.685,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010690000000000000000026327000	F	0,00	3.845,00	3.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000107000000000000000026327000	F	0,00	220,30	220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000107100000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000107200000000000000026327000	F	0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000107300000000000000026327000	F	0,00	2.514,00	2.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000107400000000000000026327000	F	0,00	273,39	273,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000107500000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000107600000000000000026327000	F	0,00	2.431,10	2.431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000107700000000000000026327000	F	0,00	349,37	349,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000107800000000000000026327000	F	0,00	211,28	211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000107900000000000000018807000	F	0,00	12.460,49	12.460,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000108000000000000000018807000	F	0,00	26.118,75	26.118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000108100000000000000018807000	F	0,00	11.883,20	11.883,20	3.073,00	3.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000108200000000000000018807000	F	0,00	143.223,38	143.223,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000108300000000000000018807000	F	0,00	271.598,00	271.598,00	17.542,00	17.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000108400000000000000018807000	F	0,00	30.386,20	30.386,20	6.689,80	6.689,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000108500000000000000018807000	F	0,00	207.583,42	207.583,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000108600000000000000026327000	F	0,00	95,01	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000108700000000000000026327000	F	0,00	276,10	276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000108800000000000000018807000	F	0,00	37.537,69	37.537,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000108900000000000000026327000	F	0,00	5.407,36	5.407,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000109000000000000000026327000	F	0,00	378,45	378,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000109100000000000000026327000	F	0,00	227,60	227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000109200000000000000026327000	F	0,00	2.239,38	2.239,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000109300000000000000018807000	F	0,00	67.432,96	67.432,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000109400000000000000018807000	F	0,00	81.484,73	81.484,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000111300000000000000018807000	F	0,00	101.929,25	101.929,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000111400000000000000018807000	F	0,00	91.466,20	91.466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000111500000000000000018807000	F	0,00	54.674,87	54.674,87	11.754,48	11.754,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000111600000000000000018807000	F	0,00	46.010,08	46.010,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000111700000000000000018807000	F	0,00	968.849,54	968.849,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000111800000000000000018807000	F	0,00	1.167,65	1.167,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000111900000000000000018807000	F	0,00	222.770,00	222.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000112000000000000000018807000	F	0,00	9.555,00	9.555,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000112100000000000000018807000	F	0,00	186.458,33	186.458,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000112200000000000000018807000	F	0,00	72.700,80	72.700,80	13.280,00	13.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000112300000000000000018807000	F	0,00	146.867,80	146.867,80	17.377,58	17.377,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000112400000000000000018807000	F	0,00	12.540,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000112500000000000000018807000	F	0,00	285.840,00	285.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000112600000000000000018807000	F	0,00	423.987,03	423.987,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000112700000000000000018807000	F	0,00	44.425,62	44.425,62	9.827,13	9.827,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000112800000000000000018807000	F	0,00	71.850,00	71.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000112900000000000000018807000	F	0,00	167.689,64	167.689,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113000000000000000018807000	F	0,00	152.717,55	152.717,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113100000000000000018807000	F	0,00	91.448,46	91.448,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113200000000000000018807000	F	0,00	19.840,00	19.840,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113300000000000000018807000	F	0,00	455.393,33	455.393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113400000000000000018807000	F	0,00	189.293,82	189.293,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113500000000000000018807000	F	0,00	54.106,74	54.106,74	13.652,51	13.652,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113600000000000000018807000	F	0,00	51.600,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113700000000000000018807000	F	0,00	34.244,56	34.244,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113800000000000000018807000	F	0,00	54.736,00	54.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113900000000000000018807000	F	0,00	19.496,21	19.496,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000114000000000000000018807000	F	0,00	37.050,00	37.050,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000114100000000000000018807000	F	0,00	38.952,16	38.952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000114200000000000000018807000	F	0,00	136.410,00	136.410,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000114300000000000000018807000	F	0,00	44.684,67	44.684,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000114400000000000000018807000	F	0,00	740,66	740,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000114500000000000000018807000	F	0,00	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000114600000000000000018807000	F	0,00	279.816,65	279.816,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000114700000000000000018807000	F	0,00	16.505,62	16.505,62	7.060,00	7.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000011480000000000000000018807000	F	0,00	31.540,66	31.540,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000011490000000000000000018807000	F	0,00	35.391,36	35.391,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000011500000000000000000018807000	F	0,00	5.112,54	5.112,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000011510000000000000000018807000	F	0,00	36.247,13	36.247,13	5.671,07	5.671,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000011520000000000000000018807000	F	0,00	55.527,93	55.527,93	9.312,88	9.312,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000011530000000000000000018807000	F	0,00	257.917,86	257.917,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000011540000000000000000018807000	F	0,00	385.910,00	385.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000011550000000000000000018807000	F	0,00	6.148,89	6.148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000011560000000000000000018807000	F	0,00	409.565,62	409.565,62	52.377,24	52.377,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000011570000000000000000018807000	F	0,00	189.816,54	189.816,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000011580000000000000000018807000	F	0,00	36.900,00	36.900,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000011590000000000000000018807000	F	0,00	132.600,00	132.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000011600000000000000000018807000	F	0,00	213.622,96	213.622,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000011610000000000000000018807000	F	0,00	14.005,00	14.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000011620000000000000000018807000	F	0,00	447.534,00	447.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000012330000000000000000018807000	F	0,00	21.055,52	21.055,52	4.353,87	4.353,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000012340000000000000000018807000	F	0,00	152.228,75	152.228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000012350000000000000000018807000	F	0,00	32.119,10	32.119,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000012370000000000000000018807000	F	0,00	37.035,70	37.035,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000012380000000000000000018807000	F	0,00	178.980,00	178.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012390000000000000000026327000	F	0,00	436,30	436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012400000000000000000026327000	F	0,00	42,66	42,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012410000000000000000026327000	F	0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012420000000000000000026327000	F	0,00	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012430000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012440000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012450000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012460000000000000000026327000	F	0,00	378,32	378,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012470000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012480000000000000000026327000	F	0,00	2.140,30	2.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012490000000000000000026327000	F	0,00	1.124,23	1.124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012500000000000000000026327000	F	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012510000000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012520000000000000000026327000	F	0,00	319,69	319,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012530000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012540000000000000000026327000	F	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012550000000000000000026327000	F	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012560000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012570000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012580000000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000012590000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000012600000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000012610000000000000000026327000	F	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000012620000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000012630000000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000012640000000000000000026327000	F	0,00	680,60	680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000012650000000000000000026327000	F	0,00	360,12	360,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000012660000000000000000026327000	F	0,00	610,28	610,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000012670000000000000000026327000	F	0,00	176,66	176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000012680000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000012690000000000000000026327000	F	0,00	3.305,31	3.305,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000012700000000000000000026327000	F	0,00	292,14	292,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000012710000000000000000026327000	F	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000012720000000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000012730000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000012740000000000000000026327000	F	0,00	1.765,66	1.765,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000012750000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000012760000000000000000026327000	F	0,00	487,74	487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000012770000000000000000026327000	F	0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000012780000000000000000026327000	F	0,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012790000000000000000026327000	F	0,00	784,83	784,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012800000000000000000026327000	F	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012810000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012820000000000000000026327000	F	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012830000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012840000000000000000026327000	F	0,00	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012850000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012860000000000000000026327000	F	0,00	8,23	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012870000000000000000026327000	F	0,00	190,04	190,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012880000000000000000026327000	F	0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012890000000000000000026327000	F	0,00	638,91	638,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012900000000000000000026327000	F	0,00	78,67	78,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012910000000000000000026327000	F	0,00	88,76	88,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012920000000000000000026327000	F	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012930000000000000000026327000	F	0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012940000000000000000026327000	F	0,00	101,85	101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012950000000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012960000000000000000026327000	F	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012970000000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012980000000000000000026327000	F	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012990000000000000000026327000	F	0,00	237,40	237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013000000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013010000000000000000026327000	F	0,00	680,60	680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013020000000000000000026327000	F	0,00	2.014,70	2.014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013030000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013040000000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013050000000000000000026327000	F	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013060000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013070000000000000000026327000	F	0,00	2.255,61	2.255,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013080000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013090000000000000000026327000	F	0,00	16,04	16,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013100000000000000000026327000	F	0,00	71,66	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013110000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013120000000000000000026327000	F	0,00	447,60	447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013130000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013140000000000000000026327000	F	0,00	166,97	166,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013150000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013160000000000000000026327000	F	0,00	6.275,00	6.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013170000000000000000026327000	F	0,00	211,28	211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013180000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013190000000000 00000018807000	F	0,00	77.250,00	77.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013200000000000 00000018807000	F	0,00	295.642,79	295.642,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013210000000000 00000018807000	F	0,00	360.698,90	360.698,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013220000000000 00000018807000	F	0,00	126.750,00	126.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013230000000000 00000018807000	F	0,00	27.826,55	27.826,55	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013240000000000 00000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013250000000000 00000026327000	F	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013260000000000 00000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013270000000000 00000026327000	F	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013280000000000 00000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013290000000000 00000026327000	F	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013300000000000 00000026327000	F	0,00	318,08	318,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013310000000000 00000026327000	F	0,00	1.260,38	1.260,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013320000000000 00000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013340000000000 00000026327000	F	0,00	110,93	110,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013420000000000 00000026327000	F	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013430000000000 00000026327000	F	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013440000000000 00000026327000	F	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013450000000000 00000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013460000000000 00000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000134700000000000000026327000	F	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000134800000000000000026327000	F	0,00	133,59	133,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000134900000000000000026327000	F	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000135000000000000000026327000	F	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000135100000000000000026327000	F	0,00	134,87	134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000135200000000000000026327000	F	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000135300000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000135400000000000000026327000	F	0,00	1.314,16	1.314,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000135500000000000000026327000	F	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000135600000000000000026327000	F	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000135700000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000135800000000000000026327000	F	0,00	1.172,40	1.172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000135900000000000000026327000	F	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000136000000000000000026327000	F	0,00	141,66	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000136100000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000136200000000000000026327000	F	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000136300000000000000026327000	F	0,00	870,81	870,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000136400000000000000026327000	F	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000136500000000000000026327000	F	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000136600000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013670000000000000000026327000	F	0,00	467,15	467,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013680000000000000000026327000	F	0,00	415,37	415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013690000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013700000000000000000026327000	F	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013710000000000000000026327000	F	0,00	563,45	563,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013720000000000000000026327000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013730000000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013740000000000000000026327000	F	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013750000000000000000026327000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013760000000000000000026327000	F	0,00	1.467,14	1.467,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013770000000000000000026327000	F	0,00	31,57	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013780000000000000000026327000	F	0,00	81,56	81,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013790000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013800000000000000000026327000	F	0,00	190,78	190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013810000000000000000026327000	F	0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013820000000000000000026327000	F	0,00	443,85	443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013830000000000000000026327000	F	0,00	458,66	458,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013840000000000000000018807000	F	0,00	28.236,60	28.236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013850000000000000000018807000	F	0,00	41.220,00	41.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013860000000000000000026327000	F	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013870000000000000000026327000	F	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013880000000000000000026327000	F	0,00	436,82	436,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013890000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013900000000000000000026327000	F	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013910000000000000000026327000	F	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013920000000000000000026327000	F	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013930000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013940000000000000000026327000	F	0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013950000000000000000026327000	F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013960000000000000000018807000	F	0,00	68.400,00	68.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013970000000000000000018807000	F	0,00	24.420,55	24.420,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013980000000000000000018807000	F	0,00	132.423,22	132.423,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014070000000000000000018807000	F	0,00	1.132.673,02	1.132.673,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014080000000000000000026327000	F	0,00	2.468,83	2.468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014160000000000000000018807000	F	0,00	167.496,24	167.496,24	24.578,63	24.578,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014170000000000000000026327000	F	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014370000000000000000018807000	F	0,00	42.376,39	42.376,39	850,66	850,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014380000000000000000018807000	F	0,00	94.030,00	94.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014390000000000000000018807000	F	0,00	73.050,00	73.050,00	20.550,00	20.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014400000000000000000018807000	F	0,00	23.814,50	23.814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000144100000000000000018807000	F	0,00	30.064,38	30.064,38	5.640,24	5.640,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000144200000000000000018807000	F	0,00	34.390,47	34.390,47	6.187,44	6.187,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000144300000000000000018807000	F	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000144400000000000000018807000	F	0,00	28.979,00	28.979,00	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000144500000000000000018807000	F	0,00	0,00	9.842,19	0,00	0,00	9.842,19 C	0,00	0,00	9.842,19 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000144600000000000000018807000	F	0,00	41.760,00	41.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000144700000000000000018807000	F	0,00	93.300,00	93.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000144800000000000000018807000	F	0,00	35.203,88	35.203,88	11.285,24	11.285,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000144900000000000000018807000	F	0,00	24.030,24	24.030,24	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000145000000000000000018807000	F	0,00	75.667,68	75.667,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000145100000000000000018807000	F	0,00	15.630,00	15.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000145200000000000000018807000	F	0,00	12.889,04	12.889,04	3.720,46	3.720,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000145300000000000000018807000	F	0,00	185.125,00	185.125,00	56.015,00	56.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000145700000000000000018807000	F	0,00	96.750,00	96.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000145800000000000000018807000	F	0,00	29.708,80	29.708,80	7.948,00	7.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000145900000000000000018807000	F	0,00	7.210,00	7.210,00	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000146000000000000000018807000	F	0,00	68.306,97	68.306,97	9.387,21	9.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000146100000000000000018807000	F	0,00	60.109,36	60.109,36	9.623,58	9.623,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000152500000000000000018807000	F	0,00	74.627,50	74.627,50	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000152700000000000000018807000	F	0,00	56.365,50	56.365,50	12.145,70	12.145,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015300000000000000000018807000	F	0,00	48.252,50	48.252,50	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015310000000000000000018807000	F	0,00	33.915,59	33.915,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015320000000000000000018807000	F	0,00	111.690,00	111.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015330000000000000000018807000	F	0,00	65.379,31	65.379,31	15.316,28	15.316,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015340000000000000000026327000	F	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015350000000000000000026327000	F	0,00	33,75	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015360000000000000000026327000	F	0,00	248,32	248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015370000000000000000026327000	F	0,00	121,19	121,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015380000000000000000026327000	F	0,00	34,94	34,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015390000000000000000026327000	F	0,00	404,26	404,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015400000000000000000026327000	F	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015410000000000000000026327000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015420000000000000000026327000	F	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015430000000000000000026327000	F	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015440000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015450000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015460000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015470000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015480000000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015490000000000000000026327000	F	0,00	469,07	469,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015500000000000000000026327000	F	0,00	801,47	801,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015510000000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015520000000000000000026327000	F	0,00	213,32	213,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015530000000000000000026327000	F	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015540000000000000000026327000	F	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015550000000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015560000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015570000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015580000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015590000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015600000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015610000000000000000026327000	F	0,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015620000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015630000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015640000000000000000026327000	F	0,00	470,76	470,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015650000000000000000026327000	F	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015660000000000000000026327000	F	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015670000000000000000026327000	F	0,00	330,81	330,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015680000000000000000026327000	F	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015690000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000157000000000000000026327000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000157100000000000000026327000	F	0,00	259,38	259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000157200000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000157300000000000000026327000	F	0,00	446,30	446,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000157400000000000000026327000	F	0,00	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000157500000000000000026327000	F	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000157600000000000000026327000	F	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000157700000000000000026327000	F	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000157800000000000000026327000	F	0,00	97,59	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000157900000000000000026327000	F	0,00	12,04	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000158000000000000000026327000	F	0,00	126,24	126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000158100000000000000026327000	F	0,00	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000158200000000000000026327000	F	0,00	287,60	287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000158300000000000000026327000	F	0,00	350,50	350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000158400000000000000026327000	F	0,00	410,60	410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000158500000000000000026327000	F	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000158600000000000000026327000	F	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000158700000000000000026327000	F	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000158800000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000158900000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000159000000000000000026327000	F	0,00	20,31	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000159100000000000000026327000	F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000159200000000000000026327000	F	0,00	147,50	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000159300000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000159400000000000000018807000	F	0,00	352.707,45	352.707,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000159500000000000000018807000	F	0,00	32.462,75	32.462,75	7.665,74	7.665,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000159600000000000000018807000	F	0,00	30.999,46	30.999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000159700000000000000018807000	F	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000159800000000000000026327000	F	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000159900000000000000026327000	F	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000160000000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000160100000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000160200000000000000026327000	F	0,00	27,44	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000160300000000000000026327000	F	0,00	276,21	276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000160400000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000160500000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000160600000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000160700000000000000026327000	F	0,00	161,20	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000160900000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000161000000000000000026327000	F	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000161100000000000000018807000	F	0,00	179.214,39	179.214,39	35.575,34	35.575,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000161200000000000000018807000	F	0,00	147.992,61	147.992,61	19.807,36	19.807,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000161300000000000000018807000	F	0,00	145.126,27	145.126,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000161400000000000000018807000	F	0,00	336.003,10	336.003,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000161500000000000000018807000	F	0,00	204.934,00	204.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000161600000000000000018807000	F	0,00	17.812,60	17.812,60	4.553,90	4.553,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000161700000000000000018807000	F	0,00	64.688,39	64.688,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000161800000000000000026327000	F	0,00	369,69	369,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000161900000000000000026327000	F	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000162000000000000000026327000	F	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000162100000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000162200000000000000026327000	F	0,00	1.071,50	1.071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000162300000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000162400000000000000026327000	F	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000162500000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000162600000000000000026327000	F	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000162700000000000000026327000	F	0,00	1.504,53	1.504,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000162800000000000000026327000	F	0,00	390,62	390,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000162900000000000000026327000	F	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000163000000000000000026327000	F	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000163100000000000000026327000	F	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000163200000000000000026327000	F	0,00	332,35	332,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000163300000000000000026327000	F	0,00	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000163400000000000000026327000	F	0,00	173,26	173,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000163900000000000000018807000	F	0,00	7.166,00	7.166,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000164000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000164100000000000000026327000	F	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000164200000000000000026327000	F	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000164300000000000000026327000	F	0,00	318,08	318,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000164400000000000000026327000	F	0,00	2.865,00	2.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000164500000000000000026327000	F	0,00	87,02	87,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000164600000000000000026327000	F	0,00	387,61	387,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000164700000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000164800000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000164900000000000000026327000	F	0,00	354,98	354,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000165000000000000000018807000	F	0,00	116.199,68	116.199,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000165100000000000000018807000	F	0,00	157.916,08	157.916,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000165200000000000000018807000	F	0,00	101.200,00	101.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000165300000000000000018807000	F	0,00	109.932,00	109.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000165400000000000000018807000	F	0,00	89.641,80	89.641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016550000000000000000018807000	F	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016560000000000000000026327000	F	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016570000000000000000026327000	F	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016580000000000000000026327000	F	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016590000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016600000000000000000026327000	F	0,00	418,73	418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016610000000000000000026327000	F	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016620000000000000000026327000	F	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016630000000000000000026327000	F	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016640000000000000000026327000	F	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016650000000000000000026327000	F	0,00	204,16	204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016660000000000000000026327000	F	0,00	675,99	675,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016670000000000000000026327000	F	0,00	71,59	71,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016680000000000000000026327000	F	0,00	43,11	43,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016690000000000000000026327000	F	0,00	1.565,00	1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016700000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016710000000000000000026327000	F	0,00	259,77	259,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016720000000000000000026327000	F	0,00	1.329,00	1.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016730000000000000000026327000	F	0,00	490,81	490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016740000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000167500000000000000026327000	F	0,00	2.892,14	2.892,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000167600000000000000018807000	F	0,00	15.750,00	15.750,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000167700000000000000018807000	F	0,00	76,13	76,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000167800000000000000018807000	F	0,00	46.226,80	46.226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000167900000000000000026327000	F	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000168000000000000000026327000	F	0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000168100000000000000026327000	F	0,00	619,42	619,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000168200000000000000026327000	F	0,00	335,12	335,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000168300000000000000026327000	F	0,00	971,20	971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000168400000000000000026327000	F	0,00	780,05	780,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000168500000000000000026327000	F	0,00	201,32	201,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000168600000000000000026327000	F	0,00	1.070,40	1.070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000168700000000000000018807000	F	0,00	35.126,50	35.126,50	7.473,60	7.473,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000168800000000000000018807000	F	0,00	28.428,70	28.428,70	3.177,70	3.177,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000168900000000000000018807000	F	0,00	212.170,00	212.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000169000000000000000018807000	F	0,00	332.397,64	332.397,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000169100000000000000026327000	F	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000169200000000000000026327000	F	0,00	105,66	105,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000169300000000000000018807000	F	0,00	72.130,00	72.130,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000169600000000000000018807000	F	0,00	71.715,08	71.715,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016970000000000 00000026327000	F	0,00	40,31	40,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016980000000000 00000018807000	F	0,00	63.088,86	63.088,86	29.615,02	29.615,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016990000000000 00000026327000	F	0,00	176,86	176,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017010000000000 00000018807000	F	0,00	90.699,63	90.699,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017020000000000 00000026327000	F	0,00	468,83	468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017030000000000 00000018807000	F	0,00	114.175,74	114.175,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017040000000000 00000018807000	F	0,00	197.291,46	197.291,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017050000000000 00000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017110000000000 00000018807000	F	0,00	88.711,67	88.711,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017120000000000 00000026327000	F	0,00	196,84	196,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017130000000000 00000018807000	F	0,00	75.105,00	75.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017140000000000 00000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017360000000000 00000018807000	F	0,00	137.360,83	137.360,83	49.278,50	49.278,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017370000000000 00000018807000	F	0,00	4.840,00	4.840,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017380000000000 00000018807000	F	0,00	308.465,00	308.465,00	50.245,00	50.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017390000000000 00000018807000	F	0,00	44.883,40	44.883,40	11.235,40	11.235,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017400000000000 00000018807000	F	0,00	3.200,00	3.200,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017410000000000 00000018807000	F	0,00	17.231,18	17.231,18	5.460,70	5.460,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017420000000000 00000018807000	F	0,00	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017430000000000 00000018807000	F	0,00	181.918,03	181.918,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017440000000000000000018807000	F	0,00	5.100,00	5.100,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017450000000000000000018807000	F	0,00	65.808,08	65.808,08	20.894,76	20.894,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017460000000000000000018807000	F	0,00	30.150,00	30.150,00	9.260,00	9.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017470000000000000000018807000	F	0,00	5.679,90	5.679,90	2.803,00	2.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017480000000000000000018807000	F	0,00	64.167,70	64.167,70	23.596,90	23.596,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017490000000000000000018807000	F	0,00	61.339,32	61.339,32	18.879,36	18.879,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017500000000000000000018807000	F	0,00	73.620,98	73.620,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017510000000000000000018807000	F	0,00	9.664,44	9.664,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017520000000000000000018807000	F	0,00	147,50	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017530000000000000000018807000	F	0,00	3.224,00	3.224,00	1.289,60	1.289,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017540000000000000000018807000	F	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017550000000000000000018807000	F	0,00	25.776,55	25.776,55	2.665,31	2.665,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017560000000000000000018807000	F	0,00	5.028,30	5.028,30	2.372,43	2.372,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017570000000000000000018807000	F	0,00	121.775,07	121.775,07	40.336,23	40.336,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017580000000000000000018807000	F	0,00	24.600,00	24.600,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017590000000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017600000000000000000026327000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017610000000000000000026327000	F	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017620000000000000000026327000	F	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000017630000000000000000026327000	F	0,00	1.114,00	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000176400000000000000026327000	F	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000176500000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000176600000000000000026327000	F	0,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000176700000000000000018807000	F	0,00	95.655,00	95.655,00	22.950,00	22.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000176800000000000000018807000	F	0,00	55.453,10	55.453,10	15.666,92	15.666,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000176900000000000000018807000	F	0,00	4.774,52	4.774,52	2.533,86	2.533,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000177000000000000000018807000	F	0,00	63.000,00	63.000,00	21.660,00	21.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000177100000000000000018807000	F	0,00	21.099,21	21.099,21	4.433,66	4.433,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000177200000000000000026327000	F	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000177300000000000000018807000	F	0,00	69.955,50	69.955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000177400000000000000018807000	F	0,00	56.335,00	56.335,00	18.665,00	18.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000177500000000000000018807000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000183900000000000000018807000	F	0,00	2.968,24	2.968,24	1.453,84	1.453,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000184000000000000000018807000	F	0,00	247.767,51	247.767,51	53.165,35	53.165,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000184100000000000000018807000	F	0,00	18.300,00	18.300,00	6.390,00	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000184300000000000000018807000	F	0,00	56.799,00	56.799,00	30.441,00	30.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000184400000000000000018807000	F	0,00	67.507,74	67.507,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000184500000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000184600000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000184700000000000000018807000	F	0,00	95.368,33	95.368,33	13.775,00	13.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018480000000000 00000018807000	F	0,00	9.150,00	9.150,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018490000000000 00000026327000	F	0,00	389,98	389,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018500000000000 00000026327000	F	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018510000000000 00000026327000	F	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018520000000000 00000026327000	F	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018530000000000 00000026327000	F	0,00	77,85	77,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018540000000000 00000026327000	F	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018550000000000 00000018807000	F	0,00	1.524.400,32	1.524.400,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018560000000000 00000018807000	F	0,00	93.208,74	93.208,74	23.243,69	23.243,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018570000000000 00000018807000	F	0,00	14.969,26	14.969,26	3.742,88	3.742,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018580000000000 00000018807000	F	0,00	49.228,39	49.228,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018590000000000 00000018807000	F	0,00	9.711,82	9.711,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018600000000000 00000018807000	F	0,00	46.703,73	46.703,73	19.333,39	19.333,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018610000000000 00000018807000	F	0,00	13.779,00	13.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018620000000000 00000018807000	F	0,00	52.059,51	52.059,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018630000000000 00000026327000	F	0,00	68,60	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018640000000000 00000026327000	F	0,00	13,81	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018650000000000 00000026327000	F	0,00	47,44	47,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018660000000000 00000026327000	F	0,00	92,65	92,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018670000000000 00000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000186800000000000000018807000	F	0,00	77.133,80	77.133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000186900000000000000018807000	F	0,00	587.285,09	587.285,09	194.989,72	194.989,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000187000000000000000018807000	F	0,00	132.862,70	132.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000187100000000000000018807000	F	0,00	94.494,42	94.494,42	35.218,46	35.218,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000187400000000000000018807000	F	0,00	30.550,00	30.550,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000187500000000000000018807000	F	0,00	91.540,84	91.540,84	74.835,42	74.835,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000187600000000000000018807000	F	0,00	14.546,86	14.546,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000187700000000000000018807000	F	0,00	34.650,00	34.650,00	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000187800000000000000018807000	F	0,00	76.180,22	76.180,22	34.730,54	34.730,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000187900000000000000018807000	F	0,00	3.503,30	3.503,30	1.130,01	1.130,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000188000000000000000018807000	F	0,00	5.215,00	5.215,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000188100000000000000018807000	F	0,00	23.490,00	23.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000188200000000000000018807000	F	0,00	111.948,00	111.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000188300000000000000018807000	F	0,00	93.107,26	93.107,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000188400000000000000018807000	F	0,00	7.850,00	7.850,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000188500000000000000018807000	F	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000188600000000000000018807000	F	0,00	291.142,91	291.142,91	128.667,13	128.667,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000188700000000000000018807000	F	0,00	90.208,97	90.208,97	36.750,37	36.750,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000188800000000000000018807000	F	0,00	8.740,00	8.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000188900000000000000018807000	F	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018900000000000000000018807000	F	0,00	6.300,00	6.300,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018910000000000000000018807000	F	0,00	21.600,00	21.600,00	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018920000000000000000018807000	F	0,00	32.815,85	32.815,85	2.540,62	2.540,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018930000000000000000018807000	F	0,00	43.707,46	43.707,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018940000000000000000018807000	F	0,00	48.000,00	48.000,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018950000000000000000018807000	F	0,00	47.250,00	47.250,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018960000000000000000018807000	F	0,00	148.695,12	148.695,12	80.380,75	80.380,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019010000000000000000018807000	F	0,00	5.838,65	5.838,65	4.414,26	4.414,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019020000000000000000018807000	F	0,00	51.017,19	51.017,19	27.267,17	27.267,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019030000000000000000018807000	F	0,00	45.981,42	45.981,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019040000000000000000018807000	F	0,00	11.290,80	11.290,80	6.326,90	6.326,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019050000000000000000018807000	F	0,00	11.921,53	11.921,53	8.516,50	8.516,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019060000000000000000018807000	F	0,00	131.293,75	131.293,75	44.210,00	44.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019070000000000000000018807000	F	0,00	338.286,40	338.286,40	127.494,28	127.494,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019080000000000000000018807000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019100000000000000000018807000	F	0,00	16.486,67	16.486,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019110000000000000000018807000	F	0,00	15.505,00	15.505,00	8.870,00	8.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019120000000000000000018807000	F	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019140000000000000000018807000	F	0,00	20.550,00	20.550,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019150000000000000000018807000	F	0,00	131.135,80	131.135,80	55.855,80	55.855,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019160000000000000000016327000	F	0,00	37.888,76	37.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019170000000000000000026327000	F	0,00	12.533,84	12.533,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019180000000000000000018807000	F	0,00	113.179,00	113.179,00	60.749,10	60.749,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019190000000000000000018807000	F	0,00	29.945,70	29.945,70	14.411,50	14.411,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019200000000000000000018807000	F	0,00	20.485,00	20.485,00	11.657,50	11.657,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019210000000000000000018807000	F	0,00	31.558,18	31.558,18	13.163,85	13.163,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019220000000000000000018807000	F	0,00	30.065,90	30.065,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019230000000000000000018807000	F	0,00	236.307,93	236.307,93	62.887,54	62.887,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019840000000000000000018807000	F	0,00	10.007,50	10.007,50	2.923,90	2.923,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019850000000000000000018807000	F	0,00	28.680,00	28.680,00	10.180,00	10.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019880000000000000000018807000	F	0,00	11.249,60	11.249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019890000000000000000018807000	F	0,00	129.426,00	129.426,00	63.720,40	63.720,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019900000000000000000018807000	F	0,00	37.063,00	37.253,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019910000000000000000018807000	F	0,00	306.360,00	306.360,00	134.964,00	134.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019920000000000000000018807000	F	0,00	26.891,95	26.891,95	15.170,50	15.170,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019930000000000000000018807000	F	0,00	10.195,90	10.195,90	5.158,40	5.158,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019940000000000000000018807000	F	0,00	152.885,69	152.885,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019950000000000000000018807000	F	0,00	7.486,60	7.486,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019960000000000000000018807000	F	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019970000000000000000018807000	F	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000199900000000000000000018807000	F	0,00	6.450,00	6.450,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000200000000000000000000018807000	F	0,00	1.408,90	1.408,90	4.345,20	4.345,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000200100000000000000000018807000	F	0,00	46.952,40	46.952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000200200000000000000000018807000	F	0,00	21.720,00	21.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000200300000000000000000018807000	F	0,00	18.872,98	18.872,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000200400000000000000000018807000	F	0,00	29.140,98	29.140,98	14.802,96	14.802,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000200900000000000000000018807000	F	0,00	24.099,03	24.099,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000201100000000000000000018807000	F	0,00	10.494,27	10.494,27	9.176,96	9.176,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000201200000000000000000018807000	F	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000201300000000000000000018807000	F	0,00	154.206,42	154.206,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000201400000000000000000018807000	F	0,00	46.100,82	46.100,82	41.115,62	41.115,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000201500000000000000000018807000	F	0,00	31.993,01	31.993,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000201600000000000000000018807000	F	0,00	62.535,48	62.535,48	40.378,17	40.378,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000201700000000000000000018807000	F	0,00	17.725,00	17.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000201800000000000000000018807000	F	0,00	1.032,50	1.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000201900000000000000000018807000	F	0,00	88.939,88	88.939,88	101.262,49	101.262,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000202000000000000000000018807000	F	0,00	6.516,30	6.516,30	5.364,20	5.364,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000202100000000000000000018807000	F	0,00	417,89	417,89	47,13	47,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000202200000000000000000018807000	F	0,00	23.730,00	23.730,00	13.680,00	13.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000202300000000000000000018807000	F	0,00	9.650,00	9.650,00	2.025,31	2.025,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020240000000000000000018807000	F	0,00	35.440,15	35.440,15	43.644,27	43.644,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020250000000000000000018807000	F	0,00	384,91	384,91	183,70	183,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020260000000000000000018807000	F	0,00	56.087,53	56.087,53	64.791,68	64.791,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020270000000000000000018807000	F	0,00	631.159,66	631.159,66	478.695,86	478.695,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020280000000000000000018807000	F	0,00	11.131,44	11.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020290000000000000000018807000	F	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020310000000000000000018807000	F	0,00	63.769,82	63.769,82	67.333,52	67.333,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020340000000000000000018807000	F	0,00	24.088,23	24.088,23	20.596,85	20.596,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020350000000000000000018807000	F	0,00	45.762,24	45.762,24	58.871,23	58.871,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020360000000000000000018807000	F	0,00	2.080,00	2.080,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020370000000000000000018807000	F	0,00	5.086,30	5.086,30	3.501,78	3.501,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020380000000000000000018807000	F	0,00	12.454,18	12.454,18	20.125,72	20.125,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020390000000000000000018807000	F	0,00	8.764,00	8.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020410000000000000000018807000	F	0,00	10.667,12	10.667,12	9.676,42	9.676,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020430000000000000000018807000	F	0,00	7.652,70	7.652,70	13.509,00	13.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020440000000000000000018807000	F	0,00	28.424,68	28.424,68	29.486,09	29.486,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020480000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	912,14	912,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020490000000000000000018807000	F	0,00	5.104,50	5.104,50	3.903,60	3.903,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020500000000000000000018807000	F	0,00	2.522,70	2.522,70	6.265,10	6.265,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020510000000000000000018807000	F	0,00	1.078,39	1.078,39	204,41	204,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000205200000000000000018807000	F	0,00	2.552,70	2.552,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000205400000000000000018807000	F	0,00	4.412,70	4.412,70	11.709,00	11.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000205500000000000000018807000	F	0,00	32.310,00	32.310,00	32.850,00	32.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000205600000000000000018807000	F	0,00	91.575,30	91.575,30	35.672,10	35.672,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000205700000000000000018807000	F	0,00	42.220,00	42.220,00	32.480,00	32.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000205800000000000000018807000	F	0,00	51.490,00	51.490,00	41.930,00	41.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000205900000000000000018807000	F	0,00	4.408,50	4.408,50	4.560,10	4.560,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000206000000000000000018807000	F	0,00	19.800,00	19.800,00	25.350,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000206100000000000000018807000	F	0,00	3.750,00	3.750,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000206200000000000000018807000	F	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000206300000000000000018807000	F	0,00	4.757,62	4.757,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000206400000000000000018807000	F	0,00	6.465,00	6.465,00	8.385,00	8.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000206500000000000000018807000	F	0,00	21.683,87	21.683,87	28.578,36	28.578,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000206600000000000000018807000	F	0,00	8.269,00	8.269,00	8.930,00	8.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000206700000000000000018807000	F	0,00	29.673,70	29.673,70	15.298,70	15.298,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000206800000000000000018807000	F	0,00	10.236,20	10.236,20	8.301,80	8.301,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000206900000000000000018807000	F	0,00	29.178,30	29.178,30	39.520,00	39.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000207100000000000000018807000	F	0,00	3.471,05	3.471,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000207200000000000000018807000	F	0,00	49.083,81	49.083,81	47.118,94	47.118,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000207300000000000000018807000	F	0,00	22.234,93	22.234,93	30.673,28	30.673,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000207400000000000000018807000	F	0,00	51.891,78	51.891,78	40.749,85	40.749,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000207500000000000000018807000	F	0,00	4.952,70	4.952,70	3.451,80	3.451,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000207700000000000000018807000	F	0,00	17.974,01	17.974,01	16.985,44	16.985,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000207800000000000000018807000	F	0,00	8.550,00	8.550,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000208200000000000000018807000	F	0,00	23.077,70	23.077,70	20.897,10	20.897,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000215600000000000000018807000	F	0,00	16.980,50	16.980,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000216400000000000000018807000	F	0,00	14.560,00	14.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000216500000000000000018807000	F	0,00	23.561,31	23.561,31	29.324,17	29.324,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000216600000000000000018807000	F	0,00	13.526,90	13.526,90	823,90	823,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000216900000000000000018807000	F	0,00	10.076,90	10.076,90	12.146,90	12.146,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000217400000000000000018807000	F	0,00	900,00	900,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000217500000000000000018807000	F	0,00	61.378,20	61.378,20	62.463,75	62.463,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000217600000000000000018807000	F	0,00	15.105,42	15.105,42	9.582,24	9.582,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000217700000000000000018807000	F	0,00	52.020,26	52.020,26	49.922,01	49.922,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000217800000000000000018807000	F	0,00	52.849,40	52.849,40	41.838,90	41.838,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000217900000000000000018807000	F	0,00	76.120,48	76.120,48	83.835,00	83.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000218000000000000000018807000	F	0,00	7.040,00	7.040,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000218100000000000000018807000	F	0,00	18.360,00	18.360,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000219600000000000000018807000	F	0,00	32.351,73	32.351,73	15.845,55	15.845,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000222100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	9.720,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000222200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.988,00	1.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000229900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	54.558,50	54.558,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000230000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	15.887,38	15.887,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000230100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	163.793,51	163.793,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000230200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	68.015,00	68.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000230300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	78.898,66	78.898,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000230400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	19.712,70	19.712,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000230500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	49.710,00	49.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000230600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7.012,20	7.012,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000230700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	29.510,00	29.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000230800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	20.505,55	20.505,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000230900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	55.275,60	55.275,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000231000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000231100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000231200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	34.101,17	34.101,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000231300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	18.720,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000231400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	33.607,34	33.607,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000231500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	20.805,93	20.805,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000231600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	15.150,00	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000231700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	27.456,30	27.456,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023180000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	32.653,73	32.653,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023190000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023200000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	28.526,72	28.526,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023210000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	45.467,26	45.467,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023220000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	10.428,84	10.428,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023230000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6.019,94	6.019,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023240000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023250000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	24.441,33	24.441,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023260000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	13.462,64	13.462,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023270000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023290000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	9.179,55	9.179,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023300000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	70.083,28	70.083,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023320000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	50.888,32	50.888,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023330000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	12.991,24	12.991,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023340000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	10.894,10	10.894,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023350000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	73.880,59	73.880,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023360000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.282,29	1.282,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023370000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	26.990,47	26.990,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023380000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	9.445,12	9.445,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023390000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023400000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023410000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	12.285,30	12.285,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023420000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023430000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	72.650,00	72.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023440000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	66.170,00	66.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023450000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	31.131,11	31.131,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023460000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	40.101,95	40.101,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023470000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.548,66	2.548,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023480000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023490000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	70.470,66	70.470,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023500000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	14.951,00	14.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023510000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	16.784,40	16.784,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023520000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	27.990,00	27.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023530000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	20.923,50	20.923,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023540000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	907,21	907,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023550000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023560000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023570000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023580000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	22.209,73	22.209,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023640000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	75,73	75,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023670000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023680000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	11.360,00	11.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023690000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	51.410,00	51.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000023750000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	19.158,01	19.158,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010032025000000000000014220000000000 00000028807000	F	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042024000000000000018220000000000 00000018807000	F	0,00	1.111,60	1.111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042024000000000000018370000000000 00000018807000	F	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042024000000000000020390000000000 00000018807000	F	0,00	444,64	444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042024000000000000020550000000000 00000018807000	F	0,00	62,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042024000000000000023200000000000 00000018807000	F	0,00	1.379,97	1.379,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042024000000000000023210000000000 00000018807000	F	0,00	17.326,08	17.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042024000000000000023220000000000 00000018807000	F	0,00	2.727,43	2.727,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042024000000000000023320000000000 00000018807000	F	0,00	3.300,50	3.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042024000000000000023340000000000 00000018807000	F	0,00	566,52	566,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042024000000000000023460000000000 00000018807000	F	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042024000000000000023470000000000 00000018807000	F	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042024000000000000026620000000000 00000018807000	F	0,00	3.327,16	3.327,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042024000000000000029240000000000 00000018807000	F	0,00	5.254,26	5.254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042024000000000000029250000000000 00000018807000	F	0,00	6.989,01	6.989,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042024000000000000029270000000000 00000018807000	F	0,00	292,97	292,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000293000000000000000018807000	F	0,00	52.927,19	52.927,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000293100000000000000018807000	F	0,00	1.007,20	1.007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000293300000000000000018807000	F	0,00	497,85	497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000293600000000000000018807000	F	0,00	3.388,68	3.388,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000293800000000000000018807000	F	0,00	1.773,14	1.773,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000294200000000000000018807000	F	0,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000294500000000000000018807000	F	0,00	345,58	345,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000294900000000000000018807000	F	0,00	26.573,25	26.573,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000295200000000000000018807000	F	0,00	669,69	669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000295300000000000000018807000	F	0,00	654,18	654,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000295500000000000000018807000	F	0,00	1.484,00	1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000296300000000000000018807000	F	0,00	917,82	917,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000296700000000000000018807000	F	0,00	4.662,32	4.662,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000296800000000000000018807000	F	0,00	300,03	300,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000299100000000000000018807000	F	0,00	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000299200000000000000018807000	F	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000299500000000000000018807000	F	0,00	578,63	578,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000301100000000000000018807000	F	0,00	2.627,13	2.627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000301300000000000000018807000	F	0,00	22.554,37	22.554,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000301500000000000000018807000	F	0,00	1.501,46	1.501,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030170000000000 00000018807000	F	0,00	1.623,92	1.623,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030180000000000 00000018807000	F	0,00	25.177,14	25.177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030190000000000 00000018807000	F	0,00	583,31	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030210000000000 00000018807000	F	0,00	393,30	393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030240000000000 00000018807000	F	0,00	16.368,20	16.368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030250000000000 00000018807000	F	0,00	11.658,18	11.658,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030260000000000 00000018807000	F	0,00	1.593,05	1.593,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030290000000000 00000018807000	F	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030300000000000 00000018807000	F	0,00	1.504,00	1.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030330000000000 00000018807000	F	0,00	3.234,51	3.234,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030370000000000 00000018807000	F	0,00	9.870,47	9.870,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030400000000000 00000018807000	F	0,00	47.203,59	47.203,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030420000000000 00000018807000	F	0,00	680,99	680,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030470000000000 00000018807000	F	0,00	321,68	321,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030500000000000 00000018807000	F	0,00	181,44	181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030510000000000 00000018807000	F	0,00	3.250,41	3.250,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030550000000000 00000018807000	F	0,00	4.589,49	4.589,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030560000000000 00000018807000	F	0,00	4.060,82	4.060,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000002090000000000 00000018807000	F	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000002750000000000 00000018807000	F	0,00	43.938,00	43.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000027600000000000000018807000	F	0,00	38.029,64	38.029,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000027700000000000000018807000	F	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000027800000000000000018807000	F	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000027900000000000000018807000	F	0,00	3.058,75	3.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028000000000000000018807000	F	0,00	53.400,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028100000000000000018807000	F	0,00	43.860,00	43.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028200000000000000018807000	F	0,00	1.193,37	1.193,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028300000000000000018807000	F	0,00	24.597,00	24.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028400000000000000018807000	F	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028500000000000000018807000	F	0,00	14.050,80	14.050,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028600000000000000018807000	F	0,00	133.792,23	133.792,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028700000000000000018807000	F	0,00	515,40	515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028800000000000000018807000	F	0,00	7.497,90	7.497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028900000000000000018807000	F	0,00	8.680,00	8.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029000000000000000018807000	F	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029100000000000000018807000	F	0,00	10.141,42	10.141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029200000000000000018807000	F	0,00	327,60	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029300000000000000018807000	F	0,00	8.738,20	8.738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029400000000000000018807000	F	0,00	252.650,19	252.650,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029500000000000000018807000	F	0,00	139.950,38	139.950,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029600000000000000018807000	F	0,00	23.353,26	23.353,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029700000000000000018807000	F	0,00	6.193,74	6.193,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029800000000000000018807000	F	0,00	29.423,00	29.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029900000000000000018807000	F	0,00	51.216,90	51.216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030000000000000000018807000	F	0,00	11.427,00	11.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030100000000000000018807000	F	0,00	90.170,75	90.170,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030200000000000000018807000	F	0,00	7.096,00	7.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030300000000000000018807000	F	0,00	228.675,80	228.675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030400000000000000018807000	F	0,00	8.152,80	8.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030500000000000000018807000	F	0,00	22.663,86	22.663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030600000000000000018807000	F	0,00	4.314,51	4.314,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030700000000000000018807000	F	0,00	321.087,52	321.087,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030800000000000000018807000	F	0,00	4.208,60	4.208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030900000000000000018807000	F	0,00	198.734,69	198.734,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031000000000000000018807000	F	0,00	321.692,59	321.692,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031100000000000000018807000	F	0,00	2.797,20	2.797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031200000000000000018807000	F	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031300000000000000018807000	F	0,00	24.438,54	24.438,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031400000000000000018807000	F	0,00	48.243,40	48.243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031500000000000000018807000	F	0,00	23.296,28	23.296,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031600000000000000018807000	F	0,00	17.187,60	17.187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031700000000000000018807000	F	0,00	8.551,85	8.551,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031800000000000000018807000	F	0,00	20.752,00	20.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031900000000000000018807000	F	0,00	2.396,86	2.396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032000000000000000018807000	F	0,00	21.264,30	21.264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032100000000000000018807000	F	0,00	198.166,96	198.166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032200000000000000018807000	F	0,00	89.110,59	89.110,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032300000000000000018807000	F	0,00	4.834,80	4.834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032400000000000000018807000	F	0,00	29.688,68	29.688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032500000000000000018807000	F	0,00	42.937,12	42.937,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032600000000000000018807000	F	0,00	10.825,80	10.825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032700000000000000018807000	F	0,00	78.111,32	78.111,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032800000000000000018807000	F	0,00	140.783,10	140.783,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032900000000000000018807000	F	0,00	680,99	680,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000033000000000000000018807000	F	0,00	13.069,35	13.069,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000033100000000000000018807000	F	0,00	9.488,40	9.488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000033200000000000000018807000	F	0,00	44.991,14	44.991,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000033300000000000000018807000	F	0,00	5.719,86	5.719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000033400000000000000018807000	F	0,00	31.973,87	31.973,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000033500000000000000018807000	F	0,00	63.482,48	63.482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000033700000000000000018807000	F	0,00	126,50	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000033800000000000000018807000	F	0,00	400.152,24	400.152,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000033900000000000000018807000	F	0,00	6.225,30	6.225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000034000000000000000018807000	F	0,00	187.773,65	187.773,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000038400000000000000018807000	F	0,00	1.157,26	1.157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000054300000000000000018807000	F	0,00	9.428,80	9.428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000062500000000000000018807000	F	0,00	6.398,49	6.398,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000062600000000000000018807000	F	0,00	1.897,06	1.897,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000062700000000000000018807000	F	0,00	118.239,03	118.239,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000062800000000000000018807000	F	0,00	4.188,11	4.188,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000062900000000000000018807000	F	0,00	45.383,27	45.383,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063000000000000000018807000	F	0,00	63.888,55	63.888,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063100000000000000018807000	F	0,00	3.237,50	3.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063200000000000000018807000	F	0,00	1.558,72	1.558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063400000000000000018807000	F	0,00	22.365,56	22.365,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063500000000000000018807000	F	0,00	8.648,40	8.648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063600000000000000018807000	F	0,00	5.531,00	5.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063700000000000000018807000	F	0,00	110.277,93	110.277,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063800000000000000018807000	F	0,00	36.130,53	39.058,37	2.927,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063900000000000000018807000	F	0,00	70.832,18	70.832,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064000000000000000018807000	F	0,00	915,85	915,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064200000000000000018807000	F	0,00	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064300000000000000018807000	F	0,00	4.113,88	4.113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064400000000000000018807000	F	0,00	4.169,91	4.169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064500000000000000018807000	F	0,00	9.910,30	9.910,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064600000000000000018807000	F	0,00	1.411,20	1.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064700000000000000018807000	F	0,00	22.480,50	22.480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064800000000000000018807000	F	0,00	118.839,73	118.839,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064900000000000000018807000	F	0,00	91.162,94	91.162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065000000000000000018807000	F	0,00	111.003,47	111.003,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065100000000000000018807000	F	0,00	141.490,93	141.490,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065200000000000000018807000	F	0,00	26.605,87	26.605,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065300000000000000018807000	F	0,00	6.986,83	6.986,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065400000000000000018807000	F	0,00	14.961,12	14.961,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065500000000000000018807000	F	0,00	12.158,16	12.158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065600000000000000018807000	F	0,00	882,64	882,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065700000000000000018807000	F	0,00	7.864,00	7.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065800000000000000018807000	F	0,00	62.184,16	62.184,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065900000000000000018807000	F	0,00	4.352,00	4.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066000000000000000018807000	F	0,00	2.200,20	2.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066100000000000000018807000	F	0,00	357,81	357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066200000000000000018807000	F	0,00	3.201,00	3.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066300000000000000018807000	F	0,00	4.094,40	4.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066500000000000000018807000	F	0,00	120.508,01	120.508,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066600000000000000018807000	F	0,00	17.312,67	17.312,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066800000000000000018807000	F	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066900000000000000018807000	F	0,00	61.820,30	61.820,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067000000000000000018807000	F	0,00	2.744,25	2.744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067100000000000000018807000	F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067200000000000000018807000	F	0,00	47.649,00	47.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067300000000000000018807000	F	0,00	15.044,70	15.044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067400000000000000018807000	F	0,00	2.663,60	2.663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067500000000000000018807000	F	0,00	34.086,88	34.086,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067600000000000000018807000	F	0,00	4.328,62	4.328,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067700000000000000018807000	F	0,00	60.045,71	60.045,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067800000000000000018807000	F	0,00	2.180,60	2.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067900000000000000018807000	F	0,00	5.578,50	5.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068000000000000000018807000	F	0,00	7.917,60	7.917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068100000000000000018807000	F	0,00	12.595,36	12.595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068200000000000000018807000	F	0,00	9.885,00	9.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068300000000000000018807000	F	0,00	3.857,58	3.857,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068400000000000000018807000	F	0,00	11.309,20	11.309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068500000000000000018807000	F	0,00	12.963,12	12.963,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068600000000000000018807000	F	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068700000000000000018807000	F	0,00	15.640,50	15.640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068800000000000000018807000	F	0,00	26.627,00	26.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068900000000000000018807000	F	0,00	86,40	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000069100000000000000018807000	F	0,00	1.422,80	1.422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000069200000000000000018807000	F	0,00	1.795,50	1.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000069300000000000000018807000	F	0,00	489,36	489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000069400000000000000018807000	F	0,00	21.533,18	21.533,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000069500000000000000018807000	F	0,00	996,63	996,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000069600000000000000018807000	F	0,00	13.724,40	13.724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000070700000000000000018807000	F	0,00	463,50	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000080000000000000000018807000	F	0,00	4.648,00	4.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082000000000000000018807000	F	0,00	54,75	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082100000000000000018807000	F	0,00	9.194,40	9.194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082200000000000000018807000	F	0,00	930,63	930,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082400000000000000018807000	F	0,00	4.458,24	4.458,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082500000000000000018807000	F	0,00	1.154,30	1.154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082600000000000000018807000	F	0,00	190,03	190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082700000000000000018807000	F	0,00	31.146,40	31.146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082800000000000000018807000	F	0,00	4.448,00	4.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082900000000000000018807000	F	0,00	39.272,26	39.272,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083000000000000000018807000	F	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083200000000000000018807000	F	0,00	1.872,60	1.872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083300000000000000018807000	F	0,00	141.380,19	141.380,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083400000000000000018807000	F	0,00	45.983,65	45.983,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083500000000000000018807000	F	0,00	2.209,49	2.209,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083600000000000000018807000	F	0,00	2.667,19	2.667,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083700000000000000018807000	F	0,00	7.240,90	7.240,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083800000000000000018807000	F	0,00	18.094,05	18.094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083900000000000000018807000	F	0,00	98.109,37	98.109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084000000000000000018807000	F	0,00	80.077,45	80.077,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084100000000000000018807000	F	0,00	23.039,55	23.039,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084200000000000000018807000	F	0,00	18.596,50	18.596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084300000000000000018807000	F	0,00	11.600,40	11.600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084400000000000000018807000	F	0,00	1.654,00	1.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084500000000000000018807000	F	0,00	3.007,50	3.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084600000000000000018807000	F	0,00	1.908,32	1.908,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084700000000000000018807000	F	0,00	9.186,00	9.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084800000000000000018807000	F	0,00	74.064,70	74.064,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084900000000000000018807000	F	0,00	25.602,17	25.602,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085100000000000000018807000	F	0,00	9.733,64	9.733,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085200000000000000018807000	F	0,00	3.408,60	3.408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085300000000000000018807000	F	0,00	32.922,25	34.829,77	1.907,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085400000000000000018807000	F	0,00	479,73	479,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085500000000000000018807000	F	0,00	4.889,00	4.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085600000000000000018807000	F	0,00	5.986,60	5.986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085700000000000000018807000	F	0,00	137.961,37	137.961,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085800000000000000018807000	F	0,00	83.916,63	83.916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085900000000000000018807000	F	0,00	18.026,45	18.026,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000086000000000000000018807000	F	0,00	5.435,34	5.435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000086100000000000000018807000	F	0,00	3.979,88	3.979,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090100000000000000018807000	F	0,00	67.062,47	67.062,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090200000000000000018807000	F	0,00	1.682,00	1.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090300000000000000018807000	F	0,00	2.557,08	2.557,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090400000000000000018807000	F	0,00	1.385,51	1.385,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090500000000000000018807000	F	0,00	9,27	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090600000000000000018807000	F	0,00	78.816,49	78.816,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090700000000000000018807000	F	0,00	533,40	533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090800000000000000018807000	F	0,00	23.108,06	23.108,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090900000000000000018807000	F	0,00	27.653,83	27.653,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000091000000000000000018807000	F	0,00	2.874,18	2.874,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000091100000000000000018807000	F	0,00	17.953,64	17.953,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000091200000000000000018807000	F	0,00	1.108,50	1.108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000091300000000000000018807000	F	0,00	12.887,38	12.887,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000093100000000000000018807000	F	0,00	28.011,60	28.011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000093200000000000000018807000	F	0,00	12.093,62	12.093,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000109600000000000000018807000	F	0,00	2.921,60	2.921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000116400000000000000018807000	F	0,00	23.291,96	23.291,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000116500000000000000018807000	F	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000116600000000000000018807000	F	0,00	3.213,00	3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000116700000000000000018807000	F	0,00	44.724,27	44.724,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000116800000000000000018807000	F	0,00	1.839,98	1.839,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000116900000000000000018807000	F	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000117000000000000000018807000	F	0,00	129,60	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000117100000000000000018807000	F	0,00	8.172,00	8.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000117200000000000000018807000	F	0,00	18.278,70	18.278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000117300000000000000018807000	F	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001174000000000000000018807000	F	0,00	22.563,24	22.563,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001175000000000000000018807000	F	0,00	9.178,20	9.178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001176000000000000000018807000	F	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001177000000000000000018807000	F	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001179000000000000000018807000	F	0,00	2.442,90	2.442,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001180000000000000000018807000	F	0,00	66.826,79	66.826,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001181000000000000000018807000	F	0,00	2.428,00	2.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001183000000000000000018807000	F	0,00	2.965,40	2.965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001184000000000000000018807000	F	0,00	3.746,59	3.746,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001185000000000000000018807000	F	0,00	11.360,45	11.360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001186000000000000000018807000	F	0,00	36.396,00	36.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001187000000000000000018807000	F	0,00	52.451,28	52.451,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001188000000000000000018807000	F	0,00	147.344,00	147.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001189000000000000000018807000	F	0,00	19.989,38	19.989,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001190000000000000000018807000	F	0,00	7.042,18	7.042,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001191000000000000000018807000	F	0,00	15.407,78	15.407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001192000000000000000018807000	F	0,00	6.150,95	6.150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001193000000000000000018807000	F	0,00	1.515,50	1.515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001194000000000000000018807000	F	0,00	846,35	846,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000001195000000000000000018807000	F	0,00	6.906,30	6.906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000119600000000000000018807000	F	0,00	80.097,40	80.097,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000119700000000000000018807000	F	0,00	36.100,84	36.100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000119800000000000000018807000	F	0,00	490,64	490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000119900000000000000018807000	F	0,00	4.258,50	4.258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000120000000000000000018807000	F	0,00	183.221,20	183.221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000120100000000000000018807000	F	0,00	72.298,50	72.298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000120200000000000000018807000	F	0,00	21.130,94	22.273,42	1.142,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000120300000000000000018807000	F	0,00	3.873,72	3.873,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000120400000000000000018807000	F	0,00	2.293,00	2.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000120500000000000000018807000	F	0,00	48.997,90	48.997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000120600000000000000018807000	F	0,00	2.342,00	2.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000120700000000000000018807000	F	0,00	30.585,76	31.488,30	902,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000120800000000000000018807000	F	0,00	6.411,67	6.411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000120900000000000000018807000	F	0,00	96.082,52	96.082,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000121000000000000000018807000	F	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000121100000000000000018807000	F	0,00	262,50	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000121200000000000000018807000	F	0,00	26.482,81	26.482,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000121300000000000000018807000	F	0,00	4.044,35	4.044,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000121400000000000000018807000	F	0,00	12.562,14	12.562,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000121500000000000000018807000	F	0,00	2.926,44	2.926,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012160000000000000000018807000	F	0,00	4.663,14	4.663,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012170000000000000000018807000	F	0,00	32.230,35	32.230,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012180000000000000000018807000	F	0,00	38.762,95	42.755,46	3.992,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012190000000000000000018807000	F	0,00	12.702,48	12.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012210000000000000000018807000	F	0,00	3.860,40	3.860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012230000000000000000018807000	F	0,00	7.905,56	7.905,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012240000000000000000018807000	F	0,00	31.503,06	31.503,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012250000000000000000018807000	F	0,00	152.918,93	152.918,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012260000000000000000018807000	F	0,00	43.046,84	43.046,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012270000000000000000018807000	F	0,00	11.872,60	11.872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012280000000000000000018807000	F	0,00	17.004,94	17.004,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012320000000000000000018807000	F	0,00	2.111,76	2.111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012360000000000000000018807000	F	0,00	6.262,50	6.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014030000000000000000018807000	F	0,00	3.566,60	3.566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014040000000000000000018807000	F	0,00	5.304,00	5.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014090000000000000000018807000	F	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014210000000000000000018807000	F	0,00	12.729,60	12.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014620000000000000000018807000	F	0,00	327,24	327,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014630000000000000000018807000	F	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014640000000000000000018807000	F	0,00	65.344,25	65.344,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000146500000000000000018807000	F	0,00	14.188,50	14.188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000146600000000000000018807000	F	0,00	668,20	668,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000146700000000000000018807000	F	0,00	961,90	961,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000146800000000000000018807000	F	0,00	351,88	351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000146900000000000000018807000	F	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000147000000000000000018807000	F	0,00	7.018,60	7.018,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000147100000000000000018807000	F	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000147200000000000000018807000	F	0,00	17.220,00	17.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000147300000000000000018807000	F	0,00	16.286,99	16.286,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000147400000000000000018807000	F	0,00	43.692,00	43.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000147500000000000000018807000	F	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000147600000000000000018807000	F	0,00	26.487,00	26.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000147700000000000000018807000	F	0,00	17.558,79	17.558,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000147800000000000000018807000	F	0,00	1.149,00	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000147900000000000000018807000	F	0,00	31.060,92	31.060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000148000000000000000018807000	F	0,00	3.087,09	3.087,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000148100000000000000018807000	F	0,00	15.427,57	15.427,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000148200000000000000018807000	F	0,00	3.192,48	3.192,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000148300000000000000018807000	F	0,00	3.624,36	3.624,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000148400000000000000018807000	F	0,00	23.836,78	24.636,78	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000148500000000000000018807000	F	0,00	19.058,89	19.058,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000148600000000000000018807000	F	0,00	545,99	545,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000148700000000000000018807000	F	0,00	4.178,00	4.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000148800000000000000018807000	F	0,00	2.613,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000148900000000000000018807000	F	0,00	174.398,82	174.398,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000149000000000000000018807000	F	0,00	37.074,13	37.074,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000149100000000000000018807000	F	0,00	3.157,48	3.157,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000149200000000000000018807000	F	0,00	3.115,20	3.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000149300000000000000018807000	F	0,00	9.132,50	9.132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000149400000000000000018807000	F	0,00	45.159,43	45.159,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000149500000000000000018807000	F	0,00	87.571,26	87.571,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000149600000000000000018807000	F	0,00	10.301,78	12.584,71	2.282,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000149700000000000000018807000	F	0,00	13.319,12	13.319,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000149800000000000000018807000	F	0,00	32.246,43	32.246,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000149900000000000000018807000	F	0,00	2.107,50	2.107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000150000000000000000018807000	F	0,00	8.159,50	8.159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000150100000000000000018807000	F	0,00	1.311,97	1.311,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000150200000000000000018807000	F	0,00	7.585,20	7.585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000150300000000000000018807000	F	0,00	91.620,93	91.620,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000150400000000000000018807000	F	0,00	5.605,34	5.605,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000150500000000000000018807000	F	0,00	1.960,20	1.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000150600000000000000018807000	F	0,00	73.016,32	73.016,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000150700000000000000018807000	F	0,00	2.590,60	2.590,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000150800000000000000018807000	F	0,00	1.915,78	1.915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000150900000000000000018807000	F	0,00	2.656,54	2.656,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000151000000000000000018807000	F	0,00	1.140,51	1.140,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000151100000000000000018807000	F	0,00	95.078,66	95.078,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000151200000000000000018807000	F	0,00	310,80	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000151300000000000000018807000	F	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000151400000000000000018807000	F	0,00	25.947,66	25.947,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000151500000000000000018807000	F	0,00	9.632,00	9.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000151600000000000000018807000	F	0,00	26.955,10	28.548,47	1.601,82	703,99	695,54 C	0,00	0,00	695,54 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000151700000000000000018807000	F	0,00	163,54	163,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000151800000000000000018807000	F	0,00	4.389,00	4.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000151900000000000000018807000	F	0,00	6.185,00	6.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000152000000000000000018807000	F	0,00	171.498,99	172.693,32	1.194,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000152100000000000000018807000	F	0,00	89.505,57	89.505,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000152200000000000000018807000	F	0,00	24.959,84	24.959,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000152300000000000000018807000	F	0,00	7.136,42	7.136,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000152400000000000000018807000	F	0,00	47.748,65	47.748,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015260000000000000000018807000	F	0,00	32.371,27	32.371,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015280000000000000000018807000	F	0,00	14.625,90	14.625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015290000000000000000018807000	F	0,00	2.150,25	2.150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017240000000000000000018807000	F	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017760000000000000000018807000	F	0,00	19.056,00	19.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017770000000000000000018807000	F	0,00	63.549,85	63.549,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017780000000000000000018807000	F	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017790000000000000000018807000	F	0,00	13.104,00	13.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017800000000000000000018807000	F	0,00	57,68	57,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017810000000000000000018807000	F	0,00	12.310,00	12.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017820000000000000000018807000	F	0,00	5.977,77	5.977,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017830000000000000000018807000	F	0,00	8.966,83	21.969,57	13.027,60	2.071,58	2.046,72 C	0,00	0,00	2.046,72 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017840000000000000000018807000	F	0,00	23.260,00	23.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017850000000000000000018807000	F	0,00	24.651,48	24.651,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017860000000000000000018807000	F	0,00	925,08	925,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017870000000000000000018807000	F	0,00	30.707,60	35.450,00	4.742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017880000000000000000018807000	F	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017890000000000000000018807000	F	0,00	489,36	489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017900000000000000000018807000	F	0,00	15.463,52	15.561,24	97,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017910000000000000000018807000	F	0,00	33.390,59	33.390,59	4,27	355,79	351,52 C	0,00	0,00	351,52 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017920000000000000000018807000	F	0,00	1.722,00	1.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017930000000000000000018807000	F	0,00	14.167,80	14.167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017940000000000000000018807000	F	0,00	193.187,36	193.187,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017950000000000000000018807000	F	0,00	79.828,39	85.229,98	5.401,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017960000000000000000018807000	F	0,00	1.493,91	1.493,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017970000000000000000018807000	F	0,00	1.481,15	1.481,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017980000000000000000018807000	F	0,00	8.764,10	8.764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000017990000000000000000018807000	F	0,00	30.691,10	30.691,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018000000000000000000018807000	F	0,00	34.425,09	34.425,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018010000000000000000018807000	F	0,00	190.007,18	193.797,62	3.790,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018020000000000000000018807000	F	0,00	13.938,82	13.938,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018030000000000000000018807000	F	0,00	7.694,20	7.694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018040000000000000000018807000	F	0,00	1.898,79	2.344,19	445,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018050000000000000000018807000	F	0,00	2.758,85	2.758,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018060000000000000000018807000	F	0,00	834,89	834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018070000000000000000018807000	F	0,00	10.250,25	10.250,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018080000000000000000018807000	F	0,00	68.515,60	68.515,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018090000000000000000018807000	F	0,00	34.196,73	34.196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018100000000000000000018807000	F	0,00	11.943,96	11.943,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018110000000000000000018807000	F	0,00	4.870,65	4.870,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018120000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	14,39	1.199,33	1.184,94 C	0,00	0,00	1.184,94 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018130000000000000000018807000	F	0,00	53.061,00	63.043,25	9.982,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018140000000000000000018807000	F	0,00	7.479,35	7.479,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018150000000000000000018807000	F	0,00	8.019,00	8.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018160000000000000000018807000	F	0,00	61.666,85	120.528,33	58.861,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018170000000000000000018807000	F	0,00	20.881,25	20.881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018180000000000000000018807000	F	0,00	3.345,28	3.345,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018190000000000000000018807000	F	0,00	2.224,40	2.224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018200000000000000000018807000	F	0,00	51.680,20	51.979,56	299,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018210000000000000000018807000	F	0,00	1.129,00	1.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018220000000000000000018807000	F	0,00	1.265,17	1.265,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018230000000000000000018807000	F	0,00	335,99	335,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018240000000000000000018807000	F	0,00	245,52	245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018250000000000000000018807000	F	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018260000000000000000018807000	F	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018270000000000000000018807000	F	0,00	30.002,21	30.002,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018280000000000000000018807000	F	0,00	35.951,80	35.951,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018290000000000000000018807000	F	0,00	2.652,48	2.652,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018300000000000000000018807000	F	0,00	19.249,95	19.249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018310000000000000000018807000	F	0,00	1.640,58	1.640,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018320000000000000000018807000	F	0,00	25.878,29	26.293,82	418,22	224,10	221,41 C	0,00	0,00	221,41 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018330000000000000000018807000	F	0,00	5.605,00	5.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018340000000000000000018807000	F	0,00	42.043,81	45.534,84	3.491,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018350000000000000000018807000	F	0,00	17.586,78	17.586,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018360000000000000000018807000	F	0,00	191.049,21	195.951,00	4.902,48	57,20	56,51 C	0,00	0,00	56,51 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018370000000000000000018807000	F	0,00	11.711,68	11.711,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018380000000000000000018807000	F	0,00	91.798,07	93.932,14	2.134,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019280000000000000000018807000	F	0,00	8.876,36	9.104,38	228,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019290000000000000000018807000	F	0,00	22.433,76	22.433,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019300000000000000000018807000	F	0,00	1.889,96	1.891,16	0,00	0,00	1,20 C	0,00	0,00	1,20 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019310000000000000000018807000	F	0,00	12.872,69	17.041,89	4.181,17	997,43	985,46 C	0,00	0,00	985,46 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019320000000000000000018807000	F	0,00	14.565,00	14.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019330000000000000000018807000	F	0,00	9.595,60	9.595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019340000000000000000018807000	F	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019350000000000000000018807000	F	0,00	59.782,85	59.782,85	181,97	15.163,85	14.981,88 C	0,00	0,00	14.981,88 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019360000000000000000018807000	F	0,00	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019370000000000000000018807000	F	0,00	28.944,00	28.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019380000000000000000018807000	F	0,00	10.090,20	10.090,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019390000000000000000018807000	F	0,00	11,74	978,72	966,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019410000000000000000018807000	F	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019420000000000000000018807000	F	0,00	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019430000000000000000018807000	F	0,00	119.947,82	125.120,99	5.173,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019440000000000000000018807000	F	0,00	56.262,67	61.048,42	4.785,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019450000000000000000018807000	F	0,00	310,80	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019460000000000000000018807000	F	0,00	31.800,74	34.838,55	3.037,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019470000000000000000018807000	F	0,00	18.281,90	18.281,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019480000000000000000018807000	F	0,00	40.703,22	42.197,22	1.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019490000000000000000018807000	F	0,00	3.248,10	4.433,70	1.185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019500000000000000000018807000	F	0,00	244,61	20.383,43	20.148,28	788,21	778,75 C	0,00	0,00	778,75 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019510000000000000000018807000	F	0,00	2.541,50	2.541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019520000000000000000018807000	F	0,00	13.426,90	13.426,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019530000000000000000018807000	F	0,00	2.749,08	2.749,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019540000000000000000018807000	F	0,00	14.442,83	16.263,32	1.858,44	3.162,30	3.124,35 C	0,00	0,00	3.124,35 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019550000000000000000018807000	F	0,00	1.193,28	1.193,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019560000000000000000018807000	F	0,00	3.708,56	6.554,00	2.848,63	265,50	262,31 C	0,00	0,00	262,31 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019570000000000000000018807000	F	0,00	0,00	6.048,16	6.048,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019580000000000000000018807000	F	0,00	11.458,30	11.458,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019590000000000000000018807000	F	0,00	14.524,38	41.491,95	26.967,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019600000000000000000018807000	F	0,00	10.562,05	10.562,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019610000000000000000018807000	F	0,00	1.879,18	1.879,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000196200000000000000018807000	F	0,00	54.871,68	54.871,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000196300000000000000018807000	F	0,00	2.678,36	2.678,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000196400000000000000018807000	F	0,00	14.672,75	20.253,96	5.581,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000196500000000000000018807000	F	0,00	1.078,73	1.078,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000196600000000000000018807000	F	0,00	2.588,40	2.588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000196700000000000000018807000	F	0,00	4,45	370,70	366,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000196800000000000000018807000	F	0,00	114.400,52	128.982,41	14.675,21	7.776,00	7.682,68 C	0,00	0,00	7.682,68 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000196900000000000000018807000	F	0,00	1.933,60	2.378,20	444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000197000000000000000018807000	F	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000197100000000000000018807000	F	0,00	151.589,54	153.283,79	1.694,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000197200000000000000018807000	F	0,00	8.699,77	10.889,71	2.189,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000197300000000000000018807000	F	0,00	11.523,92	13.545,01	2.021,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000197400000000000000018807000	F	0,00	8.475,88	8.475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000197500000000000000018807000	F	0,00	0,00	2.342,00	2.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000197600000000000000018807000	F	0,00	1.805,90	1.805,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000197700000000000000018807000	F	0,00	596,35	596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000197800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	52,92	4.410,00	4.357,08 C	0,00	0,00	4.357,08 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000197900000000000000018807000	F	0,00	71.324,62	75.203,12	3.878,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000198000000000000000018807000	F	0,00	28.023,05	28.023,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000198100000000000000018807000	F	0,00	6.853,56	6.853,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000198200000000000000018807000	F	0,00	2.749,38	9.449,50	6.700,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000198300000000000000018807000	F	0,00	16.192,11	16.192,11	54,55	4.546,26	4.491,71 C	0,00	0,00	4.491,71 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000198600000000000000018807000	F	0,00	46.156,48	56.238,11	10.081,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000198700000000000000018807000	F	0,00	281,20	281,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000208300000000000000018807000	F	0,00	105,23	8.768,86	8.663,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000208500000000000000018807000	F	0,00	102,96	8.580,38	8.629,29	12.655,01	12.503,14 C	0,00	0,00	12.503,14 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000208600000000000000018807000	F	0,00	12,70	1.058,00	1.045,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000208700000000000000018807000	F	0,00	33,23	2.769,00	2.735,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000208800000000000000018807000	F	0,00	2.045,27	170.439,58	168.441,33	3.918,30	3.871,28 C	0,00	0,00	3.871,28 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000208900000000000000018807000	F	0,00	494,15	41.180,44	40.697,52	935,42	924,19 C	0,00	0,00	924,19 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000209000000000000000018807000	F	0,00	3,28	273,39	270,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000209100000000000000018807000	F	0,00	13,38	1.115,20	1.101,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000209200000000000000018807000	F	0,00	104,43	8.702,90	8.598,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000209300000000000000018807000	F	0,00	175,63	14.635,44	14.491,91	2.675,00	2.642,90 C	0,00	0,00	2.642,90 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000209400000000000000018807000	F	0,00	0,00	38.607,50	38.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000209500000000000000018807000	F	0,00	1.135,72	94.643,16	93.785,24	23.149,32	22.871,52 C	0,00	0,00	22.871,52 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000209600000000000000018807000	F	0,00	212,16	17.680,42	17.719,07	20.900,79	20.649,98 C	0,00	0,00	20.649,98 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000209700000000000000018807000	F	0,00	60,81	5.067,46	5.006,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000209800000000000000018807000	F	0,00	0,00	2.043,29	2.043,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000209900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	12,77	1.064,25	1.051,48 C	0,00	0,00	1.051,48 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000210000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7,56	630,00	622,44 C	0,00	0,00	622,44 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000210100000000000000018807000	F	0,00	848,96	70.746,89	69.928,87	2.578,10	2.547,16 C	0,00	0,00	2.547,16 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000210200000000000000018807000	F	0,00	204,03	17.005,06	16.801,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000210300000000000000018807000	F	0,00	118,09	9.840,60	9.722,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000210400000000000000018807000	F	0,00	101,78	8.482,20	8.380,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000210500000000000000018807000	F	0,00	86,19	7.182,60	7.096,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000210600000000000000018807000	F	0,00	0,00	6.572,60	6.572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000210700000000000000018807000	F	0,00	767,75	63.980,81	63.721,96	42.409,46	41.900,56 C	0,00	0,00	41.900,56 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000210800000000000000018807000	F	0,00	151,64	12.637,02	12.485,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000210900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6,24	520,00	513,76 C	0,00	0,00	513,76 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000211000000000000000018807000	F	0,00	20,17	1.680,28	1.660,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000211100000000000000018807000	F	0,00	12,81	1.067,80	1.054,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000211200000000000000018807000	F	0,00	7,03	585,89	578,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000211300000000000000018807000	F	0,00	1.228,00	102.332,84	101.180,42	6.298,70	6.223,12 C	0,00	0,00	6.223,12 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000211400000000000000018807000	F	0,00	12,80	1.066,80	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000211500000000000000018807000	F	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000211600000000000000018807000	F	0,00	537,25	44.771,04	44.233,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000211700000000000000018807000	F	0,00	561,84	46.819,86	46.262,11	340,51	336,42 C	0,00	0,00	336,42 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000211800000000000000018807000	F	0,00	396,50	33.041,95	32.670,28	2.069,19	2.044,36 C	0,00	0,00	2.044,36 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000211900000000000000018807000	F	0,00	2,53	210,84	208,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021200000000000000000018807000	F	0,00	12,22	1.018,37	1.014,98	736,00	727,17 C	0,00	0,00	727,17 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021210000000000000000018807000	F	0,00	317,19	26.432,64	26.115,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021220000000000000000018807000	F	0,00	71,39	5.856,12	5.784,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021240000000000000000018807000	F	0,00	18,12	1.509,85	1.491,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021260000000000000000018807000	F	0,00	1.205,22	100.435,12	99.229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021270000000000000000018807000	F	0,00	25,92	2.160,00	2.134,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021280000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	36,00	3.000,00	2.964,00 C	0,00	0,00	2.964,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021290000000000000000018807000	F	0,00	11,04	919,99	908,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021300000000000000000018807000	F	0,00	111,87	9.322,60	9.211,79	88,50	87,44 C	0,00	0,00	87,44 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021310000000000000000018807000	F	0,00	118,36	9.863,00	9.744,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021320000000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021330000000000000000018807000	F	0,00	1.080,97	90.081,00	89.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021340000000000000000018807000	F	0,00	24,39	2.032,48	2.008,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021350000000000000000018807000	F	0,00	13,77	1.147,50	1.133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021360000000000000000018807000	F	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021370000000000000000018807000	F	0,00	345,61	28.800,97	28.521,34	5.498,59	5.432,61 C	0,00	0,00	5.432,61 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021380000000000000000018807000	F	0,00	44,02	3.668,59	3.624,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021390000000000000000018807000	F	0,00	172,03	14.336,00	14.163,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021400000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5.791,40	5.791,40 C	0,00	0,00	5.791,40 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021420000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5,81	483,96	478,15 C	0,00	0,00	478,15 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000214300000000000000018807000	F	0,00	26,17	2.179,51	2.153,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000214400000000000000018807000	F	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000214500000000000000018807000	F	0,00	183,18	15.265,05	15.197,00	9.594,00	9.478,87 C	0,00	0,00	9.478,87 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000214600000000000000018807000	F	0,00	137,17	11.432,21	11.296,42	115,54	114,16 C	0,00	0,00	114,16 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000214700000000000000018807000	F	0,00	16,70	1.391,84	1.375,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000214800000000000000018807000	F	0,00	87,12	7.260,00	7.172,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000214900000000000000018807000	F	0,00	526,69	43.891,30	43.364,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000215000000000000000018807000	F	0,00	13,69	1.140,81	1.127,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000215100000000000000018807000	F	0,00	152,65	12.720,71	12.568,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000215200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1,38	115,01	113,63 C	0,00	0,00	113,63 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000215300000000000000018807000	F	0,00	16,20	1.350,00	1.333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000215400000000000000018807000	F	0,00	24,88	2.073,60	2.048,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000215700000000000000018807000	F	0,00	174,95	14.579,94	14.404,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000215800000000000000018807000	F	0,00	304,74	25.394,72	25.109,18	1.599,98	1.580,78 C	0,00	0,00	1.580,78 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000215900000000000000018807000	F	0,00	1.679,12	139.926,03	138.513,83	22.243,42	21.976,50 C	0,00	0,00	21.976,50 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000216100000000000000018807000	F	0,00	462,09	38.507,10	38.087,73	3.560,00	3.517,28 C	0,00	0,00	3.517,28 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000216200000000000000018807000	F	0,00	130,78	10.898,88	10.768,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000216300000000000000018807000	F	0,00	27,14	2.261,34	2.234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000218800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	108,37	9.030,99	8.922,62 C	0,00	0,00	8.922,62 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000219300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	539,20	539,20 C	0,00	0,00	539,20 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000219400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	258,81	258,81 C	0,00	0,00	258,81 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000219700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	9,72	810,00	800,28 C	0,00	0,00	800,28 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000219800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	324,00	27.000,00	26.676,00 C	0,00	0,00	26.676,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000219900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	84,99	7.082,30	6.997,31 C	0,00	0,00	6.997,31 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000220000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	13,51	1.125,79	1.112,28 C	0,00	0,00	1.112,28 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000220100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8,98	747,60	738,62 C	0,00	0,00	738,62 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000220200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,76	63,48	62,72 C	0,00	0,00	62,72 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000220300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	312,22	26.017,84	25.705,62 C	0,00	0,00	25.705,62 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000220400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	17,78	1.481,42	1.463,64 C	0,00	0,00	1.463,64 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000220500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1,85	154,53	152,68 C	0,00	0,00	152,68 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000220600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	9,12	759,90	750,78 C	0,00	0,00	750,78 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000220900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	807,00	807,00 C	0,00	0,00	807,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000221100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	62,39	5.199,27	5.136,88 C	0,00	0,00	5.136,88 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000221300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6,89	574,20	567,31 C	0,00	0,00	567,31 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000221400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3,12	260,10	256,98 C	0,00	0,00	256,98 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000221500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2,29	191,40	189,11 C	0,00	0,00	189,11 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000221600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	11,99	999,25	987,26 C	0,00	0,00	987,26 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000221700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1,03	85,80	84,77 C	0,00	0,00	84,77 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000221800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,60	49,86	49,26 C	0,00	0,00	49,26 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000222400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,80	67,00	66,20 C	0,00	0,00	66,20 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000222500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	59,96	4.997,00	4.937,04 C	0,00	0,00	4.937,04 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000222600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,38	32,40	32,02 C	0,00	0,00	32,02 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000222700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,15	12,90	12,75 C	0,00	0,00	12,75 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000223000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.827,60	152.300,00	150.472,40 C	0,00	0,00	150.472,40 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000223100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	25,16	2.096,50	2.071,34 C	0,00	0,00	2.071,34 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000223200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4,75	396,00	391,25 C	0,00	0,00	391,25 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000223300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	20,47	1.705,80	1.685,33 C	0,00	0,00	1.685,33 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000223400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,30	24,95	24,65 C	0,00	0,00	24,65 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000223500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5,43	452,50	447,07 C	0,00	0,00	447,07 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000224300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	94,78	7.899,00	7.804,22 C	0,00	0,00	7.804,22 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000224600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8,38	698,00	689,62 C	0,00	0,00	689,62 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000224700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1,72	143,25	141,53 C	0,00	0,00	141,53 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000224800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	22,18	1.848,00	1.825,82 C	0,00	0,00	1.825,82 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000224900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	359,32	29.943,00	29.583,68 C	0,00	0,00	29.583,68 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000225000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	11.239,20	11.239,20 C	0,00	0,00	11.239,20 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000225100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	139,23	11.602,87	11.463,64 C	0,00	0,00	11.463,64 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000225200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	23,41	1.950,81	1.927,40 C	0,00	0,00	1.927,40 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000225300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	287,14	23.928,19	23.641,05 C	0,00	0,00	23.641,05 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000225400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	16,28	1.356,99	1.340,71 C	0,00	0,00	1.340,71 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000225500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	235,94	19.661,01	19.425,07 C	0,00	0,00	19.425,07 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000225600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	154,46	12.871,50	12.717,04 C	0,00	0,00	12.717,04 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000225700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	404,79	33.732,73	33.327,94 C	0,00	0,00	33.327,94 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000225800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	385,21	32.104,85	31.719,64 C	0,00	0,00	31.719,64 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000225900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.131,47	94.288,76	93.157,29 C	0,00	0,00	93.157,29 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000226000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	624,65	52.052,91	51.428,26 C	0,00	0,00	51.428,26 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000226100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	45,36	3.780,00	3.734,64 C	0,00	0,00	3.734,64 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000226300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	123,45	10.287,10	10.163,65 C	0,00	0,00	10.163,65 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000226500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	131,52	10.959,95	10.828,43 C	0,00	0,00	10.828,43 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000226600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	553,54	46.128,36	45.574,82 C	0,00	0,00	45.574,82 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000226800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	59,67	4.972,80	4.913,13 C	0,00	0,00	4.913,13 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000226900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	142,22	11.851,63	11.709,41 C	0,00	0,00	11.709,41 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000227000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.025,94	85.495,18	84.469,24 C	0,00	0,00	84.469,24 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000227100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.064,00	88.665,88	87.601,88 C	0,00	0,00	87.601,88 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000227200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	16,16	1.347,39	1.331,23 C	0,00	0,00	1.331,23 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000227300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	17,61	1.467,00	1.449,39 C	0,00	0,00	1.449,39 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000227400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	161,75	13.479,12	13.317,37 C	0,00	0,00	13.317,37 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000227500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	34,66	2.888,00	2.853,34 C	0,00	0,00	2.853,34 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000227600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.474,95	122.912,93	121.437,98 C	0,00	0,00	121.437,98 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000227700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	785,97	65.497,02	64.711,05 C	0,00	0,00	64.711,05 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000227800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	24,25	2.020,56	1.996,31 C	0,00	0,00	1.996,31 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000228000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	266,81	22.234,07	21.967,26 C	0,00	0,00	21.967,26 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000228100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	51.561,25	51.561,25 C	0,00	0,00	51.561,25 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000228200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.479,85	123.325,41	121.845,56 C	0,00	0,00	121.845,56 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000228300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	177,56	14.796,88	14.619,32 C	0,00	0,00	14.619,32 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000228400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	211,37	17.614,30	17.402,93 C	0,00	0,00	17.402,93 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000228500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	57,97	4.830,70	4.772,73 C	0,00	0,00	4.772,73 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000228600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	62,03	5.168,96	5.106,93 C	0,00	0,00	5.106,93 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000228700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	409,33	34.109,75	33.700,42 C	0,00	0,00	33.700,42 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000228800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.043,12	170.259,94	168.216,82 C	0,00	0,00	168.216,82 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000229000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	28,32	2.360,00	2.331,68 C	0,00	0,00	2.331,68 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000229100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.004,58	167.048,05	165.043,47 C	0,00	0,00	165.043,47 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000229200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,40	5.953,40 C	0,00	0,00	5.953,40 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000229300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	44,60	3.716,50	3.671,90 C	0,00	0,00	3.671,90 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000229400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7,49	623,51	616,02 C	0,00	0,00	616,02 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000229500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	408,53	34.043,54	33.635,01 C	0,00	0,00	33.635,01 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000229700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	150,94	12.578,79	12.427,85 C	0,00	0,00	12.427,85 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000229800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	195,10	16.258,76	16.063,66 C	0,00	0,00	16.063,66 C
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000047900000000000000018807000	F	0,00	34.447,95	34.447,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000079900000000000000018807000	F	0,00	281.336,61	281.336,61	77.143,80	77.143,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000111000000000000000018807000	F	0,00	1.316,70	1.316,70	219,45	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000201000000000000000018807000	F	0,00	23.813,27	23.813,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000203300000000000000018807000	F	0,00	77.143,80	77.143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000217000000000000000018807000	F	0,00	15.666,69	15.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000236500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	18.173,31	18.173,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000236600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		900,55 C	18.228,54	18.903,17	1.575,18	1.723,48	1.723,48 C	0,00	0,00	1.723,48 C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		900,55 C	18.079,17	18.753,80	1.575,18	1.723,48	1.723,48 C	0,00	0,00	1.723,48 C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.146,48	18.721,66	1.575,18	1.723,48	1.723,48 C	0,00	0,00	1.723,48 C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	17.114,34	18.689,52	1.575,18	1.723,48	1.723,48 C	0,00	0,00	1.723,48 C
2.1.4.1.1.11.00	0100120240000000000000007400000000000000018807000	F	0,00	900,55	900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	0100120250000000000000002000000000000000018807000	F	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	0100120250000000000000205300000000000000018807000	F	0,00	1.213,79	2.788,97	1.575,18	1.723,48	1.723,48 C	0,00	0,00	1.723,48 C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	0,00	32,14	32,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		900,55 C	932,69	32,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	900,55 C	900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	0100120240000000000000007400000000000000018807000	F	900,55 C	900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	0,00	32,14	32,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00	0100120250000000000000109800000000000000018807000	F	0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		16.389,92 C	793.695,29	894.609,76	116.970,59	106.195,90	106.529,70 C	0,00	0,00	106.529,70 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		16.389,92 C	793.695,29	894.609,76	116.970,59	106.195,90	106.529,70 C	0,00	0,00	106.529,70 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		16.389,92 C	793.695,29	894.609,76	116.970,59	106.195,90	106.529,70 C	0,00	0,00	106.529,70 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		16.389,92 C	793.695,29	894.609,76	116.970,59	106.195,90	106.529,70 C	0,00	0,00	106.529,70 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	F	10.662,58 C	102.423,76	104.871,89	13.110,71	13.184,11	13.184,11 C	0,00	0,00	13.184,11 C
2.1.8.8.1.01.02	0100120240000000000000030000000000 00000018807000	F	372,35 C	731,80	359,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120240000000000035970000000000 00000018807000	F	244,55 C	244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120240000000000036010000000000 00000018807000	F	10.045,68 C	10.045,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120240000000000036080000000000 00000018807000	F	0,00	131,55	131,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000110000000000 00000018807000	F	0,00	1.160,91	1.160,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000004600000000000 00000018807000	F	0,00	9.616,07	9.616,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000004670000000000 00000018807000	F	0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000005400000000000 00000018807000	F	0,00	9.674,17	9.674,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000008100000000000 00000018807000	F	0,00	1.626,16	2.032,70	406,54	406,54	406,54 C	0,00	0,00	406,54 C
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000008110000000000 00000018807000	F	0,00	9.972,93	9.972,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000008160000000000 00000018807000	F	0,00	476,75	476,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000011040000000000 00000018807000	F	0,00	150,85	150,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000011070000000000 00000018807000	F	0,00	251,93	251,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000012290000000000 00000018807000	F	0,00	8.867,87	8.867,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000013350000000000 00000018807000	F	0,00	211,13	211,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000013380000000000 00000018807000	F	0,00	759,10	759,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000014110000000000000018807000	F	0,00	144,82	144,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000014120000000000000018807000	F	0,00	202,11	202,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000014540000000000000018807000	F	0,00	665,33	665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000016350000000000000018807000	F	0,00	10.369,84	10.369,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000017310000000000000018807000	F	0,00	11.893,31	11.893,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000019240000000000000018807000	F	0,00	12.704,17	12.704,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000020790000000000000018807000	F	0,00	12.501,09	12.501,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000023590000000000000018807000	F	0,00	0,00	12.704,17	12.704,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000023800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	728,39	728,39 C	0,00	0,00	728,39 C
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000024730000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12.049,18	12.049,18 C	0,00	0,00	12.049,18 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.107,65 C	649.741,51	746.978,51	98.010,85	87.162,76	87.496,56 C	0,00	0,00	87.496,56 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202400000000000000030000000000000018807000	F	0,00	156,85	156,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202400000000000003530000000000000018807000	F	0,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202400000000000021070000000000000018807000	F	995,15 C	995,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202400000000000029870000000000000018807000	F	0,00	316,80	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202400000000000036080000000000000018807000	F	0,00	57,40	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000000080000000000000018807000	F	0,00	35,35	40,40	5,05	5,05	5,05 C	0,00	0,00	5,05 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000000110000000000000018807000	F	0,00	506,58	506,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000000120000000000000018807000	F	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000000150000000000000018807000	F	0,00	2.102,40	2.385,60	283,20	283,20	283,20 C	0,00	0,00	283,20 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000000160000000000 00000018807000	F	0,00	336,00	384,00	48,00	48,00	48,00 C	0,00	0,00	48,00 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000000190000000000 00000018807000	F	0,00	10,08	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000000240000000000 00000018807000	F	0,00	40,15	45,23	5,08	3,86	3,86 C	0,00	0,00	3,86 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000000250000000000 00000018807000	F	0,00	211,68	241,92	30,24	30,24	30,24 C	0,00	0,00	30,24 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000000280000000000 00000018807000	F	0,00	80,64	80,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000000300000000000 00000018807000	F	0,00	146,44	167,36	20,92	20,92	20,92 C	0,00	0,00	20,92 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000000310000000000 00000018807000	F	0,00	65,04	65,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000000320000000000 00000018807000	F	0,00	2.219,14	5.967,81	3.748,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000002080000000000 00000018807000	F	0,00	30,99	30,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000004600000000000 00000018807000	F	0,00	8.893,80	8.893,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000004700000000000 00000018807000	F	0,00	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000004710000000000 00000018807000	F	0,00	37,11	37,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000004720000000000 00000018807000	F	0,00	29,31	29,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000004740000000000 00000018807000	F	0,00	49,28	56,32	7,04	7,04	7,04 C	0,00	0,00	7,04 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000004750000000000 00000018807000	F	0,00	187,53	214,32	26,79	26,79	26,79 C	0,00	0,00	26,79 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000004760000000000 00000018807000	F	0,00	1.224,66	1.400,77	176,11	176,11	176,11 C	0,00	0,00	176,11 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000004770000000000 00000018807000	F	0,00	73,99	84,56	10,57	10,57	10,57 C	0,00	0,00	10,57 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000004840000000000 00000018807000	F	0,00	12,72	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000004850000000000 00000018807000	F	0,00	2,77	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000005400000000000 00000018807000	F	0,00	9.111,53	9.111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000079800000000000000018807000	F	0,00	78,66	78,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000081000000000000000018807000	F	0,00	709,60	887,00	177,40	177,40	177,40 C	0,00	0,00	177,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000081100000000000000018807000	F	0,00	9.159,34	9.159,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000081600000000000000018807000	F	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000109900000000000000018807000	F	0,00	79,17	79,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000110000000000000000018807000	F	0,00	10,32	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000122900000000000000018807000	F	0,00	8.550,10	8.550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000133500000000000000018807000	F	0,00	5,39	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000133800000000000000018807000	F	0,00	764,62	764,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000140000000000000000018807000	F	0,00	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000140100000000000000018807000	F	0,00	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000140200000000000000018807000	F	0,00	15,02	15,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000140500000000000000018807000	F	0,00	68,66	68,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000140600000000000000018807000	F	0,00	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000141200000000000000018807000	F	0,00	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000142500000000000000018807000	F	0,00	97,92	97,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000142800000000000000018807000	F	0,00	3,96	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000143000000000000000018807000	F	0,00	211,68	211,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000143100000000000000018807000	F	0,00	643,53	643,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000143200000000000000018807000	F	0,00	1.618,30	1.618,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000014340000000000000000018807000	F	0,00	47,95	47,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000014540000000000000000018807000	F	0,00	407,93	407,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000016350000000000000000018807000	F	0,00	10.608,39	10.608,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000017060000000000000000018807000	F	0,00	152,34	152,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000017150000000000000000018807000	F	0,00	164,48	164,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000017210000000000000000018807000	F	0,00	38,59	38,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000017220000000000000000018807000	F	0,00	72,18	72,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000017230000000000000000018807000	F	0,00	8,26	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000017250000000000000000018807000	F	0,00	70,12	70,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000017260000000000000000018807000	F	0,00	35,69	35,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000017270000000000000000018807000	F	0,00	9,20	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000017290000000000000000018807000	F	0,00	161,12	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000017310000000000000000018807000	F	0,00	10.931,55	10.931,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000018730000000000000000018807000	F	0,00	2,09	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000018970000000000000000018807000	F	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000018980000000000000000018807000	F	0,00	21,61	21,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000018990000000000000000018807000	F	0,00	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000019240000000000000000018807000	F	0,00	12.050,87	12.050,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000020060000000000000000018807000	F	0,00	32,48	32,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000020070000000000000000018807000	F	0,00	84,80	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000020400000000000000000018807000	F	0,00	0,00	21,60	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000020790000000000000000018807000	F	0,00	12.561,53	12.561,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000021670000000000000000018807000	F	0,00	0,00	34,38	34,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000021680000000000000000018807000	F	0,00	0,00	161,12	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000021710000000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.708,84	1.708,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000022360000000000000000018807000	F	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000022390000000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.381,78	1.381,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000022410000000000000000018807000	F	0,00	0,00	192,65	192,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000023590000000000000000018807000	F	0,00	0,00	10.286,68	10.286,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000023710000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	126,53	126,53 C	0,00	0,00	126,53 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000023720000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00 C	0,00	0,00	108,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000023800000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	8,29	8,29 C	0,00	0,00	8,29 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000024290000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	1,22 C	0,00	0,00	1,22 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000024730000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10.127,78	10.127,78 C	0,00	0,00	10.127,78 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003400000000000000000018807000	F	0,00	117,18	117,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003500000000000000000018807000	F	0,00	390,18	390,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003700000000000000000018807000	F	0,00	1.181,40	1.181,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004100000000000000000018807000	F	0,00	387,32	387,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004200000000000000000018807000	F	0,00	775,81	775,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004300000000000000000018807000	F	0,00	994,20	994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000004500000000000000018807000	F	0,00	716,11	716,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000005100000000000000018807000	F	0,00	384,76	384,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000005200000000000000018807000	F	0,00	1.245,60	1.245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000005400000000000000018807000	F	0,00	943,22	943,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000005500000000000000018807000	F	0,00	999,18	999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000005600000000000000018807000	F	0,00	538,99	538,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000005700000000000000018807000	F	0,00	502,33	502,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000005800000000000000018807000	F	0,00	685,80	685,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000005900000000000000018807000	F	0,00	551,89	551,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000006000000000000000018807000	F	0,00	110,14	110,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000006100000000000000018807000	F	0,00	500,84	500,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000006200000000000000018807000	F	0,00	1.354,93	1.354,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000006400000000000000018807000	F	0,00	1.426,74	1.426,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000006500000000000000018807000	F	0,00	590,55	590,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000006800000000000000018807000	F	0,00	31,08	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000006900000000000000018807000	F	0,00	529,12	529,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000007000000000000000018807000	F	0,00	392,40	392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000007200000000000000018807000	F	0,00	218,88	246,96	28,08	12,60	12,60 C	0,00	0,00	12,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000007300000000000000018807000	F	0,00	161,52	161,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000007400000000000000018807000	F	0,00	922,98	922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000750000000000000018807000	F	0,00	988,44	988,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000760000000000000018807000	F	0,00	811,44	811,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000770000000000000018807000	F	0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000790000000000000018807000	F	0,00	337,38	337,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000800000000000000018807000	F	0,00	1.116,35	1.116,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000860000000000000018807000	F	0,00	882,78	882,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000870000000000000018807000	F	0,00	1.156,87	1.156,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000880000000000000018807000	F	0,00	552,60	552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000890000000000000018807000	F	0,00	289,26	289,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000910000000000000018807000	F	0,00	3.832,79	3.832,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000930000000000000018807000	F	0,00	783,95	783,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000960000000000000018807000	F	0,00	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000970000000000000018807000	F	0,00	104,40	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000980000000000000018807000	F	0,00	957,12	957,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000000990000000000000018807000	F	0,00	49,32	49,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001000000000000000018807000	F	0,00	1.062,75	1.062,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001010000000000000018807000	F	0,00	237,60	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001020000000000000018807000	F	0,00	210,65	210,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001050000000000000018807000	F	0,00	63,70	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000001060000000000000018807000	F	0,00	344,59	344,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001070000000000 00000018807000	F	0,00	2.071,57	2.071,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001080000000000 00000018807000	F	0,00	1.353,53	1.353,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001100000000000 00000018807000	F	0,00	100,76	100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001110000000000 00000018807000	F	0,00	299,63	299,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001120000000000 00000018807000	F	0,00	4.580,50	4.580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001170000000000 00000018807000	F	0,00	689,40	689,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001180000000000 00000018807000	F	0,00	369,75	369,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001200000000000 00000018807000	F	0,00	291,60	291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001210000000000 00000018807000	F	0,00	334,61	334,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001220000000000 00000018807000	F	0,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001230000000000 00000018807000	F	0,00	4.018,61	4.018,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001240000000000 00000018807000	F	0,00	1.668,30	1.668,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001270000000000 00000018807000	F	0,00	339,34	339,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001280000000000 00000018807000	F	0,00	480,04	480,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001290000000000 00000018807000	F	0,00	24,60	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001300000000000 00000018807000	F	0,00	4.453,29	4.453,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001310000000000 00000018807000	F	0,00	1.204,25	1.204,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001330000000000 00000018807000	F	0,00	214,20	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001340000000000 00000018807000	F	0,00	21,22	21,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001370000000000 00000018807000	F	0,00	150,15	150,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000013900000000000000018807000	F	0,00	171,47	171,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000014100000000000000018807000	F	0,00	1.784,54	1.784,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000014500000000000000018807000	F	0,00	954,60	954,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000014600000000000000018807000	F	0,00	1.304,05	1.304,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000014700000000000000018807000	F	0,00	203,40	203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000014800000000000000018807000	F	0,00	1.187,24	1.187,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000014900000000000000018807000	F	0,00	1.173,04	1.173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000015000000000000000018807000	F	0,00	191,12	191,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000015200000000000000018807000	F	0,00	115,27	115,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000015300000000000000018807000	F	0,00	2.427,17	2.427,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000015400000000000000018807000	F	0,00	290,13	290,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000015500000000000000018807000	F	0,00	133,44	133,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000015600000000000000018807000	F	0,00	2.392,98	2.392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000015700000000000000018807000	F	0,00	1.726,34	1.726,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000015800000000000000018807000	F	0,00	949,87	949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000015900000000000000018807000	F	0,00	1.432,86	1.432,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000016100000000000000018807000	F	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000016200000000000000018807000	F	0,00	2.072,38	2.072,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000016300000000000000018807000	F	0,00	236,57	236,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000016400000000000000018807000	F	0,00	563,19	563,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001650000000000 00000018807000	F	0,00	105,68	105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001680000000000 00000018807000	F	0,00	2.987,43	2.987,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001730000000000 00000018807000	F	0,00	1.852,14	1.852,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001740000000000 00000018807000	F	0,00	1.426,02	1.426,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001780000000000 00000018807000	F	0,00	185,17	185,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001790000000000 00000018807000	F	0,00	140,52	140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001800000000000 00000018807000	F	0,00	1.312,20	1.312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001810000000000 00000018807000	F	0,00	696,40	696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001820000000000 00000018807000	F	0,00	1.566,86	1.566,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001840000000000 00000018807000	F	0,00	43,20	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001850000000000 00000018807000	F	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001950000000000 00000018807000	F	0,00	1.117,98	1.117,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001970000000000 00000018807000	F	0,00	167,46	167,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002000000000000 00000018807000	F	0,00	157,25	169,85	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002010000000000 00000018807000	F	0,00	187,20	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002050000000000 00000018807000	F	0,00	475,94	475,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002060000000000 00000018807000	F	0,00	172,46	172,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002100000000000 00000018807000	F	0,00	923,40	923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002120000000000 00000018807000	F	0,00	150,60	150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002150000000000 00000018807000	F	0,00	42,24	42,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002160000000000000000018807000	F	0,00	129,60	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002170000000000000000018807000	F	0,00	1.698,84	1.698,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002180000000000000000018807000	F	0,00	108,00	127,80	19,80	25,20	25,20 C	0,00	0,00	25,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002230000000000000000026327000	F	0,00	8,15	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002240000000000000000026327000	F	0,00	24,96	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002260000000000000000026327000	F	0,00	165,60	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002300000000000000000026327000	F	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002310000000000000000026327000	F	0,00	190,80	190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002320000000000000000026327000	F	0,00	8,60	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002340000000000000000026327000	F	0,00	0,97	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002350000000000000000026327000	F	0,00	239,35	239,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002360000000000000000026327000	F	0,00	8,68	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002370000000000000000026327000	F	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002410000000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002420000000000000000026327000	F	0,00	95,40	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002430000000000000000026327000	F	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002450000000000000000026327000	F	0,00	13,44	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002460000000000000000026327000	F	0,00	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002480000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002490000000000000000026327000	F	0,00	83,51	83,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002500000000000000026327000	F	0,00	104,98	104,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002510000000000000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002540000000000000026327000	F	0,00	171,30	171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002550000000000000026327000	F	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002610000000000000026327000	F	0,00	96,42	96,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002620000000000000026327000	F	0,00	5,58	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002630000000000000026327000	F	0,00	304,20	304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002640000000000000026327000	F	0,00	104,92	104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002660000000000000026327000	F	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002670000000000000026327000	F	0,00	25,62	25,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002700000000000000026327000	F	0,00	29,03	29,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002720000000000000026327000	F	0,00	159,04	159,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002730000000000000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002740000000000000026327000	F	0,00	78,60	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003410000000000000026327000	F	0,00	43,44	43,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003420000000000000026327000	F	0,00	124,20	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003440000000000000026327000	F	0,00	99,42	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003450000000000000026327000	F	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003480000000000000026327000	F	0,00	179,28	179,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003490000000000000026327000	F	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000003500000000000000000026327000	F	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000003510000000000000000026327000	F	0,00	151,20	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000003520000000000000000026327000	F	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000003540000000000000000026327000	F	0,00	4,32	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000003580000000000000000026327000	F	0,00	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000003590000000000000000026327000	F	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000003600000000000000000026327000	F	0,00	70,27	70,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000003610000000000000000026327000	F	0,00	477,85	477,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000003620000000000000000026327000	F	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000003630000000000000000026327000	F	0,00	339,57	339,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000003640000000000000000026327000	F	0,00	23,40	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000003660000000000000000026327000	F	0,00	227,96	227,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000003690000000000000000026327000	F	0,00	169,73	169,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000003700000000000000000026327000	F	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000003720000000000000000026327000	F	0,00	37,21	37,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000003730000000000000000026327000	F	0,00	219,88	219,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000003740000000000000000026327000	F	0,00	354,08	354,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000003750000000000000000026327000	F	0,00	54,81	54,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000003760000000000000000026327000	F	0,00	49,56	49,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000003780000000000000000026327000	F	0,00	21,42	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000003830000000000000000026327000	F	0,00	33,58	33,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000003850000000000000000026327000	F	0,00	331,54	331,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000003860000000000000000026327000	F	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000003870000000000000000026327000	F	0,00	160,76	160,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000003880000000000000000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000003890000000000000000026327000	F	0,00	128,38	128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000003900000000000000000026327000	F	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000003920000000000000000026327000	F	0,00	43,20	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000003930000000000000000026327000	F	0,00	105,17	105,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000003970000000000000000026327000	F	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000003980000000000000000026327000	F	0,00	173,70	173,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000003990000000000000000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000004000000000000000000026327000	F	0,00	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000004020000000000000000026327000	F	0,00	211,55	211,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000004030000000000000000026327000	F	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000004050000000000000000026327000	F	0,00	336,12	336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000004070000000000000000026327000	F	0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000004080000000000000000026327000	F	0,00	34,20	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000004110000000000000000026327000	F	0,00	194,40	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000004120000000000000000026327000	F	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000041400000000000000026327000	F	0,00	243,13	243,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000041500000000000000026327000	F	0,00	24,76	24,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000041600000000000000018807000	F	0,00	446,40	446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000041700000000000000026327000	F	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000041800000000000000026327000	F	0,00	9,83	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000041900000000000000026327000	F	0,00	1,65	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000042300000000000000026327000	F	0,00	324,97	324,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000042400000000000000026327000	F	0,00	247,26	247,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000042500000000000000026327000	F	0,00	48,14	48,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000042600000000000000026327000	F	0,00	2,46	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000042700000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000042800000000000000026327000	F	0,00	922,03	922,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000042900000000000000026327000	F	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000043000000000000000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000043200000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000043400000000000000026327000	F	0,00	1.223,48	1.223,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000043500000000000000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000043600000000000000026327000	F	0,00	68,57	68,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000043700000000000000026327000	F	0,00	69,04	69,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000043800000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004390000000000000000026327000	F	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004410000000000000000026327000	F	0,00	66,60	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004420000000000000000026327000	F	0,00	173,88	173,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004450000000000000000026327000	F	0,00	9,62	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004460000000000000000026327000	F	0,00	168,29	168,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004480000000000000000026327000	F	0,00	21,71	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004500000000000000000026327000	F	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004510000000000000000026327000	F	0,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004520000000000000000026327000	F	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004530000000000000000026327000	F	0,00	45,23	45,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004540000000000000000026327000	F	0,00	25,46	25,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004550000000000000000026327000	F	0,00	51,55	51,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004560000000000000000026327000	F	0,00	232,21	232,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004590000000000000000026327000	F	0,00	166,15	166,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004870000000000000000018807000	F	0,00	2.338,65	2.338,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004880000000000000000018807000	F	0,00	98,16	100,13	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004920000000000000000018807000	F	0,00	7,19	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004940000000000000000018807000	F	0,00	199,80	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004950000000000000000018807000	F	0,00	2.864,26	3.159,42	295,16	4,32	4,32 C	0,00	0,00	4,32 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004970000000000000000018807000	F	0,00	40,32	40,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004990000000000000000018807000	F	0,00	401,40	460,80	59,40	135,00	135,00 C	0,00	0,00	135,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005010000000000000000018807000	F	0,00	41,40	48,60	7,20	10,80	10,80 C	0,00	0,00	10,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005020000000000000000018807000	F	0,00	227,52	227,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005030000000000000000018807000	F	0,00	80,24	80,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005080000000000000000018807000	F	0,00	248,27	248,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005130000000000000000018807000	F	0,00	205,79	205,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005140000000000000000018807000	F	0,00	165,12	165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005150000000000000000018807000	F	0,00	211,91	211,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005160000000000000000018807000	F	0,00	4.251,96	4.251,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005180000000000000000018807000	F	0,00	263,58	263,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005190000000000000000018807000	F	0,00	42,24	42,24	0,00	9,60	9,60 C	0,00	0,00	9,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005200000000000000000018807000	F	0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005210000000000000000018807000	F	0,00	48,84	52,44	3,60	16,20	16,20 C	0,00	0,00	16,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005250000000000000000018807000	F	0,00	28,51	56,89	28,38	18,30	18,30 C	0,00	0,00	18,30 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005260000000000000000018807000	F	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005270000000000000000018807000	F	0,00	47,76	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005280000000000000000018807000	F	0,00	171,28	171,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005290000000000000000018807000	F	0,00	203,52	203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005360000000000000000018807000	F	0,00	84,60	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005440000000000000000018807000	F	0,00	12,46	13,54	1,08	6,48	6,48 C	0,00	0,00	6,48 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005470000000000000000026327000	F	0,00	25,20	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005500000000000000000026327000	F	0,00	75,60	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005510000000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005520000000000000000026327000	F	0,00	5,43	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005560000000000000000026327000	F	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005570000000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005580000000000000000026327000	F	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005590000000000000000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005600000000000000000026327000	F	0,00	198,50	198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005610000000000000000026327000	F	0,00	39,60	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005650000000000000000026327000	F	0,00	6,48	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005660000000000000000026327000	F	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005700000000000000000026327000	F	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005740000000000000000026327000	F	0,00	8,13	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005750000000000000000026327000	F	0,00	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005760000000000000000026327000	F	0,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005790000000000000000026327000	F	0,00	43,74	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005800000000000000000026327000	F	0,00	33,21	33,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005810000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005830000000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000005840000000000000000026327000	F	0,00	55,80	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000005920000000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000005930000000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000005940000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000005950000000000000000026327000	F	0,00	45,79	45,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000005960000000000000000026327000	F	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000006000000000000000026327000	F	0,00	47,82	47,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000006010000000000000026327000	F	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000006030000000000000026327000	F	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000006040000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000006050000000000000026327000	F	0,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000006060000000000000026327000	F	0,00	39,74	39,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000006080000000000000026327000	F	0,00	10,13	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000006090000000000000026327000	F	0,00	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000006100000000000000026327000	F	0,00	1,32	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000006130000000000000018807000	F	0,00	3.138,02	3.138,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000006140000000000000018807000	F	0,00	957,06	957,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000006150000000000000026327000	F	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000006160000000000000026327000	F	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000006170000000000000026327000	F	0,00	16,73	16,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000061800000000000000026327000	F	0,00	5,58	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000061900000000000000026327000	F	0,00	11,70	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000062000000000000000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000062200000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000062400000000000000026327000	F	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000069700000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000070200000000000000026327000	F	0,00	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000070400000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000070800000000000000018807000	F	0,00	2.949,07	2.949,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000070900000000000000018807000	F	0,00	4.514,53	4.514,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000071000000000000000018807000	F	0,00	1.180,65	1.180,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000071100000000000000018807000	F	0,00	1.584,36	1.584,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000071200000000000000018807000	F	0,00	1.730,46	1.730,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000071400000000000000018807000	F	0,00	808,20	808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000071500000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000071600000000000000026327000	F	0,00	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000071700000000000000026327000	F	0,00	16,32	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000071800000000000000026327000	F	0,00	3,24	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000071900000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000072000000000000000026327000	F	0,00	26,62	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000072100000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000072200000000000000026327000	F	0,00	16,21	16,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000072300000000000000026327000	F	0,00	7,92	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000072400000000000000026327000	F	0,00	361,07	361,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000072600000000000000026327000	F	0,00	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000072700000000000000026327000	F	0,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000072800000000000000026327000	F	0,00	17,81	17,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000072900000000000000026327000	F	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000073000000000000000026327000	F	0,00	80,54	80,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000073100000000000000026327000	F	0,00	78,48	78,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000073300000000000000026327000	F	0,00	69,84	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000073400000000000000026327000	F	0,00	51,94	51,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000073500000000000000026327000	F	0,00	3,87	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000073600000000000000026327000	F	0,00	1,73	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000073700000000000000026327000	F	0,00	21,60	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000073800000000000000026327000	F	0,00	15,36	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000073900000000000000026327000	F	0,00	36,36	36,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074000000000000000026327000	F	0,00	23,88	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074100000000000000026327000	F	0,00	32,28	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074200000000000000026327000	F	0,00	5,44	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007430000000000000000026327000	F	0,00	4,08	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007440000000000000000026327000	F	0,00	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007450000000000000000026327000	F	0,00	17,64	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007460000000000000000026327000	F	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007470000000000000000026327000	F	0,00	43,91	43,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007480000000000000000026327000	F	0,00	12,70	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007490000000000000000026327000	F	0,00	27,70	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007510000000000000000026327000	F	0,00	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007530000000000000000026327000	F	0,00	6,19	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007540000000000000000026327000	F	0,00	40,57	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007550000000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007580000000000000000026327000	F	0,00	41,40	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007600000000000000000026327000	F	0,00	11,04	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007610000000000000000026327000	F	0,00	12,72	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007620000000000000000026327000	F	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007640000000000000000026327000	F	0,00	15,53	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007650000000000000000026327000	F	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007660000000000000000026327000	F	0,00	428,61	428,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007670000000000000000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007710000000000000000018807000	F	0,00	5.001,07	5.001,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000077200000000000000018807000	F	0,00	1.086,29	1.086,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000077600000000000000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000077800000000000000026327000	F	0,00	7,67	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000078200000000000000026327000	F	0,00	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000078300000000000000026327000	F	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000078400000000000000026327000	F	0,00	14,06	14,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000078500000000000000026327000	F	0,00	160,86	160,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000078600000000000000026327000	F	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000078700000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000078800000000000000026327000	F	0,00	134,67	134,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000078900000000000000018807000	F	0,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000080200000000000000018807000	F	0,00	832,75	890,35	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000080400000000000000018807000	F	0,00	259,56	259,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000080600000000000000018807000	F	0,00	201,20	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000080700000000000000018807000	F	0,00	214,20	264,60	50,40	64,80	64,80 C	0,00	0,00	64,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000086200000000000000026327000	F	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000086300000000000000026327000	F	0,00	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000086400000000000000026327000	F	0,00	7,16	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000086500000000000000026327000	F	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000086600000000000000026327000	F	0,00	6,59	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000087000000000000000026327000	F	0,00	3,67	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000087100000000000000026327000	F	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000087200000000000000026327000	F	0,00	28,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000087300000000000000026327000	F	0,00	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000087400000000000000026327000	F	0,00	13,14	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000087500000000000000026327000	F	0,00	2,72	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000087600000000000000026327000	F	0,00	25,66	25,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000087800000000000000026327000	F	0,00	25,20	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000088200000000000000026327000	F	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000088400000000000000026327000	F	0,00	14,04	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000088500000000000000026327000	F	0,00	22,68	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000088600000000000000026327000	F	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000088700000000000000026327000	F	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000089000000000000000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000089100000000000000026327000	F	0,00	25,58	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000089500000000000000026327000	F	0,00	11,28	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000089600000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000089700000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000089800000000000000026327000	F	0,00	1,98	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000089900000000000000026327000	F	0,00	99,01	99,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009000000000000000026327000	F	0,00	7,56	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009140000000000000026327000	F	0,00	5,46	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009160000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009170000000000000026327000	F	0,00	4,15	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009180000000000000026327000	F	0,00	9,10	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009190000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009210000000000000026327000	F	0,00	8,65	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009220000000000000026327000	F	0,00	5,64	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009230000000000000026327000	F	0,00	4,97	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009270000000000000026327000	F	0,00	3,43	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009280000000000000026327000	F	0,00	8,14	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009290000000000000026327000	F	0,00	4,21	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009300000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009330000000000000026327000	F	0,00	19,64	19,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009340000000000000026327000	F	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009360000000000000026327000	F	0,00	12,80	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009390000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009400000000000000026327000	F	0,00	9,63	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009410000000000000026327000	F	0,00	5,02	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009420000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009430000000000000000026327000	F	0,00	0,98	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009440000000000000000026327000	F	0,00	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009460000000000000000026327000	F	0,00	36,46	36,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009470000000000000000026327000	F	0,00	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009480000000000000000026327000	F	0,00	45,79	45,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009510000000000000000026327000	F	0,00	7,56	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009520000000000000000026327000	F	0,00	13,44	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009530000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009540000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009550000000000000000026327000	F	0,00	11,62	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009560000000000000000026327000	F	0,00	21,24	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009570000000000000000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009590000000000000000026327000	F	0,00	9,51	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009600000000000000000026327000	F	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009610000000000000000026327000	F	0,00	9,84	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009620000000000000000026327000	F	0,00	7,92	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009630000000000000000026327000	F	0,00	19,32	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009640000000000000000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009650000000000000000026327000	F	0,00	45,72	45,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009660000000000000000026327000	F	0,00	112,20	112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000097000000000000000026327000	F	0,00	24,16	24,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000097300000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000097400000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000097500000000000000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000097700000000000000026327000	F	0,00	14,54	14,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000097800000000000000026327000	F	0,00	5,76	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000098100000000000000026327000	F	0,00	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000098200000000000000026327000	F	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000098300000000000000026327000	F	0,00	7,19	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000098400000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000098800000000000000026327000	F	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000098900000000000000026327000	F	0,00	59,34	59,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000099100000000000000026327000	F	0,00	35,29	35,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000099400000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000099500000000000000026327000	F	0,00	7,11	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000099600000000000000026327000	F	0,00	31,57	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000099700000000000000026327000	F	0,00	19,62	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000099800000000000000026327000	F	0,00	38,77	38,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000099900000000000000026327000	F	0,00	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000100200000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010030000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010050000000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010060000000000000000026327000	F	0,00	16,61	16,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010080000000000000000026327000	F	0,00	5,55	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010150000000000000000018807000	F	0,00	246,84	300,96	54,12	40,92	40,92 C	0,00	0,00	40,92 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010170000000000000000018807000	F	0,00	347,40	385,20	37,80	10,80	10,80 C	0,00	0,00	10,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010210000000000000000018807000	F	0,00	793,91	793,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010260000000000000000018807000	F	0,00	925,23	925,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010270000000000000000018807000	F	0,00	1.790,34	1.790,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010280000000000000000018807000	F	0,00	2.921,28	2.921,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010290000000000000000018807000	F	0,00	3.382,44	3.382,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010310000000000000000018807000	F	0,00	3.813,91	4.424,99	611,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010330000000000000000018807000	F	0,00	2.615,63	2.941,94	326,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010370000000000000000018807000	F	0,00	922,20	922,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010380000000000000000018807000	F	0,00	6.222,96	6.222,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010390000000000000000018807000	F	0,00	7.151,03	7.151,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010410000000000000000018807000	F	0,00	613,76	613,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010430000000000000000018807000	F	0,00	1.005,64	1.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010440000000000000000018807000	F	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010450000000000000000018807000	F	0,00	1.473,62	1.789,95	316,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010470000000000000000018807000	F	0,00	1.641,72	1.641,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010500000000000000000018807000	F	0,00	964,80	964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010510000000000000000018807000	F	0,00	766,80	910,80	144,00	189,00	189,00 C	0,00	0,00	189,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010520000000000000000018807000	F	0,00	450,29	450,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010530000000000000000018807000	F	0,00	7.398,72	7.398,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010540000000000000000018807000	F	0,00	472,32	472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010550000000000000000018807000	F	0,00	190,92	227,52	36,60	43,20	43,20 C	0,00	0,00	43,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010570000000000000000018807000	F	0,00	126,48	157,08	30,60	20,28	20,28 C	0,00	0,00	20,28 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010580000000000000000018807000	F	0,00	3.352,56	3.352,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010600000000000000000018807000	F	0,00	798,72	798,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010620000000000000000018807000	F	0,00	4.750,21	4.750,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010630000000000000000026327000	F	0,00	24,12	24,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010640000000000000000026327000	F	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010650000000000000000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010660000000000000000026327000	F	0,00	23,88	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010710000000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010730000000000000000026327000	F	0,00	30,17	30,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010780000000000000000026327000	F	0,00	2,54	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010820000000000000000018807000	F	0,00	1.718,68	1.718,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010830000000000000000018807000	F	0,00	2.568,34	3.259,18	690,84	210,50	210,50 C	0,00	0,00	210,50 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010850000000000000000018807000	F	0,00	2.491,01	2.491,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010860000000000000000026327000	F	0,00	1,14	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010890000000000000000026327000	F	0,00	32,64	32,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010920000000000000000026327000	F	0,00	26,87	26,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010930000000000000000018807000	F	0,00	407,04	407,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011130000000000000000018807000	F	0,00	1.223,14	1.223,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011170000000000000000018807000	F	0,00	11.626,19	11.626,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011180000000000000000018807000	F	0,00	14,01	14,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011190000000000000000018807000	F	0,00	1.607,16	2.673,24	1.066,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011210000000000000000018807000	F	0,00	2.237,50	2.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011230000000000000000018807000	F	0,00	1.426,96	1.762,41	335,45	208,53	208,53 C	0,00	0,00	208,53 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011240000000000000000018807000	F	0,00	150,48	150,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011250000000000000000018807000	F	0,00	2.806,56	3.430,08	623,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011260000000000000000018807000	F	0,00	5.087,84	5.087,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011270000000000000000018807000	F	0,00	315,31	533,11	217,80	117,93	117,93 C	0,00	0,00	117,93 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011290000000000000000018807000	F	0,00	2.012,27	2.012,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011300000000000000000018807000	F	0,00	1.832,60	1.832,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011310000000000000000018807000	F	0,00	1.097,38	1.097,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011330000000000000000018807000	F	0,00	5.464,72	5.464,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011340000000000000000018807000	F	0,00	1.745,61	2.271,53	525,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011350000000000000000018807000	F	0,00	536,30	649,29	112,99	163,83	163,83 C	0,00	0,00	163,83 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011360000000000000000018807000	F	0,00	619,20	619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011370000000000000000018807000	F	0,00	410,93	410,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011390000000000000000018807000	F	0,00	193,22	233,95	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011410000000000000000018807000	F	0,00	467,42	467,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011420000000000000000018807000	F	0,00	1.343,52	1.636,92	293,40	70,20	70,20 C	0,00	0,00	70,20 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011430000000000000000018807000	F	0,00	536,22	536,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011440000000000000000018807000	F	0,00	6,97	8,89	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011460000000000000000018807000	F	0,00	2.809,18	3.357,80	548,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011480000000000000000018807000	F	0,00	300,71	300,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011490000000000000000018807000	F	0,00	297,60	297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011500000000000000000018807000	F	0,00	61,35	61,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011510000000000000000018807000	F	0,00	399,57	434,97	35,40	68,05	68,05 C	0,00	0,00	68,05 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011530000000000000000018807000	F	0,00	3.095,01	3.095,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011540000000000000000018807000	F	0,00	3.642,18	4.630,92	988,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011550000000000000000018807000	F	0,00	73,79	73,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011560000000000000000018807000	F	0,00	4.210,87	4.914,79	703,92	628,53	628,53 C	0,00	0,00	628,53 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011570000000000000000018807000	F	0,00	2.277,80	2.277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011580000000000000000018807000	F	0,00	361,80	442,80	81,00	30,60	30,60 C	0,00	0,00	30,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000011590000000000000000018807000	F	0,00	1.591,20	1.591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011600000000000 00000018807000	F	0,00	2.563,47	2.563,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011610000000000 00000018807000	F	0,00	168,06	168,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011620000000000 00000018807000	F	0,00	5.370,41	5.370,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012330000000000 00000018807000	F	0,00	227,23	252,67	25,44	52,25	52,25 C	0,00	0,00	52,25 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012340000000000 00000018807000	F	0,00	1.826,75	1.826,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012350000000000 00000018807000	F	0,00	316,75	385,42	68,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012380000000000 00000018807000	F	0,00	1.759,92	2.147,76	387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012390000000000 00000026327000	F	0,00	5,24	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012420000000000 00000026327000	F	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012470000000000 00000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012490000000000 00000026327000	F	0,00	13,49	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012500000000000 00000026327000	F	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012520000000000 00000026327000	F	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012530000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012550000000000 00000026327000	F	0,00	2,94	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012560000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012570000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012590000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012600000000000 00000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012610000000000 00000026327000	F	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012630000000000000000026327000	F	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012650000000000000000026327000	F	0,00	4,32	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012670000000000000000026327000	F	0,00	2,12	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012680000000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012690000000000000000026327000	F	0,00	39,66	39,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012700000000000000000026327000	F	0,00	3,51	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012710000000000000000026327000	F	0,00	19,87	19,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012740000000000000000026327000	F	0,00	21,19	21,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012750000000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012760000000000000000026327000	F	0,00	5,85	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012780000000000000000026327000	F	0,00	6,76	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012790000000000000000026327000	F	0,00	9,42	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012810000000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012820000000000000000026327000	F	0,00	18,12	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012830000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012840000000000000000026327000	F	0,00	9,32	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012850000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012860000000000000000026327000	F	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012870000000000000000026327000	F	0,00	2,28	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012890000000000000000026327000	F	0,00	7,67	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012940000000000000000026327000	F	0,00	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012960000000000000000026327000	F	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012970000000000000000026327000	F	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012980000000000000000026327000	F	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012990000000000000000026327000	F	0,00	2,85	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013000000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013020000000000000000026327000	F	0,00	24,18	24,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013030000000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013050000000000000000026327000	F	0,00	5,16	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013060000000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013070000000000000000026327000	F	0,00	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013120000000000000000026327000	F	0,00	5,37	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013150000000000000000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013170000000000000000026327000	F	0,00	2,54	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013180000000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013200000000000000000018807000	F	0,00	3.547,72	3.547,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013210000000000000000018807000	F	0,00	3.624,77	4.328,39	703,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013220000000000000000018807000	F	0,00	1.521,00	1.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013240000000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013260000000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000132700000000000000026327000	F	0,00	19,56	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000132800000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000133000000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000133100000000000000026327000	F	0,00	15,12	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000133200000000000000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000134200000000000000026327000	F	0,00	6,72	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000134400000000000000026327000	F	0,00	25,08	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000134500000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000134600000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000134700000000000000026327000	F	0,00	15,72	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000135100000000000000026327000	F	0,00	1,62	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000135200000000000000026327000	F	0,00	49,44	49,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000135300000000000000026327000	F	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000135400000000000000026327000	F	0,00	15,77	15,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000135600000000000000026327000	F	0,00	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000135700000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000136000000000000000026327000	F	0,00	1,70	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000136100000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000136200000000000000026327000	F	0,00	4,08	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000136300000000000000026327000	F	0,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013690000000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013700000000000000000026327000	F	0,00	10,20	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013710000000000000000026327000	F	0,00	6,76	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013740000000000000000026327000	F	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013760000000000000000026327000	F	0,00	17,61	17,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013780000000000000000026327000	F	0,00	0,98	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013800000000000000000026327000	F	0,00	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013810000000000000000026327000	F	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013830000000000000000026327000	F	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013850000000000000000018807000	F	0,00	494,64	494,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013860000000000000000026327000	F	0,00	17,28	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013870000000000000000026327000	F	0,00	23,04	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013880000000000000000026327000	F	0,00	5,24	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013890000000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013910000000000000000026327000	F	0,00	4,97	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013920000000000000000026327000	F	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013930000000000000000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013940000000000000000026327000	F	0,00	5,58	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013950000000000000000026327000	F	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013960000000000000000018807000	F	0,00	734,40	820,80	86,40	100,80	100,80 C	0,00	0,00	100,80 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013980000000000 00000018807000	F	0,00	1.589,07	1.589,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000014070000000000 00000018807000	F	0,00	13.592,08	13.592,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000014080000000000 00000026327000	F	0,00	29,63	29,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000014370000000000 00000018807000	F	0,00	454,44	508,52	54,08	10,21	10,21 C	0,00	0,00	10,21 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000014390000000000 00000018807000	F	0,00	631,80	876,60	244,80	246,60	246,60 C	0,00	0,00	246,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000014410000000000 00000018807000	F	0,00	299,77	360,77	61,00	67,68	67,68 C	0,00	0,00	67,68 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000014420000000000 00000018807000	F	0,00	317,07	412,69	95,62	74,25	74,25 C	0,00	0,00	74,25 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000014430000000000 00000018807000	F	0,00	255,60	291,60	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000014460000000000 00000018807000	F	0,00	501,12	501,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000014490000000000 00000018807000	F	0,00	197,64	288,36	90,72	71,28	71,28 C	0,00	0,00	71,28 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000014500000000000 00000018807000	F	0,00	908,02	908,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000014530000000000 00000018807000	F	0,00	1.686,54	2.221,50	534,96	672,18	672,18 C	0,00	0,00	672,18 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000014570000000000 00000018807000	F	0,00	914,40	1.161,00	246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000014580000000000 00000018807000	F	0,00	259,86	356,50	96,64	95,38	95,38 C	0,00	0,00	95,38 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000014600000000000 00000018807000	F	0,00	664,16	819,68	155,52	112,65	112,65 C	0,00	0,00	112,65 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000014610000000000 00000018807000	F	0,00	378,63	721,31	342,68	115,48	115,48 C	0,00	0,00	115,48 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000015310000000000 00000018807000	F	0,00	308,28	406,98	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000015330000000000 00000018807000	F	0,00	622,40	784,55	162,15	183,80	183,80 C	0,00	0,00	183,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000015340000000000 00000026327000	F	0,00	2,88	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000015370000000000 00000026327000	F	0,00	1,45	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000015380000000000000000026327000	F	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000015390000000000000000026327000	F	0,00	4,85	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000015400000000000000000026327000	F	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000015420000000000000000026327000	F	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000015460000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000015490000000000000000026327000	F	0,00	5,63	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000015500000000000000000026327000	F	0,00	9,62	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000015530000000000000000026327000	F	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000015550000000000000000026327000	F	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000015570000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000015610000000000000000026327000	F	0,00	10,38	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000015620000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000015640000000000000000026327000	F	0,00	5,65	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000015650000000000000000026327000	F	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000015670000000000000000026327000	F	0,00	3,97	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000015710000000000000000026327000	F	0,00	3,11	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000015730000000000000000026327000	F	0,00	5,36	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000015740000000000000000026327000	F	0,00	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000015750000000000000000026327000	F	0,00	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000015760000000000000000026327000	F	0,00	5,76	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000157700000000000000026327000	F	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000157800000000000000026327000	F	0,00	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000158100000000000000026327000	F	0,00	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000158200000000000000026327000	F	0,00	3,45	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000158300000000000000026327000	F	0,00	4,21	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000158500000000000000026327000	F	0,00	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000159100000000000000026327000	F	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000159300000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000159400000000000000018807000	F	0,00	3.440,42	4.232,49	792,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000159500000000000000018807000	F	0,00	288,68	389,56	100,88	91,99	91,99 C	0,00	0,00	91,99 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000159600000000000000018807000	F	0,00	257,25	372,00	114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000159800000000000000026327000	F	0,00	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000159900000000000000026327000	F	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000160200000000000000026327000	F	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000160400000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000160500000000000000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000160900000000000000026327000	F	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000161000000000000000026327000	F	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000161100000000000000018807000	F	0,00	1.765,87	2.150,58	384,71	426,90	426,90 C	0,00	0,00	426,90 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000161300000000000000018807000	F	0,00	1.359,03	1.741,52	382,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000161400000000000000018807000	F	0,00	3.270,98	4.032,04	761,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000161500000000000000018807000	F	0,00	2.459,20	2.459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000161800000000000000026327000	F	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000162000000000000000026327000	F	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000162100000000000000026327000	F	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000162300000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000162400000000000000026327000	F	0,00	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000162700000000000000026327000	F	0,00	18,05	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000162800000000000000026327000	F	0,00	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000162900000000000000026327000	F	0,00	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000163400000000000000026327000	F	0,00	2,08	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000164000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000164100000000000000026327000	F	0,00	19,56	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000164300000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000164400000000000000026327000	F	0,00	34,38	34,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000164600000000000000026327000	F	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000164700000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000164800000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000165000000000000000018807000	F	0,00	1.047,74	1.394,39	346,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000165100000000000000018807000	F	0,00	1.894,99	1.894,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016530000000000000000018807000	F	0,00	1.319,19	1.319,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016570000000000000000026327000	F	0,00	16,02	16,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016580000000000000000026327000	F	0,00	21,72	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016600000000000000000026327000	F	0,00	5,02	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016610000000000000000026327000	F	0,00	0,84	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016620000000000000000026327000	F	0,00	4,97	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016640000000000000000026327000	F	0,00	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016650000000000000000026327000	F	0,00	2,45	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016660000000000000000026327000	F	0,00	8,11	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016680000000000000000026327000	F	0,00	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016690000000000000000026327000	F	0,00	18,78	18,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016700000000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016710000000000000000026327000	F	0,00	3,12	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016730000000000000000026327000	F	0,00	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016740000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016750000000000000000026327000	F	0,00	34,71	34,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016760000000000000000018807000	F	0,00	100,80	189,00	88,20	14,40	14,40 C	0,00	0,00	14,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016790000000000000000026327000	F	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016810000000000000000026327000	F	0,00	7,43	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016820000000000000000026327000	F	0,00	4,02	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000168400000000000000026327000	F	0,00	9,36	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000168500000000000000026327000	F	0,00	2,42	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000168600000000000000026327000	F	0,00	12,84	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000168900000000000000018807000	F	0,00	1.979,61	2.546,04	566,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000169000000000000000018807000	F	0,00	3.029,72	3.988,78	959,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000169300000000000000018807000	F	0,00	697,56	865,56	168,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000170300000000000000018807000	F	0,00	1.166,71	1.370,11	203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000170400000000000000018807000	F	0,00	1.744,16	2.367,50	623,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000170500000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000171300000000000000018807000	F	0,00	735,42	901,26	165,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000171400000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000173600000000000000018807000	F	0,00	899,19	1.648,33	749,14	591,34	591,34 C	0,00	0,00	591,34 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000173800000000000000018807000	F	0,00	2.510,82	3.701,58	1.190,76	602,94	602,94 C	0,00	0,00	602,94 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000174300000000000000018807000	F	0,00	1.375,22	2.183,01	807,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000174400000000000000018807000	F	0,00	41,40	61,20	19,80	28,80	28,80 C	0,00	0,00	28,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000174500000000000000018807000	F	0,00	568,61	789,69	221,08	250,74	250,74 C	0,00	0,00	250,74 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000174600000000000000018807000	F	0,00	276,84	361,80	84,96	111,12	111,12 C	0,00	0,00	111,12 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000174900000000000000018807000	F	0,00	503,25	736,07	232,82	226,55	226,55 C	0,00	0,00	226,55 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000175000000000000000018807000	F	0,00	579,04	883,44	304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000175400000000000000018807000	F	0,00	11,88	31,68	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017550000000000 00000018807000	F	0,00	195,49	309,31	113,82	31,98	31,98 C	0,00	0,00	31,98 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017570000000000 00000018807000	F	0,00	1.118,63	1.461,30	342,67	484,03	484,03 C	0,00	0,00	484,03 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017580000000000 00000018807000	F	0,00	190,80	295,20	104,40	50,40	50,40 C	0,00	0,00	50,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017620000000000 00000026327000	F	0,00	12,24	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017630000000000 00000026327000	F	0,00	13,37	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017640000000000 00000026327000	F	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017650000000000 00000026327000	F	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017670000000000 00000018807000	F	0,00	789,18	1.147,86	358,68	275,40	275,40 C	0,00	0,00	275,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017700000000000 00000018807000	F	0,00	519,60	756,00	236,40	259,92	259,92 C	0,00	0,00	259,92 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017720000000000 00000026327000	F	0,00	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017740000000000 00000018807000	F	0,00	434,52	676,02	241,50	223,98	223,98 C	0,00	0,00	223,98 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017750000000000 00000018807000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018390000000000 00000018807000	F	0,00	12,49	35,62	23,13	17,45	17,45 C	0,00	0,00	17,45 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018440000000000 00000018807000	F	0,00	810,09	810,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018460000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018480000000000 00000018807000	F	0,00	93,60	109,80	16,20	12,60	12,60 C	0,00	0,00	12,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018500000000000 00000026327000	F	0,00	24,84	24,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018520000000000 00000026327000	F	0,00	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018530000000000 00000026327000	F	0,00	0,93	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018540000000000 00000026327000	F	0,00	0,84	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018550000000000000000018807000	F	0,00	18.292,80	18.292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018570000000000000000018807000	F	0,00	142,17	179,63	37,46	44,91	44,91 C	0,00	0,00	44,91 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018580000000000000000018807000	F	0,00	361,34	590,74	229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018600000000000000000018807000	F	0,00	384,11	560,45	176,34	232,00	232,00 C	0,00	0,00	232,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018620000000000000000018807000	F	0,00	624,72	624,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018630000000000000000026327000	F	0,00	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018640000000000000000026327000	F	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018650000000000000000026327000	F	0,00	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018660000000000000000026327000	F	0,00	1,11	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018690000000000000000018807000	F	0,00	4.971,95	7.047,41	2.075,46	2.339,88	2.339,88 C	0,00	0,00	2.339,88 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018710000000000000000018807000	F	0,00	746,11	1.133,93	387,82	422,62	422,62 C	0,00	0,00	422,62 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018740000000000000000018807000	F	0,00	252,60	366,60	114,00	87,12	87,12 C	0,00	0,00	87,12 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018770000000000000000018807000	F	0,00	230,40	415,80	185,40	169,20	169,20 C	0,00	0,00	169,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018780000000000000000018807000	F	0,00	477,83	914,17	436,34	416,77	416,77 C	0,00	0,00	416,77 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018790000000000000000018807000	F	0,00	19,03	42,04	23,01	13,56	13,56 C	0,00	0,00	13,56 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018800000000000000000018807000	F	0,00	38,64	62,58	23,94	19,74	19,74 C	0,00	0,00	19,74 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018830000000000000000018807000	F	0,00	1.117,29	1.117,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018840000000000000000018807000	F	0,00	68,40	94,20	25,80	51,60	51,60 C	0,00	0,00	51,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018860000000000000000018807000	F	0,00	2.080,00	3.493,71	1.413,71	1.544,01	1.544,01 C	0,00	0,00	1.544,01 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018870000000000000000018807000	F	0,00	589,25	1.082,51	493,26	441,00	441,00 C	0,00	0,00	441,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018890000000000 00000018807000	F	0,00	54,72	54,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018900000000000 00000018807000	F	0,00	41,40	75,60	34,20	19,80	19,80 C	0,00	0,00	19,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018920000000000 00000018807000	F	0,00	215,35	393,79	178,44	30,49	30,49 C	0,00	0,00	30,49 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018930000000000 00000018807000	F	0,00	524,49	524,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018940000000000 00000018807000	F	0,00	351,00	576,00	225,00	172,80	172,80 C	0,00	0,00	172,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018950000000000 00000018807000	F	0,00	311,40	567,00	255,60	82,80	82,80 C	0,00	0,00	82,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018960000000000 00000018807000	F	0,00	1.014,73	1.784,34	769,61	964,57	964,57 C	0,00	0,00	964,57 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000019010000000000 00000018807000	F	0,00	34,28	70,06	35,78	52,97	52,97 C	0,00	0,00	52,97 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000019050000000000 00000018807000	F	0,00	103,40	143,05	39,65	102,20	102,20 C	0,00	0,00	102,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000019060000000000 00000018807000	F	0,00	622,92	1.575,53	952,61	530,52	530,52 C	0,00	0,00	530,52 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000019070000000000 00000018807000	F	0,00	2.293,59	4.059,43	1.765,84	1.529,93	1.529,93 C	0,00	0,00	1.529,93 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000019100000000000 00000018807000	F	0,00	197,84	197,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000019150000000000 00000018807000	F	0,00	840,00	1.573,63	733,63	670,27	670,27 C	0,00	0,00	670,27 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000019230000000000 00000018807000	F	0,00	1.498,20	2.835,69	1.337,49	754,65	754,65 C	0,00	0,00	754,65 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000019840000000000 00000018807000	F	0,00	32,67	120,09	87,42	35,09	35,09 C	0,00	0,00	35,09 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000019850000000000 00000018807000	F	0,00	205,20	344,16	138,96	122,16	122,16 C	0,00	0,00	122,16 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000019910000000000 00000018807000	F	0,00	1.977,26	3.676,32	1.699,06	1.619,57	1.619,57 C	0,00	0,00	1.619,57 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000019920000000000 00000018807000	F	0,00	179,05	322,71	143,66	182,05	182,05 C	0,00	0,00	182,05 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000019990000000000 00000018807000	F	0,00	41,40	77,40	36,00	30,60	30,60 C	0,00	0,00	30,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000020020000000000 00000018807000	F	0,00	260,64	260,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020030000000000000000018807000	F	0,00	226,48	226,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020040000000000000000018807000	F	0,00	170,46	349,69	179,23	177,64	177,64 C	0,00	0,00	177,64 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020090000000000000000018807000	F	0,00	285,76	285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020130000000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.850,48	1.850,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020140000000000000000018807000	F	0,00	0,00	553,21	553,21	493,39	493,39 C	0,00	0,00	493,39 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020160000000000000000018807000	F	0,00	0,00	750,43	750,43	484,54	484,54 C	0,00	0,00	484,54 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020170000000000000000018807000	F	0,00	0,00	212,70	212,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020190000000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.067,28	1.067,28	1.215,15	1.215,15 C	0,00	0,00	1.215,15 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020230000000000000000018807000	F	0,00	0,00	115,80	115,80	24,30	24,30 C	0,00	0,00	24,30 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020240000000000000000018807000	F	0,00	0,00	425,28	425,28	523,73	523,73 C	0,00	0,00	523,73 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020250000000000000000018807000	F	0,00	0,00	4,62	4,62	2,20	2,20 C	0,00	0,00	2,20 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020260000000000000000018807000	F	0,00	0,00	673,05	673,05	777,50	777,50 C	0,00	0,00	777,50 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020270000000000000000018807000	F	0,00	0,00	7.573,92	7.573,92	5.744,35	5.744,35 C	0,00	0,00	5.744,35 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020280000000000000000018807000	F	0,00	0,00	133,58	133,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020290000000000000000018807000	F	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020310000000000000000018807000	F	0,00	0,00	765,24	765,24	808,00	808,00 C	0,00	0,00	808,00 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020340000000000000000018807000	F	0,00	0,00	289,06	289,06	247,16	247,16 C	0,00	0,00	247,16 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020350000000000000000018807000	F	0,00	0,00	549,15	549,15	706,45	706,45 C	0,00	0,00	706,45 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020360000000000000000018807000	F	0,00	0,00	24,96	24,96	23,04	23,04 C	0,00	0,00	23,04 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020380000000000000000018807000	F	0,00	0,00	149,45	149,45	241,51	241,51 C	0,00	0,00	241,51 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000204100000000000000018807000	F	0,00	0,00	128,01	128,01	116,12	116,12 C	0,00	0,00	116,12 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000204400000000000000018807000	F	0,00	0,00	341,10	341,10	353,83	353,83 C	0,00	0,00	353,83 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000204800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10,95	10,95 C	0,00	0,00	10,95 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000205500000000000000018807000	F	0,00	0,00	387,72	387,72	394,20	394,20 C	0,00	0,00	394,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000205800000000000000018807000	F	0,00	0,00	617,88	617,88	503,16	503,16 C	0,00	0,00	503,16 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000206200000000000000018807000	F	0,00	0,00	131,40	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000206300000000000000018807000	F	0,00	0,00	57,09	57,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000206900000000000000018807000	F	0,00	0,00	350,14	350,14	474,24	474,24 C	0,00	0,00	474,24 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000207100000000000000018807000	F	0,00	0,00	41,65	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000207200000000000000018807000	F	0,00	0,00	589,01	589,01	565,43	565,43 C	0,00	0,00	565,43 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000207300000000000000018807000	F	0,00	0,00	266,82	266,82	368,08	368,08 C	0,00	0,00	368,08 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000207400000000000000018807000	F	0,00	0,00	622,70	622,70	489,00	489,00 C	0,00	0,00	489,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000207500000000000000018807000	F	0,00	0,00	59,43	59,43	41,42	41,42 C	0,00	0,00	41,42 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000216400000000000000018807000	F	0,00	0,00	174,72	174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000216500000000000000018807000	F	0,00	0,00	282,74	282,74	351,89	351,89 C	0,00	0,00	351,89 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000217500000000000000018807000	F	0,00	0,00	736,54	736,54	749,57	749,57 C	0,00	0,00	749,57 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000217900000000000000018807000	F	0,00	0,00	913,45	913,45	1.006,02	1.006,02 C	0,00	0,00	1.006,02 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000218000000000000000018807000	F	0,00	0,00	84,48	84,48	91,20	91,20 C	0,00	0,00	91,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000218100000000000000018807000	F	0,00	0,00	220,32	220,32	79,20	79,20 C	0,00	0,00	79,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000219600000000000000018807000	F	0,00	0,00	388,22	388,22	190,15	190,15 C	0,00	0,00	190,15 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000222200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86	23,86 C	0,00	0,00	23,86 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000230100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,52	1.965,52 C	0,00	0,00	1.965,52 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000230200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	816,18	816,18 C	0,00	0,00	816,18 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000230300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	946,78	946,78 C	0,00	0,00	946,78 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000230500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	596,52	596,52 C	0,00	0,00	596,52 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000230600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15	84,15 C	0,00	0,00	84,15 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000230700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	354,12	354,12 C	0,00	0,00	354,12 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000230900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	663,31	663,31 C	0,00	0,00	663,31 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000231200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	409,21	409,21 C	0,00	0,00	409,21 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000231400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	403,29	403,29 C	0,00	0,00	403,29 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000231500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	249,67	249,67 C	0,00	0,00	249,67 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000231600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	181,80	181,80 C	0,00	0,00	181,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000231800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	391,84	391,84 C	0,00	0,00	391,84 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000232100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	545,61	545,61 C	0,00	0,00	545,61 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000232200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	125,15	125,15 C	0,00	0,00	125,15 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000232500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	293,30	293,30 C	0,00	0,00	293,30 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000232600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	161,55	161,55 C	0,00	0,00	161,55 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000232700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	189,00 C	0,00	0,00	189,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000232900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	110,15	110,15 C	0,00	0,00	110,15 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000233000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	841,00	841,00 C	0,00	0,00	841,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000233200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	610,66	610,66 C	0,00	0,00	610,66 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000233800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	113,34	113,34 C	0,00	0,00	113,34 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000233900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	37,80 C	0,00	0,00	37,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000234300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	871,80	871,80 C	0,00	0,00	871,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000234400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	794,04	794,04 C	0,00	0,00	794,04 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000234500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	373,57	373,57 C	0,00	0,00	373,57 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000234600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	481,22	481,22 C	0,00	0,00	481,22 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000234900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	845,65	845,65 C	0,00	0,00	845,65 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000235200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	335,88	335,88 C	0,00	0,00	335,88 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000235400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89	10,89 C	0,00	0,00	10,89 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000235600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	9,60 C	0,00	0,00	9,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000235800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	266,52	266,52 C	0,00	0,00	266,52 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000236700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	162,00 C	0,00	0,00	162,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000236800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	136,32	136,32 C	0,00	0,00	136,32 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000237500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	229,90	229,90 C	0,00	0,00	229,90 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000064200000000000000018807000	F	112,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50 C	0,00	0,00	112,50 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000182200000000000000018807000	F	0,00	13,34	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000183700000000000000018807000	F	0,00	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000203900000000000000018807000	F	0,00	5,33	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000205500000000000000018807000	F	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000023200000000000000000018807000	F	0,00	16,56	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000023210000000000000000018807000	F	0,00	207,91	207,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000023220000000000000000018807000	F	0,00	32,73	32,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000023320000000000000000018807000	F	0,00	39,60	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000023340000000000000000018807000	F	0,00	6,79	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000023460000000000000000018807000	F	0,00	22,18	22,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000023470000000000000000018807000	F	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000026620000000000000000018807000	F	0,00	39,93	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000029240000000000000000018807000	F	0,00	63,05	63,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000029250000000000000000018807000	F	0,00	83,86	83,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000029270000000000000000018807000	F	0,00	3,52	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000029300000000000000000018807000	F	0,00	635,13	635,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000029310000000000000000018807000	F	0,00	12,09	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000029330000000000000000018807000	F	0,00	5,97	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000029360000000000000000018807000	F	0,00	40,68	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000029380000000000000000018807000	F	0,00	21,28	21,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000029420000000000000000018807000	F	0,00	5,47	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000029450000000000000000018807000	F	0,00	4,15	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000029490000000000000000018807000	F	0,00	318,88	318,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000029520000000000000000018807000	F	0,00	8,03	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000029530000000000000000018807000	F	0,00	7,85	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000029550000000000000000018807000	F	0,00	17,81	17,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000029630000000000000000018807000	F	0,00	11,01	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000029670000000000000000018807000	F	0,00	55,95	55,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000029680000000000000000018807000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000029910000000000000000018807000	F	0,00	11,14	11,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000029920000000000000000018807000	F	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000029950000000000000000018807000	F	0,00	6,94	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030110000000000000000018807000	F	0,00	31,53	31,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030130000000000000000018807000	F	0,00	270,66	270,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030150000000000000000018807000	F	0,00	18,02	18,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030170000000000000000018807000	F	0,00	19,49	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030180000000000000000018807000	F	0,00	302,13	302,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030190000000000000000018807000	F	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030210000000000000000018807000	F	0,00	4,72	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030240000000000000000018807000	F	0,00	196,42	196,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030250000000000000000018807000	F	0,00	139,90	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030260000000000000000018807000	F	0,00	19,11	19,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030300000000000000000018807000	F	0,00	18,05	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030330000000000000000018807000	F	0,00	38,81	38,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000303700000000000000018807000	F	0,00	118,45	118,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000303400000000000000018807000	F	0,00	566,42	566,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000303420000000000000018807000	F	0,00	8,17	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000303470000000000000018807000	F	0,00	3,86	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000303500000000000000018807000	F	0,00	2,18	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000303510000000000000018807000	F	0,00	39,01	39,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000303550000000000000018807000	F	0,00	55,07	55,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000303560000000000000018807000	F	0,00	48,73	48,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002090000000000000018807000	F	0,00	5,76	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002750000000000000018807000	F	0,00	527,26	527,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002760000000000000018807000	F	0,00	456,36	456,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002770000000000000018807000	F	0,00	16,52	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002780000000000000018807000	F	0,00	42,72	42,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002790000000000000018807000	F	0,00	36,71	36,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002810000000000000018807000	F	0,00	526,32	526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002820000000000000018807000	F	0,00	14,32	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002830000000000000018807000	F	0,00	295,16	295,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002840000000000000018807000	F	0,00	100,79	100,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002850000000000000018807000	F	0,00	168,61	168,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002860000000000000018807000	F	0,00	1.779,72	1.779,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002870000000000 00000018807000	F	0,00	6,18	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002880000000000 00000018807000	F	0,00	89,97	89,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002890000000000 00000018807000	F	0,00	104,16	104,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002900000000000 00000018807000	F	0,00	21,60	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002910000000000 00000018807000	F	0,00	121,70	121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002920000000000 00000018807000	F	0,00	3,93	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002930000000000 00000018807000	F	0,00	104,86	104,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002940000000000 00000018807000	F	0,00	5.430,61	5.430,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002950000000000 00000018807000	F	0,00	2.637,88	2.637,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002960000000000 00000018807000	F	0,00	4.440,79	4.440,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002970000000000 00000018807000	F	0,00	74,32	74,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002980000000000 00000018807000	F	0,00	353,08	353,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002990000000000 00000018807000	F	0,00	626,16	626,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003000000000000 00000018807000	F	0,00	137,12	137,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003010000000000 00000018807000	F	0,00	1.082,05	1.082,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003020000000000 00000018807000	F	0,00	85,15	85,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003040000000000 00000018807000	F	0,00	97,83	97,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003050000000000 00000018807000	F	0,00	473,79	473,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003060000000000 00000018807000	F	0,00	51,77	51,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003070000000000 00000018807000	F	0,00	4.312,54	4.312,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000030800000000000000018807000	F	0,00	50,49	50,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000030900000000000000018807000	F	0,00	2.591,62	2.591,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000031000000000000000018807000	F	0,00	4.332,92	4.332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000031100000000000000018807000	F	0,00	67,14	67,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000031300000000000000018807000	F	0,00	293,27	293,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000031400000000000000018807000	F	0,00	578,91	578,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000031500000000000000018807000	F	0,00	279,57	279,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000031600000000000000018807000	F	0,00	206,25	206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000031800000000000000018807000	F	0,00	249,03	249,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000031900000000000000018807000	F	0,00	28,76	28,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000032000000000000000018807000	F	0,00	255,17	255,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000032100000000000000018807000	F	0,00	4.063,02	4.063,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000032200000000000000018807000	F	0,00	1.248,80	1.248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000032300000000000000018807000	F	0,00	58,02	58,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000032400000000000000018807000	F	0,00	356,26	356,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000032500000000000000018807000	F	0,00	593,20	593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000032600000000000000018807000	F	0,00	129,91	129,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000032700000000000000018807000	F	0,00	1.005,40	1.005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000032800000000000000018807000	F	0,00	1.683,35	1.683,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000032900000000000000018807000	F	0,00	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000033000000000000000018807000	F	0,00	313,68	313,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000033100000000000000018807000	F	0,00	113,86	113,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000033200000000000000018807000	F	0,00	539,89	539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000033300000000000000018807000	F	0,00	68,64	68,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000033400000000000000018807000	F	0,00	383,69	383,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000033700000000000000018807000	F	0,00	1,51	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000033800000000000000018807000	F	0,00	6.031,58	6.031,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000033900000000000000018807000	F	0,00	74,70	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000034000000000000000018807000	F	0,00	2.253,29	2.253,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000038400000000000000018807000	F	0,00	13,89	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000054300000000000000018807000	F	0,00	113,15	113,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000062500000000000000018807000	F	0,00	76,78	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000062600000000000000018807000	F	0,00	22,76	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000062700000000000000018807000	F	0,00	1.418,87	1.418,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000062800000000000000018807000	F	0,00	50,26	50,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000062900000000000000018807000	F	0,00	544,53	544,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000063000000000000000018807000	F	0,00	766,66	766,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000063100000000000000018807000	F	0,00	38,85	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000063200000000000000018807000	F	0,00	18,71	18,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000063400000000000000018807000	F	0,00	268,39	268,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006350000000000000018807000	F	0,00	103,78	103,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006360000000000000018807000	F	0,00	66,37	66,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006370000000000000018807000	F	0,00	1.323,35	1.323,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006380000000000000018807000	F	0,00	433,12	468,68	35,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006390000000000000018807000	F	0,00	849,98	849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006400000000000000018807000	F	0,00	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006420000000000000018807000	F	0,00	9,31	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006430000000000000018807000	F	0,00	49,37	49,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006440000000000000018807000	F	0,00	50,04	50,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006450000000000000018807000	F	0,00	118,92	118,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006470000000000000018807000	F	0,00	269,76	269,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006480000000000000018807000	F	0,00	1.426,08	1.426,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006500000000000000018807000	F	0,00	1.332,01	1.332,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006510000000000000018807000	F	0,00	1.697,88	1.697,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006520000000000000018807000	F	0,00	319,28	319,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006530000000000000018807000	F	0,00	83,84	83,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006540000000000000018807000	F	0,00	179,53	179,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006550000000000000018807000	F	0,00	145,90	145,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006560000000000000018807000	F	0,00	10,60	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006580000000000000018807000	F	0,00	746,21	746,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006590000000000 00000018807000	F	0,00	52,23	52,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006600000000000 00000018807000	F	0,00	26,40	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006610000000000 00000018807000	F	0,00	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006620000000000 00000018807000	F	0,00	38,41	38,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006630000000000 00000018807000	F	0,00	49,13	49,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006650000000000 00000018807000	F	0,00	1.446,12	1.446,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006660000000000 00000018807000	F	0,00	207,75	207,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006680000000000 00000018807000	F	0,00	18,65	18,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006690000000000 00000018807000	F	0,00	741,85	741,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006700000000000 00000018807000	F	0,00	32,93	32,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006720000000000 00000018807000	F	0,00	571,79	571,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006730000000000 00000018807000	F	0,00	180,55	180,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006740000000000 00000018807000	F	0,00	31,97	31,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006750000000000 00000018807000	F	0,00	409,04	409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006760000000000 00000018807000	F	0,00	51,94	51,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006770000000000 00000018807000	F	0,00	720,54	720,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006780000000000 00000018807000	F	0,00	26,17	26,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006790000000000 00000018807000	F	0,00	66,94	66,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006800000000000 00000018807000	F	0,00	95,01	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006810000000000 00000018807000	F	0,00	151,14	151,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006820000000000000000018807000	F	0,00	118,61	118,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006830000000000000000018807000	F	0,00	46,29	46,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006840000000000000000018807000	F	0,00	135,71	135,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006850000000000000000018807000	F	0,00	155,55	155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006860000000000000000018807000	F	0,00	31,20	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006880000000000000000018807000	F	0,00	319,52	319,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006890000000000000000018807000	F	0,00	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006910000000000000000018807000	F	0,00	17,07	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006920000000000000000018807000	F	0,00	21,55	21,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006930000000000000000018807000	F	0,00	5,87	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006940000000000000000018807000	F	0,00	258,38	258,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006950000000000000000018807000	F	0,00	11,96	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006960000000000000000018807000	F	0,00	164,69	164,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000007070000000000000000018807000	F	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000008000000000000000000018807000	F	0,00	55,78	55,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000008200000000000000000018807000	F	0,00	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000008210000000000000000018807000	F	0,00	110,33	110,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000008220000000000000000018807000	F	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000008240000000000000000018807000	F	0,00	53,50	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000008250000000000000000018807000	F	0,00	13,85	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008260000000000 00000018807000	F	0,00	2,28	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008270000000000 00000018807000	F	0,00	373,76	373,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008280000000000 00000018807000	F	0,00	53,38	53,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008290000000000 00000018807000	F	0,00	471,27	471,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008300000000000 00000018807000	F	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008320000000000 00000018807000	F	0,00	22,47	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008330000000000 00000018807000	F	0,00	1.696,56	1.696,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008340000000000 00000018807000	F	0,00	551,79	551,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008350000000000 00000018807000	F	0,00	26,52	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008360000000000 00000018807000	F	0,00	32,01	32,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008370000000000 00000018807000	F	0,00	86,89	86,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008380000000000 00000018807000	F	0,00	217,13	217,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008400000000000 00000018807000	F	0,00	960,95	960,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008410000000000 00000018807000	F	0,00	276,47	276,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008420000000000 00000018807000	F	0,00	223,15	223,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008430000000000 00000018807000	F	0,00	139,20	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008450000000000 00000018807000	F	0,00	36,09	36,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008460000000000 00000018807000	F	0,00	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008470000000000 00000018807000	F	0,00	110,23	110,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008480000000000 00000018807000	F	0,00	888,78	888,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000084900000000000000018807000	F	0,00	307,18	307,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000085100000000000000018807000	F	0,00	116,80	116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000085200000000000000018807000	F	0,00	40,90	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000085300000000000000018807000	F	0,00	394,78	417,95	23,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000085400000000000000018807000	F	0,00	5,76	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000085500000000000000018807000	F	0,00	58,67	58,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000085700000000000000018807000	F	0,00	1.655,54	1.655,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000085800000000000000018807000	F	0,00	1.006,96	1.006,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000085900000000000000018807000	F	0,00	216,31	216,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000086000000000000000018807000	F	0,00	65,23	65,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000086100000000000000018807000	F	0,00	47,76	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000090100000000000000018807000	F	0,00	804,76	804,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000090200000000000000018807000	F	0,00	20,18	20,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000090300000000000000018807000	F	0,00	30,68	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000090400000000000000018807000	F	0,00	16,62	16,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000090500000000000000018807000	F	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000090600000000000000018807000	F	0,00	945,80	945,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000090700000000000000018807000	F	0,00	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000090800000000000000018807000	F	0,00	277,29	277,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000090900000000000000018807000	F	0,00	331,85	331,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000009100000000000000018807000	F	0,00	34,49	34,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000009110000000000000018807000	F	0,00	215,44	215,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000009120000000000000018807000	F	0,00	13,30	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000009130000000000000018807000	F	0,00	154,64	154,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000009320000000000000018807000	F	0,00	145,15	145,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000010960000000000000018807000	F	0,00	35,06	35,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011640000000000000018807000	F	0,00	279,50	279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011650000000000000018807000	F	0,00	73,20	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011660000000000000018807000	F	0,00	38,56	38,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011670000000000000018807000	F	0,00	536,69	536,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011680000000000000018807000	F	0,00	22,08	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011690000000000000018807000	F	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011700000000000000018807000	F	0,00	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011710000000000000018807000	F	0,00	98,07	98,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011720000000000000018807000	F	0,00	219,34	219,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011730000000000000018807000	F	0,00	60,48	60,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011740000000000000018807000	F	0,00	270,76	270,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011750000000000000018807000	F	0,00	110,14	110,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011760000000000000018807000	F	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011770000000000000018807000	F	0,00	17,28	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000117900000000000000018807000	F	0,00	29,31	29,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000118000000000000000018807000	F	0,00	801,92	801,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000118100000000000000018807000	F	0,00	29,14	29,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000118300000000000000018807000	F	0,00	35,58	35,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000118400000000000000018807000	F	0,00	44,96	44,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000118500000000000000018807000	F	0,00	136,32	136,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000118600000000000000018807000	F	0,00	436,75	436,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000118800000000000000018807000	F	0,00	1.768,14	1.768,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000118900000000000000018807000	F	0,00	239,89	239,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000119000000000000000018807000	F	0,00	84,50	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000119100000000000000018807000	F	0,00	184,89	184,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000119300000000000000018807000	F	0,00	18,19	18,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000119400000000000000018807000	F	0,00	10,16	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000119500000000000000018807000	F	0,00	82,88	82,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000119600000000000000018807000	F	0,00	961,18	961,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000119700000000000000018807000	F	0,00	433,14	433,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000119800000000000000018807000	F	0,00	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000119900000000000000018807000	F	0,00	51,10	51,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000120000000000000000018807000	F	0,00	2.198,66	2.198,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000120100000000000000018807000	F	0,00	867,52	867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000120200000000000000018807000	F	0,00	253,40	267,28	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000120300000000000000018807000	F	0,00	46,49	46,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000120400000000000000018807000	F	0,00	27,52	27,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000120500000000000000018807000	F	0,00	587,98	587,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000120600000000000000018807000	F	0,00	28,10	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000120700000000000000018807000	F	0,00	366,90	377,86	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000120800000000000000018807000	F	0,00	76,94	76,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000120900000000000000018807000	F	0,00	1.153,00	1.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000121000000000000000018807000	F	0,00	18,65	18,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000121200000000000000018807000	F	0,00	317,80	317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000121300000000000000018807000	F	0,00	48,53	48,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000121400000000000000018807000	F	0,00	150,75	150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000121500000000000000018807000	F	0,00	35,12	35,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000121600000000000000018807000	F	0,00	55,95	55,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000121800000000000000018807000	F	0,00	464,58	513,07	48,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000121900000000000000018807000	F	0,00	152,43	152,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000122100000000000000018807000	F	0,00	46,33	46,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000122300000000000000018807000	F	0,00	94,87	94,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000122400000000000000018807000	F	0,00	378,04	378,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000122500000000000000018807000	F	0,00	1.835,03	1.835,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012260000000000000018807000	F	0,00	516,57	516,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012280000000000000018807000	F	0,00	204,06	204,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012320000000000000018807000	F	0,00	25,34	25,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012360000000000000018807000	F	0,00	75,16	75,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014040000000000000018807000	F	0,00	63,65	63,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014210000000000000018807000	F	0,00	152,76	152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014620000000000000018807000	F	0,00	3,93	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014630000000000000018807000	F	0,00	27,54	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014640000000000000018807000	F	0,00	784,14	784,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014650000000000000018807000	F	0,00	170,26	170,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014660000000000000018807000	F	0,00	8,02	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014670000000000000018807000	F	0,00	11,54	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014690000000000000018807000	F	0,00	75,60	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014700000000000000018807000	F	0,00	84,22	84,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014710000000000000018807000	F	0,00	91,80	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014720000000000000018807000	F	0,00	206,64	206,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014730000000000000018807000	F	0,00	195,44	195,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014740000000000000018807000	F	0,00	524,31	524,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014750000000000000018807000	F	0,00	93,60	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014760000000000000018807000	F	0,00	317,84	317,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000147700000000000000018807000	F	0,00	210,70	210,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000147800000000000000018807000	F	0,00	13,79	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000147900000000000000018807000	F	0,00	372,73	372,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000148000000000000000018807000	F	0,00	37,05	37,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000148100000000000000018807000	F	0,00	185,12	185,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000148200000000000000018807000	F	0,00	38,31	38,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000148300000000000000018807000	F	0,00	43,49	43,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000148500000000000000018807000	F	0,00	228,71	228,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000148600000000000000018807000	F	0,00	6,55	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000148700000000000000018807000	F	0,00	50,13	50,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000148800000000000000018807000	F	0,00	31,36	31,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000148900000000000000018807000	F	0,00	2.092,98	2.092,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000149000000000000000018807000	F	0,00	444,89	444,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000149100000000000000018807000	F	0,00	37,90	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000149200000000000000018807000	F	0,00	37,38	37,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000149300000000000000018807000	F	0,00	109,59	109,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000149500000000000000018807000	F	0,00	1.050,84	1.050,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000149600000000000000018807000	F	0,00	123,29	151,02	27,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000149700000000000000018807000	F	0,00	159,81	159,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000149800000000000000018807000	F	0,00	386,96	386,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015000000000000000000018807000	F	0,00	97,91	97,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015010000000000000000018807000	F	0,00	15,74	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015020000000000000000018807000	F	0,00	91,02	91,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015030000000000000000018807000	F	0,00	1.160,47	1.160,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015040000000000000000018807000	F	0,00	67,26	67,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015050000000000000000018807000	F	0,00	23,52	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015060000000000000000018807000	F	0,00	876,19	876,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015070000000000000000018807000	F	0,00	31,09	31,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015080000000000000000018807000	F	0,00	22,99	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015090000000000000000018807000	F	0,00	31,88	31,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015100000000000000000018807000	F	0,00	13,68	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015110000000000000000018807000	F	0,00	1.140,96	1.140,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015120000000000000000018807000	F	0,00	3,73	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015140000000000000000018807000	F	0,00	311,33	311,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015150000000000000000018807000	F	0,00	115,58	115,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015160000000000000000018807000	F	0,00	323,22	342,57	19,35	8,45	8,45 C	0,00	0,00	8,45 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015170000000000000000018807000	F	0,00	1,96	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015180000000000000000018807000	F	0,00	52,67	52,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015200000000000000000018807000	F	0,00	2.057,80	2.072,31	14,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015210000000000000000018807000	F	0,00	1.074,02	1.074,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000152200000000000000018807000	F	0,00	299,51	299,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000152300000000000000018807000	F	0,00	85,63	85,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000152400000000000000018807000	F	0,00	572,99	572,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000152600000000000000018807000	F	0,00	388,43	388,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000152800000000000000018807000	F	0,00	175,52	175,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000152900000000000000018807000	F	0,00	25,80	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000172400000000000000018807000	F	0,00	23,50	244,80	0,00	0,00	221,30 C	0,00	0,00	221,30 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000177600000000000000018807000	F	0,00	228,67	228,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000177700000000000000018807000	F	0,00	762,60	762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000177800000000000000018807000	F	0,00	40,80	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000177900000000000000018807000	F	0,00	157,25	157,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000178100000000000000018807000	F	0,00	147,72	147,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000178200000000000000018807000	F	0,00	71,74	71,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000178300000000000000018807000	F	0,00	105,70	263,63	157,93	24,86	24,86 C	0,00	0,00	24,86 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000178400000000000000018807000	F	0,00	279,12	279,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000178500000000000000018807000	F	0,00	295,82	295,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000178600000000000000018807000	F	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000178700000000000000018807000	F	0,00	367,80	425,40	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000178800000000000000018807000	F	0,00	43,20	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000178900000000000000018807000	F	0,00	5,87	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000017900000000000000000018807000	F	0,00	185,55	186,74	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000017910000000000000000018807000	F	0,00	400,70	400,70	0,00	4,27	4,27 C	0,00	0,00	4,27 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000017920000000000000000018807000	F	0,00	20,66	20,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000017930000000000000000018807000	F	0,00	170,01	170,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000017940000000000000000018807000	F	0,00	2.318,26	2.318,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000017950000000000000000018807000	F	0,00	957,14	1.022,75	65,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000017960000000000000000018807000	F	0,00	17,93	17,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000017970000000000000000018807000	F	0,00	17,77	17,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000017980000000000000000018807000	F	0,00	105,16	105,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000017990000000000000000018807000	F	0,00	368,30	368,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000018010000000000000000018807000	F	0,00	2.279,53	2.325,57	46,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000018020000000000000000018807000	F	0,00	167,26	167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000018030000000000000000018807000	F	0,00	92,33	92,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000018050000000000000000018807000	F	0,00	33,11	33,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000018060000000000000000018807000	F	0,00	10,02	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000018070000000000000000018807000	F	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000018080000000000000000018807000	F	0,00	822,18	822,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000018090000000000000000018807000	F	0,00	410,31	410,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000018100000000000000000018807000	F	0,00	143,33	143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000018110000000000000000018807000	F	0,00	58,45	58,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018120000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	14,39	14,39 C	0,00	0,00	14,39 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018130000000000000000018807000	F	0,00	635,27	756,51	121,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018140000000000000000018807000	F	0,00	89,75	89,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018160000000000000000018807000	F	0,00	731,37	1.446,28	714,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018170000000000000000018807000	F	0,00	250,58	250,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018180000000000000000018807000	F	0,00	40,15	40,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018190000000000000000018807000	F	0,00	26,69	26,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018200000000000000000018807000	F	0,00	620,12	623,76	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018210000000000000000018807000	F	0,00	13,55	13,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018220000000000000000018807000	F	0,00	15,18	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018230000000000000000018807000	F	0,00	4,03	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018240000000000000000018807000	F	0,00	2,94	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018250000000000000000018807000	F	0,00	18,65	18,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018270000000000000000018807000	F	0,00	360,03	360,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018280000000000000000018807000	F	0,00	431,42	431,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018290000000000000000018807000	F	0,00	31,83	31,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018300000000000000000018807000	F	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018310000000000000000018807000	F	0,00	19,69	19,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018320000000000000000018807000	F	0,00	310,43	318,20	7,77	2,69	2,69 C	0,00	0,00	2,69 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018340000000000000000018807000	F	0,00	504,02	546,42	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000183500000000000000018807000	F	0,00	211,03	211,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000183600000000000000018807000	F	0,00	2.291,89	2.351,43	59,54	0,69	0,69 C	0,00	0,00	0,69 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000183700000000000000018807000	F	0,00	140,53	140,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000183800000000000000018807000	F	0,00	1.101,26	1.127,18	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000192800000000000000018807000	F	0,00	106,48	109,25	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000192900000000000000018807000	F	0,00	269,21	269,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000193000000000000000018807000	F	0,00	22,68	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000193100000000000000018807000	F	0,00	153,86	204,50	50,64	11,97	11,97 C	0,00	0,00	11,97 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000193200000000000000018807000	F	0,00	174,78	174,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000193300000000000000018807000	F	0,00	115,15	115,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000193500000000000000018807000	F	0,00	717,40	717,40	0,00	181,97	181,97 C	0,00	0,00	181,97 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000193600000000000000018807000	F	0,00	344,40	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000193700000000000000018807000	F	0,00	347,33	347,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000193800000000000000018807000	F	0,00	121,08	121,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000193900000000000000018807000	F	0,00	0,00	11,74	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000194100000000000000018807000	F	0,00	52,56	52,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000194200000000000000018807000	F	0,00	4,60	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000194300000000000000018807000	F	0,00	1.438,62	1.501,45	62,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000194400000000000000018807000	F	0,00	674,46	732,58	58,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000194500000000000000018807000	F	0,00	3,73	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000194600000000000000018807000	F	0,00	381,15	418,04	36,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000194700000000000000018807000	F	0,00	219,38	219,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000194800000000000000018807000	F	0,00	488,22	506,36	18,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000194900000000000000018807000	F	0,00	38,81	53,21	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000195000000000000000018807000	F	0,00	0,00	244,61	244,61	9,46	9,46 C	0,00	0,00	9,46 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000195100000000000000018807000	F	0,00	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000195200000000000000018807000	F	0,00	161,12	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000195300000000000000018807000	F	0,00	32,99	32,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000195400000000000000018807000	F	0,00	173,04	195,15	22,11	37,95	37,95 C	0,00	0,00	37,95 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000195500000000000000018807000	F	0,00	14,32	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000195600000000000000018807000	F	0,00	44,09	78,65	34,56	3,19	3,19 C	0,00	0,00	3,19 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000195800000000000000018807000	F	0,00	137,50	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000195900000000000000018807000	F	0,00	170,32	497,85	327,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000196000000000000000018807000	F	0,00	126,74	126,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000196100000000000000018807000	F	0,00	22,55	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000196300000000000000018807000	F	0,00	32,13	32,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000196400000000000000018807000	F	0,00	175,26	243,05	67,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000196500000000000000018807000	F	0,00	12,94	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000196600000000000000018807000	F	0,00	31,06	31,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000196700000000000000018807000	F	0,00	0,00	4,45	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019680000000000000000018807000	F	0,00	1.370,68	1.547,79	177,11	93,32	93,32 C	0,00	0,00	93,32 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019690000000000000000018807000	F	0,00	23,14	28,54	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019710000000000000000018807000	F	0,00	1.819,04	1.839,62	20,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019720000000000000000018807000	F	0,00	104,07	130,67	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019730000000000000000018807000	F	0,00	137,99	162,54	24,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019740000000000000000018807000	F	0,00	101,71	101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019760000000000000000018807000	F	0,00	21,67	21,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019770000000000000000018807000	F	0,00	7,16	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019780000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	52,92	52,92 C	0,00	0,00	52,92 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019790000000000000000018807000	F	0,00	855,33	902,44	47,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019800000000000000000018807000	F	0,00	336,23	336,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019810000000000000000018807000	F	0,00	82,24	82,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019820000000000000000018807000	F	0,00	32,02	113,40	81,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019830000000000000000018807000	F	0,00	194,30	194,30	0,00	54,55	54,55 C	0,00	0,00	54,55 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019860000000000000000018807000	F	0,00	552,41	674,86	122,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019870000000000000000018807000	F	0,00	3,37	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000020830000000000000000018807000	F	0,00	0,00	105,23	105,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000020850000000000000000018807000	F	0,00	0,00	102,96	102,96	151,87	151,87 C	0,00	0,00	151,87 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000020860000000000000000018807000	F	0,00	0,00	12,70	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000020870000000000000000018807000	F	0,00	0,00	33,23	33,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000208800000000000000018807000	F	0,00	0,00	2.045,27	2.045,27	47,02	47,02 C	0,00	0,00	47,02 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000208900000000000000018807000	F	0,00	0,00	494,15	494,15	11,23	11,23 C	0,00	0,00	11,23 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000209000000000000000018807000	F	0,00	0,00	3,28	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000209100000000000000018807000	F	0,00	0,00	13,38	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000209200000000000000018807000	F	0,00	0,00	104,43	104,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000209300000000000000018807000	F	0,00	0,00	175,63	175,63	32,10	32,10 C	0,00	0,00	32,10 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000209500000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.135,72	1.135,72	277,80	277,80 C	0,00	0,00	277,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000209600000000000000018807000	F	0,00	0,00	212,16	212,16	250,81	250,81 C	0,00	0,00	250,81 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000209700000000000000018807000	F	0,00	0,00	60,81	60,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000209900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12,77	12,77 C	0,00	0,00	12,77 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000210000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	7,56 C	0,00	0,00	7,56 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000210100000000000000018807000	F	0,00	0,00	848,96	848,96	30,94	30,94 C	0,00	0,00	30,94 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000210200000000000000018807000	F	0,00	0,00	204,03	204,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000210300000000000000018807000	F	0,00	0,00	118,09	118,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000210400000000000000018807000	F	0,00	0,00	101,78	101,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000210500000000000000018807000	F	0,00	0,00	86,19	86,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000210700000000000000018807000	F	0,00	0,00	767,75	767,75	508,90	508,90 C	0,00	0,00	508,90 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000210800000000000000018807000	F	0,00	0,00	151,64	151,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000210900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24	6,24 C	0,00	0,00	6,24 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000211000000000000000018807000	F	0,00	0,00	20,17	20,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000211100000000000000018807000	F	0,00	0,00	12,81	12,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000211200000000000000018807000	F	0,00	0,00	7,03	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000211300000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.228,00	1.228,00	75,58	75,58 C	0,00	0,00	75,58 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000211400000000000000018807000	F	0,00	0,00	12,80	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000211600000000000000018807000	F	0,00	0,00	537,25	537,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000211700000000000000018807000	F	0,00	0,00	561,84	561,84	4,09	4,09 C	0,00	0,00	4,09 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000211800000000000000018807000	F	0,00	0,00	396,50	396,50	24,83	24,83 C	0,00	0,00	24,83 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000211900000000000000018807000	F	0,00	0,00	2,53	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000212000000000000000018807000	F	0,00	0,00	12,22	12,22	8,83	8,83 C	0,00	0,00	8,83 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000212100000000000000018807000	F	0,00	0,00	317,19	317,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000212200000000000000018807000	F	0,00	0,00	71,39	71,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000212400000000000000018807000	F	0,00	0,00	18,12	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000212600000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.205,22	1.205,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000212700000000000000018807000	F	0,00	0,00	25,92	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000212800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00 C	0,00	0,00	36,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000212900000000000000018807000	F	0,00	0,00	11,04	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000213000000000000000018807000	F	0,00	0,00	111,87	111,87	1,06	1,06 C	0,00	0,00	1,06 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000213100000000000000018807000	F	0,00	0,00	118,36	118,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000213300000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.080,97	1.080,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000213400000000000000018807000	F	0,00	0,00	24,39	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000213500000000000000018807000	F	0,00	0,00	13,77	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000213700000000000000018807000	F	0,00	0,00	345,61	345,61	65,98	65,98 C	0,00	0,00	65,98 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000213800000000000000018807000	F	0,00	0,00	44,02	44,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000213900000000000000018807000	F	0,00	0,00	172,03	172,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000214200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	5,81 C	0,00	0,00	5,81 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000214300000000000000018807000	F	0,00	0,00	26,17	26,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000214500000000000000018807000	F	0,00	0,00	183,18	183,18	115,13	115,13 C	0,00	0,00	115,13 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000214600000000000000018807000	F	0,00	0,00	137,17	137,17	1,38	1,38 C	0,00	0,00	1,38 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000214700000000000000018807000	F	0,00	0,00	16,70	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000214800000000000000018807000	F	0,00	0,00	87,12	87,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000214900000000000000018807000	F	0,00	0,00	526,69	526,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000215000000000000000018807000	F	0,00	0,00	13,69	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000215100000000000000018807000	F	0,00	0,00	152,65	152,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000215200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	1,38 C	0,00	0,00	1,38 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000215300000000000000018807000	F	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000215400000000000000018807000	F	0,00	0,00	24,88	24,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000215700000000000000018807000	F	0,00	0,00	174,95	174,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000215800000000000000018807000	F	0,00	0,00	304,74	304,74	19,20	19,20 C	0,00	0,00	19,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000215900000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.679,12	1.679,12	266,92	266,92 C	0,00	0,00	266,92 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000216100000000000000018807000	F	0,00	0,00	462,09	462,09	42,72	42,72 C	0,00	0,00	42,72 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000216200000000000000018807000	F	0,00	0,00	130,78	130,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000216300000000000000018807000	F	0,00	0,00	27,14	27,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000218800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	108,37	108,37 C	0,00	0,00	108,37 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000219700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9,72	9,72 C	0,00	0,00	9,72 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000219800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	324,00 C	0,00	0,00	324,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000219900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99	84,99 C	0,00	0,00	84,99 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000220000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	13,51	13,51 C	0,00	0,00	13,51 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000220100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	8,98 C	0,00	0,00	8,98 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000220200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,76 C	0,00	0,00	0,76 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000220300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	312,22	312,22 C	0,00	0,00	312,22 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000220400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	17,78	17,78 C	0,00	0,00	17,78 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000220500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	1,85 C	0,00	0,00	1,85 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000220600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9,12	9,12 C	0,00	0,00	9,12 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000221100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	62,39	62,39 C	0,00	0,00	62,39 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000221300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89	6,89 C	0,00	0,00	6,89 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000221400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	3,12 C	0,00	0,00	3,12 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000221500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	2,29 C	0,00	0,00	2,29 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000221600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99	11,99 C	0,00	0,00	11,99 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000221700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	1,03 C	0,00	0,00	1,03 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000221800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60 C	0,00	0,00	0,60 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000222400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80 C	0,00	0,00	0,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000222500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96	59,96 C	0,00	0,00	59,96 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000222600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,38 C	0,00	0,00	0,38 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000222700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15 C	0,00	0,00	0,15 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000223000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,60	1.827,60 C	0,00	0,00	1.827,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000223100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	25,16	25,16 C	0,00	0,00	25,16 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000223200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	4,75 C	0,00	0,00	4,75 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000223300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	20,47	20,47 C	0,00	0,00	20,47 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000223400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30 C	0,00	0,00	0,30 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000223500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43	5,43 C	0,00	0,00	5,43 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000224300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	94,78 C	0,00	0,00	94,78 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000224600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38	8,38 C	0,00	0,00	8,38 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000224700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	1,72 C	0,00	0,00	1,72 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000224800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	22,18	22,18 C	0,00	0,00	22,18 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000224900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	359,32	359,32 C	0,00	0,00	359,32 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000225100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	139,23	139,23 C	0,00	0,00	139,23 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000225200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	23,41	23,41 C	0,00	0,00	23,41 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000225300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	287,14	287,14 C	0,00	0,00	287,14 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000225400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	16,28	16,28 C	0,00	0,00	16,28 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000225500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	235,94	235,94 C	0,00	0,00	235,94 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000225600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	154,46	154,46 C	0,00	0,00	154,46 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000225700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	404,79	404,79 C	0,00	0,00	404,79 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000225800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	385,21	385,21 C	0,00	0,00	385,21 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000225900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,47	1.131,47 C	0,00	0,00	1.131,47 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000226000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	624,65	624,65 C	0,00	0,00	624,65 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000226100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36	45,36 C	0,00	0,00	45,36 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000226300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	123,45	123,45 C	0,00	0,00	123,45 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000226500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	131,52	131,52 C	0,00	0,00	131,52 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000226600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	553,54	553,54 C	0,00	0,00	553,54 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000226800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67	59,67 C	0,00	0,00	59,67 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000226900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	142,22	142,22 C	0,00	0,00	142,22 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000227000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,94	1.025,94 C	0,00	0,00	1.025,94 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000227100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00	1.064,00 C	0,00	0,00	1.064,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000227200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	16,16	16,16 C	0,00	0,00	16,16 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000227300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	17,61	17,61 C	0,00	0,00	17,61 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000227400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	161,75	161,75 C	0,00	0,00	161,75 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000227500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	34,66	34,66 C	0,00	0,00	34,66 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000227600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,95	1.474,95 C	0,00	0,00	1.474,95 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000227700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	785,97	785,97 C	0,00	0,00	785,97 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000227800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25	24,25 C	0,00	0,00	24,25 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000228000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	266,81	266,81 C	0,00	0,00	266,81 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000228200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,85	1.479,85 C	0,00	0,00	1.479,85 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000228300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	177,56	177,56 C	0,00	0,00	177,56 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000228400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	211,37	211,37 C	0,00	0,00	211,37 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000228500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	57,97	57,97 C	0,00	0,00	57,97 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000228600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	62,03	62,03 C	0,00	0,00	62,03 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000228700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	409,33	409,33 C	0,00	0,00	409,33 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000228800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,12	2.043,12 C	0,00	0,00	2.043,12 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000229000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	28,32	28,32 C	0,00	0,00	28,32 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000229100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,58	2.004,58 C	0,00	0,00	2.004,58 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000229300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60	44,60 C	0,00	0,00	44,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000229400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7,49	7,49 C	0,00	0,00	7,49 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000229500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	408,53	408,53 C	0,00	0,00	408,53 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000229700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	150,94	150,94 C	0,00	0,00	150,94 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000229800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	195,10	195,10 C	0,00	0,00	195,10 C
2.1.8.8.1.01.04	0100720250000000000000047900000000000000018807000	F	0,00	413,36	413,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100720250000000000000079900000000000000018807000	F	0,00	3.376,01	3.376,01	0,00	925,73	925,73 C	0,00	0,00	925,73 C
2.1.8.8.1.01.04	0100720250000000000000111000000000000000018807000	F	0,00	13,15	15,78	2,63	2,63	2,63 C	0,00	0,00	2,63 C
2.1.8.8.1.01.04	0100720250000000000000201000000000000000018807000	F	0,00	285,76	285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100720250000000000000203300000000000000018807000	F	0,00	0,00	925,73	925,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100720250000000000000217000000000000000018807000	F	0,00	0,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100720250000000000000236500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	218,08	218,08 C	0,00	0,00	218,08 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	0,00	596,03	669,95	73,92	73,92	73,92 C	0,00	0,00	73,92 C
2.1.8.8.1.01.08	0100120240000000000000030000000000000018807000	F	0,00	65,35	65,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	0100120240000000000000360800000000000018807000	F	0,00	23,92	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	0100120250000000000000011000000000000018807000	F	0,00	211,08	211,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	0100120250000000000000810000000000000018807000	F	0,00	295,68	369,60	73,92	73,92	73,92 C	0,00	0,00	73,92 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	4.619,69 C	40.933,99	42.089,41	5.775,11	5.775,11	5.775,11 C	0,00	0,00	5.775,11 C
2.1.8.8.1.01.99	0100120230000000000001571000000000000018807000	F	575,86 C	575,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0100120240000000000003601000000000000018807000	F	4.043,83 C	4.043,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0100120250000000000000460000000000000018807000	F	0,00	4.043,83	4.043,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0100120250000000000000540000000000000018807000	F	0,00	4.343,83	4.343,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0100120250000000000000811000000000000018807000	F	0,00	4.343,83	4.343,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0100120250000000000001229000000000000018807000	F	0,00	4.293,83	4.293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0100120250000000000001635000000000000018807000	F	0,00	4.493,83	4.493,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0100120250000000000001731000000000000018807000	F	0,00	4.493,83	4.493,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0100120250000000000001924000000000000018807000	F	0,00	5.150,66	5.150,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0100120250000000000002079000000000000018807000	F	0,00	5.150,66	5.150,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0100120250000000000002359000000000000018807000	F	0,00	0,00	5.775,11	5.775,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0100120250000000000002473000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,11	5.775,11 C	0,00	0,00	5.775,11 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		12.022.869,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.022.869,59 C	0,00	0,00	12.022.869,59 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		11.400.829,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.829,88 C	0,00	0,00	11.400.829,88 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		11.400.829,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.829,88 C	0,00	0,00	11.400.829,88 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.227.977,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.977,36 D	0,00	0,00	1.227.977,36 D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.227.977,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.977,36 D	0,00	0,00	1.227.977,36 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		156.305,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.305,61 D	0,00	0,00	156.305,61 D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	156.305,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.305,61 D	0,00	0,00	156.305,61 D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.306.613,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.613,38 D	0,00	0,00	1.306.613,38 D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.306.613,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.613,38 D	0,00	0,00	1.306.613,38 D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		14.087.417,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.087.417,44 C	0,00	0,00	14.087.417,44 C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	14.087.417,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.087.417,44 C	0,00	0,00	14.087.417,44 C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		4.308,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,79 C	0,00	0,00	4.308,79 C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	4.308,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,79 C	0,00	0,00	4.308,79 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	66.906.058,03	107.979,76	9.255.612,61	107,20	76.053.583,68 D	0,00	0,00	76.053.583,68 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	2.001.023,02	79.032,69	163.851,61	0,00	2.085.841,94 D	0,00	0,00	2.085.841,94 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	1.690.939,31	75.631,35	124.668,45	0,00	1.739.976,41 D	0,00	0,00	1.739.976,41 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	1.690.939,31	75.631,35	124.668,45	0,00	1.739.976,41 D	0,00	0,00	1.739.976,41 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.690.939,31	75.631,35	124.668,45	0,00	1.739.976,41 D	0,00	0,00	1.739.976,41 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	1.690.939,31	75.631,35	124.668,45	0,00	1.739.976,41 D	0,00	0,00	1.739.976,41 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	1.043.467,98	293,18	115.875,40	0,00	1.159.050,20 D	0,00	0,00	1.159.050,20 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	117.072,76	0,00	8.793,05	0,00	125.865,81 D	0,00	0,00	125.865,81 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	530.398,57	75.338,17	0,00	0,00	455.060,40 D	0,00	0,00	455.060,40 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	310.083,71	3.401,34	39.183,16	0,00	345.865,53 D	0,00	0,00	345.865,53 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	223.097,84	2.462,94	28.420,95	0,00	249.055,85 D	0,00	0,00	249.055,85 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	223.097,84	2.462,94	28.420,95	0,00	249.055,85 D	0,00	0,00	249.055,85 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	223.097,84	2.462,94	28.420,95	0,00	249.055,85 D	0,00	0,00	249.055,85 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	86.985,87	938,40	10.762,21	0,00	96.809,68 D	0,00	0,00	96.809,68 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	86.985,87	938,40	10.762,21	0,00	96.809,68 D	0,00	0,00	96.809,68 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		0,00	86.985,87	938,40	10.762,21	0,00	96.809,68 D	0,00	0,00	96.809,68 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	64.830.140,64	28.947,07	9.090.037,52	107,20	73.891.123,89 D	0,00	0,00	73.891.123,89 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	14.712.849,24	0,00	2.740.410,67	0,00	17.453.259,91 D	0,00	0,00	17.453.259,91 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	14.712.849,24	0,00	2.740.410,67	0,00	17.453.259,91 D	0,00	0,00	17.453.259,91 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.712.849,24	0,00	2.740.410,67	0,00	17.453.259,91 D	0,00	0,00	17.453.259,91 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	1.861,18	0,00	586,80	0,00	2.447,98 D	0,00	0,00	2.447,98 D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	929,80	0,00	6.390,00	0,00	7.319,80 D	0,00	0,00	7.319,80 D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	13.795.562,48	0,00	2.577.567,95	0,00	16.373.130,43 D	0,00	0,00	16.373.130,43 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.486,96	0,00	0,00	0,00	2.486,96 D	0,00	0,00	2.486,96 D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	7.555,20	0,00	0,00	0,00	7.555,20 D	0,00	0,00	7.555,20 D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	6.125,00	0,00	6.125,00	0,00	12.250,00 D	0,00	0,00	12.250,00 D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	228,00	0,00	8.115,37	0,00	8.343,37 D	0,00	0,00	8.343,37 D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	473,55	0,00	473,55 D	0,00	0,00	473,55 D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	2.969,12	0,00	0,00	0,00	2.969,12 D	0,00	0,00	2.969,12 D
3.3.1.1.1.43.00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	880.963,00	0,00	141.152,00	0,00	1.022.115,00 D	0,00	0,00	1.022.115,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	14.168,50	0,00	0,00	0,00	14.168,50 D	0,00	0,00	14.168,50 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	50.100.443,15	28.947,07	6.349.626,85	107,20	56.421.015,73 D	0,00	0,00	56.421.015,73 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	24.365,67	0,00	4.335,31	0,00	28.700,98 D	0,00	0,00	28.700,98 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	24.365,67	0,00	4.335,31	0,00	28.700,98 D	0,00	0,00	28.700,98 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	24.365,67	0,00	4.335,31	0,00	28.700,98 D	0,00	0,00	28.700,98 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	50.076.077,48	28.947,07	6.345.291,54	107,20	56.392.314,75 D	0,00	0,00	56.392.314,75 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	50.076.077,48	28.947,07	6.345.291,54	107,20	56.392.314,75 D	0,00	0,00	56.392.314,75 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	5.645,78	0,00	912,16	0,00	6.557,94 D	0,00	0,00	6.557,94 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	34.287,30	0,00	22.255,80	0,00	56.543,10 D	0,00	0,00	56.543,10 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	509,88	0,00	312,82	0,00	822,70 D	0,00	0,00	822,70 D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	187.431,36	0,00	22.330,67	0,00	209.762,03 D	0,00	0,00	209.762,03 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	502.236,34	0,00	60.012,07	0,00	562.248,41 D	0,00	0,00	562.248,41 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	15.804,34	0,00	872,90	0,00	16.677,24 D	0,00	0,00	16.677,24 D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00 D	0,00	0,00	6.300,00 D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS		0,00	44.438,71	0,00	5.991,00	0,00	50.429,71 D	0,00	0,00	50.429,71 D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E		0,00	49.090.974,91	27.813,27	6.186.844,50	0,00	55.250.006,14 D	0,00	0,00	55.250.006,14 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	28.431,26	1.133,80	2.350,92	107,20	29.541,18 D	0,00	0,00	29.541,18 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	93.606,89	0,00	3.738,46	0,00	97.345,35 D	0,00	0,00	97.345,35 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	70.730,71	0,00	33.370,24	0,00	104.100,95 D	0,00	0,00	104.100,95 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	16.848,25	0,00	0,00	0,00	16.848,25 D	0,00	0,00	16.848,25 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	16.848,25	0,00	0,00	0,00	16.848,25 D	0,00	0,00	16.848,25 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.848,25	0,00	0,00	0,00	16.848,25 D	0,00	0,00	16.848,25 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	16.848,25	0,00	0,00	0,00	16.848,25 D	0,00	0,00	16.848,25 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	16.848,25	0,00	0,00	0,00	16.848,25 D	0,00	0,00	16.848,25 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00 D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	1.933,43	0,00	0,00	0,00	1.933,43 D	0,00	0,00	1.933,43 D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	1.933,43	0,00	0,00	0,00	1.933,43 D	0,00	0,00	1.933,43 D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	1.933,43	0,00	0,00	0,00	1.933,43 D	0,00	0,00	1.933,43 D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.933,43	0,00	0,00	0,00	1.933,43 D	0,00	0,00	1.933,43 D
3.6.5.1.1.99.00	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)		0,00	1.933,43	0,00	0,00	0,00	1.933,43 D	0,00	0,00	1.933,43 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	17.938,34	0,00	1.723,48	0,00	19.661,82 D	0,00	0,00	19.661,82 D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	149,37	0,00	0,00	0,00	149,37 D	0,00	0,00	149,37 D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		0,00	149,37	0,00	0,00	0,00	149,37 D	0,00	0,00	149,37 D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	149,37	0,00	0,00	0,00	149,37 D	0,00	0,00	149,37 D
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	149,37	0,00	0,00	0,00	149,37 D	0,00	0,00	149,37 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	17.788,97	0,00	1.723,48	0,00	19.512,45 D	0,00	0,00	19.512,45 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	17.788,97	0,00	1.723,48	0,00	19.512,45 D	0,00	0,00	19.512,45 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.788,97	0,00	1.723,48	0,00	19.512,45 D	0,00	0,00	19.512,45 D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		0,00	17.788,97	0,00	1.723,48	0,00	19.512,45 D	0,00	0,00	19.512,45 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	50.422,60	0,00	0,00	0,00	50.422,60 D	0,00	0,00	50.422,60 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	50.422,60	0,00	0,00	0,00	50.422,60 D	0,00	0,00	50.422,60 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	50.422,60	0,00	0,00	0,00	50.422,60 D	0,00	0,00	50.422,60 D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	50.422,60	0,00	0,00	0,00	50.422,60 D	0,00	0,00	50.422,60 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	414.403,15	68.860.446,84	41,00	9.005.361,19	77.451.363,88 C	0,00	0,00	77.451.363,88 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	81,51	1.138.086,52	0,00	171.656,51	1.309.661,52 C	0,00	0,00	1.309.661,52 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	81,51	1.138.086,52	0,00	171.656,51	1.309.661,52 C	0,00	0,00	1.309.661,52 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	81,51	1.138.086,52	0,00	171.656,51	1.309.661,52 C	0,00	0,00	1.309.661,52 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	81,51	1.138.086,52	0,00	171.656,51	1.309.661,52 C	0,00	0,00	1.309.661,52 C
4.4.5.1.1.00.00	001321010116327000		0,00	0,00	37.888,76	0,00	0,00	37.888,76 C	0,00	0,00	37.888,76 C
4.4.5.1.1.00.00	001321010118807000		0,00	81,51	1.100.197,76	0,00	171.656,51	1.271.772,76 C	0,00	0,00	1.271.772,76 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	404.971,46	66.781.835,83	0,00	8.828.232,26	75.205.096,63 C	0,00	0,00	75.205.096,63 C
4.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	404.971,46	66.781.835,83	0,00	8.828.232,26	75.205.096,63 C	0,00	0,00	75.205.096,63 C
4.5.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	404.971,46	66.781.835,83	0,00	8.828.232,26	75.205.096,63 C	0,00	0,00	75.205.096,63 C
4.5.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	404.971,46	66.781.835,83	0,00	8.828.232,26	75.205.096,63 C	0,00	0,00	75.205.096,63 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	290.280,86	0,00	4.739,60	295.020,46 C	0,00	0,00	295.020,46 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	21.838,00	0,00	575,00	22.413,00 C	0,00	0,00	22.413,00 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	21.838,00	0,00	575,00	22.413,00 C	0,00	0,00	22.413,00 C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	21.838,00	0,00	575,00	22.413,00 C	0,00	0,00	22.413,00 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	268.442,86	0,00	4.164,60	272.607,46 C	0,00	0,00	272.607,46 C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	268.442,86	0,00	4.164,60	272.607,46 C	0,00	0,00	272.607,46 C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	268.442,86	0,00	4.164,60	272.607,46 C	0,00	0,00	272.607,46 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
4.6.4.1.1.03.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)		0,00	0,00	268.442,86	0,00	4.164,60	272.607,46 C	0,00	0,00	272.607,46 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	9.350,18	650.243,63	41,00	732,82	641.585,27 C	0,00	0,00	641.585,27 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	9.350,18	650.243,63	41,00	732,82	641.585,27 C	0,00	0,00	641.585,27 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	9.350,18	650.243,63	41,00	732,82	641.585,27 C	0,00	0,00	641.585,27 C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.350,18	650.243,63	41,00	732,82	641.585,27 C	0,00	0,00	641.585,27 C
4.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	9.350,18	650.243,63	41,00	732,82	641.585,27 C	0,00	0,00	641.585,27 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		663.599,23 D	238.705.752,80	16.156.666,40	290.000,00	195.000,00	223.307.685,63 D	0,00	0,00	223.307.685,63 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	238.705.752,80	16.156.666,40	290.000,00	195.000,00	222.644.086,40 D	0,00	0,00	222.644.086,40 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	103.306.832,77	0,00	0,00	0,00	103.306.832,77 D	0,00	0,00	103.306.832,77 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	103.306.832,77	0,00	0,00	0,00	103.306.832,77 D	0,00	0,00	103.306.832,77 D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	103.306.832,77	0,00	0,00	0,00	103.306.832,77 D	0,00	0,00	103.306.832,77 D
5.2.1.1.1.00.00	001321010118807000		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	001729500116327000		0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	001739500118807000		0,00	101.081.832,77	0,00	0,00	0,00	101.081.832,77 D	0,00	0,00	101.081.832,77 D
5.2.1.1.1.00.00	001799990118807000		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	001911090118807000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	135.398.920,03	16.156.666,40	290.000,00	195.000,00	119.337.253,63 D	0,00	0,00	119.337.253,63 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	135.398.920,03	16.156.666,40	290.000,00	195.000,00	119.337.253,63 D	0,00	0,00	119.337.253,63 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	103.306.832,77	0,00	0,00	0,00	103.306.832,77 D	0,00	0,00	103.306.832,77 D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	103.306.832,77	0,00	0,00	0,00	103.306.832,77 D	0,00	0,00	103.306.832,77 D
5.2.2.1.1.01.00	01001020000013190001880700 0		0,00	2.142.720,00	0,00	0,00	0,00	2.142.720,00 D	0,00	0,00	2.142.720,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01001020000013350001880700 0		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01001020000013390001880700 0		0,00	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00 D	0,00	0,00	1.690.000,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.2.2.1.1.01.00	01001020000013393001880700 0		0,00	2.768,00	0,00	0,00	0,00	2.768,00 D	0,00	0,00	2.768,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01001020000014449001880700 0		0,00	35.712,00	0,00	0,00	0,00	35.712,00 D	0,00	0,00	35.712,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01001020000063390001880700 0		0,00	158.254,77	0,00	0,00	0,00	158.254,77 D	0,00	0,00	158.254,77 D
5.2.2.1.1.01.00	01001020000064490001880700 0		0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01002020000023390001632700 0		0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01002020000023390001880700 0		0,00	62.395.378,00	0,00	0,00	0,00	62.395.378,00 D	0,00	0,00	62.395.378,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01003020000033390001880700 0		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01004020000043390001880700 0		0,00	30.057.000,00	0,00	0,00	0,00	30.057.000,00 D	0,00	0,00	30.057.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01007020000073390001880700 0		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01008020000083390001880700 0		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	16.046.043,63	0,00	145.000,00	0,00	16.191.043,63 D	0,00	0,00	16.191.043,63 D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	16.046.043,63	0,00	130.000,00	0,00	16.176.043,63 D	0,00	0,00	16.176.043,63 D
5.2.2.1.2.01.00	02632		0,00	37.888,76	0,00	0,00	0,00	37.888,76 D	0,00	0,00	37.888,76 D
5.2.2.1.2.01.00	02880		0,00	9.520.118,36	0,00	80.000,00	0,00	9.600.118,36 D	0,00	0,00	9.600.118,36 D
5.2.2.1.2.01.00	03880		0,00	110.622,77	0,00	50.000,00	0,00	160.622,77 D	0,00	0,00	160.622,77 D
5.2.2.1.2.01.00	08632		0,00	1.815.757,83	0,00	0,00	0,00	1.815.757,83 D	0,00	0,00	1.815.757,83 D
5.2.2.1.2.01.00	08880		0,00	4.561.655,91	0,00	0,00	0,00	4.561.655,91 D	0,00	0,00	4.561.655,91 D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01	02880		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	16.046.043,63	16.046.043,63	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	6.377.413,74	0,00	0,00	0,00	6.377.413,74 D	0,00	0,00	6.377.413,74 D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACAO		0,00	9.558.007,12	0,00	95.000,00	0,00	9.653.007,12 D	0,00	0,00	9.653.007,12 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	110.622,77	0,00	50.000,00	0,00	160.622,77 D	0,00	0,00	160.622,77 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	16.046.043,63	0,00	145.000,00	16.191.043,63 C	0,00	0,00	16.191.043,63 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	110.622,77	0,00	50.000,00	160.622,77 C	0,00	0,00	160.622,77 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.2.2.1.9.00.00	01001020000013190001880700 0		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00	01001020000013350001880700 0		0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
5.2.2.1.9.00.00	01001020000013390001880700 0		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00	01001020000013393001880700 0		0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	768,00 C	0,00	0,00	768,00 C
5.2.2.1.9.00.00	01001020000063390001880700 0		0,00	0,00	58.254,77	0,00	0,00	58.254,77 C	0,00	0,00	58.254,77 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		663.599,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	663.599,23 D	0,00	0,00	663.599,23 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		441.991,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	441.991,71 D	0,00	0,00	441.991,71 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		441.991,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	441.991,71 D	0,00	0,00	441.991,71 D
5.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000030000000000 00000018807000		3.385,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,00 D	0,00	0,00	3.385,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000110000000000 00000018807000		100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000003530000000000 00000018807000		100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000023040000000000 00000028807000		1.217,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,33 D	0,00	0,00	1.217,33 D
5.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000029870000000000 00000018807000		9.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000036080000000000 00000018807000		1.195,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,92 D	0,00	0,00	1.195,92 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000018090000000000 00000018807000		5.430,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,38 D	0,00	0,00	5.430,38 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000018220000000000 00000018807000		1.111,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,60 D	0,00	0,00	1.111,60 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000018310000000000 00000018807000		117,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	117,23 D	0,00	0,00	117,23 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000018370000000000 00000018807000		475,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00 D	0,00	0,00	475,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000020260000000000 00000018807000		1.820,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00 D	0,00	0,00	1.820,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000020390000000000 00000018807000		444,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	444,64 D	0,00	0,00	444,64 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000020480000000000 00000018807000		508,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	508,05 D	0,00	0,00	508,05 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000020550000000000 00000018807000		62,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50 D	0,00	0,00	62,50 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000231900000000000000018807000		1.870,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,22 D	0,00	0,00	1.870,22 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000232000000000000000018807000		1.379,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,98 D	0,00	0,00	1.379,98 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000232100000000000000018807000		17.326,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.326,08 D	0,00	0,00	17.326,08 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000232200000000000000018807000		2.727,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,44 D	0,00	0,00	2.727,44 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233200000000000000018807000		3.703,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.703,06 D	0,00	0,00	3.703,06 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233300000000000000018807000		738,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	738,14 D	0,00	0,00	738,14 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233400000000000000018807000		566,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	566,61 D	0,00	0,00	566,61 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234100000000000000018807000		674,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	674,32 D	0,00	0,00	674,32 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234600000000000000018807000		1.899,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,20 D	0,00	0,00	1.899,20 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234700000000000000018807000		1.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000266200000000000000018807000		3.391,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391,97 D	0,00	0,00	3.391,97 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292400000000000000018807000		5.254,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,26 D	0,00	0,00	5.254,26 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292500000000000000018807000		6.994,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.994,81 D	0,00	0,00	6.994,81 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292700000000000000018807000		26.265,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.265,71 D	0,00	0,00	26.265,71 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292900000000000000018807000		2.961,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,94 D	0,00	0,00	2.961,94 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293000000000000000018807000		52.927,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.927,19 D	0,00	0,00	52.927,19 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293100000000000000018807000		1.009,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,62 D	0,00	0,00	1.009,62 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293300000000000000018807000		497,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	497,85 D	0,00	0,00	497,85 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293600000000000000018807000		6.525,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.525,05 D	0,00	0,00	6.525,05 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293800000000000000018807000		1.773,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,14 D	0,00	0,00	1.773,14 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000294200000000000000018807000		475,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00 D	0,00	0,00	475,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000294500000000000000018807000		1.148,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,30 D	0,00	0,00	1.148,30 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000294900000000000000018807000		26.619,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.619,04 D	0,00	0,00	26.619,04 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295100000000000000018807000		136,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	136,02 D	0,00	0,00	136,02 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295200000000000000018807000		669,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	669,69 D	0,00	0,00	669,69 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295300000000000000018807000		675,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	675,99 D	0,00	0,00	675,99 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295500000000000000018807000		1.696,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,00 D	0,00	0,00	1.696,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000296300000000000000018807000		917,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	917,82 D	0,00	0,00	917,82 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000296700000000000000018807000		4.729,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729,37 D	0,00	0,00	4.729,37 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000296800000000000000018807000		300,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300,03 D	0,00	0,00	300,03 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000297000000000000000018807000		252,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00 D	0,00	0,00	252,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000299100000000000000018807000		928,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00 D	0,00	0,00	928,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000299200000000000000018807000		2.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000299500000000000000018807000		578,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	578,63 D	0,00	0,00	578,63 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301100000000000000018807000		2.627,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,13 D	0,00	0,00	2.627,13 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301300000000000000018807000		22.602,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.602,02 D	0,00	0,00	22.602,02 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301500000000000000018807000		54.405,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.405,88 D	0,00	0,00	54.405,88 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301700000000000000018807000		4.962,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.962,44 D	0,00	0,00	4.962,44 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301800000000000000018807000		25.177,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.177,14 D	0,00	0,00	25.177,14 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301900000000000000018807000		583,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	583,31 D	0,00	0,00	583,31 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000302100000000000000018807000		393,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	393,30 D	0,00	0,00	393,30 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000302400000000000000018807000		22.754,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.754,89 D	0,00	0,00	22.754,89 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000302500000000000000018807000		11.658,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.658,18 D	0,00	0,00	11.658,18 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000302600000000000000018807000		1.593,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,05 D	0,00	0,00	1.593,05 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000302900000000000000018807000		419,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	419,70 D	0,00	0,00	419,70 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000303000000000000000018807000		1.523,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,00 D	0,00	0,00	1.523,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000303300000000000000018807000		4.280,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,41 D	0,00	0,00	4.280,41 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000303700000000000000018807000		10.102,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.102,02 D	0,00	0,00	10.102,02 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000303900000000000000018807000		982,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	982,14 D	0,00	0,00	982,14 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000304000000000000000018807000		47.203,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.203,59 D	0,00	0,00	47.203,59 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000304200000000000000018807000		681,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	681,17 D	0,00	0,00	681,17 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000304300000000000000018807000		9.836,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.836,80 D	0,00	0,00	9.836,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000304700000000000000018807000		321,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	321,68 D	0,00	0,00	321,68 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305000000000000000018807000		188,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	188,16 D	0,00	0,00	188,16 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305100000000000000018807000		3.267,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,90 D	0,00	0,00	3.267,90 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305500000000000000018807000		5.573,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573,84 D	0,00	0,00	5.573,84 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305600000000000000018807000		4.060,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,83 D	0,00	0,00	4.060,83 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305800000000000000018807000		63,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00 D	0,00	0,00	63,00 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		221.607,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	221.607,52 D	0,00	0,00	221.607,52 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		176.167,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	176.167,48 D	0,00	0,00	176.167,48 D
5.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000007400000000000		900,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,55 D	0,00	0,00	900,55 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.2.1.0.00.00	00000018807000		900,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,55 D	0,00	0,00	900,55 D
5.3.2.1.0.00.00	0100120240000000000000210700000000000000018807000		81.934,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.934,17 D	0,00	0,00	81.934,17 D
5.3.2.1.0.00.00	0100120240000000000000359900000000000000018807000		605,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	605,03 D	0,00	0,00	605,03 D
5.3.2.1.0.00.00	0100120240000000000000360100000000000000018807000		55.454,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.454,00 D	0,00	0,00	55.454,00 D
5.3.2.1.0.00.00	0100120240000000000000360300000000000000018807000		21.123,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.123,88 D	0,00	0,00	21.123,88 D
5.3.2.1.0.00.00	0100120240000000000000360400000000000000018807000		0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
5.3.2.1.0.00.00	0100220240000000000000251000000000000000018807000		110,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79 D	0,00	0,00	110,79 D
5.3.2.1.0.00.00	0100220240000000000000324700000000000000018807000		6.939,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.939,00 D	0,00	0,00	6.939,00 D
5.3.2.1.0.00.00	0100220240000000000000353600000000000000018807000		4.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00 D	0,00	0,00	4.180,00 D
5.3.2.1.0.00.00	0100220240000000000000356500000000000000018807000		4.920,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,05 D	0,00	0,00	4.920,05 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		45.440,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.440,04 D	0,00	0,00	45.440,04 D
5.3.2.2.0.00.00	0100220200000000000000224000000000000000018807000		1.683,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05 D	0,00	0,00	1.683,05 D
5.3.2.2.0.00.00	0100220200000000000000739000000000000000018807000		1.180,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,95 D	0,00	0,00	1.180,95 D
5.3.2.2.0.00.00	0100220220000000000000473000000000000000018807000		35.280,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00 D	0,00	0,00	35.280,00 D
5.3.2.2.0.00.00	0100220220000000000000111400000000000000018807000		1.239,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00 D	0,00	0,00	1.239,00 D
5.3.2.2.0.00.00	0100220230000000000000425000000000000000018807000		3.139,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00 D	0,00	0,00	3.139,00 D
5.3.2.2.0.00.00	0100220230000000000000776000000000000000018807000		2.918,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,04 D	0,00	0,00	2.918,04 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		663.599,23 C	325.508.123,98	548.057.210,38	32.560.709,02	32.655.709,02	223.307.685,63 C	0,00	0,00	223.307.685,63 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	324.619.466,36	547.168.552,76	32.560.709,02	32.655.709,02	222.644.086,40 C	0,00	0,00	222.644.086,40 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	69.015.888,97	172.322.721,74	9.000.662,59	9.000.662,59	103.306.832,77 C	0,00	0,00	103.306.832,77 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	68.601.485,82	103.721.235,92	9.000.621,59	41,00	26.119.169,51 C	0,00	0,00	26.119.169,51 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.1.1.0.00.00	001321010116327000		0,00	37.888,76	0,00	0,00	0,00	37.888,76 D	0,00	0,00	37.888,76 D
6.2.1.1.0.00.00	001321010118807000		0,00	1.100.197,76	400.081,51	171.656,51	0,00	871.772,76 D	0,00	0,00	871.772,76 D
6.2.1.1.0.00.00	001729500116327000		0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00 C	0,00	0,00	1.800.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	001739500118807000		0,00	66.813.155,67	101.486.804,23	8.828.232,26	0,00	25.845.416,30 C	0,00	0,00	25.845.416,30 C
6.2.1.1.0.00.00	001799990118807000		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	001911090118807000		0,00	561.407,09	19.350,18	691,82	0,00	542.748,73 D	0,00	0,00	542.748,73 D
6.2.1.1.0.00.00	001923990118807000		0,00	88.836,54	0,00	41,00	41,00	88.836,54 D	0,00	0,00	88.836,54 D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	414.403,15	68.601.485,82	41,00	9.000.621,59	77.187.663,26 C	0,00	0,00	77.187.663,26 C
6.2.1.2.0.00.00	001321010116327000		0,00	0,00	37.888,76	0,00	0,00	37.888,76 C	0,00	0,00	37.888,76 C
6.2.1.2.0.00.00	001321010118807000		0,00	81,51	1.100.197,76	0,00	171.656,51	1.271.772,76 C	0,00	0,00	1.271.772,76 C
6.2.1.2.0.00.00	001739500118807000		0,00	404.971,46	66.813.155,67	0,00	8.828.232,26	75.236.416,47 C	0,00	0,00	75.236.416,47 C
6.2.1.2.0.00.00	001911090118807000		0,00	9.350,18	561.407,09	0,00	691,82	552.748,73 C	0,00	0,00	552.748,73 C
6.2.1.2.0.00.00	001923990118807000		0,00	0,00	88.836,54	41,00	41,00	88.836,54 C	0,00	0,00	88.836,54 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	255.603.577,39	374.845.831,02	23.560.046,43	23.655.046,43	119.337.253,63 C	0,00	0,00	119.337.253,63 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	255.603.577,39	374.845.831,02	23.560.046,43	23.655.046,43	119.337.253,63 C	0,00	0,00	119.337.253,63 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	110.918.588,38	131.387.056,86	5.317.227,43	964.720,20	16.115.961,25 C	0,00	0,00	16.115.961,25 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200000131900018807000		0,00	1.398.958,31	2.146.414,52	222.499,86	0,00	524.956,35 C	0,00	0,00	524.956,35 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200000133500018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	010010200000133900018807000		0,00	1.600.835,35	1.711.611,83	124.571,68	68.240,50	54.445,30 C	0,00	0,00	54.445,30 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200000133930018807000		0,00	2.768,00	2.768,00	304,60	15.000,00	14.695,40 C	0,00	0,00	14.695,40 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200000144900018807000		0,00	70.351,00	85.712,00	55.129,98	50.000,00	10.231,02 C	0,00	0,00	10.231,02 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200000144930018807000		0,00	0,00	0,00	13.188,00	15.000,00	1.812,00 C	0,00	0,00	1.812,00 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200000633900018807000		0,00	58.254,77	158.254,77	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200000644900018807000		0,00	5.058.254,77	5.058.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	010010200000644900028807000		0,00	4.557.815,91	4.557.815,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	010020200000233900016327000		0,00	37.888,76	1.837.888,76	0,00	0,00	1.800.000,00 C	0,00	0,00	1.800.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	010020200000233900018807000		0,00	78.325.464,28	82.624.632,40	4.769.800,00	797.824,65	327.192,77 C	0,00	0,00	327.192,77 C
6.2.2.1.1.00.00	010020200000233900026327000		0,00	1.820.735,87	1.820.735,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.1.00.00	01003020000033390001880700 0		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	01003020000033390002880700 0		0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	01004020000043390001880700 0		0,00	17.203.301,29	30.399.674,65	101.500,00	18.655,05	13.113.528,41 C	0,00	0,00	13.113.528,41 C
6.2.2.1.1.00.00	01007020000073390001880700 0		0,00	770.120,07	959.453,38	30.233,31	0,00	159.100,00 C	0,00	0,00	159.100,00 C
6.2.2.1.1.00.00	01008020000083390001880700 0		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	144.684.989,01	243.458.774,16	18.242.819,00	22.690.326,23	103.221.292,38 C	0,00	0,00	103.221.292,38 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	79.251.116,78	110.922.923,50	9.513.516,69	5.267.334,63	27.425.624,66 C	0,00	0,00	27.425.624,66 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000010000000000 00000018807000		0,00	20.728,00	20.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000020000000000 00000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000030000000000 00000018807000		0,00	11.118,15	14.824,20	1.235,35	0,00	2.470,70 C	0,00	0,00	2.470,70 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000040000000000 00000018807000		0,00	349.528,00	524.292,00	43.691,00	0,00	131.073,00 C	0,00	0,00	131.073,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000050000000000 00000018807000		0,00	6.316,80	9.475,20	789,60	0,00	2.368,80 C	0,00	0,00	2.368,80 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000060000000000 00000018807000		0,00	1.061,07	1.061,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000070000000000 00000018807000		0,00	2.254,77	2.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000080000000000 00000018807000		0,00	842,24	1.263,36	105,28	0,00	315,84 C	0,00	0,00	315,84 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000090000000000 00000018807000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000100000000000 00000018807000		0,00	1.399,54	2.000,00	206,00	0,00	394,46 C	0,00	0,00	394,46 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000110000000000 00000018807000		0,00	10.553,64	10.553,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000120000000000 00000018807000		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000130000000000 00000018807000		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000140000000000 00000018807000		0,00	3.200,00	4.800,00	800,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000150000000000 00000018807000		0,00	54.500,00	86.400,00	5.900,00	0,00	26.000,00 C	0,00	0,00	26.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000001600000000000000018807000		0,00	8.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000001700000000000000018807000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000001800000000000000018807000		0,00	532,36	532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000001900000000000000018807000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000002000000000000000018807000		0,00	2.232,54	2.976,72	248,06	0,00	496,12 C	0,00	0,00	496,12 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000002100000000000000018807000		0,00	4.302,72	5.736,96	478,08	0,00	956,16 C	0,00	0,00	956,16 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000002200000000000000018807000		0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000002300000000000000018807000		0,00	648,94	2.760,00	354,10	0,00	1.756,96 C	0,00	0,00	1.756,96 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000002400000000000000018807000		0,00	3.770,76	4.092,72	321,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000002500000000000000018807000		0,00	5.670,00	7.560,00	630,00	0,00	1.260,00 C	0,00	0,00	1.260,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000002600000000000000018807000		0,00	1.600,00	2.400,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000002700000000000000018807000		0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000002800000000000000018807000		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000002900000000000000018807000		0,00	7.259,80	48.513,00	0,00	0,00	41.253,20 C	0,00	0,00	41.253,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000003000000000000000018807000		0,00	3.487,12	5.230,68	435,89	0,00	1.307,67 C	0,00	0,00	1.307,67 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000003100000000000000018807000		0,00	3.387,50	3.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000003200000000000000018807000		0,00	497.318,05	5.058.254,77	0,00	0,00	4.560.936,72 C	0,00	0,00	4.560.936,72 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000003300000000000000028807000		0,00	0,00	4.557.815,91	0,00	0,00	4.557.815,91 C	0,00	0,00	4.557.815,91 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000001900000000000000018807000		0,00	17.336,12	17.336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000002080000000000000018807000		0,00	1.411,44	1.411,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046000000000000000018807000		0,00	97.305,09	97.305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046100000000000000018807000		0,00	20.141,25	20.141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046200000000000000018807000		0,00	7.876,41	7.876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046300000000000000018807000		0,00	327,72	327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046400000000000000018807000		0,00	60,67	60,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046500000000000000018807000		0,00	23,11	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046600000000000000018807000		0,00	206,80	206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046700000000000000018807000		0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046800000000000000018807000		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046900000000000000018807000		0,00	18.345,25	28.828,25	5.241,50	0,00	5.241,50 C	0,00	0,00	5.241,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047000000000000000018807000		0,00	67,90	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047100000000000000018807000		0,00	3.092,09	3.092,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047200000000000000018807000		0,00	2.442,45	2.442,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047300000000000000018807000		0,00	1.861,18	5.016,50	586,80	0,00	2.568,52 C	0,00	0,00	2.568,52 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047400000000000000018807000		0,00	1.174,08	1.614,36	146,76	0,00	293,52 C	0,00	0,00	293,52 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047500000000000000018807000		0,00	4.464,48	6.138,66	558,06	0,00	1.116,12 C	0,00	0,00	1.116,12 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047600000000000000018807000		0,00	29.183,35	40.359,55	3.669,05	0,00	7.507,15 C	0,00	0,00	7.507,15 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047700000000000000018807000		0,00	1.761,12	2.421,54	220,14	0,00	440,28 C	0,00	0,00	440,28 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047800000000000000018807000		0,00	4.193,20	5.765,65	524,15	0,00	1.048,30 C	0,00	0,00	1.048,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000048000000000000000018807000		0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000048100000000000000018807000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000048400000000000000018807000		0,00	1.309,12	1.309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000048500000000000000018807000		0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000048600000000000000018807000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000053800000000000000018807000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000053900000000000000018807000		0,00	18.020,00	18.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000054000000000000000018807000		0,00	99.355,62	99.355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000054100000000000000018807000		0,00	7.948,40	7.948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000054200000000000000018807000		0,00	20.864,67	20.864,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079000000000000000018807000		0,00	3.752,00	3.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079100000000000000018807000		0,00	8.567,50	8.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079200000000000000018807000		0,00	1.950,00	13.000,00	0,00	0,00	11.050,00 C	0,00	0,00	11.050,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079300000000000000018807000		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079600000000000000018807000		0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079700000000000000018807000		0,00	883,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079800000000000000018807000		0,00	3.583,02	3.583,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000080100000000000000018807000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000080900000000000000018807000		0,00	19.221,26	19.221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081000000000000000018807000		0,00	18.479,00	33.262,20	3.695,80	0,00	11.087,40 C	0,00	0,00	11.087,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081100000000000000018807000		0,00	102.570,96	102.570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081200000000000000018807000		0,00	21.539,89	21.539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081300000000000000018807000		0,00	8.205,63	8.205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081400000000000000018807000		0,00	2.229,48	3.344,22	371,58	0,00	743,16 C	0,00	0,00	743,16 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081500000000000000018807000		0,00	4.737,60	7.106,40	789,60	0,00	1.579,20 C	0,00	0,00	1.579,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081600000000000000018807000		0,00	7.195,35	7.195,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081700000000000000018807000		0,00	1.128,47	1.128,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081800000000000000018807000		0,00	429,88	429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000109500000000000000018807000		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000109700000000000000018807000		0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000109800000000000000018807000		0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000109900000000000000018807000		0,00	3.608,42	3.608,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110000000000000000018807000		0,00	510,39	510,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110101000000000000018807000		0,00	1.648,50	1.648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110102000000000000018807000		0,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110103000000000000018807000		0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110400000000000000018807000		0,00	1.929,20	1.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110500000000000000018807000		0,00	405,13	405,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110600000000000000018807000		0,00	154,33	154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110700000000000000018807000		0,00	4.981,62	4.981,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110800000000000000018807000		0,00	686,01	686,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110900000000000000018807000		0,00	261,34	261,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000111100000000000000018807000		0,00	2.324,64	2.324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000111200000000000000018807000		0,00	779,90	779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000116300000000000000018807000		0,00	18.267,41	18.267,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000122900000000000000018807000		0,00	91.671,75	91.671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000123000000000000000018807000		0,00	7.333,69	7.333,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000123100000000000000018807000		0,00	19.251,06	19.251,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000133500000000000000018807000		0,00	7.689,98	7.689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000133600000000000000018807000		0,00	557,04	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000133700000000000000018807000		0,00	765,24	765,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000133800000000000000018807000		0,00	19.226,43	19.226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000133900000000000000018807000		0,00	1.559,62	1.559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000134000000000000000018807000		0,00	2.037,85	2.037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000139900000000000000018807000		0,00	2.072,79	2.072,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000140000000000000000018807000		0,00	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000140100000000000000018807000		0,00	224,50	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000140200000000000000018807000		0,00	1.252,30	1.252,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000140500000000000000018807000		0,00	3.126,66	3.126,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000140600000000000000018807000		0,00	1.888,76	1.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000141000000000000000018807000		0,00	6.345,64	6.345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000141100000000000000018807000		0,00	1.862,15	1.862,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000141200000000000000018807000		0,00	2.498,77	2.498,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000141300000000000000018807000		0,00	697,74	697,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000141400000000000000018807000		0,00	915,78	915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000141500000000000000018807000		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000141800000000000000018807000		0,00	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000141900000000000000018807000		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000142000000000000000018807000		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000142300000000000000018807000		0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000142400000000000000018807000		0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000142500000000000000018807000		0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000142600000000000000018807000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000142700000000000000018807000		0,00	19.503,98	19.503,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000142800000000000000018807000		0,00	329,80	329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000142900000000000000018807000		0,00	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000143000000000000000018807000		0,00	9.890,00	9.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000143100000000000000018807000		0,00	30.470,00	30.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000143200000000000000018807000		0,00	73.915,59	73.915,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000143300000000000000018807000		0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000143400000000000000018807000		0,00	3.996,00	3.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000143500000000000000018807000		0,00	664,30	664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000143600000000000000018807000		0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000145400000000000000018807000		0,00	5.744,18	5.744,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000145500000000000000018807000		0,00	1.491,31	1.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000145600000000000000018807000		0,00	568,12	568,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000163500000000000000018807000		0,00	108.509,80	108.509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000163600000000000000018807000		0,00	22.787,05	22.787,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000163700000000000000018807000		0,00	9.029,58	9.029,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000163800000000000000018807000		0,00	1.831,54	1.831,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000169400000000000000018807000		0,00	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000169500000000000000018807000		0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00 C	0,00	0,00	1.700,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000170000000000000000018807000		0,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000170600000000000000018807000		0,00	3.312,71	3.312,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000170700000000000000018807000		0,00	582,92	582,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000170800000000000000018807000		0,00	1.530,18	1.530,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000170900000000000000018807000		0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000171000000000000000018807000		0,00	4.802,00	4.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000171500000000000000018807000		0,00	3.383,98	3.383,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000171600000000000000018807000		0,00	1.564,18	1.564,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000171700000000000000018807000		0,00	595,88	595,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000171800000000000000018807000		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000171900000000000000018807000		0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000172000000000000000018807000		0,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000172100000000000000018807000		0,00	1.827,64	1.827,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000172200000000000000018807000		0,00	3.277,77	3.277,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000172300000000000000018807000		0,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000172500000000000000018807000		0,00	3.205,21	3.205,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000172600000000000000018807000		0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000172700000000000000018807000		0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000172800000000000000018807000		0,00	21.341,34	21.341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000172900000000000000018807000		0,00	3.364,22	3.364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000173000000000000000018807000		0,00	7.680,76	20.405,80	2.350,92	107,20	10.481,32 C	0,00	0,00	10.481,32 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000173100000000000000018807000		0,00	117.758,50	117.758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000173200000000000000018807000		0,00	24.588,38	24.588,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000173300000000000000018807000		0,00	1.547,19	1.547,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000173400000000000000018807000		0,00	9.956,32	9.956,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000173500000000000000018807000		0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000184200000000000000018807000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000187200000000000000018807000		0,00	2.225,38	2.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000187300000000000000018807000		0,00	174,16	174,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000189700000000000000018807000		0,00	45,90	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000189800000000000000018807000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000189900000000000000018807000		0,00	433,55	433,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000190000000000000000018807000		0,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000191300000000000000018807000		0,00	22.790,00	22.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000192400000000000000018807000		0,00	125.201,75	125.201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000192500000000000000018807000		0,00	1.285,68	1.285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000192600000000000000018807000		0,00	26.180,50	26.180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000192700000000000000018807000		0,00	10.463,22	10.463,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000199800000000000000018807000		0,00	1.619,25	1.619,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000200500000000000000018807000		0,00	2.367,00	2.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000200600000000000000018807000		0,00	1.478,78	1.478,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000200700000000000000018807000		0,00	4.021,80	4.021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000200800000000000000018807000		0,00	8.240,00	16.480,00	8.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000203200000000000000018807000		0,00	4.649,50	8.000,00	3.350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000204000000000000000018807000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000204500000000000000018807000		0,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000204600000000000000018807000		0,00	7.555,20	7.555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000204700000000000000018807000		0,00	22.790,00	22.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000205300000000000000018807000		0,00	2.788,97	15.000,00	1.723,48	0,00	10.487,55 C	0,00	0,00	10.487,55 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000207900000000000000018807000		0,00	129.260,76	129.260,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000208000000000000000018807000		0,00	10.340,78	10.340,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000208100000000000000018807000		0,00	27.144,75	27.144,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000215500000000000000018807000		0,00	0,00	118.780,00	0,00	0,00	118.780,00 C	0,00	0,00	118.780,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000216700000000000000018807000		0,00	1.705,48	1.705,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000216800000000000000018807000		0,00	3.364,22	3.364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000217100000000000000018807000		0,00	8.566,83	8.566,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000217200000000000000018807000		0,00	2.225,38	2.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000217300000000000000018807000		0,00	3.701,84	3.701,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000218200000000000000018807000		0,00	509,88	2.000,00	187,22	0,00	1.302,90 C	0,00	0,00	1.302,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000218300000000000000018807000		0,00	0,00	2.000,00	125,60	0,00	1.874,40 C	0,00	0,00	1.874,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000221900000000000000018807000		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000222000000000000000018807000		0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000223600000000000000018807000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000223700000000000000018807000		0,00	0,00	6.390,00	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000223800000000000000018807000		0,00	6.125,00	12.250,00	6.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000223900000000000000018807000		0,00	7.377,51	7.377,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000224000000000000000018807000		0,00	22.790,00	22.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000224100000000000000018807000		0,00	3.501,99	3.501,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000233100000000000000018807000		0,00	0,00	473,55	473,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000235900000000000000018807000		0,00	119.014,53	119.014,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000236000000000000000018807000		0,00	3.284,54	3.284,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000236100000000000000018807000		0,00	24.681,35	24.681,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000236200000000000000018807000		0,00	10.653,59	10.653,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000236300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	4.225,31	8.000,00	3.774,69 C	0,00	0,00	3.774,69 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000237000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.738,46	3.738,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000237100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	5.991,00	5.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000237200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000237300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000237400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	52.955,00	52.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000237600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000237700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	6.300,00	9.000,00	2.700,00 C	0,00	0,00	2.700,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000237800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	12.890,00	12.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000237900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	7.950,37	7.950,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000238000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	14.869,03	14.869,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000238100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	971,73	971,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000238200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	621,90	621,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000238300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	660,77	660,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000242200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.900,00	3.800,00	1.900,00 C	0,00	0,00	1.900,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000242300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000242400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000242500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000242600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,98	1.599,98 C	0,00	0,00	1.599,98 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000242800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	22.330,67	22.330,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000242900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	101,76	1.023,18	921,42 C	0,00	0,00	921,42 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000243000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	304,60	304,60 C	0,00	0,00	304,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000243100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,00	2.844,00 C	0,00	0,00	2.844,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000243200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.344,00	10.344,00 C	0,00	0,00	10.344,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000246300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	231,00 C	0,00	0,00	231,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000246400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00 C	0,00	0,00	11.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000246500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00 C	0,00	0,00	4.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000246600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00	3.760,00 C	0,00	0,00	3.760,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000246700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,00	2.242,00 C	0,00	0,00	2.242,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000246800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000246900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000247200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.572,27	2.572,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000247300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	115.875,40	115.875,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000247400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.559,39	2.559,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000247500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	24.059,14	24.059,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000247600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	10.140,31	10.140,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000247700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	890,00 C	0,00	0,00	890,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000247800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	169,92	169,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000003400000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000003500000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000003600000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000003700000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000003800000000000000018807000		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000003900000000000000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004000000000000000018807000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004100000000000000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004200000000000000018807000		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004300000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004400000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004500000000000000018807000		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004600000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004700000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004800000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004900000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005000000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005100000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000520000000000 00000018807000		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000530000000000 00000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000540000000000 00000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000550000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000560000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000570000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000580000000000 00000018807000		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000590000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000600000000000 00000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000610000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000620000000000 00000018807000		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000630000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000640000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000650000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000660000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000670000000000 00000018807000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000680000000000 00000018807000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000690000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000700000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000710000000000 00000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000720000000000 00000018807000		0,00	20.580,00	25.000,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000730000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000740000000000 00000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000750000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000760000000000 00000018807000		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000770000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000780000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000790000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000800000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000810000000000 00000018807000		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000820000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000830000000000 00000018807000		0,00	66.390,00	80.000,00	0,00	0,00	13.610,00	C 0,00	0,00	13.610,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000840000000000 00000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000850000000000 00000018807000		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000860000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000870000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000880000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000890000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000900000000000 00000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000910000000000 00000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000009200000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000009300000000000000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000009400000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000009500000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000009600000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000009700000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000009800000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000009900000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000010000000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000010100000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000010200000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000010300000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000010400000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000010500000000000000018807000		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000010600000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000010700000000000000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000010800000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000010900000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000011000000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000011100000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000011200000000000000018807000		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000011300000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000011400000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000011500000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000011600000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000011700000000000000018807000		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000011800000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000011900000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000012000000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000012100000000000000018807000		0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000012200000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000012300000000000000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000012400000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000012500000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000012600000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000012700000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000012800000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000012900000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000013000000000000000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000013100000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000013200000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000013300000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000013400000000000000018807000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000013500000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000013600000000000000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000013700000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000013800000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000013900000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000014000000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000014100000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000014200000000000000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000014300000000000000018807000		0,00	4.484,46	5.000,00	0,00	0,00	515,54 C	0,00	0,00	515,54 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000014400000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000014500000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000014600000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000014700000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000014800000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000014900000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015000000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015100000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015200000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015300000000000000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015400000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015500000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015600000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015700000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015800000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000015900000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016000000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016100000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016200000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016300000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016400000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016500000000000000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016600000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016700000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016800000000000000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000016900000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017000000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017100000000000000018807000		0,00	59.400,00	100.000,00	8.550,00	0,00	32.050,00 C	0,00	0,00	32.050,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017200000000000000018807000		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017300000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017400000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017500000000000000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017600000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017700000000000000018807000		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017800000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017900000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000018000000000000000018807000		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000018100000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000018200000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000018300000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000018400000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000018500000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000018600000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000018700000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000018800000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000018900000000000000018807000		0,00	20.619,00	25.000,00	1.710,00	0,00	2.671,00 C	0,00	0,00	2.671,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000019100000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000019200000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000019300000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000019400000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000019500000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000019600000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000019700000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000019800000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000019900000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000020000000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000020100000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000020200000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000020300000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000020400000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000020500000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000020600000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000020700000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021000000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021100000000000000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021200000000000000018807000		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021300000000000000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021400000000000000018807000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021500000000000000018807000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021600000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021700000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021800000000000000018807000		0,00	10.650,00	15.000,00	2.100,00	0,00	2.250,00	C 0,00	0,00	2.250,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021900000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022000000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022100000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022200000000000000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022300000000000000026327000		0,00	679,29	679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022400000000000000026327000		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022500000000000000026327000		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022600000000000000026327000		0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022700000000000000026327000		0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022800000000000000026327000		0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000022900000000000000026327000		0,00	798,68	798,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000023000000000000000026327000		0,00	332,28	332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000023100000000000000026327000		0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000023200000000000000026327000		0,00	716,30	716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000023300000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000023400000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000023500000000000000026327000		0,00	19.946,00	19.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000023600000000000000026327000		0,00	723,64	723,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000023700000000000000026327000		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000023800000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000023900000000000000026327000		0,00	21.806,00	21.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000024000000000000000026327000		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000024100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000024200000000000000026327000		0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000024300000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000024400000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000024500000000000000026327000		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000024600000000000000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000024700000000000000026327000		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000024800000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000024900000000000000026327000		0,00	6.959,52	6.959,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000025000000000000000026327000		0,00	8.748,42	8.748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000025100000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000025200000000000000026327000		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000025300000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000025400000000000000026327000		0,00	14.274,71	14.274,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000025500000000000000026327000		0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000025600000000000000026327000		0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000025700000000000000026327000		0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000025800000000000000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000025900000000000000026327000		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000026000000000000000026327000		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000026100000000000000026327000		0,00	8.035,00	8.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000026200000000000000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000026300000000000000026327000		0,00	25.350,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000026400000000000000026327000		0,00	8.743,06	8.743,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000026500000000000000026327000		0,00	5.754,18	5.754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000026600000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000026700000000000000026327000		0,00	2.135,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000026800000000000000026327000		0,00	20.180,00	20.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000026900000000000000026327000		0,00	670,60	670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000027000000000000000026327000		0,00	2.419,04	2.419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000027100000000000000026327000		0,00	10.719,66	10.719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000027200000000000000026327000		0,00	13.253,27	13.253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000027300000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000027400000000000000026327000		0,00	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000034100000000000000026327000		0,00	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000034200000000000000026327000		0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000034300000000000000026327000		0,00	6.600,90	6.600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000034400000000000000026327000		0,00	8.285,00	8.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000034500000000000000026327000		0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000034600000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000034700000000000000026327000		0,00	1.822,40	1.822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000034800000000000000026327000		0,00	14.940,00	14.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000034900000000000000026327000		0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035000000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035100000000000000026327000		0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035200000000000000026327000		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035300000000000000026327000		0,00	4.229,60	4.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035400000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035500000000000000026327000		0,00	1.370,20	1.370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035600000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035700000000000000026327000		0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035800000000000000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035900000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036000000000000000026327000		0,00	5.856,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036100000000000000026327000		0,00	39.820,64	39.820,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036200000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036300000000000000026327000		0,00	28.297,18	28.297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036400000000000000026327000		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036500000000000000026327000		0,00	4.980,60	4.980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036600000000000000026327000		0,00	18.996,75	18.996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036700000000000000026327000		0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036800000000000000026327000		0,00	29.865,60	29.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036900000000000000026327000		0,00	14.144,25	14.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037000000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037100000000000000026327000		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037200000000000000026327000		0,00	3.100,60	3.100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037300000000000000026327000		0,00	18.323,59	18.323,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037400000000000000026327000		0,00	29.506,87	29.506,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037500000000000000026327000		0,00	4.567,56	4.567,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037600000000000000026327000		0,00	4.130,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037700000000000000026327000		0,00	1.268,97	1.268,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037800000000000000026327000		0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037900000000000000026327000		0,00	302,62	302,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038000000000000000026327000		0,00	2.521,76	2.521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038100000000000000026327000		0,00	3.548,76	3.548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038200000000000000026327000		0,00	483,49	483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038300000000000000026327000		0,00	2.798,02	2.798,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038500000000000000026327000		0,00	27.628,20	27.628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038600000000000000026327000		0,00	73,18	73,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038700000000000000026327000		0,00	13.396,49	13.396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038800000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038900000000000000026327000		0,00	10.698,16	10.698,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039000000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039100000000000000026327000		0,00	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039200000000000000026327000		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039300000000000000026327000		0,00	8.763,90	8.763,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039400000000000000026327000		0,00	16.989,26	16.989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039500000000000000026327000		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039600000000000000026327000		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039700000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039800000000000000026327000		0,00	14.475,00	14.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039900000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040000000000000000026327000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040100000000000000026327000		0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040200000000000000026327000		0,00	17.629,22	17.629,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040300000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040400000000000000026327000		0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040500000000000000026327000		0,00	28.010,31	28.010,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040600000000000000026327000		0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040700000000000000026327000		0,00	192,34	192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040800000000000000026327000		0,00	2.849,76	2.849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040900000000000000026327000		0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041000000000000000026327000		0,00	4.723,88	4.723,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041100000000000000026327000		0,00	16.200,31	16.200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041200000000000000026327000		0,00	6.666,73	6.666,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041300000000000000026327000		0,00	263,99	263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041400000000000000026327000		0,00	20.261,00	20.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041500000000000000026327000		0,00	2.063,50	2.063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041600000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041700000000000000026327000		0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041800000000000000026327000		0,00	818,76	818,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041900000000000000026327000		0,00	137,13	137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042000000000000000026327000		0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042100000000000000026327000		0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042200000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042300000000000000026327000		0,00	27.080,71	27.080,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042400000000000000026327000		0,00	20.604,64	20.604,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042500000000000000026327000		0,00	4.011,29	4.011,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042600000000000000026327000		0,00	204,86	204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042800000000000000026327000		0,00	76.836,07	76.836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042900000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043100000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043200000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043300000000000000026327000		0,00	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043400000000000000026327000		0,00	101.956,70	101.956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043500000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043600000000000000026327000		0,00	5.714,51	5.714,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043700000000000000026327000		0,00	5.753,46	5.753,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043800000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043900000000000000026327000		0,00	319,98	319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000044000000000000000026327000		0,00	8.332,92	8.332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000044100000000000000026327000		0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000044200000000000000026327000		0,00	14.490,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000044300000000000000026327000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000044400000000000000026327000		0,00	940,82	940,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000044500000000000000026327000		0,00	801,94	801,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000044600000000000000026327000		0,00	14.024,00	14.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000044700000000000000026327000		0,00	7.097,10	7.097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000044800000000000000026327000		0,00	1.808,85	1.808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000044900000000000000026327000		0,00	446,94	446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045000000000000000026327000		0,00	23,19	23,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045100000000000000026327000		0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045200000000000000026327000		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045300000000000000026327000		0,00	3.768,86	3.768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045400000000000000026327000		0,00	2.121,98	2.121,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045500000000000000026327000		0,00	4.295,76	4.295,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045600000000000000026327000		0,00	19.350,89	19.350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045700000000000000026327000		0,00	6.105,29	6.105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045800000000000000026327000		0,00	9.201,08	9.201,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045900000000000000026327000		0,00	13.845,44	13.845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000048200000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000048300000000000000018807000		0,00	2.331,25	10.000,00	0,00	0,00	7.668,75 C	0,00	0,00	7.668,75 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000048700000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000048800000000000000018807000		0,00	8.343,73	10.000,00	0,00	0,00	1.656,27 C	0,00	0,00	1.656,27 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000048900000000000000018807000		0,00	94.366,16	100.000,00	0,00	0,00	5.633,84 C	0,00	0,00	5.633,84 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049000000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049100000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049200000000000000018807000		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049300000000000000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049400000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049500000000000000018807000		0,00	263.284,82	400.000,00	360,00	0,00	136.355,18 C	0,00	0,00	136.355,18 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049600000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049700000000000000018807000		0,00	13.360,16	20.000,00	0,00	0,00	6.639,84 C	0,00	0,00	6.639,84 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049800000000000000018807000		0,00	3.900,00	5.000,00	150,00	0,00	950,00 C	0,00	0,00	950,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049900000000000000018807000		0,00	38.400,00	50.000,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000050000000000000000018807000		0,00	13.500,00	20.000,00	3.450,00	0,00	3.050,00 C	0,00	0,00	3.050,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000050100000000000000018807000		0,00	4.050,00	5.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000050200000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000050300000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000050400000000000000018807000		0,00	201,50	5.000,00	0,00	0,00	4.798,50 C	0,00	0,00	4.798,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000050500000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000050600000000000000018807000		0,00	6.480,00	15.000,00	385,00	0,00	8.135,00 C	0,00	0,00	8.135,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000507000000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000508000000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000509000000000000000018807000		0,00	2.250,00	5.000,00	0,00	0,00	2.750,00 C	0,00	0,00	2.750,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000510000000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000511000000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000512000000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000513000000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000514000000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000515000000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000516000000000000000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000517000000000000000018807000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000518000000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000519000000000000000018807000		0,00	3.520,00	8.000,00	800,00	0,00	3.680,00 C	0,00	0,00	3.680,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000520000000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000521000000000000000018807000		0,00	4.370,00	8.000,00	1.350,00	0,00	2.280,00 C	0,00	0,00	2.280,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000522000000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000523000000000000000018807000		0,00	69.989,90	100.000,00	13.842,10	0,00	16.168,00 C	0,00	0,00	16.168,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000524000000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000525000000000000000018807000		0,00	9.741,31	20.000,00	1.525,31	0,00	8.733,38 C	0,00	0,00	8.733,38 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000526000000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000052700000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000052800000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000052900000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000053000000000000000018807000		0,00	4.650,00	10.000,00	0,00	0,00	5.350,00 C	0,00	0,00	5.350,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000053100000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000053200000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000053300000000000000018807000		0,00	5.380,00	10.000,00	0,00	0,00	4.620,00 C	0,00	0,00	4.620,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000053400000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000053500000000000000018807000		0,00	21.158,66	30.000,00	8.841,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000053600000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000053700000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000054400000000000000018807000		0,00	1.128,00	8.000,00	540,00	0,00	6.332,00 C	0,00	0,00	6.332,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000054500000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000054600000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000054700000000000000026327000		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000054800000000000000026327000		0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000054900000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000055000000000000000026327000		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000055100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000055200000000000000026327000		0,00	452,86	452,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000055300000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000055400000000000000026327000		0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000055500000000000000026327000		0,00	3.161,20	3.161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000055600000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000055700000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000055800000000000000026327000		0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000055900000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056000000000000000026327000		0,00	16.541,92	16.541,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056100000000000000026327000		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056200000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056300000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056400000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056500000000000000026327000		0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056600000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056700000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056800000000000000026327000		0,00	2.444,60	2.444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056900000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057000000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057100000000000000026327000		0,00	2.140,30	2.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057200000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057300000000000000026327000		0,00	190,30	190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057400000000000000026327000		0,00	677,75	677,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057500000000000000026327000		0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057600000000000000026327000		0,00	325,31	325,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057700000000000000026327000		0,00	64,27	64,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057800000000000000026327000		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057900000000000000026327000		0,00	3.645,31	3.645,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058000000000000000026327000		0,00	2.767,60	2.767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058100000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058200000000000000026327000		0,00	761,20	761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058300000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058400000000000000026327000		0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058500000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058600000000000000026327000		0,00	11.751,50	11.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058700000000000000026327000		0,00	1.194,84	1.194,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058800000000000000026327000		0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058900000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059000000000000000026327000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059200000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059300000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059500000000000000026327000		0,00	3.815,74	3.815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059600000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059700000000000000026327000		0,00	227,51	227,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059800000000000000026327000		0,00	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059900000000000000026327000		0,00	5.003,30	5.003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060000000000000000026327000		0,00	3.984,72	3.984,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060100000000000000026327000		0,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060200000000000000026327000		0,00	1.510,90	1.510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060300000000000000026327000		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060400000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060500000000000000026327000		0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060600000000000000026327000		0,00	3.312,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060700000000000000026327000		0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060800000000000000026327000		0,00	844,27	844,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060900000000000000026327000		0,00	86,27	86,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000061000000000000000026327000		0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000061100000000000000018807000		0,00	68.249,88	100.000,00	6.886,75	0,00	24.863,37 C	0,00	0,00	24.863,37 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000061200000000000000018807000		0,00	5.974,85	10.000,00	0,00	0,00	4.025,15 C	0,00	0,00	4.025,15 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000061300000000000000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000061400000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000061500000000000000026327000		0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000061600000000000000026327000		0,00	40,05	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000061700000000000000026327000		0,00	1.394,40	1.394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000061800000000000000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000061900000000000000026327000		0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000062000000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000062100000000000000026327000		0,00	282,10	282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000062200000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000062300000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000062400000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000069700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000069800000000000000026327000		0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000069900000000000000026327000		0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000070000000000000000026327000		0,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000070100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000070200000000000000026327000		0,00	495,61	495,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000070300000000000000026327000		0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000070400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007050000000000 00000026327000		0,00	165,23	165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007060000000000 00000026327000		0,00	110,34	110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007080000000000 00000018807000		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007090000000000 00000018807000		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007100000000000 00000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007110000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007120000000000 00000018807000		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007130000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007140000000000 00000018807000		0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007150000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007160000000000 00000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007170000000000 00000026327000		0,00	1.360,35	1.360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007180000000000 00000026327000		0,00	270,10	270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007190000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007200000000000 00000026327000		0,00	2.218,00	2.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007210000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007220000000000 00000026327000		0,00	1.350,62	1.350,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007230000000000 00000026327000		0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007240000000000 00000026327000		0,00	30.089,18	30.089,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007250000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000072600000000000000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000072700000000000000026327000		0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000072800000000000000026327000		0,00	1.484,35	1.484,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000072900000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000073000000000000000026327000		0,00	6.711,62	6.711,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000073100000000000000026327000		0,00	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000073200000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000073300000000000000026327000		0,00	5.819,88	5.819,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000073400000000000000026327000		0,00	4.328,00	4.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000073500000000000000026327000		0,00	322,10	322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000073600000000000000026327000		0,00	143,89	143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000073700000000000000026327000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000073800000000000000026327000		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000073900000000000000026327000		0,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000074000000000000000026327000		0,00	1.989,61	1.989,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000074100000000000000026327000		0,00	2.690,31	2.690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000074200000000000000026327000		0,00	453,32	453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000074300000000000000026327000		0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000074400000000000000026327000		0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000074500000000000000026327000		0,00	1.470,40	1.470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000074600000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000074700000000000000026327000		0,00	3.659,20	3.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000074800000000000000026327000		0,00	1.058,20	1.058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000074900000000000000026327000		0,00	2.308,30	2.308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000075000000000000000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000075100000000000000026327000		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000075200000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000075300000000000000026327000		0,00	516,09	516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000075400000000000000026327000		0,00	3.380,51	3.380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000075500000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000075600000000000000026327000		0,00	8.212,00	8.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000075700000000000000026327000		0,00	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000075800000000000000026327000		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000075900000000000000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000076000000000000000026327000		0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000076100000000000000026327000		0,00	1.060,07	1.060,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000076200000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000076300000000000000026327000		0,00	1.700,11	1.700,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000076400000000000000026327000		0,00	1.294,00	1.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000076500000000000000026327000		0,00	16,12	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000076600000000000000026327000		0,00	35.717,10	35.717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000076700000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000076800000000000000026327000		0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000076900000000000000026327000		0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000077000000000000000018807000		0,00	16.845,40	30.000,00	2.700,10	0,00	10.454,50 C	0,00	0,00	10.454,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000077100000000000000018807000		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000077200000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000077300000000000000018807000		0,00	3.747,90	8.000,00	322,40	0,00	3.929,70 C	0,00	0,00	3.929,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000077400000000000000026327000		0,00	36,66	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000077500000000000000026327000		0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000077600000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000077700000000000000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000077800000000000000026327000		0,00	639,43	639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000077900000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000078000000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000078100000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000078200000000000000026327000		0,00	53,34	53,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000078300000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000078400000000000000026327000		0,00	1.171,28	1.171,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000078500000000000000026327000		0,00	13.405,00	13.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000078600000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000078700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000078800000000000000026327000		0,00	11.222,43	11.222,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000078900000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000079400000000000000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000079500000000000000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000080200000000000000018807000		0,00	74.195,67	100.000,00	0,00	0,00	25.804,33 C	0,00	0,00	25.804,33 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000080300000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000080400000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000080500000000000000018807000		0,00	2.862,10	10.000,00	600,00	0,00	6.537,90 C	0,00	0,00	6.537,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000080600000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000080700000000000000018807000		0,00	22.050,00	30.000,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000080800000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000081900000000000000026327000		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000086200000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000086300000000000000026327000		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000086400000000000000026327000		0,00	596,29	596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000086500000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000086600000000000000026327000		0,00	549,27	549,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000086700000000000000026327000		0,00	280,30	280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000086800000000000000026327000		0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000086900000000000000026327000		0,00	249,98	249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087000000000000000026327000		0,00	305,65	305,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087100000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087200000000000000026327000		0,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087300000000000000026327000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087400000000000000026327000		0,00	1.094,60	1.094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087500000000000000026327000		0,00	226,43	226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087600000000000000026327000		0,00	2.138,41	2.138,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087700000000000000026327000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087800000000000000026327000		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087900000000000000026327000		0,00	640,30	640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088000000000000000026327000		0,00	100,30	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088100000000000000026327000		0,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088200000000000000026327000		0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088300000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088400000000000000026327000		0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088500000000000000026327000		0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088600000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088700000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088800000000000000026327000		0,00	252,42	252,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088900000000000000026327000		0,00	3.289,10	3.289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089100000000000000026327000		0,00	2.131,56	2.131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089200000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089300000000000000026327000		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089400000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089500000000000000026327000		0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089600000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089800000000000000026327000		0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089900000000000000026327000		0,00	8.251,02	8.251,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000090000000000000000026327000		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000091400000000000000026327000		0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000091500000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000091600000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000091700000000000000026327000		0,00	345,73	345,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000091800000000000000026327000		0,00	758,14	758,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000091900000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000092000000000000000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000092100000000000000026327000		0,00	720,51	720,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000092200000000000000026327000		0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000092300000000000000026327000		0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000092400000000000000026327000		0,00	551,20	551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000092500000000000000026327000		0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000092600000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000092700000000000000026327000		0,00	286,22	286,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000092800000000000000026327000		0,00	678,14	678,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000092900000000000000026327000		0,00	351,22	351,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000093000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000093300000000000000026327000		0,00	1.636,84	1.636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000093400000000000000026327000		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000093500000000000000026327000		0,00	362,70	362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000093600000000000000026327000		0,00	1.066,82	1.066,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000093700000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000093800000000000000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000093900000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000094000000000000000026327000		0,00	802,14	802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000094100000000000000026327000		0,00	418,73	418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000094200000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000094300000000000000026327000		0,00	81,50	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000094400000000000000026327000		0,00	79,36	79,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000094500000000000000026327000		0,00	433,09	433,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000094600000000000000026327000		0,00	3.038,43	3.038,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000094700000000000000026327000		0,00	165,96	165,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000094800000000000000026327000		0,00	3.815,80	3.815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000094900000000000000026327000		0,00	195,26	195,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000095000000000000000026327000		0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000095100000000000000026327000		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000095200000000000000026327000		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000095300000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000095400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000095500000000000000026327000		0,00	968,54	968,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000095600000000000000026327000		0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000095700000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000095800000000000000026327000		0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000095900000000000000026327000		0,00	792,56	792,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096000000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096100000000000000026327000		0,00	820,31	820,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096200000000000000026327000		0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096300000000000000026327000		0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096400000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096500000000000000026327000		0,00	3.809,74	3.809,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096600000000000000026327000		0,00	9.350,10	9.350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096700000000000000026327000		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096800000000000000026327000		0,00	1.240,30	1.240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096900000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000097000000000000000026327000		0,00	2.013,08	2.013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000097100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000097200000000000000026327000		0,00	249,55	249,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000097300000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000097400000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000097500000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000097600000000000000026327000		0,00	285,63	285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000097700000000000000026327000		0,00	1.211,93	1.211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000097800000000000000026327000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000097900000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098000000000000000026327000		0,00	1.280,60	1.280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098100000000000000026327000		0,00	149,07	149,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098200000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098300000000000000026327000		0,00	598,98	598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098500000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098600000000000000026327000		0,00	951,22	951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098700000000000000026327000		0,00	175,42	175,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098800000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098900000000000000026327000		0,00	4.945,31	4.945,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099000000000000000026327000		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099100000000000000026327000		0,00	2.940,62	2.940,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099200000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099300000000000000026327000		0,00	1.535,59	1.535,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099400000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099500000000000000026327000		0,00	592,28	592,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099600000000000000026327000		0,00	2.631,22	2.631,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099700000000000000026327000		0,00	1.635,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099800000000000000026327000		0,00	3.230,81	3.230,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099900000000000000026327000		0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000001000000000000000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000001001000000000000026327000		0,00	141,66	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000001002000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010030000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010040000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010050000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010060000000000000000026327000		0,00	1.384,56	1.384,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010070000000000000000026327000		0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010080000000000000000026327000		0,00	462,80	462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010090000000000000000026327000		0,00	65,48	65,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010100000000000000000018807000		0,00	272.480,00	300.000,00	7.935,00	0,00	19.585,00 C	0,00	0,00	19.585,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010110000000000000000018807000		0,00	122.339,44	200.000,00	34.914,00	0,00	42.746,56 C	0,00	0,00	42.746,56 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010120000000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010130000000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010140000000000000000018807000		0,00	62.861,01	62.861,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010150000000000000000018807000		0,00	25.080,00	48.840,00	3.410,00	0,00	20.350,00 C	0,00	0,00	20.350,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010160000000000000000018807000		0,00	20.520,00	30.000,00	2.470,00	0,00	7.010,00 C	0,00	0,00	7.010,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010170000000000000000018807000		0,00	32.100,00	50.000,00	900,00	0,00	17.000,00 C	0,00	0,00	17.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010180000000000000000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010190000000000000000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010200000000000000000018807000		0,00	10.915,94	20.000,00	1.444,92	0,00	7.639,14 C	0,00	0,00	7.639,14 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010210000000000000000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010220000000000000000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010230000000000000000018807000		0,00	44.580,98	60.000,00	2.378,66	0,00	13.040,36 C	0,00	0,00	13.040,36 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010240000000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010250000000000000000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010260000000000000000018807000		0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010270000000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010280000000000000000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010290000000000000000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010300000000000000000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010310000000000000000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010320000000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010330000000000000000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010340000000000000000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010350000000000000000018807000		0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010360000000000000000018807000		0,00	69.650,16	100.000,00	4.050,00	0,00	26.299,84 C	0,00	0,00	26.299,84 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010370000000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010380000000000000000018807000		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010390000000000000000018807000		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010400000000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010410000000000000000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010420000000000000000018807000		0,00	28.493,80	40.000,00	5.311,80	0,00	6.194,40 C	0,00	0,00	6.194,40 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010430000000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010440000000000000000018807000		0,00	31.500,00	50.000,00	0,00	0,00	18.500,00 C	0,00	0,00	18.500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010450000000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010460000000000000000018807000		0,00	132.580,00	150.000,00	17.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010470000000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010480000000000000000018807000		0,00	42.307,00	50.000,00	3.460,94	0,00	4.232,06 C	0,00	0,00	4.232,06 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010490000000000000000018807000		0,00	29.155,59	37.000,00	511,61	0,00	7.332,80 C	0,00	0,00	7.332,80 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010500000000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010510000000000000000018807000		0,00	75.900,00	100.000,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010520000000000000000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010530000000000000000018807000		0,00	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010540000000000000000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010550000000000000000018807000		0,00	18.960,00	30.000,00	3.600,00	0,00	7.440,00 C	0,00	0,00	7.440,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010560000000000000000018807000		0,00	55.780,00	100.000,00	0,00	0,00	44.220,00 C	0,00	0,00	44.220,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010570000000000000000018807000		0,00	13.090,30	40.000,00	1.690,30	0,00	25.219,40 C	0,00	0,00	25.219,40 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010580000000000000000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010590000000000000000018807000		0,00	247.840,00	400.000,00	36.960,00	0,00	115.200,00 C	0,00	0,00	115.200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010600000000000000000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010610000000000000000018807000		0,00	153.824,29	200.000,00	46.175,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010620000000000000000018807000		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000106300000000000000026327000		0,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000106400000000000000026327000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000106500000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000106600000000000000026327000		0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000106700000000000000026327000		0,00	1.147,15	1.147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000106800000000000000018807000		0,00	58.085,04	60.000,00	1.914,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000106900000000000000026327000		0,00	3.845,00	3.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000107000000000000000026327000		0,00	220,30	220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000107100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000107200000000000000026327000		0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000107300000000000000026327000		0,00	2.514,00	2.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000107400000000000000026327000		0,00	273,39	273,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000107500000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000107600000000000000026327000		0,00	2.431,10	2.431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000107700000000000000026327000		0,00	349,37	349,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000107800000000000000026327000		0,00	211,28	211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000107900000000000000018807000		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000108000000000000000018807000		0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000108100000000000000018807000		0,00	11.883,20	20.000,00	3.073,00	0,00	5.043,80 C	0,00	0,00	5.043,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000108200000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000108300000000000000018807000		0,00	271.598,00	400.000,00	17.542,00	0,00	110.860,00 C	0,00	0,00	110.860,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000108400000000000000018807000		0,00	30.386,20	40.000,00	6.689,80	0,00	2.924,00 C	0,00	0,00	2.924,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000108500000000000000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000108600000000000000026327000		0,00	95,01	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000108700000000000000026327000		0,00	276,10	276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000108800000000000000018807000		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000108900000000000000026327000		0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000109000000000000000026327000		0,00	378,45	378,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000109100000000000000026327000		0,00	227,60	227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000109200000000000000026327000		0,00	2.239,38	2.239,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000109300000000000000018807000		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000109400000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000111300000000000000018807000		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000111400000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000111500000000000000018807000		0,00	54.674,87	80.000,00	11.754,48	0,00	13.570,65 C	0,00	0,00	13.570,65 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000111600000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000111700000000000000018807000		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000111800000000000000018807000		0,00	11.167,65	20.000,00	0,00	0,00	8.832,35 C	0,00	0,00	8.832,35 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000111900000000000000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112000000000000000018807000		0,00	9.555,00	25.000,00	1.155,00	0,00	14.290,00 C	0,00	0,00	14.290,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112100000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112200000000000000018807000		0,00	72.700,80	100.000,00	13.280,00	0,00	14.019,20 C	0,00	0,00	14.019,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112300000000000000018807000		0,00	146.867,80	200.000,00	17.377,58	0,00	35.754,62 C	0,00	0,00	35.754,62 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112400000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112500000000000000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112600000000000000018807000		0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112700000000000000018807000		0,00	44.425,62	80.000,00	9.827,13	0,00	25.747,25 C	0,00	0,00	25.747,25 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112800000000000000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112900000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113000000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113100000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113200000000000000018807000		0,00	19.840,00	25.000,00	480,00	0,00	4.680,00 C	0,00	0,00	4.680,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113300000000000000018807000		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113400000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113500000000000000018807000		0,00	54.106,74	100.000,00	13.652,51	0,00	32.240,75 C	0,00	0,00	32.240,75 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113600000000000000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113700000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113800000000000000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113900000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114000000000000000018807000		0,00	37.050,00	50.000,00	5.400,00	0,00	7.550,00 C	0,00	0,00	7.550,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114100000000000000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114200000000000000018807000		0,00	136.410,00	150.000,00	5.850,00	0,00	7.740,00 C	0,00	0,00	7.740,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114300000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114400000000000000018807000		0,00	10.740,66	14.000,00	0,00	0,00	3.259,34 C	0,00	0,00	3.259,34 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114500000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114600000000000000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114700000000000000018807000		0,00	16.505,62	50.000,00	7.060,00	0,00	26.434,38 C	0,00	0,00	26.434,38 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114800000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000114900000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115000000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115100000000000000018807000		0,00	36.247,13	50.000,00	5.671,07	0,00	8.081,80 C	0,00	0,00	8.081,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115200000000000000018807000		0,00	55.527,93	100.000,00	9.312,88	0,00	35.159,19 C	0,00	0,00	35.159,19 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115300000000000000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115400000000000000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115500000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115600000000000000018807000		0,00	409.565,62	500.000,00	90.434,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115700000000000000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115800000000000000018807000		0,00	36.900,00	40.000,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000115900000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000116000000000000000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011610000000000 00000018807000		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011620000000000 00000018807000		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012330000000000 00000018807000		0,00	21.055,52	30.000,00	4.353,87	0,00	4.590,61 C	0,00	0,00	4.590,61 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012340000000000 00000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012350000000000 00000018807000		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012370000000000 00000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012380000000000 00000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012390000000000 00000026327000		0,00	436,30	436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012400000000000 00000026327000		0,00	42,66	42,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012410000000000 00000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012420000000000 00000026327000		0,00	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012430000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012440000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012450000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012460000000000 00000026327000		0,00	378,32	378,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012470000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012480000000000 00000026327000		0,00	2.140,30	2.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012490000000000 00000026327000		0,00	1.124,23	1.124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012500000000000 00000026327000		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012510000000000 00000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000125200000000000000026327000		0,00	319,69	319,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000125300000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000125400000000000000026327000		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000125500000000000000026327000		0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000125600000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000125700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000125800000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000125900000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000126000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000126100000000000000026327000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000126200000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000126300000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000126400000000000000026327000		0,00	680,60	680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000126500000000000000026327000		0,00	360,12	360,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000126600000000000000026327000		0,00	610,28	610,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000126700000000000000026327000		0,00	176,66	176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000126800000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000126900000000000000026327000		0,00	3.305,31	3.305,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000127000000000000000026327000		0,00	292,14	292,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000127100000000000000026327000		0,00	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000127200000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000127300000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000127400000000000000026327000		0,00	1.765,66	1.765,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000127500000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000127600000000000000026327000		0,00	487,74	487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000127700000000000000026327000		0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000127800000000000000026327000		0,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000127900000000000000026327000		0,00	784,83	784,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000128000000000000000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000128100000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000128200000000000000026327000		0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000128300000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000128400000000000000026327000		0,00	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000128500000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000128600000000000000026327000		0,00	8,23	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000128700000000000000026327000		0,00	190,04	190,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000128800000000000000026327000		0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000128900000000000000026327000		0,00	638,91	638,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000129000000000000000026327000		0,00	78,67	78,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000129100000000000000026327000		0,00	88,76	88,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000129200000000000000026327000		0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000129300000000000000026327000		0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000129400000000000000026327000		0,00	101,85	101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000129500000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000129600000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000129700000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000129800000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000129900000000000000026327000		0,00	237,40	237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000130000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000130100000000000000026327000		0,00	680,60	680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000130200000000000000026327000		0,00	2.014,70	2.014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000130300000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000130400000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000130500000000000000026327000		0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000130600000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000130700000000000000026327000		0,00	2.255,61	2.255,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000130800000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000130900000000000000026327000		0,00	16,04	16,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000131000000000000000026327000		0,00	71,66	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000131100000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000131200000000000000026327000		0,00	447,60	447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000131300000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000131400000000000000026327000		0,00	166,97	166,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000131500000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000131600000000000000026327000		0,00	6.275,00	6.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000131700000000000000026327000		0,00	211,28	211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000131800000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000131900000000000000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000132000000000000000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000132100000000000000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000132200000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000132300000000000000018807000		0,00	27.826,55	40.000,00	4.320,00	0,00	7.853,45 C	0,00	0,00	7.853,45 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000132400000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000132500000000000000026327000		0,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000132600000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000132700000000000000026327000		0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000132800000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000132900000000000000026327000		0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000133000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000133100000000000000026327000		0,00	1.260,38	1.260,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000133200000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000133300000000000000026327000		0,00	2.468,83	2.468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000133400000000000000026327000		0,00	110,93	110,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000134100000000000000018807000		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000134200000000000000026327000		0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000134300000000000000026327000		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000134400000000000000026327000		0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000134500000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000134600000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000134700000000000000026327000		0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000134800000000000000026327000		0,00	133,59	133,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000134900000000000000026327000		0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000135000000000000000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000135100000000000000026327000		0,00	134,87	134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000135200000000000000026327000		0,00	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000135300000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000135400000000000000026327000		0,00	1.314,16	1.314,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000135500000000000000026327000		0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000135600000000000000026327000		0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000135700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000135800000000000000026327000		0,00	1.172,40	1.172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000135900000000000000026327000		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000136000000000000000026327000		0,00	141,66	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000136100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000136200000000000000026327000		0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000136300000000000000026327000		0,00	870,81	870,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000136400000000000000026327000		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000136500000000000000026327000		0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000136600000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000136700000000000000026327000		0,00	467,15	467,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000136800000000000000026327000		0,00	415,37	415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000136900000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000137000000000000000026327000		0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000137100000000000000026327000		0,00	563,45	563,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000137200000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000137300000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000137400000000000000026327000		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000137500000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000137600000000000000026327000		0,00	1.467,14	1.467,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000137700000000000000026327000		0,00	31,57	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013780000000000 00000026327000		0,00	81,56	81,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013790000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013800000000000 00000026327000		0,00	190,78	190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013810000000000 00000026327000		0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013820000000000 00000026327000		0,00	443,85	443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013830000000000 00000026327000		0,00	458,66	458,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013840000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013850000000000 00000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013860000000000 00000026327000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013870000000000 00000026327000		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013880000000000 00000026327000		0,00	436,82	436,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013890000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013900000000000 00000026327000		0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013910000000000 00000026327000		0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013920000000000 00000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013930000000000 00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013940000000000 00000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013950000000000 00000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013960000000000 00000018807000		0,00	68.400,00	120.000,00	8.400,00	0,00	43.200,00	C 0,00	0,00	43.200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013970000000000 00000018807000		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000139800000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000140700000000000000018807000		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000140800000000000000026327000		0,00	2.468,83	2.468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000141600000000000000018807000		0,00	167.496,24	300.000,00	24.578,63	0,00	107.925,13 C	0,00	0,00	107.925,13 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000141700000000000000026327000		0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000143700000000000000018807000		0,00	42.376,39	100.000,00	850,66	0,00	56.772,95 C	0,00	0,00	56.772,95 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000143800000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000143900000000000000018807000		0,00	73.050,00	100.000,00	26.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000144000000000000000018807000		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000144100000000000000018807000		0,00	30.064,38	50.000,00	5.640,24	0,00	14.295,38 C	0,00	0,00	14.295,38 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000144200000000000000018807000		0,00	34.390,47	50.000,00	6.187,44	0,00	9.422,09 C	0,00	0,00	9.422,09 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000144300000000000000018807000		0,00	24.300,00	50.000,00	0,00	0,00	25.700,00 C	0,00	0,00	25.700,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000144400000000000000018807000		0,00	28.979,00	50.000,00	10.450,00	0,00	10.571,00 C	0,00	0,00	10.571,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000144500000000000000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000144600000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000144700000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000144800000000000000018807000		0,00	35.203,88	50.000,00	14.796,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000144900000000000000018807000		0,00	24.030,24	50.000,00	5.940,00	0,00	20.029,76 C	0,00	0,00	20.029,76 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000145000000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000145100000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000145200000000000000018807000		0,00	17.889,04	40.000,00	3.720,46	0,00	18.390,50 C	0,00	0,00	18.390,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000145300000000000000018807000		0,00	185.125,00	250.000,00	64.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000145700000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000145800000000000000018807000		0,00	29.708,80	40.000,00	10.291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000145900000000000000018807000		0,00	5.810,00	15.000,00	1.790,00	0,00	7.400,00 C	0,00	0,00	7.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000146000000000000000018807000		0,00	68.306,97	100.000,00	9.387,21	0,00	22.305,82 C	0,00	0,00	22.305,82 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000146100000000000000018807000		0,00	60.109,36	100.000,00	9.623,58	0,00	30.267,06 C	0,00	0,00	30.267,06 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000152500000000000000018807000		0,00	74.627,50	100.000,00	9.900,00	0,00	15.472,50 C	0,00	0,00	15.472,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000152700000000000000018807000		0,00	56.365,50	80.000,00	12.145,70	0,00	11.488,80 C	0,00	0,00	11.488,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000153000000000000000018807000		0,00	48.252,50	60.000,00	11.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000153100000000000000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000153200000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000153300000000000000018807000		0,00	65.379,31	100.000,00	34.620,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000153400000000000000026327000		0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000153500000000000000026327000		0,00	33,75	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000153600000000000000026327000		0,00	248,32	248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000153700000000000000026327000		0,00	121,19	121,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000153800000000000000026327000		0,00	34,94	34,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000153900000000000000026327000		0,00	404,26	404,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000154000000000000000026327000		0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000154100000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000154200000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000154300000000000000026327000		0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000154400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000154500000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000154600000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000154700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000154800000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000154900000000000000026327000		0,00	469,07	469,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000155000000000000000026327000		0,00	801,47	801,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000155100000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000155200000000000000026327000		0,00	213,32	213,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000155300000000000000026327000		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000155400000000000000026327000		0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000155500000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000155600000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000155700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000155800000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000155900000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000156000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000156100000000000000026327000		0,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000156200000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000156300000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000156400000000000000026327000		0,00	470,76	470,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000156500000000000000026327000		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000156600000000000000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000156700000000000000026327000		0,00	330,81	330,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000156800000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000156900000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000157000000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000157100000000000000026327000		0,00	259,38	259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000157200000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000157300000000000000026327000		0,00	446,30	446,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000157400000000000000026327000		0,00	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000157500000000000000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000157600000000000000026327000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000157700000000000000026327000		0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000157800000000000000026327000		0,00	97,59	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000157900000000000000026327000		0,00	12,04	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000158000000000000000026327000		0,00	126,24	126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015810000000000 00000026327000		0,00	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015820000000000 00000026327000		0,00	287,60	287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015830000000000 00000026327000		0,00	350,50	350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015840000000000 00000026327000		0,00	410,60	410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015850000000000 00000026327000		0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015860000000000 00000026327000		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015870000000000 00000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015880000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015890000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015900000000000 00000026327000		0,00	20,31	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015910000000000 00000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015920000000000 00000026327000		0,00	147,50	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015930000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015940000000000 00000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015950000000000 00000018807000		0,00	32.462,75	50.000,00	7.665,74	0,00	9.871,51	C	0,00	0,00	9.871,51	C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015960000000000 00000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015970000000000 00000018807000		0,00	4.750,00	30.000,00	0,00	0,00	25.250,00	C	0,00	0,00	25.250,00	C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015980000000000 00000026327000		0,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015990000000000 00000026327000		0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016000000000000 00000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016010000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016020000000000000000026327000		0,00	27,44	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016030000000000000000026327000		0,00	276,21	276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016040000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016050000000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016060000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016070000000000000000026327000		0,00	161,20	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016080000000000000000026327000		0,00	276,21	276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016090000000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016100000000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016110000000000000000018807000		0,00	179.214,39	400.000,00	35.575,34	0,00	185.210,27 C	0,00	0,00	185.210,27 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016120000000000000000018807000		0,00	147.992,61	250.000,00	19.807,36	0,00	82.200,03 C	0,00	0,00	82.200,03 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016130000000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016140000000000000000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016150000000000000000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016160000000000000000018807000		0,00	17.812,60	30.000,00	4.553,90	0,00	7.633,50 C	0,00	0,00	7.633,50 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016170000000000000000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016180000000000000000026327000		0,00	369,69	369,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016190000000000000000026327000		0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016200000000000000000026327000		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001621000000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001622000000000000000026327000		0,00	1.071,50	1.071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001623000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001624000000000000000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001625000000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001626000000000000000026327000		0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001627000000000000000026327000		0,00	1.504,53	1.504,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001628000000000000000026327000		0,00	390,62	390,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001629000000000000000026327000		0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001630000000000000000026327000		0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001631000000000000000026327000		0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001632000000000000000026327000		0,00	332,35	332,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001633000000000000000026327000		0,00	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001634000000000000000026327000		0,00	173,26	173,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001639000000000000000018807000		0,00	8.480,00	10.000,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001640000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001641000000000000000026327000		0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001642000000000000000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001643000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001644000000000000000026327000		0,00	2.865,00	2.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016450000000000 00000026327000		0,00	87,02	87,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016460000000000 00000026327000		0,00	387,61	387,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016470000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016480000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016490000000000 00000026327000		0,00	354,98	354,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016500000000000 00000018807000		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016510000000000 00000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016520000000000 00000018807000		0,00	101.200,00	200.000,00	2.200,00	0,00	96.600,00 C	0,00	0,00	96.600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016530000000000 00000018807000		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016540000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016550000000000 00000018807000		0,00	1.860,00	5.000,00	0,00	0,00	3.140,00 C	0,00	0,00	3.140,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016560000000000 00000026327000		0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016570000000000 00000026327000		0,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016580000000000 00000026327000		0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016590000000000 00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016600000000000 00000026327000		0,00	418,73	418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016610000000000 00000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016620000000000 00000026327000		0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016630000000000 00000026327000		0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016640000000000 00000026327000		0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000166500000000000000026327000		0,00	204,16	204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000166600000000000000026327000		0,00	675,99	675,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000166700000000000000026327000		0,00	71,59	71,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000166800000000000000026327000		0,00	43,11	43,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000166900000000000000026327000		0,00	1.565,00	1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000167000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000167100000000000000026327000		0,00	259,77	259,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000167200000000000000026327000		0,00	1.329,00	1.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000167300000000000000026327000		0,00	490,81	490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000167400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000167500000000000000026327000		0,00	2.892,14	2.892,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000167600000000000000018807000		0,00	15.750,00	25.000,00	1.200,00	0,00	8.050,00 C	0,00	0,00	8.050,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000167700000000000000018807000		0,00	76,13	2.000,00	0,00	0,00	1.923,87 C	0,00	0,00	1.923,87 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000167800000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000167900000000000000026327000		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000168000000000000000026327000		0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000168100000000000000026327000		0,00	619,42	619,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000168200000000000000026327000		0,00	335,12	335,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000168300000000000000026327000		0,00	971,20	971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000168400000000000000026327000		0,00	780,05	780,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000168500000000000000026327000		0,00	201,32	201,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000168600000000000000026327000		0,00	1.070,40	1.070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000168700000000000000018807000		0,00	35.126,50	50.000,00	14.873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000168800000000000000018807000		0,00	28.428,70	50.000,00	3.177,70	0,00	18.393,60 C	0,00	0,00	18.393,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000168900000000000000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000169000000000000000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000169100000000000000026327000		0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000169200000000000000026327000		0,00	105,66	105,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000169300000000000000018807000		0,00	72.130,00	120.000,00	12.500,00	0,00	35.370,00 C	0,00	0,00	35.370,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000169600000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000169700000000000000026327000		0,00	40,31	40,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000169800000000000000018807000		0,00	63.088,86	100.000,00	36.911,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000169900000000000000026327000		0,00	176,86	176,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000170100000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000170200000000000000026327000		0,00	468,83	468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000170300000000000000018807000		0,00	114.175,74	300.000,00	0,00	0,00	185.824,26 C	0,00	0,00	185.824,26 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000170400000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000170500000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000171100000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000171200000000000000026327000		0,00	196,84	196,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000171300000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000171400000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000173600000000000000018807000		0,00	137.360,83	250.000,00	49.278,50	0,00	63.360,67 C	0,00	0,00	63.360,67 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000173700000000000000018807000		0,00	4.840,00	10.000,00	220,00	0,00	4.940,00 C	0,00	0,00	4.940,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000173800000000000000018807000		0,00	308.465,00	500.000,00	50.245,00	0,00	141.290,00 C	0,00	0,00	141.290,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000173900000000000000018807000		0,00	44.883,40	60.000,00	15.116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000174000000000000000018807000		0,00	3.200,00	10.000,00	820,00	0,00	5.980,00 C	0,00	0,00	5.980,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000174100000000000000018807000		0,00	17.231,18	40.000,00	5.460,70	0,00	17.308,12 C	0,00	0,00	17.308,12 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000174200000000000000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000174300000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000174400000000000000018807000		0,00	5.100,00	15.000,00	2.400,00	0,00	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000174500000000000000018807000		0,00	65.808,08	120.000,00	20.894,76	0,00	33.297,16 C	0,00	0,00	33.297,16 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000174600000000000000018807000		0,00	30.150,00	50.000,00	19.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000174700000000000000018807000		0,00	5.679,90	15.000,00	2.803,00	0,00	6.517,10 C	0,00	0,00	6.517,10 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000174800000000000000018807000		0,00	64.167,70	150.000,00	23.596,90	0,00	62.235,40 C	0,00	0,00	62.235,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000174900000000000000018807000		0,00	61.339,32	150.000,00	18.879,36	0,00	69.781,32 C	0,00	0,00	69.781,32 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000175000000000000000018807000		0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000175100000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000175200000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000175300000000000000018807000		0,00	3.224,00	8.000,00	1.289,60	0,00	3.486,40 C	0,00	0,00	3.486,40 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017540000000000000000018807000		0,00	2.640,00	10.000,00	0,00	0,00	7.360,00 C	0,00	0,00	7.360,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017550000000000000000018807000		0,00	25.776,55	50.000,00	2.665,31	0,00	21.558,14 C	0,00	0,00	21.558,14 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017560000000000000000018807000		0,00	4.801,87	8.000,00	3.198,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017570000000000000000018807000		0,00	121.775,07	300.000,00	40.336,23	0,00	137.888,70 C	0,00	0,00	137.888,70 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017580000000000000000018807000		0,00	24.600,00	40.000,00	4.200,00	0,00	11.200,00 C	0,00	0,00	11.200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017590000000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017600000000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017610000000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017620000000000000000026327000		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017630000000000000000026327000		0,00	1.114,00	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017640000000000000000026327000		0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017650000000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017660000000000000000026327000		0,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017670000000000000000018807000		0,00	95.655,00	200.000,00	22.950,00	0,00	81.395,00 C	0,00	0,00	81.395,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017680000000000000000018807000		0,00	55.453,10	80.000,00	24.546,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017690000000000000000018807000		0,00	4.774,52	8.000,00	3.225,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017700000000000000000018807000		0,00	63.000,00	120.000,00	21.660,00	0,00	35.340,00 C	0,00	0,00	35.340,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017710000000000000000018807000		0,00	21.099,21	50.000,00	4.433,66	0,00	24.467,13 C	0,00	0,00	24.467,13 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017720000000000000000026327000		0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017730000000000000000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000177400000000000000018807000		0,00	56.335,00	80.000,00	23.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000177500000000000000018807000		0,00	600,00	5.000,00	0,00	0,00	4.400,00 C	0,00	0,00	4.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000183900000000000000018807000		0,00	2.968,24	10.000,00	1.453,84	0,00	5.577,92 C	0,00	0,00	5.577,92 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000184000000000000000018807000		0,00	247.767,51	500.000,00	53.165,35	0,00	199.067,14 C	0,00	0,00	199.067,14 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000184100000000000000018807000		0,00	22.780,00	30.000,00	7.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000184300000000000000018807000		0,00	56.799,00	100.000,00	30.441,00	0,00	12.760,00 C	0,00	0,00	12.760,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000184400000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000184500000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000184600000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000184700000000000000018807000		0,00	95.368,33	250.000,00	13.775,00	0,00	140.856,67 C	0,00	0,00	140.856,67 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000184800000000000000018807000		0,00	9.150,00	25.000,00	1.050,00	0,00	14.800,00 C	0,00	0,00	14.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000184900000000000000026327000		0,00	389,98	389,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000185000000000000000026327000		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000185100000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000185200000000000000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000185300000000000000026327000		0,00	77,85	77,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000185400000000000000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000185500000000000000018807000		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000185600000000000000018807000		0,00	93.208,74	150.000,00	23.243,69	0,00	33.547,57 C	0,00	0,00	33.547,57 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000185700000000000000018807000		0,00	14.969,26	30.000,00	3.742,88	0,00	11.287,86 C	0,00	0,00	11.287,86 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018580000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018590000000000 00000018807000		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018600000000000 00000018807000		0,00	46.703,73	100.000,00	19.333,39	0,00	33.962,88 C	0,00	0,00	33.962,88 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018610000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018620000000000 00000018807000		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018630000000000 00000026327000		0,00	68,60	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018640000000000 00000026327000		0,00	13,81	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018650000000000 00000026327000		0,00	47,44	47,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018660000000000 00000026327000		0,00	92,65	92,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018670000000000 00000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018680000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018690000000000 00000018807000		0,00	587.285,09	800.000,00	212.714,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018700000000000 00000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018710000000000 00000018807000		0,00	94.494,42	150.000,00	55.505,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018740000000000 00000018807000		0,00	30.550,00	80.000,00	7.260,00	0,00	42.190,00 C	0,00	0,00	42.190,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018750000000000 00000018807000		0,00	91.540,84	300.000,00	74.835,42	0,00	133.623,74 C	0,00	0,00	133.623,74 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018760000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018770000000000 00000018807000		0,00	34.650,00	120.000,00	14.100,00	0,00	71.250,00 C	0,00	0,00	71.250,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018780000000000 00000018807000		0,00	76.180,22	250.000,00	34.730,54	0,00	139.089,24 C	0,00	0,00	139.089,24 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018790000000000 00000018807000		0,00	3.503,30	10.000,00	1.130,01	0,00	5.366,69 C	0,00	0,00	5.366,69 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000188000000000000000018807000		0,00	5.215,00	8.000,00	2.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000188100000000000000018807000		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000188200000000000000018807000		0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000188300000000000000018807000		0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000188400000000000000018807000		0,00	7.850,00	30.000,00	4.300,00	0,00	17.850,00 C	0,00	0,00	17.850,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000188500000000000000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000188600000000000000018807000		0,00	291.142,91	600.000,00	128.667,13	0,00	180.189,96 C	0,00	0,00	180.189,96 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000188700000000000000018807000		0,00	90.208,97	150.000,00	59.791,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000188800000000000000018807000		0,00	8.740,00	30.000,00	0,00	0,00	21.260,00 C	0,00	0,00	21.260,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000188900000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000189000000000000000018807000		0,00	6.300,00	15.000,00	1.650,00	0,00	7.050,00 C	0,00	0,00	7.050,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000189100000000000000018807000		0,00	21.600,00	50.000,00	10.650,00	0,00	17.750,00 C	0,00	0,00	17.750,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000189200000000000000018807000		0,00	32.815,85	60.000,00	2.540,62	0,00	24.643,53 C	0,00	0,00	24.643,53 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000189300000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000189400000000000000018807000		0,00	48.000,00	120.000,00	14.400,00	0,00	57.600,00 C	0,00	0,00	57.600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000189500000000000000018807000		0,00	47.250,00	55.000,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000189600000000000000018807000		0,00	148.695,12	300.000,00	151.304,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000190100000000000000018807000		0,00	5.838,65	20.000,00	4.414,26	0,00	9.747,09 C	0,00	0,00	9.747,09 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000190200000000000000018807000		0,00	51.017,19	95.000,00	43.982,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000190300000000000000018807000		0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000190400000000000000018807000		0,00	11.290,80	20.000,00	8.709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000190500000000000000018807000		0,00	11.921,53	40.000,00	8.516,50	0,00	19.561,97 C	0,00	0,00	19.561,97 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000190600000000000000018807000		0,00	131.293,75	200.000,00	68.706,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000190700000000000000018807000		0,00	338.286,40	500.000,00	161.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000190800000000000000018807000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000190900000000000000018807000		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000191000000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000191100000000000000018807000		0,00	15.505,00	25.000,00	9.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000191200000000000000018807000		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000191400000000000000018807000		0,00	20.550,00	50.000,00	6.600,00	0,00	22.850,00 C	0,00	0,00	22.850,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000191500000000000000018807000		0,00	131.135,80	250.000,00	118.864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000191600000000000000016327000		0,00	37.888,76	37.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000191700000000000000026327000		0,00	12.533,84	12.533,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000191800000000000000018807000		0,00	113.179,00	250.000,00	60.749,10	0,00	76.071,90 C	0,00	0,00	76.071,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000191900000000000000018807000		0,00	29.945,70	50.000,00	14.411,50	0,00	5.642,80 C	0,00	0,00	5.642,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000192000000000000000018807000		0,00	20.485,00	60.000,00	11.657,50	0,00	27.857,50 C	0,00	0,00	27.857,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000192100000000000000018807000		0,00	31.558,18	85.000,00	13.163,85	0,00	40.277,97 C	0,00	0,00	40.277,97 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000192200000000000000018807000		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000192300000000000000018807000		0,00	236.307,93	480.000,00	62.887,54	0,00	180.804,53 C	0,00	0,00	180.804,53 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000198400000000000000018807000		0,00	10.007,50	15.000,00	4.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000198500000000000000018807000		0,00	28.680,00	54.000,00	10.180,00	0,00	15.140,00 C	0,00	0,00	15.140,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000198800000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000198900000000000000018807000		0,00	129.426,00	300.000,00	63.720,40	0,00	106.853,60 C	0,00	0,00	106.853,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000199000000000000000018807000		0,00	12.481,00	35.000,00	0,00	0,00	22.519,00 C	0,00	0,00	22.519,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000199100000000000000018807000		0,00	306.360,00	600.000,00	293.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000199200000000000000018807000		0,00	26.891,95	50.000,00	23.108,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000199300000000000000018807000		0,00	7.657,00	15.000,00	7.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000199400000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000199500000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000199600000000000000018807000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000199700000000000000018807000		0,00	5.250,00	25.000,00	0,00	0,00	19.750,00 C	0,00	0,00	19.750,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000199900000000000000018807000		0,00	6.450,00	20.000,00	2.550,00	0,00	11.000,00 C	0,00	0,00	11.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000200000000000000000018807000		0,00	1.408,90	8.000,00	6.591,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000200100000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000200200000000000000018807000		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000200300000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000200400000000000000018807000		0,00	29.140,98	70.000,00	14.802,96	0,00	26.056,06 C	0,00	0,00	26.056,06 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000200900000000000000018807000		0,00	47.626,54	47.626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000201100000000000000018807000		0,00	10.494,27	50.000,00	9.176,96	0,00	30.328,77 C	0,00	0,00	30.328,77 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000201200000000000000018807000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020130000000000000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020140000000000000018807000		0,00	46.100,82	150.000,00	41.115,62	0,00	62.783,56 C	0,00	0,00	62.783,56 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020150000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020160000000000000018807000		0,00	62.535,48	250.000,00	40.378,17	0,00	147.086,35 C	0,00	0,00	147.086,35 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020170000000000000018807000		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020180000000000000018807000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020190000000000000018807000		0,00	88.939,88	400.000,00	101.262,49	0,00	209.797,63 C	0,00	0,00	209.797,63 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020200000000000000018807000		0,00	6.516,30	15.000,00	8.483,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020210000000000000018807000		0,00	417,89	2.000,00	47,13	0,00	1.534,98 C	0,00	0,00	1.534,98 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020220000000000000018807000		0,00	23.730,00	120.000,00	13.680,00	0,00	82.590,00 C	0,00	0,00	82.590,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020230000000000000018807000		0,00	9.650,00	50.000,00	2.025,31	0,00	38.324,69 C	0,00	0,00	38.324,69 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020240000000000000018807000		0,00	35.440,15	80.000,00	44.559,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020250000000000000018807000		0,00	384,91	2.000,00	183,70	0,00	1.431,39 C	0,00	0,00	1.431,39 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020260000000000000018807000		0,00	56.087,53	300.000,00	64.791,68	0,00	179.120,79 C	0,00	0,00	179.120,79 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020270000000000000018807000		0,00	631.159,66	2.000.000,00	478.695,86	0,00	890.144,48 C	0,00	0,00	890.144,48 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020280000000000000018807000		0,00	11.131,44	30.000,00	0,00	0,00	18.868,56 C	0,00	0,00	18.868,56 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020290000000000000018807000		0,00	12.000,00	20.000,00	0,00	0,00	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020300000000000000018807000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020310000000000000018807000		0,00	63.769,82	180.000,00	67.333,52	0,00	48.896,66 C	0,00	0,00	48.896,66 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020340000000000000018807000		0,00	24.088,23	100.000,00	20.596,85	0,00	55.314,92 C	0,00	0,00	55.314,92 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020350000000000 00000018807000		0,00	45.762,24	200.000,00	58.871,23	0,00	95.366,53 C	0,00	0,00	95.366,53 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020360000000000 00000018807000		0,00	2.080,00	10.000,00	1.920,00	0,00	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020370000000000 00000018807000		0,00	5.086,30	12.000,00	3.501,78	0,00	3.411,92 C	0,00	0,00	3.411,92 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020380000000000 00000018807000		0,00	12.454,18	45.000,00	32.545,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020390000000000 00000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020410000000000 00000018807000		0,00	10.667,12	45.000,00	9.676,42	0,00	24.656,46 C	0,00	0,00	24.656,46 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020420000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020430000000000 00000018807000		0,00	7.652,70	30.000,00	22.347,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020440000000000 00000018807000		0,00	28.424,68	80.000,00	29.486,09	0,00	22.089,23 C	0,00	0,00	22.089,23 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020480000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020490000000000 00000018807000		0,00	5.104,50	20.000,00	3.903,60	0,00	10.991,90 C	0,00	0,00	10.991,90 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020500000000000 00000018807000		0,00	2.522,70	10.000,00	7.477,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020510000000000 00000018807000		0,00	1.078,39	8.000,00	204,41	0,00	6.717,20 C	0,00	0,00	6.717,20 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020520000000000 00000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020540000000000 00000018807000		0,00	4.412,70	20.000,00	15.587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020550000000000 00000018807000		0,00	32.310,00	150.000,00	32.850,00	0,00	84.840,00 C	0,00	0,00	84.840,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020560000000000 00000018807000		0,00	101.575,30	250.000,00	35.672,10	0,00	112.752,60 C	0,00	0,00	112.752,60 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020570000000000 00000018807000		0,00	42.220,00	150.000,00	32.480,00	0,00	75.300,00 C	0,00	0,00	75.300,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020580000000000 00000018807000		0,00	51.490,00	200.000,00	41.930,00	0,00	106.580,00 C	0,00	0,00	106.580,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020590000000000 00000018807000		0,00	4.408,50	20.000,00	4.560,10	0,00	11.031,40 C	0,00	0,00	11.031,40 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000206000000000000000018807000		0,00	19.800,00	80.000,00	25.350,00	0,00	34.850,00 C	0,00	0,00	34.850,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000206100000000000000018807000		0,00	3.750,00	15.000,00	3.150,00	0,00	8.100,00 C	0,00	0,00	8.100,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000206200000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000206300000000000000018807000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000206400000000000000018807000		0,00	6.465,00	30.000,00	8.385,00	0,00	15.150,00 C	0,00	0,00	15.150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000206500000000000000018807000		0,00	21.683,87	80.000,00	28.578,36	0,00	29.737,77 C	0,00	0,00	29.737,77 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000206600000000000000018807000		0,00	8.269,00	30.000,00	8.930,00	0,00	12.801,00 C	0,00	0,00	12.801,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000206700000000000000018807000		0,00	29.673,70	90.000,00	15.298,70	0,00	45.027,60 C	0,00	0,00	45.027,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000206800000000000000018807000		0,00	10.236,20	40.000,00	8.301,80	0,00	21.462,00 C	0,00	0,00	21.462,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000206900000000000000018807000		0,00	29.178,30	75.000,00	45.821,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000207000000000000000018807000		0,00	29.800,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000207100000000000000018807000		0,00	3.471,05	15.000,00	0,00	0,00	11.528,95 C	0,00	0,00	11.528,95 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000207200000000000000018807000		0,00	49.083,81	200.000,00	47.118,94	0,00	103.797,25 C	0,00	0,00	103.797,25 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000207300000000000000018807000		0,00	22.234,93	80.000,00	30.673,28	0,00	27.091,79 C	0,00	0,00	27.091,79 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000207400000000000000018807000		0,00	51.891,78	200.000,00	40.749,85	0,00	107.358,37 C	0,00	0,00	107.358,37 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000207500000000000000018807000		0,00	4.952,70	20.000,00	3.451,80	0,00	11.595,50 C	0,00	0,00	11.595,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000207600000000000000018807000		0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000207700000000000000018807000		0,00	17.974,01	60.000,00	16.985,44	0,00	25.040,55 C	0,00	0,00	25.040,55 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000207800000000000000018807000		0,00	8.550,00	40.000,00	1.500,00	0,00	29.950,00 C	0,00	0,00	29.950,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000208200000000000000018807000		0,00	23.077,70	60.000,00	36.922,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000215600000000000000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000216400000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000216500000000000000018807000		0,00	23.561,31	55.000,00	31.438,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000216600000000000000018807000		0,00	13.526,90	50.000,00	823,90	0,00	35.649,20 C	0,00	0,00	35.649,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000216900000000000000018807000		0,00	10.076,90	50.000,00	12.146,90	0,00	27.776,20 C	0,00	0,00	27.776,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000217400000000000000018807000		0,00	900,00	6.000,00	1.200,00	0,00	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000217500000000000000018807000		0,00	61.378,20	250.000,00	62.463,75	0,00	126.158,05 C	0,00	0,00	126.158,05 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000217600000000000000018807000		0,00	15.105,42	60.000,00	9.582,24	0,00	35.312,34 C	0,00	0,00	35.312,34 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000217700000000000000018807000		0,00	52.020,26	150.000,00	49.922,01	0,00	48.057,73 C	0,00	0,00	48.057,73 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000217800000000000000018807000		0,00	52.849,40	150.000,00	41.838,90	0,00	55.311,70 C	0,00	0,00	55.311,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000217900000000000000018807000		0,00	76.120,48	250.000,00	83.835,00	0,00	90.044,52 C	0,00	0,00	90.044,52 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000218000000000000000018807000		0,00	7.040,00	25.000,00	7.600,00	0,00	10.360,00 C	0,00	0,00	10.360,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000218100000000000000018807000		0,00	18.360,00	80.000,00	6.600,00	0,00	55.040,00 C	0,00	0,00	55.040,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000219600000000000000018807000		0,00	32.351,73	150.000,00	15.845,55	0,00	101.802,72 C	0,00	0,00	101.802,72 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000222100000000000000018807000		0,00	0,00	40.000,00	9.720,00	0,00	30.280,00 C	0,00	0,00	30.280,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000222200000000000000018807000		0,00	0,00	30.000,00	1.988,00	0,00	28.012,00 C	0,00	0,00	28.012,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000229900000000000000018807000		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000230000000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	15.887,38	0,00	34.112,62 C	0,00	0,00	34.112,62 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000230100000000000000018807000		0,00	0,00	500.000,00	163.793,51	0,00	336.206,49 C	0,00	0,00	336.206,49 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000230200000000000000018807000		0,00	0,00	250.000,00	68.015,00	0,00	181.985,00 C	0,00	0,00	181.985,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023030000000000000000018807000		0,00	0,00	180.000,00	78.898,66	0,00	101.101,34 C	0,00	0,00	101.101,34 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023040000000000000000018807000		0,00	0,00	85.000,00	19.712,70	0,00	65.287,30 C	0,00	0,00	65.287,30 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023050000000000000000018807000		0,00	0,00	200.000,00	49.710,00	0,00	150.290,00 C	0,00	0,00	150.290,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023060000000000000000018807000		0,00	0,00	14.000,00	7.012,20	0,00	6.987,80 C	0,00	0,00	6.987,80 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023070000000000000000018807000		0,00	0,00	120.000,00	29.510,00	0,00	90.490,00 C	0,00	0,00	90.490,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023080000000000000000018807000		0,00	0,00	65.000,00	20.505,55	0,00	44.494,45 C	0,00	0,00	44.494,45 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023090000000000000000018807000		0,00	0,00	200.000,00	55.275,60	0,00	144.724,40 C	0,00	0,00	144.724,40 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023100000000000000000018807000		0,00	0,00	100.000,00	23.100,00	0,00	76.900,00 C	0,00	0,00	76.900,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023110000000000000000018807000		0,00	0,00	235.000,00	60.500,00	0,00	174.500,00 C	0,00	0,00	174.500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023120000000000000000018807000		0,00	0,00	150.000,00	34.101,17	0,00	115.898,83 C	0,00	0,00	115.898,83 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023130000000000000000018807000		0,00	0,00	80.000,00	18.720,00	0,00	61.280,00 C	0,00	0,00	61.280,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023140000000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023150000000000000000018807000		0,00	0,00	100.000,00	20.805,93	0,00	79.194,07 C	0,00	0,00	79.194,07 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023160000000000000000018807000		0,00	0,00	60.000,00	15.150,00	0,00	44.850,00 C	0,00	0,00	44.850,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023170000000000000000018807000		0,00	0,00	55.000,00	27.456,30	0,00	27.543,70 C	0,00	0,00	27.543,70 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023180000000000000000018807000		0,00	0,00	120.000,00	32.653,73	0,00	87.346,27 C	0,00	0,00	87.346,27 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023190000000000000000018807000		0,00	0,00	40.000,00	5.520,00	0,00	34.480,00 C	0,00	0,00	34.480,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023200000000000000000018807000		0,00	0,00	100.000,00	28.526,72	0,00	71.473,28 C	0,00	0,00	71.473,28 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023210000000000000000018807000		0,00	0,00	200.000,00	45.467,26	0,00	154.532,74 C	0,00	0,00	154.532,74 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023220000000000000000018807000		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023230000000000000000018807000		0,00	0,00	25.000,00	6.019,94	0,00	18.980,06 C	0,00	0,00	18.980,06 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023240000000000000000018807000		0,00	0,00	15.000,00	2.670,00	0,00	12.330,00 C	0,00	0,00	12.330,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023250000000000000000018807000		0,00	0,00	75.000,00	24.441,33	0,00	50.558,67 C	0,00	0,00	50.558,67 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023260000000000000000018807000		0,00	0,00	40.000,00	13.462,64	0,00	26.537,36 C	0,00	0,00	26.537,36 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023270000000000000000018807000		0,00	0,00	80.000,00	15.750,00	0,00	64.250,00 C	0,00	0,00	64.250,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023280000000000000000018807000		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023290000000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	9.179,55	0,00	40.820,45 C	0,00	0,00	40.820,45 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023300000000000000000018807000		0,00	0,00	300.000,00	70.083,28	0,00	229.916,72 C	0,00	0,00	229.916,72 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023320000000000000000018807000		0,00	0,00	200.000,00	50.888,32	0,00	149.111,68 C	0,00	0,00	149.111,68 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023330000000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	12.991,24	0,00	37.008,76 C	0,00	0,00	37.008,76 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023340000000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	10.894,10	0,00	39.105,90 C	0,00	0,00	39.105,90 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023350000000000000000018807000		0,00	0,00	76.150,00	76.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023360000000000000000018807000		0,00	0,00	8.000,00	1.282,29	0,00	6.717,71 C	0,00	0,00	6.717,71 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023370000000000000000018807000		0,00	0,00	100.000,00	26.990,47	0,00	73.009,53 C	0,00	0,00	73.009,53 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023380000000000000000018807000		0,00	0,00	40.000,00	9.445,12	0,00	30.554,88 C	0,00	0,00	30.554,88 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023390000000000000000018807000		0,00	0,00	10.000,00	3.150,00	0,00	6.850,00 C	0,00	0,00	6.850,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023400000000000000000018807000		0,00	0,00	60.000,00	14.850,00	0,00	45.150,00 C	0,00	0,00	45.150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023410000000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	12.285,30	0,00	37.714,70 C	0,00	0,00	37.714,70 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023420000000000000000018807000		0,00	0,00	10.000,00	2.250,00	0,00	7.750,00 C	0,00	0,00	7.750,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023430000000000000000018807000		0,00	0,00	250.000,00	72.650,00	0,00	177.350,00 C	0,00	0,00	177.350,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023440000000000 00000018807000		0,00	0,00	250.000,00	66.170,00	0,00	183.830,00 C	0,00	0,00	183.830,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023450000000000 00000018807000		0,00	0,00	120.000,00	31.131,11	0,00	88.868,89 C	0,00	0,00	88.868,89 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023460000000000 00000018807000		0,00	0,00	150.000,00	40.101,95	0,00	109.898,05 C	0,00	0,00	109.898,05 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023470000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.000,00	2.548,66	0,00	9.451,34 C	0,00	0,00	9.451,34 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023480000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023490000000000 00000018807000		0,00	0,00	300.000,00	70.470,66	0,00	229.529,34 C	0,00	0,00	229.529,34 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023500000000000 00000018807000		0,00	0,00	50.000,00	14.951,00	0,00	35.049,00 C	0,00	0,00	35.049,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023510000000000 00000018807000		0,00	0,00	70.000,00	16.784,40	0,00	53.215,60 C	0,00	0,00	53.215,60 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023520000000000 00000018807000		0,00	0,00	75.000,00	27.990,00	0,00	47.010,00 C	0,00	0,00	47.010,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023530000000000 00000018807000		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023540000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023550000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.000,00	806,00	0,00	4.194,00 C	0,00	0,00	4.194,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023560000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023570000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.000,00	322,40	0,00	2.677,60 C	0,00	0,00	2.677,60 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023580000000000 00000018807000		0,00	0,00	100.000,00	22.209,73	0,00	77.790,27 C	0,00	0,00	77.790,27 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023640000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023670000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	13.500,00	50.000,00	36.500,00 C	0,00	0,00	36.500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023680000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	11.360,00	50.000,00	38.640,00 C	0,00	0,00	38.640,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023690000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	51.410,00	200.000,00	148.590,00 C	0,00	0,00	148.590,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023750000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	19.158,01	100.000,00	80.841,99 C	0,00	0,00	80.841,99 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023840000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023850000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00 C	0,00	0,00	85.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023860000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023870000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023880000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023890000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023900000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023910000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023920000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023930000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023940000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023950000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023960000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023970000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00 C	0,00	0,00	450.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023980000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023990000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024010000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024020000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024040000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024050000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024060000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024070000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024080000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00 C	0,00	0,00	160.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024090000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00 C	0,00	0,00	34.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024100000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024110000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024120000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024130000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024140000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024150000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024160000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024170000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024180000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024190000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024200000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024330000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024340000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024350000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024360000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024370000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024380000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024390000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024400000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024410000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024420000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024430000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024440000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024450000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024460000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024470000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024480000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024490000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024500000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024510000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024520000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00 C	0,00	0,00	140.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024530000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	31.900,00	31.900,00 C	0,00	0,00	31.900,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024540000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024550000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024560000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024570000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024580000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024590000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024600000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024610000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024620000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024700000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024710000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024790000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024800000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024810000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024820000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01003202500000000000014220000000000 00000028807000		0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000002090000000000 00000018807000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000002750000000000 00000018807000		0,00	43.938,00	43.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000002760000000000 00000018807000		0,00	38.029,64	38.218,79	0,00	0,00	189,15 C	0,00	0,00	189,15 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000002770000000000 00000018807000		0,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000002780000000000 00000018807000		0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000002790000000000 00000018807000		0,00	3.058,75	3.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028000000000000000018807000		0,00	53.400,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028100000000000000018807000		0,00	43.860,00	43.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028200000000000000018807000		0,00	1.193,37	1.193,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028300000000000000018807000		0,00	24.597,00	24.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028400000000000000018807000		0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028500000000000000018807000		0,00	14.050,80	14.050,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028600000000000000018807000		0,00	133.792,23	134.511,23	0,00	0,00	719,00 C	0,00	0,00	719,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028700000000000000018807000		0,00	515,40	515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028800000000000000018807000		0,00	7.497,90	7.497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028900000000000000018807000		0,00	8.680,00	8.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029000000000000000018807000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029100000000000000018807000		0,00	48.665,90	192.750,88	0,00	0,00	144.084,98 C	0,00	0,00	144.084,98 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029200000000000000018807000		0,00	327,60	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029300000000000000018807000		0,00	8.738,20	8.738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029400000000000000018807000		0,00	252.650,19	252.650,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029500000000000000018807000		0,00	139.950,38	140.820,39	0,00	0,00	870,01 C	0,00	0,00	870,01 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029600000000000000018807000		0,00	19.211,13	19.705,89	0,00	0,00	494,76 C	0,00	0,00	494,76 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029700000000000000018807000		0,00	6.193,74	6.193,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029800000000000000018807000		0,00	29.423,00	29.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029900000000000000018807000		0,00	51.216,90	51.323,97	0,00	0,00	107,07 C	0,00	0,00	107,07 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030000000000000000018807000		0,00	11.427,00	11.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030100000000000000018807000		0,00	90.170,75	90.238,17	0,00	0,00	67,42 C	0,00	0,00	67,42 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030200000000000000018807000		0,00	7.096,00	7.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030300000000000000018807000		0,00	228.675,80	228.675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030400000000000000018807000		0,00	8.152,80	8.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030500000000000000018807000		0,00	22.663,86	22.663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030600000000000000018807000		0,00	4.314,51	4.332,81	0,00	0,00	18,30 C	0,00	0,00	18,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030700000000000000018807000		0,00	382.721,51	382.771,51	0,00	0,00	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030800000000000000018807000		0,00	4.208,60	4.208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030900000000000000018807000		0,00	198.750,88	198.750,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031000000000000000018807000		0,00	329.634,79	330.758,65	0,00	0,00	1.123,86 C	0,00	0,00	1.123,86 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031100000000000000018807000		0,00	2.797,20	2.797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031200000000000000018807000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031300000000000000018807000		0,00	24.438,54	24.438,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031400000000000000018807000		0,00	48.243,40	48.430,89	0,00	0,00	187,49 C	0,00	0,00	187,49 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031500000000000000018807000		0,00	23.296,28	55.940,34	0,00	0,00	32.644,06 C	0,00	0,00	32.644,06 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031600000000000000018807000		0,00	17.187,60	17.187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031700000000000000018807000		0,00	8.551,85	8.781,85	0,00	0,00	230,00 C	0,00	0,00	230,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031800000000000000018807000		0,00	20.752,00	20.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031900000000000000018807000		0,00	2.468,42	2.468,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032000000000000000018807000		0,00	21.264,30	21.264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032100000000000000018807000		0,00	192.358,24	193.449,64	0,00	0,00	1.091,40 C	0,00	0,00	1.091,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032200000000000000018807000		0,00	89.110,59	89.320,98	0,00	0,00	210,39 C	0,00	0,00	210,39 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032300000000000000018807000		0,00	5.535,90	5.535,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032400000000000000018807000		0,00	29.688,68	29.688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032500000000000000018807000		0,00	43.383,62	45.396,46	0,00	0,00	2.012,84 C	0,00	0,00	2.012,84 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032600000000000000018807000		0,00	10.825,80	10.825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032700000000000000018807000		0,00	78.111,33	78.111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032800000000000000018807000		0,00	140.278,95	140.507,08	0,00	0,00	228,13 C	0,00	0,00	228,13 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032900000000000000018807000		0,00	694,57	694,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033000000000000000018807000		0,00	13.069,35	13.269,35	0,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033100000000000000018807000		0,00	9.488,40	9.488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033200000000000000018807000		0,00	44.991,14	44.991,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033300000000000000018807000		0,00	5.719,86	5.719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033400000000000000018807000		0,00	31.973,87	31.973,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033500000000000000018807000		0,00	63.482,48	63.482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033600000000000000018807000		0,00	0,00	14.246,40	0,00	0,00	14.246,40 C	0,00	0,00	14.246,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033700000000000000018807000		0,00	126,50	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033800000000000000018807000		0,00	401.238,78	401.238,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033900000000000000018807000		0,00	6.229,70	6.229,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000034000000000000000018807000		0,00	198.560,65	198.560,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000038400000000000000018807000		0,00	1.157,26	1.157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000054300000000000000018807000		0,00	9.428,80	9.428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000062500000000000000018807000		0,00	6.398,49	6.588,19	0,00	0,00	189,70 C	0,00	0,00	189,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000062600000000000000018807000		0,00	1.897,06	1.897,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000062700000000000000018807000		0,00	118.239,03	118.704,00	0,00	0,00	464,97 C	0,00	0,00	464,97 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000062800000000000000018807000		0,00	4.188,11	4.226,41	0,00	0,00	38,30 C	0,00	0,00	38,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000062900000000000000018807000		0,00	45.383,27	45.383,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063000000000000000018807000		0,00	63.888,55	63.930,46	0,00	0,00	41,91 C	0,00	0,00	41,91 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063100000000000000018807000		0,00	3.237,50	3.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063200000000000000018807000		0,00	2.584,72	2.584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063300000000000000018807000		0,00	24.709,02	63.543,37	0,00	0,00	38.834,35 C	0,00	0,00	38.834,35 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063400000000000000018807000		0,00	22.365,56	22.365,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063500000000000000018807000		0,00	8.648,40	8.648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063600000000000000018807000		0,00	5.531,00	5.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063700000000000000018807000		0,00	116.762,73	118.167,23	0,00	0,00	1.404,50 C	0,00	0,00	1.404,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063800000000000000018807000		0,00	39.098,12	39.098,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063900000000000000018807000		0,00	70.832,18	70.832,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064000000000000000018807000		0,00	915,85	981,09	0,00	0,00	65,24 C	0,00	0,00	65,24 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064100000000000000018807000		0,00	4.113,88	4.113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064200000000000000018807000		0,00	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064300000000000000018807000		0,00	4.113,88	4.113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064400000000000000018807000		0,00	4.169,91	4.169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064500000000000000018807000		0,00	9.910,30	9.910,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064600000000000000018807000		0,00	1.411,20	1.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064700000000000000018807000		0,00	22.480,50	22.556,20	0,00	0,00	75,70 C	0,00	0,00	75,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064800000000000000018807000		0,00	120.132,13	120.132,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064900000000000000018807000		0,00	91.162,94	91.162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065000000000000000018807000		0,00	111.003,47	111.003,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065100000000000000018807000		0,00	141.490,93	142.166,43	0,00	0,00	675,50 C	0,00	0,00	675,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065200000000000000018807000		0,00	26.718,23	26.721,35	0,00	0,00	3,12 C	0,00	0,00	3,12 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065300000000000000018807000		0,00	6.986,83	6.990,79	0,00	0,00	3,96 C	0,00	0,00	3,96 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065400000000000000018807000		0,00	14.961,12	14.961,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065500000000000000018807000		0,00	12.158,16	12.158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065600000000000000018807000		0,00	882,64	882,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065700000000000000018807000		0,00	7.864,00	7.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065800000000000000018807000		0,00	65.373,36	65.376,89	0,00	0,00	3,53 C	0,00	0,00	3,53 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065900000000000000018807000		0,00	4.352,00	4.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066000000000000000018807000		0,00	2.200,20	2.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066100000000000000018807000		0,00	357,81	357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066200000000000000018807000		0,00	3.201,00	3.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066300000000000000018807000		0,00	4.094,40	4.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066400000000000000018807000		0,00	1.011,42	1.011,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066500000000000000018807000		0,00	120.508,01	120.508,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066600000000000000018807000		0,00	17.312,67	17.312,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066700000000000000018807000		0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00 C	0,00	0,00	2.220,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066800000000000000018807000		0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066900000000000000018807000		0,00	61.820,30	61.820,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067000000000000000018807000		0,00	2.744,25	2.744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067100000000000000018807000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067200000000000000018807000		0,00	47.649,00	47.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067300000000000000018807000		0,00	15.044,70	35.489,44	0,00	0,00	20.444,74 C	0,00	0,00	20.444,74 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067400000000000000018807000		0,00	2.663,60	2.663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067500000000000000018807000		0,00	34.272,24	34.757,55	0,00	0,00	485,31 C	0,00	0,00	485,31 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067600000000000000018807000		0,00	4.332,78	4.332,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067700000000000000018807000		0,00	60.045,71	60.045,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067800000000000000018807000		0,00	2.207,77	2.207,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067900000000000000018807000		0,00	5.578,50	5.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068000000000000000018807000		0,00	7.917,60	7.917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068100000000000000018807000		0,00	12.595,36	12.595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068200000000000000018807000		0,00	9.885,00	9.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068300000000000000018807000		0,00	3.857,58	3.857,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068400000000000000018807000		0,00	11.309,20	11.309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068500000000000000018807000		0,00	12.963,12	12.963,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068600000000000000018807000		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068700000000000000018807000		0,00	15.640,50	15.640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068800000000000000018807000		0,00	26.627,00	26.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068900000000000000018807000		0,00	86,40	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069000000000000000018807000		0,00	0,00	34.080,00	0,00	0,00	34.080,00 C	0,00	0,00	34.080,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069100000000000000018807000		0,00	1.422,80	1.422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069200000000000000018807000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069300000000000000018807000		0,00	489,36	489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069400000000000000018807000		0,00	26.439,58	26.439,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069500000000000000018807000		0,00	996,63	1.011,42	0,00	0,00	14,79 C	0,00	0,00	14,79 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069600000000000000018807000		0,00	13.724,40	13.724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000070700000000000000018807000		0,00	463,50	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000080000000000000000018807000		0,00	4.648,00	4.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082000000000000000018807000		0,00	54,75	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082100000000000000018807000		0,00	9.194,40	9.194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082200000000000000018807000		0,00	925,08	13.849,88	0,00	0,00	12.924,80 C	0,00	0,00	12.924,80 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000000823000000000000000018807000		0,00	135,84	135,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000000824000000000000000018807000		0,00	4.458,24	4.458,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000000825000000000000000018807000		0,00	1.154,30	1.154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000000826000000000000000018807000		0,00	190,03	190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000000827000000000000000018807000		0,00	31.147,75	31.147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000000828000000000000000018807000		0,00	4.450,26	4.450,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000000829000000000000000018807000		0,00	39.618,71	39.647,81	0,00	0,00	29,10 C	0,00	0,00	29,10 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000000830000000000000000018807000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000000831000000000000000018807000		0,00	23.420,77	23.420,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000000832000000000000000018807000		0,00	1.872,60	1.872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000000833000000000000000018807000		0,00	143.351,39	145.076,72	0,00	0,00	1.725,33 C	0,00	0,00	1.725,33 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000000834000000000000000018807000		0,00	61.765,74	61.765,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000000835000000000000000018807000		0,00	2.209,49	2.255,81	0,00	0,00	46,32 C	0,00	0,00	46,32 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000000836000000000000000018807000		0,00	2.667,19	2.667,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000000837000000000000000018807000		0,00	7.240,90	7.240,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000000838000000000000000018807000		0,00	18.094,05	18.126,45	0,00	0,00	32,40 C	0,00	0,00	32,40 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000000839000000000000000018807000		0,00	98.109,37	98.109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000000840000000000000000018807000		0,00	80.533,21	81.033,21	0,00	0,00	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000000841000000000000000018807000		0,00	23.039,55	23.041,53	0,00	0,00	1,98 C	0,00	0,00	1,98 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000000842000000000000000018807000		0,00	18.596,50	18.622,40	0,00	0,00	25,90 C	0,00	0,00	25,90 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084300000000000000018807000		0,00	11.600,40	11.600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084400000000000000018807000		0,00	1.654,00	1.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084500000000000000018807000		0,00	3.007,50	3.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084600000000000000018807000		0,00	1.908,32	1.908,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084700000000000000018807000		0,00	9.186,00	9.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084800000000000000018807000		0,00	74.122,31	74.795,90	0,00	0,00	673,59 C	0,00	0,00	673,59 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084900000000000000018807000		0,00	26.724,17	26.774,17	0,00	0,00	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085000000000000000018807000		0,00	1.994,03	1.994,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085100000000000000018807000		0,00	9.733,64	9.733,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085200000000000000018807000		0,00	3.408,60	3.408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085300000000000000018807000		0,00	34.829,77	34.829,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085400000000000000018807000		0,00	512,35	512,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085500000000000000018807000		0,00	4.889,00	4.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085600000000000000018807000		0,00	5.986,60	5.986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085700000000000000018807000		0,00	138.957,80	138.957,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085800000000000000018807000		0,00	83.916,63	83.917,88	0,00	0,00	1,25 C	0,00	0,00	1,25 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085900000000000000018807000		0,00	18.221,22	31.815,42	0,00	0,00	13.594,20 C	0,00	0,00	13.594,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000086000000000000000018807000		0,00	5.435,34	5.439,30	0,00	0,00	3,96 C	0,00	0,00	3,96 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000086100000000000000018807000		0,00	3.979,88	3.979,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090100000000000000018807000		0,00	69.482,51	69.490,64	0,00	0,00	8,13 C	0,00	0,00	8,13 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090200000000000000018807000		0,00	1.682,00	1.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090300000000000000018807000		0,00	2.557,08	2.557,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090400000000000000018807000		0,00	1.392,23	1.392,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090500000000000000018807000		0,00	9,27	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090600000000000000018807000		0,00	78.816,49	78.816,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090700000000000000018807000		0,00	533,40	533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090800000000000000018807000		0,00	23.108,06	23.189,55	0,00	0,00	81,49 C	0,00	0,00	81,49 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090900000000000000018807000		0,00	27.653,84	27.653,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000091000000000000000018807000		0,00	2.874,18	2.874,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000091100000000000000018807000		0,00	17.953,64	17.953,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000091200000000000000018807000		0,00	1.108,50	1.108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000091300000000000000018807000		0,00	12.887,38	12.887,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000093100000000000000018807000		0,00	28.011,60	28.011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000093200000000000000018807000		0,00	12.093,62	12.093,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000109600000000000000018807000		0,00	2.921,60	2.921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000116400000000000000018807000		0,00	23.291,96	23.291,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000116500000000000000018807000		0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000116600000000000000018807000		0,00	3.213,00	3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000116700000000000000018807000		0,00	44.724,27	44.733,54	0,00	0,00	9,27 C	0,00	0,00	9,27 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000116800000000000000018807000		0,00	1.839,98	1.839,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000116900000000000000018807000		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117000000000000000018807000		0,00	129,60	162,00	0,00	0,00	32,40 C	0,00	0,00	32,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117100000000000000018807000		0,00	8.172,00	8.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117200000000000000018807000		0,00	18.278,70	18.278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117300000000000000018807000		0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117400000000000000018807000		0,00	22.563,24	22.563,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117500000000000000018807000		0,00	9.178,20	9.178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117600000000000000018807000		0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117700000000000000018807000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117800000000000000018807000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117900000000000000018807000		0,00	2.442,90	2.442,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118000000000000000018807000		0,00	73.132,17	73.132,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118100000000000000018807000		0,00	2.428,00	2.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118200000000000000018807000		0,00	33.820,44	33.820,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118300000000000000018807000		0,00	2.965,40	2.965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118400000000000000018807000		0,00	3.746,59	3.746,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118500000000000000018807000		0,00	11.360,45	11.360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118600000000000000018807000		0,00	36.396,00	36.471,70	0,00	0,00	75,70 C	0,00	0,00	75,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118700000000000000018807000		0,00	52.451,28	52.451,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118800000000000000018807000		0,00	148.077,64	148.077,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118900000000000000018807000		0,00	19.989,38	19.991,36	0,00	0,00	1,98 C	0,00	0,00	1,98 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119000000000000000018807000		0,00	7.042,18	7.193,05	0,00	0,00	150,87 C	0,00	0,00	150,87 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119100000000000000018807000		0,00	15.407,78	15.407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119200000000000000018807000		0,00	6.150,95	6.150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119300000000000000018807000		0,00	1.515,50	1.515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119400000000000000018807000		0,00	846,35	846,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119500000000000000018807000		0,00	6.906,30	6.906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119600000000000000018807000		0,00	80.097,40	80.491,12	0,00	0,00	393,72 C	0,00	0,00	393,72 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119700000000000000018807000		0,00	36.241,84	36.319,14	0,00	0,00	77,30 C	0,00	0,00	77,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119800000000000000018807000		0,00	501,54	501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119900000000000000018807000		0,00	4.258,50	4.258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120000000000000000018807000		0,00	187.090,24	187.090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120100000000000000018807000		0,00	72.298,50	72.298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120200000000000000018807000		0,00	22.885,78	32.086,88	0,00	0,00	9.201,10 C	0,00	0,00	9.201,10 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120300000000000000018807000		0,00	3.877,68	3.877,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120400000000000000018807000		0,00	2.293,00	2.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120500000000000000018807000		0,00	49.935,90	49.939,44	0,00	0,00	3,54 C	0,00	0,00	3,54 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120600000000000000018807000		0,00	2.342,00	2.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120700000000000000018807000		0,00	32.291,66	32.900,66	0,00	0,00	609,00 C	0,00	0,00	609,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120800000000000000018807000		0,00	6.411,67	6.411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120900000000000000018807000		0,00	96.082,52	96.082,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121000000000000000018807000		0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121100000000000000018807000		0,00	262,50	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121200000000000000018807000		0,00	26.482,81	26.588,58	0,00	0,00	105,77 C	0,00	0,00	105,77 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121300000000000000018807000		0,00	4.044,35	4.044,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121400000000000000018807000		0,00	12.562,14	12.562,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121500000000000000018807000		0,00	2.926,44	2.926,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121600000000000000018807000		0,00	4.663,14	4.663,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121700000000000000018807000		0,00	32.230,35	32.230,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121800000000000000018807000		0,00	42.780,05	42.780,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121900000000000000018807000		0,00	12.702,48	12.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122000000000000000018807000		0,00	12.702,48	12.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122100000000000000018807000		0,00	3.860,40	3.860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122200000000000000018807000		0,00	971,99	971,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122300000000000000018807000		0,00	7.905,56	7.919,05	0,00	0,00	13,49 C	0,00	0,00	13,49 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122400000000000000018807000		0,00	31.503,09	31.503,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122500000000000000018807000		0,00	153.030,93	154.569,84	0,00	0,00	1.538,91 C	0,00	0,00	1.538,91 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122600000000000000018807000		0,00	43.046,84	43.046,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122700000000000000018807000		0,00	11.872,60	16.772,60	0,00	0,00	4.900,00 C	0,00	0,00	4.900,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122800000000000000018807000		0,00	17.004,94	17.004,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000123200000000000000018807000		0,00	2.111,76	2.111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000123600000000000000018807000		0,00	6.262,50	6.494,10	0,00	0,00	231,60 C	0,00	0,00	231,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000140300000000000000018807000		0,00	3.566,60	3.566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000140400000000000000018807000		0,00	5.304,00	5.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000140900000000000000018807000		0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000142100000000000000018807000		0,00	12.729,60	12.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000146200000000000000018807000		0,00	327,24	327,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000146300000000000000018807000		0,00	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000146400000000000000018807000		0,00	65.344,25	65.344,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000146500000000000000018807000		0,00	14.188,50	14.188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000146600000000000000018807000		0,00	668,20	668,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000146700000000000000018807000		0,00	961,90	961,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000146800000000000000018807000		0,00	351,88	351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000146900000000000000018807000		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147000000000000000018807000		0,00	7.018,60	7.018,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147100000000000000018807000		0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147200000000000000018807000		0,00	17.220,00	17.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147300000000000000018807000		0,00	16.286,99	16.286,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147400000000000000018807000		0,00	43.692,00	43.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147500000000000000018807000		0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147600000000000000018807000		0,00	26.487,00	26.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147700000000000000018807000		0,00	17.558,79	17.623,45	0,00	0,00	64,66 C	0,00	0,00	64,66 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147800000000000000018807000		0,00	1.149,00	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147900000000000000018807000		0,00	31.060,92	31.060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000148000000000000000018807000		0,00	3.087,09	3.087,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000148100000000000000018807000		0,00	15.427,57	15.427,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000148200000000000000018807000		0,00	3.192,48	3.192,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000148300000000000000018807000		0,00	3.624,36	3.624,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000148400000000000000018807000		0,00	24.664,68	24.664,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000148500000000000000018807000		0,00	19.058,89	19.061,59	0,00	0,00	2,70 C	0,00	0,00	2,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000148600000000000000018807000		0,00	545,99	5.004,80	0,00	0,00	4.458,81 C	0,00	0,00	4.458,81 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000148700000000000000018807000		0,00	4.178,00	4.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000148800000000000000018807000		0,00	2.613,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000148900000000000000018807000		0,00	174.414,71	175.343,61	0,00	0,00	928,90 C	0,00	0,00	928,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149000000000000000018807000		0,00	37.074,13	37.074,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149100000000000000018807000		0,00	3.157,48	3.296,44	0,00	0,00	138,96 C	0,00	0,00	138,96 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149200000000000000018807000		0,00	3.115,20	3.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149300000000000000018807000		0,00	9.132,50	9.132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149400000000000000018807000		0,00	45.159,43	45.159,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149500000000000000018807000		0,00	88.330,86	88.330,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149600000000000000018807000		0,00	12.584,71	12.598,51	0,00	0,00	13,80 C	0,00	0,00	13,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149700000000000000018807000		0,00	13.319,12	13.424,14	0,00	0,00	105,02 C	0,00	0,00	105,02 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149800000000000000018807000		0,00	32.246,43	32.246,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149900000000000000018807000		0,00	2.107,50	2.107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150000000000000000018807000		0,00	8.159,50	8.178,50	0,00	0,00	19,00 C	0,00	0,00	19,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150010000000000000018807000		0,00	1.311,97	1.311,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150020000000000000018807000		0,00	7.585,20	7.585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150030000000000000018807000		0,00	91.944,33	91.971,70	0,00	0,00	27,37 C	0,00	0,00	27,37 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150040000000000000018807000		0,00	5.605,34	5.605,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150050000000000000018807000		0,00	1.960,20	1.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150060000000000000018807000		0,00	73.028,76	73.028,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150070000000000000018807000		0,00	2.590,60	2.590,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150080000000000000018807000		0,00	1.915,78	1.915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150090000000000000018807000		0,00	2.656,54	2.675,36	0,00	0,00	18,82 C	0,00	0,00	18,82 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000151000000000000000018807000		0,00	1.140,51	1.140,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000151100000000000000018807000		0,00	95.078,66	95.078,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000151200000000000000018807000		0,00	310,80	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000151300000000000000018807000		0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000151400000000000000018807000		0,00	28.038,66	28.078,46	0,00	0,00	39,80 C	0,00	0,00	39,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000151500000000000000018807000		0,00	9.632,00	9.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000151600000000000000018807000		0,00	28.548,47	31.355,05	703,99	0,00	2.102,59 C	0,00	0,00	2.102,59 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000151700000000000000018807000		0,00	163,54	163,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000151800000000000000018807000		0,00	4.389,00	4.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000151900000000000000018807000		0,00	6.185,00	6.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000152000000000000000018807000		0,00	173.302,49	173.303,20	0,00	0,00	0,71 C	0,00	0,00	0,71 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000152100000000000000018807000		0,00	89.505,57	89.505,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000152200000000000000018807000		0,00	24.959,84	25.606,64	0,00	0,00	646,80 C	0,00	0,00	646,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000152300000000000000018807000		0,00	7.136,42	7.138,01	0,00	0,00	1,59 C	0,00	0,00	1,59 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000152400000000000000018807000		0,00	47.748,65	47.972,83	0,00	0,00	224,18 C	0,00	0,00	224,18 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000152600000000000000018807000		0,00	44.922,07	47.309,75	0,00	0,00	2.387,68 C	0,00	0,00	2.387,68 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000152800000000000000018807000		0,00	14.625,90	14.645,30	0,00	0,00	19,40 C	0,00	0,00	19,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000152900000000000000018807000		0,00	2.150,25	2.150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000172400000000000000018807000		0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000177600000000000000018807000		0,00	19.056,00	19.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000177700000000000000018807000		0,00	63.549,85	63.549,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000177800000000000000018807000		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000177900000000000000018807000		0,00	13.104,00	13.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000178000000000000000018807000		0,00	57,68	57,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000178100000000000000018807000		0,00	13.069,60	13.069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000178200000000000000018807000		0,00	5.977,77	5.977,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000178300000000000000018807000		0,00	21.969,57	24.041,15	2.071,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000178400000000000000018807000		0,00	23.260,00	23.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000178500000000000000018807000		0,00	24.651,48	24.651,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000178600000000000000018807000		0,00	925,08	925,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000178700000000000000018807000		0,00	35.450,00	35.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000178800000000000000018807000		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000178900000000000000018807000		0,00	489,36	489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000179000000000000000018807000		0,00	15.563,93	15.563,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000179100000000000000018807000		0,00	58.327,33	58.685,36	355,79	0,00	2,24 C	0,00	0,00	2,24 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000179200000000000000018807000		0,00	1.722,00	1.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000179300000000000000018807000		0,00	14.167,80	14.167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000179400000000000000018807000		0,00	193.272,18	194.095,88	0,00	0,00	823,70 C	0,00	0,00	823,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000179500000000000000018807000		0,00	85.229,98	85.229,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000179600000000000000018807000		0,00	1.493,91	1.568,02	0,00	0,00	74,11 C	0,00	0,00	74,11 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000179700000000000000018807000		0,00	1.481,15	1.481,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000179800000000000000018807000		0,00	8.764,10	8.764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000179900000000000000018807000		0,00	30.710,50	30.710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000180000000000000000018807000		0,00	34.425,09	34.425,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000180100000000000000018807000		0,00	196.042,84	196.042,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000180200000000000000018807000		0,00	13.938,82	17.007,82	0,00	0,00	3.069,00 C	0,00	0,00	3.069,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000180300000000000000018807000		0,00	7.694,20	7.694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000180400000000000000018807000		0,00	2.344,19	2.344,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000180500000000000000018807000		0,00	2.758,85	2.887,84	0,00	0,00	128,99 C	0,00	0,00	128,99 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000180600000000000000018807000		0,00	834,89	834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000180700000000000000018807000		0,00	10.250,25	10.250,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000180800000000000000018807000		0,00	69.397,60	69.458,39	0,00	0,00	60,79 C	0,00	0,00	60,79 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000180900000000000000018807000		0,00	39.194,73	40.046,71	0,00	0,00	851,98 C	0,00	0,00	851,98 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000181000000000000000018807000		0,00	11.943,96	11.943,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000181100000000000000018807000		0,00	4.870,65	4.870,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000181200000000000000018807000		0,00	0,00	1.199,33	1.199,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000181300000000000000018807000		0,00	63.043,25	63.925,36	0,00	0,00	882,11 C	0,00	0,00	882,11 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000181400000000000000018807000		0,00	7.479,35	7.479,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000181500000000000000018807000		0,00	8.019,00	8.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000181600000000000000018807000		0,00	120.528,33	120.528,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000181700000000000000018807000		0,00	20.881,25	20.927,83	0,00	0,00	46,58 C	0,00	0,00	46,58 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000181800000000000000018807000		0,00	3.345,28	3.353,20	0,00	0,00	7,92 C	0,00	0,00	7,92 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000181900000000000000018807000		0,00	2.224,40	2.224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000182000000000000000018807000		0,00	51.986,71	51.986,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000182100000000000000018807000		0,00	1.129,00	1.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000182200000000000000018807000		0,00	1.265,17	1.265,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000182300000000000000018807000		0,00	335,99	665,96	0,00	0,00	329,97 C	0,00	0,00	329,97 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000182400000000000000018807000		0,00	245,52	245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000182500000000000000018807000		0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000182600000000000000018807000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000182700000000000000018807000		0,00	30.002,21	30.002,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000182800000000000000018807000		0,00	35.951,80	36.030,68	0,00	0,00	78,88 C	0,00	0,00	78,88 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000182900000000000000018807000		0,00	2.652,48	2.719,68	0,00	0,00	67,20 C	0,00	0,00	67,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000183000000000000000018807000		0,00	19.249,95	19.249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000183100000000000000018807000		0,00	1.640,58	1.640,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000183200000000000000018807000		0,00	26.293,82	26.517,92	224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000183300000000000000018807000		0,00	5.605,00	5.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000183400000000000000018807000		0,00	45.534,88	45.534,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000183500000000000000018807000		0,00	17.586,78	17.650,51	0,00	0,00	63,73 C	0,00	0,00	63,73 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000183600000000000000018807000		0,00	201.826,97	201.896,71	57,20	0,00	12,54 C	0,00	0,00	12,54 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000183700000000000000018807000		0,00	11.711,68	11.711,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000183800000000000000018807000		0,00	93.932,14	93.932,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000192800000000000000018807000		0,00	9.104,38	9.148,34	0,00	0,00	43,96 C	0,00	0,00	43,96 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000192900000000000000018807000		0,00	22.433,76	22.433,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193000000000000000018807000		0,00	1.889,96	3.209,84	0,00	0,00	1.319,88 C	0,00	0,00	1.319,88 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193100000000000000018807000		0,00	17.041,89	18.144,11	997,43	0,00	104,79 C	0,00	0,00	104,79 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193200000000000000000018807000		0,00	14.565,00	14.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193300000000000000000018807000		0,00	9.595,60	9.595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193400000000000000000018807000		0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193500000000000000000018807000		0,00	59.782,85	78.929,70	15.163,85	0,00	3.983,00 C	0,00	0,00	3.983,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193600000000000000000018807000		0,00	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193700000000000000000018807000		0,00	28.944,00	28.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193800000000000000000018807000		0,00	10.090,20	10.090,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193900000000000000000018807000		0,00	978,72	978,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194000000000000000000018807000		0,00	978,72	978,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194100000000000000000018807000		0,00	4.380,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194200000000000000000018807000		0,00	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194300000000000000000018807000		0,00	125.120,99	129.296,61	0,00	0,00	4.175,62 C	0,00	0,00	4.175,62 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194400000000000000000018807000		0,00	61.048,42	61.053,93	0,00	0,00	5,51 C	0,00	0,00	5,51 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194500000000000000000018807000		0,00	310,80	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194600000000000000000018807000		0,00	34.838,55	34.838,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194700000000000000000018807000		0,00	18.287,59	18.287,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194800000000000000000018807000		0,00	42.197,22	42.217,38	0,00	0,00	20,16 C	0,00	0,00	20,16 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194900000000000000000018807000		0,00	4.433,70	4.872,30	0,00	0,00	438,60 C	0,00	0,00	438,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000195000000000000000000018807000		0,00	20.383,43	22.149,50	788,21	0,00	977,86 C	0,00	0,00	977,86 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000195100000000000000000018807000		0,00	2.543,00	2.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000195200000000000000018807000		0,00	13.426,90	13.426,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000195300000000000000018807000		0,00	2.749,08	2.749,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000195400000000000000018807000		0,00	16.263,32	21.268,22	3.162,30	0,00	1.842,60 C	0,00	0,00	1.842,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000195500000000000000018807000		0,00	1.193,28	1.193,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000195600000000000000018807000		0,00	6.554,00	6.819,50	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000195700000000000000018807000		0,00	6.066,76	6.066,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000195800000000000000018807000		0,00	11.458,30	11.458,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000195900000000000000018807000		0,00	41.491,95	41.491,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000196000000000000000018807000		0,00	10.565,23	10.565,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000196100000000000000018807000		0,00	1.879,18	15.093,94	0,00	0,00	13.214,76 C	0,00	0,00	13.214,76 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000196200000000000000018807000		0,00	54.871,68	54.871,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000196300000000000000018807000		0,00	2.678,36	2.678,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000196400000000000000018807000		0,00	20.686,54	20.686,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000196500000000000000018807000		0,00	1.078,73	1.078,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000196600000000000000018807000		0,00	2.588,40	2.588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000196700000000000000018807000		0,00	425,03	435,93	0,00	0,00	10,90 C	0,00	0,00	10,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000196800000000000000018807000		0,00	128.982,41	136.758,41	7.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000196900000000000000018807000		0,00	2.378,20	2.378,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000197000000000000000018807000		0,00	1.568,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000197100000000000000018807000		0,00	157.189,03	157.189,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000197200000000000000018807000		0,00	10.889,71	12.259,87	0,00	0,00	1.370,16 C	0,00	0,00	1.370,16 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000197300000000000000018807000		0,00	13.545,01	13.641,99	0,00	0,00	96,98 C	0,00	0,00	96,98 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000197400000000000000018807000		0,00	8.475,88	8.475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000197500000000000000018807000		0,00	2.342,00	2.572,00	0,00	0,00	230,00 C	0,00	0,00	230,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000197600000000000000018807000		0,00	1.805,90	1.805,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000197700000000000000018807000		0,00	596,35	596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000197800000000000000018807000		0,00	0,00	5.610,15	4.410,00	0,00	1.200,15 C	0,00	0,00	1.200,15 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000197900000000000000018807000		0,00	75.203,12	75.353,50	0,00	0,00	150,38 C	0,00	0,00	150,38 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000198000000000000000018807000		0,00	28.023,05	28.315,23	0,00	0,00	292,18 C	0,00	0,00	292,18 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000198100000000000000018807000		0,00	6.853,56	6.853,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000198200000000000000018807000		0,00	9.449,50	9.449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000198300000000000000018807000		0,00	16.192,11	28.836,78	4.546,26	0,00	8.098,41 C	0,00	0,00	8.098,41 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000198600000000000000018807000		0,00	56.238,14	56.238,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000198700000000000000018807000		0,00	281,20	281,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000208300000000000000018807000		0,00	8.768,86	8.838,65	0,00	0,00	69,79 C	0,00	0,00	69,79 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000208400000000000000018807000		0,00	0,00	3.337,77	0,00	0,00	3.337,77 C	0,00	0,00	3.337,77 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000208500000000000000018807000		0,00	8.580,38	21.316,72	12.655,01	0,00	81,33 C	0,00	0,00	81,33 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000208600000000000000018807000		0,00	1.058,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000208700000000000000018807000		0,00	2.769,00	2.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000208800000000000000018807000		0,00	170.439,58	175.149,01	3.918,30	0,00	791,13 C	0,00	0,00	791,13 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000208900000000000000018807000		0,00	41.180,44	42.115,86	935,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000209000000000000000018807000		0,00	273,39	3.119,19	0,00	0,00	2.845,80 C	0,00	0,00	2.845,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000209100000000000000018807000		0,00	1.115,20	1.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000209200000000000000018807000		0,00	8.702,90	9.233,90	0,00	0,00	531,00 C	0,00	0,00	531,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000209300000000000000018807000		0,00	14.635,44	17.359,34	2.675,00	0,00	48,90 C	0,00	0,00	48,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000209400000000000000018807000		0,00	38.607,50	38.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000209500000000000000018807000		0,00	94.643,16	117.792,48	23.149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000209600000000000000018807000		0,00	17.680,42	43.927,20	20.900,79	0,00	5.345,99 C	0,00	0,00	5.345,99 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000209700000000000000018807000		0,00	5.067,46	5.067,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000209800000000000000018807000		0,00	2.043,29	2.043,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000209900000000000000018807000		0,00	0,00	1.064,25	1.064,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000210000000000000000018807000		0,00	0,00	3.679,95	630,00	0,00	3.049,95 C	0,00	0,00	3.049,95 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000210100000000000000018807000		0,00	70.746,89	109.102,41	2.578,10	0,00	35.777,42 C	0,00	0,00	35.777,42 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000210200000000000000018807000		0,00	17.017,56	17.017,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000210300000000000000018807000		0,00	9.840,60	9.840,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000210400000000000000018807000		0,00	8.482,20	8.482,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000210500000000000000018807000		0,00	7.182,60	7.182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000210600000000000000018807000		0,00	6.572,60	6.572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000210700000000000000018807000		0,00	63.980,81	106.455,11	42.409,46	0,00	64,84 C	0,00	0,00	64,84 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000210800000000000000018807000		0,00	12.637,02	12.637,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000210900000000000000018807000		0,00	0,00	1.153,60	520,00	0,00	633,60 C	0,00	0,00	633,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000211000000000000000018807000		0,00	1.680,28	1.680,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000211100000000000000018807000		0,00	1.067,80	1.067,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000211200000000000000018807000		0,00	585,89	7.814,39	0,00	0,00	7.228,50 C	0,00	0,00	7.228,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000211300000000000000018807000		0,00	102.332,84	109.442,50	6.298,70	0,00	810,96 C	0,00	0,00	810,96 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000211400000000000000018807000		0,00	1.066,80	1.066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000211500000000000000018807000		0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000211600000000000000018807000		0,00	44.771,04	44.771,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000211700000000000000018807000		0,00	46.819,86	47.264,00	340,51	0,00	103,63 C	0,00	0,00	103,63 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000211800000000000000018807000		0,00	33.041,95	39.490,88	2.069,19	0,00	4.379,74 C	0,00	0,00	4.379,74 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000211900000000000000018807000		0,00	210,84	210,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000212000000000000000018807000		0,00	1.018,37	1.754,37	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000212100000000000000018807000		0,00	26.432,64	26.432,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000212200000000000000018807000		0,00	5.856,12	29.013,12	0,00	0,00	23.157,00 C	0,00	0,00	23.157,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000212300000000000000018807000		0,00	0,00	1.504,00	0,00	0,00	1.504,00 C	0,00	0,00	1.504,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000212400000000000000018807000		0,00	1.509,85	1.509,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000212500000000000000018807000		0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00 C	0,00	0,00	760,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000212600000000000000018807000		0,00	100.435,12	100.484,74	0,00	0,00	49,62 C	0,00	0,00	49,62 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000212700000000000000018807000		0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000212800000000000000018807000		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000212900000000000000018807000		0,00	919,99	919,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000213000000000000000018807000		0,00	9.322,60	9.411,10	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000213100000000000000018807000		0,00	9.863,00	9.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000213200000000000000018807000		0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000213300000000000000018807000		0,00	90.081,00	90.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000213400000000000000018807000		0,00	2.032,48	2.032,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000213500000000000000018807000		0,00	1.147,50	1.147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000213600000000000000018807000		0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000213700000000000000018807000		0,00	28.800,97	34.299,56	5.498,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000213800000000000000018807000		0,00	3.668,59	22.013,59	18.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000213900000000000000018807000		0,00	14.336,00	24.136,00	0,00	0,00	9.800,00	C	0,00	0,00	9.800,00	C
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000214000000000000000018807000		0,00	0,00	11.956,78	5.791,40	0,00	6.165,38	C	0,00	0,00	6.165,38	C
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000214100000000000000018807000		0,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	C	0,00	0,00	5.950,00	C
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000214200000000000000018807000		0,00	0,00	483,96	483,96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000214300000000000000018807000		0,00	2.180,60	2.180,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000214400000000000000018807000		0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000214500000000000000018807000		0,00	15.265,05	24.864,60	9.599,55	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000214600000000000000018807000		0,00	11.432,21	11.564,55	115,54	0,00	16,80	C	0,00	0,00	16,80	C
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000214700000000000000018807000		0,00	1.391,84	1.391,84	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000214800000000000000018807000		0,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000214900000000000000018807000		0,00	43.891,30	43.891,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000215000000000000000018807000		0,00	1.140,81	1.140,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000215100000000000000018807000		0,00	12.720,71	12.720,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000215200000000000000018807000		0,00	0,00	115,01	115,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000215300000000000000018807000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000215400000000000000018807000		0,00	2.073,60	2.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000215700000000000000018807000		0,00	14.581,83	14.581,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000215800000000000000018807000		0,00	25.394,72	29.834,00	1.599,98	0,00	2.839,30 C	0,00	0,00	2.839,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000215900000000000000018807000		0,00	139.926,03	163.527,88	22.243,42	0,00	1.358,43 C	0,00	0,00	1.358,43 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000216000000000000000018807000		0,00	0,00	926,76	0,00	0,00	926,76 C	0,00	0,00	926,76 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000216100000000000000018807000		0,00	38.507,10	42.075,17	3.568,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000216200000000000000018807000		0,00	10.898,88	10.898,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000216300000000000000018807000		0,00	2.261,34	2.261,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000218400000000000000018807000		0,00	0,00	68,94	0,00	0,00	68,94 C	0,00	0,00	68,94 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000218500000000000000018807000		0,00	0,00	127,69	0,00	0,00	127,69 C	0,00	0,00	127,69 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000218600000000000000018807000		0,00	0,00	1.043,30	0,00	0,00	1.043,30 C	0,00	0,00	1.043,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000218700000000000000018807000		0,00	0,00	29,58	0,00	0,00	29,58 C	0,00	0,00	29,58 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000218800000000000000018807000		0,00	0,00	9.030,99	9.030,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000218900000000000000018807000		0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00 C	0,00	0,00	1.460,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000219000000000000000018807000		0,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00 C	0,00	0,00	2.960,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000219100000000000000018807000		0,00	0,00	365,80	0,00	0,00	365,80 C	0,00	0,00	365,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000219200000000000000018807000		0,00	0,00	29,20	0,00	0,00	29,20 C	0,00	0,00	29,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000219300000000000000018807000		0,00	0,00	539,20	539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000219400000000000000018807000		0,00	0,00	258,81	258,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000219500000000000000018807000		0,00	0,00	266,50	0,00	0,00	266,50 C	0,00	0,00	266,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000219700000000000000018807000		0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000219800000000000000018807000		0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000219900000000000000018807000		0,00	0,00	7.324,90	7.324,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000220000000000000000018807000		0,00	0,00	1.326,60	1.125,79	0,00	200,81 C	0,00	0,00	200,81 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000220100000000000000018807000		0,00	0,00	922,00	747,60	0,00	174,40 C	0,00	0,00	174,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000220200000000000000018807000		0,00	0,00	105,80	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000220300000000000000018807000		0,00	0,00	26.557,60	26.017,84	0,00	539,76 C	0,00	0,00	539,76 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000220400000000000000018807000		0,00	0,00	1.481,42	1.481,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000220500000000000000018807000		0,00	0,00	154,53	154,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000220600000000000000018807000		0,00	0,00	759,90	759,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000220700000000000000018807000		0,00	0,00	86,48	0,00	0,00	86,48 C	0,00	0,00	86,48 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000220800000000000000018807000		0,00	0,00	216,20	0,00	0,00	216,20 C	0,00	0,00	216,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000220900000000000000018807000		0,00	0,00	807,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000221000000000000000018807000		0,00	0,00	210,39	0,00	0,00	210,39 C	0,00	0,00	210,39 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000221100000000000000018807000		0,00	0,00	5.199,27	5.199,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000221200000000000000018807000		0,00	0,00	129,80	0,00	0,00	129,80 C	0,00	0,00	129,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000221300000000000000018807000		0,00	0,00	574,20	574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000221400000000000000018807000		0,00	0,00	260,10	260,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000221500000000000000018807000		0,00	0,00	191,40	191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000221600000000000000018807000		0,00	0,00	999,25	999,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000221700000000000000018807000		0,00	0,00	85,80	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000221800000000000000018807000		0,00	0,00	49,86	49,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000222300000000000000018807000		0,00	0,00	512,47	0,00	0,00	512,47 C	0,00	0,00	512,47 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000222400000000000000018807000		0,00	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000222500000000000000018807000		0,00	0,00	28.407,00	4.997,00	0,00	23.410,00 C	0,00	0,00	23.410,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000222600000000000000018807000		0,00	0,00	56,00	32,40	0,00	23,60 C	0,00	0,00	23,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000222700000000000000018807000		0,00	0,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000222800000000000000018807000		0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	324,00 C	0,00	0,00	324,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000222900000000000000018807000		0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	162,00 C	0,00	0,00	162,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000223000000000000000018807000		0,00	0,00	155.190,00	152.300,00	0,00	2.890,00 C	0,00	0,00	2.890,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000223100000000000000018807000		0,00	0,00	2.096,50	2.096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000223200000000000000018807000		0,00	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000223300000000000000018807000		0,00	0,00	3.010,80	1.705,80	0,00	1.305,00 C	0,00	0,00	1.305,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000223400000000000000018807000		0,00	0,00	24,95	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000223500000000000000018807000		0,00	0,00	452,50	452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000224200000000000000018807000		0,00	0,00	89,30	0,00	0,00	89,30 C	0,00	0,00	89,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000224300000000000000018807000		0,00	0,00	7.899,00	7.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000224400000000000000018807000		0,00	0,00	3.048,00	0,00	0,00	3.048,00 C	0,00	0,00	3.048,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000224500000000000000018807000		0,00	0,00	36.557,40	0,00	0,00	36.557,40 C	0,00	0,00	36.557,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000224600000000000000018807000		0,00	0,00	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000224700000000000000018807000		0,00	0,00	143,25	143,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000224800000000000000018807000		0,00	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000224900000000000000018807000		0,00	0,00	29.943,00	29.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000225000000000000000018807000		0,00	0,00	11.285,70	11.239,20	0,00	46,50 C	0,00	0,00	46,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000225100000000000000018807000		0,00	0,00	26.841,67	11.602,87	0,00	15.238,80 C	0,00	0,00	15.238,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000225200000000000000018807000		0,00	0,00	1.950,96	1.950,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000225300000000000000018807000		0,00	0,00	23.928,19	23.928,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000225400000000000000018807000		0,00	0,00	1.356,99	1.356,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000225500000000000000018807000		0,00	0,00	28.462,01	19.661,01	0,00	8.801,00 C	0,00	0,00	8.801,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000225600000000000000018807000		0,00	0,00	12.871,50	12.871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000225700000000000000018807000		0,00	0,00	43.786,53	33.732,73	0,00	10.053,80 C	0,00	0,00	10.053,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000225800000000000000018807000		0,00	0,00	32.209,85	32.104,85	0,00	105,00 C	0,00	0,00	105,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000225900000000000000018807000		0,00	0,00	152.845,12	94.288,76	0,00	58.556,36 C	0,00	0,00	58.556,36 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000226000000000000000018807000		0,00	0,00	52.086,87	52.052,91	0,00	33,96 C	0,00	0,00	33,96 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000226100000000000000018807000		0,00	0,00	6.237,00	3.780,00	0,00	2.457,00 C	0,00	0,00	2.457,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000226200000000000000018807000		0,00	0,00	2.743,21	0,00	0,00	2.743,21 C	0,00	0,00	2.743,21 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000226300000000000000018807000		0,00	0,00	10.287,10	10.287,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000226400000000000000018807000		0,00	0,00	6.229,61	0,00	0,00	6.229,61 C	0,00	0,00	6.229,61 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000226500000000000000018807000		0,00	0,00	10.959,95	10.959,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000226600000000000000018807000		0,00	0,00	46.128,36	46.128,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000226700000000000000018807000		0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00 C	0,00	0,00	525,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000226800000000000000018807000		0,00	0,00	4.972,80	4.972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000226900000000000000018807000		0,00	0,00	13.590,36	11.851,63	0,00	1.738,73 C	0,00	0,00	1.738,73 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000227000000000000000018807000		0,00	0,00	89.752,17	85.495,18	0,00	4.256,99 C	0,00	0,00	4.256,99 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000227100000000000000018807000		0,00	0,00	95.682,87	88.665,88	0,00	7.016,99 C	0,00	0,00	7.016,99 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000227200000000000000018807000		0,00	0,00	1.347,39	1.347,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000227300000000000000018807000		0,00	0,00	2.382,00	1.467,00	0,00	915,00 C	0,00	0,00	915,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000227400000000000000018807000		0,00	0,00	13.479,12	13.479,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000227500000000000000018807000		0,00	0,00	2.888,00	2.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000227600000000000000018807000		0,00	0,00	127.261,13	122.912,93	0,00	4.348,20 C	0,00	0,00	4.348,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000227700000000000000018807000		0,00	0,00	65.506,63	65.497,02	0,00	9,61 C	0,00	0,00	9,61 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000227800000000000000018807000		0,00	0,00	2.020,56	2.020,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000227900000000000000018807000		0,00	0,00	4.973,76	0,00	0,00	4.973,76 C	0,00	0,00	4.973,76 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000228000000000000000018807000		0,00	0,00	29.141,57	22.234,07	0,00	6.907,50 C	0,00	0,00	6.907,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000228100000000000000018807000		0,00	0,00	51.561,25	51.561,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000228200000000000000018807000		0,00	0,00	123.325,87	123.325,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000228300000000000000018807000		0,00	0,00	14.796,88	14.796,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000228400000000000000018807000		0,00	0,00	17.614,30	17.614,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000228500000000000000018807000		0,00	0,00	4.830,70	4.830,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000228600000000000000018807000		0,00	0,00	6.338,68	5.168,96	0,00	1.169,72 C	0,00	0,00	1.169,72 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000228700000000000000018807000		0,00	0,00	41.287,54	34.109,75	0,00	7.177,79 C	0,00	0,00	7.177,79 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000228800000000000000018807000		0,00	0,00	191.669,50	170.259,94	0,00	21.409,56 C	0,00	0,00	21.409,56 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000228900000000000000018807000		0,00	0,00	4.617,50	0,00	0,00	4.617,50 C	0,00	0,00	4.617,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000229000000000000000018807000		0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000229100000000000000018807000		0,00	0,00	183.090,27	167.048,05	0,00	16.042,22 C	0,00	0,00	16.042,22 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000229200000000000000018807000		0,00	0,00	5.953,40	5.953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000229300000000000000018807000		0,00	0,00	7.218,00	3.716,50	0,00	3.501,50 C	0,00	0,00	3.501,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000229400000000000000018807000		0,00	0,00	634,41	634,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000229500000000000000018807000		0,00	0,00	34.381,26	34.043,54	0,00	337,72 C	0,00	0,00	337,72 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000229600000000000000018807000		0,00	0,00	2.033,47	0,00	0,00	2.033,47 C	0,00	0,00	2.033,47 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000229700000000000000018807000		0,00	0,00	12.586,44	12.578,79	0,00	7,65 C	0,00	0,00	7,65 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000229800000000000000018807000		0,00	0,00	16.258,76	16.258,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000242700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	101.500,00 C	0,00	0,00	101.500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100720250000000000000047900000000000000018807000		0,00	34.447,95	34.447,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100720250000000000000079900000000000000018807000		0,00	308.933,16	569.096,55	77.143,80	0,00	183.019,59 C	0,00	0,00	183.019,59 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100720250000000000000111000000000000000018807000		0,00	1.316,70	1.540,00	219,45	0,00	3,85 C	0,00	0,00	3,85 C
6.2.2.1.3.01.00	0100720250000000000000201000000000000000018807000		0,00	23.813,27	23.813,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100720250000000000000203300000000000000018807000		0,00	77.143,80	125.555,61	0,00	0,00	48.411,81 C	0,00	0,00	48.411,81 C
6.2.2.1.3.01.00	0100720250000000000000217000000000000000018807000		0,00	15.666,69	15.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100720250000000000000236500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	18.173,31	18.173,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100720250000000000000236600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100720250000000000000242100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00 C	0,00	0,00	660,00 C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	41.045,70	41.045,70	17.441,30	17.441,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000046700000000000000018807000		0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000170600000000000000018807000		0,00	3.312,71	3.312,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000171500000000000000018807000		0,00	3.383,98	3.383,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000172900000000000000018807000		0,00	3.364,22	3.364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000187200000000000000018807000		0,00	2.225,38	2.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000216800000000000000018807000		0,00	3.364,22	3.364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000217100000000000000018807000		0,00	8.566,83	8.566,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000217200000000000000018807000		0,00	2.225,38	2.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000217300000000000000018807000		0,00	3.701,84	3.701,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000223900000000000000018807000		0,00	7.377,51	7.377,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000224100000000000000018807000		0,00	3.501,99	3.501,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000238000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	14.869,03	14.869,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000247200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.572,27	2.572,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	65.264.199,84	67.345.563,01	8.711.753,81	8.693.903,69	2.063.513,05 C	0,00	0,00	2.063.513,05 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000010000000000000018807000		0,00	21.361,50	21.361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000020000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000030000000000000018807000		0,00	9.882,80	11.118,15	1.235,35	1.235,35	1.235,35 C	0,00	0,00	1.235,35 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000040000000000000018807000		0,00	305.837,00	349.528,00	43.691,00	43.691,00	43.691,00 C	0,00	0,00	43.691,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000050000000000000018807000		0,00	6.316,80	6.316,80	789,60	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000060000000000000018807000		0,00	1.061,07	1.061,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000070000000000000018807000		0,00	2.254,77	2.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000080000000000000018807000		0,00	742,01	842,24	105,28	105,28	100,23 C	0,00	0,00	100,23 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000090000000000000018807000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000100000000000000018807000		0,00	1.399,54	1.399,54	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000110000000000000018807000		0,00	10.553,64	10.553,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000120000000000000018807000		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000130000000000000018807000		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000140000000000000018807000		0,00	3.200,00	3.200,00	400,00	800,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000150000000000000018807000		0,00	44.083,20	49.700,00	5.900,00	5.900,00	5.616,80 C	0,00	0,00	5.616,80 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000160000000000000018807000		0,00	7.048,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	952,00 C	0,00	0,00	952,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000170000000000000018807000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000180000000000000018807000		0,00	532,36	532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000001900000000000000018807000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000002000000000000000018807000		0,00	1.984,48	2.232,54	248,06	248,06	248,06 C	0,00	0,00	248,06 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000002100000000000000018807000		0,00	3.824,64	4.302,72	478,08	478,08	478,08 C	0,00	0,00	478,08 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000002200000000000000018807000		0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000002300000000000000018807000		0,00	648,94	648,94	354,10	354,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000002400000000000000018807000		0,00	3.352,12	3.770,76	422,50	321,96	318,10 C	0,00	0,00	318,10 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000002500000000000000018807000		0,00	5.070,24	5.670,00	630,00	630,00	599,76 C	0,00	0,00	599,76 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000002600000000000000018807000		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000002700000000000000018807000		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000002800000000000000018807000		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000002900000000000000018807000		0,00	7.259,80	7.259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000003000000000000000018807000		0,00	3.072,15	3.487,12	435,89	435,89	414,97 C	0,00	0,00	414,97 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000003100000000000000018807000		0,00	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000003200000000000000018807000		0,00	367.689,36	497.318,05	129.628,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000001900000000000000018807000		0,00	17.336,12	17.336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000002080000000000000018807000		0,00	1.411,44	1.411,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004600000000000000018807000		0,00	97.305,09	97.305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004610000000000000018807000		0,00	20.141,25	20.141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004620000000000000018807000		0,00	7.876,41	7.876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004630000000000000018807000		0,00	327,72	327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046400000000000000018807000		0,00	60,67	60,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046500000000000000018807000		0,00	23,11	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046600000000000000018807000		0,00	206,80	206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046700000000000000018807000		0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000118807000		0,00	1.053,43	1.053,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000218807000		0,00	1.097,36	1.097,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000318807000		0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000418807000		0,00	894,28	894,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000518807000		0,00	234,19	234,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000618807000		0,00	1.891,97	1.891,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000718807000		0,00	481,85	481,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000818807000		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046900000000000000018807000		0,00	18.345,25	18.345,25	2.620,75	5.241,50	2.620,75 C	0,00	0,00	2.620,75 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047000000000000000018807000		0,00	67,90	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047100000000000000018807000		0,00	3.092,09	3.092,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047200000000000000018807000		0,00	2.442,45	2.442,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047300000000000000018807000		0,00	1.638,19	1.861,18	539,03	586,80	270,76 C	0,00	0,00	270,76 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047400000000000000018807000		0,00	1.034,36	1.174,08	146,76	146,76	139,72 C	0,00	0,00	139,72 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047500000000000000018807000		0,00	3.933,21	4.464,48	558,06	558,06	531,27 C	0,00	0,00	531,27 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047600000000000000018807000		0,00	25.690,41	29.183,35	3.669,05	3.669,05	3.492,94 C	0,00	0,00	3.492,94 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047700000000000000018807000		0,00	1.551,55	1.761,12	220,14	220,14	209,57 C	0,00	0,00	209,57 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047800000000000000018807000		0,00	3.669,05	4.193,20	524,15	524,15	524,15 C	0,00	0,00	524,15 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000048000000000000000018807000		0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000048100000000000000018807000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000048400000000000000018807000		0,00	1.309,12	1.309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000048500000000000000018807000		0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000048600000000000000018807000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000053800000000000000018807000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000053900000000000000018807000		0,00	18.020,00	18.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000054000000000000000018807000		0,00	99.355,62	99.355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000054100000000000000018807000		0,00	7.948,40	7.948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000054200000000000000018807000		0,00	20.864,67	20.864,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079000000000000000018807000		0,00	3.752,00	3.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079100000000000000018807000		0,00	8.567,50	8.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079200000000000000018807000		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079300000000000000018807000		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079600000000000000018807000		0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079700000000000000018807000		0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079800000000000000018807000		0,00	3.583,02	3.583,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000080900000000000000018807000		0,00	19.221,26	19.221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081000000000000000018807000		0,00	15.441,06	18.479,00	3.695,80	3.695,80	3.037,94 C	0,00	0,00	3.037,94 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081100000000000000018807000		0,00	102.570,96	102.570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081200000000000000018807000		0,00	21.539,89	21.539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081300000000000000018807000		0,00	8.205,63	8.205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081400000000000000018807000		0,00	1.857,90	2.229,48	371,58	371,58	371,58 C	0,00	0,00	371,58 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081500000000000000018807000		0,00	3.948,00	4.737,60	789,60	789,60	789,60 C	0,00	0,00	789,60 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081600000000000000018807000		0,00	7.195,35	7.195,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081700000000000000018807000		0,00	1.128,47	1.128,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081800000000000000018807000		0,00	429,88	429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000109500000000000000118807000		0,00	2.215,82	2.215,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000109500000000000000218807000		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000109500000000000000318807000		0,00	1.312,99	1.312,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000109700000000000000018807000		0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000109800000000000000018807000		0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000109900000000000000018807000		0,00	3.608,42	3.608,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110000000000000000018807000		0,00	510,39	510,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110101000000000000018807000		0,00	1.648,50	1.648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110201000000000000018807000		0,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110301000000000000018807000		0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110401000000000000018807000		0,00	1.929,20	1.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110500000000000000018807000		0,00	405,13	405,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110600000000000000018807000		0,00	154,33	154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110700000000000000018807000		0,00	4.981,62	4.981,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110800000000000000018807000		0,00	686,01	686,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110900000000000000018807000		0,00	261,34	261,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000111100000000000000018807000		0,00	2.324,64	2.324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000111200000000000000018807000		0,00	779,90	779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000116300000000000000018807000		0,00	18.267,41	18.267,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000122900000000000000018807000		0,00	91.671,75	91.671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000123000000000000000018807000		0,00	7.333,69	7.333,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000123100000000000000018807000		0,00	19.251,06	19.251,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000133500000000000000018807000		0,00	7.689,98	7.689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000133600000000000000018807000		0,00	557,04	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000133700000000000000018807000		0,00	765,24	765,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000133800000000000000018807000		0,00	19.226,43	19.226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000133900000000000000018807000		0,00	1.559,62	1.559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000134000000000000000018807000		0,00	2.037,85	2.037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000139900000000000000018807000		0,00	2.072,79	2.072,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000140000000000000000018807000		0,00	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000140100000000000000018807000		0,00	224,50	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000140200000000000000018807000		0,00	1.252,30	1.252,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000140500000000000000018807000		0,00	3.126,66	3.126,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000140600000000000000018807000		0,00	1.888,76	1.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141000000000000000018807000		0,00	6.345,64	6.345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141100000000000000018807000		0,00	1.862,15	1.862,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141200000000000000018807000		0,00	2.498,77	2.498,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141300000000000000018807000		0,00	348,87	348,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141400000000000000018807000		0,00	915,78	915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141500000000000000018807000		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141800000000000000018807000		0,00	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141900000000000000018807000		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142000000000000000018807000		0,00	3.708,04	3.708,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142000000000000000018807000		0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142000000000000000018807000		0,00	244,25	244,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142300000000000000018807000		0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142400000000000000018807000		0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142500000000000000018807000		0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142600000000000000018807000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142700000000000000018807000		0,00	19.503,98	19.503,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142800000000000000018807000		0,00	329,80	329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142900000000000000018807000		0,00	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000143000000000000000018807000		0,00	9.890,00	9.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000143100000000000000018807000		0,00	30.470,00	30.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000143200000000000000018807000		0,00	73.915,59	73.915,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000143300000000000000018807000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000143400000000000000018807000		0,00	3.996,00	3.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000143500000000000000018807000		0,00	664,30	664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000143600000000000000018807000		0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000145400000000000000018807000		0,00	5.744,18	5.744,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000145500000000000000018807000		0,00	1.491,31	1.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000145600000000000000018807000		0,00	568,12	568,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000163500000000000000018807000		0,00	108.509,80	108.509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000163600000000000000018807000		0,00	22.787,05	22.787,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000163700000000000000018807000		0,00	9.029,57	9.029,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000163800000000000000018807000		0,00	915,78	915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000169400000000000000018807000		0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000170000000000000000018807000		0,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000170600000000000000018807000		0,00	3.312,71	3.312,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000170700000000000000018807000		0,00	291,46	291,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000170800000000000000018807000		0,00	765,09	765,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000170900000000000000018807000		0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000171000000000000000018807000		0,00	4.802,00	4.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000171500000000000000018807000		0,00	3.383,98	3.383,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000171600000000000000018807000		0,00	782,09	782,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000171700000000000000018807000		0,00	297,94	297,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000171800000000000000018807000		0,00	2.606,79	2.606,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000171800000000000000018807000		0,00	1.597,39	1.597,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000171800000000000000018807000		0,00	329,28	329,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000171800000000000000018807000		0,00	204,73	204,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000171800000000000000018807000		0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000171800000000000000018807000		0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000171800000000000000018807000		0,00	213,80	213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000171800000000000000018807000		0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000171900000000000000018807000		0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000172000000000000000018807000		0,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000172100000000000000018807000		0,00	1.827,64	1.827,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000172200000000000000018807000		0,00	3.277,77	3.277,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000172300000000000000018807000		0,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000172500000000000000018807000		0,00	3.205,21	3.205,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000172600000000000000018807000		0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000172700000000000000018807000		0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000172800000000000000018807000		0,00	21.341,34	21.341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000172900000000000000018807000		0,00	3.364,22	3.364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000173000000000000000018807000		0,00	8.086,56	8.086,56	2.458,12	2.458,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000173100000000000000018807000		0,00	117.758,50	117.758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000173200000000000000018807000		0,00	24.588,38	24.588,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000173300000000000000018807000		0,00	1.547,19	1.547,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000173400000000000000018807000		0,00	9.956,32	9.956,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000173500000000000000018807000		0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000184200000000000000018807000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000187200000000000000018807000		0,00	2.225,38	2.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000187300000000000000018807000		0,00	174,16	174,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000189700000000000000018807000		0,00	45,90	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000189800000000000000018807000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000189900000000000000018807000		0,00	433,55	433,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000190000000000000000018807000		0,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000191300000000000000018807000		0,00	22.790,00	22.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000192400000000000000018807000		0,00	125.201,75	125.201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000192500000000000000018807000		0,00	1.285,68	1.285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000192600000000000000018807000		0,00	26.180,50	26.180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000192700000000000000018807000		0,00	10.463,22	10.463,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000199800000000000000018807000		0,00	1.619,25	1.619,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000200500000000000000018807000		0,00	2.367,00	2.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000200600000000000000018807000		0,00	1.478,78	1.478,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000200700000000000000018807000		0,00	4.021,80	4.021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000200800000000000000018807000		0,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000203200000000000000018807000		0,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000203200000000000000018807000		0,00	3.360,70	3.360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000203200000000000000018807000		0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000203200000000000000018807000		0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000203200000000000000018807000		0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000203200000000000000018807000		0,00	946,80	946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000203200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000204000000000000000018807000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000204500000000000000018807000		0,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000204600000000000000018807000		0,00	7.555,20	7.555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000204700000000000000018807000		0,00	22.790,00	22.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000205300000000000000018807000		0,00	1.213,79	2.788,97	1.575,18	1.723,48	1.723,48 C	0,00	0,00	1.723,48 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000207900000000000000018807000		0,00	129.260,76	129.260,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000208000000000000000018807000		0,00	10.340,78	10.340,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000208100000000000000018807000		0,00	27.144,75	27.144,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000216700000000000000018807000		0,00	1.705,48	1.705,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000216800000000000000018807000		0,00	3.364,22	3.364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000217100000000000000018807000		0,00	8.566,83	8.566,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000217200000000000000018807000		0,00	2.225,38	2.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000217300000000000000018807000		0,00	3.701,84	3.701,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000218200000000000000018807000		0,00	509,88	509,88	0,00	187,22	187,22 C	0,00	0,00	187,22 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000218300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	125,60	125,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000221900000000000000018807000		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000222000000000000000018807000		0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000223600000000000000018807000		0,00	3,60	300,00	296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000223700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00	6.390,00 C	0,00	0,00	6.390,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000223800000000000000018807000		0,00	0,00	6.125,00	12.250,00	6.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000223900000000000000018807000		0,00	7.377,51	7.377,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000224000000000000000018807000		0,00	22.790,00	22.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000224100000000000000018807000		0,00	192,65	3.501,99	3.309,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000233100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	473,55	473,55 C	0,00	0,00	473,55 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000235900000000000000018807000		0,00	28.765,96	119.014,53	90.248,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000236000000000000000018807000		0,00	0,00	3.284,54	3.284,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000236100000000000000018807000		0,00	0,00	24.681,35	24.681,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000236200000000000000018807000		0,00	0,00	10.653,59	10.653,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000236300000000000000118807000		0,00	0,00	0,00	2.699,41	2.699,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000236300000000000000218807000		0,00	0,00	0,00	288,90	288,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000236300000000000000318807000		0,00	0,00	0,00	1.237,00	1.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000237000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.738,46	3.738,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000237100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	126,53	5.991,00	5.864,47 C	0,00	0,00	5.864,47 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000237200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000237300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000237400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	52.955,00	52.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000237600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000237700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000237800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	12.890,00	12.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000237900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	7.950,37	7.950,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000238000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	14.869,03	14.869,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000238100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	971,73	971,73 C	0,00	0,00	971,73 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000238200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	621,90	621,90 C	0,00	0,00	621,90 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000238300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	660,77	660,77 C	0,00	0,00	660,77 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000242200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000242300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000242800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	22.330,67	22.330,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000242900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1,22	101,76	100,54 C	0,00	0,00	100,54 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000246800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00 C	0,00	0,00	165,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000246900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00 C	0,00	0,00	575,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000247200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.572,27	2.572,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000247300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	115.875,40	115.875,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000247400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,39	2.559,39 C	0,00	0,00	2.559,39 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000247500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	24.059,14	24.059,14 C	0,00	0,00	24.059,14 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000247600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.140,31	10.140,31 C	0,00	0,00	10.140,31 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000247800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	169,92	169,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000003400000000000000018807000		0,00	9.765,21	9.765,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000003500000000000000018807000		0,00	32.515,04	32.515,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000003700000000000000018807000		0,00	98.450,00	98.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000003800000000000000018807000		0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000003900000000000000018807000		0,00	75.052,77	75.052,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000004000000000000000018807000		0,00	3.058,14	3.058,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000004100000000000000018807000		0,00	32.276,56	32.276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000004200000000000000018807000		0,00	64.650,29	64.650,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000004300000000000000018807000		0,00	82.850,00	82.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000004400000000000000018807000		0,00	13.243,30	13.243,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000004500000000000000018807000		0,00	59.675,97	59.675,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000004600000000000000018807000		0,00	9.094,02	9.094,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000004700000000000000018807000		0,00	114.012,19	114.012,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000004800000000000000018807000		0,00	75.872,07	75.872,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000004900000000000000018807000		0,00	23.308,23	23.308,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005000000000000000018807000		0,00	19.111,50	19.111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005100000000000000018807000		0,00	32.062,65	32.062,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005200000000000000018807000		0,00	103.800,00	103.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005300000000000000018807000		0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005400000000000000018807000		0,00	78.602,00	78.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005500000000000000018807000		0,00	83.265,00	83.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005600000000000000018807000		0,00	44.915,80	44.915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005700000000000000018807000		0,00	41.860,87	41.860,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005800000000000000018807000		0,00	57.150,00	57.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005900000000000000018807000		0,00	45.989,60	45.989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006000000000000000018807000		0,00	9.179,06	9.179,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006100000000000000018807000		0,00	41.735,92	41.735,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006200000000000000018807000		0,00	112.910,42	112.910,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006300000000000000018807000		0,00	35.840,00	35.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006400000000000000018807000		0,00	118.895,00	118.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006500000000000000018807000		0,00	49.212,52	49.212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006700000000000000018807000		0,00	4.519,16	4.519,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006800000000000000018807000		0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006900000000000000018807000		0,00	44.093,03	44.093,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007000000000000000018807000		0,00	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007200000000000000018807000		0,00	20.580,00	20.580,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007300000000000000018807000		0,00	13.460,20	13.460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007400000000000000018807000		0,00	76.915,17	76.915,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007500000000000000018807000		0,00	82.370,00	82.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007600000000000000018807000		0,00	67.620,00	67.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007700000000000000018807000		0,00	24.750,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007800000000000000018807000		0,00	15.700,62	15.700,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007900000000000000018807000		0,00	28.114,49	28.114,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008000000000000000018807000		0,00	93.029,64	93.029,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008100000000000000018807000		0,00	51.240,00	51.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008200000000000000018807000		0,00	61.310,00	61.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008300000000000000018807000		0,00	66.390,00	66.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008400000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008500000000000000018807000		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008600000000000000018807000		0,00	73.564,75	73.564,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008700000000000000018807000		0,00	96.405,93	96.405,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000880000000000 00000018807000		0,00	46.050,00	46.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000890000000000 00000018807000		0,00	24.105,10	24.105,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000900000000000 00000018807000		0,00	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000910000000000 00000018807000		0,00	319.399,94	319.399,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000920000000000 00000018807000		0,00	48.320,00	48.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000930000000000 00000018807000		0,00	65.329,42	65.329,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000940000000000 00000018807000		0,00	27.450,00	27.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000950000000000 00000018807000		0,00	2.962,50	2.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000960000000000 00000018807000		0,00	74.500,07	74.500,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000970000000000 00000018807000		0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000980000000000 00000018807000		0,00	79.760,00	79.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000990000000000 00000018807000		0,00	4.110,37	4.110,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000001000000000000 00000018807000		0,00	88.562,71	88.562,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000001010000000000 00000018807000		0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000001020000000000 00000018807000		0,00	17.553,44	17.553,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000001030000000000 00000018807000		0,00	22.267,95	22.267,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000001040000000000 00000018807000		0,00	32.862,80	32.862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000001050000000000 00000018807000		0,00	5.307,83	5.307,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000001060000000000 00000018807000		0,00	28.716,07	28.716,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000001070000000000 00000018807000		0,00	172.630,74	172.630,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000010800000000000000018807000		0,00	112.794,37	112.794,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000010900000000000000018807000		0,00	33.868,70	33.868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011000000000000000018807000		0,00	8.396,42	8.396,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011100000000000000018807000		0,00	24.969,12	24.969,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011200000000000000018807000		0,00	381.708,00	381.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011300000000000000018807000		0,00	6.335,40	6.335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011400000000000000018807000		0,00	24.826,74	24.826,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011500000000000000018807000		0,00	180.384,71	180.384,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011600000000000000018807000		0,00	4.573,99	4.573,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011700000000000000018807000		0,00	57.450,00	57.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011800000000000000018807000		0,00	30.812,36	30.812,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011900000000000000018807000		0,00	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012000000000000000018807000		0,00	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012100000000000000018807000		0,00	31.883,61	31.883,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012200000000000000018807000		0,00	23.249,81	23.249,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012300000000000000018807000		0,00	334.884,05	334.884,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012400000000000000018807000		0,00	139.024,29	139.024,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012500000000000000018807000		0,00	19.880,00	19.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012600000000000000018807000		0,00	13.236,86	13.236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012700000000000000018807000		0,00	28.277,30	28.277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012800000000000000018807000		0,00	40.003,44	40.003,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012900000000000000018807000		0,00	2.049,68	2.049,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013000000000000000018807000		0,00	371.107,78	371.107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013100000000000000018807000		0,00	100.354,00	100.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013200000000000000018807000		0,00	47.850,00	47.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013300000000000000018807000		0,00	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013400000000000000018807000		0,00	1.768,83	1.768,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013500000000000000018807000		0,00	39.989,80	39.989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013700000000000000018807000		0,00	12.512,57	12.512,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013800000000000000018807000		0,00	19.769,21	19.769,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013900000000000000018807000		0,00	14.288,85	14.288,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014000000000000000018807000		0,00	42.929,31	42.929,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014100000000000000018807000		0,00	148.712,63	148.712,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014200000000000000018807000		0,00	28.883,15	28.883,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014300000000000000018807000		0,00	4.484,46	4.484,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014400000000000000018807000		0,00	34.050,00	34.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014500000000000000018807000		0,00	79.550,23	79.550,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014600000000000000018807000		0,00	108.670,84	108.670,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014700000000000000018807000		0,00	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014800000000000000018807000		0,00	98.936,36	98.936,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014900000000000000018807000		0,00	97.753,27	97.753,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000015000000000000000018807000		0,00	15.926,90	15.926,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000015100000000000000018807000		0,00	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000015200000000000000018807000		0,00	9.605,93	9.605,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000015300000000000000018807000		0,00	202.263,91	202.263,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000015400000000000000018807000		0,00	24.177,55	24.177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000015500000000000000018807000		0,00	11.120,00	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000015600000000000000018807000		0,00	199.415,00	199.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000015700000000000000018807000		0,00	143.861,55	143.861,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000015800000000000000018807000		0,00	79.156,03	79.156,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000015900000000000000018807000		0,00	119.404,67	119.404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016000000000000000018807000		0,00	23.750,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016100000000000000018807000		0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016200000000000000018807000		0,00	172.698,35	172.698,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016300000000000000018807000		0,00	19.713,78	19.713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016400000000000000018807000		0,00	46.931,82	46.931,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016500000000000000018807000		0,00	8.806,55	8.806,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016600000000000000018807000		0,00	23.680,00	23.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016700000000000000018807000		0,00	43.800,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016800000000000000018807000		0,00	248.952,92	248.952,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016900000000000000018807000		0,00	81.825,91	81.825,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017000000000000000018807000		0,00	144.783,71	144.783,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017100000000000000018807000		0,00	59.400,00	59.400,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017200000000000000018807000		0,00	23.613,52	23.613,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017300000000000000018807000		0,00	154.345,00	154.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017400000000000000018807000		0,00	118.835,00	118.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017500000000000000018807000		0,00	28.341,44	28.341,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017600000000000000018807000		0,00	15.864,54	15.864,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017700000000000000018807000		0,00	56.932,50	56.932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017800000000000000018807000		0,00	15.431,20	15.431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017900000000000000018807000		0,00	11.710,00	11.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018000000000000000018807000		0,00	109.350,00	109.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018100000000000000018807000		0,00	58.033,69	58.033,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018200000000000000018807000		0,00	130.571,82	130.571,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018300000000000000018807000		0,00	39.944,98	39.944,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018400000000000000018807000		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018500000000000000018807000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018600000000000000018807000		0,00	5.977,00	5.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018700000000000000018807000		0,00	17.843,00	17.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018800000000000000018807000		0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018900000000000000018807000		0,00	20.619,00	20.619,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000019100000000000000018807000		0,00	62.625,42	62.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000019200000000000000018807000		0,00	12.841,31	12.841,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000019300000000000000018807000		0,00	75.180,00	75.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000019400000000000000018807000		0,00	40.409,20	40.409,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000019500000000000000018807000		0,00	93.165,03	93.165,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000019600000000000000018807000		0,00	13.837,50	13.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000019700000000000000018807000		0,00	13.955,00	13.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000019900000000000000018807000		0,00	9.537,00	9.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000020000000000000000018807000		0,00	14.154,56	14.154,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000020100000000000000018807000		0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000020300000000000000018807000		0,00	4.209,00	4.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000020400000000000000018807000		0,00	1.710,00	3.800,00	0,00	0,00	2.090,00 C	0,00	0,00	2.090,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000020500000000000000018807000		0,00	39.661,02	39.661,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000020600000000000000018807000		0,00	14.372,50	14.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000020700000000000000018807000		0,00	60.180,80	60.180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000021000000000000000018807000		0,00	76.950,00	76.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000021100000000000000018807000		0,00	77.293,30	77.293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000021200000000000000018807000		0,00	12.550,00	12.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000021300000000000000018807000		0,00	35.467,50	35.467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000021400000000000000018807000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000021500000000000000018807000		0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000021600000000000000018807000		0,00	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000021700000000000000018807000		0,00	141.570,00	141.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000021800000000000000018807000		0,00	10.650,00	10.650,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000021900000000000000018807000		0,00	32.907,97	32.907,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000022000000000000000018807000		0,00	7.638,40	7.638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000022100000000000000018807000		0,00	19.642,90	19.642,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000022200000000000000018807000		0,00	23.283,75	23.283,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000022300000000000000026327000		0,00	679,29	679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000022400000000000000026327000		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000022500000000000000026327000		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000022600000000000000026327000		0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000022700000000000000026327000		0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000022800000000000000026327000		0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000022900000000000000026327000		0,00	798,68	798,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000023000000000000000026327000		0,00	332,28	332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000023100000000000000026327000		0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000023200000000000000026327000		0,00	716,30	716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000023300000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000023400000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000023500000000000000026327000		0,00	19.946,00	19.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000023600000000000000026327000		0,00	723,64	723,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000023700000000000000026327000		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000023800000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000023900000000000000026327000		0,00	21.806,00	21.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000024000000000000000026327000		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000024100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000024200000000000000026327000		0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000024300000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000024400000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000024500000000000000026327000		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000024600000000000000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000024700000000000000026327000		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000024800000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000024900000000000000026327000		0,00	6.959,52	6.959,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000025000000000000000026327000		0,00	8.748,42	8.748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000025100000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000025200000000000000026327000		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000025300000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000025400000000000000026327000		0,00	14.274,71	14.274,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000025500000000000000026327000		0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000025600000000000000026327000		0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000025700000000000000026327000		0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000025800000000000000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000025900000000000000026327000		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026000000000000000026327000		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026100000000000000026327000		0,00	8.035,00	8.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026200000000000000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026300000000000000026327000		0,00	25.350,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026400000000000000026327000		0,00	8.743,06	8.743,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026500000000000000026327000		0,00	5.754,18	5.754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026600000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026700000000000000026327000		0,00	2.135,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026800000000000000026327000		0,00	20.180,00	20.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026900000000000000026327000		0,00	670,60	670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000027000000000000000026327000		0,00	2.419,04	2.419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000027100000000000000026327000		0,00	10.719,66	10.719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000027200000000000000026327000		0,00	13.253,27	13.253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000027300000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000027400000000000000026327000		0,00	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034100000000000000026327000		0,00	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034200000000000000026327000		0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034300000000000000026327000		0,00	6.600,90	6.600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034400000000000000026327000		0,00	8.285,00	8.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034500000000000000026327000		0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034600000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034700000000000000026327000		0,00	1.822,40	1.822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034800000000000000026327000		0,00	14.940,00	14.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034900000000000000026327000		0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035000000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035100000000000000026327000		0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035200000000000000026327000		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035300000000000000026327000		0,00	4.229,60	4.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035400000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035500000000000000026327000		0,00	1.370,20	1.370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035600000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035700000000000000026327000		0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035800000000000000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035900000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036000000000000000026327000		0,00	5.856,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036100000000000000026327000		0,00	39.820,64	39.820,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036200000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036300000000000000026327000		0,00	28.297,18	28.297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036400000000000000026327000		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036500000000000000026327000		0,00	4.980,60	4.980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036600000000000000026327000		0,00	18.996,75	18.996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036700000000000000026327000		0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036800000000000000026327000		0,00	29.865,60	29.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036900000000000000026327000		0,00	14.144,25	14.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037000000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037100000000000000026327000		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037200000000000000026327000		0,00	3.100,60	3.100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037300000000000000026327000		0,00	18.323,59	18.323,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037400000000000000026327000		0,00	29.506,87	29.506,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037500000000000000026327000		0,00	4.567,56	4.567,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037600000000000000026327000		0,00	4.130,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037700000000000000026327000		0,00	1.268,97	1.268,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037800000000000000026327000		0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037900000000000000026327000		0,00	302,62	302,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000038000000000000000026327000		0,00	2.521,76	2.521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000038100000000000000026327000		0,00	3.548,76	3.548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000038200000000000000026327000		0,00	483,49	483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000038300000000000000026327000		0,00	2.798,02	2.798,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000038500000000000000026327000		0,00	27.628,20	27.628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000038600000000000000026327000		0,00	73,18	73,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000038700000000000000026327000		0,00	13.396,49	13.396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000038800000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000038900000000000000026327000		0,00	10.698,16	10.698,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000039000000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000039100000000000000026327000		0,00	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000039200000000000000026327000		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000039300000000000000026327000		0,00	8.763,90	8.763,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000039400000000000000026327000		0,00	16.989,26	16.989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000039500000000000000026327000		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000039600000000000000026327000		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000039700000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000039800000000000000026327000		0,00	14.475,00	14.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000039900000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000040000000000000000026327000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000040100000000000000026327000		0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000040200000000000000026327000		0,00	17.629,22	17.629,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000040300000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000040400000000000000026327000		0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000040500000000000000026327000		0,00	28.010,31	28.010,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000040600000000000000026327000		0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000040700000000000000026327000		0,00	192,34	192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000040800000000000000026327000		0,00	2.849,76	2.849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000040900000000000000026327000		0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041000000000000000026327000		0,00	4.723,88	4.723,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041100000000000000026327000		0,00	16.200,31	16.200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041200000000000000026327000		0,00	6.666,73	6.666,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041300000000000000026327000		0,00	263,99	263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041400000000000000026327000		0,00	20.261,00	20.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041500000000000000026327000		0,00	2.063,50	2.063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041600000000000000018807000		0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041700000000000000026327000		0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041800000000000000026327000		0,00	818,76	818,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041900000000000000026327000		0,00	137,13	137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042000000000000000026327000		0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000042100000000000000026327000		0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000042200000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000042300000000000000026327000		0,00	27.080,71	27.080,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000042400000000000000026327000		0,00	20.604,64	20.604,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000042500000000000000026327000		0,00	4.011,29	4.011,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000042600000000000000026327000		0,00	204,86	204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000042700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000042800000000000000026327000		0,00	76.836,07	76.836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000042900000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000043000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000043100000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000043200000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000043300000000000000026327000		0,00	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000043400000000000000026327000		0,00	101.956,70	101.956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000043500000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000043600000000000000026327000		0,00	5.714,51	5.714,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000043700000000000000026327000		0,00	5.753,46	5.753,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000043800000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000043900000000000000026327000		0,00	319,98	319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000044000000000000000026327000		0,00	8.332,92	8.332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044100000000000000026327000		0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044200000000000000026327000		0,00	14.490,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044300000000000000026327000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044400000000000000026327000		0,00	940,82	940,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044500000000000000026327000		0,00	801,94	801,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044600000000000000026327000		0,00	14.024,00	14.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044700000000000000026327000		0,00	7.097,10	7.097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044800000000000000026327000		0,00	1.808,85	1.808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044900000000000000026327000		0,00	446,94	446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045000000000000000026327000		0,00	23,19	23,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045100000000000000026327000		0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045200000000000000026327000		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045300000000000000026327000		0,00	3.768,86	3.768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045400000000000000026327000		0,00	2.121,98	2.121,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045500000000000000026327000		0,00	4.295,76	4.295,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045600000000000000026327000		0,00	19.350,89	19.350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045700000000000000026327000		0,00	6.105,29	6.105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045800000000000000026327000		0,00	9.201,08	9.201,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045900000000000000026327000		0,00	13.845,44	13.845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000048200000000000000018807000		0,00	18.875,00	18.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000048300000000000000018807000		0,00	2.331,25	2.331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000048700000000000000018807000		0,00	194.886,91	194.886,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000048800000000000000018807000		0,00	8.343,73	8.343,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000048900000000000000018807000		0,00	94.366,16	94.366,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049000000000000000018807000		0,00	11.088,40	11.088,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049100000000000000018807000		0,00	41.644,30	41.644,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049200000000000000018807000		0,00	598,92	598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049300000000000000018807000		0,00	58.230,00	58.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049400000000000000018807000		0,00	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049500000000000000018807000		0,00	263.284,82	263.284,82	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049600000000000000018807000		0,00	8.310,00	8.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049700000000000000018807000		0,00	3.360,16	3.360,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049800000000000000018807000		0,00	3.900,00	3.900,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049900000000000000018807000		0,00	38.400,00	38.400,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000050000000000000000018807000		0,00	13.500,00	13.500,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000050100000000000000018807000		0,00	4.050,00	4.050,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000050200000000000000018807000		0,00	18.960,00	18.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000050300000000000000018807000		0,00	6.687,00	6.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000050400000000000000018807000		0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000050500000000000000018807000		0,00	11.969,10	11.969,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000050600000000000000018807000		0,00	6.480,00	6.480,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000050700000000000000018807000		0,00	80.813,90	80.813,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000050800000000000000018807000		0,00	20.689,14	20.689,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000050900000000000000018807000		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000051000000000000000018807000		0,00	143.640,00	143.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000051100000000000000018807000		0,00	14.988,64	14.988,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000051300000000000000018807000		0,00	17.148,24	17.148,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000051400000000000000018807000		0,00	13.760,00	13.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000051500000000000000018807000		0,00	17.658,97	17.658,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000051600000000000000018807000		0,00	354.330,80	354.330,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000051700000000000000018807000		0,00	4.516,31	4.516,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000051800000000000000018807000		0,00	21.964,72	21.964,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000051900000000000000018807000		0,00	4.152,32	4.152,32	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000052000000000000000018807000		0,00	27.837,00	27.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000052100000000000000018807000		0,00	4.370,00	4.370,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000052200000000000000018807000		0,00	7.858,50	7.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000052300000000000000018807000		0,00	69.989,90	69.989,90	13.842,10	13.842,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000052400000000000000018807000		0,00	28.517,44	28.517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000052500000000000000018807000		0,00	4.741,31	4.741,31	1.525,31	1.525,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000052600000000000000018807000		0,00	17.000,62	17.000,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000052700000000000000018807000		0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000052800000000000000018807000		0,00	14.273,10	14.273,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000052900000000000000018807000		0,00	16.960,00	16.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000053000000000000000018807000		0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000053100000000000000018807000		0,00	17.341,60	17.341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000053200000000000000018807000		0,00	7.374,90	7.374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000053300000000000000018807000		0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000053400000000000000018807000		0,00	39.053,70	39.053,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000053500000000000000018807000		0,00	16.158,66	16.158,66	2.607,86	2.607,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000053600000000000000018807000		0,00	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000053700000000000000018807000		0,00	8.463,60	8.463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000054400000000000000018807000		0,00	1.128,00	1.128,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000054500000000000000018807000		0,00	1.701,50	1.701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000054600000000000000018807000		0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000054700000000000000026327000		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000054800000000000000026327000		0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000054900000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000055000000000000000026327000		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000055100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000055200000000000000026327000		0,00	452,86	452,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000055300000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000055400000000000000026327000		0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000055500000000000000026327000		0,00	3.161,20	3.161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000055600000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000055700000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000055800000000000000026327000		0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000055900000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000056000000000000000026327000		0,00	16.541,92	16.541,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000056100000000000000026327000		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000056200000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000056300000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000056400000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000056500000000000000026327000		0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000056600000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000056700000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000056800000000000000026327000		0,00	2.444,60	2.444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000056900000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000057000000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000057100000000000000026327000		0,00	2.140,30	2.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000057200000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000057300000000000000026327000		0,00	190,30	190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000057400000000000000026327000		0,00	677,75	677,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000057500000000000000026327000		0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000057600000000000000026327000		0,00	325,31	325,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000057700000000000000026327000		0,00	64,27	64,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000057800000000000000026327000		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000057900000000000000026327000		0,00	3.645,31	3.645,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000058000000000000000026327000		0,00	2.767,60	2.767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000058100000000000000026327000		0,00	298,20	298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000058200000000000000026327000		0,00	761,20	761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000058300000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000058400000000000000026327000		0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000058500000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000058600000000000000026327000		0,00	11.751,50	11.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000058700000000000000026327000		0,00	1.194,84	1.194,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000058800000000000000026327000		0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000058900000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000059000000000000000026327000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000059100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000059200000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000059300000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000059400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000059500000000000000026327000		0,00	3.815,74	3.815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000059600000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000059700000000000000026327000		0,00	227,51	227,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000059800000000000000026327000		0,00	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000059900000000000000026327000		0,00	5.003,30	5.003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000060000000000000000026327000		0,00	3.984,72	3.984,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000060100000000000000026327000		0,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000060200000000000000026327000		0,00	1.510,90	1.510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000060300000000000000026327000		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000060400000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000060500000000000000026327000		0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000060600000000000000026327000		0,00	3.312,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000060700000000000000026327000		0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000060800000000000000026327000		0,00	844,27	844,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000060900000000000000026327000		0,00	86,27	86,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000061000000000000000026327000		0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000061100000000000000018807000		0,00	68.249,88	68.249,88	6.886,75	6.886,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000061200000000000000018807000		0,00	5.974,85	5.974,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000061300000000000000018807000		0,00	261.501,42	261.501,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000061400000000000000018807000		0,00	79.754,86	79.754,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000061500000000000000026327000		0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000061600000000000000026327000		0,00	40,05	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000061700000000000000026327000		0,00	1.394,40	1.394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000061800000000000000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000061900000000000000026327000		0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000062000000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000062100000000000000026327000		0,00	282,10	282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000062200000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000062300000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000062400000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000069700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000069800000000000000026327000		0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000069900000000000000026327000		0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000070000000000000000026327000		0,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000070100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000070200000000000000026327000		0,00	495,61	495,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000070300000000000000026327000		0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000070400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000070500000000000000026327000		0,00	165,23	165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000070600000000000000026327000		0,00	110,34	110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000070800000000000000018807000		0,00	245.756,00	245.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000070900000000000000018807000		0,00	376.211,30	376.211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000071000000000000000018807000		0,00	98.387,72	98.387,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000071100000000000000018807000		0,00	132.030,10	132.030,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000071200000000000000018807000		0,00	144.205,34	144.205,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000071300000000000000018807000		0,00	24.330,00	24.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000071400000000000000018807000		0,00	67.350,00	67.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000071500000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000071600000000000000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000071700000000000000026327000		0,00	1.360,35	1.360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000071800000000000000026327000		0,00	270,10	270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000071900000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072000000000000000026327000		0,00	2.218,00	2.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072100000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072200000000000000026327000		0,00	1.350,62	1.350,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072300000000000000026327000		0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072400000000000000026327000		0,00	30.089,18	30.089,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072500000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072600000000000000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072700000000000000026327000		0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072800000000000000026327000		0,00	1.484,35	1.484,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072900000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073000000000000000026327000		0,00	6.711,62	6.711,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073100000000000000026327000		0,00	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073200000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073300000000000000026327000		0,00	5.819,88	5.819,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073400000000000000026327000		0,00	4.328,00	4.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073500000000000000026327000		0,00	322,10	322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073600000000000000026327000		0,00	143,89	143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073700000000000000026327000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073800000000000000026327000		0,00	2.544,64	2.544,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073900000000000000026327000		0,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000074000000000000000026327000		0,00	1.989,61	1.989,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000074100000000000000026327000		0,00	2.690,31	2.690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000074200000000000000026327000		0,00	453,32	453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000074300000000000000026327000		0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000074400000000000000026327000		0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000074500000000000000026327000		0,00	1.470,40	1.470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000074600000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000074700000000000000026327000		0,00	3.659,20	3.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000074800000000000000026327000		0,00	1.058,20	1.058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000074900000000000000026327000		0,00	2.308,30	2.308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000075000000000000000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000075100000000000000026327000		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000075200000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000075300000000000000026327000		0,00	516,09	516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000075400000000000000026327000		0,00	3.380,51	3.380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000075500000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000075600000000000000026327000		0,00	8.212,00	8.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000075700000000000000026327000		0,00	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000075800000000000000026327000		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000076000000000000000026327000		0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000076100000000000000026327000		0,00	1.060,07	1.060,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000076200000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000076300000000000000026327000		0,00	1.700,11	1.700,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000076400000000000000026327000		0,00	1.294,00	1.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000076500000000000000026327000		0,00	16,12	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000076600000000000000026327000		0,00	35.717,10	35.717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000076700000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000076800000000000000026327000		0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000076900000000000000026327000		0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000077000000000000000018807000		0,00	16.845,40	16.845,40	2.700,10	2.700,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000077100000000000000018807000		0,00	416.755,84	416.755,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000077200000000000000018807000		0,00	90.523,64	90.523,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000077300000000000000018807000		0,00	3.747,90	3.747,90	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000077400000000000000026327000		0,00	36,66	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000077500000000000000026327000		0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000077600000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000077700000000000000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000077800000000000000026327000		0,00	639,43	639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000077900000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000078000000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000078100000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000078200000000000000026327000		0,00	53,34	53,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000078300000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000078400000000000000026327000		0,00	1.171,28	1.171,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000078500000000000000026327000		0,00	13.405,00	13.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000078600000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007870000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007880000000000 00000026327000		0,00	11.222,43	11.222,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007890000000000 00000018807000		0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007940000000000 00000018807000		0,00	189.850,00	189.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007950000000000 00000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008020000000000 00000018807000		0,00	74.195,67	74.195,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008030000000000 00000018807000		0,00	41.277,40	41.277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008040000000000 00000018807000		0,00	21.630,00	21.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008050000000000 00000018807000		0,00	2.862,10	2.862,10	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008060000000000 00000018807000		0,00	16.766,98	16.766,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008070000000000 00000018807000		0,00	22.050,00	22.050,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008080000000000 00000018807000		0,00	27.170,00	27.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008190000000000 00000026327000		0,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008620000000000 00000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008630000000000 00000026327000		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008640000000000 00000026327000		0,00	596,29	596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008650000000000 00000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008660000000000 00000026327000		0,00	549,27	549,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008670000000000 00000026327000		0,00	280,30	280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008680000000000 00000026327000		0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000086900000000000000026327000		0,00	249,98	249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000087000000000000000026327000		0,00	305,65	305,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000087100000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000087200000000000000026327000		0,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000087300000000000000026327000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000087400000000000000026327000		0,00	1.094,60	1.094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000087500000000000000026327000		0,00	226,43	226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000087600000000000000026327000		0,00	2.138,41	2.138,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000087700000000000000026327000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000087800000000000000026327000		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000087900000000000000026327000		0,00	640,30	640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000088000000000000000026327000		0,00	100,30	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000088100000000000000026327000		0,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000088200000000000000026327000		0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000088300000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000088400000000000000026327000		0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000088500000000000000026327000		0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000088600000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000088700000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000088800000000000000026327000		0,00	252,42	252,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000088900000000000000026327000		0,00	3.289,10	3.289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000089000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000089100000000000000026327000		0,00	2.131,56	2.131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000089200000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000089300000000000000026327000		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000089400000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000089500000000000000026327000		0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000089600000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000089700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000089800000000000000026327000		0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000089900000000000000026327000		0,00	8.251,02	8.251,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000090000000000000000026327000		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000091400000000000000026327000		0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000091500000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000091600000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000091700000000000000026327000		0,00	345,73	345,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000091800000000000000026327000		0,00	758,14	758,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000091900000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000092000000000000000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000092100000000000000026327000		0,00	720,51	720,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000092200000000000000026327000		0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000092300000000000000026327000		0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000092400000000000000026327000		0,00	551,20	551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000092500000000000000026327000		0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000092600000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000092700000000000000026327000		0,00	286,22	286,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000092800000000000000026327000		0,00	678,14	678,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000092900000000000000026327000		0,00	351,22	351,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000093000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000093300000000000000026327000		0,00	1.636,84	1.636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000093400000000000000026327000		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000093500000000000000026327000		0,00	362,70	362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000093600000000000000026327000		0,00	1.066,82	1.066,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000093700000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000093800000000000000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000093900000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000094000000000000000026327000		0,00	802,14	802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000094100000000000000026327000		0,00	418,73	418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000094200000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000094300000000000000026327000		0,00	81,50	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000094400000000000000026327000		0,00	79,36	79,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000094500000000000000026327000		0,00	433,09	433,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000094600000000000000026327000		0,00	3.038,43	3.038,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000094700000000000000026327000		0,00	165,96	165,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000094800000000000000026327000		0,00	3.815,80	3.815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000094900000000000000026327000		0,00	195,26	195,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000095000000000000000026327000		0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000095100000000000000026327000		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000095200000000000000026327000		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000095300000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000095400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000095500000000000000026327000		0,00	968,54	968,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000095600000000000000026327000		0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000095700000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000095800000000000000026327000		0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000095900000000000000026327000		0,00	792,56	792,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096000000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096100000000000000026327000		0,00	820,31	820,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096200000000000000026327000		0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096300000000000000026327000		0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096400000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096500000000000000026327000		0,00	3.809,74	3.809,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096600000000000000026327000		0,00	9.350,10	9.350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096700000000000000026327000		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096800000000000000026327000		0,00	1.240,30	1.240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096900000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097000000000000000026327000		0,00	2.013,08	2.013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097200000000000000026327000		0,00	249,55	249,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097300000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097400000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097500000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097600000000000000026327000		0,00	285,63	285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097700000000000000026327000		0,00	1.211,93	1.211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097800000000000000026327000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097900000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098000000000000000026327000		0,00	1.280,60	1.280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098100000000000000026327000		0,00	149,07	149,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098200000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098300000000000000026327000		0,00	598,98	598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098500000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098600000000000000026327000		0,00	951,22	951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098700000000000000026327000		0,00	175,42	175,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098800000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098900000000000000026327000		0,00	4.945,31	4.945,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099000000000000000026327000		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099100000000000000026327000		0,00	2.940,62	2.940,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099200000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099300000000000000026327000		0,00	1.535,59	1.535,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099400000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099500000000000000026327000		0,00	592,28	592,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099600000000000000026327000		0,00	2.631,22	2.631,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099700000000000000026327000		0,00	1.635,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099800000000000000026327000		0,00	3.230,81	3.230,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099900000000000000026327000		0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000100000000000000000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000100010000000000000026327000		0,00	141,66	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000100020000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000100030000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000100400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000100500000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000100600000000000000026327000		0,00	1.384,56	1.384,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000100700000000000000026327000		0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000100800000000000000026327000		0,00	462,80	462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000100900000000000000026327000		0,00	65,48	65,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000101000000000000000018807000		0,00	22.480,00	22.480,00	7.935,00	7.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000101100000000000000018807000		0,00	122.339,44	122.339,44	34.914,00	34.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000101200000000000000018807000		0,00	10.408,60	10.408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000101300000000000000018807000		0,00	1.570,30	1.570,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000101400000000000000018807000		0,00	43.634,38	43.634,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000101500000000000000018807000		0,00	25.080,00	25.080,00	3.410,00	3.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000101600000000000000018807000		0,00	20.520,00	20.520,00	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000101700000000000000018807000		0,00	32.100,00	32.100,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000101800000000000000018807000		0,00	12.936,70	12.936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000101900000000000000018807000		0,00	53.700,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000102000000000000000018807000		0,00	10.915,94	10.915,94	1.444,92	1.444,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000102100000000000000018807000		0,00	66.159,64	66.159,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000102200000000000000018807000		0,00	47.665,40	47.665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000102300000000000000018807000		0,00	44.580,98	44.580,98	2.378,66	2.378,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000102400000000000000018807000		0,00	184.165,52	184.165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000102500000000000000018807000		0,00	338.865,76	338.865,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000102600000000000000018807000		0,00	77.103,34	77.103,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000102700000000000000018807000		0,00	149.195,05	149.195,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000102800000000000000018807000		0,00	243.440,00	243.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000102900000000000000018807000		0,00	281.870,00	281.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000103000000000000000018807000		0,00	247.554,70	247.554,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000103100000000000000018807000		0,00	368.749,62	368.749,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000103200000000000000018807000		0,00	196.682,00	196.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000103300000000000000018807000		0,00	245.162,19	245.162,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000103400000000000000018807000		0,00	48.585,00	48.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000103500000000000000018807000		0,00	31.099,70	31.099,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000103600000000000000018807000		0,00	69.650,16	69.650,16	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000103700000000000000018807000		0,00	76.850,00	76.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000103800000000000000018807000		0,00	518.580,49	518.580,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000103900000000000000018807000		0,00	595.919,86	595.919,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000104000000000000000018807000		0,00	129.781,09	129.781,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000104100000000000000018807000		0,00	51.146,38	51.146,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000104200000000000000018807000		0,00	28.493,80	28.493,80	5.311,80	5.311,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000104300000000000000018807000		0,00	83.803,50	83.803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000104400000000000000018807000		0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000104500000000000000018807000		0,00	149.162,87	149.162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000104600000000000000018807000		0,00	132.580,00	132.580,00	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000104700000000000000018807000		0,00	136.810,42	136.810,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000104800000000000000018807000		0,00	42.307,00	42.307,00	3.460,94	3.460,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000104900000000000000018807000		0,00	29.155,59	29.155,59	511,61	511,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000105000000000000000018807000		0,00	80.400,00	80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000105100000000000000018807000		0,00	75.900,00	75.900,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000105200000000000000018807000		0,00	37.523,64	37.523,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000105300000000000000018807000		0,00	616.560,16	616.560,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000105400000000000000018807000		0,00	39.360,00	39.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000105500000000000000018807000		0,00	18.960,00	18.960,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000105600000000000000018807000		0,00	55.780,00	55.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000105700000000000000018807000		0,00	13.090,30	13.090,30	1.690,30	1.690,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000105800000000000000018807000		0,00	279.380,91	279.380,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000105900000000000000018807000		0,00	247.840,00	247.840,00	36.960,00	36.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000106000000000000000018807000		0,00	66.560,00	66.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000106100000000000000018807000		0,00	153.824,29	153.824,29	26.119,46	26.119,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000106200000000000000018807000		0,00	395.849,89	395.849,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000106300000000000000026327000		0,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000106400000000000000026327000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000106500000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000106600000000000000026327000		0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000106700000000000000026327000		0,00	1.147,15	1.147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000106800000000000000018807000		0,00	58.085,04	58.085,04	1.685,90	1.685,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000106900000000000000026327000		0,00	3.845,00	3.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000107000000000000000026327000		0,00	220,30	220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000107100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000107200000000000000026327000		0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000107300000000000000026327000		0,00	2.514,00	2.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000107400000000000000026327000		0,00	273,39	273,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000107500000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000107600000000000000026327000		0,00	2.431,10	2.431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000107700000000000000026327000		0,00	349,37	349,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000107800000000000000026327000		0,00	211,28	211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000107900000000000000018807000		0,00	12.460,49	12.460,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000108000000000000000018807000		0,00	26.118,75	26.118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000108100000000000000018807000		0,00	11.883,20	11.883,20	3.073,00	3.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000108200000000000000018807000		0,00	143.223,38	143.223,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000108300000000000000018807000		0,00	271.598,00	271.598,00	17.542,00	17.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000108400000000000000018807000		0,00	30.386,20	30.386,20	6.689,80	6.689,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000108500000000000000018807000		0,00	207.583,42	207.583,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000108600000000000000026327000		0,00	95,01	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000108700000000000000026327000		0,00	276,10	276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000108800000000000000018807000		0,00	37.537,69	37.537,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000108900000000000000026327000		0,00	5.407,36	5.407,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000109000000000000000026327000		0,00	378,45	378,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000109100000000000000026327000		0,00	227,60	227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000109200000000000000026327000		0,00	2.239,38	2.239,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000109300000000000000018807000		0,00	67.432,96	67.432,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000109400000000000000018807000		0,00	81.484,73	81.484,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000111300000000000000018807000		0,00	101.929,25	101.929,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000111400000000000000018807000		0,00	91.466,20	91.466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000111500000000000000018807000		0,00	54.674,87	54.674,87	11.754,48	11.754,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000111600000000000000018807000		0,00	46.010,08	46.010,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000111700000000000000018807000		0,00	968.849,54	968.849,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000111800000000000000018807000		0,00	1.167,65	1.167,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000111900000000000000018807000		0,00	222.770,00	222.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000112000000000000000018807000		0,00	9.555,00	9.555,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000112100000000000000018807000		0,00	186.458,33	186.458,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000112200000000000000018807000		0,00	72.700,80	72.700,80	13.280,00	13.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000112300000000000000018807000		0,00	146.867,80	146.867,80	17.377,58	17.377,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000112400000000000000018807000		0,00	12.540,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000112500000000000000018807000		0,00	285.840,00	285.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000112600000000000000018807000		0,00	423.987,03	423.987,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000112700000000000000018807000		0,00	44.425,62	44.425,62	9.827,13	9.827,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000112800000000000000018807000		0,00	71.850,00	71.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000112900000000000000018807000		0,00	167.689,64	167.689,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000113000000000000000018807000		0,00	152.717,55	152.717,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000113100000000000000018807000		0,00	91.448,46	91.448,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000113200000000000000018807000		0,00	19.840,00	19.840,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000113300000000000000018807000		0,00	455.393,33	455.393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000113400000000000000018807000		0,00	189.293,82	189.293,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000113500000000000000018807000		0,00	54.106,74	54.106,74	13.652,51	13.652,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000113600000000000000018807000		0,00	51.600,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000113700000000000000018807000		0,00	34.244,56	34.244,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000113800000000000000018807000		0,00	54.736,00	54.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000113900000000000000018807000		0,00	19.496,21	19.496,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000114000000000000000018807000		0,00	37.050,00	37.050,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000114100000000000000018807000		0,00	38.952,16	38.952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000114200000000000000018807000		0,00	136.410,00	136.410,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000114300000000000000018807000		0,00	44.684,67	44.684,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000114400000000000000018807000		0,00	740,66	740,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000114500000000000000018807000		0,00	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000114600000000000000018807000		0,00	279.816,65	279.816,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000114700000000000000018807000		0,00	16.505,62	16.505,62	7.060,00	7.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000114800000000000000018807000		0,00	31.540,66	31.540,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000114900000000000000018807000		0,00	35.391,36	35.391,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000115000000000000000018807000		0,00	5.112,54	5.112,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000115100000000000000018807000		0,00	36.247,13	36.247,13	5.671,07	5.671,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000115200000000000000018807000		0,00	55.527,93	55.527,93	9.312,88	9.312,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000115300000000000000018807000		0,00	257.917,86	257.917,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000115400000000000000018807000		0,00	385.910,00	385.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000115500000000000000018807000		0,00	6.148,89	6.148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000115600000000000000018807000		0,00	409.565,62	409.565,62	52.377,24	52.377,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000115700000000000000018807000		0,00	189.816,54	189.816,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000115800000000000000018807000		0,00	36.900,00	36.900,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000115900000000000000018807000		0,00	132.600,00	132.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000116000000000000000018807000		0,00	213.622,96	213.622,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000116100000000000000018807000		0,00	14.005,00	14.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000116200000000000000018807000		0,00	447.534,00	447.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000123300000000000000018807000		0,00	21.055,52	21.055,52	4.353,87	4.353,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000123400000000000000018807000		0,00	152.228,75	152.228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000123500000000000000018807000		0,00	32.119,10	32.119,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000123700000000000000018807000		0,00	37.035,70	37.035,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000123800000000000000018807000		0,00	178.980,00	178.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000123900000000000000026327000		0,00	436,30	436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000124000000000000000026327000		0,00	42,66	42,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000124100000000000000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000124200000000000000026327000		0,00	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000124300000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000124400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000124500000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000124600000000000000026327000		0,00	378,32	378,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000124700000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000124800000000000000026327000		0,00	2.140,30	2.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000124900000000000000026327000		0,00	1.124,23	1.124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000125000000000000000026327000		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000125100000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000125200000000000000026327000		0,00	319,69	319,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000125300000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000125400000000000000026327000		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000125500000000000000026327000		0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000125600000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000125700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000125800000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000125900000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000126000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000126100000000000000026327000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000126200000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000126300000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000126400000000000000026327000		0,00	680,60	680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000126500000000000000026327000		0,00	360,12	360,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000126600000000000000026327000		0,00	610,28	610,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000126700000000000000026327000		0,00	176,66	176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000126800000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000126900000000000000026327000		0,00	3.305,31	3.305,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000127000000000000000026327000		0,00	292,14	292,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000127100000000000000026327000		0,00	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000127200000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000127300000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000127400000000000000026327000		0,00	1.765,66	1.765,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000127500000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000127600000000000000026327000		0,00	487,74	487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000127700000000000000026327000		0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000127800000000000000026327000		0,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000127900000000000000026327000		0,00	784,83	784,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000128000000000000000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000128100000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000128200000000000000026327000		0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000128300000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000128400000000000000026327000		0,00	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000128500000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000128600000000000000026327000		0,00	8,23	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000128700000000000000026327000		0,00	190,04	190,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000128800000000000000026327000		0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000128900000000000000026327000		0,00	638,91	638,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000129000000000000000026327000		0,00	78,67	78,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000129100000000000000026327000		0,00	88,76	88,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000129200000000000000026327000		0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012930000000000000000026327000		0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012940000000000000000026327000		0,00	101,85	101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012950000000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012960000000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012970000000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012980000000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012990000000000000000026327000		0,00	237,40	237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013000000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013010000000000000000026327000		0,00	680,60	680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013020000000000000000026327000		0,00	2.014,70	2.014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013030000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013040000000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013050000000000000000026327000		0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013060000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013070000000000000000026327000		0,00	2.255,61	2.255,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013080000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013090000000000000000026327000		0,00	16,04	16,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013100000000000000000026327000		0,00	71,66	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013110000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013120000000000000000026327000		0,00	447,60	447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000131300000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000131400000000000000026327000		0,00	166,97	166,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000131500000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000131600000000000000026327000		0,00	6.275,00	6.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000131700000000000000026327000		0,00	211,28	211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000131800000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000131900000000000000018807000		0,00	77.250,00	77.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000132000000000000000018807000		0,00	295.642,79	295.642,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000132100000000000000018807000		0,00	360.698,90	360.698,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000132200000000000000018807000		0,00	126.750,00	126.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000132300000000000000018807000		0,00	27.826,55	27.826,55	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000132400000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000132500000000000000026327000		0,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000132600000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000132700000000000000026327000		0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000132800000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000132900000000000000026327000		0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000133000000000000000026327000		0,00	318,08	318,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000133100000000000000026327000		0,00	1.260,38	1.260,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000133200000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000133400000000000000026327000		0,00	110,93	110,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000134200000000000000026327000		0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000134300000000000000026327000		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000134400000000000000026327000		0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000134500000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000134600000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000134700000000000000026327000		0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000134800000000000000026327000		0,00	133,59	133,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000134900000000000000026327000		0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000135000000000000000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000135100000000000000026327000		0,00	134,87	134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000135200000000000000026327000		0,00	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000135300000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000135400000000000000026327000		0,00	1.314,16	1.314,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000135500000000000000026327000		0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000135600000000000000026327000		0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000135700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000135800000000000000026327000		0,00	1.172,40	1.172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000135900000000000000026327000		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000136000000000000000026327000		0,00	141,66	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000136100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000136200000000000000026327000		0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000136300000000000000026327000		0,00	870,81	870,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000136400000000000000026327000		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000136500000000000000026327000		0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000136600000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000136700000000000000026327000		0,00	467,15	467,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000136800000000000000026327000		0,00	415,37	415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000136900000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000137000000000000000026327000		0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000137100000000000000026327000		0,00	563,45	563,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000137200000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000137300000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000137400000000000000026327000		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000137500000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000137600000000000000026327000		0,00	1.467,14	1.467,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000137700000000000000026327000		0,00	31,57	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000137800000000000000026327000		0,00	81,56	81,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000137900000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000138000000000000000026327000		0,00	190,78	190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000138100000000000000026327000		0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000138200000000000000026327000		0,00	443,85	443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000138300000000000000026327000		0,00	458,66	458,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000138400000000000000018807000		0,00	28.236,60	28.236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000138500000000000000018807000		0,00	41.220,00	41.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000138600000000000000026327000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000138700000000000000026327000		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000138800000000000000026327000		0,00	436,82	436,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000138900000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000139000000000000000026327000		0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000139100000000000000026327000		0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000139200000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000139300000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000139400000000000000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000139500000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000139600000000000000018807000		0,00	68.400,00	68.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000139700000000000000018807000		0,00	24.420,55	24.420,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000139800000000000000018807000		0,00	132.423,22	132.423,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000140700000000000000018807000		0,00	1.132.673,02	1.132.673,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000140800000000000000026327000		0,00	2.468,83	2.468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000141600000000000000018807000		0,00	167.496,24	167.496,24	24.578,63	24.578,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000141700000000000000026327000		0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000143700000000000000018807000		0,00	42.376,39	42.376,39	850,66	850,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000143800000000000000018807000		0,00	94.030,00	94.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000143900000000000000018807000		0,00	73.050,00	73.050,00	20.550,00	20.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000144000000000000000018807000		0,00	23.814,50	23.814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000144100000000000000018807000		0,00	30.064,38	30.064,38	5.640,24	5.640,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000144200000000000000018807000		0,00	34.390,47	34.390,47	6.187,44	6.187,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000144300000000000000018807000		0,00	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000144400000000000000018807000		0,00	28.979,00	28.979,00	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000144500000000000000018807000		0,00	0,00	9.842,19	0,00	0,00	9.842,19 C	0,00	0,00	9.842,19 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000144600000000000000018807000		0,00	41.760,00	41.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000144700000000000000018807000		0,00	93.300,00	93.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000144800000000000000018807000		0,00	35.203,88	35.203,88	11.285,24	11.285,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000144900000000000000018807000		0,00	24.030,24	24.030,24	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000145000000000000000018807000		0,00	75.667,68	75.667,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000145100000000000000018807000		0,00	15.630,00	15.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000145200000000000000018807000		0,00	12.889,04	12.889,04	3.720,46	3.720,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000145300000000000000018807000		0,00	185.125,00	185.125,00	56.015,00	56.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000145700000000000000018807000		0,00	96.750,00	96.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000145800000000000000018807000		0,00	29.708,80	29.708,80	7.948,00	7.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000145900000000000000018807000		0,00	7.210,00	7.210,00	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000146000000000000000018807000		0,00	68.306,97	68.306,97	9.387,21	9.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000146100000000000000018807000		0,00	60.109,36	60.109,36	9.623,58	9.623,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000152500000000000000018807000		0,00	74.627,50	74.627,50	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000152700000000000000018807000		0,00	56.365,50	56.365,50	12.145,70	12.145,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000153000000000000000018807000		0,00	48.252,50	48.252,50	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000153100000000000000018807000		0,00	33.915,59	33.915,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000153200000000000000018807000		0,00	111.690,00	111.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000153300000000000000018807000		0,00	65.379,31	65.379,31	15.316,28	15.316,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000153400000000000000026327000		0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000153500000000000000026327000		0,00	33,75	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000153600000000000000026327000		0,00	248,32	248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000153700000000000000026327000		0,00	121,19	121,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000153800000000000000026327000		0,00	34,94	34,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000153900000000000000026327000		0,00	404,26	404,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000154000000000000000026327000		0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000154100000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000154200000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000154300000000000000026327000		0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000154400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000154500000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000154600000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000154700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000154800000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000154900000000000000026327000		0,00	469,07	469,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000155000000000000000026327000		0,00	801,47	801,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000155100000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000155200000000000000026327000		0,00	213,32	213,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000155300000000000000026327000		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000155400000000000000026327000		0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000155500000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000155600000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000155700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000155800000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000155900000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000156000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000156100000000000000026327000		0,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000156200000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000156300000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000156400000000000000026327000		0,00	470,76	470,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000156500000000000000026327000		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000156600000000000000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000156700000000000000026327000		0,00	330,81	330,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000156800000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000156900000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000157000000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000157100000000000000026327000		0,00	259,38	259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000157200000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000157300000000000000026327000		0,00	446,30	446,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000157400000000000000026327000		0,00	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000157500000000000000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000157600000000000000026327000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000157700000000000000026327000		0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000157800000000000000026327000		0,00	97,59	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000157900000000000000026327000		0,00	12,04	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000158000000000000000026327000		0,00	126,24	126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000158100000000000000026327000		0,00	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000158200000000000000026327000		0,00	287,60	287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000158300000000000000026327000		0,00	350,50	350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000158400000000000000026327000		0,00	410,60	410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000158500000000000000026327000		0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000158600000000000000026327000		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000158700000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000158800000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000158900000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000159000000000000000026327000		0,00	20,31	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000159100000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000159200000000000000026327000		0,00	147,50	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000159300000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000159400000000000000018807000		0,00	352.707,45	352.707,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000159500000000000000018807000		0,00	32.462,75	32.462,75	7.665,74	7.665,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000159600000000000000018807000		0,00	30.999,46	30.999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000159700000000000000018807000		0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000159800000000000000026327000		0,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000159900000000000000026327000		0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000160000000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000160100000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000160200000000000000026327000		0,00	27,44	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000160300000000000000026327000		0,00	276,21	276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000160400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000160500000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000160600000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000160700000000000000026327000		0,00	161,20	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000160900000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000161000000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000161100000000000000018807000		0,00	179.214,39	179.214,39	35.575,34	35.575,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000161200000000000000018807000		0,00	147.992,61	147.992,61	19.807,36	19.807,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000161300000000000000018807000		0,00	145.126,27	145.126,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000161400000000000000018807000		0,00	336.003,10	336.003,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000161500000000000000018807000		0,00	204.934,00	204.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000161600000000000000018807000		0,00	17.812,60	17.812,60	4.553,90	4.553,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000161700000000000000018807000		0,00	64.688,39	64.688,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000161800000000000000026327000		0,00	369,69	369,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000161900000000000000026327000		0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000162000000000000000026327000		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000162100000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000162200000000000000026327000		0,00	1.071,50	1.071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000162300000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000162400000000000000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000162500000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000162600000000000000026327000		0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000162700000000000000026327000		0,00	1.504,53	1.504,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000162800000000000000026327000		0,00	390,62	390,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000162900000000000000026327000		0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000163000000000000000026327000		0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000163100000000000000026327000		0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000163200000000000000026327000		0,00	332,35	332,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000163300000000000000026327000		0,00	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000163400000000000000026327000		0,00	173,26	173,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000163900000000000000018807000		0,00	7.166,00	7.166,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000164000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000164100000000000000026327000		0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000164200000000000000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000164300000000000000026327000		0,00	318,08	318,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000164400000000000000026327000		0,00	2.865,00	2.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000164500000000000000026327000		0,00	87,02	87,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000164600000000000000026327000		0,00	387,61	387,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000164700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000164800000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000164900000000000000026327000		0,00	354,98	354,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000165000000000000000018807000		0,00	116.199,68	116.199,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000165100000000000000018807000		0,00	157.916,08	157.916,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000165200000000000000018807000		0,00	101.200,00	101.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000165300000000000000018807000		0,00	109.932,00	109.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000165400000000000000018807000		0,00	89.641,80	89.641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000165500000000000000018807000		0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000165600000000000000026327000		0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000165700000000000000026327000		0,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000165800000000000000026327000		0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000165900000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000166000000000000000026327000		0,00	418,73	418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000166100000000000000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000166200000000000000026327000		0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000166300000000000000026327000		0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000166400000000000000026327000		0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000166500000000000000026327000		0,00	204,16	204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000166600000000000000026327000		0,00	675,99	675,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000166700000000000000026327000		0,00	71,59	71,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000166800000000000000026327000		0,00	43,11	43,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000166900000000000000026327000		0,00	1.565,00	1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000167000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000167100000000000000026327000		0,00	259,77	259,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000167200000000000000026327000		0,00	1.329,00	1.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000167300000000000000026327000		0,00	490,81	490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000167400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000167500000000000000026327000		0,00	2.892,14	2.892,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000167600000000000000018807000		0,00	15.750,00	15.750,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000167700000000000000018807000		0,00	76,13	76,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000167800000000000000018807000		0,00	46.226,80	46.226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000167900000000000000026327000		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000168000000000000000026327000		0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000168100000000000000026327000		0,00	619,42	619,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000168200000000000000026327000		0,00	335,12	335,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000168300000000000000026327000		0,00	971,20	971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000168400000000000000026327000		0,00	780,05	780,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000168500000000000000026327000		0,00	201,32	201,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000168600000000000000026327000		0,00	1.070,40	1.070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000168700000000000000018807000		0,00	35.126,50	35.126,50	7.473,60	7.473,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000168800000000000000018807000		0,00	28.428,70	28.428,70	3.177,70	3.177,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000168900000000000000000018807000		0,00	212.170,00	212.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000169000000000000000000018807000		0,00	332.397,64	332.397,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000169100000000000000000026327000		0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000169200000000000000000026327000		0,00	105,66	105,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000169300000000000000000018807000		0,00	72.130,00	72.130,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000169600000000000000000018807000		0,00	71.715,08	71.715,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000169700000000000000000026327000		0,00	40,31	40,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000169800000000000000000018807000		0,00	63.088,86	63.088,86	29.615,02	29.615,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000169900000000000000000026327000		0,00	176,86	176,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000170100000000000000000018807000		0,00	90.699,63	90.699,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000170200000000000000000026327000		0,00	468,83	468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000170300000000000000000018807000		0,00	114.175,74	114.175,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000170400000000000000000018807000		0,00	197.291,46	197.291,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000170500000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000171100000000000000000018807000		0,00	88.711,67	88.711,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000171200000000000000000026327000		0,00	196,84	196,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000171300000000000000000018807000		0,00	75.105,00	75.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000171400000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000173600000000000000000018807000		0,00	137.360,83	137.360,83	49.278,50	49.278,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000173700000000000000000018807000		0,00	4.840,00	4.840,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000173800000000000000000018807000		0,00	308.465,00	308.465,00	50.245,00	50.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000173900000000000000000018807000		0,00	44.883,40	44.883,40	11.235,40	11.235,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000174000000000000000000018807000		0,00	3.200,00	3.200,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000174100000000000000000018807000		0,00	17.231,18	17.231,18	5.460,70	5.460,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000174200000000000000000018807000		0,00	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000174300000000000000000018807000		0,00	181.918,03	181.918,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000174400000000000000000018807000		0,00	5.100,00	5.100,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000174500000000000000000018807000		0,00	65.808,08	65.808,08	20.894,76	20.894,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000174600000000000000000018807000		0,00	30.150,00	30.150,00	9.260,00	9.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000174700000000000000000018807000		0,00	5.679,90	5.679,90	2.803,00	2.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000174800000000000000000018807000		0,00	64.167,70	64.167,70	23.596,90	23.596,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000174900000000000000000018807000		0,00	61.339,32	61.339,32	18.879,36	18.879,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000175000000000000000000018807000		0,00	73.620,98	73.620,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000175100000000000000000018807000		0,00	9.664,44	9.664,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000175200000000000000000018807000		0,00	147,50	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000175300000000000000000018807000		0,00	3.224,00	3.224,00	1.289,60	1.289,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000175400000000000000000018807000		0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000175500000000000000000018807000		0,00	25.776,55	25.776,55	2.665,31	2.665,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000175600000000000000000018807000		0,00	5.028,30	5.028,30	2.372,43	2.372,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000175700000000000000000018807000		0,00	121.775,07	121.775,07	40.336,23	40.336,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000175800000000000000018807000		0,00	24.600,00	24.600,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000175900000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000176000000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000176100000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000176200000000000000026327000		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000176300000000000000026327000		0,00	1.114,00	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000176400000000000000026327000		0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000176500000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000176600000000000000026327000		0,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000176700000000000000018807000		0,00	95.655,00	95.655,00	22.950,00	22.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000176800000000000000018807000		0,00	55.453,10	55.453,10	15.666,92	15.666,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000176900000000000000018807000		0,00	4.774,52	4.774,52	2.533,86	2.533,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000177000000000000000018807000		0,00	63.000,00	63.000,00	21.660,00	21.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000177100000000000000018807000		0,00	21.099,21	21.099,21	4.433,66	4.433,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000177200000000000000026327000		0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000177300000000000000018807000		0,00	69.955,50	69.955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000177400000000000000018807000		0,00	56.335,00	56.335,00	18.665,00	18.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000177500000000000000018807000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000183900000000000000018807000		0,00	2.968,24	2.968,24	1.453,84	1.453,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000184000000000000000018807000		0,00	247.767,51	247.767,51	53.165,35	53.165,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000184100000000000000018807000		0,00	18.300,00	18.300,00	6.390,00	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000184300000000000000018807000		0,00	56.799,00	56.799,00	30.441,00	30.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000184400000000000000018807000		0,00	67.507,74	67.507,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000184500000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000184600000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000184700000000000000018807000		0,00	95.368,33	95.368,33	13.775,00	13.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000184800000000000000018807000		0,00	9.150,00	9.150,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000184900000000000000026327000		0,00	389,98	389,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000185000000000000000026327000		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000185100000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000185200000000000000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000185300000000000000026327000		0,00	77,85	77,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000185400000000000000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000185500000000000000018807000		0,00	1.524.400,32	1.524.400,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000185600000000000000018807000		0,00	93.208,74	93.208,74	23.243,69	23.243,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000185700000000000000018807000		0,00	14.969,26	14.969,26	3.742,88	3.742,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000185800000000000000018807000		0,00	49.228,39	49.228,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000185900000000000000018807000		0,00	9.711,82	9.711,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000186000000000000000018807000		0,00	46.703,73	46.703,73	19.333,39	19.333,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000186100000000000000018807000		0,00	13.779,00	13.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000186200000000000000018807000		0,00	52.059,51	52.059,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000186300000000000000026327000		0,00	68,60	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000186400000000000000026327000		0,00	13,81	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000186500000000000000026327000		0,00	47,44	47,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000186600000000000000026327000		0,00	92,65	92,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000186700000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000186800000000000000018807000		0,00	77.133,80	77.133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000186900000000000000018807000		0,00	587.285,09	587.285,09	194.989,72	194.989,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000187000000000000000018807000		0,00	132.862,70	132.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000187100000000000000018807000		0,00	94.494,42	94.494,42	35.218,46	35.218,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000187400000000000000018807000		0,00	30.550,00	30.550,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000187500000000000000018807000		0,00	91.540,84	91.540,84	74.835,42	74.835,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000187600000000000000018807000		0,00	14.546,86	14.546,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000187700000000000000018807000		0,00	34.650,00	34.650,00	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000187800000000000000018807000		0,00	76.180,22	76.180,22	34.730,54	34.730,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000187900000000000000018807000		0,00	3.503,30	3.503,30	1.130,01	1.130,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000188000000000000000018807000		0,00	5.215,00	5.215,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000188100000000000000018807000		0,00	23.490,00	23.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000188200000000000000018807000		0,00	111.948,00	111.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000188300000000000000018807000		0,00	93.107,26	93.107,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000188400000000000000018807000		0,00	7.850,00	7.850,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000188500000000000000018807000		0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000188600000000000000018807000		0,00	291.142,91	291.142,91	128.667,13	128.667,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000188700000000000000018807000		0,00	90.208,97	90.208,97	36.750,37	36.750,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000188800000000000000018807000		0,00	8.740,00	8.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000188900000000000000018807000		0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000189000000000000000018807000		0,00	6.300,00	6.300,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000189100000000000000018807000		0,00	21.600,00	21.600,00	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000189200000000000000018807000		0,00	32.815,85	32.815,85	2.540,62	2.540,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000189300000000000000018807000		0,00	43.707,46	43.707,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000189400000000000000018807000		0,00	48.000,00	48.000,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000189500000000000000018807000		0,00	47.250,00	47.250,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000189600000000000000018807000		0,00	148.695,12	148.695,12	80.380,75	80.380,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000190100000000000000018807000		0,00	5.838,65	5.838,65	4.414,26	4.414,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000190200000000000000018807000		0,00	51.017,19	51.017,19	27.267,17	27.267,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000190300000000000000018807000		0,00	45.981,42	45.981,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000190400000000000000018807000		0,00	11.290,80	11.290,80	6.326,90	6.326,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000190500000000000000018807000		0,00	11.921,53	11.921,53	8.516,50	8.516,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000190600000000000000018807000		0,00	131.293,75	131.293,75	44.210,00	44.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000190700000000000000018807000		0,00	338.286,40	338.286,40	127.494,28	127.494,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000190800000000000000018807000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000191000000000000000018807000		0,00	16.486,67	16.486,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000191100000000000000018807000		0,00	15.505,00	15.505,00	8.870,00	8.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000191200000000000000018807000		0,00	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000191400000000000000018807000		0,00	20.550,00	20.550,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000191500000000000000018807000		0,00	131.135,80	131.135,80	55.855,80	55.855,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000191600000000000000016327000		0,00	37.888,76	37.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000191700000000000000026327000		0,00	12.533,84	12.533,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000191800000000000000018807000		0,00	113.179,00	113.179,00	60.749,10	60.749,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000191900000000000000018807000		0,00	29.945,70	29.945,70	14.411,50	14.411,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000192000000000000000018807000		0,00	20.485,00	20.485,00	11.657,50	11.657,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000192100000000000000018807000		0,00	31.558,18	31.558,18	13.163,85	13.163,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000192200000000000000018807000		0,00	30.065,90	30.065,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000192300000000000000018807000		0,00	236.307,93	236.307,93	62.887,54	62.887,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000198400000000000000018807000		0,00	10.007,50	10.007,50	2.923,90	2.923,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000198500000000000000018807000		0,00	28.680,00	28.680,00	10.180,00	10.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000198800000000000000018807000		0,00	11.249,60	11.249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000198900000000000000018807000		0,00	129.426,00	129.426,00	63.720,40	63.720,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000199000000000000000018807000		0,00	37.063,00	37.253,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000199100000000000000018807000		0,00	306.360,00	306.360,00	134.964,00	134.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000199200000000000000018807000		0,00	26.891,95	26.891,95	15.170,50	15.170,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000199300000000000000018807000		0,00	10.195,90	10.195,90	5.158,40	5.158,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000199400000000000000018807000		0,00	152.885,69	152.885,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000199500000000000000018807000		0,00	7.486,60	7.486,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000199600000000000000018807000		0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000199700000000000000018807000		0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000199900000000000000018807000		0,00	6.450,00	6.450,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000200000000000000000018807000		0,00	1.408,90	1.408,90	4.345,20	4.345,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000200010000000000000018807000		0,00	46.952,40	46.952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000200020000000000000018807000		0,00	21.720,00	21.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000200030000000000000018807000		0,00	18.872,98	18.872,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000200040000000000000018807000		0,00	29.140,98	29.140,98	14.802,96	14.802,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000200090000000000000018807000		0,00	24.099,03	24.099,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000201100000000000000018807000		0,00	10.494,27	10.494,27	9.176,96	9.176,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000201200000000000000018807000		0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000201300000000000000018807000		0,00	154.206,42	154.206,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000201400000000000000018807000		0,00	46.100,82	46.100,82	41.115,62	41.115,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000201500000000000000018807000		0,00	31.993,01	31.993,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000201600000000000000018807000		0,00	62.535,48	62.535,48	40.378,17	40.378,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000201700000000000000018807000		0,00	17.725,00	17.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000201800000000000000018807000		0,00	1.032,50	1.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000201900000000000000018807000		0,00	88.939,88	88.939,88	101.262,49	101.262,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000202000000000000000018807000		0,00	6.516,30	6.516,30	5.364,20	5.364,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000202100000000000000018807000		0,00	417,89	417,89	47,13	47,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000202200000000000000018807000		0,00	23.730,00	23.730,00	13.680,00	13.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000202300000000000000018807000		0,00	9.650,00	9.650,00	2.025,31	2.025,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000202400000000000000018807000		0,00	35.440,15	35.440,15	43.644,27	43.644,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000202500000000000000018807000		0,00	384,91	384,91	183,70	183,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000202600000000000000018807000		0,00	56.087,53	56.087,53	64.791,68	64.791,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000202700000000000000018807000		0,00	631.159,66	631.159,66	478.695,86	478.695,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000202800000000000000018807000		0,00	11.131,44	11.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000202900000000000000018807000		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000203100000000000000018807000		0,00	63.769,82	63.769,82	67.333,52	67.333,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000203400000000000000018807000		0,00	24.088,23	24.088,23	20.596,85	20.596,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000203500000000000000018807000		0,00	45.762,24	45.762,24	58.871,23	58.871,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000203600000000000000018807000		0,00	2.080,00	2.080,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000203700000000000000018807000		0,00	5.086,30	5.086,30	3.501,78	3.501,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000203800000000000000018807000		0,00	12.454,18	12.454,18	20.125,72	20.125,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000203900000000000000018807000		0,00	8.764,00	8.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000204100000000000000018807000		0,00	10.667,12	10.667,12	9.676,42	9.676,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000204300000000000000018807000		0,00	7.652,70	7.652,70	13.509,00	13.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000204400000000000000018807000		0,00	28.424,68	28.424,68	29.486,09	29.486,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000204800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	912,14	912,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000204900000000000000018807000		0,00	5.104,50	5.104,50	3.903,60	3.903,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000205000000000000000018807000		0,00	2.522,70	2.522,70	6.265,10	6.265,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000205100000000000000018807000		0,00	1.078,39	1.078,39	204,41	204,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000205200000000000000018807000		0,00	2.552,70	2.552,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000205400000000000000018807000		0,00	4.412,70	4.412,70	11.709,00	11.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000205500000000000000018807000		0,00	32.310,00	32.310,00	32.850,00	32.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000205600000000000000018807000		0,00	91.575,30	91.575,30	35.672,10	35.672,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000205700000000000000018807000		0,00	42.220,00	42.220,00	32.480,00	32.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000205800000000000000018807000		0,00	51.490,00	51.490,00	41.930,00	41.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000205900000000000000018807000		0,00	4.408,50	4.408,50	4.560,10	4.560,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000206000000000000000018807000		0,00	19.800,00	19.800,00	25.350,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000206100000000000000018807000		0,00	3.750,00	3.750,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000206200000000000000018807000		0,00	10.950,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000206300000000000000018807000		0,00	4.757,62	4.757,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000206400000000000000018807000		0,00	6.465,00	6.465,00	8.385,00	8.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000206500000000000000018807000		0,00	21.683,87	21.683,87	28.578,36	28.578,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000206600000000000000018807000		0,00	8.269,00	8.269,00	8.930,00	8.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000206700000000000000018807000		0,00	29.673,70	29.673,70	15.298,70	15.298,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000206800000000000000018807000		0,00	10.236,20	10.236,20	8.301,80	8.301,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000206900000000000000018807000		0,00	29.178,30	29.178,30	39.520,00	39.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000207100000000000000018807000		0,00	3.471,05	3.471,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000207200000000000000018807000		0,00	49.083,81	49.083,81	47.118,94	47.118,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000207300000000000000018807000		0,00	22.234,93	22.234,93	30.673,28	30.673,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000207400000000000000018807000		0,00	51.891,78	51.891,78	40.749,85	40.749,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000207500000000000000018807000		0,00	4.952,70	4.952,70	3.451,80	3.451,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000207700000000000000018807000		0,00	17.974,01	17.974,01	16.985,44	16.985,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000207800000000000000018807000		0,00	8.550,00	8.550,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000208200000000000000018807000		0,00	23.077,70	23.077,70	20.897,10	20.897,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000215600000000000000018807000		0,00	16.980,50	16.980,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000216400000000000000018807000		0,00	14.560,00	14.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000216500000000000000018807000		0,00	23.561,31	23.561,31	29.324,17	29.324,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000216600000000000000018807000		0,00	13.526,90	13.526,90	823,90	823,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000216900000000000000018807000		0,00	10.076,90	10.076,90	12.146,90	12.146,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000217400000000000000018807000		0,00	900,00	900,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000217500000000000000018807000		0,00	61.378,20	61.378,20	62.463,75	62.463,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000217600000000000000018807000		0,00	15.105,42	15.105,42	9.582,24	9.582,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000217700000000000000018807000		0,00	52.020,26	52.020,26	49.922,01	49.922,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000217800000000000000018807000		0,00	52.849,40	52.849,40	41.838,90	41.838,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000217900000000000000018807000		0,00	76.120,48	76.120,48	83.835,00	83.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000218000000000000000018807000		0,00	7.040,00	7.040,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000218100000000000000018807000		0,00	18.360,00	18.360,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000219600000000000000018807000		0,00	32.351,73	32.351,73	15.845,55	15.845,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000222100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	9.720,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000222200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.988,00	1.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000229900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	54.558,50	54.558,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000230000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	15.887,38	15.887,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000230100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	163.793,51	163.793,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000230200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	68.015,00	68.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000230300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	78.898,66	78.898,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000230400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	19.712,70	19.712,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000230500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	49.710,00	49.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000230600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	7.012,20	7.012,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000230700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	29.510,00	29.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000230800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	20.505,55	20.505,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000230900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	55.275,60	55.275,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000231000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000231100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	34.101,17	34.101,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	18.720,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023140000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	33.607,34	33.607,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023150000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	20.805,93	20.805,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023160000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	15.150,00	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023170000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	27.456,30	27.456,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023180000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	32.653,73	32.653,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023190000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	28.526,72	28.526,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023210000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	45.467,26	45.467,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023220000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10.428,84	10.428,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023230000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6.019,94	6.019,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023240000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023250000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	24.441,33	24.441,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023260000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	13.462,64	13.462,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023270000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023290000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	9.179,55	9.179,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023300000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	70.083,28	70.083,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023320000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	50.888,32	50.888,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023330000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	12.991,24	12.991,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000233400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	10.894,10	10.894,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000233500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	73.880,59	73.880,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000233600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.282,29	1.282,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000233700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	26.990,47	26.990,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000233800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	9.445,12	9.445,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000233900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000234000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000234100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	12.285,30	12.285,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000234200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000234300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	72.650,00	72.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000234400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	66.170,00	66.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000234500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	31.131,11	31.131,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000234600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	40.101,95	40.101,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000234700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.548,66	2.548,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000234800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000234900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	70.470,66	70.470,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000235000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	14.951,00	14.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000235100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	16.784,40	16.784,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000235200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	27.990,00	27.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000235300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	20.923,50	20.923,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000235400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	907,21	907,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000235500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000235600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000235700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000235800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	22.209,73	22.209,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000236400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	75,73	75,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000236700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000236800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	11.360,00	11.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000236900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	51.410,00	51.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000237500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	19.158,01	19.158,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100320250000000000000142200000000000000028807000		0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000209000000000000000018807000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000275000000000000000018807000		0,00	43.938,00	43.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000276000000000000000018807000		0,00	38.029,64	38.029,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000277000000000000000018807000		0,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000278000000000000000018807000		0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000279000000000000000018807000		0,00	3.058,75	3.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000280000000000000000018807000		0,00	53.400,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000281000000000000000018807000		0,00	43.860,00	43.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000282000000000000000018807000		0,00	1.193,37	1.193,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028300000000000000018807000		0,00	24.597,00	24.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028400000000000000018807000		0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028500000000000000018807000		0,00	14.050,80	14.050,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028600000000000000018807000		0,00	133.792,23	133.792,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028700000000000000018807000		0,00	515,40	515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028800000000000000018807000		0,00	7.497,90	7.497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028900000000000000018807000		0,00	8.680,00	8.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029000000000000000018807000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029100000000000000018807000		0,00	10.141,42	10.141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029200000000000000018807000		0,00	327,60	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029300000000000000018807000		0,00	8.738,20	8.738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029400000000000000018807000		0,00	252.650,19	252.650,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029500000000000000018807000		0,00	139.950,38	139.950,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029600000000000000018807000		0,00	23.353,26	23.353,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029700000000000000018807000		0,00	6.193,74	6.193,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029800000000000000018807000		0,00	29.423,00	29.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029900000000000000018807000		0,00	51.216,90	51.216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030000000000000000018807000		0,00	11.427,00	11.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030100000000000000018807000		0,00	90.170,75	90.170,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030200000000000000018807000		0,00	7.096,00	7.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030300000000000000018807000		0,00	228.675,80	228.675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030400000000000000018807000		0,00	8.152,80	8.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030500000000000000018807000		0,00	22.663,86	22.663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030600000000000000018807000		0,00	4.314,51	4.314,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030700000000000000018807000		0,00	321.087,52	321.087,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030800000000000000018807000		0,00	4.208,60	4.208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030900000000000000018807000		0,00	198.734,69	198.734,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031000000000000000018807000		0,00	321.692,59	321.692,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031100000000000000018807000		0,00	2.797,20	2.797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031200000000000000018807000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031300000000000000018807000		0,00	24.438,54	24.438,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031400000000000000018807000		0,00	48.243,40	48.243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031500000000000000018807000		0,00	23.296,28	23.296,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031600000000000000018807000		0,00	17.187,60	17.187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031700000000000000018807000		0,00	8.551,85	8.551,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031800000000000000018807000		0,00	20.752,00	20.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031900000000000000018807000		0,00	2.396,86	2.396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032000000000000000018807000		0,00	21.264,30	21.264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032100000000000000018807000		0,00	198.166,96	198.166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032200000000000000018807000		0,00	89.110,59	89.110,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032300000000000000018807000		0,00	4.834,80	4.834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032400000000000000018807000		0,00	29.688,68	29.688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032500000000000000018807000		0,00	42.937,12	42.937,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032600000000000000018807000		0,00	10.825,80	10.825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032700000000000000018807000		0,00	78.111,32	78.111,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032800000000000000018807000		0,00	140.783,10	140.783,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032900000000000000018807000		0,00	680,99	680,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033000000000000000018807000		0,00	13.069,35	13.069,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033100000000000000018807000		0,00	9.488,40	9.488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033200000000000000018807000		0,00	44.991,14	44.991,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033300000000000000018807000		0,00	5.719,86	5.719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033400000000000000018807000		0,00	31.973,87	31.973,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033500000000000000018807000		0,00	63.482,48	63.482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033700000000000000018807000		0,00	126,50	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033800000000000000018807000		0,00	400.152,24	400.152,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033900000000000000018807000		0,00	6.225,30	6.225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000034000000000000000018807000		0,00	187.773,65	187.773,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000038400000000000000018807000		0,00	1.157,26	1.157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000054300000000000000018807000		0,00	9.428,80	9.428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000062500000000000000018807000		0,00	6.398,49	6.398,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000062600000000000000018807000		0,00	1.897,06	1.897,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000062700000000000000018807000		0,00	118.239,03	118.239,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000062800000000000000018807000		0,00	4.188,11	4.188,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000062900000000000000018807000		0,00	45.383,27	45.383,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063000000000000000018807000		0,00	63.888,55	63.888,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063100000000000000018807000		0,00	3.237,50	3.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063200000000000000018807000		0,00	1.558,72	1.558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063400000000000000018807000		0,00	22.365,56	22.365,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063500000000000000018807000		0,00	8.648,40	8.648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063600000000000000018807000		0,00	5.531,00	5.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063700000000000000018807000		0,00	110.277,93	110.277,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063800000000000000018807000		0,00	36.130,53	39.058,37	2.927,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063900000000000000018807000		0,00	70.832,18	70.832,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064000000000000000018807000		0,00	915,85	915,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064200000000000000018807000		0,00	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064300000000000000018807000		0,00	4.113,88	4.113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064400000000000000018807000		0,00	4.169,91	4.169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064500000000000000018807000		0,00	9.910,30	9.910,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064600000000000000018807000		0,00	1.411,20	1.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064700000000000000018807000		0,00	22.480,50	22.480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064800000000000000018807000		0,00	118.839,73	118.839,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064900000000000000018807000		0,00	91.162,94	91.162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065000000000000000018807000		0,00	111.003,47	111.003,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065100000000000000018807000		0,00	141.490,93	141.490,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065200000000000000018807000		0,00	26.605,87	26.605,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065300000000000000018807000		0,00	6.986,83	6.986,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065400000000000000018807000		0,00	14.961,12	14.961,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065500000000000000018807000		0,00	12.158,16	12.158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065600000000000000018807000		0,00	882,64	882,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065700000000000000018807000		0,00	7.864,00	7.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065800000000000000018807000		0,00	62.184,16	62.184,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065900000000000000018807000		0,00	4.352,00	4.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066000000000000000018807000		0,00	2.200,20	2.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066100000000000000018807000		0,00	357,81	357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066200000000000000018807000		0,00	3.201,00	3.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066300000000000000018807000		0,00	4.094,40	4.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066500000000000000018807000		0,00	120.508,01	120.508,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066600000000000000018807000		0,00	17.312,67	17.312,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066800000000000000018807000		0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066900000000000000018807000		0,00	61.820,30	61.820,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067000000000000000018807000		0,00	2.744,25	2.744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067100000000000000018807000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067200000000000000018807000		0,00	47.649,00	47.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067300000000000000018807000		0,00	15.044,70	15.044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067400000000000000018807000		0,00	2.663,60	2.663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067500000000000000018807000		0,00	34.086,88	34.086,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067600000000000000018807000		0,00	4.328,62	4.328,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067700000000000000018807000		0,00	60.045,71	60.045,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067800000000000000018807000		0,00	2.180,60	2.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067900000000000000018807000		0,00	5.578,50	5.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068000000000000000018807000		0,00	7.917,60	7.917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068100000000000000018807000		0,00	12.595,36	12.595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068200000000000000018807000		0,00	9.885,00	9.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068300000000000000018807000		0,00	3.857,58	3.857,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068400000000000000018807000		0,00	11.309,20	11.309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068500000000000000018807000		0,00	12.963,12	12.963,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068600000000000000018807000		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068700000000000000018807000		0,00	15.640,50	15.640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068800000000000000018807000		0,00	26.627,00	26.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068900000000000000018807000		0,00	86,40	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000069100000000000000018807000		0,00	1.422,80	1.422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000069200000000000000018807000		0,00	1.795,50	1.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000069300000000000000018807000		0,00	489,36	489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000069400000000000000018807000		0,00	21.533,18	21.533,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000069500000000000000018807000		0,00	996,63	996,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000069600000000000000018807000		0,00	13.724,40	13.724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000070700000000000000018807000		0,00	463,50	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000080000000000000000018807000		0,00	4.648,00	4.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000082000000000000000018807000		0,00	54,75	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000082100000000000000018807000		0,00	9.194,40	9.194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000082200000000000000018807000		0,00	930,63	930,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000082400000000000000018807000		0,00	4.458,24	4.458,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000082500000000000000018807000		0,00	1.154,30	1.154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000082600000000000000018807000		0,00	190,03	190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000082700000000000000018807000		0,00	31.146,40	31.146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000082800000000000000018807000		0,00	4.448,00	4.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000082900000000000000018807000		0,00	39.272,26	39.272,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083000000000000000018807000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083200000000000000018807000		0,00	1.872,60	1.872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083300000000000000018807000		0,00	141.380,19	141.380,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083400000000000000018807000		0,00	45.983,65	45.983,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083500000000000000018807000		0,00	2.209,49	2.209,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083600000000000000018807000		0,00	2.667,19	2.667,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083700000000000000018807000		0,00	7.240,90	7.240,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083800000000000000018807000		0,00	18.094,05	18.094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083900000000000000018807000		0,00	98.109,37	98.109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084000000000000000018807000		0,00	80.077,45	80.077,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084100000000000000018807000		0,00	23.039,55	23.039,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084200000000000000018807000		0,00	18.596,50	18.596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084300000000000000018807000		0,00	11.600,40	11.600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084400000000000000018807000		0,00	1.654,00	1.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084500000000000000018807000		0,00	3.007,50	3.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084600000000000000018807000		0,00	1.908,32	1.908,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084700000000000000018807000		0,00	9.186,00	9.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084800000000000000018807000		0,00	74.064,70	74.064,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084900000000000000018807000		0,00	25.602,17	25.602,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085100000000000000018807000		0,00	9.733,64	9.733,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085200000000000000018807000		0,00	3.408,60	3.408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085300000000000000018807000		0,00	32.922,25	34.829,77	1.907,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085400000000000000018807000		0,00	479,73	479,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085500000000000000018807000		0,00	4.889,00	4.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085600000000000000018807000		0,00	5.986,60	5.986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085700000000000000018807000		0,00	137.961,37	137.961,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085800000000000000018807000		0,00	83.916,63	83.916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085900000000000000018807000		0,00	18.026,45	18.026,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000086000000000000000018807000		0,00	5.435,34	5.435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000086100000000000000018807000		0,00	3.979,88	3.979,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090100000000000000018807000		0,00	67.062,47	67.062,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090200000000000000018807000		0,00	1.682,00	1.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090300000000000000018807000		0,00	2.557,08	2.557,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090400000000000000018807000		0,00	1.385,51	1.385,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090500000000000000018807000		0,00	9,27	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090600000000000000018807000		0,00	78.816,49	78.816,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090700000000000000018807000		0,00	533,40	533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090800000000000000018807000		0,00	23.108,06	23.108,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090900000000000000018807000		0,00	27.653,83	27.653,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000091000000000000000018807000		0,00	2.874,18	2.874,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000091100000000000000018807000		0,00	17.953,64	17.953,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000091200000000000000018807000		0,00	1.108,50	1.108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000091300000000000000018807000		0,00	12.887,38	12.887,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000093100000000000000018807000		0,00	28.011,60	28.011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000093200000000000000018807000		0,00	12.093,62	12.093,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000109600000000000000018807000		0,00	2.921,60	2.921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000116400000000000000018807000		0,00	23.291,96	23.291,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000116500000000000000018807000		0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000116600000000000000018807000		0,00	3.213,00	3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000116700000000000000018807000		0,00	44.724,27	44.724,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000116800000000000000018807000		0,00	1.839,98	1.839,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000116900000000000000018807000		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117000000000000000018807000		0,00	129,60	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117100000000000000018807000		0,00	8.172,00	8.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117200000000000000018807000		0,00	18.278,70	18.278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117300000000000000018807000		0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117400000000000000018807000		0,00	22.563,24	22.563,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117500000000000000018807000		0,00	9.178,20	9.178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117600000000000000018807000		0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117700000000000000018807000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117900000000000000018807000		0,00	2.442,90	2.442,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118000000000000000018807000		0,00	66.826,79	66.826,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118100000000000000018807000		0,00	2.428,00	2.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118300000000000000018807000		0,00	2.965,40	2.965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118400000000000000018807000		0,00	3.746,59	3.746,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118500000000000000018807000		0,00	11.360,45	11.360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118600000000000000018807000		0,00	36.396,00	36.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118700000000000000018807000		0,00	52.451,28	52.451,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118800000000000000018807000		0,00	147.344,00	147.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118900000000000000018807000		0,00	19.989,38	19.989,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119000000000000000018807000		0,00	7.042,18	7.042,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119100000000000000018807000		0,00	15.407,78	15.407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119200000000000000018807000		0,00	6.150,95	6.150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119300000000000000018807000		0,00	1.515,50	1.515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119400000000000000018807000		0,00	846,35	846,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119500000000000000018807000		0,00	6.906,30	6.906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119600000000000000018807000		0,00	80.097,40	80.097,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119700000000000000018807000		0,00	36.100,84	36.100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119800000000000000018807000		0,00	490,64	490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119900000000000000018807000		0,00	4.258,50	4.258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120000000000000000018807000		0,00	183.221,20	183.221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120100000000000000018807000		0,00	72.298,50	72.298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120200000000000000018807000		0,00	21.130,94	22.273,42	1.142,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120300000000000000018807000		0,00	3.873,72	3.873,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120400000000000000018807000		0,00	2.293,00	2.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120500000000000000018807000		0,00	48.997,90	48.997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120600000000000000018807000		0,00	2.342,00	2.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120700000000000000018807000		0,00	30.585,76	31.488,30	902,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120800000000000000018807000		0,00	6.411,67	6.411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120900000000000000018807000		0,00	96.082,52	96.082,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121000000000000000018807000		0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121100000000000000018807000		0,00	262,50	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121200000000000000018807000		0,00	26.482,81	26.482,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121300000000000000018807000		0,00	4.044,35	4.044,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121400000000000000018807000		0,00	12.562,14	12.562,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121500000000000000018807000		0,00	2.926,44	2.926,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121600000000000000018807000		0,00	4.663,14	4.663,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121700000000000000018807000		0,00	32.230,35	32.230,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121800000000000000018807000		0,00	38.762,95	42.755,46	3.992,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121900000000000000018807000		0,00	12.702,48	12.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000122100000000000000018807000		0,00	3.860,40	3.860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000122300000000000000018807000		0,00	7.905,56	7.905,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000122400000000000000018807000		0,00	31.503,06	31.503,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000122500000000000000018807000		0,00	152.918,93	152.918,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000122600000000000000018807000		0,00	43.046,84	43.046,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000122700000000000000018807000		0,00	11.872,60	11.872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000122800000000000000018807000		0,00	17.004,94	17.004,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000123200000000000000018807000		0,00	2.111,76	2.111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000123600000000000000018807000		0,00	6.262,50	6.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000140300000000000000018807000		0,00	3.566,60	3.566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000140400000000000000018807000		0,00	5.304,00	5.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000140900000000000000018807000		0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000142100000000000000018807000		0,00	12.729,60	12.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000146200000000000000018807000		0,00	327,24	327,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000146300000000000000018807000		0,00	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000146400000000000000018807000		0,00	65.344,25	65.344,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000146500000000000000018807000		0,00	14.188,50	14.188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000146600000000000000018807000		0,00	668,20	668,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000146700000000000000018807000		0,00	961,90	961,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000146800000000000000018807000		0,00	351,88	351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000146900000000000000018807000		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000147000000000000000018807000		0,00	7.018,60	7.018,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000147100000000000000018807000		0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000147200000000000000018807000		0,00	17.220,00	17.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000147300000000000000018807000		0,00	16.286,99	16.286,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000147400000000000000018807000		0,00	43.692,00	43.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000147500000000000000018807000		0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000147600000000000000018807000		0,00	26.487,00	26.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000147700000000000000018807000		0,00	17.558,79	17.558,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000147800000000000000018807000		0,00	1.149,00	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000147900000000000000018807000		0,00	31.060,92	31.060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000148000000000000000018807000		0,00	3.087,09	3.087,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000148100000000000000018807000		0,00	15.427,57	15.427,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000148200000000000000018807000		0,00	3.192,48	3.192,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000148300000000000000018807000		0,00	3.624,36	3.624,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000148400000000000000018807000		0,00	23.836,78	24.636,78	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000148500000000000000018807000		0,00	19.058,89	19.058,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000148600000000000000018807000		0,00	545,99	545,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000148700000000000000018807000		0,00	4.178,00	4.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000148800000000000000018807000		0,00	2.613,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000148900000000000000018807000		0,00	174.398,82	174.398,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149000000000000000018807000		0,00	37.074,13	37.074,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149100000000000000018807000		0,00	3.157,48	3.157,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149200000000000000018807000		0,00	3.115,20	3.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149300000000000000018807000		0,00	9.132,50	9.132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149400000000000000018807000		0,00	45.159,43	45.159,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149500000000000000018807000		0,00	87.571,26	87.571,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149600000000000000018807000		0,00	10.301,78	12.584,71	2.282,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149700000000000000018807000		0,00	13.319,12	13.319,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149800000000000000018807000		0,00	32.246,43	32.246,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149900000000000000018807000		0,00	2.107,50	2.107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150000000000000000018807000		0,00	8.159,50	8.159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150100000000000000018807000		0,00	1.311,97	1.311,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150200000000000000018807000		0,00	7.585,20	7.585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150300000000000000018807000		0,00	91.620,93	91.620,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150400000000000000018807000		0,00	5.605,34	5.605,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150500000000000000018807000		0,00	1.960,20	1.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150600000000000000018807000		0,00	73.016,32	73.016,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150700000000000000018807000		0,00	2.590,60	2.590,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150800000000000000018807000		0,00	1.915,78	1.915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150900000000000000018807000		0,00	2.656,54	2.656,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000151000000000000000018807000		0,00	1.140,51	1.140,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000151100000000000000018807000		0,00	95.078,66	95.078,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000000151200000000000000018807000		0,00	310,80	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000000151300000000000000018807000		0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000000151400000000000000018807000		0,00	25.947,66	25.947,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000000151500000000000000018807000		0,00	9.632,00	9.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000000151600000000000000018807000		0,00	26.955,10	28.548,47	1.601,82	703,99	695,54 C	0,00	0,00	695,54 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000000151700000000000000018807000		0,00	163,54	163,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000000151800000000000000018807000		0,00	4.389,00	4.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000000151900000000000000018807000		0,00	6.185,00	6.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000000152000000000000000018807000		0,00	171.498,99	172.693,32	1.194,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000000152100000000000000018807000		0,00	89.505,57	89.505,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000000152200000000000000018807000		0,00	24.959,84	24.959,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000000152300000000000000018807000		0,00	7.136,42	7.136,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000000152400000000000000018807000		0,00	47.748,65	47.748,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000000152600000000000000018807000		0,00	32.371,27	32.371,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000000152800000000000000018807000		0,00	14.625,90	14.625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000000152900000000000000018807000		0,00	2.150,25	2.150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000000172400000000000000018807000		0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000000177600000000000000018807000		0,00	19.056,00	19.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000000177700000000000000018807000		0,00	63.549,85	63.549,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000000177800000000000000018807000		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000177900000000000000018807000		0,00	13.104,00	13.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000178000000000000000018807000		0,00	57,68	57,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000178100000000000000018807000		0,00	12.310,00	12.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000178200000000000000018807000		0,00	5.977,77	5.977,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000178300000000000000018807000		0,00	8.966,83	21.969,57	13.027,60	2.071,58	2.046,72 C	0,00	0,00	2.046,72 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000178400000000000000018807000		0,00	23.260,00	23.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000178500000000000000018807000		0,00	24.651,48	24.651,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000178600000000000000018807000		0,00	925,08	925,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000178700000000000000018807000		0,00	30.707,60	35.450,00	4.742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000178800000000000000018807000		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000178900000000000000018807000		0,00	489,36	489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000179000000000000000018807000		0,00	15.463,52	15.561,24	97,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000179100000000000000018807000		0,00	33.390,59	33.390,59	4,27	355,79	351,52 C	0,00	0,00	351,52 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000179200000000000000018807000		0,00	1.722,00	1.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000179300000000000000018807000		0,00	14.167,80	14.167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000179400000000000000018807000		0,00	193.187,36	193.187,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000179500000000000000018807000		0,00	79.828,39	85.229,98	5.401,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000179600000000000000018807000		0,00	1.493,91	1.493,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000179700000000000000018807000		0,00	1.481,15	1.481,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000179800000000000000018807000		0,00	8.764,10	8.764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000179900000000000000018807000		0,00	30.691,10	30.691,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000180000000000000000018807000		0,00	34.425,09	34.425,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000180010000000000000018807000		0,00	190.007,18	193.797,62	3.790,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000180020000000000000018807000		0,00	13.938,82	13.938,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000180030000000000000018807000		0,00	7.694,20	7.694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000180040000000000000018807000		0,00	1.898,79	2.344,19	445,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000180050000000000000018807000		0,00	2.758,85	2.758,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000180060000000000000018807000		0,00	834,89	834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000180070000000000000018807000		0,00	10.250,25	10.250,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000180080000000000000018807000		0,00	68.515,60	68.515,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000180090000000000000018807000		0,00	34.196,73	34.196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000181000000000000000018807000		0,00	11.943,96	11.943,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000181100000000000000018807000		0,00	4.870,65	4.870,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000181200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	14,39	1.199,33	1.184,94 C	0,00	0,00	1.184,94 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000181300000000000000018807000		0,00	53.061,00	63.043,25	9.982,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000181400000000000000018807000		0,00	7.479,35	7.479,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000181500000000000000018807000		0,00	8.019,00	8.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000181600000000000000018807000		0,00	61.666,85	120.528,33	58.861,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000181700000000000000018807000		0,00	20.881,25	20.881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000181800000000000000018807000		0,00	3.345,28	3.345,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000181900000000000000018807000		0,00	2.224,40	2.224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000182000000000000000018807000		0,00	51.680,20	51.979,56	299,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000182100000000000000018807000		0,00	1.129,00	1.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000182200000000000000018807000		0,00	1.265,17	1.265,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000182300000000000000018807000		0,00	335,99	335,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000182400000000000000018807000		0,00	245,52	245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000182500000000000000018807000		0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000182600000000000000018807000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000182700000000000000018807000		0,00	30.002,21	30.002,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000182800000000000000018807000		0,00	35.951,80	35.951,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000182900000000000000018807000		0,00	2.652,48	2.652,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000183000000000000000018807000		0,00	19.249,95	19.249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000183100000000000000018807000		0,00	1.640,58	1.640,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000183200000000000000018807000		0,00	25.878,29	26.293,82	418,22	224,10	221,41 C	0,00	0,00	221,41 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000183300000000000000018807000		0,00	5.605,00	5.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000183400000000000000018807000		0,00	42.043,81	45.534,84	3.491,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000183500000000000000018807000		0,00	17.586,78	17.586,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000183600000000000000018807000		0,00	191.049,21	195.951,00	4.902,48	57,20	56,51 C	0,00	0,00	56,51 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000183700000000000000018807000		0,00	11.711,68	11.711,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000183800000000000000018807000		0,00	91.798,07	93.932,14	2.134,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000192800000000000000000018807000		0,00	8.876,36	9.104,38	228,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000192900000000000000000018807000		0,00	22.433,76	22.433,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000193000000000000000000018807000		0,00	1.889,96	1.891,16	0,00	0,00	1,20 C	0,00	0,00	1,20 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000193100000000000000000018807000		0,00	12.872,69	17.041,89	4.181,17	997,43	985,46 C	0,00	0,00	985,46 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000193200000000000000000018807000		0,00	14.565,00	14.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000193300000000000000000018807000		0,00	9.595,60	9.595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000193400000000000000000018807000		0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000193500000000000000000018807000		0,00	59.782,85	59.782,85	181,97	15.163,85	14.981,88 C	0,00	0,00	14.981,88 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000193600000000000000000018807000		0,00	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000193700000000000000000018807000		0,00	28.944,00	28.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000193800000000000000000018807000		0,00	10.090,20	10.090,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000193900000000000000000018807000		0,00	11,74	978,72	966,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000194100000000000000000018807000		0,00	4.380,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000194200000000000000000018807000		0,00	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000194300000000000000000018807000		0,00	119.947,82	125.120,99	5.173,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000194400000000000000000018807000		0,00	56.262,67	61.048,42	4.785,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000194500000000000000000018807000		0,00	310,80	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000194600000000000000000018807000		0,00	31.800,74	34.838,55	3.037,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000194700000000000000000018807000		0,00	18.281,90	18.281,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000194800000000000000000018807000		0,00	40.703,22	42.197,22	1.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000019490000000000 00000018807000		0,00	3.248,10	4.433,70	1.185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000019500000000000 00000018807000		0,00	244,61	20.383,43	20.148,28	788,21	778,75 C	0,00	0,00	778,75 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000019510000000000 00000018807000		0,00	2.541,50	2.541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000019520000000000 00000018807000		0,00	13.426,90	13.426,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000019530000000000 00000018807000		0,00	2.749,08	2.749,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000019540000000000 00000018807000		0,00	14.442,83	16.263,32	1.858,44	3.162,30	3.124,35 C	0,00	0,00	3.124,35 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000019550000000000 00000018807000		0,00	1.193,28	1.193,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000019560000000000 00000018807000		0,00	3.708,56	6.554,00	2.848,63	265,50	262,31 C	0,00	0,00	262,31 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000019570000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.048,16	6.048,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000019580000000000 00000018807000		0,00	11.458,30	11.458,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000019590000000000 00000018807000		0,00	14.524,38	41.491,95	26.967,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000019600000000000 00000018807000		0,00	10.562,05	10.562,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000019610000000000 00000018807000		0,00	1.879,18	1.879,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000019620000000000 00000018807000		0,00	54.871,68	54.871,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000019630000000000 00000018807000		0,00	2.678,36	2.678,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000019640000000000 00000018807000		0,00	14.672,75	20.253,96	5.581,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000019650000000000 00000018807000		0,00	1.078,73	1.078,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000019660000000000 00000018807000		0,00	2.588,40	2.588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000019670000000000 00000018807000		0,00	4,45	370,70	366,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000019680000000000 00000018807000		0,00	114.400,52	128.982,41	14.675,21	7.776,00	7.682,68 C	0,00	0,00	7.682,68 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000196900000000000000018807000		0,00	1.933,60	2.378,20	444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000197000000000000000018807000		0,00	1.568,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000197100000000000000018807000		0,00	151.589,54	153.283,79	1.694,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000197200000000000000018807000		0,00	8.699,77	10.889,71	2.189,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000197300000000000000018807000		0,00	11.523,92	13.545,01	2.021,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000197400000000000000018807000		0,00	8.475,88	8.475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000197500000000000000018807000		0,00	0,00	2.342,00	2.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000197600000000000000018807000		0,00	1.805,90	1.805,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000197700000000000000018807000		0,00	596,35	596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000197800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	52,92	4.410,00	4.357,08 C	0,00	0,00	4.357,08 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000197900000000000000018807000		0,00	71.324,62	75.203,12	3.878,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000198000000000000000018807000		0,00	28.023,05	28.023,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000198100000000000000018807000		0,00	6.853,56	6.853,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000198200000000000000018807000		0,00	2.749,38	9.449,50	6.700,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000198300000000000000018807000		0,00	16.192,11	16.192,11	54,55	4.546,26	4.491,71 C	0,00	0,00	4.491,71 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000198600000000000000018807000		0,00	46.156,48	56.238,11	10.081,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000198700000000000000018807000		0,00	281,20	281,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000208300000000000000018807000		0,00	105,23	8.768,86	8.663,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000208500000000000000018807000		0,00	102,96	8.580,38	8.629,29	12.655,01	12.503,14 C	0,00	0,00	12.503,14 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000208600000000000000018807000		0,00	12,70	1.058,00	1.045,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000208700000000000000018807000		0,00	33,23	2.769,00	2.735,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000208800000000000000018807000		0,00	2.045,27	170.439,58	168.441,33	3.918,30	3.871,28 C	0,00	0,00	3.871,28 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000208900000000000000018807000		0,00	494,15	41.180,44	40.697,52	935,42	924,19 C	0,00	0,00	924,19 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000209000000000000000018807000		0,00	3,28	273,39	270,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000209100000000000000018807000		0,00	13,38	1.115,20	1.101,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000209200000000000000018807000		0,00	104,43	8.702,90	8.598,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000209300000000000000018807000		0,00	175,63	14.635,44	14.491,91	2.675,00	2.642,90 C	0,00	0,00	2.642,90 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000209400000000000000018807000		0,00	0,00	38.607,50	38.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000209500000000000000018807000		0,00	1.135,72	94.643,16	93.785,24	23.149,32	22.871,52 C	0,00	0,00	22.871,52 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000209600000000000000018807000		0,00	212,16	17.680,42	17.719,07	20.900,79	20.649,98 C	0,00	0,00	20.649,98 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000209700000000000000018807000		0,00	60,81	5.067,46	5.006,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000209800000000000000018807000		0,00	0,00	2.043,29	2.043,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000209900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	12,77	1.064,25	1.051,48 C	0,00	0,00	1.051,48 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000210000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	7,56	630,00	622,44 C	0,00	0,00	622,44 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000210100000000000000018807000		0,00	848,96	70.746,89	69.928,87	2.578,10	2.547,16 C	0,00	0,00	2.547,16 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000210200000000000000018807000		0,00	204,03	17.005,06	16.801,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000210300000000000000018807000		0,00	118,09	9.840,60	9.722,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000210400000000000000018807000		0,00	101,78	8.482,20	8.380,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000210500000000000000018807000		0,00	86,19	7.182,60	7.096,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000210600000000000000018807000		0,00	0,00	6.572,60	6.572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000210700000000000000018807000		0,00	767,75	63.980,81	63.721,96	42.409,46	41.900,56 C	0,00	0,00	41.900,56 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000210800000000000000018807000		0,00	151,64	12.637,02	12.485,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000210900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	6,24	520,00	513,76 C	0,00	0,00	513,76 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000211000000000000000018807000		0,00	20,17	1.680,28	1.660,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000211100000000000000018807000		0,00	12,81	1.067,80	1.054,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000211200000000000000018807000		0,00	7,03	585,89	578,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000211300000000000000018807000		0,00	1.228,00	102.332,84	101.180,42	6.298,70	6.223,12 C	0,00	0,00	6.223,12 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000211400000000000000018807000		0,00	12,80	1.066,80	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000211500000000000000018807000		0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000211600000000000000018807000		0,00	537,25	44.771,04	44.233,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000211700000000000000018807000		0,00	561,84	46.819,86	46.262,11	340,51	336,42 C	0,00	0,00	336,42 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000211800000000000000018807000		0,00	396,50	33.041,95	32.670,28	2.069,19	2.044,36 C	0,00	0,00	2.044,36 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000211900000000000000018807000		0,00	2,53	210,84	208,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000212000000000000000018807000		0,00	12,22	1.018,37	1.014,98	736,00	727,17 C	0,00	0,00	727,17 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000212100000000000000018807000		0,00	317,19	26.432,64	26.115,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000212200000000000000018807000		0,00	71,39	5.856,12	5.784,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000212400000000000000018807000		0,00	18,12	1.509,85	1.491,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000212600000000000000018807000		0,00	1.205,22	100.435,12	99.229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000212700000000000000018807000		0,00	25,92	2.160,00	2.134,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000212800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	36,00	3.000,00	2.964,00 C	0,00	0,00	2.964,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000212900000000000000018807000		0,00	11,04	919,99	908,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000213000000000000000018807000		0,00	111,87	9.322,60	9.211,79	88,50	87,44 C	0,00	0,00	87,44 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000213100000000000000018807000		0,00	118,36	9.863,00	9.744,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000213200000000000000018807000		0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000213300000000000000018807000		0,00	1.080,97	90.081,00	89.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000213400000000000000018807000		0,00	24,39	2.032,48	2.008,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000213500000000000000018807000		0,00	13,77	1.147,50	1.133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000213600000000000000018807000		0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000213700000000000000018807000		0,00	345,61	28.800,97	28.521,34	5.498,59	5.432,61 C	0,00	0,00	5.432,61 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000213800000000000000018807000		0,00	44,02	3.668,59	3.624,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000213900000000000000018807000		0,00	172,03	14.336,00	14.163,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000214000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.791,40	5.791,40 C	0,00	0,00	5.791,40 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000214200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	5,81	483,96	478,15 C	0,00	0,00	478,15 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000214300000000000000018807000		0,00	26,17	2.179,51	2.153,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000214400000000000000018807000		0,00	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000214500000000000000018807000		0,00	183,18	15.265,05	15.197,00	9.594,00	9.478,87 C	0,00	0,00	9.478,87 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000214600000000000000018807000		0,00	137,17	11.432,21	11.296,42	115,54	114,16 C	0,00	0,00	114,16 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000214700000000000000018807000		0,00	16,70	1.391,84	1.375,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000214800000000000000018807000		0,00	87,12	7.260,00	7.172,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000214900000000000000018807000		0,00	526,69	43.891,30	43.364,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000215000000000000000018807000		0,00	13,69	1.140,81	1.127,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000215100000000000000018807000		0,00	152,65	12.720,71	12.568,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000215200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1,38	115,01	113,63 C	0,00	0,00	113,63 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000215300000000000000018807000		0,00	16,20	1.350,00	1.333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000215400000000000000018807000		0,00	24,88	2.073,60	2.048,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000215700000000000000018807000		0,00	174,95	14.579,94	14.404,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000215800000000000000018807000		0,00	304,74	25.394,72	25.109,18	1.599,98	1.580,78 C	0,00	0,00	1.580,78 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000215900000000000000018807000		0,00	1.679,12	139.926,03	138.513,83	22.243,42	21.976,50 C	0,00	0,00	21.976,50 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000216100000000000000018807000		0,00	462,09	38.507,10	38.087,73	3.560,00	3.517,28 C	0,00	0,00	3.517,28 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000216200000000000000018807000		0,00	130,78	10.898,88	10.768,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000216300000000000000018807000		0,00	27,14	2.261,34	2.234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000218800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	108,37	9.030,99	8.922,62 C	0,00	0,00	8.922,62 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000219300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	539,20	539,20 C	0,00	0,00	539,20 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000219400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	258,81	258,81 C	0,00	0,00	258,81 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000219700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	9,72	810,00	800,28 C	0,00	0,00	800,28 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000219800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	324,00	27.000,00	26.676,00 C	0,00	0,00	26.676,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000219900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	84,99	7.082,30	6.997,31 C	0,00	0,00	6.997,31 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000220000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	13,51	1.125,79	1.112,28 C	0,00	0,00	1.112,28 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000220100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	8,98	747,60	738,62 C	0,00	0,00	738,62 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000220200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,76	63,48	62,72 C	0,00	0,00	62,72 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000220300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	312,22	26.017,84	25.705,62 C	0,00	0,00	25.705,62 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000220400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	17,78	1.481,42	1.463,64 C	0,00	0,00	1.463,64 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000220500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1,85	154,53	152,68 C	0,00	0,00	152,68 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000220600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	9,12	759,90	750,78 C	0,00	0,00	750,78 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000220900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	807,00	807,00 C	0,00	0,00	807,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000221100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	62,39	5.199,27	5.136,88 C	0,00	0,00	5.136,88 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000221300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	6,89	574,20	567,31 C	0,00	0,00	567,31 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000221400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3,12	260,10	256,98 C	0,00	0,00	256,98 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000221500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2,29	191,40	189,11 C	0,00	0,00	189,11 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000221600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	11,99	999,25	987,26 C	0,00	0,00	987,26 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000221700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1,03	85,80	84,77 C	0,00	0,00	84,77 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000221800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,60	49,86	49,26 C	0,00	0,00	49,26 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000222400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,80	67,00	66,20 C	0,00	0,00	66,20 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000222500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	59,96	4.997,00	4.937,04 C	0,00	0,00	4.937,04 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000222600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,38	32,40	32,02 C	0,00	0,00	32,02 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000222700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,15	12,90	12,75 C	0,00	0,00	12,75 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000223000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.827,60	152.300,00	150.472,40 C	0,00	0,00	150.472,40 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000223100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	25,16	2.096,50	2.071,34 C	0,00	0,00	2.071,34 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000223200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	4,75	396,00	391,25 C	0,00	0,00	391,25 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000223300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	20,47	1.705,80	1.685,33 C	0,00	0,00	1.685,33 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000223400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,30	24,95	24,65 C	0,00	0,00	24,65 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000223500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	5,43	452,50	447,07 C	0,00	0,00	447,07 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000224300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	94,78	7.899,00	7.804,22 C	0,00	0,00	7.804,22 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000224600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	8,38	698,00	689,62 C	0,00	0,00	689,62 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000224700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1,72	143,25	141,53 C	0,00	0,00	141,53 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000224800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	22,18	1.848,00	1.825,82 C	0,00	0,00	1.825,82 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000224900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	359,32	29.943,00	29.583,68 C	0,00	0,00	29.583,68 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000225000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.239,20	11.239,20 C	0,00	0,00	11.239,20 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000225100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	139,23	11.602,87	11.463,64 C	0,00	0,00	11.463,64 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000225200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	23,41	1.950,81	1.927,40 C	0,00	0,00	1.927,40 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000225300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	287,14	23.928,19	23.641,05 C	0,00	0,00	23.641,05 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000225400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	16,28	1.356,99	1.340,71 C	0,00	0,00	1.340,71 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000225500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	235,94	19.661,01	19.425,07 C	0,00	0,00	19.425,07 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000225600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	154,46	12.871,50	12.717,04 C	0,00	0,00	12.717,04 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000225700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	404,79	33.732,73	33.327,94 C	0,00	0,00	33.327,94 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000225800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	385,21	32.104,85	31.719,64 C	0,00	0,00	31.719,64 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000225900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.131,47	94.288,76	93.157,29 C	0,00	0,00	93.157,29 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000226000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	624,65	52.052,91	51.428,26 C	0,00	0,00	51.428,26 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000226100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	45,36	3.780,00	3.734,64 C	0,00	0,00	3.734,64 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000226300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	123,45	10.287,10	10.163,65 C	0,00	0,00	10.163,65 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000226500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	131,52	10.959,95	10.828,43 C	0,00	0,00	10.828,43 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000226600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	553,54	46.128,36	45.574,82 C	0,00	0,00	45.574,82 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000226800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	59,67	4.972,80	4.913,13 C	0,00	0,00	4.913,13 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000226900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	142,22	11.851,63	11.709,41 C	0,00	0,00	11.709,41 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000227000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.025,94	85.495,18	84.469,24 C	0,00	0,00	84.469,24 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000227100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.064,00	88.665,88	87.601,88 C	0,00	0,00	87.601,88 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000227200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	16,16	1.347,39	1.331,23 C	0,00	0,00	1.331,23 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000227300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	17,61	1.467,00	1.449,39 C	0,00	0,00	1.449,39 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000227400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	161,75	13.479,12	13.317,37 C	0,00	0,00	13.317,37 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000227500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	34,66	2.888,00	2.853,34 C	0,00	0,00	2.853,34 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000227600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.474,95	122.912,93	121.437,98 C	0,00	0,00	121.437,98 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000227700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	785,97	65.497,02	64.711,05 C	0,00	0,00	64.711,05 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000227800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	24,25	2.020,56	1.996,31 C	0,00	0,00	1.996,31 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000228000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	266,81	22.234,07	21.967,26 C	0,00	0,00	21.967,26 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000228100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	51.561,25	51.561,25 C	0,00	0,00	51.561,25 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000228200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.479,85	123.325,41	121.845,56 C	0,00	0,00	121.845,56 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000228300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	177,56	14.796,88	14.619,32 C	0,00	0,00	14.619,32 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000228400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	211,37	17.614,30	17.402,93 C	0,00	0,00	17.402,93 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000228500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	57,97	4.830,70	4.772,73 C	0,00	0,00	4.772,73 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000228600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	62,03	5.168,96	5.106,93 C	0,00	0,00	5.106,93 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000228700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	409,33	34.109,75	33.700,42 C	0,00	0,00	33.700,42 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000228800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.043,12	170.259,94	168.216,82 C	0,00	0,00	168.216,82 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000229000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	28,32	2.360,00	2.331,68 C	0,00	0,00	2.331,68 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000229100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.004,58	167.048,05	165.043,47 C	0,00	0,00	165.043,47 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000229200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,40	5.953,40 C	0,00	0,00	5.953,40 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000229300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	44,60	3.716,50	3.671,90 C	0,00	0,00	3.671,90 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000229400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	7,49	623,51	616,02 C	0,00	0,00	616,02 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000229500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	408,53	34.043,54	33.635,01 C	0,00	0,00	33.635,01 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000229700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	150,94	12.578,79	12.427,85 C	0,00	0,00	12.427,85 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000229800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	195,10	16.258,76	16.063,66 C	0,00	0,00	16.063,66 C
6.2.2.1.3.03.00	0100720250000000000000047900000000000000018807000		0,00	34.447,95	34.447,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720250000000000000079900000000000000018807000		0,00	281.336,61	281.336,61	77.143,80	77.143,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720250000000000000111000000000000000018807000		0,00	1.316,70	1.316,70	219,45	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720250000000000000201000000000000000018807000		0,00	23.813,27	23.813,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720250000000000000203300000000000000018807000		0,00	77.143,80	77.143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720250000000000000217000000000000000018807000		0,00	15.666,69	15.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720250000000000000236500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	18.173,31	18.173,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720250000000000000236600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	128.626,69	65.149.241,95	107,20	8.711.646,61	73.732.154,67 C	0,00	0,00	73.732.154,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000010000000000000018807000		0,00	728,00	20.633,50	0,00	0,00	19.905,50 C	0,00	0,00	19.905,50 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000020000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000030000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.882,80	0,00	1.235,35	11.118,15 C	0,00	0,00	11.118,15 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000040000000000 00000018807000		0,00	0,00	305.837,00	0,00	43.691,00	349.528,00 C	0,00	0,00	349.528,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000050000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.316,80	0,00	789,60	7.106,40 C	0,00	0,00	7.106,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000060000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.061,07	0,00	0,00	1.061,07 C	0,00	0,00	1.061,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000070000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.254,77	0,00	0,00	2.254,77 C	0,00	0,00	2.254,77 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000080000000000 00000018807000		0,00	0,00	742,01	0,00	105,28	847,29 C	0,00	0,00	847,29 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000090000000000 00000018807000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000100000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.399,54	0,00	206,00	1.605,54 C	0,00	0,00	1.605,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000110000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.553,64	0,00	0,00	10.553,64 C	0,00	0,00	10.553,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000120000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000130000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000140000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.200,00	0,00	400,00	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000150000000000 00000018807000		0,00	0,00	44.083,20	0,00	5.900,00	49.983,20 C	0,00	0,00	49.983,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000160000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.048,00	0,00	1.000,00	8.048,00 C	0,00	0,00	8.048,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000170000000000 00000018807000		0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000180000000000 00000018807000		0,00	0,00	532,36	0,00	0,00	532,36 C	0,00	0,00	532,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000190000000000 00000018807000		0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000200000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.984,48	0,00	248,06	2.232,54 C	0,00	0,00	2.232,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000210000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.824,64	0,00	478,08	4.302,72 C	0,00	0,00	4.302,72 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000022000000000000000018807000		0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000023000000000000000018807000		0,00	0,00	648,94	0,00	354,10	1.003,04 C	0,00	0,00	1.003,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000024000000000000000018807000		0,00	0,00	3.352,12	0,00	422,50	3.774,62 C	0,00	0,00	3.774,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000025000000000000000018807000		0,00	0,00	5.070,24	0,00	630,00	5.700,24 C	0,00	0,00	5.700,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000026000000000000000018807000		0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000027000000000000000018807000		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000028000000000000000018807000		0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00 C	0,00	0,00	1.680,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000029000000000000000018807000		0,00	0,00	7.259,80	0,00	0,00	7.259,80 C	0,00	0,00	7.259,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000030000000000000000018807000		0,00	0,00	3.072,15	0,00	435,89	3.508,04 C	0,00	0,00	3.508,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000031000000000000000018807000		0,00	0,00	1.355,00	0,00	0,00	1.355,00 C	0,00	0,00	1.355,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000032000000000000000018807000		0,00	0,00	367.689,36	0,00	129.628,69	497.318,05 C	0,00	0,00	497.318,05 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000019000000000000000018807000		0,00	0,00	17.336,12	0,00	0,00	17.336,12 C	0,00	0,00	17.336,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000020800000000000000018807000		0,00	0,00	1.411,44	0,00	0,00	1.411,44 C	0,00	0,00	1.411,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046000000000000000018807000		0,00	293,18	97.011,91	0,00	0,00	96.718,73 C	0,00	0,00	96.718,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046100000000000000018807000		0,00	0,00	20.141,25	0,00	0,00	20.141,25 C	0,00	0,00	20.141,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046200000000000000018807000		0,00	0,00	7.876,41	0,00	0,00	7.876,41 C	0,00	0,00	7.876,41 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046300000000000000018807000		0,00	0,00	327,72	0,00	0,00	327,72 C	0,00	0,00	327,72 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046400000000000000018807000		0,00	0,00	60,67	0,00	0,00	60,67 C	0,00	0,00	60,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046500000000000000018807000		0,00	0,00	23,11	0,00	0,00	23,11 C	0,00	0,00	23,11 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046600000000000000018807000		0,00	0,00	206,80	0,00	0,00	206,80 C	0,00	0,00	206,80 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046700000000000000018807000		0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	21,64 C	0,00	0,00	21,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046800000000000000118807000		0,00	0,00	1.053,43	0,00	0,00	1.053,43 C	0,00	0,00	1.053,43 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046800000000000000218807000		0,00	0,00	1.097,36	0,00	0,00	1.097,36 C	0,00	0,00	1.097,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046800000000000000318807000		0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00 C	0,00	0,00	32,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046800000000000000418807000		0,00	0,00	894,28	0,00	0,00	894,28 C	0,00	0,00	894,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046800000000000000518807000		0,00	0,00	234,19	0,00	0,00	234,19 C	0,00	0,00	234,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046800000000000000618807000		0,00	0,00	1.891,97	0,00	0,00	1.891,97 C	0,00	0,00	1.891,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046800000000000000718807000		0,00	0,00	481,85	0,00	0,00	481,85 C	0,00	0,00	481,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046800000000000000818807000		0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046900000000000000018807000		0,00	0,00	18.345,25	0,00	2.620,75	20.966,00 C	0,00	0,00	20.966,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047000000000000000018807000		0,00	0,00	67,90	0,00	0,00	67,90 C	0,00	0,00	67,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047100000000000000018807000		0,00	0,00	3.092,09	0,00	0,00	3.092,09 C	0,00	0,00	3.092,09 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047200000000000000018807000		0,00	0,00	2.442,45	0,00	0,00	2.442,45 C	0,00	0,00	2.442,45 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047300000000000000018807000		0,00	0,00	1.638,19	0,00	539,03	2.177,22 C	0,00	0,00	2.177,22 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047400000000000000018807000		0,00	0,00	1.034,36	0,00	146,76	1.181,12 C	0,00	0,00	1.181,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047500000000000000018807000		0,00	0,00	3.933,21	0,00	558,06	4.491,27 C	0,00	0,00	4.491,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047600000000000000018807000		0,00	0,00	25.690,41	0,00	3.669,05	29.359,46 C	0,00	0,00	29.359,46 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047700000000000000018807000		0,00	0,00	1.551,55	0,00	220,14	1.771,69 C	0,00	0,00	1.771,69 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047800000000000000018807000		0,00	0,00	3.669,05	0,00	524,15	4.193,20 C	0,00	0,00	4.193,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000048000000000000000018807000		0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00 C	0,00	0,00	2.450,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000048100000000000000018807000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000048400000000000000018807000		0,00	0,00	1.309,12	0,00	0,00	1.309,12 C	0,00	0,00	1.309,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000048500000000000000018807000		0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	231,00 C	0,00	0,00	231,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000048600000000000000018807000		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000053800000000000000018807000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000053900000000000000018807000		0,00	0,00	18.020,00	0,00	0,00	18.020,00 C	0,00	0,00	18.020,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000054000000000000000018807000		0,00	0,00	99.355,62	0,00	0,00	99.355,62 C	0,00	0,00	99.355,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000054100000000000000018807000		0,00	0,00	7.948,40	0,00	0,00	7.948,40 C	0,00	0,00	7.948,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000054200000000000000018807000		0,00	0,00	20.864,67	0,00	0,00	20.864,67 C	0,00	0,00	20.864,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000079000000000000000018807000		0,00	0,00	3.752,00	0,00	0,00	3.752,00 C	0,00	0,00	3.752,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000079100000000000000018807000		0,00	0,00	8.567,50	0,00	0,00	8.567,50 C	0,00	0,00	8.567,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000079200000000000000018807000		0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000079300000000000000018807000		0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 C	0,00	0,00	2.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000079600000000000000018807000		0,00	0,00	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00 C	0,00	0,00	7.960,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000079700000000000000018807000		0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000079800000000000000018807000		0,00	0,00	3.583,02	0,00	0,00	3.583,02 C	0,00	0,00	3.583,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000080900000000000000018807000		0,00	0,00	19.221,26	0,00	0,00	19.221,26 C	0,00	0,00	19.221,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081000000000000000018807000		0,00	0,00	15.441,06	0,00	3.695,80	19.136,86 C	0,00	0,00	19.136,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081100000000000000018807000		0,00	0,00	102.570,96	0,00	0,00	102.570,96 C	0,00	0,00	102.570,96 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081200000000000000018807000		0,00	0,00	21.539,89	0,00	0,00	21.539,89 C	0,00	0,00	21.539,89 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081300000000000000018807000		0,00	0,00	8.205,63	0,00	0,00	8.205,63 C	0,00	0,00	8.205,63 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081400000000000000018807000		0,00	0,00	1.857,90	0,00	371,58	2.229,48 C	0,00	0,00	2.229,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081500000000000000018807000		0,00	0,00	3.948,00	0,00	789,60	4.737,60 C	0,00	0,00	4.737,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081600000000000000018807000		0,00	0,00	7.195,35	0,00	0,00	7.195,35 C	0,00	0,00	7.195,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081700000000000000018807000		0,00	0,00	1.128,47	0,00	0,00	1.128,47 C	0,00	0,00	1.128,47 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081800000000000000018807000		0,00	0,00	429,88	0,00	0,00	429,88 C	0,00	0,00	429,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000109500000000000000118807000		0,00	0,00	2.215,82	0,00	0,00	2.215,82 C	0,00	0,00	2.215,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000109500000000000000218807000		0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 C	0,00	0,00	1.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000109500000000000000318807000		0,00	0,00	1.312,99	0,00	0,00	1.312,99 C	0,00	0,00	1.312,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000109700000000000000018807000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000109800000000000000018807000		0,00	0,00	149,37	0,00	0,00	149,37 C	0,00	0,00	149,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000109900000000000000018807000		0,00	0,00	3.608,42	0,00	0,00	3.608,42 C	0,00	0,00	3.608,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110000000000000000018807000		0,00	0,00	510,39	0,00	0,00	510,39 C	0,00	0,00	510,39 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110100000000000000018807000		0,00	0,00	1.648,50	0,00	0,00	1.648,50 C	0,00	0,00	1.648,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110200000000000000018807000		0,00	0,00	194,00	0,00	0,00	194,00 C	0,00	0,00	194,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110300000000000000018807000		0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00 C	0,00	0,00	340,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110400000000000000018807000		0,00	0,00	1.929,20	0,00	0,00	1.929,20 C	0,00	0,00	1.929,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110500000000000000018807000		0,00	0,00	405,13	0,00	0,00	405,13 C	0,00	0,00	405,13 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110600000000000000018807000		0,00	0,00	154,33	0,00	0,00	154,33 C	0,00	0,00	154,33 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110700000000000000018807000		0,00	0,00	4.981,62	0,00	0,00	4.981,62 C	0,00	0,00	4.981,62 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110800000000000000018807000		0,00	0,00	686,01	0,00	0,00	686,01 C	0,00	0,00	686,01 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110900000000000000018807000		0,00	0,00	261,34	0,00	0,00	261,34 C	0,00	0,00	261,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000111100000000000000018807000		0,00	0,00	2.324,64	0,00	0,00	2.324,64 C	0,00	0,00	2.324,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000111200000000000000018807000		0,00	0,00	779,90	0,00	0,00	779,90 C	0,00	0,00	779,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000116300000000000000018807000		0,00	0,00	18.267,41	0,00	0,00	18.267,41 C	0,00	0,00	18.267,41 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000122900000000000000018807000		0,00	0,00	91.671,75	0,00	0,00	91.671,75 C	0,00	0,00	91.671,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000123000000000000000018807000		0,00	0,00	7.333,69	0,00	0,00	7.333,69 C	0,00	0,00	7.333,69 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000123100000000000000018807000		0,00	0,00	19.251,06	0,00	0,00	19.251,06 C	0,00	0,00	19.251,06 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000133500000000000000018807000		0,00	0,00	7.689,98	0,00	0,00	7.689,98 C	0,00	0,00	7.689,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000133600000000000000018807000		0,00	0,00	557,04	0,00	0,00	557,04 C	0,00	0,00	557,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000133700000000000000018807000		0,00	0,00	765,24	0,00	0,00	765,24 C	0,00	0,00	765,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000133800000000000000018807000		0,00	0,00	19.226,43	0,00	0,00	19.226,43 C	0,00	0,00	19.226,43 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000133900000000000000018807000		0,00	0,00	1.559,62	0,00	0,00	1.559,62 C	0,00	0,00	1.559,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000134000000000000000018807000		0,00	0,00	2.037,85	0,00	0,00	2.037,85 C	0,00	0,00	2.037,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000139900000000000000018807000		0,00	0,00	2.072,79	0,00	0,00	2.072,79 C	0,00	0,00	2.072,79 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000140000000000000000018807000		0,00	0,00	1.158,00	0,00	0,00	1.158,00 C	0,00	0,00	1.158,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000140100000000000000018807000		0,00	0,00	224,50	0,00	0,00	224,50 C	0,00	0,00	224,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000140200000000000000018807000		0,00	0,00	1.252,30	0,00	0,00	1.252,30 C	0,00	0,00	1.252,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000140500000000000000018807000		0,00	0,00	3.126,66	0,00	0,00	3.126,66 C	0,00	0,00	3.126,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000140600000000000000018807000		0,00	0,00	1.888,76	0,00	0,00	1.888,76 C	0,00	0,00	1.888,76 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000141000000000000000018807000		0,00	0,00	6.345,64	0,00	0,00	6.345,64 C	0,00	0,00	6.345,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000141110000000000000018807000		0,00	0,00	1.862,15	0,00	0,00	1.862,15 C	0,00	0,00	1.862,15 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000141120000000000000018807000		0,00	0,00	2.498,77	0,00	0,00	2.498,77 C	0,00	0,00	2.498,77 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000141140000000000000018807000		0,00	0,00	915,78	0,00	0,00	915,78 C	0,00	0,00	915,78 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000141150000000000000018807000		0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00 C	0,00	0,00	1.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000141180000000000000018807000		0,00	0,00	717,00	0,00	0,00	717,00 C	0,00	0,00	717,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000141190000000000000018807000		0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000142000000000000000118807000		0,00	0,00	3.708,04	0,00	0,00	3.708,04 C	0,00	0,00	3.708,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000142000000000000000218807000		0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00 C	0,00	0,00	112,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000142000000000000000318807000		0,00	0,00	244,25	0,00	0,00	244,25 C	0,00	0,00	244,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000142300000000000000018807000		0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00 C	0,00	0,00	1.660,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000142400000000000000018807000		0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00 C	0,00	0,00	560,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000142500000000000000018807000		0,00	0,00	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00 C	0,00	0,00	8.160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000142600000000000000018807000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000142700000000000000018807000		0,00	0,00	19.503,98	0,00	0,00	19.503,98 C	0,00	0,00	19.503,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000142800000000000000018807000		0,00	0,00	329,80	0,00	0,00	329,80 C	0,00	0,00	329,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000142900000000000000018807000		0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	567,00 C	0,00	0,00	567,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000143000000000000000018807000		0,00	0,00	9.890,00	0,00	0,00	9.890,00 C	0,00	0,00	9.890,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000143100000000000000018807000		0,00	0,00	30.470,00	0,00	0,00	30.470,00 C	0,00	0,00	30.470,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000143200000000000000018807000		0,00	0,00	73.915,59	0,00	0,00	73.915,59 C	0,00	0,00	73.915,59 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000143300000000000000018807000		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000143400000000000000018807000		0,00	0,00	3.996,00	0,00	0,00	3.996,00 C	0,00	0,00	3.996,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000143500000000000000018807000		0,00	0,00	664,30	0,00	0,00	664,30 C	0,00	0,00	664,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000143600000000000000018807000		0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00 C	0,00	0,00	1.290,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000145400000000000000018807000		0,00	0,00	5.744,18	0,00	0,00	5.744,18 C	0,00	0,00	5.744,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000145500000000000000018807000		0,00	0,00	1.491,31	0,00	0,00	1.491,31 C	0,00	0,00	1.491,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000145600000000000000018807000		0,00	0,00	568,12	0,00	0,00	568,12 C	0,00	0,00	568,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000163500000000000000018807000		0,00	0,00	108.509,80	0,00	0,00	108.509,80 C	0,00	0,00	108.509,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000163600000000000000018807000		0,00	0,00	22.787,05	0,00	0,00	22.787,05 C	0,00	0,00	22.787,05 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000163700000000000000018807000		0,00	0,00	9.029,56	0,00	0,00	9.029,56 C	0,00	0,00	9.029,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000163800000000000000018807000		0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000170000000000000000018807000		0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	228,00 C	0,00	0,00	228,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000170600000000000000018807000		0,00	0,00	3.312,71	0,00	0,00	3.312,71 C	0,00	0,00	3.312,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000170900000000000000018807000		0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00 C	0,00	0,00	1.470,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171000000000000000018807000		0,00	0,00	4.802,00	0,00	0,00	4.802,00 C	0,00	0,00	4.802,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171500000000000000018807000		0,00	0,00	3.383,98	0,00	0,00	3.383,98 C	0,00	0,00	3.383,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171800000000000000000118807000		0,00	0,00	2.606,79	0,00	0,00	2.606,79 C	0,00	0,00	2.606,79 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171800000000000000000218807000		0,00	0,00	1.597,39	0,00	0,00	1.597,39 C	0,00	0,00	1.597,39 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171800000000000000000318807000		0,00	0,00	329,28	0,00	0,00	329,28 C	0,00	0,00	329,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171800000000000000000418807000		0,00	0,00	204,73	0,00	0,00	204,73 C	0,00	0,00	204,73 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171800000000000000518807000		0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	89,00 C	0,00	0,00	89,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171800000000000000618807000		0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00 C	0,00	0,00	42,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171800000000000000718807000		0,00	0,00	213,80	0,00	0,00	213,80 C	0,00	0,00	213,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171800000000000000818807000		0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00 C	0,00	0,00	195,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171900000000000000018807000		0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00 C	0,00	0,00	125,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000172000000000000000018807000		0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	395,00 C	0,00	0,00	395,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000172100000000000000018807000		0,00	0,00	1.827,64	0,00	0,00	1.827,64 C	0,00	0,00	1.827,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000172200000000000000018807000		0,00	0,00	3.277,77	0,00	0,00	3.277,77 C	0,00	0,00	3.277,77 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000172300000000000000018807000		0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	172,00 C	0,00	0,00	172,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000172500000000000000018807000		0,00	0,00	3.205,21	0,00	0,00	3.205,21 C	0,00	0,00	3.205,21 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000172600000000000000018807000		0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00 C	0,00	0,00	1.690,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000172700000000000000018807000		0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00 C	0,00	0,00	430,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000172800000000000000018807000		0,00	0,00	21.341,34	0,00	0,00	21.341,34 C	0,00	0,00	21.341,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000172900000000000000018807000		0,00	0,00	3.364,22	0,00	0,00	3.364,22 C	0,00	0,00	3.364,22 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000173000000000000000018807000		0,00	405,80	7.680,76	107,20	2.350,92	9.518,68 C	0,00	0,00	9.518,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000173100000000000000018807000		0,00	0,00	117.758,50	0,00	0,00	117.758,50 C	0,00	0,00	117.758,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000173200000000000000018807000		0,00	0,00	24.588,38	0,00	0,00	24.588,38 C	0,00	0,00	24.588,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000173300000000000000018807000		0,00	0,00	1.547,19	0,00	0,00	1.547,19 C	0,00	0,00	1.547,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000173400000000000000018807000		0,00	0,00	9.956,32	0,00	0,00	9.956,32 C	0,00	0,00	9.956,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000173500000000000000018807000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000184200000000000000018807000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000187200000000000000018807000		0,00	0,00	2.225,38	0,00	0,00	2.225,38 C	0,00	0,00	2.225,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000187300000000000000018807000		0,00	0,00	174,16	0,00	0,00	174,16 C	0,00	0,00	174,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000189700000000000000018807000		0,00	0,00	45,90	0,00	0,00	45,90 C	0,00	0,00	45,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000189800000000000000018807000		0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000189900000000000000018807000		0,00	0,00	433,55	0,00	0,00	433,55 C	0,00	0,00	433,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000190000000000000000018807000		0,00	0,00	398,00	0,00	0,00	398,00 C	0,00	0,00	398,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000191300000000000000018807000		0,00	0,00	22.790,00	0,00	0,00	22.790,00 C	0,00	0,00	22.790,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000192400000000000000018807000		0,00	0,00	125.201,75	0,00	0,00	125.201,75 C	0,00	0,00	125.201,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000192500000000000000018807000		0,00	0,00	1.285,68	0,00	0,00	1.285,68 C	0,00	0,00	1.285,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000192600000000000000018807000		0,00	0,00	26.180,50	0,00	0,00	26.180,50 C	0,00	0,00	26.180,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000192700000000000000018807000		0,00	0,00	10.463,22	0,00	0,00	10.463,22 C	0,00	0,00	10.463,22 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000199800000000000000018807000		0,00	0,00	1.619,25	0,00	0,00	1.619,25 C	0,00	0,00	1.619,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000200500000000000000018807000		0,00	0,00	2.367,00	0,00	0,00	2.367,00 C	0,00	0,00	2.367,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000200600000000000000018807000		0,00	0,00	1.478,78	0,00	0,00	1.478,78 C	0,00	0,00	1.478,78 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000200700000000000000018807000		0,00	0,00	4.021,80	0,00	0,00	4.021,80 C	0,00	0,00	4.021,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000200800000000000000018807000		0,00	0,00	8.240,00	0,00	8.240,00	16.480,00 C	0,00	0,00	16.480,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000203200000000000000011807000		0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	186,00 C	0,00	0,00	186,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000203200000000000000021807000		0,00	0,00	3.360,70	0,00	0,00	3.360,70 C	0,00	0,00	3.360,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000203200000000000000031807000		0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00 C	0,00	0,00	40,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000203200000000000000000418807000		0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00 C	0,00	0,00	51,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000203200000000000000000518807000		0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00 C	0,00	0,00	65,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000203200000000000000000618807000		0,00	0,00	946,80	0,00	0,00	946,80 C	0,00	0,00	946,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000203200000000000000000718807000		0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00 C	0,00	0,00	110,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000204000000000000000000018807000		0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000204500000000000000000018807000		0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	462,00 C	0,00	0,00	462,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000204600000000000000000018807000		0,00	0,00	7.555,20	0,00	0,00	7.555,20 C	0,00	0,00	7.555,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000204700000000000000000018807000		0,00	0,00	22.790,00	0,00	0,00	22.790,00 C	0,00	0,00	22.790,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000205300000000000000000018807000		0,00	0,00	1.213,79	0,00	1.575,18	2.788,97 C	0,00	0,00	2.788,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000207900000000000000000018807000		0,00	0,00	129.260,76	0,00	0,00	129.260,76 C	0,00	0,00	129.260,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000208000000000000000000018807000		0,00	0,00	10.340,78	0,00	0,00	10.340,78 C	0,00	0,00	10.340,78 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000208100000000000000000018807000		0,00	0,00	27.144,75	0,00	0,00	27.144,75 C	0,00	0,00	27.144,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000216700000000000000000018807000		0,00	0,00	1.705,48	0,00	0,00	1.705,48 C	0,00	0,00	1.705,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000216800000000000000000018807000		0,00	0,00	3.364,22	0,00	0,00	3.364,22 C	0,00	0,00	3.364,22 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000217100000000000000000018807000		0,00	0,00	8.566,83	0,00	0,00	8.566,83 C	0,00	0,00	8.566,83 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000217200000000000000000018807000		0,00	0,00	2.225,38	0,00	0,00	2.225,38 C	0,00	0,00	2.225,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000217300000000000000000018807000		0,00	0,00	3.701,84	0,00	0,00	3.701,84 C	0,00	0,00	3.701,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000218200000000000000000018807000		0,00	0,00	509,88	0,00	0,00	509,88 C	0,00	0,00	509,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000218300000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	125,60	125,60 C	0,00	0,00	125,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000221900000000000000000018807000		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000222000000000000000018807000		0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000223600000000000000018807000		0,00	0,00	3,60	0,00	296,40	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000223800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00	12.250,00 C	0,00	0,00	12.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000223900000000000000018807000		0,00	0,00	7.377,51	0,00	0,00	7.377,51 C	0,00	0,00	7.377,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000224000000000000000018807000		0,00	0,00	22.790,00	0,00	0,00	22.790,00 C	0,00	0,00	22.790,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000224100000000000000018807000		0,00	0,00	192,65	0,00	3.309,34	3.501,99 C	0,00	0,00	3.501,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000235900000000000000018807000		0,00	0,00	28.765,96	0,00	90.248,57	119.014,53 C	0,00	0,00	119.014,53 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000236000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,54	3.284,54 C	0,00	0,00	3.284,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000236100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	24.681,35	24.681,35 C	0,00	0,00	24.681,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000236200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.653,59	10.653,59 C	0,00	0,00	10.653,59 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000236300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,41	2.699,41 C	0,00	0,00	2.699,41 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000236300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	288,90	288,90 C	0,00	0,00	288,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000236300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,00	1.237,00 C	0,00	0,00	1.237,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000237000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.738,46	3.738,46 C	0,00	0,00	3.738,46 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000237100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	126,53	126,53 C	0,00	0,00	126,53 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000237200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000237300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00	7.960,00 C	0,00	0,00	7.960,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000237400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	52.955,00	52.955,00 C	0,00	0,00	52.955,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000237600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000237700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000237800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.890,00	12.890,00 C	0,00	0,00	12.890,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000237900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,37	7.950,37 C	0,00	0,00	7.950,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000238000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.869,03	14.869,03 C	0,00	0,00	14.869,03 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000242200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00 C	0,00	0,00	1.900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000242300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00 C	0,00	0,00	8.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000242800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	22.330,67	22.330,67 C	0,00	0,00	22.330,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000242900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	1,22 C	0,00	0,00	1,22 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000247200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,27	2.572,27 C	0,00	0,00	2.572,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000247300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	115.875,40	115.875,40 C	0,00	0,00	115.875,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000247800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	169,92	169,92 C	0,00	0,00	169,92 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034000000000000000018807000		0,00	0,00	9.765,21	0,00	0,00	9.765,21 C	0,00	0,00	9.765,21 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035000000000000000018807000		0,00	0,00	32.515,04	0,00	0,00	32.515,04 C	0,00	0,00	32.515,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037000000000000000018807000		0,00	0,00	98.450,00	0,00	0,00	98.450,00 C	0,00	0,00	98.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038000000000000000018807000		0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00 C	0,00	0,00	3.520,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039000000000000000018807000		0,00	0,00	75.052,77	0,00	0,00	75.052,77 C	0,00	0,00	75.052,77 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040000000000000000018807000		0,00	0,00	3.058,14	0,00	0,00	3.058,14 C	0,00	0,00	3.058,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041000000000000000018807000		0,00	0,00	32.276,56	0,00	0,00	32.276,56 C	0,00	0,00	32.276,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042000000000000000018807000		0,00	0,00	64.650,29	0,00	0,00	64.650,29 C	0,00	0,00	64.650,29 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043000000000000000018807000		0,00	0,00	82.850,00	0,00	0,00	82.850,00 C	0,00	0,00	82.850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044000000000000000018807000		0,00	0,00	13.243,30	0,00	0,00	13.243,30 C	0,00	0,00	13.243,30 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004500000000000000018807000		0,00	0,00	59.675,97	0,00	0,00	59.675,97 C	0,00	0,00	59.675,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004600000000000000018807000		0,00	0,00	9.094,02	0,00	0,00	9.094,02 C	0,00	0,00	9.094,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004700000000000000018807000		0,00	0,00	114.012,19	0,00	0,00	114.012,19 C	0,00	0,00	114.012,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004800000000000000018807000		0,00	0,00	75.872,07	0,00	0,00	75.872,07 C	0,00	0,00	75.872,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004900000000000000018807000		0,00	0,00	23.308,23	0,00	0,00	23.308,23 C	0,00	0,00	23.308,23 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005000000000000000018807000		0,00	0,00	19.111,50	0,00	0,00	19.111,50 C	0,00	0,00	19.111,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005100000000000000018807000		0,00	0,00	32.062,65	0,00	0,00	32.062,65 C	0,00	0,00	32.062,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005200000000000000018807000		0,00	0,00	103.800,00	0,00	0,00	103.800,00 C	0,00	0,00	103.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005300000000000000018807000		0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00 C	0,00	0,00	9.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005400000000000000018807000		0,00	0,00	78.602,00	0,00	0,00	78.602,00 C	0,00	0,00	78.602,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005500000000000000018807000		0,00	0,00	83.265,00	0,00	0,00	83.265,00 C	0,00	0,00	83.265,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005600000000000000018807000		0,00	0,00	44.915,80	0,00	0,00	44.915,80 C	0,00	0,00	44.915,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005700000000000000018807000		0,00	0,00	41.860,87	0,00	0,00	41.860,87 C	0,00	0,00	41.860,87 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005800000000000000018807000		0,00	0,00	57.150,00	0,00	0,00	57.150,00 C	0,00	0,00	57.150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005900000000000000018807000		0,00	0,00	45.989,60	0,00	0,00	45.989,60 C	0,00	0,00	45.989,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006000000000000000018807000		0,00	0,00	9.179,06	0,00	0,00	9.179,06 C	0,00	0,00	9.179,06 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006100000000000000018807000		0,00	0,00	41.735,92	0,00	0,00	41.735,92 C	0,00	0,00	41.735,92 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006200000000000000018807000		0,00	0,00	112.910,42	0,00	0,00	112.910,42 C	0,00	0,00	112.910,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006300000000000000018807000		0,00	0,00	35.840,00	0,00	0,00	35.840,00 C	0,00	0,00	35.840,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006400000000000000018807000		0,00	0,00	118.895,00	0,00	0,00	118.895,00 C	0,00	0,00	118.895,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006500000000000000018807000		0,00	0,00	49.212,52	0,00	0,00	49.212,52 C	0,00	0,00	49.212,52 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006700000000000000018807000		0,00	0,00	4.519,16	0,00	0,00	4.519,16 C	0,00	0,00	4.519,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006800000000000000018807000		0,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00 C	0,00	0,00	2.590,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006900000000000000018807000		0,00	0,00	44.093,03	0,00	0,00	44.093,03 C	0,00	0,00	44.093,03 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007000000000000000018807000		0,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00 C	0,00	0,00	32.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007200000000000000018807000		0,00	0,00	20.580,00	0,00	1.050,00	21.630,00 C	0,00	0,00	21.630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007300000000000000018807000		0,00	0,00	13.460,20	0,00	0,00	13.460,20 C	0,00	0,00	13.460,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007400000000000000018807000		0,00	0,00	76.915,17	0,00	0,00	76.915,17 C	0,00	0,00	76.915,17 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007500000000000000018807000		0,00	0,00	82.370,00	0,00	0,00	82.370,00 C	0,00	0,00	82.370,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007600000000000000018807000		0,00	0,00	67.620,00	0,00	0,00	67.620,00 C	0,00	0,00	67.620,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007700000000000000018807000		0,00	0,00	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00 C	0,00	0,00	24.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007800000000000000018807000		0,00	0,00	15.700,62	0,00	0,00	15.700,62 C	0,00	0,00	15.700,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007900000000000000018807000		0,00	0,00	28.114,49	0,00	0,00	28.114,49 C	0,00	0,00	28.114,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000008000000000000000018807000		0,00	0,00	93.029,64	0,00	0,00	93.029,64 C	0,00	0,00	93.029,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000008100000000000000018807000		0,00	0,00	51.240,00	0,00	0,00	51.240,00 C	0,00	0,00	51.240,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000008200000000000000018807000		0,00	0,00	61.310,00	0,00	0,00	61.310,00 C	0,00	0,00	61.310,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000008300000000000000018807000		0,00	0,00	66.390,00	0,00	0,00	66.390,00 C	0,00	0,00	66.390,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000008400000000000000018807000		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000008500000000000000018807000		0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000008600000000000000018807000		0,00	0,00	73.564,75	0,00	0,00	73.564,75 C	0,00	0,00	73.564,75 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000008700000000000000018807000		0,00	0,00	96.405,93	0,00	0,00	96.405,93 C	0,00	0,00	96.405,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000008800000000000000018807000		0,00	0,00	46.050,00	0,00	0,00	46.050,00 C	0,00	0,00	46.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000008900000000000000018807000		0,00	0,00	24.105,10	0,00	0,00	24.105,10 C	0,00	0,00	24.105,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000009000000000000000018807000		0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00 C	0,00	0,00	20.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000009100000000000000018807000		0,00	0,00	319.399,94	0,00	0,00	319.399,94 C	0,00	0,00	319.399,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000009200000000000000018807000		0,00	0,00	48.320,00	0,00	0,00	48.320,00 C	0,00	0,00	48.320,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000009300000000000000018807000		0,00	0,00	65.329,42	0,00	0,00	65.329,42 C	0,00	0,00	65.329,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000009400000000000000018807000		0,00	0,00	27.450,00	0,00	0,00	27.450,00 C	0,00	0,00	27.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000009500000000000000018807000		0,00	0,00	2.962,50	0,00	0,00	2.962,50 C	0,00	0,00	2.962,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000009600000000000000018807000		0,00	0,00	74.500,07	0,00	0,00	74.500,07 C	0,00	0,00	74.500,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000009700000000000000018807000		0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00 C	0,00	0,00	8.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000009800000000000000018807000		0,00	0,00	79.760,00	0,00	0,00	79.760,00 C	0,00	0,00	79.760,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000009900000000000000018807000		0,00	0,00	4.110,37	0,00	0,00	4.110,37 C	0,00	0,00	4.110,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000010000000000000000018807000		0,00	0,00	88.562,71	0,00	0,00	88.562,71 C	0,00	0,00	88.562,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000010100000000000000018807000		0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00 C	0,00	0,00	19.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000010200000000000000018807000		0,00	0,00	17.553,44	0,00	0,00	17.553,44 C	0,00	0,00	17.553,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000010300000000000000018807000		0,00	0,00	22.267,95	0,00	0,00	22.267,95 C	0,00	0,00	22.267,95 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000010400000000000000018807000		0,00	0,00	32.862,80	0,00	0,00	32.862,80 C	0,00	0,00	32.862,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000010500000000000000018807000		0,00	0,00	5.307,83	0,00	0,00	5.307,83 C	0,00	0,00	5.307,83 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000010600000000000000018807000		0,00	0,00	28.716,07	0,00	0,00	28.716,07 C	0,00	0,00	28.716,07 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000010700000000000000018807000		0,00	0,00	172.630,74	0,00	0,00	172.630,74 C	0,00	0,00	172.630,74 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000010800000000000000018807000		0,00	0,00	112.794,37	0,00	0,00	112.794,37 C	0,00	0,00	112.794,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000010900000000000000018807000		0,00	0,00	33.868,70	0,00	0,00	33.868,70 C	0,00	0,00	33.868,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000011000000000000000018807000		0,00	0,00	8.396,42	0,00	0,00	8.396,42 C	0,00	0,00	8.396,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000011100000000000000018807000		0,00	0,00	24.969,12	0,00	0,00	24.969,12 C	0,00	0,00	24.969,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000011200000000000000018807000		0,00	0,00	381.708,00	0,00	0,00	381.708,00 C	0,00	0,00	381.708,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000011300000000000000018807000		0,00	0,00	6.335,40	0,00	0,00	6.335,40 C	0,00	0,00	6.335,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000011400000000000000018807000		0,00	0,00	24.826,74	0,00	0,00	24.826,74 C	0,00	0,00	24.826,74 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000011500000000000000018807000		0,00	0,00	180.384,71	0,00	0,00	180.384,71 C	0,00	0,00	180.384,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000011600000000000000018807000		0,00	0,00	4.573,99	0,00	0,00	4.573,99 C	0,00	0,00	4.573,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000011700000000000000018807000		0,00	0,00	57.450,00	0,00	0,00	57.450,00 C	0,00	0,00	57.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000011800000000000000018807000		0,00	0,00	30.812,36	0,00	0,00	30.812,36 C	0,00	0,00	30.812,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000011900000000000000018807000		0,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00 C	0,00	0,00	13.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000012000000000000000018807000		0,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00 C	0,00	0,00	24.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000012100000000000000018807000		0,00	0,00	27.883,61	0,00	0,00	27.883,61 C	0,00	0,00	27.883,61 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000012200000000000000018807000		0,00	0,00	23.249,81	0,00	0,00	23.249,81 C	0,00	0,00	23.249,81 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000012300000000000000018807000		0,00	0,00	334.884,05	0,00	0,00	334.884,05 C	0,00	0,00	334.884,05 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000012400000000000000018807000		0,00	0,00	139.024,29	0,00	0,00	139.024,29 C	0,00	0,00	139.024,29 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000012500000000000000018807000		0,00	0,00	19.880,00	0,00	0,00	19.880,00 C	0,00	0,00	19.880,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000012600000000000000018807000		0,00	0,00	13.236,86	0,00	0,00	13.236,86 C	0,00	0,00	13.236,86 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000012700000000000000018807000		0,00	0,00	28.277,30	0,00	0,00	28.277,30 C	0,00	0,00	28.277,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000012800000000000000018807000		0,00	0,00	40.003,44	0,00	0,00	40.003,44 C	0,00	0,00	40.003,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000012900000000000000018807000		0,00	0,00	2.049,68	0,00	0,00	2.049,68 C	0,00	0,00	2.049,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000013000000000000000018807000		0,00	0,00	371.107,78	0,00	0,00	371.107,78 C	0,00	0,00	371.107,78 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000013100000000000000018807000		0,00	0,00	100.354,00	0,00	0,00	100.354,00 C	0,00	0,00	100.354,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000013200000000000000018807000		0,00	0,00	47.850,00	0,00	0,00	47.850,00 C	0,00	0,00	47.850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000013300000000000000018807000		0,00	0,00	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00 C	0,00	0,00	17.850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000013400000000000000018807000		0,00	0,00	1.768,83	0,00	0,00	1.768,83 C	0,00	0,00	1.768,83 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000013500000000000000018807000		0,00	0,00	39.989,80	0,00	0,00	39.989,80 C	0,00	0,00	39.989,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000013700000000000000018807000		0,00	0,00	12.512,57	0,00	0,00	12.512,57 C	0,00	0,00	12.512,57 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000013800000000000000018807000		0,00	0,00	19.769,21	0,00	0,00	19.769,21 C	0,00	0,00	19.769,21 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000013900000000000000018807000		0,00	0,00	14.288,85	0,00	0,00	14.288,85 C	0,00	0,00	14.288,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014000000000000000018807000		0,00	0,00	42.929,31	0,00	0,00	42.929,31 C	0,00	0,00	42.929,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014100000000000000018807000		0,00	0,00	148.712,63	0,00	0,00	148.712,63 C	0,00	0,00	148.712,63 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014200000000000000018807000		0,00	0,00	28.883,15	0,00	0,00	28.883,15 C	0,00	0,00	28.883,15 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014300000000000000018807000		0,00	0,00	4.484,46	0,00	0,00	4.484,46 C	0,00	0,00	4.484,46 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014400000000000000018807000		0,00	0,00	34.050,00	0,00	0,00	34.050,00 C	0,00	0,00	34.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014500000000000000018807000		0,00	0,00	79.550,23	0,00	0,00	79.550,23 C	0,00	0,00	79.550,23 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014600000000000000018807000		0,00	0,00	108.670,84	0,00	0,00	108.670,84 C	0,00	0,00	108.670,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014700000000000000018807000		0,00	0,00	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00 C	0,00	0,00	16.950,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014800000000000000018807000		0,00	0,00	98.936,36	0,00	0,00	98.936,36 C	0,00	0,00	98.936,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014900000000000000018807000		0,00	0,00	97.753,27	0,00	0,00	97.753,27 C	0,00	0,00	97.753,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015000000000000000018807000		0,00	0,00	15.926,90	0,00	0,00	15.926,90 C	0,00	0,00	15.926,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015100000000000000018807000		0,00	3.300,00	16.650,00	0,00	0,00	13.350,00 C	0,00	0,00	13.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015200000000000000018807000		0,00	0,00	9.605,93	0,00	0,00	9.605,93 C	0,00	0,00	9.605,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015300000000000000018807000		0,00	0,00	202.263,91	0,00	0,00	202.263,91 C	0,00	0,00	202.263,91 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015400000000000000018807000		0,00	0,00	24.177,55	0,00	0,00	24.177,55 C	0,00	0,00	24.177,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015500000000000000018807000		0,00	0,00	11.120,00	0,00	0,00	11.120,00 C	0,00	0,00	11.120,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015600000000000000018807000		0,00	0,00	199.415,00	0,00	0,00	199.415,00 C	0,00	0,00	199.415,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015700000000000000018807000		0,00	0,00	143.861,55	0,00	0,00	143.861,55 C	0,00	0,00	143.861,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015800000000000000018807000		0,00	0,00	79.156,03	0,00	0,00	79.156,03 C	0,00	0,00	79.156,03 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015900000000000000018807000		0,00	0,00	119.404,67	0,00	0,00	119.404,67 C	0,00	0,00	119.404,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016000000000000000018807000		0,00	0,00	23.750,00	0,00	0,00	23.750,00 C	0,00	0,00	23.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016100000000000000018807000		0,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00 C	0,00	0,00	14.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016200000000000000018807000		0,00	0,00	172.698,35	0,00	0,00	172.698,35 C	0,00	0,00	172.698,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016300000000000000018807000		0,00	0,00	19.713,78	0,00	0,00	19.713,78 C	0,00	0,00	19.713,78 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016400000000000000018807000		0,00	0,00	46.931,82	0,00	0,00	46.931,82 C	0,00	0,00	46.931,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016500000000000000018807000		0,00	0,00	8.806,55	0,00	0,00	8.806,55 C	0,00	0,00	8.806,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016600000000000000018807000		0,00	0,00	23.680,00	0,00	0,00	23.680,00 C	0,00	0,00	23.680,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016700000000000000018807000		0,00	0,00	43.800,00	0,00	0,00	43.800,00 C	0,00	0,00	43.800,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016800000000000000018807000		0,00	0,00	248.952,92	0,00	0,00	248.952,92 C	0,00	0,00	248.952,92 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016900000000000000018807000		0,00	0,00	81.825,91	0,00	0,00	81.825,91 C	0,00	0,00	81.825,91 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017000000000000000018807000		0,00	0,00	144.783,71	0,00	0,00	144.783,71 C	0,00	0,00	144.783,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017100000000000000018807000		0,00	0,00	59.400,00	0,00	8.550,00	67.950,00 C	0,00	0,00	67.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017200000000000000018807000		0,00	0,00	23.613,52	0,00	0,00	23.613,52 C	0,00	0,00	23.613,52 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017300000000000000018807000		0,00	0,00	154.345,00	0,00	0,00	154.345,00 C	0,00	0,00	154.345,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017400000000000000018807000		0,00	0,00	118.835,00	0,00	0,00	118.835,00 C	0,00	0,00	118.835,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017500000000000000018807000		0,00	0,00	28.341,44	0,00	0,00	28.341,44 C	0,00	0,00	28.341,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017600000000000000018807000		0,00	0,00	15.864,54	0,00	0,00	15.864,54 C	0,00	0,00	15.864,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017700000000000000018807000		0,00	0,00	56.932,50	0,00	0,00	56.932,50 C	0,00	0,00	56.932,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017800000000000000018807000		0,00	0,00	15.431,20	0,00	0,00	15.431,20 C	0,00	0,00	15.431,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017900000000000000018807000		0,00	0,00	11.710,00	0,00	0,00	11.710,00 C	0,00	0,00	11.710,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018000000000000000018807000		0,00	0,00	109.350,00	0,00	0,00	109.350,00 C	0,00	0,00	109.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018100000000000000018807000		0,00	0,00	58.033,69	0,00	0,00	58.033,69 C	0,00	0,00	58.033,69 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018200000000000000018807000		0,00	0,00	130.571,82	0,00	0,00	130.571,82 C	0,00	0,00	130.571,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018300000000000000018807000		0,00	0,00	39.944,98	0,00	0,00	39.944,98 C	0,00	0,00	39.944,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018400000000000000018807000		0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018500000000000000018807000		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018600000000000000018807000		0,00	0,00	5.977,00	0,00	0,00	5.977,00 C	0,00	0,00	5.977,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018700000000000000018807000		0,00	0,00	17.843,00	0,00	0,00	17.843,00 C	0,00	0,00	17.843,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018800000000000000018807000		0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00 C	0,00	0,00	28.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018900000000000000018807000		0,00	0,00	20.619,00	0,00	1.710,00	22.329,00 C	0,00	0,00	22.329,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000019100000000000000018807000		0,00	0,00	62.625,42	0,00	0,00	62.625,42 C	0,00	0,00	62.625,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000019200000000000000018807000		0,00	0,00	12.841,31	0,00	0,00	12.841,31 C	0,00	0,00	12.841,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000019300000000000000018807000		0,00	0,00	75.180,00	0,00	0,00	75.180,00 C	0,00	0,00	75.180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000019400000000000000018807000		0,00	0,00	40.409,20	0,00	0,00	40.409,20 C	0,00	0,00	40.409,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000019500000000000000018807000		0,00	0,00	93.165,03	0,00	0,00	93.165,03 C	0,00	0,00	93.165,03 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000019600000000000000018807000		0,00	0,00	13.837,50	0,00	0,00	13.837,50 C	0,00	0,00	13.837,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000019700000000000000018807000		0,00	0,00	13.955,00	0,00	0,00	13.955,00 C	0,00	0,00	13.955,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000019900000000000000018807000		0,00	0,00	9.537,00	0,00	0,00	9.537,00 C	0,00	0,00	9.537,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000020000000000000000018807000		0,00	0,00	14.154,56	0,00	0,00	14.154,56 C	0,00	0,00	14.154,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000020100000000000000018807000		0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00 C	0,00	0,00	15.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000020300000000000000018807000		0,00	0,00	4.209,00	0,00	0,00	4.209,00 C	0,00	0,00	4.209,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000020400000000000000018807000		0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00 C	0,00	0,00	1.710,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000020500000000000000018807000		0,00	0,00	39.661,02	0,00	0,00	39.661,02 C	0,00	0,00	39.661,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000020600000000000000018807000		0,00	0,00	14.372,50	0,00	0,00	14.372,50 C	0,00	0,00	14.372,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000020700000000000000018807000		0,00	0,00	60.180,80	0,00	0,00	60.180,80 C	0,00	0,00	60.180,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021000000000000000018807000		0,00	0,00	76.950,00	0,00	0,00	76.950,00 C	0,00	0,00	76.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021100000000000000018807000		0,00	0,00	77.293,30	0,00	0,00	77.293,30 C	0,00	0,00	77.293,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021200000000000000018807000		0,00	0,00	12.550,00	0,00	0,00	12.550,00 C	0,00	0,00	12.550,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021300000000000000018807000		0,00	0,00	35.467,50	0,00	0,00	35.467,50 C	0,00	0,00	35.467,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021400000000000000018807000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021500000000000000018807000		0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00 C	0,00	0,00	3.520,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021600000000000000018807000		0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00 C	0,00	0,00	12.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021700000000000000018807000		0,00	0,00	141.570,00	0,00	0,00	141.570,00 C	0,00	0,00	141.570,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021800000000000000018807000		0,00	0,00	10.650,00	0,00	2.100,00	12.750,00 C	0,00	0,00	12.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021900000000000000018807000		0,00	0,00	32.907,97	0,00	0,00	32.907,97 C	0,00	0,00	32.907,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022000000000000000018807000		0,00	0,00	7.638,40	0,00	0,00	7.638,40 C	0,00	0,00	7.638,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022100000000000000018807000		0,00	0,00	19.642,90	0,00	0,00	19.642,90 C	0,00	0,00	19.642,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022200000000000000018807000		0,00	0,00	23.283,75	0,00	0,00	23.283,75 C	0,00	0,00	23.283,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022300000000000000026327000		0,00	0,00	679,29	0,00	0,00	679,29 C	0,00	0,00	679,29 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022400000000000000026327000		0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00 C	0,00	0,00	2.080,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022500000000000000026327000		0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00 C	0,00	0,00	2.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022600000000000000026327000		0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00 C	0,00	0,00	13.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022700000000000000026327000		0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00 C	0,00	0,00	6.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022800000000000000026327000		0,00	0,00	322,40	0,00	0,00	322,40 C	0,00	0,00	322,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022900000000000000026327000		0,00	0,00	798,68	0,00	0,00	798,68 C	0,00	0,00	798,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023000000000000000026327000		0,00	0,00	332,28	0,00	0,00	332,28 C	0,00	0,00	332,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023100000000000000026327000		0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00 C	0,00	0,00	15.900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023200000000000000026327000		0,00	0,00	716,30	0,00	0,00	716,30 C	0,00	0,00	716,30 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023300000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023400000000000000026327000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023500000000000000026327000		0,00	0,00	19.946,00	0,00	0,00	19.946,00 C	0,00	0,00	19.946,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023600000000000000026327000		0,00	0,00	723,64	0,00	0,00	723,64 C	0,00	0,00	723,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023700000000000000026327000		0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023800000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023900000000000000026327000		0,00	0,00	21.806,00	0,00	0,00	21.806,00 C	0,00	0,00	21.806,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024000000000000000026327000		0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 C	0,00	0,00	4.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024100000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024200000000000000026327000		0,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00 C	0,00	0,00	7.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024300000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024400000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024500000000000000026327000		0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00 C	0,00	0,00	1.120,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024600000000000000026327000		0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024700000000000000026327000		0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024800000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024900000000000000026327000		0,00	0,00	6.959,52	0,00	0,00	6.959,52 C	0,00	0,00	6.959,52 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000025000000000000000026327000		0,00	0,00	8.748,42	0,00	0,00	8.748,42 C	0,00	0,00	8.748,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000025100000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000025200000000000000026327000		0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00 C	0,00	0,00	2.550,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000025300000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000025400000000000000026327000		0,00	0,00	14.274,71	0,00	0,00	14.274,71 C	0,00	0,00	14.274,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000025500000000000000026327000		0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00 C	0,00	0,00	15.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000025600000000000000026327000		0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00 C	0,00	0,00	4.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000025700000000000000026327000		0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00 C	0,00	0,00	5.760,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000025800000000000000026327000		0,00	0,00	106,66	0,00	0,00	106,66 C	0,00	0,00	106,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000025900000000000000026327000		0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 C	0,00	0,00	5.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000026000000000000000026327000		0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000026100000000000000026327000		0,00	0,00	8.035,00	0,00	0,00	8.035,00 C	0,00	0,00	8.035,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000026200000000000000026327000		0,00	0,00	464,80	0,00	0,00	464,80 C	0,00	0,00	464,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000026300000000000000026327000		0,00	0,00	25.350,00	0,00	0,00	25.350,00 C	0,00	0,00	25.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000026400000000000000026327000		0,00	0,00	8.743,06	0,00	0,00	8.743,06 C	0,00	0,00	8.743,06 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000026500000000000000026327000		0,00	0,00	5.754,18	0,00	0,00	5.754,18 C	0,00	0,00	5.754,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000026600000000000000026327000		0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000026700000000000000026327000		0,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00 C	0,00	0,00	2.135,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000026800000000000000026327000		0,00	0,00	20.180,00	0,00	0,00	20.180,00 C	0,00	0,00	20.180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000026900000000000000026327000		0,00	0,00	670,60	0,00	0,00	670,60 C	0,00	0,00	670,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000027000000000000000026327000		0,00	0,00	2.419,04	0,00	0,00	2.419,04 C	0,00	0,00	2.419,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000027100000000000000026327000		0,00	0,00	10.719,66	0,00	0,00	10.719,66 C	0,00	0,00	10.719,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000027200000000000000026327000		0,00	0,00	13.253,27	0,00	0,00	13.253,27 C	0,00	0,00	13.253,27 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000027300000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000027400000000000000026327000		0,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00 C	0,00	0,00	6.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034100000000000000026327000		0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00 C	0,00	0,00	3.620,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034200000000000000026327000		0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00 C	0,00	0,00	10.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034300000000000000026327000		0,00	0,00	6.600,90	0,00	0,00	6.600,90 C	0,00	0,00	6.600,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034400000000000000026327000		0,00	0,00	8.285,00	0,00	0,00	8.285,00 C	0,00	0,00	8.285,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034500000000000000026327000		0,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00 C	0,00	0,00	14.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034600000000000000026327000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034700000000000000026327000		0,00	0,00	1.822,40	0,00	0,00	1.822,40 C	0,00	0,00	1.822,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034800000000000000026327000		0,00	0,00	14.940,00	0,00	0,00	14.940,00 C	0,00	0,00	14.940,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034900000000000000026327000		0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00 C	0,00	0,00	8.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035000000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035100000000000000026327000		0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00 C	0,00	0,00	12.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035200000000000000026327000		0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00 C	0,00	0,00	5.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035300000000000000026327000		0,00	0,00	4.229,60	0,00	0,00	4.229,60 C	0,00	0,00	4.229,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035400000000000000026327000		0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035500000000000000026327000		0,00	0,00	1.370,20	0,00	0,00	1.370,20 C	0,00	0,00	1.370,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035600000000000000026327000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035700000000000000026327000		0,00	0,00	201,50	0,00	0,00	201,50 C	0,00	0,00	201,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035800000000000000026327000		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035900000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036000000000000000026327000		0,00	0,00	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00 C	0,00	0,00	5.856,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036100000000000000026327000		0,00	0,00	39.820,64	0,00	0,00	39.820,64 C	0,00	0,00	39.820,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036200000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036300000000000000026327000		0,00	0,00	28.297,18	0,00	0,00	28.297,18 C	0,00	0,00	28.297,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036400000000000000026327000		0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036500000000000000026327000		0,00	0,00	4.980,60	0,00	0,00	4.980,60 C	0,00	0,00	4.980,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036600000000000000026327000		0,00	0,00	18.996,75	0,00	0,00	18.996,75 C	0,00	0,00	18.996,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036700000000000000026327000		0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00 C	0,00	0,00	1.180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036800000000000000026327000		0,00	0,00	29.865,60	0,00	0,00	29.865,60 C	0,00	0,00	29.865,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036900000000000000026327000		0,00	0,00	14.144,25	0,00	0,00	14.144,25 C	0,00	0,00	14.144,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037000000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037100000000000000026327000		0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00 C	0,00	0,00	1.020,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037200000000000000026327000		0,00	0,00	3.100,60	0,00	0,00	3.100,60 C	0,00	0,00	3.100,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037300000000000000026327000		0,00	0,00	18.323,59	0,00	0,00	18.323,59 C	0,00	0,00	18.323,59 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037400000000000000026327000		0,00	0,00	29.506,87	0,00	0,00	29.506,87 C	0,00	0,00	29.506,87 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037500000000000000026327000		0,00	0,00	4.567,56	0,00	0,00	4.567,56 C	0,00	0,00	4.567,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037600000000000000026327000		0,00	0,00	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00 C	0,00	0,00	4.130,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037700000000000000026327000		0,00	0,00	1.268,97	0,00	0,00	1.268,97 C	0,00	0,00	1.268,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037800000000000000026327000		0,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00 C	0,00	0,00	1.785,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037900000000000000026327000		0,00	0,00	302,62	0,00	0,00	302,62 C	0,00	0,00	302,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038000000000000000026327000		0,00	0,00	2.521,76	0,00	0,00	2.521,76 C	0,00	0,00	2.521,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038100000000000000026327000		0,00	0,00	3.548,76	0,00	0,00	3.548,76 C	0,00	0,00	3.548,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038200000000000000026327000		0,00	0,00	483,49	0,00	0,00	483,49 C	0,00	0,00	483,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038300000000000000026327000		0,00	0,00	2.798,02	0,00	0,00	2.798,02 C	0,00	0,00	2.798,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038500000000000000026327000		0,00	0,00	27.628,20	0,00	0,00	27.628,20 C	0,00	0,00	27.628,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038600000000000000026327000		0,00	0,00	73,18	0,00	0,00	73,18 C	0,00	0,00	73,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038700000000000000026327000		0,00	0,00	13.396,49	0,00	0,00	13.396,49 C	0,00	0,00	13.396,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038800000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038900000000000000026327000		0,00	0,00	10.698,16	0,00	0,00	10.698,16 C	0,00	0,00	10.698,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039000000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039100000000000000026327000		0,00	0,00	341,00	0,00	0,00	341,00 C	0,00	0,00	341,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039200000000000000026327000		0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039300000000000000026327000		0,00	0,00	8.763,90	0,00	0,00	8.763,90 C	0,00	0,00	8.763,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039400000000000000026327000		0,00	0,00	16.989,26	0,00	0,00	16.989,26 C	0,00	0,00	16.989,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039500000000000000026327000		0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 C	0,00	0,00	2.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039600000000000000026327000		0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039700000000000000026327000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039800000000000000026327000		0,00	0,00	14.475,00	0,00	0,00	14.475,00 C	0,00	0,00	14.475,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039900000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040000000000000000026327000		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040100000000000000026327000		0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00 C	0,00	0,00	2.040,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040200000000000000026327000		0,00	0,00	17.629,22	0,00	0,00	17.629,22 C	0,00	0,00	17.629,22 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040300000000000000026327000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040400000000000000026327000		0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	565,00 C	0,00	0,00	565,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040500000000000000026327000		0,00	0,00	28.010,31	0,00	0,00	28.010,31 C	0,00	0,00	28.010,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040600000000000000026327000		0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	670,00 C	0,00	0,00	670,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040700000000000000026327000		0,00	0,00	192,34	0,00	0,00	192,34 C	0,00	0,00	192,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040800000000000000026327000		0,00	0,00	2.849,76	0,00	0,00	2.849,76 C	0,00	0,00	2.849,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040900000000000000026327000		0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00 C	0,00	0,00	4.160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041000000000000000026327000		0,00	0,00	4.723,88	0,00	0,00	4.723,88 C	0,00	0,00	4.723,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041100000000000000026327000		0,00	0,00	16.200,31	0,00	0,00	16.200,31 C	0,00	0,00	16.200,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041200000000000000026327000		0,00	0,00	6.666,73	0,00	0,00	6.666,73 C	0,00	0,00	6.666,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041300000000000000026327000		0,00	0,00	263,99	0,00	0,00	263,99 C	0,00	0,00	263,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041400000000000000026327000		0,00	0,00	20.261,00	0,00	0,00	20.261,00 C	0,00	0,00	20.261,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041500000000000000026327000		0,00	0,00	2.063,50	0,00	0,00	2.063,50 C	0,00	0,00	2.063,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041600000000000000018807000		0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00 C	0,00	0,00	37.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041700000000000000026327000		0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00 C	0,00	0,00	15.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041800000000000000026327000		0,00	0,00	818,76	0,00	0,00	818,76 C	0,00	0,00	818,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041900000000000000026327000		0,00	0,00	137,13	0,00	0,00	137,13 C	0,00	0,00	137,13 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042000000000000000026327000		0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00 C	0,00	0,00	3.360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042100000000000000026327000		0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00 C	0,00	0,00	640,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042200000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042300000000000000026327000		0,00	0,00	27.080,71	0,00	0,00	27.080,71 C	0,00	0,00	27.080,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042400000000000000026327000		0,00	0,00	20.604,64	0,00	0,00	20.604,64 C	0,00	0,00	20.604,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042500000000000000026327000		0,00	0,00	4.011,29	0,00	0,00	4.011,29 C	0,00	0,00	4.011,29 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042600000000000000026327000		0,00	0,00	204,86	0,00	0,00	204,86 C	0,00	0,00	204,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042700000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042800000000000000026327000		0,00	0,00	76.836,07	0,00	0,00	76.836,07 C	0,00	0,00	76.836,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042900000000000000026327000		0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043000000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043100000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043200000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043300000000000000026327000		0,00	0,00	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00 C	0,00	0,00	16.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043400000000000000026327000		0,00	0,00	101.956,70	0,00	0,00	101.956,70 C	0,00	0,00	101.956,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043500000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043600000000000000026327000		0,00	0,00	5.714,51	0,00	0,00	5.714,51 C	0,00	0,00	5.714,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043700000000000000026327000		0,00	0,00	5.753,46	0,00	0,00	5.753,46 C	0,00	0,00	5.753,46 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043800000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043900000000000000026327000		0,00	0,00	319,98	0,00	0,00	319,98 C	0,00	0,00	319,98 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044000000000000000026327000		0,00	0,00	8.332,92	0,00	0,00	8.332,92 C	0,00	0,00	8.332,92 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044100000000000000026327000		0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00 C	0,00	0,00	5.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044200000000000000026327000		0,00	0,00	14.490,00	0,00	0,00	14.490,00 C	0,00	0,00	14.490,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044300000000000000026327000		0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044400000000000000026327000		0,00	0,00	940,82	0,00	0,00	940,82 C	0,00	0,00	940,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044500000000000000026327000		0,00	0,00	801,94	0,00	0,00	801,94 C	0,00	0,00	801,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044600000000000000026327000		0,00	0,00	14.024,00	0,00	0,00	14.024,00 C	0,00	0,00	14.024,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044700000000000000026327000		0,00	0,00	7.097,10	0,00	0,00	7.097,10 C	0,00	0,00	7.097,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044800000000000000026327000		0,00	0,00	1.808,85	0,00	0,00	1.808,85 C	0,00	0,00	1.808,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044900000000000000026327000		0,00	0,00	446,94	0,00	0,00	446,94 C	0,00	0,00	446,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045000000000000000026327000		0,00	0,00	23,19	0,00	0,00	23,19 C	0,00	0,00	23,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045100000000000000026327000		0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00 C	0,00	0,00	325,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045200000000000000026327000		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045300000000000000026327000		0,00	0,00	3.768,86	0,00	0,00	3.768,86 C	0,00	0,00	3.768,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045400000000000000026327000		0,00	0,00	2.121,98	0,00	0,00	2.121,98 C	0,00	0,00	2.121,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045500000000000000026327000		0,00	0,00	4.295,76	0,00	0,00	4.295,76 C	0,00	0,00	4.295,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045600000000000000026327000		0,00	0,00	19.350,89	0,00	0,00	19.350,89 C	0,00	0,00	19.350,89 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045700000000000000026327000		0,00	0,00	6.105,29	0,00	0,00	6.105,29 C	0,00	0,00	6.105,29 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045800000000000000026327000		0,00	0,00	9.201,08	0,00	0,00	9.201,08 C	0,00	0,00	9.201,08 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045900000000000000026327000		0,00	0,00	13.845,44	0,00	0,00	13.845,44 C	0,00	0,00	13.845,44 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000048200000000000000018807000		0,00	0,00	18.875,00	0,00	0,00	18.875,00 C	0,00	0,00	18.875,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000048300000000000000018807000		0,00	0,00	2.331,25	0,00	0,00	2.331,25 C	0,00	0,00	2.331,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000048700000000000000018807000		0,00	0,00	194.886,91	0,00	0,00	194.886,91 C	0,00	0,00	194.886,91 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000048800000000000000018807000		0,00	0,00	8.343,73	0,00	0,00	8.343,73 C	0,00	0,00	8.343,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000048900000000000000018807000		0,00	0,00	94.366,16	0,00	0,00	94.366,16 C	0,00	0,00	94.366,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049000000000000000018807000		0,00	0,00	11.088,40	0,00	0,00	11.088,40 C	0,00	0,00	11.088,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049100000000000000018807000		0,00	0,00	41.644,30	0,00	0,00	41.644,30 C	0,00	0,00	41.644,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049200000000000000018807000		0,00	0,00	598,92	0,00	0,00	598,92 C	0,00	0,00	598,92 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049300000000000000018807000		0,00	0,00	58.230,00	0,00	0,00	58.230,00 C	0,00	0,00	58.230,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049400000000000000018807000		0,00	0,00	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00 C	0,00	0,00	16.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049500000000000000018807000		0,00	0,00	263.284,82	0,00	360,00	263.644,82 C	0,00	0,00	263.644,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049600000000000000018807000		0,00	0,00	8.310,00	0,00	0,00	8.310,00 C	0,00	0,00	8.310,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049700000000000000018807000		0,00	0,00	3.360,16	0,00	0,00	3.360,16 C	0,00	0,00	3.360,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049800000000000000018807000		0,00	0,00	3.900,00	0,00	150,00	4.050,00 C	0,00	0,00	4.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000049900000000000000018807000		0,00	0,00	38.400,00	0,00	11.250,00	49.650,00 C	0,00	0,00	49.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050000000000000000018807000		0,00	0,00	13.500,00	0,00	3.450,00	16.950,00 C	0,00	0,00	16.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050100000000000000018807000		0,00	0,00	4.050,00	0,00	900,00	4.950,00 C	0,00	0,00	4.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050200000000000000018807000		0,00	0,00	18.960,00	0,00	0,00	18.960,00 C	0,00	0,00	18.960,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050300000000000000018807000		0,00	0,00	6.687,00	0,00	0,00	6.687,00 C	0,00	0,00	6.687,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050400000000000000018807000		0,00	0,00	201,50	0,00	0,00	201,50 C	0,00	0,00	201,50 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050500000000000000018807000		0,00	0,00	11.969,10	0,00	0,00	11.969,10 C	0,00	0,00	11.969,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050600000000000000018807000		0,00	0,00	6.480,00	0,00	385,00	6.865,00 C	0,00	0,00	6.865,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050700000000000000018807000		0,00	0,00	80.813,90	0,00	0,00	80.813,90 C	0,00	0,00	80.813,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050800000000000000018807000		0,00	0,00	20.689,14	0,00	0,00	20.689,14 C	0,00	0,00	20.689,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000050900000000000000018807000		0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051000000000000000018807000		0,00	0,00	143.640,00	0,00	0,00	143.640,00 C	0,00	0,00	143.640,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051100000000000000018807000		0,00	0,00	14.988,64	0,00	0,00	14.988,64 C	0,00	0,00	14.988,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051300000000000000018807000		0,00	0,00	17.148,24	0,00	0,00	17.148,24 C	0,00	0,00	17.148,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051400000000000000018807000		0,00	0,00	13.760,00	0,00	0,00	13.760,00 C	0,00	0,00	13.760,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051500000000000000018807000		0,00	0,00	17.658,97	0,00	0,00	17.658,97 C	0,00	0,00	17.658,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051600000000000000018807000		0,00	0,00	354.330,80	0,00	0,00	354.330,80 C	0,00	0,00	354.330,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051700000000000000018807000		0,00	0,00	4.516,31	0,00	0,00	4.516,31 C	0,00	0,00	4.516,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051800000000000000018807000		0,00	0,00	21.964,72	0,00	0,00	21.964,72 C	0,00	0,00	21.964,72 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000051900000000000000018807000		0,00	632,32	4.152,32	0,00	800,00	4.320,00 C	0,00	0,00	4.320,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052000000000000000018807000		0,00	5.187,00	27.837,00	0,00	0,00	22.650,00 C	0,00	0,00	22.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052100000000000000018807000		0,00	0,00	4.370,00	0,00	1.350,00	5.720,00 C	0,00	0,00	5.720,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052200000000000000018807000		0,00	0,00	7.858,50	0,00	0,00	7.858,50 C	0,00	0,00	7.858,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052300000000000000018807000		0,00	0,00	69.989,90	0,00	13.842,10	83.832,00 C	0,00	0,00	83.832,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052400000000000000018807000		0,00	0,00	28.517,44	0,00	0,00	28.517,44 C	0,00	0,00	28.517,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052500000000000000018807000		0,00	0,00	4.741,31	0,00	1.525,31	6.266,62 C	0,00	0,00	6.266,62 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052600000000000000018807000		0,00	0,00	17.000,62	0,00	0,00	17.000,62 C	0,00	0,00	17.000,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052700000000000000018807000		0,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00 C	0,00	0,00	3.980,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052800000000000000018807000		0,00	0,00	14.273,10	0,00	0,00	14.273,10 C	0,00	0,00	14.273,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052900000000000000018807000		0,00	0,00	16.960,00	0,00	0,00	16.960,00 C	0,00	0,00	16.960,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053000000000000000018807000		0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00 C	0,00	0,00	4.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053100000000000000018807000		0,00	0,00	17.341,60	0,00	0,00	17.341,60 C	0,00	0,00	17.341,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053200000000000000018807000		0,00	0,00	7.374,90	0,00	0,00	7.374,90 C	0,00	0,00	7.374,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053300000000000000018807000		0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053400000000000000018807000		0,00	0,00	39.053,70	0,00	0,00	39.053,70 C	0,00	0,00	39.053,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053500000000000000018807000		0,00	0,00	16.158,66	0,00	2.607,86	18.766,52 C	0,00	0,00	18.766,52 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053600000000000000018807000		0,00	0,00	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00 C	0,00	0,00	7.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053700000000000000018807000		0,00	0,00	8.463,60	0,00	0,00	8.463,60 C	0,00	0,00	8.463,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000054400000000000000018807000		0,00	0,00	1.128,00	0,00	540,00	1.668,00 C	0,00	0,00	1.668,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000054500000000000000018807000		0,00	0,00	1.701,50	0,00	0,00	1.701,50 C	0,00	0,00	1.701,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000054600000000000000018807000		0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00 C	0,00	0,00	14.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000054700000000000000026327000		0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 C	0,00	0,00	2.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000054800000000000000026327000		0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00 C	0,00	0,00	5.880,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000054900000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000055000000000000000026327000		0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000055100000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000055200000000000000026327000		0,00	0,00	452,86	0,00	0,00	452,86 C	0,00	0,00	452,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000055300000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000055400000000000000026327000		0,00	0,00	340,30	0,00	0,00	340,30 C	0,00	0,00	340,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000055500000000000000026327000		0,00	0,00	3.161,20	0,00	0,00	3.161,20 C	0,00	0,00	3.161,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000055600000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000055700000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000055800000000000000026327000		0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00 C	0,00	0,00	4.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000055900000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000056000000000000000026327000		0,00	0,00	16.541,92	0,00	0,00	16.541,92 C	0,00	0,00	16.541,92 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000056100000000000000026327000		0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000056200000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000056300000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000056400000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000056500000000000000026327000		0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00 C	0,00	0,00	540,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000056600000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000056700000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000056800000000000000026327000		0,00	0,00	2.444,60	0,00	0,00	2.444,60 C	0,00	0,00	2.444,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000056900000000000000026327000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057000000000000000026327000		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057100000000000000026327000		0,00	0,00	2.140,30	0,00	0,00	2.140,30 C	0,00	0,00	2.140,30 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057200000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057300000000000000026327000		0,00	0,00	190,30	0,00	0,00	190,30 C	0,00	0,00	190,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057400000000000000026327000		0,00	0,00	677,75	0,00	0,00	677,75 C	0,00	0,00	677,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057500000000000000026327000		0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00 C	0,00	0,00	550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057600000000000000026327000		0,00	0,00	325,31	0,00	0,00	325,31 C	0,00	0,00	325,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057700000000000000026327000		0,00	0,00	64,27	0,00	0,00	64,27 C	0,00	0,00	64,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057800000000000000026327000		0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057900000000000000026327000		0,00	0,00	3.645,31	0,00	0,00	3.645,31 C	0,00	0,00	3.645,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058000000000000000026327000		0,00	0,00	2.767,60	0,00	0,00	2.767,60 C	0,00	0,00	2.767,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058100000000000000026327000		0,00	148,20	298,20	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058200000000000000026327000		0,00	0,00	761,20	0,00	0,00	761,20 C	0,00	0,00	761,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058300000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058400000000000000026327000		0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00 C	0,00	0,00	4.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058500000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058600000000000000026327000		0,00	0,00	11.751,50	0,00	0,00	11.751,50 C	0,00	0,00	11.751,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058700000000000000026327000		0,00	0,00	1.194,84	0,00	0,00	1.194,84 C	0,00	0,00	1.194,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058800000000000000026327000		0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00 C	0,00	0,00	84,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058900000000000000026327000		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059000000000000000026327000		0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059100000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059200000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059300000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059400000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059500000000000000026327000		0,00	0,00	3.815,74	0,00	0,00	3.815,74 C	0,00	0,00	3.815,74 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059600000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059700000000000000026327000		0,00	0,00	227,51	0,00	0,00	227,51 C	0,00	0,00	227,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059800000000000000026327000		0,00	0,00	47,60	0,00	0,00	47,60 C	0,00	0,00	47,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059900000000000000026327000		0,00	0,00	5.003,30	0,00	0,00	5.003,30 C	0,00	0,00	5.003,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000060000000000000000026327000		0,00	0,00	3.984,72	0,00	0,00	3.984,72 C	0,00	0,00	3.984,72 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000060100000000000000026327000		0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	915,00 C	0,00	0,00	915,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000060200000000000000026327000		0,00	0,00	1.510,90	0,00	0,00	1.510,90 C	0,00	0,00	1.510,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000060300000000000000026327000		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000060400000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000060500000000000000026327000		0,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00 C	0,00	0,00	1.075,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000060600000000000000026327000		0,00	0,00	3.312,00	0,00	0,00	3.312,00 C	0,00	0,00	3.312,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000060700000000000000026327000		0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00 C	0,00	0,00	135,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000060800000000000000026327000		0,00	0,00	844,27	0,00	0,00	844,27 C	0,00	0,00	844,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000060900000000000000026327000		0,00	0,00	86,27	0,00	0,00	86,27 C	0,00	0,00	86,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000061000000000000000026327000		0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00 C	0,00	0,00	110,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000061100000000000000018807000		0,00	0,00	68.249,88	0,00	6.886,75	75.136,63 C	0,00	0,00	75.136,63 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000061200000000000000018807000		0,00	0,00	5.974,85	0,00	0,00	5.974,85 C	0,00	0,00	5.974,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000061300000000000000018807000		0,00	0,00	261.501,42	0,00	0,00	261.501,42 C	0,00	0,00	261.501,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000061400000000000000018807000		0,00	0,00	79.754,86	0,00	0,00	79.754,86 C	0,00	0,00	79.754,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000061500000000000000026327000		0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	2,31 C	0,00	0,00	2,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000061600000000000000026327000		0,00	0,00	40,05	0,00	0,00	40,05 C	0,00	0,00	40,05 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000061700000000000000026327000		0,00	0,00	1.394,40	0,00	0,00	1.394,40 C	0,00	0,00	1.394,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000061800000000000000026327000		0,00	0,00	464,80	0,00	0,00	464,80 C	0,00	0,00	464,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000061900000000000000026327000		0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00 C	0,00	0,00	975,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000062000000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000062100000000000000026327000		0,00	0,00	282,10	0,00	0,00	282,10 C	0,00	0,00	282,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000062200000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000062300000000000000026327000		0,00	300,00	600,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000062400000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000069700000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000069800000000000000026327000		0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00 C	0,00	0,00	42,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000069900000000000000026327000		0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00 C	0,00	0,00	1.560,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000070000000000000000026327000		0,00	0,00	806,00	0,00	0,00	806,00 C	0,00	0,00	806,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000070100000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000070200000000000000026327000		0,00	0,00	495,61	0,00	0,00	495,61 C	0,00	0,00	495,61 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000070300000000000000026327000		0,00	0,00	322,40	0,00	0,00	322,40 C	0,00	0,00	322,40 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000070400000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000070500000000000000026327000		0,00	0,00	165,23	0,00	0,00	165,23 C	0,00	0,00	165,23 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000070600000000000000026327000		0,00	0,00	110,34	0,00	0,00	110,34 C	0,00	0,00	110,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000070800000000000000018807000		0,00	0,00	245.756,00	0,00	0,00	245.756,00 C	0,00	0,00	245.756,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000070900000000000000018807000		0,00	0,00	376.211,30	0,00	0,00	376.211,30 C	0,00	0,00	376.211,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000071000000000000000018807000		0,00	0,00	98.387,72	0,00	0,00	98.387,72 C	0,00	0,00	98.387,72 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000071100000000000000018807000		0,00	0,00	132.030,10	0,00	0,00	132.030,10 C	0,00	0,00	132.030,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000071200000000000000018807000		0,00	0,00	144.205,34	0,00	0,00	144.205,34 C	0,00	0,00	144.205,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000071300000000000000018807000		0,00	0,00	24.330,00	0,00	0,00	24.330,00 C	0,00	0,00	24.330,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000071400000000000000018807000		0,00	0,00	67.350,00	0,00	0,00	67.350,00 C	0,00	0,00	67.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000071500000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000071600000000000000026327000		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000071700000000000000026327000		0,00	0,00	1.360,35	0,00	0,00	1.360,35 C	0,00	0,00	1.360,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000071800000000000000026327000		0,00	0,00	270,10	0,00	0,00	270,10 C	0,00	0,00	270,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000071900000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000072000000000000000026327000		0,00	0,00	2.218,00	0,00	0,00	2.218,00 C	0,00	0,00	2.218,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000072100000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000072200000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,62	0,00	0,00	1.350,62 C	0,00	0,00	1.350,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000072300000000000000026327000		0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00 C	0,00	0,00	660,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000072400000000000000026327000		0,00	0,00	30.089,18	0,00	0,00	30.089,18 C	0,00	0,00	30.089,18 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000072500000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000072600000000000000026327000		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000072700000000000000026327000		0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00 C	0,00	0,00	1.575,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000072800000000000000026327000		0,00	0,00	1.484,35	0,00	0,00	1.484,35 C	0,00	0,00	1.484,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000072900000000000000026327000		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000073000000000000000026327000		0,00	0,00	6.711,62	0,00	0,00	6.711,62 C	0,00	0,00	6.711,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000073100000000000000026327000		0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00 C	0,00	0,00	6.540,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000073200000000000000026327000		0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000073300000000000000026327000		0,00	0,00	5.819,88	0,00	0,00	5.819,88 C	0,00	0,00	5.819,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000073400000000000000026327000		0,00	0,00	4.328,00	0,00	0,00	4.328,00 C	0,00	0,00	4.328,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000073500000000000000026327000		0,00	0,00	322,10	0,00	0,00	322,10 C	0,00	0,00	322,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000073600000000000000026327000		0,00	0,00	143,89	0,00	0,00	143,89 C	0,00	0,00	143,89 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000073700000000000000026327000		0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000073800000000000000026327000		0,00	1.264,64	2.544,64	0,00	0,00	1.280,00 C	0,00	0,00	1.280,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000073900000000000000026327000		0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00 C	0,00	0,00	3.030,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000074000000000000000026327000		0,00	0,00	1.989,61	0,00	0,00	1.989,61 C	0,00	0,00	1.989,61 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000074100000000000000026327000		0,00	0,00	2.690,31	0,00	0,00	2.690,31 C	0,00	0,00	2.690,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000074200000000000000026327000		0,00	0,00	453,32	0,00	0,00	453,32 C	0,00	0,00	453,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000074300000000000000026327000		0,00	0,00	340,30	0,00	0,00	340,30 C	0,00	0,00	340,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000074400000000000000026327000		0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00 C	0,00	0,00	130,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000074500000000000000026327000		0,00	0,00	1.470,40	0,00	0,00	1.470,40 C	0,00	0,00	1.470,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000074600000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000074700000000000000026327000		0,00	0,00	3.659,20	0,00	0,00	3.659,20 C	0,00	0,00	3.659,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000074800000000000000026327000		0,00	0,00	1.058,20	0,00	0,00	1.058,20 C	0,00	0,00	1.058,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000074900000000000000026327000		0,00	0,00	2.308,30	0,00	0,00	2.308,30 C	0,00	0,00	2.308,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000075000000000000000026327000		0,00	0,00	106,66	0,00	0,00	106,66 C	0,00	0,00	106,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000075100000000000000026327000		0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000075200000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000075300000000000000026327000		0,00	0,00	516,09	0,00	0,00	516,09 C	0,00	0,00	516,09 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000075400000000000000026327000		0,00	0,00	3.380,51	0,00	0,00	3.380,51 C	0,00	0,00	3.380,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000075500000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000075600000000000000026327000		0,00	0,00	8.212,00	0,00	0,00	8.212,00 C	0,00	0,00	8.212,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000075700000000000000026327000		0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00 C	0,00	0,00	1.242,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000075800000000000000026327000		0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000076000000000000000026327000		0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00 C	0,00	0,00	920,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000076100000000000000026327000		0,00	0,00	1.060,07	0,00	0,00	1.060,07 C	0,00	0,00	1.060,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000076200000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000076300000000000000026327000		0,00	0,00	1.700,11	0,00	0,00	1.700,11 C	0,00	0,00	1.700,11 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000076400000000000000026327000		0,00	0,00	1.294,00	0,00	0,00	1.294,00 C	0,00	0,00	1.294,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000076500000000000000026327000		0,00	0,00	16,12	0,00	0,00	16,12 C	0,00	0,00	16,12 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000076600000000000000026327000		0,00	0,00	35.717,10	0,00	0,00	35.717,10 C	0,00	0,00	35.717,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000076700000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000076800000000000000026327000		0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00 C	0,00	0,00	8,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000076900000000000000026327000		0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00 C	0,00	0,00	4,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000077000000000000000018807000		0,00	0,00	16.845,40	0,00	2.700,10	19.545,50 C	0,00	0,00	19.545,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000077100000000000000018807000		0,00	0,00	416.755,84	0,00	0,00	416.755,84 C	0,00	0,00	416.755,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000077200000000000000018807000		0,00	0,00	90.523,64	0,00	0,00	90.523,64 C	0,00	0,00	90.523,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000077300000000000000018807000		0,00	0,00	3.747,90	0,00	322,40	4.070,30 C	0,00	0,00	4.070,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000077400000000000000026327000		0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	36,66 C	0,00	0,00	36,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000077500000000000000026327000		0,00	0,00	322,40	0,00	0,00	322,40 C	0,00	0,00	322,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000077600000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000077700000000000000026327000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000077800000000000000026327000		0,00	0,00	639,43	0,00	0,00	639,43 C	0,00	0,00	639,43 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000077900000000000000026327000		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000078000000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000078100000000000000026327000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000078200000000000000026327000		0,00	0,00	53,34	0,00	0,00	53,34 C	0,00	0,00	53,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000078300000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000078400000000000000026327000		0,00	0,00	1.171,28	0,00	0,00	1.171,28 C	0,00	0,00	1.171,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000078500000000000000026327000		0,00	0,00	13.405,00	0,00	0,00	13.405,00 C	0,00	0,00	13.405,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000078600000000000000026327000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000078700000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000078800000000000000026327000		0,00	0,00	11.222,43	0,00	0,00	11.222,43 C	0,00	0,00	11.222,43 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000078900000000000000018807000		0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00 C	0,00	0,00	28.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000079400000000000000018807000		0,00	0,00	189.850,00	0,00	0,00	189.850,00 C	0,00	0,00	189.850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000079500000000000000026327000		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000080200000000000000018807000		0,00	0,00	74.195,67	0,00	0,00	74.195,67 C	0,00	0,00	74.195,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000080300000000000000018807000		0,00	0,00	41.277,40	0,00	0,00	41.277,40 C	0,00	0,00	41.277,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000080400000000000000018807000		0,00	0,00	21.630,00	0,00	0,00	21.630,00 C	0,00	0,00	21.630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000080500000000000000018807000		0,00	0,00	2.862,10	0,00	600,00	3.462,10 C	0,00	0,00	3.462,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000080600000000000000018807000		0,00	0,00	16.766,98	0,00	0,00	16.766,98 C	0,00	0,00	16.766,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000080700000000000000018807000		0,00	0,00	22.050,00	0,00	5.400,00	27.450,00 C	0,00	0,00	27.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000080800000000000000018807000		0,00	0,00	27.170,00	0,00	0,00	27.170,00 C	0,00	0,00	27.170,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000081900000000000000026327000		0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	117,00 C	0,00	0,00	117,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000086200000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000086300000000000000026327000		0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000086400000000000000026327000		0,00	0,00	596,29	0,00	0,00	596,29 C	0,00	0,00	596,29 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000086500000000000000026327000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000086600000000000000026327000		0,00	0,00	549,27	0,00	0,00	549,27 C	0,00	0,00	549,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000086700000000000000026327000		0,00	0,00	280,30	0,00	0,00	280,30 C	0,00	0,00	280,30 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000086800000000000000026327000		0,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00 C	0,00	0,00	1.005,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000086900000000000000026327000		0,00	0,00	249,98	0,00	0,00	249,98 C	0,00	0,00	249,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087000000000000000026327000		0,00	0,00	305,65	0,00	0,00	305,65 C	0,00	0,00	305,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087100000000000000026327000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087200000000000000026327000		0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00 C	0,00	0,00	2.375,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087300000000000000026327000		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087400000000000000026327000		0,00	0,00	1.094,60	0,00	0,00	1.094,60 C	0,00	0,00	1.094,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087500000000000000026327000		0,00	0,00	226,43	0,00	0,00	226,43 C	0,00	0,00	226,43 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087600000000000000026327000		0,00	0,00	2.138,41	0,00	0,00	2.138,41 C	0,00	0,00	2.138,41 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087700000000000000026327000		0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087800000000000000026327000		0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 C	0,00	0,00	2.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087900000000000000026327000		0,00	0,00	640,30	0,00	0,00	640,30 C	0,00	0,00	640,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088000000000000000026327000		0,00	0,00	100,30	0,00	0,00	100,30 C	0,00	0,00	100,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088100000000000000026327000		0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	161,00 C	0,00	0,00	161,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088200000000000000026327000		0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00 C	0,00	0,00	105,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088300000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088400000000000000026327000		0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00 C	0,00	0,00	1.170,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088500000000000000026327000		0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00 C	0,00	0,00	1.890,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088600000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088700000000000000026327000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088800000000000000026327000		0,00	0,00	252,42	0,00	0,00	252,42 C	0,00	0,00	252,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088900000000000000026327000		0,00	0,00	3.289,10	0,00	0,00	3.289,10 C	0,00	0,00	3.289,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089000000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089100000000000000026327000		0,00	0,00	2.131,56	0,00	0,00	2.131,56 C	0,00	0,00	2.131,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089200000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089300000000000000026327000		0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089400000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089500000000000000026327000		0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00 C	0,00	0,00	940,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089600000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089700000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089800000000000000026327000		0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00 C	0,00	0,00	165,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089900000000000000026327000		0,00	0,00	8.251,02	0,00	0,00	8.251,02 C	0,00	0,00	8.251,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000090000000000000000026327000		0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00 C	0,00	0,00	630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000091400000000000000026327000		0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	455,00 C	0,00	0,00	455,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000091500000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000091600000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000091700000000000000026327000		0,00	0,00	345,73	0,00	0,00	345,73 C	0,00	0,00	345,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000091800000000000000026327000		0,00	0,00	758,14	0,00	0,00	758,14 C	0,00	0,00	758,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000091900000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000092000000000000000026327000		0,00	0,00	464,80	0,00	0,00	464,80 C	0,00	0,00	464,80 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000092100000000000000026327000		0,00	0,00	720,51	0,00	0,00	720,51 C	0,00	0,00	720,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000092200000000000000026327000		0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00 C	0,00	0,00	470,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000092300000000000000026327000		0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	414,00 C	0,00	0,00	414,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000092400000000000000026327000		0,00	0,00	551,20	0,00	0,00	551,20 C	0,00	0,00	551,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000092500000000000000026327000		0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	365,00 C	0,00	0,00	365,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000092600000000000000026327000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000092700000000000000026327000		0,00	0,00	286,22	0,00	0,00	286,22 C	0,00	0,00	286,22 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000092800000000000000026327000		0,00	0,00	678,14	0,00	0,00	678,14 C	0,00	0,00	678,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000092900000000000000026327000		0,00	0,00	351,22	0,00	0,00	351,22 C	0,00	0,00	351,22 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000093000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000093300000000000000026327000		0,00	0,00	1.636,84	0,00	0,00	1.636,84 C	0,00	0,00	1.636,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000093400000000000000026327000		0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000093500000000000000026327000		0,00	0,00	362,70	0,00	0,00	362,70 C	0,00	0,00	362,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000093600000000000000026327000		0,00	0,00	1.066,82	0,00	0,00	1.066,82 C	0,00	0,00	1.066,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000093700000000000000026327000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000093800000000000000026327000		0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000093900000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094000000000000000026327000		0,00	0,00	802,14	0,00	0,00	802,14 C	0,00	0,00	802,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094100000000000000026327000		0,00	0,00	418,73	0,00	0,00	418,73 C	0,00	0,00	418,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094200000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094300000000000000026327000		0,00	0,00	81,50	0,00	0,00	81,50 C	0,00	0,00	81,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094400000000000000026327000		0,00	0,00	79,36	0,00	0,00	79,36 C	0,00	0,00	79,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094500000000000000026327000		0,00	0,00	433,09	0,00	0,00	433,09 C	0,00	0,00	433,09 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094600000000000000026327000		0,00	0,00	3.038,43	0,00	0,00	3.038,43 C	0,00	0,00	3.038,43 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094700000000000000026327000		0,00	0,00	165,96	0,00	0,00	165,96 C	0,00	0,00	165,96 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094800000000000000026327000		0,00	0,00	3.815,80	0,00	0,00	3.815,80 C	0,00	0,00	3.815,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094900000000000000026327000		0,00	0,00	195,26	0,00	0,00	195,26 C	0,00	0,00	195,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095000000000000000026327000		0,00	0,00	201,50	0,00	0,00	201,50 C	0,00	0,00	201,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095100000000000000026327000		0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00 C	0,00	0,00	630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095200000000000000026327000		0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00 C	0,00	0,00	1.120,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095300000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095400000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095500000000000000026327000		0,00	0,00	968,54	0,00	0,00	968,54 C	0,00	0,00	968,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095600000000000000026327000		0,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00 C	0,00	0,00	1.770,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095700000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095800000000000000026327000		0,00	0,00	120,90	0,00	0,00	120,90 C	0,00	0,00	120,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095900000000000000026327000		0,00	0,00	792,56	0,00	0,00	792,56 C	0,00	0,00	792,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096000000000000000026327000		0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096100000000000000026327000		0,00	0,00	820,31	0,00	0,00	820,31 C	0,00	0,00	820,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096200000000000000026327000		0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00 C	0,00	0,00	660,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096300000000000000026327000		0,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00 C	0,00	0,00	1.610,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096400000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096500000000000000026327000		0,00	0,00	3.809,74	0,00	0,00	3.809,74 C	0,00	0,00	3.809,74 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096600000000000000026327000		0,00	0,00	9.350,10	0,00	0,00	9.350,10 C	0,00	0,00	9.350,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096700000000000000026327000		0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00 C	0,00	0,00	2.080,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096800000000000000026327000		0,00	0,00	1.240,30	0,00	0,00	1.240,30 C	0,00	0,00	1.240,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096900000000000000026327000		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000097000000000000000026327000		0,00	0,00	2.013,08	0,00	0,00	2.013,08 C	0,00	0,00	2.013,08 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000097100000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000097200000000000000026327000		0,00	0,00	249,55	0,00	0,00	249,55 C	0,00	0,00	249,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000097300000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000097400000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000097500000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000097600000000000000026327000		0,00	0,00	285,63	0,00	0,00	285,63 C	0,00	0,00	285,63 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000097700000000000000026327000		0,00	0,00	1.211,93	0,00	0,00	1.211,93 C	0,00	0,00	1.211,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000097800000000000000026327000		0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000097900000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098000000000000000026327000		0,00	0,00	1.280,60	0,00	0,00	1.280,60 C	0,00	0,00	1.280,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098100000000000000026327000		0,00	0,00	149,07	0,00	0,00	149,07 C	0,00	0,00	149,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098200000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098300000000000000026327000		0,00	0,00	598,98	0,00	0,00	598,98 C	0,00	0,00	598,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098400000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098500000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098600000000000000026327000		0,00	0,00	951,22	0,00	0,00	951,22 C	0,00	0,00	951,22 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098700000000000000026327000		0,00	0,00	175,42	0,00	0,00	175,42 C	0,00	0,00	175,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098800000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098900000000000000026327000		0,00	0,00	4.945,31	0,00	0,00	4.945,31 C	0,00	0,00	4.945,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099000000000000000026327000		0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099100000000000000026327000		0,00	0,00	2.940,62	0,00	0,00	2.940,62 C	0,00	0,00	2.940,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099200000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099300000000000000026327000		0,00	0,00	1.535,59	0,00	0,00	1.535,59 C	0,00	0,00	1.535,59 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099400000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099500000000000000026327000		0,00	0,00	592,28	0,00	0,00	592,28 C	0,00	0,00	592,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099600000000000000026327000		0,00	0,00	2.631,22	0,00	0,00	2.631,22 C	0,00	0,00	2.631,22 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099700000000000000026327000		0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00 C	0,00	0,00	1.635,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099800000000000000026327000		0,00	0,00	3.230,81	0,00	0,00	3.230,81 C	0,00	0,00	3.230,81 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099900000000000000026327000		0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00 C	0,00	0,00	130,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000001000000000000000026327000		0,00	0,00	106,66	0,00	0,00	106,66 C	0,00	0,00	106,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000001001000000000000026327000		0,00	0,00	141,66	0,00	0,00	141,66 C	0,00	0,00	141,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000001002000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010030000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010040000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010050000000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010060000000000000000026327000		0,00	0,00	1.384,56	0,00	0,00	1.384,56 C	0,00	0,00	1.384,56 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010070000000000000000026327000		0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00 C	0,00	0,00	270,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010080000000000000000026327000		0,00	0,00	462,80	0,00	0,00	462,80 C	0,00	0,00	462,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010090000000000000000026327000		0,00	0,00	65,48	0,00	0,00	65,48 C	0,00	0,00	65,48 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010100000000000000000018807000		0,00	0,00	22.480,00	0,00	7.935,00	30.415,00 C	0,00	0,00	30.415,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010110000000000000000018807000		0,00	0,00	122.339,44	0,00	34.914,00	157.253,44 C	0,00	0,00	157.253,44 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010120000000000000000018807000		0,00	0,00	10.408,60	0,00	0,00	10.408,60 C	0,00	0,00	10.408,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010130000000000000000018807000		0,00	0,00	1.570,30	0,00	0,00	1.570,30 C	0,00	0,00	1.570,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010140000000000000000018807000		0,00	0,00	43.634,38	0,00	0,00	43.634,38 C	0,00	0,00	43.634,38 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010150000000000000000018807000		0,00	0,00	25.080,00	0,00	3.410,00	28.490,00 C	0,00	0,00	28.490,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010160000000000000000018807000		0,00	0,00	20.520,00	0,00	2.470,00	22.990,00 C	0,00	0,00	22.990,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010170000000000000000018807000		0,00	0,00	32.100,00	0,00	900,00	33.000,00 C	0,00	0,00	33.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010180000000000000000018807000		0,00	0,00	12.936,70	0,00	0,00	12.936,70 C	0,00	0,00	12.936,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010190000000000000000018807000		0,00	13.200,00	53.700,00	0,00	0,00	40.500,00 C	0,00	0,00	40.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010200000000000000000018807000		0,00	0,00	10.915,94	0,00	1.444,92	12.360,86 C	0,00	0,00	12.360,86 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010210000000000000000018807000		0,00	0,00	66.159,64	0,00	0,00	66.159,64 C	0,00	0,00	66.159,64 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010220000000000000000018807000		0,00	0,00	47.665,40	0,00	0,00	47.665,40 C	0,00	0,00	47.665,40 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000102300000000000000018807000		0,00	0,00	44.580,98	0,00	2.378,66	46.959,64 C	0,00	0,00	46.959,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000102400000000000000018807000		0,00	0,00	184.165,52	0,00	0,00	184.165,52 C	0,00	0,00	184.165,52 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000102500000000000000018807000		0,00	0,00	338.865,76	0,00	0,00	338.865,76 C	0,00	0,00	338.865,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000102600000000000000018807000		0,00	0,00	77.103,34	0,00	0,00	77.103,34 C	0,00	0,00	77.103,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000102700000000000000018807000		0,00	0,00	149.195,05	0,00	0,00	149.195,05 C	0,00	0,00	149.195,05 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000102800000000000000018807000		0,00	0,00	243.440,00	0,00	0,00	243.440,00 C	0,00	0,00	243.440,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000102900000000000000018807000		0,00	0,00	281.870,00	0,00	0,00	281.870,00 C	0,00	0,00	281.870,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000103000000000000000018807000		0,00	0,00	247.554,70	0,00	0,00	247.554,70 C	0,00	0,00	247.554,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000103100000000000000018807000		0,00	0,00	368.749,62	0,00	0,00	368.749,62 C	0,00	0,00	368.749,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000103200000000000000018807000		0,00	0,00	196.682,00	0,00	0,00	196.682,00 C	0,00	0,00	196.682,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000103300000000000000018807000		0,00	0,00	245.162,19	0,00	0,00	245.162,19 C	0,00	0,00	245.162,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000103400000000000000018807000		0,00	0,00	48.585,00	0,00	0,00	48.585,00 C	0,00	0,00	48.585,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000103500000000000000018807000		0,00	0,00	31.099,70	0,00	0,00	31.099,70 C	0,00	0,00	31.099,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000103600000000000000018807000		0,00	0,00	69.650,16	0,00	4.050,00	73.700,16 C	0,00	0,00	73.700,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000103700000000000000018807000		0,00	0,00	76.850,00	0,00	0,00	76.850,00 C	0,00	0,00	76.850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000103800000000000000018807000		0,00	0,00	518.580,49	0,00	0,00	518.580,49 C	0,00	0,00	518.580,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000103900000000000000018807000		0,00	0,00	595.919,86	0,00	0,00	595.919,86 C	0,00	0,00	595.919,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000104000000000000000018807000		0,00	0,00	129.781,09	0,00	0,00	129.781,09 C	0,00	0,00	129.781,09 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000104100000000000000018807000		0,00	0,00	51.146,38	0,00	0,00	51.146,38 C	0,00	0,00	51.146,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000104200000000000000018807000		0,00	0,00	28.493,80	0,00	5.311,80	33.805,60 C	0,00	0,00	33.805,60 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010430000000000000000018807000		0,00	0,00	83.803,50	0,00	0,00	83.803,50 C	0,00	0,00	83.803,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010440000000000000000018807000		0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00 C	0,00	0,00	31.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010450000000000000000018807000		0,00	0,00	149.162,87	0,00	0,00	149.162,87 C	0,00	0,00	149.162,87 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010460000000000000000018807000		0,00	0,00	132.580,00	0,00	13.900,00	146.480,00 C	0,00	0,00	146.480,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010470000000000000000018807000		0,00	0,00	136.810,42	0,00	0,00	136.810,42 C	0,00	0,00	136.810,42 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010480000000000000000018807000		0,00	0,00	42.307,00	0,00	3.460,94	45.767,94 C	0,00	0,00	45.767,94 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010490000000000000000018807000		0,00	0,00	29.155,59	0,00	511,61	29.667,20 C	0,00	0,00	29.667,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010500000000000000000018807000		0,00	0,00	80.400,00	0,00	0,00	80.400,00 C	0,00	0,00	80.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010510000000000000000018807000		0,00	0,00	75.900,00	0,00	15.750,00	91.650,00 C	0,00	0,00	91.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010520000000000000000018807000		0,00	0,00	37.523,64	0,00	0,00	37.523,64 C	0,00	0,00	37.523,64 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010530000000000000000018807000		0,00	0,00	616.560,16	0,00	0,00	616.560,16 C	0,00	0,00	616.560,16 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010540000000000000000018807000		0,00	0,00	39.360,00	0,00	0,00	39.360,00 C	0,00	0,00	39.360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010550000000000000000018807000		0,00	0,00	18.960,00	0,00	3.600,00	22.560,00 C	0,00	0,00	22.560,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010560000000000000000018807000		0,00	0,00	55.780,00	0,00	0,00	55.780,00 C	0,00	0,00	55.780,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010570000000000000000018807000		0,00	0,00	13.090,30	0,00	1.690,30	14.780,60 C	0,00	0,00	14.780,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010580000000000000000018807000		0,00	0,00	279.380,91	0,00	0,00	279.380,91 C	0,00	0,00	279.380,91 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010590000000000000000018807000		0,00	0,00	247.840,00	0,00	36.960,00	284.800,00 C	0,00	0,00	284.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010600000000000000000018807000		0,00	0,00	66.560,00	0,00	0,00	66.560,00 C	0,00	0,00	66.560,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010610000000000000000018807000		0,00	0,00	153.824,29	0,00	26.119,46	179.943,75 C	0,00	0,00	179.943,75 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010620000000000000000018807000		0,00	0,00	395.849,89	0,00	0,00	395.849,89 C	0,00	0,00	395.849,89 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000106300000000000000026327000		0,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00 C	0,00	0,00	2.010,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000106400000000000000026327000		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000106500000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000106600000000000000026327000		0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00 C	0,00	0,00	1.990,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000106700000000000000026327000		0,00	0,00	1.147,15	0,00	0,00	1.147,15 C	0,00	0,00	1.147,15 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000106800000000000000018807000		0,00	0,00	58.085,04	0,00	1.685,90	59.770,94 C	0,00	0,00	59.770,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000106900000000000000026327000		0,00	0,00	3.845,00	0,00	0,00	3.845,00 C	0,00	0,00	3.845,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000107000000000000000026327000		0,00	0,00	220,30	0,00	0,00	220,30 C	0,00	0,00	220,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000107100000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000107200000000000000026327000		0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	2,31 C	0,00	0,00	2,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000107300000000000000026327000		0,00	0,00	2.514,00	0,00	0,00	2.514,00 C	0,00	0,00	2.514,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000107400000000000000026327000		0,00	0,00	273,39	0,00	0,00	273,39 C	0,00	0,00	273,39 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000107500000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000107600000000000000026327000		0,00	0,00	2.431,10	0,00	0,00	2.431,10 C	0,00	0,00	2.431,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000107700000000000000026327000		0,00	0,00	349,37	0,00	0,00	349,37 C	0,00	0,00	349,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000107800000000000000026327000		0,00	0,00	211,28	0,00	0,00	211,28 C	0,00	0,00	211,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000107900000000000000018807000		0,00	0,00	12.460,49	0,00	0,00	12.460,49 C	0,00	0,00	12.460,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108000000000000000018807000		0,00	0,00	26.118,75	0,00	0,00	26.118,75 C	0,00	0,00	26.118,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108100000000000000018807000		0,00	0,00	11.883,20	0,00	3.073,00	14.956,20 C	0,00	0,00	14.956,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108200000000000000018807000		0,00	0,00	143.223,38	0,00	0,00	143.223,38 C	0,00	0,00	143.223,38 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108300000000000000018807000		0,00	0,00	271.598,00	0,00	17.542,00	289.140,00 C	0,00	0,00	289.140,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108400000000000000018807000		0,00	0,00	30.386,20	0,00	6.689,80	37.076,00 C	0,00	0,00	37.076,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108500000000000000018807000		0,00	0,00	207.583,42	0,00	0,00	207.583,42 C	0,00	0,00	207.583,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108600000000000000026327000		0,00	0,00	95,01	0,00	0,00	95,01 C	0,00	0,00	95,01 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108700000000000000026327000		0,00	0,00	276,10	0,00	0,00	276,10 C	0,00	0,00	276,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108800000000000000018807000		0,00	0,00	37.537,69	0,00	0,00	37.537,69 C	0,00	0,00	37.537,69 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108900000000000000026327000		0,00	2.687,36	5.407,36	0,00	0,00	2.720,00 C	0,00	0,00	2.720,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000109000000000000000026327000		0,00	0,00	378,45	0,00	0,00	378,45 C	0,00	0,00	378,45 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000109100000000000000026327000		0,00	0,00	227,60	0,00	0,00	227,60 C	0,00	0,00	227,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000109200000000000000026327000		0,00	0,00	2.239,38	0,00	0,00	2.239,38 C	0,00	0,00	2.239,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000109300000000000000018807000		0,00	33.512,96	67.432,96	0,00	0,00	33.920,00 C	0,00	0,00	33.920,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000109400000000000000018807000		0,00	0,00	81.484,73	0,00	0,00	81.484,73 C	0,00	0,00	81.484,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000111300000000000000018807000		0,00	0,00	101.929,25	0,00	0,00	101.929,25 C	0,00	0,00	101.929,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000111400000000000000018807000		0,00	0,00	91.466,20	0,00	0,00	91.466,20 C	0,00	0,00	91.466,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000111500000000000000018807000		0,00	0,00	54.674,87	0,00	11.754,48	66.429,35 C	0,00	0,00	66.429,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000111600000000000000018807000		0,00	0,00	46.010,08	0,00	0,00	46.010,08 C	0,00	0,00	46.010,08 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000111700000000000000018807000		0,00	0,00	968.849,54	0,00	0,00	968.849,54 C	0,00	0,00	968.849,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000111800000000000000018807000		0,00	0,00	1.167,65	0,00	0,00	1.167,65 C	0,00	0,00	1.167,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000111900000000000000018807000		0,00	0,00	222.770,00	0,00	0,00	222.770,00 C	0,00	0,00	222.770,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112000000000000000018807000		0,00	0,00	9.555,00	0,00	1.155,00	10.710,00 C	0,00	0,00	10.710,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112100000000000000018807000		0,00	0,00	186.458,33	0,00	0,00	186.458,33 C	0,00	0,00	186.458,33 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112200000000000000018807000		0,00	0,00	72.700,80	0,00	13.280,00	85.980,80 C	0,00	0,00	85.980,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112300000000000000018807000		0,00	0,00	146.867,80	0,00	17.377,58	164.245,38 C	0,00	0,00	164.245,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112400000000000000018807000		0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00 C	0,00	0,00	12.540,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112500000000000000018807000		0,00	0,00	285.840,00	0,00	0,00	285.840,00 C	0,00	0,00	285.840,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112600000000000000018807000		0,00	0,00	423.987,03	0,00	0,00	423.987,03 C	0,00	0,00	423.987,03 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112700000000000000018807000		0,00	0,00	44.425,62	0,00	9.827,13	54.252,75 C	0,00	0,00	54.252,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112800000000000000018807000		0,00	0,00	71.850,00	0,00	0,00	71.850,00 C	0,00	0,00	71.850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112900000000000000018807000		0,00	0,00	167.689,64	0,00	0,00	167.689,64 C	0,00	0,00	167.689,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113000000000000000018807000		0,00	0,00	152.717,55	0,00	0,00	152.717,55 C	0,00	0,00	152.717,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113100000000000000018807000		0,00	0,00	91.448,46	0,00	0,00	91.448,46 C	0,00	0,00	91.448,46 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113200000000000000018807000		0,00	0,00	19.840,00	0,00	480,00	20.320,00 C	0,00	0,00	20.320,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113300000000000000018807000		0,00	0,00	455.393,33	0,00	0,00	455.393,33 C	0,00	0,00	455.393,33 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113400000000000000018807000		0,00	0,00	189.293,82	0,00	0,00	189.293,82 C	0,00	0,00	189.293,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113500000000000000018807000		0,00	0,00	54.106,74	0,00	13.652,51	67.759,25 C	0,00	0,00	67.759,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113600000000000000018807000		0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00 C	0,00	0,00	51.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113700000000000000018807000		0,00	0,00	34.244,56	0,00	0,00	34.244,56 C	0,00	0,00	34.244,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113800000000000000018807000		0,00	0,00	54.736,00	0,00	0,00	54.736,00 C	0,00	0,00	54.736,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113900000000000000018807000		0,00	0,00	19.496,21	0,00	0,00	19.496,21 C	0,00	0,00	19.496,21 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114000000000000000018807000		0,00	0,00	37.050,00	0,00	5.400,00	42.450,00 C	0,00	0,00	42.450,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001141000000000000000018807000		0,00	0,00	38.952,16	0,00	0,00	38.952,16 C	0,00	0,00	38.952,16 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001142000000000000000018807000		0,00	0,00	136.410,00	0,00	5.850,00	142.260,00 C	0,00	0,00	142.260,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001143000000000000000018807000		0,00	0,00	44.684,67	0,00	0,00	44.684,67 C	0,00	0,00	44.684,67 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001144000000000000000018807000		0,00	0,00	740,66	0,00	0,00	740,66 C	0,00	0,00	740,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001145000000000000000018807000		0,00	0,00	403,00	0,00	0,00	403,00 C	0,00	0,00	403,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001146000000000000000018807000		0,00	0,00	279.816,65	0,00	0,00	279.816,65 C	0,00	0,00	279.816,65 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001147000000000000000018807000		0,00	0,00	16.505,62	0,00	7.060,00	23.565,62 C	0,00	0,00	23.565,62 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001148000000000000000018807000		0,00	6.481,28	31.540,66	0,00	0,00	25.059,38 C	0,00	0,00	25.059,38 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001149000000000000000018807000		0,00	10.591,36	35.391,36	0,00	0,00	24.800,00 C	0,00	0,00	24.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001150000000000000000018807000		0,00	0,00	5.112,54	0,00	0,00	5.112,54 C	0,00	0,00	5.112,54 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001151000000000000000018807000		0,00	0,00	36.247,13	0,00	5.671,07	41.918,20 C	0,00	0,00	41.918,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001152000000000000000018807000		0,00	0,00	55.527,93	0,00	9.312,88	64.840,81 C	0,00	0,00	64.840,81 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001153000000000000000018807000		0,00	0,00	257.917,86	0,00	0,00	257.917,86 C	0,00	0,00	257.917,86 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001154000000000000000018807000		0,00	0,00	385.910,00	0,00	0,00	385.910,00 C	0,00	0,00	385.910,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001155000000000000000018807000		0,00	0,00	6.148,89	0,00	0,00	6.148,89 C	0,00	0,00	6.148,89 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001156000000000000000018807000		0,00	0,00	409.565,62	0,00	52.377,24	461.942,86 C	0,00	0,00	461.942,86 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001157000000000000000018807000		0,00	0,00	189.816,54	0,00	0,00	189.816,54 C	0,00	0,00	189.816,54 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001158000000000000000018807000		0,00	0,00	36.900,00	0,00	2.550,00	39.450,00 C	0,00	0,00	39.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001159000000000000000018807000		0,00	0,00	132.600,00	0,00	0,00	132.600,00 C	0,00	0,00	132.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001160000000000000000018807000		0,00	0,00	213.622,96	0,00	0,00	213.622,96 C	0,00	0,00	213.622,96 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000116100000000000000018807000		0,00	0,00	14.005,00	0,00	0,00	14.005,00 C	0,00	0,00	14.005,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000116200000000000000018807000		0,00	0,00	447.534,00	0,00	0,00	447.534,00 C	0,00	0,00	447.534,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000123300000000000000018807000		0,00	0,00	21.055,52	0,00	4.353,87	25.409,39 C	0,00	0,00	25.409,39 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000123400000000000000018807000		0,00	0,00	152.228,75	0,00	0,00	152.228,75 C	0,00	0,00	152.228,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000123500000000000000018807000		0,00	0,00	32.119,10	0,00	0,00	32.119,10 C	0,00	0,00	32.119,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000123700000000000000018807000		0,00	0,00	37.035,70	0,00	0,00	37.035,70 C	0,00	0,00	37.035,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000123800000000000000018807000		0,00	0,00	178.980,00	0,00	0,00	178.980,00 C	0,00	0,00	178.980,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000123900000000000000026327000		0,00	0,00	436,30	0,00	0,00	436,30 C	0,00	0,00	436,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124000000000000000026327000		0,00	0,00	42,66	0,00	0,00	42,66 C	0,00	0,00	42,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124100000000000000026327000		0,00	0,00	106,66	0,00	0,00	106,66 C	0,00	0,00	106,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124200000000000000026327000		0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	2,04 C	0,00	0,00	2,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124300000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124400000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124500000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124600000000000000026327000		0,00	0,00	378,32	0,00	0,00	378,32 C	0,00	0,00	378,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124700000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124800000000000000026327000		0,00	0,00	2.140,30	0,00	0,00	2.140,30 C	0,00	0,00	2.140,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124900000000000000026327000		0,00	0,00	1.124,23	0,00	0,00	1.124,23 C	0,00	0,00	1.124,23 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000125000000000000000026327000		0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000125100000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000125200000000000000026327000		0,00	0,00	319,69	0,00	0,00	319,69 C	0,00	0,00	319,69 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000125300000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000125400000000000000026327000		0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00 C	0,00	0,00	630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000125500000000000000026327000		0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00 C	0,00	0,00	245,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000125600000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000125700000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000125800000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000125900000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000126000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000126100000000000000026327000		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000126200000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000126300000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000126400000000000000026327000		0,00	0,00	680,60	0,00	0,00	680,60 C	0,00	0,00	680,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000126500000000000000026327000		0,00	0,00	360,12	0,00	0,00	360,12 C	0,00	0,00	360,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000126600000000000000026327000		0,00	0,00	610,28	0,00	0,00	610,28 C	0,00	0,00	610,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000126700000000000000026327000		0,00	0,00	176,66	0,00	0,00	176,66 C	0,00	0,00	176,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000126800000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000126900000000000000026327000		0,00	0,00	3.305,31	0,00	0,00	3.305,31 C	0,00	0,00	3.305,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000127000000000000000026327000		0,00	0,00	292,14	0,00	0,00	292,14 C	0,00	0,00	292,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000127100000000000000026327000		0,00	0,00	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00 C	0,00	0,00	1.656,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000127200000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000127300000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000127400000000000000026327000		0,00	0,00	1.765,66	0,00	0,00	1.765,66 C	0,00	0,00	1.765,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000127500000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000127600000000000000026327000		0,00	0,00	487,74	0,00	0,00	487,74 C	0,00	0,00	487,74 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000127700000000000000026327000		0,00	0,00	120,90	0,00	0,00	120,90 C	0,00	0,00	120,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000127800000000000000026327000		0,00	0,00	563,00	0,00	0,00	563,00 C	0,00	0,00	563,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000127900000000000000026327000		0,00	0,00	784,83	0,00	0,00	784,83 C	0,00	0,00	784,83 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000128000000000000000026327000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000128100000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000128200000000000000026327000		0,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00 C	0,00	0,00	1.510,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000128300000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000128400000000000000026327000		0,00	0,00	777,00	0,00	0,00	777,00 C	0,00	0,00	777,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000128500000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000128600000000000000026327000		0,00	0,00	8,23	0,00	0,00	8,23 C	0,00	0,00	8,23 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000128700000000000000026327000		0,00	0,00	190,04	0,00	0,00	190,04 C	0,00	0,00	190,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000128800000000000000026327000		0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	5,80 C	0,00	0,00	5,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000128900000000000000026327000		0,00	0,00	638,91	0,00	0,00	638,91 C	0,00	0,00	638,91 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000129000000000000000026327000		0,00	0,00	78,67	0,00	0,00	78,67 C	0,00	0,00	78,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000129100000000000000026327000		0,00	0,00	88,76	0,00	0,00	88,76 C	0,00	0,00	88,76 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000129200000000000000026327000		0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00 C	0,00	0,00	8,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000129300000000000000026327000		0,00	0,00	201,50	0,00	0,00	201,50 C	0,00	0,00	201,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000129400000000000000026327000		0,00	0,00	101,85	0,00	0,00	101,85 C	0,00	0,00	101,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000129500000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000129600000000000000026327000		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000129700000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000129800000000000000026327000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000129900000000000000026327000		0,00	0,00	237,40	0,00	0,00	237,40 C	0,00	0,00	237,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000130000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000130100000000000000026327000		0,00	0,00	680,60	0,00	0,00	680,60 C	0,00	0,00	680,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000130200000000000000026327000		0,00	0,00	2.014,70	0,00	0,00	2.014,70 C	0,00	0,00	2.014,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000130300000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000130400000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000130500000000000000026327000		0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00 C	0,00	0,00	430,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000130600000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000130700000000000000026327000		0,00	0,00	2.255,61	0,00	0,00	2.255,61 C	0,00	0,00	2.255,61 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000130800000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000130900000000000000026327000		0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	16,04 C	0,00	0,00	16,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000131000000000000000026327000		0,00	0,00	71,66	0,00	0,00	71,66 C	0,00	0,00	71,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000131100000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000131200000000000000026327000		0,00	0,00	447,60	0,00	0,00	447,60 C	0,00	0,00	447,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000131300000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000131400000000000000026327000		0,00	0,00	166,97	0,00	0,00	166,97 C	0,00	0,00	166,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000131500000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000131600000000000000026327000		0,00	0,00	6.275,00	0,00	0,00	6.275,00 C	0,00	0,00	6.275,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000131700000000000000026327000		0,00	0,00	211,28	0,00	0,00	211,28 C	0,00	0,00	211,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000131800000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000131900000000000000018807000		0,00	0,00	77.250,00	0,00	0,00	77.250,00 C	0,00	0,00	77.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000132000000000000000018807000		0,00	0,00	295.642,79	0,00	0,00	295.642,79 C	0,00	0,00	295.642,79 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000132100000000000000018807000		0,00	0,00	360.698,90	0,00	0,00	360.698,90 C	0,00	0,00	360.698,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000132200000000000000018807000		0,00	0,00	126.750,00	0,00	0,00	126.750,00 C	0,00	0,00	126.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000132300000000000000018807000		0,00	0,00	27.826,55	0,00	4.320,00	32.146,55 C	0,00	0,00	32.146,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000132400000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000132500000000000000026327000		0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	555,00 C	0,00	0,00	555,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000132600000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000132700000000000000026327000		0,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00 C	0,00	0,00	1.630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000132800000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000132900000000000000026327000		0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00 C	0,00	0,00	30,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000133000000000000000026327000		0,00	158,08	318,08	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000133100000000000000026327000		0,00	0,00	1.260,38	0,00	0,00	1.260,38 C	0,00	0,00	1.260,38 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000133200000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000133400000000000000026327000		0,00	0,00	110,93	0,00	0,00	110,93 C	0,00	0,00	110,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000134200000000000000026327000		0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00 C	0,00	0,00	560,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000134300000000000000026327000		0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 C	0,00	0,00	2.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000134400000000000000026327000		0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00 C	0,00	0,00	2.090,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000134500000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000134600000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000134700000000000000026327000		0,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00 C	0,00	0,00	1.310,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000134800000000000000026327000		0,00	0,00	133,59	0,00	0,00	133,59 C	0,00	0,00	133,59 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000134900000000000000026327000		0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00 C	0,00	0,00	1.360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000135000000000000000026327000		0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000135100000000000000026327000		0,00	0,00	134,87	0,00	0,00	134,87 C	0,00	0,00	134,87 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000135200000000000000026327000		0,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00 C	0,00	0,00	4.120,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000135300000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000135400000000000000026327000		0,00	0,00	1.314,16	0,00	0,00	1.314,16 C	0,00	0,00	1.314,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000135500000000000000026327000		0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00 C	0,00	0,00	42,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000135600000000000000026327000		0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00 C	0,00	0,00	175,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000135700000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000135800000000000000026327000		0,00	0,00	1.172,40	0,00	0,00	1.172,40 C	0,00	0,00	1.172,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000135900000000000000026327000		0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00 C	0,00	0,00	1.280,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000136000000000000000026327000		0,00	0,00	141,66	0,00	0,00	141,66 C	0,00	0,00	141,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000136100000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000136200000000000000026327000		0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00 C	0,00	0,00	340,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000136300000000000000026327000		0,00	0,00	870,81	0,00	0,00	870,81 C	0,00	0,00	870,81 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000136400000000000000026327000		0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000136500000000000000026327000		0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00 C	0,00	0,00	280,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000136600000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000136700000000000000026327000		0,00	0,00	467,15	0,00	0,00	467,15 C	0,00	0,00	467,15 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000136800000000000000026327000		0,00	0,00	415,37	0,00	0,00	415,37 C	0,00	0,00	415,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000136900000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000137000000000000000026327000		0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000137100000000000000026327000		0,00	0,00	563,45	0,00	0,00	563,45 C	0,00	0,00	563,45 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000137200000000000000026327000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000137300000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000137400000000000000026327000		0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000137500000000000000026327000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000137600000000000000026327000		0,00	0,00	1.467,14	0,00	0,00	1.467,14 C	0,00	0,00	1.467,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000137700000000000000026327000		0,00	0,00	31,57	0,00	0,00	31,57 C	0,00	0,00	31,57 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000137800000000000000026327000		0,00	0,00	81,56	0,00	0,00	81,56 C	0,00	0,00	81,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000137900000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000138000000000000000026327000		0,00	0,00	190,78	0,00	0,00	190,78 C	0,00	0,00	190,78 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000138100000000000000026327000		0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	5,80 C	0,00	0,00	5,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000138200000000000000026327000		0,00	0,00	443,85	0,00	0,00	443,85 C	0,00	0,00	443,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000138300000000000000026327000		0,00	0,00	458,66	0,00	0,00	458,66 C	0,00	0,00	458,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000138400000000000000018807000		0,00	0,00	28.236,60	0,00	0,00	28.236,60 C	0,00	0,00	28.236,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000138500000000000000018807000		0,00	0,00	41.220,00	0,00	0,00	41.220,00 C	0,00	0,00	41.220,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000138600000000000000026327000		0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 C	0,00	0,00	1.440,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000138700000000000000026327000		0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00 C	0,00	0,00	1.920,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000138800000000000000026327000		0,00	0,00	436,82	0,00	0,00	436,82 C	0,00	0,00	436,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000138900000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000139000000000000000026327000		0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00 C	0,00	0,00	700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000139100000000000000026327000		0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	414,00 C	0,00	0,00	414,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000139200000000000000026327000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000139300000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000139400000000000000026327000		0,00	0,00	464,80	0,00	0,00	464,80 C	0,00	0,00	464,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000139500000000000000026327000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000139600000000000000018807000		0,00	0,00	68.400,00	0,00	8.400,00	76.800,00 C	0,00	0,00	76.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000139700000000000000018807000		0,00	0,00	24.420,55	0,00	0,00	24.420,55 C	0,00	0,00	24.420,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000139800000000000000018807000		0,00	0,00	132.423,22	0,00	0,00	132.423,22 C	0,00	0,00	132.423,22 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000140700000000000000018807000		0,00	0,00	1.132.673,02	0,00	0,00	1.132.673,02 C	0,00	0,00	1.132.673,02 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000140800000000000000026327000		0,00	0,00	2.468,83	0,00	0,00	2.468,83 C	0,00	0,00	2.468,83 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000141600000000000000018807000		0,00	0,00	167.496,24	0,00	24.578,63	192.074,87 C	0,00	0,00	192.074,87 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000141700000000000000026327000		0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00 C	0,00	0,00	3,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000143700000000000000018807000		0,00	0,00	42.376,39	0,00	850,66	43.227,05 C	0,00	0,00	43.227,05 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000143800000000000000018807000		0,00	0,00	94.030,00	0,00	0,00	94.030,00 C	0,00	0,00	94.030,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000143900000000000000018807000		0,00	0,00	73.050,00	0,00	20.550,00	93.600,00 C	0,00	0,00	93.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000144000000000000000018807000		0,00	0,00	23.814,50	0,00	0,00	23.814,50 C	0,00	0,00	23.814,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000144100000000000000018807000		0,00	0,00	30.064,38	0,00	5.640,24	35.704,62 C	0,00	0,00	35.704,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000144200000000000000018807000		0,00	0,00	34.390,47	0,00	6.187,44	40.577,91 C	0,00	0,00	40.577,91 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000144300000000000000018807000		0,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00 C	0,00	0,00	24.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000144400000000000000018807000		0,00	0,00	28.979,00	0,00	10.450,00	39.429,00 C	0,00	0,00	39.429,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000144600000000000000018807000		0,00	0,00	41.760,00	0,00	0,00	41.760,00 C	0,00	0,00	41.760,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000144700000000000000018807000		0,00	0,00	93.300,00	0,00	0,00	93.300,00 C	0,00	0,00	93.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000144800000000000000018807000		0,00	0,00	35.203,88	0,00	11.285,24	46.489,12 C	0,00	0,00	46.489,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000144900000000000000018807000		0,00	0,00	24.030,24	0,00	5.940,00	29.970,24 C	0,00	0,00	29.970,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000145000000000000000018807000		0,00	0,00	75.667,68	0,00	0,00	75.667,68 C	0,00	0,00	75.667,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000145100000000000000018807000		0,00	0,00	15.630,00	0,00	0,00	15.630,00 C	0,00	0,00	15.630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000145200000000000000018807000		0,00	0,00	12.889,04	0,00	3.720,46	16.609,50 C	0,00	0,00	16.609,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000145300000000000000018807000		0,00	0,00	185.125,00	0,00	56.015,00	241.140,00 C	0,00	0,00	241.140,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000145700000000000000018807000		0,00	0,00	96.750,00	0,00	0,00	96.750,00 C	0,00	0,00	96.750,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000145800000000000000018807000		0,00	0,00	29.708,80	0,00	7.948,00	37.656,80 C	0,00	0,00	37.656,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000145900000000000000018807000		0,00	1.400,00	7.210,00	0,00	1.790,00	7.600,00 C	0,00	0,00	7.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000146000000000000000018807000		0,00	0,00	68.306,97	0,00	9.387,21	77.694,18 C	0,00	0,00	77.694,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000146100000000000000018807000		0,00	0,00	60.109,36	0,00	9.623,58	69.732,94 C	0,00	0,00	69.732,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000152500000000000000018807000		0,00	0,00	74.627,50	0,00	9.900,00	84.527,50 C	0,00	0,00	84.527,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000152700000000000000018807000		0,00	0,00	56.365,50	0,00	12.145,70	68.511,20 C	0,00	0,00	68.511,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000153000000000000000018807000		0,00	0,00	48.252,50	0,00	3.960,00	52.212,50 C	0,00	0,00	52.212,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000153100000000000000018807000		0,00	0,00	33.915,59	0,00	0,00	33.915,59 C	0,00	0,00	33.915,59 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000153200000000000000018807000		0,00	0,00	111.690,00	0,00	0,00	111.690,00 C	0,00	0,00	111.690,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000153300000000000000018807000		0,00	0,00	65.379,31	0,00	15.316,28	80.695,59 C	0,00	0,00	80.695,59 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000153400000000000000026327000		0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00 C	0,00	0,00	240,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000153500000000000000026327000		0,00	0,00	33,75	0,00	0,00	33,75 C	0,00	0,00	33,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000153600000000000000026327000		0,00	0,00	248,32	0,00	0,00	248,32 C	0,00	0,00	248,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000153700000000000000026327000		0,00	0,00	121,19	0,00	0,00	121,19 C	0,00	0,00	121,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000153800000000000000026327000		0,00	0,00	34,94	0,00	0,00	34,94 C	0,00	0,00	34,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000153900000000000000026327000		0,00	0,00	404,26	0,00	0,00	404,26 C	0,00	0,00	404,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000154000000000000000026327000		0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00 C	0,00	0,00	370,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000154100000000000000026327000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000154200000000000000026327000		0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000154300000000000000026327000		0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00 C	0,00	0,00	420,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000154400000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000154500000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000154600000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000154700000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000154800000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000154900000000000000026327000		0,00	0,00	469,07	0,00	0,00	469,07 C	0,00	0,00	469,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000155000000000000000026327000		0,00	0,00	801,47	0,00	0,00	801,47 C	0,00	0,00	801,47 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000155100000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000155200000000000000026327000		0,00	0,00	213,32	0,00	0,00	213,32 C	0,00	0,00	213,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000155300000000000000026327000		0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000155400000000000000026327000		0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00 C	0,00	0,00	270,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000155500000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000155600000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000155700000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000155800000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000155900000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000156000000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000156100000000000000026327000		0,00	0,00	865,00	0,00	0,00	865,00 C	0,00	0,00	865,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000156200000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000156300000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015640000000000 00000026327000		0,00	0,00	470,76	0,00	0,00	470,76 C	0,00	0,00	470,76 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015650000000000 00000026327000		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015660000000000 00000026327000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015670000000000 00000026327000		0,00	0,00	330,81	0,00	0,00	330,81 C	0,00	0,00	330,81 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015680000000000 00000026327000		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015690000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015700000000000 00000026327000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015710000000000 00000026327000		0,00	0,00	259,38	0,00	0,00	259,38 C	0,00	0,00	259,38 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015720000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015730000000000 00000026327000		0,00	0,00	446,30	0,00	0,00	446,30 C	0,00	0,00	446,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015740000000000 00000026327000		0,00	0,00	99,38	0,00	0,00	99,38 C	0,00	0,00	99,38 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015750000000000 00000026327000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015760000000000 00000026327000		0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015770000000000 00000026327000		0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	15,50 C	0,00	0,00	15,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015780000000000 00000026327000		0,00	0,00	97,59	0,00	0,00	97,59 C	0,00	0,00	97,59 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015790000000000 00000026327000		0,00	0,00	12,04	0,00	0,00	12,04 C	0,00	0,00	12,04 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015800000000000 00000026327000		0,00	0,00	126,24	0,00	0,00	126,24 C	0,00	0,00	126,24 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015810000000000 00000026327000		0,00	0,00	99,38	0,00	0,00	99,38 C	0,00	0,00	99,38 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015820000000000 00000026327000		0,00	0,00	287,60	0,00	0,00	287,60 C	0,00	0,00	287,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015830000000000 00000026327000		0,00	0,00	350,50	0,00	0,00	350,50 C	0,00	0,00	350,50 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015840000000000 00000026327000		0,00	0,00	410,60	0,00	0,00	410,60 C	0,00	0,00	410,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015850000000000 00000026327000		0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00 C	0,00	0,00	275,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015860000000000 00000026327000		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015870000000000 00000026327000		0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015880000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015890000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015900000000000 00000026327000		0,00	0,00	20,31	0,00	0,00	20,31 C	0,00	0,00	20,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015910000000000 00000026327000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015920000000000 00000026327000		0,00	0,00	147,50	0,00	0,00	147,50 C	0,00	0,00	147,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015930000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015940000000000 00000018807000		0,00	0,00	352.707,45	0,00	0,00	352.707,45 C	0,00	0,00	352.707,45 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015950000000000 00000018807000		0,00	0,00	32.462,75	0,00	7.665,74	40.128,49 C	0,00	0,00	40.128,49 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015960000000000 00000018807000		0,00	0,00	30.999,46	0,00	0,00	30.999,46 C	0,00	0,00	30.999,46 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015970000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00 C	0,00	0,00	4.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015980000000000 00000026327000		0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	124,00 C	0,00	0,00	124,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015990000000000 00000026327000		0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00 C	0,00	0,00	105,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016000000000000 00000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016010000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016020000000000 00000026327000		0,00	0,00	27,44	0,00	0,00	27,44 C	0,00	0,00	27,44 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016030000000000 00000026327000		0,00	0,00	276,21	0,00	0,00	276,21 C	0,00	0,00	276,21 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000160400000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000160500000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000160600000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000160700000000000000026327000		0,00	0,00	161,20	0,00	0,00	161,20 C	0,00	0,00	161,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000160900000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000161000000000000000026327000		0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000161100000000000000018807000		0,00	0,00	179.214,39	0,00	35.575,34	214.789,73 C	0,00	0,00	214.789,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000161200000000000000018807000		0,00	0,00	147.992,61	0,00	19.807,36	167.799,97 C	0,00	0,00	167.799,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000161300000000000000018807000		0,00	0,00	145.126,27	0,00	0,00	145.126,27 C	0,00	0,00	145.126,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000161400000000000000018807000		0,00	0,00	336.003,10	0,00	0,00	336.003,10 C	0,00	0,00	336.003,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000161500000000000000018807000		0,00	0,00	204.934,00	0,00	0,00	204.934,00 C	0,00	0,00	204.934,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000161600000000000000018807000		0,00	0,00	17.812,60	0,00	4.553,90	22.366,50 C	0,00	0,00	22.366,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000161700000000000000018807000		0,00	0,00	64.688,39	0,00	0,00	64.688,39 C	0,00	0,00	64.688,39 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000161800000000000000026327000		0,00	0,00	369,69	0,00	0,00	369,69 C	0,00	0,00	369,69 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000161900000000000000026327000		0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00 C	0,00	0,00	220,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000162000000000000000026327000		0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000162100000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000162200000000000000026327000		0,00	0,00	1.071,50	0,00	0,00	1.071,50 C	0,00	0,00	1.071,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000162300000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000162400000000000000026327000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000162500000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000162600000000000000026327000		0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00 C	0,00	0,00	23,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000162700000000000000026327000		0,00	0,00	1.504,53	0,00	0,00	1.504,53 C	0,00	0,00	1.504,53 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000162800000000000000026327000		0,00	0,00	390,62	0,00	0,00	390,62 C	0,00	0,00	390,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000162900000000000000026327000		0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00 C	0,00	0,00	130,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000163000000000000000026327000		0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00 C	0,00	0,00	42,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000163100000000000000026327000		0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00 C	0,00	0,00	77,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000163200000000000000026327000		0,00	0,00	332,35	0,00	0,00	332,35 C	0,00	0,00	332,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000163300000000000000026327000		0,00	0,00	443,00	0,00	0,00	443,00 C	0,00	0,00	443,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000163400000000000000026327000		0,00	0,00	173,26	0,00	0,00	173,26 C	0,00	0,00	173,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000163900000000000000018807000		0,00	0,00	7.166,00	0,00	1.520,00	8.686,00 C	0,00	0,00	8.686,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000164000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000164100000000000000026327000		0,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00 C	0,00	0,00	1.630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000164200000000000000026327000		0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000164300000000000000026327000		0,00	158,08	318,08	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000164400000000000000026327000		0,00	0,00	2.865,00	0,00	0,00	2.865,00 C	0,00	0,00	2.865,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000164500000000000000026327000		0,00	0,00	87,02	0,00	0,00	87,02 C	0,00	0,00	87,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000164600000000000000026327000		0,00	0,00	387,61	0,00	0,00	387,61 C	0,00	0,00	387,61 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000164700000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000164800000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016490000000000000000026327000		0,00	0,00	354,98	0,00	0,00	354,98 C	0,00	0,00	354,98 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016500000000000000018807000		0,00	0,00	116.199,68	0,00	0,00	116.199,68 C	0,00	0,00	116.199,68 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016510000000000000018807000		0,00	0,00	157.916,08	0,00	0,00	157.916,08 C	0,00	0,00	157.916,08 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016520000000000000018807000		0,00	0,00	101.200,00	0,00	2.200,00	103.400,00 C	0,00	0,00	103.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016530000000000000018807000		0,00	0,00	109.932,00	0,00	0,00	109.932,00 C	0,00	0,00	109.932,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016540000000000000018807000		0,00	0,00	89.641,80	0,00	0,00	89.641,80 C	0,00	0,00	89.641,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016550000000000000018807000		0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00 C	0,00	0,00	1.860,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016560000000000000026327000		0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00 C	0,00	0,00	910,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016570000000000000026327000		0,00	0,00	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00 C	0,00	0,00	1.335,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016580000000000000026327000		0,00	0,00	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00 C	0,00	0,00	1.810,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016590000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016600000000000000026327000		0,00	0,00	418,73	0,00	0,00	418,73 C	0,00	0,00	418,73 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016610000000000000026327000		0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016620000000000000026327000		0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	414,00 C	0,00	0,00	414,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016630000000000000026327000		0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	445,00 C	0,00	0,00	445,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016640000000000000026327000		0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00 C	0,00	0,00	280,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016650000000000000026327000		0,00	0,00	204,16	0,00	0,00	204,16 C	0,00	0,00	204,16 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016660000000000000026327000		0,00	0,00	675,99	0,00	0,00	675,99 C	0,00	0,00	675,99 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016670000000000000026327000		0,00	0,00	71,59	0,00	0,00	71,59 C	0,00	0,00	71,59 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016680000000000000026327000		0,00	0,00	43,11	0,00	0,00	43,11 C	0,00	0,00	43,11 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000166900000000000000000026327000		0,00	0,00	1.565,00	0,00	0,00	1.565,00 C	0,00	0,00	1.565,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000167000000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000167100000000000000000026327000		0,00	0,00	259,77	0,00	0,00	259,77 C	0,00	0,00	259,77 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000167200000000000000000026327000		0,00	0,00	1.329,00	0,00	0,00	1.329,00 C	0,00	0,00	1.329,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000167300000000000000000026327000		0,00	0,00	490,81	0,00	0,00	490,81 C	0,00	0,00	490,81 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000167400000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000167500000000000000000026327000		0,00	0,00	2.892,14	0,00	0,00	2.892,14 C	0,00	0,00	2.892,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000167600000000000000000018807000		0,00	0,00	15.750,00	0,00	1.200,00	16.950,00 C	0,00	0,00	16.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000167700000000000000000018807000		0,00	0,00	76,13	0,00	0,00	76,13 C	0,00	0,00	76,13 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000167800000000000000000018807000		0,00	0,00	46.226,80	0,00	0,00	46.226,80 C	0,00	0,00	46.226,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000167900000000000000000026327000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000168000000000000000000026327000		0,00	0,00	120,90	0,00	0,00	120,90 C	0,00	0,00	120,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000168100000000000000000026327000		0,00	0,00	619,42	0,00	0,00	619,42 C	0,00	0,00	619,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000168200000000000000000026327000		0,00	0,00	335,12	0,00	0,00	335,12 C	0,00	0,00	335,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000168300000000000000000026327000		0,00	0,00	971,20	0,00	0,00	971,20 C	0,00	0,00	971,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000168400000000000000000026327000		0,00	0,00	780,05	0,00	0,00	780,05 C	0,00	0,00	780,05 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000168500000000000000000026327000		0,00	0,00	201,32	0,00	0,00	201,32 C	0,00	0,00	201,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000168600000000000000000026327000		0,00	0,00	1.070,40	0,00	0,00	1.070,40 C	0,00	0,00	1.070,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000168700000000000000000018807000		0,00	0,00	35.126,50	0,00	7.473,60	42.600,10 C	0,00	0,00	42.600,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000168800000000000000000018807000		0,00	0,00	28.428,70	0,00	3.177,70	31.606,40 C	0,00	0,00	31.606,40 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000168900000000000000000018807000		0,00	0,00	212.170,00	0,00	0,00	212.170,00 C	0,00	0,00	212.170,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000169000000000000000000018807000		0,00	0,00	332.397,64	0,00	0,00	332.397,64 C	0,00	0,00	332.397,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000169100000000000000000026327000		0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	11,50 C	0,00	0,00	11,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000169200000000000000000026327000		0,00	0,00	105,66	0,00	0,00	105,66 C	0,00	0,00	105,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000169300000000000000000018807000		0,00	0,00	72.130,00	0,00	12.500,00	84.630,00 C	0,00	0,00	84.630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000169600000000000000000018807000		0,00	0,00	71.715,08	0,00	0,00	71.715,08 C	0,00	0,00	71.715,08 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000169700000000000000000026327000		0,00	0,00	40,31	0,00	0,00	40,31 C	0,00	0,00	40,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000169800000000000000000018807000		0,00	0,00	63.088,86	0,00	29.615,02	92.703,88 C	0,00	0,00	92.703,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000169900000000000000000026327000		0,00	0,00	176,86	0,00	0,00	176,86 C	0,00	0,00	176,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000170100000000000000000018807000		0,00	0,00	90.699,63	0,00	0,00	90.699,63 C	0,00	0,00	90.699,63 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000170200000000000000000026327000		0,00	0,00	468,83	0,00	0,00	468,83 C	0,00	0,00	468,83 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000170300000000000000000018807000		0,00	0,00	114.175,74	0,00	0,00	114.175,74 C	0,00	0,00	114.175,74 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000170400000000000000000018807000		0,00	0,00	197.291,46	0,00	0,00	197.291,46 C	0,00	0,00	197.291,46 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000170500000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000171100000000000000000018807000		0,00	0,00	88.711,67	0,00	0,00	88.711,67 C	0,00	0,00	88.711,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000171200000000000000000026327000		0,00	0,00	196,84	0,00	0,00	196,84 C	0,00	0,00	196,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000171300000000000000000018807000		0,00	0,00	75.105,00	0,00	0,00	75.105,00 C	0,00	0,00	75.105,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000171400000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000173600000000000000000018807000		0,00	0,00	137.360,83	0,00	49.278,50	186.639,33 C	0,00	0,00	186.639,33 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000173700000000000000000018807000		0,00	0,00	4.840,00	0,00	220,00	5.060,00 C	0,00	0,00	5.060,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000173800000000000000018807000		0,00	0,00	308.465,00	0,00	50.245,00	358.710,00 C	0,00	0,00	358.710,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000173900000000000000018807000		0,00	0,00	44.883,40	0,00	11.235,40	56.118,80 C	0,00	0,00	56.118,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000174000000000000000018807000		0,00	0,00	3.200,00	0,00	820,00	4.020,00 C	0,00	0,00	4.020,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000174100000000000000018807000		0,00	0,00	17.231,18	0,00	5.460,70	22.691,88 C	0,00	0,00	22.691,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000174200000000000000018807000		0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00 C	0,00	0,00	264.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000174300000000000000018807000		0,00	0,00	181.918,03	0,00	0,00	181.918,03 C	0,00	0,00	181.918,03 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000174400000000000000018807000		0,00	0,00	5.100,00	0,00	2.400,00	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000174500000000000000018807000		0,00	0,00	65.808,08	0,00	20.894,76	86.702,84 C	0,00	0,00	86.702,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000174600000000000000018807000		0,00	0,00	30.150,00	0,00	9.260,00	39.410,00 C	0,00	0,00	39.410,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000174700000000000000018807000		0,00	0,00	5.679,90	0,00	2.803,00	8.482,90 C	0,00	0,00	8.482,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000174800000000000000018807000		0,00	0,00	64.167,70	0,00	23.596,90	87.764,60 C	0,00	0,00	87.764,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000174900000000000000018807000		0,00	0,00	61.339,32	0,00	18.879,36	80.218,68 C	0,00	0,00	80.218,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000175000000000000000018807000		0,00	0,00	73.620,98	0,00	0,00	73.620,98 C	0,00	0,00	73.620,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000175100000000000000018807000		0,00	0,00	9.664,44	0,00	0,00	9.664,44 C	0,00	0,00	9.664,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000175200000000000000018807000		0,00	0,00	147,50	0,00	0,00	147,50 C	0,00	0,00	147,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000175300000000000000018807000		0,00	0,00	3.224,00	0,00	1.289,60	4.513,60 C	0,00	0,00	4.513,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000175400000000000000018807000		0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00 C	0,00	0,00	2.640,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000175500000000000000018807000		0,00	0,00	25.776,55	0,00	2.665,31	28.441,86 C	0,00	0,00	28.441,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000175600000000000000018807000		0,00	226,43	5.028,30	0,00	2.372,43	7.174,30 C	0,00	0,00	7.174,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000175700000000000000018807000		0,00	0,00	121.775,07	0,00	40.336,23	162.111,30 C	0,00	0,00	162.111,30 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017580000000000 00000018807000		0,00	0,00	24.600,00	0,00	4.200,00	28.800,00 C	0,00	0,00	28.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017590000000000 00000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017600000000000 00000026327000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017610000000000 00000026327000		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017620000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00 C	0,00	0,00	1.020,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017630000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00 C	0,00	0,00	1.114,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017640000000000 00000026327000		0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00 C	0,00	0,00	4,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017650000000000 00000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017660000000000 00000026327000		0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	588,00 C	0,00	0,00	588,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017670000000000 00000018807000		0,00	0,00	95.655,00	0,00	22.950,00	118.605,00 C	0,00	0,00	118.605,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017680000000000 00000018807000		0,00	0,00	55.453,10	0,00	15.666,92	71.120,02 C	0,00	0,00	71.120,02 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017690000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.774,52	0,00	2.533,86	7.308,38 C	0,00	0,00	7.308,38 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017700000000000 00000018807000		0,00	0,00	63.000,00	0,00	21.660,00	84.660,00 C	0,00	0,00	84.660,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017710000000000 00000018807000		0,00	0,00	21.099,21	0,00	4.433,66	25.532,87 C	0,00	0,00	25.532,87 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017720000000000 00000026327000		0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00 C	0,00	0,00	275,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017730000000000 00000018807000		0,00	0,00	69.955,50	0,00	0,00	69.955,50 C	0,00	0,00	69.955,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017740000000000 00000018807000		0,00	0,00	56.335,00	0,00	18.665,00	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017750000000000 00000018807000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018390000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.968,24	0,00	1.453,84	4.422,08 C	0,00	0,00	4.422,08 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018400000000000 00000018807000		0,00	0,00	247.767,51	0,00	53.165,35	300.932,86 C	0,00	0,00	300.932,86 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000184100000000000000018807000		0,00	0,00	18.300,00	0,00	6.390,00	24.690,00 C	0,00	0,00	24.690,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000184300000000000000018807000		0,00	0,00	56.799,00	0,00	30.441,00	87.240,00 C	0,00	0,00	87.240,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000184400000000000000018807000		0,00	0,00	67.507,74	0,00	0,00	67.507,74 C	0,00	0,00	67.507,74 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000184500000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000184600000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000184700000000000000018807000		0,00	0,00	95.368,33	0,00	13.775,00	109.143,33 C	0,00	0,00	109.143,33 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000184800000000000000018807000		0,00	0,00	9.150,00	0,00	1.050,00	10.200,00 C	0,00	0,00	10.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000184900000000000000026327000		0,00	0,00	389,98	0,00	0,00	389,98 C	0,00	0,00	389,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000185000000000000000026327000		0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00 C	0,00	0,00	2.070,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000185100000000000000026327000		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000185200000000000000026327000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000185300000000000000026327000		0,00	0,00	77,85	0,00	0,00	77,85 C	0,00	0,00	77,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000185400000000000000026327000		0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000185500000000000000018807000		0,00	0,00	1.524.400,32	0,00	0,00	1.524.400,32 C	0,00	0,00	1.524.400,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000185600000000000000018807000		0,00	0,00	93.208,74	0,00	23.243,69	116.452,43 C	0,00	0,00	116.452,43 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000185700000000000000018807000		0,00	0,00	14.969,26	0,00	3.742,88	18.712,14 C	0,00	0,00	18.712,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000185800000000000000018807000		0,00	0,00	49.228,39	0,00	0,00	49.228,39 C	0,00	0,00	49.228,39 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000185900000000000000018807000		0,00	4.855,91	9.711,82	0,00	0,00	4.855,91 C	0,00	0,00	4.855,91 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000186000000000000000018807000		0,00	0,00	46.703,73	0,00	19.333,39	66.037,12 C	0,00	0,00	66.037,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000186100000000000000018807000		0,00	0,00	13.779,00	0,00	0,00	13.779,00 C	0,00	0,00	13.779,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000186200000000000000018807000		0,00	0,00	52.059,51	0,00	0,00	52.059,51 C	0,00	0,00	52.059,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000186300000000000000026327000		0,00	0,00	68,60	0,00	0,00	68,60 C	0,00	0,00	68,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000186400000000000000026327000		0,00	0,00	13,81	0,00	0,00	13,81 C	0,00	0,00	13,81 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000186500000000000000026327000		0,00	0,00	47,44	0,00	0,00	47,44 C	0,00	0,00	47,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000186600000000000000026327000		0,00	0,00	92,65	0,00	0,00	92,65 C	0,00	0,00	92,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000186700000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000186800000000000000018807000		0,00	0,00	77.133,80	0,00	0,00	77.133,80 C	0,00	0,00	77.133,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000186900000000000000018807000		0,00	0,00	587.285,09	0,00	194.989,72	782.274,81 C	0,00	0,00	782.274,81 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000187000000000000000018807000		0,00	0,00	132.862,70	0,00	0,00	132.862,70 C	0,00	0,00	132.862,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000187100000000000000018807000		0,00	0,00	94.494,42	0,00	35.218,46	129.712,88 C	0,00	0,00	129.712,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000187400000000000000018807000		0,00	0,00	30.550,00	0,00	7.260,00	37.810,00 C	0,00	0,00	37.810,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000187500000000000000018807000		0,00	0,00	91.540,84	0,00	74.835,42	166.376,26 C	0,00	0,00	166.376,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000187600000000000000018807000		0,00	0,00	14.546,86	0,00	0,00	14.546,86 C	0,00	0,00	14.546,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000187700000000000000018807000		0,00	0,00	34.650,00	0,00	14.100,00	48.750,00 C	0,00	0,00	48.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000187800000000000000018807000		0,00	0,00	76.180,22	0,00	34.730,54	110.910,76 C	0,00	0,00	110.910,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000187900000000000000018807000		0,00	0,00	3.503,30	0,00	1.130,01	4.633,31 C	0,00	0,00	4.633,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000188000000000000000018807000		0,00	0,00	5.215,00	0,00	1.645,00	6.860,00 C	0,00	0,00	6.860,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000188100000000000000018807000		0,00	0,00	23.490,00	0,00	0,00	23.490,00 C	0,00	0,00	23.490,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000188200000000000000018807000		0,00	0,00	111.948,00	0,00	0,00	111.948,00 C	0,00	0,00	111.948,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000188300000000000000018807000		0,00	0,00	93.107,26	0,00	0,00	93.107,26 C	0,00	0,00	93.107,26 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000188400000000000000018807000		0,00	0,00	7.850,00	0,00	4.300,00	12.150,00 C	0,00	0,00	12.150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000188500000000000000018807000		0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00 C	0,00	0,00	56.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000188600000000000000018807000		0,00	0,00	291.142,91	0,00	128.667,13	419.810,04 C	0,00	0,00	419.810,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000188700000000000000018807000		0,00	0,00	90.208,97	0,00	36.750,37	126.959,34 C	0,00	0,00	126.959,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000188800000000000000018807000		0,00	0,00	8.740,00	0,00	0,00	8.740,00 C	0,00	0,00	8.740,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000188900000000000000018807000		0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00 C	0,00	0,00	4.560,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000189000000000000000018807000		0,00	0,00	6.300,00	0,00	1.650,00	7.950,00 C	0,00	0,00	7.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000189100000000000000018807000		0,00	0,00	21.600,00	0,00	10.650,00	32.250,00 C	0,00	0,00	32.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000189200000000000000018807000		0,00	0,00	32.815,85	0,00	2.540,62	35.356,47 C	0,00	0,00	35.356,47 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000189300000000000000018807000		0,00	0,00	43.707,46	0,00	0,00	43.707,46 C	0,00	0,00	43.707,46 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000189400000000000000018807000		0,00	0,00	48.000,00	0,00	14.400,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000189500000000000000018807000		0,00	0,00	47.250,00	0,00	6.900,00	54.150,00 C	0,00	0,00	54.150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000189600000000000000018807000		0,00	0,00	148.695,12	0,00	80.380,75	229.075,87 C	0,00	0,00	229.075,87 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000190100000000000000018807000		0,00	0,00	5.838,65	0,00	4.414,26	10.252,91 C	0,00	0,00	10.252,91 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000190200000000000000018807000		0,00	0,00	51.017,19	0,00	27.267,17	78.284,36 C	0,00	0,00	78.284,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000190300000000000000018807000		0,00	0,00	45.981,42	0,00	0,00	45.981,42 C	0,00	0,00	45.981,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000190400000000000000018807000		0,00	0,00	11.290,80	0,00	6.326,90	17.617,70 C	0,00	0,00	17.617,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000190500000000000000018807000		0,00	0,00	11.921,53	0,00	8.516,50	20.438,03 C	0,00	0,00	20.438,03 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000190600000000000000018807000		0,00	0,00	131.293,75	0,00	44.210,00	175.503,75 C	0,00	0,00	175.503,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000190700000000000000018807000		0,00	0,00	338.286,40	0,00	127.494,28	465.780,68 C	0,00	0,00	465.780,68 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000190800000000000000018807000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000191000000000000000018807000		0,00	0,00	16.486,67	0,00	0,00	16.486,67 C	0,00	0,00	16.486,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000191100000000000000018807000		0,00	0,00	15.505,00	0,00	8.870,00	24.375,00 C	0,00	0,00	24.375,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000191200000000000000018807000		0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00 C	0,00	0,00	15.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000191400000000000000018807000		0,00	0,00	20.550,00	0,00	6.600,00	27.150,00 C	0,00	0,00	27.150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000191500000000000000018807000		0,00	0,00	131.135,80	0,00	55.855,80	186.991,60 C	0,00	0,00	186.991,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000191600000000000000016327000		0,00	0,00	37.888,76	0,00	0,00	37.888,76 C	0,00	0,00	37.888,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000191700000000000000026327000		0,00	0,00	12.533,84	0,00	0,00	12.533,84 C	0,00	0,00	12.533,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000191800000000000000018807000		0,00	0,00	113.179,00	0,00	60.749,10	173.928,10 C	0,00	0,00	173.928,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000191900000000000000018807000		0,00	0,00	29.945,70	0,00	14.411,50	44.357,20 C	0,00	0,00	44.357,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000192000000000000000018807000		0,00	0,00	20.485,00	0,00	11.657,50	32.142,50 C	0,00	0,00	32.142,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000192100000000000000018807000		0,00	0,00	31.558,18	0,00	13.163,85	44.722,03 C	0,00	0,00	44.722,03 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000192200000000000000018807000		0,00	0,00	30.065,90	0,00	0,00	30.065,90 C	0,00	0,00	30.065,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000192300000000000000018807000		0,00	0,00	236.307,93	0,00	62.887,54	299.195,47 C	0,00	0,00	299.195,47 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000198400000000000000018807000		0,00	0,00	10.007,50	0,00	2.923,90	12.931,40 C	0,00	0,00	12.931,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000198500000000000000018807000		0,00	0,00	28.680,00	0,00	10.180,00	38.860,00 C	0,00	0,00	38.860,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000198800000000000000018807000		0,00	0,00	11.249,60	0,00	0,00	11.249,60 C	0,00	0,00	11.249,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000198900000000000000018807000		0,00	0,00	129.426,00	0,00	63.720,40	193.146,40 C	0,00	0,00	193.146,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000199000000000000000018807000		0,00	24.772,00	37.063,00	0,00	190,00	12.481,00 C	0,00	0,00	12.481,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000199100000000000000018807000		0,00	0,00	306.360,00	0,00	134.964,00	441.324,00 C	0,00	0,00	441.324,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000199200000000000000018807000		0,00	0,00	26.891,95	0,00	15.170,50	42.062,45 C	0,00	0,00	42.062,45 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000199300000000000000018807000		0,00	2.538,90	10.195,90	0,00	5.158,40	12.815,40 C	0,00	0,00	12.815,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000199400000000000000018807000		0,00	0,00	152.885,69	0,00	0,00	152.885,69 C	0,00	0,00	152.885,69 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000199500000000000000018807000		0,00	3.743,30	7.486,60	0,00	0,00	3.743,30 C	0,00	0,00	3.743,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000199600000000000000018807000		0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00 C	0,00	0,00	570,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000199700000000000000018807000		0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00 C	0,00	0,00	5.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000199900000000000000018807000		0,00	0,00	6.450,00	0,00	2.550,00	9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000200000000000000000018807000		0,00	0,00	1.408,90	0,00	4.345,20	5.754,10 C	0,00	0,00	5.754,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000200010000000000000018807000		0,00	0,00	46.952,40	0,00	0,00	46.952,40 C	0,00	0,00	46.952,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000200020000000000000018807000		0,00	0,00	21.720,00	0,00	0,00	21.720,00 C	0,00	0,00	21.720,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000200030000000000000018807000		0,00	0,00	18.872,98	0,00	0,00	18.872,98 C	0,00	0,00	18.872,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000200040000000000000018807000		0,00	0,00	29.140,98	0,00	14.802,96	43.943,94 C	0,00	0,00	43.943,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000200090000000000000018807000		0,00	285,76	285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000201100000000000000018807000		0,00	0,00	10.494,27	0,00	9.176,96	19.671,23 C	0,00	0,00	19.671,23 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000201200000000000000018807000		0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00 C	0,00	0,00	2.560,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000201300000000000000018807000		0,00	0,00	154.206,42	0,00	0,00	154.206,42 C	0,00	0,00	154.206,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000201400000000000000018807000		0,00	0,00	46.100,82	0,00	41.115,62	87.216,44 C	0,00	0,00	87.216,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000201500000000000000018807000		0,00	0,00	31.993,01	0,00	0,00	31.993,01 C	0,00	0,00	31.993,01 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000201600000000000000018807000		0,00	0,00	62.535,48	0,00	40.378,17	102.913,65 C	0,00	0,00	102.913,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000201700000000000000018807000		0,00	0,00	17.725,00	0,00	0,00	17.725,00 C	0,00	0,00	17.725,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000201800000000000000018807000		0,00	0,00	1.032,50	0,00	0,00	1.032,50 C	0,00	0,00	1.032,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000201900000000000000018807000		0,00	0,00	88.939,88	0,00	101.262,49	190.202,37 C	0,00	0,00	190.202,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000202000000000000000018807000		0,00	0,00	6.516,30	0,00	5.364,20	11.880,50 C	0,00	0,00	11.880,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000202100000000000000018807000		0,00	0,00	417,89	0,00	47,13	465,02 C	0,00	0,00	465,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000202200000000000000018807000		0,00	0,00	23.730,00	0,00	13.680,00	37.410,00 C	0,00	0,00	37.410,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000202300000000000000018807000		0,00	0,00	9.650,00	0,00	2.025,31	11.675,31 C	0,00	0,00	11.675,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000202400000000000000018807000		0,00	0,00	35.440,15	0,00	43.644,27	79.084,42 C	0,00	0,00	79.084,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000202500000000000000018807000		0,00	0,00	384,91	0,00	183,70	568,61 C	0,00	0,00	568,61 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000202600000000000000018807000		0,00	0,00	56.087,53	0,00	64.791,68	120.879,21 C	0,00	0,00	120.879,21 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000202700000000000000018807000		0,00	0,00	631.159,66	0,00	478.695,86	1.109.855,52 C	0,00	0,00	1.109.855,52 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000202800000000000000018807000		0,00	0,00	11.131,44	0,00	0,00	11.131,44 C	0,00	0,00	11.131,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000202900000000000000018807000		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000203100000000000000018807000		0,00	0,00	63.769,82	0,00	67.333,52	131.103,34 C	0,00	0,00	131.103,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000203400000000000000018807000		0,00	0,00	24.088,23	0,00	20.596,85	44.685,08 C	0,00	0,00	44.685,08 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000203500000000000000018807000		0,00	0,00	45.762,24	0,00	58.871,23	104.633,47 C	0,00	0,00	104.633,47 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000203600000000000000018807000		0,00	0,00	2.080,00	0,00	1.920,00	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000203700000000000000018807000		0,00	0,00	5.086,30	0,00	3.501,78	8.588,08 C	0,00	0,00	8.588,08 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000203800000000000000018807000		0,00	0,00	12.454,18	0,00	20.125,72	32.579,90 C	0,00	0,00	32.579,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000203900000000000000018807000		0,00	0,00	8.764,00	0,00	0,00	8.764,00 C	0,00	0,00	8.764,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000204100000000000000018807000		0,00	0,00	10.667,12	0,00	9.676,42	20.343,54 C	0,00	0,00	20.343,54 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000204300000000000000018807000		0,00	0,00	7.652,70	0,00	13.509,00	21.161,70 C	0,00	0,00	21.161,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000204400000000000000018807000		0,00	0,00	28.424,68	0,00	29.486,09	57.910,77 C	0,00	0,00	57.910,77 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000204800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	912,14	912,14 C	0,00	0,00	912,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000204900000000000000018807000		0,00	0,00	5.104,50	0,00	3.903,60	9.008,10 C	0,00	0,00	9.008,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000205000000000000000018807000		0,00	0,00	2.522,70	0,00	6.265,10	8.787,80 C	0,00	0,00	8.787,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000205100000000000000018807000		0,00	0,00	1.078,39	0,00	204,41	1.282,80 C	0,00	0,00	1.282,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000205200000000000000018807000		0,00	0,00	2.552,70	0,00	0,00	2.552,70 C	0,00	0,00	2.552,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000205400000000000000018807000		0,00	0,00	4.412,70	0,00	11.709,00	16.121,70 C	0,00	0,00	16.121,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000205500000000000000018807000		0,00	0,00	32.310,00	0,00	32.850,00	65.160,00 C	0,00	0,00	65.160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000205600000000000000018807000		0,00	0,00	91.575,30	0,00	35.672,10	127.247,40 C	0,00	0,00	127.247,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000205700000000000000018807000		0,00	0,00	42.220,00	0,00	32.480,00	74.700,00 C	0,00	0,00	74.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000205800000000000000018807000		0,00	0,00	51.490,00	0,00	41.930,00	93.420,00 C	0,00	0,00	93.420,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000205900000000000000018807000		0,00	0,00	4.408,50	0,00	4.560,10	8.968,60 C	0,00	0,00	8.968,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000206000000000000000018807000		0,00	0,00	19.800,00	0,00	25.350,00	45.150,00 C	0,00	0,00	45.150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000206100000000000000018807000		0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.150,00	6.900,00 C	0,00	0,00	6.900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000206200000000000000018807000		0,00	0,00	10.950,00	0,00	0,00	10.950,00 C	0,00	0,00	10.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000206300000000000000018807000		0,00	0,00	4.757,62	0,00	0,00	4.757,62 C	0,00	0,00	4.757,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000206400000000000000018807000		0,00	0,00	6.465,00	0,00	8.385,00	14.850,00 C	0,00	0,00	14.850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000206500000000000000018807000		0,00	0,00	21.683,87	0,00	28.578,36	50.262,23 C	0,00	0,00	50.262,23 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000206600000000000000018807000		0,00	0,00	8.269,00	0,00	8.930,00	17.199,00 C	0,00	0,00	17.199,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000206700000000000000018807000		0,00	0,00	29.673,70	0,00	15.298,70	44.972,40 C	0,00	0,00	44.972,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000206800000000000000018807000		0,00	0,00	10.236,20	0,00	8.301,80	18.538,00 C	0,00	0,00	18.538,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000206900000000000000018807000		0,00	0,00	29.178,30	0,00	39.520,00	68.698,30 C	0,00	0,00	68.698,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000207100000000000000018807000		0,00	0,00	3.471,05	0,00	0,00	3.471,05 C	0,00	0,00	3.471,05 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000207200000000000000018807000		0,00	0,00	49.083,81	0,00	47.118,94	96.202,75 C	0,00	0,00	96.202,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000207300000000000000018807000		0,00	0,00	22.234,93	0,00	30.673,28	52.908,21 C	0,00	0,00	52.908,21 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000207400000000000000018807000		0,00	0,00	51.891,78	0,00	40.749,85	92.641,63 C	0,00	0,00	92.641,63 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000207500000000000000018807000		0,00	0,00	4.952,70	0,00	3.451,80	8.404,50 C	0,00	0,00	8.404,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000207700000000000000018807000		0,00	0,00	17.974,01	0,00	16.985,44	34.959,45 C	0,00	0,00	34.959,45 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000207800000000000000018807000		0,00	0,00	8.550,00	0,00	1.500,00	10.050,00 C	0,00	0,00	10.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000208200000000000000018807000		0,00	0,00	23.077,70	0,00	20.897,10	43.974,80 C	0,00	0,00	43.974,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000215600000000000000018807000		0,00	0,00	16.980,50	0,00	0,00	16.980,50 C	0,00	0,00	16.980,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000216400000000000000018807000		0,00	0,00	14.560,00	0,00	0,00	14.560,00 C	0,00	0,00	14.560,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000216500000000000000018807000		0,00	0,00	23.561,31	0,00	29.324,17	52.885,48 C	0,00	0,00	52.885,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000216600000000000000018807000		0,00	0,00	13.526,90	0,00	823,90	14.350,80 C	0,00	0,00	14.350,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000216900000000000000018807000		0,00	0,00	10.076,90	0,00	12.146,90	22.223,80 C	0,00	0,00	22.223,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000217400000000000000018807000		0,00	0,00	900,00	0,00	1.200,00	2.100,00 C	0,00	0,00	2.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000217500000000000000018807000		0,00	0,00	61.378,20	0,00	62.463,75	123.841,95 C	0,00	0,00	123.841,95 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000217600000000000000018807000		0,00	0,00	15.105,42	0,00	9.582,24	24.687,66 C	0,00	0,00	24.687,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000217700000000000000018807000		0,00	0,00	52.020,26	0,00	49.922,01	101.942,27 C	0,00	0,00	101.942,27 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000217800000000000000018807000		0,00	0,00	52.849,40	0,00	41.838,90	94.688,30 C	0,00	0,00	94.688,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000217900000000000000018807000		0,00	0,00	76.120,48	0,00	83.835,00	159.955,48 C	0,00	0,00	159.955,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000218000000000000000018807000		0,00	0,00	7.040,00	0,00	7.600,00	14.640,00 C	0,00	0,00	14.640,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000218100000000000000018807000		0,00	0,00	18.360,00	0,00	6.600,00	24.960,00 C	0,00	0,00	24.960,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000219600000000000000018807000		0,00	0,00	32.351,73	0,00	15.845,55	48.197,28 C	0,00	0,00	48.197,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000222100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	9.720,00 C	0,00	0,00	9.720,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000222200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,00	1.988,00 C	0,00	0,00	1.988,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000229900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	54.558,50	54.558,50 C	0,00	0,00	54.558,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000230000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.887,38	15.887,38 C	0,00	0,00	15.887,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000230100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	163.793,51	163.793,51 C	0,00	0,00	163.793,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000230200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	68.015,00	68.015,00 C	0,00	0,00	68.015,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000230300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	78.898,66	78.898,66 C	0,00	0,00	78.898,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000230400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	19.712,70	19.712,70 C	0,00	0,00	19.712,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000230500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	49.710,00	49.710,00 C	0,00	0,00	49.710,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000230600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.012,20	7.012,20 C	0,00	0,00	7.012,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000230700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	29.510,00	29.510,00 C	0,00	0,00	29.510,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000230800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.505,55	20.505,55 C	0,00	0,00	20.505,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000230900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	55.275,60	55.275,60 C	0,00	0,00	55.275,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000231000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00 C	0,00	0,00	23.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000231100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00 C	0,00	0,00	60.500,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000231200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	34.101,17	34.101,17 C	0,00	0,00	34.101,17 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000231300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00	18.720,00 C	0,00	0,00	18.720,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000231400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	33.607,34	33.607,34 C	0,00	0,00	33.607,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000231500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.805,93	20.805,93 C	0,00	0,00	20.805,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000231600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	15.150,00 C	0,00	0,00	15.150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000231700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	27.456,30	27.456,30 C	0,00	0,00	27.456,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000231800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	32.653,73	32.653,73 C	0,00	0,00	32.653,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000231900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	5.520,00 C	0,00	0,00	5.520,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000232000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	28.526,72	28.526,72 C	0,00	0,00	28.526,72 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000232100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	45.467,26	45.467,26 C	0,00	0,00	45.467,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000232200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.428,84	10.428,84 C	0,00	0,00	10.428,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000232300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.019,94	6.019,94 C	0,00	0,00	6.019,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000232400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00 C	0,00	0,00	2.670,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000232500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	24.441,33	24.441,33 C	0,00	0,00	24.441,33 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000232600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.462,64	13.462,64 C	0,00	0,00	13.462,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000232700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00 C	0,00	0,00	15.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000232900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.179,55	9.179,55 C	0,00	0,00	9.179,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000233000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	70.083,28	70.083,28 C	0,00	0,00	70.083,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000233200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.888,32	50.888,32 C	0,00	0,00	50.888,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000233300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.991,24	12.991,24 C	0,00	0,00	12.991,24 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023340000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.894,10	10.894,10 C	0,00	0,00	10.894,10 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023350000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	73.880,59	73.880,59 C	0,00	0,00	73.880,59 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023360000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,29	1.282,29 C	0,00	0,00	1.282,29 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023370000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	26.990,47	26.990,47 C	0,00	0,00	26.990,47 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023380000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.445,12	9.445,12 C	0,00	0,00	9.445,12 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023390000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00 C	0,00	0,00	3.150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023400000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00	14.850,00 C	0,00	0,00	14.850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023410000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.285,30	12.285,30 C	0,00	0,00	12.285,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023420000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023430000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	72.650,00	72.650,00 C	0,00	0,00	72.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023440000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	66.170,00	66.170,00 C	0,00	0,00	66.170,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023450000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	31.131,11	31.131,11 C	0,00	0,00	31.131,11 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023460000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.101,95	40.101,95 C	0,00	0,00	40.101,95 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023470000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,66	2.548,66 C	0,00	0,00	2.548,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023480000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00 C	0,00	0,00	15.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023490000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	70.470,66	70.470,66 C	0,00	0,00	70.470,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023500000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.951,00	14.951,00 C	0,00	0,00	14.951,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023510000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.784,40	16.784,40 C	0,00	0,00	16.784,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023520000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	27.990,00	27.990,00 C	0,00	0,00	27.990,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023530000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.923,50	20.923,50 C	0,00	0,00	20.923,50 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023540000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	907,21	907,21 C	0,00	0,00	907,21 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023550000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	806,00	806,00 C	0,00	0,00	806,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023560000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023570000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	322,40	322,40 C	0,00	0,00	322,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023580000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	22.209,73	22.209,73 C	0,00	0,00	22.209,73 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023640000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	75,73	75,73 C	0,00	0,00	75,73 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023670000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00 C	0,00	0,00	13.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023680000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.360,00	11.360,00 C	0,00	0,00	11.360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023690000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	51.410,00	51.410,00 C	0,00	0,00	51.410,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023750000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	19.158,01	19.158,01 C	0,00	0,00	19.158,01 C
6.2.2.1.3.04.00	01003202500000000000014220000000000 00000028807000		0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00 C	0,00	0,00	3.840,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000002090000000000 00000018807000		0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000002750000000000 00000018807000		0,00	0,00	43.938,00	0,00	0,00	43.938,00 C	0,00	0,00	43.938,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000002760000000000 00000018807000		0,00	0,00	38.029,64	0,00	0,00	38.029,64 C	0,00	0,00	38.029,64 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000002770000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.377,00	0,00	0,00	1.377,00 C	0,00	0,00	1.377,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000002780000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00 C	0,00	0,00	3.560,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000002790000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.058,75	0,00	0,00	3.058,75 C	0,00	0,00	3.058,75 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000002800000000000 00000018807000		0,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00 C	0,00	0,00	53.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000002810000000000 00000018807000		0,00	0,00	43.860,00	0,00	0,00	43.860,00 C	0,00	0,00	43.860,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000002820000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.193,37	0,00	0,00	1.193,37 C	0,00	0,00	1.193,37 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028300000000000000018807000		0,00	0,00	24.597,00	0,00	0,00	24.597,00 C	0,00	0,00	24.597,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028400000000000000018807000		0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00 C	0,00	0,00	8.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028500000000000000018807000		0,00	0,00	14.050,80	0,00	0,00	14.050,80 C	0,00	0,00	14.050,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028600000000000000018807000		0,00	0,00	133.792,23	0,00	0,00	133.792,23 C	0,00	0,00	133.792,23 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028700000000000000018807000		0,00	0,00	515,40	0,00	0,00	515,40 C	0,00	0,00	515,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028800000000000000018807000		0,00	0,00	7.497,90	0,00	0,00	7.497,90 C	0,00	0,00	7.497,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028900000000000000018807000		0,00	0,00	8.680,00	0,00	0,00	8.680,00 C	0,00	0,00	8.680,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029000000000000000018807000		0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029100000000000000018807000		0,00	0,00	10.141,42	0,00	0,00	10.141,42 C	0,00	0,00	10.141,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029200000000000000018807000		0,00	0,00	327,60	0,00	0,00	327,60 C	0,00	0,00	327,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029300000000000000018807000		0,00	0,00	8.738,20	0,00	0,00	8.738,20 C	0,00	0,00	8.738,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029400000000000000018807000		0,00	0,00	252.650,19	0,00	0,00	252.650,19 C	0,00	0,00	252.650,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029500000000000000018807000		0,00	0,00	139.950,38	0,00	0,00	139.950,38 C	0,00	0,00	139.950,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029600000000000000018807000		0,00	4.142,13	19.211,13	0,00	0,00	15.069,00 C	0,00	0,00	15.069,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029700000000000000018807000		0,00	0,00	6.193,74	0,00	0,00	6.193,74 C	0,00	0,00	6.193,74 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029800000000000000018807000		0,00	0,00	29.423,00	0,00	0,00	29.423,00 C	0,00	0,00	29.423,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029900000000000000018807000		0,00	0,00	51.216,90	0,00	0,00	51.216,90 C	0,00	0,00	51.216,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030000000000000000018807000		0,00	0,00	11.427,00	0,00	0,00	11.427,00 C	0,00	0,00	11.427,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030100000000000000018807000		0,00	0,00	90.170,75	0,00	0,00	90.170,75 C	0,00	0,00	90.170,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030200000000000000018807000		0,00	0,00	7.096,00	0,00	0,00	7.096,00 C	0,00	0,00	7.096,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030300000000000000018807000		0,00	0,00	228.675,80	0,00	0,00	228.675,80 C	0,00	0,00	228.675,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030400000000000000018807000		0,00	0,00	8.152,80	0,00	0,00	8.152,80 C	0,00	0,00	8.152,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030500000000000000018807000		0,00	0,00	22.663,86	0,00	0,00	22.663,86 C	0,00	0,00	22.663,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030600000000000000018807000		0,00	0,00	4.314,51	0,00	0,00	4.314,51 C	0,00	0,00	4.314,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030700000000000000018807000		0,00	346,70	292.145,04	0,00	0,00	291.798,34 C	0,00	0,00	291.798,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030800000000000000018807000		0,00	0,00	4.208,60	0,00	0,00	4.208,60 C	0,00	0,00	4.208,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030900000000000000018807000		0,00	0,00	198.734,69	0,00	0,00	198.734,69 C	0,00	0,00	198.734,69 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031000000000000000018807000		0,00	0,00	321.692,59	0,00	0,00	321.692,59 C	0,00	0,00	321.692,59 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031100000000000000018807000		0,00	0,00	2.797,20	0,00	0,00	2.797,20 C	0,00	0,00	2.797,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031200000000000000018807000		0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031300000000000000018807000		0,00	0,00	24.438,54	0,00	0,00	24.438,54 C	0,00	0,00	24.438,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031400000000000000018807000		0,00	0,00	48.243,40	0,00	0,00	48.243,40 C	0,00	0,00	48.243,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031500000000000000018807000		0,00	0,00	23.296,28	0,00	0,00	23.296,28 C	0,00	0,00	23.296,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031600000000000000018807000		0,00	0,00	17.187,60	0,00	0,00	17.187,60 C	0,00	0,00	17.187,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031700000000000000018807000		0,00	0,00	8.551,85	0,00	0,00	8.551,85 C	0,00	0,00	8.551,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031800000000000000018807000		0,00	0,00	20.752,00	0,00	0,00	20.752,00 C	0,00	0,00	20.752,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031900000000000000018807000		0,00	0,00	2.396,86	0,00	0,00	2.396,86 C	0,00	0,00	2.396,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032000000000000000018807000		0,00	0,00	21.264,30	0,00	0,00	21.264,30 C	0,00	0,00	21.264,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032100000000000000018807000		0,00	6.756,40	191.410,56	0,00	0,00	184.654,16 C	0,00	0,00	184.654,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032200000000000000018807000		0,00	0,00	89.110,59	0,00	0,00	89.110,59 C	0,00	0,00	89.110,59 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032300000000000000018807000		0,00	0,00	4.834,80	0,00	0,00	4.834,80 C	0,00	0,00	4.834,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032400000000000000018807000		0,00	0,00	29.688,68	0,00	0,00	29.688,68 C	0,00	0,00	29.688,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032500000000000000018807000		0,00	0,00	42.937,12	0,00	0,00	42.937,12 C	0,00	0,00	42.937,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032600000000000000018807000		0,00	0,00	10.825,80	0,00	0,00	10.825,80 C	0,00	0,00	10.825,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032700000000000000018807000		0,00	0,00	78.111,32	0,00	0,00	78.111,32 C	0,00	0,00	78.111,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032800000000000000018807000		0,00	504,15	98.770,35	0,00	0,00	98.266,20 C	0,00	0,00	98.266,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032900000000000000018807000		0,00	0,00	680,99	0,00	0,00	680,99 C	0,00	0,00	680,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033000000000000000018807000		0,00	0,00	13.069,35	0,00	0,00	13.069,35 C	0,00	0,00	13.069,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033100000000000000018807000		0,00	0,00	9.488,40	0,00	0,00	9.488,40 C	0,00	0,00	9.488,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033200000000000000018807000		0,00	0,00	44.991,14	0,00	0,00	44.991,14 C	0,00	0,00	44.991,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033300000000000000018807000		0,00	0,00	5.719,86	0,00	0,00	5.719,86 C	0,00	0,00	5.719,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033400000000000000018807000		0,00	0,00	31.973,87	0,00	0,00	31.973,87 C	0,00	0,00	31.973,87 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033500000000000000018807000		0,00	0,00	63.482,48	0,00	0,00	63.482,48 C	0,00	0,00	63.482,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033700000000000000018807000		0,00	0,00	126,50	0,00	0,00	126,50 C	0,00	0,00	126,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033800000000000000018807000		0,00	0,00	400.152,24	0,00	0,00	400.152,24 C	0,00	0,00	400.152,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033900000000000000018807000		0,00	0,00	6.225,30	0,00	0,00	6.225,30 C	0,00	0,00	6.225,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000034000000000000000018807000		0,00	0,00	187.773,65	0,00	0,00	187.773,65 C	0,00	0,00	187.773,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000038400000000000000018807000		0,00	0,00	1.157,26	0,00	0,00	1.157,26 C	0,00	0,00	1.157,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000054300000000000000018807000		0,00	0,00	9.428,80	0,00	0,00	9.428,80 C	0,00	0,00	9.428,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000062500000000000000018807000		0,00	0,00	6.398,49	0,00	0,00	6.398,49 C	0,00	0,00	6.398,49 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000062600000000000000018807000		0,00	0,00	1.897,06	0,00	0,00	1.897,06 C	0,00	0,00	1.897,06 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000062700000000000000018807000		0,00	0,00	118.239,03	0,00	0,00	118.239,03 C	0,00	0,00	118.239,03 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000062800000000000000018807000		0,00	0,00	4.188,11	0,00	0,00	4.188,11 C	0,00	0,00	4.188,11 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000062900000000000000018807000		0,00	0,00	45.383,27	0,00	0,00	45.383,27 C	0,00	0,00	45.383,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063000000000000000018807000		0,00	0,00	63.888,55	0,00	0,00	63.888,55 C	0,00	0,00	63.888,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063100000000000000018807000		0,00	0,00	3.237,50	0,00	0,00	3.237,50 C	0,00	0,00	3.237,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063200000000000000018807000		0,00	0,00	1.558,72	0,00	0,00	1.558,72 C	0,00	0,00	1.558,72 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063400000000000000018807000		0,00	0,00	22.365,56	0,00	0,00	22.365,56 C	0,00	0,00	22.365,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063500000000000000018807000		0,00	0,00	8.648,40	0,00	0,00	8.648,40 C	0,00	0,00	8.648,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063600000000000000018807000		0,00	0,00	5.531,00	0,00	0,00	5.531,00 C	0,00	0,00	5.531,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063700000000000000018807000		0,00	0,00	110.277,93	0,00	0,00	110.277,93 C	0,00	0,00	110.277,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063800000000000000018807000		0,00	0,00	36.130,53	0,00	2.927,84	39.058,37 C	0,00	0,00	39.058,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063900000000000000018807000		0,00	0,00	70.832,18	0,00	0,00	70.832,18 C	0,00	0,00	70.832,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064000000000000000018807000		0,00	0,00	915,85	0,00	0,00	915,85 C	0,00	0,00	915,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064200000000000000018807000		0,00	0,00	776,00	0,00	0,00	776,00 C	0,00	0,00	776,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064300000000000000018807000		0,00	0,00	4.113,88	0,00	0,00	4.113,88 C	0,00	0,00	4.113,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064400000000000000018807000		0,00	0,00	4.169,91	0,00	0,00	4.169,91 C	0,00	0,00	4.169,91 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064500000000000000018807000		0,00	0,00	9.910,30	0,00	0,00	9.910,30 C	0,00	0,00	9.910,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064600000000000000018807000		0,00	0,00	1.411,20	0,00	0,00	1.411,20 C	0,00	0,00	1.411,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064700000000000000018807000		0,00	0,00	22.480,50	0,00	0,00	22.480,50 C	0,00	0,00	22.480,50 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064800000000000000018807000		0,00	0,00	118.839,73	0,00	0,00	118.839,73 C	0,00	0,00	118.839,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064900000000000000018807000		0,00	0,00	91.162,94	0,00	0,00	91.162,94 C	0,00	0,00	91.162,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065000000000000000018807000		0,00	0,00	111.003,47	0,00	0,00	111.003,47 C	0,00	0,00	111.003,47 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065100000000000000018807000		0,00	0,00	141.490,93	0,00	0,00	141.490,93 C	0,00	0,00	141.490,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065200000000000000018807000		0,00	0,00	26.605,87	0,00	0,00	26.605,87 C	0,00	0,00	26.605,87 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065300000000000000018807000		0,00	0,00	6.986,83	0,00	0,00	6.986,83 C	0,00	0,00	6.986,83 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065400000000000000018807000		0,00	0,00	14.961,12	0,00	0,00	14.961,12 C	0,00	0,00	14.961,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065500000000000000018807000		0,00	0,00	12.158,16	0,00	0,00	12.158,16 C	0,00	0,00	12.158,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065600000000000000018807000		0,00	0,00	882,64	0,00	0,00	882,64 C	0,00	0,00	882,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065700000000000000018807000		0,00	0,00	7.864,00	0,00	0,00	7.864,00 C	0,00	0,00	7.864,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065800000000000000018807000		0,00	0,00	62.184,16	0,00	0,00	62.184,16 C	0,00	0,00	62.184,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065900000000000000018807000		0,00	0,00	4.352,00	0,00	0,00	4.352,00 C	0,00	0,00	4.352,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066000000000000000018807000		0,00	0,00	2.200,20	0,00	0,00	2.200,20 C	0,00	0,00	2.200,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066100000000000000018807000		0,00	0,00	357,81	0,00	0,00	357,81 C	0,00	0,00	357,81 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066200000000000000018807000		0,00	0,00	3.201,00	0,00	0,00	3.201,00 C	0,00	0,00	3.201,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066300000000000000018807000		0,00	0,00	4.094,40	0,00	0,00	4.094,40 C	0,00	0,00	4.094,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066500000000000000018807000		0,00	0,00	120.508,01	0,00	0,00	120.508,01 C	0,00	0,00	120.508,01 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066600000000000000018807000		0,00	0,00	17.312,67	0,00	0,00	17.312,67 C	0,00	0,00	17.312,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066800000000000000018807000		0,00	0,00	1.554,00	0,00	0,00	1.554,00 C	0,00	0,00	1.554,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066900000000000000018807000		0,00	0,00	61.820,30	0,00	0,00	61.820,30 C	0,00	0,00	61.820,30 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067000000000000000018807000		0,00	0,00	2.744,25	0,00	0,00	2.744,25 C	0,00	0,00	2.744,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067100000000000000018807000		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067200000000000000018807000		0,00	0,00	47.649,00	0,00	0,00	47.649,00 C	0,00	0,00	47.649,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067300000000000000018807000		0,00	0,00	15.044,70	0,00	0,00	15.044,70 C	0,00	0,00	15.044,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067400000000000000018807000		0,00	0,00	2.663,60	0,00	0,00	2.663,60 C	0,00	0,00	2.663,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067500000000000000018807000		0,00	0,00	34.086,88	0,00	0,00	34.086,88 C	0,00	0,00	34.086,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067600000000000000018807000		0,00	0,00	4.328,62	0,00	0,00	4.328,62 C	0,00	0,00	4.328,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067700000000000000018807000		0,00	0,00	60.045,71	0,00	0,00	60.045,71 C	0,00	0,00	60.045,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067800000000000000018807000		0,00	0,00	2.180,60	0,00	0,00	2.180,60 C	0,00	0,00	2.180,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067900000000000000018807000		0,00	0,00	5.578,50	0,00	0,00	5.578,50 C	0,00	0,00	5.578,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068000000000000000018807000		0,00	0,00	7.917,60	0,00	0,00	7.917,60 C	0,00	0,00	7.917,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068100000000000000018807000		0,00	0,00	12.595,36	0,00	0,00	12.595,36 C	0,00	0,00	12.595,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068200000000000000018807000		0,00	0,00	9.885,00	0,00	0,00	9.885,00 C	0,00	0,00	9.885,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068300000000000000018807000		0,00	0,00	3.857,58	0,00	0,00	3.857,58 C	0,00	0,00	3.857,58 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068400000000000000018807000		0,00	0,00	11.309,20	0,00	0,00	11.309,20 C	0,00	0,00	11.309,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068500000000000000018807000		0,00	0,00	12.963,12	0,00	0,00	12.963,12 C	0,00	0,00	12.963,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068600000000000000018807000		0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 C	0,00	0,00	2.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068700000000000000018807000		0,00	0,00	15.640,50	0,00	0,00	15.640,50 C	0,00	0,00	15.640,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068800000000000000018807000		0,00	0,00	26.627,00	0,00	0,00	26.627,00 C	0,00	0,00	26.627,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068900000000000000018807000		0,00	0,00	86,40	0,00	0,00	86,40 C	0,00	0,00	86,40 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000069100000000000000018807000		0,00	0,00	1.422,80	0,00	0,00	1.422,80 C	0,00	0,00	1.422,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000069200000000000000018807000		0,00	0,00	1.795,50	0,00	0,00	1.795,50 C	0,00	0,00	1.795,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000069300000000000000018807000		0,00	0,00	489,36	0,00	0,00	489,36 C	0,00	0,00	489,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000069400000000000000018807000		0,00	0,00	21.533,18	0,00	0,00	21.533,18 C	0,00	0,00	21.533,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000069500000000000000018807000		0,00	0,00	996,63	0,00	0,00	996,63 C	0,00	0,00	996,63 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000069600000000000000018807000		0,00	0,00	13.724,40	0,00	0,00	13.724,40 C	0,00	0,00	13.724,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000070700000000000000018807000		0,00	0,00	463,50	0,00	0,00	463,50 C	0,00	0,00	463,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000080000000000000000018807000		0,00	0,00	4.648,00	0,00	0,00	4.648,00 C	0,00	0,00	4.648,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082000000000000000018807000		0,00	0,00	54,75	0,00	0,00	54,75 C	0,00	0,00	54,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082100000000000000018807000		0,00	0,00	9.194,40	0,00	0,00	9.194,40 C	0,00	0,00	9.194,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082200000000000000018807000		0,00	5,55	468,09	0,00	0,00	462,54 C	0,00	0,00	462,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082400000000000000018807000		0,00	0,00	4.458,24	0,00	0,00	4.458,24 C	0,00	0,00	4.458,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082500000000000000018807000		0,00	0,00	1.154,30	0,00	0,00	1.154,30 C	0,00	0,00	1.154,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082600000000000000018807000		0,00	0,00	190,03	0,00	0,00	190,03 C	0,00	0,00	190,03 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082700000000000000018807000		0,00	0,00	31.146,40	0,00	0,00	31.146,40 C	0,00	0,00	31.146,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082800000000000000018807000		0,00	0,00	4.448,00	0,00	0,00	4.448,00 C	0,00	0,00	4.448,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082900000000000000018807000		0,00	0,00	39.272,26	0,00	0,00	39.272,26 C	0,00	0,00	39.272,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083000000000000000018807000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083200000000000000018807000		0,00	0,00	1.872,60	0,00	0,00	1.872,60 C	0,00	0,00	1.872,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083300000000000000018807000		0,00	0,00	141.380,19	0,00	0,00	141.380,19 C	0,00	0,00	141.380,19 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083400000000000000018807000		0,00	0,00	45.983,65	0,00	0,00	45.983,65 C	0,00	0,00	45.983,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083500000000000000018807000		0,00	0,00	2.209,49	0,00	0,00	2.209,49 C	0,00	0,00	2.209,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083600000000000000018807000		0,00	0,00	2.667,19	0,00	0,00	2.667,19 C	0,00	0,00	2.667,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083700000000000000018807000		0,00	0,00	7.240,90	0,00	0,00	7.240,90 C	0,00	0,00	7.240,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083800000000000000018807000		0,00	0,00	18.094,05	0,00	0,00	18.094,05 C	0,00	0,00	18.094,05 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083900000000000000018807000		0,00	0,00	98.109,37	0,00	0,00	98.109,37 C	0,00	0,00	98.109,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084000000000000000018807000		0,00	0,00	80.077,45	0,00	0,00	80.077,45 C	0,00	0,00	80.077,45 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084100000000000000018807000		0,00	0,00	23.039,55	0,00	0,00	23.039,55 C	0,00	0,00	23.039,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084200000000000000018807000		0,00	0,00	18.596,50	0,00	0,00	18.596,50 C	0,00	0,00	18.596,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084300000000000000018807000		0,00	0,00	11.600,40	0,00	0,00	11.600,40 C	0,00	0,00	11.600,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084400000000000000018807000		0,00	0,00	1.654,00	0,00	0,00	1.654,00 C	0,00	0,00	1.654,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084500000000000000018807000		0,00	0,00	3.007,50	0,00	0,00	3.007,50 C	0,00	0,00	3.007,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084600000000000000018807000		0,00	0,00	1.908,32	0,00	0,00	1.908,32 C	0,00	0,00	1.908,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084700000000000000018807000		0,00	0,00	9.186,00	0,00	0,00	9.186,00 C	0,00	0,00	9.186,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084800000000000000018807000		0,00	0,00	74.064,70	0,00	0,00	74.064,70 C	0,00	0,00	74.064,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084900000000000000018807000		0,00	0,00	25.602,17	0,00	0,00	25.602,17 C	0,00	0,00	25.602,17 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085100000000000000018807000		0,00	0,00	9.733,64	0,00	0,00	9.733,64 C	0,00	0,00	9.733,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085200000000000000018807000		0,00	0,00	3.408,60	0,00	0,00	3.408,60 C	0,00	0,00	3.408,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085300000000000000018807000		0,00	0,00	32.922,25	0,00	1.907,52	34.829,77 C	0,00	0,00	34.829,77 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085400000000000000018807000		0,00	0,00	479,73	0,00	0,00	479,73 C	0,00	0,00	479,73 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085500000000000000018807000		0,00	0,00	4.889,00	0,00	0,00	4.889,00 C	0,00	0,00	4.889,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085600000000000000018807000		0,00	0,00	5.986,60	0,00	0,00	5.986,60 C	0,00	0,00	5.986,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085700000000000000018807000		0,00	0,00	137.961,37	0,00	0,00	137.961,37 C	0,00	0,00	137.961,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085800000000000000018807000		0,00	0,00	83.916,63	0,00	0,00	83.916,63 C	0,00	0,00	83.916,63 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085900000000000000018807000		0,00	0,00	18.026,45	0,00	0,00	18.026,45 C	0,00	0,00	18.026,45 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000086000000000000000018807000		0,00	0,00	5.435,34	0,00	0,00	5.435,34 C	0,00	0,00	5.435,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000086100000000000000018807000		0,00	0,00	3.979,88	0,00	0,00	3.979,88 C	0,00	0,00	3.979,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090100000000000000018807000		0,00	0,00	67.062,47	0,00	0,00	67.062,47 C	0,00	0,00	67.062,47 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090200000000000000018807000		0,00	0,00	1.682,00	0,00	0,00	1.682,00 C	0,00	0,00	1.682,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090300000000000000018807000		0,00	0,00	2.557,08	0,00	0,00	2.557,08 C	0,00	0,00	2.557,08 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090400000000000000018807000		0,00	0,00	1.385,51	0,00	0,00	1.385,51 C	0,00	0,00	1.385,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090500000000000000018807000		0,00	0,00	9,27	0,00	0,00	9,27 C	0,00	0,00	9,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090600000000000000018807000		0,00	0,00	78.816,49	0,00	0,00	78.816,49 C	0,00	0,00	78.816,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090700000000000000018807000		0,00	0,00	533,40	0,00	0,00	533,40 C	0,00	0,00	533,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090800000000000000018807000		0,00	0,00	23.108,06	0,00	0,00	23.108,06 C	0,00	0,00	23.108,06 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090900000000000000018807000		0,00	0,00	27.653,83	0,00	0,00	27.653,83 C	0,00	0,00	27.653,83 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000091000000000000000018807000		0,00	0,00	2.874,18	0,00	0,00	2.874,18 C	0,00	0,00	2.874,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000091100000000000000018807000		0,00	0,00	17.953,64	0,00	0,00	17.953,64 C	0,00	0,00	17.953,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000091200000000000000018807000		0,00	0,00	1.108,50	0,00	0,00	1.108,50 C	0,00	0,00	1.108,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000091300000000000000018807000		0,00	0,00	12.887,38	0,00	0,00	12.887,38 C	0,00	0,00	12.887,38 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000093100000000000000018807000		0,00	0,00	28.011,60	0,00	0,00	28.011,60 C	0,00	0,00	28.011,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000093200000000000000018807000		0,00	0,00	12.093,62	0,00	0,00	12.093,62 C	0,00	0,00	12.093,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000109600000000000000018807000		0,00	0,00	2.921,60	0,00	0,00	2.921,60 C	0,00	0,00	2.921,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000116400000000000000018807000		0,00	0,00	23.291,96	0,00	0,00	23.291,96 C	0,00	0,00	23.291,96 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000116500000000000000018807000		0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00 C	0,00	0,00	6.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000116600000000000000018807000		0,00	0,00	3.213,00	0,00	0,00	3.213,00 C	0,00	0,00	3.213,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000116700000000000000018807000		0,00	0,00	44.724,27	0,00	0,00	44.724,27 C	0,00	0,00	44.724,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000116800000000000000018807000		0,00	0,00	1.839,98	0,00	0,00	1.839,98 C	0,00	0,00	1.839,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000116900000000000000018807000		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117000000000000000018807000		0,00	0,00	129,60	0,00	0,00	129,60 C	0,00	0,00	129,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117100000000000000018807000		0,00	0,00	8.172,00	0,00	0,00	8.172,00 C	0,00	0,00	8.172,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117200000000000000018807000		0,00	0,00	18.278,70	0,00	0,00	18.278,70 C	0,00	0,00	18.278,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117300000000000000018807000		0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117400000000000000018807000		0,00	0,00	22.563,24	0,00	0,00	22.563,24 C	0,00	0,00	22.563,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117500000000000000018807000		0,00	0,00	9.178,20	0,00	0,00	9.178,20 C	0,00	0,00	9.178,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117600000000000000018807000		0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00 C	0,00	0,00	960,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117700000000000000018807000		0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 C	0,00	0,00	1.440,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117900000000000000018807000		0,00	0,00	2.442,90	0,00	0,00	2.442,90 C	0,00	0,00	2.442,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118000000000000000018807000		0,00	0,00	66.826,79	0,00	0,00	66.826,79 C	0,00	0,00	66.826,79 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118100000000000000018807000		0,00	0,00	2.428,00	0,00	0,00	2.428,00 C	0,00	0,00	2.428,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118300000000000000018807000		0,00	0,00	2.965,40	0,00	0,00	2.965,40 C	0,00	0,00	2.965,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118400000000000000018807000		0,00	0,00	3.746,59	0,00	0,00	3.746,59 C	0,00	0,00	3.746,59 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118500000000000000018807000		0,00	0,00	11.360,45	0,00	0,00	11.360,45 C	0,00	0,00	11.360,45 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118600000000000000018807000		0,00	0,00	36.396,00	0,00	0,00	36.396,00 C	0,00	0,00	36.396,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118700000000000000018807000		0,00	0,00	52.451,28	0,00	0,00	52.451,28 C	0,00	0,00	52.451,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118800000000000000018807000		0,00	0,00	147.344,00	0,00	0,00	147.344,00 C	0,00	0,00	147.344,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118900000000000000018807000		0,00	0,00	19.989,38	0,00	0,00	19.989,38 C	0,00	0,00	19.989,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119000000000000000018807000		0,00	0,00	7.042,18	0,00	0,00	7.042,18 C	0,00	0,00	7.042,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119100000000000000018807000		0,00	0,00	15.407,78	0,00	0,00	15.407,78 C	0,00	0,00	15.407,78 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119200000000000000018807000		0,00	0,00	6.150,95	0,00	0,00	6.150,95 C	0,00	0,00	6.150,95 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119300000000000000018807000		0,00	0,00	1.515,50	0,00	0,00	1.515,50 C	0,00	0,00	1.515,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119400000000000000018807000		0,00	0,00	846,35	0,00	0,00	846,35 C	0,00	0,00	846,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119500000000000000018807000		0,00	0,00	6.906,30	0,00	0,00	6.906,30 C	0,00	0,00	6.906,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119600000000000000018807000		0,00	0,00	80.097,40	0,00	0,00	80.097,40 C	0,00	0,00	80.097,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119700000000000000018807000		0,00	0,00	36.100,84	0,00	0,00	36.100,84 C	0,00	0,00	36.100,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119800000000000000018807000		0,00	0,00	490,64	0,00	0,00	490,64 C	0,00	0,00	490,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119900000000000000018807000		0,00	0,00	4.258,50	0,00	0,00	4.258,50 C	0,00	0,00	4.258,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000120000000000000000018807000		0,00	0,00	183.221,20	0,00	0,00	183.221,20 C	0,00	0,00	183.221,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000120100000000000000018807000		0,00	0,00	72.298,50	0,00	0,00	72.298,50 C	0,00	0,00	72.298,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000120200000000000000018807000		0,00	0,00	21.130,94	0,00	1.142,48	22.273,42 C	0,00	0,00	22.273,42 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000120300000000000000018807000		0,00	0,00	3.873,72	0,00	0,00	3.873,72 C	0,00	0,00	3.873,72 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000120400000000000000018807000		0,00	0,00	2.293,00	0,00	0,00	2.293,00 C	0,00	0,00	2.293,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000120500000000000000018807000		0,00	0,00	48.997,90	0,00	0,00	48.997,90 C	0,00	0,00	48.997,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000120600000000000000018807000		0,00	0,00	2.342,00	0,00	0,00	2.342,00 C	0,00	0,00	2.342,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000120700000000000000018807000		0,00	0,00	30.585,76	0,00	902,54	31.488,30 C	0,00	0,00	31.488,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000120800000000000000018807000		0,00	0,00	6.411,67	0,00	0,00	6.411,67 C	0,00	0,00	6.411,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000120900000000000000018807000		0,00	0,00	96.082,52	0,00	0,00	96.082,52 C	0,00	0,00	96.082,52 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121000000000000000018807000		0,00	0,00	1.554,00	0,00	0,00	1.554,00 C	0,00	0,00	1.554,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121100000000000000018807000		0,00	0,00	262,50	0,00	0,00	262,50 C	0,00	0,00	262,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121200000000000000018807000		0,00	0,00	26.482,81	0,00	0,00	26.482,81 C	0,00	0,00	26.482,81 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121300000000000000018807000		0,00	0,00	4.044,35	0,00	0,00	4.044,35 C	0,00	0,00	4.044,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121400000000000000018807000		0,00	0,00	12.562,14	0,00	0,00	12.562,14 C	0,00	0,00	12.562,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121500000000000000018807000		0,00	0,00	2.926,44	0,00	0,00	2.926,44 C	0,00	0,00	2.926,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121600000000000000018807000		0,00	0,00	4.663,14	0,00	0,00	4.663,14 C	0,00	0,00	4.663,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121700000000000000018807000		0,00	0,00	32.230,35	0,00	0,00	32.230,35 C	0,00	0,00	32.230,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121800000000000000018807000		0,00	0,00	38.762,95	0,00	3.992,51	42.755,46 C	0,00	0,00	42.755,46 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121900000000000000018807000		0,00	0,00	12.702,48	0,00	0,00	12.702,48 C	0,00	0,00	12.702,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000122100000000000000018807000		0,00	0,00	3.860,40	0,00	0,00	3.860,40 C	0,00	0,00	3.860,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000122300000000000000018807000		0,00	0,00	7.905,56	0,00	0,00	7.905,56 C	0,00	0,00	7.905,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000122400000000000000018807000		0,00	0,00	31.503,06	0,00	0,00	31.503,06 C	0,00	0,00	31.503,06 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000122500000000000000018807000		0,00	0,00	152.918,93	0,00	0,00	152.918,93 C	0,00	0,00	152.918,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000122600000000000000018807000		0,00	0,00	43.046,84	0,00	0,00	43.046,84 C	0,00	0,00	43.046,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000122700000000000000018807000		0,00	0,00	11.872,60	0,00	0,00	11.872,60 C	0,00	0,00	11.872,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000122800000000000000018807000		0,00	0,00	17.004,94	0,00	0,00	17.004,94 C	0,00	0,00	17.004,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000123200000000000000018807000		0,00	0,00	2.111,76	0,00	0,00	2.111,76 C	0,00	0,00	2.111,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000123600000000000000018807000		0,00	0,00	6.262,50	0,00	0,00	6.262,50 C	0,00	0,00	6.262,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000140300000000000000018807000		0,00	0,00	3.566,60	0,00	0,00	3.566,60 C	0,00	0,00	3.566,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000140400000000000000018807000		0,00	0,00	5.304,00	0,00	0,00	5.304,00 C	0,00	0,00	5.304,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000140900000000000000018807000		0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00 C	0,00	0,00	4.900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000142100000000000000018807000		0,00	0,00	12.729,60	0,00	0,00	12.729,60 C	0,00	0,00	12.729,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000146200000000000000018807000		0,00	0,00	327,24	0,00	0,00	327,24 C	0,00	0,00	327,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000146300000000000000018807000		0,00	0,00	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00 C	0,00	0,00	2.295,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000146400000000000000018807000		0,00	0,00	65.344,25	0,00	0,00	65.344,25 C	0,00	0,00	65.344,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000146500000000000000018807000		0,00	0,00	14.188,50	0,00	0,00	14.188,50 C	0,00	0,00	14.188,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000146600000000000000018807000		0,00	0,00	668,20	0,00	0,00	668,20 C	0,00	0,00	668,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000146700000000000000018807000		0,00	0,00	961,90	0,00	0,00	961,90 C	0,00	0,00	961,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000146800000000000000018807000		0,00	0,00	351,88	0,00	0,00	351,88 C	0,00	0,00	351,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000146900000000000000018807000		0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147000000000000000018807000		0,00	0,00	7.018,60	0,00	0,00	7.018,60 C	0,00	0,00	7.018,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147100000000000000018807000		0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00 C	0,00	0,00	7.650,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147200000000000000018807000		0,00	0,00	17.220,00	0,00	0,00	17.220,00 C	0,00	0,00	17.220,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147300000000000000018807000		0,00	0,00	16.286,99	0,00	0,00	16.286,99 C	0,00	0,00	16.286,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147400000000000000018807000		0,00	0,00	43.692,00	0,00	0,00	43.692,00 C	0,00	0,00	43.692,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147500000000000000018807000		0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00 C	0,00	0,00	7.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147600000000000000018807000		0,00	0,00	26.487,00	0,00	0,00	26.487,00 C	0,00	0,00	26.487,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147700000000000000018807000		0,00	0,00	17.558,79	0,00	0,00	17.558,79 C	0,00	0,00	17.558,79 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147800000000000000018807000		0,00	0,00	1.149,00	0,00	0,00	1.149,00 C	0,00	0,00	1.149,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147900000000000000018807000		0,00	0,00	31.060,92	0,00	0,00	31.060,92 C	0,00	0,00	31.060,92 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148000000000000000018807000		0,00	0,00	3.087,09	0,00	0,00	3.087,09 C	0,00	0,00	3.087,09 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148100000000000000018807000		0,00	0,00	15.427,57	0,00	0,00	15.427,57 C	0,00	0,00	15.427,57 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148200000000000000018807000		0,00	0,00	3.192,48	0,00	0,00	3.192,48 C	0,00	0,00	3.192,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148300000000000000018807000		0,00	0,00	3.624,36	0,00	0,00	3.624,36 C	0,00	0,00	3.624,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148400000000000000018807000		0,00	0,00	23.836,78	0,00	800,00	24.636,78 C	0,00	0,00	24.636,78 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148500000000000000018807000		0,00	0,00	19.058,89	0,00	0,00	19.058,89 C	0,00	0,00	19.058,89 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148600000000000000018807000		0,00	0,00	545,99	0,00	0,00	545,99 C	0,00	0,00	545,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148700000000000000018807000		0,00	0,00	4.178,00	0,00	0,00	4.178,00 C	0,00	0,00	4.178,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148800000000000000018807000		0,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	2.613,00 C	0,00	0,00	2.613,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148900000000000000018807000		0,00	0,00	174.398,82	0,00	0,00	174.398,82 C	0,00	0,00	174.398,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000149000000000000000018807000		0,00	0,00	37.074,13	0,00	0,00	37.074,13 C	0,00	0,00	37.074,13 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000149100000000000000018807000		0,00	0,00	3.157,48	0,00	0,00	3.157,48 C	0,00	0,00	3.157,48 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000149200000000000000018807000		0,00	0,00	3.115,20	0,00	0,00	3.115,20 C	0,00	0,00	3.115,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000149300000000000000018807000		0,00	0,00	9.132,50	0,00	0,00	9.132,50 C	0,00	0,00	9.132,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000149400000000000000018807000		0,00	0,00	45.159,43	0,00	0,00	45.159,43 C	0,00	0,00	45.159,43 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000149500000000000000018807000		0,00	0,00	87.571,26	0,00	0,00	87.571,26 C	0,00	0,00	87.571,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000149600000000000000018807000		0,00	0,00	10.301,78	0,00	2.282,93	12.584,71 C	0,00	0,00	12.584,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000149700000000000000018807000		0,00	0,00	13.319,12	0,00	0,00	13.319,12 C	0,00	0,00	13.319,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000149800000000000000018807000		0,00	0,00	32.246,43	0,00	0,00	32.246,43 C	0,00	0,00	32.246,43 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000149900000000000000018807000		0,00	0,00	2.107,50	0,00	0,00	2.107,50 C	0,00	0,00	2.107,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000150000000000000000018807000		0,00	0,00	8.159,50	0,00	0,00	8.159,50 C	0,00	0,00	8.159,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000150100000000000000018807000		0,00	0,00	1.311,97	0,00	0,00	1.311,97 C	0,00	0,00	1.311,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000150200000000000000018807000		0,00	0,00	7.585,20	0,00	0,00	7.585,20 C	0,00	0,00	7.585,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000150300000000000000018807000		0,00	0,00	91.620,93	0,00	0,00	91.620,93 C	0,00	0,00	91.620,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000150400000000000000018807000		0,00	0,00	5.605,34	0,00	0,00	5.605,34 C	0,00	0,00	5.605,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000150500000000000000018807000		0,00	0,00	1.960,20	0,00	0,00	1.960,20 C	0,00	0,00	1.960,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000150600000000000000018807000		0,00	0,00	73.016,32	0,00	0,00	73.016,32 C	0,00	0,00	73.016,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000150700000000000000018807000		0,00	0,00	2.590,60	0,00	0,00	2.590,60 C	0,00	0,00	2.590,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000150800000000000000018807000		0,00	0,00	1.915,78	0,00	0,00	1.915,78 C	0,00	0,00	1.915,78 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000150900000000000000018807000		0,00	0,00	2.656,54	0,00	0,00	2.656,54 C	0,00	0,00	2.656,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000151000000000000000018807000		0,00	0,00	1.140,51	0,00	0,00	1.140,51 C	0,00	0,00	1.140,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000151100000000000000018807000		0,00	0,00	95.078,66	0,00	0,00	95.078,66 C	0,00	0,00	95.078,66 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000151200000000000000018807000		0,00	0,00	310,80	0,00	0,00	310,80 C	0,00	0,00	310,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000151300000000000000018807000		0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00 C	0,00	0,00	315,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000151400000000000000018807000		0,00	0,00	25.947,66	0,00	0,00	25.947,66 C	0,00	0,00	25.947,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000151500000000000000018807000		0,00	0,00	9.632,00	0,00	0,00	9.632,00 C	0,00	0,00	9.632,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000151600000000000000018807000		0,00	0,00	26.955,10	0,00	1.601,82	28.556,92 C	0,00	0,00	28.556,92 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000151700000000000000018807000		0,00	0,00	163,54	0,00	0,00	163,54 C	0,00	0,00	163,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000151800000000000000018807000		0,00	0,00	4.389,00	0,00	0,00	4.389,00 C	0,00	0,00	4.389,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000151900000000000000018807000		0,00	0,00	6.185,00	0,00	0,00	6.185,00 C	0,00	0,00	6.185,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000152000000000000000018807000		0,00	0,00	171.498,99	0,00	1.194,33	172.693,32 C	0,00	0,00	172.693,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000152100000000000000018807000		0,00	0,00	89.505,57	0,00	0,00	89.505,57 C	0,00	0,00	89.505,57 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000152200000000000000018807000		0,00	0,00	24.959,84	0,00	0,00	24.959,84 C	0,00	0,00	24.959,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000152300000000000000018807000		0,00	0,00	7.136,42	0,00	0,00	7.136,42 C	0,00	0,00	7.136,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000152400000000000000018807000		0,00	0,00	47.748,65	0,00	0,00	47.748,65 C	0,00	0,00	47.748,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000152600000000000000018807000		0,00	0,00	32.371,27	0,00	0,00	32.371,27 C	0,00	0,00	32.371,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000152800000000000000018807000		0,00	0,00	14.625,90	0,00	0,00	14.625,90 C	0,00	0,00	14.625,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000152900000000000000018807000		0,00	0,00	2.150,25	0,00	0,00	2.150,25 C	0,00	0,00	2.150,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000172400000000000000018807000		0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00 C	0,00	0,00	20.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000177600000000000000018807000		0,00	0,00	19.056,00	0,00	0,00	19.056,00 C	0,00	0,00	19.056,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000177700000000000000018807000		0,00	0,00	63.549,85	0,00	0,00	63.549,85 C	0,00	0,00	63.549,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000177800000000000000018807000		0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00 C	0,00	0,00	3.400,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000177900000000000000018807000		0,00	0,00	13.104,00	0,00	0,00	13.104,00 C	0,00	0,00	13.104,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000178000000000000000018807000		0,00	0,00	57,68	0,00	0,00	57,68 C	0,00	0,00	57,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000178100000000000000018807000		0,00	0,00	12.310,00	0,00	0,00	12.310,00 C	0,00	0,00	12.310,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000178200000000000000018807000		0,00	0,00	5.977,77	0,00	0,00	5.977,77 C	0,00	0,00	5.977,77 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000178300000000000000018807000		0,00	0,00	8.966,83	0,00	13.027,60	21.994,43 C	0,00	0,00	21.994,43 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000178400000000000000018807000		0,00	0,00	23.260,00	0,00	0,00	23.260,00 C	0,00	0,00	23.260,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000178500000000000000018807000		0,00	0,00	24.651,48	0,00	0,00	24.651,48 C	0,00	0,00	24.651,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000178600000000000000018807000		0,00	0,00	925,08	0,00	0,00	925,08 C	0,00	0,00	925,08 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000178700000000000000018807000		0,00	0,00	30.707,60	0,00	4.742,40	35.450,00 C	0,00	0,00	35.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000178800000000000000018807000		0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000178900000000000000018807000		0,00	0,00	489,36	0,00	0,00	489,36 C	0,00	0,00	489,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000179000000000000000018807000		0,00	0,00	15.463,52	0,00	97,72	15.561,24 C	0,00	0,00	15.561,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000179100000000000000018807000		0,00	0,00	33.390,59	0,00	4,27	33.394,86 C	0,00	0,00	33.394,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000179200000000000000018807000		0,00	0,00	1.722,00	0,00	0,00	1.722,00 C	0,00	0,00	1.722,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000179300000000000000018807000		0,00	0,00	14.167,80	0,00	0,00	14.167,80 C	0,00	0,00	14.167,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000179400000000000000018807000		0,00	0,00	193.187,36	0,00	0,00	193.187,36 C	0,00	0,00	193.187,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000179500000000000000018807000		0,00	0,00	79.828,39	0,00	5.401,59	85.229,98 C	0,00	0,00	85.229,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000179600000000000000018807000		0,00	0,00	1.493,91	0,00	0,00	1.493,91 C	0,00	0,00	1.493,91 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000179700000000000000018807000		0,00	0,00	1.481,15	0,00	0,00	1.481,15 C	0,00	0,00	1.481,15 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000179800000000000000018807000		0,00	0,00	8.764,10	0,00	0,00	8.764,10 C	0,00	0,00	8.764,10 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000179900000000000000018807000		0,00	0,00	30.691,10	0,00	0,00	30.691,10 C	0,00	0,00	30.691,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000180000000000000000018807000		0,00	0,00	34.425,09	0,00	0,00	34.425,09 C	0,00	0,00	34.425,09 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000180010000000000000018807000		0,00	0,00	190.007,18	0,00	3.790,44	193.797,62 C	0,00	0,00	193.797,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000180020000000000000018807000		0,00	0,00	13.938,82	0,00	0,00	13.938,82 C	0,00	0,00	13.938,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000180030000000000000018807000		0,00	0,00	7.694,20	0,00	0,00	7.694,20 C	0,00	0,00	7.694,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000180040000000000000018807000		0,00	0,00	1.898,79	0,00	445,40	2.344,19 C	0,00	0,00	2.344,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000180050000000000000018807000		0,00	0,00	2.758,85	0,00	0,00	2.758,85 C	0,00	0,00	2.758,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000180060000000000000018807000		0,00	0,00	834,89	0,00	0,00	834,89 C	0,00	0,00	834,89 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000180070000000000000018807000		0,00	0,00	10.250,25	0,00	0,00	10.250,25 C	0,00	0,00	10.250,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000180080000000000000018807000		0,00	0,00	68.515,60	0,00	0,00	68.515,60 C	0,00	0,00	68.515,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000180090000000000000018807000		0,00	0,00	34.196,73	0,00	0,00	34.196,73 C	0,00	0,00	34.196,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000181000000000000000018807000		0,00	0,00	11.943,96	0,00	0,00	11.943,96 C	0,00	0,00	11.943,96 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000181100000000000000018807000		0,00	0,00	4.870,65	0,00	0,00	4.870,65 C	0,00	0,00	4.870,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000181200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14,39	14,39 C	0,00	0,00	14,39 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000181300000000000000018807000		0,00	0,00	53.061,00	0,00	9.982,25	63.043,25 C	0,00	0,00	63.043,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000181400000000000000018807000		0,00	0,00	7.479,35	0,00	0,00	7.479,35 C	0,00	0,00	7.479,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000181500000000000000018807000		0,00	0,00	8.019,00	0,00	0,00	8.019,00 C	0,00	0,00	8.019,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000181600000000000000018807000		0,00	0,00	61.666,85	0,00	58.861,48	120.528,33 C	0,00	0,00	120.528,33 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000181700000000000000018807000		0,00	0,00	20.881,25	0,00	0,00	20.881,25 C	0,00	0,00	20.881,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000181800000000000000018807000		0,00	0,00	3.345,28	0,00	0,00	3.345,28 C	0,00	0,00	3.345,28 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000181900000000000000018807000		0,00	0,00	2.224,40	0,00	0,00	2.224,40 C	0,00	0,00	2.224,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000182000000000000000018807000		0,00	0,00	51.680,20	0,00	299,36	51.979,56 C	0,00	0,00	51.979,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000182100000000000000018807000		0,00	0,00	1.129,00	0,00	0,00	1.129,00 C	0,00	0,00	1.129,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000182200000000000000018807000		0,00	0,00	1.265,17	0,00	0,00	1.265,17 C	0,00	0,00	1.265,17 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000182300000000000000018807000		0,00	0,00	335,99	0,00	0,00	335,99 C	0,00	0,00	335,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000182400000000000000018807000		0,00	0,00	245,52	0,00	0,00	245,52 C	0,00	0,00	245,52 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000182500000000000000018807000		0,00	0,00	1.554,00	0,00	0,00	1.554,00 C	0,00	0,00	1.554,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000182600000000000000018807000		0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000182700000000000000018807000		0,00	0,00	30.002,21	0,00	0,00	30.002,21 C	0,00	0,00	30.002,21 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000182800000000000000018807000		0,00	0,00	35.951,80	0,00	0,00	35.951,80 C	0,00	0,00	35.951,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000182900000000000000018807000		0,00	0,00	2.652,48	0,00	0,00	2.652,48 C	0,00	0,00	2.652,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000183000000000000000018807000		0,00	0,00	19.249,95	0,00	0,00	19.249,95 C	0,00	0,00	19.249,95 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000183100000000000000018807000		0,00	0,00	1.640,58	0,00	0,00	1.640,58 C	0,00	0,00	1.640,58 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000183200000000000000018807000		0,00	0,00	25.878,29	0,00	418,22	26.296,51 C	0,00	0,00	26.296,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000183300000000000000018807000		0,00	0,00	5.605,00	0,00	0,00	5.605,00 C	0,00	0,00	5.605,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000183400000000000000018807000		0,00	0,00	42.043,81	0,00	3.491,03	45.534,84 C	0,00	0,00	45.534,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000183500000000000000018807000		0,00	0,00	17.586,78	0,00	0,00	17.586,78 C	0,00	0,00	17.586,78 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000183600000000000000018807000		0,00	0,00	191.049,21	0,00	4.902,48	195.951,69 C	0,00	0,00	195.951,69 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000183700000000000000018807000		0,00	0,00	11.711,68	0,00	0,00	11.711,68 C	0,00	0,00	11.711,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000183800000000000000018807000		0,00	0,00	91.798,07	0,00	2.134,07	93.932,14 C	0,00	0,00	93.932,14 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000192800000000000000000018807000		0,00	0,00	8.876,36	0,00	228,02	9.104,38 C	0,00	0,00	9.104,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000192900000000000000000018807000		0,00	0,00	22.433,76	0,00	0,00	22.433,76 C	0,00	0,00	22.433,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000193000000000000000000018807000		0,00	1,20	1.889,96	0,00	0,00	1.888,76 C	0,00	0,00	1.888,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000193100000000000000000018807000		0,00	0,00	12.872,69	0,00	4.181,17	17.053,86 C	0,00	0,00	17.053,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000193200000000000000000018807000		0,00	0,00	14.565,00	0,00	0,00	14.565,00 C	0,00	0,00	14.565,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000193300000000000000000018807000		0,00	0,00	9.595,60	0,00	0,00	9.595,60 C	0,00	0,00	9.595,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000193400000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00 C	0,00	0,00	9.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000193500000000000000000018807000		0,00	0,00	59.782,85	0,00	181,97	59.964,82 C	0,00	0,00	59.964,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000193600000000000000000018807000		0,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00 C	0,00	0,00	28.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000193700000000000000000018807000		0,00	0,00	28.944,00	0,00	0,00	28.944,00 C	0,00	0,00	28.944,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000193800000000000000000018807000		0,00	0,00	10.090,20	0,00	0,00	10.090,20 C	0,00	0,00	10.090,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000193900000000000000000018807000		0,00	0,00	11,74	0,00	966,98	978,72 C	0,00	0,00	978,72 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000194100000000000000000018807000		0,00	0,00	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00 C	0,00	0,00	4.380,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000194200000000000000000018807000		0,00	0,00	383,00	0,00	0,00	383,00 C	0,00	0,00	383,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000194300000000000000000018807000		0,00	0,00	119.947,82	0,00	5.173,17	125.120,99 C	0,00	0,00	125.120,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000194400000000000000000018807000		0,00	0,00	56.262,67	0,00	4.785,75	61.048,42 C	0,00	0,00	61.048,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000194500000000000000000018807000		0,00	0,00	310,80	0,00	0,00	310,80 C	0,00	0,00	310,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000194600000000000000000018807000		0,00	0,00	31.800,74	0,00	3.037,81	34.838,55 C	0,00	0,00	34.838,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000194700000000000000000018807000		0,00	0,00	18.281,90	0,00	0,00	18.281,90 C	0,00	0,00	18.281,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000194800000000000000000018807000		0,00	0,00	40.703,22	0,00	1.494,00	42.197,22 C	0,00	0,00	42.197,22 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000194900000000000000018807000		0,00	0,00	3.248,10	0,00	1.185,60	4.433,70 C	0,00	0,00	4.433,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000195000000000000000018807000		0,00	0,00	244,61	0,00	20.148,28	20.392,89 C	0,00	0,00	20.392,89 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000195100000000000000018807000		0,00	0,00	2.541,50	0,00	0,00	2.541,50 C	0,00	0,00	2.541,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000195200000000000000018807000		0,00	0,00	13.426,90	0,00	0,00	13.426,90 C	0,00	0,00	13.426,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000195300000000000000018807000		0,00	0,00	2.749,08	0,00	0,00	2.749,08 C	0,00	0,00	2.749,08 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000195400000000000000018807000		0,00	0,00	14.442,83	0,00	1.858,44	16.301,27 C	0,00	0,00	16.301,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000195500000000000000018807000		0,00	0,00	1.193,28	0,00	0,00	1.193,28 C	0,00	0,00	1.193,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000195600000000000000018807000		0,00	0,00	3.708,56	0,00	2.848,63	6.557,19 C	0,00	0,00	6.557,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000195700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.048,16	6.048,16 C	0,00	0,00	6.048,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000195800000000000000018807000		0,00	0,00	11.458,30	0,00	0,00	11.458,30 C	0,00	0,00	11.458,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000195900000000000000018807000		0,00	0,00	14.524,38	0,00	26.967,57	41.491,95 C	0,00	0,00	41.491,95 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000196000000000000000018807000		0,00	0,00	10.562,05	0,00	0,00	10.562,05 C	0,00	0,00	10.562,05 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000196100000000000000018807000		0,00	0,00	1.879,18	0,00	0,00	1.879,18 C	0,00	0,00	1.879,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000196200000000000000018807000		0,00	0,00	54.871,68	0,00	0,00	54.871,68 C	0,00	0,00	54.871,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000196300000000000000018807000		0,00	0,00	2.678,36	0,00	0,00	2.678,36 C	0,00	0,00	2.678,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000196400000000000000018807000		0,00	0,00	14.672,75	0,00	5.581,21	20.253,96 C	0,00	0,00	20.253,96 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000196500000000000000018807000		0,00	0,00	1.078,73	0,00	0,00	1.078,73 C	0,00	0,00	1.078,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000196600000000000000018807000		0,00	0,00	2.588,40	0,00	0,00	2.588,40 C	0,00	0,00	2.588,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000196700000000000000018807000		0,00	0,00	4,45	0,00	366,25	370,70 C	0,00	0,00	370,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000196800000000000000018807000		0,00	0,00	114.400,52	0,00	14.675,21	129.075,73 C	0,00	0,00	129.075,73 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000196900000000000000018807000		0,00	0,00	1.933,60	0,00	444,60	2.378,20 C	0,00	0,00	2.378,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000197000000000000000018807000		0,00	0,00	1.568,00	0,00	0,00	1.568,00 C	0,00	0,00	1.568,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000197100000000000000018807000		0,00	0,00	151.589,54	0,00	1.694,25	153.283,79 C	0,00	0,00	153.283,79 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000197200000000000000018807000		0,00	0,00	8.699,77	0,00	2.189,94	10.889,71 C	0,00	0,00	10.889,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000197300000000000000018807000		0,00	0,00	11.523,92	0,00	2.021,09	13.545,01 C	0,00	0,00	13.545,01 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000197400000000000000018807000		0,00	0,00	8.475,88	0,00	0,00	8.475,88 C	0,00	0,00	8.475,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000197500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,00	2.342,00 C	0,00	0,00	2.342,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000197600000000000000018807000		0,00	0,00	1.805,90	0,00	0,00	1.805,90 C	0,00	0,00	1.805,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000197700000000000000018807000		0,00	0,00	596,35	0,00	0,00	596,35 C	0,00	0,00	596,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000197800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	52,92	52,92 C	0,00	0,00	52,92 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000197900000000000000018807000		0,00	0,00	71.324,62	0,00	3.878,50	75.203,12 C	0,00	0,00	75.203,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000198000000000000000018807000		0,00	0,00	28.023,05	0,00	0,00	28.023,05 C	0,00	0,00	28.023,05 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000198100000000000000018807000		0,00	0,00	6.853,56	0,00	0,00	6.853,56 C	0,00	0,00	6.853,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000198200000000000000018807000		0,00	0,00	2.749,38	0,00	6.700,12	9.449,50 C	0,00	0,00	9.449,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000198300000000000000018807000		0,00	0,00	16.192,11	0,00	54,55	16.246,66 C	0,00	0,00	16.246,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000198600000000000000018807000		0,00	0,00	46.156,48	0,00	10.081,63	56.238,11 C	0,00	0,00	56.238,11 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000198700000000000000018807000		0,00	0,00	281,20	0,00	0,00	281,20 C	0,00	0,00	281,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000208300000000000000018807000		0,00	0,00	105,23	0,00	8.663,63	8.768,86 C	0,00	0,00	8.768,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000208500000000000000018807000		0,00	0,00	102,96	0,00	8.629,29	8.732,25 C	0,00	0,00	8.732,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000208600000000000000018807000		0,00	0,00	12,70	0,00	1.045,30	1.058,00 C	0,00	0,00	1.058,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000208700000000000000018807000		0,00	0,00	33,23	0,00	2.735,77	2.769,00 C	0,00	0,00	2.769,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000208800000000000000018807000		0,00	0,00	2.045,27	0,00	168.441,33	170.486,60 C	0,00	0,00	170.486,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000208900000000000000018807000		0,00	0,00	494,15	0,00	40.697,52	41.191,67 C	0,00	0,00	41.191,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000209000000000000000018807000		0,00	0,00	3,28	0,00	270,11	273,39 C	0,00	0,00	273,39 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000209100000000000000018807000		0,00	0,00	13,38	0,00	1.101,82	1.115,20 C	0,00	0,00	1.115,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000209200000000000000018807000		0,00	0,00	104,43	0,00	8.598,47	8.702,90 C	0,00	0,00	8.702,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000209300000000000000018807000		0,00	0,00	175,63	0,00	14.491,91	14.667,54 C	0,00	0,00	14.667,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000209400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	38.607,50	38.607,50 C	0,00	0,00	38.607,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000209500000000000000018807000		0,00	0,00	1.135,72	0,00	93.785,24	94.920,96 C	0,00	0,00	94.920,96 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000209600000000000000018807000		0,00	0,00	212,16	0,00	17.719,07	17.931,23 C	0,00	0,00	17.931,23 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000209700000000000000018807000		0,00	0,00	60,81	0,00	5.006,65	5.067,46 C	0,00	0,00	5.067,46 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000209800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,29	2.043,29 C	0,00	0,00	2.043,29 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000209900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12,77	12,77 C	0,00	0,00	12,77 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000210000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	7,56 C	0,00	0,00	7,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000210100000000000000018807000		0,00	0,00	848,96	0,00	69.928,87	70.777,83 C	0,00	0,00	70.777,83 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000210200000000000000018807000		0,00	0,00	204,03	0,00	16.801,03	17.005,06 C	0,00	0,00	17.005,06 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000210300000000000000018807000		0,00	0,00	118,09	0,00	9.722,51	9.840,60 C	0,00	0,00	9.840,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000210400000000000000018807000		0,00	0,00	101,78	0,00	8.380,42	8.482,20 C	0,00	0,00	8.482,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000210500000000000000018807000		0,00	0,00	86,19	0,00	7.096,41	7.182,60 C	0,00	0,00	7.182,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000210600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,60	6.572,60 C	0,00	0,00	6.572,60 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000210700000000000000018807000		0,00	0,00	767,75	0,00	63.721,96	64.489,71 C	0,00	0,00	64.489,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000210800000000000000018807000		0,00	0,00	151,64	0,00	12.485,38	12.637,02 C	0,00	0,00	12.637,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000210900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6,24	6,24 C	0,00	0,00	6,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000211000000000000000018807000		0,00	0,00	20,17	0,00	1.660,11	1.680,28 C	0,00	0,00	1.680,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000211100000000000000018807000		0,00	0,00	12,81	0,00	1.054,99	1.067,80 C	0,00	0,00	1.067,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000211200000000000000018807000		0,00	0,00	7,03	0,00	578,86	585,89 C	0,00	0,00	585,89 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000211300000000000000018807000		0,00	0,00	1.228,00	0,00	101.180,42	102.408,42 C	0,00	0,00	102.408,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000211400000000000000018807000		0,00	0,00	12,80	0,00	1.054,00	1.066,80 C	0,00	0,00	1.066,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000211500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00 C	0,00	0,00	315,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000211600000000000000018807000		0,00	0,00	537,25	0,00	44.233,79	44.771,04 C	0,00	0,00	44.771,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000211700000000000000018807000		0,00	0,00	561,84	0,00	46.262,11	46.823,95 C	0,00	0,00	46.823,95 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000211800000000000000018807000		0,00	0,00	396,50	0,00	32.670,28	33.066,78 C	0,00	0,00	33.066,78 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000211900000000000000018807000		0,00	0,00	2,53	0,00	208,31	210,84 C	0,00	0,00	210,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000212000000000000000018807000		0,00	0,00	12,22	0,00	1.014,98	1.027,20 C	0,00	0,00	1.027,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000212100000000000000018807000		0,00	0,00	317,19	0,00	26.115,45	26.432,64 C	0,00	0,00	26.432,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000212200000000000000018807000		0,00	0,00	71,39	0,00	5.784,73	5.856,12 C	0,00	0,00	5.856,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000212400000000000000018807000		0,00	0,00	18,12	0,00	1.491,73	1.509,85 C	0,00	0,00	1.509,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000212600000000000000018807000		0,00	0,00	1.205,22	0,00	99.229,90	100.435,12 C	0,00	0,00	100.435,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000212700000000000000018807000		0,00	0,00	25,92	0,00	2.134,08	2.160,00 C	0,00	0,00	2.160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000212800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00 C	0,00	0,00	36,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000212900000000000000018807000		0,00	0,00	11,04	0,00	908,95	919,99 C	0,00	0,00	919,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000213000000000000000018807000		0,00	0,00	111,87	0,00	9.211,79	9.323,66 C	0,00	0,00	9.323,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000213100000000000000018807000		0,00	0,00	118,36	0,00	9.744,64	9.863,00 C	0,00	0,00	9.863,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000213200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00 C	0,00	0,00	1.980,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000213300000000000000018807000		0,00	0,00	1.080,97	0,00	89.000,03	90.081,00 C	0,00	0,00	90.081,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000213400000000000000018807000		0,00	0,00	24,39	0,00	2.008,09	2.032,48 C	0,00	0,00	2.032,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000213500000000000000018807000		0,00	0,00	13,77	0,00	1.133,73	1.147,50 C	0,00	0,00	1.147,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000213600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00 C	0,00	0,00	2.760,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000213700000000000000018807000		0,00	0,00	345,61	0,00	28.521,34	28.866,95 C	0,00	0,00	28.866,95 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000213800000000000000018807000		0,00	0,00	44,02	0,00	3.624,57	3.668,59 C	0,00	0,00	3.668,59 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000213900000000000000018807000		0,00	0,00	172,03	0,00	14.163,97	14.336,00 C	0,00	0,00	14.336,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000214200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	5,81 C	0,00	0,00	5,81 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000214300000000000000018807000		0,00	0,00	26,17	0,00	2.153,34	2.179,51 C	0,00	0,00	2.179,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000214400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00 C	0,00	0,00	14.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000214500000000000000018807000		0,00	0,00	183,18	0,00	15.197,00	15.380,18 C	0,00	0,00	15.380,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000214600000000000000018807000		0,00	0,00	137,17	0,00	11.296,42	11.433,59 C	0,00	0,00	11.433,59 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000214700000000000000018807000		0,00	0,00	16,70	0,00	1.375,14	1.391,84 C	0,00	0,00	1.391,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000214800000000000000018807000		0,00	0,00	87,12	0,00	7.172,88	7.260,00 C	0,00	0,00	7.260,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000214900000000000000018807000		0,00	0,00	526,69	0,00	43.364,61	43.891,30 C	0,00	0,00	43.891,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000215000000000000000018807000		0,00	0,00	13,69	0,00	1.127,12	1.140,81 C	0,00	0,00	1.140,81 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000215100000000000000018807000		0,00	0,00	152,65	0,00	12.568,06	12.720,71 C	0,00	0,00	12.720,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000215200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	1,38 C	0,00	0,00	1,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000215300000000000000018807000		0,00	0,00	16,20	0,00	1.333,80	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000215400000000000000018807000		0,00	0,00	24,88	0,00	2.048,72	2.073,60 C	0,00	0,00	2.073,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000215700000000000000018807000		0,00	0,00	174,95	0,00	14.404,99	14.579,94 C	0,00	0,00	14.579,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000215800000000000000018807000		0,00	0,00	304,74	0,00	25.109,18	25.413,92 C	0,00	0,00	25.413,92 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000215900000000000000018807000		0,00	0,00	1.679,12	0,00	138.513,83	140.192,95 C	0,00	0,00	140.192,95 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000216100000000000000018807000		0,00	0,00	462,09	0,00	38.087,73	38.549,82 C	0,00	0,00	38.549,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000216200000000000000018807000		0,00	0,00	130,78	0,00	10.768,10	10.898,88 C	0,00	0,00	10.898,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000216300000000000000018807000		0,00	0,00	27,14	0,00	2.234,20	2.261,34 C	0,00	0,00	2.261,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000218800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	108,37	108,37 C	0,00	0,00	108,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000219700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9,72	9,72 C	0,00	0,00	9,72 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000219800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	324,00 C	0,00	0,00	324,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000219900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	84,99	84,99 C	0,00	0,00	84,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000220000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13,51	13,51 C	0,00	0,00	13,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000220100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	8,98 C	0,00	0,00	8,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000220200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,76 C	0,00	0,00	0,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000220300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	312,22	312,22 C	0,00	0,00	312,22 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000220400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17,78	17,78 C	0,00	0,00	17,78 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000220500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	1,85 C	0,00	0,00	1,85 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000220600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9,12	9,12 C	0,00	0,00	9,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000221100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	62,39	62,39 C	0,00	0,00	62,39 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000221300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6,89	6,89 C	0,00	0,00	6,89 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000221400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	3,12 C	0,00	0,00	3,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000221500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	2,29 C	0,00	0,00	2,29 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000221600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11,99	11,99 C	0,00	0,00	11,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000221700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	1,03 C	0,00	0,00	1,03 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000221800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60 C	0,00	0,00	0,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000222400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80 C	0,00	0,00	0,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000222500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	59,96	59,96 C	0,00	0,00	59,96 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000222600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,38 C	0,00	0,00	0,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000222700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15 C	0,00	0,00	0,15 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000223000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,60	1.827,60 C	0,00	0,00	1.827,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000223100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25,16	25,16 C	0,00	0,00	25,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000223200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	4,75 C	0,00	0,00	4,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000223300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20,47	20,47 C	0,00	0,00	20,47 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000223400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30 C	0,00	0,00	0,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000223500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5,43	5,43 C	0,00	0,00	5,43 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000224300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	94,78 C	0,00	0,00	94,78 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000224600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8,38	8,38 C	0,00	0,00	8,38 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000224700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	1,72 C	0,00	0,00	1,72 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000224800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	22,18	22,18 C	0,00	0,00	22,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000224900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	359,32	359,32 C	0,00	0,00	359,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000225100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	139,23	139,23 C	0,00	0,00	139,23 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000225200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	23,41	23,41 C	0,00	0,00	23,41 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000225300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	287,14	287,14 C	0,00	0,00	287,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000225400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	16,28	16,28 C	0,00	0,00	16,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000225500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	235,94	235,94 C	0,00	0,00	235,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000225600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	154,46	154,46 C	0,00	0,00	154,46 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000225700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	404,79	404,79 C	0,00	0,00	404,79 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000225800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	385,21	385,21 C	0,00	0,00	385,21 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000225900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,47	1.131,47 C	0,00	0,00	1.131,47 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000226000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	624,65	624,65 C	0,00	0,00	624,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000226100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	45,36	45,36 C	0,00	0,00	45,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000226300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	123,45	123,45 C	0,00	0,00	123,45 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000226500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	131,52	131,52 C	0,00	0,00	131,52 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000226600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	553,54	553,54 C	0,00	0,00	553,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000226800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	59,67	59,67 C	0,00	0,00	59,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000226900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	142,22	142,22 C	0,00	0,00	142,22 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000227000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,94	1.025,94 C	0,00	0,00	1.025,94 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000227100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00	1.064,00 C	0,00	0,00	1.064,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000227200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	16,16	16,16 C	0,00	0,00	16,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000227300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17,61	17,61 C	0,00	0,00	17,61 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000227400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	161,75	161,75 C	0,00	0,00	161,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000227500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	34,66	34,66 C	0,00	0,00	34,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000227600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,95	1.474,95 C	0,00	0,00	1.474,95 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000227700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	785,97	785,97 C	0,00	0,00	785,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000227800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	24,25	24,25 C	0,00	0,00	24,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000228000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	266,81	266,81 C	0,00	0,00	266,81 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000228200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,85	1.479,85 C	0,00	0,00	1.479,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000228300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	177,56	177,56 C	0,00	0,00	177,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000228400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	211,37	211,37 C	0,00	0,00	211,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000228500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	57,97	57,97 C	0,00	0,00	57,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000228600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	62,03	62,03 C	0,00	0,00	62,03 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000228700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	409,33	409,33 C	0,00	0,00	409,33 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000228800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,12	2.043,12 C	0,00	0,00	2.043,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000229000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	28,32	28,32 C	0,00	0,00	28,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000229100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,58	2.004,58 C	0,00	0,00	2.004,58 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000229300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	44,60	44,60 C	0,00	0,00	44,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000229400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7,49	7,49 C	0,00	0,00	7,49 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	010042025000000000000229500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	408,53	408,53 C	0,00	0,00	408,53 C
6.2.2.1.3.04.00	010042025000000000000229700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,94	150,94 C	0,00	0,00	150,94 C
6.2.2.1.3.04.00	010042025000000000000229800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	195,10	195,10 C	0,00	0,00	195,10 C
6.2.2.1.3.04.00	010072025000000000000047900000000000000018807000		0,00	0,00	34.447,95	0,00	0,00	34.447,95 C	0,00	0,00	34.447,95 C
6.2.2.1.3.04.00	010072025000000000000079900000000000000018807000		0,00	0,00	281.336,61	0,00	77.143,80	358.480,41 C	0,00	0,00	358.480,41 C
6.2.2.1.3.04.00	010072025000000000000111000000000000000018807000		0,00	0,00	1.316,70	0,00	219,45	1.536,15 C	0,00	0,00	1.536,15 C
6.2.2.1.3.04.00	010072025000000000000201000000000000000018807000		0,00	0,00	23.813,27	0,00	0,00	23.813,27 C	0,00	0,00	23.813,27 C
6.2.2.1.3.04.00	010072025000000000000203300000000000000018807000		0,00	0,00	77.143,80	0,00	0,00	77.143,80 C	0,00	0,00	77.143,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010072025000000000000217000000000000000018807000		0,00	0,00	15.666,69	0,00	0,00	15.666,69 C	0,00	0,00	15.666,69 C
6.2.2.1.3.04.00	010072025000000000000236500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.173,31	18.173,31 C	0,00	0,00	18.173,31 C
6.2.2.1.3.04.00	010072025000000000000236600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00 C	0,00	0,00	11.400,00 C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		663.599,23 C	888.657,62	888.657,62	0,00	0,00	663.599,23 C	0,00	0,00	663.599,23 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		441.991,71 C	712.600,93	712.600,93	0,00	0,00	441.991,71 C	0,00	0,00	441.991,71 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		441.991,71 C	394.418,28	1.217,33	0,00	0,00	48.790,76 C	0,00	0,00	48.790,76 C
6.3.1.1.0.00.00	010012024000000000000003000000000000000018807000		3.385,00 C	3.267,74	0,00	0,00	0,00	117,26 C	0,00	0,00	117,26 C
6.3.1.1.0.00.00	010012024000000000000001100000000000000018807000		100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.3.1.1.0.00.00	010012024000000000000003530000000000000018807000		100,00 C	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010012024000000000000023040000000000000018807000		0,00	1.217,33	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010012024000000000000023040000000000000028807000		1.217,33 C	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010012024000000000000029870000000000000018807000		9.000,00 C	7.350,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.3.1.1.0.00.00	010012024000000000000036080000000000000018807000		1.195,92 C	1.195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000180900000000000000018807000		5.430,38 C	5.430,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000182200000000000000018807000		1.111,60 C	1.111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000183100000000000000018807000		117,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	117,23 C	0,00	0,00	117,23 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000183700000000000000018807000		475,00 C	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000202600000000000000018807000		1.820,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00 C	0,00	0,00	1.820,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000203900000000000000018807000		444,64 C	444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000204800000000000000018807000		508,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	508,05 C	0,00	0,00	508,05 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000205500000000000000018807000		62,50 C	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000231900000000000000018807000		1.870,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,22 C	0,00	0,00	1.870,22 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000232000000000000000018807000		1.379,98 C	1.379,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000232100000000000000018807000		17.326,08 C	17.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000232200000000000000018807000		2.727,44 C	2.727,43	0,00	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233200000000000000018807000		3.703,06 C	3.300,50	0,00	0,00	0,00	402,56 C	0,00	0,00	402,56 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233300000000000000018807000		738,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	738,14 C	0,00	0,00	738,14 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233400000000000000018807000		566,61 C	566,52	0,00	0,00	0,00	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234100000000000000018807000		674,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	674,32 C	0,00	0,00	674,32 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234600000000000000018807000		1.899,20 C	1.848,00	0,00	0,00	0,00	51,20 C	0,00	0,00	51,20 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234700000000000000018807000		1.250,00 C	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000266200000000000000018807000		3.391,97 C	3.327,16	0,00	0,00	0,00	64,81 C	0,00	0,00	64,81 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292400000000000000018807000		5.254,26 C	5.254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292500000000000000018807000		6.994,81 C	6.989,01	0,00	0,00	0,00	5,80 C	0,00	0,00	5,80 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292700000000000000018807000		26.265,71 C	21.869,85	0,00	0,00	0,00	4.395,86 C	0,00	0,00	4.395,86 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292900000000000000018807000		2.961,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,94 C	0,00	0,00	2.961,94 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293000000000000000018807000		52.927,19 C	52.927,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293100000000000000018807000		1.009,62 C	1.007,20	0,00	0,00	0,00	2,42 C	0,00	0,00	2,42 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293300000000000000018807000		497,85 C	497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293600000000000000018807000		6.525,05 C	3.388,68	0,00	0,00	0,00	3.136,37 C	0,00	0,00	3.136,37 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293800000000000000018807000		1.773,14 C	1.773,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000294200000000000000018807000		475,00 C	456,00	0,00	0,00	0,00	19,00 C	0,00	0,00	19,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000294500000000000000018807000		1.148,30 C	345,58	0,00	0,00	0,00	802,72 C	0,00	0,00	802,72 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000294900000000000000018807000		26.619,04 C	26.573,25	0,00	0,00	0,00	45,79 C	0,00	0,00	45,79 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295100000000000000018807000		136,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	136,02 C	0,00	0,00	136,02 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295200000000000000018807000		669,69 C	669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295300000000000000018807000		675,99 C	654,18	0,00	0,00	0,00	21,81 C	0,00	0,00	21,81 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295500000000000000018807000		1.696,00 C	1.484,00	0,00	0,00	0,00	212,00 C	0,00	0,00	212,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000296300000000000000018807000		917,82 C	917,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000296700000000000000018807000		4.729,37 C	4.662,32	0,00	0,00	0,00	67,05 C	0,00	0,00	67,05 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000296800000000000000018807000		300,03 C	300,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000297000000000000000018807000		252,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00 C	0,00	0,00	252,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000299100000000000000018807000		928,00 C	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000029920000000000 00000018807000		2.900,00 C	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000029950000000000 00000018807000		578,63 C	578,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000030110000000000 00000018807000		2.627,13 C	2.627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000030130000000000 00000018807000		22.602,02 C	22.554,37	0,00	0,00	0,00	47,65 C	0,00	0,00	47,65 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000030150000000000 00000018807000		54.405,88 C	48.762,48	0,00	0,00	0,00	5.643,40 C	0,00	0,00	5.643,40 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000030170000000000 00000018807000		4.962,44 C	1.623,92	0,00	0,00	0,00	3.338,52 C	0,00	0,00	3.338,52 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000030180000000000 00000018807000		25.177,14 C	25.177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000030190000000000 00000018807000		583,31 C	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000030210000000000 00000018807000		393,30 C	393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000030240000000000 00000018807000		22.754,89 C	16.368,20	0,00	0,00	0,00	6.386,69 C	0,00	0,00	6.386,69 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000030250000000000 00000018807000		11.658,18 C	11.658,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000030260000000000 00000018807000		1.593,05 C	1.593,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000030290000000000 00000018807000		419,70 C	405,00	0,00	0,00	0,00	14,70 C	0,00	0,00	14,70 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000030300000000000 00000018807000		1.523,00 C	1.504,00	0,00	0,00	0,00	19,00 C	0,00	0,00	19,00 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000030330000000000 00000018807000		4.280,41 C	3.234,51	0,00	0,00	0,00	1.045,90 C	0,00	0,00	1.045,90 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000030370000000000 00000018807000		10.102,02 C	9.870,47	0,00	0,00	0,00	231,55 C	0,00	0,00	231,55 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000030390000000000 00000018807000		982,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	982,14 C	0,00	0,00	982,14 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000030400000000000 00000018807000		47.203,59 C	47.203,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000030420000000000 00000018807000		681,17 C	680,99	0,00	0,00	0,00	0,18 C	0,00	0,00	0,18 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000030430000000000 00000018807000		9.836,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.836,80 C	0,00	0,00	9.836,80 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000304700000000000000018807000		321,68 C	321,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305000000000000000018807000		188,16 C	181,44	0,00	0,00	0,00	6,72 C	0,00	0,00	6,72 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305100000000000000018807000		3.267,90 C	3.250,41	0,00	0,00	0,00	17,49 C	0,00	0,00	17,49 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305500000000000000018807000		5.573,84 C	4.589,49	0,00	0,00	0,00	984,35 C	0,00	0,00	984,35 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305600000000000000018807000		4.060,83 C	4.060,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305800000000000000018807000		63,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00 C	0,00	0,00	63,00 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	318.182,65	318.182,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012024000000000000000030000000000000018807000		0,00	3.267,74	3.267,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012024000000000000003530000000000000018807000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012024000000000000023040000000000000018807000		0,00	1.217,33	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012024000000000000029870000000000000018807000		0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012024000000000000036080000000000000018807000		0,00	1.195,92	1.195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000018220000000000000018807000		0,00	1.111,60	1.111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000018370000000000000018807000		0,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000020390000000000000018807000		0,00	444,64	444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000020550000000000000018807000		0,00	62,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000023200000000000000018807000		0,00	1.379,97	1.379,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000023210000000000000018807000		0,00	17.326,08	17.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000023220000000000000018807000		0,00	2.727,43	2.727,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000023320000000000000018807000		0,00	3.300,50	3.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000233400000000000000018807000		0,00	566,52	566,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000234600000000000000018807000		0,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000234700000000000000018807000		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000266200000000000000018807000		0,00	3.327,16	3.327,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000292400000000000000018807000		0,00	5.254,26	5.254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000292500000000000000018807000		0,00	6.989,01	6.989,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000292700000000000000018807000		0,00	292,97	292,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293000000000000000018807000		0,00	52.927,19	52.927,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293100000000000000018807000		0,00	1.007,20	1.007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293300000000000000018807000		0,00	497,85	497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293600000000000000018807000		0,00	3.388,68	3.388,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293800000000000000018807000		0,00	1.773,14	1.773,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000294200000000000000018807000		0,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000294500000000000000018807000		0,00	345,58	345,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000294900000000000000018807000		0,00	26.573,25	26.573,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000295200000000000000018807000		0,00	669,69	669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000295300000000000000018807000		0,00	654,18	654,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000295500000000000000018807000		0,00	1.484,00	1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000296300000000000000018807000		0,00	917,82	917,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000296700000000000000018807000		0,00	4.662,32	4.662,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000296800000000000000018807000		0,00	300,03	300,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000299100000000000000018807000		0,00	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000299200000000000000018807000		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000299500000000000000018807000		0,00	578,63	578,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301100000000000000018807000		0,00	2.627,13	2.627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301300000000000000018807000		0,00	22.554,37	22.554,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301500000000000000018807000		0,00	1.501,46	1.501,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301700000000000000018807000		0,00	1.623,92	1.623,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301800000000000000018807000		0,00	25.177,14	25.177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301900000000000000018807000		0,00	583,31	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000302100000000000000018807000		0,00	393,30	393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000302400000000000000018807000		0,00	16.368,20	16.368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000302500000000000000018807000		0,00	11.658,18	11.658,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000302600000000000000018807000		0,00	1.593,05	1.593,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000302900000000000000018807000		0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000303000000000000000018807000		0,00	1.504,00	1.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000303300000000000000018807000		0,00	3.234,51	3.234,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000303700000000000000018807000		0,00	9.870,47	9.870,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000304000000000000000018807000		0,00	47.203,59	47.203,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000304200000000000000018807000		0,00	680,99	680,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000303470000000000000000018807000		0,00	321,68	321,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000303050000000000000000018807000		0,00	181,44	181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000303510000000000000000018807000		0,00	3.250,41	3.250,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000303550000000000000000018807000		0,00	4.589,49	4.589,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000303560000000000000000018807000		0,00	4.060,82	4.060,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	318.182,65	0,00	0,00	318.182,65 C	0,00	0,00	318.182,65 C
6.3.1.4.0.00.00	010012024000000000000000300000000000000000018807000		0,00	0,00	3.267,74	0,00	0,00	3.267,74 C	0,00	0,00	3.267,74 C
6.3.1.4.0.00.00	010012024000000000000003530000000000000000018807000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010012024000000000000023040000000000000000018807000		0,00	0,00	1.217,33	0,00	0,00	1.217,33 C	0,00	0,00	1.217,33 C
6.3.1.4.0.00.00	010012024000000000000029870000000000000000018807000		0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00 C	0,00	0,00	6.600,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010012024000000000000036080000000000000000018807000		0,00	0,00	1.195,92	0,00	0,00	1.195,92 C	0,00	0,00	1.195,92 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000182200000000000000000018807000		0,00	0,00	1.111,60	0,00	0,00	1.111,60 C	0,00	0,00	1.111,60 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000183700000000000000000018807000		0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00 C	0,00	0,00	475,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000203900000000000000000018807000		0,00	0,00	444,64	0,00	0,00	444,64 C	0,00	0,00	444,64 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000205500000000000000000018807000		0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	62,50 C	0,00	0,00	62,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000232000000000000000000018807000		0,00	0,00	1.379,97	0,00	0,00	1.379,97 C	0,00	0,00	1.379,97 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000232100000000000000000018807000		0,00	0,00	17.326,08	0,00	0,00	17.326,08 C	0,00	0,00	17.326,08 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000232200000000000000000018807000		0,00	0,00	2.727,43	0,00	0,00	2.727,43 C	0,00	0,00	2.727,43 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000233200000000000000000018807000		0,00	0,00	3.300,50	0,00	0,00	3.300,50 C	0,00	0,00	3.300,50 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000233400000000000000000018807000		0,00	0,00	566,52	0,00	0,00	566,52 C	0,00	0,00	566,52 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000234600000000000000018807000		0,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00 C	0,00	0,00	1.848,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000234700000000000000018807000		0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00 C	0,00	0,00	1.250,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000266200000000000000018807000		0,00	0,00	3.327,16	0,00	0,00	3.327,16 C	0,00	0,00	3.327,16 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000292400000000000000018807000		0,00	0,00	5.254,26	0,00	0,00	5.254,26 C	0,00	0,00	5.254,26 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000292500000000000000018807000		0,00	0,00	6.989,01	0,00	0,00	6.989,01 C	0,00	0,00	6.989,01 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000292700000000000000018807000		0,00	0,00	292,97	0,00	0,00	292,97 C	0,00	0,00	292,97 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000293000000000000000018807000		0,00	0,00	52.927,19	0,00	0,00	52.927,19 C	0,00	0,00	52.927,19 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000293100000000000000018807000		0,00	0,00	1.007,20	0,00	0,00	1.007,20 C	0,00	0,00	1.007,20 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000293300000000000000018807000		0,00	0,00	497,85	0,00	0,00	497,85 C	0,00	0,00	497,85 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000293600000000000000018807000		0,00	0,00	3.388,68	0,00	0,00	3.388,68 C	0,00	0,00	3.388,68 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000293800000000000000018807000		0,00	0,00	1.773,14	0,00	0,00	1.773,14 C	0,00	0,00	1.773,14 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000294200000000000000018807000		0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	456,00 C	0,00	0,00	456,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000294500000000000000018807000		0,00	0,00	345,58	0,00	0,00	345,58 C	0,00	0,00	345,58 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000294900000000000000018807000		0,00	0,00	26.573,25	0,00	0,00	26.573,25 C	0,00	0,00	26.573,25 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000295200000000000000018807000		0,00	0,00	669,69	0,00	0,00	669,69 C	0,00	0,00	669,69 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000295300000000000000018807000		0,00	0,00	654,18	0,00	0,00	654,18 C	0,00	0,00	654,18 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000295500000000000000018807000		0,00	0,00	1.484,00	0,00	0,00	1.484,00 C	0,00	0,00	1.484,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000296300000000000000018807000		0,00	0,00	917,82	0,00	0,00	917,82 C	0,00	0,00	917,82 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000296700000000000000018807000		0,00	0,00	4.662,32	0,00	0,00	4.662,32 C	0,00	0,00	4.662,32 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000296800000000000000018807000		0,00	0,00	300,03	0,00	0,00	300,03 C	0,00	0,00	300,03 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000299100000000000000018807000		0,00	0,00	928,00	0,00	0,00	928,00 C	0,00	0,00	928,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000299200000000000000018807000		0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00 C	0,00	0,00	2.900,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000299500000000000000018807000		0,00	0,00	578,63	0,00	0,00	578,63 C	0,00	0,00	578,63 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301100000000000000018807000		0,00	0,00	2.627,13	0,00	0,00	2.627,13 C	0,00	0,00	2.627,13 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301300000000000000018807000		0,00	0,00	22.554,37	0,00	0,00	22.554,37 C	0,00	0,00	22.554,37 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301500000000000000018807000		0,00	0,00	1.501,46	0,00	0,00	1.501,46 C	0,00	0,00	1.501,46 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301700000000000000018807000		0,00	0,00	1.623,92	0,00	0,00	1.623,92 C	0,00	0,00	1.623,92 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301800000000000000018807000		0,00	0,00	25.177,14	0,00	0,00	25.177,14 C	0,00	0,00	25.177,14 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301900000000000000018807000		0,00	0,00	583,31	0,00	0,00	583,31 C	0,00	0,00	583,31 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000302100000000000000018807000		0,00	0,00	393,30	0,00	0,00	393,30 C	0,00	0,00	393,30 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000302400000000000000018807000		0,00	0,00	16.368,20	0,00	0,00	16.368,20 C	0,00	0,00	16.368,20 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000302500000000000000018807000		0,00	0,00	11.658,18	0,00	0,00	11.658,18 C	0,00	0,00	11.658,18 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000302600000000000000018807000		0,00	0,00	1.593,05	0,00	0,00	1.593,05 C	0,00	0,00	1.593,05 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000302900000000000000018807000		0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00 C	0,00	0,00	405,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000303000000000000000018807000		0,00	0,00	1.504,00	0,00	0,00	1.504,00 C	0,00	0,00	1.504,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000303300000000000000018807000		0,00	0,00	3.234,51	0,00	0,00	3.234,51 C	0,00	0,00	3.234,51 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000303700000000000000018807000		0,00	0,00	9.870,47	0,00	0,00	9.870,47 C	0,00	0,00	9.870,47 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000304000000000000000018807000		0,00	0,00	47.203,59	0,00	0,00	47.203,59 C	0,00	0,00	47.203,59 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000304200000000000000018807000		0,00	0,00	680,99	0,00	0,00	680,99 C	0,00	0,00	680,99 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000304700000000000000018807000		0,00	0,00	321,68	0,00	0,00	321,68 C	0,00	0,00	321,68 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000305000000000000000018807000		0,00	0,00	181,44	0,00	0,00	181,44 C	0,00	0,00	181,44 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000305100000000000000018807000		0,00	0,00	3.250,41	0,00	0,00	3.250,41 C	0,00	0,00	3.250,41 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000305500000000000000018807000		0,00	0,00	4.589,49	0,00	0,00	4.589,49 C	0,00	0,00	4.589,49 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000305600000000000000018807000		0,00	0,00	4.060,82	0,00	0,00	4.060,82 C	0,00	0,00	4.060,82 C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	75.018,30	0,00	0,00	75.018,30 C	0,00	0,00	75.018,30 C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	75.018,30	0,00	0,00	75.018,30 C	0,00	0,00	75.018,30 C
6.3.1.9.9.00.00	010012024000000000000029870000000000000018807000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.3.1.9.9.00.00	010042024000000000000018090000000000000018807000		0,00	0,00	5.430,38	0,00	0,00	5.430,38 C	0,00	0,00	5.430,38 C
6.3.1.9.9.00.00	010042024000000000000023200000000000000018807000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.3.1.9.9.00.00	010042024000000000000029270000000000000018807000		0,00	0,00	21.576,88	0,00	0,00	21.576,88 C	0,00	0,00	21.576,88 C
6.3.1.9.9.00.00	010042024000000000000030150000000000000018807000		0,00	0,00	47.261,02	0,00	0,00	47.261,02 C	0,00	0,00	47.261,02 C
6.3.1.9.9.00.00	010042024000000000000030560000000000000018807000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		221.607,52 C	176.056,69	176.056,69	0,00	0,00	221.607,52 C	0,00	0,00	221.607,52 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		221.607,52 C	176.056,69	0,00	0,00	0,00	45.550,83 C	0,00	0,00	45.550,83 C
6.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000007400000000000000018807000		900,55 C	900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000021070000000000000018807000		81.934,17 C	81.934,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000035990000000000000018807000		605,03 C	605,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000036010000000000000018807000		55.454,00 C	55.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000036030000000000000018807000		21.123,88 C	21.123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000036040000000000000018807000		0,01 C	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010022020000000000000022400000000000000018807000		1.683,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05 C	0,00	0,00	1.683,05 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.2.1.0.00.00	0100220200000000000000073900000000000000018807000		1.180,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,95 C	0,00	0,00	1.180,95 C
6.3.2.1.0.00.00	0100220220000000000000047300000000000000018807000		35.280,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00 C	0,00	0,00	35.280,00 C
6.3.2.1.0.00.00	0100220220000000000000111400000000000000018807000		1.239,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00 C	0,00	0,00	1.239,00 C
6.3.2.1.0.00.00	0100220230000000000000042500000000000000018807000		3.139,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00 C	0,00	0,00	3.139,00 C
6.3.2.1.0.00.00	0100220230000000000000077600000000000000018807000		2.918,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,04 C	0,00	0,00	2.918,04 C
6.3.2.1.0.00.00	0100220240000000000000025100000000000000018807000		110,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79 C	0,00	0,00	110,79 C
6.3.2.1.0.00.00	0100220240000000000000032470000000000000018807000		6.939,00 C	6.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100220240000000000000035360000000000000018807000		4.180,00 C	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100220240000000000000035650000000000000018807000		4.920,05 C	4.920,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	176.056,69	0,00	0,00	176.056,69 C	0,00	0,00	176.056,69 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120240000000000000074000000000000000018807000		0,00	0,00	900,55	0,00	0,00	900,55 C	0,00	0,00	900,55 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120240000000000000210700000000000000018807000		0,00	0,00	81.934,17	0,00	0,00	81.934,17 C	0,00	0,00	81.934,17 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120240000000000000359900000000000000018807000		0,00	0,00	605,03	0,00	0,00	605,03 C	0,00	0,00	605,03 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120240000000000000360100000000000000018807000		0,00	0,00	55.454,00	0,00	0,00	55.454,00 C	0,00	0,00	55.454,00 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120240000000000000360300000000000000018807000		0,00	0,00	21.123,88	0,00	0,00	21.123,88 C	0,00	0,00	21.123,88 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120240000000000000360400000000000000018807000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.3.2.2.0.00.00	0100220240000000000000324700000000000000018807000		0,00	0,00	6.939,00	0,00	0,00	6.939,00 C	0,00	0,00	6.939,00 C
6.3.2.2.0.00.00	0100220240000000000000353600000000000000018807000		0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00 C	0,00	0,00	4.180,00 C
6.3.2.2.0.00.00	0100220240000000000000356500000000000000018807000		0,00	0,00	4.920,05	0,00	0,00	4.920,05 C	0,00	0,00	4.920,05 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		114.672.862,82 D	146.703.164,79	42.254.794,14	11.902.986,97	41,00	231.024.179,44 D	0,00	0,00	231.024.179,44 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		102.884.036,23 D	68.071.239,04	41.840.390,99	2.902.365,38	0,00	132.017.249,66 D	0,00	0,00	132.017.249,66 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		102.884.036,23 D	68.071.239,04	41.840.390,99	2.902.365,38	0,00	132.017.249,66 D	0,00	0,00	132.017.249,66 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		102.884.036,23 D	68.071.239,04	41.840.390,99	2.902.365,38	0,00	132.017.249,66 D	0,00	0,00	132.017.249,66 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		102.884.036,23 D	68.071.239,04	41.840.390,99	2.902.365,38	0,00	132.017.249,66 D	0,00	0,00	132.017.249,66 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		90.299.108,34 D	67.546.947,04	41.403.744,04	2.902.365,38	0,00	119.344.676,72 D	0,00	0,00	119.344.676,72 D
7.1.2.3.1.02.00	202208 3/202210954970000180		0,00	4.458,96	0,00	0,00	0,00	4.458,96 D	0,00	0,00	4.458,96 D
7.1.2.3.1.02.00	202208 4/202285137891000185		800,00 D	0,00	0,00	1.023,18	0,00	1.823,18 D	0,00	0,00	1.823,18 D
7.1.2.3.1.02.00	202208 4/2022/485137891000185		417,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	417,75 D	0,00	0,00	417,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202308 4/202310332516000197		0,00	44.349,62	0,00	0,00	0,00	44.349,62 D	0,00	0,00	44.349,62 D
7.1.2.3.1.02.00	202308 7/202307120449000132		0,00	8.713,68	0,00	0,00	0,00	8.713,68 D	0,00	0,00	8.713,68 D
7.1.2.3.1.02.00	202308 10/202349943668000161		11.062,50 D	0,00	11.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308 11/202330371142000126		70.290,00 D	0,00	70.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308 12/202342111276000197		9.785,75 D	0,00	9.785,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308 13/202311132561000160		142.740,00 C	142.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308 14/202341538673000187		5.605,00 D	0,00	5.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308 15/202330312273000132		57.820,00 D	0,00	57.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308 16/202339920259000196		4.730,00 C	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308 17/202385218071000118		140.860,00 D	0,00	140.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308 18/202323187203000215		14.360,00 D	0,00	14.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308 19/202323187203000134		114.094,63 D	0,00	114.094,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308 20/202310548702000320		23.895,86 C	23.895,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308 21/202334253782000192		54.646,60 D	0,00	54.646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308 22/202343399786000174		34.746,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.746,00 D	0,00	0,00	34.746,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308 24/202332286517000185		71.095,00 D	0,00	71.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308 26/202332424058000159		56.935,00 D	0,00	56.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308 27/202307542562000106		103.275,15 D	0,00	103.275,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308 28/202322114021000170		25.366,50 D	0,00	25.366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308 29/202329571950000158		37.690,00 D	0,00	37.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308 34/202301674297000133		215.820,00 D	0,00	215.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202308	35/202316516438000167		175.284,06 D	0,00	175.284,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	36/202310247375000104		346.944,47 D	0,00	346.944,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	37/202330527860000149		1.491,10 C	1.491,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	38/202305660752000100		81.441,16 D	0,00	81.441,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	39/202381630188000153		3.266,00 D	0,00	3.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	40/202330619501000111		100.447,50 D	0,00	100.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	42/202380726466000299		13.017,75 D	0,00	13.017,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	43/202303977362000125		13.986,54 D	0,00	13.986,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	44/202328005208000112		154.998,82 D	0,00	154.998,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	45/202302423212000107		17.734,65 D	0,00	17.734,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	46/202323461263000101		22.721,25 D	0,00	22.721,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	47/202334402037000168		32.280,30 D	0,00	32.280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	50/202375816926000159		4.730,00 D	0,00	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	51/202309427099000187		300.766,30 D	0,00	300.766,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	52/202310741801000161		121.491,47 D	0,00	121.491,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	53/202307576060000104		265.663,52 D	0,00	265.663,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	54/202327971510000162		237.575,00 D	0,00	237.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	55/202304155952000135		17.777,16 D	0,00	17.777,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	56/202307139472000179		26.838,25 D	0,00	26.838,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	57/202340699279000168		86,38 D	0,00	86,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	58/202339157117000119		16.684,20 D	0,00	16.684,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	60/202328473264000262		6.274,00 D	0,00	6.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	61/202307139420000100		11.222,29 D	0,00	11.222,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	62/202309427099000268		1.644.863,81 D	0,00	1.644.863,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	63/202328928319000109		34.760,00 D	0,00	34.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	64/202338442144000170		292.957,32 D	0,00	292.957,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	65/202347858991000101		13.851,42 D	0,00	13.851,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	66/202342057214000225		150.402,17 D	0,00	150.402,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202308	67/202379874319000104		273.090,50 D	0,00	273.090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	68/202318404532000150		1.032,50 D	0,00	1.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	69/202383297739000134		1.591.640,92 D	0,00	1.591.640,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	70/202376821206000144		26.932,54 C	26.932,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	72/202313510173000100		122.802,82 D	0,00	122.802,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	73/202305682484000110		71.836,59 D	0,00	71.836,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	74/202302646213000110		244.660,68 D	0,00	244.660,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	75/202330096538000102		184.025,00 D	0,00	184.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	76/202304968215000151		214.931,20 D	0,00	214.931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	77/202350076049000104		36.603,00 D	0,00	36.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	79/202308704038000157		209.067,47 D	0,00	209.067,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	81/202343897650000194		438.799,43 D	0,00	438.799,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	83/202342057214000144		154.838,94 D	0,00	154.838,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	84/202314739355000101		142.763,66 D	0,00	142.763,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	85/202340631067000149		60.531,92 D	0,00	60.531,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	86/202308586761000189		87.348,18 D	0,00	87.348,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	88/202321680989000100		2.183,72 D	0,00	2.183,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	89/202310548702000168		199.918,68 D	0,00	199.918,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	90/202381840951000170		14.116,54 D	0,00	14.116,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	91/202332141711000172		36.516,40 D	0,00	36.516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	92/202336892666000149		140.942,87 D	0,00	140.942,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	94/202349554203000119		175.668,90 D	0,00	175.668,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	95/202317711788000147		192.809,40 D	0,00	192.809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	97/202318668562000173		30.677,00 D	0,00	30.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	98/202333178449000101		150.084,15 D	0,00	150.084,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	100/202321019258000100		197.222,90 D	0,00	197.222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	101/202347490935000167		109.276,91 C	109.276,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	102/202334048494000104		79.357,53 D	0,00	79.357,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202308	103/202311692652000150		68.728,18 D	0,00	68.728,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	104/202343159406000124		59.584,11 D	0,00	59.584,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	105/202315034272000180		793.312,54 D	0,00	793.312,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	106/202335157308000120		59.550,00 D	0,00	59.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	108/202332640221000110		6.495,28 D	0,00	6.495,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	109/202301992869000122		30.332,41 D	0,00	30.332,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	110/202341864295000121		9.758,60 C	9.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	111/202383791848000618		12.088,55 D	0,00	12.088,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	112/202381629628000152		30.989,80 D	0,00	30.989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	115/202308060785000108		12.159,40 D	0,00	12.159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	116/202379389391000138		39.638,70 D	0,00	39.638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	117/202340132969000130		101.108,29 D	0,00	101.108,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	13/2023/111132561000160		277.380,00 D	0,00	277.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	14/2023/141538673000187		9.882,50 D	0,00	9.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	16/2023/139920259000196		31.240,00 D	0,00	31.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	20/2023/110548702000320		156.905,80 D	0,00	156.905,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	37/2023/130527860000149		15.112,50 D	0,00	15.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	43/2023/103977362000125		83.107,99 D	0,00	83.107,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	65/2023/147858991000101		36.472,71 D	0,00	36.472,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	70/2023/176821206000144		46.368,27 D	0,00	46.368,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	88/2023/121680989000100		87.772,07 D	0,00	87.772,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	101/2023/147490935000167		142.101,23 D	0,00	142.101,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	110/2023/141864295000121		9.758,60 D	0,00	9.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	1/202447208507000107		3.093,60 C	6.187,20	3.093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	2/202430303225000188		16.044,26 D	0,00	16.044,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	3/202445048486000176		131.316,66 D	0,00	131.316,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	4/202429764992000296		2.502,23 C	2.502,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	6/202449675503000156		55.751,50 D	0,00	55.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	8/202407198900000134		56.067,20 D	0,00	56.067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	9/202404352301000135		6.858,00 C	6.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	10/202409599565000292		14.928,55 D	0,00	14.928,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	11/202436569527000189		19.360,00 D	0,00	19.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	12/202413171195000184		38.463,40 D	0,00	38.463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	13/202415274432000168		122.866,47 C	122.866,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	14/202415061118000105		80.467,46 D	0,00	80.467,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	16/202449649315000153		1.995,40 D	0,00	1.995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	17/202481567448000193		53.404,75 D	0,00	53.404,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	20/202424504967000179		125.105,00 D	0,00	125.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	21/202446955250000186		171.088,82 D	0,00	171.088,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	22/202410570297000346		21.626,43 C	21.626,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	23/202410570297000265		313.040,76 D	0,00	313.040,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	24/202438154470000182		238.385,85 D	0,00	238.385,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	25/202483828178000152		703.530,31 D	0,00	703.530,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	26/202405637909000179		44.250,00 D	0,00	44.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	27/202480624802000101		28.155,78 D	0,00	28.155,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	28/202409599565000101		44.838,03 D	0,00	44.838,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	29/202410543608000116		2.419,74 D	0,00	2.419,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	30/202428291703000135		97.800,00 D	0,00	97.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	31/202410368214000179		28.461,68 D	0,00	28.461,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	32/202482804592000169		58.588,79 D	0,00	58.588,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	33/202416910221000137		24.737,50 C	24.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	35/202407196499000365		204.880,00 D	0,00	204.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	36/202401805424000196		4.640,29 D	0,00	4.640,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	37/202401767090000103		3.606.428,32 D	0,00	3.606.428,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	38/202412090586000101		6.837,23 D	0,00	6.837,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	39/202411613761000135		679.458,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	679.458,25 D	0,00	0,00	679.458,25 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	41/202479874319000368		72.127,06 D	0,00	72.127,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	42/202414006296000162		431.811,87 D	0,00	431.811,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	43/202444466776000177		237.912,43 D	0,00	237.912,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	44/202430720179000112		146.438,75 D	0,00	146.438,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	45/202433033760000154		16.196,68 D	0,00	16.196,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	46/202410842033000132		28.386,53 C	28.386,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	47/202405135788000167		337.735,51 D	0,00	337.735,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	48/202409589403000192		18.647,60 D	0,00	18.647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	49/202430397531000120		2.087.838,26 D	0,00	2.087.838,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	50/202445594505000160		93.762,63 D	0,00	93.762,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	51/202445594505000240		132.504,50 D	0,00	132.504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	52/202411580364000104		63.474,85 D	0,00	63.474,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	53/202428238944000110		691.197,55 D	0,00	691.197,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	54/202483520767000330		9.151,12 D	0,00	9.151,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	55/202435591735000111		6.948,46 D	0,00	6.948,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	56/202407383612000150		93.429,10 D	0,00	93.429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	58/202414691818000102		16.380,00 C	16.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	59/202418867633000167		57.548,60 D	0,00	57.548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	60/202421964927000111		128.462,56 D	0,00	128.462,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	61/202414981813000114		74.260,00 D	0,00	74.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	62/202421334555000140		48.825,00 D	0,00	48.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	63/202441228758000169		18.578,30 D	0,00	18.578,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	64/202407533863000173		29.220,50 D	0,00	29.220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	65/202412850795000106		86.362,90 D	0,00	86.362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	66/202424052455000208		30.675,23 D	0,00	30.675,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	67/202407598562000128		22.824,93 D	0,00	22.824,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	68/202447820273000146		64.231,30 D	0,00	64.231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	69/202486223864000198		526.746,20 D	0,00	526.746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	70/202443152472000172		26.065,53 D	0,00	26.065,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	71/202443739273000165		109.185,80 D	0,00	109.185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	72/202424921386000132		111.670,00 D	0,00	111.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	73/202418565730000103		10.030,00 D	0,00	10.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	74/202443113278000188		98.101,39 D	0,00	98.101,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	75/202424052455000119		35.116,91 D	0,00	35.116,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	76/202451486680000136		217.240,00 D	0,00	217.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	77/202451533240000192		377.294,30 D	0,00	377.294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	78/202483856948000170		359.877,17 D	0,00	359.877,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	79/202421922642000118		13.739,32 D	0,00	13.739,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	80/202408722824000187		94.037,98 D	0,00	94.037,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	81/202422705432000130		9.760,00 D	0,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	82/202401922311000685		30.475,57 D	0,00	30.475,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	83/202407869417000487		279.149,00 D	0,00	279.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	84/202434836048000156		60.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00 D	0,00	0,00	60.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	85/202417649372000146		73.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.750,00 D	0,00	0,00	73.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	86/202410791819000178		89.791,77 D	0,00	89.791,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	87/202401922311000502		33.279,32 D	0,00	33.279,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	90/202410570297000184		16.923,46 D	0,00	16.923,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	91/202401918983000102		52.525,20 D	0,00	52.525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	92/202483506030000606		159.575,92 D	0,00	159.575,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	93/202447370642000146		37.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00 D	0,00	0,00	37.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	97/202418172837000183		13.422,50 D	0,00	13.422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	98/202485137891000185		50.610,00 D	0,00	50.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	99/202476861475000134		61.113,78 D	0,00	61.113,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	1/2024/147208507000107		3.093,60 D	0,00	3.093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	101/202485361053000190		150.819,47 D	0,00	150.819,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	102/202406261557000162		46.169,88 D	0,00	46.169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	103/202446218796000154		11.072,00 D	0,00	11.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	104/202478517000000231		104.691,35 D	0,00	104.691,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	105/202478491172000364		6.775,36 C	6.775,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	106/202442603914000197		15.347,82 D	0,00	15.347,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	107/202413420063000149		36.090,00 D	0,00	36.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	108/202478491172000100		161.643,86 D	0,00	161.643,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	109/202447858991000292		35.595,92 D	0,00	35.595,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	111/202433016061000104		73.179,24 D	0,00	73.179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	112/202414798382000155		57.596,39 D	0,00	57.596,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	113/202404667534000127		68.298,29 D	0,00	68.298,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	114/202475444133000156		86.648,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.648,90 D	0,00	0,00	86.648,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	115/202478517000000312		39.344,02 D	0,00	39.344,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	116/202415341450000115		17.104,00 D	0,00	17.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	117/202421224351000156		34.220,00 D	0,00	34.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	118/202452000337000100		55.635,97 D	0,00	55.635,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	119/202427767319000101		5.474,42 D	0,00	5.474,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	120/202422300993000150		28.762,50 D	0,00	28.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	121/202449057969000198		44.545,00 D	0,00	44.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	122/202427222084000164		115.285,00 D	0,00	115.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	123/202405991960000184		0,00	2.641,71	0,00	0,00	0,00	2.641,71 D	0,00	0,00	2.641,71 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	124/202437653212000188		11.210,00 C	11.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	125/202412083918000120		228.757,11 D	0,00	228.757,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	126/202482804642000108		0,00	5.765,65	0,00	0,00	0,00	5.765,65 D	0,00	0,00	5.765,65 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	127/202405245502000104		0,00	8.457,84	0,00	0,00	0,00	8.457,84 D	0,00	0,00	8.457,84 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	128/202402122913000297		222.229,20 D	0,00	222.229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	130/202403756493000182		2.850,00 C	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	131/202430704884000126		111.427,40 D	0,00	111.427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	132/202411659651000104		70.028,04 D	0,00	70.028,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	133/202419286537000198		3.500,00 D	47.528,60	0,00	0,00	0,00	51.028,60 D	0,00	0,00	51.028,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	134/202448263295000115		1.379,30 D	33.949,00	0,00	0,00	0,00	35.328,30 D	0,00	0,00	35.328,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	136/202445813639000124		7.700,00 D	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	137/202405341090000521		87.656,00 D	0,00	87.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	138/202482804642000108		81.554,20 D	0,00	81.554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	139/202426943684000159		5.940,00 D	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	140/202409246875000223		10.180,00 D	0,00	10.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	141/202438472580000192		18.047,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.047,04 D	0,00	0,00	18.047,04 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	143/202408770256000190		30.030,00 D	0,00	30.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	144/202442845745000100		22.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	145/202412467274000174		30.552,99 D	0,00	30.552,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	146/202403392348000160		100,00 D	172,00	0,00	0,00	0,00	272,00 D	0,00	0,00	272,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	149/202429285960000127		40.350,00 D	0,00	40.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	150/202434192944000120		98.113,36 D	0,00	98.113,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	151/202408419017000190		12.356,47 D	0,00	12.356,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	152/202417363940000148		91.521,08 D	0,00	91.521,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	153/202475433334000158		131.010,00 D	0,00	131.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	154/202413365548000187		82.571,16 D	0,00	82.571,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	155/202431375010000135		210.695,00 D	0,00	210.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	158/202420230495000152		20.096,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.096,00 D	0,00	0,00	20.096,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	160/202430858417000150		54.230,00 D	0,00	54.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	163/202453898993000127		297.650,00 D	0,00	297.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	164/202436600736000148		395.115,00 D	0,00	395.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	166/202410667594000142		147,50 D	0,00	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	167/202485197077000156		161.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00 D	0,00	0,00	161.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	168/202408939260000210		2.530,00 D	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	169/202453492810000179		78.000,00 D	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	170/202441188552000152		47.495,00 D	0,00	47.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	171/202453125781000107		44.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 D	0,00	0,00	44.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	172/202435699999000193		81.040,00 D	0,00	81.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	173/202482808759000160		1.344.871,16 D	0,00	1.344.871,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	174/202444664909000110		53.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00 D	0,00	0,00	53.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	175/202447208507000107		64.342,10 D	0,00	64.342,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	176/202441864295000121		72.389,80 D	0,00	72.389,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	177/202479894192000187		46.020,00 D	0,00	46.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	178/202410842033000132		255.688,00 D	0,00	255.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	179/202408803922000149		99.413,50 D	0,00	99.413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	180/202427736956000102		342.930,00 D	0,00	342.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	181/202417375562000112		8.505,24 D	0,00	8.505,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	183/202440141637000112		23.321,00 D	0,00	23.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	184/202422659761000192		30.030,00 D	0,00	30.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	185/202486552809000303		211.374,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	211.374,20 D	0,00	0,00	211.374,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	186/202485217032000104		112.712,50 D	0,00	112.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	187/202436075491000187		61.863,34 D	0,00	61.863,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	188/202407703881000156		1.317,48 C	1.317,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	190/202435334203000107		12.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00 D	0,00	0,00	12.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	192/202433621464000174		129.160,00 D	0,00	129.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	193/202409042154000110		108.600,80 D	0,00	108.600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	194/202451103101000129		14.749,80 D	0,00	14.749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	195/202447937498000187		61.360,00 D	0,00	61.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	196/202446199432000174		6.490,00 D	0,00	6.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	197/202438656793000174		12.130,30 D	0,00	12.130,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	198/202413345523000111		711.316,00 D	0,00	711.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	199/202448866103000165		368.082,37 D	0,00	368.082,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	200/202410611255000144		22.220,00 D	0,00	22.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	201/202435263381000186		86.460,10 D	0,00	86.460,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	202/202452059578000117		105.447,44 C	105.447,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	203/202430693266000128		7.576,40 D	0,00	7.576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	204/202449571622000169		80.520,00 D	0,00	80.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	205/202400960307000134		39.180,00 D	0,00	39.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	206/202452487143000173		348.156,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	348.156,00 D	0,00	0,00	348.156,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	207/202409350502000117		324.694,30 D	0,00	324.694,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	208/202410935901000129		11.330,00 D	0,00	11.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	209/202423232277000145		62.010,00 D	0,00	62.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	210/202453659757000158		101.350,00 D	0,00	101.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	211/202452393635000108		808.693,94 D	0,00	808.693,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	212/202454848525000100		173.791,82 D	0,00	173.791,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	213/202422913564000158		168.771,26 D	0,00	168.771,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	214/202440833281000188		297.948,15 D	0,00	297.948,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	215/202454652669000197		28.692,18 D	0,00	28.692,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	216/202405282423000165		136.138,63 D	0,00	136.138,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	217/202455312689000181		26.950,00 D	0,00	26.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	218/202455160796000131		39.825,00 D	0,00	39.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	219/202480997109000184		82.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.750,00 D	0,00	0,00	82.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	220/202406056209000153		101.895,66 D	0,00	101.895,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	221/202403445647000115		1.702,90 C	1.702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	222/202433999961000100		59.677,00 D	0,00	59.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	223/202414372327000107		299.252,50 D	0,00	299.252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	225/202448785523000117		45.580,00 D	0,00	45.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	226/202427841724000114		107.826,00 D	0,00	107.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	227/202483124636000172		46.331,56 D	0,00	46.331,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	228/202430001644000165		9.145,00 D	0,00	9.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	229/202446207637000154		19.088,00 D	0,00	19.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	230/202410780592000165		76.863,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.863,60 D	0,00	0,00	76.863,60 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	231/202407598562000209		76.473,30 D	0,00	76.473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	232/202445932418000175		33.757,90 D	0,00	33.757,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	233/202481840951000170		20.442,70 D	0,00	20.442,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	234/202419802579000134		215.944,25 D	0,00	215.944,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	235/202408651003000105		99.670,00 D	0,00	99.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	236/202417882632000129		40.590,00 D	0,00	40.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	237/202456131882000189		13.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	238/202427077009000157		44.000,00 D	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	240/202433326261000236		9.494,41 D	0,00	9.494,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	241/202406226093000153		442,50 C	442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	242/202483419887000184		2.325,67 C	2.325,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	243/202404744378000150		227.395,29 D	0,00	227.395,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	244/202424901516000175		33.122,00 D	0,00	33.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	245/202430145199000107		17.869,48 D	0,00	17.869,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	246/202417466565000161		9.240,00 D	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	247/202481775389000149		41.840,70 C	41.840,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	248/202402462744000153		18.797,95 C	18.797,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	249/202400456865000167		95.400,00 D	20.618,18	0,00	0,00	0,00	116.018,18 D	0,00	0,00	116.018,18 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	250/202419625833000176		7.560,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00 D	0,00	0,00	7.560,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	251/202448263295000115		9.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00 D	0,00	0,00	9.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	252/202429571950000158		81.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00 D	0,00	0,00	81.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	253/202436075491000187		859.139,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	859.139,50 D	0,00	0,00	859.139,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	254/202411659651000104		329.901,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	329.901,05 D	0,00	0,00	329.901,05 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	255/202439920259000196		324.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00 D	0,00	0,00	324.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	256/202449943668000161		225.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00 D	0,00	0,00	225.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	257/202434563938000131		188.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	188.600,00 D	0,00	0,00	188.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	258/202407533863000173		150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	259/202433178449000101		889.335,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	889.335,70 D	0,00	0,00	889.335,70 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	260/202441538673000187		150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	261/202408060785000108		94.060,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	94.060,00 D	0,00	0,00	94.060,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	262/202428928319000109		60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	263/202413510173000100		1.038.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.200,00 D	0,00	0,00	1.038.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	264/202440141637000112		60.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.180,00 D	0,00	0,00	60.180,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	265/202421680989000100		703.400,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	703.400,76 D	0,00	0,00	703.400,76 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	266/202440699279000168		28.693,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.693,28 D	0,00	0,00	28.693,28 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	267/202448866103000165		388.616,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	388.616,00 D	0,00	0,00	388.616,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	268/202405660752000100		109.585,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.585,00 D	0,00	0,00	109.585,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	269/202432424058000159		450.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 D	0,00	0,00	450.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	270/202423187203000215		342.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00 D	0,00	0,00	342.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	271/202443113278000188		100.325,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.325,10 D	0,00	0,00	100.325,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	272/202411692652000150		86.851,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.851,70 D	0,00	0,00	86.851,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	273/202443739273000165		171.979,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	171.979,00 D	0,00	0,00	171.979,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	274/202403445647000115		84.175,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.175,00 D	0,00	0,00	84.175,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	275/202403977362000125		694.200,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	694.200,40 D	0,00	0,00	694.200,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	276/202418172837000183		52.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00 D	0,00	0,00	52.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	277/202433326261000236		112.736,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.736,00 D	0,00	0,00	112.736,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	278/202452059578000117		1.020.416,90 D	0,00	59.889,33	0,00	0,00	960.527,57 D	0,00	0,00	960.527,57 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	279/202412850795000106		60.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00 D	0,00	0,00	60.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	280/202447490935000167		1.090.838,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.838,75 D	0,00	0,00	1.090.838,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	281/202406226093000153		195.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00 D	0,00	0,00	195.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	282/202449571622000169		75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	283/202416910221000137		10.787,50 D	0,00	10.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	284/202416910221000137		264.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	264.800,00 D	0,00	0,00	264.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	285/202430720179000112		137.870,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	137.870,50 D	0,00	0,00	137.870,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	286/202428291703000135		429.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	429.900,00 D	0,00	0,00	429.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	287/202407598562000209		2.181.864,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181.864,54 D	0,00	0,00	2.181.864,54 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	288/202405341090000521		145.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	145.850,00 D	0,00	0,00	145.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	289/202437653212000188		82.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 D	0,00	0,00	82.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	290/202481775389000149		33.013,46 D	0,00	33.013,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	291/202427841724000114		667.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	667.200,00 D	0,00	0,00	667.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	292/202446218796000154		187.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00 D	0,00	0,00	187.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	293/202407139472000179		404.682,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	404.682,50 D	0,00	0,00	404.682,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	294/202434402037000168		38.688,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.688,00 D	0,00	0,00	38.688,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	295/202410741801000161		1.217.101,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.101,00 D	0,00	0,00	1.217.101,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	296/202433016061000104		218.484,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	218.484,50 D	0,00	0,00	218.484,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	297/202447937498000187		150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	298/202409427099000268		1.757.403,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757.403,85 D	0,00	0,00	1.757.403,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	299/202433033760000154		890.061,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	890.061,84 D	0,00	0,00	890.061,84 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	300/202408651003000105		315.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00 D	0,00	0,00	315.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	301/202427736956000102		205.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	205.500,00 D	0,00	0,00	205.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	302/202481840951000170		475.146,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	475.146,20 D	0,00	0,00	475.146,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	303/202404155952000135		67.929,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.929,00 D	0,00	0,00	67.929,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	304/202402090794000157		268.992,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	268.992,10 D	0,00	0,00	268.992,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	305/202445594505000160		250.345,90 D	0,00	90.942,19	0,00	0,00	159.403,71 D	0,00	0,00	159.403,71 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	306/202407196499000365		27.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.450,00 D	0,00	0,00	27.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	307/202422659761000192		75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	308/202402462744000153		20.697,90 D	0,00	20.697,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	309/202438170011000273		48.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.950,00 D	0,00	0,00	48.950,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	310/202409589403000192		201.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	201.150,00 D	0,00	0,00	201.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	311/202483419887000184		587.661,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	587.661,80 D	0,00	0,00	587.661,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	312/202408939260000210		352.970,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	352.970,50 D	0,00	0,00	352.970,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	313/202404352301000135		279.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	279.500,00 D	0,00	0,00	279.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	314/202448286752000197		189.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	189.500,00 D	0,00	0,00	189.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	315/202429764992000296		1.412.810,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412.810,00 D	0,00	0,00	1.412.810,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	316/202427222084000164		146.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	146.750,00 D	0,00	0,00	146.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	317/202475816926000159		119.580,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	119.580,00 D	0,00	0,00	119.580,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	318/202483297739000134		238.303,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	238.303,76 D	0,00	0,00	238.303,76 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	319/202476821206000144		546.419,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	546.419,30 D	0,00	0,00	546.419,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	320/202415341450000115		133.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	133.700,00 D	0,00	0,00	133.700,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	321/202422114021000170		101.275,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.275,00 D	0,00	0,00	101.275,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	322/202485218071000118		762.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	762.000,00 D	0,00	0,00	762.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	323/202407869417000487		94.907,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	94.907,00 D	0,00	0,00	94.907,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	324/202421922642000118		10.801,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.801,90 D	0,00	0,00	10.801,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	325/202427971510000162		583.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	583.150,00 D	0,00	0,00	583.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	326/202413458632000145		74.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.150,00 D	0,00	0,00	74.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	327/202423232277000145		599.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	599.800,00 D	0,00	0,00	599.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	328/202405682484000110		80.624,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.624,50 D	0,00	0,00	80.624,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	329/202436892666000149		359.082,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	359.082,50 D	0,00	0,00	359.082,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	330/202407139420000100		30.244,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.244,50 D	0,00	0,00	30.244,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	331/202423461263000101		37.962,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.962,80 D	0,00	0,00	37.962,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	332/202452135664000161		15.045,00 D	0,00	15.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	333/202481629628000152		149.690,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	149.690,00 D	0,00	0,00	149.690,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	334/202432286517000185		60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	335/202446207637000154		164.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	164.800,00 D	0,00	0,00	164.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	336/202402423212000107		61.440,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.440,40 D	0,00	0,00	61.440,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	337/202415034272000180		503.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	503.180,00 D	0,00	0,00	503.180,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	338/202417466565000161		150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	339/202446199432000174		90.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	340/202432141711000172		745.398,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	745.398,50 D	0,00	0,00	745.398,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	341/202430858417000150		105.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	342/202443897650000194		906.340,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	906.340,00 D	0,00	0,00	906.340,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	343/202400960307000134		101.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.150,00 D	0,00	0,00	101.150,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	344/202430619501000111		240.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00 D	0,00	0,00	240.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	345/202415061118000105		290.880,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	290.880,40 D	0,00	0,00	290.880,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	346/202410935901000129		60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	347/202410548702000320		870.173,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	870.173,50 D	0,00	0,00	870.173,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	348/202446201048000169		78.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.900,00 D	0,00	0,00	78.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	349/202442111276000197		104.249,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	104.249,00 D	0,00	0,00	104.249,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	350/202410548702000168		513.163,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	513.163,50 D	0,00	0,00	513.163,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	351/202413171195000184		647.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	647.800,00 D	0,00	0,00	647.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	352/202440833281000188		763.047,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	763.047,50 D	0,00	0,00	763.047,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	353/202410247375000104		717.813,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	717.813,50 D	0,00	0,00	717.813,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	354/202430704884000126		200.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200.900,00 D	0,00	0,00	200.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	355/202418668562000173		83.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.150,00 D	0,00	0,00	83.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	356/202401992869000122		223.586,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	223.586,81 D	0,00	0,00	223.586,81 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	357/202401767090000103		1.188.337,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.337,35 D	0,00	0,00	1.188.337,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	358/202424901516000175		319.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00 D	0,00	0,00	319.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	359/202408722824000187		14.724,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.724,75 D	0,00	0,00	14.724,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	360/202456877231000132		75.000,00 D	0,00	37.650,00	0,00	0,00	37.350,00 D	0,00	0,00	37.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	361/202435591735000111		404.522,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	404.522,50 D	0,00	0,00	404.522,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	362/202428005208000112		337.761,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	337.761,60 D	0,00	0,00	337.761,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	363/202442057214000225		420.249,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	420.249,10 D	0,00	0,00	420.249,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	364/202414981813000114		72.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00 D	0,00	0,00	72.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	365/202430096538000102		371.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	371.750,00 D	0,00	0,00	371.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	366/202424052455000208		236.497,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	236.497,50 D	0,00	0,00	236.497,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	367/202409042154000110		281.561,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	281.561,70 D	0,00	0,00	281.561,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	368/202455127037000177		69.227,04 D	150,60	7.501,65	0,00	0,00	61.875,99 D	0,00	0,00	61.875,99 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	369/202481567448000193		139.711,40 D	0,00	18.717,38	0,00	0,00	120.994,02 D	0,00	0,00	120.994,02 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	370/202413345523000111		810.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	810.400,00 D	0,00	0,00	810.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	371/202455160796000131		24.060,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.060,00 D	0,00	0,00	24.060,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	372/202483124636000172		153.059,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	153.059,00 D	0,00	0,00	153.059,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	373/202405341090000360		91.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	91.300,00 D	0,00	0,00	91.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	374/202447858991000292		174.399,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.399,90 D	0,00	0,00	174.399,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	375/202447858991000101		422.566,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	422.566,50 D	0,00	0,00	422.566,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	376/202431375010000135		59.448,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.448,00 D	0,00	0,00	59.448,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	377/202408704038000157		639.400,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	639.400,94 D	0,00	0,00	639.400,94 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	378/202409653868000165		65.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.150,00 D	0,00	0,00	65.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	379/202412946054000123		59.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.150,00 D	0,00	0,00	59.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	380/202479874319000104		1.213.905,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.905,00 D	0,00	0,00	1.213.905,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	381/202449675503000156		83.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.400,00 D	0,00	0,00	83.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	382/202404988883000140		59.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.150,00 D	0,00	0,00	59.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	383/202418565730000103		82.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 D	0,00	0,00	82.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	384/202401877777000100		53.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.150,00 D	0,00	0,00	53.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	385/202401322623000143		47.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.150,00 D	0,00	0,00	47.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	386/202453459415000194		16.120,00 D	0,00	8.342,10	0,00	0,00	7.777,90 D	0,00	0,00	7.777,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	387/202432806434000170		93.090,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.090,00 D	0,00	0,00	93.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	388/202479894192000187		72.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00 D	0,00	0,00	72.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	389/202430312273000132		168.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168.750,00 D	0,00	0,00	168.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	390/202452393635000108		959.303,00 D	0,00	165.970,26	0,00	0,00	793.332,74 D	0,00	0,00	793.332,74 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	391/202401918983000102		56.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00 D	0,00	0,00	56.700,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	392/202452487143000173		80.720,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.720,70 D	0,00	0,00	80.720,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	393/202414006296000162		2.070.949,00 D	3.600,00	0,00	0,00	0,00	2.074.549,00 D	0,00	0,00	2.074.549,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	394/202433999961000100		141.031,30 D	0,00	44.731,30	0,00	0,00	96.300,00 D	0,00	0,00	96.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	395/202442603914000197		373.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00 D	0,00	0,00	373.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	396/202438656793000174		80.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00 D	0,00	0,00	80.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	397/202442057214000144		278.549,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	278.549,10 D	0,00	0,00	278.549,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	398/202414739355000101		126.996,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.996,90 D	0,00	0,00	126.996,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	399/202449554203000119		361.543,50 D	0,00	40.187,50	0,00	0,00	321.356,00 D	0,00	0,00	321.356,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	4/2024/129764992000296		188.258,03 D	0,00	188.258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	400/202410543608000116		166.969,60 D	5.877,00	0,00	0,00	0,00	172.846,60 D	0,00	0,00	172.846,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	401/202441864295000121		344.790,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	344.790,00 D	0,00	0,00	344.790,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	402/202479874319000368		399.933,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	399.933,10 D	0,00	0,00	399.933,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	403/202430527860000149		68.510,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.510,00 D	0,00	0,00	68.510,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	404/202406261557000162		541.390,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	541.390,80 D	0,00	0,00	541.390,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	405/202436569527000189		307.020,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	307.020,00 D	0,00	0,00	307.020,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	406/202423187203000134		0,00	632.115,52	0,00	0,00	0,00	632.115,52 D	0,00	0,00	632.115,52 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	407/202446955250000186		55.265,50 D	270,00	8.135,93	0,00	0,00	47.399,57 D	0,00	0,00	47.399,57 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	9/2024/104352301000135		29.844,00 D	0,00	29.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	11/2024/136569527000189		33.085,00 D	0,00	33.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	13/2024/115274432000168		135.532,89 D	0,00	135.532,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	22/2024/110570297000346		26.053,23 D	0,00	26.053,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	29/2024/110543608000116		26.895,22 D	0,00	26.895,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	33/2024/116910221000137		24.737,50 D	0,00	24.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	46/2024/110842033000132		28.386,53 D	0,00	28.386,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	48/2024/109589403000192		5.459,30 D	0,00	5.459,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	58/2024/114691818000102		21.111,90 D	0,00	21.111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	67/2024/107598562000128		30.429,33 D	0,00	30.429,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	103/2024/146218796000154		7.677,50 D	0,00	7.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	105/2024/178491172000364		42.091,90 D	0,00	42.091,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	124/2024/137653212000188		14.750,00 D	0,00	14.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	130/2024/103756493000182		4.640,00 D	0,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	146/2024/103392348000160		1.263,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,36 D	0,00	0,00	1.263,36 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	168/2024/108939260000210		3.795,00 D	0,00	3.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	188/2024/107703881000156		45.068,38 D	0,00	45.068,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	190/2024/135334203000107		48.513,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.513,00 D	0,00	0,00	48.513,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	202/2024/152059578000117		155.812,95 D	0,00	155.812,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	221/2024/103445647000115		3.507,50 D	0,00	3.507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	241/2024/106226093000153		11.062,50 D	0,00	11.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	242/2024/183419887000184		22.914,70 D	0,00	22.914,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	247/2024/181775389000149		41.840,70 D	0,00	41.840,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	248/2024/102462744000153		18.797,95 D	0,00	18.797,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202508	1/202505637909000179		0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 D	0,00	0,00	82.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	2/202558059144000101		0,00	189.450,00	0,00	0,00	0,00	189.450,00 D	0,00	0,00	189.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	3/202551533240000192		0,00	88.360,00	0,00	0,00	0,00	88.360,00 D	0,00	0,00	88.360,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	4/202524052455000119		0,00	244.315,80	0,00	0,00	0,00	244.315,80 D	0,00	0,00	244.315,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	5/202501674297000133		0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00 D	0,00	0,00	255.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	6/202526512306000110		0,00	40.120,00	0,00	0,00	0,00	40.120,00 D	0,00	0,00	40.120,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	7/202510611255000144		0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00 D	0,00	0,00	240.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	8/202535263381000186		0,00	126.115,00	0,00	0,00	0,00	126.115,00 D	0,00	0,00	126.115,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	9/202543152472000172		0,00	1.027.008,60	0,00	0,00	0,00	1.027.008,60 D	0,00	0,00	1.027.008,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	10/202530397531000120		0,00	1.970.883,40	0,00	0,00	0,00	1.970.883,40 D	0,00	0,00	1.970.883,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	11/202524921386000132		0,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00 D	0,00	0,00	672.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	12/202511580364000104		0,00	242.030,10	0,00	0,00	0,00	242.030,10 D	0,00	0,00	242.030,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	13/202511132561000160		0,00	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00 D	0,00	0,00	2.070.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	14/202534048494000104		0,00	200.676,00	25.801,50	0,00	0,00	174.874,50 D	0,00	0,00	174.874,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	15/202553659757000158		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	16/202515274432000168		0,00	993.000,00	0,00	0,00	0,00	993.000,00 D	0,00	0,00	993.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	17/202522705432000130		0,00	75.050,00	0,00	0,00	0,00	75.050,00 D	0,00	0,00	75.050,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	18/202530001644000165		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	19/202583791848000618		0,00	84.811,35	0,00	0,00	0,00	84.811,35 D	0,00	0,00	84.811,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	20/202502462744000153		0,00	375.801,50	0,00	0,00	0,00	375.801,50 D	0,00	0,00	375.801,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	21/202510933268000130		0,00	89.150,00	0,00	0,00	0,00	89.150,00 D	0,00	0,00	89.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	22/202514372327000107		0,00	223.369,50	0,00	0,00	0,00	223.369,50 D	0,00	0,00	223.369,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	23/202580726466000299		0,00	136.115,00	0,00	0,00	0,00	136.115,00 D	0,00	0,00	136.115,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	24/202519802579000134		0,00	842.484,20	0,00	0,00	0,00	842.484,20 D	0,00	0,00	842.484,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	25/202507198900000134		0,00	76.605,80	0,00	0,00	0,00	76.605,80 D	0,00	0,00	76.605,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	26/202508803922000149		0,00	190.739,00	0,00	0,00	0,00	190.739,00 D	0,00	0,00	190.739,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	27/202583828178000152		0,00	631.536,30	0,00	0,00	0,00	631.536,30 D	0,00	0,00	631.536,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	28/202518867633000167		0,00	823.592,10	0,00	0,00	0,00	823.592,10 D	0,00	0,00	823.592,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	29/202505135788000167		0,00	1.232.139,30	0,00	0,00	0,00	1.232.139,30 D	0,00	0,00	1.232.139,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	30/202510570297000346		0,00	377.235,95	0,00	0,00	0,00	377.235,95 D	0,00	0,00	377.235,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	31/202552135664000161		0,00	120.000,00	25.800,00	0,00	0,00	94.200,00 D	0,00	0,00	94.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	32/202507383612000150		0,00	63.276,00	0,00	0,00	0,00	63.276,00 D	0,00	0,00	63.276,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	33/202581630188000153		0,00	79.590,00	0,00	0,00	0,00	79.590,00 D	0,00	0,00	79.590,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	34/202555911009000146		0,00	127.675,00	0,00	0,00	0,00	127.675,00 D	0,00	0,00	127.675,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	35/202521224351000156		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	36/202522913564000158		0,00	450.248,60	0,00	0,00	0,00	450.248,60 D	0,00	0,00	450.248,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	37/202502969205000105		0,00	147.900,00	0,00	0,00	0,00	147.900,00 D	0,00	0,00	147.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	38/202504744378000150		0,00	1.533.828,60	0,00	0,00	0,00	1.533.828,60 D	0,00	0,00	1.533.828,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	39/202579389391000138		0,00	153.812,85	0,00	0,00	0,00	153.812,85 D	0,00	0,00	153.812,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	40/202544466776000177		0,00	330.608,80	0,00	0,00	0,00	330.608,80 D	0,00	0,00	330.608,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	41/202543399786000174		0,00	76.622,20	0,00	0,00	0,00	76.622,20 D	0,00	0,00	76.622,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	42/202549649315000153		0,00	74.745,00	68.667,30	0,00	0,00	6.077,70 D	0,00	0,00	6.077,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	43/202540631067000149		0,00	166.479,00	0,00	0,00	0,00	166.479,00 D	0,00	0,00	166.479,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	44/202530145199000107		0,00	174.824,50	0,00	0,00	0,00	174.824,50 D	0,00	0,00	174.824,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	45/202502646213000110		0,00	660.431,40	0,00	0,00	0,00	660.431,40 D	0,00	0,00	660.431,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	46/202518404532000150		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	47/202504968215000151		0,00	342.829,40	0,00	0,00	0,00	342.829,40 D	0,00	0,00	342.829,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	48/202501805424000196		0,00	52.732,00	0,00	0,00	0,00	52.732,00 D	0,00	0,00	52.732,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	49/202554652669000197		0,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00 D	0,00	0,00	63.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	50/202509427099000187		0,00	104.168,55	0,00	0,00	0,00	104.168,55 D	0,00	0,00	104.168,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	51/202501922311000685		0,00	11.943,02	0,00	0,00	0,00	11.943,02 D	0,00	0,00	11.943,02 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	52/202510570297000265		0,00	200.199,00	99.692,82	0,00	0,00	100.506,18 D	0,00	0,00	100.506,18 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	53/202533621464000174		0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00 D	0,00	0,00	111.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	54/202552181391000191		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	55/202526943684000159		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	56/202581775389000149		0,00	880.804,70	0,00	0,00	0,00	880.804,70 D	0,00	0,00	880.804,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	57/202510368214000179		0,00	86.622,55	0,00	0,00	0,00	86.622,55 D	0,00	0,00	86.622,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	58/202551486680000136		0,00	84.250,00	0,00	0,00	0,00	84.250,00 D	0,00	0,00	84.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	59/202514691818000102		0,00	288.952,00	0,00	0,00	0,00	288.952,00 D	0,00	0,00	288.952,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	60/202543159406000124		0,00	501.328,90	0,00	0,00	0,00	501.328,90 D	0,00	0,00	501.328,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	61/202507598562000128		0,00	408.289,42	0,00	0,00	0,00	408.289,42 D	0,00	0,00	408.289,42 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	62/202530303225000188		0,00	36.161,20	0,00	0,00	0,00	36.161,20 D	0,00	0,00	36.161,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	63/202583856948000170		0,00	1.968.794,67	0,00	0,00	0,00	1.968.794,67 D	0,00	0,00	1.968.794,67 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	64/202583520767000330		0,00	219.780,90	0,00	0,00	0,00	219.780,90 D	0,00	0,00	219.780,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	66/202517882632000129		0,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00 D	0,00	0,00	45.100,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	67/202508419017000190		0,00	175.530,10	0,00	0,00	0,00	175.530,10 D	0,00	0,00	175.530,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	68/202521334555000140		0,00	127.242,00	0,00	0,00	0,00	127.242,00 D	0,00	0,00	127.242,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	69/202578517000000231		0,00	157.659,00	0,00	0,00	0,00	157.659,00 D	0,00	0,00	157.659,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	70/202586223864000198		0,00	217.411,42	0,00	0,00	0,00	217.411,42 D	0,00	0,00	217.411,42 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	71/202545932418000175		0,00	242.501,70	0,00	0,00	0,00	242.501,70 D	0,00	0,00	242.501,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	72/202502122913000297		0,00	1.463.170,20	0,00	0,00	0,00	1.463.170,20 D	0,00	0,00	1.463.170,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	73/202528700530004663		0,00	155.819,00	0,00	0,00	0,00	155.819,00 D	0,00	0,00	155.819,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	74/202578517000000312		0,00	125.790,20	0,00	0,00	0,00	125.790,20 D	0,00	0,00	125.790,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	75/202534192944000120		0,00	72.824,60	0,00	0,00	0,00	72.824,60 D	0,00	0,00	72.824,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	76/202516516438000167		0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00 D	0,00	0,00	87.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	77/202540132969000130		0,00	87.009,60	0,00	0,00	0,00	87.009,60 D	0,00	0,00	87.009,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	78/202558773909000162		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	79/202582808759000160		0,00	1.140.466,70	0,00	0,00	0,00	1.140.466,70 D	0,00	0,00	1.140.466,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	80/202512467274000174		0,00	83.459,30	0,00	0,00	0,00	83.459,30 D	0,00	0,00	83.459,30 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	81/202542883063000183		0,00	145.069,00	0,00	0,00	0,00	145.069,00 D	0,00	0,00	145.069,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	82/202556944491000183		0,00	42.090,00	0,00	0,00	0,00	42.090,00 D	0,00	0,00	42.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	83/202530693266000128		0,00	80.600,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	84/202532130647000124		0,00	50.150,00	0,00	0,00	0,00	50.150,00 D	0,00	0,00	50.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	85/202557599852000164		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	86/202553492810000179		0,00	41.500,00	23.415,00	0,00	0,00	18.085,00 D	0,00	0,00	18.085,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	87/202521019258000100		0,00	96.488,00	0,00	0,00	0,00	96.488,00 D	0,00	0,00	96.488,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	88/202513365548000187		0,00	114.581,50	0,00	0,00	0,00	114.581,50 D	0,00	0,00	114.581,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	89/202552000337000100		0,00	75.739,40	0,00	0,00	0,00	75.739,40 D	0,00	0,00	75.739,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	90/202527767319000101		0,00	103.049,40	0,00	0,00	0,00	103.049,40 D	0,00	0,00	103.049,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	91/202576861475000134		0,00	38.800,30	0,00	0,00	0,00	38.800,30 D	0,00	0,00	38.800,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	92/202545813639000124		0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	93/202554848525000100		0,00	40.074,00	0,00	0,00	0,00	40.074,00 D	0,00	0,00	40.074,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	94/202538442144000170		0,00	50.520,00	0,00	0,00	0,00	50.520,00 D	0,00	0,00	50.520,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	95/202529285960000127		0,00	69.900,00	0,00	0,00	0,00	69.900,00 D	0,00	0,00	69.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	96/202528238944000110		0,00	431.722,85	0,00	0,00	0,00	431.722,85 D	0,00	0,00	431.722,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	97/202517363940000148		0,00	107.328,27	0,00	0,00	0,00	107.328,27 D	0,00	0,00	107.328,27 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	98/202510570297000184		0,00	37.085,35	0,00	0,00	0,00	37.085,35 D	0,00	0,00	37.085,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	99/202535532525000152		0,00	109.080,00	4.276,30	0,00	0,00	104.803,70 D	0,00	0,00	104.803,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	100/202501922311000502		0,00	70.835,95	0,00	0,00	0,00	70.835,95 D	0,00	0,00	70.835,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	101/202534253782000192		0,00	70.422,80	0,00	0,00	0,00	70.422,80 D	0,00	0,00	70.422,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	102/202585137891000185		0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00 D	0,00	0,00	127.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	103/202582809351000102		0,00	63.294,10	19.226,63	0,00	0,00	44.067,47 D	0,00	0,00	44.067,47 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	104/202580624802000101		0,00	34.617,70	0,00	0,00	0,00	34.617,70 D	0,00	0,00	34.617,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	105/202519003647000103		0,00	86.325,10	48.422,55	0,00	0,00	37.902,55 D	0,00	0,00	37.902,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	106/202582804642000108		0,00	442.099,00	0,00	0,00	0,00	442.099,00 D	0,00	0,00	442.099,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	107/202533033751000163		0,00	40.559,15	14.167,01	0,00	0,00	26.392,14 D	0,00	0,00	26.392,14 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	108/202508194001000126		0,00	40.411,65	3.525,30	0,00	0,00	36.886,35 D	0,00	0,00	36.886,35 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	109/202548785523000117		0,00	58.450,00	0,00	0,00	0,00	58.450,00 D	0,00	0,00	58.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	110/202578491172000364		0,00	148.527,00	0,00	0,00	0,00	148.527,00 D	0,00	0,00	148.527,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	111/202510667594000142		0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00 D	0,00	0,00	49.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	112/202508586761000189		0,00	175.472,25	0,00	0,00	0,00	175.472,25 D	0,00	0,00	175.472,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	113/202502122913000106		0,00	1.988.731,00	1.958.306,00	0,00	0,00	30.425,00 D	0,00	0,00	30.425,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	114/202585361053000190		0,00	413.000,00	0,00	0,00	0,00	413.000,00 D	0,00	0,00	413.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	115/202583303339000194		0,00	86.250,00	0,00	0,00	0,00	86.250,00 D	0,00	0,00	86.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	116/202533223592000160		0,00	122.734,00	0,00	0,00	0,00	122.734,00 D	0,00	0,00	122.734,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	117/202514798382000155		0,00	106.154,50	0,00	0,00	0,00	106.154,50 D	0,00	0,00	106.154,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	118/202558649121000149		0,00	90.150,00	23.737,20	0,00	0,00	66.412,80 D	0,00	0,00	66.412,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	119/202532640221000110		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	120/202514437447000137		0,00	75.132,45	0,00	0,00	0,00	75.132,45 D	0,00	0,00	75.132,45 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	121/202557135050000101		0,00	47.650,00	0,00	0,00	0,00	47.650,00 D	0,00	0,00	47.650,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	122/202535204364000178		0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	123/202586108800000146		0,00	452.275,49	0,00	0,00	0,00	452.275,49 D	0,00	0,00	452.275,49 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	124/202555399045000172		0,00	90.577,10	0,00	0,00	0,00	90.577,10 D	0,00	0,00	90.577,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	125/202550076049000104		0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00 D	0,00	0,00	174.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	126/202555844430000181		0,00	165.740,00	0,00	0,00	0,00	165.740,00 D	0,00	0,00	165.740,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	127/202578491172000100		0,00	287.864,33	0,00	0,00	0,00	287.864,33 D	0,00	0,00	287.864,33 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	128/202503756493000182		0,00	96.450,00	0,00	0,00	0,00	96.450,00 D	0,00	0,00	96.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	129/202556877231000132		0,00	697.500,00	0,00	0,00	0,00	697.500,00 D	0,00	0,00	697.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	130/202547208507000107		0,00	68.060,00	0,00	0,00	0,00	68.060,00 D	0,00	0,00	68.060,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	131/202555948014000123		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	132/202583506030000606		0,00	1.142.702,00	0,00	0,00	0,00	1.142.702,00 D	0,00	0,00	1.142.702,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	133/202548263295000115		0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	134/202517375562000112		0,00	492.411,50	0,00	0,00	0,00	492.411,50 D	0,00	0,00	492.411,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	135/202532836367000136		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	136/202551103101000129		0,00	124.005,00	0,00	0,00	0,00	124.005,00 D	0,00	0,00	124.005,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	137/202545594505000240		0,00	168.500,00	0,00	0,00	0,00	168.500,00 D	0,00	0,00	168.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	138/202554848525000291		0,00	168.899,00	0,00	0,00	0,00	168.899,00 D	0,00	0,00	168.899,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	139/202581775389000220		0,00	174.995,90	0,00	0,00	0,00	174.995,90 D	0,00	0,00	174.995,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	140/202580997109000184		0,00	97.900,00	0,00	0,00	0,00	97.900,00 D	0,00	0,00	97.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	141/202545594505000160		0,00	884.270,00	0,00	0,00	0,00	884.270,00 D	0,00	0,00	884.270,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	142/202554848525000372		0,00	358.812,95	0,00	0,00	0,00	358.812,95 D	0,00	0,00	358.812,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	143/202539332097000175		0,00	255.963,60	0,00	0,00	0,00	255.963,60 D	0,00	0,00	255.963,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	144/202510830055000182		0,00	272.600,00	0,00	0,00	0,00	272.600,00 D	0,00	0,00	272.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	145/202514159359000110		0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00 D	0,00	0,00	128.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	146/202553243387000173		0,00	153.281,11	0,00	0,00	0,00	153.281,11 D	0,00	0,00	153.281,11 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	147/202527308072000157		0,00	148.212,40	0,00	0,00	0,00	148.212,40 D	0,00	0,00	148.212,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	148/202535735242000108		0,00	158.672,50	0,00	0,00	0,00	158.672,50 D	0,00	0,00	158.672,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	149/202513420063000149		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	150/202543783207000192		0,00	143.150,00	0,00	0,00	0,00	143.150,00 D	0,00	0,00	143.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	151/202553459415000194		0,00	80.600,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	152/202552135664000161		0,00	489.000,00	0,00	0,00	0,00	489.000,00 D	0,00	0,00	489.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	153/202531136982000177		0,00	167.540,00	0,00	0,00	0,00	167.540,00 D	0,00	0,00	167.540,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	154/202552393635000108		0,00	5.011.215,00	0,00	0,00	0,00	5.011.215,00 D	0,00	0,00	5.011.215,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	155/202556131882000189		0,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00 D	0,00	0,00	81.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	156/202533033751000163		0,00	415.954,65	0,00	0,00	0,00	415.954,65 D	0,00	0,00	415.954,65 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	157/202560332047000184		0,00	100.210,00	0,00	0,00	0,00	100.210,00 D	0,00	0,00	100.210,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	158/202535143701000164		0,00	80.250,00	0,00	0,00	0,00	80.250,00 D	0,00	0,00	80.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	159/202512623291000153		0,00	63.090,00	0,00	0,00	0,00	63.090,00 D	0,00	0,00	63.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	160/202551530450000127		0,00	82.592,00	0,00	0,00	0,00	82.592,00 D	0,00	0,00	82.592,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	161/202524913885000188		0,00	66.888,00	0,00	0,00	0,00	66.888,00 D	0,00	0,00	66.888,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	162/202549314878000190		0,00	171.861,60	0,00	0,00	0,00	171.861,60 D	0,00	0,00	171.861,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	163/202535699999000193		0,00	57.800,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00 D	0,00	0,00	57.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	164/202522981794000154		0,00	119.600,80	0,00	0,00	0,00	119.600,80 D	0,00	0,00	119.600,80 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	165/202559778581000130		0,00	60.450,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00 D	0,00	0,00	60.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	166/202556967159000134		0,00	137.750,00	0,00	0,00	0,00	137.750,00 D	0,00	0,00	137.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	167/202555127037000177		0,00	212.426,35	0,00	0,00	0,00	212.426,35 D	0,00	0,00	212.426,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	168/202508194001000126		0,00	236.411,65	0,00	0,00	0,00	236.411,65 D	0,00	0,00	236.411,65 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	169/202519003647000103		0,00	225.666,60	0,00	0,00	0,00	225.666,60 D	0,00	0,00	225.666,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	170/202549554203000119		0,00	587.029,10	0,00	0,00	0,00	587.029,10 D	0,00	0,00	587.029,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	171/202533999961000100		0,00	408.199,10	0,00	0,00	0,00	408.199,10 D	0,00	0,00	408.199,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	172/202550709564000176		0,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00 D	0,00	0,00	40.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	173/202507576060000104		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	174/202509508460000108		0,00	137.858,00	0,00	0,00	0,00	137.858,00 D	0,00	0,00	137.858,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	175/202582809351000102		0,00	317.973,90	0,00	0,00	0,00	317.973,90 D	0,00	0,00	317.973,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	176/202553492810000179		0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00 D	0,00	0,00	154.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	177/202509230650000106		0,00	140.052,00	0,00	0,00	0,00	140.052,00 D	0,00	0,00	140.052,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	178/202558480982000146		0,00	102.816,80	0,00	0,00	0,00	102.816,80 D	0,00	0,00	102.816,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	179/202582817172000117		0,00	259.535,62	0,00	0,00	0,00	259.535,62 D	0,00	0,00	259.535,62 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	180/202560855003000139		0,00	70.210,00	0,00	0,00	0,00	70.210,00 D	0,00	0,00	70.210,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	181/202589428734002204		0,00	400.090,00	0,00	0,00	0,00	400.090,00 D	0,00	0,00	400.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	182/202549560793000192		0,00	84.250,00	0,00	0,00	0,00	84.250,00 D	0,00	0,00	84.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	183/202557245069000100		0,00	131.569,40	0,00	0,00	0,00	131.569,40 D	0,00	0,00	131.569,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	184/202558649121000149		0,00	132.390,00	0,00	0,00	0,00	132.390,00 D	0,00	0,00	132.390,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	185/202552393635000108		0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00 D	0,00	0,00	470.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	186/202552059578000117		0,00	1.772.847,90	0,00	0,00	0,00	1.772.847,90 D	0,00	0,00	1.772.847,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	187/202555594158000129		0,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00 D	0,00	0,00	40.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	188/202550865737000145		0,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00 D	0,00	0,00	83.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	189/202534048494000104		0,00	380.089,90	0,00	0,00	0,00	380.089,90 D	0,00	0,00	380.089,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	190/202581567448000193		0,00	172.099,82	0,00	0,00	0,00	172.099,82 D	0,00	0,00	172.099,82 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	191/202549801971000120		0,00	101.555,50	0,00	0,00	0,00	101.555,50 D	0,00	0,00	101.555,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	192/202559341295000102		0,00	100.060,00	0,00	0,00	0,00	100.060,00 D	0,00	0,00	100.060,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	193/202546827813000150		0,00	52.272,40	0,00	0,00	0,00	52.272,40 D	0,00	0,00	52.272,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	194/202512083918000120		0,00	108.932,97	0,00	0,00	0,00	108.932,97 D	0,00	0,00	108.932,97 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	195/202559437290000188		0,00	80.381,00	0,00	0,00	0,00	80.381,00 D	0,00	0,00	80.381,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	196/202560942178000183		0,00	80.337,50	0,00	0,00	0,00	80.337,50 D	0,00	0,00	80.337,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	197/202534079626000157		0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00 D	0,00	0,00	67.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	198/202559365955000195		0,00	167.809,50	0,00	0,00	0,00	167.809,50 D	0,00	0,00	167.809,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	199/202546955250000186		0,00	91.134,91	0,00	0,00	0,00	91.134,91 D	0,00	0,00	91.134,91 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	200/202561201088000102		0,00	24.180,00	0,00	0,00	0,00	24.180,00 D	0,00	0,00	24.180,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	201/202506788240000189		0,00	103.146,50	0,00	0,00	0,00	103.146,50 D	0,00	0,00	103.146,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	202/202560369490000120		0,00	122.700,00	0,00	0,00	0,00	122.700,00 D	0,00	0,00	122.700,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	203/202552609758000125		0,00	49.875,00	0,00	0,00	0,00	49.875,00 D	0,00	0,00	49.875,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	204/202531140259000161		0,00	152.901,00	0,00	0,00	0,00	152.901,00 D	0,00	0,00	152.901,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	205/202535532525000152		0,00	419.117,50	0,00	0,00	0,00	419.117,50 D	0,00	0,00	419.117,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	206/202510570297000265		0,00	175.940,85	0,00	0,00	0,00	175.940,85 D	0,00	0,00	175.940,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	207/202541805282000181		0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00 D	0,00	0,00	78.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	208/202552609758000125		0,00	48.592,00	0,00	0,00	0,00	48.592,00 D	0,00	0,00	48.592,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	209/202503496314000115		0,00	89.526,00	0,00	0,00	0,00	89.526,00 D	0,00	0,00	89.526,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	210/202554058518000105		0,00	254.776,80	0,00	0,00	0,00	254.776,80 D	0,00	0,00	254.776,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	211/202559536568000174		0,00	95.549,00	0,00	0,00	0,00	95.549,00 D	0,00	0,00	95.549,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	212/202542723336000122		0,00	49.875,00	0,00	0,00	0,00	49.875,00 D	0,00	0,00	49.875,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	213/202585137891000185		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	214/202558396394000129		0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00 D	0,00	0,00	94.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	215/202520443250000103		0,00	173.400,00	0,00	0,00	0,00	173.400,00 D	0,00	0,00	173.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	216/202558396394000129		0,00	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00 D	0,00	0,00	71.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	217/202583566299000173		0,00	118.780,00	0,00	0,00	0,00	118.780,00 D	0,00	0,00	118.780,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	218/202586974656000120		0,00	289.000,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00 D	0,00	0,00	289.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	219/202535591735000111		0,00	590.580,00	0,00	0,00	0,00	590.580,00 D	0,00	0,00	590.580,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	220/202539920259000196		0,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	411.000,00 D	0,00	0,00	411.000,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	221/202579874319000368		0,00	681.254,38	0,00	0,00	0,00	681.254,38 D	0,00	0,00	681.254,38 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	222/202558480982000146		0,00	308.534,20	0,00	0,00	0,00	308.534,20 D	0,00	0,00	308.534,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	223/202511692652000150		0,00	101.124,00	0,00	0,00	0,00	101.124,00 D	0,00	0,00	101.124,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	224/202501322623000143		0,00	175.050,00	0,00	0,00	0,00	175.050,00 D	0,00	0,00	175.050,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	225/202543752477000136		0,00	50.598,00	0,00	0,00	0,00	50.598,00 D	0,00	0,00	50.598,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	226/202507198900000134		0,00	146.161,00	0,00	0,00	0,00	146.161,00 D	0,00	0,00	146.161,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	227/202554652669000197		0,00	60.800,00	0,00	0,00	0,00	60.800,00 D	0,00	0,00	60.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	228/202549675503000156		0,00	96.720,00	0,00	0,00	0,00	96.720,00 D	0,00	0,00	96.720,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	229/202541334033000155		0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	230/202533621464000174		0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	231/202514372327000107		0,00	175.026,82	0,00	0,00	0,00	175.026,82 D	0,00	0,00	175.026,82 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	232/202535227350000170		0,00	100.600,00	0,00	0,00	0,00	100.600,00 D	0,00	0,00	100.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	233/202517164172000101		0,00	62.425,00	0,00	0,00	0,00	62.425,00 D	0,00	0,00	62.425,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	234/202519226294000100		0,00	174.500,00	0,00	0,00	0,00	174.500,00 D	0,00	0,00	174.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	235/202554848525000100		0,00	173.230,80	0,00	0,00	0,00	173.230,80 D	0,00	0,00	173.230,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	236/202542846215000178		0,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00 D	0,00	0,00	37.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	237/202542846215000178		0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00 D	0,00	0,00	57.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	238/202555127037000258		0,00	150.916,00	0,00	0,00	0,00	150.916,00 D	0,00	0,00	150.916,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	239/202562070570000105		0,00	50.133,40	0,00	0,00	0,00	50.133,40 D	0,00	0,00	50.133,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	240/202507196499000365		0,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00 D	0,00	0,00	91.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	241/202507576060000104		0,00	173.239,46	0,00	0,00	0,00	173.239,46 D	0,00	0,00	173.239,46 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	242/202502122913000106		0,00	364.892,55	0,00	0,00	0,00	364.892,55 D	0,00	0,00	364.892,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	243/202507383612000150		0,00	100.460,00	0,00	0,00	0,00	100.460,00 D	0,00	0,00	100.460,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	244/202509427099000268		0,00	2.917.433,50	0,00	0,00	0,00	2.917.433,50 D	0,00	0,00	2.917.433,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	245/202537335471000160		0,00	0,00	0,00	107.850,00	0,00	107.850,00 D	0,00	0,00	107.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	246/202555127037000258		0,00	0,00	0,00	113.972,60	0,00	113.972,60 D	0,00	0,00	113.972,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	247/202560676732000128		0,00	0,00	0,00	100.300,00	0,00	100.300,00 D	0,00	0,00	100.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	248/202554848525000291		0,00	0,00	0,00	172.679,40	0,00	172.679,40 D	0,00	0,00	172.679,40 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508 249/202555948014000123		0,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00 D	0,00	0,00	172.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 250/202518404532000150		0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 252/202542057214000225		0,00	0,00	0,00	446.624,55	0,00	446.624,55 D	0,00	0,00	446.624,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 253/202532130647000124		0,00	0,00	0,00	96.240,00	0,00	96.240,00 D	0,00	0,00	96.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 254/202523461263000101		0,00	0,00	0,00	60.552,00	0,00	60.552,00 D	0,00	0,00	60.552,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 255/202542883063000183		0,00	0,00	0,00	175.312,90	0,00	175.312,90 D	0,00	0,00	175.312,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 256/202562307892000125		0,00	0,00	0,00	115.060,00	0,00	115.060,00 D	0,00	0,00	115.060,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 257/202514372327000107		0,00	0,00	0,00	151.599,50	0,00	151.599,50 D	0,00	0,00	151.599,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 258/202552135664000161		0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00 D	0,00	0,00	159.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 259/202552000337000100		0,00	0,00	0,00	125.980,65	0,00	125.980,65 D	0,00	0,00	125.980,65 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 260/202504968215000151		0,00	0,00	0,00	154.352,40	0,00	154.352,40 D	0,00	0,00	154.352,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 261/202510933268000130		0,00	0,00	0,00	85.276,50	0,00	85.276,50 D	0,00	0,00	85.276,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 262/202540631067000149		0,00	0,00	0,00	104.143,00	0,00	104.143,00 D	0,00	0,00	104.143,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 263/202582809351000102		0,00	0,00	0,00	161.095,90	0,00	161.095,90 D	0,00	0,00	161.095,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 264/202506261557000162		0,00	0,00	0,00	174.302,80	0,00	174.302,80 D	0,00	0,00	174.302,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 265/202550229679000244		0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		0,00	524.292,00	0,00	0,00	0,00	524.292,00 D	0,00	0,00	524.292,00 D
7.1.2.3.1.03.00	202308 2/202382804642000108		0,00	524.292,00	0,00	0,00	0,00	524.292,00 D	0,00	0,00	524.292,00 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		517.139,25 D	0,00	436.646,95	0,00	0,00	80.492,30 D	0,00	0,00	80.492,30 D
7.1.2.3.1.04.00	202308 82/202302090794000157		97.380,82 D	0,00	97.380,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00	202408 94/202410528697000121		80.492,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.492,30 D	0,00	0,00	80.492,30 D
7.1.2.3.1.04.00	202408 95/202401797283000107		209.030,00 D	0,00	209.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00	202408 96/202486108800000146		130.236,13 D	0,00	130.236,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.067.788,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 D	0,00	0,00	12.067.788,64 D
7.1.2.3.1.99.00	202408 182/202418268055000142		9.616.070,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.616.070,68 D	0,00	0,00	9.616.070,68 D
7.1.2.3.1.99.00	202408 182/2024/118268055000142		2.451.717,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451.717,96 D	0,00	0,00	2.451.717,96 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.788.826,59 D	78.631.925,75	414.403,15	9.000.621,59	41,00	99.006.929,78 D	0,00	0,00	99.006.929,78 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.788.826,59 D	78.631.925,75	414.403,15	9.000.621,59	41,00	99.006.929,78 D	0,00	0,00	99.006.929,78 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.788.826,59 D	78.631.925,75	414.403,15	9.000.621,59	41,00	99.006.929,78 D	0,00	0,00	99.006.929,78 D
7.2.1.1.0.00.00	16327000		2.206.860,51 D	1.863.793,19	0,00	0,00	0,00	4.070.653,70 D	0,00	0,00	4.070.653,70 D
7.2.1.1.0.00.00	18807000		14.783.428,48 D	68.564.814,39	414.403,15	9.000.621,59	41,00	91.934.420,31 D	0,00	0,00	91.934.420,31 D
7.2.1.1.0.00.00	26327000		391.102,68 C	3.641.662,26	0,00	0,00	0,00	3.250.559,58 D	0,00	0,00	3.250.559,58 D
7.2.1.1.0.00.00	28807000		4.810.359,72 C	4.561.655,91	0,00	0,00	0,00	248.703,81 C	0,00	0,00	248.703,81 C
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		114.672.862,82 C	430.621.662,06	535.070.032,71	38.676.282,21	50.579.228,18	231.024.179,44 C	0,00	0,00	231.024.179,44 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		102.884.036,23 C	90.990.482,13	117.221.330,18	6.344.136,99	9.246.502,37	132.017.249,66 C	0,00	0,00	132.017.249,66 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		102.884.036,23 C	90.990.482,13	117.221.330,18	6.344.136,99	9.246.502,37	132.017.249,66 C	0,00	0,00	132.017.249,66 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		102.884.036,23 C	90.990.482,13	117.221.330,18	6.344.136,99	9.246.502,37	132.017.249,66 C	0,00	0,00	132.017.249,66 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		102.884.036,23 C	90.990.482,13	117.221.330,18	6.344.136,99	9.246.502,37	132.017.249,66 C	0,00	0,00	132.017.249,66 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		90.299.108,34 C	90.204.307,18	116.347.510,18	6.300.445,99	9.202.811,37	119.344.676,72 C	0,00	0,00	119.344.676,72 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		90.299.108,34 C	90.138.591,36	66.795.778,39	6.300.445,99	2.902.365,38	63.558.214,76 C	0,00	0,00	63.558.214,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202208	3/202210954970000180	0,00	3.290,55	4.458,96	371,58	0,00	796,83 C	0,00	0,00	796,83 C
8.1.2.3.1.02.01	202208	4/202285137891000185	800,00 C	3.770,76	0,00	423,72	1.023,18	2.371,30 D	0,00	0,00	2.371,30 D
8.1.2.3.1.02.01	202208	10/202210954970000180	0,00	6.992,37	0,00	789,60	0,00	7.781,97 D	0,00	0,00	7.781,97 D
8.1.2.3.1.02.01	202208	11/202244624059000126	0,00	6.316,80	0,00	789,60	0,00	7.106,40 D	0,00	0,00	7.106,40 D
8.1.2.3.1.02.01	202208	17/202294993250000113	0,00	11.118,15	0,00	1.235,35	0,00	12.353,50 D	0,00	0,00	12.353,50 D
8.1.2.3.1.02.01	202208	4/2022/485137891000185	417,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	417,75 C	0,00	0,00	417,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	4/202310332516000197	0,00	29.032,64	44.349,62	3.695,80	0,00	11.621,18 C	0,00	0,00	11.621,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	6/202302959392000146	0,00	182.060,11	0,00	22.330,67	0,00	204.390,78 D	0,00	0,00	204.390,78 D
8.1.2.3.1.02.01	202308	7/202307120449000132	0,00	6.535,26	8.713,68	726,14	0,00	1.452,28 C	0,00	0,00	1.452,28 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	10/202349943668000161	11.062,50 C	11.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	11/202330371142000126	70.290,00 C	70.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	12/202342111276000197	9.785,75 C	9.785,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	14/202341538673000187	5.605,00 C	5.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	15/202330312273000132	57.820,00 C	57.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202308	17/202385218071000118		140.860,00 C	140.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	18/202323187203000215		14.360,00 C	14.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	19/202323187203000134		114.094,63 C	114.094,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	21/202334253782000192		54.646,60 C	54.646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	22/202343399786000174		34.746,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.746,00 C	0,00	0,00	34.746,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	24/202332286517000185		71.095,00 C	71.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	26/202332424058000159		56.935,00 C	56.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	27/202307542562000106		103.275,15 C	103.275,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	28/202322114021000170		25.366,50 C	25.366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	29/202329571950000158		37.690,00 C	37.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	34/202301674297000133		215.820,00 C	215.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	35/202316516438000167		175.284,06 C	175.284,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	36/202310247375000104		346.944,47 C	346.944,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	38/202305660752000100		81.441,16 C	81.441,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	39/202381630188000153		3.266,00 C	3.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	40/202330619501000111		100.447,50 C	100.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	42/202380726466000299		13.017,75 C	13.017,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	43/202303977362000125		13.986,54 C	13.986,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	44/202328005208000112		154.998,82 C	154.998,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	45/202302423212000107		17.734,65 C	17.734,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	46/202323461263000101		22.721,25 C	22.721,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	47/202334402037000168		32.280,30 C	32.280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	50/202375816926000159		4.730,00 C	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	51/202309427099000187		300.766,30 C	300.766,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	52/202310741801000161		121.491,47 C	121.491,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	53/202307576060000104		265.663,52 C	265.663,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	54/202327971510000162		237.575,00 C	237.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	55/202304155952000135		17.777,16 C	17.777,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202308	56/202307139472000179		26.838,25 C	26.838,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	57/202340699279000168		86,38 C	86,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	58/202339157117000119		16.684,20 C	16.684,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	60/202328473264000262		6.274,00 C	6.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	61/202307139420000100		11.222,29 C	11.222,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	62/202309427099000268		1.644.863,81 C	1.644.863,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	63/202328928319000109		34.760,00 C	34.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	64/202338442144000170		292.957,32 C	292.957,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	65/202347858991000101		13.851,42 C	13.851,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	66/202342057214000225		150.402,17 C	150.402,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	67/202379874319000104		273.090,50 C	273.090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	68/202318404532000150		1.032,50 C	1.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	69/202383297739000134		1.591.640,92 C	1.591.640,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	72/202313510173000100		122.802,82 C	122.802,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	73/202305682484000110		71.836,59 C	71.836,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	74/202302646213000110		244.660,68 C	244.660,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	75/202330096538000102		184.025,00 C	184.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	76/202304968215000151		214.931,20 C	214.931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	77/202350076049000104		36.603,00 C	36.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	79/202308704038000157		209.067,47 C	209.067,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	81/202343897650000194		438.799,43 C	438.799,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	83/202342057214000144		154.838,94 C	154.838,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	84/202314739355000101		142.763,66 C	142.763,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	85/202340631067000149		60.531,92 C	60.531,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	86/202308586761000189		87.348,18 C	87.348,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	88/202321680989000100		2.183,72 C	2.183,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	89/202310548702000168		199.918,68 C	199.918,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	90/202381840951000170		14.116,54 C	14.116,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202308	91/202332141711000172		36.516,40 C	36.516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	92/202336892666000149		140.942,87 C	140.942,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	94/202349554203000119		175.668,90 C	175.668,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	95/202317711788000147		192.809,40 C	192.809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	97/202318668562000173		30.677,00 C	30.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	98/202333178449000101		150.084,15 C	150.084,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	100/202321019258000100		197.222,90 C	197.222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	102/202334048494000104		79.357,53 C	79.357,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	103/202311692652000150		68.728,18 C	68.728,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	104/202343159406000124		59.584,11 C	59.584,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	105/202315034272000180		793.312,54 C	793.312,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	106/202335157308000120		59.550,00 C	59.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	108/202332640221000110		6.495,28 C	6.495,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	109/202301992869000122		30.332,41 C	30.332,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	111/202383791848000618		12.088,55 C	12.088,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	112/202381629628000152		30.989,80 C	30.989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	115/202308060785000108		12.159,40 C	12.159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	116/202379389391000138		39.638,70 C	39.638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	117/202340132969000130		101.108,29 C	101.108,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	13/2023/111132561000160		134.640,00 C	134.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	14/2023/141538673000187		9.882,50 C	9.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	16/2023/139920259000196		26.510,00 C	26.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	20/2023/110548702000320		133.009,94 C	133.009,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	37/2023/130527860000149		13.621,40 C	13.621,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	43/2023/103977362000125		83.107,99 C	83.107,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	65/2023/147858991000101		36.472,71 C	36.472,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	70/2023/176821206000144		19.435,73 C	19.435,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	88/2023/121680989000100		87.772,07 C	87.772,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202308	101/2023/147490935000167		32.824,32 C	32.824,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	2/202430303225000188		16.044,26 C	16.044,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	3/202445048486000176		131.316,66 C	131.316,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	6/202449675503000156		55.751,50 C	55.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	8/202407198900000134		56.067,20 C	56.067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	10/202409599565000292		14.928,55 C	14.928,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	11/202436569527000189		19.360,00 C	19.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	12/202413171195000184		38.463,40 C	38.463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	14/202415061118000105		80.467,46 C	80.467,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	16/202449649315000153		1.995,40 C	1.995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	17/202481567448000193		53.404,75 C	53.404,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	20/202424504967000179		125.105,00 C	125.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	21/202446955250000186		171.088,82 C	171.088,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	23/202410570297000265		313.040,76 C	313.040,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	24/202438154470000182		238.385,85 C	238.385,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	25/202483828178000152		703.530,31 C	703.530,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	26/202405637909000179		44.250,00 C	44.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	27/202480624802000101		28.155,78 C	28.155,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	28/202409599565000101		44.838,03 C	44.838,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	29/202410543608000116		2.419,74 C	2.419,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	30/202428291703000135		97.800,00 C	97.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	31/202410368214000179		28.461,68 C	28.461,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	32/202482804592000169		58.588,79 C	58.588,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	35/202407196499000365		204.880,00 C	204.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	36/202401805424000196		4.640,29 C	4.640,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	37/202401767090000103		3.606.428,32 C	3.606.428,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	38/202412090586000101		6.837,23 C	6.837,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	39/202411613761000135		679.458,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	679.458,25 C	0,00	0,00	679.458,25 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	41/202479874319000368		72.127,06 C	72.127,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	42/202414006296000162		431.811,87 C	431.811,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	43/202444466776000177		237.912,43 C	237.912,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	44/202430720179000112		146.438,75 C	146.438,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	45/202433033760000154		16.196,68 C	16.196,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	47/202405135788000167		337.735,51 C	337.735,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	48/202409589403000192		18.647,60 C	18.647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	49/202430397531000120		2.087.838,26 C	2.087.838,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	50/202445594505000160		93.762,63 C	93.762,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	51/202445594505000240		132.504,50 C	132.504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	52/202411580364000104		63.474,85 C	63.474,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	53/202428238944000110		691.197,55 C	691.197,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	54/202483520767000330		9.151,12 C	9.151,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	55/202435591735000111		6.948,46 C	6.948,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	56/202407383612000150		93.429,10 C	93.429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	59/202418867633000167		57.548,60 C	57.548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	60/202421964927000111		128.462,56 C	128.462,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	61/202414981813000114		74.260,00 C	74.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	62/202421334555000140		48.825,00 C	48.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	63/202441228758000169		18.578,30 C	18.578,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	64/202407533863000173		29.220,50 C	29.220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	65/202412850795000106		86.362,90 C	86.362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	66/202424052455000208		30.675,23 C	30.675,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	67/202407598562000128		22.824,93 C	22.824,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	68/202447820273000146		64.231,30 C	64.231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	69/202486223864000198		526.746,20 C	526.746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	70/202443152472000172		26.065,53 C	26.065,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	71/202443739273000165		109.185,80 C	109.185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	72/202424921386000132		111.670,00 C	111.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	73/202418565730000103		10.030,00 C	10.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	74/202443113278000188		98.101,39 C	98.101,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	75/202424052455000119		35.116,91 C	35.116,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	76/202451486680000136		217.240,00 C	217.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	77/202451533240000192		377.294,30 C	377.294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	78/202483856948000170		359.877,17 C	359.877,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	79/202421922642000118		13.739,32 C	13.739,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	80/202408722824000187		94.037,98 C	94.037,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	81/202422705432000130		9.760,00 C	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	82/202401922311000685		30.475,57 C	30.475,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	83/202407869417000487		279.149,00 C	279.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	84/202434836048000156		60.450,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00 C	0,00	0,00	60.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	85/202417649372000146		73.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.750,00 C	0,00	0,00	73.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	86/202410791819000178		89.791,77 C	89.791,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	87/202401922311000502		33.279,32 C	33.279,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	90/202410570297000184		16.923,46 C	16.923,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	91/202401918983000102		52.525,20 C	52.525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	92/202483506030000606		159.575,92 C	159.575,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	93/202447370642000146		37.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00 C	0,00	0,00	37.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	97/202418172837000183		13.422,50 C	13.422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	98/202485137891000185		50.610,00 C	50.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	99/202476861475000134		61.113,78 C	61.113,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	101/202485361053000190		150.819,47 C	150.819,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	102/202406261557000162		46.169,88 C	46.169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	103/202446218796000154		11.072,00 C	11.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	104/202478517000000231		104.691,35 C	104.691,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	106/202442603914000197		15.347,82 C	15.347,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	107/202413420063000149		36.090,00 C	36.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	108/202478491172000100		161.643,86 C	161.643,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	109/202447858991000292		35.595,92 C	35.595,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	111/202433016061000104		73.179,24 C	73.179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	112/202414798382000155		57.596,39 C	57.596,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	113/202404667534000127		68.298,29 C	68.298,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	114/202475444133000156		86.648,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	86.648,90 C	0,00	0,00	86.648,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	115/202478517000000312		39.344,02 C	39.344,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	116/202415341450000115		17.104,00 C	17.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	117/202421224351000156		34.220,00 C	34.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	118/202452000337000100		55.635,97 C	55.635,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	119/202427767319000101		5.474,42 C	5.474,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	120/202422300993000150		28.762,50 C	28.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	121/202449057969000198		44.545,00 C	44.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	122/202427222084000164		115.285,00 C	115.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	123/202405991960000184		0,00	1.971,12	2.641,71	220,14	0,00	450,45 C	0,00	0,00	450,45 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	125/202412083918000120		228.757,11 C	228.757,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	126/202482804642000108		0,00	4.193,20	5.765,65	524,15	0,00	1.048,30 C	0,00	0,00	1.048,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	127/202405245502000104		0,00	6.310,92	8.457,84	704,82	0,00	1.442,10 C	0,00	0,00	1.442,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	128/202402122913000297		222.229,20 C	222.229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	131/202430704884000126		111.427,40 C	111.427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	132/202411659651000104		70.028,04 C	70.028,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	133/202419286537000198		3.500,00 C	32.683,35	47.528,60	3.669,05	0,00	14.676,20 C	0,00	0,00	14.676,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	134/202448263295000115		1.379,30 C	20.845,25	33.949,00	5.241,50	0,00	9.241,55 C	0,00	0,00	9.241,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	136/202445813639000124		7.700,00 C	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	137/202405341090000521		87.656,00 C	87.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	138/202482804642000108		81.554,20 C	81.554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	139/202426943684000159		5.940,00 C	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	140/202409246875000223		10.180,00 C	10.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	141/202438472580000192		18.047,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.047,04 C	0,00	0,00	18.047,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	143/202408770256000190		30.030,00 C	30.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	144/202442845745000100		22.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 C	0,00	0,00	22.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	145/202412467274000174		30.552,99 C	30.552,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	146/202403392348000160		100,00 C	842,24	172,00	105,28	0,00	675,52 D	0,00	0,00	675,52 D
8.1.2.3.1.02.01	202408	149/202429285960000127		40.350,00 C	40.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	150/202434192944000120		98.113,36 C	98.113,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	151/202408419017000190		12.356,47 C	12.356,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	152/202417363940000148		91.521,08 C	91.521,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	153/202475433334000158		131.010,00 C	131.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	154/202413365548000187		82.571,16 C	82.571,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	155/202431375010000135		210.695,00 C	210.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	158/202420230495000152		20.096,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.096,00 C	0,00	0,00	20.096,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	160/202430858417000150		54.230,00 C	54.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	163/202453898993000127		297.650,00 C	297.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	164/202436600736000148		395.115,00 C	395.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	166/202410667594000142		147,50 C	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	167/202485197077000156		161.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00 C	0,00	0,00	161.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	168/202408939260000210		2.530,00 C	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	169/202453492810000179		78.000,00 C	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	170/202441188552000152		47.495,00 C	47.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	171/202453125781000107		44.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 C	0,00	0,00	44.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	172/202435699999000193		81.040,00 C	81.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	173/202482808759000160		1.344.871,16 C	1.344.871,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	174/202444664909000110		53.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00 C	0,00	0,00	53.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	175/202447208507000107		64.342,10 C	64.342,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	176/202441864295000121		72.389,80 C	72.389,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	177/202479894192000187		46.020,00 C	46.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	178/202410842033000132		255.688,00 C	255.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	179/202408803922000149		99.413,50 C	99.413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	180/202427736956000102		342.930,00 C	342.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	181/202417375562000112		8.505,24 C	8.505,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	182/202418268055000142		0,00	497.318,05	0,00	0,00	0,00	497.318,05 D	0,00	0,00	497.318,05 D
8.1.2.3.1.02.01	202408	183/202440141637000112		23.321,00 C	23.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	184/202422659761000192		30.030,00 C	30.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	185/202486552809000303		211.374,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	211.374,20 C	0,00	0,00	211.374,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	186/202485217032000104		112.712,50 C	112.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	187/202436075491000187		61.863,34 C	61.863,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	190/202435334203000107		12.300,00 C	7.259,80	0,00	0,00	0,00	5.040,20 C	0,00	0,00	5.040,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	192/202433621464000174		129.160,00 C	129.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	193/202409042154000110		108.600,80 C	108.600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	194/202451103101000129		14.749,80 C	14.749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	195/202447937498000187		61.360,00 C	61.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	196/202446199432000174		6.490,00 C	6.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	197/202438656793000174		12.130,30 C	12.130,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	198/202413345523000111		711.316,00 C	711.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	199/202448866103000165		368.082,37 C	368.082,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	200/202410611255000144		22.220,00 C	22.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	201/202435263381000186		86.460,10 C	86.460,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	203/202430693266000128		7.576,40 C	7.576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	204/202449571622000169		80.520,00 C	80.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	205/202400960307000134		39.180,00 C	39.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	206/202452487143000173		348.156,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	348.156,00 C	0,00	0,00	348.156,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	207/202409350502000117		324.694,30 C	324.694,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	208/202410935901000129		11.330,00 C	11.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	209/202423232277000145		62.010,00 C	62.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	210/202453659757000158		101.350,00 C	101.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	211/202452393635000108		808.693,94 C	808.693,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	212/202454848525000100		173.791,82 C	173.791,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	213/202422913564000158		168.771,26 C	168.771,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	214/202440833281000188		297.948,15 C	297.948,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	215/202454652669000197		28.692,18 C	28.692,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	216/202405282423000165		136.138,63 C	136.138,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	217/202455312689000181		26.950,00 C	26.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	218/202455160796000131		39.825,00 C	39.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	219/202480997109000184		82.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.750,00 C	0,00	0,00	82.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	220/202406056209000153		101.895,66 C	101.895,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	222/202433999961000100		59.677,00 C	59.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	223/202414372327000107		299.252,50 C	299.252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	225/202448785523000117		45.580,00 C	45.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	226/202427841724000114		107.826,00 C	107.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	227/202483124636000172		46.331,56 C	46.331,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	228/202430001644000165		9.145,00 C	9.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	229/202446207637000154		19.088,00 C	19.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	230/202410780592000165		76.863,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76.863,60 C	0,00	0,00	76.863,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	231/202407598562000209		76.473,30 C	76.473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	232/202445932418000175		33.757,90 C	33.757,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	233/202481840951000170		20.442,70 C	20.442,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	234/202419802579000134		215.944,25 C	215.944,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	235/202408651003000105		99.670,00 C	99.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	236/202417882632000129		40.590,00 C	40.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	237/202456131882000189		13.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00 C	0,00	0,00	13.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	238/202427077009000157		44.000,00 C	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	240/202433326261000236		9.494,41 C	9.494,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	243/202404744378000150		227.395,29 C	227.395,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	244/202424901516000175		33.122,00 C	33.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	245/202430145199000107		17.869,48 C	17.869,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	246/202417466565000161		9.240,00 C	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	249/202400456865000167		95.400,00 C	62.542,12	20.618,18	7.335,89	0,00	46.140,17 C	0,00	0,00	46.140,17 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	250/202419625833000176		7.560,00 C	5.670,00	0,00	630,00	0,00	1.260,00 C	0,00	0,00	1.260,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	251/202448263295000115		9.200,00 C	3.200,00	0,00	800,00	0,00	5.200,00 C	0,00	0,00	5.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	252/202429571950000158		81.000,00 C	2.250,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00 C	0,00	0,00	78.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	253/202436075491000187		859.139,50 C	581.551,18	0,00	72.650,00	0,00	204.938,32 C	0,00	0,00	204.938,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	254/202411659651000104		329.901,05 C	175.459,46	0,00	9.179,55	0,00	145.262,04 C	0,00	0,00	145.262,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	255/202439920259000196		324.000,00 C	315.450,00	0,00	6.900,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	256/202449943668000161		225.000,00 C	117.900,00	0,00	14.850,00	0,00	92.250,00 C	0,00	0,00	92.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	257/202434563938000131		188.600,00 C	48.522,70	0,00	10.894,10	0,00	129.183,20 C	0,00	0,00	129.183,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	258/202407533863000173		150.000,00 C	27.600,00	0,00	1.200,00	0,00	121.200,00 C	0,00	0,00	121.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	259/202433178449000101		889.335,70 C	398.003,61	0,00	40.336,23	0,00	450.995,86 C	0,00	0,00	450.995,86 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	260/202441538673000187		150.000,00 C	72.600,00	0,00	10.650,00	0,00	66.750,00 C	0,00	0,00	66.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	261/202408060785000108		94.060,00 C	36.001,90	0,00	5.311,80	0,00	52.746,30 C	0,00	0,00	52.746,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	262/202428928319000109		60.000,00 C	21.300,00	0,00	1.650,00	0,00	37.050,00 C	0,00	0,00	37.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	263/202413510173000100		1.038.200,00 C	688.475,00	0,00	50.245,00	0,00	299.480,00 C	0,00	0,00	299.480,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	264/202440141637000112		60.180,00 C	20.619,00	0,00	1.710,00	0,00	37.851,00 C	0,00	0,00	37.851,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	265/202421680989000100		703.400,76 C	286.683,36	0,00	32.653,73	0,00	384.063,67 C	0,00	0,00	384.063,67 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	266/202440699279000168		28.693,28 C	14.365,72	0,00	1.444,92	0,00	12.882,64 C	0,00	0,00	12.882,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	267/202448866103000165		388.616,00 C	37.740,14	0,00	1.690,30	0,00	349.185,56 C	0,00	0,00	349.185,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	268/202405660752000100		109.585,00 C	71.622,06	0,00	9.676,42	0,00	28.286,52 C	0,00	0,00	28.286,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	269/202432424058000159		450.000,00 C	160.650,00	0,00	14.100,00	0,00	275.250,00 C	0,00	0,00	275.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	270/202423187203000215		342.000,00 C	135.170,00	0,00	7.260,00	0,00	199.570,00 C	0,00	0,00	199.570,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	271/202443113278000188		100.325,10 C	13.043,45	0,00	1.453,84	0,00	85.827,81 C	0,00	0,00	85.827,81 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	272/202411692652000150		86.851,70 C	81.201,08	0,00	0,00	0,00	5.650,62 C	0,00	0,00	5.650,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	273/202443739273000165		171.979,00 C	91.890,77	0,00	9.176,96	0,00	70.911,27 C	0,00	0,00	70.911,27 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	274/202403445647000115		84.175,00 C	55.690,90	0,00	7.473,60	0,00	21.010,50 C	0,00	0,00	21.010,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	275/202403977362000125		694.200,40 C	381.336,53	0,00	41.115,62	0,00	271.748,25 C	0,00	0,00	271.748,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	276/202418172837000183		52.500,00 C	13.950,00	0,00	2.250,00	0,00	36.300,00 C	0,00	0,00	36.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	277/202433326261000236		112.736,00 C	61.340,45	0,00	5.640,24	0,00	45.755,31 C	0,00	0,00	45.755,31 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	278/202452059578000117		1.020.416,90 C	1.020.416,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	279/202412850795000106		60.450,00 C	45.700,20	0,00	7.012,20	0,00	7.737,60 C	0,00	0,00	7.737,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	280/202447490935000167		1.090.838,75 C	197.793,96	0,00	26.119,46	0,00	866.925,33 C	0,00	0,00	866.925,33 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	281/202406226093000153		195.000,00 C	128.250,00	0,00	20.550,00	0,00	46.200,00 C	0,00	0,00	46.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	282/202449571622000169		75.000,00 C	12.000,00	0,00	1.200,00	0,00	61.800,00 C	0,00	0,00	61.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	283/202416910221000137		10.787,50 C	10.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	284/202416910221000137		264.800,00 C	158.820,00	0,00	21.660,00	0,00	84.320,00 C	0,00	0,00	84.320,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	285/202430720179000112		137.870,50 C	112.712,20	4.000,00	15.170,50	0,00	13.987,80 C	0,00	0,00	13.987,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	286/202428291703000135		429.900,00 C	253.110,00	0,00	32.850,00	0,00	143.940,00 C	0,00	0,00	143.940,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	287/202407598562000209		2.181.864,54 C	1.258.849,85	0,00	127.494,28	0,00	795.520,41 C	0,00	0,00	795.520,41 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	288/202405341090000521		145.850,00 C	22.593,00	0,00	0,00	0,00	123.257,00 C	0,00	0,00	123.257,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	289/202437653212000188		82.500,00 C	33.300,00	0,00	3.150,00	0,00	46.050,00 C	0,00	0,00	46.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	290/202481775389000149		33.013,46 C	33.013,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	291/202427841724000114		667.200,00 C	444.206,00	0,00	41.930,00	0,00	181.064,00 C	0,00	0,00	181.064,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	292/202446218796000154		187.500,00 C	139.162,50	0,00	9.900,00	0,00	38.437,50 C	0,00	0,00	38.437,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	293/202407139472000179		404.682,50 C	216.955,71	0,00	31.131,11	0,00	156.595,68 C	0,00	0,00	156.595,68 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	294/202434402037000168		38.688,00 C	4.392,70	0,00	322,40	0,00	33.972,90 C	0,00	0,00	33.972,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	295/202410741801000161		1.217.101,00 C	605.348,79	0,00	70.470,66	0,00	541.281,55 C	0,00	0,00	541.281,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	296/202433016061000104		218.484,50 C	108.640,00	0,00	18.720,00	0,00	91.124,50 C	0,00	0,00	91.124,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	297/202447937498000187		150.000,00 C	63.750,00	0,00	8.550,00	0,00	77.700,00 C	0,00	0,00	77.700,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	298/202409427099000268		1.757.403,85 C	1.656.705,02	0,00	0,00	0,00	100.698,83 C	0,00	0,00	100.698,83 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	299/202433033760000154		890.061,84 C	494.054,27	0,00	64.791,68	0,00	331.215,89 C	0,00	0,00	331.215,89 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	300/202408651003000105		315.000,00 C	161.760,00	0,00	5.850,00	0,00	147.390,00 C	0,00	0,00	147.390,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	301/202427736956000102		205.500,00 C	26.250,00	0,00	3.600,00	0,00	175.650,00 C	0,00	0,00	175.650,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	302/202481840951000170		475.146,20 C	159.119,94	0,00	19.333,39	0,00	296.692,87 C	0,00	0,00	296.692,87 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	303/202404155952000135		67.929,00 C	13.566,51	0,00	1.130,01	0,00	53.232,48 C	0,00	0,00	53.232,48 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	304/202402090794000157		268.992,10 C	205.032,92	0,00	28.578,36	0,00	35.380,82 C	0,00	0,00	35.380,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	305/202445594505000160		250.345,90 C	250.345,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	306/202407196499000365		27.450,00 C	24.025,00	0,00	1.645,00	0,00	1.780,00 C	0,00	0,00	1.780,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	307/202422659761000192		75.000,00 C	58.350,00	0,00	4.200,00	0,00	12.450,00 C	0,00	0,00	12.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	308/202402462744000153		20.697,90 C	20.697,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	309/202438170011000273		48.950,00 C	3.800,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00 C	0,00	0,00	45.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	310/202409589403000192		201.150,00 C	91.611,60	0,00	11.235,40	0,00	98.303,00 C	0,00	0,00	98.303,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	311/202483419887000184		587.661,80 C	341.630,85	0,00	20.805,93	0,00	225.225,02 C	0,00	0,00	225.225,02 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	312/202408939260000210		352.970,50 C	167.594,55	0,00	20.894,76	0,00	164.481,19 C	0,00	0,00	164.481,19 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	313/202404352301000135		279.500,00 C	156.240,00	0,00	13.900,00	0,00	109.360,00 C	0,00	0,00	109.360,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	314/202448286752000197		189.500,00 C	6.750,00	0,00	385,00	0,00	182.365,00 C	0,00	0,00	182.365,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	315/202429764992000296		1.412.810,00 C	466.847,58	0,00	58.871,23	0,00	887.091,19 C	0,00	0,00	887.091,19 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	316/202427222084000164		146.750,00 C	46.155,00	0,00	0,00	0,00	100.595,00 C	0,00	0,00	100.595,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	317/202475816926000159		119.580,00 C	57.479,00	0,00	10.450,00	0,00	51.651,00 C	0,00	0,00	51.651,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	318/202483297739000134		238.303,76 C	57.755,00	0,00	2.378,66	0,00	178.170,10 C	0,00	0,00	178.170,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	319/202476821206000144		546.419,30 C	379.316,71	0,00	47.118,94	0,00	119.983,65 C	0,00	0,00	119.983,65 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	320/202415341450000115		133.700,00 C	107.700,00	0,00	10.180,00	0,00	15.820,00 C	0,00	0,00	15.820,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	321/202422114021000170		101.275,00 C	27.369,90	0,00	3.451,80	0,00	70.453,30 C	0,00	0,00	70.453,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	322/202485218071000118		762.000,00 C	444.870,00	0,00	49.710,00	0,00	267.420,00 C	0,00	0,00	267.420,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	323/202407869417000487		94.907,00 C	4.800,00	0,00	800,00	0,00	89.307,00 C	0,00	0,00	89.307,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	324/202421922642000118		10.801,90 C	76,13	0,00	0,00	0,00	10.725,77 C	0,00	0,00	10.725,77 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	325/202427971510000162		583.150,00 C	222.390,00	0,00	22.950,00	0,00	337.810,00 C	0,00	0,00	337.810,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	326/202413458632000145		74.150,00 C	10.076,90	0,00	12.146,90	0,00	51.926,20 C	0,00	0,00	51.926,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	327/202423232277000145		599.800,00 C	235.790,00	0,00	32.480,00	0,00	331.530,00 C	0,00	0,00	331.530,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	328/202405682484000110		80.624,50 C	35.014,22	0,00	5.460,70	0,00	40.149,58 C	0,00	0,00	40.149,58 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	329/202436892666000149		359.082,50 C	183.903,67	0,00	18.879,36	0,00	156.299,47 C	0,00	0,00	156.299,47 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	330/202407139420000100		30.244,50 C	4.484,46	0,00	0,00	0,00	25.760,04 C	0,00	0,00	25.760,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	331/202423461263000101		37.962,80 C	25.924,04	0,00	10.428,84	0,00	1.609,92 C	0,00	0,00	1.609,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	332/202452135664000161		15.045,00 C	15.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	333/202481629628000152		149.690,00 C	61.512,00	0,00	11.657,50	0,00	76.520,50 C	0,00	0,00	76.520,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	334/202432286517000185		60.000,00 C	600,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00 C	0,00	0,00	59.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	335/202446207637000154		164.800,00 C	4.209,00	0,00	0,00	0,00	160.591,00 C	0,00	0,00	160.591,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	336/202402423212000107		61.440,40 C	21.101,39	0,00	0,00	0,00	40.339,01 C	0,00	0,00	40.339,01 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	337/202415034272000180		503.180,00 C	279.826,74	0,00	360,00	0,00	222.993,26 C	0,00	0,00	222.993,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	338/202417466565000161		150.000,00 C	99.600,00	0,00	15.750,00	0,00	34.650,00 C	0,00	0,00	34.650,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	339/202446199432000174		90.000,00 C	55.650,00	0,00	5.400,00	0,00	28.950,00 C	0,00	0,00	28.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	340/202432141711000172		745.398,50 C	474.071,00	0,00	63.720,40	0,00	207.607,10 C	0,00	0,00	207.607,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	341/202430858417000150		105.000,00 C	10.650,00	0,00	1.050,00	0,00	93.300,00 C	0,00	0,00	93.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	342/202443897650000194		906.340,00 C	393.232,00	0,00	17.542,00	0,00	495.566,00 C	0,00	0,00	495.566,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	343/202400960307000134		101.150,00 C	13.607,50	0,00	823,90	0,00	86.718,60 C	0,00	0,00	86.718,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	344/202430619501000111		240.000,00 C	128.250,00	0,00	25.350,00	0,00	86.400,00 C	0,00	0,00	86.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	345/202415061118000105		290.880,40 C	89.958,97	0,00	850,66	0,00	200.070,77 C	0,00	0,00	200.070,77 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	346/202410935901000129		60.000,00 C	11.250,00	0,00	2.100,00	0,00	46.650,00 C	0,00	0,00	46.650,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	347/202410548702000320		870.173,50 C	682.218,31	0,00	78.898,66	0,00	109.056,53 C	0,00	0,00	109.056,53 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	348/202446201048000169		78.900,00 C	380,00	0,00	0,00	0,00	78.520,00 C	0,00	0,00	78.520,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	349/202442111276000197		104.249,00 C	73.694,44	0,00	6.019,94	0,00	24.534,62 C	0,00	0,00	24.534,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	350/202410548702000168		513.163,50 C	272.836,46	0,00	34.730,54	0,00	205.596,50 C	0,00	0,00	205.596,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	351/202413171195000184		647.800,00 C	348.655,00	0,00	56.015,00	0,00	243.130,00 C	0,00	0,00	243.130,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	352/202440833281000188		763.047,50 C	415.689,50	0,00	40.101,95	0,00	307.256,05 C	0,00	0,00	307.256,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	353/202410247375000104		717.813,50 C	426.462,29	0,00	67.333,52	0,00	224.017,69 C	0,00	0,00	224.017,69 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	354/202430704884000126		200.900,00 C	71.315,70	0,00	3.177,70	0,00	126.406,60 C	0,00	0,00	126.406,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	355/202418668562000173		83.150,00 C	23.077,70	0,00	20.897,10	0,00	39.175,20 C	0,00	0,00	39.175,20 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	356/202401992869000122		223.586,81 C	64.007,85	0,00	9.623,58	0,00	149.955,38 C	0,00	0,00	149.955,38 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	357/202401767090000103		1.188.337,35 C	389.718,55	0,00	74.835,42	0,00	723.783,38 C	0,00	0,00	723.783,38 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	358/202424901516000175		319.000,00 C	72.280,00	0,00	12.500,00	0,00	234.220,00 C	0,00	0,00	234.220,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	359/202408722824000187		14.724,75 C	740,66	0,00	0,00	0,00	13.984,09 C	0,00	0,00	13.984,09 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	360/202456877231000132		75.000,00 C	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	361/202435591735000111		404.522,50 C	205.887,45	0,00	0,00	0,00	198.635,05 C	0,00	0,00	198.635,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	362/202428005208000112		337.761,60 C	70.264,96	0,00	4.050,00	0,00	263.446,64 C	0,00	0,00	263.446,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	363/202442057214000225		420.249,10 C	318.242,00	0,00	0,00	0,00	102.007,10 C	0,00	0,00	102.007,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	364/202414981813000114		72.300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00 C	0,00	0,00	72.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	365/202430096538000102		371.750,00 C	94.330,00	0,00	23.100,00	0,00	254.320,00 C	0,00	0,00	254.320,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	366/202424052455000208		236.497,50 C	73.808,70	0,00	10.555,90	0,00	152.132,90 C	0,00	0,00	152.132,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	367/202409042154000110		281.561,70 C	56.238,63	0,00	9.312,88	0,00	216.010,19 C	0,00	0,00	216.010,19 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	368/202455127037000177		69.227,04 C	69.377,64	150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	369/202481567448000193		139.711,40 C	139.711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	370/202413345523000111		810.400,00 C	224.870,00	0,00	68.015,00	0,00	517.515,00 C	0,00	0,00	517.515,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	371/202455160796000131		24.060,00 C	40,30	0,00	0,00	0,00	24.019,70 C	0,00	0,00	24.019,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	372/202483124636000172		153.059,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153.059,00 C	0,00	0,00	153.059,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	373/202405341090000360		91.300,00 C	67.217,00	0,00	0,00	0,00	24.083,00 C	0,00	0,00	24.083,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	374/202447858991000292		174.399,90 C	32.128,16	0,00	13.163,85	0,00	129.107,89 C	0,00	0,00	129.107,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	375/202447858991000101		422.566,50 C	96.083,12	0,00	23.243,69	0,00	303.239,69 C	0,00	0,00	303.239,69 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	376/202431375010000135		59.448,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.448,00 C	0,00	0,00	59.448,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	377/202408704038000157		639.400,94 C	311.865,78	0,00	40.749,85	0,00	286.785,31 C	0,00	0,00	286.785,31 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	378/202409653868000165		65.150,00 C	4.412,70	0,00	11.709,00	0,00	49.028,30 C	0,00	0,00	49.028,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	379/202412946054000123		59.150,00 C	7.652,70	0,00	13.509,00	0,00	37.988,30 C	0,00	0,00	37.988,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	380/202479874319000104		1.213.905,00 C	306.489,87	0,00	40.378,17	0,00	867.036,96 C	0,00	0,00	867.036,96 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	381/202449675503000156		83.400,00 C	23.910,00	0,00	0,00	0,00	59.490,00 C	0,00	0,00	59.490,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	382/202404988883000140		59.150,00 C	5.104,50	0,00	3.903,60	0,00	50.141,90 C	0,00	0,00	50.141,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	383/202418565730000103		82.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 C	0,00	0,00	82.500,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	384/202401877777000100		53.150,00 C	2.522,70	0,00	6.265,10	0,00	44.362,20 C	0,00	0,00	44.362,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	385/202401322623000143		47.150,00 C	30.065,90	0,00	0,00	0,00	17.084,10 C	0,00	0,00	17.084,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	386/202453459415000194		16.120,00 C	16.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	387/202432806434000170		93.090,00 C	2.552,70	0,00	16.784,40	0,00	73.752,90 C	0,00	0,00	73.752,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	388/202479894192000187		72.000,00 C	5.100,00	0,00	2.400,00	0,00	64.500,00 C	0,00	0,00	64.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	389/202430312273000132		168.750,00 C	22.800,00	0,00	6.600,00	0,00	139.350,00 C	0,00	0,00	139.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	390/202452393635000108		959.303,00 C	959.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	391/202401918983000102		56.700,00 C	2.862,10	0,00	600,00	0,00	53.237,90 C	0,00	0,00	53.237,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	392/202452487143000173		80.720,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.720,70 C	0,00	0,00	80.720,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	393/202414006296000162		2.070.949,00 C	587.823,10	3.600,00	52.377,24	0,00	1.434.348,66 C	0,00	0,00	1.434.348,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	394/202433999961000100		141.031,30 C	141.031,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	395/202442603914000197		373.000,00 C	86.080,00	0,00	0,00	0,00	286.920,00 C	0,00	0,00	286.920,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	396/202438656793000174		80.300,00 C	403,00	0,00	0,00	0,00	79.897,00 C	0,00	0,00	79.897,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	397/202442057214000144		278.549,10 C	89.438,00	0,00	0,00	0,00	189.111,10 C	0,00	0,00	189.111,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	398/202414739355000101		126.996,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	126.996,90 C	0,00	0,00	126.996,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	399/202449554203000119		361.543,50 C	361.543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	4/2024/129764992000296		185.755,80 C	185.755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	400/202410543608000116		166.969,60 C	63.889,09	5.877,00	6.187,44	0,00	102.770,07 C	0,00	0,00	102.770,07 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	401/202441864295000121		344.790,00 C	88.262,30	0,00	13.842,10	0,00	242.685,60 C	0,00	0,00	242.685,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	402/202479874319000368		399.933,10 C	347.341,34	0,00	0,00	0,00	52.591,76 C	0,00	0,00	52.591,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	403/202430527860000149		68.510,00 C	31.957,90	0,00	4.553,90	0,00	31.998,20 C	0,00	0,00	31.998,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	404/202406261557000162		541.390,80 C	444.578,22	0,00	64.335,72	0,00	32.476,86 C	0,00	0,00	32.476,86 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	405/202436569527000189		307.020,00 C	133.405,00	0,00	18.665,00	0,00	154.950,00 C	0,00	0,00	154.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	406/202423187203000134		0,00	353.253,10	632.115,52	49.278,50	0,00	229.583,92 C	0,00	0,00	229.583,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	407/202446955250000186		55.265,50 C	55.535,50	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	9/2024/104352301000135		22.986,00 C	22.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	11/2024/136569527000189		33.085,00 C	33.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	13/2024/115274432000168		12.666,42 C	12.666,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	22/2024/110570297000346		4.426,80 C	4.426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	29/2024/110543608000116		26.895,22 C	26.895,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	48/2024/109589403000192		5.459,30 C	5.459,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	58/2024/114691818000102		4.731,90 C	4.731,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	67/2024/107598562000128		30.429,33 C	30.429,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	103/2024/146218796000154		7.677,50 C	7.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	105/2024/178491172000364		35.316,54 C	35.316,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	124/2024/137653212000188		3.540,00 C	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	130/2024/103756493000182		1.790,00 C	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	146/2024/103392348000160		1.263,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,36 C	0,00	0,00	1.263,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	168/2024/108939260000210		3.795,00 C	3.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	188/2024/107703881000156		43.750,90 C	43.750,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	190/2024/135334203000107		48.513,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.513,00 C	0,00	0,00	48.513,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	202/2024/152059578000117		50.365,51 C	50.365,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	221/2024/103445647000115		1.804,60 C	1.804,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	241/2024/106226093000153		10.620,00 C	10.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	242/2024/183419887000184		20.589,03 C	20.589,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	1/202505637909000179		0,00	44.700,00	82.500,00	11.250,00	0,00	26.550,00 C	0,00	0,00	26.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	2/202558059144000101		0,00	111.361,00	189.450,00	30.441,00	0,00	47.648,00 C	0,00	0,00	47.648,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	3/202551533240000192		0,00	17.248,40	88.360,00	2.700,10	0,00	68.411,50 C	0,00	0,00	68.411,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	4/202524052455000119		0,00	43.477,97	244.315,80	2.548,66	0,00	198.289,17 C	0,00	0,00	198.289,17 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	5/202501674297000133		0,00	105.450,00	255.000,00	8.400,00	0,00	141.150,00 C	0,00	0,00	141.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	6/202526512306000110		0,00	0,00	40.120,00	20.923,50	0,00	19.196,50 C	0,00	0,00	19.196,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	7/202510611255000144		0,00	155.250,00	240.000,00	15.750,00	0,00	69.000,00 C	0,00	0,00	69.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	8/202535263381000186		0,00	103.696,20	126.115,00	14.411,50	0,00	8.007,30 C	0,00	0,00	8.007,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	9/202543152472000172		0,00	429.887,31	1.027.008,60	50.888,32	0,00	546.232,97 C	0,00	0,00	546.232,97 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	10/202530397531000120		0,00	1.000.939,96	1.970.883,40	128.667,13	0,00	841.276,31 C	0,00	0,00	841.276,31 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	11/202524921386000132		0,00	279.680,00	672.000,00	36.960,00	0,00	355.360,00 C	0,00	0,00	355.360,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	12/202511580364000104		0,00	133.902,94	242.030,10	9.387,21	0,00	98.739,95 C	0,00	0,00	98.739,95 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	13/202511132561000160		0,00	1.157.958,00	2.070.000,00	134.964,00	0,00	777.078,00 C	0,00	0,00	777.078,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	14/202534048494000104		0,00	200.676,00	200.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	15/202553659757000158		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	16/202515274432000168		0,00	618.555,00	993.000,00	66.170,00	0,00	308.275,00 C	0,00	0,00	308.275,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	17/202522705432000130		0,00	31.585,00	75.050,00	8.930,00	0,00	34.535,00 C	0,00	0,00	34.535,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	18/202530001644000165		0,00	147.150,00	300.000,00	14.400,00	0,00	138.450,00 C	0,00	0,00	138.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	19/202583791848000618		0,00	41.467,86	84.811,35	4.320,00	0,00	39.023,49 C	0,00	0,00	39.023,49 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	20/202502462744000153		0,00	196.830,32	375.801,50	17.377,58	0,00	161.593,60 C	0,00	0,00	161.593,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	21/202510933268000130		0,00	16.980,50	89.150,00	54.558,50	0,00	17.611,00 C	0,00	0,00	17.611,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	22/202514372327000107		0,00	193.485,27	223.369,50	0,00	0,00	29.884,23 C	0,00	0,00	29.884,23 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	23/202580726466000299		0,00	60.294,30	136.115,00	7.665,74	0,00	68.154,96 C	0,00	0,00	68.154,96 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	24/202519802579000134		0,00	511.079,01	842.484,20	80.380,75	0,00	251.024,44 C	0,00	0,00	251.024,44 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	25/202507198900000134		0,00	76.030,24	76.605,80	0,00	0,00	575,56 C	0,00	0,00	575,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	26/202508803922000149		0,00	98.116,50	190.739,00	12.145,70	0,00	80.476,80 C	0,00	0,00	80.476,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	27/202583828178000152		0,00	81.283,10	631.536,30	11.754,48	0,00	538.498,72 C	0,00	0,00	538.498,72 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	28/202518867633000167		0,00	473.634,72	823.592,10	55.275,60	0,00	294.681,78 C	0,00	0,00	294.681,78 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	29/202505135788000167		0,00	678.600,15	1.232.139,30	70.083,28	0,00	483.455,87 C	0,00	0,00	483.455,87 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	30/202510570297000346		0,00	191.798,48	377.235,95	20.596,85	0,00	164.840,62 C	0,00	0,00	164.840,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	31/202552135664000161		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	32/202507383612000150		0,00	49.728,80	63.276,00	7.948,00	0,00	5.599,20 C	0,00	0,00	5.599,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	33/202581630188000153		0,00	16.404,70	79.590,00	2.803,00	0,00	60.382,30 C	0,00	0,00	60.382,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	34/202555911009000146		0,00	27.110,00	127.675,00	4.300,00	0,00	96.265,00 C	0,00	0,00	96.265,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	35/202521224351000156		0,00	43.800,00	75.000,00	0,00	0,00	31.200,00 C	0,00	0,00	31.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	36/202522913564000158		0,00	399.454,07	450.248,60	33.607,34	0,00	17.187,19 C	0,00	0,00	17.187,19 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	37/202502969205000105		0,00	24.562,00	147.900,00	15.150,00	0,00	108.188,00 C	0,00	0,00	108.188,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	38/202504744378000150		0,00	821.188,08	1.533.828,60	101.262,49	0,00	611.378,03 C	0,00	0,00	611.378,03 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	39/202579389391000138		0,00	51.156,83	153.812,85	5.671,07	0,00	96.984,95 C	0,00	0,00	96.984,95 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	40/202544466776000177		0,00	235.923,38	330.608,80	30.673,28	0,00	64.012,14 C	0,00	0,00	64.012,14 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	41/202543399786000174		0,00	0,00	76.622,20	0,00	0,00	76.622,20 C	0,00	0,00	76.622,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	42/202549649315000153		0,00	74.745,00	74.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	43/202540631067000149		0,00	133.019,61	166.479,00	29.324,17	0,00	4.135,22 C	0,00	0,00	4.135,22 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	44/202530145199000107		0,00	73.616,93	174.824,50	9.827,13	0,00	91.380,44 C	0,00	0,00	91.380,44 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	45/202502646213000110		0,00	447.460,48	660.431,40	55.855,80	0,00	157.115,12 C	0,00	0,00	157.115,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	46/202518404532000150		0,00	83.400,00	90.000,00	0,00	0,00	6.600,00 C	0,00	0,00	6.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	47/202504968215000151		0,00	274.150,28	342.829,40	36.750,37	0,00	31.928,75 C	0,00	0,00	31.928,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	48/202501805424000196		0,00	29.721,72	52.732,00	3.742,88	0,00	19.267,40 C	0,00	0,00	19.267,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	49/202554652669000197		0,00	56.320,00	63.200,00	0,00	0,00	6.880,00 C	0,00	0,00	6.880,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	50/202509427099000187		0,00	1.128,00	104.168,55	540,00	0,00	102.500,55 C	0,00	0,00	102.500,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	51/202501922311000685		0,00	2.432,22	11.943,02	183,70	0,00	9.327,10 C	0,00	0,00	9.327,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	52/202510570297000265		0,00	200.199,00	200.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	53/202533621464000174		0,00	105.180,00	111.000,00	0,00	0,00	5.820,00 C	0,00	0,00	5.820,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	54/202552181391000191		0,00	49.950,00	90.000,00	2.550,00	0,00	37.500,00 C	0,00	0,00	37.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	55/202526943684000159		0,00	4.500,00	30.000,00	900,00	0,00	24.600,00 C	0,00	0,00	24.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	56/202581775389000149		0,00	575.079,44	880.804,70	35.575,34	0,00	270.149,92 C	0,00	0,00	270.149,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	57/202510368214000179		0,00	39.461,15	86.622,55	3.720,46	0,00	43.440,94 C	0,00	0,00	43.440,94 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	58/202551486680000136		0,00	62.090,00	84.250,00	3.960,00	0,00	18.200,00 C	0,00	0,00	18.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	59/202514691818000102		0,00	109.340,80	288.952,00	13.280,00	0,00	166.331,20 C	0,00	0,00	166.331,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	60/202543159406000124		0,00	196.704,74	501.328,90	17.866,92	0,00	286.757,24 C	0,00	0,00	286.757,24 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	61/202507598562000128		0,00	242.201,30	408.289,42	34.101,17	0,00	131.986,95 C	0,00	0,00	131.986,95 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	62/202530303225000188		0,00	10.093,00	36.161,20	2.533,86	0,00	23.534,34 C	0,00	0,00	23.534,34 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	63/202583856948000170		0,00	226.614,68	1.968.794,67	19.807,36	0,00	1.722.372,63 C	0,00	0,00	1.722.372,63 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	64/202583520767000330		0,00	174.882,50	219.780,90	27.267,17	0,00	17.631,23 C	0,00	0,00	17.631,23 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	66/202517882632000129		0,00	8.360,00	45.100,00	220,00	0,00	36.520,00 C	0,00	0,00	36.520,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	67/202508419017000190		0,00	53.235,21	175.530,10	0,00	0,00	122.294,89 C	0,00	0,00	122.294,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	68/202521334555000140		0,00	34.798,58	127.242,00	3.501,78	0,00	88.941,64 C	0,00	0,00	88.941,64 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	69/202578517000000231		0,00	115.003,60	157.659,00	16.985,44	0,00	25.669,96 C	0,00	0,00	25.669,96 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	70/202586223864000198		0,00	17.941,60	217.411,42	2.670,00	0,00	196.799,82 C	0,00	0,00	196.799,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	71/202545932418000175		0,00	111.848,91	242.501,70	15.316,28	0,00	115.336,51 C	0,00	0,00	115.336,51 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	72/202502122913000297		0,00	649.306,29	1.463.170,20	53.165,35	0,00	760.698,56 C	0,00	0,00	760.698,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	73/202528700530004663		0,00	30.447,48	155.819,00	7.060,00	0,00	118.311,52 C	0,00	0,00	118.311,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	74/202578517000000312		0,00	37.462,74	125.790,20	4.433,66	0,00	83.893,80 C	0,00	0,00	83.893,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	75/202534192944000120		0,00	1.499,93	72.824,60	0,00	0,00	71.324,67 C	0,00	0,00	71.324,67 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	76/202516516438000167		0,00	20.730,00	87.000,00	1.050,00	0,00	65.220,00 C	0,00	0,00	65.220,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	77/202540132969000130		0,00	64.262,94	87.009,60	3.460,94	0,00	19.285,72 C	0,00	0,00	19.285,72 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	78/202558773909000162		0,00	4.650,00	60.000,00	0,00	0,00	55.350,00 C	0,00	0,00	55.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	79/202582808759000160		0,00	277.053,04	1.140.466,70	13.775,00	0,00	849.638,66 C	0,00	0,00	849.638,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	80/202512467274000174		0,00	42.887,17	83.459,30	2.665,31	0,00	37.906,82 C	0,00	0,00	37.906,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	81/202542883063000183		0,00	133.613,50	145.069,00	0,00	0,00	11.455,50 C	0,00	0,00	11.455,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	82/202556944491000183		0,00	6.516,30	42.090,00	5.364,20	0,00	30.209,50 C	0,00	0,00	30.209,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	83/202530693266000128		0,00	38.285,00	80.600,00	6.689,80	0,00	35.625,20 C	0,00	0,00	35.625,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	84/202532130647000124		0,00	42.930,00	50.150,00	6.390,00	0,00	830,00 C	0,00	0,00	830,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	85/202557599852000164		0,00	22.950,00	75.000,00	0,00	0,00	52.050,00 C	0,00	0,00	52.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	86/202553492810000179		0,00	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	87/202521019258000100		0,00	4.741,31	96.488,00	1.525,31	0,00	90.221,38 C	0,00	0,00	90.221,38 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	88/202513365548000187		0,00	14.762,32	114.581,50	3.150,00	0,00	96.669,18 C	0,00	0,00	96.669,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	89/202552000337000100		0,00	46.000,32	75.739,40	18.007,86	0,00	11.731,22 C	0,00	0,00	11.731,22 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	90/202527767319000101		0,00	56.299,69	103.049,40	9.445,12	0,00	37.304,59 C	0,00	0,00	37.304,59 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	91/202576861475000134		0,00	30.810,15	38.800,30	511,61	0,00	7.478,54 C	0,00	0,00	7.478,54 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	92/202545813639000124		0,00	4.050,00	22.500,00	150,00	0,00	18.300,00 C	0,00	0,00	18.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	93/202554848525000100		0,00	36.800,00	40.074,00	0,00	0,00	3.274,00 C	0,00	0,00	3.274,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	94/202538442144000170		0,00	4.370,00	50.520,00	1.350,00	0,00	44.800,00 C	0,00	0,00	44.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	95/202529285960000127		0,00	23.100,00	69.900,00	2.550,00	0,00	44.250,00 C	0,00	0,00	44.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	96/202528238944000110		0,00	68.549,88	431.722,85	6.886,75	0,00	356.286,22 C	0,00	0,00	356.286,22 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	97/202517363940000148		0,00	20.238,64	107.328,27	0,00	0,00	87.089,63 C	0,00	0,00	87.089,63 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	98/202510570297000184		0,00	8.464,92	37.085,35	0,00	0,00	28.620,43 C	0,00	0,00	28.620,43 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	99/202535532525000152		0,00	109.080,00	109.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	100/202501922311000502		0,00	23.785,40	70.835,95	4.414,26	0,00	42.636,29 C	0,00	0,00	42.636,29 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	101/202534253782000192		0,00	17.120,00	70.422,80	1.920,00	0,00	51.382,80 C	0,00	0,00	51.382,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	102/202585137891000185		0,00	32.100,00	127.500,00	900,00	0,00	94.500,00 C	0,00	0,00	94.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	103/202582809351000102		0,00	63.294,10	63.294,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	104/202580624802000101		0,00	4.522,11	34.617,70	1.282,29	0,00	28.813,30 C	0,00	0,00	28.813,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	105/202519003647000103		0,00	48.422,55	48.422,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	106/202582804642000108		0,00	145.852,50	442.099,00	23.596,90	0,00	272.649,60 C	0,00	0,00	272.649,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	107/202533033751000163		0,00	40.559,15	40.559,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	108/202508194001000126		0,00	40.411,65	40.411,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	109/202548785523000117		0,00	35.910,00	58.450,00	0,00	0,00	22.540,00 C	0,00	0,00	22.540,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	110/202578491172000364		0,00	45.736,38	148.527,00	13.462,64	0,00	89.327,98 C	0,00	0,00	89.327,98 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	111/202510667594000142		0,00	25.740,00	49.500,00	3.410,00	0,00	20.350,00 C	0,00	0,00	20.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	112/202508586761000189		0,00	33.767,00	175.472,25	0,00	0,00	141.705,25 C	0,00	0,00	141.705,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	113/202502122913000106		0,00	1.981.386,00	1.988.731,00	7.935,00	0,00	590,00 D	0,00	0,00	590,00 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	114/202585361053000190		0,00	167.370,00	413.000,00	13.680,00	0,00	231.950,00 C	0,00	0,00	231.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	115/202583303339000194		0,00	9.625,00	86.250,00	1.155,00	0,00	75.470,00 C	0,00	0,00	75.470,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	116/202533223592000160		0,00	43.513,88	122.734,00	11.285,24	0,00	67.934,88 C	0,00	0,00	67.934,88 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	117/202514798382000155		0,00	54.106,74	106.154,50	13.652,51	0,00	38.395,25 C	0,00	0,00	38.395,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	118/202558649121000149		0,00	90.150,00	90.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	119/202532640221000110		0,00	13.500,00	75.000,00	3.450,00	0,00	58.050,00 C	0,00	0,00	58.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	120/202514437447000137		0,00	0,00	75.132,45	0,00	0,00	75.132,45 C	0,00	0,00	75.132,45 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	121/202557135050000101		0,00	1.860,00	47.650,00	0,00	0,00	45.790,00 C	0,00	0,00	45.790,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	122/202535204364000178		0,00	22.050,00	105.000,00	5.400,00	0,00	77.550,00 C	0,00	0,00	77.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	123/202586108800000146		0,00	94.366,16	452.275,49	0,00	0,00	357.909,33 C	0,00	0,00	357.909,33 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	124/202555399045000172		0,00	6.006,42	90.577,10	0,00	0,00	84.570,68 C	0,00	0,00	84.570,68 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	125/202550076049000104		0,00	142.350,00	174.000,00	1.500,00	0,00	30.150,00 C	0,00	0,00	30.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	126/202555844430000181		0,00	80.364,10	165.740,00	19.712,70	0,00	65.663,20 C	0,00	0,00	65.663,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	127/202578491172000100		0,00	65.995,37	287.864,33	24.441,33	0,00	197.427,63 C	0,00	0,00	197.427,63 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	128/202503756493000182		0,00	20.520,00	96.450,00	2.470,00	0,00	73.460,00 C	0,00	0,00	73.460,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	129/202556877231000132		0,00	458.500,00	697.500,00	60.500,00	0,00	178.500,00 C	0,00	0,00	178.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	130/202547208507000107		0,00	12.593,80	68.060,00	3.073,00	0,00	52.393,20 C	0,00	0,00	52.393,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	131/202555948014000123		0,00	73.280,00	80.000,00	0,00	0,00	6.720,00 C	0,00	0,00	6.720,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	132/202583506030000606		0,00	122.339,44	1.142.702,00	34.914,00	0,00	985.448,56 C	0,00	0,00	985.448,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	133/202548263295000115		0,00	1.950,00	13.000,00	0,00	0,00	11.050,00 C	0,00	0,00	11.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	134/202517375562000112		0,00	74.435,67	492.411,50	0,00	0,00	417.975,83 C	0,00	0,00	417.975,83 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	135/202532836367000136		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	136/202551103101000129		0,00	32.725,70	124.005,00	4.560,10	0,00	86.719,20 C	0,00	0,00	86.719,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	137/202545594505000240		0,00	51.780,00	168.500,00	9.260,00	0,00	107.460,00 C	0,00	0,00	107.460,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	138/202554848525000291		0,00	121.905,42	168.899,00	39.520,00	0,00	7.473,58 C	0,00	0,00	7.473,58 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	139/202581775389000220		0,00	85.644,17	174.995,90	29.486,09	0,00	59.865,64 C	0,00	0,00	59.865,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	140/202580997109000184		0,00	0,00	97.900,00	0,00	0,00	97.900,00 C	0,00	0,00	97.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	141/202545594505000160		0,00	635.369,44	884.270,00	62.887,54	0,00	186.013,02 C	0,00	0,00	186.013,02 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	142/202554848525000372		0,00	103.947,61	358.812,95	43.644,27	0,00	211.221,07 C	0,00	0,00	211.221,07 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	143/202539332097000175		0,00	24.030,24	255.963,60	5.940,00	0,00	225.993,36 C	0,00	0,00	225.993,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	144/202510830055000182		0,00	0,00	272.600,00	0,00	0,00	272.600,00 C	0,00	0,00	272.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	145/202514159359000110		0,00	21.280,00	128.000,00	480,00	0,00	106.240,00 C	0,00	0,00	106.240,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	146/202553243387000173		0,00	0,00	153.281,11	912,14	0,00	152.368,97 C	0,00	0,00	152.368,97 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	147/202527308072000157		0,00	2.640,00	148.212,40	0,00	0,00	145.572,40 C	0,00	0,00	145.572,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	148/202535735242000108		0,00	21.055,52	158.672,50	4.353,87	0,00	133.263,11 C	0,00	0,00	133.263,11 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	149/202513420063000149		0,00	5.810,00	84.000,00	1.790,00	0,00	76.400,00 C	0,00	0,00	76.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	150/202543783207000192		0,00	7.166,00	143.150,00	1.520,00	0,00	134.464,00 C	0,00	0,00	134.464,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	151/202553459415000194		0,00	47.554,00	80.600,00	8.301,80	0,00	24.744,20 C	0,00	0,00	24.744,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	152/202552135664000161		0,00	179.430,00	489.000,00	29.510,00	0,00	280.060,00 C	0,00	0,00	280.060,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	153/202531136982000177		0,00	0,00	167.540,00	0,00	0,00	167.540,00 C	0,00	0,00	167.540,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	154/202552393635000108		0,00	3.290.701,83	5.011.215,00	478.695,86	0,00	1.241.817,31 C	0,00	0,00	1.241.817,31 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	155/202556131882000189		0,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00 C	0,00	0,00	81.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	156/202533033751000163		0,00	167.522,24	415.954,65	24.578,63	0,00	223.853,78 C	0,00	0,00	223.853,78 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	157/202560332047000184		0,00	11.290,80	100.210,00	6.326,90	0,00	82.592,30 C	0,00	0,00	82.592,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	158/202535143701000164		0,00	22.095,00	80.250,00	8.385,00	0,00	49.770,00 C	0,00	0,00	49.770,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	159/202512623291000153		0,00	10.007,50	63.090,00	2.923,90	0,00	50.158,60 C	0,00	0,00	50.158,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	160/202551530450000127		0,00	417,89	82.592,00	47,13	0,00	82.126,98 C	0,00	0,00	82.126,98 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	161/202524913885000188		0,00	0,00	66.888,00	0,00	0,00	66.888,00 C	0,00	0,00	66.888,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	162/202549314878000190		0,00	9.664,44	171.861,60	12.991,24	0,00	149.205,92 C	0,00	0,00	149.205,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	163/202535699999000193		0,00	0,00	57.800,00	0,00	0,00	57.800,00 C	0,00	0,00	57.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	164/202522981794000154		0,00	119.600,80	119.600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	165/202559778581000130		0,00	7.657,00	60.450,00	5.158,40	0,00	47.634,60 C	0,00	0,00	47.634,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	166/202556967159000134		0,00	147,50	137.750,00	0,00	0,00	137.602,50 C	0,00	0,00	137.602,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	167/202555127037000177		0,00	71.755,39	212.426,35	28.526,72	0,00	112.144,24 C	0,00	0,00	112.144,24 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	168/202508194001000126		0,00	63.265,72	236.411,65	29.615,02	0,00	143.530,91 C	0,00	0,00	143.530,91 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	169/202519003647000103		0,00	91.168,46	225.666,60	26.990,47	0,00	107.507,67 C	0,00	0,00	107.507,67 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	170/202549554203000119		0,00	114.175,74	587.029,10	0,00	0,00	472.853,36 C	0,00	0,00	472.853,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	171/202533999961000100		0,00	197.441,46	408.199,10	45.467,26	0,00	165.290,38 C	0,00	0,00	165.290,38 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	172/202550709564000176		0,00	3.224,00	40.300,00	1.289,60	0,00	35.786,40 C	0,00	0,00	35.786,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	173/202507576060000104		0,00	3.200,00	120.000,00	820,00	0,00	115.980,00 C	0,00	0,00	115.980,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	174/202509508460000108		0,00	4.801,87	137.858,00	2.372,43	0,00	130.683,70 C	0,00	0,00	130.683,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	175/202582809351000102		0,00	241.794,20	317.973,90	73.880,59	0,00	2.299,11 C	0,00	0,00	2.299,11 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	176/202553492810000179		0,00	75.405,00	154.000,00	27.990,00	0,00	50.605,00 C	0,00	0,00	50.605,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	177/202509230650000106		0,00	0,00	140.052,00	0,00	0,00	140.052,00 C	0,00	0,00	140.052,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	178/202558480982000146		0,00	50.837,33	102.816,80	0,00	0,00	51.979,47 C	0,00	0,00	51.979,47 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	179/202582817172000117		0,00	0,00	259.535,62	0,00	0,00	259.535,62 C	0,00	0,00	259.535,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	180/202560855003000139		0,00	11.249,60	70.210,00	12.285,30	0,00	46.675,10 C	0,00	0,00	46.675,10 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	181/202589428734002204		0,00	0,00	400.090,00	0,00	0,00	400.090,00 C	0,00	0,00	400.090,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	182/202549560793000192		0,00	0,00	84.250,00	0,00	0,00	84.250,00 C	0,00	0,00	84.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	183/202557245069000100		0,00	11.921,53	131.569,40	8.516,50	0,00	111.131,37 C	0,00	0,00	111.131,37 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	184/202558649121000149		0,00	77.174,10	132.390,00	27.456,30	0,00	27.759,60 C	0,00	0,00	27.759,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	185/202552393635000108		0,00	63.293,23	493.813,27	18.173,31	0,00	412.346,73 C	0,00	0,00	412.346,73 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	186/202552059578000117		0,00	587.285,09	1.772.847,90	194.989,72	0,00	990.573,09 C	0,00	0,00	990.573,09 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	187/202555594158000129		0,00	0,00	40.300,00	322,40	0,00	39.977,60 C	0,00	0,00	39.977,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	188/202550865737000145		0,00	0,00	83.500,00	0,00	0,00	83.500,00 C	0,00	0,00	83.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	189/202534048494000104		0,00	224.438,00	380.089,90	35.672,10	0,00	119.979,80 C	0,00	0,00	119.979,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	190/202581567448000193		0,00	94.494,42	172.099,82	35.218,46	0,00	42.386,94 C	0,00	0,00	42.386,94 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	191/202549801971000120		0,00	31.993,01	101.555,50	20.505,55	0,00	49.056,94 C	0,00	0,00	49.056,94 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	192/202559341295000102		0,00	33.417,00	100.060,00	15.298,70	0,00	51.344,30 C	0,00	0,00	51.344,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	193/202546827813000150		0,00	0,00	52.272,40	0,00	0,00	52.272,40 C	0,00	0,00	52.272,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	194/202512083918000120		0,00	9.650,00	108.932,97	2.025,31	0,00	97.257,66 C	0,00	0,00	97.257,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	195/202559437290000188		0,00	1.408,90	80.381,00	4.345,20	0,00	74.626,90 C	0,00	0,00	74.626,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	196/202560942178000183		0,00	1.032,50	80.337,50	5.520,00	0,00	73.785,00 C	0,00	0,00	73.785,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	197/202534079626000157		0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00 C	0,00	0,00	67.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	198/202559365955000195		0,00	12.000,00	167.809,50	0,00	0,00	155.809,50 C	0,00	0,00	155.809,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	199/202546955250000186		0,00	32.815,85	91.134,91	2.540,62	0,00	55.778,44 C	0,00	0,00	55.778,44 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	200/202561201088000102		0,00	0,00	24.180,00	806,00	0,00	23.374,00 C	0,00	0,00	23.374,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	201/202506788240000189		0,00	1.078,39	103.146,50	204,41	0,00	101.863,70 C	0,00	0,00	101.863,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	202/202560369490000120		0,00	9.334,00	122.700,00	14.951,00	0,00	98.415,00 C	0,00	0,00	98.415,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	203/202552609758000125		0,00	0,00	49.875,00	0,00	0,00	49.875,00 C	0,00	0,00	49.875,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	204/202531140259000161		0,00	0,00	152.901,00	907,21	0,00	151.993,79 C	0,00	0,00	151.993,79 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	205/202535532525000152		0,00	113.179,00	419.117,50	60.749,10	0,00	245.189,40 C	0,00	0,00	245.189,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	206/202510570297000265		0,00	29.140,98	175.940,85	14.802,96	0,00	131.996,91 C	0,00	0,00	131.996,91 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	207/202541805282000181		0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00 C	0,00	0,00	78.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	208/202552609758000125		0,00	0,00	48.592,00	0,00	0,00	48.592,00 C	0,00	0,00	48.592,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	209/202503496314000115		0,00	0,00	89.526,00	0,00	0,00	89.526,00 C	0,00	0,00	89.526,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	210/202554058518000105		0,00	0,00	254.776,80	22.209,73	0,00	232.567,07 C	0,00	0,00	232.567,07 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	211/202559536568000174		0,00	2.560,00	95.549,00	15.887,38	0,00	77.101,62 C	0,00	0,00	77.101,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	212/202542723336000122		0,00	0,00	49.875,00	11.400,00	0,00	38.475,00 C	0,00	0,00	38.475,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	213/202585137891000185		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	214/202558396394000129		0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00 C	0,00	0,00	94.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	215/202520443250000103		0,00	0,00	173.400,00	0,00	0,00	173.400,00 C	0,00	0,00	173.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	216/202558396394000129		0,00	0,00	71.250,00	0,00	0,00	71.250,00 C	0,00	0,00	71.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	217/202583566299000173		0,00	0,00	118.780,00	0,00	0,00	118.780,00 C	0,00	0,00	118.780,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	218/202586974656000120		0,00	25.000,00	289.000,00	0,00	0,00	264.000,00 C	0,00	0,00	264.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	219/202535591735000111		0,00	61.378,20	590.580,00	62.463,75	0,00	466.738,05 C	0,00	0,00	466.738,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	220/202539920259000196		0,00	0,00	411.000,00	0,00	0,00	411.000,00 C	0,00	0,00	411.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	221/202579874319000368		0,00	76.120,48	681.254,38	83.835,00	0,00	521.298,90 C	0,00	0,00	521.298,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	222/202558480982000146		0,00	52.020,26	308.534,20	49.922,01	0,00	206.591,93 C	0,00	0,00	206.591,93 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	223/202511692652000150		0,00	15.105,42	101.124,00	9.582,24	0,00	76.436,34 C	0,00	0,00	76.436,34 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	224/202501322623000143		0,00	52.849,40	175.050,00	41.838,90	0,00	80.361,70 C	0,00	0,00	80.361,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	225/202543752477000136		0,00	0,00	50.598,00	0,00	0,00	50.598,00 C	0,00	0,00	50.598,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	226/202507198900000134		0,00	0,00	146.161,00	1.988,00	0,00	144.173,00 C	0,00	0,00	144.173,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	227/202554652669000197		0,00	7.040,00	60.800,00	7.600,00	0,00	46.160,00 C	0,00	0,00	46.160,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	228/202549675503000156		0,00	0,00	96.720,00	9.720,00	0,00	87.000,00 C	0,00	0,00	87.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	229/202541334033000155		0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00 C	0,00	0,00	105.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	230/202533621464000174		0,00	18.360,00	105.000,00	6.600,00	0,00	80.040,00 C	0,00	0,00	80.040,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	231/202514372327000107		0,00	32.351,73	175.026,82	15.845,55	0,00	126.829,54 C	0,00	0,00	126.829,54 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	232/202535227350000170		0,00	0,00	100.600,00	0,00	0,00	100.600,00 C	0,00	0,00	100.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	233/202517164172000101		0,00	0,00	62.425,00	0,00	0,00	62.425,00 C	0,00	0,00	62.425,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	234/202519226294000100		0,00	0,00	174.500,00	0,00	0,00	174.500,00 C	0,00	0,00	174.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	235/202554848525000100		0,00	0,00	173.230,80	800,00	0,00	172.430,80 C	0,00	0,00	172.430,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	236/202542846215000178		0,00	0,00	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00 C	0,00	0,00	37.600,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	237/202542846215000178		0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00 C	0,00	0,00	57.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	238/202555127037000258		0,00	0,00	150.916,00	0,00	0,00	150.916,00 C	0,00	0,00	150.916,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	239/202562070570000105		0,00	0,00	50.133,40	0,00	0,00	50.133,40 C	0,00	0,00	50.133,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	240/202507196499000365		0,00	0,00	91.500,00	0,00	0,00	91.500,00 C	0,00	0,00	91.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	241/202507576060000104		0,00	0,00	173.239,46	0,00	0,00	173.239,46 C	0,00	0,00	173.239,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	242/202502122913000106		0,00	0,00	364.892,55	0,00	0,00	364.892,55 C	0,00	0,00	364.892,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	243/202507383612000150		0,00	0,00	100.460,00	0,00	0,00	100.460,00 C	0,00	0,00	100.460,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	244/202509427099000268		0,00	0,00	2.917.433,50	163.793,51	0,00	2.753.639,99 C	0,00	0,00	2.753.639,99 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	245/202537335471000160		0,00	0,00	0,00	0,00	107.850,00	107.850,00 C	0,00	0,00	107.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	246/202555127037000258		0,00	0,00	0,00	75,73	113.972,60	113.896,87 C	0,00	0,00	113.896,87 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	247/202560676732000128		0,00	0,00	0,00	0,00	100.300,00	100.300,00 C	0,00	0,00	100.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	248/202554848525000291		0,00	0,00	0,00	0,00	172.679,40	172.679,40 C	0,00	0,00	172.679,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	249/202555948014000123		0,00	0,00	0,00	11.360,00	172.000,00	160.640,00 C	0,00	0,00	160.640,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	250/202518404532000150		0,00	0,00	0,00	13.500,00	150.000,00	136.500,00 C	0,00	0,00	136.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	252/202542057214000225		0,00	0,00	0,00	51.410,00	446.624,55	395.214,55 C	0,00	0,00	395.214,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	253/202532130647000124		0,00	0,00	0,00	0,00	96.240,00	96.240,00 C	0,00	0,00	96.240,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	254/202523461263000101		0,00	0,00	0,00	0,00	60.552,00	60.552,00 C	0,00	0,00	60.552,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	255/202542883063000183		0,00	0,00	0,00	19.158,01	175.312,90	156.154,89 C	0,00	0,00	156.154,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	256/202562307892000125		0,00	0,00	0,00	0,00	115.060,00	115.060,00 C	0,00	0,00	115.060,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	257/202514372327000107		0,00	0,00	0,00	0,00	151.599,50	151.599,50 C	0,00	0,00	151.599,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	258/202552135664000161		0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00 C	0,00	0,00	159.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	259/202552000337000100		0,00	0,00	0,00	0,00	125.980,65	125.980,65 C	0,00	0,00	125.980,65 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	260/202504968215000151		0,00	0,00	0,00	0,00	154.352,40	154.352,40 C	0,00	0,00	154.352,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	261/202510933268000130		0,00	0,00	0,00	0,00	85.276,50	85.276,50 C	0,00	0,00	85.276,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	262/202540631067000149		0,00	0,00	0,00	0,00	104.143,00	104.143,00 C	0,00	0,00	104.143,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	263/202582809351000102		0,00	0,00	0,00	0,00	161.095,90	161.095,90 C	0,00	0,00	161.095,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	264/202506261557000162		0,00	0,00	0,00	0,00	174.302,80	174.302,80 C	0,00	0,00	174.302,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	265/202550229679000244		0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	65.715,82	49.551.731,79	0,00	6.300.445,99	55.786.461,96 C	0,00	0,00	55.786.461,96 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	3/202210954970000180	0,00	0,00	3.290,55	0,00	371,58	3.662,13 C	0,00	0,00	3.662,13 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	4/202285137891000185	0,00	0,00	3.770,76	0,00	423,72	4.194,48 C	0,00	0,00	4.194,48 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	10/202210954970000180	0,00	0,00	6.992,37	0,00	789,60	7.781,97 C	0,00	0,00	7.781,97 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	11/202244624059000126	0,00	0,00	6.316,80	0,00	789,60	7.106,40 C	0,00	0,00	7.106,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	17/202294993250000113	0,00	0,00	11.118,15	0,00	1.235,35	12.353,50 C	0,00	0,00	12.353,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202308	4/202310332516000197	0,00	0,00	29.032,64	0,00	3.695,80	32.728,44 C	0,00	0,00	32.728,44 C
8.1.2.3.1.02.02	202308	6/202302959392000146	0,00	0,00	182.060,11	0,00	22.330,67	204.390,78 C	0,00	0,00	204.390,78 C
8.1.2.3.1.02.02	202308	7/202307120449000132	0,00	0,00	6.535,26	0,00	726,14	7.261,40 C	0,00	0,00	7.261,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	123/202405991960000184	0,00	0,00	1.971,12	0,00	220,14	2.191,26 C	0,00	0,00	2.191,26 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	126/202482804642000108	0,00	0,00	4.193,20	0,00	524,15	4.717,35 C	0,00	0,00	4.717,35 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	127/202405245502000104	0,00	0,00	6.310,92	0,00	704,82	7.015,74 C	0,00	0,00	7.015,74 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	133/202419286537000198	0,00	0,00	32.683,35	0,00	3.669,05	36.352,40 C	0,00	0,00	36.352,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	134/202448263295000115	0,00	0,00	20.845,25	0,00	5.241,50	26.086,75 C	0,00	0,00	26.086,75 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	146/202403392348000160	0,00	0,00	842,24	0,00	105,28	947,52 C	0,00	0,00	947,52 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	182/202418268055000142	0,00	0,00	497.318,05	0,00	0,00	497.318,05 C	0,00	0,00	497.318,05 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	190/202435334203000107	0,00	0,00	7.259,80	0,00	0,00	7.259,80 C	0,00	0,00	7.259,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	249/202400456865000167	0,00	0,00	62.542,12	0,00	7.335,89	69.878,01 C	0,00	0,00	69.878,01 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	250/202419625833000176	0,00	0,00	5.670,00	0,00	630,00	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	251/202448263295000115	0,00	0,00	3.200,00	0,00	800,00	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	252/202429571950000158	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	253/202436075491000187	0,00	0,00	581.551,18	0,00	72.650,00	654.201,18 C	0,00	0,00	654.201,18 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	254/202411659651000104	0,00	0,00	175.459,46	0,00	9.179,55	184.639,01 C	0,00	0,00	184.639,01 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	255/202439920259000196	0,00	0,00	315.450,00	0,00	6.900,00	322.350,00 C	0,00	0,00	322.350,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	256/202449943668000161	0,00	0,00	117.900,00	0,00	14.850,00	132.750,00 C	0,00	0,00	132.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	257/202434563938000131	0,00	0,00	48.522,70	0,00	10.894,10	59.416,80 C	0,00	0,00	59.416,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	258/202407533863000173	0,00	0,00	27.600,00	0,00	1.200,00	28.800,00 C	0,00	0,00	28.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	259/202433178449000101	0,00	0,00	398.003,61	0,00	40.336,23	438.339,84 C	0,00	0,00	438.339,84 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202408	260/202441538673000187		0,00	0,00	72.600,00	0,00	10.650,00	83.250,00 C	0,00	0,00	83.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	261/202408060785000108		0,00	0,00	36.001,90	0,00	5.311,80	41.313,70 C	0,00	0,00	41.313,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	262/202428928319000109		0,00	0,00	21.300,00	0,00	1.650,00	22.950,00 C	0,00	0,00	22.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	263/202413510173000100		0,00	0,00	688.475,00	0,00	50.245,00	738.720,00 C	0,00	0,00	738.720,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	264/202440141637000112		0,00	0,00	20.619,00	0,00	1.710,00	22.329,00 C	0,00	0,00	22.329,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	265/202421680989000100		0,00	0,00	286.683,36	0,00	32.653,73	319.337,09 C	0,00	0,00	319.337,09 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	266/202440699279000168		0,00	0,00	14.365,72	0,00	1.444,92	15.810,64 C	0,00	0,00	15.810,64 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	267/202448866103000165		0,00	0,00	37.740,14	0,00	1.690,30	39.430,44 C	0,00	0,00	39.430,44 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	268/202405660752000100		0,00	0,00	71.622,06	0,00	9.676,42	81.298,48 C	0,00	0,00	81.298,48 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	269/202432424058000159		0,00	0,00	160.650,00	0,00	14.100,00	174.750,00 C	0,00	0,00	174.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	270/202423187203000215		0,00	0,00	135.170,00	0,00	7.260,00	142.430,00 C	0,00	0,00	142.430,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	271/202443113278000188		0,00	0,00	13.043,45	0,00	1.453,84	14.497,29 C	0,00	0,00	14.497,29 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	272/202411692652000150		0,00	0,00	81.201,08	0,00	0,00	81.201,08 C	0,00	0,00	81.201,08 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	273/202443739273000165		0,00	0,00	91.890,77	0,00	9.176,96	101.067,73 C	0,00	0,00	101.067,73 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	274/202403445647000115		0,00	0,00	55.690,90	0,00	7.473,60	63.164,50 C	0,00	0,00	63.164,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	275/202403977362000125		0,00	0,00	381.336,53	0,00	41.115,62	422.452,15 C	0,00	0,00	422.452,15 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	276/202418172837000183		0,00	0,00	13.950,00	0,00	2.250,00	16.200,00 C	0,00	0,00	16.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	277/202433326261000236		0,00	0,00	61.340,45	0,00	5.640,24	66.980,69 C	0,00	0,00	66.980,69 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	278/202452059578000117		0,00	0,00	960.527,57	0,00	0,00	960.527,57 C	0,00	0,00	960.527,57 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	279/202412850795000106		0,00	0,00	45.700,20	0,00	7.012,20	52.712,40 C	0,00	0,00	52.712,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	280/202447490935000167		0,00	0,00	197.793,96	0,00	26.119,46	223.913,42 C	0,00	0,00	223.913,42 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	281/202406226093000153		0,00	0,00	128.250,00	0,00	20.550,00	148.800,00 C	0,00	0,00	148.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	282/202449571622000169		0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.200,00	13.200,00 C	0,00	0,00	13.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	284/202416910221000137		0,00	0,00	158.820,00	0,00	21.660,00	180.480,00 C	0,00	0,00	180.480,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	285/202430720179000112		0,00	4.000,00	112.712,20	0,00	15.170,50	123.882,70 C	0,00	0,00	123.882,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	286/202428291703000135		0,00	0,00	253.110,00	0,00	32.850,00	285.960,00 C	0,00	0,00	285.960,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	287/202407598562000209		0,00	0,00	1.258.849,85	0,00	127.494,28	1.386.344,13 C	0,00	0,00	1.386.344,13 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	288/202405341090000521		0,00	0,00	22.593,00	0,00	0,00	22.593,00 C	0,00	0,00	22.593,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202408	289/202437653212000188		0,00	0,00	33.300,00	0,00	3.150,00	36.450,00 C	0,00	0,00	36.450,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	291/202427841724000114		0,00	0,00	444.206,00	0,00	41.930,00	486.136,00 C	0,00	0,00	486.136,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	292/202446218796000154		0,00	0,00	139.162,50	0,00	9.900,00	149.062,50 C	0,00	0,00	149.062,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	293/202407139472000179		0,00	0,00	216.955,71	0,00	31.131,11	248.086,82 C	0,00	0,00	248.086,82 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	294/202434402037000168		0,00	0,00	4.392,70	0,00	322,40	4.715,10 C	0,00	0,00	4.715,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	295/202410741801000161		0,00	0,00	605.348,79	0,00	70.470,66	675.819,45 C	0,00	0,00	675.819,45 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	296/202433016061000104		0,00	0,00	108.640,00	0,00	18.720,00	127.360,00 C	0,00	0,00	127.360,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	297/202447937498000187		0,00	0,00	63.750,00	0,00	8.550,00	72.300,00 C	0,00	0,00	72.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	298/202409427099000268		0,00	0,00	1.656.705,02	0,00	0,00	1.656.705,02 C	0,00	0,00	1.656.705,02 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	299/202433033760000154		0,00	0,00	494.054,27	0,00	64.791,68	558.845,95 C	0,00	0,00	558.845,95 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	300/202408651003000105		0,00	0,00	161.760,00	0,00	5.850,00	167.610,00 C	0,00	0,00	167.610,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	301/202427736956000102		0,00	0,00	26.250,00	0,00	3.600,00	29.850,00 C	0,00	0,00	29.850,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	302/202481840951000170		0,00	0,00	159.119,94	0,00	19.333,39	178.453,33 C	0,00	0,00	178.453,33 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	303/202404155952000135		0,00	0,00	13.566,51	0,00	1.130,01	14.696,52 C	0,00	0,00	14.696,52 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	304/202402090794000157		0,00	0,00	205.032,92	0,00	28.578,36	233.611,28 C	0,00	0,00	233.611,28 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	305/202445594505000160		0,00	0,00	159.403,71	0,00	0,00	159.403,71 C	0,00	0,00	159.403,71 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	306/202407196499000365		0,00	0,00	24.025,00	0,00	1.645,00	25.670,00 C	0,00	0,00	25.670,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	307/202422659761000192		0,00	0,00	58.350,00	0,00	4.200,00	62.550,00 C	0,00	0,00	62.550,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	309/202438170011000273		0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	310/202409589403000192		0,00	0,00	91.611,60	0,00	11.235,40	102.847,00 C	0,00	0,00	102.847,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	311/202483419887000184		0,00	0,00	341.630,85	0,00	20.805,93	362.436,78 C	0,00	0,00	362.436,78 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	312/202408939260000210		0,00	0,00	167.594,55	0,00	20.894,76	188.489,31 C	0,00	0,00	188.489,31 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	313/202404352301000135		0,00	0,00	156.240,00	0,00	13.900,00	170.140,00 C	0,00	0,00	170.140,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	314/202448286752000197		0,00	0,00	6.750,00	0,00	385,00	7.135,00 C	0,00	0,00	7.135,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	315/202429764992000296		0,00	0,00	466.847,58	0,00	58.871,23	525.718,81 C	0,00	0,00	525.718,81 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	316/202427222084000164		0,00	0,00	46.155,00	0,00	0,00	46.155,00 C	0,00	0,00	46.155,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	317/202475816926000159		0,00	0,00	57.479,00	0,00	10.450,00	67.929,00 C	0,00	0,00	67.929,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	318/202483297739000134		0,00	0,00	57.755,00	0,00	2.378,66	60.133,66 C	0,00	0,00	60.133,66 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202408	319/202476821206000144		0,00	0,00	379.316,71	0,00	47.118,94	426.435,65 C	0,00	0,00	426.435,65 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	320/202415341450000115		0,00	0,00	107.700,00	0,00	10.180,00	117.880,00 C	0,00	0,00	117.880,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	321/202422114021000170		0,00	0,00	27.369,90	0,00	3.451,80	30.821,70 C	0,00	0,00	30.821,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	322/202485218071000118		0,00	0,00	444.870,00	0,00	49.710,00	494.580,00 C	0,00	0,00	494.580,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	323/202407869417000487		0,00	0,00	4.800,00	0,00	800,00	5.600,00 C	0,00	0,00	5.600,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	324/202421922642000118		0,00	0,00	76,13	0,00	0,00	76,13 C	0,00	0,00	76,13 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	325/202427971510000162		0,00	0,00	222.390,00	0,00	22.950,00	245.340,00 C	0,00	0,00	245.340,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	326/202413458632000145		0,00	0,00	10.076,90	0,00	12.146,90	22.223,80 C	0,00	0,00	22.223,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	327/202423232277000145		0,00	0,00	235.790,00	0,00	32.480,00	268.270,00 C	0,00	0,00	268.270,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	328/202405682484000110		0,00	0,00	35.014,22	0,00	5.460,70	40.474,92 C	0,00	0,00	40.474,92 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	329/202436892666000149		0,00	0,00	183.903,67	0,00	18.879,36	202.783,03 C	0,00	0,00	202.783,03 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	330/202407139420000100		0,00	0,00	4.484,46	0,00	0,00	4.484,46 C	0,00	0,00	4.484,46 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	331/202423461263000101		0,00	0,00	25.924,04	0,00	10.428,84	36.352,88 C	0,00	0,00	36.352,88 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	333/202481629628000152		0,00	0,00	61.512,00	0,00	11.657,50	73.169,50 C	0,00	0,00	73.169,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	334/202432286517000185		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	335/202446207637000154		0,00	0,00	4.209,00	0,00	0,00	4.209,00 C	0,00	0,00	4.209,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	336/202402423212000107		0,00	0,00	21.101,39	0,00	0,00	21.101,39 C	0,00	0,00	21.101,39 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	337/202415034272000180		0,00	0,00	279.826,74	0,00	360,00	280.186,74 C	0,00	0,00	280.186,74 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	338/202417466565000161		0,00	0,00	99.600,00	0,00	15.750,00	115.350,00 C	0,00	0,00	115.350,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	339/202446199432000174		0,00	0,00	55.650,00	0,00	5.400,00	61.050,00 C	0,00	0,00	61.050,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	340/202432141711000172		0,00	0,00	474.071,00	0,00	63.720,40	537.791,40 C	0,00	0,00	537.791,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	341/202430858417000150		0,00	0,00	10.650,00	0,00	1.050,00	11.700,00 C	0,00	0,00	11.700,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	342/202443897650000194		0,00	0,00	393.232,00	0,00	17.542,00	410.774,00 C	0,00	0,00	410.774,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	343/202400960307000134		0,00	0,00	13.607,50	0,00	823,90	14.431,40 C	0,00	0,00	14.431,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	344/202430619501000111		0,00	0,00	128.250,00	0,00	25.350,00	153.600,00 C	0,00	0,00	153.600,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	345/202415061118000105		0,00	0,00	89.958,97	0,00	850,66	90.809,63 C	0,00	0,00	90.809,63 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	346/202410935901000129		0,00	0,00	11.250,00	0,00	2.100,00	13.350,00 C	0,00	0,00	13.350,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	347/202410548702000320		0,00	0,00	682.218,31	0,00	78.898,66	761.116,97 C	0,00	0,00	761.116,97 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202408	348/202446201048000169		0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	349/202442111276000197		0,00	0,00	73.694,44	0,00	6.019,94	79.714,38 C	0,00	0,00	79.714,38 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	350/202410548702000168		0,00	0,00	272.836,46	0,00	34.730,54	307.567,00 C	0,00	0,00	307.567,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	351/202413171195000184		0,00	0,00	348.655,00	0,00	56.015,00	404.670,00 C	0,00	0,00	404.670,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	352/202440833281000188		0,00	0,00	415.689,50	0,00	40.101,95	455.791,45 C	0,00	0,00	455.791,45 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	353/202410247375000104		0,00	0,00	426.462,29	0,00	67.333,52	493.795,81 C	0,00	0,00	493.795,81 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	354/202430704884000126		0,00	0,00	71.315,70	0,00	3.177,70	74.493,40 C	0,00	0,00	74.493,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	355/202418668562000173		0,00	0,00	23.077,70	0,00	20.897,10	43.974,80 C	0,00	0,00	43.974,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	356/202401992869000122		0,00	0,00	64.007,85	0,00	9.623,58	73.631,43 C	0,00	0,00	73.631,43 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	357/202401767090000103		0,00	0,00	389.718,55	0,00	74.835,42	464.553,97 C	0,00	0,00	464.553,97 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	358/202424901516000175		0,00	0,00	72.280,00	0,00	12.500,00	84.780,00 C	0,00	0,00	84.780,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	359/202408722824000187		0,00	0,00	740,66	0,00	0,00	740,66 C	0,00	0,00	740,66 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	360/202456877231000132		0,00	0,00	37.350,00	0,00	0,00	37.350,00 C	0,00	0,00	37.350,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	361/202435591735000111		0,00	0,00	205.887,45	0,00	0,00	205.887,45 C	0,00	0,00	205.887,45 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	362/202428005208000112		0,00	0,00	70.264,96	0,00	4.050,00	74.314,96 C	0,00	0,00	74.314,96 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	363/202442057214000225		0,00	0,00	318.242,00	0,00	0,00	318.242,00 C	0,00	0,00	318.242,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	365/202430096538000102		0,00	0,00	94.330,00	0,00	23.100,00	117.430,00 C	0,00	0,00	117.430,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	366/202424052455000208		0,00	0,00	73.808,70	0,00	10.555,90	84.364,60 C	0,00	0,00	84.364,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	367/202409042154000110		0,00	0,00	56.238,63	0,00	9.312,88	65.551,51 C	0,00	0,00	65.551,51 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	368/202455127037000177		0,00	0,00	61.875,99	0,00	0,00	61.875,99 C	0,00	0,00	61.875,99 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	369/202481567448000193		0,00	0,00	120.994,02	0,00	0,00	120.994,02 C	0,00	0,00	120.994,02 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	370/202413345523000111		0,00	0,00	224.870,00	0,00	68.015,00	292.885,00 C	0,00	0,00	292.885,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	371/202455160796000131		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	373/202405341090000360		0,00	0,00	67.217,00	0,00	0,00	67.217,00 C	0,00	0,00	67.217,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	374/202447858991000292		0,00	0,00	32.128,16	0,00	13.163,85	45.292,01 C	0,00	0,00	45.292,01 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	375/202447858991000101		0,00	0,00	96.083,12	0,00	23.243,69	119.326,81 C	0,00	0,00	119.326,81 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	377/202408704038000157		0,00	0,00	311.865,78	0,00	40.749,85	352.615,63 C	0,00	0,00	352.615,63 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	378/202409653868000165		0,00	0,00	4.412,70	0,00	11.709,00	16.121,70 C	0,00	0,00	16.121,70 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202408	379/202412946054000123		0,00	0,00	7.652,70	0,00	13.509,00	21.161,70 C	0,00	0,00	21.161,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	380/202479874319000104		0,00	0,00	306.489,87	0,00	40.378,17	346.868,04 C	0,00	0,00	346.868,04 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	381/202449675503000156		0,00	0,00	23.910,00	0,00	0,00	23.910,00 C	0,00	0,00	23.910,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	382/202404988883000140		0,00	0,00	5.104,50	0,00	3.903,60	9.008,10 C	0,00	0,00	9.008,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	384/202401877777000100		0,00	0,00	2.522,70	0,00	6.265,10	8.787,80 C	0,00	0,00	8.787,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	385/202401322623000143		0,00	0,00	30.065,90	0,00	0,00	30.065,90 C	0,00	0,00	30.065,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	386/202453459415000194		0,00	0,00	7.777,90	0,00	0,00	7.777,90 C	0,00	0,00	7.777,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	387/202432806434000170		0,00	0,00	2.552,70	0,00	16.784,40	19.337,10 C	0,00	0,00	19.337,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	388/202479894192000187		0,00	0,00	5.100,00	0,00	2.400,00	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	389/202430312273000132		0,00	0,00	22.800,00	0,00	6.600,00	29.400,00 C	0,00	0,00	29.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	390/202452393635000108		0,00	0,00	793.332,74	0,00	0,00	793.332,74 C	0,00	0,00	793.332,74 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	391/202401918983000102		0,00	0,00	2.862,10	0,00	600,00	3.462,10 C	0,00	0,00	3.462,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	393/202414006296000162		0,00	0,00	587.823,10	0,00	52.377,24	640.200,34 C	0,00	0,00	640.200,34 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	394/202433999961000100		0,00	0,00	96.300,00	0,00	0,00	96.300,00 C	0,00	0,00	96.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	395/202442603914000197		0,00	0,00	86.080,00	0,00	0,00	86.080,00 C	0,00	0,00	86.080,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	396/202438656793000174		0,00	0,00	403,00	0,00	0,00	403,00 C	0,00	0,00	403,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	397/202442057214000144		0,00	0,00	89.438,00	0,00	0,00	89.438,00 C	0,00	0,00	89.438,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	399/202449554203000119		0,00	0,00	321.356,00	0,00	0,00	321.356,00 C	0,00	0,00	321.356,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	400/202410543608000116		0,00	0,00	63.889,09	0,00	6.187,44	70.076,53 C	0,00	0,00	70.076,53 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	401/202441864295000121		0,00	0,00	88.262,30	0,00	13.842,10	102.104,40 C	0,00	0,00	102.104,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	402/202479874319000368		0,00	0,00	347.341,34	0,00	0,00	347.341,34 C	0,00	0,00	347.341,34 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	403/202430527860000149		0,00	0,00	31.957,90	0,00	4.553,90	36.511,80 C	0,00	0,00	36.511,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	404/202406261557000162		0,00	0,00	444.578,22	0,00	64.335,72	508.913,94 C	0,00	0,00	508.913,94 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	405/202436569527000189		0,00	0,00	133.405,00	0,00	18.665,00	152.070,00 C	0,00	0,00	152.070,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	406/202423187203000134		0,00	0,00	353.253,10	0,00	49.278,50	402.531,60 C	0,00	0,00	402.531,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	407/202446955250000186		0,00	0,00	47.399,57	0,00	0,00	47.399,57 C	0,00	0,00	47.399,57 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	1/202505637909000179		0,00	0,00	44.700,00	0,00	11.250,00	55.950,00 C	0,00	0,00	55.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	2/202558059144000101		0,00	0,00	111.361,00	0,00	30.441,00	141.802,00 C	0,00	0,00	141.802,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	3/202551533240000192		0,00	0,00	17.248,40	0,00	2.700,10	19.948,50 C	0,00	0,00	19.948,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	4/202524052455000119		0,00	0,00	43.477,97	0,00	2.548,66	46.026,63 C	0,00	0,00	46.026,63 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	5/202501674297000133		0,00	0,00	105.450,00	0,00	8.400,00	113.850,00 C	0,00	0,00	113.850,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	6/202526512306000110		0,00	0,00	0,00	0,00	20.923,50	20.923,50 C	0,00	0,00	20.923,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	7/202510611255000144		0,00	0,00	155.250,00	0,00	15.750,00	171.000,00 C	0,00	0,00	171.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	8/202535263381000186		0,00	0,00	103.696,20	0,00	14.411,50	118.107,70 C	0,00	0,00	118.107,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	9/202543152472000172		0,00	0,00	429.887,31	0,00	50.888,32	480.775,63 C	0,00	0,00	480.775,63 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	10/202530397531000120		0,00	0,00	1.000.939,96	0,00	128.667,13	1.129.607,09 C	0,00	0,00	1.129.607,09 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	11/202524921386000132		0,00	0,00	279.680,00	0,00	36.960,00	316.640,00 C	0,00	0,00	316.640,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	12/202511580364000104		0,00	0,00	133.902,94	0,00	9.387,21	143.290,15 C	0,00	0,00	143.290,15 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	13/202511132561000160		0,00	0,00	1.157.958,00	0,00	134.964,00	1.292.922,00 C	0,00	0,00	1.292.922,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	14/202534048494000104		0,00	0,00	174.874,50	0,00	0,00	174.874,50 C	0,00	0,00	174.874,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	16/202515274432000168		0,00	0,00	618.555,00	0,00	66.170,00	684.725,00 C	0,00	0,00	684.725,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	17/202522705432000130		0,00	0,00	31.585,00	0,00	8.930,00	40.515,00 C	0,00	0,00	40.515,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	18/202530001644000165		0,00	0,00	147.150,00	0,00	14.400,00	161.550,00 C	0,00	0,00	161.550,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	19/202583791848000618		0,00	0,00	41.467,86	0,00	4.320,00	45.787,86 C	0,00	0,00	45.787,86 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	20/202502462744000153		0,00	0,00	196.830,32	0,00	17.377,58	214.207,90 C	0,00	0,00	214.207,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	21/202510933268000130		0,00	0,00	16.980,50	0,00	54.558,50	71.539,00 C	0,00	0,00	71.539,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	22/202514372327000107		0,00	0,00	193.485,27	0,00	0,00	193.485,27 C	0,00	0,00	193.485,27 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	23/202580726466000299		0,00	0,00	60.294,30	0,00	7.665,74	67.960,04 C	0,00	0,00	67.960,04 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	24/202519802579000134		0,00	0,00	511.079,01	0,00	80.380,75	591.459,76 C	0,00	0,00	591.459,76 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	25/202507198900000134		0,00	0,00	76.030,24	0,00	0,00	76.030,24 C	0,00	0,00	76.030,24 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	26/202508803922000149		0,00	0,00	98.116,50	0,00	12.145,70	110.262,20 C	0,00	0,00	110.262,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	27/202583828178000152		0,00	0,00	81.283,10	0,00	11.754,48	93.037,58 C	0,00	0,00	93.037,58 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	28/202518867633000167		0,00	0,00	473.634,72	0,00	55.275,60	528.910,32 C	0,00	0,00	528.910,32 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	29/202505135788000167		0,00	0,00	678.600,15	0,00	70.083,28	748.683,43 C	0,00	0,00	748.683,43 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	30/202510570297000346		0,00	0,00	191.798,48	0,00	20.596,85	212.395,33 C	0,00	0,00	212.395,33 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	31/202552135664000161		0,00	0,00	94.200,00	0,00	0,00	94.200,00 C	0,00	0,00	94.200,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	32/202507383612000150		0,00	0,00	49.728,80	0,00	7.948,00	57.676,80 C	0,00	0,00	57.676,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	33/202581630188000153		0,00	0,00	16.404,70	0,00	2.803,00	19.207,70 C	0,00	0,00	19.207,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	34/202555911009000146		0,00	0,00	27.110,00	0,00	4.300,00	31.410,00 C	0,00	0,00	31.410,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	35/202521224351000156		0,00	0,00	43.800,00	0,00	0,00	43.800,00 C	0,00	0,00	43.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	36/202522913564000158		0,00	0,00	399.454,07	0,00	33.607,34	433.061,41 C	0,00	0,00	433.061,41 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	37/202502969205000105		0,00	0,00	24.562,00	0,00	15.150,00	39.712,00 C	0,00	0,00	39.712,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	38/202504744378000150		0,00	0,00	821.188,08	0,00	101.262,49	922.450,57 C	0,00	0,00	922.450,57 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	39/202579389391000138		0,00	0,00	51.156,83	0,00	5.671,07	56.827,90 C	0,00	0,00	56.827,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	40/202544466776000177		0,00	0,00	235.923,38	0,00	30.673,28	266.596,66 C	0,00	0,00	266.596,66 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	42/202549649315000153		0,00	0,00	6.077,70	0,00	0,00	6.077,70 C	0,00	0,00	6.077,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	43/202540631067000149		0,00	0,00	133.019,61	0,00	29.324,17	162.343,78 C	0,00	0,00	162.343,78 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	44/202530145199000107		0,00	0,00	73.616,93	0,00	9.827,13	83.444,06 C	0,00	0,00	83.444,06 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	45/202502646213000110		0,00	0,00	447.460,48	0,00	55.855,80	503.316,28 C	0,00	0,00	503.316,28 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	46/202518404532000150		0,00	0,00	83.400,00	0,00	0,00	83.400,00 C	0,00	0,00	83.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	47/202504968215000151		0,00	0,00	274.150,28	0,00	36.750,37	310.900,65 C	0,00	0,00	310.900,65 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	48/202501805424000196		0,00	0,00	29.721,72	0,00	3.742,88	33.464,60 C	0,00	0,00	33.464,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	49/202554652669000197		0,00	0,00	56.320,00	0,00	0,00	56.320,00 C	0,00	0,00	56.320,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	50/202509427099000187		0,00	0,00	1.128,00	0,00	540,00	1.668,00 C	0,00	0,00	1.668,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	51/202501922311000685		0,00	0,00	2.432,22	0,00	183,70	2.615,92 C	0,00	0,00	2.615,92 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	52/202510570297000265		0,00	0,00	100.506,18	0,00	0,00	100.506,18 C	0,00	0,00	100.506,18 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	53/202533621464000174		0,00	0,00	105.180,00	0,00	0,00	105.180,00 C	0,00	0,00	105.180,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	54/202552181391000191		0,00	0,00	49.950,00	0,00	2.550,00	52.500,00 C	0,00	0,00	52.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	55/202526943684000159		0,00	0,00	4.500,00	0,00	900,00	5.400,00 C	0,00	0,00	5.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	56/202581775389000149		0,00	0,00	575.079,44	0,00	35.575,34	610.654,78 C	0,00	0,00	610.654,78 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	57/202510368214000179		0,00	0,00	39.461,15	0,00	3.720,46	43.181,61 C	0,00	0,00	43.181,61 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	58/202551486680000136		0,00	0,00	62.090,00	0,00	3.960,00	66.050,00 C	0,00	0,00	66.050,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	59/202514691818000102		0,00	0,00	109.340,80	0,00	13.280,00	122.620,80 C	0,00	0,00	122.620,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	60/202543159406000124		0,00	0,00	196.704,74	0,00	17.866,92	214.571,66 C	0,00	0,00	214.571,66 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	61/202507598562000128		0,00	0,00	242.201,30	0,00	34.101,17	276.302,47 C	0,00	0,00	276.302,47 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	62/202530303225000188		0,00	0,00	10.093,00	0,00	2.533,86	12.626,86 C	0,00	0,00	12.626,86 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	63/202583856948000170		0,00	0,00	226.614,68	0,00	19.807,36	246.422,04 C	0,00	0,00	246.422,04 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	64/202583520767000330		0,00	0,00	174.882,50	0,00	27.267,17	202.149,67 C	0,00	0,00	202.149,67 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	66/202517882632000129		0,00	0,00	8.360,00	0,00	220,00	8.580,00 C	0,00	0,00	8.580,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	67/202508419017000190		0,00	0,00	53.235,21	0,00	0,00	53.235,21 C	0,00	0,00	53.235,21 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	68/202521334555000140		0,00	0,00	34.798,58	0,00	3.501,78	38.300,36 C	0,00	0,00	38.300,36 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	69/202578517000000231		0,00	0,00	115.003,60	0,00	16.985,44	131.989,04 C	0,00	0,00	131.989,04 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	70/202586223864000198		0,00	0,00	17.941,60	0,00	2.670,00	20.611,60 C	0,00	0,00	20.611,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	71/202545932418000175		0,00	0,00	111.848,91	0,00	15.316,28	127.165,19 C	0,00	0,00	127.165,19 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	72/202502122913000297		0,00	0,00	649.306,29	0,00	53.165,35	702.471,64 C	0,00	0,00	702.471,64 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	73/202528700530004663		0,00	0,00	30.447,48	0,00	7.060,00	37.507,48 C	0,00	0,00	37.507,48 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	74/202578517000000312		0,00	0,00	37.462,74	0,00	4.433,66	41.896,40 C	0,00	0,00	41.896,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	75/202534192944000120		0,00	0,00	1.499,93	0,00	0,00	1.499,93 C	0,00	0,00	1.499,93 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	76/202516516438000167		0,00	0,00	20.730,00	0,00	1.050,00	21.780,00 C	0,00	0,00	21.780,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	77/202540132969000130		0,00	0,00	64.262,94	0,00	3.460,94	67.723,88 C	0,00	0,00	67.723,88 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	78/202558773909000162		0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00 C	0,00	0,00	4.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	79/202582808759000160		0,00	0,00	277.053,04	0,00	13.775,00	290.828,04 C	0,00	0,00	290.828,04 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	80/202512467274000174		0,00	0,00	42.887,17	0,00	2.665,31	45.552,48 C	0,00	0,00	45.552,48 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	81/202542883063000183		0,00	0,00	133.613,50	0,00	0,00	133.613,50 C	0,00	0,00	133.613,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	82/202556944491000183		0,00	0,00	6.516,30	0,00	5.364,20	11.880,50 C	0,00	0,00	11.880,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	83/202530693266000128		0,00	0,00	38.285,00	0,00	6.689,80	44.974,80 C	0,00	0,00	44.974,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	84/202532130647000124		0,00	0,00	42.930,00	0,00	6.390,00	49.320,00 C	0,00	0,00	49.320,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	85/202557599852000164		0,00	0,00	22.950,00	0,00	0,00	22.950,00 C	0,00	0,00	22.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	86/202553492810000179		0,00	0,00	18.085,00	0,00	0,00	18.085,00 C	0,00	0,00	18.085,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	87/202521019258000100		0,00	0,00	4.741,31	0,00	1.525,31	6.266,62 C	0,00	0,00	6.266,62 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	88/202513365548000187		0,00	0,00	14.762,32	0,00	3.150,00	17.912,32 C	0,00	0,00	17.912,32 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	89/202552000337000100		0,00	0,00	46.000,32	0,00	18.007,86	64.008,18 C	0,00	0,00	64.008,18 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	90/202527767319000101		0,00	0,00	56.299,69	0,00	9.445,12	65.744,81 C	0,00	0,00	65.744,81 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	91/202576861475000134		0,00	0,00	30.810,15	0,00	511,61	31.321,76 C	0,00	0,00	31.321,76 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	92/202545813639000124		0,00	0,00	4.050,00	0,00	150,00	4.200,00 C	0,00	0,00	4.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	93/202554848525000100		0,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00 C	0,00	0,00	36.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	94/202538442144000170		0,00	0,00	4.370,00	0,00	1.350,00	5.720,00 C	0,00	0,00	5.720,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	95/202529285960000127		0,00	0,00	23.100,00	0,00	2.550,00	25.650,00 C	0,00	0,00	25.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	96/202528238944000110		0,00	0,00	68.549,88	0,00	6.886,75	75.436,63 C	0,00	0,00	75.436,63 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	97/202517363940000148		0,00	0,00	20.238,64	0,00	0,00	20.238,64 C	0,00	0,00	20.238,64 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	98/202510570297000184		0,00	0,00	8.464,92	0,00	0,00	8.464,92 C	0,00	0,00	8.464,92 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	99/202535532525000152		0,00	0,00	104.803,70	0,00	0,00	104.803,70 C	0,00	0,00	104.803,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	100/202501922311000502		0,00	0,00	23.785,40	0,00	4.414,26	28.199,66 C	0,00	0,00	28.199,66 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	101/202534253782000192		0,00	0,00	17.120,00	0,00	1.920,00	19.040,00 C	0,00	0,00	19.040,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	102/202585137891000185		0,00	0,00	32.100,00	0,00	900,00	33.000,00 C	0,00	0,00	33.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	103/202582809351000102		0,00	0,00	44.067,47	0,00	0,00	44.067,47 C	0,00	0,00	44.067,47 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	104/202580624802000101		0,00	0,00	4.522,11	0,00	1.282,29	5.804,40 C	0,00	0,00	5.804,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	105/202519003647000103		0,00	37.902,55	75.805,10	0,00	0,00	37.902,55 C	0,00	0,00	37.902,55 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	106/202582804642000108		0,00	0,00	145.852,50	0,00	23.596,90	169.449,40 C	0,00	0,00	169.449,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	107/202533033751000163		0,00	0,00	26.392,14	0,00	0,00	26.392,14 C	0,00	0,00	26.392,14 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	108/202508194001000126		0,00	0,00	36.886,35	0,00	0,00	36.886,35 C	0,00	0,00	36.886,35 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	109/202548785523000117		0,00	0,00	35.910,00	0,00	0,00	35.910,00 C	0,00	0,00	35.910,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	110/202578491172000364		0,00	0,00	45.736,38	0,00	13.462,64	59.199,02 C	0,00	0,00	59.199,02 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	111/202510667594000142		0,00	0,00	25.740,00	0,00	3.410,00	29.150,00 C	0,00	0,00	29.150,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	112/202508586761000189		0,00	0,00	33.767,00	0,00	0,00	33.767,00 C	0,00	0,00	33.767,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	113/202502122913000106		0,00	0,00	23.080,00	0,00	7.935,00	31.015,00 C	0,00	0,00	31.015,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	114/202585361053000190		0,00	0,00	167.370,00	0,00	13.680,00	181.050,00 C	0,00	0,00	181.050,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	115/202583303339000194		0,00	0,00	9.625,00	0,00	1.155,00	10.780,00 C	0,00	0,00	10.780,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	116/202533223592000160		0,00	0,00	43.513,88	0,00	11.285,24	54.799,12 C	0,00	0,00	54.799,12 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	117/202514798382000155		0,00	0,00	54.106,74	0,00	13.652,51	67.759,25 C	0,00	0,00	67.759,25 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	118/202558649121000149		0,00	0,00	66.412,80	0,00	0,00	66.412,80 C	0,00	0,00	66.412,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	119/202532640221000110		0,00	0,00	13.500,00	0,00	3.450,00	16.950,00 C	0,00	0,00	16.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	121/202557135050000101		0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00 C	0,00	0,00	1.860,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	122/202535204364000178		0,00	0,00	22.050,00	0,00	5.400,00	27.450,00 C	0,00	0,00	27.450,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	123/202586108800000146		0,00	0,00	94.366,16	0,00	0,00	94.366,16 C	0,00	0,00	94.366,16 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	124/202555399045000172		0,00	0,00	6.006,42	0,00	0,00	6.006,42 C	0,00	0,00	6.006,42 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	125/202550076049000104		0,00	0,00	142.350,00	0,00	1.500,00	143.850,00 C	0,00	0,00	143.850,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	126/202555844430000181		0,00	0,00	80.364,10	0,00	19.712,70	100.076,80 C	0,00	0,00	100.076,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	127/202578491172000100		0,00	0,00	65.995,37	0,00	24.441,33	90.436,70 C	0,00	0,00	90.436,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	128/202503756493000182		0,00	0,00	20.520,00	0,00	2.470,00	22.990,00 C	0,00	0,00	22.990,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	129/202556877231000132		0,00	0,00	458.500,00	0,00	60.500,00	519.000,00 C	0,00	0,00	519.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	130/202547208507000107		0,00	0,00	12.593,80	0,00	3.073,00	15.666,80 C	0,00	0,00	15.666,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	131/202555948014000123		0,00	0,00	73.280,00	0,00	0,00	73.280,00 C	0,00	0,00	73.280,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	132/202583506030000606		0,00	0,00	122.339,44	0,00	34.914,00	157.253,44 C	0,00	0,00	157.253,44 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	133/202548263295000115		0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	134/202517375562000112		0,00	0,00	74.435,67	0,00	0,00	74.435,67 C	0,00	0,00	74.435,67 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	136/202551103101000129		0,00	0,00	32.725,70	0,00	4.560,10	37.285,80 C	0,00	0,00	37.285,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	137/202545594505000240		0,00	0,00	51.780,00	0,00	9.260,00	61.040,00 C	0,00	0,00	61.040,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	138/202554848525000291		0,00	0,00	121.905,42	0,00	39.520,00	161.425,42 C	0,00	0,00	161.425,42 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	139/202581775389000220		0,00	0,00	85.644,17	0,00	29.486,09	115.130,26 C	0,00	0,00	115.130,26 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	141/202545594505000160		0,00	0,00	635.369,44	0,00	62.887,54	698.256,98 C	0,00	0,00	698.256,98 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	142/202554848525000372		0,00	0,00	103.947,61	0,00	43.644,27	147.591,88 C	0,00	0,00	147.591,88 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	143/202539332097000175		0,00	0,00	24.030,24	0,00	5.940,00	29.970,24 C	0,00	0,00	29.970,24 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	145/202514159359000110		0,00	0,00	21.280,00	0,00	480,00	21.760,00 C	0,00	0,00	21.760,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	146/202553243387000173		0,00	0,00	0,00	0,00	912,14	912,14 C	0,00	0,00	912,14 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	147/202527308072000157		0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00 C	0,00	0,00	2.640,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	148/202535735242000108		0,00	0,00	21.055,52	0,00	4.353,87	25.409,39 C	0,00	0,00	25.409,39 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	149/202513420063000149		0,00	0,00	5.810,00	0,00	1.790,00	7.600,00 C	0,00	0,00	7.600,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	150/202543783207000192		0,00	0,00	7.166,00	0,00	1.520,00	8.686,00 C	0,00	0,00	8.686,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	151/202553459415000194		0,00	0,00	47.554,00	0,00	8.301,80	55.855,80 C	0,00	0,00	55.855,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	152/202552135664000161		0,00	0,00	179.430,00	0,00	29.510,00	208.940,00 C	0,00	0,00	208.940,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	154/202552393635000108		0,00	0,00	3.290.701,83	0,00	478.695,86	3.769.397,69 C	0,00	0,00	3.769.397,69 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	156/202533033751000163		0,00	0,00	167.522,24	0,00	24.578,63	192.100,87 C	0,00	0,00	192.100,87 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	157/202560332047000184		0,00	0,00	11.290,80	0,00	6.326,90	17.617,70 C	0,00	0,00	17.617,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	158/202535143701000164		0,00	0,00	22.095,00	0,00	8.385,00	30.480,00 C	0,00	0,00	30.480,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	159/202512623291000153		0,00	0,00	10.007,50	0,00	2.923,90	12.931,40 C	0,00	0,00	12.931,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	160/202551530450000127		0,00	0,00	417,89	0,00	47,13	465,02 C	0,00	0,00	465,02 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	162/202549314878000190		0,00	0,00	9.664,44	0,00	12.991,24	22.655,68 C	0,00	0,00	22.655,68 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	164/202522981794000154		0,00	0,00	119.600,80	0,00	0,00	119.600,80 C	0,00	0,00	119.600,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	165/202559778581000130		0,00	0,00	7.657,00	0,00	5.158,40	12.815,40 C	0,00	0,00	12.815,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	166/202556967159000134		0,00	0,00	147,50	0,00	0,00	147,50 C	0,00	0,00	147,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	167/202555127037000177		0,00	0,00	71.755,39	0,00	28.526,72	100.282,11 C	0,00	0,00	100.282,11 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	168/202508194001000126		0,00	0,00	63.265,72	0,00	29.615,02	92.880,74 C	0,00	0,00	92.880,74 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	169/202519003647000103		0,00	0,00	91.168,46	0,00	26.990,47	118.158,93 C	0,00	0,00	118.158,93 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	170/202549554203000119		0,00	0,00	114.175,74	0,00	0,00	114.175,74 C	0,00	0,00	114.175,74 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	171/202533999961000100		0,00	0,00	197.441,46	0,00	45.467,26	242.908,72 C	0,00	0,00	242.908,72 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	172/202550709564000176		0,00	0,00	3.224,00	0,00	1.289,60	4.513,60 C	0,00	0,00	4.513,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	173/202507576060000104		0,00	0,00	3.200,00	0,00	820,00	4.020,00 C	0,00	0,00	4.020,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	174/202509508460000108		0,00	0,00	4.801,87	0,00	2.372,43	7.174,30 C	0,00	0,00	7.174,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	175/202582809351000102		0,00	0,00	241.794,20	0,00	73.880,59	315.674,79 C	0,00	0,00	315.674,79 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	176/202553492810000179		0,00	0,00	75.405,00	0,00	27.990,00	103.395,00 C	0,00	0,00	103.395,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	178/202558480982000146		0,00	0,00	50.837,33	0,00	0,00	50.837,33 C	0,00	0,00	50.837,33 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	180/202560855003000139		0,00	0,00	11.249,60	0,00	12.285,30	23.534,90 C	0,00	0,00	23.534,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	183/202557245069000100		0,00	0,00	11.921,53	0,00	8.516,50	20.438,03 C	0,00	0,00	20.438,03 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	184/202558649121000149		0,00	0,00	77.174,10	0,00	27.456,30	104.630,40 C	0,00	0,00	104.630,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	185/202552393635000108		0,00	23.813,27	63.293,23	0,00	18.173,31	57.653,27 C	0,00	0,00	57.653,27 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	186/202552059578000117		0,00	0,00	587.285,09	0,00	194.989,72	782.274,81 C	0,00	0,00	782.274,81 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	187/202555594158000129		0,00	0,00	0,00	0,00	322,40	322,40 C	0,00	0,00	322,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	189/202534048494000104		0,00	0,00	224.438,00	0,00	35.672,10	260.110,10 C	0,00	0,00	260.110,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	190/202581567448000193		0,00	0,00	94.494,42	0,00	35.218,46	129.712,88 C	0,00	0,00	129.712,88 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	191/202549801971000120		0,00	0,00	31.993,01	0,00	20.505,55	52.498,56 C	0,00	0,00	52.498,56 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	192/202559341295000102		0,00	0,00	33.417,00	0,00	15.298,70	48.715,70 C	0,00	0,00	48.715,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	194/202512083918000120		0,00	0,00	9.650,00	0,00	2.025,31	11.675,31 C	0,00	0,00	11.675,31 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	195/202559437290000188		0,00	0,00	1.408,90	0,00	4.345,20	5.754,10 C	0,00	0,00	5.754,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	196/202560942178000183		0,00	0,00	1.032,50	0,00	5.520,00	6.552,50 C	0,00	0,00	6.552,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	198/202559365955000195		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	199/202546955250000186		0,00	0,00	32.815,85	0,00	2.540,62	35.356,47 C	0,00	0,00	35.356,47 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	200/202561201088000102		0,00	0,00	0,00	0,00	806,00	806,00 C	0,00	0,00	806,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	201/202506788240000189		0,00	0,00	1.078,39	0,00	204,41	1.282,80 C	0,00	0,00	1.282,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	202/202560369490000120		0,00	0,00	9.334,00	0,00	14.951,00	24.285,00 C	0,00	0,00	24.285,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	204/202531140259000161		0,00	0,00	0,00	0,00	907,21	907,21 C	0,00	0,00	907,21 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	205/202535532525000152		0,00	0,00	113.179,00	0,00	60.749,10	173.928,10 C	0,00	0,00	173.928,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	206/202510570297000265		0,00	0,00	29.140,98	0,00	14.802,96	43.943,94 C	0,00	0,00	43.943,94 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	210/202554058518000105		0,00	0,00	0,00	0,00	22.209,73	22.209,73 C	0,00	0,00	22.209,73 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	211/202559536568000174		0,00	0,00	2.560,00	0,00	15.887,38	18.447,38 C	0,00	0,00	18.447,38 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	212/202542723336000122		0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00 C	0,00	0,00	11.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	213/202585137891000185		0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	218/202586974656000120		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	219/202535591735000111		0,00	0,00	61.378,20	0,00	62.463,75	123.841,95 C	0,00	0,00	123.841,95 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	221/202579874319000368		0,00	0,00	76.120,48	0,00	83.835,00	159.955,48 C	0,00	0,00	159.955,48 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	222/202558480982000146		0,00	0,00	52.020,26	0,00	49.922,01	101.942,27 C	0,00	0,00	101.942,27 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	223/202511692652000150		0,00	0,00	15.105,42	0,00	9.582,24	24.687,66 C	0,00	0,00	24.687,66 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	224/202501322623000143		0,00	0,00	52.849,40	0,00	41.838,90	94.688,30 C	0,00	0,00	94.688,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	226/202507198900000134		0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,00	1.988,00 C	0,00	0,00	1.988,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508 227/202554652669000197		0,00	0,00	7.040,00	0,00	7.600,00	14.640,00 C	0,00	0,00	14.640,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 228/202549675503000156		0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	9.720,00 C	0,00	0,00	9.720,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 230/202533621464000174		0,00	0,00	18.360,00	0,00	6.600,00	24.960,00 C	0,00	0,00	24.960,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 231/202514372327000107		0,00	0,00	32.351,73	0,00	15.845,55	48.197,28 C	0,00	0,00	48.197,28 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 235/202554848525000100		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 244/202509427099000268		0,00	0,00	0,00	0,00	163.793,51	163.793,51 C	0,00	0,00	163.793,51 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 246/202555127037000258		0,00	0,00	0,00	0,00	75,73	75,73 C	0,00	0,00	75,73 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 249/202555948014000123		0,00	0,00	0,00	0,00	11.360,00	11.360,00 C	0,00	0,00	11.360,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 250/202518404532000150		0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00 C	0,00	0,00	13.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 252/202542057214000225		0,00	0,00	0,00	0,00	51.410,00	51.410,00 C	0,00	0,00	51.410,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508 255/202542883063000183		0,00	0,00	0,00	0,00	19.158,01	19.158,01 C	0,00	0,00	19.158,01 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		0,00	349.528,00	873.820,00	43.691,00	43.691,00	524.292,00 C	0,00	0,00	524.292,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		0,00	349.528,00	524.292,00	43.691,00	0,00	131.073,00 C	0,00	0,00	131.073,00 C
8.1.2.3.1.03.01	202308 2/202382804642000108		0,00	349.528,00	524.292,00	43.691,00	0,00	131.073,00 C	0,00	0,00	131.073,00 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	0,00	349.528,00	0,00	43.691,00	393.219,00 C	0,00	0,00	393.219,00 C
8.1.2.3.1.03.02	202308 2/202382804642000108		0,00	0,00	349.528,00	0,00	43.691,00	393.219,00 C	0,00	0,00	393.219,00 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		517.139,25 C	436.646,95	0,00	0,00	0,00	80.492,30 C	0,00	0,00	80.492,30 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		517.139,25 C	436.646,95	0,00	0,00	0,00	80.492,30 C	0,00	0,00	80.492,30 C
8.1.2.3.1.04.01	202308 82/202302090794000157		97.380,82 C	97.380,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01	202408 94/202410528697000121		80.492,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.492,30 C	0,00	0,00	80.492,30 C
8.1.2.3.1.04.01	202408 95/202401797283000107		209.030,00 C	209.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01	202408 96/202486108800000146		130.236,13 C	130.236,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.067.788,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 C	0,00	0,00	12.067.788,64 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR		12.067.788,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 C	0,00	0,00	12.067.788,64 C
8.1.2.3.1.99.01	202408 182/202418268055000142		9.616.070,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.616.070,68 C	0,00	0,00	9.616.070,68 C
8.1.2.3.1.99.01	202408 182/2024/118268055000142		2.451.717,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451.717,96 C	0,00	0,00	2.451.717,96 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.788.826,59 C	339.631.179,93	417.848.702,53	32.332.145,22	41.332.725,81	99.006.929,78 C	0,00	0,00	99.006.929,78 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.788.826,59 C	339.631.179,93	417.848.702,53	32.332.145,22	41.332.725,81	99.006.929,78 C	0,00	0,00	99.006.929,78 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.788.826,59 C	339.631.179,93	417.848.702,53	32.332.145,22	41.332.725,81	99.006.929,78 C	0,00	0,00	99.006.929,78 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		11.108.837,44 C	193.304.539,34	162.792.855,16	13.989.796,93	18.542.870,29	14.849.773,38 D	0,00	0,00	14.849.773,38 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,00	178.723.807,43	154.589.536,99	13.989.796,93	18.542.870,29	19.581.197,08 D	0,00	0,00	19.581.197,08 D
8.2.1.1.1.01.00	16327000		0,00	75.777,52	1.901.681,95	0,00	0,00	1.825.904,43 C	0,00	0,00	1.825.904,43 C
8.2.1.1.1.01.00	18807000		0,00	168.609.485,82	144.476.432,71	13.989.796,93	18.542.870,29	19.579.979,75 D	0,00	0,00	19.579.979,75 D
8.2.1.1.1.01.00	26327000		0,00	5.471.830,85	3.645.926,42	0,00	0,00	1.825.904,43 D	0,00	0,00	1.825.904,43 D
8.2.1.1.1.01.00	28807000		0,00	4.566.713,24	4.565.495,91	0,00	0,00	1.217,33 D	0,00	0,00	1.217,33 D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.108.837,44 C	14.580.731,91	8.203.318,17	0,00	0,00	4.731.423,70 C	0,00	0,00	4.731.423,70 C
8.2.1.1.1.02.00	16327000		1.815.757,83 C	3.641.662,26	0,00	0,00	0,00	1.825.904,43 D	0,00	0,00	1.825.904,43 D
8.2.1.1.1.02.00	18807000		9.291.862,28 C	4.561.655,91	0,00	0,00	0,00	4.730.206,37 C	0,00	0,00	4.730.206,37 C
8.2.1.1.1.02.00	26327000		0,00	1.815.757,83	3.641.662,26	0,00	0,00	1.825.904,43 C	0,00	0,00	1.825.904,43 C
8.2.1.1.1.02.00	28807000		1.217,33 C	4.561.655,91	4.561.655,91	0,00	0,00	1.217,33 C	0,00	0,00	1.217,33 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		441.991,71 C	79.644.317,73	110.922.923,50	9.513.516,69	5.267.334,63	27.474.415,42 C	0,00	0,00	27.474.415,42 C
8.2.1.1.2.00.00	16327000		0,00	37.888,76	37.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00	18807000		440.774,38 C	77.781.853,10	104.502.642,96	9.513.516,69	5.267.334,63	22.915.382,18 C	0,00	0,00	22.915.382,18 C
8.2.1.1.2.00.00	26327000		0,00	1.820.735,87	1.820.735,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00	28807000		1.217,33 C	3.840,00	4.561.655,91	0,00	0,00	4.559.033,24 C	0,00	0,00	4.559.033,24 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		237.997,44 C	66.552.134,47	68.558.355,42	8.828.724,40	8.800.099,59	2.215.593,58 C	0,00	0,00	2.215.593,58 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		221.607,52 C	65.758.439,18	67.663.745,66	8.711.753,81	8.693.903,69	2.109.063,88 C	0,00	0,00	2.109.063,88 C
8.2.1.1.3.01.00	16327000		0,00	37.888,76	37.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	18807000		221.607,52 C	63.896.236,23	65.801.542,71	8.711.753,81	8.693.903,69	2.109.063,88 C	0,00	0,00	2.109.063,88 C
8.2.1.1.3.01.00	26327000		0,00	1.820.474,19	1.820.474,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/10

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.2.1.1.3.01.00	28807000		0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		16.389,92 C	793.695,29	894.609,76	116.970,59	106.195,90	106.529,70 C	0,00	0,00	106.529,70 C
8.2.1.1.3.02.00	18807000		16.389,92 C	776.799,87	877.714,34	116.970,59	106.195,90	106.529,70 C	0,00	0,00	106.529,70 C
8.2.1.1.3.02.00	26327000		0,00	16.895,42	16.895,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	130.188,39	75.574.568,45	107,20	8.722.421,30	84.166.694,16 C	0,00	0,00	84.166.694,16 C
8.2.1.1.4.00.00	16327000		0,00	0,00	3.679.551,02	0,00	0,00	3.679.551,02 C	0,00	0,00	3.679.551,02 C
8.2.1.1.4.00.00	18807000		0,00	125.472,03	68.243.581,48	107,20	8.722.421,30	76.840.423,55 C	0,00	0,00	76.840.423,55 C
8.2.1.1.4.00.00	26327000		0,00	4.716,36	3.646.378,62	0,00	0,00	3.641.662,26 C	0,00	0,00	3.641.662,26 C
8.2.1.1.4.00.00	28807000		0,00	0,00	5.057,33	0,00	0,00	5.057,33 C	0,00	0,00	5.057,33 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome		F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO			12.358.489,44 D	143.895.422,52	140.274.575,35	11.730.597,43	10.318.517,45	17.391.416,59 D	0,00	0,00	17.391.416,59 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			11.828.391,06 D	143.291.738,58	140.255.685,91	11.475.493,97	10.314.129,05	16.025.808,65 D	0,00	0,00	16.025.808,65 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			11.788.826,59 D	127.700.997,67	124.649.588,64	10.564.955,35	10.314.129,05	15.091.061,92 D	0,00	0,00	15.091.061,92 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			11.788.826,59 D	127.700.997,67	124.649.588,64	10.564.955,35	10.314.129,05	15.091.061,92 D	0,00	0,00	15.091.061,92 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			11.788.826,59 D	127.700.997,67	124.649.588,64	10.564.955,35	10.314.129,05	15.091.061,92 D	0,00	0,00	15.091.061,92 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		F	20.030,00 D	88.552.190,81	88.552.220,81	10.103.207,58	10.094.321,58	28.886,00 D	0,00	0,00	28.886,00 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212	49085716327000	F	0,00	5.348,33	5.348,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212	49085718807000	F	0,00	64.058.836,80	64.038.836,80	7.683.091,10	7.674.205,10	28.886,00 D	0,00	0,00	28.886,00 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212	49085726327000	F	0,00	16.895,42	16.895,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212	49085728807000	F	0,00	2.434,66	2.434,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212	104870818807000	F	0,00	4.403,38	4.403,38	53,88	53,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212	104870828807000	F	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212	107350818807000	F	0,00	57.966,53	57.966,53	2.474,06	2.474,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212	108691x18807000	F	0,00	16.503.745,42	16.503.745,42	1.998.929,54	1.998.929,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212	122618518807000	F	0,00	4.229.843,82	4.229.843,82	418.659,00	418.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212	133425516327000	F	0,00	1.853.646,59	1.853.646,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212	133425518807000	F	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212	133425526327000	F	0,00	1.815.125,86	1.815.125,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212	49085-718807000	F	18.782,67 D	0,00	18.782,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212	49085-728807000	F	1.217,33 D	0,00	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212	108691-x18807000	F	30,00 D	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			11.768.796,59 D	39.148.806,86	36.097.367,83	461.747,77	219.807,47	15.062.175,92 D	0,00	0,00	15.062.175,92 D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		F	11.768.796,59 D	39.148.806,86	36.097.367,83	461.747,77	219.807,47	15.062.175,92 D	0,00	0,00	15.062.175,92 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212	49085718807000	F	0,00	11.685.966,75	7.228.544,82	180.528,89	0,00	4.637.950,82 D	0,00	0,00	4.637.950,82 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212	104870818807000	F	0,00	19.125,18	13.657,34	44,42	53,88	5.458,38 D	0,00	0,00	5.458,38 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212	107350818807000	F	0,00	13.825,07	9.981,20	23,44	2.474,06	1.393,25 D	0,00	0,00	1.393,25 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 108691x18807000	F	0,00	2.801.023,01	1.862.350,90	12.649,08	217.279,53	734.041,66 D	0,00	0,00	734.041,66 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 122618518807000	F	0,00	14.565.595,49	9.708.581,53	268.501,94	0,00	5.125.515,90 D	0,00	0,00	5.125.515,90 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 122618528807000	F	0,00	4.557.815,91	0,00	0,00	0,00	4.557.815,91 D	0,00	0,00	4.557.815,91 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 133425516327000	F	0,00	3.679.551,02	3.679.551,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 133425526327000	F	0,00	1.825.904,43	1.825.904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 49085-718807000	F	4.227.873,01 D	0,00	4.227.873,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 104870-818807000	F	9.253,96 D	0,00	9.253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 107350-818807000	F	14,67 D	0,00	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 108691-x18807000	F	565.131,50 D	0,00	565.131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 122618-518807000	F	5.150.765,62 D	0,00	5.150.765,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 133425-516327000	F	1.815.757,83 D	0,00	1.815.757,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		31.319,84 D	0,00	31.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		31.319,84 D	0,00	31.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		31.319,84 D	0,00	31.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	31.319,84 D	0,00	31.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	01336261000140	P	31.319,84 D	0,00	31.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		8.244,63 D	15.588.668,12	15.574.777,43	910.538,62	0,00	932.673,94 D	0,00	0,00	932.673,94 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		8.244,63 D	15.588.668,12	15.574.777,43	910.538,62	0,00	932.673,94 D	0,00	0,00	932.673,94 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		8.244,63 D	15.588.668,12	15.574.777,43	910.538,62	0,00	932.673,94 D	0,00	0,00	932.673,94 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	2.092,18 D	15.540,31	13.307,05	3.252,99	0,00	7.578,43 D	0,00	0,00	7.578,43 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	6.990,00	6.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	15.550.493,42	15.550.493,42	902.827,63	0,00	902.827,63 D	0,00	0,00	902.827,63 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	6.152,45 D	14.144,39	2.486,96	4.458,00	0,00	22.267,88 D	0,00	0,00	22.267,88 D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS		0,00	2.072,79	0,00	0,00	0,00	2.072,79 D	0,00	0,00	2.072,79 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
1.1.9.0.0.00.00	ANTECIPADAMENTE		0,00	2.072,79	0,00	0,00	0,00	2.072,79 D	0,00	0,00	2.072,79 D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		0,00	2.072,79	0,00	0,00	0,00	2.072,79 D	0,00	0,00	2.072,79 D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.072,79	0,00	0,00	0,00	2.072,79 D	0,00	0,00	2.072,79 D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	P	0,00	2.072,79	0,00	0,00	0,00	2.072,79 D	0,00	0,00	2.072,79 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		530.098,38 D	603.683,94	18.889,44	255.103,46	4.388,40	1.365.607,94 D	0,00	0,00	1.365.607,94 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		530.098,38 D	603.683,94	18.889,44	255.103,46	4.388,40	1.365.607,94 D	0,00	0,00	1.365.607,94 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		390.086,63 D	97.888,76	2.041,19	24.852,00	0,00	510.786,20 D	0,00	0,00	510.786,20 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		390.086,63 D	97.888,76	2.041,19	24.852,00	0,00	510.786,20 D	0,00	0,00	510.786,20 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		17.908,97 D	7.474,00	235,10	999,00	0,00	26.146,87 D	0,00	0,00	26.146,87 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	10.437,00 D	2.717,00	0,00	0,00	0,00	13.154,00 D	0,00	0,00	13.154,00 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	999,00 D	0,00	0,00	999,00 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	1.701,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,97 D	0,00	0,00	1.701,97 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	5.770,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.770,00 D	0,00	0,00	5.770,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	0,00	4.757,00	235,10	0,00	0,00	4.521,90 D	0,00	0,00	4.521,90 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		142.447,86 D	13.904,00	0,00	0,00	0,00	156.351,86 D	0,00	0,00	156.351,86 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	142.447,86 D	13.904,00	0,00	0,00	0,00	156.351,86 D	0,00	0,00	156.351,86 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		152.766,90 D	3.752,00	0,00	2.968,00	0,00	159.486,90 D	0,00	0,00	159.486,90 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	2.600,00 D	0,00	0,00	1.799,00	0,00	4.399,00 D	0,00	0,00	4.399,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	11.089,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.089,00 D	0,00	0,00	11.089,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	139.077,90 D	3.752,00	0,00	1.169,00	0,00	143.998,90 D	0,00	0,00	143.998,90 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		10.894,90 D	447,76	557,76	16.918,00	0,00	27.702,90 D	0,00	0,00	27.702,90 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	10.444,90 D	340,00	0,00	8.459,00	0,00	19.243,90 D	0,00	0,00	19.243,90 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	450,00 D	107,76	557,76	8.459,00	0,00	8.459,00 D	0,00	0,00	8.459,00 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		63.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00 D	0,00	0,00	63.500,00 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	63.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00 D	0,00	0,00	63.500,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		2.568,00 D	72.311,00	1.248,33	3.967,00	0,00	77.597,67 D	0,00	0,00	77.597,67 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	2.568,00 D	72.311,00	1.248,33	3.967,00	0,00	77.597,67 D	0,00	0,00	77.597,67 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		302.915,57 D	505.795,18	0,00	230.251,46	0,00	1.038.962,21 D	0,00	0,00	1.038.962,21 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		302.915,57 D	505.795,18	0,00	230.251,46	0,00	1.038.962,21 D	0,00	0,00	1.038.962,21 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		267.915,57 D	505.795,18	0,00	230.251,46	0,00	1.003.962,21 D	0,00	0,00	1.003.962,21 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	124.509,32 D	497.318,05	0,00	230.251,46	0,00	852.078,83 D	0,00	0,00	852.078,83 D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	143.406,25 D	8.477,13	0,00	0,00	0,00	151.883,38 D	0,00	0,00	151.883,38 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		162.903,82 C	0,00	16.848,25	0,00	4.388,40	184.140,47 C	0,00	0,00	184.140,47 C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		162.903,82 C	0,00	16.848,25	0,00	4.388,40	184.140,47 C	0,00	0,00	184.140,47 C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		162.903,82 C	0,00	16.848,25	0,00	4.388,40	184.140,47 C	0,00	0,00	184.140,47 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	9.085,30 C	0,00	923,02	0,00	257,86	10.266,18 C	0,00	0,00	10.266,18 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	69.782,15 C	0,00	4.617,96	0,00	1.223,28	75.623,39 C	0,00	0,00	75.623,39 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	58.122,48 C	0,00	7.425,95	0,00	1.884,20	67.432,63 C	0,00	0,00	67.432,63 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.679,51 C	0,00	71,32	0,00	70,56	1.821,39 C	0,00	0,00	1.821,39 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	24.234,38 C	0,00	3.810,00	0,00	952,50	28.996,88 C	0,00	0,00	28.996,88 C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		12.358.489,44 C	75.788.256,33	78.011.323,30	9.708.605,67	8.796.004,53	13.668.955,27 C	0,00	0,00	13.668.955,27 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		335.619,85 C	75.788.256,33	78.011.323,30	9.708.605,67	8.796.004,53	1.646.085,68 C	0,00	0,00	1.646.085,68 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,		174.805,33 C	2.016.353,66	2.223.654,81	196.749,85	234.298,00	419.654,63 C	0,00	0,00	419.654,63 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.1.0.0.00.00	PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		174.805,33 C	2.016.353,66	2.223.654,81	196.749,85	234.298,00	419.654,63 C	0,00	0,00	419.654,63 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		130.792,17 C	1.684.371,11	1.874.387,94	157.736,61	194.028,32	357.100,71 C	0,00	0,00	357.100,71 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		130.792,17 C	1.684.371,11	1.874.387,94	157.736,61	194.028,32	357.100,71 C	0,00	0,00	357.100,71 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		75.338,17 C	1.628.917,11	1.874.387,94	157.736,61	194.028,32	357.100,71 C	0,00	0,00	357.100,71 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	1.153.290,92	1.153.290,92	29.799,47	123.708,01	93.908,54 C	0,00	0,00	93.908,54 C
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000004600000000000000000018807000	F	0,00	97.305,09	97.305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000005400000000000000000018807000	F	0,00	99.355,62	99.355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000008110000000000000000018807000	F	0,00	102.570,96	102.570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000008160000000000000000018807000	F	0,00	7.195,35	7.195,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000011040000000000000000018807000	F	0,00	1.929,20	1.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000011070000000000000000018807000	F	0,00	4.981,62	4.981,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000012290000000000000000018807000	F	0,00	91.671,75	91.671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000013350000000000000000018807000	F	0,00	7.689,98	7.689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000013380000000000000000018807000	F	0,00	19.226,43	19.226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000014540000000000000000018807000	F	0,00	5.744,18	5.744,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000016350000000000000000018807000	F	0,00	108.509,80	108.509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000017310000000000000000018807000	F	0,00	117.758,50	117.758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000019240000000000000000018807000	F	0,00	125.201,75	125.201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000020790000000000000000018807000	F	0,00	129.260,76	129.260,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000023590000000000000000018807000	F	0,00	119.014,53	119.014,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000024730000000000000000018807000	F	0,00	115.875,40	115.875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.1.1.1.01.01	0100120250000000000002655000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	29.799,47	123.708,01	93.908,54 C	0,00	0,00	93.908,54 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	21,64	21,64	54.931,93	54.931,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	0100120250000000000000046700000000000000018807000	F	0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	0100120250000000000002485000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	54.931,93	54.931,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	10.909,68	125.865,81	54.931,93	0,00	60.024,20 C	0,00	0,00	60.024,20 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	69.171,92	69.171,92	7.377,51	7.377,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120250000000000001410000000000000000018807000	F	0,00	6.345,64	6.345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120250000000000001411000000000000000018807000	F	0,00	1.862,15	1.862,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120250000000000001412000000000000000018807000	F	0,00	2.498,77	2.498,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120250000000000001706000000000000000018807000	F	0,00	3.312,71	3.312,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120250000000000001715000000000000000018807000	F	0,00	3.383,98	3.383,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120250000000000001729000000000000000018807000	F	0,00	3.364,22	3.364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120250000000000001872000000000000000018807000	F	0,00	2.225,38	2.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120250000000000002168000000000000000018807000	F	0,00	3.364,22	3.364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120250000000000002171000000000000000018807000	F	0,00	8.566,83	8.566,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120250000000000002172000000000000000018807000	F	0,00	2.225,38	2.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120250000000000002173000000000000000018807000	F	0,00	3.701,84	3.701,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120250000000000002239000000000000000018807000	F	0,00	7.377,51	7.377,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120250000000000002241000000000000000018807000	F	0,00	3.501,99	3.501,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120250000000000002380000000000000000018807000	F	0,00	14.869,03	14.869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120250000000000002472000000000000000018807000	F	0,00	2.572,27	2.572,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.1.1.1.01.03	01001202500000000000025970000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7.377,51	7.377,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	75.338,17 C	395.522,95	526.037,65	10.695,77	8.010,87	203.167,97 C	0,00	0,00	203.167,97 C
2.1.1.1.1.02.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		55.454,00 C	55.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	F	55.454,00 C	55.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01	01001202400000000000036010000000000000018807000	F	55.454,00 C	55.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		44.013,16 C	331.982,55	349.266,87	39.013,24	40.269,68	62.553,92 C	0,00	0,00	62.553,92 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		44.013,16 C	331.982,55	349.266,87	39.013,24	40.269,68	62.553,92 C	0,00	0,00	62.553,92 C
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR		37.886,34 C	244.996,68	251.518,79	28.251,03	25.978,68	42.136,10 C	0,00	0,00	42.136,10 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	21.728,92 C	244.996,68	251.518,79	28.251,03	25.978,68	25.978,68 C	0,00	0,00	25.978,68 C
2.1.1.4.3.01.01	01001202400000000000035990000000000000018807000	F	605,03 C	605,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202400000000000036030000000000000018807000	F	21.123,88 C	21.123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202400000000000036040000000000000018807000	F	0,01 C	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000046100000000000000018807000	F	0,00	20.141,25	20.141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000046300000000000000018807000	F	0,00	327,72	327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000046400000000000000018807000	F	0,00	60,67	60,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000046600000000000000018807000	F	0,00	206,80	206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000054200000000000000018807000	F	0,00	20.864,67	20.864,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000081200000000000000018807000	F	0,00	21.539,89	21.539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000081700000000000000018807000	F	0,00	1.128,47	1.128,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000109700000000000000018807000	F	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000111050000000000000018807000	F	0,00	405,13	405,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000110800000000000000018807000	F	0,00	686,01	686,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000123100000000000000018807000	F	0,00	19.251,06	19.251,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000133600000000000000018807000	F	0,00	557,04	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000133900000000000000018807000	F	0,00	1.559,62	1.559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000141400000000000000018807000	F	0,00	915,78	915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000145500000000000000018807000	F	0,00	1.491,31	1.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000163600000000000000018807000	F	0,00	22.787,05	22.787,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000163800000000000000018807000	F	0,00	915,78	915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000170800000000000000018807000	F	0,00	765,09	765,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000171600000000000000018807000	F	0,00	782,09	782,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000173200000000000000018807000	F	0,00	24.588,38	24.588,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000173300000000000000018807000	F	0,00	1.547,19	1.547,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000173500000000000000018807000	F	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000192500000000000000018807000	F	0,00	1.285,68	1.285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000192600000000000000018807000	F	0,00	26.180,50	26.180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000208100000000000000018807000	F	0,00	27.144,75	27.144,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000236000000000000000018807000	F	0,00	3.284,54	3.284,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000236100000000000000018807000	F	0,00	24.681,35	24.681,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000238100000000000000018807000	F	0,00	0,00	971,73	971,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000238300000000000000018807000	F	0,00	0,00	660,77	660,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000247400000000000000018807000	F	0,00	0,00	2.559,39	2.559,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000247500000000000000018807000	F	0,00	0,00	24.059,14	24.059,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000247800000000000000018807000	F	0,00	169,92	169,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000265700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	25.978,68	25.978,68 C	0,00	0,00	25.978,68 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	16.157,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.157,42 C	0,00	0,00	16.157,42 C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	0,00	86.985,87	97.748,08	10.762,21	14.291,00	14.291,00 C	0,00	0,00	14.291,00 C
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000046200000000000000018807000	F	0,00	7.876,41	7.876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000046500000000000000018807000	F	0,00	23,11	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000054100000000000000018807000	F	0,00	7.948,40	7.948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000081300000000000000018807000	F	0,00	8.205,63	8.205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000081800000000000000018807000	F	0,00	429,88	429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000110600000000000000018807000	F	0,00	154,33	154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000110900000000000000018807000	F	0,00	261,34	261,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000123000000000000000018807000	F	0,00	7.333,69	7.333,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000133700000000000000018807000	F	0,00	765,24	765,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000134000000000000000018807000	F	0,00	2.037,85	2.037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000141300000000000000018807000	F	0,00	348,87	348,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000145600000000000000018807000	F	0,00	568,12	568,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000163700000000000000018807000	F	0,00	9.029,57	9.029,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000169400000000000000018807000	F	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000017070000000000000018807000	F	0,00	291,46	291,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000017170000000000000018807000	F	0,00	297,94	297,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000017340000000000000018807000	F	0,00	9.956,32	9.956,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000019270000000000000018807000	F	0,00	10.463,22	10.463,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000020800000000000000018807000	F	0,00	10.340,78	10.340,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000023620000000000000018807000	F	0,00	10.653,59	10.653,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000023820000000000000018807000	F	0,00	0,00	621,90	621,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000024760000000000000018807000	F	0,00	0,00	10.140,31	10.140,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000026560000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	14.291,00	14.291,00 C	0,00	0,00	14.291,00 C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	P	6.126,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.126,82 C	0,00	0,00	6.126,82 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		143.524,05 C	72.841.433,07	74.766.236,18	9.405.500,27	8.454.543,37	1.117.370,26 C	0,00	0,00	1.117.370,26 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		143.524,05 C	72.841.433,07	74.766.236,18	9.405.500,27	8.454.543,37	1.117.370,26 C	0,00	0,00	1.117.370,26 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		143.524,05 C	72.841.433,07	74.766.236,18	9.405.500,27	8.454.543,37	1.117.370,26 C	0,00	0,00	1.117.370,26 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		143.524,05 C	72.841.433,07	74.766.236,18	9.405.500,27	8.454.543,37	1.117.370,26 C	0,00	0,00	1.117.370,26 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	143.524,05 C	72.841.433,07	74.766.236,18	9.405.500,27	8.454.543,37	1.117.370,26 C	0,00	0,00	1.117.370,26 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202400000000000000030000000000000018807000	F	0,00	3.267,74	3.267,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202400000000000003530000000000000018807000	F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202400000000000021070000000000000018807000	F	81.934,17 C	81.934,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202400000000000023040000000000000018807000	F	0,00	1.217,33	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202400000000000029870000000000000018807000	F	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100120240000000000003608000000000000000018807000	F	0,00	1.195,92	1.195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000001000000000000000018807000	F	0,00	21.361,50	21.361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000003000000000000000018807000	F	0,00	11.118,15	12.353,50	1.235,35	1.235,35	1.235,35 C	0,00	0,00	1.235,35 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000004000000000000000018807000	F	0,00	349.528,00	393.219,00	43.691,00	43.691,00	43.691,00 C	0,00	0,00	43.691,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000005000000000000000018807000	F	0,00	7.106,40	7.106,40	789,60	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000006000000000000000018807000	F	0,00	1.061,07	1.061,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000007000000000000000018807000	F	0,00	2.254,77	2.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000008000000000000000018807000	F	0,00	847,29	947,52	105,28	105,28	100,23 C	0,00	0,00	100,23 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000009000000000000000018807000	F	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000010000000000000000018807000	F	0,00	1.605,54	1.605,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000011000000000000000018807000	F	0,00	10.553,64	10.553,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000012000000000000000018807000	F	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000013000000000000000018807000	F	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000014000000000000000018807000	F	0,00	3.600,00	4.000,00	400,00	400,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000015000000000000000018807000	F	0,00	49.983,20	55.600,00	5.900,00	5.900,00	5.616,80 C	0,00	0,00	5.616,80 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000016000000000000000018807000	F	0,00	8.048,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	952,00 C	0,00	0,00	952,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000017000000000000000018807000	F	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000018000000000000000018807000	F	0,00	532,36	532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000019000000000000000018807000	F	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000020000000000000000018807000	F	0,00	2.232,54	2.480,60	248,06	248,06	248,06 C	0,00	0,00	248,06 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000021000000000000000018807000	F	0,00	4.302,72	4.780,80	478,08	478,08	478,08 C	0,00	0,00	478,08 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000022000000000000000018807000	F	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000023000000000000000018807000	F	0,00	1.003,04	1.003,04	208,05	208,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000024000000000000000018807000	F	0,00	3.774,62	4.092,72	0,00	0,00	318,10 C	0,00	0,00	318,10 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000025000000000000000018807000	F	0,00	5.700,24	6.300,00	630,00	630,00	599,76 C	0,00	0,00	599,76 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000026000000000000000018807000	F	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000027000000000000000018807000	F	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000028000000000000000018807000	F	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000029000000000000000018807000	F	0,00	7.259,80	7.259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000030000000000000000018807000	F	0,00	3.508,04	3.923,01	435,89	435,89	414,97 C	0,00	0,00	414,97 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000031000000000000000018807000	F	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000032000000000000000018807000	F	0,00	497.318,05	497.318,05	230.251,46	230.251,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000019000000000000000018807000	F	0,00	17.336,12	17.336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000020800000000000000018807000	F	0,00	1.411,44	1.411,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000046800000000000000018807000	F	0,00	1.053,43	1.053,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000046800000000000000018807000	F	0,00	1.097,36	1.097,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000046800000000000000018807000	F	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000046800000000000000018807000	F	0,00	894,28	894,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000046800000000000000018807000	F	0,00	234,19	234,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000046800000000000000018807000	F	0,00	1.891,97	1.891,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004680000000000 00000718807000	F	0,00	481,85	481,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004680000000000 00000818807000	F	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004690000000000 00000018807000	F	0,00	20.966,00	23.586,75	2.620,75	2.620,75	2.620,75 C	0,00	0,00	2.620,75 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004700000000000 00000018807000	F	0,00	67,90	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004710000000000 00000018807000	F	0,00	3.092,09	3.092,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004720000000000 00000018807000	F	0,00	2.442,45	2.442,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004730000000000 00000018807000	F	0,00	2.177,22	2.447,98	584,19	640,46	327,03 C	0,00	0,00	327,03 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004740000000000 00000018807000	F	0,00	1.181,12	1.320,84	139,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004750000000000 00000018807000	F	0,00	4.491,27	5.022,54	531,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004760000000000 00000018807000	F	0,00	29.359,46	32.852,40	3.669,05	3.669,05	3.492,94 C	0,00	0,00	3.492,94 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004770000000000 00000018807000	F	0,00	1.771,69	1.981,26	220,14	220,14	209,57 C	0,00	0,00	209,57 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004780000000000 00000018807000	F	0,00	4.193,20	4.717,35	0,00	0,00	524,15 C	0,00	0,00	524,15 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004800000000000 00000018807000	F	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004810000000000 00000018807000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004840000000000 00000018807000	F	0,00	1.309,12	1.309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004850000000000 00000018807000	F	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004860000000000 00000018807000	F	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000005380000000000 00000018807000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000005390000000000 00000018807000	F	0,00	18.020,00	18.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000007900000000000 00000018807000	F	0,00	3.752,00	3.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000007910000000000000000018807000	F	0,00	8.567,50	8.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000007920000000000000000018807000	F	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000007930000000000000000018807000	F	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000007960000000000000000018807000	F	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000007970000000000000000018807000	F	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000007980000000000000000018807000	F	0,00	3.583,02	3.583,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000008090000000000000000018807000	F	0,00	19.221,26	19.221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000008100000000000000000018807000	F	0,00	19.136,86	22.174,80	3.695,80	3.695,80	3.037,94 C	0,00	0,00	3.037,94 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000008140000000000000000018807000	F	0,00	2.229,48	2.601,06	371,58	371,58	371,58 C	0,00	0,00	371,58 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000008150000000000000000018807000	F	0,00	4.737,60	5.527,20	789,60	789,60	789,60 C	0,00	0,00	789,60 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000010950000000000000000018807000	F	0,00	2.215,82	2.215,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000010950000000000000000018807000	F	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000010950000000000000000018807000	F	0,00	1.312,99	1.312,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000010990000000000000000018807000	F	0,00	3.608,42	3.608,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000011000000000000000000018807000	F	0,00	510,39	510,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000011010000000000000000018807000	F	0,00	1.648,50	1.648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000011020000000000000000018807000	F	0,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000011030000000000000000018807000	F	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000011110000000000000000018807000	F	0,00	2.324,64	2.324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000011120000000000000000018807000	F	0,00	779,90	779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000116300000000000000018807000	F	0,00	18.267,41	18.267,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000139900000000000000018807000	F	0,00	2.072,79	2.072,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000140000000000000000018807000	F	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000140100000000000000018807000	F	0,00	224,50	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000140200000000000000018807000	F	0,00	1.252,30	1.252,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000140500000000000000018807000	F	0,00	3.126,66	3.126,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000140600000000000000018807000	F	0,00	1.888,76	1.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000141500000000000000018807000	F	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000141800000000000000018807000	F	0,00	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000141900000000000000018807000	F	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000142000000000000000018807000	F	0,00	3.708,04	3.708,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000142000000000000000018807000	F	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000142000000000000000018807000	F	0,00	244,25	244,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000142300000000000000018807000	F	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000142400000000000000018807000	F	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000142500000000000000018807000	F	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000142600000000000000018807000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000142700000000000000018807000	F	0,00	19.503,98	19.503,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000142800000000000000018807000	F	0,00	329,80	329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000142900000000000000018807000	F	0,00	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000014300000000000000000018807000	F	0,00	9.890,00	9.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000014310000000000000000018807000	F	0,00	30.470,00	30.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000014320000000000000000018807000	F	0,00	73.915,59	73.915,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000014330000000000000000018807000	F	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000014340000000000000000018807000	F	0,00	3.996,00	3.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000014350000000000000000018807000	F	0,00	664,30	664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000014360000000000000000018807000	F	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017000000000000000000018807000	F	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017090000000000000000018807000	F	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017100000000000000000018807000	F	0,00	4.802,00	4.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017180000000000000000018807000	F	0,00	2.606,79	2.606,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017180000000000000000018807000	F	0,00	1.597,39	1.597,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017180000000000000000018807000	F	0,00	329,28	329,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017180000000000000000018807000	F	0,00	204,73	204,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017180000000000000000018807000	F	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017180000000000000000018807000	F	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017180000000000000000018807000	F	0,00	213,80	213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017180000000000000000018807000	F	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017190000000000000000018807000	F	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017200000000000000000018807000	F	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000172100000000000000018807000	F	0,00	1.827,64	1.827,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000172200000000000000018807000	F	0,00	3.277,77	3.277,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000172300000000000000018807000	F	0,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000172500000000000000018807000	F	0,00	3.205,21	3.205,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000172600000000000000018807000	F	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000172700000000000000018807000	F	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000172800000000000000018807000	F	0,00	21.341,34	21.341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000173000000000000000018807000	F	0,00	10.544,68	10.544,68	2.612,81	2.612,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000184200000000000000018807000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000187300000000000000018807000	F	0,00	174,16	174,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000189700000000000000018807000	F	0,00	45,90	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000189800000000000000018807000	F	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000189900000000000000018807000	F	0,00	433,55	433,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000190000000000000000018807000	F	0,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000191300000000000000018807000	F	0,00	22.790,00	22.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000199800000000000000018807000	F	0,00	1.619,25	1.619,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000200500000000000000018807000	F	0,00	2.367,00	2.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000200600000000000000018807000	F	0,00	1.478,78	1.478,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000200700000000000000018807000	F	0,00	4.021,80	4.021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000200800000000000000018807000	F	0,00	16.480,00	16.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000020320000000000000000118807000	F	0,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000020320000000000000000218807000	F	0,00	3.360,70	3.360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000020320000000000000000318807000	F	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000020320000000000000000418807000	F	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000020320000000000000000518807000	F	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000020320000000000000000618807000	F	0,00	946,80	946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000020320000000000000000718807000	F	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000020400000000000000000018807000	F	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000020450000000000000000018807000	F	0,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000020460000000000000000018807000	F	0,00	7.555,20	7.555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000020470000000000000000018807000	F	0,00	22.790,00	22.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000021550000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	83.451,60	83.451,60 C	0,00	0,00	83.451,60 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000021670000000000000000018807000	F	0,00	1.705,48	1.705,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000021820000000000000000018807000	F	0,00	509,88	697,10	187,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000021830000000000000000018807000	F	0,00	125,60	125,60	105,04	105,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000022190000000000000000018807000	F	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000022200000000000000000018807000	F	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000022360000000000000000018807000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000022370000000000000000018807000	F	0,00	0,00	6.390,00	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000022380000000000000000018807000	F	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000022400000000000000000018807000	F	0,00	22.790,00	22.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000023310000000000000000018807000	F	0,00	0,00	473,55	473,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000023630000000000000000118807000	F	0,00	2.699,41	2.699,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000023630000000000000000218807000	F	0,00	288,90	288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000023630000000000000000318807000	F	0,00	1.237,00	1.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000023630000000000000000418807000	F	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000023630000000000000000518807000	F	0,00	0,00	0,00	1.822,80	1.822,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000023630000000000000000618807000	F	0,00	0,00	0,00	501,75	501,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000023700000000000000000018807000	F	0,00	3.738,46	3.738,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000023710000000000000000018807000	F	0,00	126,53	5.991,00	5.864,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000023720000000000000000018807000	F	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000023730000000000000000018807000	F	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000023740000000000000000018807000	F	0,00	52.955,00	52.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000023760000000000000000018807000	F	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000023770000000000000000018807000	F	0,00	6.300,00	6.300,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000023780000000000000000018807000	F	0,00	12.890,00	12.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000023790000000000000000018807000	F	0,00	7.950,37	7.950,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000024220000000000000000018807000	F	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000024230000000000000000018807000	F	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000024240000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	30,00	2.500,00	2.470,00 C	0,00	0,00	2.470,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000024280000000000000000018807000	F	0,00	22.330,67	22.330,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000024290000000000000000018807000	F	0,00	1,22	101,76	4,85	404,46	500,15 C	0,00	0,00	500,15 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000024630000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000024640000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000024650000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000024660000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000024670000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.242,00	2.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000024680000000000000000018807000	F	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000024690000000000000000018807000	F	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000024770000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000024930000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	8.459,00	8.459,00 C	0,00	0,00	8.459,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000024940000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,00	1.169,00 C	0,00	0,00	1.169,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000025000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	218,00 C	0,00	0,00	218,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000025010000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000025020000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,00	1.799,00 C	0,00	0,00	1.799,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000025630000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	204,76	204,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000025650000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000025670000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,99	1.119,99 C	0,00	0,00	1.119,99 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000025680000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.915,00	1.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000025690000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000259500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.970,00	3.970,00 C	0,00	0,00	3.970,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000259600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00	338,00 C	0,00	0,00	338,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000259800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	21.730,00	21.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220200000000000000022400000000000000018807000	F	1.683,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05 C	0,00	0,00	1.683,05 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220200000000000000073900000000000000018807000	F	1.180,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,95 C	0,00	0,00	1.180,95 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220220000000000000047300000000000000018807000	F	35.280,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00 C	0,00	0,00	35.280,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220220000000000000111400000000000000018807000	F	1.239,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00 C	0,00	0,00	1.239,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220230000000000000042500000000000000018807000	F	3.139,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00 C	0,00	0,00	3.139,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220230000000000000077600000000000000018807000	F	2.918,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,04 C	0,00	0,00	2.918,04 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220240000000000000025100000000000000018807000	F	110,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79 C	0,00	0,00	110,79 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220240000000000000324700000000000000018807000	F	6.939,00 C	6.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220240000000000000353600000000000000018807000	F	4.180,00 C	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220240000000000000356500000000000000018807000	F	4.920,05 C	4.920,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034000000000000000018807000	F	0,00	9.765,21	9.765,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035000000000000000018807000	F	0,00	32.515,04	32.515,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037000000000000000018807000	F	0,00	98.450,00	98.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038000000000000000018807000	F	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039000000000000000018807000	F	0,00	75.052,77	75.052,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040000000000000000018807000	F	0,00	3.058,14	3.058,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041000000000000000018807000	F	0,00	32.276,56	32.276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000420000000000000018807000	F	0,00	64.650,29	64.650,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000430000000000000018807000	F	0,00	82.850,00	82.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000440000000000000018807000	F	0,00	13.243,30	13.243,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000450000000000000018807000	F	0,00	59.675,97	59.675,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000460000000000000018807000	F	0,00	9.094,02	9.094,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000470000000000000018807000	F	0,00	114.012,19	114.012,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000480000000000000018807000	F	0,00	75.872,07	75.872,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000490000000000000018807000	F	0,00	23.308,23	23.308,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000500000000000000018807000	F	0,00	19.111,50	19.111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000510000000000000018807000	F	0,00	32.062,65	32.062,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000520000000000000018807000	F	0,00	103.800,00	103.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000530000000000000018807000	F	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000540000000000000018807000	F	0,00	78.602,00	78.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000550000000000000018807000	F	0,00	83.265,00	83.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000560000000000000018807000	F	0,00	44.915,80	44.915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000570000000000000018807000	F	0,00	41.860,87	41.860,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000580000000000000018807000	F	0,00	57.150,00	57.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000590000000000000018807000	F	0,00	45.989,60	45.989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000600000000000000018807000	F	0,00	9.179,06	9.179,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000610000000000000018807000	F	0,00	41.735,92	41.735,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006200000000000000018807000	F	0,00	112.910,42	112.910,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006300000000000000018807000	F	0,00	35.840,00	35.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006400000000000000018807000	F	0,00	118.895,00	118.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006500000000000000018807000	F	0,00	49.212,52	49.212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006700000000000000018807000	F	0,00	4.519,16	4.519,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006800000000000000018807000	F	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006900000000000000018807000	F	0,00	44.093,03	44.093,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007000000000000000018807000	F	0,00	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007200000000000000018807000	F	0,00	21.630,00	21.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007300000000000000018807000	F	0,00	13.460,20	13.460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007400000000000000018807000	F	0,00	76.915,17	76.915,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007500000000000000018807000	F	0,00	82.370,00	82.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007600000000000000018807000	F	0,00	67.620,00	67.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007700000000000000018807000	F	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007800000000000000018807000	F	0,00	15.700,62	15.700,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007900000000000000018807000	F	0,00	28.114,49	28.114,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008000000000000000018807000	F	0,00	93.029,64	93.029,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008100000000000000018807000	F	0,00	51.240,00	51.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008200000000000000018807000	F	0,00	61.310,00	61.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008300000000000000018807000	F	0,00	66.390,00	66.390,00	1.434,00	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000840000000000000018807000	F	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000850000000000000018807000	F	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000860000000000000018807000	F	0,00	73.564,75	73.564,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000870000000000000018807000	F	0,00	96.405,93	96.405,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000880000000000000018807000	F	0,00	46.050,00	46.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000890000000000000018807000	F	0,00	24.105,10	24.105,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000900000000000000018807000	F	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000910000000000000018807000	F	0,00	319.399,94	319.399,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000920000000000000018807000	F	0,00	48.320,00	48.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000930000000000000018807000	F	0,00	65.329,42	65.329,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000940000000000000018807000	F	0,00	27.450,00	27.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000950000000000000018807000	F	0,00	2.962,50	2.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000960000000000000018807000	F	0,00	74.500,07	74.500,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000970000000000000018807000	F	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000980000000000000018807000	F	0,00	79.760,00	79.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000000990000000000000018807000	F	0,00	4.110,37	4.110,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001000000000000000018807000	F	0,00	88.562,71	88.562,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001010000000000000018807000	F	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001020000000000000018807000	F	0,00	17.553,44	17.553,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001030000000000000018807000	F	0,00	22.267,95	22.267,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001040000000000000018807000	F	0,00	32.862,80	32.862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001050000000000000018807000	F	0,00	5.307,83	5.307,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001060000000000000018807000	F	0,00	28.716,07	28.716,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001070000000000000018807000	F	0,00	172.630,74	172.630,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001080000000000000018807000	F	0,00	112.794,37	112.794,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001090000000000000018807000	F	0,00	33.868,70	33.868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001100000000000000018807000	F	0,00	8.396,42	8.396,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001110000000000000018807000	F	0,00	24.969,12	24.969,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001120000000000000018807000	F	0,00	381.708,00	381.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001130000000000000018807000	F	0,00	6.335,40	6.335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001140000000000000018807000	F	0,00	24.826,74	24.826,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001150000000000000018807000	F	0,00	180.384,71	180.384,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001160000000000000018807000	F	0,00	4.573,99	4.573,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001170000000000000018807000	F	0,00	57.450,00	57.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001180000000000000018807000	F	0,00	30.812,36	30.812,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001190000000000000018807000	F	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001200000000000000018807000	F	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001210000000000000018807000	F	0,00	31.883,61	31.883,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001220000000000000018807000	F	0,00	23.249,81	23.249,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001230000000000000018807000	F	0,00	334.884,05	334.884,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000124000000000000000018807000	F	0,00	139.024,29	139.024,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000125000000000000000018807000	F	0,00	19.880,00	19.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000126000000000000000018807000	F	0,00	13.236,86	13.236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000127000000000000000018807000	F	0,00	28.277,30	28.277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000128000000000000000018807000	F	0,00	40.003,44	40.003,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000129000000000000000018807000	F	0,00	2.049,68	2.049,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000130000000000000000018807000	F	0,00	371.107,78	371.107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000131000000000000000018807000	F	0,00	100.354,00	100.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000132000000000000000018807000	F	0,00	47.850,00	47.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000133000000000000000018807000	F	0,00	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000134000000000000000018807000	F	0,00	1.768,83	1.768,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000135000000000000000018807000	F	0,00	39.989,80	39.989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000137000000000000000018807000	F	0,00	12.512,57	12.512,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000138000000000000000018807000	F	0,00	19.769,21	19.769,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000139000000000000000018807000	F	0,00	14.288,85	14.288,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000140000000000000000018807000	F	0,00	42.929,31	42.929,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000141000000000000000018807000	F	0,00	148.712,63	148.712,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000142000000000000000018807000	F	0,00	28.883,15	28.883,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000143000000000000000018807000	F	0,00	4.484,46	4.484,46	432,43	432,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000144000000000000000018807000	F	0,00	34.050,00	34.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001450000000000000018807000	F	0,00	79.550,23	79.550,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001460000000000000018807000	F	0,00	108.670,84	108.670,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001470000000000000018807000	F	0,00	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001480000000000000018807000	F	0,00	98.936,36	98.936,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001490000000000000018807000	F	0,00	97.753,27	97.753,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001500000000000000018807000	F	0,00	15.926,90	15.926,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001510000000000000018807000	F	0,00	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001520000000000000018807000	F	0,00	9.605,93	9.605,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001530000000000000018807000	F	0,00	202.263,91	202.263,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001540000000000000018807000	F	0,00	24.177,55	24.177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001550000000000000018807000	F	0,00	11.120,00	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001560000000000000018807000	F	0,00	199.415,00	199.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001570000000000000018807000	F	0,00	143.861,55	143.861,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001580000000000000018807000	F	0,00	79.156,03	79.156,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001590000000000000018807000	F	0,00	119.404,67	119.404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001600000000000000018807000	F	0,00	23.750,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001610000000000000018807000	F	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001620000000000000018807000	F	0,00	172.698,35	172.698,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001630000000000000018807000	F	0,00	19.713,78	19.713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001640000000000000018807000	F	0,00	46.931,82	46.931,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016500000000000000018807000	F	0,00	8.806,55	8.806,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016600000000000000018807000	F	0,00	23.680,00	23.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016700000000000000018807000	F	0,00	43.800,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016800000000000000018807000	F	0,00	248.952,92	248.952,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000016900000000000000018807000	F	0,00	81.825,91	81.825,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000017000000000000000018807000	F	0,00	144.783,71	144.783,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000017100000000000000018807000	F	0,00	67.950,00	67.950,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000017200000000000000018807000	F	0,00	23.613,52	23.613,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000017300000000000000018807000	F	0,00	154.345,00	154.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000017400000000000000018807000	F	0,00	118.835,00	118.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000017500000000000000018807000	F	0,00	28.341,44	28.341,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000017600000000000000018807000	F	0,00	15.864,54	15.864,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000017700000000000000018807000	F	0,00	56.932,50	56.932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000017800000000000000018807000	F	0,00	15.431,20	15.431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000017900000000000000018807000	F	0,00	11.710,00	11.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000018000000000000000018807000	F	0,00	109.350,00	109.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000018100000000000000018807000	F	0,00	58.033,69	58.033,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000018200000000000000018807000	F	0,00	130.571,82	130.571,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000018300000000000000018807000	F	0,00	39.944,98	39.944,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000018400000000000000018807000	F	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000185000000000000000018807000	F	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000186000000000000000018807000	F	0,00	5.977,00	5.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000187000000000000000018807000	F	0,00	17.843,00	17.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000188000000000000000018807000	F	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000189000000000000000018807000	F	0,00	22.329,00	22.329,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000191000000000000000018807000	F	0,00	62.625,42	62.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000192000000000000000018807000	F	0,00	12.841,31	12.841,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000193000000000000000018807000	F	0,00	75.180,00	75.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000194000000000000000018807000	F	0,00	40.409,20	40.409,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000195000000000000000018807000	F	0,00	93.165,03	93.165,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000196000000000000000018807000	F	0,00	13.837,50	13.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000197000000000000000018807000	F	0,00	13.955,00	13.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000199000000000000000018807000	F	0,00	9.537,00	9.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000200000000000000000018807000	F	0,00	14.154,56	14.154,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000201000000000000000018807000	F	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000203000000000000000018807000	F	0,00	4.209,00	4.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000204000000000000000018807000	F	0,00	1.710,00	3.800,00	0,00	0,00	2.090,00 C	0,00	0,00	2.090,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000205000000000000000018807000	F	0,00	39.661,02	39.661,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000206000000000000000018807000	F	0,00	14.372,50	14.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000207000000000000000018807000	F	0,00	60.180,80	60.180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002100000000000000000018807000	F	0,00	76.950,00	76.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002110000000000000000018807000	F	0,00	77.293,30	77.293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002120000000000000000018807000	F	0,00	12.550,00	12.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002130000000000000000018807000	F	0,00	35.467,50	35.467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002140000000000000000018807000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002150000000000000000018807000	F	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002160000000000000000018807000	F	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002170000000000000000018807000	F	0,00	141.570,00	141.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002180000000000000000018807000	F	0,00	12.750,00	12.750,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002190000000000000000018807000	F	0,00	32.907,97	32.907,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002200000000000000000018807000	F	0,00	7.638,40	7.638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002210000000000000000018807000	F	0,00	19.642,90	19.642,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002220000000000000000018807000	F	0,00	23.283,75	23.283,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002230000000000000000026327000	F	0,00	679,29	679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002240000000000000000026327000	F	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002250000000000000000026327000	F	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002260000000000000000026327000	F	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002270000000000000000026327000	F	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002280000000000000000026327000	F	0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002290000000000000000026327000	F	0,00	798,68	798,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023000000000000000026327000	F	0,00	332,28	332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023100000000000000026327000	F	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023200000000000000026327000	F	0,00	716,30	716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023300000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023400000000000000026327000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023500000000000000026327000	F	0,00	19.946,00	19.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023600000000000000026327000	F	0,00	723,64	723,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023700000000000000026327000	F	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023800000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023900000000000000026327000	F	0,00	21.806,00	21.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024000000000000000026327000	F	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024100000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024200000000000000026327000	F	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024300000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024400000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024500000000000000026327000	F	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024600000000000000026327000	F	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024700000000000000026327000	F	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024800000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024900000000000000026327000	F	0,00	6.959,52	6.959,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002500000000000000000026327000	F	0,00	8.748,42	8.748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002510000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002520000000000000000026327000	F	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002530000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002540000000000000000026327000	F	0,00	14.274,71	14.274,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002550000000000000000026327000	F	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002560000000000000000026327000	F	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002570000000000000000026327000	F	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002580000000000000000026327000	F	0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002590000000000000000026327000	F	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002600000000000000000026327000	F	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002610000000000000000026327000	F	0,00	8.035,00	8.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002620000000000000000026327000	F	0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002630000000000000000026327000	F	0,00	25.350,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002640000000000000000026327000	F	0,00	8.743,06	8.743,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002650000000000000000026327000	F	0,00	5.754,18	5.754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002660000000000000000026327000	F	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002670000000000000000026327000	F	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002680000000000000000026327000	F	0,00	20.180,00	20.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002690000000000000000026327000	F	0,00	670,60	670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002700000000000000000026327000	F	0,00	2.419,04	2.419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002710000000000000000026327000	F	0,00	10.719,66	10.719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002720000000000000000026327000	F	0,00	13.253,27	13.253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002730000000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000002740000000000000000026327000	F	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003410000000000000000026327000	F	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003420000000000000000026327000	F	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003430000000000000000026327000	F	0,00	6.600,90	6.600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003440000000000000000026327000	F	0,00	8.285,00	8.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003450000000000000000026327000	F	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003460000000000000000026327000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003470000000000000000026327000	F	0,00	1.822,40	1.822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003480000000000000000026327000	F	0,00	14.940,00	14.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003490000000000000000026327000	F	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003500000000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003510000000000000000026327000	F	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003520000000000000000026327000	F	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003530000000000000000026327000	F	0,00	4.229,60	4.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003540000000000000000026327000	F	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003550000000000000000026327000	F	0,00	1.370,20	1.370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035600000000000000026327000	F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035700000000000000026327000	F	0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035800000000000000026327000	F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035900000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036000000000000000026327000	F	0,00	5.856,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036100000000000000026327000	F	0,00	39.820,64	39.820,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036200000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036300000000000000026327000	F	0,00	28.297,18	28.297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036400000000000000026327000	F	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036500000000000000026327000	F	0,00	4.980,60	4.980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036600000000000000026327000	F	0,00	18.996,75	18.996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036700000000000000026327000	F	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036800000000000000026327000	F	0,00	29.865,60	29.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000036900000000000000026327000	F	0,00	14.144,25	14.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037000000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037100000000000000026327000	F	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037200000000000000026327000	F	0,00	3.100,60	3.100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037300000000000000026327000	F	0,00	18.323,59	18.323,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037400000000000000026327000	F	0,00	29.506,87	29.506,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037500000000000000026327000	F	0,00	4.567,56	4.567,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037600000000000000026327000	F	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037700000000000000026327000	F	0,00	1.268,97	1.268,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037800000000000000026327000	F	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037900000000000000026327000	F	0,00	302,62	302,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038000000000000000026327000	F	0,00	2.521,76	2.521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038100000000000000026327000	F	0,00	3.548,76	3.548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038200000000000000026327000	F	0,00	483,49	483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038300000000000000026327000	F	0,00	2.798,02	2.798,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038500000000000000026327000	F	0,00	27.628,20	27.628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038600000000000000026327000	F	0,00	73,18	73,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038700000000000000026327000	F	0,00	13.396,49	13.396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038800000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038900000000000000026327000	F	0,00	10.698,16	10.698,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039000000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039100000000000000026327000	F	0,00	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039200000000000000026327000	F	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039300000000000000026327000	F	0,00	8.763,90	8.763,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039400000000000000026327000	F	0,00	16.989,26	16.989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039500000000000000026327000	F	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039600000000000000026327000	F	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039700000000000000026327000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039800000000000000026327000	F	0,00	14.475,00	14.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039900000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040000000000000000026327000	F	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040100000000000000026327000	F	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040200000000000000026327000	F	0,00	17.629,22	17.629,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040300000000000000026327000	F	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040400000000000000026327000	F	0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040500000000000000026327000	F	0,00	28.010,31	28.010,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040600000000000000026327000	F	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040700000000000000026327000	F	0,00	192,34	192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040800000000000000026327000	F	0,00	2.849,76	2.849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040900000000000000026327000	F	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041000000000000000026327000	F	0,00	4.723,88	4.723,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041100000000000000026327000	F	0,00	16.200,31	16.200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041200000000000000026327000	F	0,00	6.666,73	6.666,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041300000000000000026327000	F	0,00	263,99	263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041400000000000000026327000	F	0,00	20.261,00	20.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041500000000000000026327000	F	0,00	2.063,50	2.063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041600000000000000018807000	F	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041700000000000000026327000	F	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041800000000000000026327000	F	0,00	818,76	818,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041900000000000000026327000	F	0,00	137,13	137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042000000000000000026327000	F	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042100000000000000026327000	F	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042200000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042300000000000000026327000	F	0,00	27.080,71	27.080,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042400000000000000026327000	F	0,00	20.604,64	20.604,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042500000000000000026327000	F	0,00	4.011,29	4.011,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042600000000000000026327000	F	0,00	204,86	204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042700000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042800000000000000026327000	F	0,00	76.836,07	76.836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042900000000000000026327000	F	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043100000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043200000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043300000000000000026327000	F	0,00	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043400000000000000026327000	F	0,00	101.956,70	101.956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043500000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043600000000000000026327000	F	0,00	5.714,51	5.714,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043700000000000000026327000	F	0,00	5.753,46	5.753,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043800000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043900000000000000026327000	F	0,00	319,98	319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044000000000000000026327000	F	0,00	8.332,92	8.332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044100000000000000026327000	F	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044200000000000000026327000	F	0,00	14.490,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044300000000000000026327000	F	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044400000000000000026327000	F	0,00	940,82	940,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044500000000000000026327000	F	0,00	801,94	801,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044600000000000000026327000	F	0,00	14.024,00	14.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044700000000000000026327000	F	0,00	7.097,10	7.097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044800000000000000026327000	F	0,00	1.808,85	1.808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044900000000000000026327000	F	0,00	446,94	446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045000000000000000026327000	F	0,00	23,19	23,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045100000000000000026327000	F	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045200000000000000026327000	F	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045300000000000000026327000	F	0,00	3.768,86	3.768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045400000000000000026327000	F	0,00	2.121,98	2.121,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045500000000000000026327000	F	0,00	4.295,76	4.295,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045600000000000000026327000	F	0,00	19.350,89	19.350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045700000000000000026327000	F	0,00	6.105,29	6.105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045800000000000000026327000	F	0,00	9.201,08	9.201,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045900000000000000026327000	F	0,00	13.845,44	13.845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000048200000000000000018807000	F	0,00	18.875,00	18.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000048300000000000000018807000	F	0,00	2.331,25	2.331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000048700000000000000018807000	F	0,00	194.886,91	194.886,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000048800000000000000018807000	F	0,00	8.343,73	8.343,73	76,90	76,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000048900000000000000018807000	F	0,00	94.366,16	94.366,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049000000000000000018807000	F	0,00	11.088,40	11.088,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049100000000000000018807000	F	0,00	41.644,30	41.644,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049200000000000000018807000	F	0,00	598,92	598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049300000000000000018807000	F	0,00	58.230,00	58.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049400000000000000018807000	F	0,00	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049500000000000000018807000	F	0,00	263.644,82	263.644,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049600000000000000018807000	F	0,00	8.310,00	8.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049700000000000000018807000	F	0,00	3.360,16	3.360,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049800000000000000018807000	F	0,00	4.050,00	4.050,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000049900000000000000018807000	F	0,00	49.650,00	49.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050000000000000000018807000	F	0,00	16.950,00	16.950,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050100000000000000018807000	F	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050200000000000000018807000	F	0,00	18.960,00	18.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050300000000000000018807000	F	0,00	6.687,00	6.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050400000000000000018807000	F	0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050500000000000000018807000	F	0,00	11.969,10	11.969,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050600000000000000018807000	F	0,00	6.865,00	6.865,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050700000000000000018807000	F	0,00	80.813,90	80.813,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050800000000000000018807000	F	0,00	20.689,14	20.689,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000050900000000000000018807000	F	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000051000000000000000018807000	F	0,00	143.640,00	143.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000051100000000000000018807000	F	0,00	14.988,64	14.988,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000051300000000000000018807000	F	0,00	17.148,24	17.148,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000051400000000000000018807000	F	0,00	13.760,00	13.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000051500000000000000018807000	F	0,00	17.658,97	17.658,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000051600000000000000018807000	F	0,00	354.330,80	354.330,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000051700000000000000018807000	F	0,00	4.516,31	4.516,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000051800000000000000018807000	F	0,00	21.964,72	21.964,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000051900000000000000018807000	F	0,00	4.952,32	4.952,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052000000000000000018807000	F	0,00	27.837,00	27.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052100000000000000018807000	F	0,00	5.720,00	5.720,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052200000000000000018807000	F	0,00	7.858,50	7.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052300000000000000018807000	F	0,00	83.832,00	83.832,00	13.258,70	13.258,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052400000000000000018807000	F	0,00	28.517,44	28.517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052500000000000000018807000	F	0,00	6.266,62	6.266,62	3.304,00	3.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052600000000000000018807000	F	0,00	17.000,62	17.000,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052700000000000000018807000	F	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052800000000000000018807000	F	0,00	14.273,10	14.273,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000052900000000000000018807000	F	0,00	16.960,00	16.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000053000000000000000018807000	F	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000053100000000000000018807000	F	0,00	17.341,60	17.341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000053200000000000000018807000	F	0,00	7.374,90	7.374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000053300000000000000018807000	F	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000053400000000000000018807000	F	0,00	39.053,70	39.053,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000053500000000000000018807000	F	0,00	18.766,52	18.766,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000053600000000000000018807000	F	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000053700000000000000018807000	F	0,00	8.463,60	8.463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000054400000000000000018807000	F	0,00	1.668,00	1.668,00	2.930,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000054500000000000000018807000	F	0,00	1.701,50	1.701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000054600000000000000018807000	F	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000054700000000000000026327000	F	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000054800000000000000026327000	F	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005490000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005500000000000000000026327000	F	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005510000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005520000000000000000026327000	F	0,00	452,86	452,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005530000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005540000000000000000026327000	F	0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005550000000000000000026327000	F	0,00	3.161,20	3.161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005560000000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005570000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005580000000000000000026327000	F	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005590000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005600000000000000000026327000	F	0,00	16.541,92	16.541,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005610000000000000000026327000	F	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005620000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005630000000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005640000000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005650000000000000000026327000	F	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005660000000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005670000000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005680000000000000000026327000	F	0,00	2.444,60	2.444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056900000000000000026327000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057000000000000000026327000	F	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057100000000000000026327000	F	0,00	2.140,30	2.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057200000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057300000000000000026327000	F	0,00	190,30	190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057400000000000000026327000	F	0,00	677,75	677,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057500000000000000026327000	F	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057600000000000000026327000	F	0,00	325,31	325,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057700000000000000026327000	F	0,00	64,27	64,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057800000000000000026327000	F	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057900000000000000026327000	F	0,00	3.645,31	3.645,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058000000000000000026327000	F	0,00	2.767,60	2.767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058100000000000000026327000	F	0,00	298,20	298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058200000000000000026327000	F	0,00	761,20	761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058300000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058400000000000000026327000	F	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058500000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058600000000000000026327000	F	0,00	11.751,50	11.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058700000000000000026327000	F	0,00	1.194,84	1.194,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058800000000000000026327000	F	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000058900000000000000026327000	F	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059000000000000000026327000	F	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059100000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059200000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059300000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059400000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059500000000000000026327000	F	0,00	3.815,74	3.815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059600000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059700000000000000026327000	F	0,00	227,51	227,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059800000000000000026327000	F	0,00	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059900000000000000026327000	F	0,00	5.003,30	5.003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060000000000000000026327000	F	0,00	3.984,72	3.984,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060100000000000000026327000	F	0,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060200000000000000026327000	F	0,00	1.510,90	1.510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060300000000000000026327000	F	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060400000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060500000000000000026327000	F	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060600000000000000026327000	F	0,00	3.312,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060700000000000000026327000	F	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060800000000000000026327000	F	0,00	844,27	844,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006090000000000000026327000	F	0,00	86,27	86,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006100000000000000026327000	F	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006110000000000000018807000	F	0,00	75.136,63	75.136,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006120000000000000018807000	F	0,00	5.974,85	5.974,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006130000000000000018807000	F	0,00	261.501,42	261.501,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006140000000000000018807000	F	0,00	79.754,86	79.754,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006150000000000000026327000	F	0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006160000000000000026327000	F	0,00	40,05	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006170000000000000026327000	F	0,00	1.394,40	1.394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006180000000000000026327000	F	0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006190000000000000026327000	F	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006200000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006210000000000000026327000	F	0,00	282,10	282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006220000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006230000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006240000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006970000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006980000000000000026327000	F	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006990000000000000026327000	F	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007000000000000000026327000	F	0,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007010000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007020000000000000026327000	F	0,00	495,61	495,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007030000000000000026327000	F	0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007040000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007050000000000000026327000	F	0,00	165,23	165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007060000000000000026327000	F	0,00	110,34	110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007080000000000000018807000	F	0,00	245.756,00	245.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007090000000000000018807000	F	0,00	376.211,30	376.211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007100000000000000018807000	F	0,00	98.387,72	98.387,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007110000000000000018807000	F	0,00	132.030,10	132.030,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007120000000000000018807000	F	0,00	144.205,34	144.205,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007130000000000000018807000	F	0,00	24.330,00	24.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007140000000000000018807000	F	0,00	67.350,00	67.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007150000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007160000000000000026327000	F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007170000000000000026327000	F	0,00	1.360,35	1.360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007180000000000000026327000	F	0,00	270,10	270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007190000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007200000000000000026327000	F	0,00	2.218,00	2.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007210000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072200000000000000026327000	F	0,00	1.350,62	1.350,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072300000000000000026327000	F	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072400000000000000026327000	F	0,00	30.089,18	30.089,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072500000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072600000000000000026327000	F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072700000000000000026327000	F	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072800000000000000026327000	F	0,00	1.484,35	1.484,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000072900000000000000026327000	F	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073000000000000000026327000	F	0,00	6.711,62	6.711,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073100000000000000026327000	F	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073200000000000000026327000	F	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073300000000000000026327000	F	0,00	5.819,88	5.819,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073400000000000000026327000	F	0,00	4.328,00	4.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073500000000000000026327000	F	0,00	322,10	322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073600000000000000026327000	F	0,00	143,89	143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073700000000000000026327000	F	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073800000000000000026327000	F	0,00	2.544,64	2.544,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073900000000000000026327000	F	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074000000000000000026327000	F	0,00	1.989,61	1.989,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074100000000000000026327000	F	0,00	2.690,31	2.690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074200000000000000026327000	F	0,00	453,32	453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074300000000000000026327000	F	0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074400000000000000026327000	F	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074500000000000000026327000	F	0,00	1.470,40	1.470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074600000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074700000000000000026327000	F	0,00	3.659,20	3.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074800000000000000026327000	F	0,00	1.058,20	1.058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074900000000000000026327000	F	0,00	2.308,30	2.308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000075000000000000000026327000	F	0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000075100000000000000026327000	F	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000075200000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000075300000000000000026327000	F	0,00	516,09	516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000075400000000000000026327000	F	0,00	3.380,51	3.380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000075500000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000075600000000000000026327000	F	0,00	8.212,00	8.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000075700000000000000026327000	F	0,00	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000075800000000000000026327000	F	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000076000000000000000026327000	F	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000076100000000000000026327000	F	0,00	1.060,07	1.060,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000076200000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000076300000000000000026327000	F	0,00	1.700,11	1.700,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000076400000000000000026327000	F	0,00	1.294,00	1.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000076500000000000000026327000	F	0,00	16,12	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000076600000000000000026327000	F	0,00	35.717,10	35.717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000076700000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000076800000000000000026327000	F	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000076900000000000000026327000	F	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077000000000000000018807000	F	0,00	19.545,50	19.545,50	2.861,30	2.861,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077100000000000000018807000	F	0,00	416.755,84	416.755,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077200000000000000018807000	F	0,00	90.523,64	90.523,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077300000000000000018807000	F	0,00	4.070,30	4.070,30	765,70	765,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077400000000000000026327000	F	0,00	36,66	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077500000000000000026327000	F	0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077600000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077700000000000000026327000	F	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077800000000000000026327000	F	0,00	639,43	639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077900000000000000026327000	F	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078000000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078100000000000000026327000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078200000000000000026327000	F	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007830000000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007840000000000000000026327000	F	0,00	1.171,28	1.171,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007850000000000000000026327000	F	0,00	13.405,00	13.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007860000000000000000026327000	F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007870000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007880000000000000000026327000	F	0,00	11.222,43	11.222,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007890000000000000000018807000	F	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007940000000000000000018807000	F	0,00	189.850,00	189.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007950000000000000000026327000	F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008020000000000000000018807000	F	0,00	74.195,67	74.195,67	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008030000000000000000018807000	F	0,00	41.277,40	41.277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008040000000000000000018807000	F	0,00	21.630,00	21.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008050000000000000000018807000	F	0,00	3.462,10	3.462,10	510,90	510,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008060000000000000000018807000	F	0,00	16.766,98	16.766,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008070000000000000000018807000	F	0,00	27.450,00	27.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008080000000000000000018807000	F	0,00	27.170,00	27.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008190000000000000000026327000	F	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008620000000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008630000000000000000026327000	F	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008640000000000000000026327000	F	0,00	596,29	596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000086500000000000000026327000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000086600000000000000026327000	F	0,00	549,27	549,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000086700000000000000026327000	F	0,00	280,30	280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000086800000000000000026327000	F	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000086900000000000000026327000	F	0,00	249,98	249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000087000000000000000026327000	F	0,00	305,65	305,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000087100000000000000026327000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000087200000000000000026327000	F	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000087300000000000000026327000	F	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000087400000000000000026327000	F	0,00	1.094,60	1.094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000087500000000000000026327000	F	0,00	226,43	226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000087600000000000000026327000	F	0,00	2.138,41	2.138,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000087700000000000000026327000	F	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000087800000000000000026327000	F	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000087900000000000000026327000	F	0,00	640,30	640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000088000000000000000026327000	F	0,00	100,30	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000088100000000000000026327000	F	0,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000088200000000000000026327000	F	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000088300000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000088400000000000000026327000	F	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000088500000000000000026327000	F	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000088600000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000088700000000000000026327000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000088800000000000000026327000	F	0,00	252,42	252,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000088900000000000000026327000	F	0,00	3.289,10	3.289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000089000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000089100000000000000026327000	F	0,00	2.131,56	2.131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000089200000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000089300000000000000026327000	F	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000089400000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000089500000000000000026327000	F	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000089600000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000089700000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000089800000000000000026327000	F	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000089900000000000000026327000	F	0,00	8.251,02	8.251,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000090000000000000000026327000	F	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000091400000000000000026327000	F	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000091500000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000091600000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000091700000000000000026327000	F	0,00	345,73	345,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000918000000000000000026327000	F	0,00	758,14	758,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000919000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000920000000000000000026327000	F	0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000921000000000000000026327000	F	0,00	720,51	720,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000922000000000000000026327000	F	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000923000000000000000026327000	F	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000924000000000000000026327000	F	0,00	551,20	551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000925000000000000000026327000	F	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000926000000000000000026327000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000927000000000000000026327000	F	0,00	286,22	286,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000928000000000000000026327000	F	0,00	678,14	678,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000929000000000000000026327000	F	0,00	351,22	351,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000930000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000933000000000000000026327000	F	0,00	1.636,84	1.636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000934000000000000000026327000	F	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000935000000000000000026327000	F	0,00	362,70	362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000936000000000000000026327000	F	0,00	1.066,82	1.066,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000937000000000000000026327000	F	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000938000000000000000026327000	F	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000939000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094000000000000000026327000	F	0,00	802,14	802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094100000000000000026327000	F	0,00	418,73	418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094200000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094300000000000000026327000	F	0,00	81,50	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094400000000000000026327000	F	0,00	79,36	79,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094500000000000000026327000	F	0,00	433,09	433,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094600000000000000026327000	F	0,00	3.038,43	3.038,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094700000000000000026327000	F	0,00	165,96	165,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094800000000000000026327000	F	0,00	3.815,80	3.815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000094900000000000000026327000	F	0,00	195,26	195,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095000000000000000026327000	F	0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095100000000000000026327000	F	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095200000000000000026327000	F	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095300000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095400000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095500000000000000026327000	F	0,00	968,54	968,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095600000000000000026327000	F	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095700000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095800000000000000026327000	F	0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095900000000000000026327000	F	0,00	792,56	792,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096000000000000000026327000	F	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096100000000000000026327000	F	0,00	820,31	820,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096200000000000000026327000	F	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096300000000000000026327000	F	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096400000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096500000000000000026327000	F	0,00	3.809,74	3.809,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096600000000000000026327000	F	0,00	9.350,10	9.350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096700000000000000026327000	F	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096800000000000000026327000	F	0,00	1.240,30	1.240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096900000000000000026327000	F	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097000000000000000026327000	F	0,00	2.013,08	2.013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097100000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097200000000000000026327000	F	0,00	249,55	249,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097300000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097400000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097500000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097600000000000000026327000	F	0,00	285,63	285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097700000000000000026327000	F	0,00	1.211,93	1.211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097800000000000000026327000	F	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097900000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009800000000000000000026327000	F	0,00	1.280,60	1.280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009810000000000000000026327000	F	0,00	149,07	149,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009820000000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009830000000000000000026327000	F	0,00	598,98	598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009840000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009850000000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009860000000000000000026327000	F	0,00	951,22	951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009870000000000000000026327000	F	0,00	175,42	175,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009880000000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009890000000000000000026327000	F	0,00	4.945,31	4.945,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009900000000000000000026327000	F	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009910000000000000000026327000	F	0,00	2.940,62	2.940,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009920000000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009930000000000000000026327000	F	0,00	1.535,59	1.535,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009940000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009950000000000000000026327000	F	0,00	592,28	592,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009960000000000000000026327000	F	0,00	2.631,22	2.631,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009970000000000000000026327000	F	0,00	1.635,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009980000000000000000026327000	F	0,00	3.230,81	3.230,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009990000000000000000026327000	F	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000010000000000000000026327000	F	0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000010010000000000000026327000	F	0,00	141,66	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000010020000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000010030000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000010040000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000010050000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000010060000000000000026327000	F	0,00	1.384,56	1.384,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000010070000000000000026327000	F	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000010080000000000000026327000	F	0,00	462,80	462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000010090000000000000026327000	F	0,00	65,48	65,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000010100000000000000018807000	F	0,00	30.415,00	30.415,00	15.220,00	15.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000010110000000000000018807000	F	0,00	157.253,44	157.253,44	15.522,72	15.522,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000010120000000000000018807000	F	0,00	10.408,60	10.408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000010130000000000000018807000	F	0,00	1.570,30	1.570,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000010140000000000000018807000	F	0,00	43.634,38	43.634,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000010150000000000000018807000	F	0,00	28.490,00	28.490,00	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000010160000000000000018807000	F	0,00	22.990,00	22.990,00	4.370,00	4.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000010170000000000000018807000	F	0,00	33.000,00	33.000,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000010180000000000000018807000	F	0,00	12.936,70	12.936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000010190000000000000018807000	F	0,00	53.700,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000102000000000000000018807000	F	0,00	12.360,86	12.360,86	498,30	498,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000102100000000000000018807000	F	0,00	66.159,64	66.159,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000102200000000000000018807000	F	0,00	47.665,40	47.665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000102300000000000000018807000	F	0,00	46.959,64	46.959,64	5.883,66	5.883,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000102400000000000000018807000	F	0,00	184.165,52	184.165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000102500000000000000018807000	F	0,00	338.865,76	338.865,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000102600000000000000018807000	F	0,00	77.103,34	77.103,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000102700000000000000018807000	F	0,00	149.195,05	149.195,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000102800000000000000018807000	F	0,00	243.440,00	243.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000102900000000000000018807000	F	0,00	281.870,00	281.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000103000000000000000018807000	F	0,00	247.554,70	247.554,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000103100000000000000018807000	F	0,00	368.749,62	368.749,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000103200000000000000018807000	F	0,00	196.682,00	196.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000103300000000000000018807000	F	0,00	245.162,19	245.162,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000103400000000000000018807000	F	0,00	48.585,00	48.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000103500000000000000018807000	F	0,00	31.099,70	31.099,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000103600000000000000018807000	F	0,00	73.700,16	73.700,16	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000103700000000000000018807000	F	0,00	76.850,00	76.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000103800000000000000018807000	F	0,00	518.580,49	518.580,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000103900000000000000018807000	F	0,00	595.919,86	595.919,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000104000000000000000018807000	F	0,00	129.781,09	129.781,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000104100000000000000018807000	F	0,00	51.146,38	51.146,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000104200000000000000018807000	F	0,00	33.805,60	33.805,60	4.801,80	4.801,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000104300000000000000018807000	F	0,00	83.803,50	83.803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000104400000000000000018807000	F	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000104500000000000000018807000	F	0,00	149.162,87	149.162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000104600000000000000018807000	F	0,00	146.480,00	146.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000104700000000000000018807000	F	0,00	136.810,42	136.810,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000104800000000000000018807000	F	0,00	45.767,94	45.767,94	923,53	923,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000104900000000000000018807000	F	0,00	29.667,20	29.667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000105000000000000000018807000	F	0,00	80.400,00	80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000105100000000000000018807000	F	0,00	91.650,00	91.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000105200000000000000018807000	F	0,00	37.523,64	37.523,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000105300000000000000018807000	F	0,00	616.560,16	616.560,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000105400000000000000018807000	F	0,00	39.360,00	39.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000105500000000000000018807000	F	0,00	22.560,00	22.560,00	2.195,00	2.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000105600000000000000018807000	F	0,00	55.780,00	55.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000105700000000000000018807000	F	0,00	14.780,60	14.780,60	1.090,30	1.090,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000105800000000000000018807000	F	0,00	279.380,91	279.380,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000105900000000000000018807000	F	0,00	284.800,00	284.800,00	34.240,00	34.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010600000000000000000018807000	F	0,00	66.560,00	66.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010610000000000000000018807000	F	0,00	179.943,75	179.943,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010620000000000000000018807000	F	0,00	395.849,89	395.849,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010630000000000000000026327000	F	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010640000000000000000026327000	F	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010650000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010660000000000000000026327000	F	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010670000000000000000026327000	F	0,00	1.147,15	1.147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010680000000000000000018807000	F	0,00	59.770,94	59.770,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010690000000000000000026327000	F	0,00	3.845,00	3.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010700000000000000000026327000	F	0,00	220,30	220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010710000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010720000000000000000026327000	F	0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010730000000000000000026327000	F	0,00	2.514,00	2.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010740000000000000000026327000	F	0,00	273,39	273,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010750000000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010760000000000000000026327000	F	0,00	2.431,10	2.431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010770000000000000000026327000	F	0,00	349,37	349,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010780000000000000000026327000	F	0,00	211,28	211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010790000000000000000018807000	F	0,00	12.460,49	12.460,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000108000000000000000018807000	F	0,00	26.118,75	26.118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000108100000000000000018807000	F	0,00	14.956,20	14.956,20	3.162,10	3.162,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000108200000000000000018807000	F	0,00	143.223,38	143.223,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000108300000000000000018807000	F	0,00	289.140,00	289.140,00	22.366,00	22.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000108400000000000000018807000	F	0,00	37.076,00	37.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000108500000000000000018807000	F	0,00	207.583,42	207.583,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000108600000000000000026327000	F	0,00	95,01	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000108700000000000000026327000	F	0,00	276,10	276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000108800000000000000018807000	F	0,00	37.537,69	37.537,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000108900000000000000026327000	F	0,00	5.407,36	5.407,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000109000000000000000026327000	F	0,00	378,45	378,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000109100000000000000026327000	F	0,00	227,60	227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000109200000000000000026327000	F	0,00	2.239,38	2.239,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000109300000000000000018807000	F	0,00	67.432,96	67.432,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000109400000000000000018807000	F	0,00	81.484,73	81.484,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000111300000000000000018807000	F	0,00	101.929,25	101.929,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000111400000000000000018807000	F	0,00	91.466,20	91.466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000111500000000000000018807000	F	0,00	66.429,35	66.429,35	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000111600000000000000018807000	F	0,00	46.010,08	46.010,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000111700000000000000018807000	F	0,00	968.849,54	968.849,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000011180000000000 00000018807000	F	0,00	1.167,65	1.167,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000011190000000000 00000018807000	F	0,00	222.770,00	222.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000011200000000000 00000018807000	F	0,00	10.710,00	10.710,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000011210000000000 00000018807000	F	0,00	186.458,33	186.458,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000011220000000000 00000018807000	F	0,00	85.980,80	85.980,80	8.320,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000011230000000000 00000018807000	F	0,00	164.245,38	164.245,38	13.956,80	13.956,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000011240000000000 00000018807000	F	0,00	12.540,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000011250000000000 00000018807000	F	0,00	285.840,00	285.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000011260000000000 00000018807000	F	0,00	423.987,03	423.987,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000011270000000000 00000018807000	F	0,00	54.252,75	54.252,75	17.747,72	17.747,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000011280000000000 00000018807000	F	0,00	71.850,00	71.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000011290000000000 00000018807000	F	0,00	167.689,64	167.689,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000011300000000000 00000018807000	F	0,00	152.717,55	152.717,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000011310000000000 00000018807000	F	0,00	91.448,46	91.448,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000011320000000000 00000018807000	F	0,00	20.320,00	20.320,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000011330000000000 00000018807000	F	0,00	455.393,33	455.393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000011340000000000 00000018807000	F	0,00	189.293,82	189.293,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000011350000000000 00000018807000	F	0,00	67.759,25	67.759,25	9.553,68	9.553,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000011360000000000 00000018807000	F	0,00	51.600,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000011370000000000 00000018807000	F	0,00	34.244,56	34.244,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113800000000000000018807000	F	0,00	54.736,00	54.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000113900000000000000018807000	F	0,00	19.496,21	19.496,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000114000000000000000018807000	F	0,00	42.450,00	42.450,00	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000114100000000000000018807000	F	0,00	38.952,16	38.952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000114200000000000000018807000	F	0,00	142.260,00	142.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000114300000000000000018807000	F	0,00	44.684,67	44.684,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000114400000000000000018807000	F	0,00	740,66	740,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000114500000000000000018807000	F	0,00	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000114600000000000000018807000	F	0,00	279.816,65	279.816,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000114700000000000000018807000	F	0,00	23.565,62	23.565,62	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000114800000000000000018807000	F	0,00	31.540,66	31.540,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000114900000000000000018807000	F	0,00	35.391,36	35.391,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000115000000000000000018807000	F	0,00	5.112,54	5.112,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000115100000000000000018807000	F	0,00	41.918,20	41.918,20	6.378,04	6.378,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000115200000000000000018807000	F	0,00	64.840,81	64.840,81	10.720,94	10.720,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000115300000000000000018807000	F	0,00	257.917,86	257.917,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000115400000000000000018807000	F	0,00	385.910,00	385.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000115500000000000000018807000	F	0,00	6.148,89	6.148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000115600000000000000018807000	F	0,00	461.942,86	461.942,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000115700000000000000018807000	F	0,00	189.816,54	189.816,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011580000000000 00000018807000	F	0,00	39.450,00	39.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011590000000000 00000018807000	F	0,00	132.600,00	132.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011600000000000 00000018807000	F	0,00	213.622,96	213.622,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011610000000000 00000018807000	F	0,00	14.005,00	14.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011620000000000 00000018807000	F	0,00	447.534,00	447.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012330000000000 00000018807000	F	0,00	25.409,39	25.409,39	4.242,76	4.242,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012340000000000 00000018807000	F	0,00	152.228,75	152.228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012350000000000 00000018807000	F	0,00	32.119,10	32.119,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012370000000000 00000018807000	F	0,00	37.035,70	37.035,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012380000000000 00000018807000	F	0,00	178.980,00	178.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012390000000000 00000026327000	F	0,00	436,30	436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012400000000000 00000026327000	F	0,00	42,66	42,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012410000000000 00000026327000	F	0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012420000000000 00000026327000	F	0,00	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012430000000000 00000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012440000000000 00000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012450000000000 00000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012460000000000 00000026327000	F	0,00	378,32	378,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012470000000000 00000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012480000000000 00000026327000	F	0,00	2.140,30	2.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012490000000000000000026327000	F	0,00	1.124,23	1.124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012500000000000000000026327000	F	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012510000000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012520000000000000000026327000	F	0,00	319,69	319,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012530000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012540000000000000000026327000	F	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012550000000000000000026327000	F	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012560000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012570000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012580000000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012590000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012600000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012610000000000000000026327000	F	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012620000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012630000000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012640000000000000000026327000	F	0,00	680,60	680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012650000000000000000026327000	F	0,00	360,12	360,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012660000000000000000026327000	F	0,00	610,28	610,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012670000000000000000026327000	F	0,00	176,66	176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012680000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000126900000000000000026327000	F	0,00	3.305,31	3.305,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000127000000000000000026327000	F	0,00	292,14	292,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000127100000000000000026327000	F	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000127200000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000127300000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000127400000000000000026327000	F	0,00	1.765,66	1.765,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000127500000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000127600000000000000026327000	F	0,00	487,74	487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000127700000000000000026327000	F	0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000127800000000000000026327000	F	0,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000127900000000000000026327000	F	0,00	784,83	784,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000128000000000000000026327000	F	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000128100000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000128200000000000000026327000	F	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000128300000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000128400000000000000026327000	F	0,00	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000128500000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000128600000000000000026327000	F	0,00	8,23	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000128700000000000000026327000	F	0,00	190,04	190,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000128800000000000000026327000	F	0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012890000000000 00000026327000	F	0,00	638,91	638,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012900000000000 00000026327000	F	0,00	78,67	78,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012910000000000 00000026327000	F	0,00	88,76	88,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012920000000000 00000026327000	F	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012930000000000 00000026327000	F	0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012940000000000 00000026327000	F	0,00	101,85	101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012950000000000 00000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012960000000000 00000026327000	F	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012970000000000 00000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012980000000000 00000026327000	F	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012990000000000 00000026327000	F	0,00	237,40	237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013000000000000 00000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013010000000000 00000026327000	F	0,00	680,60	680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013020000000000 00000026327000	F	0,00	2.014,70	2.014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013030000000000 00000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013040000000000 00000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013050000000000 00000026327000	F	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013060000000000 00000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013070000000000 00000026327000	F	0,00	2.255,61	2.255,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013080000000000 00000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013090000000000000000026327000	F	0,00	16,04	16,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013100000000000000000026327000	F	0,00	71,66	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013110000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013120000000000000000026327000	F	0,00	447,60	447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013130000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013140000000000000000026327000	F	0,00	166,97	166,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013150000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013160000000000000000026327000	F	0,00	6.275,00	6.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013170000000000000000026327000	F	0,00	211,28	211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013180000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013190000000000000000018807000	F	0,00	77.250,00	77.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013200000000000000000018807000	F	0,00	295.642,79	295.642,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013210000000000000000018807000	F	0,00	360.698,90	360.698,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013220000000000000000018807000	F	0,00	126.750,00	126.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013230000000000000000018807000	F	0,00	32.146,55	32.146,55	4.858,72	4.858,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013240000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013250000000000000000026327000	F	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013260000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013270000000000000000026327000	F	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013280000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000132900000000000000026327000	F	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000133000000000000000026327000	F	0,00	318,08	318,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000133100000000000000026327000	F	0,00	1.260,38	1.260,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000133200000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000133400000000000000026327000	F	0,00	110,93	110,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000134200000000000000026327000	F	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000134300000000000000026327000	F	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000134400000000000000026327000	F	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000134500000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000134600000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000134700000000000000026327000	F	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000134800000000000000026327000	F	0,00	133,59	133,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000134900000000000000026327000	F	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000135000000000000000026327000	F	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000135100000000000000026327000	F	0,00	134,87	134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000135200000000000000026327000	F	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000135300000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000135400000000000000026327000	F	0,00	1.314,16	1.314,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000135500000000000000026327000	F	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000135600000000000000026327000	F	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013570000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013580000000000000026327000	F	0,00	1.172,40	1.172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013590000000000000026327000	F	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013600000000000000026327000	F	0,00	141,66	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013610000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013620000000000000026327000	F	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013630000000000000026327000	F	0,00	870,81	870,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013640000000000000026327000	F	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013650000000000000026327000	F	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013660000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013670000000000000026327000	F	0,00	467,15	467,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013680000000000000026327000	F	0,00	415,37	415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013690000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013700000000000000026327000	F	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013710000000000000026327000	F	0,00	563,45	563,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013720000000000000026327000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013730000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013740000000000000026327000	F	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013750000000000000026327000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013760000000000000026327000	F	0,00	1.467,14	1.467,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013770000000000000000026327000	F	0,00	31,57	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013780000000000000000026327000	F	0,00	81,56	81,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013790000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013800000000000000000026327000	F	0,00	190,78	190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013810000000000000000026327000	F	0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013820000000000000000026327000	F	0,00	443,85	443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013830000000000000000026327000	F	0,00	458,66	458,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013840000000000000000018807000	F	0,00	28.236,60	28.236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013850000000000000000018807000	F	0,00	41.220,00	41.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013860000000000000000026327000	F	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013870000000000000000026327000	F	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013880000000000000000026327000	F	0,00	436,82	436,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013890000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013900000000000000000026327000	F	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013910000000000000000026327000	F	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013920000000000000000026327000	F	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013930000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013940000000000000000026327000	F	0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013950000000000000000026327000	F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013960000000000000000018807000	F	0,00	76.800,00	76.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013970000000000 00000018807000	F	0,00	24.420,55	24.420,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013980000000000 00000018807000	F	0,00	132.423,22	132.423,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014070000000000 00000018807000	F	0,00	1.132.673,02	1.132.673,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014080000000000 00000026327000	F	0,00	2.468,83	2.468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014160000000000 00000018807000	F	0,00	192.074,87	192.074,87	30.518,00	30.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014170000000000 00000026327000	F	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014370000000000 00000018807000	F	0,00	43.227,05	43.227,05	6.655,89	6.655,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014380000000000 00000018807000	F	0,00	94.030,00	94.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014390000000000 00000018807000	F	0,00	93.600,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014400000000000 00000018807000	F	0,00	23.814,50	23.814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014410000000000 00000018807000	F	0,00	35.704,62	35.704,62	11.955,02	11.955,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014420000000000 00000018807000	F	0,00	40.577,91	40.577,91	6.593,38	6.593,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014430000000000 00000018807000	F	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014440000000000 00000018807000	F	0,00	39.429,00	39.429,00	5.320,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014450000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	9.842,19	0,00	0,00	9.842,19 C	0,00	0,00	9.842,19 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014460000000000 00000018807000	F	0,00	41.760,00	41.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014470000000000 00000018807000	F	0,00	93.300,00	93.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014480000000000 00000018807000	F	0,00	46.489,12	46.489,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014490000000000 00000018807000	F	0,00	29.970,24	29.970,24	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014500000000000 00000018807000	F	0,00	75.667,68	75.667,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000145100000000000000018807000	F	0,00	15.630,00	15.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000145200000000000000018807000	F	0,00	16.609,50	16.609,50	6.496,46	6.496,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000145300000000000000018807000	F	0,00	241.140,00	241.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000145700000000000000018807000	F	0,00	96.750,00	96.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000145800000000000000018807000	F	0,00	37.656,80	37.656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000145900000000000000018807000	F	0,00	9.000,00	9.000,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000146000000000000000018807000	F	0,00	77.694,18	77.694,18	14.880,00	14.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000146100000000000000018807000	F	0,00	69.732,94	69.732,94	15.987,03	15.987,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000152500000000000000018807000	F	0,00	84.527,50	84.527,50	10.592,50	10.592,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000152700000000000000018807000	F	0,00	68.511,20	68.511,20	6.320,90	6.320,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000153000000000000000018807000	F	0,00	52.212,50	52.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000153100000000000000018807000	F	0,00	33.915,59	33.915,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000153200000000000000018807000	F	0,00	111.690,00	111.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000153300000000000000018807000	F	0,00	80.695,59	80.695,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000153400000000000000026327000	F	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000153500000000000000026327000	F	0,00	33,75	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000153600000000000000026327000	F	0,00	248,32	248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000153700000000000000026327000	F	0,00	121,19	121,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000153800000000000000026327000	F	0,00	34,94	34,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000153900000000000000026327000	F	0,00	404,26	404,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015400000000000000000026327000	F	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015410000000000000000026327000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015420000000000000000026327000	F	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015430000000000000000026327000	F	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015440000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015450000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015460000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015470000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015480000000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015490000000000000000026327000	F	0,00	469,07	469,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015500000000000000000026327000	F	0,00	801,47	801,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015510000000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015520000000000000000026327000	F	0,00	213,32	213,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015530000000000000000026327000	F	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015540000000000000000026327000	F	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015550000000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015560000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015570000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015580000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015590000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015600000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015610000000000000000026327000	F	0,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015620000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015630000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015640000000000000000026327000	F	0,00	470,76	470,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015650000000000000000026327000	F	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015660000000000000000026327000	F	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015670000000000000000026327000	F	0,00	330,81	330,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015680000000000000000026327000	F	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015690000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015700000000000000000026327000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015710000000000000000026327000	F	0,00	259,38	259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015720000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015730000000000000000026327000	F	0,00	446,30	446,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015740000000000000000026327000	F	0,00	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015750000000000000000026327000	F	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015760000000000000000026327000	F	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015770000000000000000026327000	F	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015780000000000000000026327000	F	0,00	97,59	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015790000000000000000026327000	F	0,00	12,04	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015800000000000000000026327000	F	0,00	126,24	126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015810000000000000000026327000	F	0,00	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015820000000000000000026327000	F	0,00	287,60	287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015830000000000000000026327000	F	0,00	350,50	350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015840000000000000000026327000	F	0,00	410,60	410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015850000000000000000026327000	F	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015860000000000000000026327000	F	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015870000000000000000026327000	F	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015880000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015890000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015900000000000000000026327000	F	0,00	20,31	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015910000000000000000026327000	F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015920000000000000000026327000	F	0,00	147,50	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015930000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015940000000000000000018807000	F	0,00	352.707,45	352.707,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015950000000000000000018807000	F	0,00	40.128,49	40.128,49	4.484,46	4.484,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015960000000000000000018807000	F	0,00	30.999,46	30.999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015970000000000000000018807000	F	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015980000000000000000026327000	F	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015990000000000000000026327000	F	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000160000000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000160100000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000160200000000000000026327000	F	0,00	27,44	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000160300000000000000026327000	F	0,00	276,21	276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000160400000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000160500000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000160600000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000160700000000000000026327000	F	0,00	161,20	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000160900000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000161000000000000000026327000	F	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000161100000000000000018807000	F	0,00	214.789,73	214.789,73	31.271,42	31.271,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000161200000000000000018807000	F	0,00	167.799,97	167.799,97	17.492,03	17.492,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000161300000000000000018807000	F	0,00	145.126,27	145.126,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000161400000000000000018807000	F	0,00	336.003,10	336.003,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000161500000000000000018807000	F	0,00	204.934,00	204.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000161600000000000000018807000	F	0,00	22.366,50	22.366,50	3.627,00	3.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000161700000000000000018807000	F	0,00	64.688,39	64.688,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000161800000000000000026327000	F	0,00	369,69	369,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000161900000000000000026327000	F	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010022025000000000000162000000000000000026327000	F	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001621000000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001622000000000000000026327000	F	0,00	1.071,50	1.071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001623000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001624000000000000000026327000	F	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001625000000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001626000000000000000026327000	F	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001627000000000000000026327000	F	0,00	1.504,53	1.504,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001628000000000000000026327000	F	0,00	390,62	390,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001629000000000000000026327000	F	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001630000000000000000026327000	F	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001631000000000000000026327000	F	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001632000000000000000026327000	F	0,00	332,35	332,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001633000000000000000026327000	F	0,00	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001634000000000000000026327000	F	0,00	173,26	173,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001639000000000000000018807000	F	0,00	8.686,00	8.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001640000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001641000000000000000026327000	F	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001642000000000000000026327000	F	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001643000000000000000026327000	F	0,00	318,08	318,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001644000000000000000026327000	F	0,00	2.865,00	2.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016450000000000000000026327000	F	0,00	87,02	87,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016460000000000000000026327000	F	0,00	387,61	387,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016470000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016480000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016490000000000000000026327000	F	0,00	354,98	354,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016500000000000000000018807000	F	0,00	116.199,68	116.199,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016510000000000000000018807000	F	0,00	157.916,08	157.916,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016520000000000000000018807000	F	0,00	103.400,00	103.400,00	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016530000000000000000018807000	F	0,00	109.932,00	109.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016540000000000000000018807000	F	0,00	89.641,80	89.641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016550000000000000000018807000	F	0,00	1.860,00	1.860,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016560000000000000000026327000	F	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016570000000000000000026327000	F	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016580000000000000000026327000	F	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016590000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016600000000000000000026327000	F	0,00	418,73	418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016610000000000000000026327000	F	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016620000000000000000026327000	F	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016630000000000000000026327000	F	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016640000000000000000026327000	F	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001665000000000000000026327000	F	0,00	204,16	204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001666000000000000000026327000	F	0,00	675,99	675,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001667000000000000000026327000	F	0,00	71,59	71,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001668000000000000000026327000	F	0,00	43,11	43,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001669000000000000000026327000	F	0,00	1.565,00	1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001670000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001671000000000000000026327000	F	0,00	259,77	259,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001672000000000000000026327000	F	0,00	1.329,00	1.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001673000000000000000026327000	F	0,00	490,81	490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001674000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001675000000000000000026327000	F	0,00	2.892,14	2.892,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001676000000000000000018807000	F	0,00	16.950,00	16.950,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001677000000000000000018807000	F	0,00	76,13	76,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001678000000000000000018807000	F	0,00	46.226,80	46.226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001679000000000000000026327000	F	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001680000000000000000026327000	F	0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001681000000000000000026327000	F	0,00	619,42	619,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001682000000000000000026327000	F	0,00	335,12	335,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001683000000000000000026327000	F	0,00	971,20	971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001684000000000000000026327000	F	0,00	780,05	780,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000168500000000000000026327000	F	0,00	201,32	201,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000168600000000000000026327000	F	0,00	1.070,40	1.070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000168700000000000000018807000	F	0,00	42.600,10	42.600,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000168800000000000000018807000	F	0,00	31.606,40	31.606,40	1.974,70	1.974,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000168900000000000000018807000	F	0,00	212.170,00	212.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000169000000000000000018807000	F	0,00	332.397,64	332.397,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000169100000000000000026327000	F	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000169200000000000000026327000	F	0,00	105,66	105,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000169300000000000000018807000	F	0,00	84.630,00	84.630,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000169600000000000000018807000	F	0,00	71.715,08	71.715,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000169700000000000000026327000	F	0,00	40,31	40,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000169800000000000000018807000	F	0,00	92.703,88	92.703,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000169900000000000000026327000	F	0,00	176,86	176,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000170100000000000000018807000	F	0,00	90.699,63	90.699,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000170200000000000000026327000	F	0,00	468,83	468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000170300000000000000018807000	F	0,00	114.175,74	114.175,74	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000170400000000000000018807000	F	0,00	197.291,46	197.291,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000170500000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000171100000000000000018807000	F	0,00	88.711,67	88.711,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000171200000000000000026327000	F	0,00	196,84	196,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000171300000000000000018807000	F	0,00	75.105,00	75.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000171400000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000173600000000000000018807000	F	0,00	186.639,33	186.639,33	58.483,52	58.483,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000173700000000000000018807000	F	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000173800000000000000018807000	F	0,00	358.710,00	358.710,00	118.685,00	118.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000173900000000000000018807000	F	0,00	56.118,80	56.118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000174000000000000000018807000	F	0,00	4.020,00	4.020,00	259,38	259,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000174100000000000000018807000	F	0,00	22.691,88	22.691,88	4.624,38	4.624,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000174200000000000000018807000	F	0,00	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000174300000000000000018807000	F	0,00	181.918,03	181.918,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000174400000000000000018807000	F	0,00	7.500,00	7.500,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000174500000000000000018807000	F	0,00	86.702,84	86.702,84	27.406,03	27.406,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000174600000000000000018807000	F	0,00	39.410,00	39.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000174700000000000000018807000	F	0,00	8.482,90	8.482,90	2.422,40	2.422,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000174800000000000000018807000	F	0,00	87.764,60	87.764,60	22.459,00	22.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000174900000000000000018807000	F	0,00	80.218,68	80.218,68	21.667,61	21.667,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000175000000000000000018807000	F	0,00	73.620,98	73.620,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000175100000000000000018807000	F	0,00	9.664,44	9.664,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000175200000000000000018807000	F	0,00	147,50	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000175300000000000000018807000	F	0,00	4.513,60	4.513,60	1.571,70	1.571,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000175400000000000000018807000	F	0,00	2.640,00	2.640,00	545,31	545,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000175500000000000000018807000	F	0,00	28.441,86	28.441,86	3.435,93	3.435,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000175600000000000000018807000	F	0,00	7.400,73	7.400,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000175700000000000000018807000	F	0,00	162.111,30	162.111,30	51.476,73	51.476,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000175800000000000000018807000	F	0,00	28.800,00	28.800,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000175900000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000176000000000000000026327000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000176100000000000000026327000	F	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000176200000000000000026327000	F	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000176300000000000000026327000	F	0,00	1.114,00	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000176400000000000000026327000	F	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000176500000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000176600000000000000026327000	F	0,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000176700000000000000018807000	F	0,00	118.605,00	118.605,00	25.930,00	25.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000176800000000000000018807000	F	0,00	71.120,02	71.120,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000176900000000000000018807000	F	0,00	7.308,38	7.308,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000177000000000000000018807000	F	0,00	84.660,00	84.660,00	24.210,00	24.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000177100000000000000018807000	F	0,00	25.532,87	25.532,87	2.455,90	2.455,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000177200000000000000026327000	F	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000177300000000000000018807000	F	0,00	69.955,50	69.955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000177400000000000000018807000	F	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000177500000000000000018807000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000183900000000000000018807000	F	0,00	4.422,08	4.422,08	948,82	948,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000184000000000000000018807000	F	0,00	300.932,86	300.932,86	58.301,29	58.301,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000184100000000000000018807000	F	0,00	24.690,00	24.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000184300000000000000018807000	F	0,00	87.240,00	87.240,00	8.170,00	8.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000184400000000000000018807000	F	0,00	67.507,74	67.507,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000184500000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000184600000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000184700000000000000018807000	F	0,00	109.143,33	109.143,33	10.365,00	10.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000184800000000000000018807000	F	0,00	10.200,00	10.200,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000184900000000000000026327000	F	0,00	389,98	389,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000185000000000000000026327000	F	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000185100000000000000026327000	F	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000185200000000000000026327000	F	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000185300000000000000026327000	F	0,00	77,85	77,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000185400000000000000026327000	F	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000185500000000000000018807000	F	0,00	1.524.400,32	1.524.400,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000185600000000000000018807000	F	0,00	116.452,43	116.452,43	24.937,08	24.937,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000185700000000000000018807000	F	0,00	18.712,14	18.712,14	3.386,98	3.386,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018580000000000 00000018807000	F	0,00	49.228,39	49.228,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018590000000000 00000018807000	F	0,00	9.711,82	9.711,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018600000000000 00000018807000	F	0,00	66.037,12	66.037,12	17.812,71	17.812,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018610000000000 00000018807000	F	0,00	13.779,00	13.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018620000000000 00000018807000	F	0,00	52.059,51	52.059,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018630000000000 00000026327000	F	0,00	68,60	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018640000000000 00000026327000	F	0,00	13,81	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018650000000000 00000026327000	F	0,00	47,44	47,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018660000000000 00000026327000	F	0,00	92,65	92,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018670000000000 00000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018680000000000 00000018807000	F	0,00	77.133,80	77.133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018690000000000 00000018807000	F	0,00	782.274,81	782.274,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018700000000000 00000018807000	F	0,00	132.862,70	132.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018710000000000 00000018807000	F	0,00	129.712,88	129.712,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018740000000000 00000018807000	F	0,00	37.810,00	37.810,00	5.730,00	5.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018750000000000 00000018807000	F	0,00	166.376,26	166.376,26	15.872,72	15.872,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018760000000000 00000018807000	F	0,00	14.546,86	14.546,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018770000000000 00000018807000	F	0,00	48.750,00	48.750,00	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018780000000000 00000018807000	F	0,00	110.910,76	110.910,76	33.165,39	33.165,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018790000000000 00000018807000	F	0,00	4.633,31	4.633,31	2.731,31	2.731,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018800000000000000000018807000	F	0,00	6.860,00	6.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018810000000000000000018807000	F	0,00	23.490,00	23.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018820000000000000000018807000	F	0,00	111.948,00	111.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018830000000000000000018807000	F	0,00	93.107,26	93.107,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018840000000000000000018807000	F	0,00	12.150,00	12.150,00	5.290,00	5.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018850000000000000000018807000	F	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018860000000000000000018807000	F	0,00	419.810,04	419.810,04	111.868,62	111.868,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018870000000000000000018807000	F	0,00	126.959,34	126.959,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018880000000000000000018807000	F	0,00	8.740,00	8.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018890000000000000000018807000	F	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018900000000000000000018807000	F	0,00	7.950,00	7.950,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018910000000000000000018807000	F	0,00	32.250,00	32.250,00	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018920000000000000000018807000	F	0,00	35.356,47	35.356,47	4.559,03	4.559,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018930000000000000000018807000	F	0,00	43.707,46	43.707,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018940000000000000000018807000	F	0,00	62.400,00	62.400,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018950000000000000000018807000	F	0,00	54.150,00	54.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018960000000000000000018807000	F	0,00	229.075,87	229.075,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019010000000000000000018807000	F	0,00	10.252,91	10.252,91	4.397,47	4.397,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019020000000000000000018807000	F	0,00	78.284,36	78.284,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019030000000000000000018807000	F	0,00	45.981,42	45.981,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019040000000000000000018807000	F	0,00	17.617,70	17.617,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019050000000000000000018807000	F	0,00	20.438,03	20.438,03	4.585,70	4.585,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019060000000000000000018807000	F	0,00	175.503,75	175.503,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019070000000000000000018807000	F	0,00	465.780,68	465.780,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019080000000000000000018807000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019100000000000000000018807000	F	0,00	16.486,67	16.486,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019110000000000000000018807000	F	0,00	24.375,00	24.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019120000000000000000018807000	F	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019140000000000000000018807000	F	0,00	27.150,00	27.150,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019150000000000000000018807000	F	0,00	186.991,60	186.991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019160000000000000000016327000	F	0,00	37.888,76	37.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019170000000000000000026327000	F	0,00	12.533,84	12.533,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019180000000000000000018807000	F	0,00	173.928,10	173.928,10	53.624,80	53.624,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019190000000000000000018807000	F	0,00	44.357,20	44.357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019200000000000000000018807000	F	0,00	32.142,50	32.142,50	6.615,40	6.615,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019210000000000000000018807000	F	0,00	44.722,03	44.722,03	15.355,16	15.355,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019220000000000000000018807000	F	0,00	30.065,90	30.065,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019230000000000000000018807000	F	0,00	299.195,47	299.195,47	104.257,09	104.257,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019840000000000000000018807000	F	0,00	12.931,40	12.931,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019850000000000000000018807000	F	0,00	38.860,00	38.860,00	10.290,00	10.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019880000000000000000018807000	F	0,00	11.249,60	11.249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019890000000000000000018807000	F	0,00	193.146,40	193.146,40	56.163,10	56.163,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019900000000000000000018807000	F	0,00	37.253,00	37.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019910000000000000000018807000	F	0,00	441.324,00	441.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019920000000000000000018807000	F	0,00	42.062,45	42.062,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019930000000000000000018807000	F	0,00	15.354,30	15.354,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019940000000000000000018807000	F	0,00	152.885,69	152.885,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019950000000000000000018807000	F	0,00	7.486,60	7.486,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019960000000000000000018807000	F	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019970000000000000000018807000	F	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000019990000000000000000018807000	F	0,00	9.000,00	9.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020000000000000000000018807000	F	0,00	5.754,10	5.754,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020010000000000000000018807000	F	0,00	46.952,40	46.952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020020000000000000000018807000	F	0,00	21.720,00	21.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020030000000000000000018807000	F	0,00	18.872,98	18.872,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020040000000000000000018807000	F	0,00	43.943,94	43.943,94	15.970,92	15.970,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020090000000000000000018807000	F	0,00	24.099,03	24.099,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020110000000000000000018807000	F	0,00	19.671,23	19.671,23	10.691,53	10.691,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020120000000000000000018807000	F	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020130000000000000000018807000	F	0,00	154.206,42	154.206,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000020140000000000000018807000	F	0,00	87.216,44	87.216,44	30.761,74	30.761,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000020150000000000000018807000	F	0,00	31.993,01	31.993,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000020160000000000000018807000	F	0,00	102.913,65	102.913,65	33.187,65	33.187,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000020170000000000000018807000	F	0,00	17.725,00	17.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000020180000000000000018807000	F	0,00	1.032,50	1.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000020190000000000000018807000	F	0,00	190.202,37	190.202,37	114.659,04	114.659,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000020200000000000000018807000	F	0,00	11.880,50	11.880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000020210000000000000018807000	F	0,00	465,02	465,02	27,50	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000020220000000000000018807000	F	0,00	37.410,00	37.410,00	10.260,00	10.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000020230000000000000018807000	F	0,00	11.675,31	11.675,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000020240000000000000018807000	F	0,00	79.084,42	79.084,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000020250000000000000018807000	F	0,00	568,61	568,61	411,40	411,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000020260000000000000018807000	F	0,00	120.879,21	120.879,21	59.067,12	59.067,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000020270000000000000018807000	F	0,00	1.109.855,52	1.109.855,52	723.473,20	723.473,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000020280000000000000018807000	F	0,00	11.131,44	11.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000020290000000000000018807000	F	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000020310000000000000018807000	F	0,00	131.103,34	131.103,34	47.967,33	47.967,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000020340000000000000018807000	F	0,00	44.685,08	44.685,08	25.102,54	25.102,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000020350000000000000018807000	F	0,00	104.633,47	104.633,47	73.506,35	73.506,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000020360000000000000018807000	F	0,00	4.000,00	4.000,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000203700000000000000018807000	F	0,00	8.588,08	8.588,08	1.567,26	1.567,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000203800000000000000018807000	F	0,00	32.579,90	32.579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000203900000000000000018807000	F	0,00	8.764,00	8.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000204100000000000000018807000	F	0,00	20.343,54	20.343,54	12.458,56	12.458,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000204300000000000000018807000	F	0,00	21.161,70	21.161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000204400000000000000018807000	F	0,00	57.910,77	57.910,77	18.556,67	18.556,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000204800000000000000018807000	F	0,00	912,14	912,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000204900000000000000018807000	F	0,00	9.008,10	9.008,10	4.111,80	4.111,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000205000000000000000018807000	F	0,00	8.787,80	8.787,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000205100000000000000018807000	F	0,00	1.282,80	1.282,80	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000205200000000000000018807000	F	0,00	2.552,70	2.552,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000205400000000000000018807000	F	0,00	16.121,70	16.121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000205500000000000000018807000	F	0,00	65.160,00	65.160,00	44.940,00	44.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000205600000000000000018807000	F	0,00	127.247,40	127.247,40	66.601,80	66.601,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000205700000000000000018807000	F	0,00	74.700,00	74.700,00	23.750,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000205800000000000000018807000	F	0,00	93.420,00	93.420,00	39.740,00	39.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000205900000000000000018807000	F	0,00	8.968,60	8.968,60	4.762,40	4.762,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000206000000000000000018807000	F	0,00	45.150,00	45.150,00	23.250,00	23.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000206100000000000000018807000	F	0,00	6.900,00	6.900,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000206200000000000000018807000	F	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000206300000000000000018807000	F	0,00	4.757,62	4.757,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000206400000000000000018807000	F	0,00	14.850,00	14.850,00	14.640,00	14.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000206500000000000000018807000	F	0,00	50.262,23	50.262,23	26.873,14	26.873,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000206600000000000000018807000	F	0,00	17.199,00	17.199,00	4.370,00	4.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000206700000000000000018807000	F	0,00	44.972,40	44.972,40	24.204,70	24.204,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000206800000000000000018807000	F	0,00	18.538,00	18.538,00	9.470,50	9.470,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000206900000000000000018807000	F	0,00	68.698,30	68.698,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000207100000000000000018807000	F	0,00	3.471,05	3.471,05	6.948,86	6.948,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000207200000000000000018807000	F	0,00	96.202,75	96.202,75	40.873,30	40.873,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000207300000000000000018807000	F	0,00	52.908,21	52.908,21	24.912,59	24.912,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000207400000000000000018807000	F	0,00	92.641,63	92.641,63	49.677,43	49.677,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000207500000000000000018807000	F	0,00	8.404,50	8.404,50	4.945,10	4.945,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000207700000000000000018807000	F	0,00	34.959,45	34.959,45	16.178,96	16.178,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000207800000000000000018807000	F	0,00	10.050,00	10.050,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000208200000000000000018807000	F	0,00	43.974,80	43.974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000215600000000000000018807000	F	0,00	16.980,50	16.980,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000216400000000000000018807000	F	0,00	14.560,00	14.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000216500000000000000018807000	F	0,00	52.885,48	52.885,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000216600000000000000018807000	F	0,00	14.350,80	14.350,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000216900000000000000018807000	F	0,00	22.223,80	22.223,80	12.667,20	12.667,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000217400000000000000018807000	F	0,00	2.100,00	2.100,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000217500000000000000018807000	F	0,00	123.841,95	123.841,95	58.584,10	58.584,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000217600000000000000018807000	F	0,00	24.687,66	24.687,66	10.092,52	10.092,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000217700000000000000018807000	F	0,00	101.942,27	101.942,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000217800000000000000018807000	F	0,00	94.688,30	94.688,30	40.691,30	40.691,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000217900000000000000018807000	F	0,00	159.955,48	159.955,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000218000000000000000018807000	F	0,00	14.640,00	14.640,00	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000218100000000000000018807000	F	0,00	24.960,00	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000219600000000000000018807000	F	0,00	48.197,28	48.197,28	27.700,15	27.700,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000222100000000000000018807000	F	0,00	9.720,00	9.720,00	7.890,00	7.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000222200000000000000018807000	F	0,00	1.988,00	1.988,00	3.751,34	3.751,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000229900000000000000018807000	F	0,00	54.558,50	54.558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000230000000000000000018807000	F	0,00	15.887,38	15.887,38	24.508,13	24.508,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000230100000000000000018807000	F	0,00	163.793,51	163.793,51	150.018,66	150.018,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000230200000000000000018807000	F	0,00	68.015,00	68.015,00	75.035,00	75.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000230300000000000000018807000	F	0,00	78.898,66	78.898,66	84.606,57	84.606,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000230400000000000000018807000	F	0,00	19.712,70	19.712,70	22.780,00	22.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000230500000000000000018807000	F	0,00	49.710,00	49.710,00	37.980,00	37.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000230600000000000000018807000	F	0,00	7.012,20	7.012,20	5.964,40	5.964,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000230700000000000000018807000	F	0,00	29.510,00	29.510,00	46.310,00	46.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023080000000000000000018807000	F	0,00	20.505,55	20.505,55	20.949,20	20.949,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023090000000000000000018807000	F	0,00	55.275,60	55.275,60	42.728,58	42.728,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023100000000000000000018807000	F	0,00	23.100,00	23.100,00	17.240,00	17.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023110000000000000000018807000	F	0,00	60.500,00	60.500,00	105.500,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023120000000000000000018807000	F	0,00	34.101,17	34.101,17	28.765,38	28.765,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023130000000000000000018807000	F	0,00	18.720,00	18.720,00	10.240,00	10.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023140000000000000000018807000	F	0,00	33.607,34	33.607,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023150000000000000000018807000	F	0,00	20.805,93	20.805,93	31.467,66	31.467,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023160000000000000000018807000	F	0,00	15.150,00	15.150,00	12.937,00	12.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023170000000000000000018807000	F	0,00	27.456,30	27.456,30	24.748,00	24.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023180000000000000000018807000	F	0,00	32.653,73	32.653,73	34.975,54	34.975,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023190000000000000000018807000	F	0,00	5.520,00	5.520,00	4.130,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023200000000000000000018807000	F	0,00	28.526,72	28.526,72	23.856,60	23.856,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023210000000000000000018807000	F	0,00	45.467,26	45.467,26	48.484,52	48.484,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023220000000000000000018807000	F	0,00	10.428,84	10.428,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023230000000000000000018807000	F	0,00	6.019,94	6.019,94	5.881,76	5.881,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023240000000000000000018807000	F	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023250000000000000000018807000	F	0,00	24.441,33	24.441,33	8.849,87	8.849,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023260000000000000000018807000	F	0,00	13.462,64	13.462,64	11.142,46	11.142,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023270000000000000000018807000	F	0,00	15.750,00	15.750,00	23.550,00	23.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023280000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023290000000000000000018807000	F	0,00	9.179,55	9.179,55	20.242,29	20.242,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023300000000000000000018807000	F	0,00	70.083,28	70.083,28	72.102,96	72.102,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023320000000000000000018807000	F	0,00	50.888,32	50.888,32	63.652,37	63.652,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023330000000000000000018807000	F	0,00	12.991,24	12.991,24	8.424,25	8.424,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023340000000000000000018807000	F	0,00	10.894,10	10.894,10	31.576,20	31.576,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023350000000000000000018807000	F	0,00	73.880,59	73.880,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023360000000000000000018807000	F	0,00	1.282,29	1.282,29	217,63	217,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023370000000000000000018807000	F	0,00	26.990,47	26.990,47	31.987,22	31.987,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023380000000000000000018807000	F	0,00	9.445,12	9.445,12	7.784,11	7.784,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023390000000000000000018807000	F	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023400000000000000000018807000	F	0,00	14.850,00	14.850,00	20.550,00	20.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023410000000000000000018807000	F	0,00	12.285,30	12.285,30	20.294,40	20.294,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023420000000000000000018807000	F	0,00	2.250,00	2.250,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023430000000000000000018807000	F	0,00	72.650,00	72.650,00	30.245,58	30.245,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023440000000000000000018807000	F	0,00	66.170,00	66.170,00	67.225,00	67.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023450000000000000000018807000	F	0,00	31.131,11	31.131,11	29.274,92	29.274,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023460000000000000000018807000	F	0,00	40.101,95	40.101,95	58.732,40	58.732,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023470000000000000000018807000	F	0,00	2.548,66	2.548,66	2.473,68	2.473,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023480000000000000000018807000	F	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023490000000000000000018807000	F	0,00	70.470,66	70.470,66	91.940,20	91.940,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023500000000000000000018807000	F	0,00	14.951,00	14.951,00	9.540,00	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023510000000000000000018807000	F	0,00	16.784,40	16.784,40	13.407,80	13.407,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023520000000000000000018807000	F	0,00	27.990,00	27.990,00	10.750,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023530000000000000000018807000	F	0,00	20.923,50	20.923,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023540000000000000000018807000	F	0,00	907,21	907,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023550000000000000000018807000	F	0,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023560000000000000000018807000	F	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023570000000000000000018807000	F	0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023580000000000000000018807000	F	0,00	22.209,73	22.209,73	50.128,91	50.128,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023640000000000000000018807000	F	0,00	75,73	75,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023670000000000000000018807000	F	0,00	13.500,00	13.500,00	8.850,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023680000000000000000018807000	F	0,00	11.360,00	11.360,00	14.080,00	14.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023690000000000000000018807000	F	0,00	51.410,00	51.410,00	50.488,91	50.488,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023750000000000000000018807000	F	0,00	19.158,01	19.158,01	26.873,74	26.873,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023840000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	30.631,87	30.631,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023850000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	41.978,30	41.978,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023860000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	29.927,27	29.927,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023870000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	11.436,30	11.436,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023880000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023890000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	15.229,60	15.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023900000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023910000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023920000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	207.543,37	207.543,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023930000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	17.815,00	17.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023940000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	12.877,86	12.877,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023950000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023960000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023970000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	164.440,81	164.440,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023980000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	29.503,66	29.503,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023990000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	9.098,62	9.098,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7.517,50	7.517,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024010000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	36.319,08	36.319,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024020000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.834,50	3.834,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024030000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	31.777,30	31.777,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024050000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024060000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	16.470,00	16.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024080000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	73.911,05	73.911,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024090000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024100000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024110000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	68.201,93	68.201,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024130000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.637,68	1.637,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024150000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024160000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	47.790,00	47.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024170000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024180000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	12.942,40	12.942,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024190000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	21.450,00	21.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7.786,15	7.786,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024330000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	22.533,18	22.533,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024340000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6.846,30	6.846,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024350000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.661,90	2.661,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024360000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	23.371,25	23.371,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024370000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	17.095,30	17.095,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024380000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5.561,40	5.561,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024390000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024410000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.182,10	4.182,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024420000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024430000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5.364,20	5.364,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024440000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7.204,50	7.204,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024450000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	12.367,20	12.367,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024470000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.506,10	3.506,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024480000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5.988,88	5.988,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024490000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5.917,68	5.917,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024500000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6.724,77	6.724,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024510000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	22.888,82	22.888,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024520000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	41.568,20	41.568,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024530000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	30.565,40	30.565,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024540000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	14.409,00	14.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024550000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7.546,00	7.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024560000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	70.995,60	70.995,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024570000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024580000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.435,00	4.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024590000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.785,85	2.785,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024600000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024610000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	83.835,22	83.835,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024620000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	20.646,04	20.646,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024700000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024710000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024790000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024800000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	27.465,80	27.465,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024810000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	165.600,00	165.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024820000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024830000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	21.788,35	21.788,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024840000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	66.842,00	66.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7.334,60	7.334,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024910000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	27.342,00	27.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024920000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	20.230,80	20.230,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024950000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	50.190,71	50.190,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024960000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	93.605,99	93.605,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000025030000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	16.263,69	16.263,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000025040000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01003202500000000000014220000000000000028807000	F	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000018220000000000000018807000	F	0,00	1.111,60	1.111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000018370000000000000018807000	F	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000020390000000000000018807000	F	0,00	444,64	444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000020550000000000000018807000	F	0,00	62,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000023200000000000000018807000	F	0,00	1.379,97	1.379,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000023210000000000000018807000	F	0,00	17.326,08	17.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000023220000000000000018807000	F	0,00	2.727,43	2.727,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000023320000000000000018807000	F	0,00	3.300,50	3.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000233400000000000000018807000	F	0,00	566,52	566,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000234600000000000000018807000	F	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000234700000000000000018807000	F	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000266200000000000000018807000	F	0,00	3.327,16	3.327,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000292400000000000000018807000	F	0,00	5.254,26	5.254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000292500000000000000018807000	F	0,00	6.989,01	6.989,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000292700000000000000018807000	F	0,00	292,97	292,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000293000000000000000018807000	F	0,00	52.927,19	52.927,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000293100000000000000018807000	F	0,00	1.007,20	1.007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000293300000000000000018807000	F	0,00	497,85	497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000293600000000000000018807000	F	0,00	3.388,68	3.388,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000293800000000000000018807000	F	0,00	1.773,14	1.773,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000294200000000000000018807000	F	0,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000294500000000000000018807000	F	0,00	345,58	345,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000294900000000000000018807000	F	0,00	26.573,25	26.573,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000295200000000000000018807000	F	0,00	669,69	669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000295300000000000000018807000	F	0,00	654,18	654,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000295500000000000000018807000	F	0,00	1.484,00	1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000296300000000000000018807000	F	0,00	917,82	917,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000296700000000000000018807000	F	0,00	4.662,32	4.662,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000002968000000000000000018807000	F	0,00	300,03	300,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000002991000000000000000018807000	F	0,00	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000002992000000000000000018807000	F	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000002995000000000000000018807000	F	0,00	578,63	578,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000003011000000000000000018807000	F	0,00	2.627,13	2.627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000003013000000000000000018807000	F	0,00	22.554,37	22.554,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000003015000000000000000018807000	F	0,00	1.501,46	1.501,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000003017000000000000000018807000	F	0,00	1.623,92	1.623,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000003018000000000000000018807000	F	0,00	25.177,14	25.177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000003019000000000000000018807000	F	0,00	583,31	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000003021000000000000000018807000	F	0,00	393,30	393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000003024000000000000000018807000	F	0,00	16.368,20	16.368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000003025000000000000000018807000	F	0,00	11.658,18	11.658,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000003026000000000000000018807000	F	0,00	1.593,05	1.593,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000003029000000000000000018807000	F	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000003030000000000000000018807000	F	0,00	1.504,00	1.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000003033000000000000000018807000	F	0,00	3.234,51	3.234,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000003037000000000000000018807000	F	0,00	9.870,47	9.870,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000003040000000000000000018807000	F	0,00	47.203,59	47.203,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000003042000000000000000018807000	F	0,00	680,99	680,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000304700000000000000018807000	F	0,00	321,68	321,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000305000000000000000018807000	F	0,00	181,44	181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000305100000000000000018807000	F	0,00	3.250,41	3.250,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000305500000000000000018807000	F	0,00	4.589,49	4.589,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000000305600000000000000018807000	F	0,00	4.060,82	4.060,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000020900000000000000018807000	F	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000027500000000000000018807000	F	0,00	43.938,00	43.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000027600000000000000018807000	F	0,00	38.029,64	38.029,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000027700000000000000018807000	F	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000027800000000000000018807000	F	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000027900000000000000018807000	F	0,00	3.058,75	3.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028000000000000000018807000	F	0,00	53.400,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028100000000000000018807000	F	0,00	43.860,00	43.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028200000000000000018807000	F	0,00	1.193,37	1.193,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028300000000000000018807000	F	0,00	24.597,00	24.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028400000000000000018807000	F	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028500000000000000018807000	F	0,00	14.050,80	14.050,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028600000000000000018807000	F	0,00	133.792,23	133.792,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028700000000000000018807000	F	0,00	515,40	515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028800000000000000018807000	F	0,00	7.497,90	7.497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000028900000000000000018807000	F	0,00	8.680,00	8.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029000000000000000018807000	F	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029100000000000000018807000	F	0,00	10.141,42	10.141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029200000000000000018807000	F	0,00	327,60	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029300000000000000018807000	F	0,00	8.738,20	8.738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029400000000000000018807000	F	0,00	252.650,19	252.650,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029500000000000000018807000	F	0,00	139.950,38	139.950,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029600000000000000018807000	F	0,00	23.353,26	23.353,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029700000000000000018807000	F	0,00	6.193,74	6.193,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029800000000000000018807000	F	0,00	29.423,00	29.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000029900000000000000018807000	F	0,00	51.216,90	51.216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030000000000000000018807000	F	0,00	11.427,00	11.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030100000000000000018807000	F	0,00	90.170,75	90.170,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030200000000000000018807000	F	0,00	7.096,00	7.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030300000000000000018807000	F	0,00	228.675,80	228.675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030400000000000000018807000	F	0,00	8.152,80	8.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030500000000000000018807000	F	0,00	22.663,86	22.663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030600000000000000018807000	F	0,00	4.314,51	4.314,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030700000000000000018807000	F	0,00	321.087,52	321.087,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030800000000000000018807000	F	0,00	4.208,60	4.208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030900000000000000018807000	F	0,00	198.734,69	198.734,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031000000000000000018807000	F	0,00	321.692,59	321.692,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031100000000000000018807000	F	0,00	2.797,20	2.797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031200000000000000018807000	F	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031300000000000000018807000	F	0,00	24.438,54	24.438,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031400000000000000018807000	F	0,00	48.243,40	48.243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031500000000000000018807000	F	0,00	23.296,28	23.296,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031600000000000000018807000	F	0,00	17.187,60	17.187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031700000000000000018807000	F	0,00	8.551,85	8.551,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031800000000000000018807000	F	0,00	20.752,00	20.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031900000000000000018807000	F	0,00	2.396,86	2.396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032000000000000000018807000	F	0,00	21.264,30	21.264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032100000000000000018807000	F	0,00	198.166,96	198.166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032200000000000000018807000	F	0,00	89.110,59	89.110,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032300000000000000018807000	F	0,00	4.834,80	4.834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032400000000000000018807000	F	0,00	29.688,68	29.688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032500000000000000018807000	F	0,00	42.937,12	42.937,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032600000000000000018807000	F	0,00	10.825,80	10.825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032700000000000000018807000	F	0,00	78.111,32	78.111,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032800000000000000018807000	F	0,00	140.783,10	140.783,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000003290000000000000000018807000	F	0,00	680,99	680,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000003300000000000000000018807000	F	0,00	13.069,35	13.069,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000003310000000000000000018807000	F	0,00	9.488,40	9.488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000003320000000000000000018807000	F	0,00	44.991,14	44.991,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000003330000000000000000018807000	F	0,00	5.719,86	5.719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000003340000000000000000018807000	F	0,00	31.973,87	31.973,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000003350000000000000000018807000	F	0,00	63.482,48	63.482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000003370000000000000000018807000	F	0,00	126,50	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000003380000000000000000018807000	F	0,00	400.152,24	400.152,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000003390000000000000000018807000	F	0,00	6.225,30	6.225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000003400000000000000000018807000	F	0,00	187.773,65	187.773,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000003840000000000000000018807000	F	0,00	1.157,26	1.157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000005430000000000000000018807000	F	0,00	9.428,80	9.428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006250000000000000000018807000	F	0,00	6.398,49	6.398,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006260000000000000000018807000	F	0,00	1.897,06	1.897,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006270000000000000000018807000	F	0,00	118.239,03	118.239,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006280000000000000000018807000	F	0,00	4.188,11	4.188,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006290000000000000000018807000	F	0,00	45.383,27	45.383,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006300000000000000000018807000	F	0,00	63.888,55	63.888,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006310000000000000000018807000	F	0,00	3.237,50	3.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006320000000000000000018807000	F	0,00	1.558,72	1.558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006340000000000000000018807000	F	0,00	22.365,56	22.365,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006350000000000000000018807000	F	0,00	8.648,40	8.648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006360000000000000000018807000	F	0,00	5.531,00	5.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006370000000000000000018807000	F	0,00	110.277,93	110.277,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006380000000000000000018807000	F	0,00	39.058,37	39.058,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006390000000000000000018807000	F	0,00	70.832,18	70.832,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006400000000000000000018807000	F	0,00	915,85	915,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006420000000000000000018807000	F	0,00	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006430000000000000000018807000	F	0,00	4.113,88	4.113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006440000000000000000018807000	F	0,00	4.169,91	4.169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006450000000000000000018807000	F	0,00	9.910,30	9.910,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006460000000000000000018807000	F	0,00	1.411,20	1.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006470000000000000000018807000	F	0,00	22.480,50	22.480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006480000000000000000018807000	F	0,00	118.839,73	118.839,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006490000000000000000018807000	F	0,00	91.162,94	91.162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006500000000000000000018807000	F	0,00	111.003,47	111.003,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006510000000000000000018807000	F	0,00	141.490,93	141.490,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006520000000000000000018807000	F	0,00	26.605,87	26.605,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000006530000000000000000018807000	F	0,00	6.986,83	6.986,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065400000000000000018807000	F	0,00	14.961,12	14.961,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065500000000000000018807000	F	0,00	12.158,16	12.158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065600000000000000018807000	F	0,00	882,64	882,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065700000000000000018807000	F	0,00	7.864,00	7.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065800000000000000018807000	F	0,00	62.184,16	62.184,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000065900000000000000018807000	F	0,00	4.352,00	4.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066000000000000000018807000	F	0,00	2.200,20	2.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066100000000000000018807000	F	0,00	357,81	357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066200000000000000018807000	F	0,00	3.201,00	3.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066300000000000000018807000	F	0,00	4.094,40	4.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066500000000000000018807000	F	0,00	120.508,01	120.508,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066600000000000000018807000	F	0,00	17.312,67	17.312,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066800000000000000018807000	F	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000066900000000000000018807000	F	0,00	61.820,30	61.820,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067000000000000000018807000	F	0,00	2.744,25	2.744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067100000000000000018807000	F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067200000000000000018807000	F	0,00	47.649,00	47.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067300000000000000018807000	F	0,00	15.044,70	15.044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067400000000000000018807000	F	0,00	2.663,60	2.663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067500000000000000018807000	F	0,00	34.086,88	34.086,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067600000000000000018807000	F	0,00	4.328,62	4.328,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067700000000000000018807000	F	0,00	60.045,71	60.045,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067800000000000000018807000	F	0,00	2.180,60	2.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067900000000000000018807000	F	0,00	5.578,50	5.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068000000000000000018807000	F	0,00	7.917,60	7.917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068100000000000000018807000	F	0,00	12.595,36	12.595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068200000000000000018807000	F	0,00	9.885,00	9.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068300000000000000018807000	F	0,00	3.857,58	3.857,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068400000000000000018807000	F	0,00	11.309,20	11.309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068500000000000000018807000	F	0,00	12.963,12	12.963,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068600000000000000018807000	F	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068700000000000000018807000	F	0,00	15.640,50	15.640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068800000000000000018807000	F	0,00	26.627,00	26.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068900000000000000018807000	F	0,00	86,40	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000069100000000000000018807000	F	0,00	1.422,80	1.422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000069200000000000000018807000	F	0,00	1.795,50	1.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000069300000000000000018807000	F	0,00	489,36	489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000069400000000000000018807000	F	0,00	21.533,18	21.533,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000069500000000000000018807000	F	0,00	996,63	996,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000069600000000000000018807000	F	0,00	13.724,40	13.724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000070700000000000000018807000	F	0,00	463,50	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000080000000000000000018807000	F	0,00	4.648,00	4.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082000000000000000018807000	F	0,00	54,75	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082100000000000000018807000	F	0,00	9.194,40	9.194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082200000000000000018807000	F	0,00	930,63	930,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082400000000000000018807000	F	0,00	4.458,24	4.458,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082500000000000000018807000	F	0,00	1.154,30	1.154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082600000000000000018807000	F	0,00	190,03	190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082700000000000000018807000	F	0,00	31.146,40	31.146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082800000000000000018807000	F	0,00	4.448,00	4.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082900000000000000018807000	F	0,00	39.272,26	39.272,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083000000000000000018807000	F	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083200000000000000018807000	F	0,00	1.872,60	1.872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083300000000000000018807000	F	0,00	141.380,19	141.380,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083400000000000000018807000	F	0,00	45.983,65	45.983,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083500000000000000018807000	F	0,00	2.209,49	2.209,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083600000000000000018807000	F	0,00	2.667,19	2.667,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083700000000000000018807000	F	0,00	7.240,90	7.240,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083800000000000000018807000	F	0,00	18.094,05	18.094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083900000000000000018807000	F	0,00	98.109,37	98.109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084000000000000000018807000	F	0,00	80.077,45	80.077,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084100000000000000018807000	F	0,00	23.039,55	23.039,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084200000000000000018807000	F	0,00	18.596,50	18.596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084300000000000000018807000	F	0,00	11.600,40	11.600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084400000000000000018807000	F	0,00	1.654,00	1.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084500000000000000018807000	F	0,00	3.007,50	3.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084600000000000000018807000	F	0,00	1.908,32	1.908,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084700000000000000018807000	F	0,00	9.186,00	9.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084800000000000000018807000	F	0,00	74.064,70	74.064,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084900000000000000018807000	F	0,00	25.602,17	25.602,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085100000000000000018807000	F	0,00	9.733,64	9.733,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085200000000000000018807000	F	0,00	3.408,60	3.408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085300000000000000018807000	F	0,00	34.829,77	34.829,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085400000000000000018807000	F	0,00	479,73	479,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085500000000000000018807000	F	0,00	4.889,00	4.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085600000000000000018807000	F	0,00	5.986,60	5.986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085700000000000000018807000	F	0,00	137.961,37	137.961,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085800000000000000018807000	F	0,00	83.916,63	83.916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085900000000000000018807000	F	0,00	18.026,45	18.026,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000086000000000000000018807000	F	0,00	5.435,34	5.435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000086100000000000000018807000	F	0,00	3.979,88	3.979,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090100000000000000018807000	F	0,00	67.062,47	67.062,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090200000000000000018807000	F	0,00	1.682,00	1.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090300000000000000018807000	F	0,00	2.557,08	2.557,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090400000000000000018807000	F	0,00	1.385,51	1.385,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090500000000000000018807000	F	0,00	9,27	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090600000000000000018807000	F	0,00	78.816,49	78.816,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090700000000000000018807000	F	0,00	533,40	533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090800000000000000018807000	F	0,00	23.108,06	23.108,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090900000000000000018807000	F	0,00	27.653,83	27.653,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000091000000000000000018807000	F	0,00	2.874,18	2.874,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000091100000000000000018807000	F	0,00	17.953,64	17.953,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000091200000000000000018807000	F	0,00	1.108,50	1.108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000091300000000000000018807000	F	0,00	12.887,38	12.887,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000093100000000000000018807000	F	0,00	28.011,60	28.011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000093200000000000000018807000	F	0,00	12.093,62	12.093,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000109600000000000000018807000	F	0,00	2.921,60	2.921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000116400000000000000018807000	F	0,00	23.291,96	23.291,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000116500000000000000018807000	F	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000116600000000000000018807000	F	0,00	3.213,00	3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000116700000000000000018807000	F	0,00	44.724,27	44.724,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000116800000000000000018807000	F	0,00	1.839,98	1.839,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000116900000000000000018807000	F	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000117000000000000000018807000	F	0,00	129,60	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000117100000000000000018807000	F	0,00	8.172,00	8.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000117200000000000000018807000	F	0,00	18.278,70	18.278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000117300000000000000018807000	F	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000117400000000000000018807000	F	0,00	22.563,24	22.563,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000117500000000000000018807000	F	0,00	9.178,20	9.178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000117600000000000000018807000	F	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000117700000000000000018807000	F	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000117900000000000000018807000	F	0,00	2.442,90	2.442,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000118000000000000000018807000	F	0,00	66.826,79	66.826,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000118100000000000000018807000	F	0,00	2.428,00	2.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000118300000000000000018807000	F	0,00	2.965,40	2.965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000118400000000000000018807000	F	0,00	3.746,59	3.746,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000118500000000000000018807000	F	0,00	11.360,45	11.360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000118600000000000000018807000	F	0,00	36.396,00	36.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000118700000000000000018807000	F	0,00	52.451,28	52.451,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000118800000000000000018807000	F	0,00	147.344,00	147.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000118900000000000000018807000	F	0,00	19.989,38	19.989,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000119000000000000000018807000	F	0,00	7.042,18	7.042,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000119100000000000000018807000	F	0,00	15.407,78	15.407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000119200000000000000018807000	F	0,00	6.150,95	6.150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000119300000000000000018807000	F	0,00	1.515,50	1.515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000119400000000000000018807000	F	0,00	846,35	846,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000119500000000000000018807000	F	0,00	6.906,30	6.906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000119600000000000000018807000	F	0,00	80.097,40	80.097,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000119700000000000000018807000	F	0,00	36.100,84	36.100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000119800000000000000018807000	F	0,00	490,64	490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000119900000000000000018807000	F	0,00	4.258,50	4.258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000120000000000000000018807000	F	0,00	183.221,20	183.221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000120100000000000000018807000	F	0,00	72.298,50	72.298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000120200000000000000018807000	F	0,00	22.273,42	22.273,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000120300000000000000018807000	F	0,00	3.873,72	3.873,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000120400000000000000018807000	F	0,00	2.293,00	2.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000120500000000000000018807000	F	0,00	48.997,90	48.997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000120600000000000000018807000	F	0,00	2.342,00	2.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000120700000000000000018807000	F	0,00	31.488,30	31.488,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000120800000000000000018807000	F	0,00	6.411,67	6.411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000120900000000000000018807000	F	0,00	96.082,52	96.082,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000121000000000000000018807000	F	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000121100000000000000018807000	F	0,00	262,50	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000121200000000000000018807000	F	0,00	26.482,81	26.482,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000121300000000000000018807000	F	0,00	4.044,35	4.044,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000121400000000000000018807000	F	0,00	12.562,14	12.562,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000121500000000000000018807000	F	0,00	2.926,44	2.926,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000121600000000000000018807000	F	0,00	4.663,14	4.663,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000121700000000000000018807000	F	0,00	32.230,35	32.230,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000121800000000000000018807000	F	0,00	42.755,46	42.755,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000121900000000000000018807000	F	0,00	12.702,48	12.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000122100000000000000018807000	F	0,00	3.860,40	3.860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000122300000000000000018807000	F	0,00	7.905,56	7.905,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000122400000000000000018807000	F	0,00	31.503,06	31.503,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000122500000000000000018807000	F	0,00	152.918,93	152.918,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000122600000000000000018807000	F	0,00	43.046,84	43.046,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000122700000000000000018807000	F	0,00	11.872,60	11.872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000122800000000000000018807000	F	0,00	17.004,94	17.004,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000123200000000000000018807000	F	0,00	2.111,76	2.111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000123600000000000000018807000	F	0,00	6.262,50	6.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000140300000000000000018807000	F	0,00	3.566,60	3.566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000140400000000000000018807000	F	0,00	5.304,00	5.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000140900000000000000018807000	F	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000142100000000000000018807000	F	0,00	12.729,60	12.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000146200000000000000018807000	F	0,00	327,24	327,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000146300000000000000018807000	F	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000146400000000000000018807000	F	0,00	65.344,25	65.344,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000146500000000000000018807000	F	0,00	14.188,50	14.188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000146600000000000000018807000	F	0,00	668,20	668,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000146700000000000000018807000	F	0,00	961,90	961,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000146800000000000000018807000	F	0,00	351,88	351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000146900000000000000018807000	F	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000147000000000000000018807000	F	0,00	7.018,60	7.018,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000147100000000000000018807000	F	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000147200000000000000018807000	F	0,00	17.220,00	17.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000147300000000000000018807000	F	0,00	16.286,99	16.286,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000147400000000000000018807000	F	0,00	43.692,00	43.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000147500000000000000018807000	F	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000147600000000000000018807000	F	0,00	26.487,00	26.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000147700000000000000018807000	F	0,00	17.558,79	17.558,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000147800000000000000000018807000	F	0,00	1.149,00	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000147900000000000000000018807000	F	0,00	31.060,92	31.060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000148000000000000000000018807000	F	0,00	3.087,09	3.087,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000148100000000000000000018807000	F	0,00	15.427,57	15.427,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000148200000000000000000018807000	F	0,00	3.192,48	3.192,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000148300000000000000000018807000	F	0,00	3.624,36	3.624,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000148400000000000000000018807000	F	0,00	24.636,78	24.636,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000148500000000000000000018807000	F	0,00	19.058,89	19.058,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000148600000000000000000018807000	F	0,00	545,99	545,99	53,51	4.458,81	4.405,30 C	0,00	0,00	4.405,30 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000148700000000000000000018807000	F	0,00	4.178,00	4.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000148800000000000000000018807000	F	0,00	2.613,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000148900000000000000000018807000	F	0,00	174.398,82	174.398,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000149000000000000000000018807000	F	0,00	37.074,13	37.074,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000149100000000000000000018807000	F	0,00	3.157,48	3.157,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000149200000000000000000018807000	F	0,00	3.115,20	3.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000149300000000000000000018807000	F	0,00	9.132,50	9.132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000149400000000000000000018807000	F	0,00	45.159,43	45.159,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000149500000000000000000018807000	F	0,00	87.571,26	87.571,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000149600000000000000000018807000	F	0,00	12.584,71	12.584,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000149700000000000000000018807000	F	0,00	13.319,12	13.319,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014980000000000000000018807000	F	0,00	32.246,43	32.246,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014990000000000000000018807000	F	0,00	2.107,50	2.107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015000000000000000018807000	F	0,00	8.159,50	8.159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015010000000000000018807000	F	0,00	1.311,97	1.311,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015020000000000000018807000	F	0,00	7.585,20	7.585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015030000000000000018807000	F	0,00	91.620,93	91.620,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015040000000000000018807000	F	0,00	5.605,34	5.605,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015050000000000000018807000	F	0,00	1.960,20	1.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015060000000000000018807000	F	0,00	73.016,32	73.016,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015070000000000000018807000	F	0,00	2.590,60	2.590,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015080000000000000018807000	F	0,00	1.915,78	1.915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015090000000000000018807000	F	0,00	2.656,54	2.656,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015100000000000000018807000	F	0,00	1.140,51	1.140,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015110000000000000018807000	F	0,00	95.078,66	95.078,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015120000000000000018807000	F	0,00	310,80	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015130000000000000018807000	F	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015140000000000000018807000	F	0,00	25.947,66	25.947,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015150000000000000018807000	F	0,00	9.632,00	9.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015160000000000000018807000	F	0,00	28.556,92	29.252,46	720,77	2.102,59	2.077,36 C	0,00	0,00	2.077,36 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015170000000000000018807000	F	0,00	163,54	163,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000151800000000000000018807000	F	0,00	4.389,00	4.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000151900000000000000018807000	F	0,00	6.185,00	6.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000152000000000000000018807000	F	0,00	172.693,32	172.693,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000152100000000000000018807000	F	0,00	89.505,57	89.505,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000152200000000000000018807000	F	0,00	24.959,84	24.959,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000152300000000000000018807000	F	0,00	7.136,42	7.136,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000152400000000000000018807000	F	0,00	47.748,65	47.748,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000152600000000000000018807000	F	0,00	32.371,27	32.371,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000152800000000000000018807000	F	0,00	14.625,90	14.625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000152900000000000000018807000	F	0,00	2.150,25	2.150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000172400000000000000018807000	F	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000177600000000000000018807000	F	0,00	19.056,00	19.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000177700000000000000018807000	F	0,00	63.549,85	63.549,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000177800000000000000018807000	F	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000177900000000000000018807000	F	0,00	13.104,00	13.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000178000000000000000018807000	F	0,00	57,68	57,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000178100000000000000018807000	F	0,00	12.310,00	12.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000178200000000000000018807000	F	0,00	5.977,77	5.977,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000178300000000000000018807000	F	0,00	21.994,43	24.041,15	2.046,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000178400000000000000018807000	F	0,00	23.260,00	23.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000017850000000000000000018807000	F	0,00	24.651,48	24.651,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000017860000000000000000018807000	F	0,00	925,08	925,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000017870000000000000000018807000	F	0,00	35.450,00	35.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000017880000000000000000018807000	F	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000017890000000000000000018807000	F	0,00	489,36	489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000017900000000000000000018807000	F	0,00	15.561,24	15.561,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000017910000000000000000018807000	F	0,00	33.394,86	33.746,38	351,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000017920000000000000000018807000	F	0,00	1.722,00	1.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000017930000000000000000018807000	F	0,00	14.167,80	14.167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000017940000000000000000018807000	F	0,00	193.187,36	193.187,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000017950000000000000000018807000	F	0,00	85.229,98	85.229,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000017960000000000000000018807000	F	0,00	1.493,91	1.493,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000017970000000000000000018807000	F	0,00	1.481,15	1.481,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000017980000000000000000018807000	F	0,00	8.764,10	8.764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000017990000000000000000018807000	F	0,00	30.691,10	30.691,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000018000000000000000000018807000	F	0,00	34.425,09	34.425,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000018010000000000000000018807000	F	0,00	193.797,62	193.797,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000018020000000000000000018807000	F	0,00	13.938,82	13.938,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000018030000000000000000018807000	F	0,00	7.694,20	7.694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000018040000000000000000018807000	F	0,00	2.344,19	2.344,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018050000000000 00000018807000	F	0,00	2.758,85	2.758,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018060000000000 00000018807000	F	0,00	834,89	834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018070000000000 00000018807000	F	0,00	10.250,25	10.250,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018080000000000 00000018807000	F	0,00	68.515,60	68.515,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018090000000000 00000018807000	F	0,00	34.196,73	34.196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018100000000000 00000018807000	F	0,00	11.943,96	11.943,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018110000000000 00000018807000	F	0,00	4.870,65	4.870,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018120000000000 00000018807000	F	0,00	14,39	1.199,33	1.184,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018130000000000 00000018807000	F	0,00	63.043,25	63.043,25	10,35	860,80	850,45 C	0,00	0,00	850,45 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018140000000000 00000018807000	F	0,00	7.479,35	7.479,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018150000000000 00000018807000	F	0,00	8.019,00	8.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018160000000000 00000018807000	F	0,00	120.528,33	120.528,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018170000000000 00000018807000	F	0,00	20.881,25	20.881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018180000000000 00000018807000	F	0,00	3.345,28	3.345,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018190000000000 00000018807000	F	0,00	2.224,40	2.224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018200000000000 00000018807000	F	0,00	51.979,56	51.979,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018210000000000 00000018807000	F	0,00	1.129,00	1.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018220000000000 00000018807000	F	0,00	1.265,17	1.265,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018230000000000 00000018807000	F	0,00	335,99	335,99	3,96	329,97	326,01 C	0,00	0,00	326,01 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018240000000000 00000018807000	F	0,00	245,52	245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018250000000000000000018807000	F	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018260000000000000000018807000	F	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018270000000000000000018807000	F	0,00	30.002,21	30.002,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018280000000000000000018807000	F	0,00	35.951,80	35.951,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018290000000000000000018807000	F	0,00	2.652,48	2.652,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018300000000000000000018807000	F	0,00	19.249,95	19.249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018310000000000000000018807000	F	0,00	1.640,58	1.640,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018320000000000000000018807000	F	0,00	26.296,51	26.517,92	221,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018330000000000000000018807000	F	0,00	5.605,00	5.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018340000000000000000018807000	F	0,00	45.534,84	45.534,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018350000000000000000018807000	F	0,00	17.586,78	17.586,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018360000000000000000018807000	F	0,00	195.951,69	196.008,20	56,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018370000000000000000018807000	F	0,00	11.711,68	11.711,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000018380000000000000000018807000	F	0,00	93.932,14	93.932,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019280000000000000000018807000	F	0,00	9.104,38	9.104,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019290000000000000000018807000	F	0,00	22.433,76	22.433,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019300000000000000000018807000	F	0,00	1.889,96	1.891,16	0,00	0,00	1,20 C	0,00	0,00	1,20 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019310000000000000000018807000	F	0,00	17.053,86	18.039,32	985,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019320000000000000000018807000	F	0,00	14.565,00	14.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019330000000000000000018807000	F	0,00	9.595,60	9.595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019340000000000000000018807000	F	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019350000000000000000018807000	F	0,00	59.964,82	74.946,70	15.029,68	3.983,00	3.935,20 C	0,00	0,00	3.935,20 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019360000000000000000018807000	F	0,00	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019370000000000000000018807000	F	0,00	28.944,00	28.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019380000000000000000018807000	F	0,00	10.090,20	10.090,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019390000000000000000018807000	F	0,00	978,72	978,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019410000000000000000018807000	F	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019420000000000000000018807000	F	0,00	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019430000000000000000018807000	F	0,00	125.120,99	125.120,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019440000000000000000018807000	F	0,00	61.048,42	61.048,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019450000000000000000018807000	F	0,00	310,80	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019460000000000000000018807000	F	0,00	34.838,55	34.838,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019470000000000000000018807000	F	0,00	18.281,90	18.281,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019480000000000000000018807000	F	0,00	42.197,22	42.197,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019490000000000000000018807000	F	0,00	4.433,70	4.433,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019500000000000000000018807000	F	0,00	20.392,89	21.171,64	781,40	220,77	218,12 C	0,00	0,00	218,12 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019510000000000000000018807000	F	0,00	2.541,50	2.541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019520000000000000000018807000	F	0,00	13.426,90	13.426,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019530000000000000000018807000	F	0,00	2.749,08	2.749,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019540000000000000000018807000	F	0,00	16.301,27	19.425,62	3.124,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000019550000000000000018807000	F	0,00	1.193,28	1.193,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000019560000000000000018807000	F	0,00	6.557,19	6.819,50	262,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000019570000000000000018807000	F	0,00	6.048,16	6.048,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000019580000000000000018807000	F	0,00	11.458,30	11.458,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000019590000000000000018807000	F	0,00	41.491,95	41.491,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000019600000000000000018807000	F	0,00	10.562,05	10.562,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000019610000000000000018807000	F	0,00	1.879,18	1.879,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000019620000000000000018807000	F	0,00	54.871,68	54.871,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000019630000000000000018807000	F	0,00	2.678,36	2.678,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000019640000000000000018807000	F	0,00	20.253,96	20.253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000019650000000000000018807000	F	0,00	1.078,73	1.078,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000019660000000000000018807000	F	0,00	2.588,40	2.588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000019670000000000000018807000	F	0,00	370,70	370,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000019680000000000000018807000	F	0,00	129.075,73	136.758,41	7.682,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000019690000000000000018807000	F	0,00	2.378,20	2.378,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000019700000000000000018807000	F	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000019710000000000000018807000	F	0,00	153.283,79	153.283,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000019720000000000000018807000	F	0,00	10.889,71	10.889,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000019730000000000000018807000	F	0,00	13.545,01	13.545,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010042025000000000000019740000000000000018807000	F	0,00	8.475,88	8.475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000197500000000000000018807000	F	0,00	2.342,00	2.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000197600000000000000018807000	F	0,00	1.805,90	1.805,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000197700000000000000018807000	F	0,00	596,35	596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000197800000000000000018807000	F	0,00	52,92	4.410,00	4.357,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000197900000000000000018807000	F	0,00	75.203,12	75.203,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000198000000000000000018807000	F	0,00	28.023,05	28.023,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000198100000000000000018807000	F	0,00	6.853,56	6.853,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000198200000000000000018807000	F	0,00	9.449,50	9.449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000198300000000000000018807000	F	0,00	16.246,66	20.738,37	4.491,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000198600000000000000018807000	F	0,00	56.238,11	56.238,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000198700000000000000018807000	F	0,00	281,20	281,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000208300000000000000018807000	F	0,00	8.768,86	8.768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000208400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	40,05	3.337,77	3.297,72 C	0,00	0,00	3.297,72 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000208500000000000000018807000	F	0,00	8.732,25	21.235,39	12.503,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000208600000000000000018807000	F	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000208700000000000000018807000	F	0,00	2.769,00	2.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000208800000000000000018807000	F	0,00	170.486,60	174.357,88	3.878,46	598,57	591,39 C	0,00	0,00	591,39 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000208900000000000000018807000	F	0,00	41.191,67	42.115,86	924,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000209000000000000000018807000	F	0,00	273,39	273,39	27,78	2.314,93	2.287,15 C	0,00	0,00	2.287,15 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000209100000000000000018807000	F	0,00	1.115,20	1.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000020920000000000000000018807000	F	0,00	8.702,90	8.702,90	6,37	531,00	524,63 C	0,00	0,00	524,63 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000020930000000000000000018807000	F	0,00	14.667,54	17.310,44	2.642,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000020940000000000000000018807000	F	0,00	38.607,50	38.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000020950000000000000000018807000	F	0,00	94.920,96	117.792,48	22.871,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000020960000000000000000018807000	F	0,00	17.931,23	38.581,21	20.649,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000020970000000000000000018807000	F	0,00	5.067,46	5.067,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000020980000000000000000018807000	F	0,00	2.043,29	2.043,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000020990000000000000000018807000	F	0,00	12,77	1.064,25	1.051,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021000000000000000000018807000	F	0,00	7,56	630,00	622,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021010000000000000000018807000	F	0,00	70.777,83	73.324,99	2.821,04	22.823,54	22.549,66 C	0,00	0,00	22.549,66 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021020000000000000000018807000	F	0,00	17.005,06	17.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021030000000000000000018807000	F	0,00	9.840,60	9.840,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021040000000000000000018807000	F	0,00	8.482,20	8.482,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021050000000000000000018807000	F	0,00	7.182,60	7.182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021060000000000000000018807000	F	0,00	6.572,60	6.572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021070000000000000000018807000	F	0,00	64.489,71	106.390,27	41.900,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021080000000000000000018807000	F	0,00	12.637,02	12.637,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021090000000000000000018807000	F	0,00	6,24	520,00	513,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021100000000000000000018807000	F	0,00	1.680,28	1.680,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021110000000000000000018807000	F	0,00	1.067,80	1.067,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021120000000000000000018807000	F	0,00	585,89	585,89	74,66	6.222,00	6.147,34 C	0,00	0,00	6.147,34 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021130000000000000000018807000	F	0,00	102.408,42	108.631,54	6.228,88	480,00	474,24 C	0,00	0,00	474,24 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021140000000000000000018807000	F	0,00	1.066,80	1.066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021150000000000000000018807000	F	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021160000000000000000018807000	F	0,00	44.771,04	44.771,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021170000000000000000018807000	F	0,00	46.823,95	47.160,37	336,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021180000000000000000018807000	F	0,00	33.066,78	35.111,14	2.096,92	4.379,71	4.327,15 C	0,00	0,00	4.327,15 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021190000000000000000018807000	F	0,00	210,84	210,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021200000000000000000018807000	F	0,00	1.027,20	1.754,37	727,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021210000000000000000018807000	F	0,00	26.432,64	26.432,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021220000000000000000018807000	F	0,00	5.856,12	5.856,12	270,41	22.534,50	22.264,09 C	0,00	0,00	22.264,09 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021240000000000000000018807000	F	0,00	1.509,85	1.509,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021250000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	9,12	760,00	750,88 C	0,00	0,00	750,88 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021260000000000000000018807000	F	0,00	100.435,12	100.435,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021270000000000000000018807000	F	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021280000000000000000018807000	F	0,00	36,00	3.000,00	2.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021290000000000000000018807000	F	0,00	919,99	919,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021300000000000000000018807000	F	0,00	9.323,66	9.411,10	87,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021310000000000000000018807000	F	0,00	9.863,00	9.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021320000000000000000018807000	F	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021330000000000000000018807000	F	0,00	90.081,00	90.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021340000000000000000018807000	F	0,00	2.032,48	2.032,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021350000000000000000018807000	F	0,00	1.147,50	1.147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021360000000000000000018807000	F	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021370000000000000000018807000	F	0,00	28.866,95	34.299,56	5.432,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021380000000000000000018807000	F	0,00	3.668,59	3.668,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021390000000000000000018807000	F	0,00	14.336,00	14.336,00	117,60	9.800,00	9.682,40 C	0,00	0,00	9.682,40 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021400000000000000000018807000	F	0,00	0,00	5.791,40	5.791,40	1.794,38	1.794,38 C	0,00	0,00	1.794,38 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021410000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	71,40	5.950,00	5.878,60 C	0,00	0,00	5.878,60 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021420000000000000000018807000	F	0,00	5,81	483,96	478,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021430000000000000000018807000	F	0,00	2.179,51	2.179,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021440000000000000000018807000	F	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021450000000000000000018807000	F	0,00	15.380,18	24.859,05	9.478,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021460000000000000000018807000	F	0,00	11.433,59	11.547,75	114,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021470000000000000000018807000	F	0,00	1.391,84	1.391,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021480000000000000000018807000	F	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021490000000000000000018807000	F	0,00	43.891,30	43.891,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021500000000000000000018807000	F	0,00	1.140,81	1.140,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021510000000000000000018807000	F	0,00	12.720,71	12.720,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021520000000000000000018807000	F	0,00	1,38	115,01	113,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021530000000000 00000018807000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021540000000000 00000018807000	F	0,00	2.073,60	2.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021570000000000 00000018807000	F	0,00	14.579,94	14.579,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021580000000000 00000018807000	F	0,00	25.413,92	26.994,70	1.598,76	1.497,80	1.479,82 C	0,00	0,00	1.479,82 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021590000000000 00000018807000	F	0,00	140.192,95	162.169,45	21.976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021600000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	10,99	912,58	901,59 C	0,00	0,00	901,59 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021610000000000 00000018807000	F	0,00	38.549,82	42.067,10	3.517,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021620000000000 00000018807000	F	0,00	10.898,88	10.898,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021630000000000 00000018807000	F	0,00	2.261,34	2.261,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021860000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.043,30	1.043,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021880000000000 00000018807000	F	0,00	108,37	9.030,99	8.922,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021930000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	539,20	539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021940000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	258,81	258,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021950000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	266,50	266,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021970000000000 00000018807000	F	0,00	9,72	810,00	800,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021980000000000 00000018807000	F	0,00	324,00	27.000,00	26.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021990000000000 00000018807000	F	0,00	84,99	7.082,30	6.997,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022000000000000 00000018807000	F	0,00	13,51	1.125,79	1.112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022010000000000 00000018807000	F	0,00	8,98	747,60	738,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022020000000000 00000018807000	F	0,00	0,76	63,48	62,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022030000000000000000018807000	F	0,00	312,22	26.017,84	25.711,02	449,80	444,40 C	0,00	0,00	444,40 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022040000000000000000018807000	F	0,00	17,78	1.481,42	1.463,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022050000000000000000018807000	F	0,00	1,85	154,53	152,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022060000000000000000018807000	F	0,00	9,12	759,90	750,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022090000000000000000018807000	F	0,00	0,00	807,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022100000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	210,39	210,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022110000000000000000018807000	F	0,00	62,39	5.199,27	5.136,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022120000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	129,80	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022130000000000000000018807000	F	0,00	6,89	574,20	567,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022140000000000000000018807000	F	0,00	3,12	260,10	256,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022150000000000000000018807000	F	0,00	2,29	191,40	189,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022160000000000000000018807000	F	0,00	11,99	999,25	987,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022170000000000000000018807000	F	0,00	1,03	85,80	84,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022180000000000000000018807000	F	0,00	0,60	49,86	49,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022240000000000000000018807000	F	0,00	0,80	67,00	66,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022250000000000000000018807000	F	0,00	59,96	4.997,00	4.959,36	1.860,00	1.837,68 C	0,00	0,00	1.837,68 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022260000000000000000018807000	F	0,00	0,38	32,40	32,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022270000000000000000018807000	F	0,00	0,15	12,90	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022300000000000000000018807000	F	0,00	1.827,60	152.300,00	153.362,40	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022310000000000000000018807000	F	0,00	25,16	2.096,50	2.071,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000223200000000000000018807000	F	0,00	4,75	396,00	391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000223300000000000000018807000	F	0,00	20,47	1.705,80	2.990,33	1.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000223400000000000000018807000	F	0,00	0,30	24,95	24,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000223500000000000000018807000	F	0,00	5,43	452,50	447,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000224200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1,07	89,30	88,23 C	0,00	0,00	88,23 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000224300000000000000018807000	F	0,00	94,78	7.899,00	7.804,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000224400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	24,62	2.052,00	2.027,38 C	0,00	0,00	2.027,38 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000224500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	438,54	36.557,40	36.118,86 C	0,00	0,00	36.118,86 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000224600000000000000018807000	F	0,00	8,38	698,00	689,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000224700000000000000018807000	F	0,00	1,72	143,25	141,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000224800000000000000018807000	F	0,00	22,18	1.848,00	1.825,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000224900000000000000018807000	F	0,00	359,32	29.943,00	29.583,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000225000000000000000018807000	F	0,00	0,00	11.239,20	11.239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000225100000000000000018807000	F	0,00	139,23	11.602,87	11.463,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000225200000000000000018807000	F	0,00	23,41	1.950,81	1.927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000225300000000000000018807000	F	0,00	287,14	23.928,19	23.641,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000225400000000000000018807000	F	0,00	16,28	1.356,99	1.340,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000225500000000000000018807000	F	0,00	235,94	19.661,01	19.494,87	5.816,19	5.746,39 C	0,00	0,00	5.746,39 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000225600000000000000018807000	F	0,00	154,46	12.871,50	12.717,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000225700000000000000018807000	F	0,00	404,79	33.732,73	33.447,22	9.940,29	9.821,01 C	0,00	0,00	9.821,01 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022580000000000000000018807000	F	0,00	385,21	32.104,85	31.719,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022590000000000000000018807000	F	0,00	1.131,47	94.288,76	93.174,19	1.408,70	1.391,80 C	0,00	0,00	1.391,80 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022600000000000000000018807000	F	0,00	624,65	52.052,91	51.428,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022610000000000000000018807000	F	0,00	45,36	3.780,00	3.734,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022620000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	32,92	2.743,21	2.710,29 C	0,00	0,00	2.710,29 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022630000000000000000018807000	F	0,00	123,45	10.287,10	10.163,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022640000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00 C	0,00	0,00	660,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022650000000000000000018807000	F	0,00	131,52	10.959,95	10.828,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022660000000000000000018807000	F	0,00	553,54	46.128,36	45.574,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022670000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00 C	0,00	0,00	525,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022680000000000000000018807000	F	0,00	59,67	4.972,80	4.913,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022690000000000000000018807000	F	0,00	142,22	11.851,63	11.730,27	1.738,73	1.717,87 C	0,00	0,00	1.717,87 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022700000000000000000018807000	F	0,00	1.025,94	85.495,18	84.469,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022710000000000000000018807000	F	0,00	1.064,00	88.665,88	87.686,08	7.016,99	6.932,79 C	0,00	0,00	6.932,79 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022720000000000000000018807000	F	0,00	16,16	1.347,39	1.331,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022730000000000000000018807000	F	0,00	17,61	1.467,00	1.449,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022740000000000000000018807000	F	0,00	161,75	13.479,12	13.317,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022750000000000000000018807000	F	0,00	34,66	2.888,00	2.853,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022760000000000000000018807000	F	0,00	1.474,95	122.912,93	121.461,35	1.948,20	1.924,83 C	0,00	0,00	1.924,83 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022770000000000000000018807000	F	0,00	785,97	65.497,02	64.711,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022780000000000000000018807000	F	0,00	24,25	2.020,56	1.996,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022800000000000000000018807000	F	0,00	266,81	22.234,07	21.967,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022810000000000000000018807000	F	0,00	0,00	51.561,25	51.561,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022820000000000000000018807000	F	0,00	1.479,85	123.325,41	121.845,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022830000000000000000018807000	F	0,00	177,56	14.796,88	14.619,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022840000000000000000018807000	F	0,00	211,37	17.614,30	17.402,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022850000000000000000018807000	F	0,00	57,97	4.830,70	4.772,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022860000000000000000018807000	F	0,00	62,03	5.168,96	5.106,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022870000000000000000018807000	F	0,00	409,33	34.109,75	33.744,44	3.667,80	3.623,78 C	0,00	0,00	3.623,78 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022880000000000000000018807000	F	0,00	2.043,12	170.259,94	168.288,83	6.000,57	5.928,56 C	0,00	0,00	5.928,56 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022890000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	55,41	4.617,50	4.562,09 C	0,00	0,00	4.562,09 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022900000000000000000018807000	F	0,00	28,32	2.360,00	2.331,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022910000000000000000018807000	F	0,00	2.004,58	167.048,05	165.084,37	3.408,60	3.367,70 C	0,00	0,00	3.367,70 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022920000000000000000018807000	F	0,00	0,00	5.953,40	5.953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022930000000000000000018807000	F	0,00	44,60	3.716,50	3.671,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022940000000000000000018807000	F	0,00	7,49	623,51	616,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022950000000000000000018807000	F	0,00	408,53	34.043,54	33.638,04	252,75	249,72 C	0,00	0,00	249,72 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022960000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	23,86	1.988,35	1.964,49 C	0,00	0,00	1.964,49 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022970000000000000000018807000	F	0,00	150,94	12.578,79	12.427,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022980000000000000000018807000	F	0,00	195,10	16.258,76	16.063,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000242700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.218,00	101.500,00	100.282,00 C	0,00	0,00	100.282,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000250600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	52,33	4.360,71	4.308,38 C	0,00	0,00	4.308,38 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000250900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	20,31	1.692,12	1.671,81 C	0,00	0,00	1.671,81 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000251600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	26,93	2.244,06	2.217,13 C	0,00	0,00	2.217,13 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000251700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6,48	540,00	533,52 C	0,00	0,00	533,52 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000251900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	31,67	2.638,86	2.607,19 C	0,00	0,00	2.607,19 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000252700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	129.891,98	129.891,98 C	0,00	0,00	129.891,98 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000252800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	709,17	59.097,25	58.388,08 C	0,00	0,00	58.388,08 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000253100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.293,70	107.808,29	106.514,59 C	0,00	0,00	106.514,59 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000253500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	21,39	1.782,40	1.761,01 C	0,00	0,00	1.761,01 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000253700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7,75	646,20	638,45 C	0,00	0,00	638,45 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000253900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	390,44	32.536,32	32.145,88 C	0,00	0,00	32.145,88 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000254200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	19,20	1.600,00	1.580,80 C	0,00	0,00	1.580,80 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000254300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	320,47	26.704,85	26.384,38 C	0,00	0,00	26.384,38 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000255400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.785,58	232.131,85	229.346,27 C	0,00	0,00	229.346,27 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000255700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	28,80	2.400,00	2.371,20 C	0,00	0,00	2.371,20 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000258200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1,48	123,65	122,17 C	0,00	0,00	122,17 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000258300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7,80	650,00	642,20 C	0,00	0,00	642,20 C
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000047900000000000000018807000	F	0,00	34.447,95	34.447,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000079900000000000000018807000	F	0,00	358.480,41	358.480,41	83.523,24	83.523,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000111000000000000000018807000	F	0,00	1.536,15	1.536,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000201000000000000000018807000	F	0,00	23.813,27	23.813,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000203300000000000000018807000	F	0,00	77.143,80	77.143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000217000000000000000018807000	F	0,00	15.666,69	15.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000236500000000000000018807000	F	0,00	18.173,31	18.173,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000236600000000000000018807000	F	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000242100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	219,45	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000249700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	69.560,02	69.560,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000249800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.133,34	3.133,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100720250000000000000249900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		900,55 C	19.803,72	20.626,65	1.723,48	1.562,86	1.562,86 C	0,00	0,00	1.562,86 C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		900,55 C	19.654,35	20.477,28	1.723,48	1.562,86	1.562,86 C	0,00	0,00	1.562,86 C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.721,66	20.445,14	1.723,48	1.562,86	1.562,86 C	0,00	0,00	1.562,86 C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	18.689,52	20.413,00	1.723,48	1.562,86	1.562,86 C	0,00	0,00	1.562,86 C
2.1.4.1.1.11.00	0100120240000000000000074000000000000000018807000	F	0,00	900,55	900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	0100120250000000000000020000000000000000018807000	F	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	0100120250000000000000205300000000000000018807000	F	0,00	2.788,97	4.512,45	1.723,48	1.562,86	1.562,86 C	0,00	0,00	1.562,86 C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	0,00	32,14	32,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		900,55 C	932,69	32,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	900,55 C	900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	0100120240000000000000074000000000000000018807000	F	900,55 C	900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	0,00	32,14	32,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00	01001202500000000000010980000000000000000018807000	F	0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		16.389,92 C	910.665,88	1.000.805,66	104.632,07	105.600,30	107.497,93 C	0,00	0,00	107.497,93 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		16.389,92 C	910.665,88	1.000.805,66	104.632,07	105.600,30	107.497,93 C	0,00	0,00	107.497,93 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		16.389,92 C	910.665,88	1.000.805,66	104.632,07	105.600,30	107.497,93 C	0,00	0,00	107.497,93 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		16.389,92 C	910.665,88	1.000.805,66	104.632,07	105.600,30	107.497,93 C	0,00	0,00	107.497,93 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	F	10.662,58 C	115.534,47	118.056,00	13.184,11	12.320,67	12.320,67 C	0,00	0,00	12.320,67 C
2.1.8.8.1.01.02	01001202400000000000000030000000000000018807000	F	372,35 C	731,80	359,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202400000000000035970000000000000018807000	F	244,55 C	244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202400000000000036010000000000000018807000	F	10.045,68 C	10.045,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202400000000000036080000000000000018807000	F	0,00	131,55	131,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000000110000000000000018807000	F	0,00	1.160,91	1.160,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000004600000000000000018807000	F	0,00	9.616,07	9.616,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000004670000000000000018807000	F	0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000005400000000000000018807000	F	0,00	9.674,17	9.674,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000008100000000000000018807000	F	0,00	2.032,70	2.439,24	406,54	406,54	406,54 C	0,00	0,00	406,54 C
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000008110000000000000018807000	F	0,00	9.972,93	9.972,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	01001202500000000000008160000000000000018807000	F	0,00	476,75	476,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000011040000000000000000018807000	F	0,00	150,85	150,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000011070000000000000000018807000	F	0,00	251,93	251,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000012290000000000000000018807000	F	0,00	8.867,87	8.867,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000013350000000000000000018807000	F	0,00	211,13	211,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000013380000000000000000018807000	F	0,00	759,10	759,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000014110000000000000000018807000	F	0,00	144,82	144,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000014120000000000000000018807000	F	0,00	202,11	202,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000014540000000000000000018807000	F	0,00	665,33	665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000016350000000000000000018807000	F	0,00	10.369,84	10.369,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000017310000000000000000018807000	F	0,00	11.893,31	11.893,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000019240000000000000000018807000	F	0,00	12.704,17	12.704,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000020790000000000000000018807000	F	0,00	12.501,09	12.501,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000023590000000000000000018807000	F	0,00	12.704,17	12.704,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000023800000000000000000018807000	F	0,00	0,00	728,39	728,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000024730000000000000000018807000	F	0,00	0,00	12.049,18	12.049,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	010012025000000000000026550000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	11.914,13	11.914,13 C	0,00	0,00	11.914,13 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.107,65 C	747.752,36	834.141,27	85.598,93	87.430,60	89.328,23 C	0,00	0,00	89.328,23 C
2.1.8.8.1.01.04	010012024000000000000000030000000000000000018807000	F	0,00	156,85	156,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012024000000000000003530000000000000000018807000	F	0,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012024000000000000021070000000000000000018807000	F	995,15 C	995,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100120240000000000002987000000000000000018807000	F	0,00	316,80	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120240000000000003608000000000000000018807000	F	0,00	57,40	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000008000000000000000018807000	F	0,00	40,40	45,45	5,05	5,05	5,05 C	0,00	0,00	5,05 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000011000000000000000018807000	F	0,00	506,58	506,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000012000000000000000018807000	F	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000015000000000000000018807000	F	0,00	2.385,60	2.668,80	283,20	283,20	283,20 C	0,00	0,00	283,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000016000000000000000018807000	F	0,00	384,00	432,00	48,00	48,00	48,00 C	0,00	0,00	48,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000019000000000000000018807000	F	0,00	10,08	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000024000000000000000018807000	F	0,00	45,23	49,09	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000025000000000000000018807000	F	0,00	241,92	272,16	30,24	30,24	30,24 C	0,00	0,00	30,24 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000028000000000000000018807000	F	0,00	80,64	80,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000030000000000000000018807000	F	0,00	167,36	188,28	20,92	20,92	20,92 C	0,00	0,00	20,92 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000031000000000000000018807000	F	0,00	65,04	65,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000032000000000000000018807000	F	0,00	5.967,81	5.967,81	0,00	2.763,02	2.763,02 C	0,00	0,00	2.763,02 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000020800000000000000018807000	F	0,00	30,99	30,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000046000000000000000018807000	F	0,00	8.893,80	8.893,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000047000000000000000018807000	F	0,00	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000047100000000000000018807000	F	0,00	37,11	37,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000047200000000000000018807000	F	0,00	29,31	29,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000047400000000000000018807000	F	0,00	56,32	63,36	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000004750000000000000018807000	F	0,00	214,32	241,11	26,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000004760000000000000018807000	F	0,00	1.400,77	1.576,88	176,11	176,11	176,11 C	0,00	0,00	176,11 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000004770000000000000018807000	F	0,00	84,56	95,13	10,57	10,57	10,57 C	0,00	0,00	10,57 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000004840000000000000018807000	F	0,00	12,72	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000004850000000000000018807000	F	0,00	2,77	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000005400000000000000018807000	F	0,00	9.111,53	9.111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000007980000000000000018807000	F	0,00	78,66	78,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000008100000000000000018807000	F	0,00	887,00	1.064,40	177,40	177,40	177,40 C	0,00	0,00	177,40 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000008110000000000000018807000	F	0,00	9.159,34	9.159,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000008160000000000000018807000	F	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000010990000000000000018807000	F	0,00	79,17	79,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000011000000000000000018807000	F	0,00	10,32	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000012290000000000000018807000	F	0,00	8.550,10	8.550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000013350000000000000018807000	F	0,00	5,39	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000013380000000000000018807000	F	0,00	764,62	764,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000014000000000000000018807000	F	0,00	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000014010000000000000018807000	F	0,00	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000014020000000000000018807000	F	0,00	15,02	15,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000014050000000000000018807000	F	0,00	68,66	68,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000014060000000000000018807000	F	0,00	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000141200000000000000018807000	F	0,00	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000142500000000000000018807000	F	0,00	97,92	97,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000142800000000000000018807000	F	0,00	3,96	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000143000000000000000018807000	F	0,00	211,68	211,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000143100000000000000018807000	F	0,00	643,53	643,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000143200000000000000018807000	F	0,00	1.618,30	1.618,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000143400000000000000018807000	F	0,00	47,95	47,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000145400000000000000018807000	F	0,00	407,93	407,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000163500000000000000018807000	F	0,00	10.608,39	10.608,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000170600000000000000018807000	F	0,00	152,34	152,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000171500000000000000018807000	F	0,00	164,48	164,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000172100000000000000018807000	F	0,00	38,59	38,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000172200000000000000018807000	F	0,00	72,18	72,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000172300000000000000018807000	F	0,00	8,26	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000172500000000000000018807000	F	0,00	70,12	70,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000172600000000000000018807000	F	0,00	35,69	35,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000172700000000000000018807000	F	0,00	9,20	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000172900000000000000018807000	F	0,00	161,12	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000173100000000000000018807000	F	0,00	10.931,55	10.931,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000187300000000000000018807000	F	0,00	2,09	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000018970000000000000000018807000	F	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000018980000000000000000018807000	F	0,00	21,61	21,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000018990000000000000000018807000	F	0,00	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000019240000000000000000018807000	F	0,00	12.050,87	12.050,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000020060000000000000000018807000	F	0,00	32,48	32,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000020070000000000000000018807000	F	0,00	84,80	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000020400000000000000000018807000	F	0,00	21,60	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000020790000000000000000018807000	F	0,00	12.561,53	12.561,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000021670000000000000000018807000	F	0,00	34,38	34,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000021680000000000000000018807000	F	0,00	161,12	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000021710000000000000000018807000	F	0,00	1.708,84	1.708,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000022360000000000000000018807000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000022390000000000000000018807000	F	0,00	1.381,78	1.381,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000022410000000000000000018807000	F	0,00	192,65	192,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000023590000000000000000018807000	F	0,00	10.286,68	10.286,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000023710000000000000000018807000	F	0,00	0,00	126,53	126,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000023720000000000000000018807000	F	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000023800000000000000000018807000	F	0,00	0,00	8,29	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000024240000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00 C	0,00	0,00	30,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000024290000000000000000018807000	F	0,00	0,00	1,22	1,22	4,85	4,85 C	0,00	0,00	4,85 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000024630000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77	2,77 C	0,00	0,00	2,77 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000024730000000000000000018807000	F	0,00	0,00	10.127,78	8.324,96	0,00	1.802,82 C	0,00	0,00	1.802,82 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000025630000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	2,44 C	0,00	0,00	2,44 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000025650000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99	11,99 C	0,00	0,00	11,99 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000025970000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,78	1.381,78 C	0,00	0,00	1.381,78 C
2.1.8.8.1.01.04	010012025000000000000026550000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12.110,23	12.110,23 C	0,00	0,00	12.110,23 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003400000000000000000018807000	F	0,00	117,18	117,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003500000000000000000018807000	F	0,00	390,18	390,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003700000000000000000018807000	F	0,00	1.181,40	1.181,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004100000000000000000018807000	F	0,00	387,32	387,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004200000000000000000018807000	F	0,00	775,81	775,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004300000000000000000018807000	F	0,00	994,20	994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004500000000000000000018807000	F	0,00	716,11	716,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005100000000000000000018807000	F	0,00	384,76	384,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005200000000000000000018807000	F	0,00	1.245,60	1.245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005400000000000000000018807000	F	0,00	943,22	943,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005500000000000000000018807000	F	0,00	999,18	999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005600000000000000000018807000	F	0,00	538,99	538,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005700000000000000000018807000	F	0,00	502,33	502,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005800000000000000000018807000	F	0,00	685,80	685,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000590000000000 00000018807000	F	0,00	551,89	551,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000600000000000 00000018807000	F	0,00	110,14	110,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000610000000000 00000018807000	F	0,00	500,84	500,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000620000000000 00000018807000	F	0,00	1.354,93	1.354,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000640000000000 00000018807000	F	0,00	1.426,74	1.426,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000650000000000 00000018807000	F	0,00	590,55	590,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000680000000000 00000018807000	F	0,00	31,08	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000690000000000 00000018807000	F	0,00	529,12	529,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000700000000000 00000018807000	F	0,00	392,40	392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000720000000000 00000018807000	F	0,00	246,96	259,56	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000730000000000 00000018807000	F	0,00	161,52	161,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000740000000000 00000018807000	F	0,00	922,98	922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000750000000000 00000018807000	F	0,00	988,44	988,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000760000000000 00000018807000	F	0,00	811,44	811,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000770000000000 00000018807000	F	0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000790000000000 00000018807000	F	0,00	337,38	337,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000800000000000 00000018807000	F	0,00	1.116,35	1.116,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000860000000000 00000018807000	F	0,00	882,78	882,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000870000000000 00000018807000	F	0,00	1.156,87	1.156,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000880000000000 00000018807000	F	0,00	552,60	552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000890000000000 00000018807000	F	0,00	289,26	289,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000910000000000 00000018807000	F	0,00	3.832,79	3.832,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000930000000000 00000018807000	F	0,00	783,95	783,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000960000000000 00000018807000	F	0,00	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000970000000000 00000018807000	F	0,00	104,40	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000980000000000 00000018807000	F	0,00	957,12	957,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000000990000000000 00000018807000	F	0,00	49,32	49,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001000000000000 00000018807000	F	0,00	1.062,75	1.062,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001010000000000 00000018807000	F	0,00	237,60	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001020000000000 00000018807000	F	0,00	210,65	210,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001050000000000 00000018807000	F	0,00	63,70	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001060000000000 00000018807000	F	0,00	344,59	344,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001070000000000 00000018807000	F	0,00	2.071,57	2.071,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001080000000000 00000018807000	F	0,00	1.353,53	1.353,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001100000000000 00000018807000	F	0,00	100,76	100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001110000000000 00000018807000	F	0,00	299,63	299,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001120000000000 00000018807000	F	0,00	4.580,50	4.580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001170000000000 00000018807000	F	0,00	689,40	689,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001180000000000 00000018807000	F	0,00	369,75	369,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001200000000000 00000018807000	F	0,00	291,60	291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001210000000000 00000018807000	F	0,00	334,61	334,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001220000000000 00000018807000	F	0,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001230000000000 00000018807000	F	0,00	4.018,61	4.018,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001240000000000 00000018807000	F	0,00	1.668,30	1.668,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001270000000000 00000018807000	F	0,00	339,34	339,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001280000000000 00000018807000	F	0,00	480,04	480,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001290000000000 00000018807000	F	0,00	24,60	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001300000000000 00000018807000	F	0,00	4.453,29	4.453,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001310000000000 00000018807000	F	0,00	1.204,25	1.204,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001330000000000 00000018807000	F	0,00	214,20	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001340000000000 00000018807000	F	0,00	21,22	21,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001370000000000 00000018807000	F	0,00	150,15	150,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001390000000000 00000018807000	F	0,00	171,47	171,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001410000000000 00000018807000	F	0,00	1.784,54	1.784,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001450000000000 00000018807000	F	0,00	954,60	954,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001460000000000 00000018807000	F	0,00	1.304,05	1.304,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001470000000000 00000018807000	F	0,00	203,40	203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001480000000000 00000018807000	F	0,00	1.187,24	1.187,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001490000000000 00000018807000	F	0,00	1.173,04	1.173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001500000000000 00000018807000	F	0,00	191,12	191,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001520000000000 00000018807000	F	0,00	115,27	115,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001530000000000 00000018807000	F	0,00	2.427,17	2.427,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001540000000000 00000018807000	F	0,00	290,13	290,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001550000000000 00000018807000	F	0,00	133,44	133,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001560000000000 00000018807000	F	0,00	2.392,98	2.392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001570000000000 00000018807000	F	0,00	1.726,34	1.726,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001580000000000 00000018807000	F	0,00	949,87	949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001590000000000 00000018807000	F	0,00	1.432,86	1.432,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001610000000000 00000018807000	F	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001620000000000 00000018807000	F	0,00	2.072,38	2.072,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001630000000000 00000018807000	F	0,00	236,57	236,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001640000000000 00000018807000	F	0,00	563,19	563,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001650000000000 00000018807000	F	0,00	105,68	105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001680000000000 00000018807000	F	0,00	2.987,43	2.987,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001730000000000 00000018807000	F	0,00	1.852,14	1.852,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001740000000000 00000018807000	F	0,00	1.426,02	1.426,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001780000000000 00000018807000	F	0,00	185,17	185,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001790000000000 00000018807000	F	0,00	140,52	140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001800000000000 00000018807000	F	0,00	1.312,20	1.312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001810000000000 00000018807000	F	0,00	696,40	696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001820000000000 00000018807000	F	0,00	1.566,86	1.566,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001840000000000 00000018807000	F	0,00	43,20	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001850000000000 00000018807000	F	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001950000000000 00000018807000	F	0,00	1.117,98	1.117,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000001970000000000 00000018807000	F	0,00	167,46	167,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002000000000000 00000018807000	F	0,00	169,85	169,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002010000000000 00000018807000	F	0,00	187,20	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002050000000000 00000018807000	F	0,00	475,94	475,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002060000000000 00000018807000	F	0,00	172,46	172,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002100000000000 00000018807000	F	0,00	923,40	923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002120000000000 00000018807000	F	0,00	150,60	150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002150000000000 00000018807000	F	0,00	42,24	42,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002160000000000 00000018807000	F	0,00	129,60	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002170000000000 00000018807000	F	0,00	1.698,84	1.698,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002180000000000 00000018807000	F	0,00	127,80	153,00	25,20	10,80	10,80 C	0,00	0,00	10,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002230000000000 00000026327000	F	0,00	8,15	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002240000000000 00000026327000	F	0,00	24,96	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002260000000000 00000026327000	F	0,00	165,60	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002300000000000 00000026327000	F	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002310000000000 00000026327000	F	0,00	190,80	190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000002320000000000000000026327000	F	0,00	8,60	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000002340000000000000000026327000	F	0,00	0,97	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000002350000000000000000026327000	F	0,00	239,35	239,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000002360000000000000000026327000	F	0,00	8,68	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000002370000000000000000026327000	F	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000002410000000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000002420000000000000000026327000	F	0,00	95,40	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000002430000000000000000026327000	F	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000002450000000000000000026327000	F	0,00	13,44	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000002460000000000000000026327000	F	0,00	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000002480000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000002490000000000000000026327000	F	0,00	83,51	83,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000002500000000000000000026327000	F	0,00	104,98	104,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000002510000000000000000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000002540000000000000000026327000	F	0,00	171,30	171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000002550000000000000000026327000	F	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000002610000000000000000026327000	F	0,00	96,42	96,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000002620000000000000000026327000	F	0,00	5,58	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000002630000000000000000026327000	F	0,00	304,20	304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000002640000000000000000026327000	F	0,00	104,92	104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002660000000000 00000026327000	F	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002670000000000 00000026327000	F	0,00	25,62	25,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002700000000000 00000026327000	F	0,00	29,03	29,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002720000000000 00000026327000	F	0,00	159,04	159,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002730000000000 00000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000002740000000000 00000026327000	F	0,00	78,60	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003410000000000 00000026327000	F	0,00	43,44	43,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003420000000000 00000026327000	F	0,00	124,20	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003440000000000 00000026327000	F	0,00	99,42	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003450000000000 00000026327000	F	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003480000000000 00000026327000	F	0,00	179,28	179,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003490000000000 00000026327000	F	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003500000000000 00000026327000	F	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003510000000000 00000026327000	F	0,00	151,20	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003520000000000 00000026327000	F	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003540000000000 00000026327000	F	0,00	4,32	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003580000000000 00000026327000	F	0,00	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003590000000000 00000026327000	F	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003600000000000 00000026327000	F	0,00	70,27	70,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003610000000000 00000026327000	F	0,00	477,85	477,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000036200000000000000026327000	F	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000036300000000000000026327000	F	0,00	339,57	339,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000036400000000000000026327000	F	0,00	23,40	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000036600000000000000026327000	F	0,00	227,96	227,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000036900000000000000026327000	F	0,00	169,73	169,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000037000000000000000026327000	F	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000037200000000000000026327000	F	0,00	37,21	37,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000037300000000000000026327000	F	0,00	219,88	219,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000037400000000000000026327000	F	0,00	354,08	354,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000037500000000000000026327000	F	0,00	54,81	54,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000037600000000000000026327000	F	0,00	49,56	49,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000037800000000000000026327000	F	0,00	21,42	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000038300000000000000026327000	F	0,00	33,58	33,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000038500000000000000026327000	F	0,00	331,54	331,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000038600000000000000026327000	F	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000038700000000000000026327000	F	0,00	160,76	160,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000038800000000000000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000038900000000000000026327000	F	0,00	128,38	128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000039000000000000000026327000	F	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000039200000000000000026327000	F	0,00	43,20	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003930000000000 00000026327000	F	0,00	105,17	105,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003970000000000 00000026327000	F	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003980000000000 00000026327000	F	0,00	173,70	173,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000003990000000000 00000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004000000000000 00000026327000	F	0,00	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004020000000000 00000026327000	F	0,00	211,55	211,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004030000000000 00000026327000	F	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004050000000000 00000026327000	F	0,00	336,12	336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004070000000000 00000026327000	F	0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004080000000000 00000026327000	F	0,00	34,20	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004110000000000 00000026327000	F	0,00	194,40	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004120000000000 00000026327000	F	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004140000000000 00000026327000	F	0,00	243,13	243,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004150000000000 00000026327000	F	0,00	24,76	24,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004160000000000 00000018807000	F	0,00	446,40	446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004170000000000 00000026327000	F	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004180000000000 00000026327000	F	0,00	9,83	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004190000000000 00000026327000	F	0,00	1,65	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004230000000000 00000026327000	F	0,00	324,97	324,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004240000000000 00000026327000	F	0,00	247,26	247,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004250000000000000026327000	F	0,00	48,14	48,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004260000000000000026327000	F	0,00	2,46	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004270000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004280000000000000026327000	F	0,00	922,03	922,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004290000000000000026327000	F	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004300000000000000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004320000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004340000000000000026327000	F	0,00	1.223,48	1.223,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004350000000000000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004360000000000000026327000	F	0,00	68,57	68,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004370000000000000026327000	F	0,00	69,04	69,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004380000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004390000000000000026327000	F	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004410000000000000026327000	F	0,00	66,60	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004420000000000000026327000	F	0,00	173,88	173,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004450000000000000026327000	F	0,00	9,62	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004460000000000000026327000	F	0,00	168,29	168,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004480000000000000026327000	F	0,00	21,71	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004500000000000000026327000	F	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004510000000000000026327000	F	0,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004520000000000000000026327000	F	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004530000000000000000026327000	F	0,00	45,23	45,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004540000000000000000026327000	F	0,00	25,46	25,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004550000000000000000026327000	F	0,00	51,55	51,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004560000000000000000026327000	F	0,00	232,21	232,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004590000000000000000026327000	F	0,00	166,15	166,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004870000000000000000018807000	F	0,00	2.338,65	2.338,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004880000000000000000018807000	F	0,00	100,13	100,13	0,00	0,92	0,92 C	0,00	0,00	0,92 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004920000000000000000018807000	F	0,00	7,19	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004940000000000000000018807000	F	0,00	199,80	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004950000000000000000018807000	F	0,00	3.159,42	3.163,74	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004970000000000000000018807000	F	0,00	40,32	40,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000004990000000000000000018807000	F	0,00	460,80	595,80	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005010000000000000000018807000	F	0,00	48,60	59,40	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005020000000000000000018807000	F	0,00	227,52	227,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005030000000000000000018807000	F	0,00	80,24	80,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005080000000000000000018807000	F	0,00	248,27	248,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005130000000000000000018807000	F	0,00	205,79	205,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005140000000000000000018807000	F	0,00	165,12	165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005150000000000000000018807000	F	0,00	211,91	211,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005160000000000000000018807000	F	0,00	4.251,96	4.251,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005180000000000000000018807000	F	0,00	263,58	263,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005190000000000000000018807000	F	0,00	42,24	51,84	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005200000000000000000018807000	F	0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005210000000000000000018807000	F	0,00	52,44	68,64	16,20	7,44	7,44 C	0,00	0,00	7,44 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005250000000000000000018807000	F	0,00	56,89	75,19	18,30	39,65	39,65 C	0,00	0,00	39,65 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005260000000000000000018807000	F	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005270000000000000000018807000	F	0,00	47,76	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005280000000000000000018807000	F	0,00	171,28	171,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005290000000000000000018807000	F	0,00	203,52	203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005360000000000000000018807000	F	0,00	84,60	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005440000000000000000018807000	F	0,00	13,54	20,02	6,48	35,16	35,16 C	0,00	0,00	35,16 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005470000000000000000026327000	F	0,00	25,20	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005500000000000000000026327000	F	0,00	75,60	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005510000000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005520000000000000000026327000	F	0,00	5,43	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005560000000000000000026327000	F	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005570000000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005580000000000000000026327000	F	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005590000000000000000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005600000000000000000026327000	F	0,00	198,50	198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005610000000000000000026327000	F	0,00	39,60	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005650000000000000000026327000	F	0,00	6,48	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005660000000000000000026327000	F	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005700000000000000000026327000	F	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005740000000000000000026327000	F	0,00	8,13	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005750000000000000000026327000	F	0,00	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005760000000000000000026327000	F	0,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005790000000000000000026327000	F	0,00	43,74	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005800000000000000000026327000	F	0,00	33,21	33,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005810000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005830000000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005840000000000000000026327000	F	0,00	55,80	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005920000000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005930000000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005940000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005950000000000000000026327000	F	0,00	45,79	45,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000005960000000000000000026327000	F	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006000000000000000000026327000	F	0,00	47,82	47,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006010000000000000000026327000	F	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006030000000000000026327000	F	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006040000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006050000000000000026327000	F	0,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006060000000000000026327000	F	0,00	39,74	39,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006080000000000000026327000	F	0,00	10,13	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006090000000000000026327000	F	0,00	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006100000000000000026327000	F	0,00	1,32	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006130000000000000018807000	F	0,00	3.138,02	3.138,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006140000000000000018807000	F	0,00	957,06	957,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006150000000000000026327000	F	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006160000000000000026327000	F	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006170000000000000026327000	F	0,00	16,73	16,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006180000000000000026327000	F	0,00	5,58	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006190000000000000026327000	F	0,00	11,70	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006200000000000000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006220000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006240000000000000026327000	F	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000006970000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007020000000000000026327000	F	0,00	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007040000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007080000000000 00000018807000	F	0,00	2.949,07	2.949,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007090000000000 00000018807000	F	0,00	4.514,53	4.514,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007100000000000 00000018807000	F	0,00	1.180,65	1.180,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007110000000000 00000018807000	F	0,00	1.584,36	1.584,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007120000000000 00000018807000	F	0,00	1.730,46	1.730,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007140000000000 00000018807000	F	0,00	808,20	808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007150000000000 00000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007160000000000 00000026327000	F	0,00	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007170000000000 00000026327000	F	0,00	16,32	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007180000000000 00000026327000	F	0,00	3,24	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007190000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007200000000000 00000026327000	F	0,00	26,62	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007210000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007220000000000 00000026327000	F	0,00	16,21	16,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007230000000000 00000026327000	F	0,00	7,92	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007240000000000 00000026327000	F	0,00	361,07	361,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007260000000000 00000026327000	F	0,00	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007270000000000 00000026327000	F	0,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007280000000000 00000026327000	F	0,00	17,81	17,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007290000000000 00000026327000	F	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000007300000000000000000026327000	F	0,00	80,54	80,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000007310000000000000000026327000	F	0,00	78,48	78,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000007330000000000000000026327000	F	0,00	69,84	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000007340000000000000000026327000	F	0,00	51,94	51,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000007350000000000000000026327000	F	0,00	3,87	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000007360000000000000000026327000	F	0,00	1,73	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000007370000000000000000026327000	F	0,00	21,60	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000007380000000000000000026327000	F	0,00	15,36	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000007390000000000000000026327000	F	0,00	36,36	36,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000007400000000000000000026327000	F	0,00	23,88	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000007410000000000000000026327000	F	0,00	32,28	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000007420000000000000000026327000	F	0,00	5,44	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000007430000000000000000026327000	F	0,00	4,08	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000007440000000000000000026327000	F	0,00	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000007450000000000000000026327000	F	0,00	17,64	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000007460000000000000000026327000	F	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000007470000000000000000026327000	F	0,00	43,91	43,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000007480000000000000000026327000	F	0,00	12,70	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000007490000000000000000026327000	F	0,00	27,70	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000007510000000000000000026327000	F	0,00	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007530000000000 00000026327000	F	0,00	6,19	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007540000000000 00000026327000	F	0,00	40,57	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007550000000000 00000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007580000000000 00000026327000	F	0,00	41,40	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007600000000000 00000026327000	F	0,00	11,04	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007610000000000 00000026327000	F	0,00	12,72	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007620000000000 00000026327000	F	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007640000000000 00000026327000	F	0,00	15,53	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007650000000000 00000026327000	F	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007660000000000 00000026327000	F	0,00	428,61	428,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007670000000000 00000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007710000000000 00000018807000	F	0,00	5.001,07	5.001,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007720000000000 00000018807000	F	0,00	1.086,29	1.086,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007760000000000 00000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007780000000000 00000026327000	F	0,00	7,67	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007820000000000 00000026327000	F	0,00	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007830000000000 00000026327000	F	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007840000000000 00000026327000	F	0,00	14,06	14,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007850000000000 00000026327000	F	0,00	160,86	160,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000007860000000000 00000026327000	F	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000078700000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000078800000000000000026327000	F	0,00	134,67	134,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000078900000000000000018807000	F	0,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000080200000000000000018807000	F	0,00	890,35	890,35	0,00	64,80	64,80 C	0,00	0,00	64,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000080400000000000000018807000	F	0,00	259,56	259,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000080600000000000000018807000	F	0,00	201,20	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000080700000000000000018807000	F	0,00	264,60	329,40	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000086200000000000000026327000	F	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000086300000000000000026327000	F	0,00	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000086400000000000000026327000	F	0,00	7,16	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000086500000000000000026327000	F	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000086600000000000000026327000	F	0,00	6,59	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000087000000000000000026327000	F	0,00	3,67	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000087100000000000000026327000	F	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000087200000000000000026327000	F	0,00	28,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000087300000000000000026327000	F	0,00	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000087400000000000000026327000	F	0,00	13,14	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000087500000000000000026327000	F	0,00	2,72	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000087600000000000000026327000	F	0,00	25,66	25,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000087800000000000000026327000	F	0,00	25,20	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000088200000000000000026327000	F	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000088400000000000000026327000	F	0,00	14,04	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000088500000000000000026327000	F	0,00	22,68	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000088600000000000000026327000	F	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000088700000000000000026327000	F	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000089000000000000000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000089100000000000000026327000	F	0,00	25,58	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000089500000000000000026327000	F	0,00	11,28	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000089600000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000089700000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000089800000000000000026327000	F	0,00	1,98	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000089900000000000000026327000	F	0,00	99,01	99,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000090000000000000000026327000	F	0,00	7,56	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000091400000000000000026327000	F	0,00	5,46	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000091600000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000091700000000000000026327000	F	0,00	4,15	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000091800000000000000026327000	F	0,00	9,10	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000091900000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000092100000000000000026327000	F	0,00	8,65	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000092200000000000000026327000	F	0,00	5,64	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009230000000000000000026327000	F	0,00	4,97	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009270000000000000000026327000	F	0,00	3,43	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009280000000000000000026327000	F	0,00	8,14	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009290000000000000000026327000	F	0,00	4,21	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009300000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009330000000000000000026327000	F	0,00	19,64	19,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009340000000000000000026327000	F	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009360000000000000000026327000	F	0,00	12,80	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009390000000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009400000000000000000026327000	F	0,00	9,63	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009410000000000000000026327000	F	0,00	5,02	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009420000000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009430000000000000000026327000	F	0,00	0,98	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009440000000000000000026327000	F	0,00	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009460000000000000000026327000	F	0,00	36,46	36,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009470000000000000000026327000	F	0,00	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009480000000000000000026327000	F	0,00	45,79	45,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009510000000000000000026327000	F	0,00	7,56	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009520000000000000000026327000	F	0,00	13,44	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009530000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009540000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009550000000000000000026327000	F	0,00	11,62	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009560000000000000000026327000	F	0,00	21,24	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009570000000000000000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009590000000000000000026327000	F	0,00	9,51	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009600000000000000000026327000	F	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009610000000000000000026327000	F	0,00	9,84	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009620000000000000000026327000	F	0,00	7,92	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009630000000000000000026327000	F	0,00	19,32	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009640000000000000000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009650000000000000000026327000	F	0,00	45,72	45,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009660000000000000000026327000	F	0,00	112,20	112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009700000000000000000026327000	F	0,00	24,16	24,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009730000000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009740000000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009750000000000000000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009770000000000000000026327000	F	0,00	14,54	14,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009780000000000000000026327000	F	0,00	5,76	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009810000000000000000026327000	F	0,00	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009820000000000000000026327000	F	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009830000000000 00000026327000	F	0,00	7,19	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009840000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009880000000000 00000026327000	F	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009890000000000 00000026327000	F	0,00	59,34	59,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009910000000000 00000026327000	F	0,00	35,29	35,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009940000000000 00000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009950000000000 00000026327000	F	0,00	7,11	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009960000000000 00000026327000	F	0,00	31,57	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009970000000000 00000026327000	F	0,00	19,62	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009980000000000 00000026327000	F	0,00	38,77	38,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000009990000000000 00000026327000	F	0,00	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010020000000000 00000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010030000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010050000000000 00000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010060000000000 00000026327000	F	0,00	16,61	16,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010080000000000 00000026327000	F	0,00	5,55	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010150000000000 00000018807000	F	0,00	300,96	341,88	40,92	44,88	44,88 C	0,00	0,00	44,88 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010170000000000 00000018807000	F	0,00	385,20	396,00	10,80	75,60	75,60 C	0,00	0,00	75,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010210000000000 00000018807000	F	0,00	793,91	793,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010260000000000 00000018807000	F	0,00	925,23	925,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000102700000000000000018807000	F	0,00	1.790,34	1.790,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000102800000000000000018807000	F	0,00	2.921,28	2.921,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000102900000000000000018807000	F	0,00	3.382,44	3.382,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000103100000000000000018807000	F	0,00	4.424,99	4.424,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000103300000000000000018807000	F	0,00	2.941,94	2.941,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000103700000000000000018807000	F	0,00	922,20	922,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000103800000000000000018807000	F	0,00	6.222,96	6.222,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000103900000000000000018807000	F	0,00	7.151,03	7.151,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000104100000000000000018807000	F	0,00	613,76	613,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000104300000000000000018807000	F	0,00	1.005,64	1.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000104400000000000000018807000	F	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000104500000000000000018807000	F	0,00	1.789,95	1.789,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000104700000000000000018807000	F	0,00	1.641,72	1.641,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000105000000000000000018807000	F	0,00	964,80	964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000105100000000000000018807000	F	0,00	910,80	1.099,80	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000105200000000000000018807000	F	0,00	450,29	450,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000105300000000000000018807000	F	0,00	7.398,72	7.398,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000105400000000000000018807000	F	0,00	472,32	472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000105500000000000000018807000	F	0,00	227,52	270,72	43,20	26,34	26,34 C	0,00	0,00	26,34 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000105700000000000000018807000	F	0,00	157,08	177,36	20,28	13,08	13,08 C	0,00	0,00	13,08 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010580000000000 00000018807000	F	0,00	3.352,56	3.352,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010600000000000 00000018807000	F	0,00	798,72	798,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010620000000000 00000018807000	F	0,00	4.750,21	4.750,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010630000000000 00000026327000	F	0,00	24,12	24,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010640000000000 00000026327000	F	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010650000000000 00000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010660000000000 00000026327000	F	0,00	23,88	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010710000000000 00000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010730000000000 00000026327000	F	0,00	30,17	30,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010780000000000 00000026327000	F	0,00	2,54	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010820000000000 00000018807000	F	0,00	1.718,68	1.718,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010830000000000 00000018807000	F	0,00	3.259,18	3.469,68	210,50	268,39	268,39 C	0,00	0,00	268,39 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010850000000000 00000018807000	F	0,00	2.491,01	2.491,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010860000000000 00000026327000	F	0,00	1,14	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010890000000000 00000026327000	F	0,00	32,64	32,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010920000000000 00000026327000	F	0,00	26,87	26,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000010930000000000 00000018807000	F	0,00	407,04	407,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011130000000000 00000018807000	F	0,00	1.223,14	1.223,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011170000000000 00000018807000	F	0,00	11.626,19	11.626,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011180000000000 00000018807000	F	0,00	14,01	14,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011190000000000000000018807000	F	0,00	2.673,24	2.673,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011210000000000000000018807000	F	0,00	2.237,50	2.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011230000000000000000018807000	F	0,00	1.762,41	1.970,94	208,53	167,48	167,48 C	0,00	0,00	167,48 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011240000000000000000018807000	F	0,00	150,48	150,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011250000000000000000018807000	F	0,00	3.430,08	3.430,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011260000000000000000018807000	F	0,00	5.087,84	5.087,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011270000000000000000018807000	F	0,00	533,11	651,04	117,93	212,97	212,97 C	0,00	0,00	212,97 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011290000000000000000018807000	F	0,00	2.012,27	2.012,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011300000000000000000018807000	F	0,00	1.832,60	1.832,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011310000000000000000018807000	F	0,00	1.097,38	1.097,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011330000000000000000018807000	F	0,00	5.464,72	5.464,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011340000000000000000018807000	F	0,00	2.271,53	2.271,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011350000000000000000018807000	F	0,00	649,29	813,12	163,83	114,64	114,64 C	0,00	0,00	114,64 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011360000000000000000018807000	F	0,00	619,20	619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011370000000000000000018807000	F	0,00	410,93	410,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011390000000000000000018807000	F	0,00	233,95	233,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011410000000000000000018807000	F	0,00	467,42	467,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011420000000000000000018807000	F	0,00	1.636,92	1.707,12	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011430000000000000000018807000	F	0,00	536,22	536,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011440000000000000000018807000	F	0,00	8,89	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011460000000000000000018807000	F	0,00	3.357,80	3.357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011480000000000000000018807000	F	0,00	300,71	300,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011490000000000000000018807000	F	0,00	297,60	297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011500000000000000000018807000	F	0,00	61,35	61,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011510000000000000000018807000	F	0,00	434,97	503,02	68,05	76,54	76,54 C	0,00	0,00	76,54 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011530000000000000000018807000	F	0,00	3.095,01	3.095,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011540000000000000000018807000	F	0,00	4.630,92	4.630,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011550000000000000000018807000	F	0,00	73,79	73,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011560000000000000000018807000	F	0,00	4.914,79	5.543,32	628,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011570000000000000000018807000	F	0,00	2.277,80	2.277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011580000000000000000018807000	F	0,00	442,80	473,40	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011590000000000000000018807000	F	0,00	1.591,20	1.591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011600000000000000000018807000	F	0,00	2.563,47	2.563,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011610000000000000000018807000	F	0,00	168,06	168,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000011620000000000000000018807000	F	0,00	5.370,41	5.370,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012330000000000000000018807000	F	0,00	252,67	304,92	52,25	50,91	50,91 C	0,00	0,00	50,91 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012340000000000000000018807000	F	0,00	1.826,75	1.826,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012350000000000000000018807000	F	0,00	385,42	385,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012380000000000000000018807000	F	0,00	2.147,76	2.147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012390000000000000000026327000	F	0,00	5,24	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012420000000000000000026327000	F	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012470000000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012490000000000000000026327000	F	0,00	13,49	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012500000000000000000026327000	F	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012520000000000000000026327000	F	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012530000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012550000000000000000026327000	F	0,00	2,94	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012560000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012570000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012590000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012600000000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012610000000000000000026327000	F	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012630000000000000000026327000	F	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012650000000000000000026327000	F	0,00	4,32	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012670000000000000000026327000	F	0,00	2,12	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012680000000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012690000000000000000026327000	F	0,00	39,66	39,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012700000000000000000026327000	F	0,00	3,51	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012710000000000000000026327000	F	0,00	19,87	19,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012740000000000000000026327000	F	0,00	21,19	21,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012750000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012760000000000000026327000	F	0,00	5,85	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012780000000000000026327000	F	0,00	6,76	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012790000000000000026327000	F	0,00	9,42	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012810000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012820000000000000026327000	F	0,00	18,12	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012830000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012840000000000000026327000	F	0,00	9,32	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012850000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012860000000000000026327000	F	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012870000000000000026327000	F	0,00	2,28	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012890000000000000026327000	F	0,00	7,67	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012940000000000000026327000	F	0,00	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012960000000000000026327000	F	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012970000000000000026327000	F	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012980000000000000026327000	F	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000012990000000000000026327000	F	0,00	2,85	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013020000000000000026327000	F	0,00	24,18	24,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013030000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013050000000000 00000026327000	F	0,00	5,16	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013060000000000 00000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013070000000000 00000026327000	F	0,00	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013120000000000 00000026327000	F	0,00	5,37	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013150000000000 00000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013170000000000 00000026327000	F	0,00	2,54	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013180000000000 00000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013200000000000 00000018807000	F	0,00	3.547,72	3.547,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013210000000000 00000018807000	F	0,00	4.328,39	4.328,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013220000000000 00000018807000	F	0,00	1.521,00	1.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013240000000000 00000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013260000000000 00000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013270000000000 00000026327000	F	0,00	19,56	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013280000000000 00000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013300000000000 00000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013310000000000 00000026327000	F	0,00	15,12	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013320000000000 00000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013420000000000 00000026327000	F	0,00	6,72	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013440000000000 00000026327000	F	0,00	25,08	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013450000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000134600000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000134700000000000000026327000	F	0,00	15,72	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000135100000000000000026327000	F	0,00	1,62	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000135200000000000000026327000	F	0,00	49,44	49,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000135300000000000000026327000	F	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000135400000000000000026327000	F	0,00	15,77	15,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000135600000000000000026327000	F	0,00	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000135700000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000136000000000000000026327000	F	0,00	1,70	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000136100000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000136200000000000000026327000	F	0,00	4,08	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000136300000000000000026327000	F	0,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000136900000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000137000000000000000026327000	F	0,00	10,20	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000137100000000000000026327000	F	0,00	6,76	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000137400000000000000026327000	F	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000137600000000000000026327000	F	0,00	17,61	17,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000137800000000000000026327000	F	0,00	0,98	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000138000000000000000026327000	F	0,00	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000138100000000000000026327000	F	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013830000000000000000026327000	F	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013850000000000000000018807000	F	0,00	494,64	494,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013860000000000000000026327000	F	0,00	17,28	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013870000000000000000026327000	F	0,00	23,04	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013880000000000000000026327000	F	0,00	5,24	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013890000000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013910000000000000000026327000	F	0,00	4,97	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013920000000000000000026327000	F	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013930000000000000000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013940000000000000000026327000	F	0,00	5,58	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013950000000000000000026327000	F	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013960000000000000000018807000	F	0,00	820,80	921,60	100,80	165,60	165,60 C	0,00	0,00	165,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000013980000000000000000018807000	F	0,00	1.589,07	1.589,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000014070000000000000000018807000	F	0,00	13.592,08	13.592,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000014080000000000000000026327000	F	0,00	29,63	29,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000014370000000000000000018807000	F	0,00	508,52	518,73	10,21	79,87	79,87 C	0,00	0,00	79,87 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000014390000000000000000018807000	F	0,00	876,60	1.123,20	246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000014410000000000000000018807000	F	0,00	360,77	428,45	67,68	143,46	143,46 C	0,00	0,00	143,46 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000014420000000000000000018807000	F	0,00	412,69	486,94	74,25	79,12	79,12 C	0,00	0,00	79,12 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000014430000000000000000018807000	F	0,00	291,60	291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000144600000000000000018807000	F	0,00	501,12	501,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000144900000000000000018807000	F	0,00	288,36	359,64	71,28	30,24	30,24 C	0,00	0,00	30,24 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000145000000000000000018807000	F	0,00	908,02	908,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000145300000000000000018807000	F	0,00	2.221,50	2.893,68	672,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000145700000000000000018807000	F	0,00	1.161,00	1.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000145800000000000000018807000	F	0,00	356,50	451,88	95,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000146000000000000000018807000	F	0,00	819,68	932,33	112,65	178,56	178,56 C	0,00	0,00	178,56 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000146100000000000000018807000	F	0,00	721,31	836,79	115,48	191,84	191,84 C	0,00	0,00	191,84 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000153100000000000000018807000	F	0,00	406,98	406,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000153300000000000000018807000	F	0,00	784,55	968,35	183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000153400000000000000026327000	F	0,00	2,88	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000153700000000000000026327000	F	0,00	1,45	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000153800000000000000026327000	F	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000153900000000000000026327000	F	0,00	4,85	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000154000000000000000026327000	F	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000154200000000000000026327000	F	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000154600000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000154900000000000000026327000	F	0,00	5,63	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000155000000000000000026327000	F	0,00	9,62	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000155300000000000000026327000	F	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000155500000000000000026327000	F	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000155700000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000156100000000000000026327000	F	0,00	10,38	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000156200000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000156400000000000000026327000	F	0,00	5,65	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000156500000000000000026327000	F	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000156700000000000000026327000	F	0,00	3,97	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000157100000000000000026327000	F	0,00	3,11	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000157300000000000000026327000	F	0,00	5,36	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000157400000000000000026327000	F	0,00	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000157500000000000000026327000	F	0,00	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000157600000000000000026327000	F	0,00	5,76	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000157700000000000000026327000	F	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000157800000000000000026327000	F	0,00	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000158100000000000000026327000	F	0,00	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000158200000000000000026327000	F	0,00	3,45	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000158300000000000000026327000	F	0,00	4,21	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000158500000000000000026327000	F	0,00	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000159100000000000000026327000	F	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000159300000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000015940000000000 00000018807000	F	0,00	4.232,49	4.232,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000015950000000000 00000018807000	F	0,00	389,56	481,55	91,99	53,81	53,81 C	0,00	0,00	53,81 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000015960000000000 00000018807000	F	0,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000015980000000000 00000026327000	F	0,00	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000015990000000000 00000026327000	F	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016020000000000 00000026327000	F	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016040000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016050000000000 00000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016090000000000 00000026327000	F	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016100000000000 00000026327000	F	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016110000000000 00000018807000	F	0,00	2.150,58	2.577,48	426,90	375,26	375,26 C	0,00	0,00	375,26 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016130000000000 00000018807000	F	0,00	1.741,52	1.741,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016140000000000 00000018807000	F	0,00	4.032,04	4.032,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016150000000000 00000018807000	F	0,00	2.459,20	2.459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016180000000000 00000026327000	F	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016200000000000 00000026327000	F	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016210000000000 00000026327000	F	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016230000000000 00000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016240000000000 00000026327000	F	0,00	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016270000000000 00000026327000	F	0,00	18,05	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016280000000000000000026327000	F	0,00	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016290000000000000000026327000	F	0,00	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016340000000000000000026327000	F	0,00	2,08	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016400000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016410000000000000000026327000	F	0,00	19,56	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016430000000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016440000000000000000026327000	F	0,00	34,38	34,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016460000000000000000026327000	F	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016470000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016480000000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016500000000000000000018807000	F	0,00	1.394,39	1.394,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016510000000000000000018807000	F	0,00	1.894,99	1.894,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016530000000000000000018807000	F	0,00	1.319,19	1.319,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016570000000000000000026327000	F	0,00	16,02	16,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016580000000000000000026327000	F	0,00	21,72	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016600000000000000000026327000	F	0,00	5,02	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016610000000000000000026327000	F	0,00	0,84	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016620000000000000000026327000	F	0,00	4,97	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016640000000000000000026327000	F	0,00	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016650000000000000000026327000	F	0,00	2,45	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016660000000000 00000026327000	F	0,00	8,11	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016680000000000 00000026327000	F	0,00	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016690000000000 00000026327000	F	0,00	18,78	18,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016700000000000 00000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016710000000000 00000026327000	F	0,00	3,12	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016730000000000 00000026327000	F	0,00	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016740000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016750000000000 00000026327000	F	0,00	34,71	34,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016760000000000 00000018807000	F	0,00	189,00	203,40	14,40	55,80	55,80 C	0,00	0,00	55,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016790000000000 00000026327000	F	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016810000000000 00000026327000	F	0,00	7,43	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016820000000000 00000026327000	F	0,00	4,02	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016840000000000 00000026327000	F	0,00	9,36	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016850000000000 00000026327000	F	0,00	2,42	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016860000000000 00000026327000	F	0,00	12,84	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016890000000000 00000018807000	F	0,00	2.546,04	2.546,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016900000000000 00000018807000	F	0,00	3.988,78	3.988,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000016930000000000 00000018807000	F	0,00	865,56	1.015,56	150,00	121,20	121,20 C	0,00	0,00	121,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017030000000000 00000018807000	F	0,00	1.370,11	1.370,11	0,00	151,20	151,20 C	0,00	0,00	151,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017040000000000 00000018807000	F	0,00	2.367,50	2.367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017050000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017130000000000000000018807000	F	0,00	901,26	901,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017140000000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017360000000000000000018807000	F	0,00	1.648,33	2.239,67	591,34	701,80	701,80 C	0,00	0,00	701,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017380000000000000000018807000	F	0,00	3.701,58	4.304,52	602,94	1.424,22	1.424,22 C	0,00	0,00	1.424,22 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017430000000000000000018807000	F	0,00	2.183,01	2.183,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017440000000000000000018807000	F	0,00	61,20	90,00	28,80	25,20	25,20 C	0,00	0,00	25,20 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017450000000000000000018807000	F	0,00	789,69	1.040,43	250,74	328,87	328,87 C	0,00	0,00	328,87 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017460000000000000000018807000	F	0,00	361,80	472,92	111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017490000000000000000018807000	F	0,00	736,07	962,62	226,55	260,01	260,01 C	0,00	0,00	260,01 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017500000000000000000018807000	F	0,00	883,44	883,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017540000000000000000018807000	F	0,00	31,68	31,68	0,00	6,54	6,54 C	0,00	0,00	6,54 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017550000000000000000018807000	F	0,00	309,31	341,29	31,98	41,23	41,23 C	0,00	0,00	41,23 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017570000000000000000018807000	F	0,00	1.461,30	1.945,33	484,03	617,72	617,72 C	0,00	0,00	617,72 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017580000000000000000018807000	F	0,00	295,20	345,60	50,40	52,20	52,20 C	0,00	0,00	52,20 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017620000000000000000026327000	F	0,00	12,24	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017630000000000000000026327000	F	0,00	13,37	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017640000000000000000026327000	F	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017650000000000000000026327000	F	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017670000000000000000018807000	F	0,00	1.147,86	1.423,26	275,40	311,16	311,16 C	0,00	0,00	311,16 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017700000000000 00000018807000	F	0,00	756,00	1.015,92	259,92	290,52	290,52 C	0,00	0,00	290,52 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017720000000000 00000026327000	F	0,00	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017740000000000 00000018807000	F	0,00	676,02	900,00	223,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000017750000000000 00000018807000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018390000000000 00000018807000	F	0,00	35,62	53,07	17,45	11,39	11,39 C	0,00	0,00	11,39 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018440000000000 00000018807000	F	0,00	810,09	810,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018460000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018480000000000 00000018807000	F	0,00	109,80	122,40	12,60	3,60	3,60 C	0,00	0,00	3,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018500000000000 00000026327000	F	0,00	24,84	24,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018520000000000 00000026327000	F	0,00	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018530000000000 00000026327000	F	0,00	0,93	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018540000000000 00000026327000	F	0,00	0,84	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018550000000000 00000018807000	F	0,00	18.292,80	18.292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018570000000000 00000018807000	F	0,00	179,63	224,54	44,91	40,64	40,64 C	0,00	0,00	40,64 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018580000000000 00000018807000	F	0,00	590,74	590,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018600000000000 00000018807000	F	0,00	560,45	792,45	232,00	213,75	213,75 C	0,00	0,00	213,75 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018620000000000 00000018807000	F	0,00	624,72	624,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018630000000000 00000026327000	F	0,00	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018640000000000 00000026327000	F	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000018650000000000 00000026327000	F	0,00	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000186600000000000000026327000	F	0,00	1,11	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000186900000000000000018807000	F	0,00	7.047,41	9.387,29	2.339,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000187100000000000000018807000	F	0,00	1.133,93	1.556,55	422,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000187400000000000000018807000	F	0,00	366,60	453,72	87,12	68,76	68,76 C	0,00	0,00	68,76 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000187700000000000000018807000	F	0,00	415,80	585,00	169,20	153,00	153,00 C	0,00	0,00	153,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000187800000000000000018807000	F	0,00	914,17	1.330,94	416,77	397,98	397,98 C	0,00	0,00	397,98 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000187900000000000000018807000	F	0,00	42,04	55,60	13,56	32,78	32,78 C	0,00	0,00	32,78 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000188000000000000000018807000	F	0,00	62,58	82,32	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000188300000000000000018807000	F	0,00	1.117,29	1.117,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000188400000000000000018807000	F	0,00	94,20	145,80	51,60	63,48	63,48 C	0,00	0,00	63,48 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000188600000000000000018807000	F	0,00	3.493,71	5.037,72	1.544,01	1.342,42	1.342,42 C	0,00	0,00	1.342,42 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000188700000000000000018807000	F	0,00	1.082,51	1.523,51	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000188900000000000000018807000	F	0,00	54,72	54,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000189000000000000000018807000	F	0,00	75,60	95,40	19,80	10,80	10,80 C	0,00	0,00	10,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000189200000000000000018807000	F	0,00	393,79	424,28	30,49	54,71	54,71 C	0,00	0,00	54,71 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000189300000000000000018807000	F	0,00	524,49	524,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000189400000000000000018807000	F	0,00	576,00	748,80	172,80	194,40	194,40 C	0,00	0,00	194,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000189500000000000000018807000	F	0,00	567,00	649,80	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000189600000000000000018807000	F	0,00	1.784,34	2.748,91	964,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000190100000000000000018807000	F	0,00	70,06	123,03	52,97	52,77	52,77 C	0,00	0,00	52,77 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000019050000000000 00000018807000	F	0,00	143,05	245,25	102,20	55,03	55,03 C	0,00	0,00	55,03 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000019060000000000 00000018807000	F	0,00	1.575,53	2.106,05	530,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000019070000000000 00000018807000	F	0,00	4.059,43	5.589,36	1.529,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000019100000000000 00000018807000	F	0,00	197,84	197,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000019150000000000 00000018807000	F	0,00	1.573,63	2.243,90	670,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000019230000000000 00000018807000	F	0,00	2.835,69	3.590,34	754,65	1.251,09	1.251,09 C	0,00	0,00	1.251,09 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000019840000000000 00000018807000	F	0,00	120,09	155,18	35,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000019850000000000 00000018807000	F	0,00	344,16	466,32	122,16	123,48	123,48 C	0,00	0,00	123,48 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000019910000000000 00000018807000	F	0,00	3.676,32	5.295,89	1.619,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000019920000000000 00000018807000	F	0,00	322,71	504,76	182,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000019990000000000 00000018807000	F	0,00	77,40	108,00	30,60	18,00	18,00 C	0,00	0,00	18,00 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020020000000000 00000018807000	F	0,00	260,64	260,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020030000000000 00000018807000	F	0,00	226,48	226,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020040000000000 00000018807000	F	0,00	349,69	527,33	177,64	191,65	191,65 C	0,00	0,00	191,65 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020090000000000 00000018807000	F	0,00	285,76	285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020130000000000 00000018807000	F	0,00	1.850,48	1.850,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020140000000000 00000018807000	F	0,00	553,21	1.046,60	493,39	369,14	369,14 C	0,00	0,00	369,14 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020160000000000 00000018807000	F	0,00	750,43	1.234,97	484,54	398,25	398,25 C	0,00	0,00	398,25 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020170000000000 00000018807000	F	0,00	212,70	212,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020190000000000 00000018807000	F	0,00	1.067,28	2.282,43	1.215,15	1.375,91	1.375,91 C	0,00	0,00	1.375,91 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000202300000000000000018807000	F	0,00	115,80	140,10	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000202400000000000000018807000	F	0,00	425,28	949,01	523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000202500000000000000018807000	F	0,00	4,62	6,82	2,20	4,94	4,94 C	0,00	0,00	4,94 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000202600000000000000018807000	F	0,00	673,05	1.450,55	777,50	708,81	708,81 C	0,00	0,00	708,81 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000202700000000000000018807000	F	0,00	7.573,92	13.318,27	5.744,35	8.681,68	8.681,68 C	0,00	0,00	8.681,68 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000202800000000000000018807000	F	0,00	133,58	133,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000202900000000000000018807000	F	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000203100000000000000018807000	F	0,00	765,24	1.573,24	808,00	575,61	575,61 C	0,00	0,00	575,61 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000203400000000000000018807000	F	0,00	289,06	536,22	247,16	301,23	301,23 C	0,00	0,00	301,23 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000203500000000000000018807000	F	0,00	549,15	1.255,60	706,45	882,08	882,08 C	0,00	0,00	882,08 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000203600000000000000018807000	F	0,00	24,96	48,00	23,04	26,88	26,88 C	0,00	0,00	26,88 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000203800000000000000018807000	F	0,00	149,45	390,96	241,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000204100000000000000018807000	F	0,00	128,01	244,13	116,12	149,50	149,50 C	0,00	0,00	149,50 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000204400000000000000018807000	F	0,00	341,10	694,93	353,83	222,68	222,68 C	0,00	0,00	222,68 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000204800000000000000018807000	F	0,00	0,00	10,95	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000205500000000000000018807000	F	0,00	387,72	781,92	394,20	539,28	539,28 C	0,00	0,00	539,28 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000205800000000000000018807000	F	0,00	617,88	1.121,04	503,16	476,88	476,88 C	0,00	0,00	476,88 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000206200000000000000018807000	F	0,00	131,40	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000206300000000000000018807000	F	0,00	57,09	57,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000206900000000000000018807000	F	0,00	350,14	824,38	474,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000207100000000000000018807000	F	0,00	41,65	41,65	0,00	83,39	83,39 C	0,00	0,00	83,39 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000207200000000000000018807000	F	0,00	589,01	1.154,44	565,43	490,48	490,48 C	0,00	0,00	490,48 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000207300000000000000018807000	F	0,00	266,82	634,90	368,08	298,95	298,95 C	0,00	0,00	298,95 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000207400000000000000018807000	F	0,00	622,70	1.111,70	489,00	596,13	596,13 C	0,00	0,00	596,13 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000207500000000000000018807000	F	0,00	59,43	100,85	41,42	59,34	59,34 C	0,00	0,00	59,34 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000216400000000000000018807000	F	0,00	174,72	174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000216500000000000000018807000	F	0,00	282,74	634,63	351,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000217500000000000000018807000	F	0,00	736,54	1.486,11	749,57	703,01	703,01 C	0,00	0,00	703,01 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000217900000000000000018807000	F	0,00	913,45	1.919,47	1.006,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000218000000000000000018807000	F	0,00	84,48	175,68	91,20	92,16	92,16 C	0,00	0,00	92,16 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000218100000000000000018807000	F	0,00	220,32	299,52	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000219600000000000000018807000	F	0,00	388,22	578,37	190,15	332,40	332,40 C	0,00	0,00	332,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000222200000000000000018807000	F	0,00	0,00	23,86	23,86	45,02	45,02 C	0,00	0,00	45,02 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000230100000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.965,52	1.965,52	1.800,22	1.800,22 C	0,00	0,00	1.800,22 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000230200000000000000018807000	F	0,00	0,00	816,18	816,18	900,42	900,42 C	0,00	0,00	900,42 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000230300000000000000018807000	F	0,00	0,00	946,78	946,78	1.015,28	1.015,28 C	0,00	0,00	1.015,28 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000230500000000000000018807000	F	0,00	0,00	596,52	596,52	455,76	455,76 C	0,00	0,00	455,76 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000230600000000000000018807000	F	0,00	0,00	84,15	84,15	71,57	71,57 C	0,00	0,00	71,57 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000230700000000000000018807000	F	0,00	0,00	354,12	354,12	555,72	555,72 C	0,00	0,00	555,72 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000230900000000000000018807000	F	0,00	0,00	663,31	663,31	512,74	512,74 C	0,00	0,00	512,74 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000231200000000000000018807000	F	0,00	0,00	409,21	409,21	345,18	345,18 C	0,00	0,00	345,18 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000231400000000000000018807000	F	0,00	0,00	403,29	403,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000231500000000000000018807000	F	0,00	0,00	249,67	249,67	377,61	377,61 C	0,00	0,00	377,61 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000231600000000000000018807000	F	0,00	0,00	181,80	181,80	155,24	155,24 C	0,00	0,00	155,24 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000231800000000000000018807000	F	0,00	0,00	391,84	391,84	419,71	419,71 C	0,00	0,00	419,71 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000232100000000000000018807000	F	0,00	0,00	545,61	545,61	581,81	581,81 C	0,00	0,00	581,81 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000232200000000000000018807000	F	0,00	0,00	125,15	125,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000232500000000000000018807000	F	0,00	0,00	293,30	293,30	106,20	106,20 C	0,00	0,00	106,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000232600000000000000018807000	F	0,00	0,00	161,55	161,55	133,71	133,71 C	0,00	0,00	133,71 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000232700000000000000018807000	F	0,00	0,00	189,00	189,00	282,60	282,60 C	0,00	0,00	282,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000232900000000000000018807000	F	0,00	0,00	110,15	110,15	242,91	242,91 C	0,00	0,00	242,91 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000233000000000000000018807000	F	0,00	0,00	841,00	841,00	865,24	865,24 C	0,00	0,00	865,24 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000233200000000000000018807000	F	0,00	0,00	610,66	610,66	763,83	763,83 C	0,00	0,00	763,83 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000233800000000000000018807000	F	0,00	0,00	113,34	113,34	93,41	93,41 C	0,00	0,00	93,41 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000233900000000000000018807000	F	0,00	0,00	37,80	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000234300000000000000018807000	F	0,00	0,00	871,80	871,80	362,95	362,95 C	0,00	0,00	362,95 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000234400000000000000018807000	F	0,00	0,00	794,04	794,04	806,70	806,70 C	0,00	0,00	806,70 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000234500000000000000018807000	F	0,00	0,00	373,57	373,57	351,30	351,30 C	0,00	0,00	351,30 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000234600000000000000018807000	F	0,00	0,00	481,22	481,22	704,79	704,79 C	0,00	0,00	704,79 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000234900000000000000018807000	F	0,00	0,00	845,65	845,65	1.103,28	1.103,28 C	0,00	0,00	1.103,28 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000235200000000000000018807000	F	0,00	0,00	335,88	335,88	129,00	129,00 C	0,00	0,00	129,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000235400000000000000018807000	F	0,00	0,00	10,89	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000235600000000000000018807000	F	0,00	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000235800000000000000018807000	F	0,00	0,00	266,52	266,52	601,55	601,55 C	0,00	0,00	601,55 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000236700000000000000018807000	F	0,00	0,00	162,00	162,00	106,20	106,20 C	0,00	0,00	106,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000236800000000000000018807000	F	0,00	0,00	136,32	136,32	168,96	168,96 C	0,00	0,00	168,96 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000237500000000000000018807000	F	0,00	0,00	229,90	229,90	322,48	322,48 C	0,00	0,00	322,48 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000238400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	367,58	367,58 C	0,00	0,00	367,58 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000238600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	359,13	359,13 C	0,00	0,00	359,13 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000239000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	30,36	30,36 C	0,00	0,00	30,36 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000239100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	55,44	55,44 C	0,00	0,00	55,44 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000239200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,52	2.490,52 C	0,00	0,00	2.490,52 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000239300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	213,78	213,78 C	0,00	0,00	213,78 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000239500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60	66,60 C	0,00	0,00	66,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000239600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	223,20	223,20 C	0,00	0,00	223,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000239700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,29	1.973,29 C	0,00	0,00	1.973,29 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000240100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	435,83	435,83 C	0,00	0,00	435,83 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000240500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20	52,20 C	0,00	0,00	52,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000240900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	241,20	241,20 C	0,00	0,00	241,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000241000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	39,60 C	0,00	0,00	39,60 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000024110000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	818,42	818,42 C	0,00	0,00	818,42 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000024150000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80	76,80 C	0,00	0,00	76,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000024160000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	573,48	573,48 C	0,00	0,00	573,48 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000024170000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40	77,40 C	0,00	0,00	77,40 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000024180000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	155,31	155,31 C	0,00	0,00	155,31 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000024190000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	257,40	257,40 C	0,00	0,00	257,40 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000024330000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	270,40	270,40 C	0,00	0,00	270,40 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000024360000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	280,46	280,46 C	0,00	0,00	280,46 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000024370000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	205,14	205,14 C	0,00	0,00	205,14 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000024390000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00 C	0,00	0,00	9,00 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000024420000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	127,80	127,80 C	0,00	0,00	127,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000024480000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87	71,87 C	0,00	0,00	71,87 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000024490000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	71,01	71,01 C	0,00	0,00	71,01 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000024500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70	80,70 C	0,00	0,00	80,70 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000024510000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	274,67	274,67 C	0,00	0,00	274,67 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000024520000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	498,82	498,82 C	0,00	0,00	498,82 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000024530000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	366,78	366,78 C	0,00	0,00	366,78 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000024540000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	172,91	172,91 C	0,00	0,00	172,91 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000024560000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	851,95	851,95 C	0,00	0,00	851,95 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000024570000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	39,60 C	0,00	0,00	39,60 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024610000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,02	1.006,02 C	0,00	0,00	1.006,02 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024790000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024810000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,20	1.987,20 C	0,00	0,00	1.987,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000024960000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,27	1.123,27 C	0,00	0,00	1.123,27 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000025030000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	195,16	195,16 C	0,00	0,00	195,16 C
2.1.8.8.1.01.04	010022025000000000000025040000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80	109,80 C	0,00	0,00	109,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000006420000000000000018807000	F	112,50 C	0,00	0,00	61,50	0,00	51,00 C	0,00	0,00	51,00 C
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000018220000000000000018807000	F	0,00	13,34	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000018370000000000000018807000	F	0,00	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000020390000000000000018807000	F	0,00	5,33	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000020550000000000000018807000	F	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000023200000000000000018807000	F	0,00	16,56	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000023210000000000000018807000	F	0,00	207,91	207,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000023220000000000000018807000	F	0,00	32,73	32,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000023320000000000000018807000	F	0,00	39,60	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000023340000000000000018807000	F	0,00	6,79	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000023460000000000000018807000	F	0,00	22,18	22,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000023470000000000000018807000	F	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000026620000000000000018807000	F	0,00	39,93	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000029240000000000000018807000	F	0,00	63,05	63,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000292500000000000000018807000	F	0,00	83,86	83,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000292700000000000000018807000	F	0,00	3,52	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000293000000000000000018807000	F	0,00	635,13	635,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000293100000000000000018807000	F	0,00	12,09	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000293300000000000000018807000	F	0,00	5,97	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000293600000000000000018807000	F	0,00	40,68	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000293800000000000000018807000	F	0,00	21,28	21,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000294200000000000000018807000	F	0,00	5,47	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000294500000000000000018807000	F	0,00	4,15	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000294900000000000000018807000	F	0,00	318,88	318,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000295200000000000000018807000	F	0,00	8,03	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000295300000000000000018807000	F	0,00	7,85	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000295500000000000000018807000	F	0,00	17,81	17,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000296300000000000000018807000	F	0,00	11,01	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000296700000000000000018807000	F	0,00	55,95	55,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000296800000000000000018807000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000299100000000000000018807000	F	0,00	11,14	11,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000299200000000000000018807000	F	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000299500000000000000018807000	F	0,00	6,94	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000301100000000000000018807000	F	0,00	31,53	31,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030130000000000 00000018807000	F	0,00	270,66	270,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030150000000000 00000018807000	F	0,00	18,02	18,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030170000000000 00000018807000	F	0,00	19,49	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030180000000000 00000018807000	F	0,00	302,13	302,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030190000000000 00000018807000	F	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030210000000000 00000018807000	F	0,00	4,72	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030240000000000 00000018807000	F	0,00	196,42	196,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030250000000000 00000018807000	F	0,00	139,90	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030260000000000 00000018807000	F	0,00	19,11	19,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030300000000000 00000018807000	F	0,00	18,05	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030330000000000 00000018807000	F	0,00	38,81	38,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030370000000000 00000018807000	F	0,00	118,45	118,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030400000000000 00000018807000	F	0,00	566,42	566,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030420000000000 00000018807000	F	0,00	8,17	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030470000000000 00000018807000	F	0,00	3,86	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030500000000000 00000018807000	F	0,00	2,18	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030510000000000 00000018807000	F	0,00	39,01	39,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030550000000000 00000018807000	F	0,00	55,07	55,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042024000000000000030560000000000 00000018807000	F	0,00	48,73	48,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000020900000000000 00000018807000	F	0,00	5,76	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002750000000000 00000018807000	F	0,00	527,26	527,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002760000000000 00000018807000	F	0,00	456,36	456,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002770000000000 00000018807000	F	0,00	16,52	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002780000000000 00000018807000	F	0,00	42,72	42,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002790000000000 00000018807000	F	0,00	36,71	36,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002810000000000 00000018807000	F	0,00	526,32	526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002820000000000 00000018807000	F	0,00	14,32	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002830000000000 00000018807000	F	0,00	295,16	295,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002840000000000 00000018807000	F	0,00	100,79	100,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002850000000000 00000018807000	F	0,00	168,61	168,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002860000000000 00000018807000	F	0,00	1.779,72	1.779,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002870000000000 00000018807000	F	0,00	6,18	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002880000000000 00000018807000	F	0,00	89,97	89,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002890000000000 00000018807000	F	0,00	104,16	104,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002900000000000 00000018807000	F	0,00	21,60	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002910000000000 00000018807000	F	0,00	121,70	121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002920000000000 00000018807000	F	0,00	3,93	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002930000000000 00000018807000	F	0,00	104,86	104,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002940000000000 00000018807000	F	0,00	5.430,61	5.430,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000002950000000000 00000018807000	F	0,00	2.637,88	2.637,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000029600000000000000018807000	F	0,00	4.440,79	4.440,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000029700000000000000018807000	F	0,00	74,32	74,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000029800000000000000018807000	F	0,00	353,08	353,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000029900000000000000018807000	F	0,00	626,16	626,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000030000000000000000018807000	F	0,00	137,12	137,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000030100000000000000018807000	F	0,00	1.082,05	1.082,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000030200000000000000018807000	F	0,00	85,15	85,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000030400000000000000018807000	F	0,00	97,83	97,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000030500000000000000018807000	F	0,00	473,79	473,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000030600000000000000018807000	F	0,00	51,77	51,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000030700000000000000018807000	F	0,00	4.312,54	4.312,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000030800000000000000018807000	F	0,00	50,49	50,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000030900000000000000018807000	F	0,00	2.591,62	2.591,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000031000000000000000018807000	F	0,00	4.332,92	4.332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000031100000000000000018807000	F	0,00	67,14	67,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000031300000000000000018807000	F	0,00	293,27	293,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000031400000000000000018807000	F	0,00	578,91	578,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000031500000000000000018807000	F	0,00	279,57	279,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000031600000000000000018807000	F	0,00	206,25	206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000031800000000000000018807000	F	0,00	249,03	249,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003190000000000 00000018807000	F	0,00	28,76	28,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003200000000000 00000018807000	F	0,00	255,17	255,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003210000000000 00000018807000	F	0,00	4.063,02	4.063,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003220000000000 00000018807000	F	0,00	1.248,80	1.248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003230000000000 00000018807000	F	0,00	58,02	58,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003240000000000 00000018807000	F	0,00	356,26	356,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003250000000000 00000018807000	F	0,00	593,20	593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003260000000000 00000018807000	F	0,00	129,91	129,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003270000000000 00000018807000	F	0,00	1.005,40	1.005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003280000000000 00000018807000	F	0,00	1.683,35	1.683,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003290000000000 00000018807000	F	0,00	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003300000000000 00000018807000	F	0,00	313,68	313,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003310000000000 00000018807000	F	0,00	113,86	113,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003320000000000 00000018807000	F	0,00	539,89	539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003330000000000 00000018807000	F	0,00	68,64	68,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003340000000000 00000018807000	F	0,00	383,69	383,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003370000000000 00000018807000	F	0,00	1,51	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003380000000000 00000018807000	F	0,00	6.031,58	6.031,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003390000000000 00000018807000	F	0,00	74,70	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003400000000000 00000018807000	F	0,00	2.253,29	2.253,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003840000000000000018807000	F	0,00	13,89	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000005430000000000000018807000	F	0,00	113,15	113,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006250000000000000018807000	F	0,00	76,78	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006260000000000000018807000	F	0,00	22,76	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006270000000000000018807000	F	0,00	1.418,87	1.418,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006280000000000000018807000	F	0,00	50,26	50,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006290000000000000018807000	F	0,00	544,53	544,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006300000000000000018807000	F	0,00	766,66	766,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006310000000000000018807000	F	0,00	38,85	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006320000000000000018807000	F	0,00	18,71	18,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006340000000000000018807000	F	0,00	268,39	268,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006350000000000000018807000	F	0,00	103,78	103,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006360000000000000018807000	F	0,00	66,37	66,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006370000000000000018807000	F	0,00	1.323,35	1.323,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006380000000000000018807000	F	0,00	468,68	468,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006390000000000000018807000	F	0,00	849,98	849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006400000000000000018807000	F	0,00	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006420000000000000018807000	F	0,00	9,31	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006430000000000000018807000	F	0,00	49,37	49,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006440000000000000018807000	F	0,00	50,04	50,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006450000000000 00000018807000	F	0,00	118,92	118,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006470000000000 00000018807000	F	0,00	269,76	269,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006480000000000 00000018807000	F	0,00	1.426,08	1.426,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006500000000000 00000018807000	F	0,00	1.332,01	1.332,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006510000000000 00000018807000	F	0,00	1.697,88	1.697,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006520000000000 00000018807000	F	0,00	319,28	319,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006530000000000 00000018807000	F	0,00	83,84	83,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006540000000000 00000018807000	F	0,00	179,53	179,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006550000000000 00000018807000	F	0,00	145,90	145,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006560000000000 00000018807000	F	0,00	10,60	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006580000000000 00000018807000	F	0,00	746,21	746,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006590000000000 00000018807000	F	0,00	52,23	52,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006600000000000 00000018807000	F	0,00	26,40	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006610000000000 00000018807000	F	0,00	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006620000000000 00000018807000	F	0,00	38,41	38,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006630000000000 00000018807000	F	0,00	49,13	49,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006650000000000 00000018807000	F	0,00	1.446,12	1.446,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006660000000000 00000018807000	F	0,00	207,75	207,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006680000000000 00000018807000	F	0,00	18,65	18,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006690000000000 00000018807000	F	0,00	741,85	741,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006700000000000000000018807000	F	0,00	32,93	32,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006720000000000000000018807000	F	0,00	571,79	571,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006730000000000000000018807000	F	0,00	180,55	180,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006740000000000000000018807000	F	0,00	31,97	31,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006750000000000000000018807000	F	0,00	409,04	409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006760000000000000000018807000	F	0,00	51,94	51,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006770000000000000000018807000	F	0,00	720,54	720,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006780000000000000000018807000	F	0,00	26,17	26,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006790000000000000000018807000	F	0,00	66,94	66,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006800000000000000000018807000	F	0,00	95,01	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006810000000000000000018807000	F	0,00	151,14	151,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006820000000000000000018807000	F	0,00	118,61	118,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006830000000000000000018807000	F	0,00	46,29	46,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006840000000000000000018807000	F	0,00	135,71	135,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006850000000000000000018807000	F	0,00	155,55	155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006860000000000000000018807000	F	0,00	31,20	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006880000000000000000018807000	F	0,00	319,52	319,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006890000000000000000018807000	F	0,00	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006910000000000000000018807000	F	0,00	17,07	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006920000000000000000018807000	F	0,00	21,55	21,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006930000000000 00000018807000	F	0,00	5,87	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006940000000000 00000018807000	F	0,00	258,38	258,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006950000000000 00000018807000	F	0,00	11,96	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006960000000000 00000018807000	F	0,00	164,69	164,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000007070000000000 00000018807000	F	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008000000000000 00000018807000	F	0,00	55,78	55,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008200000000000 00000018807000	F	0,00	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008210000000000 00000018807000	F	0,00	110,33	110,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008220000000000 00000018807000	F	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008240000000000 00000018807000	F	0,00	53,50	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008250000000000 00000018807000	F	0,00	13,85	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008260000000000 00000018807000	F	0,00	2,28	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008270000000000 00000018807000	F	0,00	373,76	373,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008280000000000 00000018807000	F	0,00	53,38	53,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008290000000000 00000018807000	F	0,00	471,27	471,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008300000000000 00000018807000	F	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008320000000000 00000018807000	F	0,00	22,47	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008330000000000 00000018807000	F	0,00	1.696,56	1.696,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008340000000000 00000018807000	F	0,00	551,79	551,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008350000000000 00000018807000	F	0,00	26,52	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008360000000000 00000018807000	F	0,00	32,01	32,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008370000000000 00000018807000	F	0,00	86,89	86,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008380000000000 00000018807000	F	0,00	217,13	217,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008400000000000 00000018807000	F	0,00	960,95	960,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008410000000000 00000018807000	F	0,00	276,47	276,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008420000000000 00000018807000	F	0,00	223,15	223,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008430000000000 00000018807000	F	0,00	139,20	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008450000000000 00000018807000	F	0,00	36,09	36,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008460000000000 00000018807000	F	0,00	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008470000000000 00000018807000	F	0,00	110,23	110,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008480000000000 00000018807000	F	0,00	888,78	888,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008490000000000 00000018807000	F	0,00	307,18	307,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008510000000000 00000018807000	F	0,00	116,80	116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008520000000000 00000018807000	F	0,00	40,90	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008530000000000 00000018807000	F	0,00	417,95	417,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008540000000000 00000018807000	F	0,00	5,76	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008550000000000 00000018807000	F	0,00	58,67	58,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008570000000000 00000018807000	F	0,00	1.655,54	1.655,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008580000000000 00000018807000	F	0,00	1.006,96	1.006,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008590000000000 00000018807000	F	0,00	216,31	216,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008600000000000 00000018807000	F	0,00	65,23	65,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000008610000000000 00000018807000	F	0,00	47,76	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000009010000000000 00000018807000	F	0,00	804,76	804,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000009020000000000 00000018807000	F	0,00	20,18	20,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000009030000000000 00000018807000	F	0,00	30,68	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000009040000000000 00000018807000	F	0,00	16,62	16,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000009050000000000 00000018807000	F	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000009060000000000 00000018807000	F	0,00	945,80	945,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000009070000000000 00000018807000	F	0,00	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000009080000000000 00000018807000	F	0,00	277,29	277,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000009090000000000 00000018807000	F	0,00	331,85	331,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000009100000000000 00000018807000	F	0,00	34,49	34,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000009110000000000 00000018807000	F	0,00	215,44	215,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000009120000000000 00000018807000	F	0,00	13,30	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000009130000000000 00000018807000	F	0,00	154,64	154,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000009320000000000 00000018807000	F	0,00	145,15	145,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000010960000000000 00000018807000	F	0,00	35,06	35,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011640000000000 00000018807000	F	0,00	279,50	279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011650000000000 00000018807000	F	0,00	73,20	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011660000000000 00000018807000	F	0,00	38,56	38,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011670000000000000000018807000	F	0,00	536,69	536,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011680000000000000000018807000	F	0,00	22,08	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011690000000000000000018807000	F	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011700000000000000000018807000	F	0,00	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011710000000000000000018807000	F	0,00	98,07	98,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011720000000000000000018807000	F	0,00	219,34	219,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011730000000000000000018807000	F	0,00	60,48	60,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011740000000000000000018807000	F	0,00	270,76	270,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011750000000000000000018807000	F	0,00	110,14	110,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011760000000000000000018807000	F	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011770000000000000000018807000	F	0,00	17,28	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011790000000000000000018807000	F	0,00	29,31	29,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011800000000000000000018807000	F	0,00	801,92	801,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011810000000000000000018807000	F	0,00	29,14	29,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011830000000000000000018807000	F	0,00	35,58	35,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011840000000000000000018807000	F	0,00	44,96	44,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011850000000000000000018807000	F	0,00	136,32	136,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011860000000000000000018807000	F	0,00	436,75	436,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011880000000000000000018807000	F	0,00	1.768,14	1.768,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011890000000000000000018807000	F	0,00	239,89	239,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011900000000000 00000018807000	F	0,00	84,50	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011910000000000 00000018807000	F	0,00	184,89	184,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011930000000000 00000018807000	F	0,00	18,19	18,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011940000000000 00000018807000	F	0,00	10,16	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011950000000000 00000018807000	F	0,00	82,88	82,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011960000000000 00000018807000	F	0,00	961,18	961,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011970000000000 00000018807000	F	0,00	433,14	433,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011980000000000 00000018807000	F	0,00	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000011990000000000 00000018807000	F	0,00	51,10	51,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012000000000000 00000018807000	F	0,00	2.198,66	2.198,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012010000000000 00000018807000	F	0,00	867,52	867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012020000000000 00000018807000	F	0,00	267,28	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012030000000000 00000018807000	F	0,00	46,49	46,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012040000000000 00000018807000	F	0,00	27,52	27,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012050000000000 00000018807000	F	0,00	587,98	587,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012060000000000 00000018807000	F	0,00	28,10	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012070000000000 00000018807000	F	0,00	377,86	377,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012080000000000 00000018807000	F	0,00	76,94	76,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012090000000000 00000018807000	F	0,00	1.153,00	1.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000012100000000000 00000018807000	F	0,00	18,65	18,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000121200000000000000018807000	F	0,00	317,80	317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000121300000000000000018807000	F	0,00	48,53	48,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000121400000000000000018807000	F	0,00	150,75	150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000121500000000000000018807000	F	0,00	35,12	35,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000121600000000000000018807000	F	0,00	55,95	55,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000121800000000000000018807000	F	0,00	513,07	513,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000121900000000000000018807000	F	0,00	152,43	152,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000122100000000000000018807000	F	0,00	46,33	46,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000122300000000000000018807000	F	0,00	94,87	94,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000122400000000000000018807000	F	0,00	378,04	378,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000122500000000000000018807000	F	0,00	1.835,03	1.835,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000122600000000000000018807000	F	0,00	516,57	516,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000122800000000000000018807000	F	0,00	204,06	204,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000123200000000000000018807000	F	0,00	25,34	25,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000123600000000000000018807000	F	0,00	75,16	75,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000140400000000000000018807000	F	0,00	63,65	63,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000142100000000000000018807000	F	0,00	152,76	152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000146200000000000000018807000	F	0,00	3,93	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000146300000000000000018807000	F	0,00	27,54	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000146400000000000000018807000	F	0,00	784,14	784,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014650000000000000000018807000	F	0,00	170,26	170,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014660000000000000000018807000	F	0,00	8,02	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014670000000000000000018807000	F	0,00	11,54	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014690000000000000000018807000	F	0,00	75,60	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014700000000000000000018807000	F	0,00	84,22	84,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014710000000000000000018807000	F	0,00	91,80	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014720000000000000000018807000	F	0,00	206,64	206,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014730000000000000000018807000	F	0,00	195,44	195,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014740000000000000000018807000	F	0,00	524,31	524,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014750000000000000000018807000	F	0,00	93,60	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014760000000000000000018807000	F	0,00	317,84	317,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014770000000000000000018807000	F	0,00	210,70	210,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014780000000000000000018807000	F	0,00	13,79	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014790000000000000000018807000	F	0,00	372,73	372,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014800000000000000000018807000	F	0,00	37,05	37,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014810000000000000000018807000	F	0,00	185,12	185,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014820000000000000000018807000	F	0,00	38,31	38,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014830000000000000000018807000	F	0,00	43,49	43,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014850000000000000000018807000	F	0,00	228,71	228,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014860000000000000000018807000	F	0,00	6,55	6,55	0,00	53,51	53,51 C	0,00	0,00	53,51 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014870000000000 00000018807000	F	0,00	50,13	50,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014880000000000 00000018807000	F	0,00	31,36	31,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014890000000000 00000018807000	F	0,00	2.092,98	2.092,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014900000000000 00000018807000	F	0,00	444,89	444,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014910000000000 00000018807000	F	0,00	37,90	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014920000000000 00000018807000	F	0,00	37,38	37,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014930000000000 00000018807000	F	0,00	109,59	109,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014950000000000 00000018807000	F	0,00	1.050,84	1.050,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014960000000000 00000018807000	F	0,00	151,02	151,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014970000000000 00000018807000	F	0,00	159,81	159,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000014980000000000 00000018807000	F	0,00	386,96	386,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015000000000000 00000018807000	F	0,00	97,91	97,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015010000000000 00000018807000	F	0,00	15,74	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015020000000000 00000018807000	F	0,00	91,02	91,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015030000000000 00000018807000	F	0,00	1.160,47	1.160,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015040000000000 00000018807000	F	0,00	67,26	67,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015050000000000 00000018807000	F	0,00	23,52	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015060000000000 00000018807000	F	0,00	876,19	876,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015070000000000 00000018807000	F	0,00	31,09	31,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015080000000000 00000018807000	F	0,00	22,99	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015090000000000000000018807000	F	0,00	31,88	31,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015100000000000000000018807000	F	0,00	13,68	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015110000000000000000018807000	F	0,00	1.140,96	1.140,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015120000000000000000018807000	F	0,00	3,73	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015140000000000000000018807000	F	0,00	311,33	311,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015150000000000000000018807000	F	0,00	115,58	115,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015160000000000000000018807000	F	0,00	342,57	351,02	8,45	25,23	25,23 C	0,00	0,00	25,23 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015170000000000000000018807000	F	0,00	1,96	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015180000000000000000018807000	F	0,00	52,67	52,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015200000000000000000018807000	F	0,00	2.072,31	2.072,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015210000000000000000018807000	F	0,00	1.074,02	1.074,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015220000000000000000018807000	F	0,00	299,51	299,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015230000000000000000018807000	F	0,00	85,63	85,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015240000000000000000018807000	F	0,00	572,99	572,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015260000000000000000018807000	F	0,00	388,43	388,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015280000000000000000018807000	F	0,00	175,52	175,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000015290000000000000000018807000	F	0,00	25,80	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000017240000000000000000018807000	F	0,00	23,50	244,80	149,32	0,00	71,98 C	0,00	0,00	71,98 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000017760000000000000000018807000	F	0,00	228,67	228,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000017770000000000000000018807000	F	0,00	762,60	762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000017780000000000000000018807000	F	0,00	40,80	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000017790000000000000000018807000	F	0,00	157,25	157,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000017810000000000000000018807000	F	0,00	147,72	147,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000017820000000000000000018807000	F	0,00	71,74	71,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000017830000000000000000018807000	F	0,00	263,63	288,49	24,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000017840000000000000000018807000	F	0,00	279,12	279,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000017850000000000000000018807000	F	0,00	295,82	295,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000017860000000000000000018807000	F	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000017870000000000000000018807000	F	0,00	425,40	425,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000017880000000000000000018807000	F	0,00	43,20	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000017890000000000000000018807000	F	0,00	5,87	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000017900000000000000000018807000	F	0,00	186,74	186,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000017910000000000000000018807000	F	0,00	400,70	404,97	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000017920000000000000000018807000	F	0,00	20,66	20,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000017930000000000000000018807000	F	0,00	170,01	170,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000017940000000000000000018807000	F	0,00	2.318,26	2.318,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000017950000000000000000018807000	F	0,00	1.022,75	1.022,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000017960000000000000000018807000	F	0,00	17,93	17,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000017970000000000000000018807000	F	0,00	17,77	17,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000017980000000000000000018807000	F	0,00	105,16	105,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000017990000000000 00000018807000	F	0,00	368,30	368,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000018010000000000 00000018807000	F	0,00	2.325,57	2.325,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000018020000000000 00000018807000	F	0,00	167,26	167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000018030000000000 00000018807000	F	0,00	92,33	92,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000018050000000000 00000018807000	F	0,00	33,11	33,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000018060000000000 00000018807000	F	0,00	10,02	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000018070000000000 00000018807000	F	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000018080000000000 00000018807000	F	0,00	822,18	822,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000018090000000000 00000018807000	F	0,00	410,31	410,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000018100000000000 00000018807000	F	0,00	143,33	143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000018110000000000 00000018807000	F	0,00	58,45	58,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000018120000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	14,39	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000018130000000000 00000018807000	F	0,00	756,51	756,51	0,00	10,35	10,35 C	0,00	0,00	10,35 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000018140000000000 00000018807000	F	0,00	89,75	89,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000018160000000000 00000018807000	F	0,00	1.446,28	1.446,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000018170000000000 00000018807000	F	0,00	250,58	250,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000018180000000000 00000018807000	F	0,00	40,15	40,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000018190000000000 00000018807000	F	0,00	26,69	26,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000018200000000000 00000018807000	F	0,00	623,76	623,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000018210000000000 00000018807000	F	0,00	13,55	13,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000182200000000000000018807000	F	0,00	15,18	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000182300000000000000018807000	F	0,00	4,03	4,03	0,00	3,96	3,96 C	0,00	0,00	3,96 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000182400000000000000018807000	F	0,00	2,94	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000182500000000000000018807000	F	0,00	18,65	18,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000182700000000000000018807000	F	0,00	360,03	360,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000182800000000000000018807000	F	0,00	431,42	431,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000182900000000000000018807000	F	0,00	31,83	31,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000183000000000000000018807000	F	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000183100000000000000018807000	F	0,00	19,69	19,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000183200000000000000018807000	F	0,00	318,20	320,89	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000183400000000000000018807000	F	0,00	546,42	546,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000183500000000000000018807000	F	0,00	211,03	211,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000183600000000000000018807000	F	0,00	2.351,43	2.352,12	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000183700000000000000018807000	F	0,00	140,53	140,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000183800000000000000018807000	F	0,00	1.127,18	1.127,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000192800000000000000018807000	F	0,00	109,25	109,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000192900000000000000018807000	F	0,00	269,21	269,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000193000000000000000018807000	F	0,00	22,68	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000193100000000000000018807000	F	0,00	204,50	216,47	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000193200000000000000018807000	F	0,00	174,78	174,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000019330000000000000000018807000	F	0,00	115,15	115,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000019350000000000000000018807000	F	0,00	717,40	899,37	181,97	47,80	47,80 C	0,00	0,00	47,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000019360000000000000000018807000	F	0,00	344,40	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000019370000000000000000018807000	F	0,00	347,33	347,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000019380000000000000000018807000	F	0,00	121,08	121,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000019390000000000000000018807000	F	0,00	11,74	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000019410000000000000000018807000	F	0,00	52,56	52,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000019420000000000000000018807000	F	0,00	4,60	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000019430000000000000000018807000	F	0,00	1.501,45	1.501,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000019440000000000000000018807000	F	0,00	732,58	732,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000019450000000000000000018807000	F	0,00	3,73	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000019460000000000000000018807000	F	0,00	418,04	418,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000019470000000000000000018807000	F	0,00	219,38	219,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000019480000000000000000018807000	F	0,00	506,36	506,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000019490000000000000000018807000	F	0,00	53,21	53,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000019500000000000000000018807000	F	0,00	244,61	254,07	9,46	2,65	2,65 C	0,00	0,00	2,65 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000019510000000000000000018807000	F	0,00	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000019520000000000000000018807000	F	0,00	161,12	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000019530000000000000000018807000	F	0,00	32,99	32,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000019540000000000000000018807000	F	0,00	195,15	233,10	37,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019550000000000000018807000	F	0,00	14,32	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019560000000000000018807000	F	0,00	78,65	81,84	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019580000000000000018807000	F	0,00	137,50	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019590000000000000018807000	F	0,00	497,85	497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019600000000000000018807000	F	0,00	126,74	126,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019610000000000000018807000	F	0,00	22,55	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019630000000000000018807000	F	0,00	32,13	32,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019640000000000000018807000	F	0,00	243,05	243,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019650000000000000018807000	F	0,00	12,94	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019660000000000000018807000	F	0,00	31,06	31,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019670000000000000018807000	F	0,00	4,45	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019680000000000000018807000	F	0,00	1.547,79	1.641,11	93,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019690000000000000018807000	F	0,00	28,54	28,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019710000000000000018807000	F	0,00	1.839,62	1.839,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019720000000000000018807000	F	0,00	130,67	130,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019730000000000000018807000	F	0,00	162,54	162,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019740000000000000018807000	F	0,00	101,71	101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019760000000000000018807000	F	0,00	21,67	21,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019770000000000000018807000	F	0,00	7,16	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019780000000000000018807000	F	0,00	0,00	52,92	52,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019790000000000 00000018807000	F	0,00	902,44	902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019800000000000 00000018807000	F	0,00	336,23	336,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019810000000000 00000018807000	F	0,00	82,24	82,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019820000000000 00000018807000	F	0,00	113,40	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019830000000000 00000018807000	F	0,00	194,30	248,85	54,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019860000000000 00000018807000	F	0,00	674,86	674,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000019870000000000 00000018807000	F	0,00	3,37	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000020830000000000 00000018807000	F	0,00	105,23	105,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000020840000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05	40,05 C	0,00	0,00	40,05 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000020850000000000 00000018807000	F	0,00	102,96	254,83	151,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000020860000000000 00000018807000	F	0,00	12,70	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000020870000000000 00000018807000	F	0,00	33,23	33,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000020880000000000 00000018807000	F	0,00	2.045,27	2.092,29	47,02	7,18	7,18 C	0,00	0,00	7,18 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000020890000000000 00000018807000	F	0,00	494,15	505,38	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000020900000000000 00000018807000	F	0,00	3,28	3,28	0,00	27,78	27,78 C	0,00	0,00	27,78 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000020910000000000 00000018807000	F	0,00	13,38	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000020920000000000 00000018807000	F	0,00	104,43	104,43	0,00	6,37	6,37 C	0,00	0,00	6,37 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000020930000000000 00000018807000	F	0,00	175,63	207,73	32,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000020950000000000 00000018807000	F	0,00	1.135,72	1.413,52	277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000020960000000000 00000018807000	F	0,00	212,16	462,97	250,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000020970000000000000000018807000	F	0,00	60,81	60,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000020990000000000000000018807000	F	0,00	0,00	12,77	12,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000021000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	7,56	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000021010000000000000000018807000	F	0,00	848,96	879,90	30,94	273,88	273,88 C	0,00	0,00	273,88 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000021020000000000000000018807000	F	0,00	204,03	204,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000021030000000000000000018807000	F	0,00	118,09	118,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000021040000000000000000018807000	F	0,00	101,78	101,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000021050000000000000000018807000	F	0,00	86,19	86,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000021070000000000000000018807000	F	0,00	767,75	1.276,65	508,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000021080000000000000000018807000	F	0,00	151,64	151,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000021090000000000000000018807000	F	0,00	0,00	6,24	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000021100000000000000000018807000	F	0,00	20,17	20,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000021110000000000000000018807000	F	0,00	12,81	12,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000021120000000000000000018807000	F	0,00	7,03	7,03	0,00	74,66	74,66 C	0,00	0,00	74,66 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000021130000000000000000018807000	F	0,00	1.228,00	1.303,58	75,58	5,76	5,76 C	0,00	0,00	5,76 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000021140000000000000000018807000	F	0,00	12,80	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000021160000000000000000018807000	F	0,00	537,25	537,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000021170000000000000000018807000	F	0,00	561,84	565,93	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000021180000000000000000018807000	F	0,00	396,50	421,33	24,83	52,56	52,56 C	0,00	0,00	52,56 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000021190000000000000000018807000	F	0,00	2,53	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000021200000000000000000018807000	F	0,00	12,22	21,05	8,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000021210000000000000000018807000	F	0,00	317,19	317,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000021220000000000000000018807000	F	0,00	71,39	71,39	0,00	270,41	270,41 C	0,00	0,00	270,41 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000021240000000000000000018807000	F	0,00	18,12	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000021250000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9,12	9,12 C	0,00	0,00	9,12 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000021260000000000000000018807000	F	0,00	1.205,22	1.205,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000021270000000000000000018807000	F	0,00	25,92	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000021280000000000000000018807000	F	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000021290000000000000000018807000	F	0,00	11,04	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000021300000000000000000018807000	F	0,00	111,87	112,93	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000021310000000000000000018807000	F	0,00	118,36	118,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000021330000000000000000018807000	F	0,00	1.080,97	1.080,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000021340000000000000000018807000	F	0,00	24,39	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000021350000000000000000018807000	F	0,00	13,77	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000021370000000000000000018807000	F	0,00	345,61	411,59	65,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000021380000000000000000018807000	F	0,00	44,02	44,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000021390000000000000000018807000	F	0,00	172,03	172,03	0,00	117,60	117,60 C	0,00	0,00	117,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000021410000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40	71,40 C	0,00	0,00	71,40 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000021420000000000000000018807000	F	0,00	0,00	5,81	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000021430000000000000000018807000	F	0,00	26,17	26,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000214500000000000000018807000	F	0,00	183,18	298,31	115,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000214600000000000000018807000	F	0,00	137,17	138,55	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000214700000000000000018807000	F	0,00	16,70	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000214800000000000000018807000	F	0,00	87,12	87,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000214900000000000000018807000	F	0,00	526,69	526,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000215000000000000000018807000	F	0,00	13,69	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000215100000000000000018807000	F	0,00	152,65	152,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000215200000000000000018807000	F	0,00	0,00	1,38	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000215300000000000000018807000	F	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000215400000000000000018807000	F	0,00	24,88	24,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000215700000000000000018807000	F	0,00	174,95	174,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000215800000000000000018807000	F	0,00	304,74	323,94	19,20	17,98	17,98 C	0,00	0,00	17,98 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000215900000000000000018807000	F	0,00	1.679,12	1.946,04	266,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000216000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10,99	10,99 C	0,00	0,00	10,99 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000216100000000000000018807000	F	0,00	462,09	504,81	42,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000216200000000000000018807000	F	0,00	130,78	130,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000216300000000000000018807000	F	0,00	27,14	27,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000218600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	12,51	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000218800000000000000018807000	F	0,00	0,00	108,37	108,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000219700000000000000018807000	F	0,00	0,00	9,72	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000021980000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000021990000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	84,99	84,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000022000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	13,51	13,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000022010000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	8,98	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000022020000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000022030000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	312,22	312,22	5,40	5,40 C	0,00	0,00	5,40 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000022040000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	17,78	17,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000022050000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000022060000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	9,12	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000022110000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	62,39	62,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000022120000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	1,56 C	0,00	0,00	1,56 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000022130000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000022140000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	3,12	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000022150000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000022160000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000022170000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1,03	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000022180000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000022240000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000022250000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	59,96	59,96	22,32	22,32 C	0,00	0,00	22,32 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000022260000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000222700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000223000000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.827,60	1.827,60	34,68	34,68 C	0,00	0,00	34,68 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000223100000000000000018807000	F	0,00	0,00	25,16	25,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000223200000000000000018807000	F	0,00	0,00	4,75	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000223300000000000000018807000	F	0,00	0,00	20,47	36,13	15,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000223400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000223500000000000000018807000	F	0,00	0,00	5,43	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000224200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	1,07 C	0,00	0,00	1,07 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000224300000000000000018807000	F	0,00	0,00	94,78	94,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000224400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	24,62	24,62 C	0,00	0,00	24,62 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000224500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	438,54	438,54 C	0,00	0,00	438,54 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000224600000000000000018807000	F	0,00	0,00	8,38	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000224700000000000000018807000	F	0,00	0,00	1,72	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000224800000000000000018807000	F	0,00	0,00	22,18	22,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000224900000000000000018807000	F	0,00	0,00	359,32	359,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000225100000000000000018807000	F	0,00	0,00	139,23	139,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000225200000000000000018807000	F	0,00	0,00	23,41	23,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000225300000000000000018807000	F	0,00	0,00	287,14	287,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000225400000000000000018807000	F	0,00	0,00	16,28	16,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000225500000000000000018807000	F	0,00	0,00	235,94	235,94	69,80	69,80 C	0,00	0,00	69,80 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000225600000000000000018807000	F	0,00	0,00	154,46	154,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000225700000000000000018807000	F	0,00	0,00	404,79	404,79	119,28	119,28 C	0,00	0,00	119,28 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000225800000000000000018807000	F	0,00	0,00	385,21	385,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000225900000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.131,47	1.131,47	16,90	16,90 C	0,00	0,00	16,90 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000226000000000000000018807000	F	0,00	0,00	624,65	624,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000226100000000000000018807000	F	0,00	0,00	45,36	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000226200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	32,92	32,92 C	0,00	0,00	32,92 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000226300000000000000018807000	F	0,00	0,00	123,45	123,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000226500000000000000018807000	F	0,00	0,00	131,52	131,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000226600000000000000018807000	F	0,00	0,00	553,54	553,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000226800000000000000018807000	F	0,00	0,00	59,67	59,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000226900000000000000018807000	F	0,00	0,00	142,22	142,22	20,86	20,86 C	0,00	0,00	20,86 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000227000000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.025,94	1.025,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000227100000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.064,00	1.064,00	84,20	84,20 C	0,00	0,00	84,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000227200000000000000018807000	F	0,00	0,00	16,16	16,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000227300000000000000018807000	F	0,00	0,00	17,61	17,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000227400000000000000018807000	F	0,00	0,00	161,75	161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000227500000000000000018807000	F	0,00	0,00	34,66	34,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000227600000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.474,95	1.474,95	23,37	23,37 C	0,00	0,00	23,37 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000227700000000000000018807000	F	0,00	0,00	785,97	785,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000022780000000000000000018807000	F	0,00	0,00	24,25	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000022800000000000000000018807000	F	0,00	0,00	266,81	266,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000022820000000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.479,85	1.479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000022830000000000000000018807000	F	0,00	0,00	177,56	177,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000022840000000000000000018807000	F	0,00	0,00	211,37	211,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000022850000000000000000018807000	F	0,00	0,00	57,97	57,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000022860000000000000000018807000	F	0,00	0,00	62,03	62,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000022870000000000000000018807000	F	0,00	0,00	409,33	409,33	44,02	44,02 C	0,00	0,00	44,02 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000022880000000000000000018807000	F	0,00	0,00	2.043,12	2.043,12	72,01	72,01 C	0,00	0,00	72,01 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000022890000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	55,41	55,41 C	0,00	0,00	55,41 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000022900000000000000000018807000	F	0,00	0,00	28,32	28,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000022910000000000000000018807000	F	0,00	0,00	2.004,58	2.004,58	40,90	40,90 C	0,00	0,00	40,90 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000022930000000000000000018807000	F	0,00	0,00	44,60	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000022940000000000000000018807000	F	0,00	0,00	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000022950000000000000000018807000	F	0,00	0,00	408,53	408,53	3,03	3,03 C	0,00	0,00	3,03 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000022960000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86	23,86 C	0,00	0,00	23,86 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000022970000000000000000018807000	F	0,00	0,00	150,94	150,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000022980000000000000000018807000	F	0,00	0,00	195,10	195,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000024270000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,00	1.218,00 C	0,00	0,00	1.218,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000025060000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	52,33	52,33 C	0,00	0,00	52,33 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025090000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	20,31	20,31 C	0,00	0,00	20,31 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025160000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	26,93	26,93 C	0,00	0,00	26,93 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025170000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48	6,48 C	0,00	0,00	6,48 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025190000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	31,67 C	0,00	0,00	31,67 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025280000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	709,17	709,17 C	0,00	0,00	709,17 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025310000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,70	1.293,70 C	0,00	0,00	1.293,70 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025350000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	21,39	21,39 C	0,00	0,00	21,39 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025370000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75	7,75 C	0,00	0,00	7,75 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025390000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	390,44	390,44 C	0,00	0,00	390,44 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025420000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	19,20 C	0,00	0,00	19,20 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025430000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	320,47	320,47 C	0,00	0,00	320,47 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025540000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,58	2.785,58 C	0,00	0,00	2.785,58 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025570000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	28,80 C	0,00	0,00	28,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025820000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	1,48 C	0,00	0,00	1,48 C
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000025830000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	7,80 C	0,00	0,00	7,80 C
2.1.8.8.1.01.04	010072025000000000000004790000000000000000018807000	F	0,00	413,36	413,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010072025000000000000007990000000000000000018807000	F	0,00	3.376,01	4.301,74	925,73	1.002,28	1.002,28 C	0,00	0,00	1.002,28 C
2.1.8.8.1.01.04	010072025000000000000011100000000000000000018807000	F	0,00	15,78	18,41	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010072025000000000000020100000000000000000018807000	F	0,00	285,76	285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010072025000000000000020330000000000000000018807000	F	0,00	925,73	925,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	010072025000000000000021700000000000000018807000	F	0,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010072025000000000000023650000000000000018807000	F	0,00	0,00	218,08	218,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010072025000000000000024210000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	2,63 C	0,00	0,00	2,63 C
2.1.8.8.1.01.04	010072025000000000000024970000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	834,72	834,72 C	0,00	0,00	834,72 C
2.1.8.8.1.01.04	010072025000000000000024980000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60	37,60 C	0,00	0,00	37,60 C
2.1.8.8.1.01.04	010072025000000000000024990000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	27,36	27,36 C	0,00	0,00	27,36 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	0,00	669,95	743,87	73,92	73,92	73,92 C	0,00	0,00	73,92 C
2.1.8.8.1.01.08	010012024000000000000030000000000000018807000	F	0,00	65,35	65,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	010012024000000000000036080000000000000018807000	F	0,00	23,92	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	010012025000000000000000110000000000000018807000	F	0,00	211,08	211,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	010012025000000000000008100000000000000018807000	F	0,00	369,60	443,52	73,92	73,92	73,92 C	0,00	0,00	73,92 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	4.619,69 C	46.709,10	47.864,52	5.775,11	5.775,11	5.775,11 C	0,00	0,00	5.775,11 C
2.1.8.8.1.01.99	010012023000000000000015710000000000000018807000	F	575,86 C	575,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	010012024000000000000036010000000000000018807000	F	4.043,83 C	4.043,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	010012025000000000000004600000000000000018807000	F	0,00	4.043,83	4.043,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	010012025000000000000005400000000000000018807000	F	0,00	4.343,83	4.343,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	010012025000000000000008110000000000000018807000	F	0,00	4.343,83	4.343,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	010012025000000000000012290000000000000018807000	F	0,00	4.293,83	4.293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	010012025000000000000016350000000000000018807000	F	0,00	4.493,83	4.493,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	010012025000000000000017310000000000000018807000	F	0,00	4.493,83	4.493,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	010012025000000000000019240000000000	F	0,00	5.150,66	5.150,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.99	00000018807000	F	0,00	5.150,66	5.150,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0100120250000000000000207900000000000000018807000	F	0,00	5.150,66	5.150,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0100120250000000000000235900000000000000018807000	F	0,00	5.775,11	5.775,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0100120250000000000000247300000000000000018807000	F	0,00	0,00	5.775,11	5.775,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0100120250000000000000265500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,11	5.775,11 C	0,00	0,00	5.775,11 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		12.022.869,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.022.869,59 C	0,00	0,00	12.022.869,59 C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		11.400.829,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.829,88 C	0,00	0,00	11.400.829,88 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		11.400.829,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.829,88 C	0,00	0,00	11.400.829,88 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.227.977,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.977,36 D	0,00	0,00	1.227.977,36 D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.227.977,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.977,36 D	0,00	0,00	1.227.977,36 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		156.305,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.305,61 D	0,00	0,00	156.305,61 D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	156.305,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.305,61 D	0,00	0,00	156.305,61 D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.306.613,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.613,38 D	0,00	0,00	1.306.613,38 D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.306.613,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.613,38 D	0,00	0,00	1.306.613,38 D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		14.087.417,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.087.417,44 C	0,00	0,00	14.087.417,44 C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	14.087.417,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.087.417,44 C	0,00	0,00	14.087.417,44 C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		4.308,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,79 C	0,00	0,00	4.308,79 C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	4.308,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,79 C	0,00	0,00	4.308,79 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	76.161.670,64	108.086,96	7.479.133,11	2.051,00	83.530.665,79 D	0,00	0,00	83.530.665,79 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	2.164.874,63	79.032,69	171.988,56	0,00	2.257.830,50 D	0,00	0,00	2.257.830,50 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	1.815.607,76	75.631,35	131.718,88	0,00	1.871.695,29 D	0,00	0,00	1.871.695,29 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	1.815.607,76	75.631,35	131.718,88	0,00	1.871.695,29 D	0,00	0,00	1.871.695,29 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.815.607,76	75.631,35	131.718,88	0,00	1.871.695,29 D	0,00	0,00	1.871.695,29 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	1.815.607,76	75.631,35	131.718,88	0,00	1.871.695,29 D	0,00	0,00	1.871.695,29 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	1.159.343,38	293,18	123.708,01	0,00	1.282.758,21 D	0,00	0,00	1.282.758,21 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	125.865,81	0,00	0,00	0,00	125.865,81 D	0,00	0,00	125.865,81 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	530.398,57	75.338,17	8.010,87	0,00	463.071,27 D	0,00	0,00	463.071,27 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	349.266,87	3.401,34	40.269,68	0,00	386.135,21 D	0,00	0,00	386.135,21 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	251.518,79	2.462,94	25.978,68	0,00	275.034,53 D	0,00	0,00	275.034,53 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	251.518,79	2.462,94	25.978,68	0,00	275.034,53 D	0,00	0,00	275.034,53 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	251.518,79	2.462,94	25.978,68	0,00	275.034,53 D	0,00	0,00	275.034,53 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	97.748,08	938,40	14.291,00	0,00	111.100,68 D	0,00	0,00	111.100,68 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	97.748,08	938,40	14.291,00	0,00	111.100,68 D	0,00	0,00	111.100,68 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		0,00	97.748,08	938,40	14.291,00	0,00	111.100,68 D	0,00	0,00	111.100,68 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	73.920.178,16	29.054,27	7.302.581,69	2.051,00	81.191.654,58 D	0,00	0,00	81.191.654,58 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	17.453.259,91	0,00	155.098,47	0,00	17.608.358,38 D	0,00	0,00	17.608.358,38 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	17.453.259,91	0,00	155.098,47	0,00	17.608.358,38 D	0,00	0,00	17.608.358,38 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.453.259,91	0,00	155.098,47	0,00	17.608.358,38 D	0,00	0,00	17.608.358,38 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	2.447,98	0,00	640,46	0,00	3.088,44 D	0,00	0,00	3.088,44 D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	7.319,80	0,00	0,00	0,00	7.319,80 D	0,00	0,00	7.319,80 D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	16.373.130,43	0,00	0,00	0,00	16.373.130,43 D	0,00	0,00	16.373.130,43 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.486,96	0,00	0,00	0,00	2.486,96 D	0,00	0,00	2.486,96 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	7.555,20	0,00	0,00	0,00	7.555,20 D	0,00	0,00	7.555,20 D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	12.250,00	0,00	3.760,00	0,00	16.010,00 D	0,00	0,00	16.010,00 D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	8.343,37	0,00	2.500,00	0,00	10.843,37 D	0,00	0,00	10.843,37 D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	473,55	0,00	0,00	0,00	473,55 D	0,00	0,00	473,55 D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	2.969,12	0,00	0,00	0,00	2.969,12 D	0,00	0,00	2.969,12 D
3.3.1.1.1.43.00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	1.022.115,00	0,00	147.762,25	0,00	1.169.877,25 D	0,00	0,00	1.169.877,25 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	14.168,50	0,00	435,76	0,00	14.604,26 D	0,00	0,00	14.604,26 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	56.450.070,00	29.054,27	7.143.094,82	2.051,00	63.562.059,55 D	0,00	0,00	63.562.059,55 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	28.700,98	0,00	2.419,55	0,00	31.120,53 D	0,00	0,00	31.120,53 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	28.700,98	0,00	2.419,55	0,00	31.120,53 D	0,00	0,00	31.120,53 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	28.700,98	0,00	2.419,55	0,00	31.120,53 D	0,00	0,00	31.120,53 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	56.421.369,02	29.054,27	7.140.675,27	2.051,00	63.530.939,02 D	0,00	0,00	63.530.939,02 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	56.421.369,02	29.054,27	7.140.675,27	2.051,00	63.530.939,02 D	0,00	0,00	63.530.939,02 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	6.557,94	0,00	208,05	0,00	6.765,99 D	0,00	0,00	6.765,99 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	56.543,10	0,00	5.595,80	0,00	62.138,90 D	0,00	0,00	62.138,90 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	822,70	0,00	105,04	0,00	927,74 D	0,00	0,00	927,74 D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	209.762,03	0,00	21.730,00	0,00	231.492,03 D	0,00	0,00	231.492,03 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	562.248,41	0,00	58.512,07	0,00	620.760,48 D	0,00	0,00	620.760,48 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	16.677,24	0,00	726,14	0,00	17.403,38 D	0,00	0,00	17.403,38 D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	6.300,00	0,00	2.700,00	0,00	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS		0,00	50.429,71	0,00	0,00	0,00	50.429,71 D	0,00	0,00	50.429,71 D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	300,00	0,00	83.451,60	0,00	83.751,60 D	0,00	0,00	83.751,60 D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E		0,00	55.277.819,41	27.813,27	6.942.115,68	1.917,00	62.190.204,82 D	0,00	0,00	62.190.204,82 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	30.782,18	1.241,00	2.478,81	134,00	31.885,99 D	0,00	0,00	31.885,99 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	97.345,35	0,00	0,00	0,00	97.345,35 D	0,00	0,00	97.345,35 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	104.100,95	0,00	23.052,08	0,00	127.153,03 D	0,00	0,00	127.153,03 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	16.848,25	0,00	4.388,40	0,00	21.236,65 D	0,00	0,00	21.236,65 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	16.848,25	0,00	4.388,40	0,00	21.236,65 D	0,00	0,00	21.236,65 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.848,25	0,00	4.388,40	0,00	21.236,65 D	0,00	0,00	21.236,65 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	16.848,25	0,00	4.388,40	0,00	21.236,65 D	0,00	0,00	21.236,65 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	16.848,25	0,00	4.388,40	0,00	21.236,65 D	0,00	0,00	21.236,65 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	4.600,00	0,00	3.000,00	0,00	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	4.600,00	0,00	3.000,00	0,00	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	4.600,00	0,00	3.000,00	0,00	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.600,00	0,00	3.000,00	0,00	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	4.600,00	0,00	3.000,00	0,00	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	1.933,43	0,00	0,00	0,00	1.933,43 D	0,00	0,00	1.933,43 D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	1.933,43	0,00	0,00	0,00	1.933,43 D	0,00	0,00	1.933,43 D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	1.933,43	0,00	0,00	0,00	1.933,43 D	0,00	0,00	1.933,43 D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.933,43	0,00	0,00	0,00	1.933,43 D	0,00	0,00	1.933,43 D
3.6.5.1.1.99.00	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)		0,00	1.933,43	0,00	0,00	0,00	1.933,43 D	0,00	0,00	1.933,43 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	19.661,82	0,00	1.562,86	0,00	21.224,68 D	0,00	0,00	21.224,68 D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	149,37	0,00	0,00	0,00	149,37 D	0,00	0,00	149,37 D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		0,00	149,37	0,00	0,00	0,00	149,37 D	0,00	0,00	149,37 D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	149,37	0,00	0,00	0,00	149,37 D	0,00	0,00	149,37 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	149,37	0,00	0,00	0,00	149,37 D	0,00	0,00	149,37 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	19.512,45	0,00	1.562,86	0,00	21.075,31 D	0,00	0,00	21.075,31 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	19.512,45	0,00	1.562,86	0,00	21.075,31 D	0,00	0,00	21.075,31 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.512,45	0,00	1.562,86	0,00	21.075,31 D	0,00	0,00	21.075,31 D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		0,00	19.512,45	0,00	1.562,86	0,00	21.075,31 D	0,00	0,00	21.075,31 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	50.422,60	0,00	0,00	0,00	50.422,60 D	0,00	0,00	50.422,60 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	50.422,60	0,00	0,00	0,00	50.422,60 D	0,00	0,00	50.422,60 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	50.422,60	0,00	0,00	0,00	50.422,60 D	0,00	0,00	50.422,60 D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	50.422,60	0,00	0,00	0,00	50.422,60 D	0,00	0,00	50.422,60 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	414.444,15	77.865.808,03	0,00	9.801.763,23	87.253.127,11 C	0,00	0,00	87.253.127,11 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00	0,00	0,00	42.240,00	42.240,00 C	0,00	0,00	42.240,00 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00	42.240,00	42.240,00 C	0,00	0,00	42.240,00 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00	42.240,00	42.240,00 C	0,00	0,00	42.240,00 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	42.240,00	42.240,00 C	0,00	0,00	42.240,00 C
4.3.3.1.1.00.00	001611020118807000		0,00	0,00	0,00	0,00	42.240,00	42.240,00 C	0,00	0,00	42.240,00 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	81,51	1.309.743,03	0,00	141.815,11	1.451.476,63 C	0,00	0,00	1.451.476,63 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	81,51	1.309.743,03	0,00	141.815,11	1.451.476,63 C	0,00	0,00	1.451.476,63 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	81,51	1.309.743,03	0,00	141.815,11	1.451.476,63 C	0,00	0,00	1.451.476,63 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	81,51	1.309.743,03	0,00	141.815,11	1.451.476,63 C	0,00	0,00	1.451.476,63 C
4.4.5.1.1.00.00	001321010116327000		0,00	0,00	37.888,76	0,00	0,00	37.888,76 C	0,00	0,00	37.888,76 C
4.4.5.1.1.00.00	001321010118807000		0,00	81,51	1.271.854,27	0,00	141.815,11	1.413.587,87 C	0,00	0,00	1.413.587,87 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	404.971,46	75.610.068,09	0,00	9.587.492,67	84.792.589,30 C	0,00	0,00	84.792.589,30 C
4.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	404.971,46	75.610.068,09	0,00	9.587.492,67	84.792.589,30 C	0,00	0,00	84.792.589,30 C
4.5.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	404.971,46	75.610.068,09	0,00	9.587.492,67	84.792.589,30 C	0,00	0,00	84.792.589,30 C
4.5.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	404.971,46	75.610.068,09	0,00	9.587.492,67	84.792.589,30 C	0,00	0,00	84.792.589,30 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	295.020,46	0,00	15.744,26	310.764,72 C	0,00	0,00	310.764,72 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	22.413,00	0,00	12.426,00	34.839,00 C	0,00	0,00	34.839,00 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	22.413,00	0,00	12.426,00	34.839,00 C	0,00	0,00	34.839,00 C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	22.413,00	0,00	12.426,00	34.839,00 C	0,00	0,00	34.839,00 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	272.607,46	0,00	3.318,26	275.925,72 C	0,00	0,00	275.925,72 C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	272.607,46	0,00	3.318,26	275.925,72 C	0,00	0,00	275.925,72 C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	272.607,46	0,00	3.318,26	275.925,72 C	0,00	0,00	275.925,72 C
4.6.4.1.1.03.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)		0,00	0,00	272.607,46	0,00	3.318,26	275.925,72 C	0,00	0,00	275.925,72 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	9.391,18	650.976,45	0,00	14.471,19	656.056,46 C	0,00	0,00	656.056,46 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	9.391,18	650.976,45	0,00	14.471,19	656.056,46 C	0,00	0,00	656.056,46 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	9.391,18	650.976,45	0,00	14.471,19	656.056,46 C	0,00	0,00	656.056,46 C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.391,18	650.976,45	0,00	14.471,19	656.056,46 C	0,00	0,00	656.056,46 C
4.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	9.391,18	650.976,45	0,00	14.471,19	656.056,46 C	0,00	0,00	656.056,46 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		663.599,23 D	238.995.752,80	16.351.666,40	10.348.480,00	5.206.240,00	228.449.925,63 D	0,00	0,00	228.449.925,63 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	238.995.752,80	16.351.666,40	10.348.480,00	5.206.240,00	227.786.326,40 D	0,00	0,00	227.786.326,40 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	103.306.832,77	0,00	0,00	0,00	103.306.832,77 D	0,00	0,00	103.306.832,77 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	103.306.832,77	0,00	0,00	0,00	103.306.832,77 D	0,00	0,00	103.306.832,77 D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	103.306.832,77	0,00	0,00	0,00	103.306.832,77 D	0,00	0,00	103.306.832,77 D
5.2.1.1.1.00.00	001321010118807000		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	001729500116327000		0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	001739500118807000		0,00	101.081.832,77	0,00	0,00	0,00	101.081.832,77 D	0,00	0,00	101.081.832,77 D
5.2.1.1.1.00.00	001799990118807000		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	001911090118807000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	135.688.920,03	16.351.666,40	10.348.480,00	5.206.240,00	124.479.493,63 D	0,00	0,00	124.479.493,63 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	135.688.920,03	16.351.666,40	10.348.480,00	5.206.240,00	124.479.493,63 D	0,00	0,00	124.479.493,63 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	103.306.832,77	0,00	0,00	0,00	103.306.832,77 D	0,00	0,00	103.306.832,77 D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	103.306.832,77	0,00	0,00	0,00	103.306.832,77 D	0,00	0,00	103.306.832,77 D
5.2.2.1.1.01.00	01001020000013190001880700 0		0,00	2.142.720,00	0,00	0,00	0,00	2.142.720,00 D	0,00	0,00	2.142.720,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01001020000013350001880700 0		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01001020000013390001880700 0		0,00	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00 D	0,00	0,00	1.690.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01001020000013393001880700 0		0,00	2.768,00	0,00	0,00	0,00	2.768,00 D	0,00	0,00	2.768,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01001020000014449001880700 0		0,00	35.712,00	0,00	0,00	0,00	35.712,00 D	0,00	0,00	35.712,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01001020000063390001880700 0		0,00	158.254,77	0,00	0,00	0,00	158.254,77 D	0,00	0,00	158.254,77 D
5.2.2.1.1.01.00	01001020000064490001880700 0		0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01002020000023390001632700 0		0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01002020000023390001880700 0		0,00	62.395.378,00	0,00	0,00	0,00	62.395.378,00 D	0,00	0,00	62.395.378,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01003020000033390001880700 0		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01004020000043390001880700 0		0,00	30.057.000,00	0,00	0,00	0,00	30.057.000,00 D	0,00	0,00	30.057.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01007020000073390001880700 0		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	01008020000083390001880700 0		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	16.191.043,63	0,00	5.174.240,00	0,00	21.365.283,63 D	0,00	0,00	21.365.283,63 D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	16.176.043,63	0,00	5.174.240,00	0,00	21.350.283,63 D	0,00	0,00	21.350.283,63 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.2.2.1.2.01.00	02632		0,00	37.888,76	0,00	0,00	0,00	37.888,76 D	0,00	0,00	37.888,76 D
5.2.2.1.2.01.00	02880		0,00	9.600.118,36	0,00	5.142.240,00	0,00	14.742.358,36 D	0,00	0,00	14.742.358,36 D
5.2.2.1.2.01.00	03880		0,00	160.622,77	0,00	32.000,00	0,00	192.622,77 D	0,00	0,00	192.622,77 D
5.2.2.1.2.01.00	08632		0,00	1.815.757,83	0,00	0,00	0,00	1.815.757,83 D	0,00	0,00	1.815.757,83 D
5.2.2.1.2.01.00	08880		0,00	4.561.655,91	0,00	0,00	0,00	4.561.655,91 D	0,00	0,00	4.561.655,91 D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01	02880		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	16.191.043,63	16.191.043,63	5.174.240,00	5.174.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	6.377.413,74	0,00	0,00	0,00	6.377.413,74 D	0,00	0,00	6.377.413,74 D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACAO		0,00	9.653.007,12	0,00	5.142.240,00	0,00	14.795.247,12 D	0,00	0,00	14.795.247,12 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	160.622,77	0,00	32.000,00	0,00	192.622,77 D	0,00	0,00	192.622,77 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	16.191.043,63	0,00	5.174.240,00	21.365.283,63 C	0,00	0,00	21.365.283,63 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	160.622,77	0,00	32.000,00	192.622,77 C	0,00	0,00	192.622,77 C
5.2.2.1.9.00.00	01001020000013190001880700 0		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00	01001020000013350001880700 0		0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
5.2.2.1.9.00.00	01001020000013390001880700 0		0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.000,00	52.000,00 C	0,00	0,00	52.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00	01001020000013393001880700 0		0,00	0,00	768,00	0,00	15.000,00	15.768,00 C	0,00	0,00	15.768,00 C
5.2.2.1.9.00.00	01001020000014493001880700 0		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00	01001020000063390001880700 0		0,00	0,00	58.254,77	0,00	0,00	58.254,77 C	0,00	0,00	58.254,77 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		663.599,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	663.599,23 D	0,00	0,00	663.599,23 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		441.991,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	441.991,71 D	0,00	0,00	441.991,71 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		441.991,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	441.991,71 D	0,00	0,00	441.991,71 D
5.3.1.1.0.00.00	01001202400000000000000030000000000 0000018807000		3.385,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,00 D	0,00	0,00	3.385,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01001202400000000000000110000000000 0000018807000		100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01001202400000000000003530000000000 0000018807000		100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000230400000000000000028807000		1.217,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,33 D	0,00	0,00	1.217,33 D
5.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000298700000000000000018807000		9.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000360800000000000000018807000		1.195,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,92 D	0,00	0,00	1.195,92 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000180900000000000000018807000		5.430,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,38 D	0,00	0,00	5.430,38 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000182200000000000000018807000		1.111,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,60 D	0,00	0,00	1.111,60 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000183100000000000000018807000		117,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	117,23 D	0,00	0,00	117,23 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000183700000000000000018807000		475,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00 D	0,00	0,00	475,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000202600000000000000018807000		1.820,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00 D	0,00	0,00	1.820,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000203900000000000000018807000		444,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	444,64 D	0,00	0,00	444,64 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000204800000000000000018807000		508,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	508,05 D	0,00	0,00	508,05 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000205500000000000000018807000		62,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50 D	0,00	0,00	62,50 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000231900000000000000018807000		1.870,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,22 D	0,00	0,00	1.870,22 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000232000000000000000018807000		1.379,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,98 D	0,00	0,00	1.379,98 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000232100000000000000018807000		17.326,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.326,08 D	0,00	0,00	17.326,08 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000232200000000000000018807000		2.727,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,44 D	0,00	0,00	2.727,44 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233200000000000000018807000		3.703,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.703,06 D	0,00	0,00	3.703,06 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233300000000000000018807000		738,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	738,14 D	0,00	0,00	738,14 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233400000000000000018807000		566,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	566,61 D	0,00	0,00	566,61 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234100000000000000018807000		674,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	674,32 D	0,00	0,00	674,32 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234600000000000000018807000		1.899,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,20 D	0,00	0,00	1.899,20 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234700000000000000018807000		1.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000266200000000000000018807000		3.391,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391,97 D	0,00	0,00	3.391,97 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292400000000000000018807000		5.254,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,26 D	0,00	0,00	5.254,26 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292500000000000000018807000		6.994,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.994,81 D	0,00	0,00	6.994,81 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292700000000000000018807000		26.265,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.265,71 D	0,00	0,00	26.265,71 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292900000000000000018807000		2.961,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,94 D	0,00	0,00	2.961,94 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293000000000000000018807000		52.927,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.927,19 D	0,00	0,00	52.927,19 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293100000000000000018807000		1.009,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,62 D	0,00	0,00	1.009,62 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293300000000000000018807000		497,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	497,85 D	0,00	0,00	497,85 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293600000000000000018807000		6.525,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.525,05 D	0,00	0,00	6.525,05 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293800000000000000018807000		1.773,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,14 D	0,00	0,00	1.773,14 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000294200000000000000018807000		475,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00 D	0,00	0,00	475,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000294500000000000000018807000		1.148,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,30 D	0,00	0,00	1.148,30 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000294900000000000000018807000		26.619,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.619,04 D	0,00	0,00	26.619,04 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295100000000000000018807000		136,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	136,02 D	0,00	0,00	136,02 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295200000000000000018807000		669,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	669,69 D	0,00	0,00	669,69 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295300000000000000018807000		675,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	675,99 D	0,00	0,00	675,99 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295500000000000000018807000		1.696,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,00 D	0,00	0,00	1.696,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000296300000000000000018807000		917,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	917,82 D	0,00	0,00	917,82 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000296700000000000000018807000		4.729,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729,37 D	0,00	0,00	4.729,37 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000002968000000000000000018807000		300,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300,03 D	0,00	0,00	300,03 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000002970000000000000000018807000		252,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00 D	0,00	0,00	252,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000002991000000000000000018807000		928,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00 D	0,00	0,00	928,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000002992000000000000000018807000		2.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000002995000000000000000018807000		578,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	578,63 D	0,00	0,00	578,63 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000003011000000000000000018807000		2.627,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,13 D	0,00	0,00	2.627,13 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000003013000000000000000018807000		22.602,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.602,02 D	0,00	0,00	22.602,02 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000003015000000000000000018807000		54.405,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.405,88 D	0,00	0,00	54.405,88 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000003017000000000000000018807000		4.962,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.962,44 D	0,00	0,00	4.962,44 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000003018000000000000000018807000		25.177,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.177,14 D	0,00	0,00	25.177,14 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000003019000000000000000018807000		583,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	583,31 D	0,00	0,00	583,31 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000003021000000000000000018807000		393,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	393,30 D	0,00	0,00	393,30 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000003024000000000000000018807000		22.754,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.754,89 D	0,00	0,00	22.754,89 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000003025000000000000000018807000		11.658,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.658,18 D	0,00	0,00	11.658,18 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000003026000000000000000018807000		1.593,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,05 D	0,00	0,00	1.593,05 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000003029000000000000000018807000		419,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	419,70 D	0,00	0,00	419,70 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000003030000000000000000018807000		1.523,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,00 D	0,00	0,00	1.523,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000003033000000000000000018807000		4.280,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,41 D	0,00	0,00	4.280,41 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000003037000000000000000018807000		10.102,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.102,02 D	0,00	0,00	10.102,02 D
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000003039000000000000000018807000		982,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	982,14 D	0,00	0,00	982,14 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000304000000000000000018807000		47.203,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.203,59 D	0,00	0,00	47.203,59 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000304200000000000000018807000		681,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	681,17 D	0,00	0,00	681,17 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000304300000000000000018807000		9.836,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.836,80 D	0,00	0,00	9.836,80 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000304700000000000000018807000		321,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	321,68 D	0,00	0,00	321,68 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305000000000000000018807000		188,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	188,16 D	0,00	0,00	188,16 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305100000000000000018807000		3.267,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,90 D	0,00	0,00	3.267,90 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305500000000000000018807000		5.573,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573,84 D	0,00	0,00	5.573,84 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305600000000000000018807000		4.060,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,83 D	0,00	0,00	4.060,83 D
5.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305800000000000000018807000		63,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00 D	0,00	0,00	63,00 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		221.607,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	221.607,52 D	0,00	0,00	221.607,52 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		176.167,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	176.167,48 D	0,00	0,00	176.167,48 D
5.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000007400000000000000018807000		900,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,55 D	0,00	0,00	900,55 D
5.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000021070000000000000018807000		81.934,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.934,17 D	0,00	0,00	81.934,17 D
5.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000035990000000000000018807000		605,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	605,03 D	0,00	0,00	605,03 D
5.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000036010000000000000018807000		55.454,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.454,00 D	0,00	0,00	55.454,00 D
5.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000036030000000000000018807000		21.123,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.123,88 D	0,00	0,00	21.123,88 D
5.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000036040000000000000018807000		0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
5.3.2.1.0.00.00	010022024000000000000025100000000000000018807000		110,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79 D	0,00	0,00	110,79 D
5.3.2.1.0.00.00	010022024000000000000032470000000000000018807000		6.939,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.939,00 D	0,00	0,00	6.939,00 D
5.3.2.1.0.00.00	010022024000000000000035360000000000000018807000		4.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00 D	0,00	0,00	4.180,00 D
5.3.2.1.0.00.00	010022024000000000000035650000000000		4.920,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,05 D	0,00	0,00	4.920,05 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.2.1.0.00.00	00000018807000		4.920,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,05 D	0,00	0,00	4.920,05 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		45.440,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.440,04 D	0,00	0,00	45.440,04 D
5.3.2.2.0.00.00	0100220200000000000000022400000000000000018807000		1.683,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05 D	0,00	0,00	1.683,05 D
5.3.2.2.0.00.00	0100220200000000000000073900000000000000018807000		1.180,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,95 D	0,00	0,00	1.180,95 D
5.3.2.2.0.00.00	0100220220000000000000047300000000000000018807000		35.280,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00 D	0,00	0,00	35.280,00 D
5.3.2.2.0.00.00	0100220220000000000000111400000000000000018807000		1.239,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00 D	0,00	0,00	1.239,00 D
5.3.2.2.0.00.00	0100220230000000000000042500000000000000018807000		3.139,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00 D	0,00	0,00	3.139,00 D
5.3.2.2.0.00.00	0100220230000000000000077600000000000000018807000		2.918,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,04 D	0,00	0,00	2.918,04 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		663.599,23 C	358.068.833,00	580.712.919,40	35.821.567,66	40.963.807,66	228.449.925,63 C	0,00	0,00	228.449.925,63 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	357.180.175,38	579.824.261,78	35.821.567,66	40.963.807,66	227.786.326,40 C	0,00	0,00	227.786.326,40 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	78.016.551,56	181.323.384,33	9.786.018,97	9.786.018,97	103.306.832,77 C	0,00	0,00	103.306.832,77 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	77.602.107,41	103.721.276,92	9.786.018,97	0,00	16.333.150,54 C	0,00	0,00	16.333.150,54 C
6.2.1.1.0.00.00	00132101011632700 0		0,00	37.888,76	0,00	0,00	0,00	37.888,76 D	0,00	0,00	37.888,76 D
6.2.1.1.0.00.00	00132101011880700 0		0,00	1.271.854,27	400.081,51	141.815,11	0,00	1.013.587,87 D	0,00	0,00	1.013.587,87 D
6.2.1.1.0.00.00	00161102011880700 0		0,00	0,00	0,00	42.240,00	0,00	42.240,00 D	0,00	0,00	42.240,00 D
6.2.1.1.0.00.00	00172950011632700 0		0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00 C	0,00	0,00	1.800.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	00173950011880700 0		0,00	75.641.387,93	101.486.804,23	9.587.492,67	0,00	16.257.923,63 C	0,00	0,00	16.257.923,63 C
6.2.1.1.0.00.00	00179999011880700 0		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	00191109011880700 0		0,00	562.098,91	19.350,18	14.467,99	0,00	557.216,72 D	0,00	0,00	557.216,72 D
6.2.1.1.0.00.00	00192399011880700 0		0,00	88.877,54	41,00	0,00	0,00	88.836,54 D	0,00	0,00	88.836,54 D
6.2.1.1.0.00.00	00199999211880700 0		0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	3,20 D	0,00	0,00	3,20 D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	414.444,15	77.602.107,41	0,00	9.786.018,97	86.973.682,23 C	0,00	0,00	86.973.682,23 C
6.2.1.2.0.00.00	00132101011632700 0		0,00	0,00	37.888,76	0,00	0,00	37.888,76 C	0,00	0,00	37.888,76 C
6.2.1.2.0.00.00	00132101011880700 0		0,00	81,51	1.271.854,27	0,00	141.815,11	1.413.587,87 C	0,00	0,00	1.413.587,87 C
6.2.1.2.0.00.00	00161102011880700 0		0,00	0,00	0,00	0,00	42.240,00	42.240,00 C	0,00	0,00	42.240,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.1.2.0.00.00	00173950011880700 0		0,00	404.971,46	75.641.387,93	0,00	9.587.492,67	84.823.909,14 C	0,00	0,00	84.823.909,14 C
6.2.1.2.0.00.00	00191109011880700 0		0,00	9.350,18	562.098,91	0,00	14.467,99	567.216,72 C	0,00	0,00	567.216,72 C
6.2.1.2.0.00.00	00192399011880700 0		0,00	41,00	88.877,54	0,00	0,00	88.836,54 C	0,00	0,00	88.836,54 C
6.2.1.2.0.00.00	00199999211880700 0		0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	3,20 C	0,00	0,00	3,20 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	279.163.623,82	398.500.877,45	26.035.548,69	31.177.788,69	124.479.493,63 C	0,00	0,00	124.479.493,63 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	279.163.623,82	398.500.877,45	26.035.548,69	31.177.788,69	124.479.493,63 C	0,00	0,00	124.479.493,63 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	116.235.815,81	132.351.777,06	6.215.551,90	6.711.188,09	16.611.597,44 C	0,00	0,00	16.611.597,44 C
6.2.2.1.1.00.00	0100102000001319000188070000		0,00	1.621.458,17	2.146.414,52	226.287,13	0,00	298.669,22 C	0,00	0,00	298.669,22 C
6.2.2.1.1.00.00	0100102000001335000188070000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	0100102000001339000188070000		0,00	1.725.407,03	1.779.852,33	62.576,69	57.240,00	49.108,61 C	0,00	0,00	49.108,61 C
6.2.2.1.1.00.00	0100102000001339300188070000		0,00	3.072,60	17.768,00	15.304,60	609,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	0100102000001449000188070000		0,00	125.480,98	135.712,00	24.615,00	17.000,00	2.616,02 C	0,00	0,00	2.616,02 C
6.2.2.1.1.00.00	0100102000001449300188070000		0,00	13.188,00	15.000,00	17.844,00	16.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	0100102000006339000188070000		0,00	58.254,77	158.254,77	0,00	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	0100102000006449000188070000		0,00	5.058.254,77	5.058.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	0100102000006449000288070000		0,00	4.557.815,91	4.557.815,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	0100202000002339000163270000		0,00	37.888,76	1.837.888,76	0,00	0,00	1.800.000,00 C	0,00	0,00	1.800.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	0100202000002339000188070000		0,00	83.095.264,28	83.422.457,05	3.494.000,00	6.157.496,73	2.990.689,50 C	0,00	0,00	2.990.689,50 C
6.2.2.1.1.00.00	0100202000002339000263270000		0,00	1.820.735,87	1.820.735,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	0100302000003339000188070000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	0100302000003339000288070000		0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	0100402000004339000188070000		0,00	17.304.801,29	30.418.329,70	2.272.283,32	362.810,16	11.204.055,25 C	0,00	0,00	11.204.055,25 C
6.2.2.1.1.00.00	0100702000007339000188070000		0,00	800.353,38	959.453,38	102.641,16	100.000,00	156.458,84 C	0,00	0,00	156.458,84 C
6.2.2.1.1.00.00	0100802000008339000188070000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	162.927.808,01	266.149.100,39	19.819.996,79	24.466.600,60	107.867.896,19 C	0,00	0,00	107.867.896,19 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	88.764.633,47	116.190.258,13	10.219.207,45	6.185.602,90	23.392.020,11 C	0,00	0,00	23.392.020,11 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000001000000000000000018807000		0,00	20.728,00	20.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000002000000000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000030000000000 00000018807000		0,00	12.353,50	14.824,20	1.235,35	0,00	1.235,35 C	0,00	0,00	1.235,35 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000040000000000 00000018807000		0,00	393.219,00	524.292,00	43.691,00	0,00	87.382,00 C	0,00	0,00	87.382,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000050000000000 00000018807000		0,00	7.106,40	9.475,20	789,60	0,00	1.579,20 C	0,00	0,00	1.579,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000060000000000 00000018807000		0,00	1.061,07	1.061,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000070000000000 00000018807000		0,00	2.254,77	2.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000080000000000 00000018807000		0,00	947,52	1.263,36	105,28	0,00	210,56 C	0,00	0,00	210,56 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000090000000000 00000018807000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000100000000000 00000018807000		0,00	1.605,54	2.000,00	0,00	0,00	394,46 C	0,00	0,00	394,46 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110000000000 00000018807000		0,00	10.553,64	10.553,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000120000000000 00000018807000		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000130000000000 00000018807000		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000140000000000 00000018807000		0,00	4.000,00	4.800,00	400,00	0,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000150000000000 00000018807000		0,00	60.400,00	86.400,00	5.900,00	0,00	20.100,00 C	0,00	0,00	20.100,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000160000000000 00000018807000		0,00	9.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000170000000000 00000018807000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000180000000000 00000018807000		0,00	532,36	532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000190000000000 00000018807000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000200000000000 00000018807000		0,00	2.480,60	2.976,72	248,06	0,00	248,06 C	0,00	0,00	248,06 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000210000000000 00000018807000		0,00	4.780,80	5.736,96	478,08	0,00	478,08 C	0,00	0,00	478,08 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000022000000000000000018807000		0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000023000000000000000018807000		0,00	1.003,04	2.760,00	208,05	0,00	1.548,91 C	0,00	0,00	1.548,91 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000024000000000000000018807000		0,00	4.092,72	4.092,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000025000000000000000018807000		0,00	6.300,00	7.560,00	630,00	0,00	630,00 C	0,00	0,00	630,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000026000000000000000018807000		0,00	1.600,00	2.400,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000027000000000000000018807000		0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000028000000000000000018807000		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000029000000000000000018807000		0,00	7.259,80	48.513,00	0,00	0,00	41.253,20 C	0,00	0,00	41.253,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000030000000000000000018807000		0,00	3.923,01	5.230,68	435,89	0,00	871,78 C	0,00	0,00	871,78 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000031000000000000000018807000		0,00	3.387,50	3.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000032000000000000000018807000		0,00	497.318,05	5.058.254,77	230.251,46	0,00	4.330.685,26 C	0,00	0,00	4.330.685,26 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000033000000000000000028807000		0,00	0,00	4.557.815,91	0,00	0,00	4.557.815,91 C	0,00	0,00	4.557.815,91 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000019000000000000000018807000		0,00	17.336,12	17.336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000020800000000000000018807000		0,00	1.411,44	1.411,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046000000000000000018807000		0,00	97.305,09	97.305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046100000000000000018807000		0,00	20.141,25	20.141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046200000000000000018807000		0,00	7.876,41	7.876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046300000000000000018807000		0,00	327,72	327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046400000000000000018807000		0,00	60,67	60,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046500000000000000018807000		0,00	23,11	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046600000000000000018807000		0,00	206,80	206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046700000000000000018807000		0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046800000000000000018807000		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046900000000000000018807000		0,00	23.586,75	28.828,25	2.620,75	0,00	2.620,75 C	0,00	0,00	2.620,75 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047000000000000000018807000		0,00	67,90	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047100000000000000018807000		0,00	3.092,09	3.092,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047200000000000000018807000		0,00	2.442,45	2.442,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047300000000000000018807000		0,00	2.447,98	5.016,50	640,46	0,00	1.928,06 C	0,00	0,00	1.928,06 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047400000000000000018807000		0,00	1.320,84	1.614,36	0,00	0,00	293,52 C	0,00	0,00	293,52 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047500000000000000018807000		0,00	5.022,54	6.138,66	0,00	0,00	1.116,12 C	0,00	0,00	1.116,12 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047600000000000000018807000		0,00	32.852,40	40.359,55	3.669,05	0,00	3.838,10 C	0,00	0,00	3.838,10 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047700000000000000018807000		0,00	1.981,26	2.421,54	220,14	0,00	220,14 C	0,00	0,00	220,14 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047800000000000000018807000		0,00	4.717,35	5.765,65	0,00	0,00	1.048,30 C	0,00	0,00	1.048,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000048000000000000000018807000		0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000048100000000000000018807000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000048400000000000000018807000		0,00	1.309,12	1.309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000048500000000000000018807000		0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000048600000000000000018807000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000053800000000000000018807000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000053900000000000000018807000		0,00	18.020,00	18.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000054000000000000000018807000		0,00	99.355,62	99.355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000054100000000000000018807000		0,00	7.948,40	7.948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000054200000000000000018807000		0,00	20.864,67	20.864,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079000000000000000018807000		0,00	3.752,00	3.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079100000000000000018807000		0,00	8.567,50	8.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079200000000000000018807000		0,00	1.950,00	13.000,00	0,00	0,00	11.050,00 C	0,00	0,00	11.050,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079300000000000000018807000		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079600000000000000018807000		0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079700000000000000018807000		0,00	883,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000079800000000000000018807000		0,00	3.583,02	3.583,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000080100000000000000018807000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000080900000000000000018807000		0,00	19.221,26	19.221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081000000000000000018807000		0,00	22.174,80	33.262,20	3.695,80	0,00	7.391,60 C	0,00	0,00	7.391,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081100000000000000018807000		0,00	102.570,96	102.570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081200000000000000018807000		0,00	21.539,89	21.539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081300000000000000018807000		0,00	8.205,63	8.205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081400000000000000018807000		0,00	2.601,06	3.344,22	371,58	0,00	371,58 C	0,00	0,00	371,58 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081500000000000000018807000		0,00	5.527,20	7.106,40	789,60	0,00	789,60 C	0,00	0,00	789,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081600000000000000018807000		0,00	7.195,35	7.195,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081700000000000000018807000		0,00	1.128,47	1.128,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000081800000000000000018807000		0,00	429,88	429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000109500000000000000018807000		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000109700000000000000018807000		0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000109800000000000000018807000		0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000109900000000000000018807000		0,00	3.608,42	3.608,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110000000000000000018807000		0,00	510,39	510,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110100000000000000018807000		0,00	1.648,50	1.648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110200000000000000018807000		0,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110300000000000000018807000		0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110400000000000000018807000		0,00	1.929,20	1.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110500000000000000018807000		0,00	405,13	405,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110600000000000000018807000		0,00	154,33	154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110700000000000000018807000		0,00	4.981,62	4.981,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110800000000000000018807000		0,00	686,01	686,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000110900000000000000018807000		0,00	261,34	261,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000111100000000000000018807000		0,00	2.324,64	2.324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000111200000000000000018807000		0,00	779,90	779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000116300000000000000018807000		0,00	18.267,41	18.267,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000122900000000000000018807000		0,00	91.671,75	91.671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000123000000000000000018807000		0,00	7.333,69	7.333,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000123100000000000000018807000		0,00	19.251,06	19.251,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000133500000000000000018807000		0,00	7.689,98	7.689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000133600000000000000018807000		0,00	557,04	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000133700000000000000018807000		0,00	765,24	765,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000133800000000000000018807000		0,00	19.226,43	19.226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000133900000000000000018807000		0,00	1.559,62	1.559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000134000000000000000018807000		0,00	2.037,85	2.037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000139900000000000000018807000		0,00	2.072,79	2.072,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000140000000000000000018807000		0,00	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000140010000000000000018807000		0,00	224,50	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000140020000000000000018807000		0,00	1.252,30	1.252,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000140050000000000000018807000		0,00	3.126,66	3.126,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000140060000000000000018807000		0,00	1.888,76	1.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000141000000000000000018807000		0,00	6.345,64	6.345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000141110000000000000018807000		0,00	1.862,15	1.862,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000141200000000000000018807000		0,00	2.498,77	2.498,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000141300000000000000018807000		0,00	697,74	697,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000141400000000000000018807000		0,00	915,78	915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000141500000000000000018807000		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000141800000000000000018807000		0,00	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000141900000000000000018807000		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000142000000000000000018807000		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000142300000000000000018807000		0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000142400000000000000018807000		0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000142500000000000000018807000		0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000142600000000000000018807000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000142700000000000000018807000		0,00	19.503,98	19.503,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000142800000000000000018807000		0,00	329,80	329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000142900000000000000018807000		0,00	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000143000000000000000018807000		0,00	9.890,00	9.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000143100000000000000018807000		0,00	30.470,00	30.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000143200000000000000018807000		0,00	73.915,59	73.915,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000143300000000000000018807000		0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000143400000000000000018807000		0,00	3.996,00	3.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000143500000000000000018807000		0,00	664,30	664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000143600000000000000018807000		0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000145400000000000000018807000		0,00	5.744,18	5.744,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000145500000000000000018807000		0,00	1.491,31	1.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000145600000000000000018807000		0,00	568,12	568,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000163500000000000000018807000		0,00	108.509,80	108.509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000163600000000000000018807000		0,00	22.787,05	22.787,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000163700000000000000018807000		0,00	9.029,58	9.029,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000163800000000000000018807000		0,00	1.831,54	1.831,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000169400000000000000018807000		0,00	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000169500000000000000018807000		0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00 C	0,00	0,00	1.700,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000170000000000000000018807000		0,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000170600000000000000018807000		0,00	3.312,71	3.312,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000170700000000000000018807000		0,00	582,92	582,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000170800000000000000018807000		0,00	1.530,18	1.530,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000170900000000000000018807000		0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000171000000000000000018807000		0,00	4.802,00	4.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000171500000000000000018807000		0,00	3.383,98	3.383,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000171600000000000000018807000		0,00	1.564,18	1.564,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000171700000000000000018807000		0,00	595,88	595,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000171800000000000000018807000		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000171900000000000000018807000		0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000172000000000000000018807000		0,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000172100000000000000018807000		0,00	1.827,64	1.827,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000172200000000000000018807000		0,00	3.277,77	3.277,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000172300000000000000018807000		0,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000172500000000000000018807000		0,00	3.205,21	3.205,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000172600000000000000018807000		0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000172700000000000000018807000		0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000172800000000000000018807000		0,00	21.341,34	21.341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000172900000000000000018807000		0,00	3.364,22	3.364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000173000000000000000018807000		0,00	10.031,68	20.513,00	2.478,81	134,00	8.136,51 C	0,00	0,00	8.136,51 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000173100000000000000018807000		0,00	117.758,50	117.758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000173200000000000000018807000		0,00	24.588,38	24.588,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000173300000000000000018807000		0,00	1.547,19	1.547,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000173400000000000000018807000		0,00	9.956,32	9.956,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000173500000000000000018807000		0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000184200000000000000018807000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000187200000000000000018807000		0,00	2.225,38	2.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000187300000000000000018807000		0,00	174,16	174,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000189700000000000000018807000		0,00	45,90	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000189800000000000000018807000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000189900000000000000018807000		0,00	433,55	433,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000190000000000000000018807000		0,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000191300000000000000018807000		0,00	22.790,00	22.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000192400000000000000018807000		0,00	125.201,75	125.201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000192500000000000000018807000		0,00	1.285,68	1.285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000192600000000000000018807000		0,00	26.180,50	26.180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000192700000000000000018807000		0,00	10.463,22	10.463,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000199800000000000000018807000		0,00	1.619,25	1.619,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000200500000000000000018807000		0,00	2.367,00	2.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000200600000000000000018807000		0,00	1.478,78	1.478,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000200700000000000000018807000		0,00	4.021,80	4.021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000200800000000000000018807000		0,00	16.480,00	16.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000203200000000000000018807000		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000204000000000000000018807000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000204500000000000000018807000		0,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000204600000000000000018807000		0,00	7.555,20	7.555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000204700000000000000018807000		0,00	22.790,00	22.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000205300000000000000018807000		0,00	4.512,45	15.000,00	1.562,86	0,00	8.924,69 C	0,00	0,00	8.924,69 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000207900000000000000018807000		0,00	129.260,76	129.260,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000208000000000000000018807000		0,00	10.340,78	10.340,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000208100000000000000018807000		0,00	27.144,75	27.144,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000215500000000000000018807000		0,00	0,00	118.780,00	83.451,60	0,00	35.328,40 C	0,00	0,00	35.328,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000216700000000000000018807000		0,00	1.705,48	1.705,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000216800000000000000018807000		0,00	3.364,22	3.364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000217100000000000000018807000		0,00	8.566,83	8.566,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000217200000000000000018807000		0,00	2.225,38	2.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000217300000000000000018807000		0,00	3.701,84	3.701,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000218200000000000000018807000		0,00	697,10	2.000,00	0,00	0,00	1.302,90 C	0,00	0,00	1.302,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000218300000000000000018807000		0,00	125,60	2.000,00	105,04	0,00	1.769,36 C	0,00	0,00	1.769,36 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000221900000000000000018807000		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000222000000000000000018807000		0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000223600000000000000018807000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000223700000000000000018807000		0,00	6.390,00	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000223800000000000000018807000		0,00	12.250,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000223900000000000000018807000		0,00	7.377,51	7.377,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000224000000000000000018807000		0,00	22.790,00	22.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000224100000000000000018807000		0,00	3.501,99	3.501,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000233100000000000000018807000		0,00	473,55	473,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000235900000000000000018807000		0,00	119.014,53	119.014,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000236000000000000000018807000		0,00	3.284,54	3.284,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000236100000000000000018807000		0,00	24.681,35	24.681,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000236200000000000000018807000		0,00	10.653,59	10.653,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000236300000000000000018807000		0,00	4.225,31	8.000,00	2.419,55	0,00	1.355,14 C	0,00	0,00	1.355,14 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000237000000000000000018807000		0,00	3.738,46	3.738,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000237100000000000000018807000		0,00	5.991,00	5.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000237200000000000000018807000		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000237300000000000000018807000		0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000237400000000000000018807000		0,00	52.955,00	52.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000237600000000000000018807000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000237700000000000000018807000		0,00	6.300,00	9.000,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000237800000000000000018807000		0,00	12.890,00	12.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000237900000000000000018807000		0,00	7.950,37	7.950,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000238000000000000000018807000		0,00	14.869,03	14.869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000238100000000000000018807000		0,00	971,73	971,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000238200000000000000018807000		0,00	621,90	621,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000238300000000000000018807000		0,00	660,77	660,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000242200000000000000018807000		0,00	1.900,00	3.800,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000242300000000000000018807000		0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000242400000000000000018807000		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000242500000000000000018807000		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000242600000000000000018807000		0,00	0,00	1.599,98	0,00	0,00	1.599,98 C	0,00	0,00	1.599,98 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000242800000000000000018807000		0,00	22.330,67	22.330,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000242900000000000000018807000		0,00	101,76	1.023,18	404,46	0,00	516,96 C	0,00	0,00	516,96 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000243000000000000000018807000		0,00	0,00	304,60	304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000243100000000000000018807000		0,00	0,00	2.844,00	2.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000243200000000000000018807000		0,00	0,00	10.344,00	10.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000246300000000000000018807000		0,00	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000246400000000000000018807000		0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000246500000000000000018807000		0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000246600000000000000018807000		0,00	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000246700000000000000018807000		0,00	0,00	2.242,00	2.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000246800000000000000018807000		0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000246900000000000000018807000		0,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000247200000000000000018807000		0,00	2.572,27	2.572,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000247300000000000000018807000		0,00	115.875,40	115.875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000247400000000000000018807000		0,00	2.559,39	2.559,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000247500000000000000018807000		0,00	24.059,14	24.059,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000247600000000000000018807000		0,00	10.140,31	10.140,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000247700000000000000018807000		0,00	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000247800000000000000018807000		0,00	169,92	169,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000248500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	54.931,93	54.931,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000248600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000248700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	204,76	204,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000248800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000024890000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000024930000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	8.459,00	8.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000024940000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.169,00	1.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000025000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000025010000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000025020000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000025630000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	204,76	204,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000025640000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	99,84 C	0,00	0,00	99,84 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000025650000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000025660000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00	1.845,00 C	0,00	0,00	1.845,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000025670000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.119,99	1.119,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000025680000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.915,00	1.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000025690000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000025930000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.344,00	10.344,00 C	0,00	0,00	10.344,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000025950000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.970,00	3.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000025960000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000025970000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	7.377,51	7.377,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000025980000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	21.730,00	21.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000025990000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000026000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	22.779,00	22.779,00 C	0,00	0,00	22.779,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000260100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.002,10	7.002,10 C	0,00	0,00	7.002,10 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000265500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	123.708,01	123.708,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000265600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	14.291,00	14.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000265700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	25.978,68	25.978,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000003400000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000003500000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000003600000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000003700000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000003800000000000000018807000		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000003900000000000000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004000000000000000018807000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004100000000000000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004200000000000000018807000		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004300000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004400000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004500000000000000018807000		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004600000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004700000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004800000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004900000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000500000000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000510000000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000520000000000000000018807000		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000530000000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000540000000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000550000000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000560000000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000570000000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000580000000000000000018807000		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000590000000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000600000000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000610000000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000620000000000000000018807000		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000630000000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000640000000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000650000000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000660000000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000670000000000000000018807000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000680000000000000000018807000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000690000000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000700000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000710000000000 00000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000720000000000 00000018807000		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000730000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000740000000000 00000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000750000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000760000000000 00000018807000		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000770000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000780000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000790000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000800000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000810000000000 00000018807000		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000820000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000830000000000 00000018807000		0,00	66.390,00	80.000,00	1.434,00	0,00	12.176,00	C 0,00	0,00	12.176,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000840000000000 00000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000850000000000 00000018807000		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000860000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000870000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000880000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000890000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000090000000000000000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000091000000000000000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000092000000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000093000000000000000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000094000000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000095000000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096000000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000097000000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098000000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099000000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000100000000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000101000000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000102000000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000103000000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000104000000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000105000000000000000018807000		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000106000000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000107000000000000000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000108000000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000109000000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000011000000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000011100000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000011200000000000000018807000		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000011300000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000011400000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000011500000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000011600000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000011700000000000000018807000		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000011800000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000011900000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000012000000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000012100000000000000018807000		0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000012200000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000012300000000000000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000012400000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000012500000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000012600000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000012700000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000012800000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000012900000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001300000000000 00000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001310000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001320000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001330000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001340000000000 00000018807000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001350000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001360000000000 00000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001370000000000 00000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001380000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001390000000000 00000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001400000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001410000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001420000000000 00000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001430000000000 00000018807000		0,00	4.484,46	5.000,00	515,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001440000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001450000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001460000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001470000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001480000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001490000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001500000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001510000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001520000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001530000000000000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001540000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001550000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001560000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001570000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001580000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001590000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001600000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001610000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001620000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001630000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001640000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001650000000000000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001660000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001670000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001680000000000000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001690000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017000000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017100000000000000018807000		0,00	67.950,00	100.000,00	8.700,00	0,00	23.350,00 C	0,00	0,00	23.350,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017200000000000000018807000		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017300000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017400000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017500000000000000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017600000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017700000000000000018807000		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017800000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000017900000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000018000000000000000018807000		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000018100000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000018200000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000018300000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000018400000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000018500000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000018600000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000018700000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000018800000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000018900000000000000018807000		0,00	22.329,00	25.000,00	2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000019100000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000019200000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000019300000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000019400000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000019500000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000019600000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000019700000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000019800000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000019900000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000020000000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000020100000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000020200000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000020300000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000020400000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000020500000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000020600000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000020700000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021000000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021100000000000000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000021200000000000000018807000		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002130000000000 00000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002140000000000 00000018807000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002150000000000 00000018807000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002160000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002170000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002180000000000 00000018807000		0,00	12.750,00	15.000,00	900,00	0,00	1.350,00	C 0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002190000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002200000000000 00000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002210000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002220000000000 00000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002230000000000 00000026327000		0,00	679,29	679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002240000000000 00000026327000		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002250000000000 00000026327000		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002260000000000 00000026327000		0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002270000000000 00000026327000		0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002280000000000 00000026327000		0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002290000000000 00000026327000		0,00	798,68	798,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002300000000000 00000026327000		0,00	332,28	332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002310000000000 00000026327000		0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002320000000000 00000026327000		0,00	716,30	716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002330000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002340000000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002350000000000000000026327000		0,00	19.946,00	19.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002360000000000000000026327000		0,00	723,64	723,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002370000000000000000026327000		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002380000000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002390000000000000000026327000		0,00	21.806,00	21.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002400000000000000000026327000		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002410000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002420000000000000000026327000		0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002430000000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002440000000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002450000000000000000026327000		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002460000000000000000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002470000000000000000026327000		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002480000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002490000000000000000026327000		0,00	6.959,52	6.959,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002500000000000000000026327000		0,00	8.748,42	8.748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002510000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002520000000000000000026327000		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002530000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002540000000000 00000026327000		0,00	14.274,71	14.274,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002550000000000 00000026327000		0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002560000000000 00000026327000		0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002570000000000 00000026327000		0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002580000000000 00000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002590000000000 00000026327000		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002600000000000 00000026327000		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002610000000000 00000026327000		0,00	8.035,00	8.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002620000000000 00000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002630000000000 00000026327000		0,00	25.350,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002640000000000 00000026327000		0,00	8.743,06	8.743,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002650000000000 00000026327000		0,00	5.754,18	5.754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002660000000000 00000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002670000000000 00000026327000		0,00	2.135,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002680000000000 00000026327000		0,00	20.180,00	20.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002690000000000 00000026327000		0,00	670,60	670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002700000000000 00000026327000		0,00	2.419,04	2.419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002710000000000 00000026327000		0,00	10.719,66	10.719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002720000000000 00000026327000		0,00	13.253,27	13.253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002730000000000 00000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002740000000000 00000026327000		0,00	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003410000000000 00000026327000		0,00	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003420000000000 00000026327000		0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003430000000000 00000026327000		0,00	6.600,90	6.600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003440000000000 00000026327000		0,00	8.285,00	8.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003450000000000 00000026327000		0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003460000000000 00000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003470000000000 00000026327000		0,00	1.822,40	1.822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003480000000000 00000026327000		0,00	14.940,00	14.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003490000000000 00000026327000		0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003500000000000 00000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003510000000000 00000026327000		0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003520000000000 00000026327000		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003530000000000 00000026327000		0,00	4.229,60	4.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003540000000000 00000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003550000000000 00000026327000		0,00	1.370,20	1.370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003560000000000 00000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003570000000000 00000026327000		0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003580000000000 00000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000035900000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036000000000000000026327000		0,00	5.856,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036100000000000000026327000		0,00	39.820,64	39.820,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036200000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036300000000000000026327000		0,00	28.297,18	28.297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036400000000000000026327000		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036500000000000000026327000		0,00	4.980,60	4.980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036600000000000000026327000		0,00	18.996,75	18.996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036700000000000000026327000		0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036800000000000000026327000		0,00	29.865,60	29.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036900000000000000026327000		0,00	14.144,25	14.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037000000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037100000000000000026327000		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037200000000000000026327000		0,00	3.100,60	3.100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037300000000000000026327000		0,00	18.323,59	18.323,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037400000000000000026327000		0,00	29.506,87	29.506,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037500000000000000026327000		0,00	4.567,56	4.567,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037600000000000000026327000		0,00	4.130,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037700000000000000026327000		0,00	1.268,97	1.268,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037800000000000000026327000		0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037900000000000000026327000		0,00	302,62	302,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038000000000000000026327000		0,00	2.521,76	2.521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038100000000000000026327000		0,00	3.548,76	3.548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038200000000000000026327000		0,00	483,49	483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038300000000000000026327000		0,00	2.798,02	2.798,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038500000000000000026327000		0,00	27.628,20	27.628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038600000000000000026327000		0,00	73,18	73,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038700000000000000026327000		0,00	13.396,49	13.396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038800000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038900000000000000026327000		0,00	10.698,16	10.698,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039000000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039100000000000000026327000		0,00	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039200000000000000026327000		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039300000000000000026327000		0,00	8.763,90	8.763,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039400000000000000026327000		0,00	16.989,26	16.989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039500000000000000026327000		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039600000000000000026327000		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039700000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039800000000000000026327000		0,00	14.475,00	14.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000039900000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040000000000000000026327000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040100000000000000026327000		0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040200000000000000026327000		0,00	17.629,22	17.629,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040300000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040400000000000000026327000		0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040500000000000000026327000		0,00	28.010,31	28.010,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040600000000000000026327000		0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040700000000000000026327000		0,00	192,34	192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040800000000000000026327000		0,00	2.849,76	2.849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040900000000000000026327000		0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041000000000000000026327000		0,00	4.723,88	4.723,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041100000000000000026327000		0,00	16.200,31	16.200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041200000000000000026327000		0,00	6.666,73	6.666,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041300000000000000026327000		0,00	263,99	263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041400000000000000026327000		0,00	20.261,00	20.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041500000000000000026327000		0,00	2.063,50	2.063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041600000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041700000000000000026327000		0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041800000000000000026327000		0,00	818,76	818,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041900000000000000026327000		0,00	137,13	137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042000000000000000026327000		0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042100000000000000026327000		0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042200000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042300000000000000026327000		0,00	27.080,71	27.080,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042400000000000000026327000		0,00	20.604,64	20.604,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042500000000000000026327000		0,00	4.011,29	4.011,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042600000000000000026327000		0,00	204,86	204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042800000000000000026327000		0,00	76.836,07	76.836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042900000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043100000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043200000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043300000000000000026327000		0,00	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043400000000000000026327000		0,00	101.956,70	101.956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043500000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043600000000000000026327000		0,00	5.714,51	5.714,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043700000000000000026327000		0,00	5.753,46	5.753,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043800000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043900000000000000026327000		0,00	319,98	319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000044000000000000000026327000		0,00	8.332,92	8.332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000044100000000000000026327000		0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000044200000000000000026327000		0,00	14.490,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000044300000000000000026327000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000044400000000000000026327000		0,00	940,82	940,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000044500000000000000026327000		0,00	801,94	801,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000044600000000000000026327000		0,00	14.024,00	14.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000044700000000000000026327000		0,00	7.097,10	7.097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000044800000000000000026327000		0,00	1.808,85	1.808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000044900000000000000026327000		0,00	446,94	446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045000000000000000026327000		0,00	23,19	23,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045100000000000000026327000		0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045200000000000000026327000		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045300000000000000026327000		0,00	3.768,86	3.768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045400000000000000026327000		0,00	2.121,98	2.121,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045500000000000000026327000		0,00	4.295,76	4.295,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045600000000000000026327000		0,00	19.350,89	19.350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045700000000000000026327000		0,00	6.105,29	6.105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045800000000000000026327000		0,00	9.201,08	9.201,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045900000000000000026327000		0,00	13.845,44	13.845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000048200000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000048300000000000000018807000		0,00	2.331,25	10.000,00	0,00	0,00	7.668,75 C	0,00	0,00	7.668,75 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000048700000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000048800000000000000018807000		0,00	8.343,73	10.000,00	76,90	0,00	1.579,37 C	0,00	0,00	1.579,37 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000048900000000000000018807000		0,00	94.366,16	100.000,00	0,00	0,00	5.633,84 C	0,00	0,00	5.633,84 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049000000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049100000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049200000000000000018807000		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049300000000000000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049400000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049500000000000000018807000		0,00	263.644,82	400.000,00	0,00	0,00	136.355,18 C	0,00	0,00	136.355,18 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049600000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049700000000000000018807000		0,00	13.360,16	20.000,00	0,00	0,00	6.639,84 C	0,00	0,00	6.639,84 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049800000000000000018807000		0,00	4.050,00	5.000,00	750,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049900000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000050000000000000000018807000		0,00	16.950,00	20.000,00	1.350,00	0,00	1.700,00 C	0,00	0,00	1.700,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000050100000000000000018807000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000050200000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000050300000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000050400000000000000018807000		0,00	201,50	5.000,00	0,00	0,00	4.798,50 C	0,00	0,00	4.798,50 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005050000000000 00000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005060000000000 00000018807000		0,00	6.865,00	15.000,00	740,00	0,00	7.395,00 C	0,00	0,00	7.395,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005070000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005080000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005090000000000 00000018807000		0,00	2.250,00	5.000,00	0,00	0,00	2.750,00 C	0,00	0,00	2.750,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005100000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005110000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005120000000000 00000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005130000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005140000000000 00000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005150000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005160000000000 00000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005170000000000 00000018807000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005180000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005190000000000 00000018807000		0,00	4.320,00	8.000,00	0,00	0,00	3.680,00 C	0,00	0,00	3.680,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005200000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005210000000000 00000018807000		0,00	5.720,00	8.000,00	620,00	0,00	1.660,00 C	0,00	0,00	1.660,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005220000000000 00000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005230000000000 00000018807000		0,00	83.832,00	100.000,00	16.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005240000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000052500000000000000018807000		0,00	11.266,62	20.000,00	3.304,00	0,00	5.429,38 C	0,00	0,00	5.429,38 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000052600000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000052700000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000052800000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000052900000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000053000000000000000018807000		0,00	4.650,00	10.000,00	0,00	0,00	5.350,00 C	0,00	0,00	5.350,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000053100000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000053200000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000053300000000000000018807000		0,00	5.380,00	10.000,00	0,00	0,00	4.620,00 C	0,00	0,00	4.620,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000053400000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000053500000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000053600000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000053700000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000054400000000000000018807000		0,00	1.668,00	8.000,00	6.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000054500000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000054600000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000054700000000000000026327000		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000054800000000000000026327000		0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000054900000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000055000000000000000026327000		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000551000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000552000000000000000026327000		0,00	452,86	452,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000553000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000554000000000000000026327000		0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000555000000000000000026327000		0,00	3.161,20	3.161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000556000000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000557000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000558000000000000000026327000		0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000559000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000560000000000000000026327000		0,00	16.541,92	16.541,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000561000000000000000026327000		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000562000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000563000000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000564000000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000565000000000000000026327000		0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000566000000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000567000000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000568000000000000000026327000		0,00	2.444,60	2.444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000569000000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000570000000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057100000000000000026327000		0,00	2.140,30	2.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057200000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057300000000000000026327000		0,00	190,30	190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057400000000000000026327000		0,00	677,75	677,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057500000000000000026327000		0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057600000000000000026327000		0,00	325,31	325,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057700000000000000026327000		0,00	64,27	64,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057800000000000000026327000		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057900000000000000026327000		0,00	3.645,31	3.645,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058000000000000000026327000		0,00	2.767,60	2.767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058100000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058200000000000000026327000		0,00	761,20	761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058300000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058400000000000000026327000		0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058500000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058600000000000000026327000		0,00	11.751,50	11.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058700000000000000026327000		0,00	1.194,84	1.194,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058800000000000000026327000		0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058900000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059000000000000000026327000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059200000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059300000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059500000000000000026327000		0,00	3.815,74	3.815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059600000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059700000000000000026327000		0,00	227,51	227,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059800000000000000026327000		0,00	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059900000000000000026327000		0,00	5.003,30	5.003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060000000000000000026327000		0,00	3.984,72	3.984,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060100000000000000026327000		0,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060200000000000000026327000		0,00	1.510,90	1.510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060300000000000000026327000		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060400000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060500000000000000026327000		0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060600000000000000026327000		0,00	3.312,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060700000000000000026327000		0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060800000000000000026327000		0,00	844,27	844,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060900000000000000026327000		0,00	86,27	86,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000061000000000000000026327000		0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000611000000000000000018807000		0,00	75.136,63	100.000,00	0,00	0,00	24.863,37 C	0,00	0,00	24.863,37 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000612000000000000000018807000		0,00	5.974,85	10.000,00	0,00	0,00	4.025,15 C	0,00	0,00	4.025,15 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000613000000000000000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000614000000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000615000000000000000026327000		0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000616000000000000000026327000		0,00	40,05	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000617000000000000000026327000		0,00	1.394,40	1.394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000618000000000000000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000619000000000000000026327000		0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000620000000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000621000000000000000026327000		0,00	282,10	282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000622000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000623000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000624000000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000697000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000698000000000000000026327000		0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000699000000000000000026327000		0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000700000000000000000026327000		0,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000701000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000702000000000000000026327000		0,00	495,61	495,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007030000000000 00000026327000		0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007040000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007050000000000 00000026327000		0,00	165,23	165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007060000000000 00000026327000		0,00	110,34	110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007080000000000 00000018807000		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007090000000000 00000018807000		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007100000000000 00000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007110000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007120000000000 00000018807000		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007130000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007140000000000 00000018807000		0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007150000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007160000000000 00000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007170000000000 00000026327000		0,00	1.360,35	1.360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007180000000000 00000026327000		0,00	270,10	270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007190000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007200000000000 00000026327000		0,00	2.218,00	2.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007210000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007220000000000 00000026327000		0,00	1.350,62	1.350,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007230000000000 00000026327000		0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000072400000000000000026327000		0,00	30.089,18	30.089,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000072500000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000072600000000000000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000072700000000000000026327000		0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000072800000000000000026327000		0,00	1.484,35	1.484,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000072900000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000073000000000000000026327000		0,00	6.711,62	6.711,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000073100000000000000026327000		0,00	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000073200000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000073300000000000000026327000		0,00	5.819,88	5.819,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000073400000000000000026327000		0,00	4.328,00	4.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000073500000000000000026327000		0,00	322,10	322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000073600000000000000026327000		0,00	143,89	143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000073700000000000000026327000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000073800000000000000026327000		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000073900000000000000026327000		0,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000074000000000000000026327000		0,00	1.989,61	1.989,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000074100000000000000026327000		0,00	2.690,31	2.690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000074200000000000000026327000		0,00	453,32	453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000074300000000000000026327000		0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007440000000000000000026327000		0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007450000000000000000026327000		0,00	1.470,40	1.470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007460000000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007470000000000000000026327000		0,00	3.659,20	3.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007480000000000000000026327000		0,00	1.058,20	1.058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007490000000000000000026327000		0,00	2.308,30	2.308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007500000000000000000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007510000000000000000026327000		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007520000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007530000000000000000026327000		0,00	516,09	516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007540000000000000000026327000		0,00	3.380,51	3.380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007550000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007560000000000000000026327000		0,00	8.212,00	8.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007570000000000000000026327000		0,00	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007580000000000000000026327000		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007590000000000000000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007600000000000000000026327000		0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007610000000000000000026327000		0,00	1.060,07	1.060,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007620000000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007630000000000000000026327000		0,00	1.700,11	1.700,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000076400000000000000026327000		0,00	1.294,00	1.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000076500000000000000026327000		0,00	16,12	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000076600000000000000026327000		0,00	35.717,10	35.717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000076700000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000076800000000000000026327000		0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000076900000000000000026327000		0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000077000000000000000018807000		0,00	19.545,50	30.000,00	2.861,30	0,00	7.593,20 C	0,00	0,00	7.593,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000077100000000000000018807000		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000077200000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000077300000000000000018807000		0,00	4.070,30	8.000,00	765,70	0,00	3.164,00 C	0,00	0,00	3.164,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000077400000000000000026327000		0,00	36,66	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000077500000000000000026327000		0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000077600000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000077700000000000000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000077800000000000000026327000		0,00	639,43	639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000077900000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000078000000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000078100000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000078200000000000000026327000		0,00	53,34	53,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000078300000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007840000000000 00000026327000		0,00	1.171,28	1.171,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007850000000000 00000026327000		0,00	13.405,00	13.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007860000000000 00000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007870000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007880000000000 00000026327000		0,00	11.222,43	11.222,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007890000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007940000000000 00000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007950000000000 00000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008020000000000 00000018807000		0,00	74.195,67	100.000,00	5.400,00	0,00	20.404,33 C	0,00	0,00	20.404,33 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008030000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008040000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008050000000000 00000018807000		0,00	3.462,10	10.000,00	510,90	0,00	6.027,00 C	0,00	0,00	6.027,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008060000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008070000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008080000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008190000000000 00000026327000		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008620000000000 00000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008630000000000 00000026327000		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008640000000000 00000026327000		0,00	596,29	596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000008650000000000 00000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000086600000000000000026327000		0,00	549,27	549,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000086700000000000000026327000		0,00	280,30	280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000086800000000000000026327000		0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000086900000000000000026327000		0,00	249,98	249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087000000000000000026327000		0,00	305,65	305,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087100000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087200000000000000026327000		0,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087300000000000000026327000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087400000000000000026327000		0,00	1.094,60	1.094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087500000000000000026327000		0,00	226,43	226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087600000000000000026327000		0,00	2.138,41	2.138,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087700000000000000026327000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087800000000000000026327000		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000087900000000000000026327000		0,00	640,30	640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088000000000000000026327000		0,00	100,30	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088100000000000000026327000		0,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088200000000000000026327000		0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088300000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088400000000000000026327000		0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088500000000000000026327000		0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088600000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088700000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088800000000000000026327000		0,00	252,42	252,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088900000000000000026327000		0,00	3.289,10	3.289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089100000000000000026327000		0,00	2.131,56	2.131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089200000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089300000000000000026327000		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089400000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089500000000000000026327000		0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089600000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089800000000000000026327000		0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089900000000000000026327000		0,00	8.251,02	8.251,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000090000000000000000026327000		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000091400000000000000026327000		0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000091500000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000091600000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000091700000000000000026327000		0,00	345,73	345,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000091800000000000000026327000		0,00	758,14	758,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009190000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009200000000000 00000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009210000000000 00000026327000		0,00	720,51	720,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009220000000000 00000026327000		0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009230000000000 00000026327000		0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009240000000000 00000026327000		0,00	551,20	551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009250000000000 00000026327000		0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009260000000000 00000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009270000000000 00000026327000		0,00	286,22	286,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009280000000000 00000026327000		0,00	678,14	678,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009290000000000 00000026327000		0,00	351,22	351,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009300000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009330000000000 00000026327000		0,00	1.636,84	1.636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009340000000000 00000026327000		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009350000000000 00000026327000		0,00	362,70	362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009360000000000 00000026327000		0,00	1.066,82	1.066,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009370000000000 00000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009380000000000 00000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009390000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009400000000000 00000026327000		0,00	802,14	802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000094100000000000000026327000		0,00	418,73	418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000094200000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000094300000000000000026327000		0,00	81,50	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000094400000000000000026327000		0,00	79,36	79,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000094500000000000000026327000		0,00	433,09	433,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000094600000000000000026327000		0,00	3.038,43	3.038,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000094700000000000000026327000		0,00	165,96	165,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000094800000000000000026327000		0,00	3.815,80	3.815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000094900000000000000026327000		0,00	195,26	195,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000095000000000000000026327000		0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000095100000000000000026327000		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000095200000000000000026327000		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000095300000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000095400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000095500000000000000026327000		0,00	968,54	968,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000095600000000000000026327000		0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000095700000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000095800000000000000026327000		0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000095900000000000000026327000		0,00	792,56	792,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000096000000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000961000000000000000026327000		0,00	820,31	820,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000962000000000000000026327000		0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000963000000000000000026327000		0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000964000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000965000000000000000026327000		0,00	3.809,74	3.809,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000966000000000000000026327000		0,00	9.350,10	9.350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000967000000000000000026327000		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000968000000000000000026327000		0,00	1.240,30	1.240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000969000000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000970000000000000000026327000		0,00	2.013,08	2.013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000971000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000972000000000000000026327000		0,00	249,55	249,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000973000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000974000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000975000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000976000000000000000026327000		0,00	285,63	285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000977000000000000000026327000		0,00	1.211,93	1.211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000978000000000000000026327000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000979000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000980000000000000000026327000		0,00	1.280,60	1.280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098100000000000000026327000		0,00	149,07	149,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098200000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098300000000000000026327000		0,00	598,98	598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098500000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098600000000000000026327000		0,00	951,22	951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098700000000000000026327000		0,00	175,42	175,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098800000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098900000000000000026327000		0,00	4.945,31	4.945,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099000000000000000026327000		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099100000000000000026327000		0,00	2.940,62	2.940,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099200000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099300000000000000026327000		0,00	1.535,59	1.535,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099400000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099500000000000000026327000		0,00	592,28	592,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099600000000000000026327000		0,00	2.631,22	2.631,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099700000000000000026327000		0,00	1.635,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099800000000000000026327000		0,00	3.230,81	3.230,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099900000000000000026327000		0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000100000000000000000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010010000000000000026327000		0,00	141,66	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010020000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010030000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010040000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010050000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010060000000000000026327000		0,00	1.384,56	1.384,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010070000000000000026327000		0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010080000000000000026327000		0,00	462,80	462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010090000000000000026327000		0,00	65,48	65,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010100000000000000018807000		0,00	280.415,00	300.000,00	19.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010110000000000000018807000		0,00	157.253,44	200.000,00	15.522,72	0,00	27.223,84 C	0,00	0,00	27.223,84 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010120000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010130000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010140000000000000018807000		0,00	62.861,01	62.861,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010150000000000000018807000		0,00	28.490,00	48.840,00	3.740,00	0,00	16.610,00 C	0,00	0,00	16.610,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010160000000000000018807000		0,00	22.990,00	30.000,00	7.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010170000000000000018807000		0,00	33.000,00	50.000,00	6.300,00	0,00	10.700,00 C	0,00	0,00	10.700,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010180000000000000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010190000000000000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010200000000000000018807000		0,00	12.360,86	20.000,00	498,30	0,00	7.140,84 C	0,00	0,00	7.140,84 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010210000000000000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010220000000000000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010230000000000000018807000		0,00	46.959,64	60.000,00	5.883,66	0,00	7.156,70 C	0,00	0,00	7.156,70 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010240000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010250000000000000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010260000000000000018807000		0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010270000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010280000000000000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010290000000000000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010300000000000000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010310000000000000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010320000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010330000000000000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010340000000000000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010350000000000000018807000		0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010360000000000000018807000		0,00	73.700,16	100.000,00	26.299,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010370000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010380000000000000018807000		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010390000000000000018807000		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010400000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010410000000000000000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010420000000000000000018807000		0,00	33.805,60	40.000,00	6.194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010430000000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010440000000000000000018807000		0,00	31.500,00	50.000,00	0,00	0,00	18.500,00 C	0,00	0,00	18.500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010450000000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010460000000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010470000000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010480000000000000000018807000		0,00	45.767,94	50.000,00	923,53	0,00	3.308,53 C	0,00	0,00	3.308,53 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010490000000000000000018807000		0,00	29.667,20	37.000,00	0,00	0,00	7.332,80 C	0,00	0,00	7.332,80 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010500000000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010510000000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010520000000000000000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010530000000000000000018807000		0,00	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010540000000000000000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010550000000000000000018807000		0,00	22.560,00	30.000,00	2.195,00	0,00	5.245,00 C	0,00	0,00	5.245,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010560000000000000000018807000		0,00	55.780,00	100.000,00	0,00	0,00	44.220,00 C	0,00	0,00	44.220,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010570000000000000000018807000		0,00	14.780,60	40.000,00	1.090,30	0,00	24.129,10 C	0,00	0,00	24.129,10 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010580000000000000000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010590000000000000000018807000		0,00	284.800,00	400.000,00	34.240,00	0,00	80.960,00 C	0,00	0,00	80.960,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010600000000000000000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000106100000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000106200000000000000018807000		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000106300000000000000026327000		0,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000106400000000000000026327000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000106500000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000106600000000000000026327000		0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000106700000000000000026327000		0,00	1.147,15	1.147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000106800000000000000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000106900000000000000026327000		0,00	3.845,00	3.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000107000000000000000026327000		0,00	220,30	220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000107100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000107200000000000000026327000		0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000107300000000000000026327000		0,00	2.514,00	2.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000107400000000000000026327000		0,00	273,39	273,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000107500000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000107600000000000000026327000		0,00	2.431,10	2.431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000107700000000000000026327000		0,00	349,37	349,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000107800000000000000026327000		0,00	211,28	211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000107900000000000000018807000		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010022025000000000000108000000000000000018807000		0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010810000000000 00000018807000		0,00	14.956,20	20.000,00	3.162,10	0,00	1.881,70 C	0,00	0,00	1.881,70 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010820000000000 00000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010830000000000 00000018807000		0,00	289.140,00	400.000,00	22.366,00	0,00	88.494,00 C	0,00	0,00	88.494,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010840000000000 00000018807000		0,00	37.076,00	40.000,00	2.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010850000000000 00000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010860000000000 00000026327000		0,00	95,01	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010870000000000 00000026327000		0,00	276,10	276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010880000000000 00000018807000		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010890000000000 00000026327000		0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010900000000000 00000026327000		0,00	378,45	378,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010910000000000 00000026327000		0,00	227,60	227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010920000000000 00000026327000		0,00	2.239,38	2.239,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010930000000000 00000018807000		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010940000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011130000000000 00000018807000		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011140000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011150000000000 00000018807000		0,00	66.429,35	80.000,00	1.050,00	0,00	12.520,65 C	0,00	0,00	12.520,65 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011160000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011170000000000 00000018807000		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011180000000000 00000018807000		0,00	11.167,65	20.000,00	0,00	0,00	8.832,35 C	0,00	0,00	8.832,35 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000111900000000000000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112000000000000000018807000		0,00	10.710,00	25.000,00	1.645,00	0,00	12.645,00 C	0,00	0,00	12.645,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112100000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112200000000000000018807000		0,00	85.980,80	100.000,00	14.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112300000000000000018807000		0,00	164.245,38	200.000,00	13.956,80	0,00	21.797,82 C	0,00	0,00	21.797,82 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112400000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112500000000000000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112600000000000000018807000		0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112700000000000000018807000		0,00	54.252,75	80.000,00	25.747,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112800000000000000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000112900000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113000000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113100000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113200000000000000018807000		0,00	20.320,00	25.000,00	160,00	0,00	4.520,00 C	0,00	0,00	4.520,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113300000000000000018807000		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113400000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113500000000000000018807000		0,00	67.759,25	100.000,00	9.553,68	0,00	22.687,07 C	0,00	0,00	22.687,07 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113600000000000000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113700000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000113800000000000000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011390000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011400000000000 00000018807000		0,00	42.450,00	50.000,00	6.450,00	0,00	1.100,00 C	0,00	0,00	1.100,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011410000000000 00000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011420000000000 00000018807000		0,00	142.260,00	150.000,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011430000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011440000000000 00000018807000		0,00	10.740,66	14.000,00	0,00	0,00	3.259,34 C	0,00	0,00	3.259,34 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011450000000000 00000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011460000000000 00000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011470000000000 00000018807000		0,00	23.565,62	50.000,00	3.300,00	0,00	23.134,38 C	0,00	0,00	23.134,38 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011480000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011490000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011500000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011510000000000 00000018807000		0,00	41.918,20	50.000,00	8.081,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011520000000000 00000018807000		0,00	64.840,81	100.000,00	10.720,94	0,00	24.438,25 C	0,00	0,00	24.438,25 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011530000000000 00000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011540000000000 00000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011550000000000 00000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011560000000000 00000018807000		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011570000000000 00000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011580000000000 00000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011590000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011600000000000 00000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011610000000000 00000018807000		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011620000000000 00000018807000		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012330000000000 00000018807000		0,00	25.409,39	30.000,00	4.242,76	0,00	347,85 C	0,00	0,00	347,85 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012340000000000 00000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012350000000000 00000018807000		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012370000000000 00000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012380000000000 00000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012390000000000 00000026327000		0,00	436,30	436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012400000000000 00000026327000		0,00	42,66	42,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012410000000000 00000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012420000000000 00000026327000		0,00	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012430000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012440000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012450000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012460000000000 00000026327000		0,00	378,32	378,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012470000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012480000000000 00000026327000		0,00	2.140,30	2.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012490000000000 00000026327000		0,00	1.124,23	1.124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012500000000000000000026327000		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012510000000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012520000000000000000026327000		0,00	319,69	319,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012530000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012540000000000000000026327000		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012550000000000000000026327000		0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012560000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012570000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012580000000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012590000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012600000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012610000000000000000026327000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012620000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012630000000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012640000000000000000026327000		0,00	680,60	680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012650000000000000000026327000		0,00	360,12	360,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012660000000000000000026327000		0,00	610,28	610,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012670000000000000000026327000		0,00	176,66	176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012680000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012690000000000000000026327000		0,00	3.305,31	3.305,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000127000000000000000026327000		0,00	292,14	292,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000127100000000000000026327000		0,00	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000127200000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000127300000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000127400000000000000026327000		0,00	1.765,66	1.765,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000127500000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000127600000000000000026327000		0,00	487,74	487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000127700000000000000026327000		0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000127800000000000000026327000		0,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000127900000000000000026327000		0,00	784,83	784,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000128000000000000000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000128100000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000128200000000000000026327000		0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000128300000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000128400000000000000026327000		0,00	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000128500000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000128600000000000000026327000		0,00	8,23	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000128700000000000000026327000		0,00	190,04	190,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000128800000000000000026327000		0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000128900000000000000026327000		0,00	638,91	638,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012900000000000000000026327000		0,00	78,67	78,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012910000000000000000026327000		0,00	88,76	88,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012920000000000000000026327000		0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012930000000000000000026327000		0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012940000000000000000026327000		0,00	101,85	101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012950000000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012960000000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012970000000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012980000000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012990000000000000000026327000		0,00	237,40	237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013000000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013010000000000000000026327000		0,00	680,60	680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013020000000000000000026327000		0,00	2.014,70	2.014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013030000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013040000000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013050000000000000000026327000		0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013060000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013070000000000000000026327000		0,00	2.255,61	2.255,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013080000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013090000000000000000026327000		0,00	16,04	16,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000131000000000000000026327000		0,00	71,66	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000131100000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000131200000000000000026327000		0,00	447,60	447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000131300000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000131400000000000000026327000		0,00	166,97	166,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000131500000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000131600000000000000026327000		0,00	6.275,00	6.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000131700000000000000026327000		0,00	211,28	211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000131800000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000131900000000000000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000132000000000000000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000132100000000000000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000132200000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000132300000000000000018807000		0,00	32.146,55	40.000,00	7.853,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000132400000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000132500000000000000026327000		0,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000132600000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000132700000000000000026327000		0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000132800000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000132900000000000000026327000		0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013300000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013310000000000000000026327000		0,00	1.260,38	1.260,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013320000000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013330000000000000000026327000		0,00	2.468,83	2.468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013340000000000000000026327000		0,00	110,93	110,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013410000000000000000018807000		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013420000000000000000026327000		0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013430000000000000000026327000		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013440000000000000000026327000		0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013450000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013460000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013470000000000000000026327000		0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013480000000000000000026327000		0,00	133,59	133,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013490000000000000000026327000		0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013500000000000000000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013510000000000000000026327000		0,00	134,87	134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013520000000000000000026327000		0,00	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013530000000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013540000000000000000026327000		0,00	1.314,16	1.314,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013550000000000000000026327000		0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000135600000000000000026327000		0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000135700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000135800000000000000026327000		0,00	1.172,40	1.172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000135900000000000000026327000		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000136000000000000000026327000		0,00	141,66	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000136100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000136200000000000000026327000		0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000136300000000000000026327000		0,00	870,81	870,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000136400000000000000026327000		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000136500000000000000026327000		0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000136600000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000136700000000000000026327000		0,00	467,15	467,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000136800000000000000026327000		0,00	415,37	415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000136900000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000137000000000000000026327000		0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000137100000000000000026327000		0,00	563,45	563,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000137200000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000137300000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000137400000000000000026327000		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000137500000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000137600000000000000026327000		0,00	1.467,14	1.467,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000137700000000000000026327000		0,00	31,57	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000137800000000000000026327000		0,00	81,56	81,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000137900000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000138000000000000000026327000		0,00	190,78	190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000138100000000000000026327000		0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000138200000000000000026327000		0,00	443,85	443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000138300000000000000026327000		0,00	458,66	458,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000138400000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000138500000000000000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000138600000000000000026327000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000138700000000000000026327000		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000138800000000000000026327000		0,00	436,82	436,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000138900000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000139000000000000000026327000		0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000139100000000000000026327000		0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000139200000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000139300000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000139400000000000000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000139500000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000139600000000000000018807000		0,00	76.800,00	120.000,00	13.800,00	0,00	29.400,00 C	0,00	0,00	29.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000139700000000000000018807000		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000139800000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000140700000000000000018807000		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000140800000000000000026327000		0,00	2.468,83	2.468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000141600000000000000018807000		0,00	192.074,87	300.000,00	30.518,00	0,00	77.407,13 C	0,00	0,00	77.407,13 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000141700000000000000026327000		0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000143700000000000000018807000		0,00	43.227,05	100.000,00	6.655,89	0,00	50.117,06 C	0,00	0,00	50.117,06 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000143800000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000143900000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000144000000000000000018807000		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000144100000000000000018807000		0,00	35.704,62	50.000,00	14.295,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000144200000000000000018807000		0,00	40.577,91	50.000,00	9.422,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000144300000000000000018807000		0,00	24.300,00	50.000,00	0,00	0,00	25.700,00 C	0,00	0,00	25.700,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000144400000000000000018807000		0,00	39.429,00	50.000,00	10.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000144500000000000000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000144600000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000144700000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000144800000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000144900000000000000018807000		0,00	29.970,24	50.000,00	2.520,00	0,00	17.509,76 C	0,00	0,00	17.509,76 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000145000000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000145100000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000145200000000000000018807000		0,00	21.609,50	40.000,00	6.496,46	0,00	11.894,04 C	0,00	0,00	11.894,04 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000145300000000000000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000145700000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000145800000000000000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000145900000000000000018807000		0,00	7.600,00	15.000,00	1.230,00	0,00	6.170,00 C	0,00	0,00	6.170,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000146000000000000000018807000		0,00	77.694,18	100.000,00	14.880,00	0,00	7.425,82 C	0,00	0,00	7.425,82 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000146100000000000000018807000		0,00	69.732,94	100.000,00	30.267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000152500000000000000018807000		0,00	84.527,50	100.000,00	15.472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000152700000000000000018807000		0,00	68.511,20	80.000,00	11.488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000153000000000000000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000153100000000000000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000153200000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000153300000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000153400000000000000026327000		0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000153500000000000000026327000		0,00	33,75	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000153600000000000000026327000		0,00	248,32	248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000153700000000000000026327000		0,00	121,19	121,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000153800000000000000026327000		0,00	34,94	34,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015390000000000000000026327000		0,00	404,26	404,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015400000000000000000026327000		0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015410000000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015420000000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015430000000000000000026327000		0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015440000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015450000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015460000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015470000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015480000000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015490000000000000000026327000		0,00	469,07	469,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015500000000000000000026327000		0,00	801,47	801,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015510000000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015520000000000000000026327000		0,00	213,32	213,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015530000000000000000026327000		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015540000000000000000026327000		0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015550000000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015560000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015570000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015580000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015590000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015600000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015610000000000000000026327000		0,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015620000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015630000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015640000000000000000026327000		0,00	470,76	470,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015650000000000000000026327000		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015660000000000000000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015670000000000000000026327000		0,00	330,81	330,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015680000000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015690000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015700000000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015710000000000000000026327000		0,00	259,38	259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015720000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015730000000000000000026327000		0,00	446,30	446,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015740000000000000000026327000		0,00	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015750000000000000000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015760000000000000000026327000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015770000000000000000026327000		0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015780000000000000000026327000		0,00	97,59	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001579000000000000000026327000		0,00	12,04	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001580000000000000000026327000		0,00	126,24	126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001581000000000000000026327000		0,00	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001582000000000000000026327000		0,00	287,60	287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001583000000000000000026327000		0,00	350,50	350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001584000000000000000026327000		0,00	410,60	410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001585000000000000000026327000		0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001586000000000000000026327000		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001587000000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001588000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001589000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001590000000000000000026327000		0,00	20,31	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001591000000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001592000000000000000026327000		0,00	147,50	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001593000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001594000000000000000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001595000000000000000018807000		0,00	40.128,49	50.000,00	4.484,46	0,00	5.387,05 C	0,00	0,00	5.387,05 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001596000000000000000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001597000000000000000018807000		0,00	4.750,00	30.000,00	0,00	0,00	25.250,00 C	0,00	0,00	25.250,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001598000000000000000026327000		0,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015990000000000 00000026327000		0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016000000000000 00000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016010000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016020000000000 00000026327000		0,00	27,44	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016030000000000 00000026327000		0,00	276,21	276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016040000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016050000000000 00000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016060000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016070000000000 00000026327000		0,00	161,20	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016080000000000 00000026327000		0,00	276,21	276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016090000000000 00000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016100000000000 00000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016110000000000 00000018807000		0,00	214.789,73	400.000,00	31.271,42	0,00	153.938,85 C	0,00	0,00	153.938,85 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016120000000000 00000018807000		0,00	167.799,97	250.000,00	17.492,03	0,00	64.708,00 C	0,00	0,00	64.708,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016130000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016140000000000 00000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016150000000000 00000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016160000000000 00000018807000		0,00	22.366,50	30.000,00	3.627,00	0,00	4.006,50 C	0,00	0,00	4.006,50 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016170000000000 00000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016180000000000 00000026327000		0,00	369,69	369,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000161900000000000000026327000		0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000162000000000000000026327000		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000162100000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000162200000000000000026327000		0,00	1.071,50	1.071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000162300000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000162400000000000000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000162500000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000162600000000000000026327000		0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000162700000000000000026327000		0,00	1.504,53	1.504,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000162800000000000000026327000		0,00	390,62	390,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000162900000000000000026327000		0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000163000000000000000026327000		0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000163100000000000000026327000		0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000163200000000000000026327000		0,00	332,35	332,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000163300000000000000026327000		0,00	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000163400000000000000026327000		0,00	173,26	173,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000163900000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000164000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000164100000000000000026327000		0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000164200000000000000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016430000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016440000000000 00000026327000		0,00	2.865,00	2.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016450000000000 00000026327000		0,00	87,02	87,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016460000000000 00000026327000		0,00	387,61	387,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016470000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016480000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016490000000000 00000026327000		0,00	354,98	354,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016500000000000 00000018807000		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016510000000000 00000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016520000000000 00000018807000		0,00	103.400,00	200.000,00	52.800,00	0,00	43.800,00 C	0,00	0,00	43.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016530000000000 00000018807000		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016540000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016550000000000 00000018807000		0,00	1.860,00	5.000,00	300,00	0,00	2.840,00 C	0,00	0,00	2.840,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016560000000000 00000026327000		0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016570000000000 00000026327000		0,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016580000000000 00000026327000		0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016590000000000 00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016600000000000 00000026327000		0,00	418,73	418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016610000000000 00000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016620000000000 00000026327000		0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000166300000000000000026327000		0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000166400000000000000026327000		0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000166500000000000000026327000		0,00	204,16	204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000166600000000000000026327000		0,00	675,99	675,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000166700000000000000026327000		0,00	71,59	71,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000166800000000000000026327000		0,00	43,11	43,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000166900000000000000026327000		0,00	1.565,00	1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000167000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000167100000000000000026327000		0,00	259,77	259,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000167200000000000000026327000		0,00	1.329,00	1.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000167300000000000000026327000		0,00	490,81	490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000167400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000167500000000000000026327000		0,00	2.892,14	2.892,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000167600000000000000018807000		0,00	16.950,00	25.000,00	4.650,00	0,00	3.400,00 C	0,00	0,00	3.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000167700000000000000018807000		0,00	76,13	2.000,00	0,00	0,00	1.923,87 C	0,00	0,00	1.923,87 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000167800000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000167900000000000000026327000		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000168000000000000000026327000		0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000168100000000000000026327000		0,00	619,42	619,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000168200000000000000026327000		0,00	335,12	335,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016830000000000 00000026327000		0,00	971,20	971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016840000000000 00000026327000		0,00	780,05	780,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016850000000000 00000026327000		0,00	201,32	201,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016860000000000 00000026327000		0,00	1.070,40	1.070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016870000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016880000000000 00000018807000		0,00	31.606,40	50.000,00	1.974,70	0,00	16.418,90 C	0,00	0,00	16.418,90 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016890000000000 00000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016900000000000 00000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016910000000000 00000026327000		0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016920000000000 00000026327000		0,00	105,66	105,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016930000000000 00000018807000		0,00	84.630,00	120.000,00	10.100,00	0,00	25.270,00 C	0,00	0,00	25.270,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016960000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016970000000000 00000026327000		0,00	40,31	40,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016980000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016990000000000 00000026327000		0,00	176,86	176,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017010000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017020000000000 00000026327000		0,00	468,83	468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017030000000000 00000018807000		0,00	114.175,74	300.000,00	12.600,00	0,00	173.224,26 C	0,00	0,00	173.224,26 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017040000000000 00000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017050000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000171100000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000171200000000000000026327000		0,00	196,84	196,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000171300000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000171400000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000173600000000000000018807000		0,00	186.639,33	250.000,00	63.360,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000173700000000000000018807000		0,00	5.060,00	10.000,00	0,00	0,00	4.940,00 C	0,00	0,00	4.940,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000173800000000000000018807000		0,00	358.710,00	500.000,00	141.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000173900000000000000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000174000000000000000018807000		0,00	4.020,00	10.000,00	259,38	0,00	5.720,62 C	0,00	0,00	5.720,62 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000174100000000000000018807000		0,00	22.691,88	40.000,00	4.624,38	0,00	12.683,74 C	0,00	0,00	12.683,74 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000174200000000000000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000174300000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000174400000000000000018807000		0,00	7.500,00	15.000,00	2.100,00	0,00	5.400,00 C	0,00	0,00	5.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000174500000000000000018807000		0,00	86.702,84	120.000,00	27.406,03	0,00	5.891,13 C	0,00	0,00	5.891,13 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000174600000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000174700000000000000018807000		0,00	8.482,90	15.000,00	2.422,40	0,00	4.094,70 C	0,00	0,00	4.094,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000174800000000000000018807000		0,00	87.764,60	150.000,00	22.459,00	0,00	39.776,40 C	0,00	0,00	39.776,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000174900000000000000018807000		0,00	80.218,68	150.000,00	21.667,61	0,00	48.113,71 C	0,00	0,00	48.113,71 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000175000000000000000018807000		0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000175100000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000175200000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000175300000000000000018807000		0,00	4.513,60	8.000,00	1.571,70	0,00	1.914,70 C	0,00	0,00	1.914,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000175400000000000000018807000		0,00	2.640,00	10.000,00	545,31	0,00	6.814,69 C	0,00	0,00	6.814,69 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000175500000000000000018807000		0,00	28.441,86	50.000,00	3.435,93	0,00	18.122,21 C	0,00	0,00	18.122,21 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000175600000000000000018807000		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000175700000000000000018807000		0,00	162.111,30	300.000,00	51.476,73	0,00	86.411,97 C	0,00	0,00	86.411,97 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000175800000000000000018807000		0,00	28.800,00	40.000,00	4.350,00	0,00	6.850,00 C	0,00	0,00	6.850,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000175900000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000176000000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000176100000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000176200000000000000026327000		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000176300000000000000026327000		0,00	1.114,00	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000176400000000000000026327000		0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000176500000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000176600000000000000026327000		0,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000176700000000000000018807000		0,00	118.605,00	200.000,00	25.930,00	0,00	55.465,00 C	0,00	0,00	55.465,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000176800000000000000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000176900000000000000018807000		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000177000000000000000018807000		0,00	84.660,00	120.000,00	35.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000177100000000000000018807000		0,00	25.532,87	50.000,00	2.455,90	0,00	22.011,23 C	0,00	0,00	22.011,23 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000177200000000000000026327000		0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000177300000000000000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000177400000000000000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000177500000000000000018807000		0,00	600,00	5.000,00	0,00	0,00	4.400,00 C	0,00	0,00	4.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000183900000000000000018807000		0,00	4.422,08	10.000,00	948,82	0,00	4.629,10 C	0,00	0,00	4.629,10 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000184000000000000000018807000		0,00	300.932,86	500.000,00	58.301,29	0,00	140.765,85 C	0,00	0,00	140.765,85 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000184100000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000184300000000000000018807000		0,00	87.240,00	100.000,00	12.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000184400000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000184500000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000184600000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000184700000000000000018807000		0,00	109.143,33	250.000,00	10.365,00	0,00	130.491,67 C	0,00	0,00	130.491,67 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000184800000000000000018807000		0,00	10.200,00	25.000,00	300,00	0,00	14.500,00 C	0,00	0,00	14.500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000184900000000000000026327000		0,00	389,98	389,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000185000000000000000026327000		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000185100000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000185200000000000000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000185300000000000000026327000		0,00	77,85	77,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000185400000000000000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000185500000000000000018807000		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000185600000000000000018807000		0,00	116.452,43	150.000,00	33.547,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000185700000000000000018807000		0,00	18.712,14	30.000,00	3.386,98	0,00	7.900,88 C	0,00	0,00	7.900,88 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000185800000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000185900000000000000018807000		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000186000000000000000018807000		0,00	66.037,12	100.000,00	17.812,71	0,00	16.150,17 C	0,00	0,00	16.150,17 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000186100000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000186200000000000000018807000		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000186300000000000000026327000		0,00	68,60	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000186400000000000000026327000		0,00	13,81	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000186500000000000000026327000		0,00	47,44	47,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000186600000000000000026327000		0,00	92,65	92,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000186700000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000186800000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000186900000000000000018807000		0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000187000000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000187100000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000187400000000000000018807000		0,00	37.810,00	80.000,00	5.730,00	0,00	36.460,00 C	0,00	0,00	36.460,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000187500000000000000018807000		0,00	166.376,26	300.000,00	15.872,72	0,00	117.751,02 C	0,00	0,00	117.751,02 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000187600000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000187700000000000000018807000		0,00	48.750,00	120.000,00	12.750,00	0,00	58.500,00 C	0,00	0,00	58.500,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018780000000000 00000018807000		0,00	110.910,76	250.000,00	33.165,39	0,00	105.923,85 C	0,00	0,00	105.923,85 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018790000000000 00000018807000		0,00	4.633,31	10.000,00	2.731,31	0,00	2.635,38 C	0,00	0,00	2.635,38 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018800000000000 00000018807000		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018810000000000 00000018807000		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018820000000000 00000018807000		0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018830000000000 00000018807000		0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018840000000000 00000018807000		0,00	12.150,00	30.000,00	5.290,00	0,00	12.560,00 C	0,00	0,00	12.560,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018850000000000 00000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018860000000000 00000018807000		0,00	419.810,04	600.000,00	180.189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018870000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018880000000000 00000018807000		0,00	8.740,00	30.000,00	0,00	0,00	21.260,00 C	0,00	0,00	21.260,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018890000000000 00000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018900000000000 00000018807000		0,00	7.950,00	15.000,00	900,00	0,00	6.150,00 C	0,00	0,00	6.150,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018910000000000 00000018807000		0,00	32.250,00	50.000,00	17.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018920000000000 00000018807000		0,00	35.356,47	60.000,00	4.559,03	0,00	20.084,50 C	0,00	0,00	20.084,50 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018930000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018940000000000 00000018807000		0,00	62.400,00	120.000,00	16.200,00	0,00	41.400,00 C	0,00	0,00	41.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018950000000000 00000018807000		0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018960000000000 00000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019010000000000 00000018807000		0,00	10.252,91	20.000,00	4.397,47	0,00	5.349,62 C	0,00	0,00	5.349,62 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000190200000000000000018807000		0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000190300000000000000018807000		0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000190400000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000190500000000000000018807000		0,00	20.438,03	40.000,00	4.585,70	0,00	14.976,27 C	0,00	0,00	14.976,27 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000190600000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000190700000000000000018807000		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000190800000000000000018807000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000190900000000000000018807000		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000191000000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000191100000000000000018807000		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000191200000000000000018807000		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000191400000000000000018807000		0,00	27.150,00	50.000,00	5.100,00	0,00	17.750,00 C	0,00	0,00	17.750,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000191500000000000000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000191600000000000000016327000		0,00	37.888,76	37.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000191700000000000000026327000		0,00	12.533,84	12.533,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000191800000000000000018807000		0,00	173.928,10	250.000,00	76.071,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000191900000000000000018807000		0,00	44.357,20	50.000,00	0,00	0,00	5.642,80 C	0,00	0,00	5.642,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000192000000000000000018807000		0,00	32.142,50	60.000,00	6.615,40	0,00	21.242,10 C	0,00	0,00	21.242,10 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000192100000000000000018807000		0,00	44.722,03	85.000,00	15.355,16	0,00	24.922,81 C	0,00	0,00	24.922,81 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000192200000000000000018807000		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000192300000000000000018807000		0,00	299.195,47	480.000,00	180.804,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000198400000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000198500000000000000018807000		0,00	38.860,00	54.000,00	15.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000198800000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000198900000000000000018807000		0,00	193.146,40	300.000,00	56.163,10	0,00	50.690,50 C	0,00	0,00	50.690,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000199000000000000000018807000		0,00	12.481,00	35.000,00	0,00	0,00	22.519,00 C	0,00	0,00	22.519,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000199100000000000000018807000		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000199200000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000199300000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000199400000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000199500000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000199600000000000000018807000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000199700000000000000018807000		0,00	5.250,00	25.000,00	0,00	0,00	19.750,00 C	0,00	0,00	19.750,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000199900000000000000018807000		0,00	9.000,00	20.000,00	1.500,00	0,00	9.500,00 C	0,00	0,00	9.500,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000200000000000000000018807000		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000200010000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000200020000000000000018807000		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000200030000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000200040000000000000018807000		0,00	43.943,94	70.000,00	26.056,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000200090000000000000018807000		0,00	47.626,54	47.626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000201100000000000000018807000		0,00	19.671,23	50.000,00	10.691,53	0,00	19.637,24 C	0,00	0,00	19.637,24 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000201200000000000000018807000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000201300000000000000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000201400000000000000018807000		0,00	87.216,44	150.000,00	30.761,74	0,00	32.021,82 C	0,00	0,00	32.021,82 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000201500000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000201600000000000000018807000		0,00	102.913,65	250.000,00	33.187,65	0,00	113.898,70 C	0,00	0,00	113.898,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000201700000000000000018807000		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000201800000000000000018807000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000201900000000000000018807000		0,00	190.202,37	400.000,00	114.659,04	0,00	95.138,59 C	0,00	0,00	95.138,59 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000202000000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000202100000000000000018807000		0,00	465,02	2.000,00	27,50	0,00	1.507,48 C	0,00	0,00	1.507,48 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000202200000000000000018807000		0,00	37.410,00	120.000,00	10.260,00	0,00	72.330,00 C	0,00	0,00	72.330,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000202300000000000000018807000		0,00	11.675,31	50.000,00	0,00	0,00	38.324,69 C	0,00	0,00	38.324,69 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000202400000000000000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000202500000000000000018807000		0,00	568,61	2.000,00	411,40	0,00	1.019,99 C	0,00	0,00	1.019,99 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000202600000000000000018807000		0,00	120.879,21	300.000,00	59.067,12	0,00	120.053,67 C	0,00	0,00	120.053,67 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000202700000000000000018807000		0,00	1.109.855,52	2.000.000,00	890.144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000202800000000000000018807000		0,00	11.131,44	30.000,00	0,00	0,00	18.868,56 C	0,00	0,00	18.868,56 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000202900000000000000018807000		0,00	12.000,00	20.000,00	0,00	0,00	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000203000000000000000018807000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020310000000000 00000018807000		0,00	131.103,34	180.000,00	48.896,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020340000000000 00000018807000		0,00	44.685,08	100.000,00	25.102,54	0,00	30.212,38 C	0,00	0,00	30.212,38 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020350000000000 00000018807000		0,00	104.633,47	200.000,00	95.366,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020360000000000 00000018807000		0,00	4.000,00	10.000,00	2.240,00	0,00	3.760,00 C	0,00	0,00	3.760,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020370000000000 00000018807000		0,00	8.588,08	12.000,00	3.411,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020380000000000 00000018807000		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020390000000000 00000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020410000000000 00000018807000		0,00	20.343,54	45.000,00	24.656,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020420000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020430000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020440000000000 00000018807000		0,00	57.910,77	80.000,00	22.089,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020480000000000 00000018807000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020490000000000 00000018807000		0,00	9.008,10	20.000,00	4.111,80	0,00	6.880,10 C	0,00	0,00	6.880,10 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020500000000000 00000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020510000000000 00000018807000		0,00	1.282,80	8.000,00	174,00	0,00	6.543,20 C	0,00	0,00	6.543,20 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020520000000000 00000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020540000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020550000000000 00000018807000		0,00	65.160,00	150.000,00	44.940,00	0,00	39.900,00 C	0,00	0,00	39.900,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020560000000000 00000018807000		0,00	137.247,40	250.000,00	66.601,80	0,00	46.150,80 C	0,00	0,00	46.150,80 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020570000000000 00000018807000		0,00	74.700,00	150.000,00	23.750,00	0,00	51.550,00 C	0,00	0,00	51.550,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000205800000000000000018807000		0,00	93.420,00	200.000,00	39.740,00	0,00	66.840,00 C	0,00	0,00	66.840,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000205900000000000000018807000		0,00	8.968,60	20.000,00	4.762,40	0,00	6.269,00 C	0,00	0,00	6.269,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000206000000000000000018807000		0,00	45.150,00	80.000,00	34.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000206100000000000000018807000		0,00	6.900,00	15.000,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000206200000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000206300000000000000018807000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000206400000000000000018807000		0,00	14.850,00	30.000,00	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000206500000000000000018807000		0,00	50.262,23	80.000,00	29.737,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000206600000000000000018807000		0,00	17.199,00	30.000,00	4.370,00	0,00	8.431,00 C	0,00	0,00	8.431,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000206700000000000000018807000		0,00	44.972,40	90.000,00	24.204,70	0,00	20.822,90 C	0,00	0,00	20.822,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000206800000000000000018807000		0,00	18.538,00	40.000,00	9.470,50	0,00	11.991,50 C	0,00	0,00	11.991,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000206900000000000000018807000		0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000207000000000000000018807000		0,00	29.800,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000207100000000000000018807000		0,00	3.471,05	15.000,00	6.948,86	0,00	4.580,09 C	0,00	0,00	4.580,09 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000207200000000000000018807000		0,00	96.202,75	200.000,00	40.873,30	0,00	62.923,95 C	0,00	0,00	62.923,95 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000207300000000000000018807000		0,00	52.908,21	80.000,00	27.091,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000207400000000000000018807000		0,00	92.641,63	200.000,00	49.677,43	0,00	57.680,94 C	0,00	0,00	57.680,94 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000207500000000000000018807000		0,00	8.404,50	20.000,00	4.945,10	0,00	6.650,40 C	0,00	0,00	6.650,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000207600000000000000018807000		0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000207700000000000000018807000		0,00	34.959,45	60.000,00	25.040,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000207800000000000000018807000		0,00	10.050,00	40.000,00	10.350,00	0,00	19.600,00 C	0,00	0,00	19.600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000208200000000000000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000215600000000000000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000216400000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000216500000000000000018807000		0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000216600000000000000018807000		0,00	14.350,80	50.000,00	35.649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000216900000000000000018807000		0,00	22.223,80	50.000,00	12.667,20	0,00	15.109,00 C	0,00	0,00	15.109,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000217400000000000000018807000		0,00	2.100,00	6.000,00	300,00	0,00	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000217500000000000000018807000		0,00	123.841,95	250.000,00	58.584,10	0,00	67.573,95 C	0,00	0,00	67.573,95 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000217600000000000000018807000		0,00	24.687,66	60.000,00	10.092,52	0,00	25.219,82 C	0,00	0,00	25.219,82 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000217700000000000000018807000		0,00	101.942,27	150.000,00	48.057,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000217800000000000000018807000		0,00	94.688,30	150.000,00	55.311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000217900000000000000018807000		0,00	159.955,48	250.000,00	90.044,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000218000000000000000018807000		0,00	14.640,00	25.000,00	10.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000218100000000000000018807000		0,00	24.960,00	80.000,00	0,00	0,00	55.040,00 C	0,00	0,00	55.040,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000219600000000000000018807000		0,00	48.197,28	150.000,00	27.700,15	0,00	74.102,57 C	0,00	0,00	74.102,57 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000222100000000000000018807000		0,00	9.720,00	40.000,00	7.890,00	0,00	22.390,00 C	0,00	0,00	22.390,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000222200000000000000018807000		0,00	1.988,00	30.000,00	3.751,34	0,00	24.260,66 C	0,00	0,00	24.260,66 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000229900000000000000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000230000000000000000018807000		0,00	15.887,38	50.000,00	34.112,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023010000000000000018807000		0,00	163.793,51	500.000,00	150.018,66	0,00	186.187,83 C	0,00	0,00	186.187,83 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023020000000000000018807000		0,00	68.015,00	250.000,00	75.035,00	0,00	106.950,00 C	0,00	0,00	106.950,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023030000000000000018807000		0,00	78.898,66	180.000,00	101.101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023040000000000000018807000		0,00	19.712,70	85.000,00	22.780,00	0,00	42.507,30 C	0,00	0,00	42.507,30 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023050000000000000018807000		0,00	49.710,00	200.000,00	37.980,00	0,00	112.310,00 C	0,00	0,00	112.310,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023060000000000000018807000		0,00	7.012,20	14.000,00	6.987,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023070000000000000018807000		0,00	29.510,00	120.000,00	46.310,00	0,00	44.180,00 C	0,00	0,00	44.180,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023080000000000000018807000		0,00	20.505,55	65.000,00	20.949,20	0,00	23.545,25 C	0,00	0,00	23.545,25 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023090000000000000018807000		0,00	55.275,60	200.000,00	42.728,58	0,00	101.995,82 C	0,00	0,00	101.995,82 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023100000000000000018807000		0,00	23.100,00	100.000,00	17.240,00	0,00	59.660,00 C	0,00	0,00	59.660,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023110000000000000018807000		0,00	60.500,00	235.000,00	174.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023120000000000000018807000		0,00	34.101,17	150.000,00	28.765,38	0,00	87.133,45 C	0,00	0,00	87.133,45 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023130000000000000018807000		0,00	18.720,00	80.000,00	10.240,00	0,00	51.040,00 C	0,00	0,00	51.040,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023140000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023150000000000000018807000		0,00	20.805,93	100.000,00	31.467,66	0,00	47.726,41 C	0,00	0,00	47.726,41 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023160000000000000018807000		0,00	15.150,00	60.000,00	12.937,00	0,00	31.913,00 C	0,00	0,00	31.913,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023170000000000000018807000		0,00	27.456,30	55.000,00	27.543,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023180000000000000018807000		0,00	32.653,73	120.000,00	34.975,54	0,00	52.370,73 C	0,00	0,00	52.370,73 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023190000000000000018807000		0,00	5.520,00	40.000,00	4.130,00	0,00	30.350,00 C	0,00	0,00	30.350,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023200000000000000018807000		0,00	28.526,72	100.000,00	23.856,60	0,00	47.616,68 C	0,00	0,00	47.616,68 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000232100000000000000018807000		0,00	45.467,26	200.000,00	48.484,52	0,00	106.048,22 C	0,00	0,00	106.048,22 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000232200000000000000018807000		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000232300000000000000018807000		0,00	6.019,94	25.000,00	5.881,76	0,00	13.098,30 C	0,00	0,00	13.098,30 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000232400000000000000018807000		0,00	2.670,00	15.000,00	0,00	0,00	12.330,00 C	0,00	0,00	12.330,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000232500000000000000018807000		0,00	24.441,33	75.000,00	8.849,87	0,00	41.708,80 C	0,00	0,00	41.708,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000232600000000000000018807000		0,00	13.462,64	40.000,00	11.142,46	0,00	15.394,90 C	0,00	0,00	15.394,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000232700000000000000018807000		0,00	15.750,00	80.000,00	23.550,00	0,00	40.700,00 C	0,00	0,00	40.700,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000232800000000000000018807000		0,00	0,00	12.000,00	9.120,00	0,00	2.880,00 C	0,00	0,00	2.880,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000232900000000000000018807000		0,00	9.179,55	50.000,00	20.242,29	0,00	20.578,16 C	0,00	0,00	20.578,16 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000233000000000000000018807000		0,00	70.083,28	300.000,00	72.102,96	0,00	157.813,76 C	0,00	0,00	157.813,76 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000233200000000000000018807000		0,00	50.888,32	200.000,00	63.652,37	0,00	85.459,31 C	0,00	0,00	85.459,31 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000233300000000000000018807000		0,00	12.991,24	50.000,00	8.424,25	0,00	28.584,51 C	0,00	0,00	28.584,51 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000233400000000000000018807000		0,00	10.894,10	50.000,00	39.105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000233500000000000000018807000		0,00	76.150,00	76.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000233600000000000000018807000		0,00	1.282,29	8.000,00	217,63	0,00	6.500,08 C	0,00	0,00	6.500,08 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000233700000000000000018807000		0,00	26.990,47	100.000,00	31.987,22	0,00	41.022,31 C	0,00	0,00	41.022,31 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000233800000000000000018807000		0,00	9.445,12	40.000,00	7.784,11	0,00	22.770,77 C	0,00	0,00	22.770,77 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000233900000000000000018807000		0,00	3.150,00	10.000,00	0,00	0,00	6.850,00 C	0,00	0,00	6.850,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000234000000000000000018807000		0,00	14.850,00	60.000,00	20.550,00	0,00	24.600,00 C	0,00	0,00	24.600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000234100000000000000018807000		0,00	12.285,30	50.000,00	20.294,40	0,00	17.420,30 C	0,00	0,00	17.420,30 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023420000000000000000018807000		0,00	2.250,00	10.000,00	1.950,00	0,00	5.800,00 C	0,00	0,00	5.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023430000000000000000018807000		0,00	72.650,00	250.000,00	30.245,58	0,00	147.104,42 C	0,00	0,00	147.104,42 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023440000000000000000018807000		0,00	66.170,00	250.000,00	67.225,00	0,00	116.605,00 C	0,00	0,00	116.605,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023450000000000000000018807000		0,00	31.131,11	120.000,00	29.274,92	0,00	59.593,97 C	0,00	0,00	59.593,97 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023460000000000000000018807000		0,00	40.101,95	150.000,00	58.732,40	0,00	51.165,65 C	0,00	0,00	51.165,65 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023470000000000000000018807000		0,00	2.548,66	12.000,00	2.473,68	0,00	6.977,66 C	0,00	0,00	6.977,66 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023480000000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023490000000000000000018807000		0,00	70.470,66	300.000,00	91.940,20	0,00	137.589,14 C	0,00	0,00	137.589,14 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023500000000000000000018807000		0,00	14.951,00	50.000,00	9.540,00	0,00	25.509,00 C	0,00	0,00	25.509,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023510000000000000000018807000		0,00	16.784,40	70.000,00	13.407,80	0,00	39.807,80 C	0,00	0,00	39.807,80 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023520000000000000000018807000		0,00	27.990,00	75.000,00	10.750,00	0,00	36.260,00 C	0,00	0,00	36.260,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023530000000000000000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023540000000000000000018807000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023550000000000000000018807000		0,00	806,00	5.000,00	0,00	0,00	4.194,00 C	0,00	0,00	4.194,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023560000000000000000018807000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023570000000000000000018807000		0,00	322,40	3.000,00	0,00	0,00	2.677,60 C	0,00	0,00	2.677,60 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023580000000000000000018807000		0,00	22.209,73	100.000,00	77.790,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023640000000000000000018807000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023670000000000000000018807000		0,00	13.500,00	50.000,00	8.850,00	0,00	27.650,00 C	0,00	0,00	27.650,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023680000000000000000018807000		0,00	11.360,00	50.000,00	14.080,00	0,00	24.560,00 C	0,00	0,00	24.560,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023690000000000 00000018807000		0,00	51.410,00	200.000,00	50.488,91	0,00	98.101,09 C	0,00	0,00	98.101,09 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023750000000000 00000018807000		0,00	19.158,01	100.000,00	26.873,74	0,00	53.968,25 C	0,00	0,00	53.968,25 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023840000000000 00000018807000		0,00	0,00	70.000,00	30.631,87	0,00	39.368,13 C	0,00	0,00	39.368,13 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023850000000000 00000018807000		0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023860000000000 00000018807000		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023870000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023880000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.000,00	5.700,00	0,00	9.300,00 C	0,00	0,00	9.300,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023890000000000 00000018807000		0,00	0,00	40.000,00	15.229,60	0,00	24.770,40 C	0,00	0,00	24.770,40 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023900000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.000,00	2.530,00	0,00	5.470,00 C	0,00	0,00	5.470,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023910000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.000,00	4.620,00	0,00	10.380,00 C	0,00	0,00	10.380,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023920000000000 00000018807000		0,00	0,00	500.000,00	207.543,37	0,00	292.456,63 C	0,00	0,00	292.456,63 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023930000000000 00000018807000		0,00	0,00	60.000,00	17.815,00	0,00	42.185,00 C	0,00	0,00	42.185,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023940000000000 00000018807000		0,00	0,00	40.000,00	12.877,86	0,00	27.122,14 C	0,00	0,00	27.122,14 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023950000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.000,00	5.550,00	0,00	14.450,00 C	0,00	0,00	14.450,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023960000000000 00000018807000		0,00	0,00	45.000,00	18.600,00	0,00	26.400,00 C	0,00	0,00	26.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023970000000000 00000018807000		0,00	0,00	450.000,00	164.440,81	0,00	285.559,19 C	0,00	0,00	285.559,19 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023980000000000 00000018807000		0,00	0,00	80.000,00	29.503,66	0,00	50.496,34 C	0,00	0,00	50.496,34 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023990000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024000000000000 00000018807000		0,00	0,00	18.000,00	7.517,50	0,00	10.482,50 C	0,00	0,00	10.482,50 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024010000000000 00000018807000		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024020000000000000000018807000		0,00	0,00	15.000,00	3.834,50	1.917,00	13.082,50 C	0,00	0,00	13.082,50 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024030000000000000000018807000		0,00	0,00	75.000,00	31.777,30	0,00	43.222,70 C	0,00	0,00	43.222,70 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024040000000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024050000000000000000018807000		0,00	0,00	15.000,00	4.350,00	0,00	10.650,00 C	0,00	0,00	10.650,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024060000000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	16.470,00	0,00	33.530,00 C	0,00	0,00	33.530,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024070000000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024080000000000000000018807000		0,00	0,00	160.000,00	73.911,05	0,00	86.088,95 C	0,00	0,00	86.088,95 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024090000000000000000018807000		0,00	0,00	34.000,00	20.100,00	0,00	13.900,00 C	0,00	0,00	13.900,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024100000000000000000018807000		0,00	0,00	10.000,00	3.300,00	0,00	6.700,00 C	0,00	0,00	6.700,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024110000000000000000018807000		0,00	0,00	200.000,00	68.201,93	0,00	131.798,07 C	0,00	0,00	131.798,07 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024120000000000000000018807000		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024130000000000000000018807000		0,00	0,00	10.000,00	1.637,68	0,00	8.362,32 C	0,00	0,00	8.362,32 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024140000000000000000018807000		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024150000000000000000018807000		0,00	0,00	25.000,00	6.400,00	0,00	18.600,00 C	0,00	0,00	18.600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024160000000000000000018807000		0,00	0,00	150.000,00	47.790,00	0,00	102.210,00 C	0,00	0,00	102.210,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024170000000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	6.450,00	0,00	13.550,00 C	0,00	0,00	13.550,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024180000000000000000018807000		0,00	0,00	30.000,00	12.942,40	0,00	17.057,60 C	0,00	0,00	17.057,60 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024190000000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	21.450,00	0,00	28.550,00 C	0,00	0,00	28.550,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024200000000000000000018807000		0,00	0,00	15.000,00	7.786,15	0,00	7.213,85 C	0,00	0,00	7.213,85 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024330000000000000000018807000		0,00	0,00	60.000,00	22.533,18	0,00	37.466,82 C	0,00	0,00	37.466,82 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024340000000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	6.846,30	0,00	13.153,70 C	0,00	0,00	13.153,70 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024350000000000000000018807000		0,00	0,00	8.000,00	2.661,90	0,00	5.338,10 C	0,00	0,00	5.338,10 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024360000000000000000018807000		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024370000000000000000018807000		0,00	0,00	50.000,00	37.095,30	0,00	12.904,70 C	0,00	0,00	12.904,70 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024380000000000000000018807000		0,00	0,00	15.000,00	5.561,40	0,00	9.438,60 C	0,00	0,00	9.438,60 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024390000000000000000018807000		0,00	0,00	2.000,00	750,00	0,00	1.250,00 C	0,00	0,00	1.250,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024400000000000000000018807000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024410000000000000000018807000		0,00	0,00	10.000,00	4.182,10	0,00	5.817,90 C	0,00	0,00	5.817,90 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024420000000000000000018807000		0,00	0,00	30.000,00	10.650,00	0,00	19.350,00 C	0,00	0,00	19.350,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024430000000000000000018807000		0,00	0,00	15.000,00	5.364,20	0,00	9.635,80 C	0,00	0,00	9.635,80 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024440000000000000000018807000		0,00	0,00	15.000,00	7.204,50	0,00	7.795,50 C	0,00	0,00	7.795,50 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024450000000000000000018807000		0,00	0,00	30.000,00	12.367,20	0,00	17.632,80 C	0,00	0,00	17.632,80 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024460000000000000000018807000		0,00	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024470000000000000000018807000		0,00	0,00	10.000,00	3.506,10	0,00	6.493,90 C	0,00	0,00	6.493,90 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024480000000000000000018807000		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024490000000000000000018807000		0,00	0,00	12.000,00	5.917,68	0,00	6.082,32 C	0,00	0,00	6.082,32 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024500000000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	6.724,77	0,00	13.275,23 C	0,00	0,00	13.275,23 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024510000000000000000018807000		0,00	0,00	80.000,00	22.888,82	0,00	57.111,18 C	0,00	0,00	57.111,18 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024520000000000000000018807000		0,00	0,00	140.000,00	41.568,20	0,00	98.431,80 C	0,00	0,00	98.431,80 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024530000000000000000018807000		0,00	0,00	31.900,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024540000000000000000018807000		0,00	0,00	30.000,00	14.409,00	0,00	15.591,00 C	0,00	0,00	15.591,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024550000000000000000018807000		0,00	0,00	25.000,00	7.546,00	0,00	17.454,00 C	0,00	0,00	17.454,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024560000000000000000018807000		0,00	0,00	150.000,00	70.995,60	0,00	79.004,40 C	0,00	0,00	79.004,40 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024570000000000000000018807000		0,00	0,00	10.000,00	3.300,00	0,00	6.700,00 C	0,00	0,00	6.700,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024580000000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	4.435,00	0,00	15.565,00 C	0,00	0,00	15.565,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024590000000000000000018807000		0,00	0,00	10.000,00	2.785,85	0,00	7.214,15 C	0,00	0,00	7.214,15 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024600000000000000000018807000		0,00	0,00	30.000,00	8.800,00	0,00	21.200,00 C	0,00	0,00	21.200,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024610000000000000000018807000		0,00	0,00	250.000,00	83.835,22	0,00	166.164,78 C	0,00	0,00	166.164,78 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024620000000000000000018807000		0,00	0,00	60.000,00	20.646,04	0,00	39.353,96 C	0,00	0,00	39.353,96 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024700000000000000000018807000		0,00	0,00	5.000,00	1.315,00	0,00	3.685,00 C	0,00	0,00	3.685,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024710000000000000000018807000		0,00	0,00	25.000,00	8.400,00	0,00	16.600,00 C	0,00	0,00	16.600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024790000000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	4.900,00	0,00	15.100,00 C	0,00	0,00	15.100,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024800000000000000000018807000		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024810000000000000000018807000		0,00	0,00	500.000,00	165.600,00	0,00	334.400,00 C	0,00	0,00	334.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024820000000000000000018807000		0,00	0,00	20.000,00	6.000,00	0,00	14.000,00 C	0,00	0,00	14.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024830000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	21.788,35	65.000,00	43.211,65 C	0,00	0,00	43.211,65 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024840000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024900000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	7.334,60	20.000,00	12.665,40 C	0,00	0,00	12.665,40 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024910000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024920000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	20.230,80	50.000,00	29.769,20 C	0,00	0,00	29.769,20 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000249500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000249600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000250300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	16.263,69	50.000,00	33.736,31 C	0,00	0,00	33.736,31 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000250400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	9.150,00	30.000,00	20.850,00 C	0,00	0,00	20.850,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000260200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000260300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000260400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000260500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000260600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000260700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000260800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000260900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000261000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000261100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000261200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000261300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000261400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000261500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00 C	0,00	0,00	110.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000261600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000261700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026180000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026190000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026210000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026220000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026230000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00 C	0,00	0,00	24.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026240000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026250000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026260000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026270000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026280000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026290000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026300000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026310000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026320000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026330000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026340000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026350000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026360000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026370000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026380000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026390000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026400000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026410000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026420000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026430000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026440000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026450000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026460000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026470000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026480000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026490000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026500000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026510000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026520000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026530000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026540000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01003202500000000000014220000000000 00000028807000		0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000002090000000000 00000018807000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000002750000000000 00000018807000		0,00	43.938,00	43.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000027600000000000000018807000		0,00	38.029,64	38.218,79	189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000027700000000000000018807000		0,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000027800000000000000018807000		0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000027900000000000000018807000		0,00	3.058,75	3.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028000000000000000018807000		0,00	53.400,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028100000000000000018807000		0,00	43.860,00	43.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028200000000000000018807000		0,00	1.193,37	1.193,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028300000000000000018807000		0,00	24.597,00	24.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028400000000000000018807000		0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028500000000000000018807000		0,00	14.050,80	14.050,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028600000000000000018807000		0,00	133.792,23	134.511,23	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028700000000000000018807000		0,00	515,40	515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028800000000000000018807000		0,00	7.497,90	7.497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000028900000000000000018807000		0,00	8.680,00	8.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029000000000000000018807000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029100000000000000018807000		0,00	48.665,90	192.750,88	144.084,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029200000000000000018807000		0,00	327,60	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029300000000000000018807000		0,00	8.738,20	8.738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029400000000000000018807000		0,00	252.650,19	252.650,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029500000000000000018807000		0,00	139.950,38	140.820,39	870,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029600000000000000018807000		0,00	19.211,13	19.705,89	494,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029700000000000000018807000		0,00	6.193,74	6.193,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029800000000000000018807000		0,00	29.423,00	29.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000029900000000000000018807000		0,00	51.216,90	51.323,97	107,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030000000000000000018807000		0,00	11.427,00	11.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030100000000000000018807000		0,00	90.170,75	90.238,17	67,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030200000000000000018807000		0,00	7.096,00	7.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030300000000000000018807000		0,00	228.675,80	228.675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030400000000000000018807000		0,00	8.152,80	8.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030500000000000000018807000		0,00	22.663,86	22.663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030600000000000000018807000		0,00	4.314,51	4.332,81	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030700000000000000018807000		0,00	382.721,51	382.771,51	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030800000000000000018807000		0,00	4.208,60	4.208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030900000000000000018807000		0,00	198.750,88	198.750,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031000000000000000018807000		0,00	329.634,79	330.758,65	1.123,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031100000000000000018807000		0,00	2.797,20	2.797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031200000000000000018807000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031300000000000000018807000		0,00	24.438,54	24.438,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031400000000000000018807000		0,00	48.243,40	48.430,89	187,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031500000000000000018807000		0,00	23.296,28	55.940,34	32.644,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031600000000000000018807000		0,00	17.187,60	17.187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031700000000000000018807000		0,00	8.551,85	8.781,85	0,00	0,00	230,00 C	0,00	0,00	230,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031800000000000000018807000		0,00	20.752,00	20.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031900000000000000018807000		0,00	2.468,42	2.468,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032000000000000000018807000		0,00	21.264,30	21.264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032100000000000000018807000		0,00	192.358,24	193.449,64	1.091,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032200000000000000018807000		0,00	89.110,59	89.320,98	210,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032300000000000000018807000		0,00	5.535,90	5.535,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032400000000000000018807000		0,00	29.688,68	29.688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032500000000000000018807000		0,00	43.383,62	45.396,46	2.012,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032600000000000000018807000		0,00	10.825,80	10.825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032700000000000000018807000		0,00	78.111,33	78.111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032800000000000000018807000		0,00	140.278,95	140.507,08	228,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032900000000000000018807000		0,00	694,57	694,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033000000000000000018807000		0,00	13.069,35	13.269,35	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033100000000000000018807000		0,00	9.488,40	9.488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033200000000000000018807000		0,00	44.991,14	44.991,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033300000000000000018807000		0,00	5.719,86	5.719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033400000000000000018807000		0,00	31.973,87	31.973,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033500000000000000018807000		0,00	63.482,48	63.482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033600000000000000018807000		0,00	0,00	14.246,40	14.246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033700000000000000018807000		0,00	126,50	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033800000000000000018807000		0,00	401.238,78	401.238,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000033900000000000000018807000		0,00	6.229,70	6.229,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000034000000000000000018807000		0,00	198.560,65	198.560,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000038400000000000000018807000		0,00	1.157,26	1.157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000054300000000000000018807000		0,00	9.428,80	9.428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000062500000000000000018807000		0,00	6.398,49	6.588,19	189,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000062600000000000000018807000		0,00	1.897,06	1.897,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000062700000000000000018807000		0,00	118.239,03	118.704,00	464,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000062800000000000000018807000		0,00	4.188,11	4.226,41	38,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000062900000000000000018807000		0,00	45.383,27	45.383,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063000000000000000018807000		0,00	63.888,55	63.930,46	0,00	0,00	41,91 C	0,00	0,00	41,91 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063100000000000000018807000		0,00	3.237,50	3.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063200000000000000018807000		0,00	2.584,72	2.584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063300000000000000018807000		0,00	24.709,02	63.543,37	38.834,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063400000000000000018807000		0,00	22.365,56	22.365,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063500000000000000018807000		0,00	8.648,40	8.648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063600000000000000018807000		0,00	5.531,00	5.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063700000000000000018807000		0,00	116.762,73	118.167,23	1.404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063800000000000000018807000		0,00	39.098,12	39.098,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063900000000000000018807000		0,00	70.832,18	70.832,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064000000000000000018807000		0,00	915,85	981,09	65,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064100000000000000018807000		0,00	4.113,88	4.113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064200000000000000018807000		0,00	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064300000000000000018807000		0,00	4.113,88	4.113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064400000000000000018807000		0,00	4.169,91	4.169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064500000000000000018807000		0,00	9.910,30	9.910,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064600000000000000018807000		0,00	1.411,20	1.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064700000000000000018807000		0,00	22.480,50	22.556,20	75,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064800000000000000018807000		0,00	120.132,13	120.132,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064900000000000000018807000		0,00	91.162,94	91.162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065000000000000000018807000		0,00	111.003,47	111.003,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065100000000000000018807000		0,00	141.490,93	142.166,43	675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065200000000000000018807000		0,00	26.718,23	26.721,35	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065300000000000000018807000		0,00	6.986,83	6.990,79	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065400000000000000018807000		0,00	14.961,12	14.961,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065500000000000000018807000		0,00	12.158,16	12.158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065600000000000000018807000		0,00	882,64	882,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065700000000000000018807000		0,00	7.864,00	7.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065800000000000000018807000		0,00	65.373,36	65.376,89	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000065900000000000000018807000		0,00	4.352,00	4.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066000000000000000018807000		0,00	2.200,20	2.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066100000000000000018807000		0,00	357,81	357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066200000000000000018807000		0,00	3.201,00	3.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066300000000000000018807000		0,00	4.094,40	4.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066400000000000000018807000		0,00	1.011,42	1.011,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066500000000000000018807000		0,00	120.508,01	120.508,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066600000000000000018807000		0,00	17.312,67	17.312,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066700000000000000018807000		0,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066800000000000000018807000		0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066900000000000000018807000		0,00	61.820,30	61.820,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067000000000000000018807000		0,00	2.744,25	2.744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067100000000000000018807000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067200000000000000018807000		0,00	47.649,00	47.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067300000000000000018807000		0,00	15.044,70	35.489,44	20.444,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067400000000000000018807000		0,00	2.663,60	2.663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067500000000000000018807000		0,00	34.272,24	34.757,55	485,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067600000000000000018807000		0,00	4.332,78	4.332,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067700000000000000018807000		0,00	60.045,71	60.045,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067800000000000000018807000		0,00	2.207,77	2.207,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067900000000000000018807000		0,00	5.578,50	5.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068000000000000000018807000		0,00	7.917,60	7.917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068100000000000000018807000		0,00	12.595,36	12.595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068200000000000000018807000		0,00	9.885,00	9.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068300000000000000018807000		0,00	3.857,58	3.857,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068400000000000000018807000		0,00	11.309,20	11.309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068500000000000000018807000		0,00	12.963,12	12.963,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068600000000000000018807000		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068700000000000000018807000		0,00	15.640,50	15.640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068800000000000000018807000		0,00	26.627,00	26.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068900000000000000018807000		0,00	86,40	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069000000000000000018807000		0,00	0,00	34.080,00	34.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069100000000000000018807000		0,00	1.422,80	1.422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069200000000000000018807000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069300000000000000018807000		0,00	489,36	489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069400000000000000018807000		0,00	26.439,58	26.439,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069500000000000000018807000		0,00	996,63	1.011,42	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000069600000000000000018807000		0,00	13.724,40	13.724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000070700000000000000018807000		0,00	463,50	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000080000000000000000018807000		0,00	4.648,00	4.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082000000000000000018807000		0,00	54,75	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082100000000000000018807000		0,00	9.194,40	9.194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082200000000000000018807000		0,00	925,08	13.849,88	12.924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082300000000000000018807000		0,00	135,84	135,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082400000000000000018807000		0,00	4.458,24	4.458,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082500000000000000018807000		0,00	1.154,30	1.154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082600000000000000018807000		0,00	190,03	190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082700000000000000018807000		0,00	31.147,75	31.147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082800000000000000018807000		0,00	4.450,26	4.450,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000082900000000000000018807000		0,00	39.618,71	39.647,81	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083000000000000000018807000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083100000000000000018807000		0,00	23.420,77	23.420,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083200000000000000018807000		0,00	1.872,60	1.872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083300000000000000018807000		0,00	143.351,39	145.076,72	1.725,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083400000000000000018807000		0,00	61.765,74	61.765,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083500000000000000018807000		0,00	2.209,49	2.255,81	0,00	0,00	46,32 C	0,00	0,00	46,32 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083600000000000000018807000		0,00	2.667,19	2.667,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083700000000000000018807000		0,00	7.240,90	7.240,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083800000000000000018807000		0,00	18.094,05	18.126,45	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083900000000000000018807000		0,00	98.109,37	98.109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084000000000000000018807000		0,00	80.533,21	81.033,21	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084100000000000000018807000		0,00	23.039,55	23.041,53	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084200000000000000018807000		0,00	18.596,50	18.622,40	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084300000000000000018807000		0,00	11.600,40	11.600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084400000000000000018807000		0,00	1.654,00	1.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084500000000000000018807000		0,00	3.007,50	3.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084600000000000000018807000		0,00	1.908,32	1.908,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084700000000000000018807000		0,00	9.186,00	9.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084800000000000000018807000		0,00	74.122,31	74.795,90	673,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084900000000000000018807000		0,00	26.724,17	26.774,17	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085000000000000000018807000		0,00	1.994,03	1.994,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085100000000000000018807000		0,00	9.733,64	9.733,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085200000000000000018807000		0,00	3.408,60	3.408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085300000000000000018807000		0,00	34.829,77	34.829,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085400000000000000018807000		0,00	512,35	512,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085500000000000000018807000		0,00	4.889,00	4.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085600000000000000018807000		0,00	5.986,60	5.986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085700000000000000018807000		0,00	138.957,80	138.957,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085800000000000000018807000		0,00	83.916,63	83.917,88	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085900000000000000018807000		0,00	18.221,22	31.815,42	13.594,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000086000000000000000018807000		0,00	5.435,34	5.439,30	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000086100000000000000018807000		0,00	3.979,88	3.979,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090100000000000000018807000		0,00	69.482,51	69.490,64	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090200000000000000018807000		0,00	1.682,00	1.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090300000000000000018807000		0,00	2.557,08	2.557,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090400000000000000018807000		0,00	1.392,23	1.392,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090500000000000000018807000		0,00	9,27	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090600000000000000018807000		0,00	78.816,49	78.816,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090700000000000000018807000		0,00	533,40	533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090800000000000000018807000		0,00	23.108,06	23.189,55	81,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000090900000000000000018807000		0,00	27.653,84	27.653,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000091000000000000000018807000		0,00	2.874,18	2.874,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000091100000000000000018807000		0,00	17.953,64	17.953,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000091200000000000000018807000		0,00	1.108,50	1.108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000091300000000000000018807000		0,00	12.887,38	12.887,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000093100000000000000018807000		0,00	28.011,60	28.011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000093200000000000000018807000		0,00	12.093,62	12.093,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000109600000000000000018807000		0,00	2.921,60	2.921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000116400000000000000018807000		0,00	23.291,96	23.291,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000116500000000000000018807000		0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000116600000000000000018807000		0,00	3.213,00	3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000116700000000000000018807000		0,00	44.724,27	44.733,54	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000116800000000000000018807000		0,00	1.839,98	1.839,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000116900000000000000018807000		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117000000000000000018807000		0,00	129,60	162,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117100000000000000018807000		0,00	8.172,00	8.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117200000000000000018807000		0,00	18.278,70	18.278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117300000000000000018807000		0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117400000000000000018807000		0,00	22.563,24	22.563,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117500000000000000018807000		0,00	9.178,20	9.178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117600000000000000018807000		0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117700000000000000018807000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117800000000000000018807000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117900000000000000018807000		0,00	2.442,90	2.442,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118000000000000000018807000		0,00	73.132,17	73.132,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118100000000000000018807000		0,00	2.428,00	2.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118200000000000000018807000		0,00	33.820,44	33.820,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118300000000000000018807000		0,00	2.965,40	2.965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118400000000000000018807000		0,00	3.746,59	3.746,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118500000000000000018807000		0,00	11.360,45	11.360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118600000000000000018807000		0,00	36.396,00	36.471,70	75,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118700000000000000018807000		0,00	52.451,28	52.451,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118800000000000000018807000		0,00	148.077,64	148.077,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118900000000000000018807000		0,00	19.989,38	19.991,36	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119000000000000000018807000		0,00	7.042,18	7.193,05	150,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119100000000000000018807000		0,00	15.407,78	15.407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119200000000000000018807000		0,00	6.150,95	6.150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119300000000000000018807000		0,00	1.515,50	1.515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119400000000000000018807000		0,00	846,35	846,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119500000000000000018807000		0,00	6.906,30	6.906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119600000000000000018807000		0,00	80.097,40	80.491,12	393,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119700000000000000018807000		0,00	36.241,84	36.319,14	77,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119800000000000000018807000		0,00	501,54	501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119900000000000000018807000		0,00	4.258,50	4.258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120000000000000000018807000		0,00	187.090,24	187.090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120100000000000000018807000		0,00	72.298,50	72.298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120200000000000000018807000		0,00	22.885,78	32.086,88	9.201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120300000000000000018807000		0,00	3.877,68	3.877,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120400000000000000018807000		0,00	2.293,00	2.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120500000000000000018807000		0,00	49.935,90	49.939,44	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120600000000000000018807000		0,00	2.342,00	2.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120700000000000000018807000		0,00	32.291,66	32.900,66	0,00	0,00	609,00 C	0,00	0,00	609,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120800000000000000018807000		0,00	6.411,67	6.411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120900000000000000018807000		0,00	96.082,52	96.082,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121000000000000000018807000		0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121100000000000000018807000		0,00	262,50	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121200000000000000018807000		0,00	26.482,81	26.588,58	105,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121300000000000000018807000		0,00	4.044,35	4.044,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121400000000000000018807000		0,00	12.562,14	12.562,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121500000000000000018807000		0,00	2.926,44	2.926,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121600000000000000018807000		0,00	4.663,14	4.663,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121700000000000000018807000		0,00	32.230,35	32.230,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121800000000000000018807000		0,00	42.780,05	42.780,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121900000000000000018807000		0,00	12.702,48	12.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122000000000000000018807000		0,00	12.702,48	12.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122100000000000000018807000		0,00	3.860,40	3.860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122200000000000000018807000		0,00	971,99	971,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122300000000000000018807000		0,00	7.905,56	7.919,05	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122400000000000000018807000		0,00	31.503,09	31.503,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000012250000000000000000018807000		0,00	153.030,93	154.569,84	0,00	0,00	1.538,91 C	0,00	0,00	1.538,91 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000012260000000000000000018807000		0,00	43.046,84	43.046,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000012270000000000000000018807000		0,00	11.872,60	16.772,60	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000012280000000000000000018807000		0,00	17.004,94	17.004,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000012320000000000000000018807000		0,00	2.111,76	2.111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000012360000000000000000018807000		0,00	6.262,50	6.494,10	0,00	0,00	231,60 C	0,00	0,00	231,60 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014030000000000000000018807000		0,00	3.566,60	3.566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014040000000000000000018807000		0,00	5.304,00	5.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014090000000000000000018807000		0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014210000000000000000018807000		0,00	12.729,60	12.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014620000000000000000018807000		0,00	327,24	327,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014630000000000000000018807000		0,00	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014640000000000000000018807000		0,00	65.344,25	65.344,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014650000000000000000018807000		0,00	14.188,50	14.188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014660000000000000000018807000		0,00	668,20	668,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014670000000000000000018807000		0,00	961,90	961,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014680000000000000000018807000		0,00	351,88	351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014690000000000000000018807000		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014700000000000000000018807000		0,00	7.018,60	7.018,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000014710000000000000000018807000		0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147200000000000000018807000		0,00	17.220,00	17.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147300000000000000018807000		0,00	16.286,99	16.286,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147400000000000000018807000		0,00	43.692,00	43.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147500000000000000018807000		0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147600000000000000018807000		0,00	26.487,00	26.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147700000000000000018807000		0,00	17.558,79	17.623,45	64,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147800000000000000018807000		0,00	1.149,00	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147900000000000000018807000		0,00	31.060,92	31.060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000148000000000000000018807000		0,00	3.087,09	3.087,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000148100000000000000018807000		0,00	15.427,57	15.427,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000148200000000000000018807000		0,00	3.192,48	3.192,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000148300000000000000018807000		0,00	3.624,36	3.624,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000148400000000000000018807000		0,00	24.664,68	24.664,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000148500000000000000018807000		0,00	19.058,89	19.061,59	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000148600000000000000018807000		0,00	545,99	5.004,80	4.458,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000148700000000000000018807000		0,00	4.178,00	4.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000148800000000000000018807000		0,00	2.613,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000148900000000000000018807000		0,00	174.414,71	175.343,61	928,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149000000000000000018807000		0,00	37.074,13	37.074,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149100000000000000018807000		0,00	3.157,48	3.296,44	0,00	0,00	138,96 C	0,00	0,00	138,96 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149200000000000000018807000		0,00	3.115,20	3.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149300000000000000018807000		0,00	9.132,50	9.132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149400000000000000018807000		0,00	45.159,43	45.159,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149500000000000000018807000		0,00	88.330,86	88.330,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149600000000000000018807000		0,00	12.584,71	12.598,51	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149700000000000000018807000		0,00	13.319,12	13.424,14	105,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149800000000000000018807000		0,00	32.246,43	32.246,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149900000000000000018807000		0,00	2.107,50	2.107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150000000000000000018807000		0,00	8.159,50	8.178,50	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150100000000000000018807000		0,00	1.311,97	1.311,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150200000000000000018807000		0,00	7.585,20	7.585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150300000000000000018807000		0,00	91.944,33	91.971,70	27,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150400000000000000018807000		0,00	5.605,34	5.605,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150500000000000000018807000		0,00	1.960,20	1.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150600000000000000018807000		0,00	73.028,76	73.028,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150700000000000000018807000		0,00	2.590,60	2.590,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150800000000000000018807000		0,00	1.915,78	1.915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150900000000000000018807000		0,00	2.656,54	2.675,36	18,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000151000000000000000018807000		0,00	1.140,51	1.140,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000151100000000000000018807000		0,00	95.078,66	95.078,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000151200000000000000018807000		0,00	310,80	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000151300000000000000018807000		0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000151400000000000000018807000		0,00	28.038,66	28.078,46	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000151500000000000000018807000		0,00	9.632,00	9.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000151600000000000000018807000		0,00	29.252,46	31.355,05	2.102,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000151700000000000000018807000		0,00	163,54	163,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000151800000000000000018807000		0,00	4.389,00	4.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000151900000000000000018807000		0,00	6.185,00	6.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000152000000000000000018807000		0,00	173.302,49	173.303,20	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000152100000000000000018807000		0,00	89.505,57	89.505,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000152200000000000000018807000		0,00	24.959,84	25.606,64	0,00	0,00	646,80 C	0,00	0,00	646,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000152300000000000000018807000		0,00	7.136,42	7.138,01	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000152400000000000000018807000		0,00	47.748,65	47.972,83	224,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000152600000000000000018807000		0,00	44.922,07	47.309,75	2.387,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000152800000000000000018807000		0,00	14.625,90	14.645,30	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000152900000000000000018807000		0,00	2.150,25	2.150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000172400000000000000018807000		0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000177600000000000000018807000		0,00	19.056,00	19.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000177700000000000000018807000		0,00	63.549,85	63.549,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000177800000000000000018807000		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000177900000000000000018807000		0,00	13.104,00	13.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000178000000000000000018807000		0,00	57,68	57,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000178100000000000000018807000		0,00	13.069,60	13.069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000178200000000000000018807000		0,00	5.977,77	5.977,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000178300000000000000018807000		0,00	24.041,15	24.041,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000178400000000000000018807000		0,00	23.260,00	23.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000178500000000000000018807000		0,00	24.651,48	24.651,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000178600000000000000018807000		0,00	925,08	925,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000178700000000000000018807000		0,00	35.450,00	35.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000178800000000000000018807000		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000178900000000000000018807000		0,00	489,36	489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000179000000000000000018807000		0,00	15.563,93	15.563,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000179100000000000000018807000		0,00	58.683,12	58.685,36	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000179200000000000000018807000		0,00	1.722,00	1.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000179300000000000000018807000		0,00	14.167,80	14.167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000179400000000000000018807000		0,00	193.272,18	194.095,88	823,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000179500000000000000018807000		0,00	85.229,98	85.229,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000179600000000000000018807000		0,00	1.493,91	1.568,02	0,00	0,00	74,11 C	0,00	0,00	74,11 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000179700000000000000018807000		0,00	1.481,15	1.481,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000179800000000000000018807000		0,00	8.764,10	8.764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000179900000000000000018807000		0,00	30.710,50	30.710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000180000000000000000018807000		0,00	34.425,09	34.425,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000180100000000000000018807000		0,00	196.042,84	196.042,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000180200000000000000018807000		0,00	13.938,82	17.007,82	3.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000180300000000000000018807000		0,00	7.694,20	7.694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000180400000000000000018807000		0,00	2.344,19	2.344,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000180500000000000000018807000		0,00	2.758,85	2.887,84	128,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000180600000000000000018807000		0,00	834,89	834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000180700000000000000018807000		0,00	10.250,25	10.250,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000180800000000000000018807000		0,00	69.397,60	69.458,39	60,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000180900000000000000018807000		0,00	39.194,73	40.046,71	851,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000181000000000000000018807000		0,00	11.943,96	11.943,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000181100000000000000018807000		0,00	4.870,65	4.870,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000181200000000000000018807000		0,00	1.199,33	1.199,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000181300000000000000018807000		0,00	63.043,25	63.925,36	860,80	0,00	21,31 C	0,00	0,00	21,31 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000181400000000000000018807000		0,00	7.479,35	7.479,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000181500000000000000018807000		0,00	8.019,00	8.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000181600000000000000018807000		0,00	120.528,33	120.528,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000181700000000000000018807000		0,00	20.881,25	20.927,83	46,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000181800000000000000018807000		0,00	3.345,28	3.353,20	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000181900000000000000018807000		0,00	2.224,40	2.224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000182000000000000000018807000		0,00	51.986,71	51.986,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000182100000000000000018807000		0,00	1.129,00	1.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000182200000000000000018807000		0,00	1.265,17	1.265,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000182300000000000000018807000		0,00	335,99	665,96	329,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000182400000000000000018807000		0,00	245,52	245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000182500000000000000018807000		0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000182600000000000000018807000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000182700000000000000018807000		0,00	30.002,21	30.002,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000182800000000000000018807000		0,00	35.951,80	36.030,68	78,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000182900000000000000018807000		0,00	2.652,48	2.719,68	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000183000000000000000018807000		0,00	19.249,95	19.249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000183100000000000000018807000		0,00	1.640,58	1.640,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000183200000000000000018807000		0,00	26.517,92	26.517,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000183300000000000000018807000		0,00	5.605,00	5.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000183400000000000000018807000		0,00	45.534,88	45.534,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000183500000000000000018807000		0,00	17.586,78	17.650,51	63,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000183600000000000000018807000		0,00	201.884,17	201.896,71	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000183700000000000000018807000		0,00	11.711,68	11.711,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000183800000000000000018807000		0,00	93.932,14	93.932,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000192800000000000000000018807000		0,00	9.104,38	9.148,34	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000192900000000000000000018807000		0,00	22.433,76	22.433,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193000000000000000000018807000		0,00	1.889,96	3.209,84	0,00	0,00	1.319,88 C	0,00	0,00	1.319,88 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193100000000000000000018807000		0,00	18.039,32	18.144,11	0,00	0,00	104,79 C	0,00	0,00	104,79 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193200000000000000000018807000		0,00	14.565,00	14.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193300000000000000000018807000		0,00	9.595,60	9.595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193400000000000000000018807000		0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193500000000000000000018807000		0,00	74.946,70	78.929,70	3.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193600000000000000000018807000		0,00	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193700000000000000000018807000		0,00	28.944,00	28.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193800000000000000000018807000		0,00	10.090,20	10.090,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193900000000000000000018807000		0,00	978,72	978,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194000000000000000000018807000		0,00	978,72	978,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194100000000000000000018807000		0,00	4.380,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194200000000000000000018807000		0,00	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194300000000000000000018807000		0,00	125.120,99	129.296,61	0,00	0,00	4.175,62 C	0,00	0,00	4.175,62 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194400000000000000000018807000		0,00	61.048,42	61.053,93	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194500000000000000000018807000		0,00	310,80	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194600000000000000000018807000		0,00	34.838,55	34.838,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194700000000000000000018807000		0,00	18.287,59	18.287,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194800000000000000018807000		0,00	42.197,22	42.217,38	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194900000000000000018807000		0,00	4.433,70	4.872,30	0,00	0,00	438,60 C	0,00	0,00	438,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000195000000000000000018807000		0,00	21.171,64	22.149,50	220,77	0,00	757,09 C	0,00	0,00	757,09 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000195100000000000000018807000		0,00	2.543,00	2.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000195200000000000000018807000		0,00	13.426,90	13.426,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000195300000000000000018807000		0,00	2.749,08	2.749,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000195400000000000000018807000		0,00	19.425,62	21.268,22	0,00	0,00	1.842,60 C	0,00	0,00	1.842,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000195500000000000000018807000		0,00	1.193,28	1.193,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000195600000000000000018807000		0,00	6.819,50	6.819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000195700000000000000018807000		0,00	6.066,76	6.066,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000195800000000000000018807000		0,00	11.458,30	11.458,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000195900000000000000018807000		0,00	41.491,95	41.491,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000196000000000000000018807000		0,00	10.565,23	10.565,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000196100000000000000018807000		0,00	1.879,18	15.093,94	0,00	0,00	13.214,76 C	0,00	0,00	13.214,76 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000196200000000000000018807000		0,00	54.871,68	54.871,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000196300000000000000018807000		0,00	2.678,36	2.678,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000196400000000000000018807000		0,00	20.686,54	20.686,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000196500000000000000018807000		0,00	1.078,73	1.078,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000196600000000000000018807000		0,00	2.588,40	2.588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000196700000000000000018807000		0,00	425,03	435,93	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000196800000000000000018807000		0,00	136.758,41	136.758,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000196900000000000000018807000		0,00	2.378,20	2.378,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000197000000000000000018807000		0,00	1.568,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000197100000000000000018807000		0,00	157.189,03	157.189,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000197200000000000000018807000		0,00	10.889,71	12.259,87	1.370,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000197300000000000000018807000		0,00	13.545,01	13.641,99	96,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000197400000000000000018807000		0,00	8.475,88	8.475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000197500000000000000018807000		0,00	2.342,00	2.572,00	0,00	0,00	230,00 C	0,00	0,00	230,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000197600000000000000018807000		0,00	1.805,90	1.805,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000197700000000000000018807000		0,00	596,35	596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000197800000000000000018807000		0,00	4.410,00	5.610,15	0,00	0,00	1.200,15 C	0,00	0,00	1.200,15 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000197900000000000000018807000		0,00	75.203,12	75.353,50	0,00	0,00	150,38 C	0,00	0,00	150,38 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000198000000000000000018807000		0,00	28.023,05	28.315,23	292,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000198100000000000000018807000		0,00	6.853,56	6.853,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000198200000000000000018807000		0,00	9.449,50	9.449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000198300000000000000018807000		0,00	20.738,37	28.836,78	0,00	0,00	8.098,41 C	0,00	0,00	8.098,41 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000198600000000000000018807000		0,00	56.238,14	56.238,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000198700000000000000018807000		0,00	281,20	281,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000208300000000000000018807000		0,00	8.768,86	8.838,65	69,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000208400000000000000018807000		0,00	0,00	3.337,77	3.337,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000208500000000000000018807000		0,00	21.235,39	21.316,72	0,00	0,00	81,33 C	0,00	0,00	81,33 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000208600000000000000018807000		0,00	1.058,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000208700000000000000018807000		0,00	2.769,00	2.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000208800000000000000018807000		0,00	174.357,88	175.149,01	598,57	0,00	192,56 C	0,00	0,00	192,56 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000208900000000000000018807000		0,00	42.115,86	42.115,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000209000000000000000018807000		0,00	273,39	3.119,19	2.314,93	0,00	530,87 C	0,00	0,00	530,87 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000209100000000000000018807000		0,00	1.115,20	1.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000209200000000000000018807000		0,00	8.702,90	9.233,90	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000209300000000000000018807000		0,00	17.310,44	17.359,34	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000209400000000000000018807000		0,00	38.607,50	38.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000209500000000000000018807000		0,00	117.792,48	117.792,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000209600000000000000018807000		0,00	38.581,21	43.927,20	5.345,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000209700000000000000018807000		0,00	5.067,46	5.067,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000209800000000000000018807000		0,00	2.043,29	2.043,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000209900000000000000018807000		0,00	1.064,25	1.064,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000210000000000000000018807000		0,00	630,00	3.679,95	0,00	0,00	3.049,95 C	0,00	0,00	3.049,95 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000210100000000000000018807000		0,00	73.324,99	109.102,41	22.823,54	0,00	12.953,88 C	0,00	0,00	12.953,88 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000210200000000000000018807000		0,00	17.017,56	17.017,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000210300000000000000018807000		0,00	9.840,60	9.840,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000210400000000000000018807000		0,00	8.482,20	8.482,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000210500000000000000018807000		0,00	7.182,60	7.182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000210600000000000000018807000		0,00	6.572,60	6.572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000210700000000000000018807000		0,00	106.390,27	106.455,11	0,00	0,00	64,84 C	0,00	0,00	64,84 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000210800000000000000018807000		0,00	12.637,02	12.637,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000210900000000000000018807000		0,00	520,00	1.153,60	0,00	0,00	633,60 C	0,00	0,00	633,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000211000000000000000018807000		0,00	1.680,28	1.680,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000211100000000000000018807000		0,00	1.067,80	1.067,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000211200000000000000018807000		0,00	585,89	7.814,39	6.222,00	0,00	1.006,50 C	0,00	0,00	1.006,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000211300000000000000018807000		0,00	108.631,54	109.442,50	480,00	0,00	330,96 C	0,00	0,00	330,96 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000211400000000000000018807000		0,00	1.066,80	1.066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000211500000000000000018807000		0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000211600000000000000018807000		0,00	44.771,04	44.771,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000211700000000000000018807000		0,00	47.160,37	47.264,00	0,00	0,00	103,63 C	0,00	0,00	103,63 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000211800000000000000018807000		0,00	35.111,14	39.490,88	4.379,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000211900000000000000018807000		0,00	210,84	210,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000212000000000000000018807000		0,00	1.754,37	1.754,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000212100000000000000018807000		0,00	26.432,64	26.432,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000212200000000000000018807000		0,00	5.856,12	29.013,12	22.534,50	0,00	622,50 C	0,00	0,00	622,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000212300000000000000018807000		0,00	0,00	1.504,00	0,00	0,00	1.504,00 C	0,00	0,00	1.504,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000212400000000000000018807000		0,00	1.509,85	1.509,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000212500000000000000018807000		0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000212600000000000000018807000		0,00	100.435,12	100.484,74	0,00	0,00	49,62 C	0,00	0,00	49,62 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000212700000000000000018807000		0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000212800000000000000018807000		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000212900000000000000018807000		0,00	919,99	919,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000213000000000000000018807000		0,00	9.411,10	9.411,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000213100000000000000018807000		0,00	9.863,00	9.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000213200000000000000018807000		0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000213300000000000000018807000		0,00	90.081,00	90.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000213400000000000000018807000		0,00	2.032,48	2.032,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000213500000000000000018807000		0,00	1.147,50	1.147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000213600000000000000018807000		0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000213700000000000000018807000		0,00	34.299,56	34.299,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000213800000000000000018807000		0,00	22.013,59	22.013,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000213900000000000000018807000		0,00	14.336,00	24.136,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000214000000000000000018807000		0,00	5.791,40	11.956,78	1.794,38	0,00	4.371,00 C	0,00	0,00	4.371,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000214100000000000000018807000		0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000214200000000000000018807000		0,00	483,96	483,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000214300000000000000018807000		0,00	2.180,60	2.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000214400000000000000018807000		0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000214500000000000000018807000		0,00	24.864,60	24.864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000214600000000000000018807000		0,00	11.547,75	11.564,55	0,00	0,00	16,80 C	0,00	0,00	16,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000214700000000000000018807000		0,00	1.391,84	1.391,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000214800000000000000018807000		0,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000214900000000000000018807000		0,00	43.891,30	43.891,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000215000000000000000018807000		0,00	1.140,81	1.140,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000215100000000000000018807000		0,00	12.720,71	12.720,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000215200000000000000018807000		0,00	115,01	115,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000215300000000000000018807000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000215400000000000000018807000		0,00	2.073,60	2.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000215700000000000000018807000		0,00	14.581,83	14.581,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000215800000000000000018807000		0,00	26.994,70	29.834,00	1.497,80	0,00	1.341,50 C	0,00	0,00	1.341,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000215900000000000000018807000		0,00	162.169,45	163.527,88	0,00	0,00	1.358,43 C	0,00	0,00	1.358,43 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000216000000000000000018807000		0,00	0,00	926,76	926,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000216100000000000000018807000		0,00	42.075,17	42.075,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000216200000000000000018807000		0,00	10.898,88	10.898,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000216300000000000000018807000		0,00	2.261,34	2.261,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000218400000000000000018807000		0,00	0,00	68,94	0,00	0,00	68,94 C	0,00	0,00	68,94 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000218500000000000000018807000		0,00	0,00	127,69	0,00	0,00	127,69 C	0,00	0,00	127,69 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000218600000000000000018807000		0,00	0,00	1.043,30	1.043,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000218700000000000000018807000		0,00	0,00	29,58	0,00	0,00	29,58 C	0,00	0,00	29,58 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000218800000000000000018807000		0,00	9.030,99	9.030,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000218900000000000000018807000		0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00 C	0,00	0,00	1.460,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000219000000000000000018807000		0,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00 C	0,00	0,00	2.960,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000219100000000000000018807000		0,00	0,00	365,80	0,00	0,00	365,80 C	0,00	0,00	365,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000219200000000000000018807000		0,00	0,00	29,20	0,00	0,00	29,20 C	0,00	0,00	29,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000219300000000000000018807000		0,00	539,20	539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000219400000000000000018807000		0,00	258,81	258,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000219500000000000000018807000		0,00	0,00	266,50	266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000219700000000000000018807000		0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000219800000000000000018807000		0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000219900000000000000018807000		0,00	7.324,90	7.324,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000220000000000000000018807000		0,00	1.125,79	1.326,60	0,00	0,00	200,81 C	0,00	0,00	200,81 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000220100000000000000018807000		0,00	747,60	922,00	0,00	0,00	174,40 C	0,00	0,00	174,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000220200000000000000018807000		0,00	105,80	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000220300000000000000018807000		0,00	26.017,84	26.557,60	449,80	0,00	89,96 C	0,00	0,00	89,96 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000220400000000000000018807000		0,00	1.481,42	1.481,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000220500000000000000018807000		0,00	154,53	154,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000220600000000000000018807000		0,00	759,90	759,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000220700000000000000018807000		0,00	0,00	86,48	0,00	0,00	86,48 C	0,00	0,00	86,48 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000220800000000000000018807000		0,00	0,00	216,20	0,00	0,00	216,20 C	0,00	0,00	216,20 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000220900000000000000018807000		0,00	807,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000221000000000000000018807000		0,00	0,00	210,39	210,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000221100000000000000018807000		0,00	5.199,27	5.199,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000221200000000000000018807000		0,00	0,00	129,80	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000221300000000000000018807000		0,00	574,20	574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000221400000000000000018807000		0,00	260,10	260,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000221500000000000000018807000		0,00	191,40	191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000221600000000000000018807000		0,00	999,25	999,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000221700000000000000018807000		0,00	85,80	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000221800000000000000018807000		0,00	49,86	49,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000222300000000000000018807000		0,00	0,00	512,47	0,00	0,00	512,47 C	0,00	0,00	512,47 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000222400000000000000018807000		0,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000222500000000000000018807000		0,00	4.997,00	28.407,00	1.860,00	0,00	21.550,00 C	0,00	0,00	21.550,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000222600000000000000018807000		0,00	32,40	56,00	0,00	0,00	23,60 C	0,00	0,00	23,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000222700000000000000018807000		0,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000222800000000000000018807000		0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	324,00 C	0,00	0,00	324,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000222900000000000000018807000		0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	162,00 C	0,00	0,00	162,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000223000000000000000018807000		0,00	152.300,00	155.190,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000223100000000000000018807000		0,00	2.096,50	2.096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000223200000000000000018807000		0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000223300000000000000018807000		0,00	1.705,80	3.010,80	1.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000223400000000000000018807000		0,00	24,95	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000223500000000000000018807000		0,00	452,50	452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000224200000000000000018807000		0,00	0,00	89,30	89,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000224300000000000000018807000		0,00	7.899,00	7.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000224400000000000000018807000		0,00	0,00	3.048,00	2.052,00	0,00	996,00 C	0,00	0,00	996,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000224500000000000000018807000		0,00	0,00	36.557,40	36.557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000224600000000000000018807000		0,00	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000224700000000000000018807000		0,00	143,25	143,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000224800000000000000018807000		0,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000224900000000000000018807000		0,00	29.943,00	29.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000225000000000000000018807000		0,00	11.239,20	11.285,70	0,00	0,00	46,50 C	0,00	0,00	46,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000225100000000000000018807000		0,00	11.602,87	26.841,67	0,00	0,00	15.238,80 C	0,00	0,00	15.238,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000225200000000000000018807000		0,00	1.950,96	1.950,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000225300000000000000018807000		0,00	23.928,19	23.928,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000225400000000000000018807000		0,00	1.356,99	1.356,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000225500000000000000018807000		0,00	19.661,01	28.462,01	5.816,19	0,00	2.984,81 C	0,00	0,00	2.984,81 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000225600000000000000018807000		0,00	12.871,50	12.871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000225700000000000000018807000		0,00	33.732,73	43.786,53	9.940,29	0,00	113,51 C	0,00	0,00	113,51 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000225800000000000000018807000		0,00	32.104,85	32.209,85	0,00	0,00	105,00 C	0,00	0,00	105,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000225900000000000000018807000		0,00	94.288,76	152.845,12	1.408,70	0,00	57.147,66 C	0,00	0,00	57.147,66 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000226000000000000000018807000		0,00	52.052,91	52.086,87	0,00	0,00	33,96 C	0,00	0,00	33,96 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000226100000000000000018807000		0,00	3.780,00	6.237,00	0,00	0,00	2.457,00 C	0,00	0,00	2.457,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000226200000000000000018807000		0,00	0,00	2.743,21	2.743,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000226300000000000000018807000		0,00	10.287,10	10.287,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000226400000000000000018807000		0,00	0,00	6.229,61	660,00	0,00	5.569,61 C	0,00	0,00	5.569,61 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000226500000000000000018807000		0,00	10.959,95	10.959,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000226600000000000000018807000		0,00	46.128,36	46.128,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000226700000000000000018807000		0,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000226800000000000000018807000		0,00	4.972,80	4.972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000226900000000000000018807000		0,00	11.851,63	13.590,36	1.738,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000227000000000000000018807000		0,00	85.495,18	89.752,17	4.256,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000227100000000000000018807000		0,00	88.665,88	95.682,87	7.016,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000227200000000000000018807000		0,00	1.347,39	1.347,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000227300000000000000018807000		0,00	1.467,00	2.382,00	0,00	0,00	915,00 C	0,00	0,00	915,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000227400000000000000018807000		0,00	13.479,12	13.479,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000227500000000000000018807000		0,00	2.888,00	2.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000227600000000000000018807000		0,00	122.912,93	127.261,13	1.948,20	0,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000227700000000000000018807000		0,00	65.497,02	65.506,63	0,00	0,00	9,61 C	0,00	0,00	9,61 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000227800000000000000018807000		0,00	2.020,56	2.020,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000227900000000000000018807000		0,00	0,00	4.973,76	0,00	0,00	4.973,76 C	0,00	0,00	4.973,76 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000228000000000000000018807000		0,00	22.234,07	29.141,57	0,00	0,00	6.907,50 C	0,00	0,00	6.907,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000228100000000000000018807000		0,00	51.561,25	51.561,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000228200000000000000018807000		0,00	123.325,87	123.325,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000228300000000000000018807000		0,00	14.796,88	14.796,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000228400000000000000018807000		0,00	17.614,30	17.614,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000228500000000000000018807000		0,00	4.830,70	4.830,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000228600000000000000018807000		0,00	5.168,96	6.338,68	0,00	0,00	1.169,72 C	0,00	0,00	1.169,72 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000228700000000000000018807000		0,00	34.109,75	41.287,54	3.667,80	0,00	3.509,99 C	0,00	0,00	3.509,99 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000228800000000000000018807000		0,00	170.259,94	191.669,50	6.000,57	0,00	15.408,99 C	0,00	0,00	15.408,99 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000228900000000000000018807000		0,00	0,00	4.617,50	4.617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000229000000000000000018807000		0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000229100000000000000018807000		0,00	167.048,05	183.090,27	3.408,60	0,00	12.633,62 C	0,00	0,00	12.633,62 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000229200000000000000018807000		0,00	5.953,40	5.953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000229300000000000000018807000		0,00	3.716,50	7.218,00	0,00	0,00	3.501,50 C	0,00	0,00	3.501,50 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000229400000000000000018807000		0,00	634,41	634,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000229500000000000000018807000		0,00	34.043,54	34.381,26	252,75	0,00	84,97 C	0,00	0,00	84,97 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000229600000000000000018807000		0,00	0,00	2.033,47	1.988,35	0,00	45,12 C	0,00	0,00	45,12 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000229700000000000000018807000		0,00	12.578,79	12.586,44	0,00	0,00	7,65 C	0,00	0,00	7,65 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000229800000000000000018807000		0,00	16.258,76	16.258,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000242700000000000000018807000		0,00	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000250600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	4.360,71	21.832,93	17.472,22 C	0,00	0,00	17.472,22 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000250700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.575,58	9.575,58 C	0,00	0,00	9.575,58 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000250800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,94	1.030,94 C	0,00	0,00	1.030,94 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000250900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.692,12	1.692,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000251000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	151,70	151,70 C	0,00	0,00	151,70 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000251100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00 C	0,00	0,00	17.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000251200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.013,10	6.013,10 C	0,00	0,00	6.013,10 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000251300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00 C	0,00	0,00	6.600,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000251400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,00	2.852,00 C	0,00	0,00	2.852,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000251500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,90	1.269,90 C	0,00	0,00	1.269,90 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000251600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.244,06	4.179,06	1.935,00 C	0,00	0,00	1.935,00 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000251700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000251800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.058,40	3.058,40 C	0,00	0,00	3.058,40 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000251900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.638,86	2.638,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000252000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.410,25	14.410,25 C	0,00	0,00	14.410,25 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000252100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	297.869,39	297.869,39 C	0,00	0,00	297.869,39 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000252200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	224.565,81	224.565,81 C	0,00	0,00	224.565,81 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000252300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	42.029,60	42.029,60 C	0,00	0,00	42.029,60 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000252400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.003,42	8.003,42 C	0,00	0,00	8.003,42 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000252500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.069,14	6.069,14 C	0,00	0,00	6.069,14 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000252600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	33.174,47	33.174,47 C	0,00	0,00	33.174,47 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000252700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	129.891,98	132.850,04	2.958,06 C	0,00	0,00	2.958,06 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000252800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	59.097,25	111.376,12	52.278,87 C	0,00	0,00	52.278,87 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000252900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.916,25	13.916,25 C	0,00	0,00	13.916,25 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000253000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,60	4.085,60 C	0,00	0,00	4.085,60 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000253100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	107.808,29	119.759,28	11.950,99 C	0,00	0,00	11.950,99 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000253200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	108.168,84	108.168,84 C	0,00	0,00	108.168,84 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000253300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	111,89	111,89 C	0,00	0,00	111,89 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000253400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	113.945,53	113.945,53 C	0,00	0,00	113.945,53 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000253500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.783,41	1.783,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000253600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	43.315,42	43.315,42 C	0,00	0,00	43.315,42 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000253700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	646,20	646,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000253800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	23.406,76	23.406,76 C	0,00	0,00	23.406,76 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000253900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	32.536,32	32.536,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000254000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.438,88	11.438,88 C	0,00	0,00	11.438,88 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000254100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	24.899,26	24.899,26 C	0,00	0,00	24.899,26 C
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000254200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000254300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	26.704,85	63.251,79	36.546,94 C	0,00	0,00	36.546,94 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025440000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.506,24	12.506,24 C	0,00	0,00	12.506,24 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025450000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.528,20	7.528,20 C	0,00	0,00	7.528,20 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025460000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	67.326,60	67.326,60 C	0,00	0,00	67.326,60 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025470000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.554,40	14.554,40 C	0,00	0,00	14.554,40 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025480000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	533,19	533,19 C	0,00	0,00	533,19 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025490000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.155,39	18.155,39 C	0,00	0,00	18.155,39 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025500000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,98	1.591,98 C	0,00	0,00	1.591,98 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025510000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.379,38	5.379,38 C	0,00	0,00	5.379,38 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025520000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,50	13.520,50 C	0,00	0,00	13.520,50 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025530000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.428,06	8.428,06 C	0,00	0,00	8.428,06 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025540000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	232.131,85	358.931,10	126.799,25 C	0,00	0,00	126.799,25 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025550000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.406,70	6.406,70 C	0,00	0,00	6.406,70 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025560000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	26.129,40	26.129,40 C	0,00	0,00	26.129,40 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025570000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025580000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.149,10	14.149,10 C	0,00	0,00	14.149,10 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025590000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	436,10	436,10 C	0,00	0,00	436,10 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025600000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.501,10	8.501,10 C	0,00	0,00	8.501,10 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025610000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,92	6.415,92 C	0,00	0,00	6.415,92 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025620000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	19.961,20	19.961,20 C	0,00	0,00	19.961,20 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025700000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	137.708,00	137.708,00 C	0,00	0,00	137.708,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025710000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.153,00	8.153,00 C	0,00	0,00	8.153,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025720000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.960,00	10.960,00 C	0,00	0,00	10.960,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025730000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025740000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00 C	0,00	0,00	115,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025750000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	948,98	948,98 C	0,00	0,00	948,98 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025760000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025770000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,60	1.342,60 C	0,00	0,00	1.342,60 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025780000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00 C	0,00	0,00	53,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025790000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,58	2.569,58 C	0,00	0,00	2.569,58 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025800000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00 C	0,00	0,00	130,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025810000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,20	1.588,20 C	0,00	0,00	1.588,20 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025820000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	123,65	123,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025830000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025840000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25,76	25,76 C	0,00	0,00	25,76 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025850000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	38,50 C	0,00	0,00	38,50 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025860000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	58,38	58,38 C	0,00	0,00	58,38 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025870000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,90	1.459,90 C	0,00	0,00	1.459,90 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025880000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	162,00 C	0,00	0,00	162,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025890000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	31,95	31,95 C	0,00	0,00	31,95 C
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025900000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00 C	0,00	0,00	66,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000025910000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	396,00 C	0,00	0,00	396,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010042025000000000000025920000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010072025000000000000004790000000000 00000018807000		0,00	34.447,95	34.447,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072025000000000000007990000000000 00000018807000		0,00	386.076,96	569.096,55	83.523,24	0,00	99.496,35 C	0,00	0,00	99.496,35 C
6.2.2.1.3.01.00	010072025000000000000011100000000000 00000018807000		0,00	1.536,15	1.540,00	0,00	0,00	3,85 C	0,00	0,00	3,85 C
6.2.2.1.3.01.00	010072025000000000000020100000000000 00000018807000		0,00	23.813,27	23.813,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072025000000000000020330000000000 00000018807000		0,00	77.143,80	125.555,61	0,00	0,00	48.411,81 C	0,00	0,00	48.411,81 C
6.2.2.1.3.01.00	010072025000000000000021700000000000 00000018807000		0,00	15.666,69	15.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072025000000000000023650000000000 00000018807000		0,00	18.173,31	18.173,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072025000000000000023660000000000 00000018807000		0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072025000000000000024210000000000 00000018807000		0,00	0,00	660,00	219,45	0,00	440,55 C	0,00	0,00	440,55 C
6.2.2.1.3.01.00	010072025000000000000024970000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	69.560,02	69.560,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072025000000000000024980000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.133,34	3.133,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072025000000000000024990000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010072025000000000000025050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	19.138,32	19.138,32 C	0,00	0,00	19.138,32 C
6.2.2.1.3.01.00	010072025000000000000025940000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.529,48	8.529,48 C	0,00	0,00	8.529,48 C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	58.487,00	58.487,00	62.309,44	62.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	010012025000000000000004670000000000 00000018807000		0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	010012025000000000000017060000000000 00000018807000		0,00	3.312,71	3.312,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	010012025000000000000017150000000000 00000018807000		0,00	3.383,98	3.383,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000172900000000000000018807000		0,00	3.364,22	3.364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000187200000000000000018807000		0,00	2.225,38	2.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000216800000000000000018807000		0,00	3.364,22	3.364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000217100000000000000018807000		0,00	8.566,83	8.566,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000217200000000000000018807000		0,00	2.225,38	2.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000217300000000000000018807000		0,00	3.701,84	3.701,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000223900000000000000018807000		0,00	7.377,51	7.377,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000224100000000000000018807000		0,00	3.501,99	3.501,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000238000000000000000018807000		0,00	14.869,03	14.869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000247200000000000000018807000		0,00	2.572,27	2.572,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000248500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	54.931,93	54.931,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000259700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	7.377,51	7.377,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	73.975.953,65	76.039.466,70	9.538.345,90	8.682.393,36	1.207.560,51 C	0,00	0,00	1.207.560,51 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000010000000000000018807000		0,00	21.361,50	21.361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000020000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000030000000000000018807000		0,00	11.118,15	12.353,50	1.235,35	1.235,35	1.235,35 C	0,00	0,00	1.235,35 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000040000000000000018807000		0,00	349.528,00	393.219,00	43.691,00	43.691,00	43.691,00 C	0,00	0,00	43.691,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000050000000000000018807000		0,00	7.106,40	7.106,40	789,60	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000060000000000000018807000		0,00	1.061,07	1.061,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000070000000000000018807000		0,00	2.254,77	2.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000080000000000 00000018807000		0,00	847,29	947,52	105,28	105,28	100,23 C	0,00	0,00	100,23 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000090000000000 00000018807000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000100000000000 00000018807000		0,00	1.605,54	1.605,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000110000000000 00000018807000		0,00	10.553,64	10.553,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000120000000000 00000018807000		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000130000000000 00000018807000		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000140000000000 00000018807000		0,00	3.600,00	4.000,00	400,00	400,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000150000000000 00000018807000		0,00	49.983,20	55.600,00	5.900,00	5.900,00	5.616,80 C	0,00	0,00	5.616,80 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000160000000000 00000018807000		0,00	8.048,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	952,00 C	0,00	0,00	952,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000170000000000 00000018807000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000180000000000 00000018807000		0,00	532,36	532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000190000000000 00000018807000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000200000000000 00000018807000		0,00	2.232,54	2.480,60	248,06	248,06	248,06 C	0,00	0,00	248,06 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000210000000000 00000018807000		0,00	4.302,72	4.780,80	478,08	478,08	478,08 C	0,00	0,00	478,08 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000220000000000 00000018807000		0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000230000000000 00000018807000		0,00	1.003,04	1.003,04	208,05	208,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000240000000000 00000018807000		0,00	3.774,62	4.092,72	0,00	0,00	318,10 C	0,00	0,00	318,10 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000250000000000 00000018807000		0,00	5.700,24	6.300,00	630,00	630,00	599,76 C	0,00	0,00	599,76 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000260000000000 00000018807000		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000270000000000 00000018807000		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000280000000000 00000018807000		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000290000000000 00000018807000		0,00	7.259,80	7.259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000300000000000 00000018807000		0,00	3.508,04	3.923,01	435,89	435,89	414,97 C	0,00	0,00	414,97 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000310000000000 00000018807000		0,00	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000000320000000000 00000018807000		0,00	497.318,05	497.318,05	230.251,46	230.251,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000001900000000000 00000018807000		0,00	17.336,12	17.336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000002080000000000 00000018807000		0,00	1.411,44	1.411,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046000000000000 00000018807000		0,00	97.305,09	97.305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046100000000000 00000018807000		0,00	20.141,25	20.141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046200000000000 00000018807000		0,00	7.876,41	7.876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046300000000000 00000018807000		0,00	327,72	327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046400000000000 00000018807000		0,00	60,67	60,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046500000000000 00000018807000		0,00	23,11	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046600000000000 00000018807000		0,00	206,80	206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046700000000000 00000018807000		0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000 00000118807000		0,00	1.053,43	1.053,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000 00000218807000		0,00	1.097,36	1.097,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000 00000318807000		0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000 00000418807000		0,00	894,28	894,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000 00000518807000		0,00	234,19	234,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000618807000		0,00	1.891,97	1.891,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000718807000		0,00	481,85	481,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000818807000		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046900000000000000018807000		0,00	20.966,00	23.586,75	2.620,75	2.620,75	2.620,75 C	0,00	0,00	2.620,75 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047000000000000000018807000		0,00	67,90	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047100000000000000018807000		0,00	3.092,09	3.092,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047200000000000000018807000		0,00	2.442,45	2.442,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047300000000000000018807000		0,00	2.177,22	2.447,98	584,19	640,46	327,03 C	0,00	0,00	327,03 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047400000000000000018807000		0,00	1.181,12	1.320,84	139,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047500000000000000018807000		0,00	4.491,27	5.022,54	531,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047600000000000000018807000		0,00	29.359,46	32.852,40	3.669,05	3.669,05	3.492,94 C	0,00	0,00	3.492,94 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047700000000000000018807000		0,00	1.771,69	1.981,26	220,14	220,14	209,57 C	0,00	0,00	209,57 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047800000000000000018807000		0,00	4.193,20	4.717,35	0,00	0,00	524,15 C	0,00	0,00	524,15 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000048000000000000000018807000		0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000048100000000000000018807000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000048400000000000000018807000		0,00	1.309,12	1.309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000048500000000000000018807000		0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000048600000000000000018807000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000053800000000000000018807000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000053900000000000000018807000		0,00	18.020,00	18.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000054000000000000000018807000		0,00	99.355,62	99.355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000054100000000000000018807000		0,00	7.948,40	7.948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000054200000000000000018807000		0,00	20.864,67	20.864,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079000000000000000018807000		0,00	3.752,00	3.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079100000000000000018807000		0,00	8.567,50	8.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079200000000000000018807000		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079300000000000000018807000		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079600000000000000018807000		0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079700000000000000018807000		0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079800000000000000018807000		0,00	3.583,02	3.583,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000080900000000000000018807000		0,00	19.221,26	19.221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081000000000000000018807000		0,00	19.136,86	22.174,80	3.695,80	3.695,80	3.037,94 C	0,00	0,00	3.037,94 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081100000000000000018807000		0,00	102.570,96	102.570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081200000000000000018807000		0,00	21.539,89	21.539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081300000000000000018807000		0,00	8.205,63	8.205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081400000000000000018807000		0,00	2.229,48	2.601,06	371,58	371,58	371,58 C	0,00	0,00	371,58 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081500000000000000018807000		0,00	4.737,60	5.527,20	789,60	789,60	789,60 C	0,00	0,00	789,60 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081600000000000000018807000		0,00	7.195,35	7.195,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081700000000000000018807000		0,00	1.128,47	1.128,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081800000000000000018807000		0,00	429,88	429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000109500000000000000118807000		0,00	2.215,82	2.215,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000109500000000000000218807000		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000109500000000000000318807000		0,00	1.312,99	1.312,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000109700000000000000018807000		0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000109800000000000000018807000		0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000109900000000000000018807000		0,00	3.608,42	3.608,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110000000000000000018807000		0,00	510,39	510,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110100000000000000018807000		0,00	1.648,50	1.648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110200000000000000018807000		0,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110300000000000000018807000		0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110400000000000000018807000		0,00	1.929,20	1.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110500000000000000018807000		0,00	405,13	405,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110600000000000000018807000		0,00	154,33	154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110700000000000000018807000		0,00	4.981,62	4.981,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110800000000000000018807000		0,00	686,01	686,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110900000000000000018807000		0,00	261,34	261,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000111100000000000000018807000		0,00	2.324,64	2.324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000111200000000000000018807000		0,00	779,90	779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000116300000000000000018807000		0,00	18.267,41	18.267,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000122900000000000000018807000		0,00	91.671,75	91.671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000123000000000000000018807000		0,00	7.333,69	7.333,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000123100000000000000018807000		0,00	19.251,06	19.251,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000133500000000000000018807000		0,00	7.689,98	7.689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000133600000000000000018807000		0,00	557,04	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000133700000000000000018807000		0,00	765,24	765,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000133800000000000000018807000		0,00	19.226,43	19.226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000133900000000000000018807000		0,00	1.559,62	1.559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000134000000000000000018807000		0,00	2.037,85	2.037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000139900000000000000018807000		0,00	2.072,79	2.072,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000140000000000000000018807000		0,00	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000140100000000000000018807000		0,00	224,50	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000140200000000000000018807000		0,00	1.252,30	1.252,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000140500000000000000018807000		0,00	3.126,66	3.126,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000140600000000000000018807000		0,00	1.888,76	1.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141000000000000000018807000		0,00	6.345,64	6.345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141100000000000000018807000		0,00	1.862,15	1.862,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141200000000000000018807000		0,00	2.498,77	2.498,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141300000000000000018807000		0,00	348,87	348,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141400000000000000018807000		0,00	915,78	915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141500000000000000018807000		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141800000000000000018807000		0,00	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141900000000000000018807000		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142000000000000000118807000		0,00	3.708,04	3.708,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142000000000000000218807000		0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142000000000000000318807000		0,00	244,25	244,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142300000000000000018807000		0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142400000000000000018807000		0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142500000000000000018807000		0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142600000000000000018807000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142700000000000000018807000		0,00	19.503,98	19.503,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142800000000000000018807000		0,00	329,80	329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142900000000000000018807000		0,00	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000143000000000000000018807000		0,00	9.890,00	9.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000143100000000000000018807000		0,00	30.470,00	30.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000143200000000000000018807000		0,00	73.915,59	73.915,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000143300000000000000018807000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000143400000000000000018807000		0,00	3.996,00	3.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000143500000000000000018807000		0,00	664,30	664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000143600000000000000018807000		0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000145400000000000000018807000		0,00	5.744,18	5.744,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000145500000000000000018807000		0,00	1.491,31	1.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000145600000000000000018807000		0,00	568,12	568,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000163500000000000000018807000		0,00	108.509,80	108.509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000163600000000000000018807000		0,00	22.787,05	22.787,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000163700000000000000018807000		0,00	9.029,57	9.029,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000163800000000000000018807000		0,00	915,78	915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000169400000000000000018807000		0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000170000000000000000018807000		0,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000170600000000000000018807000		0,00	3.312,71	3.312,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000170700000000000000018807000		0,00	291,46	291,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000170800000000000000018807000		0,00	765,09	765,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000170900000000000000018807000		0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000171000000000000000018807000		0,00	4.802,00	4.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000171500000000000000018807000		0,00	3.383,98	3.383,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000171600000000000000018807000		0,00	782,09	782,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000171700000000000000018807000		0,00	297,94	297,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000171800000000000000011807000		0,00	2.606,79	2.606,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000171800000000000000021807000		0,00	1.597,39	1.597,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000171800000000000000031807000		0,00	329,28	329,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000171800000000000000041807000		0,00	204,73	204,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000171800000000000000518807000		0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000171800000000000000618807000		0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000171800000000000000718807000		0,00	213,80	213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000171800000000000000818807000		0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000171900000000000000018807000		0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000172000000000000000018807000		0,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000172100000000000000018807000		0,00	1.827,64	1.827,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000172200000000000000018807000		0,00	3.277,77	3.277,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000172300000000000000018807000		0,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000172500000000000000018807000		0,00	3.205,21	3.205,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000172600000000000000018807000		0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000172700000000000000018807000		0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000172800000000000000018807000		0,00	21.341,34	21.341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000172900000000000000018807000		0,00	3.364,22	3.364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000173000000000000000018807000		0,00	10.544,68	10.544,68	2.612,81	2.612,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000173100000000000000018807000		0,00	117.758,50	117.758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000173200000000000000018807000		0,00	24.588,38	24.588,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000173300000000000000018807000		0,00	1.547,19	1.547,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000173400000000000000018807000		0,00	9.956,32	9.956,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000173500000000000000018807000		0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000184200000000000000018807000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000187200000000000000018807000		0,00	2.225,38	2.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000187300000000000000018807000		0,00	174,16	174,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000189700000000000000018807000		0,00	45,90	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000189800000000000000018807000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000189900000000000000018807000		0,00	433,55	433,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000190000000000000000018807000		0,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000191300000000000000018807000		0,00	22.790,00	22.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000192400000000000000018807000		0,00	125.201,75	125.201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000192500000000000000018807000		0,00	1.285,68	1.285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000192600000000000000018807000		0,00	26.180,50	26.180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000192700000000000000018807000		0,00	10.463,22	10.463,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000199800000000000000018807000		0,00	1.619,25	1.619,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000200500000000000000018807000		0,00	2.367,00	2.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000200600000000000000018807000		0,00	1.478,78	1.478,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000200700000000000000018807000		0,00	4.021,80	4.021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000200800000000000000018807000		0,00	16.480,00	16.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000203200000000000000000118807000		0,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000203200000000000000000218807000		0,00	3.360,70	3.360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000203200000000000000000318807000		0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000203200000000000000418807000		0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000203200000000000000518807000		0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000203200000000000000618807000		0,00	946,80	946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000203200000000000000718807000		0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000204000000000000000018807000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000204500000000000000018807000		0,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000204600000000000000018807000		0,00	7.555,20	7.555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000204700000000000000018807000		0,00	22.790,00	22.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000205300000000000000018807000		0,00	2.788,97	4.512,45	1.723,48	1.562,86	1.562,86 C	0,00	0,00	1.562,86 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000207900000000000000018807000		0,00	129.260,76	129.260,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000208000000000000000018807000		0,00	10.340,78	10.340,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000208100000000000000018807000		0,00	27.144,75	27.144,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000215500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	83.451,60	83.451,60 C	0,00	0,00	83.451,60 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000216700000000000000018807000		0,00	1.705,48	1.705,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000216800000000000000018807000		0,00	3.364,22	3.364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000217100000000000000018807000		0,00	8.566,83	8.566,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000217200000000000000018807000		0,00	2.225,38	2.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000217300000000000000018807000		0,00	3.701,84	3.701,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000218200000000000000018807000		0,00	509,88	697,10	187,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000218300000000000000018807000		0,00	125,60	125,60	105,04	105,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000221900000000000000018807000		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000222000000000000000018807000		0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000223600000000000000018807000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000223700000000000000018807000		0,00	0,00	6.390,00	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000223800000000000000018807000		0,00	12.250,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000223900000000000000018807000		0,00	7.377,51	7.377,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000224000000000000000018807000		0,00	22.790,00	22.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000224100000000000000018807000		0,00	3.501,99	3.501,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000233100000000000000018807000		0,00	0,00	473,55	473,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000235900000000000000018807000		0,00	119.014,53	119.014,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000236000000000000000018807000		0,00	3.284,54	3.284,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000236100000000000000018807000		0,00	24.681,35	24.681,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000236200000000000000018807000		0,00	10.653,59	10.653,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000236300000000000000018807000		0,00	2.699,41	2.699,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000236300000000000000018807000		0,00	288,90	288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000236300000000000000018807000		0,00	1.237,00	1.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000236300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000236300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.822,80	1.822,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000236300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	501,75	501,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000237000000000000000018807000		0,00	3.738,46	3.738,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000237100000000000000018807000		0,00	126,53	5.991,00	5.864,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000237200000000000000018807000		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000237300000000000000018807000		0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000237400000000000000018807000		0,00	52.955,00	52.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000237600000000000000018807000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000237700000000000000018807000		0,00	6.300,00	6.300,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000237800000000000000018807000		0,00	12.890,00	12.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000237900000000000000018807000		0,00	7.950,37	7.950,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000238000000000000000018807000		0,00	14.869,03	14.869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000238100000000000000018807000		0,00	0,00	971,73	971,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000238200000000000000018807000		0,00	0,00	621,90	621,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000238300000000000000018807000		0,00	0,00	660,77	660,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000242200000000000000018807000		0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000242300000000000000018807000		0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000242400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	30,00	2.500,00	2.470,00	C	0,00	0,00	2.470,00	C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000242800000000000000018807000		0,00	22.330,67	22.330,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000242900000000000000018807000		0,00	1,22	101,76	4,85	404,46	500,15	C	0,00	0,00	500,15	C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000246300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000246400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000246500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000246600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000246700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.242,00	2.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000246800000000000000018807000		0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000246900000000000000018807000		0,00	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000247200000000000000018807000		0,00	2.572,27	2.572,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000247300000000000000018807000		0,00	115.875,40	115.875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000247400000000000000018807000		0,00	0,00	2.559,39	2.559,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000247500000000000000018807000		0,00	0,00	24.059,14	24.059,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000247600000000000000018807000		0,00	0,00	10.140,31	10.140,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000247700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000247800000000000000018807000		0,00	169,92	169,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000248500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	54.931,93	54.931,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000249300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.459,00	8.459,00 C	0,00	0,00	8.459,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000249400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,00	1.169,00 C	0,00	0,00	1.169,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000250000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	218,00 C	0,00	0,00	218,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000250100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000250200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,00	1.799,00 C	0,00	0,00	1.799,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000256300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	204,76	204,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000256500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000256700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,99	1.119,99 C	0,00	0,00	1.119,99 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000256800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.915,00	1.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000256900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000259500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.970,00	3.970,00 C	0,00	0,00	3.970,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000259600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	338,00	338,00 C	0,00	0,00	338,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000259700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	7.377,51	7.377,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000259800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	21.730,00	21.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000265500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	29.799,47	123.708,01	93.908,54 C	0,00	0,00	93.908,54 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000265600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.291,00	14.291,00 C	0,00	0,00	14.291,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000265700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.978,68	25.978,68 C	0,00	0,00	25.978,68 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034000000000000000018807000		0,00	9.765,21	9.765,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035000000000000000018807000		0,00	32.515,04	32.515,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037000000000000000018807000		0,00	98.450,00	98.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000038000000000000000018807000		0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000039000000000000000018807000		0,00	75.052,77	75.052,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000040000000000000000018807000		0,00	3.058,14	3.058,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041000000000000000018807000		0,00	32.276,56	32.276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042000000000000000018807000		0,00	64.650,29	64.650,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000043000000000000000018807000		0,00	82.850,00	82.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044000000000000000018807000		0,00	13.243,30	13.243,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045000000000000000018807000		0,00	59.675,97	59.675,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000004600000000000000018807000		0,00	9.094,02	9.094,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000004700000000000000018807000		0,00	114.012,19	114.012,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000004800000000000000018807000		0,00	75.872,07	75.872,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000004900000000000000018807000		0,00	23.308,23	23.308,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005000000000000000018807000		0,00	19.111,50	19.111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005100000000000000018807000		0,00	32.062,65	32.062,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005200000000000000018807000		0,00	103.800,00	103.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005300000000000000018807000		0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005400000000000000018807000		0,00	78.602,00	78.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005500000000000000018807000		0,00	83.265,00	83.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005600000000000000018807000		0,00	44.915,80	44.915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005700000000000000018807000		0,00	41.860,87	41.860,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005800000000000000018807000		0,00	57.150,00	57.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005900000000000000018807000		0,00	45.989,60	45.989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006000000000000000018807000		0,00	9.179,06	9.179,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006100000000000000018807000		0,00	41.735,92	41.735,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006200000000000000018807000		0,00	112.910,42	112.910,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006300000000000000018807000		0,00	35.840,00	35.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006400000000000000018807000		0,00	118.895,00	118.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006500000000000000018807000		0,00	49.212,52	49.212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006700000000000000018807000		0,00	4.519,16	4.519,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006800000000000000018807000		0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006900000000000000018807000		0,00	44.093,03	44.093,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007000000000000000018807000		0,00	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007200000000000000018807000		0,00	21.630,00	21.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007300000000000000018807000		0,00	13.460,20	13.460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007400000000000000018807000		0,00	76.915,17	76.915,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007500000000000000018807000		0,00	82.370,00	82.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007600000000000000018807000		0,00	67.620,00	67.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007700000000000000018807000		0,00	24.750,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007800000000000000018807000		0,00	15.700,62	15.700,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007900000000000000018807000		0,00	28.114,49	28.114,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008000000000000000018807000		0,00	93.029,64	93.029,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008100000000000000018807000		0,00	51.240,00	51.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008200000000000000018807000		0,00	61.310,00	61.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008300000000000000018807000		0,00	66.390,00	66.390,00	1.434,00	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008400000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008500000000000000018807000		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008600000000000000018807000		0,00	73.564,75	73.564,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008700000000000000018807000		0,00	96.405,93	96.405,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000880000000000 00000018807000		0,00	46.050,00	46.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000890000000000 00000018807000		0,00	24.105,10	24.105,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000900000000000 00000018807000		0,00	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000910000000000 00000018807000		0,00	319.399,94	319.399,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000920000000000 00000018807000		0,00	48.320,00	48.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000930000000000 00000018807000		0,00	65.329,42	65.329,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000940000000000 00000018807000		0,00	27.450,00	27.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000950000000000 00000018807000		0,00	2.962,50	2.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000960000000000 00000018807000		0,00	74.500,07	74.500,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000970000000000 00000018807000		0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000980000000000 00000018807000		0,00	79.760,00	79.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000000990000000000 00000018807000		0,00	4.110,37	4.110,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000001000000000000 00000018807000		0,00	88.562,71	88.562,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000001010000000000 00000018807000		0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000001020000000000 00000018807000		0,00	17.553,44	17.553,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000001030000000000 00000018807000		0,00	22.267,95	22.267,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000001040000000000 00000018807000		0,00	32.862,80	32.862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000001050000000000 00000018807000		0,00	5.307,83	5.307,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000001060000000000 00000018807000		0,00	28.716,07	28.716,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000001070000000000 00000018807000		0,00	172.630,74	172.630,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000010800000000000000018807000		0,00	112.794,37	112.794,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000010900000000000000018807000		0,00	33.868,70	33.868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011000000000000000018807000		0,00	8.396,42	8.396,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011100000000000000018807000		0,00	24.969,12	24.969,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011200000000000000018807000		0,00	381.708,00	381.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011300000000000000018807000		0,00	6.335,40	6.335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011400000000000000018807000		0,00	24.826,74	24.826,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011500000000000000018807000		0,00	180.384,71	180.384,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011600000000000000018807000		0,00	4.573,99	4.573,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011700000000000000018807000		0,00	57.450,00	57.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011800000000000000018807000		0,00	30.812,36	30.812,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011900000000000000018807000		0,00	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012000000000000000018807000		0,00	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012100000000000000018807000		0,00	31.883,61	31.883,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012200000000000000018807000		0,00	23.249,81	23.249,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012300000000000000018807000		0,00	334.884,05	334.884,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012400000000000000018807000		0,00	139.024,29	139.024,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012500000000000000018807000		0,00	19.880,00	19.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012600000000000000018807000		0,00	13.236,86	13.236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012700000000000000018807000		0,00	28.277,30	28.277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012800000000000000018807000		0,00	40.003,44	40.003,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012900000000000000018807000		0,00	2.049,68	2.049,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013000000000000000018807000		0,00	371.107,78	371.107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013100000000000000018807000		0,00	100.354,00	100.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013200000000000000018807000		0,00	47.850,00	47.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013300000000000000018807000		0,00	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013400000000000000018807000		0,00	1.768,83	1.768,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013500000000000000018807000		0,00	39.989,80	39.989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013700000000000000018807000		0,00	12.512,57	12.512,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013800000000000000018807000		0,00	19.769,21	19.769,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013900000000000000018807000		0,00	14.288,85	14.288,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014000000000000000018807000		0,00	42.929,31	42.929,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014100000000000000018807000		0,00	148.712,63	148.712,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014200000000000000018807000		0,00	28.883,15	28.883,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014300000000000000018807000		0,00	4.484,46	4.484,46	432,43	432,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014400000000000000018807000		0,00	34.050,00	34.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014500000000000000018807000		0,00	79.550,23	79.550,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014600000000000000018807000		0,00	108.670,84	108.670,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014700000000000000018807000		0,00	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014800000000000000018807000		0,00	98.936,36	98.936,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014900000000000000018807000		0,00	97.753,27	97.753,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000015000000000000000018807000		0,00	15.926,90	15.926,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000015100000000000000018807000		0,00	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000015200000000000000018807000		0,00	9.605,93	9.605,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000015300000000000000018807000		0,00	202.263,91	202.263,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000015400000000000000018807000		0,00	24.177,55	24.177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000015500000000000000018807000		0,00	11.120,00	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000015600000000000000018807000		0,00	199.415,00	199.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000015700000000000000018807000		0,00	143.861,55	143.861,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000015800000000000000018807000		0,00	79.156,03	79.156,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000015900000000000000018807000		0,00	119.404,67	119.404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016000000000000000018807000		0,00	23.750,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016100000000000000018807000		0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016200000000000000018807000		0,00	172.698,35	172.698,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016300000000000000018807000		0,00	19.713,78	19.713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016400000000000000018807000		0,00	46.931,82	46.931,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016500000000000000018807000		0,00	8.806,55	8.806,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016600000000000000018807000		0,00	23.680,00	23.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016700000000000000018807000		0,00	43.800,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016800000000000000018807000		0,00	248.952,92	248.952,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000016900000000000000018807000		0,00	81.825,91	81.825,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017000000000000000018807000		0,00	144.783,71	144.783,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017100000000000000018807000		0,00	67.950,00	67.950,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017200000000000000018807000		0,00	23.613,52	23.613,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017300000000000000018807000		0,00	154.345,00	154.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017400000000000000018807000		0,00	118.835,00	118.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017500000000000000018807000		0,00	28.341,44	28.341,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017600000000000000018807000		0,00	15.864,54	15.864,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017700000000000000018807000		0,00	56.932,50	56.932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017800000000000000018807000		0,00	15.431,20	15.431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017900000000000000018807000		0,00	11.710,00	11.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018000000000000000018807000		0,00	109.350,00	109.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018100000000000000018807000		0,00	58.033,69	58.033,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018200000000000000018807000		0,00	130.571,82	130.571,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018300000000000000018807000		0,00	39.944,98	39.944,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018400000000000000018807000		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018500000000000000018807000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018600000000000000018807000		0,00	5.977,00	5.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018700000000000000018807000		0,00	17.843,00	17.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018800000000000000018807000		0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018900000000000000018807000		0,00	22.329,00	22.329,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000019100000000000000018807000		0,00	62.625,42	62.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000019200000000000000018807000		0,00	12.841,31	12.841,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000019300000000000000018807000		0,00	75.180,00	75.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000019400000000000000018807000		0,00	40.409,20	40.409,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000019500000000000000018807000		0,00	93.165,03	93.165,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000019600000000000000018807000		0,00	13.837,50	13.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000019700000000000000018807000		0,00	13.955,00	13.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000019900000000000000018807000		0,00	9.537,00	9.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000020000000000000000018807000		0,00	14.154,56	14.154,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000020100000000000000018807000		0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000020300000000000000018807000		0,00	4.209,00	4.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000020400000000000000018807000		0,00	1.710,00	3.800,00	0,00	0,00	2.090,00 C	0,00	0,00	2.090,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000020500000000000000018807000		0,00	39.661,02	39.661,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000020600000000000000018807000		0,00	14.372,50	14.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000020700000000000000018807000		0,00	60.180,80	60.180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000021000000000000000018807000		0,00	76.950,00	76.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000021100000000000000018807000		0,00	77.293,30	77.293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000021200000000000000018807000		0,00	12.550,00	12.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000021300000000000000018807000		0,00	35.467,50	35.467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000021400000000000000018807000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000021500000000000000018807000		0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000021600000000000000018807000		0,00	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000021700000000000000018807000		0,00	141.570,00	141.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000021800000000000000018807000		0,00	12.750,00	12.750,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000021900000000000000018807000		0,00	32.907,97	32.907,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000022000000000000000018807000		0,00	7.638,40	7.638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000022100000000000000018807000		0,00	19.642,90	19.642,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000022200000000000000018807000		0,00	23.283,75	23.283,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000022300000000000000026327000		0,00	679,29	679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000022400000000000000026327000		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000022500000000000000026327000		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000022600000000000000026327000		0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000022700000000000000026327000		0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000022800000000000000026327000		0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000022900000000000000026327000		0,00	798,68	798,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000023000000000000000026327000		0,00	332,28	332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000023100000000000000026327000		0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000023200000000000000026327000		0,00	716,30	716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000023300000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002340000000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002350000000000000000026327000		0,00	19.946,00	19.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002360000000000000000026327000		0,00	723,64	723,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002370000000000000000026327000		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002380000000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002390000000000000000026327000		0,00	21.806,00	21.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002400000000000000000026327000		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002410000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002420000000000000000026327000		0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002430000000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002440000000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002450000000000000000026327000		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002460000000000000000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002470000000000000000026327000		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002480000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002490000000000000000026327000		0,00	6.959,52	6.959,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002500000000000000000026327000		0,00	8.748,42	8.748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002510000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002520000000000000000026327000		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000002530000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000025400000000000000026327000		0,00	14.274,71	14.274,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000025500000000000000026327000		0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000025600000000000000026327000		0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000025700000000000000026327000		0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000025800000000000000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000025900000000000000026327000		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026000000000000000026327000		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026100000000000000026327000		0,00	8.035,00	8.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026200000000000000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026300000000000000026327000		0,00	25.350,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026400000000000000026327000		0,00	8.743,06	8.743,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026500000000000000026327000		0,00	5.754,18	5.754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026600000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026700000000000000026327000		0,00	2.135,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026800000000000000026327000		0,00	20.180,00	20.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026900000000000000026327000		0,00	670,60	670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000027000000000000000026327000		0,00	2.419,04	2.419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000027100000000000000026327000		0,00	10.719,66	10.719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000027200000000000000026327000		0,00	13.253,27	13.253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000027300000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000002740000000000 00000026327000		0,00	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003410000000000 00000026327000		0,00	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003420000000000 00000026327000		0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003430000000000 00000026327000		0,00	6.600,90	6.600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003440000000000 00000026327000		0,00	8.285,00	8.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003450000000000 00000026327000		0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003460000000000 00000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003470000000000 00000026327000		0,00	1.822,40	1.822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003480000000000 00000026327000		0,00	14.940,00	14.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003490000000000 00000026327000		0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003500000000000 00000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003510000000000 00000026327000		0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003520000000000 00000026327000		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003530000000000 00000026327000		0,00	4.229,60	4.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003540000000000 00000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003550000000000 00000026327000		0,00	1.370,20	1.370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003560000000000 00000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003570000000000 00000026327000		0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003580000000000 00000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000003590000000000 00000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036000000000000000026327000		0,00	5.856,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036100000000000000026327000		0,00	39.820,64	39.820,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036200000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036300000000000000026327000		0,00	28.297,18	28.297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036400000000000000026327000		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036500000000000000026327000		0,00	4.980,60	4.980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036600000000000000026327000		0,00	18.996,75	18.996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036700000000000000026327000		0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036800000000000000026327000		0,00	29.865,60	29.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000036900000000000000026327000		0,00	14.144,25	14.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037000000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037100000000000000026327000		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037200000000000000026327000		0,00	3.100,60	3.100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037300000000000000026327000		0,00	18.323,59	18.323,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037400000000000000026327000		0,00	29.506,87	29.506,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037500000000000000026327000		0,00	4.567,56	4.567,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037600000000000000026327000		0,00	4.130,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037700000000000000026327000		0,00	1.268,97	1.268,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037800000000000000026327000		0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037900000000000000026327000		0,00	302,62	302,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000038000000000000000026327000		0,00	2.521,76	2.521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000038100000000000000026327000		0,00	3.548,76	3.548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000038200000000000000026327000		0,00	483,49	483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000038300000000000000026327000		0,00	2.798,02	2.798,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000038500000000000000026327000		0,00	27.628,20	27.628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000038600000000000000026327000		0,00	73,18	73,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000038700000000000000026327000		0,00	13.396,49	13.396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000038800000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000038900000000000000026327000		0,00	10.698,16	10.698,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000039000000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000039100000000000000026327000		0,00	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000039200000000000000026327000		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000039300000000000000026327000		0,00	8.763,90	8.763,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000039400000000000000026327000		0,00	16.989,26	16.989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000039500000000000000026327000		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000039600000000000000026327000		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000039700000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000039800000000000000026327000		0,00	14.475,00	14.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000039900000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000040000000000000000026327000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000040100000000000000026327000		0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000040200000000000000026327000		0,00	17.629,22	17.629,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000040300000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000040400000000000000026327000		0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000040500000000000000026327000		0,00	28.010,31	28.010,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000040600000000000000026327000		0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000040700000000000000026327000		0,00	192,34	192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000040800000000000000026327000		0,00	2.849,76	2.849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000040900000000000000026327000		0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000041000000000000000026327000		0,00	4.723,88	4.723,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000041100000000000000026327000		0,00	16.200,31	16.200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000041200000000000000026327000		0,00	6.666,73	6.666,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000041300000000000000026327000		0,00	263,99	263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000041400000000000000026327000		0,00	20.261,00	20.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000041500000000000000026327000		0,00	2.063,50	2.063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000041600000000000000018807000		0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000041700000000000000026327000		0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000041800000000000000026327000		0,00	818,76	818,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000041900000000000000026327000		0,00	137,13	137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000042000000000000000026327000		0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042100000000000000026327000		0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042200000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042300000000000000026327000		0,00	27.080,71	27.080,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042400000000000000026327000		0,00	20.604,64	20.604,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042500000000000000026327000		0,00	4.011,29	4.011,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042600000000000000026327000		0,00	204,86	204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042800000000000000026327000		0,00	76.836,07	76.836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042900000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000043000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000043100000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000043200000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000043300000000000000026327000		0,00	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000043400000000000000026327000		0,00	101.956,70	101.956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000043500000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000043600000000000000026327000		0,00	5.714,51	5.714,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000043700000000000000026327000		0,00	5.753,46	5.753,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000043800000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000043900000000000000026327000		0,00	319,98	319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044000000000000000026327000		0,00	8.332,92	8.332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000044100000000000000026327000		0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000044200000000000000026327000		0,00	14.490,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000044300000000000000026327000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000044400000000000000026327000		0,00	940,82	940,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000044500000000000000026327000		0,00	801,94	801,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000044600000000000000026327000		0,00	14.024,00	14.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000044700000000000000026327000		0,00	7.097,10	7.097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000044800000000000000026327000		0,00	1.808,85	1.808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000044900000000000000026327000		0,00	446,94	446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000045000000000000000026327000		0,00	23,19	23,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000045100000000000000026327000		0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000045200000000000000026327000		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000045300000000000000026327000		0,00	3.768,86	3.768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000045400000000000000026327000		0,00	2.121,98	2.121,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000045500000000000000026327000		0,00	4.295,76	4.295,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000045600000000000000026327000		0,00	19.350,89	19.350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000045700000000000000026327000		0,00	6.105,29	6.105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000045800000000000000026327000		0,00	9.201,08	9.201,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000045900000000000000026327000		0,00	13.845,44	13.845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000048200000000000000018807000		0,00	18.875,00	18.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000048300000000000000018807000		0,00	2.331,25	2.331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000048700000000000000018807000		0,00	194.886,91	194.886,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000048800000000000000018807000		0,00	8.343,73	8.343,73	76,90	76,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000048900000000000000018807000		0,00	94.366,16	94.366,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049000000000000000018807000		0,00	11.088,40	11.088,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049100000000000000018807000		0,00	41.644,30	41.644,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049200000000000000018807000		0,00	598,92	598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049300000000000000018807000		0,00	58.230,00	58.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049400000000000000018807000		0,00	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049500000000000000018807000		0,00	263.644,82	263.644,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049600000000000000018807000		0,00	8.310,00	8.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049700000000000000018807000		0,00	3.360,16	3.360,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049800000000000000018807000		0,00	4.050,00	4.050,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000049900000000000000018807000		0,00	49.650,00	49.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000050000000000000000018807000		0,00	16.950,00	16.950,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000050100000000000000018807000		0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000050200000000000000018807000		0,00	18.960,00	18.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000050300000000000000018807000		0,00	6.687,00	6.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000050400000000000000018807000		0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000050500000000000000018807000		0,00	11.969,10	11.969,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000050600000000000000018807000		0,00	6.865,00	6.865,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000050700000000000000018807000		0,00	80.813,90	80.813,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000050800000000000000018807000		0,00	20.689,14	20.689,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000050900000000000000018807000		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000051000000000000000018807000		0,00	143.640,00	143.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000051100000000000000018807000		0,00	14.988,64	14.988,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000051300000000000000018807000		0,00	17.148,24	17.148,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000051400000000000000018807000		0,00	13.760,00	13.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000051500000000000000018807000		0,00	17.658,97	17.658,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000051600000000000000018807000		0,00	354.330,80	354.330,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000051700000000000000018807000		0,00	4.516,31	4.516,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000051800000000000000018807000		0,00	21.964,72	21.964,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000051900000000000000018807000		0,00	4.952,32	4.952,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000052000000000000000018807000		0,00	27.837,00	27.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000052100000000000000018807000		0,00	5.720,00	5.720,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000052200000000000000018807000		0,00	7.858,50	7.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000052300000000000000018807000		0,00	83.832,00	83.832,00	13.258,70	13.258,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000052400000000000000018807000		0,00	28.517,44	28.517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000052500000000000000018807000		0,00	6.266,62	6.266,62	3.304,00	3.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000052600000000000000018807000		0,00	17.000,62	17.000,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000052700000000000000018807000		0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000052800000000000000018807000		0,00	14.273,10	14.273,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000052900000000000000018807000		0,00	16.960,00	16.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000053000000000000000018807000		0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000053100000000000000018807000		0,00	17.341,60	17.341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000053200000000000000018807000		0,00	7.374,90	7.374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000053300000000000000018807000		0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000053400000000000000018807000		0,00	39.053,70	39.053,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000053500000000000000018807000		0,00	18.766,52	18.766,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000053600000000000000018807000		0,00	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000053700000000000000018807000		0,00	8.463,60	8.463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000054400000000000000018807000		0,00	1.668,00	1.668,00	2.930,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000054500000000000000018807000		0,00	1.701,50	1.701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000054600000000000000018807000		0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000054700000000000000026327000		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000054800000000000000026327000		0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000054900000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000055000000000000000026327000		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000055100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000055200000000000000026327000		0,00	452,86	452,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000553000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000554000000000000000026327000		0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000555000000000000000026327000		0,00	3.161,20	3.161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000556000000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000557000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000558000000000000000026327000		0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000559000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000560000000000000000026327000		0,00	16.541,92	16.541,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000561000000000000000026327000		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000562000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000563000000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000564000000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000565000000000000000026327000		0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000566000000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000567000000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000568000000000000000026327000		0,00	2.444,60	2.444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000569000000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000570000000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000571000000000000000026327000		0,00	2.140,30	2.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000572000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000573000000000000000026327000		0,00	190,30	190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000574000000000000000026327000		0,00	677,75	677,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000575000000000000000026327000		0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000576000000000000000026327000		0,00	325,31	325,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000577000000000000000026327000		0,00	64,27	64,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000578000000000000000026327000		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000579000000000000000026327000		0,00	3.645,31	3.645,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000580000000000000000026327000		0,00	2.767,60	2.767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000581000000000000000026327000		0,00	298,20	298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000582000000000000000026327000		0,00	761,20	761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000583000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000584000000000000000026327000		0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000585000000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000586000000000000000026327000		0,00	11.751,50	11.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000587000000000000000026327000		0,00	1.194,84	1.194,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000588000000000000000026327000		0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000589000000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000590000000000000000026327000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000591000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000592000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005930000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005940000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005950000000000000000026327000		0,00	3.815,74	3.815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005960000000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005970000000000000000026327000		0,00	227,51	227,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005980000000000000000026327000		0,00	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005990000000000000000026327000		0,00	5.003,30	5.003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000006000000000000000000026327000		0,00	3.984,72	3.984,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000006010000000000000000026327000		0,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000006020000000000000000026327000		0,00	1.510,90	1.510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000006030000000000000000026327000		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000006040000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000006050000000000000000026327000		0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000006060000000000000000026327000		0,00	3.312,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000006070000000000000000026327000		0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000006080000000000000000026327000		0,00	844,27	844,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000006090000000000000000026327000		0,00	86,27	86,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000006100000000000000000026327000		0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000006110000000000000000018807000		0,00	75.136,63	75.136,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000006120000000000000000018807000		0,00	5.974,85	5.974,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000061300000000000000018807000		0,00	261.501,42	261.501,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000061400000000000000018807000		0,00	79.754,86	79.754,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000061500000000000000026327000		0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000061600000000000000026327000		0,00	40,05	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000061700000000000000026327000		0,00	1.394,40	1.394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000061800000000000000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000061900000000000000026327000		0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000062000000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000062100000000000000026327000		0,00	282,10	282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000062200000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000062300000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000062400000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000069700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000069800000000000000026327000		0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000069900000000000000026327000		0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000070000000000000000026327000		0,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000070100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000070200000000000000026327000		0,00	495,61	495,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000070300000000000000026327000		0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000070400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000007050000000000 00000026327000		0,00	165,23	165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000007060000000000 00000026327000		0,00	110,34	110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000007080000000000 00000018807000		0,00	245.756,00	245.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000007090000000000 00000018807000		0,00	376.211,30	376.211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000007100000000000 00000018807000		0,00	98.387,72	98.387,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000007110000000000 00000018807000		0,00	132.030,10	132.030,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000007120000000000 00000018807000		0,00	144.205,34	144.205,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000007130000000000 00000018807000		0,00	24.330,00	24.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000007140000000000 00000018807000		0,00	67.350,00	67.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000007150000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000007160000000000 00000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000007170000000000 00000026327000		0,00	1.360,35	1.360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000007180000000000 00000026327000		0,00	270,10	270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000007190000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000007200000000000 00000026327000		0,00	2.218,00	2.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000007210000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000007220000000000 00000026327000		0,00	1.350,62	1.350,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000007230000000000 00000026327000		0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000007240000000000 00000026327000		0,00	30.089,18	30.089,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000007250000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072600000000000000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072700000000000000026327000		0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072800000000000000026327000		0,00	1.484,35	1.484,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072900000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073000000000000000026327000		0,00	6.711,62	6.711,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073100000000000000026327000		0,00	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073200000000000000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073300000000000000026327000		0,00	5.819,88	5.819,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073400000000000000026327000		0,00	4.328,00	4.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073500000000000000026327000		0,00	322,10	322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073600000000000000026327000		0,00	143,89	143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073700000000000000026327000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073800000000000000026327000		0,00	2.544,64	2.544,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000073900000000000000026327000		0,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000074000000000000000026327000		0,00	1.989,61	1.989,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000074100000000000000026327000		0,00	2.690,31	2.690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000074200000000000000026327000		0,00	453,32	453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000074300000000000000026327000		0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000074400000000000000026327000		0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000074500000000000000026327000		0,00	1.470,40	1.470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007460000000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007470000000000000000026327000		0,00	3.659,20	3.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007480000000000000000026327000		0,00	1.058,20	1.058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007490000000000000000026327000		0,00	2.308,30	2.308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007500000000000000000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007510000000000000000026327000		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007520000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007530000000000000000026327000		0,00	516,09	516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007540000000000000000026327000		0,00	3.380,51	3.380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007550000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007560000000000000000026327000		0,00	8.212,00	8.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007570000000000000000026327000		0,00	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007580000000000000000026327000		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007600000000000000000026327000		0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007610000000000000000026327000		0,00	1.060,07	1.060,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007620000000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007630000000000000000026327000		0,00	1.700,11	1.700,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007640000000000000000026327000		0,00	1.294,00	1.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007650000000000000000026327000		0,00	16,12	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007660000000000000000026327000		0,00	35.717,10	35.717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007670000000000 00000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007680000000000 00000026327000		0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007690000000000 00000026327000		0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007700000000000 00000018807000		0,00	19.545,50	19.545,50	2.861,30	2.861,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007710000000000 00000018807000		0,00	416.755,84	416.755,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007720000000000 00000018807000		0,00	90.523,64	90.523,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007730000000000 00000018807000		0,00	4.070,30	4.070,30	765,70	765,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007740000000000 00000026327000		0,00	36,66	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007750000000000 00000026327000		0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007760000000000 00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007770000000000 00000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007780000000000 00000026327000		0,00	639,43	639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007790000000000 00000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007800000000000 00000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007810000000000 00000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007820000000000 00000026327000		0,00	53,34	53,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007830000000000 00000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007840000000000 00000026327000		0,00	1.171,28	1.171,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007850000000000 00000026327000		0,00	13.405,00	13.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007860000000000 00000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000078700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000078800000000000000026327000		0,00	11.222,43	11.222,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000078900000000000000018807000		0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000079400000000000000018807000		0,00	189.850,00	189.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000079500000000000000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000080200000000000000018807000		0,00	74.195,67	74.195,67	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000080300000000000000018807000		0,00	41.277,40	41.277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000080400000000000000018807000		0,00	21.630,00	21.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000080500000000000000018807000		0,00	3.462,10	3.462,10	510,90	510,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000080600000000000000018807000		0,00	16.766,98	16.766,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000080700000000000000018807000		0,00	27.450,00	27.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000080800000000000000018807000		0,00	27.170,00	27.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000081900000000000000026327000		0,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000086200000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000086300000000000000026327000		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000086400000000000000026327000		0,00	596,29	596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000086500000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000086600000000000000026327000		0,00	549,27	549,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000086700000000000000026327000		0,00	280,30	280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000086800000000000000026327000		0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008690000000000000026327000		0,00	249,98	249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008700000000000000026327000		0,00	305,65	305,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008710000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008720000000000000026327000		0,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008730000000000000026327000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008740000000000000026327000		0,00	1.094,60	1.094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008750000000000000026327000		0,00	226,43	226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008760000000000000026327000		0,00	2.138,41	2.138,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008770000000000000026327000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008780000000000000026327000		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008790000000000000026327000		0,00	640,30	640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008800000000000000026327000		0,00	100,30	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008810000000000000026327000		0,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008820000000000000026327000		0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008830000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008840000000000000026327000		0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008850000000000000026327000		0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008860000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008870000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000008880000000000000026327000		0,00	252,42	252,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000088900000000000000026327000		0,00	3.289,10	3.289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000089000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000089100000000000000026327000		0,00	2.131,56	2.131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000089200000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000089300000000000000026327000		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000089400000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000089500000000000000026327000		0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000089600000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000089700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000089800000000000000026327000		0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000089900000000000000026327000		0,00	8.251,02	8.251,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000090000000000000000026327000		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000091400000000000000026327000		0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000091500000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000091600000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000091700000000000000026327000		0,00	345,73	345,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000091800000000000000026327000		0,00	758,14	758,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000091900000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000092000000000000000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000092100000000000000026327000		0,00	720,51	720,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009220000000000000000026327000		0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009230000000000000000026327000		0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009240000000000000000026327000		0,00	551,20	551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009250000000000000000026327000		0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009260000000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009270000000000000000026327000		0,00	286,22	286,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009280000000000000000026327000		0,00	678,14	678,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009290000000000000000026327000		0,00	351,22	351,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009300000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009330000000000000000026327000		0,00	1.636,84	1.636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009340000000000000000026327000		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009350000000000000000026327000		0,00	362,70	362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009360000000000000000026327000		0,00	1.066,82	1.066,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009370000000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009380000000000000000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009390000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009400000000000000000026327000		0,00	802,14	802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009410000000000000000026327000		0,00	418,73	418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009420000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000009430000000000000000026327000		0,00	81,50	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000094400000000000000026327000		0,00	79,36	79,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000094500000000000000026327000		0,00	433,09	433,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000094600000000000000026327000		0,00	3.038,43	3.038,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000094700000000000000026327000		0,00	165,96	165,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000094800000000000000026327000		0,00	3.815,80	3.815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000094900000000000000026327000		0,00	195,26	195,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000095000000000000000026327000		0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000095100000000000000026327000		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000095200000000000000026327000		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000095300000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000095400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000095500000000000000026327000		0,00	968,54	968,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000095600000000000000026327000		0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000095700000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000095800000000000000026327000		0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000095900000000000000026327000		0,00	792,56	792,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096000000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096100000000000000026327000		0,00	820,31	820,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096200000000000000026327000		0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096300000000000000026327000		0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096400000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096500000000000000026327000		0,00	3.809,74	3.809,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096600000000000000026327000		0,00	9.350,10	9.350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096700000000000000026327000		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096800000000000000026327000		0,00	1.240,30	1.240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096900000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097000000000000000026327000		0,00	2.013,08	2.013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097200000000000000026327000		0,00	249,55	249,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097300000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097400000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097500000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097600000000000000026327000		0,00	285,63	285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097700000000000000026327000		0,00	1.211,93	1.211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097800000000000000026327000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097900000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098000000000000000026327000		0,00	1.280,60	1.280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098100000000000000026327000		0,00	149,07	149,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098200000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098300000000000000026327000		0,00	598,98	598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098500000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098600000000000000026327000		0,00	951,22	951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098700000000000000026327000		0,00	175,42	175,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098800000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098900000000000000026327000		0,00	4.945,31	4.945,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099000000000000000026327000		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099100000000000000026327000		0,00	2.940,62	2.940,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099200000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099300000000000000026327000		0,00	1.535,59	1.535,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099400000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099500000000000000026327000		0,00	592,28	592,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099600000000000000026327000		0,00	2.631,22	2.631,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099700000000000000026327000		0,00	1.635,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099800000000000000026327000		0,00	3.230,81	3.230,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099900000000000000026327000		0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000100000000000000000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000100010000000000000026327000		0,00	141,66	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000100020000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000100030000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010040000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010050000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010060000000000000000026327000		0,00	1.384,56	1.384,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010070000000000000000026327000		0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010080000000000000000026327000		0,00	462,80	462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010090000000000000000026327000		0,00	65,48	65,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010100000000000000000018807000		0,00	30.415,00	30.415,00	15.220,00	15.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010110000000000000000018807000		0,00	157.253,44	157.253,44	15.522,72	15.522,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010120000000000000000018807000		0,00	10.408,60	10.408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010130000000000000000018807000		0,00	1.570,30	1.570,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010140000000000000000018807000		0,00	43.634,38	43.634,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010150000000000000000018807000		0,00	28.490,00	28.490,00	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010160000000000000000018807000		0,00	22.990,00	22.990,00	4.370,00	4.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010170000000000000000018807000		0,00	33.000,00	33.000,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010180000000000000000018807000		0,00	12.936,70	12.936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010190000000000000000018807000		0,00	53.700,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010200000000000000000018807000		0,00	12.360,86	12.360,86	498,30	498,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010210000000000000000018807000		0,00	66.159,64	66.159,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010220000000000000000018807000		0,00	47.665,40	47.665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010230000000000000000018807000		0,00	46.959,64	46.959,64	5.883,66	5.883,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000102400000000000000018807000		0,00	184.165,52	184.165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000102500000000000000018807000		0,00	338.865,76	338.865,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000102600000000000000018807000		0,00	77.103,34	77.103,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000102700000000000000018807000		0,00	149.195,05	149.195,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000102800000000000000018807000		0,00	243.440,00	243.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000102900000000000000018807000		0,00	281.870,00	281.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000103000000000000000018807000		0,00	247.554,70	247.554,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000103100000000000000018807000		0,00	368.749,62	368.749,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000103200000000000000018807000		0,00	196.682,00	196.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000103300000000000000018807000		0,00	245.162,19	245.162,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000103400000000000000018807000		0,00	48.585,00	48.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000103500000000000000018807000		0,00	31.099,70	31.099,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000103600000000000000018807000		0,00	73.700,16	73.700,16	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000103700000000000000018807000		0,00	76.850,00	76.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000103800000000000000018807000		0,00	518.580,49	518.580,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000103900000000000000018807000		0,00	595.919,86	595.919,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000104000000000000000018807000		0,00	129.781,09	129.781,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000104100000000000000018807000		0,00	51.146,38	51.146,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000104200000000000000018807000		0,00	33.805,60	33.805,60	4.801,80	4.801,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000104300000000000000018807000		0,00	83.803,50	83.803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000104400000000000000018807000		0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000104500000000000000018807000		0,00	149.162,87	149.162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000104600000000000000018807000		0,00	146.480,00	146.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000104700000000000000018807000		0,00	136.810,42	136.810,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000104800000000000000018807000		0,00	45.767,94	45.767,94	923,53	923,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000104900000000000000018807000		0,00	29.667,20	29.667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000105000000000000000018807000		0,00	80.400,00	80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000105100000000000000018807000		0,00	91.650,00	91.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000105200000000000000018807000		0,00	37.523,64	37.523,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000105300000000000000018807000		0,00	616.560,16	616.560,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000105400000000000000018807000		0,00	39.360,00	39.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000105500000000000000018807000		0,00	22.560,00	22.560,00	2.195,00	2.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000105600000000000000018807000		0,00	55.780,00	55.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000105700000000000000018807000		0,00	14.780,60	14.780,60	1.090,30	1.090,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000105800000000000000018807000		0,00	279.380,91	279.380,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000105900000000000000018807000		0,00	284.800,00	284.800,00	34.240,00	34.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000106000000000000000018807000		0,00	66.560,00	66.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000106100000000000000018807000		0,00	179.943,75	179.943,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000106200000000000000018807000		0,00	395.849,89	395.849,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000106300000000000000026327000		0,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000106400000000000000026327000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000106500000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000106600000000000000026327000		0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000106700000000000000026327000		0,00	1.147,15	1.147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000106800000000000000018807000		0,00	59.770,94	59.770,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000106900000000000000026327000		0,00	3.845,00	3.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000107000000000000000026327000		0,00	220,30	220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000107100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000107200000000000000026327000		0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000107300000000000000026327000		0,00	2.514,00	2.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000107400000000000000026327000		0,00	273,39	273,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000107500000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000107600000000000000026327000		0,00	2.431,10	2.431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000107700000000000000026327000		0,00	349,37	349,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000107800000000000000026327000		0,00	211,28	211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000107900000000000000018807000		0,00	12.460,49	12.460,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000108000000000000000018807000		0,00	26.118,75	26.118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000108100000000000000018807000		0,00	14.956,20	14.956,20	3.162,10	3.162,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000108200000000000000018807000		0,00	143.223,38	143.223,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000108300000000000000018807000		0,00	289.140,00	289.140,00	22.366,00	22.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000108400000000000000018807000		0,00	37.076,00	37.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000108500000000000000018807000		0,00	207.583,42	207.583,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000108600000000000000026327000		0,00	95,01	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000108700000000000000026327000		0,00	276,10	276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000108800000000000000018807000		0,00	37.537,69	37.537,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000108900000000000000026327000		0,00	5.407,36	5.407,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000109000000000000000026327000		0,00	378,45	378,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000109100000000000000026327000		0,00	227,60	227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000109200000000000000026327000		0,00	2.239,38	2.239,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000109300000000000000018807000		0,00	67.432,96	67.432,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000109400000000000000018807000		0,00	81.484,73	81.484,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000111300000000000000018807000		0,00	101.929,25	101.929,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000111400000000000000018807000		0,00	91.466,20	91.466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000111500000000000000018807000		0,00	66.429,35	66.429,35	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000111600000000000000018807000		0,00	46.010,08	46.010,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000111700000000000000018807000		0,00	968.849,54	968.849,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000111800000000000000018807000		0,00	1.167,65	1.167,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000111900000000000000018807000		0,00	222.770,00	222.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000112000000000000000018807000		0,00	10.710,00	10.710,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000112100000000000000018807000		0,00	186.458,33	186.458,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000112200000000000000018807000		0,00	85.980,80	85.980,80	8.320,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000112300000000000000018807000		0,00	164.245,38	164.245,38	13.956,80	13.956,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000112400000000000000018807000		0,00	12.540,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000112500000000000000018807000		0,00	285.840,00	285.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000112600000000000000018807000		0,00	423.987,03	423.987,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000112700000000000000018807000		0,00	54.252,75	54.252,75	17.747,72	17.747,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000112800000000000000018807000		0,00	71.850,00	71.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000112900000000000000018807000		0,00	167.689,64	167.689,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000113000000000000000018807000		0,00	152.717,55	152.717,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000113100000000000000018807000		0,00	91.448,46	91.448,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000113200000000000000018807000		0,00	20.320,00	20.320,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000113300000000000000018807000		0,00	455.393,33	455.393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000113400000000000000018807000		0,00	189.293,82	189.293,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000113500000000000000018807000		0,00	67.759,25	67.759,25	9.553,68	9.553,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000113600000000000000018807000		0,00	51.600,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000113700000000000000018807000		0,00	34.244,56	34.244,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000113800000000000000018807000		0,00	54.736,00	54.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000113900000000000000018807000		0,00	19.496,21	19.496,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000114000000000000000018807000		0,00	42.450,00	42.450,00	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000114100000000000000018807000		0,00	38.952,16	38.952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000114200000000000000018807000		0,00	142.260,00	142.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000114300000000000000018807000		0,00	44.684,67	44.684,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000114400000000000000018807000		0,00	740,66	740,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000114500000000000000018807000		0,00	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000114600000000000000018807000		0,00	279.816,65	279.816,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000114700000000000000018807000		0,00	23.565,62	23.565,62	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000114800000000000000018807000		0,00	31.540,66	31.540,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000114900000000000000018807000		0,00	35.391,36	35.391,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000115000000000000000018807000		0,00	5.112,54	5.112,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000115100000000000000018807000		0,00	41.918,20	41.918,20	6.378,04	6.378,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000115200000000000000018807000		0,00	64.840,81	64.840,81	10.720,94	10.720,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000115300000000000000018807000		0,00	257.917,86	257.917,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000115400000000000000018807000		0,00	385.910,00	385.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000115500000000000000018807000		0,00	6.148,89	6.148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000115600000000000000018807000		0,00	461.942,86	461.942,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000115700000000000000018807000		0,00	189.816,54	189.816,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000115800000000000000018807000		0,00	39.450,00	39.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000115900000000000000018807000		0,00	132.600,00	132.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000116000000000000000018807000		0,00	213.622,96	213.622,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000116100000000000000018807000		0,00	14.005,00	14.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011620000000000 00000018807000		0,00	447.534,00	447.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012330000000000 00000018807000		0,00	25.409,39	25.409,39	4.242,76	4.242,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012340000000000 00000018807000		0,00	152.228,75	152.228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012350000000000 00000018807000		0,00	32.119,10	32.119,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012370000000000 00000018807000		0,00	37.035,70	37.035,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012380000000000 00000018807000		0,00	178.980,00	178.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012390000000000 00000026327000		0,00	436,30	436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012400000000000 00000026327000		0,00	42,66	42,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012410000000000 00000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012420000000000 00000026327000		0,00	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012430000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012440000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012450000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012460000000000 00000026327000		0,00	378,32	378,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012470000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012480000000000 00000026327000		0,00	2.140,30	2.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012490000000000 00000026327000		0,00	1.124,23	1.124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012500000000000 00000026327000		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012510000000000 00000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012520000000000 00000026327000		0,00	319,69	319,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012530000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012540000000000000000026327000		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012550000000000000000026327000		0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012560000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012570000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012580000000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012590000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012600000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012610000000000000000026327000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012620000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012630000000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012640000000000000000026327000		0,00	680,60	680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012650000000000000000026327000		0,00	360,12	360,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012660000000000000000026327000		0,00	610,28	610,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012670000000000000000026327000		0,00	176,66	176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012680000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012690000000000000000026327000		0,00	3.305,31	3.305,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012700000000000000000026327000		0,00	292,14	292,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012710000000000000000026327000		0,00	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012720000000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012730000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012740000000000000000026327000		0,00	1.765,66	1.765,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012750000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012760000000000000000026327000		0,00	487,74	487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012770000000000000000026327000		0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012780000000000000000026327000		0,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012790000000000000000026327000		0,00	784,83	784,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012800000000000000000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012810000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012820000000000000000026327000		0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012830000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012840000000000000000026327000		0,00	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012850000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012860000000000000000026327000		0,00	8,23	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012870000000000000000026327000		0,00	190,04	190,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012880000000000000000026327000		0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012890000000000000000026327000		0,00	638,91	638,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012900000000000000000026327000		0,00	78,67	78,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012910000000000000000026327000		0,00	88,76	88,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012920000000000000000026327000		0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000129300000000000000026327000		0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000129400000000000000026327000		0,00	101,85	101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000129500000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000129600000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000129700000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000129800000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000129900000000000000026327000		0,00	237,40	237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000130000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000130100000000000000026327000		0,00	680,60	680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000130200000000000000026327000		0,00	2.014,70	2.014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000130300000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000130400000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000130500000000000000026327000		0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000130600000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000130700000000000000026327000		0,00	2.255,61	2.255,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000130800000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000130900000000000000026327000		0,00	16,04	16,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000131000000000000000026327000		0,00	71,66	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000131100000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000131200000000000000026327000		0,00	447,60	447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013130000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013140000000000 00000026327000		0,00	166,97	166,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013150000000000 00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013160000000000 00000026327000		0,00	6.275,00	6.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013170000000000 00000026327000		0,00	211,28	211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013180000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013190000000000 00000018807000		0,00	77.250,00	77.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013200000000000 00000018807000		0,00	295.642,79	295.642,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013210000000000 00000018807000		0,00	360.698,90	360.698,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013220000000000 00000018807000		0,00	126.750,00	126.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013230000000000 00000018807000		0,00	32.146,55	32.146,55	4.858,72	4.858,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013240000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013250000000000 00000026327000		0,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013260000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013270000000000 00000026327000		0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013280000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013290000000000 00000026327000		0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013300000000000 00000026327000		0,00	318,08	318,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013310000000000 00000026327000		0,00	1.260,38	1.260,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013320000000000 00000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013340000000000000000026327000		0,00	110,93	110,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013420000000000000000026327000		0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013430000000000000000026327000		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013440000000000000000026327000		0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013450000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013460000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013470000000000000000026327000		0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013480000000000000000026327000		0,00	133,59	133,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013490000000000000000026327000		0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013500000000000000000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013510000000000000000026327000		0,00	134,87	134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013520000000000000000026327000		0,00	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013530000000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013540000000000000000026327000		0,00	1.314,16	1.314,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013550000000000000000026327000		0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013560000000000000000026327000		0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013570000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013580000000000000000026327000		0,00	1.172,40	1.172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013590000000000000000026327000		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013600000000000000000026327000		0,00	141,66	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013610000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013620000000000000026327000		0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013630000000000000026327000		0,00	870,81	870,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013640000000000000026327000		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013650000000000000026327000		0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013660000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013670000000000000026327000		0,00	467,15	467,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013680000000000000026327000		0,00	415,37	415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013690000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013700000000000000026327000		0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013710000000000000026327000		0,00	563,45	563,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013720000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013730000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013740000000000000026327000		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013750000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013760000000000000026327000		0,00	1.467,14	1.467,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013770000000000000026327000		0,00	31,57	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013780000000000000026327000		0,00	81,56	81,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013790000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013800000000000000026327000		0,00	190,78	190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000138100000000000000026327000		0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000138200000000000000026327000		0,00	443,85	443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000138300000000000000026327000		0,00	458,66	458,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000138400000000000000018807000		0,00	28.236,60	28.236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000138500000000000000018807000		0,00	41.220,00	41.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000138600000000000000026327000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000138700000000000000026327000		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000138800000000000000026327000		0,00	436,82	436,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000138900000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000139000000000000000026327000		0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000139100000000000000026327000		0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000139200000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000139300000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000139400000000000000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000139500000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000139600000000000000018807000		0,00	76.800,00	76.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000139700000000000000018807000		0,00	24.420,55	24.420,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000139800000000000000018807000		0,00	132.423,22	132.423,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000140700000000000000018807000		0,00	1.132.673,02	1.132.673,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000140800000000000000026327000		0,00	2.468,83	2.468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000141600000000000000018807000		0,00	192.074,87	192.074,87	30.518,00	30.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000141700000000000000026327000		0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000143700000000000000018807000		0,00	43.227,05	43.227,05	6.655,89	6.655,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000143800000000000000018807000		0,00	94.030,00	94.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000143900000000000000018807000		0,00	93.600,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000144000000000000000018807000		0,00	23.814,50	23.814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000144100000000000000018807000		0,00	35.704,62	35.704,62	11.955,02	11.955,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000144200000000000000018807000		0,00	40.577,91	40.577,91	6.593,38	6.593,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000144300000000000000018807000		0,00	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000144400000000000000018807000		0,00	39.429,00	39.429,00	5.320,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000144500000000000000018807000		0,00	0,00	9.842,19	0,00	0,00	9.842,19 C	0,00	0,00	9.842,19 C
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000144600000000000000018807000		0,00	41.760,00	41.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000144700000000000000018807000		0,00	93.300,00	93.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000144800000000000000018807000		0,00	46.489,12	46.489,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000144900000000000000018807000		0,00	29.970,24	29.970,24	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000145000000000000000018807000		0,00	75.667,68	75.667,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000145100000000000000018807000		0,00	15.630,00	15.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000145200000000000000018807000		0,00	16.609,50	16.609,50	6.496,46	6.496,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000145300000000000000018807000		0,00	241.140,00	241.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000145700000000000000018807000		0,00	96.750,00	96.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014580000000000 00000018807000		0,00	37.656,80	37.656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014590000000000 00000018807000		0,00	9.000,00	9.000,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014600000000000 00000018807000		0,00	77.694,18	77.694,18	14.880,00	14.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014610000000000 00000018807000		0,00	69.732,94	69.732,94	15.987,03	15.987,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015250000000000 00000018807000		0,00	84.527,50	84.527,50	10.592,50	10.592,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015270000000000 00000018807000		0,00	68.511,20	68.511,20	6.320,90	6.320,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015300000000000 00000018807000		0,00	52.212,50	52.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015310000000000 00000018807000		0,00	33.915,59	33.915,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015320000000000 00000018807000		0,00	111.690,00	111.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015330000000000 00000018807000		0,00	80.695,59	80.695,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015340000000000 00000026327000		0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015350000000000 00000026327000		0,00	33,75	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015360000000000 00000026327000		0,00	248,32	248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015370000000000 00000026327000		0,00	121,19	121,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015380000000000 00000026327000		0,00	34,94	34,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015390000000000 00000026327000		0,00	404,26	404,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015400000000000 00000026327000		0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015410000000000 00000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015420000000000 00000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015430000000000 00000026327000		0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015440000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015450000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015460000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015470000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015480000000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015490000000000000000026327000		0,00	469,07	469,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015500000000000000000026327000		0,00	801,47	801,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015510000000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015520000000000000000026327000		0,00	213,32	213,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015530000000000000000026327000		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015540000000000000000026327000		0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015550000000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015560000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015570000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015580000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015590000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015600000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015610000000000000000026327000		0,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015620000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015630000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015640000000000 00000026327000		0,00	470,76	470,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015650000000000 00000026327000		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015660000000000 00000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015670000000000 00000026327000		0,00	330,81	330,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015680000000000 00000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015690000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015700000000000 00000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015710000000000 00000026327000		0,00	259,38	259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015720000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015730000000000 00000026327000		0,00	446,30	446,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015740000000000 00000026327000		0,00	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015750000000000 00000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015760000000000 00000026327000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015770000000000 00000026327000		0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015780000000000 00000026327000		0,00	97,59	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015790000000000 00000026327000		0,00	12,04	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015800000000000 00000026327000		0,00	126,24	126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015810000000000 00000026327000		0,00	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015820000000000 00000026327000		0,00	287,60	287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015830000000000 00000026327000		0,00	350,50	350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015840000000000 00000026327000		0,00	410,60	410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015850000000000 00000026327000		0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015860000000000 00000026327000		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015870000000000 00000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015880000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015890000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015900000000000 00000026327000		0,00	20,31	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015910000000000 00000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015920000000000 00000026327000		0,00	147,50	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015930000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015940000000000 00000018807000		0,00	352.707,45	352.707,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015950000000000 00000018807000		0,00	40.128,49	40.128,49	4.484,46	4.484,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015960000000000 00000018807000		0,00	30.999,46	30.999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015970000000000 00000018807000		0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015980000000000 00000026327000		0,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015990000000000 00000026327000		0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016000000000000 00000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016010000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016020000000000 00000026327000		0,00	27,44	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016030000000000 00000026327000		0,00	276,21	276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016040000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016050000000000 00000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016060000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016070000000000 00000026327000		0,00	161,20	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016090000000000 00000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016100000000000 00000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016110000000000 00000018807000		0,00	214.789,73	214.789,73	31.271,42	31.271,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016120000000000 00000018807000		0,00	167.799,97	167.799,97	17.492,03	17.492,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016130000000000 00000018807000		0,00	145.126,27	145.126,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016140000000000 00000018807000		0,00	336.003,10	336.003,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016150000000000 00000018807000		0,00	204.934,00	204.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016160000000000 00000018807000		0,00	22.366,50	22.366,50	3.627,00	3.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016170000000000 00000018807000		0,00	64.688,39	64.688,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016180000000000 00000026327000		0,00	369,69	369,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016190000000000 00000026327000		0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016200000000000 00000026327000		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016210000000000 00000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016220000000000 00000026327000		0,00	1.071,50	1.071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016230000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016240000000000 00000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000162500000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000162600000000000000026327000		0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000162700000000000000026327000		0,00	1.504,53	1.504,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000162800000000000000026327000		0,00	390,62	390,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000162900000000000000026327000		0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000163000000000000000026327000		0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000163100000000000000026327000		0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000163200000000000000026327000		0,00	332,35	332,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000163300000000000000026327000		0,00	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000163400000000000000026327000		0,00	173,26	173,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000163900000000000000018807000		0,00	8.686,00	8.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000164000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000164100000000000000026327000		0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000164200000000000000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000164300000000000000026327000		0,00	318,08	318,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000164400000000000000026327000		0,00	2.865,00	2.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000164500000000000000026327000		0,00	87,02	87,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000164600000000000000026327000		0,00	387,61	387,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000164700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000164800000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016490000000000 00000026327000		0,00	354,98	354,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016500000000000 00000018807000		0,00	116.199,68	116.199,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016510000000000 00000018807000		0,00	157.916,08	157.916,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016520000000000 00000018807000		0,00	103.400,00	103.400,00	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016530000000000 00000018807000		0,00	109.932,00	109.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016540000000000 00000018807000		0,00	89.641,80	89.641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016550000000000 00000018807000		0,00	1.860,00	1.860,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016560000000000 00000026327000		0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016570000000000 00000026327000		0,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016580000000000 00000026327000		0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016590000000000 00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016600000000000 00000026327000		0,00	418,73	418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016610000000000 00000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016620000000000 00000026327000		0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016630000000000 00000026327000		0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016640000000000 00000026327000		0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016650000000000 00000026327000		0,00	204,16	204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016660000000000 00000026327000		0,00	675,99	675,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016670000000000 00000026327000		0,00	71,59	71,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016680000000000 00000026327000		0,00	43,11	43,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000166900000000000000026327000		0,00	1.565,00	1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000167000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000167100000000000000026327000		0,00	259,77	259,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000167200000000000000026327000		0,00	1.329,00	1.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000167300000000000000026327000		0,00	490,81	490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000167400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000167500000000000000026327000		0,00	2.892,14	2.892,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000167600000000000000018807000		0,00	16.950,00	16.950,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000167700000000000000018807000		0,00	76,13	76,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000167800000000000000018807000		0,00	46.226,80	46.226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000167900000000000000026327000		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000168000000000000000026327000		0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000168100000000000000026327000		0,00	619,42	619,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000168200000000000000026327000		0,00	335,12	335,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000168300000000000000026327000		0,00	971,20	971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000168400000000000000026327000		0,00	780,05	780,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000168500000000000000026327000		0,00	201,32	201,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000168600000000000000026327000		0,00	1.070,40	1.070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000168700000000000000018807000		0,00	42.600,10	42.600,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000168800000000000000018807000		0,00	31.606,40	31.606,40	1.974,70	1.974,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016890000000000 00000018807000		0,00	212.170,00	212.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016900000000000 00000018807000		0,00	332.397,64	332.397,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016910000000000 00000026327000		0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016920000000000 00000026327000		0,00	105,66	105,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016930000000000 00000018807000		0,00	84.630,00	84.630,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016960000000000 00000018807000		0,00	71.715,08	71.715,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016970000000000 00000026327000		0,00	40,31	40,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016980000000000 00000018807000		0,00	92.703,88	92.703,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016990000000000 00000026327000		0,00	176,86	176,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017010000000000 00000018807000		0,00	90.699,63	90.699,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017020000000000 00000026327000		0,00	468,83	468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017030000000000 00000018807000		0,00	114.175,74	114.175,74	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017040000000000 00000018807000		0,00	197.291,46	197.291,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017050000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017110000000000 00000018807000		0,00	88.711,67	88.711,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017120000000000 00000026327000		0,00	196,84	196,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017130000000000 00000018807000		0,00	75.105,00	75.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017140000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017360000000000 00000018807000		0,00	186.639,33	186.639,33	58.483,52	58.483,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017370000000000 00000018807000		0,00	5.060,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017380000000000 00000018807000		0,00	358.710,00	358.710,00	118.685,00	118.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017390000000000 00000018807000		0,00	56.118,80	56.118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017400000000000 00000018807000		0,00	4.020,00	4.020,00	259,38	259,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017410000000000 00000018807000		0,00	22.691,88	22.691,88	4.624,38	4.624,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017420000000000 00000018807000		0,00	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017430000000000 00000018807000		0,00	181.918,03	181.918,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017440000000000 00000018807000		0,00	7.500,00	7.500,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017450000000000 00000018807000		0,00	86.702,84	86.702,84	27.406,03	27.406,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017460000000000 00000018807000		0,00	39.410,00	39.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017470000000000 00000018807000		0,00	8.482,90	8.482,90	2.422,40	2.422,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017480000000000 00000018807000		0,00	87.764,60	87.764,60	22.459,00	22.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017490000000000 00000018807000		0,00	80.218,68	80.218,68	21.667,61	21.667,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017500000000000 00000018807000		0,00	73.620,98	73.620,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017510000000000 00000018807000		0,00	9.664,44	9.664,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017520000000000 00000018807000		0,00	147,50	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017530000000000 00000018807000		0,00	4.513,60	4.513,60	1.571,70	1.571,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017540000000000 00000018807000		0,00	2.640,00	2.640,00	545,31	545,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017550000000000 00000018807000		0,00	28.441,86	28.441,86	3.435,93	3.435,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017560000000000 00000018807000		0,00	7.400,73	7.400,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017570000000000 00000018807000		0,00	162.111,30	162.111,30	51.476,73	51.476,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000175800000000000000018807000		0,00	28.800,00	28.800,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000175900000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000176000000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000176100000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000176200000000000000026327000		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000176300000000000000026327000		0,00	1.114,00	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000176400000000000000026327000		0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000176500000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000176600000000000000026327000		0,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000176700000000000000018807000		0,00	118.605,00	118.605,00	25.930,00	25.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000176800000000000000018807000		0,00	71.120,02	71.120,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000176900000000000000018807000		0,00	7.308,38	7.308,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000177000000000000000018807000		0,00	84.660,00	84.660,00	24.210,00	24.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000177100000000000000018807000		0,00	25.532,87	25.532,87	2.455,90	2.455,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000177200000000000000026327000		0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000177300000000000000018807000		0,00	69.955,50	69.955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000177400000000000000018807000		0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000177500000000000000018807000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000183900000000000000018807000		0,00	4.422,08	4.422,08	948,82	948,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000184000000000000000018807000		0,00	300.932,86	300.932,86	58.301,29	58.301,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000184100000000000000018807000		0,00	24.690,00	24.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000184300000000000000018807000		0,00	87.240,00	87.240,00	8.170,00	8.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000184400000000000000018807000		0,00	67.507,74	67.507,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000184500000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000184600000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000184700000000000000018807000		0,00	109.143,33	109.143,33	10.365,00	10.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000184800000000000000018807000		0,00	10.200,00	10.200,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000184900000000000000026327000		0,00	389,98	389,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000185000000000000000026327000		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000185100000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000185200000000000000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000185300000000000000026327000		0,00	77,85	77,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000185400000000000000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000185500000000000000018807000		0,00	1.524.400,32	1.524.400,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000185600000000000000018807000		0,00	116.452,43	116.452,43	24.937,08	24.937,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000185700000000000000018807000		0,00	18.712,14	18.712,14	3.386,98	3.386,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000185800000000000000018807000		0,00	49.228,39	49.228,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000185900000000000000018807000		0,00	9.711,82	9.711,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000186000000000000000018807000		0,00	66.037,12	66.037,12	17.812,71	17.812,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000186100000000000000018807000		0,00	13.779,00	13.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018620000000000 00000018807000		0,00	52.059,51	52.059,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018630000000000 00000026327000		0,00	68,60	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018640000000000 00000026327000		0,00	13,81	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018650000000000 00000026327000		0,00	47,44	47,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018660000000000 00000026327000		0,00	92,65	92,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018670000000000 00000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018680000000000 00000018807000		0,00	77.133,80	77.133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018690000000000 00000018807000		0,00	782.274,81	782.274,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018700000000000 00000018807000		0,00	132.862,70	132.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018710000000000 00000018807000		0,00	129.712,88	129.712,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018740000000000 00000018807000		0,00	37.810,00	37.810,00	5.730,00	5.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018750000000000 00000018807000		0,00	166.376,26	166.376,26	15.872,72	15.872,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018760000000000 00000018807000		0,00	14.546,86	14.546,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018770000000000 00000018807000		0,00	48.750,00	48.750,00	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018780000000000 00000018807000		0,00	110.910,76	110.910,76	33.165,39	33.165,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018790000000000 00000018807000		0,00	4.633,31	4.633,31	2.731,31	2.731,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018800000000000 00000018807000		0,00	6.860,00	6.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018810000000000 00000018807000		0,00	23.490,00	23.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018820000000000 00000018807000		0,00	111.948,00	111.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000018830000000000 00000018807000		0,00	93.107,26	93.107,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000188400000000000000018807000		0,00	12.150,00	12.150,00	5.290,00	5.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000188500000000000000018807000		0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000188600000000000000018807000		0,00	419.810,04	419.810,04	111.868,62	111.868,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000188700000000000000018807000		0,00	126.959,34	126.959,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000188800000000000000018807000		0,00	8.740,00	8.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000188900000000000000018807000		0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000189000000000000000018807000		0,00	7.950,00	7.950,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000189100000000000000018807000		0,00	32.250,00	32.250,00	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000189200000000000000018807000		0,00	35.356,47	35.356,47	4.559,03	4.559,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000189300000000000000018807000		0,00	43.707,46	43.707,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000189400000000000000018807000		0,00	62.400,00	62.400,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000189500000000000000018807000		0,00	54.150,00	54.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000189600000000000000018807000		0,00	229.075,87	229.075,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000190100000000000000018807000		0,00	10.252,91	10.252,91	4.397,47	4.397,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000190200000000000000018807000		0,00	78.284,36	78.284,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000190300000000000000018807000		0,00	45.981,42	45.981,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000190400000000000000018807000		0,00	17.617,70	17.617,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000190500000000000000018807000		0,00	20.438,03	20.438,03	4.585,70	4.585,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000190600000000000000018807000		0,00	175.503,75	175.503,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000190700000000000000018807000		0,00	465.780,68	465.780,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019080000000000 00000018807000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019100000000000 00000018807000		0,00	16.486,67	16.486,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019110000000000 00000018807000		0,00	24.375,00	24.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019120000000000 00000018807000		0,00	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019140000000000 00000018807000		0,00	27.150,00	27.150,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019150000000000 00000018807000		0,00	186.991,60	186.991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019160000000000 00000016327000		0,00	37.888,76	37.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019170000000000 00000026327000		0,00	12.533,84	12.533,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019180000000000 00000018807000		0,00	173.928,10	173.928,10	53.624,80	53.624,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019190000000000 00000018807000		0,00	44.357,20	44.357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019200000000000 00000018807000		0,00	32.142,50	32.142,50	6.615,40	6.615,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019210000000000 00000018807000		0,00	44.722,03	44.722,03	15.355,16	15.355,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019220000000000 00000018807000		0,00	30.065,90	30.065,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019230000000000 00000018807000		0,00	299.195,47	299.195,47	104.257,09	104.257,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019840000000000 00000018807000		0,00	12.931,40	12.931,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019850000000000 00000018807000		0,00	38.860,00	38.860,00	10.290,00	10.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019880000000000 00000018807000		0,00	11.249,60	11.249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019890000000000 00000018807000		0,00	193.146,40	193.146,40	56.163,10	56.163,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019900000000000 00000018807000		0,00	37.253,00	37.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019910000000000 00000018807000		0,00	441.324,00	441.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000019920000000000 00000018807000		0,00	42.062,45	42.062,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000019930000000000 00000018807000		0,00	15.354,30	15.354,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000019940000000000 00000018807000		0,00	152.885,69	152.885,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000019950000000000 00000018807000		0,00	7.486,60	7.486,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000019960000000000 00000018807000		0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000019970000000000 00000018807000		0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000019990000000000 00000018807000		0,00	9.000,00	9.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000020000000000000 00000018807000		0,00	5.754,10	5.754,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000020010000000000 00000018807000		0,00	46.952,40	46.952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000020020000000000 00000018807000		0,00	21.720,00	21.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000020030000000000 00000018807000		0,00	18.872,98	18.872,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000020040000000000 00000018807000		0,00	43.943,94	43.943,94	15.970,92	15.970,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000020090000000000 00000018807000		0,00	24.099,03	24.099,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000020110000000000 00000018807000		0,00	19.671,23	19.671,23	10.691,53	10.691,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000020120000000000 00000018807000		0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000020130000000000 00000018807000		0,00	154.206,42	154.206,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000020140000000000 00000018807000		0,00	87.216,44	87.216,44	30.761,74	30.761,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000020150000000000 00000018807000		0,00	31.993,01	31.993,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000020160000000000 00000018807000		0,00	102.913,65	102.913,65	33.187,65	33.187,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000020170000000000 00000018807000		0,00	17.725,00	17.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020180000000000 00000018807000		0,00	1.032,50	1.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020190000000000 00000018807000		0,00	190.202,37	190.202,37	114.659,04	114.659,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020200000000000 00000018807000		0,00	11.880,50	11.880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020210000000000 00000018807000		0,00	465,02	465,02	27,50	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020220000000000 00000018807000		0,00	37.410,00	37.410,00	10.260,00	10.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020230000000000 00000018807000		0,00	11.675,31	11.675,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020240000000000 00000018807000		0,00	79.084,42	79.084,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020250000000000 00000018807000		0,00	568,61	568,61	411,40	411,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020260000000000 00000018807000		0,00	120.879,21	120.879,21	59.067,12	59.067,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020270000000000 00000018807000		0,00	1.109.855,52	1.109.855,52	723.473,20	723.473,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020280000000000 00000018807000		0,00	11.131,44	11.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020290000000000 00000018807000		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020310000000000 00000018807000		0,00	131.103,34	131.103,34	47.967,33	47.967,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020340000000000 00000018807000		0,00	44.685,08	44.685,08	25.102,54	25.102,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020350000000000 00000018807000		0,00	104.633,47	104.633,47	73.506,35	73.506,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020360000000000 00000018807000		0,00	4.000,00	4.000,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020370000000000 00000018807000		0,00	8.588,08	8.588,08	1.567,26	1.567,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020380000000000 00000018807000		0,00	32.579,90	32.579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020390000000000 00000018807000		0,00	8.764,00	8.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020410000000000 00000018807000		0,00	20.343,54	20.343,54	12.458,56	12.458,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000204300000000000000018807000		0,00	21.161,70	21.161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000204400000000000000018807000		0,00	57.910,77	57.910,77	18.556,67	18.556,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000204800000000000000018807000		0,00	912,14	912,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000204900000000000000018807000		0,00	9.008,10	9.008,10	4.111,80	4.111,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000205000000000000000018807000		0,00	8.787,80	8.787,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000205100000000000000018807000		0,00	1.282,80	1.282,80	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000205200000000000000018807000		0,00	2.552,70	2.552,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000205400000000000000018807000		0,00	16.121,70	16.121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000205500000000000000018807000		0,00	65.160,00	65.160,00	44.940,00	44.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000205600000000000000018807000		0,00	127.247,40	127.247,40	66.601,80	66.601,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000205700000000000000018807000		0,00	74.700,00	74.700,00	23.750,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000205800000000000000018807000		0,00	93.420,00	93.420,00	39.740,00	39.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000205900000000000000018807000		0,00	8.968,60	8.968,60	4.762,40	4.762,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000206000000000000000018807000		0,00	45.150,00	45.150,00	23.250,00	23.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000206100000000000000018807000		0,00	6.900,00	6.900,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000206200000000000000018807000		0,00	10.950,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000206300000000000000018807000		0,00	4.757,62	4.757,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000206400000000000000018807000		0,00	14.850,00	14.850,00	14.640,00	14.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000206500000000000000018807000		0,00	50.262,23	50.262,23	26.873,14	26.873,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000206600000000000000018807000		0,00	17.199,00	17.199,00	4.370,00	4.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020670000000000000000018807000		0,00	44.972,40	44.972,40	24.204,70	24.204,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020680000000000000000018807000		0,00	18.538,00	18.538,00	9.470,50	9.470,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020690000000000000000018807000		0,00	68.698,30	68.698,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020710000000000000000018807000		0,00	3.471,05	3.471,05	6.948,86	6.948,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020720000000000000000018807000		0,00	96.202,75	96.202,75	40.873,30	40.873,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020730000000000000000018807000		0,00	52.908,21	52.908,21	24.912,59	24.912,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020740000000000000000018807000		0,00	92.641,63	92.641,63	49.677,43	49.677,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020750000000000000000018807000		0,00	8.404,50	8.404,50	4.945,10	4.945,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020770000000000000000018807000		0,00	34.959,45	34.959,45	16.178,96	16.178,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020780000000000000000018807000		0,00	10.050,00	10.050,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020820000000000000000018807000		0,00	43.974,80	43.974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000021560000000000000000018807000		0,00	16.980,50	16.980,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000021640000000000000000018807000		0,00	14.560,00	14.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000021650000000000000000018807000		0,00	52.885,48	52.885,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000021660000000000000000018807000		0,00	14.350,80	14.350,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000021690000000000000000018807000		0,00	22.223,80	22.223,80	12.667,20	12.667,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000021740000000000000000018807000		0,00	2.100,00	2.100,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000021750000000000000000018807000		0,00	123.841,95	123.841,95	58.584,10	58.584,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000021760000000000000000018807000		0,00	24.687,66	24.687,66	10.092,52	10.092,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000021770000000000000000018807000		0,00	101.942,27	101.942,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000217800000000000000018807000		0,00	94.688,30	94.688,30	40.691,30	40.691,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000217900000000000000018807000		0,00	159.955,48	159.955,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000218000000000000000018807000		0,00	14.640,00	14.640,00	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000218100000000000000018807000		0,00	24.960,00	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000219600000000000000018807000		0,00	48.197,28	48.197,28	27.700,15	27.700,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000222100000000000000018807000		0,00	9.720,00	9.720,00	7.890,00	7.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000222200000000000000018807000		0,00	1.988,00	1.988,00	3.751,34	3.751,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000229900000000000000018807000		0,00	54.558,50	54.558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000230000000000000000018807000		0,00	15.887,38	15.887,38	24.508,13	24.508,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000230100000000000000018807000		0,00	163.793,51	163.793,51	150.018,66	150.018,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000230200000000000000018807000		0,00	68.015,00	68.015,00	75.035,00	75.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000230300000000000000018807000		0,00	78.898,66	78.898,66	84.606,57	84.606,57	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000230400000000000000018807000		0,00	19.712,70	19.712,70	22.780,00	22.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000230500000000000000018807000		0,00	49.710,00	49.710,00	37.980,00	37.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000230600000000000000018807000		0,00	7.012,20	7.012,20	5.964,40	5.964,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000230700000000000000018807000		0,00	29.510,00	29.510,00	46.310,00	46.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000230800000000000000018807000		0,00	20.505,55	20.505,55	20.949,20	20.949,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000230900000000000000018807000		0,00	55.275,60	55.275,60	42.728,58	42.728,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000231000000000000000018807000		0,00	23.100,00	23.100,00	17.240,00	17.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000231100000000000000018807000		0,00	60.500,00	60.500,00	105.500,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023120000000000 00000018807000		0,00	34.101,17	34.101,17	28.765,38	28.765,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023130000000000 00000018807000		0,00	18.720,00	18.720,00	10.240,00	10.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023140000000000 00000018807000		0,00	33.607,34	33.607,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023150000000000 00000018807000		0,00	20.805,93	20.805,93	31.467,66	31.467,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023160000000000 00000018807000		0,00	15.150,00	15.150,00	12.937,00	12.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023170000000000 00000018807000		0,00	27.456,30	27.456,30	24.748,00	24.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023180000000000 00000018807000		0,00	32.653,73	32.653,73	34.975,54	34.975,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023190000000000 00000018807000		0,00	5.520,00	5.520,00	4.130,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023200000000000 00000018807000		0,00	28.526,72	28.526,72	23.856,60	23.856,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023210000000000 00000018807000		0,00	45.467,26	45.467,26	48.484,52	48.484,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023220000000000 00000018807000		0,00	10.428,84	10.428,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023230000000000 00000018807000		0,00	6.019,94	6.019,94	5.881,76	5.881,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023240000000000 00000018807000		0,00	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023250000000000 00000018807000		0,00	24.441,33	24.441,33	8.849,87	8.849,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023260000000000 00000018807000		0,00	13.462,64	13.462,64	11.142,46	11.142,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023270000000000 00000018807000		0,00	15.750,00	15.750,00	23.550,00	23.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023280000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023290000000000 00000018807000		0,00	9.179,55	9.179,55	20.242,29	20.242,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023300000000000 00000018807000		0,00	70.083,28	70.083,28	72.102,96	72.102,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023320000000000 00000018807000		0,00	50.888,32	50.888,32	63.652,37	63.652,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023330000000000000000018807000		0,00	12.991,24	12.991,24	8.424,25	8.424,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023340000000000000000018807000		0,00	10.894,10	10.894,10	31.576,20	31.576,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023350000000000000000018807000		0,00	73.880,59	73.880,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023360000000000000000018807000		0,00	1.282,29	1.282,29	217,63	217,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023370000000000000000018807000		0,00	26.990,47	26.990,47	31.987,22	31.987,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023380000000000000000018807000		0,00	9.445,12	9.445,12	7.784,11	7.784,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023390000000000000000018807000		0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023400000000000000000018807000		0,00	14.850,00	14.850,00	20.550,00	20.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023410000000000000000018807000		0,00	12.285,30	12.285,30	20.294,40	20.294,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023420000000000000000018807000		0,00	2.250,00	2.250,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023430000000000000000018807000		0,00	72.650,00	72.650,00	30.245,58	30.245,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023440000000000000000018807000		0,00	66.170,00	66.170,00	67.225,00	67.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023450000000000000000018807000		0,00	31.131,11	31.131,11	29.274,92	29.274,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023460000000000000000018807000		0,00	40.101,95	40.101,95	58.732,40	58.732,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023470000000000000000018807000		0,00	2.548,66	2.548,66	2.473,68	2.473,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023480000000000000000018807000		0,00	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023490000000000000000018807000		0,00	70.470,66	70.470,66	91.940,20	91.940,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023500000000000000000018807000		0,00	14.951,00	14.951,00	9.540,00	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023510000000000000000018807000		0,00	16.784,40	16.784,40	13.407,80	13.407,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023520000000000000000018807000		0,00	27.990,00	27.990,00	10.750,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023530000000000 00000018807000		0,00	20.923,50	20.923,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023540000000000 00000018807000		0,00	907,21	907,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023550000000000 00000018807000		0,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023560000000000 00000018807000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023570000000000 00000018807000		0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023580000000000 00000018807000		0,00	22.209,73	22.209,73	50.128,91	50.128,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023640000000000 00000018807000		0,00	75,73	75,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023670000000000 00000018807000		0,00	13.500,00	13.500,00	8.850,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023680000000000 00000018807000		0,00	11.360,00	11.360,00	14.080,00	14.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023690000000000 00000018807000		0,00	51.410,00	51.410,00	50.488,91	50.488,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023750000000000 00000018807000		0,00	19.158,01	19.158,01	26.873,74	26.873,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023840000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	30.631,87	30.631,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023850000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	41.978,30	41.978,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023860000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	29.927,27	29.927,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023870000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	11.436,30	11.436,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023880000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023890000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	15.229,60	15.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023900000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023910000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023920000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	207.543,37	207.543,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023930000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	17.815,00	17.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023940000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	12.877,86	12.877,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023950000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023960000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023970000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	164.440,81	164.440,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023980000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	29.503,66	29.503,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023990000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	9.098,62	9.098,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	7.517,50	7.517,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024010000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	36.319,08	36.319,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024020000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.834,50	3.834,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024030000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	31.777,30	31.777,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024050000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024060000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	16.470,00	16.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024080000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	73.911,05	73.911,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024090000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024110000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	68.201,93	68.201,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024130000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.637,68	1.637,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024150000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024160000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	47.790,00	47.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024170000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024180000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	12.942,40	12.942,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024190000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	21.450,00	21.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	7.786,15	7.786,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024330000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	22.533,18	22.533,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024340000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6.846,30	6.846,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024350000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.661,90	2.661,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024360000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	23.371,25	23.371,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024370000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	17.095,30	17.095,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024380000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.561,40	5.561,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024390000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024410000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4.182,10	4.182,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024420000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024430000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.364,20	5.364,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024440000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	7.204,50	7.204,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024450000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	12.367,20	12.367,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024470000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.506,10	3.506,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024480000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.988,88	5.988,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024490000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.917,68	5.917,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024500000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6.724,77	6.724,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024510000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	22.888,82	22.888,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024520000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	41.568,20	41.568,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024530000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	30.565,40	30.565,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024540000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	14.409,00	14.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024550000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	7.546,00	7.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024560000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	70.995,60	70.995,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024570000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024580000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	4.435,00	4.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024590000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.785,85	2.785,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024600000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024610000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	83.835,22	83.835,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024620000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	20.646,04	20.646,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024700000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024710000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024790000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024800000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	27.465,80	27.465,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024810000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	165.600,00	165.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024820000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024830000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	21.788,35	21.788,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024840000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	66.842,00	66.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024900000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	7.334,60	7.334,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024910000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	27.342,00	27.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024920000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	20.230,80	20.230,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024950000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	50.190,71	50.190,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024960000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	93.605,99	93.605,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000025030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	16.263,69	16.263,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000025040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01003202500000000000014220000000000 00000028807000		0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002090000000000 00000018807000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002750000000000 00000018807000		0,00	43.938,00	43.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002760000000000 00000018807000		0,00	38.029,64	38.029,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002770000000000 00000018807000		0,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002780000000000 00000018807000		0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002790000000000 00000018807000		0,00	3.058,75	3.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002800000000000 00000018807000		0,00	53.400,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002810000000000 00000018807000		0,00	43.860,00	43.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002820000000000 00000018807000		0,00	1.193,37	1.193,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002830000000000 00000018807000		0,00	24.597,00	24.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002840000000000 00000018807000		0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002850000000000 00000018807000		0,00	14.050,80	14.050,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028600000000000000018807000		0,00	133.792,23	133.792,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028700000000000000018807000		0,00	515,40	515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028800000000000000018807000		0,00	7.497,90	7.497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000028900000000000000018807000		0,00	8.680,00	8.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029000000000000000018807000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029100000000000000018807000		0,00	10.141,42	10.141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029200000000000000018807000		0,00	327,60	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029300000000000000018807000		0,00	8.738,20	8.738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029400000000000000018807000		0,00	252.650,19	252.650,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029500000000000000018807000		0,00	139.950,38	139.950,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029600000000000000018807000		0,00	23.353,26	23.353,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029700000000000000018807000		0,00	6.193,74	6.193,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029800000000000000018807000		0,00	29.423,00	29.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000029900000000000000018807000		0,00	51.216,90	51.216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030000000000000000018807000		0,00	11.427,00	11.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030100000000000000018807000		0,00	90.170,75	90.170,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030200000000000000018807000		0,00	7.096,00	7.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030300000000000000018807000		0,00	228.675,80	228.675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030400000000000000018807000		0,00	8.152,80	8.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030500000000000000018807000		0,00	22.663,86	22.663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030600000000000000018807000		0,00	4.314,51	4.314,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030700000000000000018807000		0,00	321.087,52	321.087,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030800000000000000018807000		0,00	4.208,60	4.208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000030900000000000000018807000		0,00	198.734,69	198.734,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031000000000000000018807000		0,00	321.692,59	321.692,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031100000000000000018807000		0,00	2.797,20	2.797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031200000000000000018807000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031300000000000000018807000		0,00	24.438,54	24.438,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031400000000000000018807000		0,00	48.243,40	48.243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031500000000000000018807000		0,00	23.296,28	23.296,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031600000000000000018807000		0,00	17.187,60	17.187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031700000000000000018807000		0,00	8.551,85	8.551,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031800000000000000018807000		0,00	20.752,00	20.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031900000000000000018807000		0,00	2.396,86	2.396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032000000000000000018807000		0,00	21.264,30	21.264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032100000000000000018807000		0,00	198.166,96	198.166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032200000000000000018807000		0,00	89.110,59	89.110,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032300000000000000018807000		0,00	4.834,80	4.834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032400000000000000018807000		0,00	29.688,68	29.688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032500000000000000018807000		0,00	42.937,12	42.937,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032600000000000000018807000		0,00	10.825,80	10.825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032700000000000000018807000		0,00	78.111,32	78.111,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032800000000000000018807000		0,00	140.783,10	140.783,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032900000000000000018807000		0,00	680,99	680,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033000000000000000018807000		0,00	13.069,35	13.069,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033100000000000000018807000		0,00	9.488,40	9.488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033200000000000000018807000		0,00	44.991,14	44.991,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033300000000000000018807000		0,00	5.719,86	5.719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033400000000000000018807000		0,00	31.973,87	31.973,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033500000000000000018807000		0,00	63.482,48	63.482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033700000000000000018807000		0,00	126,50	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033800000000000000018807000		0,00	400.152,24	400.152,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033900000000000000018807000		0,00	6.225,30	6.225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000034000000000000000018807000		0,00	187.773,65	187.773,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000038400000000000000018807000		0,00	1.157,26	1.157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000054300000000000000018807000		0,00	9.428,80	9.428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000062500000000000000018807000		0,00	6.398,49	6.398,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000062600000000000000018807000		0,00	1.897,06	1.897,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000062700000000000000018807000		0,00	118.239,03	118.239,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000062800000000000000018807000		0,00	4.188,11	4.188,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000062900000000000000018807000		0,00	45.383,27	45.383,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063000000000000000018807000		0,00	63.888,55	63.888,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063100000000000000018807000		0,00	3.237,50	3.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063200000000000000018807000		0,00	1.558,72	1.558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063400000000000000018807000		0,00	22.365,56	22.365,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063500000000000000018807000		0,00	8.648,40	8.648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063600000000000000018807000		0,00	5.531,00	5.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063700000000000000018807000		0,00	110.277,93	110.277,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063800000000000000018807000		0,00	39.058,37	39.058,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063900000000000000018807000		0,00	70.832,18	70.832,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064000000000000000018807000		0,00	915,85	915,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064200000000000000018807000		0,00	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064300000000000000018807000		0,00	4.113,88	4.113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064400000000000000018807000		0,00	4.169,91	4.169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064500000000000000018807000		0,00	9.910,30	9.910,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064600000000000000018807000		0,00	1.411,20	1.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064700000000000000018807000		0,00	22.480,50	22.480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064800000000000000018807000		0,00	118.839,73	118.839,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064900000000000000018807000		0,00	91.162,94	91.162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065000000000000000018807000		0,00	111.003,47	111.003,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065100000000000000018807000		0,00	141.490,93	141.490,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065200000000000000018807000		0,00	26.605,87	26.605,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065300000000000000018807000		0,00	6.986,83	6.986,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065400000000000000018807000		0,00	14.961,12	14.961,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065500000000000000018807000		0,00	12.158,16	12.158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065600000000000000018807000		0,00	882,64	882,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065700000000000000018807000		0,00	7.864,00	7.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065800000000000000018807000		0,00	62.184,16	62.184,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065900000000000000018807000		0,00	4.352,00	4.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066000000000000000018807000		0,00	2.200,20	2.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066100000000000000018807000		0,00	357,81	357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066200000000000000018807000		0,00	3.201,00	3.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066300000000000000018807000		0,00	4.094,40	4.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066500000000000000018807000		0,00	120.508,01	120.508,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066600000000000000018807000		0,00	17.312,67	17.312,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066800000000000000018807000		0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066900000000000000018807000		0,00	61.820,30	61.820,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067000000000000000018807000		0,00	2.744,25	2.744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067100000000000000018807000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067200000000000000018807000		0,00	47.649,00	47.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067300000000000000018807000		0,00	15.044,70	15.044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067400000000000000018807000		0,00	2.663,60	2.663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067500000000000000018807000		0,00	34.086,88	34.086,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067600000000000000018807000		0,00	4.328,62	4.328,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067700000000000000018807000		0,00	60.045,71	60.045,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067800000000000000018807000		0,00	2.180,60	2.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067900000000000000018807000		0,00	5.578,50	5.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068000000000000000018807000		0,00	7.917,60	7.917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068100000000000000018807000		0,00	12.595,36	12.595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068200000000000000018807000		0,00	9.885,00	9.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068300000000000000018807000		0,00	3.857,58	3.857,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068400000000000000018807000		0,00	11.309,20	11.309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068500000000000000018807000		0,00	12.963,12	12.963,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068600000000000000018807000		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068700000000000000018807000		0,00	15.640,50	15.640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068800000000000000018807000		0,00	26.627,00	26.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068900000000000000018807000		0,00	86,40	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000069100000000000000018807000		0,00	1.422,80	1.422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000069200000000000000018807000		0,00	1.795,50	1.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000069300000000000000018807000		0,00	489,36	489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000069400000000000000018807000		0,00	21.533,18	21.533,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000069500000000000000018807000		0,00	996,63	996,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000069600000000000000018807000		0,00	13.724,40	13.724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000070700000000000000018807000		0,00	463,50	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000080000000000000000018807000		0,00	4.648,00	4.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000082000000000000000018807000		0,00	54,75	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000082100000000000000018807000		0,00	9.194,40	9.194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000082200000000000000018807000		0,00	930,63	930,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000082400000000000000018807000		0,00	4.458,24	4.458,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000082500000000000000018807000		0,00	1.154,30	1.154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000082600000000000000018807000		0,00	190,03	190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000082700000000000000018807000		0,00	31.146,40	31.146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000082800000000000000018807000		0,00	4.448,00	4.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000082900000000000000018807000		0,00	39.272,26	39.272,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083000000000000000018807000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083200000000000000018807000		0,00	1.872,60	1.872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083300000000000000018807000		0,00	141.380,19	141.380,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083400000000000000018807000		0,00	45.983,65	45.983,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083500000000000000018807000		0,00	2.209,49	2.209,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083600000000000000018807000		0,00	2.667,19	2.667,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083700000000000000018807000		0,00	7.240,90	7.240,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083800000000000000018807000		0,00	18.094,05	18.094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000083900000000000000018807000		0,00	98.109,37	98.109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084000000000000000018807000		0,00	80.077,45	80.077,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084100000000000000018807000		0,00	23.039,55	23.039,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084200000000000000018807000		0,00	18.596,50	18.596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084300000000000000018807000		0,00	11.600,40	11.600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084400000000000000018807000		0,00	1.654,00	1.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084500000000000000018807000		0,00	3.007,50	3.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084600000000000000018807000		0,00	1.908,32	1.908,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084700000000000000018807000		0,00	9.186,00	9.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084800000000000000018807000		0,00	74.064,70	74.064,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084900000000000000018807000		0,00	25.602,17	25.602,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085100000000000000018807000		0,00	9.733,64	9.733,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085200000000000000018807000		0,00	3.408,60	3.408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085300000000000000018807000		0,00	34.829,77	34.829,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085400000000000000018807000		0,00	479,73	479,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085500000000000000018807000		0,00	4.889,00	4.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085600000000000000018807000		0,00	5.986,60	5.986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085700000000000000018807000		0,00	137.961,37	137.961,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085800000000000000018807000		0,00	83.916,63	83.916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085900000000000000018807000		0,00	18.026,45	18.026,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000086000000000000000018807000		0,00	5.435,34	5.435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000086100000000000000018807000		0,00	3.979,88	3.979,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090100000000000000018807000		0,00	67.062,47	67.062,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090200000000000000018807000		0,00	1.682,00	1.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090300000000000000018807000		0,00	2.557,08	2.557,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090400000000000000018807000		0,00	1.385,51	1.385,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090500000000000000018807000		0,00	9,27	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090600000000000000018807000		0,00	78.816,49	78.816,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090700000000000000018807000		0,00	533,40	533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090800000000000000018807000		0,00	23.108,06	23.108,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090900000000000000018807000		0,00	27.653,83	27.653,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000091000000000000000018807000		0,00	2.874,18	2.874,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000091100000000000000018807000		0,00	17.953,64	17.953,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000091200000000000000018807000		0,00	1.108,50	1.108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000091300000000000000018807000		0,00	12.887,38	12.887,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000093100000000000000018807000		0,00	28.011,60	28.011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000093200000000000000018807000		0,00	12.093,62	12.093,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000109600000000000000018807000		0,00	2.921,60	2.921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000116400000000000000018807000		0,00	23.291,96	23.291,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000116500000000000000018807000		0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000116600000000000000018807000		0,00	3.213,00	3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000116700000000000000018807000		0,00	44.724,27	44.724,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000116800000000000000018807000		0,00	1.839,98	1.839,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000116900000000000000018807000		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117000000000000000018807000		0,00	129,60	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117100000000000000018807000		0,00	8.172,00	8.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117200000000000000018807000		0,00	18.278,70	18.278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117300000000000000018807000		0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117400000000000000018807000		0,00	22.563,24	22.563,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117500000000000000018807000		0,00	9.178,20	9.178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117600000000000000018807000		0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117700000000000000018807000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117900000000000000018807000		0,00	2.442,90	2.442,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118000000000000000018807000		0,00	66.826,79	66.826,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118100000000000000018807000		0,00	2.428,00	2.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118300000000000000018807000		0,00	2.965,40	2.965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118400000000000000018807000		0,00	3.746,59	3.746,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118500000000000000018807000		0,00	11.360,45	11.360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118600000000000000018807000		0,00	36.396,00	36.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118700000000000000018807000		0,00	52.451,28	52.451,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118800000000000000018807000		0,00	147.344,00	147.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118900000000000000018807000		0,00	19.989,38	19.989,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119000000000000000018807000		0,00	7.042,18	7.042,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119100000000000000018807000		0,00	15.407,78	15.407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119200000000000000018807000		0,00	6.150,95	6.150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119300000000000000018807000		0,00	1.515,50	1.515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119400000000000000018807000		0,00	846,35	846,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119500000000000000018807000		0,00	6.906,30	6.906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119600000000000000018807000		0,00	80.097,40	80.097,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119700000000000000018807000		0,00	36.100,84	36.100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119800000000000000018807000		0,00	490,64	490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119900000000000000018807000		0,00	4.258,50	4.258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120000000000000000018807000		0,00	183.221,20	183.221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120100000000000000018807000		0,00	72.298,50	72.298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120200000000000000018807000		0,00	22.273,42	22.273,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120300000000000000018807000		0,00	3.873,72	3.873,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120400000000000000018807000		0,00	2.293,00	2.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120500000000000000018807000		0,00	48.997,90	48.997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120600000000000000018807000		0,00	2.342,00	2.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120700000000000000018807000		0,00	31.488,30	31.488,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120800000000000000018807000		0,00	6.411,67	6.411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120900000000000000018807000		0,00	96.082,52	96.082,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121000000000000000018807000		0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121100000000000000018807000		0,00	262,50	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121200000000000000018807000		0,00	26.482,81	26.482,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121300000000000000018807000		0,00	4.044,35	4.044,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121400000000000000018807000		0,00	12.562,14	12.562,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121500000000000000018807000		0,00	2.926,44	2.926,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121600000000000000018807000		0,00	4.663,14	4.663,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121700000000000000018807000		0,00	32.230,35	32.230,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121800000000000000018807000		0,00	42.755,46	42.755,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121900000000000000018807000		0,00	12.702,48	12.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000122100000000000000018807000		0,00	3.860,40	3.860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000122300000000000000018807000		0,00	7.905,56	7.905,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000122400000000000000018807000		0,00	31.503,06	31.503,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000122500000000000000018807000		0,00	152.918,93	152.918,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000122600000000000000018807000		0,00	43.046,84	43.046,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000122700000000000000018807000		0,00	11.872,60	11.872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000122800000000000000018807000		0,00	17.004,94	17.004,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000123200000000000000018807000		0,00	2.111,76	2.111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000123600000000000000018807000		0,00	6.262,50	6.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000140300000000000000018807000		0,00	3.566,60	3.566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000140400000000000000018807000		0,00	5.304,00	5.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000140900000000000000018807000		0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000142100000000000000018807000		0,00	12.729,60	12.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000146200000000000000018807000		0,00	327,24	327,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000146300000000000000018807000		0,00	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000146400000000000000018807000		0,00	65.344,25	65.344,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000146500000000000000018807000		0,00	14.188,50	14.188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000146600000000000000018807000		0,00	668,20	668,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000146700000000000000018807000		0,00	961,90	961,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000146800000000000000018807000		0,00	351,88	351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000146900000000000000018807000		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000147000000000000000018807000		0,00	7.018,60	7.018,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000147100000000000000018807000		0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000147200000000000000018807000		0,00	17.220,00	17.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000147300000000000000018807000		0,00	16.286,99	16.286,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000147400000000000000018807000		0,00	43.692,00	43.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000147500000000000000018807000		0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000147600000000000000018807000		0,00	26.487,00	26.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000147700000000000000018807000		0,00	17.558,79	17.558,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000147800000000000000018807000		0,00	1.149,00	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000147900000000000000018807000		0,00	31.060,92	31.060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000148000000000000000018807000		0,00	3.087,09	3.087,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000148100000000000000018807000		0,00	15.427,57	15.427,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000148200000000000000018807000		0,00	3.192,48	3.192,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000148300000000000000018807000		0,00	3.624,36	3.624,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000148400000000000000018807000		0,00	24.636,78	24.636,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000148500000000000000018807000		0,00	19.058,89	19.058,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000148600000000000000018807000		0,00	545,99	545,99	53,51	4.458,81	4.405,30 C	0,00	0,00	4.405,30 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000148700000000000000018807000		0,00	4.178,00	4.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000148800000000000000018807000		0,00	2.613,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000148900000000000000018807000		0,00	174.398,82	174.398,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149000000000000000018807000		0,00	37.074,13	37.074,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149100000000000000018807000		0,00	3.157,48	3.157,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149200000000000000018807000		0,00	3.115,20	3.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149300000000000000018807000		0,00	9.132,50	9.132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149400000000000000018807000		0,00	45.159,43	45.159,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149500000000000000018807000		0,00	87.571,26	87.571,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149600000000000000018807000		0,00	12.584,71	12.584,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149700000000000000018807000		0,00	13.319,12	13.319,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149800000000000000018807000		0,00	32.246,43	32.246,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149900000000000000018807000		0,00	2.107,50	2.107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150000000000000000018807000		0,00	8.159,50	8.159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150100000000000000018807000		0,00	1.311,97	1.311,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150200000000000000018807000		0,00	7.585,20	7.585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150300000000000000018807000		0,00	91.620,93	91.620,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150400000000000000018807000		0,00	5.605,34	5.605,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150500000000000000018807000		0,00	1.960,20	1.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150600000000000000018807000		0,00	73.016,32	73.016,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150700000000000000018807000		0,00	2.590,60	2.590,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150800000000000000018807000		0,00	1.915,78	1.915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150900000000000000018807000		0,00	2.656,54	2.656,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000151000000000000000018807000		0,00	1.140,51	1.140,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000151100000000000000018807000		0,00	95.078,66	95.078,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000151200000000000000018807000		0,00	310,80	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000151300000000000000018807000		0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000151400000000000000018807000		0,00	25.947,66	25.947,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000151500000000000000018807000		0,00	9.632,00	9.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000151600000000000000018807000		0,00	28.556,92	29.252,46	720,77	2.102,59	2.077,36 C	0,00	0,00	2.077,36 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000151700000000000000018807000		0,00	163,54	163,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000151800000000000000018807000		0,00	4.389,00	4.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000151900000000000000018807000		0,00	6.185,00	6.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000152000000000000000018807000		0,00	172.693,32	172.693,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000152100000000000000018807000		0,00	89.505,57	89.505,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000152200000000000000018807000		0,00	24.959,84	24.959,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000152300000000000000018807000		0,00	7.136,42	7.136,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000152400000000000000018807000		0,00	47.748,65	47.748,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000152600000000000000018807000		0,00	32.371,27	32.371,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000152800000000000000018807000		0,00	14.625,90	14.625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000152900000000000000018807000		0,00	2.150,25	2.150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000172400000000000000018807000		0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000177600000000000000018807000		0,00	19.056,00	19.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000177700000000000000018807000		0,00	63.549,85	63.549,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000177800000000000000018807000		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000177900000000000000018807000		0,00	13.104,00	13.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000178000000000000000018807000		0,00	57,68	57,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000178100000000000000018807000		0,00	12.310,00	12.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000178200000000000000018807000		0,00	5.977,77	5.977,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000178300000000000000018807000		0,00	21.994,43	24.041,15	2.046,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000178400000000000000018807000		0,00	23.260,00	23.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000178500000000000000018807000		0,00	24.651,48	24.651,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000178600000000000000018807000		0,00	925,08	925,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000178700000000000000018807000		0,00	35.450,00	35.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000178800000000000000018807000		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000178900000000000000018807000		0,00	489,36	489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000179000000000000000018807000		0,00	15.561,24	15.561,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000179100000000000000018807000		0,00	33.394,86	33.746,38	351,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000179200000000000000018807000		0,00	1.722,00	1.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000179300000000000000018807000		0,00	14.167,80	14.167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000179400000000000000018807000		0,00	193.187,36	193.187,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000179500000000000000018807000		0,00	85.229,98	85.229,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000179600000000000000018807000		0,00	1.493,91	1.493,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000179700000000000000018807000		0,00	1.481,15	1.481,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000179800000000000000018807000		0,00	8.764,10	8.764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000179900000000000000018807000		0,00	30.691,10	30.691,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000180000000000000000018807000		0,00	34.425,09	34.425,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000180100000000000000018807000		0,00	193.797,62	193.797,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000180200000000000000018807000		0,00	13.938,82	13.938,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000180300000000000000018807000		0,00	7.694,20	7.694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000180400000000000000018807000		0,00	2.344,19	2.344,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000180500000000000000018807000		0,00	2.758,85	2.758,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000180600000000000000018807000		0,00	834,89	834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000180700000000000000018807000		0,00	10.250,25	10.250,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000180800000000000000018807000		0,00	68.515,60	68.515,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000180900000000000000018807000		0,00	34.196,73	34.196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000181000000000000000018807000		0,00	11.943,96	11.943,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000181100000000000000018807000		0,00	4.870,65	4.870,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000181200000000000000018807000		0,00	14,39	1.199,33	1.184,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000181300000000000000018807000		0,00	63.043,25	63.043,25	10,35	860,80	850,45 C	0,00	0,00	850,45 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000181400000000000000018807000		0,00	7.479,35	7.479,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000181500000000000000018807000		0,00	8.019,00	8.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000181600000000000000018807000		0,00	120.528,33	120.528,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000181700000000000000018807000		0,00	20.881,25	20.881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000181800000000000000018807000		0,00	3.345,28	3.345,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000181900000000000000018807000		0,00	2.224,40	2.224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000182000000000000000018807000		0,00	51.979,56	51.979,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000182100000000000000018807000		0,00	1.129,00	1.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000182200000000000000018807000		0,00	1.265,17	1.265,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000182300000000000000018807000		0,00	335,99	335,99	3,96	329,97	326,01 C	0,00	0,00	326,01 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000182400000000000000018807000		0,00	245,52	245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000182500000000000000018807000		0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000182600000000000000018807000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000182700000000000000018807000		0,00	30.002,21	30.002,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000182800000000000000018807000		0,00	35.951,80	35.951,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000182900000000000000018807000		0,00	2.652,48	2.652,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000183000000000000000018807000		0,00	19.249,95	19.249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000183100000000000000018807000		0,00	1.640,58	1.640,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000183200000000000000018807000		0,00	26.296,51	26.517,92	221,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000183300000000000000018807000		0,00	5.605,00	5.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000183400000000000000018807000		0,00	45.534,84	45.534,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000183500000000000000018807000		0,00	17.586,78	17.586,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000183600000000000000018807000		0,00	195.951,69	196.008,20	56,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000183700000000000000018807000		0,00	11.711,68	11.711,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000183800000000000000018807000		0,00	93.932,14	93.932,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000192800000000000000018807000		0,00	9.104,38	9.104,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000192900000000000000018807000		0,00	22.433,76	22.433,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000193000000000000000018807000		0,00	1.889,96	1.891,16	0,00	0,00	1,20 C	0,00	0,00	1,20 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000193100000000000000018807000		0,00	17.053,86	18.039,32	985,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000193200000000000000018807000		0,00	14.565,00	14.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000193300000000000000018807000		0,00	9.595,60	9.595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000193400000000000000018807000		0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000193500000000000000018807000		0,00	59.964,82	74.946,70	15.029,68	3.983,00	3.935,20 C	0,00	0,00	3.935,20 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000193600000000000000018807000		0,00	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000193700000000000000018807000		0,00	28.944,00	28.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000193800000000000000018807000		0,00	10.090,20	10.090,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000193900000000000000018807000		0,00	978,72	978,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000194100000000000000018807000		0,00	4.380,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000194200000000000000018807000		0,00	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000194300000000000000018807000		0,00	125.120,99	125.120,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000194400000000000000018807000		0,00	61.048,42	61.048,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000194500000000000000018807000		0,00	310,80	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000194600000000000000018807000		0,00	34.838,55	34.838,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000194700000000000000018807000		0,00	18.281,90	18.281,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000194800000000000000018807000		0,00	42.197,22	42.197,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000194900000000000000018807000		0,00	4.433,70	4.433,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000195000000000000000018807000		0,00	20.392,89	21.171,64	781,40	220,77	218,12 C	0,00	0,00	218,12 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000195100000000000000018807000		0,00	2.541,50	2.541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000195200000000000000018807000		0,00	13.426,90	13.426,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000195300000000000000018807000		0,00	2.749,08	2.749,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000195400000000000000018807000		0,00	16.301,27	19.425,62	3.124,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000195500000000000000018807000		0,00	1.193,28	1.193,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000195600000000000000018807000		0,00	6.557,19	6.819,50	262,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000195700000000000000018807000		0,00	6.048,16	6.048,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000195800000000000000018807000		0,00	11.458,30	11.458,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000195900000000000000018807000		0,00	41.491,95	41.491,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000196000000000000000018807000		0,00	10.562,05	10.562,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000196100000000000000018807000		0,00	1.879,18	1.879,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000196200000000000000018807000		0,00	54.871,68	54.871,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000196300000000000000018807000		0,00	2.678,36	2.678,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000196400000000000000018807000		0,00	20.253,96	20.253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000196500000000000000018807000		0,00	1.078,73	1.078,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000196600000000000000018807000		0,00	2.588,40	2.588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000196700000000000000018807000		0,00	370,70	370,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000196800000000000000018807000		0,00	129.075,73	136.758,41	7.682,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000196900000000000000018807000		0,00	2.378,20	2.378,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000197000000000000000018807000		0,00	1.568,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000197100000000000000018807000		0,00	153.283,79	153.283,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000197200000000000000018807000		0,00	10.889,71	10.889,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000197300000000000000018807000		0,00	13.545,01	13.545,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000197400000000000000018807000		0,00	8.475,88	8.475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000197500000000000000018807000		0,00	2.342,00	2.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000197600000000000000018807000		0,00	1.805,90	1.805,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000197700000000000000018807000		0,00	596,35	596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000197800000000000000018807000		0,00	52,92	4.410,00	4.357,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000197900000000000000018807000		0,00	75.203,12	75.203,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000198000000000000000018807000		0,00	28.023,05	28.023,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000198100000000000000018807000		0,00	6.853,56	6.853,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000198200000000000000018807000		0,00	9.449,50	9.449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000198300000000000000018807000		0,00	16.246,66	20.738,37	4.491,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000198600000000000000018807000		0,00	56.238,11	56.238,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000198700000000000000018807000		0,00	281,20	281,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000208300000000000000018807000		0,00	8.768,86	8.768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000208400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	40,05	3.337,77	3.297,72 C	0,00	0,00	3.297,72 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000208500000000000000018807000		0,00	8.732,25	21.235,39	12.503,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000208600000000000000018807000		0,00	1.058,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000208700000000000000018807000		0,00	2.769,00	2.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000208800000000000000018807000		0,00	170.486,60	174.357,88	3.878,46	598,57	591,39 C	0,00	0,00	591,39 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000208900000000000000018807000		0,00	41.191,67	42.115,86	924,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000209000000000000000018807000		0,00	273,39	273,39	27,78	2.314,93	2.287,15 C	0,00	0,00	2.287,15 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000209100000000000000018807000		0,00	1.115,20	1.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000209200000000000000018807000		0,00	8.702,90	8.702,90	6,37	531,00	524,63 C	0,00	0,00	524,63 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000209300000000000000018807000		0,00	14.667,54	17.310,44	2.642,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000209400000000000000018807000		0,00	38.607,50	38.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000209500000000000000018807000		0,00	94.920,96	117.792,48	22.871,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000209600000000000000018807000		0,00	17.931,23	38.581,21	20.649,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000209700000000000000018807000		0,00	5.067,46	5.067,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000209800000000000000018807000		0,00	2.043,29	2.043,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000209900000000000000018807000		0,00	12,77	1.064,25	1.051,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000210000000000000000018807000		0,00	7,56	630,00	622,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000210100000000000000018807000		0,00	70.777,83	73.324,99	2.821,04	22.823,54	22.549,66 C	0,00	0,00	22.549,66 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000210200000000000000018807000		0,00	17.005,06	17.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000210300000000000000018807000		0,00	9.840,60	9.840,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000210400000000000000018807000		0,00	8.482,20	8.482,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000210500000000000000018807000		0,00	7.182,60	7.182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000210600000000000000018807000		0,00	6.572,60	6.572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000210700000000000000018807000		0,00	64.489,71	106.390,27	41.900,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000210800000000000000018807000		0,00	12.637,02	12.637,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000210900000000000000018807000		0,00	6,24	520,00	513,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000211000000000000000018807000		0,00	1.680,28	1.680,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000211100000000000000018807000		0,00	1.067,80	1.067,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000211200000000000000018807000		0,00	585,89	585,89	74,66	6.222,00	6.147,34 C	0,00	0,00	6.147,34 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000211300000000000000018807000		0,00	102.408,42	108.631,54	6.228,88	480,00	474,24 C	0,00	0,00	474,24 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000211400000000000000018807000		0,00	1.066,80	1.066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000211500000000000000018807000		0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000211600000000000000018807000		0,00	44.771,04	44.771,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000211700000000000000018807000		0,00	46.823,95	47.160,37	336,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000211800000000000000018807000		0,00	33.066,78	35.111,14	2.096,92	4.379,71	4.327,15 C	0,00	0,00	4.327,15 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000211900000000000000018807000		0,00	210,84	210,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000212000000000000000018807000		0,00	1.027,20	1.754,37	727,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000212100000000000000018807000		0,00	26.432,64	26.432,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000212200000000000000018807000		0,00	5.856,12	5.856,12	270,41	22.534,50	22.264,09 C	0,00	0,00	22.264,09 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000212400000000000000018807000		0,00	1.509,85	1.509,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000212500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	9,12	760,00	750,88 C	0,00	0,00	750,88 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000212600000000000000018807000		0,00	100.435,12	100.435,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000212700000000000000018807000		0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000212800000000000000018807000		0,00	36,00	3.000,00	2.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000212900000000000000018807000		0,00	919,99	919,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021300000000000 00000018807000		0,00	9.323,66	9.411,10	87,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021310000000000 00000018807000		0,00	9.863,00	9.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021320000000000 00000018807000		0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021330000000000 00000018807000		0,00	90.081,00	90.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021340000000000 00000018807000		0,00	2.032,48	2.032,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021350000000000 00000018807000		0,00	1.147,50	1.147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021360000000000 00000018807000		0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021370000000000 00000018807000		0,00	28.866,95	34.299,56	5.432,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021380000000000 00000018807000		0,00	3.668,59	3.668,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021390000000000 00000018807000		0,00	14.336,00	14.336,00	117,60	9.800,00	9.682,40 C	0,00	0,00	9.682,40 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021400000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.791,40	5.791,40	1.794,38	1.794,38 C	0,00	0,00	1.794,38 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021410000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	71,40	5.950,00	5.878,60 C	0,00	0,00	5.878,60 C
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021420000000000 00000018807000		0,00	5,81	483,96	478,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021430000000000 00000018807000		0,00	2.179,51	2.179,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021440000000000 00000018807000		0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021450000000000 00000018807000		0,00	15.380,18	24.859,05	9.478,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021460000000000 00000018807000		0,00	11.433,59	11.547,75	114,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021470000000000 00000018807000		0,00	1.391,84	1.391,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021480000000000 00000018807000		0,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021490000000000 00000018807000		0,00	43.891,30	43.891,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000215000000000000000018807000		0,00	1.140,81	1.140,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000215100000000000000018807000		0,00	12.720,71	12.720,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000215200000000000000018807000		0,00	1,38	115,01	113,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000215300000000000000018807000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000215400000000000000018807000		0,00	2.073,60	2.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000215700000000000000018807000		0,00	14.579,94	14.579,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000215800000000000000018807000		0,00	25.413,92	26.994,70	1.598,76	1.497,80	1.479,82 C	0,00	0,00	1.479,82 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000215900000000000000018807000		0,00	140.192,95	162.169,45	21.976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000216000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	10,99	912,58	901,59 C	0,00	0,00	901,59 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000216100000000000000018807000		0,00	38.549,82	42.067,10	3.517,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000216200000000000000018807000		0,00	10.898,88	10.898,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000216300000000000000018807000		0,00	2.261,34	2.261,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000218600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.043,30	1.043,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000218800000000000000018807000		0,00	108,37	9.030,99	8.922,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000219300000000000000018807000		0,00	0,00	539,20	539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000219400000000000000018807000		0,00	0,00	258,81	258,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000219500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	266,50	266,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000219700000000000000018807000		0,00	9,72	810,00	800,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000219800000000000000018807000		0,00	324,00	27.000,00	26.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000219900000000000000018807000		0,00	84,99	7.082,30	6.997,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000220000000000000000018807000		0,00	13,51	1.125,79	1.112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000220100000000000000018807000		0,00	8,98	747,60	738,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000220200000000000000018807000		0,00	0,76	63,48	62,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000220300000000000000018807000		0,00	312,22	26.017,84	25.711,02	449,80	444,40 C	0,00	0,00	444,40 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000220400000000000000018807000		0,00	17,78	1.481,42	1.463,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000220500000000000000018807000		0,00	1,85	154,53	152,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000220600000000000000018807000		0,00	9,12	759,90	750,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000220900000000000000018807000		0,00	0,00	807,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000221000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	210,39	210,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000221100000000000000018807000		0,00	62,39	5.199,27	5.136,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000221200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	129,80	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000221300000000000000018807000		0,00	6,89	574,20	567,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000221400000000000000018807000		0,00	3,12	260,10	256,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000221500000000000000018807000		0,00	2,29	191,40	189,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000221600000000000000018807000		0,00	11,99	999,25	987,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000221700000000000000018807000		0,00	1,03	85,80	84,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000221800000000000000018807000		0,00	0,60	49,86	49,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000222400000000000000018807000		0,00	0,80	67,00	66,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000222500000000000000018807000		0,00	59,96	4.997,00	4.959,36	1.860,00	1.837,68 C	0,00	0,00	1.837,68 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000222600000000000000018807000		0,00	0,38	32,40	32,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000222700000000000000018807000		0,00	0,15	12,90	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000223000000000000000018807000		0,00	1.827,60	152.300,00	153.362,40	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000223100000000000000018807000		0,00	25,16	2.096,50	2.071,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000223200000000000000018807000		0,00	4,75	396,00	391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000223300000000000000018807000		0,00	20,47	1.705,80	2.990,33	1.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000223400000000000000018807000		0,00	0,30	24,95	24,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000223500000000000000018807000		0,00	5,43	452,50	447,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000224200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1,07	89,30	88,23 C	0,00	0,00	88,23 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000224300000000000000018807000		0,00	94,78	7.899,00	7.804,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000224400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	24,62	2.052,00	2.027,38 C	0,00	0,00	2.027,38 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000224500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	438,54	36.557,40	36.118,86 C	0,00	0,00	36.118,86 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000224600000000000000018807000		0,00	8,38	698,00	689,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000224700000000000000018807000		0,00	1,72	143,25	141,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000224800000000000000018807000		0,00	22,18	1.848,00	1.825,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000224900000000000000018807000		0,00	359,32	29.943,00	29.583,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000225000000000000000018807000		0,00	0,00	11.239,20	11.239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000225100000000000000018807000		0,00	139,23	11.602,87	11.463,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000225200000000000000018807000		0,00	23,41	1.950,81	1.927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000225300000000000000018807000		0,00	287,14	23.928,19	23.641,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000225400000000000000018807000		0,00	16,28	1.356,99	1.340,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000225500000000000000018807000		0,00	235,94	19.661,01	19.494,87	5.816,19	5.746,39 C	0,00	0,00	5.746,39 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000225600000000000000018807000		0,00	154,46	12.871,50	12.717,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000225700000000000000018807000		0,00	404,79	33.732,73	33.447,22	9.940,29	9.821,01 C	0,00	0,00	9.821,01 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000225800000000000000018807000		0,00	385,21	32.104,85	31.719,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000225900000000000000018807000		0,00	1.131,47	94.288,76	93.174,19	1.408,70	1.391,80 C	0,00	0,00	1.391,80 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000226000000000000000018807000		0,00	624,65	52.052,91	51.428,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000226100000000000000018807000		0,00	45,36	3.780,00	3.734,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000226200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	32,92	2.743,21	2.710,29 C	0,00	0,00	2.710,29 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000226300000000000000018807000		0,00	123,45	10.287,10	10.163,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000226400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00 C	0,00	0,00	660,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000226500000000000000018807000		0,00	131,52	10.959,95	10.828,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000226600000000000000018807000		0,00	553,54	46.128,36	45.574,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000226700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00 C	0,00	0,00	525,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000226800000000000000018807000		0,00	59,67	4.972,80	4.913,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000226900000000000000018807000		0,00	142,22	11.851,63	11.730,27	1.738,73	1.717,87 C	0,00	0,00	1.717,87 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000227000000000000000018807000		0,00	1.025,94	85.495,18	84.469,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000227100000000000000018807000		0,00	1.064,00	88.665,88	87.686,08	7.016,99	6.932,79 C	0,00	0,00	6.932,79 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000227200000000000000018807000		0,00	16,16	1.347,39	1.331,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000227300000000000000018807000		0,00	17,61	1.467,00	1.449,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000227400000000000000018807000		0,00	161,75	13.479,12	13.317,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000227500000000000000018807000		0,00	34,66	2.888,00	2.853,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000227600000000000000018807000		0,00	1.474,95	122.912,93	121.461,35	1.948,20	1.924,83 C	0,00	0,00	1.924,83 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000227700000000000000018807000		0,00	785,97	65.497,02	64.711,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000227800000000000000018807000		0,00	24,25	2.020,56	1.996,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000228000000000000000018807000		0,00	266,81	22.234,07	21.967,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000228100000000000000018807000		0,00	0,00	51.561,25	51.561,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000228200000000000000018807000		0,00	1.479,85	123.325,41	121.845,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000228300000000000000018807000		0,00	177,56	14.796,88	14.619,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000228400000000000000018807000		0,00	211,37	17.614,30	17.402,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000228500000000000000018807000		0,00	57,97	4.830,70	4.772,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000228600000000000000018807000		0,00	62,03	5.168,96	5.106,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000228700000000000000018807000		0,00	409,33	34.109,75	33.744,44	3.667,80	3.623,78 C	0,00	0,00	3.623,78 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000228800000000000000018807000		0,00	2.043,12	170.259,94	168.288,83	6.000,57	5.928,56 C	0,00	0,00	5.928,56 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000228900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	55,41	4.617,50	4.562,09 C	0,00	0,00	4.562,09 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000229000000000000000018807000		0,00	28,32	2.360,00	2.331,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000229100000000000000018807000		0,00	2.004,58	167.048,05	165.084,37	3.408,60	3.367,70 C	0,00	0,00	3.367,70 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000229200000000000000018807000		0,00	0,00	5.953,40	5.953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000229300000000000000018807000		0,00	44,60	3.716,50	3.671,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000229400000000000000018807000		0,00	7,49	623,51	616,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000229500000000000000018807000		0,00	408,53	34.043,54	33.638,04	252,75	249,72 C	0,00	0,00	249,72 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000229600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	23,86	1.988,35	1.964,49 C	0,00	0,00	1.964,49 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000229700000000000000018807000		0,00	150,94	12.578,79	12.427,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000229800000000000000018807000		0,00	195,10	16.258,76	16.063,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000242700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.218,00	101.500,00	100.282,00 C	0,00	0,00	100.282,00 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000250600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	52,33	4.360,71	4.308,38 C	0,00	0,00	4.308,38 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000250900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	20,31	1.692,12	1.671,81 C	0,00	0,00	1.671,81 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000251600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	26,93	2.244,06	2.217,13 C	0,00	0,00	2.217,13 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000251700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	6,48	540,00	533,52 C	0,00	0,00	533,52 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000251900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	31,67	2.638,86	2.607,19 C	0,00	0,00	2.607,19 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000252700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	129.891,98	129.891,98 C	0,00	0,00	129.891,98 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000252800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	709,17	59.097,25	58.388,08 C	0,00	0,00	58.388,08 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000253100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.293,70	107.808,29	106.514,59 C	0,00	0,00	106.514,59 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000253500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	21,39	1.782,40	1.761,01 C	0,00	0,00	1.761,01 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000253700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	7,75	646,20	638,45 C	0,00	0,00	638,45 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000253900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	390,44	32.536,32	32.145,88 C	0,00	0,00	32.145,88 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000254200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	19,20	1.600,00	1.580,80 C	0,00	0,00	1.580,80 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000254300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	320,47	26.704,85	26.384,38 C	0,00	0,00	26.384,38 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000255400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.785,58	232.131,85	229.346,27 C	0,00	0,00	229.346,27 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000255700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	28,80	2.400,00	2.371,20 C	0,00	0,00	2.371,20 C
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000258200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1,48	123,65	122,17 C	0,00	0,00	122,17 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000258300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	7,80	650,00	642,20 C	0,00	0,00	642,20 C
6.2.2.1.3.03.00	0100720250000000000000047900000000000000018807000		0,00	34.447,95	34.447,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720250000000000000079900000000000000018807000		0,00	358.480,41	358.480,41	83.523,24	83.523,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720250000000000000111000000000000000018807000		0,00	1.536,15	1.536,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720250000000000000201000000000000000018807000		0,00	23.813,27	23.813,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720250000000000000203300000000000000018807000		0,00	77.143,80	77.143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720250000000000000217000000000000000018807000		0,00	15.666,69	15.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720250000000000000236500000000000000018807000		0,00	18.173,31	18.173,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720250000000000000236600000000000000018807000		0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720250000000000000242100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	219,45	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720250000000000000249700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	69.560,02	69.560,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720250000000000000249800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.133,34	3.133,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100720250000000000000249900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	128.733,89	73.860.888,56	134,00	9.536.294,90	83.268.315,57 C	0,00	0,00	83.268.315,57 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000001000000000000000018807000		0,00	728,00	20.633,50	0,00	0,00	19.905,50 C	0,00	0,00	19.905,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000002000000000000000018807000		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000003000000000000000018807000		0,00	0,00	11.118,15	0,00	1.235,35	12.353,50 C	0,00	0,00	12.353,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004000000000000000018807000		0,00	0,00	349.528,00	0,00	43.691,00	393.219,00 C	0,00	0,00	393.219,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000005000000000000000018807000		0,00	0,00	7.106,40	0,00	789,60	7.896,00 C	0,00	0,00	7.896,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000006000000000000000018807000		0,00	0,00	1.061,07	0,00	0,00	1.061,07 C	0,00	0,00	1.061,07 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000070000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.254,77	0,00	0,00	2.254,77 C	0,00	0,00	2.254,77 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000080000000000 00000018807000		0,00	0,00	847,29	0,00	105,28	952,57 C	0,00	0,00	952,57 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000090000000000 00000018807000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000100000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.605,54	0,00	0,00	1.605,54 C	0,00	0,00	1.605,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000110000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.553,64	0,00	0,00	10.553,64 C	0,00	0,00	10.553,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000120000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000130000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000140000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.600,00	0,00	400,00	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000150000000000 00000018807000		0,00	0,00	49.983,20	0,00	5.900,00	55.883,20 C	0,00	0,00	55.883,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000160000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.048,00	0,00	1.000,00	9.048,00 C	0,00	0,00	9.048,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000170000000000 00000018807000		0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000180000000000 00000018807000		0,00	0,00	532,36	0,00	0,00	532,36 C	0,00	0,00	532,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000190000000000 00000018807000		0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000200000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.232,54	0,00	248,06	2.480,60 C	0,00	0,00	2.480,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000210000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.302,72	0,00	478,08	4.780,80 C	0,00	0,00	4.780,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000220000000000 00000018807000		0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000230000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.003,04	0,00	208,05	1.211,09 C	0,00	0,00	1.211,09 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000240000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.774,62	0,00	0,00	3.774,62 C	0,00	0,00	3.774,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000250000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.700,24	0,00	630,00	6.330,24 C	0,00	0,00	6.330,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000260000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000270000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000280000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00 C	0,00	0,00	1.680,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000290000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.259,80	0,00	0,00	7.259,80 C	0,00	0,00	7.259,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000300000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.508,04	0,00	435,89	3.943,93 C	0,00	0,00	3.943,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000310000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.355,00	0,00	0,00	1.355,00 C	0,00	0,00	1.355,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000000320000000000 00000018807000		0,00	0,00	497.318,05	0,00	230.251,46	727.569,51 C	0,00	0,00	727.569,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000001900000000000 00000018807000		0,00	0,00	17.336,12	0,00	0,00	17.336,12 C	0,00	0,00	17.336,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000002080000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.411,44	0,00	0,00	1.411,44 C	0,00	0,00	1.411,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004600000000000 00000018807000		0,00	293,18	97.011,91	0,00	0,00	96.718,73 C	0,00	0,00	96.718,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004610000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.141,25	0,00	0,00	20.141,25 C	0,00	0,00	20.141,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004620000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.876,41	0,00	0,00	7.876,41 C	0,00	0,00	7.876,41 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004630000000000 00000018807000		0,00	0,00	327,72	0,00	0,00	327,72 C	0,00	0,00	327,72 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004640000000000 00000018807000		0,00	0,00	60,67	0,00	0,00	60,67 C	0,00	0,00	60,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004650000000000 00000018807000		0,00	0,00	23,11	0,00	0,00	23,11 C	0,00	0,00	23,11 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004660000000000 00000018807000		0,00	0,00	206,80	0,00	0,00	206,80 C	0,00	0,00	206,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004670000000000 00000018807000		0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	21,64 C	0,00	0,00	21,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004680000000000 00000118807000		0,00	0,00	1.053,43	0,00	0,00	1.053,43 C	0,00	0,00	1.053,43 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004680000000000 00000218807000		0,00	0,00	1.097,36	0,00	0,00	1.097,36 C	0,00	0,00	1.097,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004680000000000 00000318807000		0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00 C	0,00	0,00	32,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000004680000000000 00000418807000		0,00	0,00	894,28	0,00	0,00	894,28 C	0,00	0,00	894,28 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046800000000000000518807000		0,00	0,00	234,19	0,00	0,00	234,19 C	0,00	0,00	234,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046800000000000000618807000		0,00	0,00	1.891,97	0,00	0,00	1.891,97 C	0,00	0,00	1.891,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046800000000000000718807000		0,00	0,00	481,85	0,00	0,00	481,85 C	0,00	0,00	481,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046800000000000000818807000		0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046900000000000000018807000		0,00	0,00	20.966,00	0,00	2.620,75	23.586,75 C	0,00	0,00	23.586,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047000000000000000018807000		0,00	0,00	67,90	0,00	0,00	67,90 C	0,00	0,00	67,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047100000000000000018807000		0,00	0,00	3.092,09	0,00	0,00	3.092,09 C	0,00	0,00	3.092,09 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047200000000000000018807000		0,00	0,00	2.442,45	0,00	0,00	2.442,45 C	0,00	0,00	2.442,45 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047300000000000000018807000		0,00	0,00	2.177,22	0,00	584,19	2.761,41 C	0,00	0,00	2.761,41 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047400000000000000018807000		0,00	0,00	1.181,12	0,00	139,72	1.320,84 C	0,00	0,00	1.320,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047500000000000000018807000		0,00	0,00	4.491,27	0,00	531,27	5.022,54 C	0,00	0,00	5.022,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047600000000000000018807000		0,00	0,00	29.359,46	0,00	3.669,05	33.028,51 C	0,00	0,00	33.028,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047700000000000000018807000		0,00	0,00	1.771,69	0,00	220,14	1.991,83 C	0,00	0,00	1.991,83 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047800000000000000018807000		0,00	0,00	4.193,20	0,00	0,00	4.193,20 C	0,00	0,00	4.193,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000048000000000000000018807000		0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00 C	0,00	0,00	2.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000048100000000000000018807000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000048400000000000000018807000		0,00	0,00	1.309,12	0,00	0,00	1.309,12 C	0,00	0,00	1.309,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000048500000000000000018807000		0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	231,00 C	0,00	0,00	231,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000048600000000000000018807000		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000053800000000000000018807000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000053900000000000000018807000		0,00	0,00	18.020,00	0,00	0,00	18.020,00 C	0,00	0,00	18.020,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000054000000000000000018807000		0,00	0,00	99.355,62	0,00	0,00	99.355,62 C	0,00	0,00	99.355,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000054100000000000000018807000		0,00	0,00	7.948,40	0,00	0,00	7.948,40 C	0,00	0,00	7.948,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000054200000000000000018807000		0,00	0,00	20.864,67	0,00	0,00	20.864,67 C	0,00	0,00	20.864,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000079000000000000000018807000		0,00	0,00	3.752,00	0,00	0,00	3.752,00 C	0,00	0,00	3.752,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000079100000000000000018807000		0,00	0,00	8.567,50	0,00	0,00	8.567,50 C	0,00	0,00	8.567,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000079200000000000000018807000		0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000079300000000000000018807000		0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 C	0,00	0,00	2.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000079600000000000000018807000		0,00	0,00	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00 C	0,00	0,00	7.960,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000079700000000000000018807000		0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000079800000000000000018807000		0,00	0,00	3.583,02	0,00	0,00	3.583,02 C	0,00	0,00	3.583,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000080900000000000000018807000		0,00	0,00	19.221,26	0,00	0,00	19.221,26 C	0,00	0,00	19.221,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081000000000000000018807000		0,00	0,00	19.136,86	0,00	3.695,80	22.832,66 C	0,00	0,00	22.832,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081100000000000000018807000		0,00	0,00	102.570,96	0,00	0,00	102.570,96 C	0,00	0,00	102.570,96 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081200000000000000018807000		0,00	0,00	21.539,89	0,00	0,00	21.539,89 C	0,00	0,00	21.539,89 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081300000000000000018807000		0,00	0,00	8.205,63	0,00	0,00	8.205,63 C	0,00	0,00	8.205,63 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081400000000000000018807000		0,00	0,00	2.229,48	0,00	371,58	2.601,06 C	0,00	0,00	2.601,06 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081500000000000000018807000		0,00	0,00	4.737,60	0,00	789,60	5.527,20 C	0,00	0,00	5.527,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081600000000000000018807000		0,00	0,00	7.195,35	0,00	0,00	7.195,35 C	0,00	0,00	7.195,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081700000000000000018807000		0,00	0,00	1.128,47	0,00	0,00	1.128,47 C	0,00	0,00	1.128,47 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000081800000000000000018807000		0,00	0,00	429,88	0,00	0,00	429,88 C	0,00	0,00	429,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000109500000000000000118807000		0,00	0,00	2.215,82	0,00	0,00	2.215,82 C	0,00	0,00	2.215,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000109500000000000000218807000		0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 C	0,00	0,00	1.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000109500000000000000318807000		0,00	0,00	1.312,99	0,00	0,00	1.312,99 C	0,00	0,00	1.312,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000109700000000000000018807000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000109800000000000000018807000		0,00	0,00	149,37	0,00	0,00	149,37 C	0,00	0,00	149,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000109900000000000000018807000		0,00	0,00	3.608,42	0,00	0,00	3.608,42 C	0,00	0,00	3.608,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110000000000000000018807000		0,00	0,00	510,39	0,00	0,00	510,39 C	0,00	0,00	510,39 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110100000000000000018807000		0,00	0,00	1.648,50	0,00	0,00	1.648,50 C	0,00	0,00	1.648,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110200000000000000018807000		0,00	0,00	194,00	0,00	0,00	194,00 C	0,00	0,00	194,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110300000000000000018807000		0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00 C	0,00	0,00	340,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110400000000000000018807000		0,00	0,00	1.929,20	0,00	0,00	1.929,20 C	0,00	0,00	1.929,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110500000000000000018807000		0,00	0,00	405,13	0,00	0,00	405,13 C	0,00	0,00	405,13 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110600000000000000018807000		0,00	0,00	154,33	0,00	0,00	154,33 C	0,00	0,00	154,33 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110700000000000000018807000		0,00	0,00	4.981,62	0,00	0,00	4.981,62 C	0,00	0,00	4.981,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110800000000000000018807000		0,00	0,00	686,01	0,00	0,00	686,01 C	0,00	0,00	686,01 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110900000000000000018807000		0,00	0,00	261,34	0,00	0,00	261,34 C	0,00	0,00	261,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000111100000000000000018807000		0,00	0,00	2.324,64	0,00	0,00	2.324,64 C	0,00	0,00	2.324,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000111200000000000000018807000		0,00	0,00	779,90	0,00	0,00	779,90 C	0,00	0,00	779,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000116300000000000000018807000		0,00	0,00	18.267,41	0,00	0,00	18.267,41 C	0,00	0,00	18.267,41 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000122900000000000000018807000		0,00	0,00	91.671,75	0,00	0,00	91.671,75 C	0,00	0,00	91.671,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000123000000000000000018807000		0,00	0,00	7.333,69	0,00	0,00	7.333,69 C	0,00	0,00	7.333,69 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000123100000000000000018807000		0,00	0,00	19.251,06	0,00	0,00	19.251,06 C	0,00	0,00	19.251,06 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000133500000000000000018807000		0,00	0,00	7.689,98	0,00	0,00	7.689,98 C	0,00	0,00	7.689,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000133600000000000000018807000		0,00	0,00	557,04	0,00	0,00	557,04 C	0,00	0,00	557,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000133700000000000000018807000		0,00	0,00	765,24	0,00	0,00	765,24 C	0,00	0,00	765,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000133800000000000000018807000		0,00	0,00	19.226,43	0,00	0,00	19.226,43 C	0,00	0,00	19.226,43 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000133900000000000000018807000		0,00	0,00	1.559,62	0,00	0,00	1.559,62 C	0,00	0,00	1.559,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000134000000000000000018807000		0,00	0,00	2.037,85	0,00	0,00	2.037,85 C	0,00	0,00	2.037,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000139900000000000000018807000		0,00	0,00	2.072,79	0,00	0,00	2.072,79 C	0,00	0,00	2.072,79 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000140000000000000000018807000		0,00	0,00	1.158,00	0,00	0,00	1.158,00 C	0,00	0,00	1.158,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000140010000000000000018807000		0,00	0,00	224,50	0,00	0,00	224,50 C	0,00	0,00	224,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000140020000000000000018807000		0,00	0,00	1.252,30	0,00	0,00	1.252,30 C	0,00	0,00	1.252,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000140050000000000000018807000		0,00	0,00	3.126,66	0,00	0,00	3.126,66 C	0,00	0,00	3.126,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000140060000000000000018807000		0,00	0,00	1.888,76	0,00	0,00	1.888,76 C	0,00	0,00	1.888,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000141000000000000000018807000		0,00	0,00	6.345,64	0,00	0,00	6.345,64 C	0,00	0,00	6.345,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000141110000000000000018807000		0,00	0,00	1.862,15	0,00	0,00	1.862,15 C	0,00	0,00	1.862,15 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000141200000000000000018807000		0,00	0,00	2.498,77	0,00	0,00	2.498,77 C	0,00	0,00	2.498,77 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000141400000000000000018807000		0,00	0,00	915,78	0,00	0,00	915,78 C	0,00	0,00	915,78 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000141500000000000000018807000		0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00 C	0,00	0,00	1.700,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000141800000000000000018807000		0,00	0,00	717,00	0,00	0,00	717,00 C	0,00	0,00	717,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000141900000000000000018807000		0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000142000000000000000118807000		0,00	0,00	3.708,04	0,00	0,00	3.708,04 C	0,00	0,00	3.708,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000142000000000000000218807000		0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00 C	0,00	0,00	112,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000142000000000000000318807000		0,00	0,00	244,25	0,00	0,00	244,25 C	0,00	0,00	244,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000142300000000000000018807000		0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00 C	0,00	0,00	1.660,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000142400000000000000018807000		0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00 C	0,00	0,00	560,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000142500000000000000018807000		0,00	0,00	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00 C	0,00	0,00	8.160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000142600000000000000018807000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000142700000000000000018807000		0,00	0,00	19.503,98	0,00	0,00	19.503,98 C	0,00	0,00	19.503,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000142800000000000000018807000		0,00	0,00	329,80	0,00	0,00	329,80 C	0,00	0,00	329,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000142900000000000000018807000		0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	567,00 C	0,00	0,00	567,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000143000000000000000018807000		0,00	0,00	9.890,00	0,00	0,00	9.890,00 C	0,00	0,00	9.890,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000143100000000000000018807000		0,00	0,00	30.470,00	0,00	0,00	30.470,00 C	0,00	0,00	30.470,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000143200000000000000018807000		0,00	0,00	73.915,59	0,00	0,00	73.915,59 C	0,00	0,00	73.915,59 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000143300000000000000018807000		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000143400000000000000018807000		0,00	0,00	3.996,00	0,00	0,00	3.996,00 C	0,00	0,00	3.996,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000143500000000000000018807000		0,00	0,00	664,30	0,00	0,00	664,30 C	0,00	0,00	664,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000143600000000000000018807000		0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00 C	0,00	0,00	1.290,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000145400000000000000018807000		0,00	0,00	5.744,18	0,00	0,00	5.744,18 C	0,00	0,00	5.744,18 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000145500000000000000018807000		0,00	0,00	1.491,31	0,00	0,00	1.491,31 C	0,00	0,00	1.491,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000145600000000000000018807000		0,00	0,00	568,12	0,00	0,00	568,12 C	0,00	0,00	568,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000163500000000000000018807000		0,00	0,00	108.509,80	0,00	0,00	108.509,80 C	0,00	0,00	108.509,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000163600000000000000018807000		0,00	0,00	22.787,05	0,00	0,00	22.787,05 C	0,00	0,00	22.787,05 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000163700000000000000018807000		0,00	0,00	9.029,56	0,00	0,00	9.029,56 C	0,00	0,00	9.029,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000163800000000000000018807000		0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000170000000000000000018807000		0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	228,00 C	0,00	0,00	228,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000170600000000000000018807000		0,00	0,00	3.312,71	0,00	0,00	3.312,71 C	0,00	0,00	3.312,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000170900000000000000018807000		0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00 C	0,00	0,00	1.470,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171000000000000000018807000		0,00	0,00	4.802,00	0,00	0,00	4.802,00 C	0,00	0,00	4.802,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171500000000000000018807000		0,00	0,00	3.383,98	0,00	0,00	3.383,98 C	0,00	0,00	3.383,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171800000000000000018807000		0,00	0,00	2.606,79	0,00	0,00	2.606,79 C	0,00	0,00	2.606,79 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171800000000000000018807000		0,00	0,00	1.597,39	0,00	0,00	1.597,39 C	0,00	0,00	1.597,39 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171800000000000000018807000		0,00	0,00	329,28	0,00	0,00	329,28 C	0,00	0,00	329,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171800000000000000018807000		0,00	0,00	204,73	0,00	0,00	204,73 C	0,00	0,00	204,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171800000000000000018807000		0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	89,00 C	0,00	0,00	89,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171800000000000000018807000		0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00 C	0,00	0,00	42,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171800000000000000018807000		0,00	0,00	213,80	0,00	0,00	213,80 C	0,00	0,00	213,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171800000000000000018807000		0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00 C	0,00	0,00	195,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171900000000000000018807000		0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00 C	0,00	0,00	125,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000172000000000000000018807000		0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	395,00 C	0,00	0,00	395,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000172100000000000000018807000		0,00	0,00	1.827,64	0,00	0,00	1.827,64 C	0,00	0,00	1.827,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000172200000000000000018807000		0,00	0,00	3.277,77	0,00	0,00	3.277,77 C	0,00	0,00	3.277,77 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000172300000000000000018807000		0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	172,00 C	0,00	0,00	172,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000172500000000000000018807000		0,00	0,00	3.205,21	0,00	0,00	3.205,21 C	0,00	0,00	3.205,21 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000172600000000000000018807000		0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00 C	0,00	0,00	1.690,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000172700000000000000018807000		0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00 C	0,00	0,00	430,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000172800000000000000018807000		0,00	0,00	21.341,34	0,00	0,00	21.341,34 C	0,00	0,00	21.341,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000172900000000000000018807000		0,00	0,00	3.364,22	0,00	0,00	3.364,22 C	0,00	0,00	3.364,22 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000173000000000000000018807000		0,00	513,00	10.031,68	134,00	2.478,81	11.863,49 C	0,00	0,00	11.863,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000173100000000000000018807000		0,00	0,00	117.758,50	0,00	0,00	117.758,50 C	0,00	0,00	117.758,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000173200000000000000018807000		0,00	0,00	24.588,38	0,00	0,00	24.588,38 C	0,00	0,00	24.588,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000173300000000000000018807000		0,00	0,00	1.547,19	0,00	0,00	1.547,19 C	0,00	0,00	1.547,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000173400000000000000018807000		0,00	0,00	9.956,32	0,00	0,00	9.956,32 C	0,00	0,00	9.956,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000173500000000000000018807000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000184200000000000000018807000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000187200000000000000018807000		0,00	0,00	2.225,38	0,00	0,00	2.225,38 C	0,00	0,00	2.225,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000187300000000000000018807000		0,00	0,00	174,16	0,00	0,00	174,16 C	0,00	0,00	174,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000189700000000000000018807000		0,00	0,00	45,90	0,00	0,00	45,90 C	0,00	0,00	45,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000189800000000000000018807000		0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000189900000000000000000018807000		0,00	0,00	433,55	0,00	0,00	433,55 C	0,00	0,00	433,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000190000000000000000000018807000		0,00	0,00	398,00	0,00	0,00	398,00 C	0,00	0,00	398,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000191300000000000000000018807000		0,00	0,00	22.790,00	0,00	0,00	22.790,00 C	0,00	0,00	22.790,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000192400000000000000000018807000		0,00	0,00	125.201,75	0,00	0,00	125.201,75 C	0,00	0,00	125.201,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000192500000000000000000018807000		0,00	0,00	1.285,68	0,00	0,00	1.285,68 C	0,00	0,00	1.285,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000192600000000000000000018807000		0,00	0,00	26.180,50	0,00	0,00	26.180,50 C	0,00	0,00	26.180,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000192700000000000000000018807000		0,00	0,00	10.463,22	0,00	0,00	10.463,22 C	0,00	0,00	10.463,22 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000199800000000000000000018807000		0,00	0,00	1.619,25	0,00	0,00	1.619,25 C	0,00	0,00	1.619,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000200500000000000000000018807000		0,00	0,00	2.367,00	0,00	0,00	2.367,00 C	0,00	0,00	2.367,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000200600000000000000000018807000		0,00	0,00	1.478,78	0,00	0,00	1.478,78 C	0,00	0,00	1.478,78 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000200700000000000000000018807000		0,00	0,00	4.021,80	0,00	0,00	4.021,80 C	0,00	0,00	4.021,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000200800000000000000000018807000		0,00	0,00	16.480,00	0,00	0,00	16.480,00 C	0,00	0,00	16.480,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000203200000000000000000118807000		0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	186,00 C	0,00	0,00	186,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000203200000000000000000218807000		0,00	0,00	3.360,70	0,00	0,00	3.360,70 C	0,00	0,00	3.360,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000203200000000000000000318807000		0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00 C	0,00	0,00	40,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000203200000000000000000418807000		0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00 C	0,00	0,00	51,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000203200000000000000000518807000		0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00 C	0,00	0,00	65,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000203200000000000000000618807000		0,00	0,00	946,80	0,00	0,00	946,80 C	0,00	0,00	946,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000203200000000000000000718807000		0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00 C	0,00	0,00	110,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000204000000000000000000018807000		0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000204500000000000000018807000		0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	462,00 C	0,00	0,00	462,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000204600000000000000018807000		0,00	0,00	7.555,20	0,00	0,00	7.555,20 C	0,00	0,00	7.555,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000204700000000000000018807000		0,00	0,00	22.790,00	0,00	0,00	22.790,00 C	0,00	0,00	22.790,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000205300000000000000018807000		0,00	0,00	2.788,97	0,00	1.723,48	4.512,45 C	0,00	0,00	4.512,45 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000207900000000000000018807000		0,00	0,00	129.260,76	0,00	0,00	129.260,76 C	0,00	0,00	129.260,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000208000000000000000018807000		0,00	0,00	10.340,78	0,00	0,00	10.340,78 C	0,00	0,00	10.340,78 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000208100000000000000018807000		0,00	0,00	27.144,75	0,00	0,00	27.144,75 C	0,00	0,00	27.144,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000216700000000000000018807000		0,00	0,00	1.705,48	0,00	0,00	1.705,48 C	0,00	0,00	1.705,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000216800000000000000018807000		0,00	0,00	3.364,22	0,00	0,00	3.364,22 C	0,00	0,00	3.364,22 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000217100000000000000018807000		0,00	0,00	8.566,83	0,00	0,00	8.566,83 C	0,00	0,00	8.566,83 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000217200000000000000018807000		0,00	0,00	2.225,38	0,00	0,00	2.225,38 C	0,00	0,00	2.225,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000217300000000000000018807000		0,00	0,00	3.701,84	0,00	0,00	3.701,84 C	0,00	0,00	3.701,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000218200000000000000018807000		0,00	0,00	509,88	0,00	187,22	697,10 C	0,00	0,00	697,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000218300000000000000018807000		0,00	0,00	125,60	0,00	105,04	230,64 C	0,00	0,00	230,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000221900000000000000018807000		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000222000000000000000018807000		0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000223600000000000000018807000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000223700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00	6.390,00 C	0,00	0,00	6.390,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000223800000000000000018807000		0,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00 C	0,00	0,00	12.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000223900000000000000018807000		0,00	0,00	7.377,51	0,00	0,00	7.377,51 C	0,00	0,00	7.377,51 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000224000000000000000018807000		0,00	0,00	22.790,00	0,00	0,00	22.790,00 C	0,00	0,00	22.790,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000224100000000000000018807000		0,00	0,00	3.501,99	0,00	0,00	3.501,99 C	0,00	0,00	3.501,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000233100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	473,55	473,55 C	0,00	0,00	473,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000235900000000000000018807000		0,00	0,00	119.014,53	0,00	0,00	119.014,53 C	0,00	0,00	119.014,53 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000236000000000000000018807000		0,00	0,00	3.284,54	0,00	0,00	3.284,54 C	0,00	0,00	3.284,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000236100000000000000018807000		0,00	0,00	24.681,35	0,00	0,00	24.681,35 C	0,00	0,00	24.681,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000236200000000000000018807000		0,00	0,00	10.653,59	0,00	0,00	10.653,59 C	0,00	0,00	10.653,59 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000236300000000000000018807000		0,00	0,00	2.699,41	0,00	0,00	2.699,41 C	0,00	0,00	2.699,41 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000236300000000000000018807000		0,00	0,00	288,90	0,00	0,00	288,90 C	0,00	0,00	288,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000236300000000000000018807000		0,00	0,00	1.237,00	0,00	0,00	1.237,00 C	0,00	0,00	1.237,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000236300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00 C	0,00	0,00	95,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000236300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,80	1.822,80 C	0,00	0,00	1.822,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000236300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	501,75	501,75 C	0,00	0,00	501,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000237000000000000000018807000		0,00	0,00	3.738,46	0,00	0,00	3.738,46 C	0,00	0,00	3.738,46 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000237100000000000000018807000		0,00	0,00	126,53	0,00	5.864,47	5.991,00 C	0,00	0,00	5.991,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000237200000000000000018807000		0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000237300000000000000018807000		0,00	0,00	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00 C	0,00	0,00	7.960,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000237400000000000000018807000		0,00	0,00	52.955,00	0,00	0,00	52.955,00 C	0,00	0,00	52.955,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000237600000000000000018807000		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000237700000000000000018807000		0,00	0,00	6.300,00	0,00	2.700,00	9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000237800000000000000018807000		0,00	0,00	12.890,00	0,00	0,00	12.890,00 C	0,00	0,00	12.890,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000237900000000000000018807000		0,00	0,00	7.950,37	0,00	0,00	7.950,37 C	0,00	0,00	7.950,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000238000000000000000018807000		0,00	0,00	14.869,03	0,00	0,00	14.869,03 C	0,00	0,00	14.869,03 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000238100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	971,73	971,73 C	0,00	0,00	971,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000238200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	621,90	621,90 C	0,00	0,00	621,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000238300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	660,77	660,77 C	0,00	0,00	660,77 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000242200000000000000018807000		0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000242300000000000000018807000		0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00 C	0,00	0,00	8.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000242400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00 C	0,00	0,00	30,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000242800000000000000018807000		0,00	0,00	22.330,67	0,00	0,00	22.330,67 C	0,00	0,00	22.330,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000242900000000000000018807000		0,00	0,00	1,22	0,00	4,85	6,07 C	0,00	0,00	6,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000246300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	231,00 C	0,00	0,00	231,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000246400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00 C	0,00	0,00	11.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000246500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00 C	0,00	0,00	4.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000246600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00	3.760,00 C	0,00	0,00	3.760,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000246700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,00	2.242,00 C	0,00	0,00	2.242,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000246800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00 C	0,00	0,00	165,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000246900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00 C	0,00	0,00	575,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000247200000000000000018807000		0,00	0,00	2.572,27	0,00	0,00	2.572,27 C	0,00	0,00	2.572,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000247300000000000000018807000		0,00	0,00	115.875,40	0,00	0,00	115.875,40 C	0,00	0,00	115.875,40 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000247400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,39	2.559,39 C	0,00	0,00	2.559,39 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000247500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	24.059,14	24.059,14 C	0,00	0,00	24.059,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000247600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.140,31	10.140,31 C	0,00	0,00	10.140,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000247700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	890,00 C	0,00	0,00	890,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000247800000000000000018807000		0,00	0,00	169,92	0,00	0,00	169,92 C	0,00	0,00	169,92 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000248500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	54.931,93	54.931,93 C	0,00	0,00	54.931,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000250100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00 C	0,00	0,00	550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000256300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	204,76	204,76 C	0,00	0,00	204,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000256500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	999,00 C	0,00	0,00	999,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000256800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,00	1.915,00 C	0,00	0,00	1.915,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000259700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.377,51	7.377,51 C	0,00	0,00	7.377,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000259800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	21.730,00	21.730,00 C	0,00	0,00	21.730,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000265500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	29.799,47	29.799,47 C	0,00	0,00	29.799,47 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034000000000000000018807000		0,00	0,00	9.765,21	0,00	0,00	9.765,21 C	0,00	0,00	9.765,21 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035000000000000000018807000		0,00	0,00	32.515,04	0,00	0,00	32.515,04 C	0,00	0,00	32.515,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037000000000000000018807000		0,00	0,00	98.450,00	0,00	0,00	98.450,00 C	0,00	0,00	98.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038000000000000000018807000		0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00 C	0,00	0,00	3.520,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039000000000000000018807000		0,00	0,00	75.052,77	0,00	0,00	75.052,77 C	0,00	0,00	75.052,77 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040000000000000000018807000		0,00	0,00	3.058,14	0,00	0,00	3.058,14 C	0,00	0,00	3.058,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041000000000000000018807000		0,00	0,00	32.276,56	0,00	0,00	32.276,56 C	0,00	0,00	32.276,56 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004200000000000000018807000		0,00	0,00	64.650,29	0,00	0,00	64.650,29 C	0,00	0,00	64.650,29 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004300000000000000018807000		0,00	0,00	82.850,00	0,00	0,00	82.850,00 C	0,00	0,00	82.850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004400000000000000018807000		0,00	0,00	13.243,30	0,00	0,00	13.243,30 C	0,00	0,00	13.243,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004500000000000000018807000		0,00	0,00	59.675,97	0,00	0,00	59.675,97 C	0,00	0,00	59.675,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004600000000000000018807000		0,00	0,00	9.094,02	0,00	0,00	9.094,02 C	0,00	0,00	9.094,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004700000000000000018807000		0,00	0,00	114.012,19	0,00	0,00	114.012,19 C	0,00	0,00	114.012,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004800000000000000018807000		0,00	0,00	75.872,07	0,00	0,00	75.872,07 C	0,00	0,00	75.872,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004900000000000000018807000		0,00	0,00	23.308,23	0,00	0,00	23.308,23 C	0,00	0,00	23.308,23 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005000000000000000018807000		0,00	0,00	19.111,50	0,00	0,00	19.111,50 C	0,00	0,00	19.111,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005100000000000000018807000		0,00	0,00	32.062,65	0,00	0,00	32.062,65 C	0,00	0,00	32.062,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005200000000000000018807000		0,00	0,00	103.800,00	0,00	0,00	103.800,00 C	0,00	0,00	103.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005300000000000000018807000		0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00 C	0,00	0,00	9.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005400000000000000018807000		0,00	0,00	78.602,00	0,00	0,00	78.602,00 C	0,00	0,00	78.602,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005500000000000000018807000		0,00	0,00	83.265,00	0,00	0,00	83.265,00 C	0,00	0,00	83.265,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005600000000000000018807000		0,00	0,00	44.915,80	0,00	0,00	44.915,80 C	0,00	0,00	44.915,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005700000000000000018807000		0,00	0,00	41.860,87	0,00	0,00	41.860,87 C	0,00	0,00	41.860,87 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005800000000000000018807000		0,00	0,00	57.150,00	0,00	0,00	57.150,00 C	0,00	0,00	57.150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005900000000000000018807000		0,00	0,00	45.989,60	0,00	0,00	45.989,60 C	0,00	0,00	45.989,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006000000000000000018807000		0,00	0,00	9.179,06	0,00	0,00	9.179,06 C	0,00	0,00	9.179,06 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006100000000000000018807000		0,00	0,00	41.735,92	0,00	0,00	41.735,92 C	0,00	0,00	41.735,92 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006200000000000000018807000		0,00	0,00	112.910,42	0,00	0,00	112.910,42 C	0,00	0,00	112.910,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006300000000000000018807000		0,00	0,00	35.840,00	0,00	0,00	35.840,00 C	0,00	0,00	35.840,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006400000000000000018807000		0,00	0,00	118.895,00	0,00	0,00	118.895,00 C	0,00	0,00	118.895,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006500000000000000018807000		0,00	0,00	49.212,52	0,00	0,00	49.212,52 C	0,00	0,00	49.212,52 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006700000000000000018807000		0,00	0,00	4.519,16	0,00	0,00	4.519,16 C	0,00	0,00	4.519,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006800000000000000018807000		0,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00 C	0,00	0,00	2.590,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006900000000000000018807000		0,00	0,00	44.093,03	0,00	0,00	44.093,03 C	0,00	0,00	44.093,03 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007000000000000000018807000		0,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00 C	0,00	0,00	32.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007200000000000000018807000		0,00	0,00	21.630,00	0,00	0,00	21.630,00 C	0,00	0,00	21.630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007300000000000000018807000		0,00	0,00	13.460,20	0,00	0,00	13.460,20 C	0,00	0,00	13.460,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007400000000000000018807000		0,00	0,00	76.915,17	0,00	0,00	76.915,17 C	0,00	0,00	76.915,17 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007500000000000000018807000		0,00	0,00	82.370,00	0,00	0,00	82.370,00 C	0,00	0,00	82.370,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007600000000000000018807000		0,00	0,00	67.620,00	0,00	0,00	67.620,00 C	0,00	0,00	67.620,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007700000000000000018807000		0,00	0,00	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00 C	0,00	0,00	24.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007800000000000000018807000		0,00	0,00	15.700,62	0,00	0,00	15.700,62 C	0,00	0,00	15.700,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007900000000000000018807000		0,00	0,00	28.114,49	0,00	0,00	28.114,49 C	0,00	0,00	28.114,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000008000000000000000018807000		0,00	0,00	93.029,64	0,00	0,00	93.029,64 C	0,00	0,00	93.029,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000008100000000000000018807000		0,00	0,00	51.240,00	0,00	0,00	51.240,00 C	0,00	0,00	51.240,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000008200000000000000018807000		0,00	0,00	61.310,00	0,00	0,00	61.310,00 C	0,00	0,00	61.310,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000008300000000000000018807000		0,00	0,00	66.390,00	0,00	1.434,00	67.824,00 C	0,00	0,00	67.824,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000840000000000 00000018807000		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000850000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000860000000000 00000018807000		0,00	0,00	73.564,75	0,00	0,00	73.564,75 C	0,00	0,00	73.564,75 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000870000000000 00000018807000		0,00	0,00	96.405,93	0,00	0,00	96.405,93 C	0,00	0,00	96.405,93 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000880000000000 00000018807000		0,00	0,00	46.050,00	0,00	0,00	46.050,00 C	0,00	0,00	46.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000890000000000 00000018807000		0,00	0,00	24.105,10	0,00	0,00	24.105,10 C	0,00	0,00	24.105,10 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000900000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00 C	0,00	0,00	20.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000910000000000 00000018807000		0,00	0,00	319.399,94	0,00	0,00	319.399,94 C	0,00	0,00	319.399,94 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000920000000000 00000018807000		0,00	0,00	48.320,00	0,00	0,00	48.320,00 C	0,00	0,00	48.320,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000930000000000 00000018807000		0,00	0,00	65.329,42	0,00	0,00	65.329,42 C	0,00	0,00	65.329,42 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000940000000000 00000018807000		0,00	0,00	27.450,00	0,00	0,00	27.450,00 C	0,00	0,00	27.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000950000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.962,50	0,00	0,00	2.962,50 C	0,00	0,00	2.962,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000960000000000 00000018807000		0,00	0,00	74.500,07	0,00	0,00	74.500,07 C	0,00	0,00	74.500,07 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000970000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00 C	0,00	0,00	8.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000980000000000 00000018807000		0,00	0,00	79.760,00	0,00	0,00	79.760,00 C	0,00	0,00	79.760,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000990000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.110,37	0,00	0,00	4.110,37 C	0,00	0,00	4.110,37 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001000000000000 00000018807000		0,00	0,00	88.562,71	0,00	0,00	88.562,71 C	0,00	0,00	88.562,71 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001010000000000 00000018807000		0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00 C	0,00	0,00	19.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001020000000000 00000018807000		0,00	0,00	17.553,44	0,00	0,00	17.553,44 C	0,00	0,00	17.553,44 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001030000000000 00000018807000		0,00	0,00	22.267,95	0,00	0,00	22.267,95 C	0,00	0,00	22.267,95 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000010400000000000000018807000		0,00	0,00	32.862,80	0,00	0,00	32.862,80 C	0,00	0,00	32.862,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000010500000000000000018807000		0,00	0,00	5.307,83	0,00	0,00	5.307,83 C	0,00	0,00	5.307,83 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000010600000000000000018807000		0,00	0,00	28.716,07	0,00	0,00	28.716,07 C	0,00	0,00	28.716,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000010700000000000000018807000		0,00	0,00	172.630,74	0,00	0,00	172.630,74 C	0,00	0,00	172.630,74 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000010800000000000000018807000		0,00	0,00	112.794,37	0,00	0,00	112.794,37 C	0,00	0,00	112.794,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000010900000000000000018807000		0,00	0,00	33.868,70	0,00	0,00	33.868,70 C	0,00	0,00	33.868,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000011000000000000000018807000		0,00	0,00	8.396,42	0,00	0,00	8.396,42 C	0,00	0,00	8.396,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000011100000000000000018807000		0,00	0,00	24.969,12	0,00	0,00	24.969,12 C	0,00	0,00	24.969,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000011200000000000000018807000		0,00	0,00	381.708,00	0,00	0,00	381.708,00 C	0,00	0,00	381.708,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000011300000000000000018807000		0,00	0,00	6.335,40	0,00	0,00	6.335,40 C	0,00	0,00	6.335,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000011400000000000000018807000		0,00	0,00	24.826,74	0,00	0,00	24.826,74 C	0,00	0,00	24.826,74 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000011500000000000000018807000		0,00	0,00	180.384,71	0,00	0,00	180.384,71 C	0,00	0,00	180.384,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000011600000000000000018807000		0,00	0,00	4.573,99	0,00	0,00	4.573,99 C	0,00	0,00	4.573,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000011700000000000000018807000		0,00	0,00	57.450,00	0,00	0,00	57.450,00 C	0,00	0,00	57.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000011800000000000000018807000		0,00	0,00	30.812,36	0,00	0,00	30.812,36 C	0,00	0,00	30.812,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000011900000000000000018807000		0,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00 C	0,00	0,00	13.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000012000000000000000018807000		0,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00 C	0,00	0,00	24.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000012100000000000000018807000		0,00	0,00	27.883,61	0,00	0,00	27.883,61 C	0,00	0,00	27.883,61 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000012200000000000000018807000		0,00	0,00	23.249,81	0,00	0,00	23.249,81 C	0,00	0,00	23.249,81 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000012300000000000000018807000		0,00	0,00	334.884,05	0,00	0,00	334.884,05 C	0,00	0,00	334.884,05 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000012400000000000000018807000		0,00	0,00	139.024,29	0,00	0,00	139.024,29 C	0,00	0,00	139.024,29 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000012500000000000000018807000		0,00	0,00	19.880,00	0,00	0,00	19.880,00 C	0,00	0,00	19.880,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000012600000000000000018807000		0,00	0,00	13.236,86	0,00	0,00	13.236,86 C	0,00	0,00	13.236,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000012700000000000000018807000		0,00	0,00	28.277,30	0,00	0,00	28.277,30 C	0,00	0,00	28.277,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000012800000000000000018807000		0,00	0,00	40.003,44	0,00	0,00	40.003,44 C	0,00	0,00	40.003,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000012900000000000000018807000		0,00	0,00	2.049,68	0,00	0,00	2.049,68 C	0,00	0,00	2.049,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000013000000000000000018807000		0,00	0,00	371.107,78	0,00	0,00	371.107,78 C	0,00	0,00	371.107,78 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000013100000000000000018807000		0,00	0,00	100.354,00	0,00	0,00	100.354,00 C	0,00	0,00	100.354,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000013200000000000000018807000		0,00	0,00	47.850,00	0,00	0,00	47.850,00 C	0,00	0,00	47.850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000013300000000000000018807000		0,00	0,00	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00 C	0,00	0,00	17.850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000013400000000000000018807000		0,00	0,00	1.768,83	0,00	0,00	1.768,83 C	0,00	0,00	1.768,83 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000013500000000000000018807000		0,00	0,00	39.989,80	0,00	0,00	39.989,80 C	0,00	0,00	39.989,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000013700000000000000018807000		0,00	0,00	12.512,57	0,00	0,00	12.512,57 C	0,00	0,00	12.512,57 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000013800000000000000018807000		0,00	0,00	19.769,21	0,00	0,00	19.769,21 C	0,00	0,00	19.769,21 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000013900000000000000018807000		0,00	0,00	14.288,85	0,00	0,00	14.288,85 C	0,00	0,00	14.288,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014000000000000000018807000		0,00	0,00	42.929,31	0,00	0,00	42.929,31 C	0,00	0,00	42.929,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014100000000000000018807000		0,00	0,00	148.712,63	0,00	0,00	148.712,63 C	0,00	0,00	148.712,63 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014200000000000000018807000		0,00	0,00	28.883,15	0,00	0,00	28.883,15 C	0,00	0,00	28.883,15 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014300000000000000018807000		0,00	0,00	4.484,46	0,00	432,43	4.916,89 C	0,00	0,00	4.916,89 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014400000000000000018807000		0,00	0,00	34.050,00	0,00	0,00	34.050,00 C	0,00	0,00	34.050,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014500000000000000018807000		0,00	0,00	79.550,23	0,00	0,00	79.550,23 C	0,00	0,00	79.550,23 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014600000000000000018807000		0,00	0,00	108.670,84	0,00	0,00	108.670,84 C	0,00	0,00	108.670,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014700000000000000018807000		0,00	0,00	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00 C	0,00	0,00	16.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014800000000000000018807000		0,00	0,00	98.936,36	0,00	0,00	98.936,36 C	0,00	0,00	98.936,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000014900000000000000018807000		0,00	0,00	97.753,27	0,00	0,00	97.753,27 C	0,00	0,00	97.753,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015000000000000000018807000		0,00	0,00	15.926,90	0,00	0,00	15.926,90 C	0,00	0,00	15.926,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015100000000000000018807000		0,00	3.300,00	16.650,00	0,00	0,00	13.350,00 C	0,00	0,00	13.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015200000000000000018807000		0,00	0,00	9.605,93	0,00	0,00	9.605,93 C	0,00	0,00	9.605,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015300000000000000018807000		0,00	0,00	202.263,91	0,00	0,00	202.263,91 C	0,00	0,00	202.263,91 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015400000000000000018807000		0,00	0,00	24.177,55	0,00	0,00	24.177,55 C	0,00	0,00	24.177,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015500000000000000018807000		0,00	0,00	11.120,00	0,00	0,00	11.120,00 C	0,00	0,00	11.120,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015600000000000000018807000		0,00	0,00	199.415,00	0,00	0,00	199.415,00 C	0,00	0,00	199.415,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015700000000000000018807000		0,00	0,00	143.861,55	0,00	0,00	143.861,55 C	0,00	0,00	143.861,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015800000000000000018807000		0,00	0,00	79.156,03	0,00	0,00	79.156,03 C	0,00	0,00	79.156,03 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000015900000000000000018807000		0,00	0,00	119.404,67	0,00	0,00	119.404,67 C	0,00	0,00	119.404,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016000000000000000018807000		0,00	0,00	23.750,00	0,00	0,00	23.750,00 C	0,00	0,00	23.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016100000000000000018807000		0,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00 C	0,00	0,00	14.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016200000000000000018807000		0,00	0,00	172.698,35	0,00	0,00	172.698,35 C	0,00	0,00	172.698,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016300000000000000018807000		0,00	0,00	19.713,78	0,00	0,00	19.713,78 C	0,00	0,00	19.713,78 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016400000000000000018807000		0,00	0,00	46.931,82	0,00	0,00	46.931,82 C	0,00	0,00	46.931,82 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016500000000000000018807000		0,00	0,00	8.806,55	0,00	0,00	8.806,55 C	0,00	0,00	8.806,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016600000000000000018807000		0,00	0,00	23.680,00	0,00	0,00	23.680,00 C	0,00	0,00	23.680,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016700000000000000018807000		0,00	0,00	43.800,00	0,00	0,00	43.800,00 C	0,00	0,00	43.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016800000000000000018807000		0,00	0,00	248.952,92	0,00	0,00	248.952,92 C	0,00	0,00	248.952,92 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000016900000000000000018807000		0,00	0,00	81.825,91	0,00	0,00	81.825,91 C	0,00	0,00	81.825,91 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017000000000000000018807000		0,00	0,00	144.783,71	0,00	0,00	144.783,71 C	0,00	0,00	144.783,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017100000000000000018807000		0,00	0,00	67.950,00	0,00	8.700,00	76.650,00 C	0,00	0,00	76.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017200000000000000018807000		0,00	0,00	23.613,52	0,00	0,00	23.613,52 C	0,00	0,00	23.613,52 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017300000000000000018807000		0,00	0,00	154.345,00	0,00	0,00	154.345,00 C	0,00	0,00	154.345,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017400000000000000018807000		0,00	0,00	118.835,00	0,00	0,00	118.835,00 C	0,00	0,00	118.835,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017500000000000000018807000		0,00	0,00	28.341,44	0,00	0,00	28.341,44 C	0,00	0,00	28.341,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017600000000000000018807000		0,00	0,00	15.864,54	0,00	0,00	15.864,54 C	0,00	0,00	15.864,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017700000000000000018807000		0,00	0,00	56.932,50	0,00	0,00	56.932,50 C	0,00	0,00	56.932,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017800000000000000018807000		0,00	0,00	15.431,20	0,00	0,00	15.431,20 C	0,00	0,00	15.431,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017900000000000000018807000		0,00	0,00	11.710,00	0,00	0,00	11.710,00 C	0,00	0,00	11.710,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018000000000000000018807000		0,00	0,00	109.350,00	0,00	0,00	109.350,00 C	0,00	0,00	109.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018100000000000000018807000		0,00	0,00	58.033,69	0,00	0,00	58.033,69 C	0,00	0,00	58.033,69 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018200000000000000018807000		0,00	0,00	130.571,82	0,00	0,00	130.571,82 C	0,00	0,00	130.571,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018300000000000000018807000		0,00	0,00	39.944,98	0,00	0,00	39.944,98 C	0,00	0,00	39.944,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018400000000000000018807000		0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001850000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001860000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.977,00	0,00	0,00	5.977,00 C	0,00	0,00	5.977,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001870000000000 00000018807000		0,00	0,00	17.843,00	0,00	0,00	17.843,00 C	0,00	0,00	17.843,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001880000000000 00000018807000		0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00 C	0,00	0,00	28.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001890000000000 00000018807000		0,00	0,00	22.329,00	0,00	1.520,00	23.849,00 C	0,00	0,00	23.849,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001910000000000 00000018807000		0,00	0,00	62.625,42	0,00	0,00	62.625,42 C	0,00	0,00	62.625,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001920000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.841,31	0,00	0,00	12.841,31 C	0,00	0,00	12.841,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001930000000000 00000018807000		0,00	0,00	75.180,00	0,00	0,00	75.180,00 C	0,00	0,00	75.180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001940000000000 00000018807000		0,00	0,00	40.409,20	0,00	0,00	40.409,20 C	0,00	0,00	40.409,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001950000000000 00000018807000		0,00	0,00	93.165,03	0,00	0,00	93.165,03 C	0,00	0,00	93.165,03 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001960000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.837,50	0,00	0,00	13.837,50 C	0,00	0,00	13.837,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001970000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.955,00	0,00	0,00	13.955,00 C	0,00	0,00	13.955,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001990000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.537,00	0,00	0,00	9.537,00 C	0,00	0,00	9.537,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000002000000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.154,56	0,00	0,00	14.154,56 C	0,00	0,00	14.154,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000002010000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00 C	0,00	0,00	15.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000002030000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.209,00	0,00	0,00	4.209,00 C	0,00	0,00	4.209,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000002040000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00 C	0,00	0,00	1.710,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000002050000000000 00000018807000		0,00	0,00	39.661,02	0,00	0,00	39.661,02 C	0,00	0,00	39.661,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000002060000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.372,50	0,00	0,00	14.372,50 C	0,00	0,00	14.372,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000002070000000000 00000018807000		0,00	0,00	60.180,80	0,00	0,00	60.180,80 C	0,00	0,00	60.180,80 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021000000000000000018807000		0,00	0,00	76.950,00	0,00	0,00	76.950,00 C	0,00	0,00	76.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021100000000000000018807000		0,00	0,00	77.293,30	0,00	0,00	77.293,30 C	0,00	0,00	77.293,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021200000000000000018807000		0,00	0,00	12.550,00	0,00	0,00	12.550,00 C	0,00	0,00	12.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021300000000000000018807000		0,00	0,00	35.467,50	0,00	0,00	35.467,50 C	0,00	0,00	35.467,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021400000000000000018807000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021500000000000000018807000		0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00 C	0,00	0,00	3.520,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021600000000000000018807000		0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00 C	0,00	0,00	12.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021700000000000000018807000		0,00	0,00	141.570,00	0,00	0,00	141.570,00 C	0,00	0,00	141.570,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021800000000000000018807000		0,00	0,00	12.750,00	0,00	900,00	13.650,00 C	0,00	0,00	13.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021900000000000000018807000		0,00	0,00	32.907,97	0,00	0,00	32.907,97 C	0,00	0,00	32.907,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022000000000000000018807000		0,00	0,00	7.638,40	0,00	0,00	7.638,40 C	0,00	0,00	7.638,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022100000000000000018807000		0,00	0,00	19.642,90	0,00	0,00	19.642,90 C	0,00	0,00	19.642,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022200000000000000018807000		0,00	0,00	23.283,75	0,00	0,00	23.283,75 C	0,00	0,00	23.283,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022300000000000000026327000		0,00	0,00	679,29	0,00	0,00	679,29 C	0,00	0,00	679,29 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022400000000000000026327000		0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00 C	0,00	0,00	2.080,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022500000000000000026327000		0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00 C	0,00	0,00	2.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022600000000000000026327000		0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00 C	0,00	0,00	13.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022700000000000000026327000		0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00 C	0,00	0,00	6.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022800000000000000026327000		0,00	0,00	322,40	0,00	0,00	322,40 C	0,00	0,00	322,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022900000000000000026327000		0,00	0,00	798,68	0,00	0,00	798,68 C	0,00	0,00	798,68 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002300000000000000000026327000		0,00	0,00	332,28	0,00	0,00	332,28 C	0,00	0,00	332,28 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002310000000000000000026327000		0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00 C	0,00	0,00	15.900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002320000000000000000026327000		0,00	0,00	716,30	0,00	0,00	716,30 C	0,00	0,00	716,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002330000000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002340000000000000000026327000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002350000000000000000026327000		0,00	0,00	19.946,00	0,00	0,00	19.946,00 C	0,00	0,00	19.946,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002360000000000000000026327000		0,00	0,00	723,64	0,00	0,00	723,64 C	0,00	0,00	723,64 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002370000000000000000026327000		0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002380000000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002390000000000000000026327000		0,00	0,00	21.806,00	0,00	0,00	21.806,00 C	0,00	0,00	21.806,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002400000000000000000026327000		0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 C	0,00	0,00	4.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002410000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002420000000000000000026327000		0,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00 C	0,00	0,00	7.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002430000000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002440000000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002450000000000000000026327000		0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00 C	0,00	0,00	1.120,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002460000000000000000026327000		0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002470000000000000000026327000		0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002480000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002490000000000000000026327000		0,00	0,00	6.959,52	0,00	0,00	6.959,52 C	0,00	0,00	6.959,52 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000002500000000000000026327000		0,00	0,00	8.748,42	0,00	0,00	8.748,42 C	0,00	0,00	8.748,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000002510000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000002520000000000000026327000		0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00 C	0,00	0,00	2.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000002530000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000002540000000000000026327000		0,00	0,00	14.274,71	0,00	0,00	14.274,71 C	0,00	0,00	14.274,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000002550000000000000026327000		0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00 C	0,00	0,00	15.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000002560000000000000026327000		0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00 C	0,00	0,00	4.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000002570000000000000026327000		0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00 C	0,00	0,00	5.760,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000002580000000000000026327000		0,00	0,00	106,66	0,00	0,00	106,66 C	0,00	0,00	106,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000002590000000000000026327000		0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 C	0,00	0,00	5.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000002600000000000000026327000		0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000002610000000000000026327000		0,00	0,00	8.035,00	0,00	0,00	8.035,00 C	0,00	0,00	8.035,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000002620000000000000026327000		0,00	0,00	464,80	0,00	0,00	464,80 C	0,00	0,00	464,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000002630000000000000026327000		0,00	0,00	25.350,00	0,00	0,00	25.350,00 C	0,00	0,00	25.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000002640000000000000026327000		0,00	0,00	8.743,06	0,00	0,00	8.743,06 C	0,00	0,00	8.743,06 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000002650000000000000026327000		0,00	0,00	5.754,18	0,00	0,00	5.754,18 C	0,00	0,00	5.754,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000002660000000000000026327000		0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000002670000000000000026327000		0,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00 C	0,00	0,00	2.135,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000002680000000000000026327000		0,00	0,00	20.180,00	0,00	0,00	20.180,00 C	0,00	0,00	20.180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000002690000000000000026327000		0,00	0,00	670,60	0,00	0,00	670,60 C	0,00	0,00	670,60 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000027000000000000000026327000		0,00	0,00	2.419,04	0,00	0,00	2.419,04 C	0,00	0,00	2.419,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000027100000000000000026327000		0,00	0,00	10.719,66	0,00	0,00	10.719,66 C	0,00	0,00	10.719,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000027200000000000000026327000		0,00	0,00	13.253,27	0,00	0,00	13.253,27 C	0,00	0,00	13.253,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000027300000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000027400000000000000026327000		0,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00 C	0,00	0,00	6.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034100000000000000026327000		0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00 C	0,00	0,00	3.620,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034200000000000000026327000		0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00 C	0,00	0,00	10.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034300000000000000026327000		0,00	0,00	6.600,90	0,00	0,00	6.600,90 C	0,00	0,00	6.600,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034400000000000000026327000		0,00	0,00	8.285,00	0,00	0,00	8.285,00 C	0,00	0,00	8.285,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034500000000000000026327000		0,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00 C	0,00	0,00	14.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034600000000000000026327000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034700000000000000026327000		0,00	0,00	1.822,40	0,00	0,00	1.822,40 C	0,00	0,00	1.822,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034800000000000000026327000		0,00	0,00	14.940,00	0,00	0,00	14.940,00 C	0,00	0,00	14.940,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034900000000000000026327000		0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00 C	0,00	0,00	8.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035000000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035100000000000000026327000		0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00 C	0,00	0,00	12.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035200000000000000026327000		0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00 C	0,00	0,00	5.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035300000000000000026327000		0,00	0,00	4.229,60	0,00	0,00	4.229,60 C	0,00	0,00	4.229,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035400000000000000026327000		0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035500000000000000026327000		0,00	0,00	1.370,20	0,00	0,00	1.370,20 C	0,00	0,00	1.370,20 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035600000000000000026327000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035700000000000000026327000		0,00	0,00	201,50	0,00	0,00	201,50 C	0,00	0,00	201,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035800000000000000026327000		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035900000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036000000000000000026327000		0,00	0,00	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00 C	0,00	0,00	5.856,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036100000000000000026327000		0,00	0,00	39.820,64	0,00	0,00	39.820,64 C	0,00	0,00	39.820,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036200000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036300000000000000026327000		0,00	0,00	28.297,18	0,00	0,00	28.297,18 C	0,00	0,00	28.297,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036400000000000000026327000		0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036500000000000000026327000		0,00	0,00	4.980,60	0,00	0,00	4.980,60 C	0,00	0,00	4.980,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036600000000000000026327000		0,00	0,00	18.996,75	0,00	0,00	18.996,75 C	0,00	0,00	18.996,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036700000000000000026327000		0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00 C	0,00	0,00	1.180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036800000000000000026327000		0,00	0,00	29.865,60	0,00	0,00	29.865,60 C	0,00	0,00	29.865,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036900000000000000026327000		0,00	0,00	14.144,25	0,00	0,00	14.144,25 C	0,00	0,00	14.144,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037000000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037100000000000000026327000		0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00 C	0,00	0,00	1.020,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037200000000000000026327000		0,00	0,00	3.100,60	0,00	0,00	3.100,60 C	0,00	0,00	3.100,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037300000000000000026327000		0,00	0,00	18.323,59	0,00	0,00	18.323,59 C	0,00	0,00	18.323,59 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037400000000000000026327000		0,00	0,00	29.506,87	0,00	0,00	29.506,87 C	0,00	0,00	29.506,87 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037500000000000000026327000		0,00	0,00	4.567,56	0,00	0,00	4.567,56 C	0,00	0,00	4.567,56 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037600000000000000026327000		0,00	0,00	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00 C	0,00	0,00	4.130,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037700000000000000026327000		0,00	0,00	1.268,97	0,00	0,00	1.268,97 C	0,00	0,00	1.268,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037800000000000000026327000		0,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00 C	0,00	0,00	1.785,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037900000000000000026327000		0,00	0,00	302,62	0,00	0,00	302,62 C	0,00	0,00	302,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038000000000000000026327000		0,00	0,00	2.521,76	0,00	0,00	2.521,76 C	0,00	0,00	2.521,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038100000000000000026327000		0,00	0,00	3.548,76	0,00	0,00	3.548,76 C	0,00	0,00	3.548,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038200000000000000026327000		0,00	0,00	483,49	0,00	0,00	483,49 C	0,00	0,00	483,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038300000000000000026327000		0,00	0,00	2.798,02	0,00	0,00	2.798,02 C	0,00	0,00	2.798,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038500000000000000026327000		0,00	0,00	27.628,20	0,00	0,00	27.628,20 C	0,00	0,00	27.628,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038600000000000000026327000		0,00	0,00	73,18	0,00	0,00	73,18 C	0,00	0,00	73,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038700000000000000026327000		0,00	0,00	13.396,49	0,00	0,00	13.396,49 C	0,00	0,00	13.396,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038800000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038900000000000000026327000		0,00	0,00	10.698,16	0,00	0,00	10.698,16 C	0,00	0,00	10.698,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039000000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039100000000000000026327000		0,00	0,00	341,00	0,00	0,00	341,00 C	0,00	0,00	341,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039200000000000000026327000		0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039300000000000000026327000		0,00	0,00	8.763,90	0,00	0,00	8.763,90 C	0,00	0,00	8.763,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039400000000000000026327000		0,00	0,00	16.989,26	0,00	0,00	16.989,26 C	0,00	0,00	16.989,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039500000000000000026327000		0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 C	0,00	0,00	2.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039600000000000000026327000		0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003970000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003980000000000 00000026327000		0,00	0,00	14.475,00	0,00	0,00	14.475,00 C	0,00	0,00	14.475,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003990000000000 00000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004000000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004010000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00 C	0,00	0,00	2.040,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004020000000000 00000026327000		0,00	0,00	17.629,22	0,00	0,00	17.629,22 C	0,00	0,00	17.629,22 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004030000000000 00000026327000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004040000000000 00000026327000		0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	565,00 C	0,00	0,00	565,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004050000000000 00000026327000		0,00	0,00	28.010,31	0,00	0,00	28.010,31 C	0,00	0,00	28.010,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004060000000000 00000026327000		0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	670,00 C	0,00	0,00	670,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004070000000000 00000026327000		0,00	0,00	192,34	0,00	0,00	192,34 C	0,00	0,00	192,34 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004080000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.849,76	0,00	0,00	2.849,76 C	0,00	0,00	2.849,76 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004090000000000 00000026327000		0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00 C	0,00	0,00	4.160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004100000000000 00000026327000		0,00	0,00	4.723,88	0,00	0,00	4.723,88 C	0,00	0,00	4.723,88 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004110000000000 00000026327000		0,00	0,00	16.200,31	0,00	0,00	16.200,31 C	0,00	0,00	16.200,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004120000000000 00000026327000		0,00	0,00	6.666,73	0,00	0,00	6.666,73 C	0,00	0,00	6.666,73 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004130000000000 00000026327000		0,00	0,00	263,99	0,00	0,00	263,99 C	0,00	0,00	263,99 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004140000000000 00000026327000		0,00	0,00	20.261,00	0,00	0,00	20.261,00 C	0,00	0,00	20.261,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004150000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.063,50	0,00	0,00	2.063,50 C	0,00	0,00	2.063,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004160000000000 00000018807000		0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00 C	0,00	0,00	37.200,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041700000000000000026327000		0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00 C	0,00	0,00	15.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041800000000000000026327000		0,00	0,00	818,76	0,00	0,00	818,76 C	0,00	0,00	818,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041900000000000000026327000		0,00	0,00	137,13	0,00	0,00	137,13 C	0,00	0,00	137,13 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042000000000000000026327000		0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00 C	0,00	0,00	3.360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042100000000000000026327000		0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00 C	0,00	0,00	640,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042200000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042300000000000000026327000		0,00	0,00	27.080,71	0,00	0,00	27.080,71 C	0,00	0,00	27.080,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042400000000000000026327000		0,00	0,00	20.604,64	0,00	0,00	20.604,64 C	0,00	0,00	20.604,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042500000000000000026327000		0,00	0,00	4.011,29	0,00	0,00	4.011,29 C	0,00	0,00	4.011,29 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042600000000000000026327000		0,00	0,00	204,86	0,00	0,00	204,86 C	0,00	0,00	204,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042700000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042800000000000000026327000		0,00	0,00	76.836,07	0,00	0,00	76.836,07 C	0,00	0,00	76.836,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042900000000000000026327000		0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043000000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043100000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043200000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043300000000000000026327000		0,00	0,00	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00 C	0,00	0,00	16.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043400000000000000026327000		0,00	0,00	101.956,70	0,00	0,00	101.956,70 C	0,00	0,00	101.956,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043500000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043600000000000000026327000		0,00	0,00	5.714,51	0,00	0,00	5.714,51 C	0,00	0,00	5.714,51 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043700000000000000026327000		0,00	0,00	5.753,46	0,00	0,00	5.753,46 C	0,00	0,00	5.753,46 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043800000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043900000000000000026327000		0,00	0,00	319,98	0,00	0,00	319,98 C	0,00	0,00	319,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044000000000000000026327000		0,00	0,00	8.332,92	0,00	0,00	8.332,92 C	0,00	0,00	8.332,92 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044100000000000000026327000		0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00 C	0,00	0,00	5.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044200000000000000026327000		0,00	0,00	14.490,00	0,00	0,00	14.490,00 C	0,00	0,00	14.490,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044300000000000000026327000		0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044400000000000000026327000		0,00	0,00	940,82	0,00	0,00	940,82 C	0,00	0,00	940,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044500000000000000026327000		0,00	0,00	801,94	0,00	0,00	801,94 C	0,00	0,00	801,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044600000000000000026327000		0,00	0,00	14.024,00	0,00	0,00	14.024,00 C	0,00	0,00	14.024,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044700000000000000026327000		0,00	0,00	7.097,10	0,00	0,00	7.097,10 C	0,00	0,00	7.097,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044800000000000000026327000		0,00	0,00	1.808,85	0,00	0,00	1.808,85 C	0,00	0,00	1.808,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000044900000000000000026327000		0,00	0,00	446,94	0,00	0,00	446,94 C	0,00	0,00	446,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045000000000000000026327000		0,00	0,00	23,19	0,00	0,00	23,19 C	0,00	0,00	23,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045100000000000000026327000		0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00 C	0,00	0,00	325,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045200000000000000026327000		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045300000000000000026327000		0,00	0,00	3.768,86	0,00	0,00	3.768,86 C	0,00	0,00	3.768,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045400000000000000026327000		0,00	0,00	2.121,98	0,00	0,00	2.121,98 C	0,00	0,00	2.121,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045500000000000000026327000		0,00	0,00	4.295,76	0,00	0,00	4.295,76 C	0,00	0,00	4.295,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000045600000000000000026327000		0,00	0,00	19.350,89	0,00	0,00	19.350,89 C	0,00	0,00	19.350,89 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004570000000000 00000026327000		0,00	0,00	6.105,29	0,00	0,00	6.105,29 C	0,00	0,00	6.105,29 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004580000000000 00000026327000		0,00	0,00	9.201,08	0,00	0,00	9.201,08 C	0,00	0,00	9.201,08 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004590000000000 00000026327000		0,00	0,00	13.845,44	0,00	0,00	13.845,44 C	0,00	0,00	13.845,44 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004820000000000 00000018807000		0,00	0,00	18.875,00	0,00	0,00	18.875,00 C	0,00	0,00	18.875,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004830000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.331,25	0,00	0,00	2.331,25 C	0,00	0,00	2.331,25 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004870000000000 00000018807000		0,00	0,00	194.886,91	0,00	0,00	194.886,91 C	0,00	0,00	194.886,91 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004880000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.343,73	0,00	76,90	8.420,63 C	0,00	0,00	8.420,63 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004890000000000 00000018807000		0,00	0,00	94.366,16	0,00	0,00	94.366,16 C	0,00	0,00	94.366,16 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004900000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.088,40	0,00	0,00	11.088,40 C	0,00	0,00	11.088,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004910000000000 00000018807000		0,00	0,00	41.644,30	0,00	0,00	41.644,30 C	0,00	0,00	41.644,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004920000000000 00000018807000		0,00	0,00	598,92	0,00	0,00	598,92 C	0,00	0,00	598,92 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004930000000000 00000018807000		0,00	0,00	58.230,00	0,00	0,00	58.230,00 C	0,00	0,00	58.230,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004940000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00 C	0,00	0,00	16.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004950000000000 00000018807000		0,00	0,00	263.644,82	0,00	0,00	263.644,82 C	0,00	0,00	263.644,82 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004960000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.310,00	0,00	0,00	8.310,00 C	0,00	0,00	8.310,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004970000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.360,16	0,00	0,00	3.360,16 C	0,00	0,00	3.360,16 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004980000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.050,00	0,00	750,00	4.800,00 C	0,00	0,00	4.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004990000000000 00000018807000		0,00	0,00	49.650,00	0,00	0,00	49.650,00 C	0,00	0,00	49.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005000000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.950,00	0,00	1.350,00	18.300,00 C	0,00	0,00	18.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005010000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00 C	0,00	0,00	4.950,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000050200000000000000018807000		0,00	0,00	18.960,00	0,00	0,00	18.960,00 C	0,00	0,00	18.960,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000050300000000000000018807000		0,00	0,00	6.687,00	0,00	0,00	6.687,00 C	0,00	0,00	6.687,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000050400000000000000018807000		0,00	0,00	201,50	0,00	0,00	201,50 C	0,00	0,00	201,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000050500000000000000018807000		0,00	0,00	11.969,10	0,00	0,00	11.969,10 C	0,00	0,00	11.969,10 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000050600000000000000018807000		0,00	0,00	6.865,00	0,00	740,00	7.605,00 C	0,00	0,00	7.605,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000050700000000000000018807000		0,00	0,00	80.813,90	0,00	0,00	80.813,90 C	0,00	0,00	80.813,90 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000050800000000000000018807000		0,00	0,00	20.689,14	0,00	0,00	20.689,14 C	0,00	0,00	20.689,14 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000050900000000000000018807000		0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000051000000000000000018807000		0,00	0,00	143.640,00	0,00	0,00	143.640,00 C	0,00	0,00	143.640,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000051100000000000000018807000		0,00	0,00	14.988,64	0,00	0,00	14.988,64 C	0,00	0,00	14.988,64 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000051300000000000000018807000		0,00	0,00	17.148,24	0,00	0,00	17.148,24 C	0,00	0,00	17.148,24 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000051400000000000000018807000		0,00	0,00	13.760,00	0,00	0,00	13.760,00 C	0,00	0,00	13.760,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000051500000000000000018807000		0,00	0,00	17.658,97	0,00	0,00	17.658,97 C	0,00	0,00	17.658,97 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000051600000000000000018807000		0,00	0,00	354.330,80	0,00	0,00	354.330,80 C	0,00	0,00	354.330,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000051700000000000000018807000		0,00	0,00	4.516,31	0,00	0,00	4.516,31 C	0,00	0,00	4.516,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000051800000000000000018807000		0,00	0,00	21.964,72	0,00	0,00	21.964,72 C	0,00	0,00	21.964,72 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000051900000000000000018807000		0,00	632,32	4.952,32	0,00	0,00	4.320,00 C	0,00	0,00	4.320,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000052000000000000000018807000		0,00	5.187,00	27.837,00	0,00	0,00	22.650,00 C	0,00	0,00	22.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000052100000000000000018807000		0,00	0,00	5.720,00	0,00	620,00	6.340,00 C	0,00	0,00	6.340,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000052200000000000000018807000		0,00	0,00	7.858,50	0,00	0,00	7.858,50 C	0,00	0,00	7.858,50 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000523000000000000000018807000		0,00	0,00	83.832,00	0,00	13.258,70	97.090,70 C	0,00	0,00	97.090,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000524000000000000000018807000		0,00	0,00	28.517,44	0,00	0,00	28.517,44 C	0,00	0,00	28.517,44 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000525000000000000000018807000		0,00	0,00	6.266,62	0,00	3.304,00	9.570,62 C	0,00	0,00	9.570,62 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000526000000000000000018807000		0,00	0,00	17.000,62	0,00	0,00	17.000,62 C	0,00	0,00	17.000,62 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000527000000000000000018807000		0,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00 C	0,00	0,00	3.980,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000528000000000000000018807000		0,00	0,00	14.273,10	0,00	0,00	14.273,10 C	0,00	0,00	14.273,10 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000529000000000000000018807000		0,00	0,00	16.960,00	0,00	0,00	16.960,00 C	0,00	0,00	16.960,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000530000000000000000018807000		0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00 C	0,00	0,00	4.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000531000000000000000018807000		0,00	0,00	17.341,60	0,00	0,00	17.341,60 C	0,00	0,00	17.341,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000532000000000000000018807000		0,00	0,00	7.374,90	0,00	0,00	7.374,90 C	0,00	0,00	7.374,90 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000533000000000000000018807000		0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000534000000000000000018807000		0,00	0,00	39.053,70	0,00	0,00	39.053,70 C	0,00	0,00	39.053,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000535000000000000000018807000		0,00	0,00	18.766,52	0,00	0,00	18.766,52 C	0,00	0,00	18.766,52 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000536000000000000000018807000		0,00	0,00	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00 C	0,00	0,00	7.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000537000000000000000018807000		0,00	0,00	8.463,60	0,00	0,00	8.463,60 C	0,00	0,00	8.463,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000544000000000000000018807000		0,00	0,00	1.668,00	0,00	2.930,00	4.598,00 C	0,00	0,00	4.598,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000545000000000000000018807000		0,00	0,00	1.701,50	0,00	0,00	1.701,50 C	0,00	0,00	1.701,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000546000000000000000018807000		0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00 C	0,00	0,00	14.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000547000000000000000026327000		0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 C	0,00	0,00	2.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000548000000000000000026327000		0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00 C	0,00	0,00	5.880,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005490000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005500000000000000000026327000		0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005510000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005520000000000000000026327000		0,00	0,00	452,86	0,00	0,00	452,86 C	0,00	0,00	452,86 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005530000000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005540000000000000000026327000		0,00	0,00	340,30	0,00	0,00	340,30 C	0,00	0,00	340,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005550000000000000000026327000		0,00	0,00	3.161,20	0,00	0,00	3.161,20 C	0,00	0,00	3.161,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005560000000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005570000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005580000000000000000026327000		0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00 C	0,00	0,00	4.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005590000000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005600000000000000000026327000		0,00	0,00	16.541,92	0,00	0,00	16.541,92 C	0,00	0,00	16.541,92 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005610000000000000000026327000		0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005620000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005630000000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005640000000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005650000000000000000026327000		0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00 C	0,00	0,00	540,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005660000000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005670000000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005680000000000000000026327000		0,00	0,00	2.444,60	0,00	0,00	2.444,60 C	0,00	0,00	2.444,60 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000056900000000000000026327000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057000000000000000026327000		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057100000000000000026327000		0,00	0,00	2.140,30	0,00	0,00	2.140,30 C	0,00	0,00	2.140,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057200000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057300000000000000026327000		0,00	0,00	190,30	0,00	0,00	190,30 C	0,00	0,00	190,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057400000000000000026327000		0,00	0,00	677,75	0,00	0,00	677,75 C	0,00	0,00	677,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057500000000000000026327000		0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00 C	0,00	0,00	550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057600000000000000026327000		0,00	0,00	325,31	0,00	0,00	325,31 C	0,00	0,00	325,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057700000000000000026327000		0,00	0,00	64,27	0,00	0,00	64,27 C	0,00	0,00	64,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057800000000000000026327000		0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000057900000000000000026327000		0,00	0,00	3.645,31	0,00	0,00	3.645,31 C	0,00	0,00	3.645,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058000000000000000026327000		0,00	0,00	2.767,60	0,00	0,00	2.767,60 C	0,00	0,00	2.767,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058100000000000000026327000		0,00	148,20	298,20	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058200000000000000026327000		0,00	0,00	761,20	0,00	0,00	761,20 C	0,00	0,00	761,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058300000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058400000000000000026327000		0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00 C	0,00	0,00	4.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058500000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058600000000000000026327000		0,00	0,00	11.751,50	0,00	0,00	11.751,50 C	0,00	0,00	11.751,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058700000000000000026327000		0,00	0,00	1.194,84	0,00	0,00	1.194,84 C	0,00	0,00	1.194,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058800000000000000026327000		0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00 C	0,00	0,00	84,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000058900000000000000026327000		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059000000000000000026327000		0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059100000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059200000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059300000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059400000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059500000000000000026327000		0,00	0,00	3.815,74	0,00	0,00	3.815,74 C	0,00	0,00	3.815,74 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059600000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059700000000000000026327000		0,00	0,00	227,51	0,00	0,00	227,51 C	0,00	0,00	227,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059800000000000000026327000		0,00	0,00	47,60	0,00	0,00	47,60 C	0,00	0,00	47,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000059900000000000000026327000		0,00	0,00	5.003,30	0,00	0,00	5.003,30 C	0,00	0,00	5.003,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000060000000000000000026327000		0,00	0,00	3.984,72	0,00	0,00	3.984,72 C	0,00	0,00	3.984,72 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000060100000000000000026327000		0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	915,00 C	0,00	0,00	915,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000060200000000000000026327000		0,00	0,00	1.510,90	0,00	0,00	1.510,90 C	0,00	0,00	1.510,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000060300000000000000026327000		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000060400000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000060500000000000000026327000		0,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00 C	0,00	0,00	1.075,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000060600000000000000026327000		0,00	0,00	3.312,00	0,00	0,00	3.312,00 C	0,00	0,00	3.312,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000060700000000000000026327000		0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00 C	0,00	0,00	135,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000060800000000000000026327000		0,00	0,00	844,27	0,00	0,00	844,27 C	0,00	0,00	844,27 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006090000000000000026327000		0,00	0,00	86,27	0,00	0,00	86,27 C	0,00	0,00	86,27 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006100000000000000026327000		0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00 C	0,00	0,00	110,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006110000000000000018807000		0,00	0,00	75.136,63	0,00	0,00	75.136,63 C	0,00	0,00	75.136,63 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006120000000000000018807000		0,00	0,00	5.974,85	0,00	0,00	5.974,85 C	0,00	0,00	5.974,85 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006130000000000000018807000		0,00	0,00	261.501,42	0,00	0,00	261.501,42 C	0,00	0,00	261.501,42 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006140000000000000018807000		0,00	0,00	79.754,86	0,00	0,00	79.754,86 C	0,00	0,00	79.754,86 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006150000000000000026327000		0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	2,31 C	0,00	0,00	2,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006160000000000000026327000		0,00	0,00	40,05	0,00	0,00	40,05 C	0,00	0,00	40,05 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006170000000000000026327000		0,00	0,00	1.394,40	0,00	0,00	1.394,40 C	0,00	0,00	1.394,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006180000000000000026327000		0,00	0,00	464,80	0,00	0,00	464,80 C	0,00	0,00	464,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006190000000000000026327000		0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00 C	0,00	0,00	975,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006200000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006210000000000000026327000		0,00	0,00	282,10	0,00	0,00	282,10 C	0,00	0,00	282,10 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006220000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006230000000000000026327000		0,00	300,00	600,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006240000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006970000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006980000000000000026327000		0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00 C	0,00	0,00	42,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006990000000000000026327000		0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00 C	0,00	0,00	1.560,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007000000000000000026327000		0,00	0,00	806,00	0,00	0,00	806,00 C	0,00	0,00	806,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000070100000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000070200000000000000026327000		0,00	0,00	495,61	0,00	0,00	495,61 C	0,00	0,00	495,61 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000070300000000000000026327000		0,00	0,00	322,40	0,00	0,00	322,40 C	0,00	0,00	322,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000070400000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000070500000000000000026327000		0,00	0,00	165,23	0,00	0,00	165,23 C	0,00	0,00	165,23 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000070600000000000000026327000		0,00	0,00	110,34	0,00	0,00	110,34 C	0,00	0,00	110,34 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000070800000000000000018807000		0,00	0,00	245.756,00	0,00	0,00	245.756,00 C	0,00	0,00	245.756,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000070900000000000000018807000		0,00	0,00	376.211,30	0,00	0,00	376.211,30 C	0,00	0,00	376.211,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000071000000000000000018807000		0,00	0,00	98.387,72	0,00	0,00	98.387,72 C	0,00	0,00	98.387,72 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000071100000000000000018807000		0,00	0,00	132.030,10	0,00	0,00	132.030,10 C	0,00	0,00	132.030,10 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000071200000000000000018807000		0,00	0,00	144.205,34	0,00	0,00	144.205,34 C	0,00	0,00	144.205,34 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000071300000000000000018807000		0,00	0,00	24.330,00	0,00	0,00	24.330,00 C	0,00	0,00	24.330,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000071400000000000000018807000		0,00	0,00	67.350,00	0,00	0,00	67.350,00 C	0,00	0,00	67.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000071500000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000071600000000000000026327000		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000071700000000000000026327000		0,00	0,00	1.360,35	0,00	0,00	1.360,35 C	0,00	0,00	1.360,35 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000071800000000000000026327000		0,00	0,00	270,10	0,00	0,00	270,10 C	0,00	0,00	270,10 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000071900000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000072000000000000000026327000		0,00	0,00	2.218,00	0,00	0,00	2.218,00 C	0,00	0,00	2.218,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000072100000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007220000000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,62	0,00	0,00	1.350,62 C	0,00	0,00	1.350,62 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007230000000000000000026327000		0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00 C	0,00	0,00	660,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007240000000000000000026327000		0,00	0,00	30.089,18	0,00	0,00	30.089,18 C	0,00	0,00	30.089,18 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007250000000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007260000000000000000026327000		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007270000000000000000026327000		0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00 C	0,00	0,00	1.575,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007280000000000000000026327000		0,00	0,00	1.484,35	0,00	0,00	1.484,35 C	0,00	0,00	1.484,35 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007290000000000000000026327000		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007300000000000000000026327000		0,00	0,00	6.711,62	0,00	0,00	6.711,62 C	0,00	0,00	6.711,62 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007310000000000000000026327000		0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00 C	0,00	0,00	6.540,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007320000000000000000026327000		0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007330000000000000000026327000		0,00	0,00	5.819,88	0,00	0,00	5.819,88 C	0,00	0,00	5.819,88 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007340000000000000000026327000		0,00	0,00	4.328,00	0,00	0,00	4.328,00 C	0,00	0,00	4.328,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007350000000000000000026327000		0,00	0,00	322,10	0,00	0,00	322,10 C	0,00	0,00	322,10 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007360000000000000000026327000		0,00	0,00	143,89	0,00	0,00	143,89 C	0,00	0,00	143,89 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007370000000000000000026327000		0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007380000000000000000026327000		0,00	1.264,64	2.544,64	0,00	0,00	1.280,00 C	0,00	0,00	1.280,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007390000000000000000026327000		0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00 C	0,00	0,00	3.030,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007400000000000000000026327000		0,00	0,00	1.989,61	0,00	0,00	1.989,61 C	0,00	0,00	1.989,61 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007410000000000000000026327000		0,00	0,00	2.690,31	0,00	0,00	2.690,31 C	0,00	0,00	2.690,31 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007420000000000 00000026327000		0,00	0,00	453,32	0,00	0,00	453,32 C	0,00	0,00	453,32 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007430000000000 00000026327000		0,00	0,00	340,30	0,00	0,00	340,30 C	0,00	0,00	340,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007440000000000 00000026327000		0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00 C	0,00	0,00	130,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007450000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.470,40	0,00	0,00	1.470,40 C	0,00	0,00	1.470,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007460000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007470000000000 00000026327000		0,00	0,00	3.659,20	0,00	0,00	3.659,20 C	0,00	0,00	3.659,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007480000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.058,20	0,00	0,00	1.058,20 C	0,00	0,00	1.058,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007490000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.308,30	0,00	0,00	2.308,30 C	0,00	0,00	2.308,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007500000000000 00000026327000		0,00	0,00	106,66	0,00	0,00	106,66 C	0,00	0,00	106,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007510000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007520000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007530000000000 00000026327000		0,00	0,00	516,09	0,00	0,00	516,09 C	0,00	0,00	516,09 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007540000000000 00000026327000		0,00	0,00	3.380,51	0,00	0,00	3.380,51 C	0,00	0,00	3.380,51 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007550000000000 00000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007560000000000 00000026327000		0,00	0,00	8.212,00	0,00	0,00	8.212,00 C	0,00	0,00	8.212,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007570000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00 C	0,00	0,00	1.242,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007580000000000 00000026327000		0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007600000000000 00000026327000		0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00 C	0,00	0,00	920,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007610000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.060,07	0,00	0,00	1.060,07 C	0,00	0,00	1.060,07 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007620000000000 00000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000076300000000000000026327000		0,00	0,00	1.700,11	0,00	0,00	1.700,11 C	0,00	0,00	1.700,11 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000076400000000000000026327000		0,00	0,00	1.294,00	0,00	0,00	1.294,00 C	0,00	0,00	1.294,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000076500000000000000026327000		0,00	0,00	16,12	0,00	0,00	16,12 C	0,00	0,00	16,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000076600000000000000026327000		0,00	0,00	35.717,10	0,00	0,00	35.717,10 C	0,00	0,00	35.717,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000076700000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000076800000000000000026327000		0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00 C	0,00	0,00	8,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000076900000000000000026327000		0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00 C	0,00	0,00	4,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000077000000000000000018807000		0,00	0,00	19.545,50	0,00	2.861,30	22.406,80 C	0,00	0,00	22.406,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000077100000000000000018807000		0,00	0,00	416.755,84	0,00	0,00	416.755,84 C	0,00	0,00	416.755,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000077200000000000000018807000		0,00	0,00	90.523,64	0,00	0,00	90.523,64 C	0,00	0,00	90.523,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000077300000000000000018807000		0,00	0,00	4.070,30	0,00	765,70	4.836,00 C	0,00	0,00	4.836,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000077400000000000000026327000		0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	36,66 C	0,00	0,00	36,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000077500000000000000026327000		0,00	0,00	322,40	0,00	0,00	322,40 C	0,00	0,00	322,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000077600000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000077700000000000000026327000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000077800000000000000026327000		0,00	0,00	639,43	0,00	0,00	639,43 C	0,00	0,00	639,43 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000077900000000000000026327000		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000078000000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000078100000000000000026327000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000078200000000000000026327000		0,00	0,00	53,34	0,00	0,00	53,34 C	0,00	0,00	53,34 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000078300000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000078400000000000000026327000		0,00	0,00	1.171,28	0,00	0,00	1.171,28 C	0,00	0,00	1.171,28 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000078500000000000000026327000		0,00	0,00	13.405,00	0,00	0,00	13.405,00 C	0,00	0,00	13.405,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000078600000000000000026327000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000078700000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000078800000000000000026327000		0,00	0,00	11.222,43	0,00	0,00	11.222,43 C	0,00	0,00	11.222,43 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000078900000000000000018807000		0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00 C	0,00	0,00	28.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000079400000000000000018807000		0,00	0,00	189.850,00	0,00	0,00	189.850,00 C	0,00	0,00	189.850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000079500000000000000026327000		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000080200000000000000018807000		0,00	0,00	74.195,67	0,00	5.400,00	79.595,67 C	0,00	0,00	79.595,67 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000080300000000000000018807000		0,00	0,00	41.277,40	0,00	0,00	41.277,40 C	0,00	0,00	41.277,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000080400000000000000018807000		0,00	0,00	21.630,00	0,00	0,00	21.630,00 C	0,00	0,00	21.630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000080500000000000000018807000		0,00	0,00	3.462,10	0,00	510,90	3.973,00 C	0,00	0,00	3.973,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000080600000000000000018807000		0,00	0,00	16.766,98	0,00	0,00	16.766,98 C	0,00	0,00	16.766,98 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000080700000000000000018807000		0,00	0,00	27.450,00	0,00	0,00	27.450,00 C	0,00	0,00	27.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000080800000000000000018807000		0,00	0,00	27.170,00	0,00	0,00	27.170,00 C	0,00	0,00	27.170,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000081900000000000000026327000		0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	117,00 C	0,00	0,00	117,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000086200000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000086300000000000000026327000		0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000086400000000000000026327000		0,00	0,00	596,29	0,00	0,00	596,29 C	0,00	0,00	596,29 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000086500000000000000026327000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000086600000000000000026327000		0,00	0,00	549,27	0,00	0,00	549,27 C	0,00	0,00	549,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000086700000000000000026327000		0,00	0,00	280,30	0,00	0,00	280,30 C	0,00	0,00	280,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000086800000000000000026327000		0,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00 C	0,00	0,00	1.005,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000086900000000000000026327000		0,00	0,00	249,98	0,00	0,00	249,98 C	0,00	0,00	249,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087000000000000000026327000		0,00	0,00	305,65	0,00	0,00	305,65 C	0,00	0,00	305,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087100000000000000026327000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087200000000000000026327000		0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00 C	0,00	0,00	2.375,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087300000000000000026327000		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087400000000000000026327000		0,00	0,00	1.094,60	0,00	0,00	1.094,60 C	0,00	0,00	1.094,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087500000000000000026327000		0,00	0,00	226,43	0,00	0,00	226,43 C	0,00	0,00	226,43 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087600000000000000026327000		0,00	0,00	2.138,41	0,00	0,00	2.138,41 C	0,00	0,00	2.138,41 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087700000000000000026327000		0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087800000000000000026327000		0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 C	0,00	0,00	2.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087900000000000000026327000		0,00	0,00	640,30	0,00	0,00	640,30 C	0,00	0,00	640,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088000000000000000026327000		0,00	0,00	100,30	0,00	0,00	100,30 C	0,00	0,00	100,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088100000000000000026327000		0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	161,00 C	0,00	0,00	161,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088200000000000000026327000		0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00 C	0,00	0,00	105,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088300000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088400000000000000026327000		0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00 C	0,00	0,00	1.170,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088500000000000000026327000		0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00 C	0,00	0,00	1.890,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088600000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088700000000000000026327000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088800000000000000026327000		0,00	0,00	252,42	0,00	0,00	252,42 C	0,00	0,00	252,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088900000000000000026327000		0,00	0,00	3.289,10	0,00	0,00	3.289,10 C	0,00	0,00	3.289,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089000000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089100000000000000026327000		0,00	0,00	2.131,56	0,00	0,00	2.131,56 C	0,00	0,00	2.131,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089200000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089300000000000000026327000		0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089400000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089500000000000000026327000		0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00 C	0,00	0,00	940,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089600000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089700000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089800000000000000026327000		0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00 C	0,00	0,00	165,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089900000000000000026327000		0,00	0,00	8.251,02	0,00	0,00	8.251,02 C	0,00	0,00	8.251,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000090000000000000000026327000		0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00 C	0,00	0,00	630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000091400000000000000026327000		0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	455,00 C	0,00	0,00	455,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000091500000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000091600000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000091700000000000000026327000		0,00	0,00	345,73	0,00	0,00	345,73 C	0,00	0,00	345,73 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009180000000000 00000026327000		0,00	0,00	758,14	0,00	0,00	758,14 C	0,00	0,00	758,14 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009190000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009200000000000 00000026327000		0,00	0,00	464,80	0,00	0,00	464,80 C	0,00	0,00	464,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009210000000000 00000026327000		0,00	0,00	720,51	0,00	0,00	720,51 C	0,00	0,00	720,51 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009220000000000 00000026327000		0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00 C	0,00	0,00	470,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009230000000000 00000026327000		0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	414,00 C	0,00	0,00	414,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009240000000000 00000026327000		0,00	0,00	551,20	0,00	0,00	551,20 C	0,00	0,00	551,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009250000000000 00000026327000		0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	365,00 C	0,00	0,00	365,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009260000000000 00000026327000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009270000000000 00000026327000		0,00	0,00	286,22	0,00	0,00	286,22 C	0,00	0,00	286,22 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009280000000000 00000026327000		0,00	0,00	678,14	0,00	0,00	678,14 C	0,00	0,00	678,14 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009290000000000 00000026327000		0,00	0,00	351,22	0,00	0,00	351,22 C	0,00	0,00	351,22 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009300000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009330000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.636,84	0,00	0,00	1.636,84 C	0,00	0,00	1.636,84 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009340000000000 00000026327000		0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009350000000000 00000026327000		0,00	0,00	362,70	0,00	0,00	362,70 C	0,00	0,00	362,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009360000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.066,82	0,00	0,00	1.066,82 C	0,00	0,00	1.066,82 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009370000000000 00000026327000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009380000000000 00000026327000		0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009390000000000 00000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094000000000000000026327000		0,00	0,00	802,14	0,00	0,00	802,14 C	0,00	0,00	802,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094100000000000000026327000		0,00	0,00	418,73	0,00	0,00	418,73 C	0,00	0,00	418,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094200000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094300000000000000026327000		0,00	0,00	81,50	0,00	0,00	81,50 C	0,00	0,00	81,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094400000000000000026327000		0,00	0,00	79,36	0,00	0,00	79,36 C	0,00	0,00	79,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094500000000000000026327000		0,00	0,00	433,09	0,00	0,00	433,09 C	0,00	0,00	433,09 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094600000000000000026327000		0,00	0,00	3.038,43	0,00	0,00	3.038,43 C	0,00	0,00	3.038,43 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094700000000000000026327000		0,00	0,00	165,96	0,00	0,00	165,96 C	0,00	0,00	165,96 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094800000000000000026327000		0,00	0,00	3.815,80	0,00	0,00	3.815,80 C	0,00	0,00	3.815,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000094900000000000000026327000		0,00	0,00	195,26	0,00	0,00	195,26 C	0,00	0,00	195,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095000000000000000026327000		0,00	0,00	201,50	0,00	0,00	201,50 C	0,00	0,00	201,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095100000000000000026327000		0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00 C	0,00	0,00	630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095200000000000000026327000		0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00 C	0,00	0,00	1.120,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095300000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095400000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095500000000000000026327000		0,00	0,00	968,54	0,00	0,00	968,54 C	0,00	0,00	968,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095600000000000000026327000		0,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00 C	0,00	0,00	1.770,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095700000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095800000000000000026327000		0,00	0,00	120,90	0,00	0,00	120,90 C	0,00	0,00	120,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095900000000000000026327000		0,00	0,00	792,56	0,00	0,00	792,56 C	0,00	0,00	792,56 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096000000000000000026327000		0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096100000000000000026327000		0,00	0,00	820,31	0,00	0,00	820,31 C	0,00	0,00	820,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096200000000000000026327000		0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00 C	0,00	0,00	660,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096300000000000000026327000		0,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00 C	0,00	0,00	1.610,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096400000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096500000000000000026327000		0,00	0,00	3.809,74	0,00	0,00	3.809,74 C	0,00	0,00	3.809,74 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096600000000000000026327000		0,00	0,00	9.350,10	0,00	0,00	9.350,10 C	0,00	0,00	9.350,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096700000000000000026327000		0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00 C	0,00	0,00	2.080,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096800000000000000026327000		0,00	0,00	1.240,30	0,00	0,00	1.240,30 C	0,00	0,00	1.240,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096900000000000000026327000		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000097000000000000000026327000		0,00	0,00	2.013,08	0,00	0,00	2.013,08 C	0,00	0,00	2.013,08 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000097100000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000097200000000000000026327000		0,00	0,00	249,55	0,00	0,00	249,55 C	0,00	0,00	249,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000097300000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000097400000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000097500000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000097600000000000000026327000		0,00	0,00	285,63	0,00	0,00	285,63 C	0,00	0,00	285,63 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000097700000000000000026327000		0,00	0,00	1.211,93	0,00	0,00	1.211,93 C	0,00	0,00	1.211,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000097800000000000000026327000		0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000097900000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098000000000000000026327000		0,00	0,00	1.280,60	0,00	0,00	1.280,60 C	0,00	0,00	1.280,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098100000000000000026327000		0,00	0,00	149,07	0,00	0,00	149,07 C	0,00	0,00	149,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098200000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098300000000000000026327000		0,00	0,00	598,98	0,00	0,00	598,98 C	0,00	0,00	598,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098400000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098500000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098600000000000000026327000		0,00	0,00	951,22	0,00	0,00	951,22 C	0,00	0,00	951,22 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098700000000000000026327000		0,00	0,00	175,42	0,00	0,00	175,42 C	0,00	0,00	175,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098800000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098900000000000000026327000		0,00	0,00	4.945,31	0,00	0,00	4.945,31 C	0,00	0,00	4.945,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099000000000000000026327000		0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099100000000000000026327000		0,00	0,00	2.940,62	0,00	0,00	2.940,62 C	0,00	0,00	2.940,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099200000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099300000000000000026327000		0,00	0,00	1.535,59	0,00	0,00	1.535,59 C	0,00	0,00	1.535,59 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099400000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099500000000000000026327000		0,00	0,00	592,28	0,00	0,00	592,28 C	0,00	0,00	592,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099600000000000000026327000		0,00	0,00	2.631,22	0,00	0,00	2.631,22 C	0,00	0,00	2.631,22 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099700000000000000026327000		0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00 C	0,00	0,00	1.635,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099800000000000000026327000		0,00	0,00	3.230,81	0,00	0,00	3.230,81 C	0,00	0,00	3.230,81 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099900000000000000026327000		0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00 C	0,00	0,00	130,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010000000000000000026327000		0,00	0,00	106,66	0,00	0,00	106,66 C	0,00	0,00	106,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010010000000000000026327000		0,00	0,00	141,66	0,00	0,00	141,66 C	0,00	0,00	141,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010020000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010030000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010040000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010050000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010060000000000000026327000		0,00	0,00	1.384,56	0,00	0,00	1.384,56 C	0,00	0,00	1.384,56 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010070000000000000026327000		0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00 C	0,00	0,00	270,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010080000000000000026327000		0,00	0,00	462,80	0,00	0,00	462,80 C	0,00	0,00	462,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010090000000000000026327000		0,00	0,00	65,48	0,00	0,00	65,48 C	0,00	0,00	65,48 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010100000000000000018807000		0,00	0,00	30.415,00	0,00	15.220,00	45.635,00 C	0,00	0,00	45.635,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010110000000000000018807000		0,00	0,00	157.253,44	0,00	15.522,72	172.776,16 C	0,00	0,00	172.776,16 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010120000000000000018807000		0,00	0,00	10.408,60	0,00	0,00	10.408,60 C	0,00	0,00	10.408,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010130000000000000018807000		0,00	0,00	1.570,30	0,00	0,00	1.570,30 C	0,00	0,00	1.570,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010140000000000000018807000		0,00	0,00	43.634,38	0,00	0,00	43.634,38 C	0,00	0,00	43.634,38 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010150000000000000018807000		0,00	0,00	28.490,00	0,00	3.740,00	32.230,00 C	0,00	0,00	32.230,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010160000000000000018807000		0,00	0,00	22.990,00	0,00	4.370,00	27.360,00 C	0,00	0,00	27.360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010170000000000000018807000		0,00	0,00	33.000,00	0,00	6.300,00	39.300,00 C	0,00	0,00	39.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010180000000000000018807000		0,00	0,00	12.936,70	0,00	0,00	12.936,70 C	0,00	0,00	12.936,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010190000000000000018807000		0,00	13.200,00	53.700,00	0,00	0,00	40.500,00 C	0,00	0,00	40.500,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010200000000000000000018807000		0,00	0,00	12.360,86	0,00	498,30	12.859,16 C	0,00	0,00	12.859,16 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010210000000000000000018807000		0,00	0,00	66.159,64	0,00	0,00	66.159,64 C	0,00	0,00	66.159,64 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010220000000000000000018807000		0,00	0,00	47.665,40	0,00	0,00	47.665,40 C	0,00	0,00	47.665,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010230000000000000000018807000		0,00	0,00	46.959,64	0,00	5.883,66	52.843,30 C	0,00	0,00	52.843,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010240000000000000000018807000		0,00	0,00	184.165,52	0,00	0,00	184.165,52 C	0,00	0,00	184.165,52 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010250000000000000000018807000		0,00	0,00	338.865,76	0,00	0,00	338.865,76 C	0,00	0,00	338.865,76 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010260000000000000000018807000		0,00	0,00	77.103,34	0,00	0,00	77.103,34 C	0,00	0,00	77.103,34 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010270000000000000000018807000		0,00	0,00	149.195,05	0,00	0,00	149.195,05 C	0,00	0,00	149.195,05 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010280000000000000000018807000		0,00	0,00	243.440,00	0,00	0,00	243.440,00 C	0,00	0,00	243.440,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010290000000000000000018807000		0,00	0,00	281.870,00	0,00	0,00	281.870,00 C	0,00	0,00	281.870,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010300000000000000000018807000		0,00	0,00	247.554,70	0,00	0,00	247.554,70 C	0,00	0,00	247.554,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010310000000000000000018807000		0,00	0,00	368.749,62	0,00	0,00	368.749,62 C	0,00	0,00	368.749,62 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010320000000000000000018807000		0,00	0,00	196.682,00	0,00	0,00	196.682,00 C	0,00	0,00	196.682,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010330000000000000000018807000		0,00	0,00	245.162,19	0,00	0,00	245.162,19 C	0,00	0,00	245.162,19 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010340000000000000000018807000		0,00	0,00	48.585,00	0,00	0,00	48.585,00 C	0,00	0,00	48.585,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010350000000000000000018807000		0,00	0,00	31.099,70	0,00	0,00	31.099,70 C	0,00	0,00	31.099,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010360000000000000000018807000		0,00	0,00	73.700,16	0,00	15.600,00	89.300,16 C	0,00	0,00	89.300,16 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010370000000000000000018807000		0,00	0,00	76.850,00	0,00	0,00	76.850,00 C	0,00	0,00	76.850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010380000000000000000018807000		0,00	0,00	518.580,49	0,00	0,00	518.580,49 C	0,00	0,00	518.580,49 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010390000000000000000018807000		0,00	0,00	595.919,86	0,00	0,00	595.919,86 C	0,00	0,00	595.919,86 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000104000000000000000018807000		0,00	0,00	129.781,09	0,00	0,00	129.781,09 C	0,00	0,00	129.781,09 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000104100000000000000018807000		0,00	0,00	51.146,38	0,00	0,00	51.146,38 C	0,00	0,00	51.146,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000104200000000000000018807000		0,00	0,00	33.805,60	0,00	4.801,80	38.607,40 C	0,00	0,00	38.607,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000104300000000000000018807000		0,00	0,00	83.803,50	0,00	0,00	83.803,50 C	0,00	0,00	83.803,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000104400000000000000018807000		0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00 C	0,00	0,00	31.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000104500000000000000018807000		0,00	0,00	149.162,87	0,00	0,00	149.162,87 C	0,00	0,00	149.162,87 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000104600000000000000018807000		0,00	0,00	146.480,00	0,00	0,00	146.480,00 C	0,00	0,00	146.480,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000104700000000000000018807000		0,00	0,00	136.810,42	0,00	0,00	136.810,42 C	0,00	0,00	136.810,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000104800000000000000018807000		0,00	0,00	45.767,94	0,00	923,53	46.691,47 C	0,00	0,00	46.691,47 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000104900000000000000018807000		0,00	0,00	29.667,20	0,00	0,00	29.667,20 C	0,00	0,00	29.667,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000105000000000000000018807000		0,00	0,00	80.400,00	0,00	0,00	80.400,00 C	0,00	0,00	80.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000105100000000000000018807000		0,00	0,00	91.650,00	0,00	0,00	91.650,00 C	0,00	0,00	91.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000105200000000000000018807000		0,00	0,00	37.523,64	0,00	0,00	37.523,64 C	0,00	0,00	37.523,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000105300000000000000018807000		0,00	0,00	616.560,16	0,00	0,00	616.560,16 C	0,00	0,00	616.560,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000105400000000000000018807000		0,00	0,00	39.360,00	0,00	0,00	39.360,00 C	0,00	0,00	39.360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000105500000000000000018807000		0,00	0,00	22.560,00	0,00	2.195,00	24.755,00 C	0,00	0,00	24.755,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000105600000000000000018807000		0,00	0,00	55.780,00	0,00	0,00	55.780,00 C	0,00	0,00	55.780,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000105700000000000000018807000		0,00	0,00	14.780,60	0,00	1.090,30	15.870,90 C	0,00	0,00	15.870,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000105800000000000000018807000		0,00	0,00	279.380,91	0,00	0,00	279.380,91 C	0,00	0,00	279.380,91 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000105900000000000000018807000		0,00	0,00	284.800,00	0,00	34.240,00	319.040,00 C	0,00	0,00	319.040,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000106000000000000000018807000		0,00	0,00	66.560,00	0,00	0,00	66.560,00 C	0,00	0,00	66.560,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000106100000000000000018807000		0,00	0,00	179.943,75	0,00	0,00	179.943,75 C	0,00	0,00	179.943,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000106200000000000000018807000		0,00	0,00	395.849,89	0,00	0,00	395.849,89 C	0,00	0,00	395.849,89 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000106300000000000000026327000		0,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00 C	0,00	0,00	2.010,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000106400000000000000026327000		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000106500000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000106600000000000000026327000		0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00 C	0,00	0,00	1.990,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000106700000000000000026327000		0,00	0,00	1.147,15	0,00	0,00	1.147,15 C	0,00	0,00	1.147,15 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000106800000000000000018807000		0,00	0,00	59.770,94	0,00	0,00	59.770,94 C	0,00	0,00	59.770,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000106900000000000000026327000		0,00	0,00	3.845,00	0,00	0,00	3.845,00 C	0,00	0,00	3.845,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000107000000000000000026327000		0,00	0,00	220,30	0,00	0,00	220,30 C	0,00	0,00	220,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000107100000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000107200000000000000026327000		0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	2,31 C	0,00	0,00	2,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000107300000000000000026327000		0,00	0,00	2.514,00	0,00	0,00	2.514,00 C	0,00	0,00	2.514,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000107400000000000000026327000		0,00	0,00	273,39	0,00	0,00	273,39 C	0,00	0,00	273,39 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000107500000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000107600000000000000026327000		0,00	0,00	2.431,10	0,00	0,00	2.431,10 C	0,00	0,00	2.431,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000107700000000000000026327000		0,00	0,00	349,37	0,00	0,00	349,37 C	0,00	0,00	349,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000107800000000000000026327000		0,00	0,00	211,28	0,00	0,00	211,28 C	0,00	0,00	211,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000107900000000000000018807000		0,00	0,00	12.460,49	0,00	0,00	12.460,49 C	0,00	0,00	12.460,49 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108000000000000000018807000		0,00	0,00	26.118,75	0,00	0,00	26.118,75 C	0,00	0,00	26.118,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108100000000000000018807000		0,00	0,00	14.956,20	0,00	3.162,10	18.118,30 C	0,00	0,00	18.118,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108200000000000000018807000		0,00	0,00	143.223,38	0,00	0,00	143.223,38 C	0,00	0,00	143.223,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108300000000000000018807000		0,00	0,00	289.140,00	0,00	22.366,00	311.506,00 C	0,00	0,00	311.506,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108400000000000000018807000		0,00	0,00	37.076,00	0,00	0,00	37.076,00 C	0,00	0,00	37.076,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108500000000000000018807000		0,00	0,00	207.583,42	0,00	0,00	207.583,42 C	0,00	0,00	207.583,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108600000000000000026327000		0,00	0,00	95,01	0,00	0,00	95,01 C	0,00	0,00	95,01 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108700000000000000026327000		0,00	0,00	276,10	0,00	0,00	276,10 C	0,00	0,00	276,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108800000000000000018807000		0,00	0,00	37.537,69	0,00	0,00	37.537,69 C	0,00	0,00	37.537,69 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000108900000000000000026327000		0,00	2.687,36	5.407,36	0,00	0,00	2.720,00 C	0,00	0,00	2.720,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000109000000000000000026327000		0,00	0,00	378,45	0,00	0,00	378,45 C	0,00	0,00	378,45 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000109100000000000000026327000		0,00	0,00	227,60	0,00	0,00	227,60 C	0,00	0,00	227,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000109200000000000000026327000		0,00	0,00	2.239,38	0,00	0,00	2.239,38 C	0,00	0,00	2.239,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000109300000000000000018807000		0,00	33.512,96	67.432,96	0,00	0,00	33.920,00 C	0,00	0,00	33.920,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000109400000000000000018807000		0,00	0,00	81.484,73	0,00	0,00	81.484,73 C	0,00	0,00	81.484,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000111300000000000000018807000		0,00	0,00	101.929,25	0,00	0,00	101.929,25 C	0,00	0,00	101.929,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000111400000000000000018807000		0,00	0,00	91.466,20	0,00	0,00	91.466,20 C	0,00	0,00	91.466,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000111500000000000000018807000		0,00	0,00	66.429,35	0,00	1.050,00	67.479,35 C	0,00	0,00	67.479,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000111600000000000000018807000		0,00	0,00	46.010,08	0,00	0,00	46.010,08 C	0,00	0,00	46.010,08 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000111700000000000000018807000		0,00	0,00	968.849,54	0,00	0,00	968.849,54 C	0,00	0,00	968.849,54 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000111800000000000000018807000		0,00	0,00	1.167,65	0,00	0,00	1.167,65 C	0,00	0,00	1.167,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000111900000000000000018807000		0,00	0,00	222.770,00	0,00	0,00	222.770,00 C	0,00	0,00	222.770,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112000000000000000018807000		0,00	0,00	10.710,00	0,00	1.645,00	12.355,00 C	0,00	0,00	12.355,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112100000000000000018807000		0,00	0,00	186.458,33	0,00	0,00	186.458,33 C	0,00	0,00	186.458,33 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112200000000000000018807000		0,00	0,00	85.980,80	0,00	8.320,00	94.300,80 C	0,00	0,00	94.300,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112300000000000000018807000		0,00	0,00	164.245,38	0,00	13.956,80	178.202,18 C	0,00	0,00	178.202,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112400000000000000018807000		0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00 C	0,00	0,00	12.540,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112500000000000000018807000		0,00	0,00	285.840,00	0,00	0,00	285.840,00 C	0,00	0,00	285.840,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112600000000000000018807000		0,00	0,00	423.987,03	0,00	0,00	423.987,03 C	0,00	0,00	423.987,03 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112700000000000000018807000		0,00	0,00	54.252,75	0,00	17.747,72	72.000,47 C	0,00	0,00	72.000,47 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112800000000000000018807000		0,00	0,00	71.850,00	0,00	0,00	71.850,00 C	0,00	0,00	71.850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112900000000000000018807000		0,00	0,00	167.689,64	0,00	0,00	167.689,64 C	0,00	0,00	167.689,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113000000000000000018807000		0,00	0,00	152.717,55	0,00	0,00	152.717,55 C	0,00	0,00	152.717,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113100000000000000018807000		0,00	0,00	91.448,46	0,00	0,00	91.448,46 C	0,00	0,00	91.448,46 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113200000000000000018807000		0,00	0,00	20.320,00	0,00	160,00	20.480,00 C	0,00	0,00	20.480,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113300000000000000018807000		0,00	0,00	455.393,33	0,00	0,00	455.393,33 C	0,00	0,00	455.393,33 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113400000000000000018807000		0,00	0,00	189.293,82	0,00	0,00	189.293,82 C	0,00	0,00	189.293,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113500000000000000018807000		0,00	0,00	67.759,25	0,00	9.553,68	77.312,93 C	0,00	0,00	77.312,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113600000000000000018807000		0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00 C	0,00	0,00	51.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113700000000000000018807000		0,00	0,00	34.244,56	0,00	0,00	34.244,56 C	0,00	0,00	34.244,56 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113800000000000000018807000		0,00	0,00	54.736,00	0,00	0,00	54.736,00 C	0,00	0,00	54.736,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113900000000000000018807000		0,00	0,00	19.496,21	0,00	0,00	19.496,21 C	0,00	0,00	19.496,21 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114000000000000000018807000		0,00	0,00	42.450,00	0,00	6.450,00	48.900,00 C	0,00	0,00	48.900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114100000000000000018807000		0,00	0,00	38.952,16	0,00	0,00	38.952,16 C	0,00	0,00	38.952,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114200000000000000018807000		0,00	0,00	142.260,00	0,00	0,00	142.260,00 C	0,00	0,00	142.260,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114300000000000000018807000		0,00	0,00	44.684,67	0,00	0,00	44.684,67 C	0,00	0,00	44.684,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114400000000000000018807000		0,00	0,00	740,66	0,00	0,00	740,66 C	0,00	0,00	740,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114500000000000000018807000		0,00	0,00	403,00	0,00	0,00	403,00 C	0,00	0,00	403,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114600000000000000018807000		0,00	0,00	279.816,65	0,00	0,00	279.816,65 C	0,00	0,00	279.816,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114700000000000000018807000		0,00	0,00	23.565,62	0,00	3.300,00	26.865,62 C	0,00	0,00	26.865,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114800000000000000018807000		0,00	6.481,28	31.540,66	0,00	0,00	25.059,38 C	0,00	0,00	25.059,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000114900000000000000018807000		0,00	10.591,36	35.391,36	0,00	0,00	24.800,00 C	0,00	0,00	24.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115000000000000000018807000		0,00	0,00	5.112,54	0,00	0,00	5.112,54 C	0,00	0,00	5.112,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115100000000000000018807000		0,00	0,00	41.918,20	0,00	6.378,04	48.296,24 C	0,00	0,00	48.296,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115200000000000000018807000		0,00	0,00	64.840,81	0,00	10.720,94	75.561,75 C	0,00	0,00	75.561,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115300000000000000018807000		0,00	0,00	257.917,86	0,00	0,00	257.917,86 C	0,00	0,00	257.917,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115400000000000000018807000		0,00	0,00	385.910,00	0,00	0,00	385.910,00 C	0,00	0,00	385.910,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115500000000000000018807000		0,00	0,00	6.148,89	0,00	0,00	6.148,89 C	0,00	0,00	6.148,89 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115600000000000000018807000		0,00	0,00	461.942,86	0,00	0,00	461.942,86 C	0,00	0,00	461.942,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115700000000000000018807000		0,00	0,00	189.816,54	0,00	0,00	189.816,54 C	0,00	0,00	189.816,54 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115800000000000000018807000		0,00	0,00	39.450,00	0,00	0,00	39.450,00 C	0,00	0,00	39.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115900000000000000018807000		0,00	0,00	132.600,00	0,00	0,00	132.600,00 C	0,00	0,00	132.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000116000000000000000018807000		0,00	0,00	213.622,96	0,00	0,00	213.622,96 C	0,00	0,00	213.622,96 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000116100000000000000018807000		0,00	0,00	14.005,00	0,00	0,00	14.005,00 C	0,00	0,00	14.005,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000116200000000000000018807000		0,00	0,00	447.534,00	0,00	0,00	447.534,00 C	0,00	0,00	447.534,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000123300000000000000018807000		0,00	0,00	25.409,39	0,00	4.242,76	29.652,15 C	0,00	0,00	29.652,15 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000123400000000000000018807000		0,00	0,00	152.228,75	0,00	0,00	152.228,75 C	0,00	0,00	152.228,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000123500000000000000018807000		0,00	0,00	32.119,10	0,00	0,00	32.119,10 C	0,00	0,00	32.119,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000123700000000000000018807000		0,00	0,00	37.035,70	0,00	0,00	37.035,70 C	0,00	0,00	37.035,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000123800000000000000018807000		0,00	0,00	178.980,00	0,00	0,00	178.980,00 C	0,00	0,00	178.980,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000123900000000000000026327000		0,00	0,00	436,30	0,00	0,00	436,30 C	0,00	0,00	436,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124000000000000000026327000		0,00	0,00	42,66	0,00	0,00	42,66 C	0,00	0,00	42,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124100000000000000026327000		0,00	0,00	106,66	0,00	0,00	106,66 C	0,00	0,00	106,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124200000000000000026327000		0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	2,04 C	0,00	0,00	2,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124300000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124400000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124500000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124600000000000000026327000		0,00	0,00	378,32	0,00	0,00	378,32 C	0,00	0,00	378,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124700000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124800000000000000026327000		0,00	0,00	2.140,30	0,00	0,00	2.140,30 C	0,00	0,00	2.140,30 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012490000000000000000026327000		0,00	0,00	1.124,23	0,00	0,00	1.124,23 C	0,00	0,00	1.124,23 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012500000000000000000026327000		0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012510000000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012520000000000000000026327000		0,00	0,00	319,69	0,00	0,00	319,69 C	0,00	0,00	319,69 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012530000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012540000000000000000026327000		0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00 C	0,00	0,00	630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012550000000000000000026327000		0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00 C	0,00	0,00	245,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012560000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012570000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012580000000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012590000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012600000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012610000000000000000026327000		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012620000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012630000000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012640000000000000000026327000		0,00	0,00	680,60	0,00	0,00	680,60 C	0,00	0,00	680,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012650000000000000000026327000		0,00	0,00	360,12	0,00	0,00	360,12 C	0,00	0,00	360,12 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012660000000000000000026327000		0,00	0,00	610,28	0,00	0,00	610,28 C	0,00	0,00	610,28 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012670000000000000000026327000		0,00	0,00	176,66	0,00	0,00	176,66 C	0,00	0,00	176,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012680000000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012690000000000000000026327000		0,00	0,00	3.305,31	0,00	0,00	3.305,31 C	0,00	0,00	3.305,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012700000000000000000026327000		0,00	0,00	292,14	0,00	0,00	292,14 C	0,00	0,00	292,14 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012710000000000000000026327000		0,00	0,00	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00 C	0,00	0,00	1.656,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012720000000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012730000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012740000000000000000026327000		0,00	0,00	1.765,66	0,00	0,00	1.765,66 C	0,00	0,00	1.765,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012750000000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012760000000000000000026327000		0,00	0,00	487,74	0,00	0,00	487,74 C	0,00	0,00	487,74 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012770000000000000000026327000		0,00	0,00	120,90	0,00	0,00	120,90 C	0,00	0,00	120,90 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012780000000000000000026327000		0,00	0,00	563,00	0,00	0,00	563,00 C	0,00	0,00	563,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012790000000000000000026327000		0,00	0,00	784,83	0,00	0,00	784,83 C	0,00	0,00	784,83 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012800000000000000000026327000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012810000000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012820000000000000000026327000		0,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00 C	0,00	0,00	1.510,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012830000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012840000000000000000026327000		0,00	0,00	777,00	0,00	0,00	777,00 C	0,00	0,00	777,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012850000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012860000000000000000026327000		0,00	0,00	8,23	0,00	0,00	8,23 C	0,00	0,00	8,23 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012870000000000000000026327000		0,00	0,00	190,04	0,00	0,00	190,04 C	0,00	0,00	190,04 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012880000000000000000026327000		0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	5,80 C	0,00	0,00	5,80 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012890000000000000000026327000		0,00	0,00	638,91	0,00	0,00	638,91 C	0,00	0,00	638,91 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012900000000000000000026327000		0,00	0,00	78,67	0,00	0,00	78,67 C	0,00	0,00	78,67 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012910000000000000000026327000		0,00	0,00	88,76	0,00	0,00	88,76 C	0,00	0,00	88,76 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012920000000000000000026327000		0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00 C	0,00	0,00	8,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012930000000000000000026327000		0,00	0,00	201,50	0,00	0,00	201,50 C	0,00	0,00	201,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012940000000000000000026327000		0,00	0,00	101,85	0,00	0,00	101,85 C	0,00	0,00	101,85 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012950000000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012960000000000000000026327000		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012970000000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012980000000000000000026327000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012990000000000000000026327000		0,00	0,00	237,40	0,00	0,00	237,40 C	0,00	0,00	237,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013000000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013010000000000000000026327000		0,00	0,00	680,60	0,00	0,00	680,60 C	0,00	0,00	680,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013020000000000000000026327000		0,00	0,00	2.014,70	0,00	0,00	2.014,70 C	0,00	0,00	2.014,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013030000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013040000000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013050000000000000000026327000		0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00 C	0,00	0,00	430,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013060000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013070000000000000000026327000		0,00	0,00	2.255,61	0,00	0,00	2.255,61 C	0,00	0,00	2.255,61 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013080000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000130900000000000000026327000		0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	16,04 C	0,00	0,00	16,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000131000000000000000026327000		0,00	0,00	71,66	0,00	0,00	71,66 C	0,00	0,00	71,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000131100000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000131200000000000000026327000		0,00	0,00	447,60	0,00	0,00	447,60 C	0,00	0,00	447,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000131300000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000131400000000000000026327000		0,00	0,00	166,97	0,00	0,00	166,97 C	0,00	0,00	166,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000131500000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000131600000000000000026327000		0,00	0,00	6.275,00	0,00	0,00	6.275,00 C	0,00	0,00	6.275,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000131700000000000000026327000		0,00	0,00	211,28	0,00	0,00	211,28 C	0,00	0,00	211,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000131800000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000131900000000000000018807000		0,00	0,00	77.250,00	0,00	0,00	77.250,00 C	0,00	0,00	77.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000132000000000000000018807000		0,00	0,00	295.642,79	0,00	0,00	295.642,79 C	0,00	0,00	295.642,79 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000132100000000000000018807000		0,00	0,00	360.698,90	0,00	0,00	360.698,90 C	0,00	0,00	360.698,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000132200000000000000018807000		0,00	0,00	126.750,00	0,00	0,00	126.750,00 C	0,00	0,00	126.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000132300000000000000018807000		0,00	0,00	32.146,55	0,00	4.858,72	37.005,27 C	0,00	0,00	37.005,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000132400000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000132500000000000000026327000		0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	555,00 C	0,00	0,00	555,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000132600000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000132700000000000000026327000		0,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00 C	0,00	0,00	1.630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000132800000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013290000000000000000026327000		0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00 C	0,00	0,00	30,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013300000000000000000026327000		0,00	158,08	318,08	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013310000000000000000026327000		0,00	0,00	1.260,38	0,00	0,00	1.260,38 C	0,00	0,00	1.260,38 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013320000000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013340000000000000000026327000		0,00	0,00	110,93	0,00	0,00	110,93 C	0,00	0,00	110,93 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013420000000000000000026327000		0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00 C	0,00	0,00	560,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013430000000000000000026327000		0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 C	0,00	0,00	2.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013440000000000000000026327000		0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00 C	0,00	0,00	2.090,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013450000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013460000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013470000000000000000026327000		0,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00 C	0,00	0,00	1.310,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013480000000000000000026327000		0,00	0,00	133,59	0,00	0,00	133,59 C	0,00	0,00	133,59 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013490000000000000000026327000		0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00 C	0,00	0,00	1.360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013500000000000000000026327000		0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013510000000000000000026327000		0,00	0,00	134,87	0,00	0,00	134,87 C	0,00	0,00	134,87 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013520000000000000000026327000		0,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00 C	0,00	0,00	4.120,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013530000000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013540000000000000000026327000		0,00	0,00	1.314,16	0,00	0,00	1.314,16 C	0,00	0,00	1.314,16 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013550000000000000000026327000		0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00 C	0,00	0,00	42,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013560000000000000000026327000		0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00 C	0,00	0,00	175,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013570000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013580000000000000026327000		0,00	0,00	1.172,40	0,00	0,00	1.172,40 C	0,00	0,00	1.172,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013590000000000000026327000		0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00 C	0,00	0,00	1.280,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013600000000000000026327000		0,00	0,00	141,66	0,00	0,00	141,66 C	0,00	0,00	141,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013610000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013620000000000000026327000		0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00 C	0,00	0,00	340,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013630000000000000026327000		0,00	0,00	870,81	0,00	0,00	870,81 C	0,00	0,00	870,81 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013640000000000000026327000		0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013650000000000000026327000		0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00 C	0,00	0,00	280,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013660000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013670000000000000026327000		0,00	0,00	467,15	0,00	0,00	467,15 C	0,00	0,00	467,15 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013680000000000000026327000		0,00	0,00	415,37	0,00	0,00	415,37 C	0,00	0,00	415,37 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013690000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013700000000000000026327000		0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013710000000000000026327000		0,00	0,00	563,45	0,00	0,00	563,45 C	0,00	0,00	563,45 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013720000000000000026327000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013730000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013740000000000000026327000		0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013750000000000000026327000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013760000000000000026327000		0,00	0,00	1.467,14	0,00	0,00	1.467,14 C	0,00	0,00	1.467,14 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000137700000000000000026327000		0,00	0,00	31,57	0,00	0,00	31,57 C	0,00	0,00	31,57 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000137800000000000000026327000		0,00	0,00	81,56	0,00	0,00	81,56 C	0,00	0,00	81,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000137900000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000138000000000000000026327000		0,00	0,00	190,78	0,00	0,00	190,78 C	0,00	0,00	190,78 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000138100000000000000026327000		0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	5,80 C	0,00	0,00	5,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000138200000000000000026327000		0,00	0,00	443,85	0,00	0,00	443,85 C	0,00	0,00	443,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000138300000000000000026327000		0,00	0,00	458,66	0,00	0,00	458,66 C	0,00	0,00	458,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000138400000000000000018807000		0,00	0,00	28.236,60	0,00	0,00	28.236,60 C	0,00	0,00	28.236,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000138500000000000000018807000		0,00	0,00	41.220,00	0,00	0,00	41.220,00 C	0,00	0,00	41.220,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000138600000000000000026327000		0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 C	0,00	0,00	1.440,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000138700000000000000026327000		0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00 C	0,00	0,00	1.920,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000138800000000000000026327000		0,00	0,00	436,82	0,00	0,00	436,82 C	0,00	0,00	436,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000138900000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000139000000000000000026327000		0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00 C	0,00	0,00	700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000139100000000000000026327000		0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	414,00 C	0,00	0,00	414,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000139200000000000000026327000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000139300000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000139400000000000000026327000		0,00	0,00	464,80	0,00	0,00	464,80 C	0,00	0,00	464,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000139500000000000000026327000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000139600000000000000018807000		0,00	0,00	76.800,00	0,00	13.800,00	90.600,00 C	0,00	0,00	90.600,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000139700000000000000018807000		0,00	0,00	24.420,55	0,00	0,00	24.420,55 C	0,00	0,00	24.420,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000139800000000000000018807000		0,00	0,00	132.423,22	0,00	0,00	132.423,22 C	0,00	0,00	132.423,22 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000140700000000000000018807000		0,00	0,00	1.132.673,02	0,00	0,00	1.132.673,02 C	0,00	0,00	1.132.673,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000140800000000000000026327000		0,00	0,00	2.468,83	0,00	0,00	2.468,83 C	0,00	0,00	2.468,83 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000141600000000000000018807000		0,00	0,00	192.074,87	0,00	30.518,00	222.592,87 C	0,00	0,00	222.592,87 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000141700000000000000026327000		0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00 C	0,00	0,00	3,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000143700000000000000018807000		0,00	0,00	43.227,05	0,00	6.655,89	49.882,94 C	0,00	0,00	49.882,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000143800000000000000018807000		0,00	0,00	94.030,00	0,00	0,00	94.030,00 C	0,00	0,00	94.030,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000143900000000000000018807000		0,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00 C	0,00	0,00	93.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000144000000000000000018807000		0,00	0,00	23.814,50	0,00	0,00	23.814,50 C	0,00	0,00	23.814,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000144100000000000000018807000		0,00	0,00	35.704,62	0,00	11.955,02	47.659,64 C	0,00	0,00	47.659,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000144200000000000000018807000		0,00	0,00	40.577,91	0,00	6.593,38	47.171,29 C	0,00	0,00	47.171,29 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000144300000000000000018807000		0,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00 C	0,00	0,00	24.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000144400000000000000018807000		0,00	0,00	39.429,00	0,00	5.320,00	44.749,00 C	0,00	0,00	44.749,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000144600000000000000018807000		0,00	0,00	41.760,00	0,00	0,00	41.760,00 C	0,00	0,00	41.760,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000144700000000000000018807000		0,00	0,00	93.300,00	0,00	0,00	93.300,00 C	0,00	0,00	93.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000144800000000000000018807000		0,00	0,00	46.489,12	0,00	0,00	46.489,12 C	0,00	0,00	46.489,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000144900000000000000018807000		0,00	0,00	29.970,24	0,00	2.520,00	32.490,24 C	0,00	0,00	32.490,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000145000000000000000018807000		0,00	0,00	75.667,68	0,00	0,00	75.667,68 C	0,00	0,00	75.667,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000145100000000000000018807000		0,00	0,00	15.630,00	0,00	0,00	15.630,00 C	0,00	0,00	15.630,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000145200000000000000018807000		0,00	0,00	16.609,50	0,00	6.496,46	23.105,96 C	0,00	0,00	23.105,96 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000145300000000000000018807000		0,00	0,00	241.140,00	0,00	0,00	241.140,00 C	0,00	0,00	241.140,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000145700000000000000018807000		0,00	0,00	96.750,00	0,00	0,00	96.750,00 C	0,00	0,00	96.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000145800000000000000018807000		0,00	0,00	37.656,80	0,00	0,00	37.656,80 C	0,00	0,00	37.656,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000145900000000000000018807000		0,00	1.400,00	9.000,00	0,00	1.230,00	8.830,00 C	0,00	0,00	8.830,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000146000000000000000018807000		0,00	0,00	77.694,18	0,00	14.880,00	92.574,18 C	0,00	0,00	92.574,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000146100000000000000018807000		0,00	0,00	69.732,94	0,00	15.987,03	85.719,97 C	0,00	0,00	85.719,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000152500000000000000018807000		0,00	0,00	84.527,50	0,00	10.592,50	95.120,00 C	0,00	0,00	95.120,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000152700000000000000018807000		0,00	0,00	68.511,20	0,00	6.320,90	74.832,10 C	0,00	0,00	74.832,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000153000000000000000018807000		0,00	0,00	52.212,50	0,00	0,00	52.212,50 C	0,00	0,00	52.212,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000153100000000000000018807000		0,00	0,00	33.915,59	0,00	0,00	33.915,59 C	0,00	0,00	33.915,59 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000153200000000000000018807000		0,00	0,00	111.690,00	0,00	0,00	111.690,00 C	0,00	0,00	111.690,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000153300000000000000018807000		0,00	0,00	80.695,59	0,00	0,00	80.695,59 C	0,00	0,00	80.695,59 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000153400000000000000026327000		0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00 C	0,00	0,00	240,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000153500000000000000026327000		0,00	0,00	33,75	0,00	0,00	33,75 C	0,00	0,00	33,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000153600000000000000026327000		0,00	0,00	248,32	0,00	0,00	248,32 C	0,00	0,00	248,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000153700000000000000026327000		0,00	0,00	121,19	0,00	0,00	121,19 C	0,00	0,00	121,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000153800000000000000026327000		0,00	0,00	34,94	0,00	0,00	34,94 C	0,00	0,00	34,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000153900000000000000026327000		0,00	0,00	404,26	0,00	0,00	404,26 C	0,00	0,00	404,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000154000000000000000026327000		0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00 C	0,00	0,00	370,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015410000000000000000026327000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015420000000000000000026327000		0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015430000000000000000026327000		0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00 C	0,00	0,00	420,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015440000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015450000000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015460000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015470000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015480000000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015490000000000000000026327000		0,00	0,00	469,07	0,00	0,00	469,07 C	0,00	0,00	469,07 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015500000000000000000026327000		0,00	0,00	801,47	0,00	0,00	801,47 C	0,00	0,00	801,47 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015510000000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015520000000000000000026327000		0,00	0,00	213,32	0,00	0,00	213,32 C	0,00	0,00	213,32 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015530000000000000000026327000		0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015540000000000000000026327000		0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00 C	0,00	0,00	270,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015550000000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015560000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015570000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015580000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015590000000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015600000000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001561000000000000000026327000		0,00	0,00	865,00	0,00	0,00	865,00 C	0,00	0,00	865,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001562000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001563000000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001564000000000000000026327000		0,00	0,00	470,76	0,00	0,00	470,76 C	0,00	0,00	470,76 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001565000000000000000026327000		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001566000000000000000026327000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001567000000000000000026327000		0,00	0,00	330,81	0,00	0,00	330,81 C	0,00	0,00	330,81 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001568000000000000000026327000		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001569000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001570000000000000000026327000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001571000000000000000026327000		0,00	0,00	259,38	0,00	0,00	259,38 C	0,00	0,00	259,38 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001572000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001573000000000000000026327000		0,00	0,00	446,30	0,00	0,00	446,30 C	0,00	0,00	446,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001574000000000000000026327000		0,00	0,00	99,38	0,00	0,00	99,38 C	0,00	0,00	99,38 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001575000000000000000026327000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001576000000000000000026327000		0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001577000000000000000026327000		0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	15,50 C	0,00	0,00	15,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001578000000000000000026327000		0,00	0,00	97,59	0,00	0,00	97,59 C	0,00	0,00	97,59 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001579000000000000000026327000		0,00	0,00	12,04	0,00	0,00	12,04 C	0,00	0,00	12,04 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001580000000000000000026327000		0,00	0,00	126,24	0,00	0,00	126,24 C	0,00	0,00	126,24 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015810000000000000000026327000		0,00	0,00	99,38	0,00	0,00	99,38 C	0,00	0,00	99,38 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015820000000000000000026327000		0,00	0,00	287,60	0,00	0,00	287,60 C	0,00	0,00	287,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015830000000000000000026327000		0,00	0,00	350,50	0,00	0,00	350,50 C	0,00	0,00	350,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015840000000000000000026327000		0,00	0,00	410,60	0,00	0,00	410,60 C	0,00	0,00	410,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015850000000000000000026327000		0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00 C	0,00	0,00	275,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015860000000000000000026327000		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015870000000000000000026327000		0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015880000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015890000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015900000000000000000026327000		0,00	0,00	20,31	0,00	0,00	20,31 C	0,00	0,00	20,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015910000000000000000026327000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015920000000000000000026327000		0,00	0,00	147,50	0,00	0,00	147,50 C	0,00	0,00	147,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015930000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015940000000000000000018807000		0,00	0,00	352.707,45	0,00	0,00	352.707,45 C	0,00	0,00	352.707,45 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015950000000000000000018807000		0,00	0,00	40.128,49	0,00	4.484,46	44.612,95 C	0,00	0,00	44.612,95 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015960000000000000000018807000		0,00	0,00	30.999,46	0,00	0,00	30.999,46 C	0,00	0,00	30.999,46 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015970000000000000000018807000		0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00 C	0,00	0,00	4.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015980000000000000000026327000		0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	124,00 C	0,00	0,00	124,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015990000000000000000026327000		0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00 C	0,00	0,00	105,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016000000000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001601000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001602000000000000000026327000		0,00	0,00	27,44	0,00	0,00	27,44 C	0,00	0,00	27,44 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001603000000000000000026327000		0,00	0,00	276,21	0,00	0,00	276,21 C	0,00	0,00	276,21 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001604000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001605000000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001606000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001607000000000000000026327000		0,00	0,00	161,20	0,00	0,00	161,20 C	0,00	0,00	161,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001609000000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001610000000000000000026327000		0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001611000000000000000018807000		0,00	0,00	214.789,73	0,00	31.271,42	246.061,15 C	0,00	0,00	246.061,15 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001612000000000000000018807000		0,00	0,00	167.799,97	0,00	17.492,03	185.292,00 C	0,00	0,00	185.292,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001613000000000000000018807000		0,00	0,00	145.126,27	0,00	0,00	145.126,27 C	0,00	0,00	145.126,27 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001614000000000000000018807000		0,00	0,00	336.003,10	0,00	0,00	336.003,10 C	0,00	0,00	336.003,10 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001615000000000000000018807000		0,00	0,00	204.934,00	0,00	0,00	204.934,00 C	0,00	0,00	204.934,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001616000000000000000018807000		0,00	0,00	22.366,50	0,00	3.627,00	25.993,50 C	0,00	0,00	25.993,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001617000000000000000018807000		0,00	0,00	64.688,39	0,00	0,00	64.688,39 C	0,00	0,00	64.688,39 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001618000000000000000026327000		0,00	0,00	369,69	0,00	0,00	369,69 C	0,00	0,00	369,69 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001619000000000000000026327000		0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00 C	0,00	0,00	220,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001620000000000000000026327000		0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001621000000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000162200000000000000026327000		0,00	0,00	1.071,50	0,00	0,00	1.071,50 C	0,00	0,00	1.071,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000162300000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000162400000000000000026327000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000162500000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000162600000000000000026327000		0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00 C	0,00	0,00	23,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000162700000000000000026327000		0,00	0,00	1.504,53	0,00	0,00	1.504,53 C	0,00	0,00	1.504,53 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000162800000000000000026327000		0,00	0,00	390,62	0,00	0,00	390,62 C	0,00	0,00	390,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000162900000000000000026327000		0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00 C	0,00	0,00	130,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000163000000000000000026327000		0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00 C	0,00	0,00	42,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000163100000000000000026327000		0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00 C	0,00	0,00	77,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000163200000000000000026327000		0,00	0,00	332,35	0,00	0,00	332,35 C	0,00	0,00	332,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000163300000000000000026327000		0,00	0,00	443,00	0,00	0,00	443,00 C	0,00	0,00	443,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000163400000000000000026327000		0,00	0,00	173,26	0,00	0,00	173,26 C	0,00	0,00	173,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000163900000000000000018807000		0,00	0,00	8.686,00	0,00	0,00	8.686,00 C	0,00	0,00	8.686,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000164000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000164100000000000000026327000		0,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00 C	0,00	0,00	1.630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000164200000000000000026327000		0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000164300000000000000026327000		0,00	158,08	318,08	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000164400000000000000026327000		0,00	0,00	2.865,00	0,00	0,00	2.865,00 C	0,00	0,00	2.865,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000164500000000000000026327000		0,00	0,00	87,02	0,00	0,00	87,02 C	0,00	0,00	87,02 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016460000000000000000026327000		0,00	0,00	387,61	0,00	0,00	387,61 C	0,00	0,00	387,61 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016470000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016480000000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016490000000000000000026327000		0,00	0,00	354,98	0,00	0,00	354,98 C	0,00	0,00	354,98 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016500000000000000000018807000		0,00	0,00	116.199,68	0,00	0,00	116.199,68 C	0,00	0,00	116.199,68 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016510000000000000000018807000		0,00	0,00	157.916,08	0,00	0,00	157.916,08 C	0,00	0,00	157.916,08 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016520000000000000000018807000		0,00	0,00	103.400,00	0,00	52.800,00	156.200,00 C	0,00	0,00	156.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016530000000000000000018807000		0,00	0,00	109.932,00	0,00	0,00	109.932,00 C	0,00	0,00	109.932,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016540000000000000000018807000		0,00	0,00	89.641,80	0,00	0,00	89.641,80 C	0,00	0,00	89.641,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016550000000000000000018807000		0,00	0,00	1.860,00	0,00	300,00	2.160,00 C	0,00	0,00	2.160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016560000000000000000026327000		0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00 C	0,00	0,00	910,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016570000000000000000026327000		0,00	0,00	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00 C	0,00	0,00	1.335,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016580000000000000000026327000		0,00	0,00	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00 C	0,00	0,00	1.810,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016590000000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016600000000000000000026327000		0,00	0,00	418,73	0,00	0,00	418,73 C	0,00	0,00	418,73 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016610000000000000000026327000		0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016620000000000000000026327000		0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	414,00 C	0,00	0,00	414,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016630000000000000000026327000		0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	445,00 C	0,00	0,00	445,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016640000000000000000026327000		0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00 C	0,00	0,00	280,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016650000000000000000026327000		0,00	0,00	204,16	0,00	0,00	204,16 C	0,00	0,00	204,16 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000166600000000000000026327000		0,00	0,00	675,99	0,00	0,00	675,99 C	0,00	0,00	675,99 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000166700000000000000026327000		0,00	0,00	71,59	0,00	0,00	71,59 C	0,00	0,00	71,59 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000166800000000000000026327000		0,00	0,00	43,11	0,00	0,00	43,11 C	0,00	0,00	43,11 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000166900000000000000026327000		0,00	0,00	1.565,00	0,00	0,00	1.565,00 C	0,00	0,00	1.565,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000167000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000167100000000000000026327000		0,00	0,00	259,77	0,00	0,00	259,77 C	0,00	0,00	259,77 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000167200000000000000026327000		0,00	0,00	1.329,00	0,00	0,00	1.329,00 C	0,00	0,00	1.329,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000167300000000000000026327000		0,00	0,00	490,81	0,00	0,00	490,81 C	0,00	0,00	490,81 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000167400000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000167500000000000000026327000		0,00	0,00	2.892,14	0,00	0,00	2.892,14 C	0,00	0,00	2.892,14 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000167600000000000000018807000		0,00	0,00	16.950,00	0,00	4.650,00	21.600,00 C	0,00	0,00	21.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000167700000000000000018807000		0,00	0,00	76,13	0,00	0,00	76,13 C	0,00	0,00	76,13 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000167800000000000000018807000		0,00	0,00	46.226,80	0,00	0,00	46.226,80 C	0,00	0,00	46.226,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000167900000000000000026327000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000168000000000000000026327000		0,00	0,00	120,90	0,00	0,00	120,90 C	0,00	0,00	120,90 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000168100000000000000026327000		0,00	0,00	619,42	0,00	0,00	619,42 C	0,00	0,00	619,42 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000168200000000000000026327000		0,00	0,00	335,12	0,00	0,00	335,12 C	0,00	0,00	335,12 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000168300000000000000026327000		0,00	0,00	971,20	0,00	0,00	971,20 C	0,00	0,00	971,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000168400000000000000026327000		0,00	0,00	780,05	0,00	0,00	780,05 C	0,00	0,00	780,05 C
6.2.2.1.3.04.00	010022025000000000000168500000000000000026327000		0,00	0,00	201,32	0,00	0,00	201,32 C	0,00	0,00	201,32 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016860000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.070,40	0,00	0,00	1.070,40 C	0,00	0,00	1.070,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016870000000000 00000018807000		0,00	0,00	42.600,10	0,00	0,00	42.600,10 C	0,00	0,00	42.600,10 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016880000000000 00000018807000		0,00	0,00	31.606,40	0,00	1.974,70	33.581,10 C	0,00	0,00	33.581,10 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016890000000000 00000018807000		0,00	0,00	212.170,00	0,00	0,00	212.170,00 C	0,00	0,00	212.170,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016900000000000 00000018807000		0,00	0,00	332.397,64	0,00	0,00	332.397,64 C	0,00	0,00	332.397,64 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016910000000000 00000026327000		0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	11,50 C	0,00	0,00	11,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016920000000000 00000026327000		0,00	0,00	105,66	0,00	0,00	105,66 C	0,00	0,00	105,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016930000000000 00000018807000		0,00	0,00	84.630,00	0,00	10.100,00	94.730,00 C	0,00	0,00	94.730,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016960000000000 00000018807000		0,00	0,00	71.715,08	0,00	0,00	71.715,08 C	0,00	0,00	71.715,08 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016970000000000 00000026327000		0,00	0,00	40,31	0,00	0,00	40,31 C	0,00	0,00	40,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016980000000000 00000018807000		0,00	0,00	92.703,88	0,00	0,00	92.703,88 C	0,00	0,00	92.703,88 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000016990000000000 00000026327000		0,00	0,00	176,86	0,00	0,00	176,86 C	0,00	0,00	176,86 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017010000000000 00000018807000		0,00	0,00	90.699,63	0,00	0,00	90.699,63 C	0,00	0,00	90.699,63 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017020000000000 00000026327000		0,00	0,00	468,83	0,00	0,00	468,83 C	0,00	0,00	468,83 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017030000000000 00000018807000		0,00	0,00	114.175,74	0,00	12.600,00	126.775,74 C	0,00	0,00	126.775,74 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017040000000000 00000018807000		0,00	0,00	197.291,46	0,00	0,00	197.291,46 C	0,00	0,00	197.291,46 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017050000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017110000000000 00000018807000		0,00	0,00	88.711,67	0,00	0,00	88.711,67 C	0,00	0,00	88.711,67 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017120000000000 00000026327000		0,00	0,00	196,84	0,00	0,00	196,84 C	0,00	0,00	196,84 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017130000000000 00000018807000		0,00	0,00	75.105,00	0,00	0,00	75.105,00 C	0,00	0,00	75.105,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017140000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017360000000000 00000018807000		0,00	0,00	186.639,33	0,00	58.483,52	245.122,85 C	0,00	0,00	245.122,85 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017370000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00 C	0,00	0,00	5.060,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017380000000000 00000018807000		0,00	0,00	358.710,00	0,00	118.685,00	477.395,00 C	0,00	0,00	477.395,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017390000000000 00000018807000		0,00	0,00	56.118,80	0,00	0,00	56.118,80 C	0,00	0,00	56.118,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017400000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.020,00	0,00	259,38	4.279,38 C	0,00	0,00	4.279,38 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017410000000000 00000018807000		0,00	0,00	22.691,88	0,00	4.624,38	27.316,26 C	0,00	0,00	27.316,26 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017420000000000 00000018807000		0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00 C	0,00	0,00	264.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017430000000000 00000018807000		0,00	0,00	181.918,03	0,00	0,00	181.918,03 C	0,00	0,00	181.918,03 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017440000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.500,00	0,00	2.100,00	9.600,00 C	0,00	0,00	9.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017450000000000 00000018807000		0,00	0,00	86.702,84	0,00	27.406,03	114.108,87 C	0,00	0,00	114.108,87 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017460000000000 00000018807000		0,00	0,00	39.410,00	0,00	0,00	39.410,00 C	0,00	0,00	39.410,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017470000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.482,90	0,00	2.422,40	10.905,30 C	0,00	0,00	10.905,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017480000000000 00000018807000		0,00	0,00	87.764,60	0,00	22.459,00	110.223,60 C	0,00	0,00	110.223,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017490000000000 00000018807000		0,00	0,00	80.218,68	0,00	21.667,61	101.886,29 C	0,00	0,00	101.886,29 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017500000000000 00000018807000		0,00	0,00	73.620,98	0,00	0,00	73.620,98 C	0,00	0,00	73.620,98 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017510000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.664,44	0,00	0,00	9.664,44 C	0,00	0,00	9.664,44 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017520000000000 00000018807000		0,00	0,00	147,50	0,00	0,00	147,50 C	0,00	0,00	147,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017530000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.513,60	0,00	1.571,70	6.085,30 C	0,00	0,00	6.085,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017540000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.640,00	0,00	545,31	3.185,31 C	0,00	0,00	3.185,31 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000175500000000000000018807000		0,00	0,00	28.441,86	0,00	3.435,93	31.877,79 C	0,00	0,00	31.877,79 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000175600000000000000018807000		0,00	226,43	7.400,73	0,00	0,00	7.174,30 C	0,00	0,00	7.174,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000175700000000000000018807000		0,00	0,00	162.111,30	0,00	51.476,73	213.588,03 C	0,00	0,00	213.588,03 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000175800000000000000018807000		0,00	0,00	28.800,00	0,00	4.350,00	33.150,00 C	0,00	0,00	33.150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000175900000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000176000000000000000026327000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000176100000000000000026327000		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000176200000000000000026327000		0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00 C	0,00	0,00	1.020,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000176300000000000000026327000		0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00 C	0,00	0,00	1.114,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000176400000000000000026327000		0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00 C	0,00	0,00	4,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000176500000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000176600000000000000026327000		0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	588,00 C	0,00	0,00	588,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000176700000000000000018807000		0,00	0,00	118.605,00	0,00	25.930,00	144.535,00 C	0,00	0,00	144.535,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000176800000000000000018807000		0,00	0,00	71.120,02	0,00	0,00	71.120,02 C	0,00	0,00	71.120,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000176900000000000000018807000		0,00	0,00	7.308,38	0,00	0,00	7.308,38 C	0,00	0,00	7.308,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000177000000000000000018807000		0,00	0,00	84.660,00	0,00	24.210,00	108.870,00 C	0,00	0,00	108.870,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000177100000000000000018807000		0,00	0,00	25.532,87	0,00	2.455,90	27.988,77 C	0,00	0,00	27.988,77 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000177200000000000000026327000		0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00 C	0,00	0,00	275,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000177300000000000000018807000		0,00	0,00	69.955,50	0,00	0,00	69.955,50 C	0,00	0,00	69.955,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000177400000000000000018807000		0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000177500000000000000018807000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000183900000000000000018807000		0,00	0,00	4.422,08	0,00	948,82	5.370,90 C	0,00	0,00	5.370,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000184000000000000000018807000		0,00	0,00	300.932,86	0,00	58.301,29	359.234,15 C	0,00	0,00	359.234,15 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000184100000000000000018807000		0,00	0,00	24.690,00	0,00	0,00	24.690,00 C	0,00	0,00	24.690,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000184300000000000000018807000		0,00	0,00	87.240,00	0,00	8.170,00	95.410,00 C	0,00	0,00	95.410,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000184400000000000000018807000		0,00	0,00	67.507,74	0,00	0,00	67.507,74 C	0,00	0,00	67.507,74 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000184500000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000184600000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000184700000000000000018807000		0,00	0,00	109.143,33	0,00	10.365,00	119.508,33 C	0,00	0,00	119.508,33 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000184800000000000000018807000		0,00	0,00	10.200,00	0,00	300,00	10.500,00 C	0,00	0,00	10.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000184900000000000000026327000		0,00	0,00	389,98	0,00	0,00	389,98 C	0,00	0,00	389,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000185000000000000000026327000		0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00 C	0,00	0,00	2.070,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000185100000000000000026327000		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000185200000000000000026327000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000185300000000000000026327000		0,00	0,00	77,85	0,00	0,00	77,85 C	0,00	0,00	77,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000185400000000000000026327000		0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000185500000000000000018807000		0,00	0,00	1.524.400,32	0,00	0,00	1.524.400,32 C	0,00	0,00	1.524.400,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000185600000000000000018807000		0,00	0,00	116.452,43	0,00	24.937,08	141.389,51 C	0,00	0,00	141.389,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000185700000000000000018807000		0,00	0,00	18.712,14	0,00	3.386,98	22.099,12 C	0,00	0,00	22.099,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000185800000000000000018807000		0,00	0,00	49.228,39	0,00	0,00	49.228,39 C	0,00	0,00	49.228,39 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018590000000000 00000018807000		0,00	4.855,91	9.711,82	0,00	0,00	4.855,91 C	0,00	0,00	4.855,91 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018600000000000 00000018807000		0,00	0,00	66.037,12	0,00	17.812,71	83.849,83 C	0,00	0,00	83.849,83 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018610000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.779,00	0,00	0,00	13.779,00 C	0,00	0,00	13.779,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018620000000000 00000018807000		0,00	0,00	52.059,51	0,00	0,00	52.059,51 C	0,00	0,00	52.059,51 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018630000000000 00000026327000		0,00	0,00	68,60	0,00	0,00	68,60 C	0,00	0,00	68,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018640000000000 00000026327000		0,00	0,00	13,81	0,00	0,00	13,81 C	0,00	0,00	13,81 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018650000000000 00000026327000		0,00	0,00	47,44	0,00	0,00	47,44 C	0,00	0,00	47,44 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018660000000000 00000026327000		0,00	0,00	92,65	0,00	0,00	92,65 C	0,00	0,00	92,65 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018670000000000 00000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018680000000000 00000018807000		0,00	0,00	77.133,80	0,00	0,00	77.133,80 C	0,00	0,00	77.133,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018690000000000 00000018807000		0,00	0,00	782.274,81	0,00	0,00	782.274,81 C	0,00	0,00	782.274,81 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018700000000000 00000018807000		0,00	0,00	132.862,70	0,00	0,00	132.862,70 C	0,00	0,00	132.862,70 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018710000000000 00000018807000		0,00	0,00	129.712,88	0,00	0,00	129.712,88 C	0,00	0,00	129.712,88 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018740000000000 00000018807000		0,00	0,00	37.810,00	0,00	5.730,00	43.540,00 C	0,00	0,00	43.540,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018750000000000 00000018807000		0,00	0,00	166.376,26	0,00	15.872,72	182.248,98 C	0,00	0,00	182.248,98 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018760000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.546,86	0,00	0,00	14.546,86 C	0,00	0,00	14.546,86 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018770000000000 00000018807000		0,00	0,00	48.750,00	0,00	12.750,00	61.500,00 C	0,00	0,00	61.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018780000000000 00000018807000		0,00	0,00	110.910,76	0,00	33.165,39	144.076,15 C	0,00	0,00	144.076,15 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018790000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.633,31	0,00	2.731,31	7.364,62 C	0,00	0,00	7.364,62 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018800000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.860,00	0,00	0,00	6.860,00 C	0,00	0,00	6.860,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000188100000000000000018807000		0,00	0,00	23.490,00	0,00	0,00	23.490,00 C	0,00	0,00	23.490,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000188200000000000000018807000		0,00	0,00	111.948,00	0,00	0,00	111.948,00 C	0,00	0,00	111.948,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000188300000000000000018807000		0,00	0,00	93.107,26	0,00	0,00	93.107,26 C	0,00	0,00	93.107,26 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000188400000000000000018807000		0,00	0,00	12.150,00	0,00	5.290,00	17.440,00 C	0,00	0,00	17.440,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000188500000000000000018807000		0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00 C	0,00	0,00	56.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000188600000000000000018807000		0,00	0,00	419.810,04	0,00	111.868,62	531.678,66 C	0,00	0,00	531.678,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000188700000000000000018807000		0,00	0,00	126.959,34	0,00	0,00	126.959,34 C	0,00	0,00	126.959,34 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000188800000000000000018807000		0,00	0,00	8.740,00	0,00	0,00	8.740,00 C	0,00	0,00	8.740,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000188900000000000000018807000		0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00 C	0,00	0,00	4.560,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000189000000000000000018807000		0,00	0,00	7.950,00	0,00	900,00	8.850,00 C	0,00	0,00	8.850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000189100000000000000018807000		0,00	0,00	32.250,00	0,00	12.900,00	45.150,00 C	0,00	0,00	45.150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000189200000000000000018807000		0,00	0,00	35.356,47	0,00	4.559,03	39.915,50 C	0,00	0,00	39.915,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000189300000000000000018807000		0,00	0,00	43.707,46	0,00	0,00	43.707,46 C	0,00	0,00	43.707,46 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000189400000000000000018807000		0,00	0,00	62.400,00	0,00	16.200,00	78.600,00 C	0,00	0,00	78.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000189500000000000000018807000		0,00	0,00	54.150,00	0,00	0,00	54.150,00 C	0,00	0,00	54.150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000189600000000000000018807000		0,00	0,00	229.075,87	0,00	0,00	229.075,87 C	0,00	0,00	229.075,87 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000190100000000000000018807000		0,00	0,00	10.252,91	0,00	4.397,47	14.650,38 C	0,00	0,00	14.650,38 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000190200000000000000018807000		0,00	0,00	78.284,36	0,00	0,00	78.284,36 C	0,00	0,00	78.284,36 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000190300000000000000018807000		0,00	0,00	45.981,42	0,00	0,00	45.981,42 C	0,00	0,00	45.981,42 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000190400000000000000018807000		0,00	0,00	17.617,70	0,00	0,00	17.617,70 C	0,00	0,00	17.617,70 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000190500000000000000018807000		0,00	0,00	20.438,03	0,00	4.585,70	25.023,73 C	0,00	0,00	25.023,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000190600000000000000018807000		0,00	0,00	175.503,75	0,00	0,00	175.503,75 C	0,00	0,00	175.503,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000190700000000000000018807000		0,00	0,00	465.780,68	0,00	0,00	465.780,68 C	0,00	0,00	465.780,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000190800000000000000018807000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	0,00	0,00	80,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000191000000000000000018807000		0,00	0,00	16.486,67	0,00	0,00	16.486,67 C	0,00	0,00	16.486,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000191100000000000000018807000		0,00	0,00	24.375,00	0,00	0,00	24.375,00 C	0,00	0,00	24.375,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000191200000000000000018807000		0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00 C	0,00	0,00	15.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000191400000000000000018807000		0,00	0,00	27.150,00	0,00	5.100,00	32.250,00 C	0,00	0,00	32.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000191500000000000000018807000		0,00	0,00	186.991,60	0,00	0,00	186.991,60 C	0,00	0,00	186.991,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000191600000000000000016327000		0,00	0,00	37.888,76	0,00	0,00	37.888,76 C	0,00	0,00	37.888,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000191700000000000000026327000		0,00	0,00	12.533,84	0,00	0,00	12.533,84 C	0,00	0,00	12.533,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000191800000000000000018807000		0,00	0,00	173.928,10	0,00	53.624,80	227.552,90 C	0,00	0,00	227.552,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000191900000000000000018807000		0,00	0,00	44.357,20	0,00	0,00	44.357,20 C	0,00	0,00	44.357,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000192000000000000000018807000		0,00	0,00	32.142,50	0,00	6.615,40	38.757,90 C	0,00	0,00	38.757,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000192100000000000000018807000		0,00	0,00	44.722,03	0,00	15.355,16	60.077,19 C	0,00	0,00	60.077,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000192200000000000000018807000		0,00	0,00	30.065,90	0,00	0,00	30.065,90 C	0,00	0,00	30.065,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000192300000000000000018807000		0,00	0,00	299.195,47	0,00	104.257,09	403.452,56 C	0,00	0,00	403.452,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000198400000000000000018807000		0,00	0,00	12.931,40	0,00	0,00	12.931,40 C	0,00	0,00	12.931,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000198500000000000000018807000		0,00	0,00	38.860,00	0,00	10.290,00	49.150,00 C	0,00	0,00	49.150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000198800000000000000018807000		0,00	0,00	11.249,60	0,00	0,00	11.249,60 C	0,00	0,00	11.249,60 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000198900000000000000000018807000		0,00	0,00	193.146,40	0,00	56.163,10	249.309,50 C	0,00	0,00	249.309,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000199000000000000000000018807000		0,00	24.772,00	37.253,00	0,00	0,00	12.481,00 C	0,00	0,00	12.481,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000199100000000000000000018807000		0,00	0,00	441.324,00	0,00	0,00	441.324,00 C	0,00	0,00	441.324,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000199200000000000000000018807000		0,00	0,00	42.062,45	0,00	0,00	42.062,45 C	0,00	0,00	42.062,45 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000199300000000000000000018807000		0,00	2.538,90	15.354,30	0,00	0,00	12.815,40 C	0,00	0,00	12.815,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000199400000000000000000018807000		0,00	0,00	152.885,69	0,00	0,00	152.885,69 C	0,00	0,00	152.885,69 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000199500000000000000000018807000		0,00	3.743,30	7.486,60	0,00	0,00	3.743,30 C	0,00	0,00	3.743,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000199600000000000000000018807000		0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00 C	0,00	0,00	570,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000199700000000000000000018807000		0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00 C	0,00	0,00	5.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000199900000000000000000018807000		0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.500,00	10.500,00 C	0,00	0,00	10.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000200000000000000000000018807000		0,00	0,00	5.754,10	0,00	0,00	5.754,10 C	0,00	0,00	5.754,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000200010000000000000000018807000		0,00	0,00	46.952,40	0,00	0,00	46.952,40 C	0,00	0,00	46.952,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000200020000000000000000018807000		0,00	0,00	21.720,00	0,00	0,00	21.720,00 C	0,00	0,00	21.720,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000200030000000000000000018807000		0,00	0,00	18.872,98	0,00	0,00	18.872,98 C	0,00	0,00	18.872,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000200040000000000000000018807000		0,00	0,00	43.943,94	0,00	15.970,92	59.914,86 C	0,00	0,00	59.914,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000200090000000000000000018807000		0,00	285,76	285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000201100000000000000000018807000		0,00	0,00	19.671,23	0,00	10.691,53	30.362,76 C	0,00	0,00	30.362,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000201200000000000000000018807000		0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00 C	0,00	0,00	2.560,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000201300000000000000000018807000		0,00	0,00	154.206,42	0,00	0,00	154.206,42 C	0,00	0,00	154.206,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000201400000000000000000018807000		0,00	0,00	87.216,44	0,00	30.761,74	117.978,18 C	0,00	0,00	117.978,18 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020150000000000 00000018807000		0,00	0,00	31.993,01	0,00	0,00	31.993,01 C	0,00	0,00	31.993,01 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020160000000000 00000018807000		0,00	0,00	102.913,65	0,00	33.187,65	136.101,30 C	0,00	0,00	136.101,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020170000000000 00000018807000		0,00	0,00	17.725,00	0,00	0,00	17.725,00 C	0,00	0,00	17.725,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020180000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.032,50	0,00	0,00	1.032,50 C	0,00	0,00	1.032,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020190000000000 00000018807000		0,00	0,00	190.202,37	0,00	114.659,04	304.861,41 C	0,00	0,00	304.861,41 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020200000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.880,50	0,00	0,00	11.880,50 C	0,00	0,00	11.880,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020210000000000 00000018807000		0,00	0,00	465,02	0,00	27,50	492,52 C	0,00	0,00	492,52 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020220000000000 00000018807000		0,00	0,00	37.410,00	0,00	10.260,00	47.670,00 C	0,00	0,00	47.670,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020230000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.675,31	0,00	0,00	11.675,31 C	0,00	0,00	11.675,31 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020240000000000 00000018807000		0,00	0,00	79.084,42	0,00	0,00	79.084,42 C	0,00	0,00	79.084,42 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020250000000000 00000018807000		0,00	0,00	568,61	0,00	411,40	980,01 C	0,00	0,00	980,01 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020260000000000 00000018807000		0,00	0,00	120.879,21	0,00	59.067,12	179.946,33 C	0,00	0,00	179.946,33 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020270000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.109.855,52	0,00	723.473,20	1.833.328,72 C	0,00	0,00	1.833.328,72 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020280000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.131,44	0,00	0,00	11.131,44 C	0,00	0,00	11.131,44 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020290000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020310000000000 00000018807000		0,00	0,00	131.103,34	0,00	47.967,33	179.070,67 C	0,00	0,00	179.070,67 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020340000000000 00000018807000		0,00	0,00	44.685,08	0,00	25.102,54	69.787,62 C	0,00	0,00	69.787,62 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020350000000000 00000018807000		0,00	0,00	104.633,47	0,00	73.506,35	178.139,82 C	0,00	0,00	178.139,82 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020360000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.240,00	6.240,00 C	0,00	0,00	6.240,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020370000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.588,08	0,00	1.567,26	10.155,34 C	0,00	0,00	10.155,34 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000203800000000000000018807000		0,00	0,00	32.579,90	0,00	0,00	32.579,90 C	0,00	0,00	32.579,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000203900000000000000018807000		0,00	0,00	8.764,00	0,00	0,00	8.764,00 C	0,00	0,00	8.764,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000204100000000000000018807000		0,00	0,00	20.343,54	0,00	12.458,56	32.802,10 C	0,00	0,00	32.802,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000204300000000000000018807000		0,00	0,00	21.161,70	0,00	0,00	21.161,70 C	0,00	0,00	21.161,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000204400000000000000018807000		0,00	0,00	57.910,77	0,00	18.556,67	76.467,44 C	0,00	0,00	76.467,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000204800000000000000018807000		0,00	0,00	912,14	0,00	0,00	912,14 C	0,00	0,00	912,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000204900000000000000018807000		0,00	0,00	9.008,10	0,00	4.111,80	13.119,90 C	0,00	0,00	13.119,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000205000000000000000018807000		0,00	0,00	8.787,80	0,00	0,00	8.787,80 C	0,00	0,00	8.787,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000205100000000000000018807000		0,00	0,00	1.282,80	0,00	174,00	1.456,80 C	0,00	0,00	1.456,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000205200000000000000018807000		0,00	0,00	2.552,70	0,00	0,00	2.552,70 C	0,00	0,00	2.552,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000205400000000000000018807000		0,00	0,00	16.121,70	0,00	0,00	16.121,70 C	0,00	0,00	16.121,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000205500000000000000018807000		0,00	0,00	65.160,00	0,00	44.940,00	110.100,00 C	0,00	0,00	110.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000205600000000000000018807000		0,00	0,00	127.247,40	0,00	66.601,80	193.849,20 C	0,00	0,00	193.849,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000205700000000000000018807000		0,00	0,00	74.700,00	0,00	23.750,00	98.450,00 C	0,00	0,00	98.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000205800000000000000018807000		0,00	0,00	93.420,00	0,00	39.740,00	133.160,00 C	0,00	0,00	133.160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000205900000000000000018807000		0,00	0,00	8.968,60	0,00	4.762,40	13.731,00 C	0,00	0,00	13.731,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000206000000000000000018807000		0,00	0,00	45.150,00	0,00	23.250,00	68.400,00 C	0,00	0,00	68.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000206100000000000000018807000		0,00	0,00	6.900,00	0,00	7.950,00	14.850,00 C	0,00	0,00	14.850,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000206200000000000000018807000		0,00	0,00	10.950,00	0,00	0,00	10.950,00 C	0,00	0,00	10.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000206300000000000000018807000		0,00	0,00	4.757,62	0,00	0,00	4.757,62 C	0,00	0,00	4.757,62 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020640000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.850,00	0,00	14.640,00	29.490,00 C	0,00	0,00	29.490,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020650000000000 00000018807000		0,00	0,00	50.262,23	0,00	26.873,14	77.135,37 C	0,00	0,00	77.135,37 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020660000000000 00000018807000		0,00	0,00	17.199,00	0,00	4.370,00	21.569,00 C	0,00	0,00	21.569,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020670000000000 00000018807000		0,00	0,00	44.972,40	0,00	24.204,70	69.177,10 C	0,00	0,00	69.177,10 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020680000000000 00000018807000		0,00	0,00	18.538,00	0,00	9.470,50	28.008,50 C	0,00	0,00	28.008,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020690000000000 00000018807000		0,00	0,00	68.698,30	0,00	0,00	68.698,30 C	0,00	0,00	68.698,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020710000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.471,05	0,00	6.948,86	10.419,91 C	0,00	0,00	10.419,91 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020720000000000 00000018807000		0,00	0,00	96.202,75	0,00	40.873,30	137.076,05 C	0,00	0,00	137.076,05 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020730000000000 00000018807000		0,00	0,00	52.908,21	0,00	24.912,59	77.820,80 C	0,00	0,00	77.820,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020740000000000 00000018807000		0,00	0,00	92.641,63	0,00	49.677,43	142.319,06 C	0,00	0,00	142.319,06 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020750000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.404,50	0,00	4.945,10	13.349,60 C	0,00	0,00	13.349,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020770000000000 00000018807000		0,00	0,00	34.959,45	0,00	16.178,96	51.138,41 C	0,00	0,00	51.138,41 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020780000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.050,00	0,00	10.350,00	20.400,00 C	0,00	0,00	20.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020820000000000 00000018807000		0,00	0,00	43.974,80	0,00	0,00	43.974,80 C	0,00	0,00	43.974,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000021560000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.980,50	0,00	0,00	16.980,50 C	0,00	0,00	16.980,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000021640000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.560,00	0,00	0,00	14.560,00 C	0,00	0,00	14.560,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000021650000000000 00000018807000		0,00	0,00	52.885,48	0,00	0,00	52.885,48 C	0,00	0,00	52.885,48 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000021660000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.350,80	0,00	0,00	14.350,80 C	0,00	0,00	14.350,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000021690000000000 00000018807000		0,00	0,00	22.223,80	0,00	12.667,20	34.891,00 C	0,00	0,00	34.891,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000021740000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.100,00	0,00	300,00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000217500000000000000018807000		0,00	0,00	123.841,95	0,00	58.584,10	182.426,05 C	0,00	0,00	182.426,05 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000217600000000000000018807000		0,00	0,00	24.687,66	0,00	10.092,52	34.780,18 C	0,00	0,00	34.780,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000217700000000000000018807000		0,00	0,00	101.942,27	0,00	0,00	101.942,27 C	0,00	0,00	101.942,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000217800000000000000018807000		0,00	0,00	94.688,30	0,00	40.691,30	135.379,60 C	0,00	0,00	135.379,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000217900000000000000018807000		0,00	0,00	159.955,48	0,00	0,00	159.955,48 C	0,00	0,00	159.955,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000218000000000000000018807000		0,00	0,00	14.640,00	0,00	7.680,00	22.320,00 C	0,00	0,00	22.320,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000218100000000000000018807000		0,00	0,00	24.960,00	0,00	0,00	24.960,00 C	0,00	0,00	24.960,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000219600000000000000018807000		0,00	0,00	48.197,28	0,00	27.700,15	75.897,43 C	0,00	0,00	75.897,43 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000222100000000000000018807000		0,00	0,00	9.720,00	0,00	7.890,00	17.610,00 C	0,00	0,00	17.610,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000222200000000000000018807000		0,00	0,00	1.988,00	0,00	3.751,34	5.739,34 C	0,00	0,00	5.739,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000229900000000000000018807000		0,00	0,00	54.558,50	0,00	0,00	54.558,50 C	0,00	0,00	54.558,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000230000000000000000018807000		0,00	0,00	15.887,38	0,00	24.508,13	40.395,51 C	0,00	0,00	40.395,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000230100000000000000018807000		0,00	0,00	163.793,51	0,00	150.018,66	313.812,17 C	0,00	0,00	313.812,17 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000230200000000000000018807000		0,00	0,00	68.015,00	0,00	75.035,00	143.050,00 C	0,00	0,00	143.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000230300000000000000018807000		0,00	0,00	78.898,66	0,00	84.606,57	163.505,23 C	0,00	0,00	163.505,23 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000230400000000000000018807000		0,00	0,00	19.712,70	0,00	22.780,00	42.492,70 C	0,00	0,00	42.492,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000230500000000000000018807000		0,00	0,00	49.710,00	0,00	37.980,00	87.690,00 C	0,00	0,00	87.690,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000230600000000000000018807000		0,00	0,00	7.012,20	0,00	5.964,40	12.976,60 C	0,00	0,00	12.976,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000230700000000000000018807000		0,00	0,00	29.510,00	0,00	46.310,00	75.820,00 C	0,00	0,00	75.820,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000230800000000000000018807000		0,00	0,00	20.505,55	0,00	20.949,20	41.454,75 C	0,00	0,00	41.454,75 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000230900000000000000018807000		0,00	0,00	55.275,60	0,00	42.728,58	98.004,18 C	0,00	0,00	98.004,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000231000000000000000018807000		0,00	0,00	23.100,00	0,00	17.240,00	40.340,00 C	0,00	0,00	40.340,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000231100000000000000018807000		0,00	0,00	60.500,00	0,00	105.500,00	166.000,00 C	0,00	0,00	166.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000231200000000000000018807000		0,00	0,00	34.101,17	0,00	28.765,38	62.866,55 C	0,00	0,00	62.866,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000231300000000000000018807000		0,00	0,00	18.720,00	0,00	10.240,00	28.960,00 C	0,00	0,00	28.960,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000231400000000000000018807000		0,00	0,00	33.607,34	0,00	0,00	33.607,34 C	0,00	0,00	33.607,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000231500000000000000018807000		0,00	0,00	20.805,93	0,00	31.467,66	52.273,59 C	0,00	0,00	52.273,59 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000231600000000000000018807000		0,00	0,00	15.150,00	0,00	12.937,00	28.087,00 C	0,00	0,00	28.087,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000231700000000000000018807000		0,00	0,00	27.456,30	0,00	24.748,00	52.204,30 C	0,00	0,00	52.204,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000231800000000000000018807000		0,00	0,00	32.653,73	0,00	34.975,54	67.629,27 C	0,00	0,00	67.629,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000231900000000000000018807000		0,00	0,00	5.520,00	0,00	4.130,00	9.650,00 C	0,00	0,00	9.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000232000000000000000018807000		0,00	0,00	28.526,72	0,00	23.856,60	52.383,32 C	0,00	0,00	52.383,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000232100000000000000018807000		0,00	0,00	45.467,26	0,00	48.484,52	93.951,78 C	0,00	0,00	93.951,78 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000232200000000000000018807000		0,00	0,00	10.428,84	0,00	0,00	10.428,84 C	0,00	0,00	10.428,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000232300000000000000018807000		0,00	0,00	6.019,94	0,00	5.881,76	11.901,70 C	0,00	0,00	11.901,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000232400000000000000018807000		0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00 C	0,00	0,00	2.670,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000232500000000000000018807000		0,00	0,00	24.441,33	0,00	8.849,87	33.291,20 C	0,00	0,00	33.291,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000232600000000000000018807000		0,00	0,00	13.462,64	0,00	11.142,46	24.605,10 C	0,00	0,00	24.605,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000232700000000000000018807000		0,00	0,00	15.750,00	0,00	23.550,00	39.300,00 C	0,00	0,00	39.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000232800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00	9.120,00 C	0,00	0,00	9.120,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000232900000000000000000018807000		0,00	0,00	9.179,55	0,00	20.242,29	29.421,84 C	0,00	0,00	29.421,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000233000000000000000000018807000		0,00	0,00	70.083,28	0,00	72.102,96	142.186,24 C	0,00	0,00	142.186,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000233200000000000000000018807000		0,00	0,00	50.888,32	0,00	63.652,37	114.540,69 C	0,00	0,00	114.540,69 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000233300000000000000000018807000		0,00	0,00	12.991,24	0,00	8.424,25	21.415,49 C	0,00	0,00	21.415,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000233400000000000000000018807000		0,00	0,00	10.894,10	0,00	31.576,20	42.470,30 C	0,00	0,00	42.470,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000233500000000000000000018807000		0,00	0,00	73.880,59	0,00	0,00	73.880,59 C	0,00	0,00	73.880,59 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000233600000000000000000018807000		0,00	0,00	1.282,29	0,00	217,63	1.499,92 C	0,00	0,00	1.499,92 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000233700000000000000000018807000		0,00	0,00	26.990,47	0,00	31.987,22	58.977,69 C	0,00	0,00	58.977,69 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000233800000000000000000018807000		0,00	0,00	9.445,12	0,00	7.784,11	17.229,23 C	0,00	0,00	17.229,23 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000233900000000000000000018807000		0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00 C	0,00	0,00	3.150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000234000000000000000000018807000		0,00	0,00	14.850,00	0,00	20.550,00	35.400,00 C	0,00	0,00	35.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000234100000000000000000018807000		0,00	0,00	12.285,30	0,00	20.294,40	32.579,70 C	0,00	0,00	32.579,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000234200000000000000000018807000		0,00	0,00	2.250,00	0,00	1.950,00	4.200,00 C	0,00	0,00	4.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000234300000000000000000018807000		0,00	0,00	72.650,00	0,00	30.245,58	102.895,58 C	0,00	0,00	102.895,58 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000234400000000000000000018807000		0,00	0,00	66.170,00	0,00	67.225,00	133.395,00 C	0,00	0,00	133.395,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000234500000000000000000018807000		0,00	0,00	31.131,11	0,00	29.274,92	60.406,03 C	0,00	0,00	60.406,03 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000234600000000000000000018807000		0,00	0,00	40.101,95	0,00	58.732,40	98.834,35 C	0,00	0,00	98.834,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000234700000000000000000018807000		0,00	0,00	2.548,66	0,00	2.473,68	5.022,34 C	0,00	0,00	5.022,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000234800000000000000000018807000		0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00 C	0,00	0,00	15.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000234900000000000000000018807000		0,00	0,00	70.470,66	0,00	91.940,20	162.410,86 C	0,00	0,00	162.410,86 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023500000000000000000018807000		0,00	0,00	14.951,00	0,00	9.540,00	24.491,00 C	0,00	0,00	24.491,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023510000000000000000018807000		0,00	0,00	16.784,40	0,00	13.407,80	30.192,20 C	0,00	0,00	30.192,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023520000000000000000018807000		0,00	0,00	27.990,00	0,00	10.750,00	38.740,00 C	0,00	0,00	38.740,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023530000000000000000018807000		0,00	0,00	20.923,50	0,00	0,00	20.923,50 C	0,00	0,00	20.923,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023540000000000000000018807000		0,00	0,00	907,21	0,00	0,00	907,21 C	0,00	0,00	907,21 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023550000000000000000018807000		0,00	0,00	806,00	0,00	0,00	806,00 C	0,00	0,00	806,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023560000000000000000018807000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023570000000000000000018807000		0,00	0,00	322,40	0,00	0,00	322,40 C	0,00	0,00	322,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023580000000000000000018807000		0,00	0,00	22.209,73	0,00	50.128,91	72.338,64 C	0,00	0,00	72.338,64 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023640000000000000000018807000		0,00	0,00	75,73	0,00	0,00	75,73 C	0,00	0,00	75,73 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023670000000000000000018807000		0,00	0,00	13.500,00	0,00	8.850,00	22.350,00 C	0,00	0,00	22.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023680000000000000000018807000		0,00	0,00	11.360,00	0,00	14.080,00	25.440,00 C	0,00	0,00	25.440,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023690000000000000000018807000		0,00	0,00	51.410,00	0,00	50.488,91	101.898,91 C	0,00	0,00	101.898,91 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023750000000000000000018807000		0,00	0,00	19.158,01	0,00	26.873,74	46.031,75 C	0,00	0,00	46.031,75 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023840000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.631,87	30.631,87 C	0,00	0,00	30.631,87 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023850000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	41.978,30	41.978,30 C	0,00	0,00	41.978,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023860000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	29.927,27	29.927,27 C	0,00	0,00	29.927,27 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023870000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.436,30	11.436,30 C	0,00	0,00	11.436,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023880000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00 C	0,00	0,00	5.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023890000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.229,60	15.229,60 C	0,00	0,00	15.229,60 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023900000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00	2.530,00 C	0,00	0,00	2.530,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023910000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00 C	0,00	0,00	4.620,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023920000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	207.543,37	207.543,37 C	0,00	0,00	207.543,37 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023930000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.815,00	17.815,00 C	0,00	0,00	17.815,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023940000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.877,86	12.877,86 C	0,00	0,00	12.877,86 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023950000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00 C	0,00	0,00	5.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023960000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00 C	0,00	0,00	18.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023970000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	164.440,81	164.440,81 C	0,00	0,00	164.440,81 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023980000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	29.503,66	29.503,66 C	0,00	0,00	29.503,66 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023990000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.098,62	9.098,62 C	0,00	0,00	9.098,62 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000024000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.517,50	7.517,50 C	0,00	0,00	7.517,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000024010000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	36.319,08	36.319,08 C	0,00	0,00	36.319,08 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000024020000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,50	1.917,50 C	0,00	0,00	1.917,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000024030000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	31.777,30	31.777,30 C	0,00	0,00	31.777,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000024050000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00 C	0,00	0,00	4.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000024060000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.470,00	16.470,00 C	0,00	0,00	16.470,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000024080000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	73.911,05	73.911,05 C	0,00	0,00	73.911,05 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000024090000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00 C	0,00	0,00	20.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000024100000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000024110000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	68.201,93	68.201,93 C	0,00	0,00	68.201,93 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000241300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,68	1.637,68 C	0,00	0,00	1.637,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000241500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00 C	0,00	0,00	6.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000241600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	47.790,00	47.790,00 C	0,00	0,00	47.790,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000241700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00 C	0,00	0,00	6.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000241800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.942,40	12.942,40 C	0,00	0,00	12.942,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000241900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	21.450,00	21.450,00 C	0,00	0,00	21.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000242000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.786,15	7.786,15 C	0,00	0,00	7.786,15 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000243300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	22.533,18	22.533,18 C	0,00	0,00	22.533,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000243400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.846,30	6.846,30 C	0,00	0,00	6.846,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000243500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,90	2.661,90 C	0,00	0,00	2.661,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000243600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	23.371,25	23.371,25 C	0,00	0,00	23.371,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000243700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.095,30	17.095,30 C	0,00	0,00	17.095,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000243800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.561,40	5.561,40 C	0,00	0,00	5.561,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000243900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000244100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.182,10	4.182,10 C	0,00	0,00	4.182,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000244200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00	10.650,00 C	0,00	0,00	10.650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000244300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.364,20	5.364,20 C	0,00	0,00	5.364,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000244400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.204,50	7.204,50 C	0,00	0,00	7.204,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000244500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.367,20	12.367,20 C	0,00	0,00	12.367,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000244700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.506,10	3.506,10 C	0,00	0,00	3.506,10 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000024480000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.988,88	5.988,88 C	0,00	0,00	5.988,88 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000024490000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.917,68	5.917,68 C	0,00	0,00	5.917,68 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000024500000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.724,77	6.724,77 C	0,00	0,00	6.724,77 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000024510000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	22.888,82	22.888,82 C	0,00	0,00	22.888,82 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000024520000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	41.568,20	41.568,20 C	0,00	0,00	41.568,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000024530000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.565,40	30.565,40 C	0,00	0,00	30.565,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000024540000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.409,00	14.409,00 C	0,00	0,00	14.409,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000024550000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.546,00	7.546,00 C	0,00	0,00	7.546,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000024560000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	70.995,60	70.995,60 C	0,00	0,00	70.995,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000024570000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000024580000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.435,00	4.435,00 C	0,00	0,00	4.435,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000024590000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,85	2.785,85 C	0,00	0,00	2.785,85 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000024600000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00 C	0,00	0,00	8.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000024610000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	83.835,22	83.835,22 C	0,00	0,00	83.835,22 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000024620000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.646,04	20.646,04 C	0,00	0,00	20.646,04 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000024700000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,00	1.315,00 C	0,00	0,00	1.315,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000024710000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00 C	0,00	0,00	8.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000024790000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00 C	0,00	0,00	4.900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000024800000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	27.465,80	27.465,80 C	0,00	0,00	27.465,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000024810000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	165.600,00	165.600,00 C	0,00	0,00	165.600,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024820000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024830000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	21.788,35	21.788,35 C	0,00	0,00	21.788,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024840000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	66.842,00	66.842,00 C	0,00	0,00	66.842,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024900000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.334,60	7.334,60 C	0,00	0,00	7.334,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024910000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	27.342,00	27.342,00 C	0,00	0,00	27.342,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024920000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.230,80	20.230,80 C	0,00	0,00	20.230,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024950000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.190,71	50.190,71 C	0,00	0,00	50.190,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024960000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	93.605,99	93.605,99 C	0,00	0,00	93.605,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000025030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.263,69	16.263,69 C	0,00	0,00	16.263,69 C
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000025040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00	9.150,00 C	0,00	0,00	9.150,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100320250000000000000014220000000000 00000028807000		0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00 C	0,00	0,00	3.840,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000020900000000000 00000018807000		0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000027500000000000 00000018807000		0,00	0,00	43.938,00	0,00	0,00	43.938,00 C	0,00	0,00	43.938,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000027600000000000 00000018807000		0,00	0,00	38.029,64	0,00	0,00	38.029,64 C	0,00	0,00	38.029,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000027700000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.377,00	0,00	0,00	1.377,00 C	0,00	0,00	1.377,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000027800000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00 C	0,00	0,00	3.560,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000027900000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.058,75	0,00	0,00	3.058,75 C	0,00	0,00	3.058,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028000000000000 00000018807000		0,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00 C	0,00	0,00	53.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028100000000000 00000018807000		0,00	0,00	43.860,00	0,00	0,00	43.860,00 C	0,00	0,00	43.860,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028200000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.193,37	0,00	0,00	1.193,37 C	0,00	0,00	1.193,37 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028300000000000000018807000		0,00	0,00	24.597,00	0,00	0,00	24.597,00 C	0,00	0,00	24.597,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028400000000000000018807000		0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00 C	0,00	0,00	8.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028500000000000000018807000		0,00	0,00	14.050,80	0,00	0,00	14.050,80 C	0,00	0,00	14.050,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028600000000000000018807000		0,00	0,00	133.792,23	0,00	0,00	133.792,23 C	0,00	0,00	133.792,23 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028700000000000000018807000		0,00	0,00	515,40	0,00	0,00	515,40 C	0,00	0,00	515,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028800000000000000018807000		0,00	0,00	7.497,90	0,00	0,00	7.497,90 C	0,00	0,00	7.497,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028900000000000000018807000		0,00	0,00	8.680,00	0,00	0,00	8.680,00 C	0,00	0,00	8.680,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029000000000000000018807000		0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029100000000000000018807000		0,00	0,00	10.141,42	0,00	0,00	10.141,42 C	0,00	0,00	10.141,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029200000000000000018807000		0,00	0,00	327,60	0,00	0,00	327,60 C	0,00	0,00	327,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029300000000000000018807000		0,00	0,00	8.738,20	0,00	0,00	8.738,20 C	0,00	0,00	8.738,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029400000000000000018807000		0,00	0,00	252.650,19	0,00	0,00	252.650,19 C	0,00	0,00	252.650,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029500000000000000018807000		0,00	0,00	139.950,38	0,00	0,00	139.950,38 C	0,00	0,00	139.950,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029600000000000000018807000		0,00	4.142,13	19.211,13	0,00	0,00	15.069,00 C	0,00	0,00	15.069,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029700000000000000018807000		0,00	0,00	6.193,74	0,00	0,00	6.193,74 C	0,00	0,00	6.193,74 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029800000000000000018807000		0,00	0,00	29.423,00	0,00	0,00	29.423,00 C	0,00	0,00	29.423,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000029900000000000000018807000		0,00	0,00	51.216,90	0,00	0,00	51.216,90 C	0,00	0,00	51.216,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030000000000000000018807000		0,00	0,00	11.427,00	0,00	0,00	11.427,00 C	0,00	0,00	11.427,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030100000000000000018807000		0,00	0,00	90.170,75	0,00	0,00	90.170,75 C	0,00	0,00	90.170,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030200000000000000018807000		0,00	0,00	7.096,00	0,00	0,00	7.096,00 C	0,00	0,00	7.096,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030300000000000000018807000		0,00	0,00	228.675,80	0,00	0,00	228.675,80 C	0,00	0,00	228.675,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030400000000000000018807000		0,00	0,00	8.152,80	0,00	0,00	8.152,80 C	0,00	0,00	8.152,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030500000000000000018807000		0,00	0,00	22.663,86	0,00	0,00	22.663,86 C	0,00	0,00	22.663,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030600000000000000018807000		0,00	0,00	4.314,51	0,00	0,00	4.314,51 C	0,00	0,00	4.314,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030700000000000000018807000		0,00	346,70	292.145,04	0,00	0,00	291.798,34 C	0,00	0,00	291.798,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030800000000000000018807000		0,00	0,00	4.208,60	0,00	0,00	4.208,60 C	0,00	0,00	4.208,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030900000000000000018807000		0,00	0,00	198.734,69	0,00	0,00	198.734,69 C	0,00	0,00	198.734,69 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031000000000000000018807000		0,00	0,00	321.692,59	0,00	0,00	321.692,59 C	0,00	0,00	321.692,59 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031100000000000000018807000		0,00	0,00	2.797,20	0,00	0,00	2.797,20 C	0,00	0,00	2.797,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031200000000000000018807000		0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031300000000000000018807000		0,00	0,00	24.438,54	0,00	0,00	24.438,54 C	0,00	0,00	24.438,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031400000000000000018807000		0,00	0,00	48.243,40	0,00	0,00	48.243,40 C	0,00	0,00	48.243,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031500000000000000018807000		0,00	0,00	23.296,28	0,00	0,00	23.296,28 C	0,00	0,00	23.296,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031600000000000000018807000		0,00	0,00	17.187,60	0,00	0,00	17.187,60 C	0,00	0,00	17.187,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031700000000000000018807000		0,00	0,00	8.551,85	0,00	0,00	8.551,85 C	0,00	0,00	8.551,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031800000000000000018807000		0,00	0,00	20.752,00	0,00	0,00	20.752,00 C	0,00	0,00	20.752,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031900000000000000018807000		0,00	0,00	2.396,86	0,00	0,00	2.396,86 C	0,00	0,00	2.396,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032000000000000000018807000		0,00	0,00	21.264,30	0,00	0,00	21.264,30 C	0,00	0,00	21.264,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032100000000000000018807000		0,00	6.756,40	191.410,56	0,00	0,00	184.654,16 C	0,00	0,00	184.654,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032200000000000000018807000		0,00	0,00	89.110,59	0,00	0,00	89.110,59 C	0,00	0,00	89.110,59 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032300000000000000018807000		0,00	0,00	4.834,80	0,00	0,00	4.834,80 C	0,00	0,00	4.834,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032400000000000000018807000		0,00	0,00	29.688,68	0,00	0,00	29.688,68 C	0,00	0,00	29.688,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032500000000000000018807000		0,00	0,00	42.937,12	0,00	0,00	42.937,12 C	0,00	0,00	42.937,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032600000000000000018807000		0,00	0,00	10.825,80	0,00	0,00	10.825,80 C	0,00	0,00	10.825,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032700000000000000018807000		0,00	0,00	78.111,32	0,00	0,00	78.111,32 C	0,00	0,00	78.111,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032800000000000000018807000		0,00	504,15	98.770,35	0,00	0,00	98.266,20 C	0,00	0,00	98.266,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032900000000000000018807000		0,00	0,00	680,99	0,00	0,00	680,99 C	0,00	0,00	680,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033000000000000000018807000		0,00	0,00	13.069,35	0,00	0,00	13.069,35 C	0,00	0,00	13.069,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033100000000000000018807000		0,00	0,00	9.488,40	0,00	0,00	9.488,40 C	0,00	0,00	9.488,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033200000000000000018807000		0,00	0,00	44.991,14	0,00	0,00	44.991,14 C	0,00	0,00	44.991,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033300000000000000018807000		0,00	0,00	5.719,86	0,00	0,00	5.719,86 C	0,00	0,00	5.719,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033400000000000000018807000		0,00	0,00	31.973,87	0,00	0,00	31.973,87 C	0,00	0,00	31.973,87 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033500000000000000018807000		0,00	0,00	63.482,48	0,00	0,00	63.482,48 C	0,00	0,00	63.482,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033700000000000000018807000		0,00	0,00	126,50	0,00	0,00	126,50 C	0,00	0,00	126,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033800000000000000018807000		0,00	0,00	400.152,24	0,00	0,00	400.152,24 C	0,00	0,00	400.152,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033900000000000000018807000		0,00	0,00	6.225,30	0,00	0,00	6.225,30 C	0,00	0,00	6.225,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000034000000000000000018807000		0,00	0,00	187.773,65	0,00	0,00	187.773,65 C	0,00	0,00	187.773,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000038400000000000000018807000		0,00	0,00	1.157,26	0,00	0,00	1.157,26 C	0,00	0,00	1.157,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000054300000000000000018807000		0,00	0,00	9.428,80	0,00	0,00	9.428,80 C	0,00	0,00	9.428,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000062500000000000000018807000		0,00	0,00	6.398,49	0,00	0,00	6.398,49 C	0,00	0,00	6.398,49 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000062600000000000000018807000		0,00	0,00	1.897,06	0,00	0,00	1.897,06 C	0,00	0,00	1.897,06 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000062700000000000000018807000		0,00	0,00	118.239,03	0,00	0,00	118.239,03 C	0,00	0,00	118.239,03 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000062800000000000000018807000		0,00	0,00	4.188,11	0,00	0,00	4.188,11 C	0,00	0,00	4.188,11 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000062900000000000000018807000		0,00	0,00	45.383,27	0,00	0,00	45.383,27 C	0,00	0,00	45.383,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063000000000000000018807000		0,00	0,00	63.888,55	0,00	0,00	63.888,55 C	0,00	0,00	63.888,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063100000000000000018807000		0,00	0,00	3.237,50	0,00	0,00	3.237,50 C	0,00	0,00	3.237,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063200000000000000018807000		0,00	0,00	1.558,72	0,00	0,00	1.558,72 C	0,00	0,00	1.558,72 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063400000000000000018807000		0,00	0,00	22.365,56	0,00	0,00	22.365,56 C	0,00	0,00	22.365,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063500000000000000018807000		0,00	0,00	8.648,40	0,00	0,00	8.648,40 C	0,00	0,00	8.648,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063600000000000000018807000		0,00	0,00	5.531,00	0,00	0,00	5.531,00 C	0,00	0,00	5.531,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063700000000000000018807000		0,00	0,00	110.277,93	0,00	0,00	110.277,93 C	0,00	0,00	110.277,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063800000000000000018807000		0,00	0,00	39.058,37	0,00	0,00	39.058,37 C	0,00	0,00	39.058,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063900000000000000018807000		0,00	0,00	70.832,18	0,00	0,00	70.832,18 C	0,00	0,00	70.832,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064000000000000000018807000		0,00	0,00	915,85	0,00	0,00	915,85 C	0,00	0,00	915,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064200000000000000018807000		0,00	0,00	776,00	0,00	0,00	776,00 C	0,00	0,00	776,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064300000000000000018807000		0,00	0,00	4.113,88	0,00	0,00	4.113,88 C	0,00	0,00	4.113,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064400000000000000018807000		0,00	0,00	4.169,91	0,00	0,00	4.169,91 C	0,00	0,00	4.169,91 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064500000000000000018807000		0,00	0,00	9.910,30	0,00	0,00	9.910,30 C	0,00	0,00	9.910,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064600000000000000018807000		0,00	0,00	1.411,20	0,00	0,00	1.411,20 C	0,00	0,00	1.411,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064700000000000000018807000		0,00	0,00	22.480,50	0,00	0,00	22.480,50 C	0,00	0,00	22.480,50 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064800000000000000018807000		0,00	0,00	118.839,73	0,00	0,00	118.839,73 C	0,00	0,00	118.839,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064900000000000000018807000		0,00	0,00	91.162,94	0,00	0,00	91.162,94 C	0,00	0,00	91.162,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065000000000000000018807000		0,00	0,00	111.003,47	0,00	0,00	111.003,47 C	0,00	0,00	111.003,47 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065100000000000000018807000		0,00	0,00	141.490,93	0,00	0,00	141.490,93 C	0,00	0,00	141.490,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065200000000000000018807000		0,00	0,00	26.605,87	0,00	0,00	26.605,87 C	0,00	0,00	26.605,87 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065300000000000000018807000		0,00	0,00	6.986,83	0,00	0,00	6.986,83 C	0,00	0,00	6.986,83 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065400000000000000018807000		0,00	0,00	14.961,12	0,00	0,00	14.961,12 C	0,00	0,00	14.961,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065500000000000000018807000		0,00	0,00	12.158,16	0,00	0,00	12.158,16 C	0,00	0,00	12.158,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065600000000000000018807000		0,00	0,00	882,64	0,00	0,00	882,64 C	0,00	0,00	882,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065700000000000000018807000		0,00	0,00	7.864,00	0,00	0,00	7.864,00 C	0,00	0,00	7.864,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065800000000000000018807000		0,00	0,00	62.184,16	0,00	0,00	62.184,16 C	0,00	0,00	62.184,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065900000000000000018807000		0,00	0,00	4.352,00	0,00	0,00	4.352,00 C	0,00	0,00	4.352,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066000000000000000018807000		0,00	0,00	2.200,20	0,00	0,00	2.200,20 C	0,00	0,00	2.200,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066100000000000000018807000		0,00	0,00	357,81	0,00	0,00	357,81 C	0,00	0,00	357,81 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066200000000000000018807000		0,00	0,00	3.201,00	0,00	0,00	3.201,00 C	0,00	0,00	3.201,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066300000000000000018807000		0,00	0,00	4.094,40	0,00	0,00	4.094,40 C	0,00	0,00	4.094,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066500000000000000018807000		0,00	0,00	120.508,01	0,00	0,00	120.508,01 C	0,00	0,00	120.508,01 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066600000000000000018807000		0,00	0,00	17.312,67	0,00	0,00	17.312,67 C	0,00	0,00	17.312,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066800000000000000018807000		0,00	0,00	1.554,00	0,00	0,00	1.554,00 C	0,00	0,00	1.554,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066900000000000000018807000		0,00	0,00	61.820,30	0,00	0,00	61.820,30 C	0,00	0,00	61.820,30 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067000000000000000018807000		0,00	0,00	2.744,25	0,00	0,00	2.744,25 C	0,00	0,00	2.744,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067100000000000000018807000		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067200000000000000018807000		0,00	0,00	47.649,00	0,00	0,00	47.649,00 C	0,00	0,00	47.649,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067300000000000000018807000		0,00	0,00	15.044,70	0,00	0,00	15.044,70 C	0,00	0,00	15.044,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067400000000000000018807000		0,00	0,00	2.663,60	0,00	0,00	2.663,60 C	0,00	0,00	2.663,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067500000000000000018807000		0,00	0,00	34.086,88	0,00	0,00	34.086,88 C	0,00	0,00	34.086,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067600000000000000018807000		0,00	0,00	4.328,62	0,00	0,00	4.328,62 C	0,00	0,00	4.328,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067700000000000000018807000		0,00	0,00	60.045,71	0,00	0,00	60.045,71 C	0,00	0,00	60.045,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067800000000000000018807000		0,00	0,00	2.180,60	0,00	0,00	2.180,60 C	0,00	0,00	2.180,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067900000000000000018807000		0,00	0,00	5.578,50	0,00	0,00	5.578,50 C	0,00	0,00	5.578,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068000000000000000018807000		0,00	0,00	7.917,60	0,00	0,00	7.917,60 C	0,00	0,00	7.917,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068100000000000000018807000		0,00	0,00	12.595,36	0,00	0,00	12.595,36 C	0,00	0,00	12.595,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068200000000000000018807000		0,00	0,00	9.885,00	0,00	0,00	9.885,00 C	0,00	0,00	9.885,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068300000000000000018807000		0,00	0,00	3.857,58	0,00	0,00	3.857,58 C	0,00	0,00	3.857,58 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068400000000000000018807000		0,00	0,00	11.309,20	0,00	0,00	11.309,20 C	0,00	0,00	11.309,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068500000000000000018807000		0,00	0,00	12.963,12	0,00	0,00	12.963,12 C	0,00	0,00	12.963,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068600000000000000018807000		0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 C	0,00	0,00	2.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068700000000000000018807000		0,00	0,00	15.640,50	0,00	0,00	15.640,50 C	0,00	0,00	15.640,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068800000000000000018807000		0,00	0,00	26.627,00	0,00	0,00	26.627,00 C	0,00	0,00	26.627,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000068900000000000000018807000		0,00	0,00	86,40	0,00	0,00	86,40 C	0,00	0,00	86,40 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000069100000000000000018807000		0,00	0,00	1.422,80	0,00	0,00	1.422,80 C	0,00	0,00	1.422,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000069200000000000000018807000		0,00	0,00	1.795,50	0,00	0,00	1.795,50 C	0,00	0,00	1.795,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000069300000000000000018807000		0,00	0,00	489,36	0,00	0,00	489,36 C	0,00	0,00	489,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000069400000000000000018807000		0,00	0,00	21.533,18	0,00	0,00	21.533,18 C	0,00	0,00	21.533,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000069500000000000000018807000		0,00	0,00	996,63	0,00	0,00	996,63 C	0,00	0,00	996,63 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000069600000000000000018807000		0,00	0,00	13.724,40	0,00	0,00	13.724,40 C	0,00	0,00	13.724,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000070700000000000000018807000		0,00	0,00	463,50	0,00	0,00	463,50 C	0,00	0,00	463,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000080000000000000000018807000		0,00	0,00	4.648,00	0,00	0,00	4.648,00 C	0,00	0,00	4.648,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082000000000000000018807000		0,00	0,00	54,75	0,00	0,00	54,75 C	0,00	0,00	54,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082100000000000000018807000		0,00	0,00	9.194,40	0,00	0,00	9.194,40 C	0,00	0,00	9.194,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082200000000000000018807000		0,00	5,55	468,09	0,00	0,00	462,54 C	0,00	0,00	462,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082400000000000000018807000		0,00	0,00	4.458,24	0,00	0,00	4.458,24 C	0,00	0,00	4.458,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082500000000000000018807000		0,00	0,00	1.154,30	0,00	0,00	1.154,30 C	0,00	0,00	1.154,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082600000000000000018807000		0,00	0,00	190,03	0,00	0,00	190,03 C	0,00	0,00	190,03 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082700000000000000018807000		0,00	0,00	31.146,40	0,00	0,00	31.146,40 C	0,00	0,00	31.146,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082800000000000000018807000		0,00	0,00	4.448,00	0,00	0,00	4.448,00 C	0,00	0,00	4.448,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000082900000000000000018807000		0,00	0,00	39.272,26	0,00	0,00	39.272,26 C	0,00	0,00	39.272,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083000000000000000018807000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083200000000000000018807000		0,00	0,00	1.872,60	0,00	0,00	1.872,60 C	0,00	0,00	1.872,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083300000000000000018807000		0,00	0,00	141.380,19	0,00	0,00	141.380,19 C	0,00	0,00	141.380,19 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083400000000000000018807000		0,00	0,00	45.983,65	0,00	0,00	45.983,65 C	0,00	0,00	45.983,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083500000000000000018807000		0,00	0,00	2.209,49	0,00	0,00	2.209,49 C	0,00	0,00	2.209,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083600000000000000018807000		0,00	0,00	2.667,19	0,00	0,00	2.667,19 C	0,00	0,00	2.667,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083700000000000000018807000		0,00	0,00	7.240,90	0,00	0,00	7.240,90 C	0,00	0,00	7.240,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083800000000000000018807000		0,00	0,00	18.094,05	0,00	0,00	18.094,05 C	0,00	0,00	18.094,05 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000083900000000000000018807000		0,00	0,00	98.109,37	0,00	0,00	98.109,37 C	0,00	0,00	98.109,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084000000000000000018807000		0,00	0,00	80.077,45	0,00	0,00	80.077,45 C	0,00	0,00	80.077,45 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084100000000000000018807000		0,00	0,00	23.039,55	0,00	0,00	23.039,55 C	0,00	0,00	23.039,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084200000000000000018807000		0,00	0,00	18.596,50	0,00	0,00	18.596,50 C	0,00	0,00	18.596,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084300000000000000018807000		0,00	0,00	11.600,40	0,00	0,00	11.600,40 C	0,00	0,00	11.600,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084400000000000000018807000		0,00	0,00	1.654,00	0,00	0,00	1.654,00 C	0,00	0,00	1.654,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084500000000000000018807000		0,00	0,00	3.007,50	0,00	0,00	3.007,50 C	0,00	0,00	3.007,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084600000000000000018807000		0,00	0,00	1.908,32	0,00	0,00	1.908,32 C	0,00	0,00	1.908,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084700000000000000018807000		0,00	0,00	9.186,00	0,00	0,00	9.186,00 C	0,00	0,00	9.186,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084800000000000000018807000		0,00	0,00	74.064,70	0,00	0,00	74.064,70 C	0,00	0,00	74.064,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084900000000000000018807000		0,00	0,00	25.602,17	0,00	0,00	25.602,17 C	0,00	0,00	25.602,17 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085100000000000000018807000		0,00	0,00	9.733,64	0,00	0,00	9.733,64 C	0,00	0,00	9.733,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085200000000000000018807000		0,00	0,00	3.408,60	0,00	0,00	3.408,60 C	0,00	0,00	3.408,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085300000000000000018807000		0,00	0,00	34.829,77	0,00	0,00	34.829,77 C	0,00	0,00	34.829,77 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085400000000000000018807000		0,00	0,00	479,73	0,00	0,00	479,73 C	0,00	0,00	479,73 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085500000000000000018807000		0,00	0,00	4.889,00	0,00	0,00	4.889,00 C	0,00	0,00	4.889,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085600000000000000018807000		0,00	0,00	5.986,60	0,00	0,00	5.986,60 C	0,00	0,00	5.986,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085700000000000000018807000		0,00	0,00	137.961,37	0,00	0,00	137.961,37 C	0,00	0,00	137.961,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085800000000000000018807000		0,00	0,00	83.916,63	0,00	0,00	83.916,63 C	0,00	0,00	83.916,63 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085900000000000000018807000		0,00	0,00	18.026,45	0,00	0,00	18.026,45 C	0,00	0,00	18.026,45 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000086000000000000000018807000		0,00	0,00	5.435,34	0,00	0,00	5.435,34 C	0,00	0,00	5.435,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000086100000000000000018807000		0,00	0,00	3.979,88	0,00	0,00	3.979,88 C	0,00	0,00	3.979,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090100000000000000018807000		0,00	0,00	67.062,47	0,00	0,00	67.062,47 C	0,00	0,00	67.062,47 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090200000000000000018807000		0,00	0,00	1.682,00	0,00	0,00	1.682,00 C	0,00	0,00	1.682,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090300000000000000018807000		0,00	0,00	2.557,08	0,00	0,00	2.557,08 C	0,00	0,00	2.557,08 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090400000000000000018807000		0,00	0,00	1.385,51	0,00	0,00	1.385,51 C	0,00	0,00	1.385,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090500000000000000018807000		0,00	0,00	9,27	0,00	0,00	9,27 C	0,00	0,00	9,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090600000000000000018807000		0,00	0,00	78.816,49	0,00	0,00	78.816,49 C	0,00	0,00	78.816,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090700000000000000018807000		0,00	0,00	533,40	0,00	0,00	533,40 C	0,00	0,00	533,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090800000000000000018807000		0,00	0,00	23.108,06	0,00	0,00	23.108,06 C	0,00	0,00	23.108,06 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090900000000000000018807000		0,00	0,00	27.653,83	0,00	0,00	27.653,83 C	0,00	0,00	27.653,83 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000091000000000000000018807000		0,00	0,00	2.874,18	0,00	0,00	2.874,18 C	0,00	0,00	2.874,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000091100000000000000018807000		0,00	0,00	17.953,64	0,00	0,00	17.953,64 C	0,00	0,00	17.953,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000091200000000000000018807000		0,00	0,00	1.108,50	0,00	0,00	1.108,50 C	0,00	0,00	1.108,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000091300000000000000018807000		0,00	0,00	12.887,38	0,00	0,00	12.887,38 C	0,00	0,00	12.887,38 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000093100000000000000018807000		0,00	0,00	28.011,60	0,00	0,00	28.011,60 C	0,00	0,00	28.011,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000093200000000000000018807000		0,00	0,00	12.093,62	0,00	0,00	12.093,62 C	0,00	0,00	12.093,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000109600000000000000018807000		0,00	0,00	2.921,60	0,00	0,00	2.921,60 C	0,00	0,00	2.921,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000116400000000000000018807000		0,00	0,00	23.291,96	0,00	0,00	23.291,96 C	0,00	0,00	23.291,96 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000116500000000000000018807000		0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00 C	0,00	0,00	6.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000116600000000000000018807000		0,00	0,00	3.213,00	0,00	0,00	3.213,00 C	0,00	0,00	3.213,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000116700000000000000018807000		0,00	0,00	44.724,27	0,00	0,00	44.724,27 C	0,00	0,00	44.724,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000116800000000000000018807000		0,00	0,00	1.839,98	0,00	0,00	1.839,98 C	0,00	0,00	1.839,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000116900000000000000018807000		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117000000000000000018807000		0,00	0,00	129,60	0,00	0,00	129,60 C	0,00	0,00	129,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117100000000000000018807000		0,00	0,00	8.172,00	0,00	0,00	8.172,00 C	0,00	0,00	8.172,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117200000000000000018807000		0,00	0,00	18.278,70	0,00	0,00	18.278,70 C	0,00	0,00	18.278,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117300000000000000018807000		0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117400000000000000018807000		0,00	0,00	22.563,24	0,00	0,00	22.563,24 C	0,00	0,00	22.563,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117500000000000000018807000		0,00	0,00	9.178,20	0,00	0,00	9.178,20 C	0,00	0,00	9.178,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117600000000000000018807000		0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00 C	0,00	0,00	960,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117700000000000000018807000		0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 C	0,00	0,00	1.440,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117900000000000000018807000		0,00	0,00	2.442,90	0,00	0,00	2.442,90 C	0,00	0,00	2.442,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118000000000000000018807000		0,00	0,00	66.826,79	0,00	0,00	66.826,79 C	0,00	0,00	66.826,79 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118100000000000000018807000		0,00	0,00	2.428,00	0,00	0,00	2.428,00 C	0,00	0,00	2.428,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118300000000000000018807000		0,00	0,00	2.965,40	0,00	0,00	2.965,40 C	0,00	0,00	2.965,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118400000000000000018807000		0,00	0,00	3.746,59	0,00	0,00	3.746,59 C	0,00	0,00	3.746,59 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118500000000000000018807000		0,00	0,00	11.360,45	0,00	0,00	11.360,45 C	0,00	0,00	11.360,45 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118600000000000000018807000		0,00	0,00	36.396,00	0,00	0,00	36.396,00 C	0,00	0,00	36.396,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118700000000000000018807000		0,00	0,00	52.451,28	0,00	0,00	52.451,28 C	0,00	0,00	52.451,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118800000000000000018807000		0,00	0,00	147.344,00	0,00	0,00	147.344,00 C	0,00	0,00	147.344,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118900000000000000018807000		0,00	0,00	19.989,38	0,00	0,00	19.989,38 C	0,00	0,00	19.989,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119000000000000000018807000		0,00	0,00	7.042,18	0,00	0,00	7.042,18 C	0,00	0,00	7.042,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119100000000000000018807000		0,00	0,00	15.407,78	0,00	0,00	15.407,78 C	0,00	0,00	15.407,78 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119200000000000000018807000		0,00	0,00	6.150,95	0,00	0,00	6.150,95 C	0,00	0,00	6.150,95 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119300000000000000018807000		0,00	0,00	1.515,50	0,00	0,00	1.515,50 C	0,00	0,00	1.515,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119400000000000000018807000		0,00	0,00	846,35	0,00	0,00	846,35 C	0,00	0,00	846,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119500000000000000018807000		0,00	0,00	6.906,30	0,00	0,00	6.906,30 C	0,00	0,00	6.906,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119600000000000000018807000		0,00	0,00	80.097,40	0,00	0,00	80.097,40 C	0,00	0,00	80.097,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119700000000000000018807000		0,00	0,00	36.100,84	0,00	0,00	36.100,84 C	0,00	0,00	36.100,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119800000000000000018807000		0,00	0,00	490,64	0,00	0,00	490,64 C	0,00	0,00	490,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119900000000000000018807000		0,00	0,00	4.258,50	0,00	0,00	4.258,50 C	0,00	0,00	4.258,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000120000000000000000018807000		0,00	0,00	183.221,20	0,00	0,00	183.221,20 C	0,00	0,00	183.221,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000120100000000000000018807000		0,00	0,00	72.298,50	0,00	0,00	72.298,50 C	0,00	0,00	72.298,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000120200000000000000018807000		0,00	0,00	22.273,42	0,00	0,00	22.273,42 C	0,00	0,00	22.273,42 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000120300000000000000018807000		0,00	0,00	3.873,72	0,00	0,00	3.873,72 C	0,00	0,00	3.873,72 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000120400000000000000018807000		0,00	0,00	2.293,00	0,00	0,00	2.293,00 C	0,00	0,00	2.293,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000120500000000000000018807000		0,00	0,00	48.997,90	0,00	0,00	48.997,90 C	0,00	0,00	48.997,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000120600000000000000018807000		0,00	0,00	2.342,00	0,00	0,00	2.342,00 C	0,00	0,00	2.342,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000120700000000000000018807000		0,00	0,00	31.488,30	0,00	0,00	31.488,30 C	0,00	0,00	31.488,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000120800000000000000018807000		0,00	0,00	6.411,67	0,00	0,00	6.411,67 C	0,00	0,00	6.411,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000120900000000000000018807000		0,00	0,00	96.082,52	0,00	0,00	96.082,52 C	0,00	0,00	96.082,52 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121000000000000000018807000		0,00	0,00	1.554,00	0,00	0,00	1.554,00 C	0,00	0,00	1.554,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121100000000000000018807000		0,00	0,00	262,50	0,00	0,00	262,50 C	0,00	0,00	262,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121200000000000000018807000		0,00	0,00	26.482,81	0,00	0,00	26.482,81 C	0,00	0,00	26.482,81 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121300000000000000018807000		0,00	0,00	4.044,35	0,00	0,00	4.044,35 C	0,00	0,00	4.044,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121400000000000000018807000		0,00	0,00	12.562,14	0,00	0,00	12.562,14 C	0,00	0,00	12.562,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121500000000000000018807000		0,00	0,00	2.926,44	0,00	0,00	2.926,44 C	0,00	0,00	2.926,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121600000000000000018807000		0,00	0,00	4.663,14	0,00	0,00	4.663,14 C	0,00	0,00	4.663,14 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121700000000000000018807000		0,00	0,00	32.230,35	0,00	0,00	32.230,35 C	0,00	0,00	32.230,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121800000000000000018807000		0,00	0,00	42.755,46	0,00	0,00	42.755,46 C	0,00	0,00	42.755,46 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121900000000000000018807000		0,00	0,00	12.702,48	0,00	0,00	12.702,48 C	0,00	0,00	12.702,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000122100000000000000018807000		0,00	0,00	3.860,40	0,00	0,00	3.860,40 C	0,00	0,00	3.860,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000122300000000000000018807000		0,00	0,00	7.905,56	0,00	0,00	7.905,56 C	0,00	0,00	7.905,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000122400000000000000018807000		0,00	0,00	31.503,06	0,00	0,00	31.503,06 C	0,00	0,00	31.503,06 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000122500000000000000018807000		0,00	0,00	152.918,93	0,00	0,00	152.918,93 C	0,00	0,00	152.918,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000122600000000000000018807000		0,00	0,00	43.046,84	0,00	0,00	43.046,84 C	0,00	0,00	43.046,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000122700000000000000018807000		0,00	0,00	11.872,60	0,00	0,00	11.872,60 C	0,00	0,00	11.872,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000122800000000000000018807000		0,00	0,00	17.004,94	0,00	0,00	17.004,94 C	0,00	0,00	17.004,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000123200000000000000018807000		0,00	0,00	2.111,76	0,00	0,00	2.111,76 C	0,00	0,00	2.111,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000123600000000000000018807000		0,00	0,00	6.262,50	0,00	0,00	6.262,50 C	0,00	0,00	6.262,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000140300000000000000018807000		0,00	0,00	3.566,60	0,00	0,00	3.566,60 C	0,00	0,00	3.566,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000140400000000000000018807000		0,00	0,00	5.304,00	0,00	0,00	5.304,00 C	0,00	0,00	5.304,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000140900000000000000018807000		0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00 C	0,00	0,00	4.900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000142100000000000000018807000		0,00	0,00	12.729,60	0,00	0,00	12.729,60 C	0,00	0,00	12.729,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000146200000000000000018807000		0,00	0,00	327,24	0,00	0,00	327,24 C	0,00	0,00	327,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000146300000000000000018807000		0,00	0,00	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00 C	0,00	0,00	2.295,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000146400000000000000018807000		0,00	0,00	65.344,25	0,00	0,00	65.344,25 C	0,00	0,00	65.344,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000146500000000000000018807000		0,00	0,00	14.188,50	0,00	0,00	14.188,50 C	0,00	0,00	14.188,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000146600000000000000018807000		0,00	0,00	668,20	0,00	0,00	668,20 C	0,00	0,00	668,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000146700000000000000018807000		0,00	0,00	961,90	0,00	0,00	961,90 C	0,00	0,00	961,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000146800000000000000018807000		0,00	0,00	351,88	0,00	0,00	351,88 C	0,00	0,00	351,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000146900000000000000018807000		0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147000000000000000018807000		0,00	0,00	7.018,60	0,00	0,00	7.018,60 C	0,00	0,00	7.018,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147100000000000000018807000		0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00 C	0,00	0,00	7.650,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147200000000000000018807000		0,00	0,00	17.220,00	0,00	0,00	17.220,00 C	0,00	0,00	17.220,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147300000000000000018807000		0,00	0,00	16.286,99	0,00	0,00	16.286,99 C	0,00	0,00	16.286,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147400000000000000018807000		0,00	0,00	43.692,00	0,00	0,00	43.692,00 C	0,00	0,00	43.692,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147500000000000000018807000		0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00 C	0,00	0,00	7.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147600000000000000018807000		0,00	0,00	26.487,00	0,00	0,00	26.487,00 C	0,00	0,00	26.487,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147700000000000000018807000		0,00	0,00	17.558,79	0,00	0,00	17.558,79 C	0,00	0,00	17.558,79 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147800000000000000018807000		0,00	0,00	1.149,00	0,00	0,00	1.149,00 C	0,00	0,00	1.149,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147900000000000000018807000		0,00	0,00	31.060,92	0,00	0,00	31.060,92 C	0,00	0,00	31.060,92 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148000000000000000018807000		0,00	0,00	3.087,09	0,00	0,00	3.087,09 C	0,00	0,00	3.087,09 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148100000000000000018807000		0,00	0,00	15.427,57	0,00	0,00	15.427,57 C	0,00	0,00	15.427,57 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148200000000000000018807000		0,00	0,00	3.192,48	0,00	0,00	3.192,48 C	0,00	0,00	3.192,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148300000000000000018807000		0,00	0,00	3.624,36	0,00	0,00	3.624,36 C	0,00	0,00	3.624,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148400000000000000018807000		0,00	0,00	24.636,78	0,00	0,00	24.636,78 C	0,00	0,00	24.636,78 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148500000000000000018807000		0,00	0,00	19.058,89	0,00	0,00	19.058,89 C	0,00	0,00	19.058,89 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148600000000000000018807000		0,00	0,00	545,99	0,00	53,51	599,50 C	0,00	0,00	599,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148700000000000000018807000		0,00	0,00	4.178,00	0,00	0,00	4.178,00 C	0,00	0,00	4.178,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148800000000000000018807000		0,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	2.613,00 C	0,00	0,00	2.613,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148900000000000000018807000		0,00	0,00	174.398,82	0,00	0,00	174.398,82 C	0,00	0,00	174.398,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000149000000000000000018807000		0,00	0,00	37.074,13	0,00	0,00	37.074,13 C	0,00	0,00	37.074,13 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000149100000000000000018807000		0,00	0,00	3.157,48	0,00	0,00	3.157,48 C	0,00	0,00	3.157,48 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000149200000000000000018807000		0,00	0,00	3.115,20	0,00	0,00	3.115,20 C	0,00	0,00	3.115,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000149300000000000000018807000		0,00	0,00	9.132,50	0,00	0,00	9.132,50 C	0,00	0,00	9.132,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000149400000000000000018807000		0,00	0,00	45.159,43	0,00	0,00	45.159,43 C	0,00	0,00	45.159,43 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000149500000000000000018807000		0,00	0,00	87.571,26	0,00	0,00	87.571,26 C	0,00	0,00	87.571,26 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000149600000000000000018807000		0,00	0,00	12.584,71	0,00	0,00	12.584,71 C	0,00	0,00	12.584,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000149700000000000000018807000		0,00	0,00	13.319,12	0,00	0,00	13.319,12 C	0,00	0,00	13.319,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000149800000000000000018807000		0,00	0,00	32.246,43	0,00	0,00	32.246,43 C	0,00	0,00	32.246,43 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000149900000000000000018807000		0,00	0,00	2.107,50	0,00	0,00	2.107,50 C	0,00	0,00	2.107,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000150000000000000000018807000		0,00	0,00	8.159,50	0,00	0,00	8.159,50 C	0,00	0,00	8.159,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000150010000000000000018807000		0,00	0,00	1.311,97	0,00	0,00	1.311,97 C	0,00	0,00	1.311,97 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000150020000000000000018807000		0,00	0,00	7.585,20	0,00	0,00	7.585,20 C	0,00	0,00	7.585,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000150030000000000000018807000		0,00	0,00	91.620,93	0,00	0,00	91.620,93 C	0,00	0,00	91.620,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000150040000000000000018807000		0,00	0,00	5.605,34	0,00	0,00	5.605,34 C	0,00	0,00	5.605,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000150050000000000000018807000		0,00	0,00	1.960,20	0,00	0,00	1.960,20 C	0,00	0,00	1.960,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000150060000000000000018807000		0,00	0,00	73.016,32	0,00	0,00	73.016,32 C	0,00	0,00	73.016,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000150070000000000000018807000		0,00	0,00	2.590,60	0,00	0,00	2.590,60 C	0,00	0,00	2.590,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000150080000000000000018807000		0,00	0,00	1.915,78	0,00	0,00	1.915,78 C	0,00	0,00	1.915,78 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000150090000000000000018807000		0,00	0,00	2.656,54	0,00	0,00	2.656,54 C	0,00	0,00	2.656,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000151000000000000000018807000		0,00	0,00	1.140,51	0,00	0,00	1.140,51 C	0,00	0,00	1.140,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000151100000000000000018807000		0,00	0,00	95.078,66	0,00	0,00	95.078,66 C	0,00	0,00	95.078,66 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000151200000000000000018807000		0,00	0,00	310,80	0,00	0,00	310,80 C	0,00	0,00	310,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000151300000000000000018807000		0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00 C	0,00	0,00	315,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000151400000000000000018807000		0,00	0,00	25.947,66	0,00	0,00	25.947,66 C	0,00	0,00	25.947,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000151500000000000000018807000		0,00	0,00	9.632,00	0,00	0,00	9.632,00 C	0,00	0,00	9.632,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000151600000000000000018807000		0,00	0,00	28.556,92	0,00	720,77	29.277,69 C	0,00	0,00	29.277,69 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000151700000000000000018807000		0,00	0,00	163,54	0,00	0,00	163,54 C	0,00	0,00	163,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000151800000000000000018807000		0,00	0,00	4.389,00	0,00	0,00	4.389,00 C	0,00	0,00	4.389,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000151900000000000000018807000		0,00	0,00	6.185,00	0,00	0,00	6.185,00 C	0,00	0,00	6.185,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000152000000000000000018807000		0,00	0,00	172.693,32	0,00	0,00	172.693,32 C	0,00	0,00	172.693,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000152100000000000000018807000		0,00	0,00	89.505,57	0,00	0,00	89.505,57 C	0,00	0,00	89.505,57 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000152200000000000000018807000		0,00	0,00	24.959,84	0,00	0,00	24.959,84 C	0,00	0,00	24.959,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000152300000000000000018807000		0,00	0,00	7.136,42	0,00	0,00	7.136,42 C	0,00	0,00	7.136,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000152400000000000000018807000		0,00	0,00	47.748,65	0,00	0,00	47.748,65 C	0,00	0,00	47.748,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000152600000000000000018807000		0,00	0,00	32.371,27	0,00	0,00	32.371,27 C	0,00	0,00	32.371,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000152800000000000000018807000		0,00	0,00	14.625,90	0,00	0,00	14.625,90 C	0,00	0,00	14.625,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000152900000000000000018807000		0,00	0,00	2.150,25	0,00	0,00	2.150,25 C	0,00	0,00	2.150,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000172400000000000000018807000		0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00 C	0,00	0,00	20.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000177600000000000000018807000		0,00	0,00	19.056,00	0,00	0,00	19.056,00 C	0,00	0,00	19.056,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000177700000000000000018807000		0,00	0,00	63.549,85	0,00	0,00	63.549,85 C	0,00	0,00	63.549,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000177800000000000000018807000		0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00 C	0,00	0,00	3.400,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000177900000000000000018807000		0,00	0,00	13.104,00	0,00	0,00	13.104,00 C	0,00	0,00	13.104,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000178000000000000000018807000		0,00	0,00	57,68	0,00	0,00	57,68 C	0,00	0,00	57,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000178100000000000000018807000		0,00	0,00	12.310,00	0,00	0,00	12.310,00 C	0,00	0,00	12.310,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000178200000000000000018807000		0,00	0,00	5.977,77	0,00	0,00	5.977,77 C	0,00	0,00	5.977,77 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000178300000000000000018807000		0,00	0,00	21.994,43	0,00	2.046,72	24.041,15 C	0,00	0,00	24.041,15 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000178400000000000000018807000		0,00	0,00	23.260,00	0,00	0,00	23.260,00 C	0,00	0,00	23.260,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000178500000000000000018807000		0,00	0,00	24.651,48	0,00	0,00	24.651,48 C	0,00	0,00	24.651,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000178600000000000000018807000		0,00	0,00	925,08	0,00	0,00	925,08 C	0,00	0,00	925,08 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000178700000000000000018807000		0,00	0,00	35.450,00	0,00	0,00	35.450,00 C	0,00	0,00	35.450,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000178800000000000000018807000		0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000178900000000000000018807000		0,00	0,00	489,36	0,00	0,00	489,36 C	0,00	0,00	489,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000179000000000000000018807000		0,00	0,00	15.561,24	0,00	0,00	15.561,24 C	0,00	0,00	15.561,24 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000179100000000000000018807000		0,00	0,00	33.394,86	0,00	351,52	33.746,38 C	0,00	0,00	33.746,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000179200000000000000018807000		0,00	0,00	1.722,00	0,00	0,00	1.722,00 C	0,00	0,00	1.722,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000179300000000000000018807000		0,00	0,00	14.167,80	0,00	0,00	14.167,80 C	0,00	0,00	14.167,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000179400000000000000018807000		0,00	0,00	193.187,36	0,00	0,00	193.187,36 C	0,00	0,00	193.187,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000179500000000000000018807000		0,00	0,00	85.229,98	0,00	0,00	85.229,98 C	0,00	0,00	85.229,98 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000179600000000000000018807000		0,00	0,00	1.493,91	0,00	0,00	1.493,91 C	0,00	0,00	1.493,91 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000179700000000000000018807000		0,00	0,00	1.481,15	0,00	0,00	1.481,15 C	0,00	0,00	1.481,15 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000179800000000000000018807000		0,00	0,00	8.764,10	0,00	0,00	8.764,10 C	0,00	0,00	8.764,10 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000179900000000000000018807000		0,00	0,00	30.691,10	0,00	0,00	30.691,10 C	0,00	0,00	30.691,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000180000000000000000018807000		0,00	0,00	34.425,09	0,00	0,00	34.425,09 C	0,00	0,00	34.425,09 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000180100000000000000018807000		0,00	0,00	193.797,62	0,00	0,00	193.797,62 C	0,00	0,00	193.797,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000180200000000000000018807000		0,00	0,00	13.938,82	0,00	0,00	13.938,82 C	0,00	0,00	13.938,82 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000180300000000000000018807000		0,00	0,00	7.694,20	0,00	0,00	7.694,20 C	0,00	0,00	7.694,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000180400000000000000018807000		0,00	0,00	2.344,19	0,00	0,00	2.344,19 C	0,00	0,00	2.344,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000180500000000000000018807000		0,00	0,00	2.758,85	0,00	0,00	2.758,85 C	0,00	0,00	2.758,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000180600000000000000018807000		0,00	0,00	834,89	0,00	0,00	834,89 C	0,00	0,00	834,89 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000180700000000000000018807000		0,00	0,00	10.250,25	0,00	0,00	10.250,25 C	0,00	0,00	10.250,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000180800000000000000018807000		0,00	0,00	68.515,60	0,00	0,00	68.515,60 C	0,00	0,00	68.515,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000180900000000000000018807000		0,00	0,00	34.196,73	0,00	0,00	34.196,73 C	0,00	0,00	34.196,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000181000000000000000018807000		0,00	0,00	11.943,96	0,00	0,00	11.943,96 C	0,00	0,00	11.943,96 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000181100000000000000018807000		0,00	0,00	4.870,65	0,00	0,00	4.870,65 C	0,00	0,00	4.870,65 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000181200000000000000018807000		0,00	0,00	14,39	0,00	1.184,94	1.199,33 C	0,00	0,00	1.199,33 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000181300000000000000018807000		0,00	0,00	63.043,25	0,00	10,35	63.053,60 C	0,00	0,00	63.053,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000181400000000000000018807000		0,00	0,00	7.479,35	0,00	0,00	7.479,35 C	0,00	0,00	7.479,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000181500000000000000018807000		0,00	0,00	8.019,00	0,00	0,00	8.019,00 C	0,00	0,00	8.019,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000181600000000000000018807000		0,00	0,00	120.528,33	0,00	0,00	120.528,33 C	0,00	0,00	120.528,33 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000181700000000000000018807000		0,00	0,00	20.881,25	0,00	0,00	20.881,25 C	0,00	0,00	20.881,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000181800000000000000018807000		0,00	0,00	3.345,28	0,00	0,00	3.345,28 C	0,00	0,00	3.345,28 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000181900000000000000018807000		0,00	0,00	2.224,40	0,00	0,00	2.224,40 C	0,00	0,00	2.224,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000182000000000000000018807000		0,00	0,00	51.979,56	0,00	0,00	51.979,56 C	0,00	0,00	51.979,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000182100000000000000018807000		0,00	0,00	1.129,00	0,00	0,00	1.129,00 C	0,00	0,00	1.129,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000182200000000000000018807000		0,00	0,00	1.265,17	0,00	0,00	1.265,17 C	0,00	0,00	1.265,17 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000182300000000000000018807000		0,00	0,00	335,99	0,00	3,96	339,95 C	0,00	0,00	339,95 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000182400000000000000018807000		0,00	0,00	245,52	0,00	0,00	245,52 C	0,00	0,00	245,52 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000182500000000000000018807000		0,00	0,00	1.554,00	0,00	0,00	1.554,00 C	0,00	0,00	1.554,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000182600000000000000018807000		0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000182700000000000000018807000		0,00	0,00	30.002,21	0,00	0,00	30.002,21 C	0,00	0,00	30.002,21 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000182800000000000000018807000		0,00	0,00	35.951,80	0,00	0,00	35.951,80 C	0,00	0,00	35.951,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000182900000000000000018807000		0,00	0,00	2.652,48	0,00	0,00	2.652,48 C	0,00	0,00	2.652,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000183000000000000000018807000		0,00	0,00	19.249,95	0,00	0,00	19.249,95 C	0,00	0,00	19.249,95 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000183100000000000000018807000		0,00	0,00	1.640,58	0,00	0,00	1.640,58 C	0,00	0,00	1.640,58 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000183200000000000000018807000		0,00	0,00	26.296,51	0,00	221,41	26.517,92 C	0,00	0,00	26.517,92 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000183300000000000000018807000		0,00	0,00	5.605,00	0,00	0,00	5.605,00 C	0,00	0,00	5.605,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000183400000000000000018807000		0,00	0,00	45.534,84	0,00	0,00	45.534,84 C	0,00	0,00	45.534,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000183500000000000000018807000		0,00	0,00	17.586,78	0,00	0,00	17.586,78 C	0,00	0,00	17.586,78 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000183600000000000000018807000		0,00	0,00	195.951,69	0,00	56,51	196.008,20 C	0,00	0,00	196.008,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000183700000000000000018807000		0,00	0,00	11.711,68	0,00	0,00	11.711,68 C	0,00	0,00	11.711,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000183800000000000000018807000		0,00	0,00	93.932,14	0,00	0,00	93.932,14 C	0,00	0,00	93.932,14 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000192800000000000000018807000		0,00	0,00	9.104,38	0,00	0,00	9.104,38 C	0,00	0,00	9.104,38 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000192900000000000000018807000		0,00	0,00	22.433,76	0,00	0,00	22.433,76 C	0,00	0,00	22.433,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000193000000000000000018807000		0,00	1,20	1.889,96	0,00	0,00	1.888,76 C	0,00	0,00	1.888,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000193100000000000000018807000		0,00	0,00	17.053,86	0,00	985,46	18.039,32 C	0,00	0,00	18.039,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000193200000000000000018807000		0,00	0,00	14.565,00	0,00	0,00	14.565,00 C	0,00	0,00	14.565,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000193300000000000000018807000		0,00	0,00	9.595,60	0,00	0,00	9.595,60 C	0,00	0,00	9.595,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000193400000000000000018807000		0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00 C	0,00	0,00	9.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000193500000000000000018807000		0,00	0,00	59.964,82	0,00	15.029,68	74.994,50 C	0,00	0,00	74.994,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000193600000000000000018807000		0,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00 C	0,00	0,00	28.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000193700000000000000018807000		0,00	0,00	28.944,00	0,00	0,00	28.944,00 C	0,00	0,00	28.944,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000193800000000000000018807000		0,00	0,00	10.090,20	0,00	0,00	10.090,20 C	0,00	0,00	10.090,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000193900000000000000018807000		0,00	0,00	978,72	0,00	0,00	978,72 C	0,00	0,00	978,72 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000194100000000000000018807000		0,00	0,00	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00 C	0,00	0,00	4.380,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000194200000000000000018807000		0,00	0,00	383,00	0,00	0,00	383,00 C	0,00	0,00	383,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000194300000000000000018807000		0,00	0,00	125.120,99	0,00	0,00	125.120,99 C	0,00	0,00	125.120,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000194400000000000000018807000		0,00	0,00	61.048,42	0,00	0,00	61.048,42 C	0,00	0,00	61.048,42 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000194500000000000000018807000		0,00	0,00	310,80	0,00	0,00	310,80 C	0,00	0,00	310,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000194600000000000000018807000		0,00	0,00	34.838,55	0,00	0,00	34.838,55 C	0,00	0,00	34.838,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000194700000000000000018807000		0,00	0,00	18.281,90	0,00	0,00	18.281,90 C	0,00	0,00	18.281,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000194800000000000000018807000		0,00	0,00	42.197,22	0,00	0,00	42.197,22 C	0,00	0,00	42.197,22 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000194900000000000000000018807000		0,00	0,00	4.433,70	0,00	0,00	4.433,70 C	0,00	0,00	4.433,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000195000000000000000000018807000		0,00	0,00	20.392,89	0,00	781,40	21.174,29 C	0,00	0,00	21.174,29 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000195100000000000000000018807000		0,00	0,00	2.541,50	0,00	0,00	2.541,50 C	0,00	0,00	2.541,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000195200000000000000000018807000		0,00	0,00	13.426,90	0,00	0,00	13.426,90 C	0,00	0,00	13.426,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000195300000000000000000018807000		0,00	0,00	2.749,08	0,00	0,00	2.749,08 C	0,00	0,00	2.749,08 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000195400000000000000000018807000		0,00	0,00	16.301,27	0,00	3.124,35	19.425,62 C	0,00	0,00	19.425,62 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000195500000000000000000018807000		0,00	0,00	1.193,28	0,00	0,00	1.193,28 C	0,00	0,00	1.193,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000195600000000000000000018807000		0,00	0,00	6.557,19	0,00	262,31	6.819,50 C	0,00	0,00	6.819,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000195700000000000000000018807000		0,00	0,00	6.048,16	0,00	0,00	6.048,16 C	0,00	0,00	6.048,16 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000195800000000000000000018807000		0,00	0,00	11.458,30	0,00	0,00	11.458,30 C	0,00	0,00	11.458,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000195900000000000000000018807000		0,00	0,00	41.491,95	0,00	0,00	41.491,95 C	0,00	0,00	41.491,95 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000196000000000000000000018807000		0,00	0,00	10.562,05	0,00	0,00	10.562,05 C	0,00	0,00	10.562,05 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000196100000000000000000018807000		0,00	0,00	1.879,18	0,00	0,00	1.879,18 C	0,00	0,00	1.879,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000196200000000000000000018807000		0,00	0,00	54.871,68	0,00	0,00	54.871,68 C	0,00	0,00	54.871,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000196300000000000000000018807000		0,00	0,00	2.678,36	0,00	0,00	2.678,36 C	0,00	0,00	2.678,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000196400000000000000000018807000		0,00	0,00	20.253,96	0,00	0,00	20.253,96 C	0,00	0,00	20.253,96 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000196500000000000000000018807000		0,00	0,00	1.078,73	0,00	0,00	1.078,73 C	0,00	0,00	1.078,73 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000196600000000000000000018807000		0,00	0,00	2.588,40	0,00	0,00	2.588,40 C	0,00	0,00	2.588,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000196700000000000000000018807000		0,00	0,00	370,70	0,00	0,00	370,70 C	0,00	0,00	370,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000196800000000000000000018807000		0,00	0,00	129.075,73	0,00	7.682,68	136.758,41 C	0,00	0,00	136.758,41 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000196900000000000000018807000		0,00	0,00	2.378,20	0,00	0,00	2.378,20 C	0,00	0,00	2.378,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000197000000000000000018807000		0,00	0,00	1.568,00	0,00	0,00	1.568,00 C	0,00	0,00	1.568,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000197100000000000000018807000		0,00	0,00	153.283,79	0,00	0,00	153.283,79 C	0,00	0,00	153.283,79 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000197200000000000000018807000		0,00	0,00	10.889,71	0,00	0,00	10.889,71 C	0,00	0,00	10.889,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000197300000000000000018807000		0,00	0,00	13.545,01	0,00	0,00	13.545,01 C	0,00	0,00	13.545,01 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000197400000000000000018807000		0,00	0,00	8.475,88	0,00	0,00	8.475,88 C	0,00	0,00	8.475,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000197500000000000000018807000		0,00	0,00	2.342,00	0,00	0,00	2.342,00 C	0,00	0,00	2.342,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000197600000000000000018807000		0,00	0,00	1.805,90	0,00	0,00	1.805,90 C	0,00	0,00	1.805,90 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000197700000000000000018807000		0,00	0,00	596,35	0,00	0,00	596,35 C	0,00	0,00	596,35 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000197800000000000000018807000		0,00	0,00	52,92	0,00	4.357,08	4.410,00 C	0,00	0,00	4.410,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000197900000000000000018807000		0,00	0,00	75.203,12	0,00	0,00	75.203,12 C	0,00	0,00	75.203,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000198000000000000000018807000		0,00	0,00	28.023,05	0,00	0,00	28.023,05 C	0,00	0,00	28.023,05 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000198100000000000000018807000		0,00	0,00	6.853,56	0,00	0,00	6.853,56 C	0,00	0,00	6.853,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000198200000000000000018807000		0,00	0,00	9.449,50	0,00	0,00	9.449,50 C	0,00	0,00	9.449,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000198300000000000000018807000		0,00	0,00	16.246,66	0,00	4.491,71	20.738,37 C	0,00	0,00	20.738,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000198600000000000000018807000		0,00	0,00	56.238,11	0,00	0,00	56.238,11 C	0,00	0,00	56.238,11 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000198700000000000000018807000		0,00	0,00	281,20	0,00	0,00	281,20 C	0,00	0,00	281,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000208300000000000000018807000		0,00	0,00	8.768,86	0,00	0,00	8.768,86 C	0,00	0,00	8.768,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000208400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40,05	40,05 C	0,00	0,00	40,05 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000208500000000000000018807000		0,00	0,00	8.732,25	0,00	12.503,14	21.235,39 C	0,00	0,00	21.235,39 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000208600000000000000018807000		0,00	0,00	1.058,00	0,00	0,00	1.058,00 C	0,00	0,00	1.058,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000208700000000000000018807000		0,00	0,00	2.769,00	0,00	0,00	2.769,00 C	0,00	0,00	2.769,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000208800000000000000018807000		0,00	0,00	170.486,60	0,00	3.878,46	174.365,06 C	0,00	0,00	174.365,06 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000208900000000000000018807000		0,00	0,00	41.191,67	0,00	924,19	42.115,86 C	0,00	0,00	42.115,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000209000000000000000018807000		0,00	0,00	273,39	0,00	27,78	301,17 C	0,00	0,00	301,17 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000209100000000000000018807000		0,00	0,00	1.115,20	0,00	0,00	1.115,20 C	0,00	0,00	1.115,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000209200000000000000018807000		0,00	0,00	8.702,90	0,00	6,37	8.709,27 C	0,00	0,00	8.709,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000209300000000000000018807000		0,00	0,00	14.667,54	0,00	2.642,90	17.310,44 C	0,00	0,00	17.310,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000209400000000000000018807000		0,00	0,00	38.607,50	0,00	0,00	38.607,50 C	0,00	0,00	38.607,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000209500000000000000018807000		0,00	0,00	94.920,96	0,00	22.871,52	117.792,48 C	0,00	0,00	117.792,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000209600000000000000018807000		0,00	0,00	17.931,23	0,00	20.649,98	38.581,21 C	0,00	0,00	38.581,21 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000209700000000000000018807000		0,00	0,00	5.067,46	0,00	0,00	5.067,46 C	0,00	0,00	5.067,46 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000209800000000000000018807000		0,00	0,00	2.043,29	0,00	0,00	2.043,29 C	0,00	0,00	2.043,29 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000209900000000000000018807000		0,00	0,00	12,77	0,00	1.051,48	1.064,25 C	0,00	0,00	1.064,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000210000000000000000018807000		0,00	0,00	7,56	0,00	622,44	630,00 C	0,00	0,00	630,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000210100000000000000018807000		0,00	0,00	70.777,83	0,00	2.821,04	73.598,87 C	0,00	0,00	73.598,87 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000210200000000000000018807000		0,00	0,00	17.005,06	0,00	0,00	17.005,06 C	0,00	0,00	17.005,06 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000210300000000000000018807000		0,00	0,00	9.840,60	0,00	0,00	9.840,60 C	0,00	0,00	9.840,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000210400000000000000018807000		0,00	0,00	8.482,20	0,00	0,00	8.482,20 C	0,00	0,00	8.482,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000210500000000000000018807000		0,00	0,00	7.182,60	0,00	0,00	7.182,60 C	0,00	0,00	7.182,60 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000210600000000000000018807000		0,00	0,00	6.572,60	0,00	0,00	6.572,60 C	0,00	0,00	6.572,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000210700000000000000018807000		0,00	0,00	64.489,71	0,00	41.900,56	106.390,27 C	0,00	0,00	106.390,27 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000210800000000000000018807000		0,00	0,00	12.637,02	0,00	0,00	12.637,02 C	0,00	0,00	12.637,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000210900000000000000018807000		0,00	0,00	6,24	0,00	513,76	520,00 C	0,00	0,00	520,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000211000000000000000018807000		0,00	0,00	1.680,28	0,00	0,00	1.680,28 C	0,00	0,00	1.680,28 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000211100000000000000018807000		0,00	0,00	1.067,80	0,00	0,00	1.067,80 C	0,00	0,00	1.067,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000211200000000000000018807000		0,00	0,00	585,89	0,00	74,66	660,55 C	0,00	0,00	660,55 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000211300000000000000018807000		0,00	0,00	102.408,42	0,00	6.228,88	108.637,30 C	0,00	0,00	108.637,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000211400000000000000018807000		0,00	0,00	1.066,80	0,00	0,00	1.066,80 C	0,00	0,00	1.066,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000211500000000000000018807000		0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00 C	0,00	0,00	315,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000211600000000000000018807000		0,00	0,00	44.771,04	0,00	0,00	44.771,04 C	0,00	0,00	44.771,04 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000211700000000000000018807000		0,00	0,00	46.823,95	0,00	336,42	47.160,37 C	0,00	0,00	47.160,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000211800000000000000018807000		0,00	0,00	33.066,78	0,00	2.096,92	35.163,70 C	0,00	0,00	35.163,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000211900000000000000018807000		0,00	0,00	210,84	0,00	0,00	210,84 C	0,00	0,00	210,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000212000000000000000018807000		0,00	0,00	1.027,20	0,00	727,17	1.754,37 C	0,00	0,00	1.754,37 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000212100000000000000018807000		0,00	0,00	26.432,64	0,00	0,00	26.432,64 C	0,00	0,00	26.432,64 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000212200000000000000018807000		0,00	0,00	5.856,12	0,00	270,41	6.126,53 C	0,00	0,00	6.126,53 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000212400000000000000018807000		0,00	0,00	1.509,85	0,00	0,00	1.509,85 C	0,00	0,00	1.509,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000212500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9,12	9,12 C	0,00	0,00	9,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000212600000000000000018807000		0,00	0,00	100.435,12	0,00	0,00	100.435,12 C	0,00	0,00	100.435,12 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000212700000000000000018807000		0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00 C	0,00	0,00	2.160,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000212800000000000000018807000		0,00	0,00	36,00	0,00	2.964,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000212900000000000000018807000		0,00	0,00	919,99	0,00	0,00	919,99 C	0,00	0,00	919,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000213000000000000000018807000		0,00	0,00	9.323,66	0,00	87,44	9.411,10 C	0,00	0,00	9.411,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000213100000000000000018807000		0,00	0,00	9.863,00	0,00	0,00	9.863,00 C	0,00	0,00	9.863,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000213200000000000000018807000		0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00 C	0,00	0,00	1.980,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000213300000000000000018807000		0,00	0,00	90.081,00	0,00	0,00	90.081,00 C	0,00	0,00	90.081,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000213400000000000000018807000		0,00	0,00	2.032,48	0,00	0,00	2.032,48 C	0,00	0,00	2.032,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000213500000000000000018807000		0,00	0,00	1.147,50	0,00	0,00	1.147,50 C	0,00	0,00	1.147,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000213600000000000000018807000		0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00 C	0,00	0,00	2.760,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000213700000000000000018807000		0,00	0,00	28.866,95	0,00	5.432,61	34.299,56 C	0,00	0,00	34.299,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000213800000000000000018807000		0,00	0,00	3.668,59	0,00	0,00	3.668,59 C	0,00	0,00	3.668,59 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000213900000000000000018807000		0,00	0,00	14.336,00	0,00	117,60	14.453,60 C	0,00	0,00	14.453,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000214000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.791,40	5.791,40 C	0,00	0,00	5.791,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000214100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	71,40	71,40 C	0,00	0,00	71,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000214200000000000000018807000		0,00	0,00	5,81	0,00	478,15	483,96 C	0,00	0,00	483,96 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000214300000000000000018807000		0,00	0,00	2.179,51	0,00	0,00	2.179,51 C	0,00	0,00	2.179,51 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000214400000000000000018807000		0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00 C	0,00	0,00	14.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000214500000000000000018807000		0,00	0,00	15.380,18	0,00	9.478,87	24.859,05 C	0,00	0,00	24.859,05 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000214600000000000000018807000		0,00	0,00	11.433,59	0,00	114,16	11.547,75 C	0,00	0,00	11.547,75 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000214700000000000000018807000		0,00	0,00	1.391,84	0,00	0,00	1.391,84 C	0,00	0,00	1.391,84 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000214800000000000000018807000		0,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00 C	0,00	0,00	7.260,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000214900000000000000018807000		0,00	0,00	43.891,30	0,00	0,00	43.891,30 C	0,00	0,00	43.891,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000215000000000000000018807000		0,00	0,00	1.140,81	0,00	0,00	1.140,81 C	0,00	0,00	1.140,81 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000215100000000000000018807000		0,00	0,00	12.720,71	0,00	0,00	12.720,71 C	0,00	0,00	12.720,71 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000215200000000000000018807000		0,00	0,00	1,38	0,00	113,63	115,01 C	0,00	0,00	115,01 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000215300000000000000018807000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000215400000000000000018807000		0,00	0,00	2.073,60	0,00	0,00	2.073,60 C	0,00	0,00	2.073,60 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000215700000000000000018807000		0,00	0,00	14.579,94	0,00	0,00	14.579,94 C	0,00	0,00	14.579,94 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000215800000000000000018807000		0,00	0,00	25.413,92	0,00	1.598,76	27.012,68 C	0,00	0,00	27.012,68 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000215900000000000000018807000		0,00	0,00	140.192,95	0,00	21.976,50	162.169,45 C	0,00	0,00	162.169,45 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000216000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10,99	10,99 C	0,00	0,00	10,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000216100000000000000018807000		0,00	0,00	38.549,82	0,00	3.517,28	42.067,10 C	0,00	0,00	42.067,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000216200000000000000018807000		0,00	0,00	10.898,88	0,00	0,00	10.898,88 C	0,00	0,00	10.898,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000216300000000000000018807000		0,00	0,00	2.261,34	0,00	0,00	2.261,34 C	0,00	0,00	2.261,34 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000218600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,30	1.043,30 C	0,00	0,00	1.043,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000218800000000000000018807000		0,00	0,00	108,37	0,00	8.922,62	9.030,99 C	0,00	0,00	9.030,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000219300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	539,20	539,20 C	0,00	0,00	539,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000219400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	258,81	258,81 C	0,00	0,00	258,81 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000219500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	266,50	266,50 C	0,00	0,00	266,50 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000021970000000000 00000018807000		0,00	0,00	9,72	0,00	800,28	810,00 C	0,00	0,00	810,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000021980000000000 00000018807000		0,00	0,00	324,00	0,00	26.676,00	27.000,00 C	0,00	0,00	27.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000021990000000000 00000018807000		0,00	0,00	84,99	0,00	6.997,31	7.082,30 C	0,00	0,00	7.082,30 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000022000000000000 00000018807000		0,00	0,00	13,51	0,00	1.112,28	1.125,79 C	0,00	0,00	1.125,79 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000022010000000000 00000018807000		0,00	0,00	8,98	0,00	738,62	747,60 C	0,00	0,00	747,60 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000022020000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,76	0,00	62,72	63,48 C	0,00	0,00	63,48 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000022030000000000 00000018807000		0,00	0,00	312,22	0,00	25.711,02	26.023,24 C	0,00	0,00	26.023,24 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000022040000000000 00000018807000		0,00	0,00	17,78	0,00	1.463,64	1.481,42 C	0,00	0,00	1.481,42 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000022050000000000 00000018807000		0,00	0,00	1,85	0,00	152,68	154,53 C	0,00	0,00	154,53 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000022060000000000 00000018807000		0,00	0,00	9,12	0,00	750,78	759,90 C	0,00	0,00	759,90 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000022090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	807,00	807,00 C	0,00	0,00	807,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000022100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	210,39	210,39 C	0,00	0,00	210,39 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000022110000000000 00000018807000		0,00	0,00	62,39	0,00	5.136,88	5.199,27 C	0,00	0,00	5.199,27 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000022120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	129,80	129,80 C	0,00	0,00	129,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000022130000000000 00000018807000		0,00	0,00	6,89	0,00	567,31	574,20 C	0,00	0,00	574,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000022140000000000 00000018807000		0,00	0,00	3,12	0,00	256,98	260,10 C	0,00	0,00	260,10 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000022150000000000 00000018807000		0,00	0,00	2,29	0,00	189,11	191,40 C	0,00	0,00	191,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000022160000000000 00000018807000		0,00	0,00	11,99	0,00	987,26	999,25 C	0,00	0,00	999,25 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000022170000000000 00000018807000		0,00	0,00	1,03	0,00	84,77	85,80 C	0,00	0,00	85,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000022180000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,60	0,00	49,26	49,86 C	0,00	0,00	49,86 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000022240000000000000000018807000		0,00	0,00	0,80	0,00	66,20	67,00 C	0,00	0,00	67,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000022250000000000000000018807000		0,00	0,00	59,96	0,00	4.959,36	5.019,32 C	0,00	0,00	5.019,32 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000022260000000000000000018807000		0,00	0,00	0,38	0,00	32,02	32,40 C	0,00	0,00	32,40 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000022270000000000000000018807000		0,00	0,00	0,15	0,00	12,75	12,90 C	0,00	0,00	12,90 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000022300000000000000000018807000		0,00	0,00	1.827,60	0,00	153.362,40	155.190,00 C	0,00	0,00	155.190,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000022310000000000000000018807000		0,00	0,00	25,16	0,00	2.071,34	2.096,50 C	0,00	0,00	2.096,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000022320000000000000000018807000		0,00	0,00	4,75	0,00	391,25	396,00 C	0,00	0,00	396,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000022330000000000000000018807000		0,00	0,00	20,47	0,00	2.990,33	3.010,80 C	0,00	0,00	3.010,80 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000022340000000000000000018807000		0,00	0,00	0,30	0,00	24,65	24,95 C	0,00	0,00	24,95 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000022350000000000000000018807000		0,00	0,00	5,43	0,00	447,07	452,50 C	0,00	0,00	452,50 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000022420000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	1,07 C	0,00	0,00	1,07 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000022430000000000000000018807000		0,00	0,00	94,78	0,00	7.804,22	7.899,00 C	0,00	0,00	7.899,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000022440000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	24,62	24,62 C	0,00	0,00	24,62 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000022450000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	438,54	438,54 C	0,00	0,00	438,54 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000022460000000000000000018807000		0,00	0,00	8,38	0,00	689,62	698,00 C	0,00	0,00	698,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000022470000000000000000018807000		0,00	0,00	1,72	0,00	141,53	143,25 C	0,00	0,00	143,25 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000022480000000000000000018807000		0,00	0,00	22,18	0,00	1.825,82	1.848,00 C	0,00	0,00	1.848,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000022490000000000000000018807000		0,00	0,00	359,32	0,00	29.583,68	29.943,00 C	0,00	0,00	29.943,00 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000022500000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.239,20	11.239,20 C	0,00	0,00	11.239,20 C
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000022510000000000000000018807000		0,00	0,00	139,23	0,00	11.463,64	11.602,87 C	0,00	0,00	11.602,87 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000225200000000000000018807000		0,00	0,00	23,41	0,00	1.927,40	1.950,81 C	0,00	0,00	1.950,81 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000225300000000000000018807000		0,00	0,00	287,14	0,00	23.641,05	23.928,19 C	0,00	0,00	23.928,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000225400000000000000018807000		0,00	0,00	16,28	0,00	1.340,71	1.356,99 C	0,00	0,00	1.356,99 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000225500000000000000018807000		0,00	0,00	235,94	0,00	19.494,87	19.730,81 C	0,00	0,00	19.730,81 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000225600000000000000018807000		0,00	0,00	154,46	0,00	12.717,04	12.871,50 C	0,00	0,00	12.871,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000225700000000000000018807000		0,00	0,00	404,79	0,00	33.447,22	33.852,01 C	0,00	0,00	33.852,01 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000225800000000000000018807000		0,00	0,00	385,21	0,00	31.719,64	32.104,85 C	0,00	0,00	32.104,85 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000225900000000000000018807000		0,00	0,00	1.131,47	0,00	93.174,19	94.305,66 C	0,00	0,00	94.305,66 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000226000000000000000018807000		0,00	0,00	624,65	0,00	51.428,26	52.052,91 C	0,00	0,00	52.052,91 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000226100000000000000018807000		0,00	0,00	45,36	0,00	3.734,64	3.780,00 C	0,00	0,00	3.780,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000226200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	32,92	32,92 C	0,00	0,00	32,92 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000226300000000000000018807000		0,00	0,00	123,45	0,00	10.163,65	10.287,10 C	0,00	0,00	10.287,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000226500000000000000018807000		0,00	0,00	131,52	0,00	10.828,43	10.959,95 C	0,00	0,00	10.959,95 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000226600000000000000018807000		0,00	0,00	553,54	0,00	45.574,82	46.128,36 C	0,00	0,00	46.128,36 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000226800000000000000018807000		0,00	0,00	59,67	0,00	4.913,13	4.972,80 C	0,00	0,00	4.972,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000226900000000000000018807000		0,00	0,00	142,22	0,00	11.730,27	11.872,49 C	0,00	0,00	11.872,49 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000227000000000000000018807000		0,00	0,00	1.025,94	0,00	84.469,24	85.495,18 C	0,00	0,00	85.495,18 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000227100000000000000018807000		0,00	0,00	1.064,00	0,00	87.686,08	88.750,08 C	0,00	0,00	88.750,08 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000227200000000000000018807000		0,00	0,00	16,16	0,00	1.331,23	1.347,39 C	0,00	0,00	1.347,39 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000227300000000000000018807000		0,00	0,00	17,61	0,00	1.449,39	1.467,00 C	0,00	0,00	1.467,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000227400000000000000018807000		0,00	0,00	161,75	0,00	13.317,37	13.479,12 C	0,00	0,00	13.479,12 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000227500000000000000018807000		0,00	0,00	34,66	0,00	2.853,34	2.888,00 C	0,00	0,00	2.888,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000227600000000000000018807000		0,00	0,00	1.474,95	0,00	121.461,35	122.936,30 C	0,00	0,00	122.936,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000227700000000000000018807000		0,00	0,00	785,97	0,00	64.711,05	65.497,02 C	0,00	0,00	65.497,02 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000227800000000000000018807000		0,00	0,00	24,25	0,00	1.996,31	2.020,56 C	0,00	0,00	2.020,56 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000228000000000000000018807000		0,00	0,00	266,81	0,00	21.967,26	22.234,07 C	0,00	0,00	22.234,07 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000228100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	51.561,25	51.561,25 C	0,00	0,00	51.561,25 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000228200000000000000018807000		0,00	0,00	1.479,85	0,00	121.845,56	123.325,41 C	0,00	0,00	123.325,41 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000228300000000000000018807000		0,00	0,00	177,56	0,00	14.619,32	14.796,88 C	0,00	0,00	14.796,88 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000228400000000000000018807000		0,00	0,00	211,37	0,00	17.402,93	17.614,30 C	0,00	0,00	17.614,30 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000228500000000000000018807000		0,00	0,00	57,97	0,00	4.772,73	4.830,70 C	0,00	0,00	4.830,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000228600000000000000018807000		0,00	0,00	62,03	0,00	5.106,93	5.168,96 C	0,00	0,00	5.168,96 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000228700000000000000018807000		0,00	0,00	409,33	0,00	33.744,44	34.153,77 C	0,00	0,00	34.153,77 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000228800000000000000018807000		0,00	0,00	2.043,12	0,00	168.288,83	170.331,95 C	0,00	0,00	170.331,95 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000228900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	55,41	55,41 C	0,00	0,00	55,41 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000229000000000000000018807000		0,00	0,00	28,32	0,00	2.331,68	2.360,00 C	0,00	0,00	2.360,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000229100000000000000018807000		0,00	0,00	2.004,58	0,00	165.084,37	167.088,95 C	0,00	0,00	167.088,95 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000229200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,40	5.953,40 C	0,00	0,00	5.953,40 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000229300000000000000018807000		0,00	0,00	44,60	0,00	3.671,90	3.716,50 C	0,00	0,00	3.716,50 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000229400000000000000018807000		0,00	0,00	7,49	0,00	616,02	623,51 C	0,00	0,00	623,51 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000229500000000000000018807000		0,00	0,00	408,53	0,00	33.638,04	34.046,57 C	0,00	0,00	34.046,57 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000229600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	23,86	23,86 C	0,00	0,00	23,86 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000229700000000000000018807000		0,00	0,00	150,94	0,00	12.427,85	12.578,79 C	0,00	0,00	12.578,79 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000229800000000000000018807000		0,00	0,00	195,10	0,00	16.063,66	16.258,76 C	0,00	0,00	16.258,76 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000242700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,00	1.218,00 C	0,00	0,00	1.218,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000250600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	52,33	52,33 C	0,00	0,00	52,33 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000250900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20,31	20,31 C	0,00	0,00	20,31 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000251600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	26,93	26,93 C	0,00	0,00	26,93 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000251700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6,48	6,48 C	0,00	0,00	6,48 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000251900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	31,67 C	0,00	0,00	31,67 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000252800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	709,17	709,17 C	0,00	0,00	709,17 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000253100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,70	1.293,70 C	0,00	0,00	1.293,70 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000253500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	21,39	21,39 C	0,00	0,00	21,39 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000253700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7,75	7,75 C	0,00	0,00	7,75 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000253900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	390,44	390,44 C	0,00	0,00	390,44 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000254200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	19,20 C	0,00	0,00	19,20 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000254300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	320,47	320,47 C	0,00	0,00	320,47 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000255400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,58	2.785,58 C	0,00	0,00	2.785,58 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000255700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	28,80 C	0,00	0,00	28,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000258200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	1,48 C	0,00	0,00	1,48 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	010042025000000000000025830000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	7,80 C	0,00	0,00	7,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010072025000000000000004790000000000 00000018807000		0,00	0,00	34.447,95	0,00	0,00	34.447,95 C	0,00	0,00	34.447,95 C
6.2.2.1.3.04.00	010072025000000000000007990000000000 00000018807000		0,00	0,00	358.480,41	0,00	83.523,24	442.003,65 C	0,00	0,00	442.003,65 C
6.2.2.1.3.04.00	010072025000000000000011100000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.536,15	0,00	0,00	1.536,15 C	0,00	0,00	1.536,15 C
6.2.2.1.3.04.00	010072025000000000000020100000000000 00000018807000		0,00	0,00	23.813,27	0,00	0,00	23.813,27 C	0,00	0,00	23.813,27 C
6.2.2.1.3.04.00	010072025000000000000020330000000000 00000018807000		0,00	0,00	77.143,80	0,00	0,00	77.143,80 C	0,00	0,00	77.143,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010072025000000000000021700000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.666,69	0,00	0,00	15.666,69 C	0,00	0,00	15.666,69 C
6.2.2.1.3.04.00	010072025000000000000023650000000000 00000018807000		0,00	0,00	18.173,31	0,00	0,00	18.173,31 C	0,00	0,00	18.173,31 C
6.2.2.1.3.04.00	010072025000000000000023660000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00 C	0,00	0,00	11.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010072025000000000000024210000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	219,45	219,45 C	0,00	0,00	219,45 C
6.2.2.1.3.04.00	010072025000000000000024970000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	69.560,02	69.560,02 C	0,00	0,00	69.560,02 C
6.2.2.1.3.04.00	010072025000000000000024980000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.133,34	3.133,34 C	0,00	0,00	3.133,34 C
6.2.2.1.3.04.00	010072025000000000000024990000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00 C	0,00	0,00	2.280,00 C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		663.599,23 C	888.657,62	888.657,62	0,00	0,00	663.599,23 C	0,00	0,00	663.599,23 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		441.991,71 C	712.600,93	712.600,93	0,00	0,00	441.991,71 C	0,00	0,00	441.991,71 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		441.991,71 C	394.418,28	1.217,33	0,00	0,00	48.790,76 C	0,00	0,00	48.790,76 C
6.3.1.1.0.00.00	010012024000000000000000030000000000 00000018807000		3.385,00 C	3.267,74	0,00	0,00	0,00	117,26 C	0,00	0,00	117,26 C
6.3.1.1.0.00.00	010012024000000000000000110000000000 00000018807000		100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.3.1.1.0.00.00	010012024000000000000003530000000000 00000018807000		100,00 C	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010012024000000000000023040000000000 00000018807000		0,00	1.217,33	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010012024000000000000023040000000000 00000028807000		1.217,33 C	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000298700000000000000018807000		9.000,00 C	7.350,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000360800000000000000018807000		1.195,92 C	1.195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000180900000000000000018807000		5.430,38 C	5.430,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000182200000000000000018807000		1.111,60 C	1.111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000183100000000000000018807000		117,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	117,23 C	0,00	0,00	117,23 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000183700000000000000018807000		475,00 C	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000202600000000000000018807000		1.820,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00 C	0,00	0,00	1.820,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000203900000000000000018807000		444,64 C	444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000204800000000000000018807000		508,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	508,05 C	0,00	0,00	508,05 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000205500000000000000018807000		62,50 C	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000231900000000000000018807000		1.870,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,22 C	0,00	0,00	1.870,22 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000232000000000000000018807000		1.379,98 C	1.379,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000232100000000000000018807000		17.326,08 C	17.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000232200000000000000018807000		2.727,44 C	2.727,43	0,00	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233200000000000000018807000		3.703,06 C	3.300,50	0,00	0,00	0,00	402,56 C	0,00	0,00	402,56 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233300000000000000018807000		738,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	738,14 C	0,00	0,00	738,14 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233400000000000000018807000		566,61 C	566,52	0,00	0,00	0,00	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234100000000000000018807000		674,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	674,32 C	0,00	0,00	674,32 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234600000000000000018807000		1.899,20 C	1.848,00	0,00	0,00	0,00	51,20 C	0,00	0,00	51,20 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234700000000000000018807000		1.250,00 C	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000026620000000000 00000018807000		3.391,97 C	3.327,16	0,00	0,00	0,00	64,81 C	0,00	0,00	64,81 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000029240000000000 00000018807000		5.254,26 C	5.254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000029250000000000 00000018807000		6.994,81 C	6.989,01	0,00	0,00	0,00	5,80 C	0,00	0,00	5,80 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000029270000000000 00000018807000		26.265,71 C	21.869,85	0,00	0,00	0,00	4.395,86 C	0,00	0,00	4.395,86 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000029290000000000 00000018807000		2.961,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,94 C	0,00	0,00	2.961,94 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000029300000000000 00000018807000		52.927,19 C	52.927,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000029310000000000 00000018807000		1.009,62 C	1.007,20	0,00	0,00	0,00	2,42 C	0,00	0,00	2,42 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000029330000000000 00000018807000		497,85 C	497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000029360000000000 00000018807000		6.525,05 C	3.388,68	0,00	0,00	0,00	3.136,37 C	0,00	0,00	3.136,37 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000029380000000000 00000018807000		1.773,14 C	1.773,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000029420000000000 00000018807000		475,00 C	456,00	0,00	0,00	0,00	19,00 C	0,00	0,00	19,00 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000029450000000000 00000018807000		1.148,30 C	345,58	0,00	0,00	0,00	802,72 C	0,00	0,00	802,72 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000029490000000000 00000018807000		26.619,04 C	26.573,25	0,00	0,00	0,00	45,79 C	0,00	0,00	45,79 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000029510000000000 00000018807000		136,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	136,02 C	0,00	0,00	136,02 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000029520000000000 00000018807000		669,69 C	669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000029530000000000 00000018807000		675,99 C	654,18	0,00	0,00	0,00	21,81 C	0,00	0,00	21,81 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000029550000000000 00000018807000		1.696,00 C	1.484,00	0,00	0,00	0,00	212,00 C	0,00	0,00	212,00 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000029630000000000 00000018807000		917,82 C	917,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000029670000000000 00000018807000		4.729,37 C	4.662,32	0,00	0,00	0,00	67,05 C	0,00	0,00	67,05 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000029680000000000 00000018807000		300,03 C	300,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000297000000000000000018807000		252,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00 C	0,00	0,00	252,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000299100000000000000018807000		928,00 C	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000299200000000000000018807000		2.900,00 C	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000299500000000000000018807000		578,63 C	578,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301100000000000000018807000		2.627,13 C	2.627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301300000000000000018807000		22.602,02 C	22.554,37	0,00	0,00	0,00	47,65 C	0,00	0,00	47,65 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301500000000000000018807000		54.405,88 C	48.762,48	0,00	0,00	0,00	5.643,40 C	0,00	0,00	5.643,40 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301700000000000000018807000		4.962,44 C	1.623,92	0,00	0,00	0,00	3.338,52 C	0,00	0,00	3.338,52 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301800000000000000018807000		25.177,14 C	25.177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301900000000000000018807000		583,31 C	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302100000000000000018807000		393,30 C	393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302400000000000000018807000		22.754,89 C	16.368,20	0,00	0,00	0,00	6.386,69 C	0,00	0,00	6.386,69 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302500000000000000018807000		11.658,18 C	11.658,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302600000000000000018807000		1.593,05 C	1.593,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302900000000000000018807000		419,70 C	405,00	0,00	0,00	0,00	14,70 C	0,00	0,00	14,70 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000303000000000000000018807000		1.523,00 C	1.504,00	0,00	0,00	0,00	19,00 C	0,00	0,00	19,00 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000303300000000000000018807000		4.280,41 C	3.234,51	0,00	0,00	0,00	1.045,90 C	0,00	0,00	1.045,90 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000303700000000000000018807000		10.102,02 C	9.870,47	0,00	0,00	0,00	231,55 C	0,00	0,00	231,55 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000303900000000000000018807000		982,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	982,14 C	0,00	0,00	982,14 C
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000304000000000000000018807000		47.203,59 C	47.203,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000304200000000000000018807000		681,17 C	680,99	0,00	0,00	0,00	0,18 C	0,00	0,00	0,18 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000304300000000000000018807000		9.836,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.836,80 C	0,00	0,00	9.836,80 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000304700000000000000018807000		321,68 C	321,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305000000000000000018807000		188,16 C	181,44	0,00	0,00	0,00	6,72 C	0,00	0,00	6,72 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305100000000000000018807000		3.267,90 C	3.250,41	0,00	0,00	0,00	17,49 C	0,00	0,00	17,49 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305500000000000000018807000		5.573,84 C	4.589,49	0,00	0,00	0,00	984,35 C	0,00	0,00	984,35 C
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305600000000000000018807000		4.060,83 C	4.060,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	010042024000000000000305800000000000000018807000		63,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00 C	0,00	0,00	63,00 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	318.182,65	318.182,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012024000000000000000300000000000000018807000		0,00	3.267,74	3.267,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012024000000000000003530000000000000018807000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012024000000000000023040000000000000018807000		0,00	1.217,33	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012024000000000000029870000000000000018807000		0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010012024000000000000036080000000000000018807000		0,00	1.195,92	1.195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000018220000000000000018807000		0,00	1.111,60	1.111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000018370000000000000018807000		0,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000020390000000000000018807000		0,00	444,64	444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000020550000000000000018807000		0,00	62,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000023200000000000000018807000		0,00	1.379,97	1.379,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	010042024000000000000023210000000000000018807000		0,00	17.326,08	17.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000232200000000000000018807000		0,00	2.727,43	2.727,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000233200000000000000018807000		0,00	3.300,50	3.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000233400000000000000018807000		0,00	566,52	566,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000234600000000000000018807000		0,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000234700000000000000018807000		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000266200000000000000018807000		0,00	3.327,16	3.327,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000292400000000000000018807000		0,00	5.254,26	5.254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000292500000000000000018807000		0,00	6.989,01	6.989,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000292700000000000000018807000		0,00	292,97	292,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293000000000000000018807000		0,00	52.927,19	52.927,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293100000000000000018807000		0,00	1.007,20	1.007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293300000000000000018807000		0,00	497,85	497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293600000000000000018807000		0,00	3.388,68	3.388,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293800000000000000018807000		0,00	1.773,14	1.773,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000294200000000000000018807000		0,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000294500000000000000018807000		0,00	345,58	345,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000294900000000000000018807000		0,00	26.573,25	26.573,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000295200000000000000018807000		0,00	669,69	669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000295300000000000000018807000		0,00	654,18	654,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000295500000000000000018807000		0,00	1.484,00	1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000296300000000000000018807000		0,00	917,82	917,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000296700000000000000018807000		0,00	4.662,32	4.662,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000296800000000000000018807000		0,00	300,03	300,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000299100000000000000018807000		0,00	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000299200000000000000018807000		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000299500000000000000018807000		0,00	578,63	578,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301100000000000000018807000		0,00	2.627,13	2.627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301300000000000000018807000		0,00	22.554,37	22.554,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301500000000000000018807000		0,00	1.501,46	1.501,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301700000000000000018807000		0,00	1.623,92	1.623,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301800000000000000018807000		0,00	25.177,14	25.177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301900000000000000018807000		0,00	583,31	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000302100000000000000018807000		0,00	393,30	393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000302400000000000000018807000		0,00	16.368,20	16.368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000302500000000000000018807000		0,00	11.658,18	11.658,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000302600000000000000018807000		0,00	1.593,05	1.593,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000302900000000000000018807000		0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000303000000000000000018807000		0,00	1.504,00	1.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000303300000000000000018807000		0,00	3.234,51	3.234,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000303700000000000000018807000		0,00	9.870,47	9.870,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.3.0.00.00	01004202400000000000030400000000000 00000018807000		0,00	47.203,59	47.203,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01004202400000000000030420000000000 00000018807000		0,00	680,99	680,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01004202400000000000030470000000000 00000018807000		0,00	321,68	321,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01004202400000000000030500000000000 00000018807000		0,00	181,44	181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01004202400000000000030510000000000 00000018807000		0,00	3.250,41	3.250,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01004202400000000000030550000000000 00000018807000		0,00	4.589,49	4.589,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	01004202400000000000030560000000000 00000018807000		0,00	4.060,82	4.060,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	318.182,65	0,00	0,00	318.182,65 C	0,00	0,00	318.182,65 C
6.3.1.4.0.00.00	01001202400000000000000030000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.267,74	0,00	0,00	3.267,74 C	0,00	0,00	3.267,74 C
6.3.1.4.0.00.00	01001202400000000000003530000000000 00000018807000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01001202400000000000023040000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.217,33	0,00	0,00	1.217,33 C	0,00	0,00	1.217,33 C
6.3.1.4.0.00.00	01001202400000000000029870000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00 C	0,00	0,00	6.600,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01001202400000000000036080000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.195,92	0,00	0,00	1.195,92 C	0,00	0,00	1.195,92 C
6.3.1.4.0.00.00	01004202400000000000018220000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.111,60	0,00	0,00	1.111,60 C	0,00	0,00	1.111,60 C
6.3.1.4.0.00.00	01004202400000000000018370000000000 00000018807000		0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00 C	0,00	0,00	475,00 C
6.3.1.4.0.00.00	01004202400000000000020390000000000 00000018807000		0,00	0,00	444,64	0,00	0,00	444,64 C	0,00	0,00	444,64 C
6.3.1.4.0.00.00	01004202400000000000020550000000000 00000018807000		0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	62,50 C	0,00	0,00	62,50 C
6.3.1.4.0.00.00	01004202400000000000023200000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.379,97	0,00	0,00	1.379,97 C	0,00	0,00	1.379,97 C
6.3.1.4.0.00.00	01004202400000000000023210000000000 00000018807000		0,00	0,00	17.326,08	0,00	0,00	17.326,08 C	0,00	0,00	17.326,08 C
6.3.1.4.0.00.00	01004202400000000000023220000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.727,43	0,00	0,00	2.727,43 C	0,00	0,00	2.727,43 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000233200000000000000018807000		0,00	0,00	3.300,50	0,00	0,00	3.300,50 C	0,00	0,00	3.300,50 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000233400000000000000018807000		0,00	0,00	566,52	0,00	0,00	566,52 C	0,00	0,00	566,52 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000234600000000000000018807000		0,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00 C	0,00	0,00	1.848,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000234700000000000000018807000		0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00 C	0,00	0,00	1.250,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000266200000000000000018807000		0,00	0,00	3.327,16	0,00	0,00	3.327,16 C	0,00	0,00	3.327,16 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000292400000000000000018807000		0,00	0,00	5.254,26	0,00	0,00	5.254,26 C	0,00	0,00	5.254,26 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000292500000000000000018807000		0,00	0,00	6.989,01	0,00	0,00	6.989,01 C	0,00	0,00	6.989,01 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000292700000000000000018807000		0,00	0,00	292,97	0,00	0,00	292,97 C	0,00	0,00	292,97 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000293000000000000000018807000		0,00	0,00	52.927,19	0,00	0,00	52.927,19 C	0,00	0,00	52.927,19 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000293100000000000000018807000		0,00	0,00	1.007,20	0,00	0,00	1.007,20 C	0,00	0,00	1.007,20 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000293300000000000000018807000		0,00	0,00	497,85	0,00	0,00	497,85 C	0,00	0,00	497,85 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000293600000000000000018807000		0,00	0,00	3.388,68	0,00	0,00	3.388,68 C	0,00	0,00	3.388,68 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000293800000000000000018807000		0,00	0,00	1.773,14	0,00	0,00	1.773,14 C	0,00	0,00	1.773,14 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000294200000000000000018807000		0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	456,00 C	0,00	0,00	456,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000294500000000000000018807000		0,00	0,00	345,58	0,00	0,00	345,58 C	0,00	0,00	345,58 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000294900000000000000018807000		0,00	0,00	26.573,25	0,00	0,00	26.573,25 C	0,00	0,00	26.573,25 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000295200000000000000018807000		0,00	0,00	669,69	0,00	0,00	669,69 C	0,00	0,00	669,69 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000295300000000000000018807000		0,00	0,00	654,18	0,00	0,00	654,18 C	0,00	0,00	654,18 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000295500000000000000018807000		0,00	0,00	1.484,00	0,00	0,00	1.484,00 C	0,00	0,00	1.484,00 C
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000296300000000000000018807000		0,00	0,00	917,82	0,00	0,00	917,82 C	0,00	0,00	917,82 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000296700000000000000018807000		0,00	0,00	4.662,32	0,00	0,00	4.662,32 C	0,00	0,00	4.662,32 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000296800000000000000018807000		0,00	0,00	300,03	0,00	0,00	300,03 C	0,00	0,00	300,03 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000299100000000000000018807000		0,00	0,00	928,00	0,00	0,00	928,00 C	0,00	0,00	928,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000299200000000000000018807000		0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00 C	0,00	0,00	2.900,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000299500000000000000018807000		0,00	0,00	578,63	0,00	0,00	578,63 C	0,00	0,00	578,63 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000301100000000000000018807000		0,00	0,00	2.627,13	0,00	0,00	2.627,13 C	0,00	0,00	2.627,13 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000301300000000000000018807000		0,00	0,00	22.554,37	0,00	0,00	22.554,37 C	0,00	0,00	22.554,37 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000301500000000000000018807000		0,00	0,00	1.501,46	0,00	0,00	1.501,46 C	0,00	0,00	1.501,46 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000301700000000000000018807000		0,00	0,00	1.623,92	0,00	0,00	1.623,92 C	0,00	0,00	1.623,92 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000301800000000000000018807000		0,00	0,00	25.177,14	0,00	0,00	25.177,14 C	0,00	0,00	25.177,14 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000301900000000000000018807000		0,00	0,00	583,31	0,00	0,00	583,31 C	0,00	0,00	583,31 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000302100000000000000018807000		0,00	0,00	393,30	0,00	0,00	393,30 C	0,00	0,00	393,30 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000302400000000000000018807000		0,00	0,00	16.368,20	0,00	0,00	16.368,20 C	0,00	0,00	16.368,20 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000302500000000000000018807000		0,00	0,00	11.658,18	0,00	0,00	11.658,18 C	0,00	0,00	11.658,18 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000302600000000000000018807000		0,00	0,00	1.593,05	0,00	0,00	1.593,05 C	0,00	0,00	1.593,05 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000302900000000000000018807000		0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00 C	0,00	0,00	405,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000303000000000000000018807000		0,00	0,00	1.504,00	0,00	0,00	1.504,00 C	0,00	0,00	1.504,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000303300000000000000018807000		0,00	0,00	3.234,51	0,00	0,00	3.234,51 C	0,00	0,00	3.234,51 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000303700000000000000018807000		0,00	0,00	9.870,47	0,00	0,00	9.870,47 C	0,00	0,00	9.870,47 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000304000000000000000018807000		0,00	0,00	47.203,59	0,00	0,00	47.203,59 C	0,00	0,00	47.203,59 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000304200000000000000018807000		0,00	0,00	680,99	0,00	0,00	680,99 C	0,00	0,00	680,99 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000304700000000000000018807000		0,00	0,00	321,68	0,00	0,00	321,68 C	0,00	0,00	321,68 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000305000000000000000018807000		0,00	0,00	181,44	0,00	0,00	181,44 C	0,00	0,00	181,44 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000305100000000000000018807000		0,00	0,00	3.250,41	0,00	0,00	3.250,41 C	0,00	0,00	3.250,41 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000305500000000000000018807000		0,00	0,00	4.589,49	0,00	0,00	4.589,49 C	0,00	0,00	4.589,49 C
6.3.1.4.0.00.00	010042024000000000000305600000000000000018807000		0,00	0,00	4.060,82	0,00	0,00	4.060,82 C	0,00	0,00	4.060,82 C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	75.018,30	0,00	0,00	75.018,30 C	0,00	0,00	75.018,30 C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	75.018,30	0,00	0,00	75.018,30 C	0,00	0,00	75.018,30 C
6.3.1.9.9.00.00	010012024000000000000029870000000000000018807000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6.3.1.9.9.00.00	010042024000000000000018090000000000000018807000		0,00	0,00	5.430,38	0,00	0,00	5.430,38 C	0,00	0,00	5.430,38 C
6.3.1.9.9.00.00	010042024000000000000023200000000000000018807000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.3.1.9.9.00.00	010042024000000000000029270000000000000018807000		0,00	0,00	21.576,88	0,00	0,00	21.576,88 C	0,00	0,00	21.576,88 C
6.3.1.9.9.00.00	010042024000000000000030150000000000000018807000		0,00	0,00	47.261,02	0,00	0,00	47.261,02 C	0,00	0,00	47.261,02 C
6.3.1.9.9.00.00	010042024000000000000030560000000000000018807000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		221.607,52 C	176.056,69	176.056,69	0,00	0,00	221.607,52 C	0,00	0,00	221.607,52 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		221.607,52 C	176.056,69	0,00	0,00	0,00	45.550,83 C	0,00	0,00	45.550,83 C
6.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000007400000000000000018807000		900,55 C	900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000021070000000000000018807000		81.934,17 C	81.934,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000035990000000000000018807000		605,03 C	605,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000036010000000000000018807000		55.454,00 C	55.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	010012024000000000000036030000000000000018807000		21.123,88 C	21.123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.2.1.0.00.00	0100120240000000000000360400000000000000018807000		0,01 C	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100220200000000000000022400000000000000018807000		1.683,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05 C	0,00	0,00	1.683,05 C
6.3.2.1.0.00.00	0100220200000000000000073900000000000000018807000		1.180,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,95 C	0,00	0,00	1.180,95 C
6.3.2.1.0.00.00	0100220220000000000000047300000000000000018807000		35.280,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00 C	0,00	0,00	35.280,00 C
6.3.2.1.0.00.00	0100220220000000000000111400000000000000018807000		1.239,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00 C	0,00	0,00	1.239,00 C
6.3.2.1.0.00.00	0100220230000000000000042500000000000000018807000		3.139,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00 C	0,00	0,00	3.139,00 C
6.3.2.1.0.00.00	0100220230000000000000077600000000000000018807000		2.918,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,04 C	0,00	0,00	2.918,04 C
6.3.2.1.0.00.00	0100220240000000000000251000000000000000018807000		110,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79 C	0,00	0,00	110,79 C
6.3.2.1.0.00.00	0100220240000000000000324700000000000000018807000		6.939,00 C	6.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100220240000000000000353600000000000000018807000		4.180,00 C	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100220240000000000000356500000000000000018807000		4.920,05 C	4.920,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	176.056,69	0,00	0,00	176.056,69 C	0,00	0,00	176.056,69 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120240000000000000074000000000000000018807000		0,00	0,00	900,55	0,00	0,00	900,55 C	0,00	0,00	900,55 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120240000000000002107000000000000000018807000		0,00	0,00	81.934,17	0,00	0,00	81.934,17 C	0,00	0,00	81.934,17 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120240000000000003599000000000000000018807000		0,00	0,00	605,03	0,00	0,00	605,03 C	0,00	0,00	605,03 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120240000000000003601000000000000000018807000		0,00	0,00	55.454,00	0,00	0,00	55.454,00 C	0,00	0,00	55.454,00 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120240000000000003603000000000000000018807000		0,00	0,00	21.123,88	0,00	0,00	21.123,88 C	0,00	0,00	21.123,88 C
6.3.2.2.0.00.00	0100120240000000000003604000000000000000018807000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.3.2.2.0.00.00	0100220240000000000003247000000000000000018807000		0,00	0,00	6.939,00	0,00	0,00	6.939,00 C	0,00	0,00	6.939,00 C
6.3.2.2.0.00.00	0100220240000000000003536000000000000000018807000		0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00 C	0,00	0,00	4.180,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.2.2.0.00.00	0100220240000000000035650000000000000018807000		0,00	0,00	4.920,05	0,00	0,00	4.920,05 C	0,00	0,00	4.920,05 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		114.672.862,82 D	158.606.151,76	42.254.835,14	10.822.361,49	0,00	241.846.540,93 D	0,00	0,00	241.846.540,93 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		102.884.036,23 D	70.973.604,42	41.840.390,99	1.036.342,52	0,00	133.053.592,18 D	0,00	0,00	133.053.592,18 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		102.884.036,23 D	70.973.604,42	41.840.390,99	1.036.342,52	0,00	133.053.592,18 D	0,00	0,00	133.053.592,18 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		102.884.036,23 D	70.973.604,42	41.840.390,99	1.036.342,52	0,00	133.053.592,18 D	0,00	0,00	133.053.592,18 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		102.884.036,23 D	70.973.604,42	41.840.390,99	1.036.342,52	0,00	133.053.592,18 D	0,00	0,00	133.053.592,18 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		90.299.108,34 D	70.449.312,42	41.403.744,04	1.036.342,52	0,00	120.381.019,24 D	0,00	0,00	120.381.019,24 D
7.1.2.3.1.02.00	202208	3/202210954970000180	0,00	4.458,96	0,00	0,00	0,00	4.458,96 D	0,00	0,00	4.458,96 D
7.1.2.3.1.02.00	202208	4/202285137891000185	800,00 D	1.023,18	0,00	0,00	0,00	1.823,18 D	0,00	0,00	1.823,18 D
7.1.2.3.1.02.00	202208	4/2022/485137891000185	417,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	417,75 D	0,00	0,00	417,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	4/202310332516000197	0,00	44.349,62	0,00	0,00	0,00	44.349,62 D	0,00	0,00	44.349,62 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	7/202307120449000132	0,00	8.713,68	0,00	0,00	0,00	8.713,68 D	0,00	0,00	8.713,68 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	10/202349943668000161	11.062,50 D	0,00	11.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	11/202330371142000126	70.290,00 D	0,00	70.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	12/202342111276000197	9.785,75 D	0,00	9.785,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	13/202311132561000160	142.740,00 C	142.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	14/202341538673000187	5.605,00 D	0,00	5.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	15/202330312273000132	57.820,00 D	0,00	57.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	16/202339920259000196	4.730,00 C	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	17/202385218071000118	140.860,00 D	0,00	140.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	18/202323187203000215	14.360,00 D	0,00	14.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	19/202323187203000134	114.094,63 D	0,00	114.094,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	20/202310548702000320	23.895,86 C	23.895,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	21/202334253782000192	54.646,60 D	0,00	54.646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	22/202343399786000174	34.746,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.746,00 D	0,00	0,00	34.746,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	24/202332286517000185	71.095,00 D	0,00	71.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	26/202332424058000159	56.935,00 D	0,00	56.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202308	27/202307542562000106		103.275,15 D	0,00	103.275,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	28/202322114021000170		25.366,50 D	0,00	25.366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	29/202329571950000158		37.690,00 D	0,00	37.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	34/202301674297000133		215.820,00 D	0,00	215.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	35/202316516438000167		175.284,06 D	0,00	175.284,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	36/202310247375000104		346.944,47 D	0,00	346.944,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	37/202330527860000149		1.491,10 C	1.491,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	38/202305660752000100		81.441,16 D	0,00	81.441,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	39/202381630188000153		3.266,00 D	0,00	3.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	40/202330619501000111		100.447,50 D	0,00	100.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	42/202380726466000299		13.017,75 D	0,00	13.017,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	43/202303977362000125		13.986,54 D	0,00	13.986,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	44/202328005208000112		154.998,82 D	0,00	154.998,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	45/202302423212000107		17.734,65 D	0,00	17.734,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	46/202323461263000101		22.721,25 D	0,00	22.721,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	47/202334402037000168		32.280,30 D	0,00	32.280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	50/202375816926000159		4.730,00 D	0,00	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	51/202309427099000187		300.766,30 D	0,00	300.766,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	52/202310741801000161		121.491,47 D	0,00	121.491,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	53/202307576060000104		265.663,52 D	0,00	265.663,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	54/202327971510000162		237.575,00 D	0,00	237.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	55/202304155952000135		17.777,16 D	0,00	17.777,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	56/202307139472000179		26.838,25 D	0,00	26.838,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	57/202340699279000168		86,38 D	0,00	86,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	58/202339157117000119		16.684,20 D	0,00	16.684,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	60/202328473264000262		6.274,00 D	0,00	6.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	61/202307139420000100		11.222,29 D	0,00	11.222,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	62/202309427099000268		1.644.863,81 D	0,00	1.644.863,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202308	63/202328928319000109		34.760,00 D	0,00	34.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	64/202338442144000170		292.957,32 D	0,00	292.957,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	65/202347858991000101		13.851,42 D	0,00	13.851,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	66/202342057214000225		150.402,17 D	0,00	150.402,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	67/202379874319000104		273.090,50 D	0,00	273.090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	68/202318404532000150		1.032,50 D	0,00	1.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	69/202383297739000134		1.591.640,92 D	0,00	1.591.640,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	70/202376821206000144		26.932,54 C	26.932,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	72/202313510173000100		122.802,82 D	0,00	122.802,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	73/202305682484000110		71.836,59 D	0,00	71.836,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	74/202302646213000110		244.660,68 D	0,00	244.660,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	75/202330096538000102		184.025,00 D	0,00	184.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	76/202304968215000151		214.931,20 D	0,00	214.931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	77/202350076049000104		36.603,00 D	0,00	36.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	79/202308704038000157		209.067,47 D	0,00	209.067,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	81/202343897650000194		438.799,43 D	0,00	438.799,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	83/202342057214000144		154.838,94 D	0,00	154.838,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	84/202314739355000101		142.763,66 D	0,00	142.763,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	85/202340631067000149		60.531,92 D	0,00	60.531,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	86/202308586761000189		87.348,18 D	0,00	87.348,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	88/202321680989000100		2.183,72 D	0,00	2.183,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	89/202310548702000168		199.918,68 D	0,00	199.918,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	90/202381840951000170		14.116,54 D	0,00	14.116,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	91/202332141711000172		36.516,40 D	0,00	36.516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	92/202336892666000149		140.942,87 D	0,00	140.942,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	94/202349554203000119		175.668,90 D	0,00	175.668,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	95/202317711788000147		192.809,40 D	0,00	192.809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	97/202318668562000173		30.677,00 D	0,00	30.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial		Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202308	98/202333178449000101		150.084,15	D	0,00	150.084,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	100/202321019258000100		197.222,90	D	0,00	197.222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	101/202347490935000167		109.276,91	C	109.276,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	102/202334048494000104		79.357,53	D	0,00	79.357,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	103/202311692652000150		68.728,18	D	0,00	68.728,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	104/202343159406000124		59.584,11	D	0,00	59.584,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	105/202315034272000180		793.312,54	D	0,00	793.312,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	106/202335157308000120		59.550,00	D	0,00	59.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	108/202332640221000110		6.495,28	D	0,00	6.495,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	109/202301992869000122		30.332,41	D	0,00	30.332,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	110/202341864295000121		9.758,60	C	9.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	111/202383791848000618		12.088,55	D	0,00	12.088,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	112/202381629628000152		30.989,80	D	0,00	30.989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	115/202308060785000108		12.159,40	D	0,00	12.159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	116/202379389391000138		39.638,70	D	0,00	39.638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	117/202340132969000130		101.108,29	D	0,00	101.108,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	13/2023/111132561000160		277.380,00	D	0,00	277.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	14/2023/141538673000187		9.882,50	D	0,00	9.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	16/2023/139920259000196		31.240,00	D	0,00	31.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	20/2023/110548702000320		156.905,80	D	0,00	156.905,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	37/2023/130527860000149		15.112,50	D	0,00	15.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	43/2023/103977362000125		83.107,99	D	0,00	83.107,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	65/2023/147858991000101		36.472,71	D	0,00	36.472,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	70/2023/176821206000144		46.368,27	D	0,00	46.368,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	88/2023/121680989000100		87.772,07	D	0,00	87.772,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	101/2023/147490935000167		142.101,23	D	0,00	142.101,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	110/2023/141864295000121		9.758,60	D	0,00	9.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	1/202447208507000107		3.093,60	C	6.187,20	3.093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	2/202430303225000188		16.044,26 D	0,00	16.044,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	3/202445048486000176		131.316,66 D	0,00	131.316,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	4/202429764992000296		2.502,23 C	2.502,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	6/202449675503000156		55.751,50 D	0,00	55.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	8/202407198900000134		56.067,20 D	0,00	56.067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	9/202404352301000135		6.858,00 C	6.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	10/202409599565000292		14.928,55 D	0,00	14.928,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	11/202436569527000189		19.360,00 D	0,00	19.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	12/202413171195000184		38.463,40 D	0,00	38.463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	13/202415274432000168		122.866,47 C	122.866,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	14/202415061118000105		80.467,46 D	0,00	80.467,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	16/202449649315000153		1.995,40 D	0,00	1.995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	17/202481567448000193		53.404,75 D	0,00	53.404,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	20/202424504967000179		125.105,00 D	0,00	125.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	21/202446955250000186		171.088,82 D	0,00	171.088,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	22/202410570297000346		21.626,43 C	21.626,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	23/202410570297000265		313.040,76 D	0,00	313.040,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	24/202438154470000182		238.385,85 D	0,00	238.385,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	25/202483828178000152		703.530,31 D	0,00	703.530,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	26/202405637909000179		44.250,00 D	0,00	44.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	27/202480624802000101		28.155,78 D	0,00	28.155,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	28/202409599565000101		44.838,03 D	0,00	44.838,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	29/202410543608000116		2.419,74 D	0,00	2.419,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	30/202428291703000135		97.800,00 D	0,00	97.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	31/202410368214000179		28.461,68 D	0,00	28.461,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	32/202482804592000169		58.588,79 D	0,00	58.588,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	33/202416910221000137		24.737,50 C	24.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	35/202407196499000365		204.880,00 D	0,00	204.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	36/202401805424000196		4.640,29 D	0,00	4.640,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	37/202401767090000103		3.606.428,32 D	0,00	3.606.428,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	38/202412090586000101		6.837,23 D	0,00	6.837,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	39/202411613761000135		679.458,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	679.458,25 D	0,00	0,00	679.458,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	41/202479874319000368		72.127,06 D	0,00	72.127,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	42/202414006296000162		431.811,87 D	0,00	431.811,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	43/202444466776000177		237.912,43 D	0,00	237.912,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	44/202430720179000112		146.438,75 D	0,00	146.438,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	45/202433033760000154		16.196,68 D	0,00	16.196,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	46/202410842033000132		28.386,53 C	28.386,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	47/202405135788000167		337.735,51 D	0,00	337.735,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	48/202409589403000192		18.647,60 D	0,00	18.647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	49/202430397531000120		2.087.838,26 D	0,00	2.087.838,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	50/202445594505000160		93.762,63 D	0,00	93.762,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	51/202445594505000240		132.504,50 D	0,00	132.504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	52/202411580364000104		63.474,85 D	0,00	63.474,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	53/202428238944000110		691.197,55 D	0,00	691.197,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	54/202483520767000330		9.151,12 D	0,00	9.151,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	55/202435591735000111		6.948,46 D	0,00	6.948,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	56/202407383612000150		93.429,10 D	0,00	93.429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	58/202414691818000102		16.380,00 C	16.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	59/202418867633000167		57.548,60 D	0,00	57.548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	60/202421964927000111		128.462,56 D	0,00	128.462,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	61/202414981813000114		74.260,00 D	0,00	74.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	62/202421334555000140		48.825,00 D	0,00	48.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	63/202441228758000169		18.578,30 D	0,00	18.578,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	64/202407533863000173		29.220,50 D	0,00	29.220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	65/202412850795000106		86.362,90 D	0,00	86.362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	66/202424052455000208		30.675,23 D	0,00	30.675,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	67/202407598562000128		22.824,93 D	0,00	22.824,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	68/202447820273000146		64.231,30 D	0,00	64.231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	69/202486223864000198		526.746,20 D	0,00	526.746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	70/202443152472000172		26.065,53 D	0,00	26.065,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	71/202443739273000165		109.185,80 D	0,00	109.185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	72/202424921386000132		111.670,00 D	0,00	111.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	73/202418565730000103		10.030,00 D	0,00	10.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	74/202443113278000188		98.101,39 D	0,00	98.101,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	75/202424052455000119		35.116,91 D	0,00	35.116,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	76/202451486680000136		217.240,00 D	0,00	217.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	77/202451533240000192		377.294,30 D	0,00	377.294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	78/202483856948000170		359.877,17 D	0,00	359.877,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	79/202421922642000118		13.739,32 D	0,00	13.739,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	80/202408722824000187		94.037,98 D	0,00	94.037,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	81/202422705432000130		9.760,00 D	0,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	82/202401922311000685		30.475,57 D	0,00	30.475,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	83/202407869417000487		279.149,00 D	0,00	279.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	84/202434836048000156		60.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00 D	0,00	0,00	60.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	85/202417649372000146		73.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.750,00 D	0,00	0,00	73.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	86/202410791819000178		89.791,77 D	0,00	89.791,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	87/202401922311000502		33.279,32 D	0,00	33.279,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	90/202410570297000184		16.923,46 D	0,00	16.923,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	91/202401918983000102		52.525,20 D	0,00	52.525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	92/202483506030000606		159.575,92 D	0,00	159.575,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	93/202447370642000146		37.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00 D	0,00	0,00	37.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	97/202418172837000183		13.422,50 D	0,00	13.422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	98/202485137891000185		50.610,00 D	0,00	50.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	99/202476861475000134		61.113,78 D	0,00	61.113,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	1/2024/147208507000107		3.093,60 D	0,00	3.093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	101/202485361053000190		150.819,47 D	0,00	150.819,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	102/202406261557000162		46.169,88 D	0,00	46.169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	103/202446218796000154		11.072,00 D	0,00	11.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	104/202478517000000231		104.691,35 D	0,00	104.691,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	105/202478491172000364		6.775,36 C	6.775,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	106/202442603914000197		15.347,82 D	0,00	15.347,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	107/202413420063000149		36.090,00 D	0,00	36.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	108/202478491172000100		161.643,86 D	0,00	161.643,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	109/202447858991000292		35.595,92 D	0,00	35.595,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	111/202433016061000104		73.179,24 D	0,00	73.179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	112/202414798382000155		57.596,39 D	0,00	57.596,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	113/202404667534000127		68.298,29 D	0,00	68.298,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	114/202475444133000156		86.648,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.648,90 D	0,00	0,00	86.648,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	115/202478517000000312		39.344,02 D	0,00	39.344,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	116/202415341450000115		17.104,00 D	0,00	17.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	117/202421224351000156		34.220,00 D	0,00	34.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	118/202452000337000100		55.635,97 D	0,00	55.635,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	119/202427767319000101		5.474,42 D	0,00	5.474,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	120/202422300993000150		28.762,50 D	0,00	28.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	121/202449057969000198		44.545,00 D	0,00	44.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	122/202427222084000164		115.285,00 D	0,00	115.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	123/202405991960000184		0,00	2.641,71	0,00	0,00	0,00	2.641,71 D	0,00	0,00	2.641,71 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	124/202437653212000188		11.210,00 C	11.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	125/202412083918000120		228.757,11 D	0,00	228.757,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	126/202482804642000108		0,00	5.765,65	0,00	0,00	0,00	5.765,65 D	0,00	0,00	5.765,65 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	127/202405245502000104		0,00	8.457,84	0,00	0,00	0,00	8.457,84 D	0,00	0,00	8.457,84 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	128/202402122913000297		222.229,20 D	0,00	222.229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	130/202403756493000182		2.850,00 C	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	131/202430704884000126		111.427,40 D	0,00	111.427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	132/202411659651000104		70.028,04 D	0,00	70.028,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	133/202419286537000198		3.500,00 D	47.528,60	0,00	0,00	0,00	51.028,60 D	0,00	0,00	51.028,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	134/202448263295000115		1.379,30 D	33.949,00	0,00	0,00	0,00	35.328,30 D	0,00	0,00	35.328,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	136/202445813639000124		7.700,00 D	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	137/202405341090000521		87.656,00 D	0,00	87.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	138/202482804642000108		81.554,20 D	0,00	81.554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	139/202426943684000159		5.940,00 D	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	140/202409246875000223		10.180,00 D	0,00	10.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	141/202438472580000192		18.047,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.047,04 D	0,00	0,00	18.047,04 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	143/202408770256000190		30.030,00 D	0,00	30.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	144/202442845745000100		22.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	145/202412467274000174		30.552,99 D	0,00	30.552,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	146/202403392348000160		100,00 D	172,00	0,00	0,00	0,00	272,00 D	0,00	0,00	272,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	149/202429285960000127		40.350,00 D	0,00	40.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	150/202434192944000120		98.113,36 D	0,00	98.113,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	151/202408419017000190		12.356,47 D	0,00	12.356,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	152/202417363940000148		91.521,08 D	0,00	91.521,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	153/202475433334000158		131.010,00 D	0,00	131.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	154/202413365548000187		82.571,16 D	0,00	82.571,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	155/202431375010000135		210.695,00 D	0,00	210.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	158/202420230495000152		20.096,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.096,00 D	0,00	0,00	20.096,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	160/202430858417000150		54.230,00 D	0,00	54.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	163/202453898993000127		297.650,00 D	0,00	297.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	164/202436600736000148		395.115,00 D	0,00	395.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	166/202410667594000142		147,50 D	0,00	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	167/202485197077000156		161.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00 D	0,00	0,00	161.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	168/202408939260000210		2.530,00 D	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	169/202453492810000179		78.000,00 D	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	170/202441188552000152		47.495,00 D	0,00	47.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	171/202453125781000107		44.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 D	0,00	0,00	44.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	172/202435699999000193		81.040,00 D	0,00	81.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	173/202482808759000160		1.344.871,16 D	0,00	1.344.871,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	174/202444664909000110		53.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00 D	0,00	0,00	53.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	175/202447208507000107		64.342,10 D	0,00	64.342,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	176/202441864295000121		72.389,80 D	0,00	72.389,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	177/202479894192000187		46.020,00 D	0,00	46.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	178/202410842033000132		255.688,00 D	0,00	255.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	179/202408803922000149		99.413,50 D	0,00	99.413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	180/202427736956000102		342.930,00 D	0,00	342.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	181/202417375562000112		8.505,24 D	0,00	8.505,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	182/202418268055000142		0,00	0,00	0,00	343.355,24	0,00	343.355,24 D	0,00	0,00	343.355,24 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	183/202440141637000112		23.321,00 D	0,00	23.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	184/202422659761000192		30.030,00 D	0,00	30.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	185/202486552809000303		211.374,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	211.374,20 D	0,00	0,00	211.374,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	186/202485217032000104		112.712,50 D	0,00	112.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	187/202436075491000187		61.863,34 D	0,00	61.863,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	188/202407703881000156		1.317,48 C	1.317,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	190/202435334203000107		12.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00 D	0,00	0,00	12.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	192/202433621464000174		129.160,00 D	0,00	129.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	193/202409042154000110		108.600,80 D	0,00	108.600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	194/202451103101000129		14.749,80 D	0,00	14.749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	195/202447937498000187		61.360,00 D	0,00	61.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	196/202446199432000174		6.490,00 D	0,00	6.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	197/202438656793000174		12.130,30 D	0,00	12.130,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	198/202413345523000111		711.316,00 D	0,00	711.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	199/202448866103000165		368.082,37 D	0,00	368.082,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	200/202410611255000144		22.220,00 D	0,00	22.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	201/202435263381000186		86.460,10 D	0,00	86.460,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	202/202452059578000117		105.447,44 C	105.447,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	203/202430693266000128		7.576,40 D	0,00	7.576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	204/202449571622000169		80.520,00 D	0,00	80.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	205/202400960307000134		39.180,00 D	0,00	39.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	206/202452487143000173		348.156,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	348.156,00 D	0,00	0,00	348.156,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	207/202409350502000117		324.694,30 D	0,00	324.694,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	208/202410935901000129		11.330,00 D	0,00	11.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	209/202423232277000145		62.010,00 D	0,00	62.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	210/202453659757000158		101.350,00 D	0,00	101.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	211/202452393635000108		808.693,94 D	0,00	808.693,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	212/202454848525000100		173.791,82 D	0,00	173.791,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	213/202422913564000158		168.771,26 D	0,00	168.771,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	214/202440833281000188		297.948,15 D	0,00	297.948,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	215/202454652669000197		28.692,18 D	0,00	28.692,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	216/202405282423000165		136.138,63 D	0,00	136.138,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	217/202455312689000181		26.950,00 D	0,00	26.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	218/202455160796000131		39.825,00 D	0,00	39.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	219/202480997109000184		82.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.750,00 D	0,00	0,00	82.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	220/202406056209000153		101.895,66 D	0,00	101.895,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	221/202403445647000115		1.702,90 C	1.702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	222/202433999961000100		59.677,00 D	0,00	59.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	223/202414372327000107		299.252,50 D	0,00	299.252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	225/202448785523000117		45.580,00 D	0,00	45.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	226/202427841724000114		107.826,00 D	0,00	107.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	227/202483124636000172		46.331,56 D	0,00	46.331,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	228/202430001644000165		9.145,00 D	0,00	9.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	229/202446207637000154		19.088,00 D	0,00	19.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	230/202410780592000165		76.863,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.863,60 D	0,00	0,00	76.863,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	231/202407598562000209		76.473,30 D	0,00	76.473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	232/202445932418000175		33.757,90 D	0,00	33.757,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	233/202481840951000170		20.442,70 D	0,00	20.442,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	234/202419802579000134		215.944,25 D	0,00	215.944,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	235/202408651003000105		99.670,00 D	0,00	99.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	236/202417882632000129		40.590,00 D	0,00	40.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	237/202456131882000189		13.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	238/202427077009000157		44.000,00 D	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	240/202433326261000236		9.494,41 D	0,00	9.494,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	241/202406226093000153		442,50 C	442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	242/202483419887000184		2.325,67 C	2.325,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	243/202404744378000150		227.395,29 D	0,00	227.395,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	244/202424901516000175		33.122,00 D	0,00	33.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	245/202430145199000107		17.869,48 D	0,00	17.869,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	246/202417466565000161		9.240,00 D	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	247/202481775389000149		41.840,70 C	41.840,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	248/202402462744000153		18.797,95 C	18.797,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	249/202400456865000167		95.400,00 D	20.618,18	0,00	0,00	0,00	116.018,18 D	0,00	0,00	116.018,18 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	250/202419625833000176		7.560,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00 D	0,00	0,00	7.560,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	251/202448263295000115		9.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00 D	0,00	0,00	9.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	252/202429571950000158		81.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00 D	0,00	0,00	81.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	253/202436075491000187		859.139,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	859.139,50 D	0,00	0,00	859.139,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	254/202411659651000104		329.901,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	329.901,05 D	0,00	0,00	329.901,05 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	255/202439920259000196		324.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00 D	0,00	0,00	324.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	256/202449943668000161		225.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00 D	0,00	0,00	225.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	257/202434563938000131		188.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	188.600,00 D	0,00	0,00	188.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	258/202407533863000173		150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	259/202433178449000101		889.335,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	889.335,70 D	0,00	0,00	889.335,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	260/202441538673000187		150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	261/202408060785000108		94.060,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	94.060,00 D	0,00	0,00	94.060,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	262/202428928319000109		60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	263/202413510173000100		1.038.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.200,00 D	0,00	0,00	1.038.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	264/202440141637000112		60.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.180,00 D	0,00	0,00	60.180,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	265/202421680989000100		703.400,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	703.400,76 D	0,00	0,00	703.400,76 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	266/202440699279000168		28.693,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.693,28 D	0,00	0,00	28.693,28 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	267/202448866103000165		388.616,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	388.616,00 D	0,00	0,00	388.616,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	268/202405660752000100		109.585,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.585,00 D	0,00	0,00	109.585,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	269/202432424058000159		450.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 D	0,00	0,00	450.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	270/202423187203000215		342.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00 D	0,00	0,00	342.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	271/202443113278000188		100.325,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.325,10 D	0,00	0,00	100.325,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	272/202411692652000150		86.851,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.851,70 D	0,00	0,00	86.851,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	273/202443739273000165		171.979,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	171.979,00 D	0,00	0,00	171.979,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	274/202403445647000115		84.175,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.175,00 D	0,00	0,00	84.175,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	275/202403977362000125		694.200,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	694.200,40 D	0,00	0,00	694.200,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	276/202418172837000183		52.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00 D	0,00	0,00	52.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	277/202433326261000236		112.736,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.736,00 D	0,00	0,00	112.736,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	278/202452059578000117		1.020.416,90 D	0,00	59.889,33	0,00	0,00	960.527,57 D	0,00	0,00	960.527,57 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	279/202412850795000106		60.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00 D	0,00	0,00	60.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	280/202447490935000167		1.090.838,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.838,75 D	0,00	0,00	1.090.838,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	281/202406226093000153		195.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00 D	0,00	0,00	195.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	282/202449571622000169		75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	283/202416910221000137		10.787,50 D	0,00	10.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	284/202416910221000137		264.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	264.800,00 D	0,00	0,00	264.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	285/202430720179000112		137.870,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	137.870,50 D	0,00	0,00	137.870,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	286/202428291703000135		429.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	429.900,00 D	0,00	0,00	429.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	287/202407598562000209		2.181.864,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181.864,54 D	0,00	0,00	2.181.864,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	288/202405341090000521		145.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	145.850,00 D	0,00	0,00	145.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	289/202437653212000188		82.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 D	0,00	0,00	82.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	290/202481775389000149		33.013,46 D	0,00	33.013,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	291/202427841724000114		667.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	667.200,00 D	0,00	0,00	667.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	292/202446218796000154		187.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00 D	0,00	0,00	187.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	293/202407139472000179		404.682,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	404.682,50 D	0,00	0,00	404.682,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	294/202434402037000168		38.688,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.688,00 D	0,00	0,00	38.688,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	295/202410741801000161		1.217.101,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.101,00 D	0,00	0,00	1.217.101,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	296/202433016061000104		218.484,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	218.484,50 D	0,00	0,00	218.484,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	297/202447937498000187		150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	298/202409427099000268		1.757.403,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757.403,85 D	0,00	0,00	1.757.403,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	299/202433033760000154		890.061,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	890.061,84 D	0,00	0,00	890.061,84 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	300/202408651003000105		315.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00 D	0,00	0,00	315.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	301/202427736956000102		205.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	205.500,00 D	0,00	0,00	205.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	302/202481840951000170		475.146,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	475.146,20 D	0,00	0,00	475.146,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	303/202404155952000135		67.929,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.929,00 D	0,00	0,00	67.929,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	304/202402090794000157		268.992,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	268.992,10 D	0,00	0,00	268.992,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	305/202445594505000160		250.345,90 D	0,00	90.942,19	0,00	0,00	159.403,71 D	0,00	0,00	159.403,71 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	306/202407196499000365		27.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.450,00 D	0,00	0,00	27.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	307/202422659761000192		75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	308/202402462744000153		20.697,90 D	0,00	20.697,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	309/202438170011000273		48.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.950,00 D	0,00	0,00	48.950,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	310/202409589403000192		201.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	201.150,00 D	0,00	0,00	201.150,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	311/202483419887000184		587.661,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	587.661,80 D	0,00	0,00	587.661,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	312/202408939260000210		352.970,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	352.970,50 D	0,00	0,00	352.970,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	313/202404352301000135		279.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	279.500,00 D	0,00	0,00	279.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	314/202448286752000197		189.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	189.500,00 D	0,00	0,00	189.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	315/202429764992000296		1.412.810,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412.810,00 D	0,00	0,00	1.412.810,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	316/202427222084000164		146.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	146.750,00 D	0,00	0,00	146.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	317/202475816926000159		119.580,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	119.580,00 D	0,00	0,00	119.580,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	318/202483297739000134		238.303,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	238.303,76 D	0,00	0,00	238.303,76 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	319/202476821206000144		546.419,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	546.419,30 D	0,00	0,00	546.419,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	320/202415341450000115		133.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	133.700,00 D	0,00	0,00	133.700,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	321/202422114021000170		101.275,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.275,00 D	0,00	0,00	101.275,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	322/202485218071000118		762.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	762.000,00 D	0,00	0,00	762.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	323/202407869417000487		94.907,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	94.907,00 D	0,00	0,00	94.907,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	324/202421922642000118		10.801,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.801,90 D	0,00	0,00	10.801,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	325/202427971510000162		583.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	583.150,00 D	0,00	0,00	583.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	326/202413458632000145		74.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.150,00 D	0,00	0,00	74.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	327/202423232277000145		599.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	599.800,00 D	0,00	0,00	599.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	328/202405682484000110		80.624,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.624,50 D	0,00	0,00	80.624,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	329/202436892666000149		359.082,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	359.082,50 D	0,00	0,00	359.082,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	330/202407139420000100		30.244,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.244,50 D	0,00	0,00	30.244,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	331/202423461263000101		37.962,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.962,80 D	0,00	0,00	37.962,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	332/202452135664000161		15.045,00 D	0,00	15.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	333/202481629628000152		149.690,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	149.690,00 D	0,00	0,00	149.690,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	334/202432286517000185		60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	335/202446207637000154		164.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	164.800,00 D	0,00	0,00	164.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	336/202402423212000107		61.440,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.440,40 D	0,00	0,00	61.440,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	337/202415034272000180		503.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	503.180,00 D	0,00	0,00	503.180,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	338/202417466565000161		150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	339/202446199432000174		90.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	340/202432141711000172		745.398,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	745.398,50 D	0,00	0,00	745.398,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	341/202430858417000150		105.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	342/202443897650000194		906.340,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	906.340,00 D	0,00	0,00	906.340,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	343/202400960307000134		101.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.150,00 D	0,00	0,00	101.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	344/202430619501000111		240.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00 D	0,00	0,00	240.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	345/202415061118000105		290.880,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	290.880,40 D	0,00	0,00	290.880,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	346/202410935901000129		60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	347/202410548702000320		870.173,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	870.173,50 D	0,00	0,00	870.173,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	348/202446201048000169		78.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.900,00 D	0,00	0,00	78.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	349/202442111276000197		104.249,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	104.249,00 D	0,00	0,00	104.249,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	350/202410548702000168		513.163,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	513.163,50 D	0,00	0,00	513.163,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	351/202413171195000184		647.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	647.800,00 D	0,00	0,00	647.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	352/202440833281000188		763.047,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	763.047,50 D	0,00	0,00	763.047,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	353/202410247375000104		717.813,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	717.813,50 D	0,00	0,00	717.813,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	354/202430704884000126		200.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200.900,00 D	0,00	0,00	200.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	355/202418668562000173		83.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.150,00 D	0,00	0,00	83.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	356/202401992869000122		223.586,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	223.586,81 D	0,00	0,00	223.586,81 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	357/202401767090000103		1.188.337,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.337,35 D	0,00	0,00	1.188.337,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	358/202424901516000175		319.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00 D	0,00	0,00	319.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	359/202408722824000187		14.724,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.724,75 D	0,00	0,00	14.724,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	360/202456877231000132		75.000,00 D	0,00	37.650,00	0,00	0,00	37.350,00 D	0,00	0,00	37.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	361/202435591735000111		404.522,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	404.522,50 D	0,00	0,00	404.522,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	362/202428005208000112		337.761,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	337.761,60 D	0,00	0,00	337.761,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	363/202442057214000225		420.249,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	420.249,10 D	0,00	0,00	420.249,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	364/202414981813000114		72.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00 D	0,00	0,00	72.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	365/202430096538000102		371.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	371.750,00 D	0,00	0,00	371.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	366/202424052455000208		236.497,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	236.497,50 D	0,00	0,00	236.497,50 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	367/202409042154000110		281.561,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	281.561,70 D	0,00	0,00	281.561,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	368/202455127037000177		69.227,04 D	150,60	7.501,65	0,00	0,00	61.875,99 D	0,00	0,00	61.875,99 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	369/202481567448000193		139.711,40 D	0,00	18.717,38	0,00	0,00	120.994,02 D	0,00	0,00	120.994,02 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	370/202413345523000111		810.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	810.400,00 D	0,00	0,00	810.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	371/202455160796000131		24.060,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.060,00 D	0,00	0,00	24.060,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	372/202483124636000172		153.059,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	153.059,00 D	0,00	0,00	153.059,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	373/202405341090000360		91.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	91.300,00 D	0,00	0,00	91.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	374/202447858991000292		174.399,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.399,90 D	0,00	0,00	174.399,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	375/202447858991000101		422.566,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	422.566,50 D	0,00	0,00	422.566,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	376/202431375010000135		59.448,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.448,00 D	0,00	0,00	59.448,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	377/202408704038000157		639.400,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	639.400,94 D	0,00	0,00	639.400,94 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	378/202409653868000165		65.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.150,00 D	0,00	0,00	65.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	379/202412946054000123		59.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.150,00 D	0,00	0,00	59.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	380/202479874319000104		1.213.905,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.905,00 D	0,00	0,00	1.213.905,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	381/202449675503000156		83.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.400,00 D	0,00	0,00	83.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	382/202404988883000140		59.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.150,00 D	0,00	0,00	59.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	383/202418565730000103		82.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 D	0,00	0,00	82.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	384/202401877777000100		53.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.150,00 D	0,00	0,00	53.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	385/202401322623000143		47.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.150,00 D	0,00	0,00	47.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	386/202453459415000194		16.120,00 D	0,00	8.342,10	0,00	0,00	7.777,90 D	0,00	0,00	7.777,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	387/202432806434000170		93.090,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.090,00 D	0,00	0,00	93.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	388/202479894192000187		72.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00 D	0,00	0,00	72.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	389/202430312273000132		168.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168.750,00 D	0,00	0,00	168.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	390/202452393635000108		959.303,00 D	0,00	165.970,26	0,00	0,00	793.332,74 D	0,00	0,00	793.332,74 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	391/202401918983000102		56.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00 D	0,00	0,00	56.700,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	392/202452487143000173		80.720,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.720,70 D	0,00	0,00	80.720,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	393/202414006296000162		2.070.949,00 D	3.600,00	0,00	0,00	0,00	2.074.549,00 D	0,00	0,00	2.074.549,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	394/202433999961000100		141.031,30 D	0,00	44.731,30	0,00	0,00	96.300,00 D	0,00	0,00	96.300,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	395/202442603914000197		373.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00 D	0,00	0,00	373.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	396/202438656793000174		80.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00 D	0,00	0,00	80.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	397/202442057214000144		278.549,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	278.549,10 D	0,00	0,00	278.549,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	398/202414739355000101		126.996,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.996,90 D	0,00	0,00	126.996,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	399/202449554203000119		361.543,50 D	0,00	40.187,50	0,00	0,00	321.356,00 D	0,00	0,00	321.356,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	4/2024/129764992000296		188.258,03 D	0,00	188.258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	400/202410543608000116		166.969,60 D	5.877,00	0,00	0,00	0,00	172.846,60 D	0,00	0,00	172.846,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	401/202441864295000121		344.790,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	344.790,00 D	0,00	0,00	344.790,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	402/202479874319000368		399.933,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	399.933,10 D	0,00	0,00	399.933,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	403/202430527860000149		68.510,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.510,00 D	0,00	0,00	68.510,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	404/202406261557000162		541.390,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	541.390,80 D	0,00	0,00	541.390,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	405/202436569527000189		307.020,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	307.020,00 D	0,00	0,00	307.020,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	406/202423187203000134		0,00	632.115,52	0,00	0,00	0,00	632.115,52 D	0,00	0,00	632.115,52 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	407/202446955250000186		55.265,50 D	270,00	8.135,93	0,00	0,00	47.399,57 D	0,00	0,00	47.399,57 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	9/2024/104352301000135		29.844,00 D	0,00	29.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	11/2024/136569527000189		33.085,00 D	0,00	33.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	13/2024/115274432000168		135.532,89 D	0,00	135.532,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	22/2024/110570297000346		26.053,23 D	0,00	26.053,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	29/2024/110543608000116		26.895,22 D	0,00	26.895,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	33/2024/116910221000137		24.737,50 D	0,00	24.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	46/2024/110842033000132		28.386,53 D	0,00	28.386,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	48/2024/109589403000192		5.459,30 D	0,00	5.459,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	58/2024/114691818000102		21.111,90 D	0,00	21.111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	67/2024/107598562000128		30.429,33 D	0,00	30.429,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	103/2024/146218796000154		7.677,50 D	0,00	7.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	105/2024/178491172000364		42.091,90 D	0,00	42.091,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	124/2024/137653212000188		14.750,00 D	0,00	14.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	130/2024/103756493000182		4.640,00 D	0,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	146/2024/103392348000160		1.263,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,36 D	0,00	0,00	1.263,36 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	168/2024/108939260000210		3.795,00 D	0,00	3.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	188/2024/107703881000156		45.068,38 D	0,00	45.068,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	190/2024/135334203000107		48.513,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.513,00 D	0,00	0,00	48.513,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	202/2024/152059578000117		155.812,95 D	0,00	155.812,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	221/2024/103445647000115		3.507,50 D	0,00	3.507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	241/2024/106226093000153		11.062,50 D	0,00	11.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	242/2024/183419887000184		22.914,70 D	0,00	22.914,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	247/2024/181775389000149		41.840,70 D	0,00	41.840,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	248/2024/102462744000153		18.797,95 D	0,00	18.797,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202508	1/202505637909000179		0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 D	0,00	0,00	82.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	2/202558059144000101		0,00	189.450,00	0,00	0,00	0,00	189.450,00 D	0,00	0,00	189.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	3/202551533240000192		0,00	88.360,00	0,00	0,00	0,00	88.360,00 D	0,00	0,00	88.360,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	4/202524052455000119		0,00	244.315,80	0,00	0,00	0,00	244.315,80 D	0,00	0,00	244.315,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	5/202501674297000133		0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00 D	0,00	0,00	255.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	6/202526512306000110		0,00	40.120,00	0,00	0,00	0,00	40.120,00 D	0,00	0,00	40.120,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	7/202510611255000144		0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00 D	0,00	0,00	240.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	8/202535263381000186		0,00	126.115,00	0,00	0,00	0,00	126.115,00 D	0,00	0,00	126.115,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	9/202543152472000172		0,00	1.027.008,60	0,00	0,00	0,00	1.027.008,60 D	0,00	0,00	1.027.008,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	10/202530397531000120		0,00	1.970.883,40	0,00	0,00	0,00	1.970.883,40 D	0,00	0,00	1.970.883,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	11/202524921386000132		0,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00 D	0,00	0,00	672.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	12/202511580364000104		0,00	242.030,10	0,00	0,00	0,00	242.030,10 D	0,00	0,00	242.030,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	13/202511132561000160		0,00	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00 D	0,00	0,00	2.070.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	14/202534048494000104		0,00	200.676,00	25.801,50	0,00	0,00	174.874,50 D	0,00	0,00	174.874,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	15/202553659757000158		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	16/202515274432000168		0,00	993.000,00	0,00	0,00	0,00	993.000,00 D	0,00	0,00	993.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	17/202522705432000130		0,00	75.050,00	0,00	0,00	0,00	75.050,00 D	0,00	0,00	75.050,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	18/202530001644000165		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	19/202583791848000618		0,00	84.811,35	0,00	0,00	0,00	84.811,35 D	0,00	0,00	84.811,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	20/202502462744000153		0,00	375.801,50	0,00	0,00	0,00	375.801,50 D	0,00	0,00	375.801,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	21/202510933268000130		0,00	89.150,00	0,00	0,00	0,00	89.150,00 D	0,00	0,00	89.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	22/202514372327000107		0,00	223.369,50	0,00	0,00	0,00	223.369,50 D	0,00	0,00	223.369,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	23/202580726466000299		0,00	136.115,00	0,00	0,00	0,00	136.115,00 D	0,00	0,00	136.115,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	24/202519802579000134		0,00	842.484,20	0,00	0,00	0,00	842.484,20 D	0,00	0,00	842.484,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	25/202507198900000134		0,00	76.605,80	0,00	0,00	0,00	76.605,80 D	0,00	0,00	76.605,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	26/202508803922000149		0,00	190.739,00	0,00	0,00	0,00	190.739,00 D	0,00	0,00	190.739,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	27/202583828178000152		0,00	631.536,30	0,00	0,00	0,00	631.536,30 D	0,00	0,00	631.536,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	28/202518867633000167		0,00	823.592,10	0,00	0,00	0,00	823.592,10 D	0,00	0,00	823.592,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	29/202505135788000167		0,00	1.232.139,30	0,00	0,00	0,00	1.232.139,30 D	0,00	0,00	1.232.139,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	30/202510570297000346		0,00	377.235,95	0,00	0,00	0,00	377.235,95 D	0,00	0,00	377.235,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	31/202552135664000161		0,00	120.000,00	25.800,00	0,00	0,00	94.200,00 D	0,00	0,00	94.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	32/202507383612000150		0,00	63.276,00	0,00	0,00	0,00	63.276,00 D	0,00	0,00	63.276,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	33/202581630188000153		0,00	79.590,00	0,00	0,00	0,00	79.590,00 D	0,00	0,00	79.590,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	34/202555911009000146		0,00	127.675,00	0,00	0,00	0,00	127.675,00 D	0,00	0,00	127.675,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	35/202521224351000156		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	36/202522913564000158		0,00	450.248,60	0,00	0,00	0,00	450.248,60 D	0,00	0,00	450.248,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	37/202502969205000105		0,00	147.900,00	0,00	0,00	0,00	147.900,00 D	0,00	0,00	147.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	38/202504744378000150		0,00	1.533.828,60	0,00	0,00	0,00	1.533.828,60 D	0,00	0,00	1.533.828,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	39/202579389391000138		0,00	153.812,85	0,00	0,00	0,00	153.812,85 D	0,00	0,00	153.812,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	40/202544466776000177		0,00	330.608,80	0,00	0,00	0,00	330.608,80 D	0,00	0,00	330.608,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	41/202543399786000174		0,00	76.622,20	0,00	0,00	0,00	76.622,20 D	0,00	0,00	76.622,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	42/202549649315000153		0,00	74.745,00	68.667,30	0,00	0,00	6.077,70 D	0,00	0,00	6.077,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	43/202540631067000149		0,00	166.479,00	0,00	0,00	0,00	166.479,00 D	0,00	0,00	166.479,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	44/202530145199000107		0,00	174.824,50	0,00	0,00	0,00	174.824,50 D	0,00	0,00	174.824,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	45/202502646213000110		0,00	660.431,40	0,00	0,00	0,00	660.431,40 D	0,00	0,00	660.431,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	46/202518404532000150		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final	
7.1.2.3.1.02.00	202508	47/202504968215000151		0,00	342.829,40	0,00	0,00	0,00	342.829,40 D	0,00	0,00	342.829,40	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	48/202501805424000196		0,00	52.732,00	0,00	0,00	0,00	52.732,00 D	0,00	0,00	52.732,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	49/202554652669000197		0,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00 D	0,00	0,00	63.200,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	50/202509427099000187		0,00	104.168,55	0,00	0,00	0,00	104.168,55 D	0,00	0,00	104.168,55	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	51/202501922311000685		0,00	11.943,02	0,00	0,00	0,00	11.943,02 D	0,00	0,00	11.943,02	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	52/202510570297000265		0,00	200.199,00	99.692,82	0,00	0,00	100.506,18 D	0,00	0,00	100.506,18	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	53/202533621464000174		0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00 D	0,00	0,00	111.000,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	54/202552181391000191		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	55/202526943684000159		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	56/202581775389000149		0,00	880.804,70	0,00	0,00	0,00	880.804,70 D	0,00	0,00	880.804,70	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	57/202510368214000179		0,00	86.622,55	0,00	0,00	0,00	86.622,55 D	0,00	0,00	86.622,55	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	58/202551486680000136		0,00	84.250,00	0,00	0,00	0,00	84.250,00 D	0,00	0,00	84.250,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	59/202514691818000102		0,00	288.952,00	0,00	0,00	0,00	288.952,00 D	0,00	0,00	288.952,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	60/202543159406000124		0,00	501.328,90	0,00	0,00	0,00	501.328,90 D	0,00	0,00	501.328,90	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	61/202507598562000128		0,00	408.289,42	0,00	0,00	0,00	408.289,42 D	0,00	0,00	408.289,42	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	62/202530303225000188		0,00	36.161,20	0,00	0,00	0,00	36.161,20 D	0,00	0,00	36.161,20	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	63/202583856948000170		0,00	1.968.794,67	0,00	0,00	0,00	1.968.794,67 D	0,00	0,00	1.968.794,67	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	64/202583520767000330		0,00	219.780,90	0,00	0,00	0,00	219.780,90 D	0,00	0,00	219.780,90	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	66/202517882632000129		0,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00 D	0,00	0,00	45.100,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	67/202508419017000190		0,00	175.530,10	0,00	0,00	0,00	175.530,10 D	0,00	0,00	175.530,10	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	68/202521334555000140		0,00	127.242,00	0,00	0,00	0,00	127.242,00 D	0,00	0,00	127.242,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	69/202578517000000231		0,00	157.659,00	0,00	0,00	0,00	157.659,00 D	0,00	0,00	157.659,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	70/202586223864000198		0,00	217.411,42	0,00	0,00	0,00	217.411,42 D	0,00	0,00	217.411,42	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	71/202545932418000175		0,00	242.501,70	0,00	0,00	0,00	242.501,70 D	0,00	0,00	242.501,70	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	72/202502122913000297		0,00	1.463.170,20	0,00	0,00	0,00	1.463.170,20 D	0,00	0,00	1.463.170,20	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	73/202528700530004663		0,00	155.819,00	0,00	0,00	0,00	155.819,00 D	0,00	0,00	155.819,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	74/202578517000000312		0,00	125.790,20	0,00	0,00	0,00	125.790,20 D	0,00	0,00	125.790,20	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	75/202534192944000120		0,00	72.824,60	0,00	0,00	0,00	72.824,60 D	0,00	0,00	72.824,60	D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	76/202516516438000167		0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00 D	0,00	0,00	87.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	77/202540132969000130		0,00	87.009,60	0,00	0,00	0,00	87.009,60 D	0,00	0,00	87.009,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	78/202558773909000162		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	79/202582808759000160		0,00	1.140.466,70	0,00	0,00	0,00	1.140.466,70 D	0,00	0,00	1.140.466,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	80/202512467274000174		0,00	83.459,30	0,00	0,00	0,00	83.459,30 D	0,00	0,00	83.459,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	81/202542883063000183		0,00	145.069,00	0,00	0,00	0,00	145.069,00 D	0,00	0,00	145.069,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	82/202556944491000183		0,00	42.090,00	0,00	0,00	0,00	42.090,00 D	0,00	0,00	42.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	83/202530693266000128		0,00	80.600,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	84/202532130647000124		0,00	50.150,00	0,00	0,00	0,00	50.150,00 D	0,00	0,00	50.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	85/202557599852000164		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	86/202553492810000179		0,00	41.500,00	23.415,00	0,00	0,00	18.085,00 D	0,00	0,00	18.085,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	87/202521019258000100		0,00	96.488,00	0,00	0,00	0,00	96.488,00 D	0,00	0,00	96.488,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	88/202513365548000187		0,00	114.581,50	0,00	0,00	0,00	114.581,50 D	0,00	0,00	114.581,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	89/202552000337000100		0,00	75.739,40	0,00	0,00	0,00	75.739,40 D	0,00	0,00	75.739,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	90/202527767319000101		0,00	103.049,40	0,00	0,00	0,00	103.049,40 D	0,00	0,00	103.049,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	91/202576861475000134		0,00	38.800,30	0,00	0,00	0,00	38.800,30 D	0,00	0,00	38.800,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	92/202545813639000124		0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	93/202554848525000100		0,00	40.074,00	0,00	0,00	0,00	40.074,00 D	0,00	0,00	40.074,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	94/202538442144000170		0,00	50.520,00	0,00	0,00	0,00	50.520,00 D	0,00	0,00	50.520,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	95/202529285960000127		0,00	69.900,00	0,00	0,00	0,00	69.900,00 D	0,00	0,00	69.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	96/202528238944000110		0,00	431.722,85	0,00	0,00	0,00	431.722,85 D	0,00	0,00	431.722,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	97/202517363940000148		0,00	107.328,27	0,00	0,00	0,00	107.328,27 D	0,00	0,00	107.328,27 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	98/202510570297000184		0,00	37.085,35	0,00	0,00	0,00	37.085,35 D	0,00	0,00	37.085,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	99/202535532525000152		0,00	109.080,00	4.276,30	0,00	0,00	104.803,70 D	0,00	0,00	104.803,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	100/202501922311000502		0,00	70.835,95	0,00	0,00	0,00	70.835,95 D	0,00	0,00	70.835,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	101/202534253782000192		0,00	70.422,80	0,00	0,00	0,00	70.422,80 D	0,00	0,00	70.422,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	102/202585137891000185		0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00 D	0,00	0,00	127.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	103/202582809351000102		0,00	63.294,10	19.226,63	0,00	0,00	44.067,47 D	0,00	0,00	44.067,47 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	104/202580624802000101		0,00	34.617,70	0,00	0,00	0,00	34.617,70 D	0,00	0,00	34.617,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	105/202519003647000103		0,00	86.325,10	48.422,55	0,00	0,00	37.902,55 D	0,00	0,00	37.902,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	106/202582804642000108		0,00	442.099,00	0,00	0,00	0,00	442.099,00 D	0,00	0,00	442.099,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	107/202533033751000163		0,00	40.559,15	14.167,01	0,00	0,00	26.392,14 D	0,00	0,00	26.392,14 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	108/202508194001000126		0,00	40.411,65	3.525,30	0,00	0,00	36.886,35 D	0,00	0,00	36.886,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	109/202548785523000117		0,00	58.450,00	0,00	0,00	0,00	58.450,00 D	0,00	0,00	58.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	110/202578491172000364		0,00	148.527,00	0,00	0,00	0,00	148.527,00 D	0,00	0,00	148.527,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	111/202510667594000142		0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00 D	0,00	0,00	49.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	112/202508586761000189		0,00	175.472,25	0,00	0,00	0,00	175.472,25 D	0,00	0,00	175.472,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	113/202502122913000106		0,00	1.988.731,00	1.958.306,00	0,00	0,00	30.425,00 D	0,00	0,00	30.425,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	114/202585361053000190		0,00	413.000,00	0,00	0,00	0,00	413.000,00 D	0,00	0,00	413.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	115/202583303339000194		0,00	86.250,00	0,00	0,00	0,00	86.250,00 D	0,00	0,00	86.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	116/202533223592000160		0,00	122.734,00	0,00	0,00	0,00	122.734,00 D	0,00	0,00	122.734,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	117/202514798382000155		0,00	106.154,50	0,00	0,00	0,00	106.154,50 D	0,00	0,00	106.154,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	118/202558649121000149		0,00	90.150,00	23.737,20	0,00	0,00	66.412,80 D	0,00	0,00	66.412,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	119/202532640221000110		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	120/202514437447000137		0,00	75.132,45	0,00	0,00	0,00	75.132,45 D	0,00	0,00	75.132,45 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	121/202557135050000101		0,00	47.650,00	0,00	0,00	0,00	47.650,00 D	0,00	0,00	47.650,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	122/202535204364000178		0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	123/202586108800000146		0,00	452.275,49	0,00	0,00	0,00	452.275,49 D	0,00	0,00	452.275,49 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	124/202555399045000172		0,00	90.577,10	0,00	0,00	0,00	90.577,10 D	0,00	0,00	90.577,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	125/202550076049000104		0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00 D	0,00	0,00	174.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	126/202555844430000181		0,00	165.740,00	0,00	0,00	0,00	165.740,00 D	0,00	0,00	165.740,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	127/202578491172000100		0,00	287.864,33	0,00	0,00	0,00	287.864,33 D	0,00	0,00	287.864,33 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	128/202503756493000182		0,00	96.450,00	0,00	0,00	0,00	96.450,00 D	0,00	0,00	96.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	129/202556877231000132		0,00	697.500,00	0,00	0,00	0,00	697.500,00 D	0,00	0,00	697.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	130/202547208507000107		0,00	68.060,00	0,00	0,00	0,00	68.060,00 D	0,00	0,00	68.060,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	131/202555948014000123		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	132/202583506030000606		0,00	1.142.702,00	0,00	0,00	0,00	1.142.702,00 D	0,00	0,00	1.142.702,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	133/202548263295000115		0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	134/202517375562000112		0,00	492.411,50	0,00	0,00	0,00	492.411,50 D	0,00	0,00	492.411,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	135/202532836367000136		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	136/202551103101000129		0,00	124.005,00	0,00	0,00	0,00	124.005,00 D	0,00	0,00	124.005,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	137/202545594505000240		0,00	168.500,00	0,00	0,00	0,00	168.500,00 D	0,00	0,00	168.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	138/202554848525000291		0,00	168.899,00	0,00	0,00	0,00	168.899,00 D	0,00	0,00	168.899,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	139/202581775389000220		0,00	174.995,90	0,00	0,00	0,00	174.995,90 D	0,00	0,00	174.995,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	140/202580997109000184		0,00	97.900,00	0,00	0,00	0,00	97.900,00 D	0,00	0,00	97.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	141/202545594505000160		0,00	884.270,00	0,00	0,00	0,00	884.270,00 D	0,00	0,00	884.270,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	142/202554848525000372		0,00	358.812,95	0,00	0,00	0,00	358.812,95 D	0,00	0,00	358.812,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	143/202539332097000175		0,00	255.963,60	0,00	0,00	0,00	255.963,60 D	0,00	0,00	255.963,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	144/202510830055000182		0,00	272.600,00	0,00	0,00	0,00	272.600,00 D	0,00	0,00	272.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	145/202514159359000110		0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00 D	0,00	0,00	128.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	146/202553243387000173		0,00	153.281,11	0,00	0,00	0,00	153.281,11 D	0,00	0,00	153.281,11 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	147/202527308072000157		0,00	148.212,40	0,00	0,00	0,00	148.212,40 D	0,00	0,00	148.212,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	148/202535735242000108		0,00	158.672,50	0,00	0,00	0,00	158.672,50 D	0,00	0,00	158.672,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	149/202513420063000149		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	150/202543783207000192		0,00	143.150,00	0,00	0,00	0,00	143.150,00 D	0,00	0,00	143.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	151/202553459415000194		0,00	80.600,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	152/202552135664000161		0,00	489.000,00	0,00	0,00	0,00	489.000,00 D	0,00	0,00	489.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	153/202531136982000177		0,00	167.540,00	0,00	0,00	0,00	167.540,00 D	0,00	0,00	167.540,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	154/202552393635000108		0,00	5.011.215,00	0,00	0,00	0,00	5.011.215,00 D	0,00	0,00	5.011.215,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	155/202556131882000189		0,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00 D	0,00	0,00	81.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	156/202533033751000163		0,00	415.954,65	0,00	0,00	0,00	415.954,65 D	0,00	0,00	415.954,65 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	157/202560332047000184		0,00	100.210,00	0,00	0,00	0,00	100.210,00 D	0,00	0,00	100.210,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	158/202535143701000164		0,00	80.250,00	0,00	0,00	0,00	80.250,00 D	0,00	0,00	80.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	159/202512623291000153		0,00	63.090,00	0,00	0,00	0,00	63.090,00 D	0,00	0,00	63.090,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	160/202551530450000127		0,00	82.592,00	0,00	0,00	0,00	82.592,00 D	0,00	0,00	82.592,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	161/202524913885000188		0,00	66.888,00	0,00	0,00	0,00	66.888,00 D	0,00	0,00	66.888,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	162/202549314878000190		0,00	171.861,60	0,00	0,00	0,00	171.861,60 D	0,00	0,00	171.861,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	163/202535699999000193		0,00	57.800,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00 D	0,00	0,00	57.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	164/202522981794000154		0,00	119.600,80	0,00	0,00	0,00	119.600,80 D	0,00	0,00	119.600,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	165/202559778581000130		0,00	60.450,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00 D	0,00	0,00	60.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	166/202556967159000134		0,00	137.750,00	0,00	0,00	0,00	137.750,00 D	0,00	0,00	137.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	167/202555127037000177		0,00	212.426,35	0,00	0,00	0,00	212.426,35 D	0,00	0,00	212.426,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	168/202508194001000126		0,00	236.411,65	0,00	0,00	0,00	236.411,65 D	0,00	0,00	236.411,65 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	169/202519003647000103		0,00	225.666,60	0,00	0,00	0,00	225.666,60 D	0,00	0,00	225.666,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	170/202549554203000119		0,00	587.029,10	0,00	0,00	0,00	587.029,10 D	0,00	0,00	587.029,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	171/202533999961000100		0,00	408.199,10	0,00	0,00	0,00	408.199,10 D	0,00	0,00	408.199,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	172/202550709564000176		0,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00 D	0,00	0,00	40.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	173/202507576060000104		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	174/202509508460000108		0,00	137.858,00	0,00	0,00	0,00	137.858,00 D	0,00	0,00	137.858,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	175/202582809351000102		0,00	317.973,90	0,00	0,00	0,00	317.973,90 D	0,00	0,00	317.973,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	176/202553492810000179		0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00 D	0,00	0,00	154.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	177/202509230650000106		0,00	140.052,00	0,00	0,00	0,00	140.052,00 D	0,00	0,00	140.052,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	178/202558480982000146		0,00	102.816,80	0,00	0,00	0,00	102.816,80 D	0,00	0,00	102.816,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	179/202582817172000117		0,00	259.535,62	0,00	0,00	0,00	259.535,62 D	0,00	0,00	259.535,62 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	180/202560855003000139		0,00	70.210,00	0,00	0,00	0,00	70.210,00 D	0,00	0,00	70.210,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	181/202589428734002204		0,00	400.090,00	0,00	0,00	0,00	400.090,00 D	0,00	0,00	400.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	182/202549560793000192		0,00	84.250,00	0,00	0,00	0,00	84.250,00 D	0,00	0,00	84.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	183/202557245069000100		0,00	131.569,40	0,00	0,00	0,00	131.569,40 D	0,00	0,00	131.569,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	184/202558649121000149		0,00	132.390,00	0,00	33.097,50	0,00	165.487,50 D	0,00	0,00	165.487,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	185/202552393635000108		0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00 D	0,00	0,00	470.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	186/202552059578000117		0,00	1.772.847,90	0,00	0,00	0,00	1.772.847,90 D	0,00	0,00	1.772.847,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	187/202555594158000129		0,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00 D	0,00	0,00	40.300,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final	
7.1.2.3.1.02.00	202508	188/202550865737000145		0,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00 D	0,00	0,00	83.500,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	189/202534048494000104		0,00	380.089,90	0,00	0,00	0,00	380.089,90 D	0,00	0,00	380.089,90	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	190/202581567448000193		0,00	172.099,82	0,00	0,00	0,00	172.099,82 D	0,00	0,00	172.099,82	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	191/202549801971000120		0,00	101.555,50	0,00	0,00	0,00	101.555,50 D	0,00	0,00	101.555,50	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	192/202559341295000102		0,00	100.060,00	0,00	0,00	0,00	100.060,00 D	0,00	0,00	100.060,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	193/202546827813000150		0,00	52.272,40	0,00	0,00	0,00	52.272,40 D	0,00	0,00	52.272,40	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	194/202512083918000120		0,00	108.932,97	0,00	0,00	0,00	108.932,97 D	0,00	0,00	108.932,97	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	195/202559437290000188		0,00	80.381,00	0,00	0,00	0,00	80.381,00 D	0,00	0,00	80.381,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	196/202560942178000183		0,00	80.337,50	0,00	0,00	0,00	80.337,50 D	0,00	0,00	80.337,50	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	197/202534079626000157		0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00 D	0,00	0,00	67.500,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	198/202559365955000195		0,00	167.809,50	0,00	0,00	0,00	167.809,50 D	0,00	0,00	167.809,50	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	199/202546955250000186		0,00	91.134,91	0,00	0,00	0,00	91.134,91 D	0,00	0,00	91.134,91	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	200/202561201088000102		0,00	24.180,00	0,00	0,00	0,00	24.180,00 D	0,00	0,00	24.180,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	201/202506788240000189		0,00	103.146,50	0,00	0,00	0,00	103.146,50 D	0,00	0,00	103.146,50	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	202/202560369490000120		0,00	122.700,00	0,00	0,00	0,00	122.700,00 D	0,00	0,00	122.700,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	203/202552609758000125		0,00	49.875,00	0,00	0,00	0,00	49.875,00 D	0,00	0,00	49.875,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	204/202531140259000161		0,00	152.901,00	0,00	0,00	0,00	152.901,00 D	0,00	0,00	152.901,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	205/202535532525000152		0,00	419.117,50	0,00	0,00	0,00	419.117,50 D	0,00	0,00	419.117,50	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	206/202510570297000265		0,00	175.940,85	0,00	0,00	0,00	175.940,85 D	0,00	0,00	175.940,85	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	207/202541805282000181		0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00 D	0,00	0,00	78.000,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	208/202552609758000125		0,00	48.592,00	0,00	0,00	0,00	48.592,00 D	0,00	0,00	48.592,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	209/202503496314000115		0,00	89.526,00	0,00	0,00	0,00	89.526,00 D	0,00	0,00	89.526,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	210/202554058518000105		0,00	254.776,80	0,00	0,00	0,00	254.776,80 D	0,00	0,00	254.776,80	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	211/202559536568000174		0,00	95.549,00	0,00	0,00	0,00	95.549,00 D	0,00	0,00	95.549,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	212/202542723336000122		0,00	49.875,00	0,00	0,00	0,00	49.875,00 D	0,00	0,00	49.875,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	213/202585137891000185		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	214/202558396394000129		0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00 D	0,00	0,00	94.000,00	D
7.1.2.3.1.02.00	202508	215/202520443250000103		0,00	173.400,00	0,00	0,00	0,00	173.400,00 D	0,00	0,00	173.400,00	D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	216/202558396394000129		0,00	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00 D	0,00	0,00	71.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	217/202583566299000173		0,00	118.780,00	0,00	0,00	0,00	118.780,00 D	0,00	0,00	118.780,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	218/202586974656000120		0,00	289.000,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00 D	0,00	0,00	289.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	219/202535591735000111		0,00	590.580,00	0,00	0,00	0,00	590.580,00 D	0,00	0,00	590.580,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	220/202539920259000196		0,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	411.000,00 D	0,00	0,00	411.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	221/202579874319000368		0,00	681.254,38	0,00	0,00	0,00	681.254,38 D	0,00	0,00	681.254,38 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	222/202558480982000146		0,00	308.534,20	0,00	0,00	0,00	308.534,20 D	0,00	0,00	308.534,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	223/202511692652000150		0,00	101.124,00	0,00	0,00	0,00	101.124,00 D	0,00	0,00	101.124,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	224/202501322623000143		0,00	175.050,00	0,00	0,00	0,00	175.050,00 D	0,00	0,00	175.050,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	225/202543752477000136		0,00	50.598,00	0,00	0,00	0,00	50.598,00 D	0,00	0,00	50.598,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	226/202507198900000134		0,00	146.161,00	0,00	0,00	0,00	146.161,00 D	0,00	0,00	146.161,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	227/202554652669000197		0,00	60.800,00	0,00	0,00	0,00	60.800,00 D	0,00	0,00	60.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	228/202549675503000156		0,00	96.720,00	0,00	0,00	0,00	96.720,00 D	0,00	0,00	96.720,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	229/202541334033000155		0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	230/202533621464000174		0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	231/202514372327000107		0,00	175.026,82	0,00	0,00	0,00	175.026,82 D	0,00	0,00	175.026,82 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	232/202535227350000170		0,00	100.600,00	0,00	0,00	0,00	100.600,00 D	0,00	0,00	100.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	233/202517164172000101		0,00	62.425,00	0,00	0,00	0,00	62.425,00 D	0,00	0,00	62.425,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	234/202519226294000100		0,00	174.500,00	0,00	0,00	0,00	174.500,00 D	0,00	0,00	174.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	235/202554848525000100		0,00	173.230,80	0,00	0,00	0,00	173.230,80 D	0,00	0,00	173.230,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	236/202542846215000178		0,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00 D	0,00	0,00	37.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	237/202542846215000178		0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00 D	0,00	0,00	57.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	238/202555127037000258		0,00	150.916,00	0,00	0,00	0,00	150.916,00 D	0,00	0,00	150.916,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	239/202562070570000105		0,00	50.133,40	0,00	0,00	0,00	50.133,40 D	0,00	0,00	50.133,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	240/202507196499000365		0,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00 D	0,00	0,00	91.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	241/202507576060000104		0,00	173.239,46	0,00	0,00	0,00	173.239,46 D	0,00	0,00	173.239,46 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	242/202502122913000106		0,00	364.892,55	0,00	0,00	0,00	364.892,55 D	0,00	0,00	364.892,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	243/202507383612000150		0,00	100.460,00	0,00	0,00	0,00	100.460,00 D	0,00	0,00	100.460,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	244/202509427099000268		0,00	2.917.433,50	0,00	0,00	0,00	2.917.433,50 D	0,00	0,00	2.917.433,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	245/202537335471000160		0,00	107.850,00	0,00	0,00	0,00	107.850,00 D	0,00	0,00	107.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	246/202555127037000258		0,00	113.972,60	0,00	0,00	0,00	113.972,60 D	0,00	0,00	113.972,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	247/202560676732000128		0,00	100.300,00	0,00	0,00	0,00	100.300,00 D	0,00	0,00	100.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	248/202554848525000291		0,00	172.679,40	0,00	0,00	0,00	172.679,40 D	0,00	0,00	172.679,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	249/202555948014000123		0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00 D	0,00	0,00	172.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	250/202518404532000150		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	252/202542057214000225		0,00	446.624,55	0,00	0,00	0,00	446.624,55 D	0,00	0,00	446.624,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	253/202532130647000124		0,00	96.240,00	0,00	0,00	0,00	96.240,00 D	0,00	0,00	96.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	254/202523461263000101		0,00	60.552,00	0,00	0,00	0,00	60.552,00 D	0,00	0,00	60.552,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	255/202542883063000183		0,00	175.312,90	0,00	0,00	0,00	175.312,90 D	0,00	0,00	175.312,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	256/202562307892000125		0,00	115.060,00	0,00	0,00	0,00	115.060,00 D	0,00	0,00	115.060,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	257/202514372327000107		0,00	151.599,50	0,00	0,00	0,00	151.599,50 D	0,00	0,00	151.599,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	258/202552135664000161		0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00 D	0,00	0,00	159.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	259/202552000337000100		0,00	125.980,65	0,00	0,00	0,00	125.980,65 D	0,00	0,00	125.980,65 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	260/202504968215000151		0,00	154.352,40	0,00	0,00	0,00	154.352,40 D	0,00	0,00	154.352,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	261/202510933268000130		0,00	85.276,50	0,00	0,00	0,00	85.276,50 D	0,00	0,00	85.276,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	262/202540631067000149		0,00	104.143,00	0,00	0,00	0,00	104.143,00 D	0,00	0,00	104.143,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	263/202582809351000102		0,00	161.095,90	0,00	0,00	0,00	161.095,90 D	0,00	0,00	161.095,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	264/202506261557000162		0,00	174.302,80	0,00	0,00	0,00	174.302,80 D	0,00	0,00	174.302,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	265/202550229679000244		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	266/202583520767000330		0,00	0,00	0,00	98.234,96	0,00	98.234,96 D	0,00	0,00	98.234,96 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	268/202526512306000110		0,00	0,00	0,00	166.120,00	0,00	166.120,00 D	0,00	0,00	166.120,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	269/202535263381000186		0,00	0,00	0,00	172.120,00	0,00	172.120,00 D	0,00	0,00	172.120,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	271/202530720179000112		0,00	0,00	0,00	85.949,50	0,00	85.949,50 D	0,00	0,00	85.949,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	272/202500456865000167		0,00	0,00	0,00	116.077,32	0,00	116.077,32 D	0,00	0,00	116.077,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	273/202507992393000106		0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00 D	0,00	0,00	2.040,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	274/202578983798000126		0,00	0,00	0,00	6.388,00	0,00	6.388,00 D	0,00	0,00	6.388,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508 275/202544624059000126		0,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00 D	0,00	0,00	12.960,00 D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		0,00	524.292,00	0,00	0,00	0,00	524.292,00 D	0,00	0,00	524.292,00 D
7.1.2.3.1.03.00	202308 2/202382804642000108		0,00	524.292,00	0,00	0,00	0,00	524.292,00 D	0,00	0,00	524.292,00 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		517.139,25 D	0,00	436.646,95	0,00	0,00	80.492,30 D	0,00	0,00	80.492,30 D
7.1.2.3.1.04.00	202308 82/202302090794000157		97.380,82 D	0,00	97.380,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00	202408 94/202410528697000121		80.492,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.492,30 D	0,00	0,00	80.492,30 D
7.1.2.3.1.04.00	202408 95/202401797283000107		209.030,00 D	0,00	209.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00	202408 96/202486108800000146		130.236,13 D	0,00	130.236,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.067.788,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 D	0,00	0,00	12.067.788,64 D
7.1.2.3.1.99.00	202408 182/202418268055000142		9.616.070,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.616.070,68 D	0,00	0,00	9.616.070,68 D
7.1.2.3.1.99.00	202408 182/2024/118268055000142		2.451.717,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451.717,96 D	0,00	0,00	2.451.717,96 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.788.826,59 D	87.632.547,34	414.444,15	9.786.018,97	0,00	108.792.948,75 D	0,00	0,00	108.792.948,75 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.788.826,59 D	87.632.547,34	414.444,15	9.786.018,97	0,00	108.792.948,75 D	0,00	0,00	108.792.948,75 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.788.826,59 D	87.632.547,34	414.444,15	9.786.018,97	0,00	108.792.948,75 D	0,00	0,00	108.792.948,75 D
7.2.1.1.0.00.00	16327000		2.206.860,51 D	1.863.793,19	0,00	0,00	0,00	4.070.653,70 D	0,00	0,00	4.070.653,70 D
7.2.1.1.0.00.00	18807000		14.783.428,48 D	77.565.435,98	414.444,15	9.786.018,97	0,00	101.720.439,28 D	0,00	0,00	101.720.439,28 D
7.2.1.1.0.00.00	26327000		391.102,68 C	3.641.662,26	0,00	0,00	0,00	3.250.559,58 D	0,00	0,00	3.250.559,58 D
7.2.1.1.0.00.00	28807000		4.810.359,72 C	4.561.655,91	0,00	0,00	0,00	248.703,81 C	0,00	0,00	248.703,81 C
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		114.672.862,82 C	469.297.944,27	585.649.260,89	42.991.721,38	53.814.082,87	241.846.540,93 C	0,00	0,00	241.846.540,93 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		102.884.036,23 C	97.334.619,12	126.467.832,55	7.410.389,39	8.446.731,91	133.053.592,18 C	0,00	0,00	133.053.592,18 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		102.884.036,23 C	97.334.619,12	126.467.832,55	7.410.389,39	8.446.731,91	133.053.592,18 C	0,00	0,00	133.053.592,18 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		102.884.036,23 C	97.334.619,12	126.467.832,55	7.410.389,39	8.446.731,91	133.053.592,18 C	0,00	0,00	133.053.592,18 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		102.884.036,23 C	97.334.619,12	126.467.832,55	7.410.389,39	8.446.731,91	133.053.592,18 C	0,00	0,00	133.053.592,18 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		90.299.108,34 C	96.504.753,17	125.550.321,55	7.366.698,39	8.403.040,91	120.381.019,24 C	0,00	0,00	120.381.019,24 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		90.299.108,34 C	96.439.037,35	69.698.143,77	7.364.781,39	1.038.259,52	57.231.692,89 C	0,00	0,00	57.231.692,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202208 3/202210954970000180		0,00	3.662,13	4.458,96	371,58	0,00	425,25 C	0,00	0,00	425,25 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202208	4/202285137891000185		800,00 C	4.194,48	1.023,18	404,46	0,00	2.775,76 D	0,00	0,00	2.775,76 D
8.1.2.3.1.02.01	202208	10/202210954970000180		0,00	7.781,97	0,00	789,60	0,00	8.571,57 D	0,00	0,00	8.571,57 D
8.1.2.3.1.02.01	202208	11/202244624059000126		0,00	7.106,40	0,00	789,60	0,00	7.896,00 D	0,00	0,00	7.896,00 D
8.1.2.3.1.02.01	202208	17/202294993250000113		0,00	12.353,50	0,00	1.235,35	0,00	13.588,85 D	0,00	0,00	13.588,85 D
8.1.2.3.1.02.01	202208	4/2022/485137891000185		417,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	417,75 C	0,00	0,00	417,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	4/202310332516000197		0,00	32.728,44	44.349,62	3.695,80	0,00	7.925,38 C	0,00	0,00	7.925,38 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	6/202302959392000146		0,00	204.390,78	0,00	21.730,00	0,00	226.120,78 D	0,00	0,00	226.120,78 D
8.1.2.3.1.02.01	202308	7/202307120449000132		0,00	7.261,40	8.713,68	726,14	0,00	726,14 C	0,00	0,00	726,14 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	10/202349943668000161		11.062,50 C	11.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	11/202330371142000126		70.290,00 C	70.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	12/202342111276000197		9.785,75 C	9.785,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	14/202341538673000187		5.605,00 C	5.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	15/202330312273000132		57.820,00 C	57.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	17/202385218071000118		140.860,00 C	140.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	18/202323187203000215		14.360,00 C	14.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	19/202323187203000134		114.094,63 C	114.094,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	21/202334253782000192		54.646,60 C	54.646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	22/202343399786000174		34.746,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.746,00 C	0,00	0,00	34.746,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	24/202332286517000185		71.095,00 C	71.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	26/202332424058000159		56.935,00 C	56.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	27/202307542562000106		103.275,15 C	103.275,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	28/202322114021000170		25.366,50 C	25.366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	29/202329571950000158		37.690,00 C	37.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	34/202301674297000133		215.820,00 C	215.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	35/202316516438000167		175.284,06 C	175.284,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	36/202310247375000104		346.944,47 C	346.944,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	38/202305660752000100		81.441,16 C	81.441,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	39/202381630188000153		3.266,00 C	3.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202308	40/202330619501000111		100.447,50 C	100.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	42/202380726466000299		13.017,75 C	13.017,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	43/202303977362000125		13.986,54 C	13.986,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	44/202328005208000112		154.998,82 C	154.998,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	45/202302423212000107		17.734,65 C	17.734,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	46/202323461263000101		22.721,25 C	22.721,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	47/202334402037000168		32.280,30 C	32.280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	50/202375816926000159		4.730,00 C	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	51/202309427099000187		300.766,30 C	300.766,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	52/202310741801000161		121.491,47 C	121.491,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	53/202307576060000104		265.663,52 C	265.663,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	54/202327971510000162		237.575,00 C	237.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	55/202304155952000135		17.777,16 C	17.777,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	56/202307139472000179		26.838,25 C	26.838,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	57/202340699279000168		86,38 C	86,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	58/202339157117000119		16.684,20 C	16.684,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	60/202328473264000262		6.274,00 C	6.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	61/202307139420000100		11.222,29 C	11.222,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	62/202309427099000268		1.644.863,81 C	1.644.863,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	63/202328928319000109		34.760,00 C	34.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	64/202338442144000170		292.957,32 C	292.957,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	65/202347858991000101		13.851,42 C	13.851,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	66/202342057214000225		150.402,17 C	150.402,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	67/202379874319000104		273.090,50 C	273.090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	68/202318404532000150		1.032,50 C	1.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	69/202383297739000134		1.591.640,92 C	1.591.640,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	72/202313510173000100		122.802,82 C	122.802,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	73/202305682484000110		71.836,59 C	71.836,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202308	74/202302646213000110		244.660,68 C	244.660,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	75/202330096538000102		184.025,00 C	184.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	76/202304968215000151		214.931,20 C	214.931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	77/202350076049000104		36.603,00 C	36.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	79/202308704038000157		209.067,47 C	209.067,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	81/202343897650000194		438.799,43 C	438.799,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	83/202342057214000144		154.838,94 C	154.838,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	84/202314739355000101		142.763,66 C	142.763,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	85/202340631067000149		60.531,92 C	60.531,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	86/202308586761000189		87.348,18 C	87.348,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	88/202321680989000100		2.183,72 C	2.183,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	89/202310548702000168		199.918,68 C	199.918,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	90/202381840951000170		14.116,54 C	14.116,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	91/202332141711000172		36.516,40 C	36.516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	92/202336892666000149		140.942,87 C	140.942,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	94/202349554203000119		175.668,90 C	175.668,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	95/202317711788000147		192.809,40 C	192.809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	97/202318668562000173		30.677,00 C	30.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	98/202333178449000101		150.084,15 C	150.084,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	100/202321019258000100		197.222,90 C	197.222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	102/202334048494000104		79.357,53 C	79.357,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	103/202311692652000150		68.728,18 C	68.728,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	104/202343159406000124		59.584,11 C	59.584,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	105/202315034272000180		793.312,54 C	793.312,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	106/202335157308000120		59.550,00 C	59.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	108/202332640221000110		6.495,28 C	6.495,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	109/202301992869000122		30.332,41 C	30.332,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	111/202383791848000618		12.088,55 C	12.088,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202308	112/202381629628000152		30.989,80 C	30.989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	115/202308060785000108		12.159,40 C	12.159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	116/202379389391000138		39.638,70 C	39.638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	117/202340132969000130		101.108,29 C	101.108,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	13/2023/111132561000160		134.640,00 C	134.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	14/2023/141538673000187		9.882,50 C	9.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	16/2023/139920259000196		26.510,00 C	26.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	20/2023/110548702000320		133.009,94 C	133.009,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	37/2023/130527860000149		13.621,40 C	13.621,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	43/2023/103977362000125		83.107,99 C	83.107,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	65/2023/147858991000101		36.472,71 C	36.472,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	70/2023/176821206000144		19.435,73 C	19.435,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	88/2023/121680989000100		87.772,07 C	87.772,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	101/2023/147490935000167		32.824,32 C	32.824,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	2/202430303225000188		16.044,26 C	16.044,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	3/202445048486000176		131.316,66 C	131.316,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	6/202449675503000156		55.751,50 C	55.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	8/202407198900000134		56.067,20 C	56.067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	10/202409599565000292		14.928,55 C	14.928,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	11/202436569527000189		19.360,00 C	19.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	12/202413171195000184		38.463,40 C	38.463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	14/202415061118000105		80.467,46 C	80.467,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	16/202449649315000153		1.995,40 C	1.995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	17/202481567448000193		53.404,75 C	53.404,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	20/202424504967000179		125.105,00 C	125.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	21/202446955250000186		171.088,82 C	171.088,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	23/202410570297000265		313.040,76 C	313.040,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	24/202438154470000182		238.385,85 C	238.385,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	25/202483828178000152		703.530,31 C	703.530,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	26/202405637909000179		44.250,00 C	44.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	27/202480624802000101		28.155,78 C	28.155,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	28/202409599565000101		44.838,03 C	44.838,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	29/202410543608000116		2.419,74 C	2.419,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	30/202428291703000135		97.800,00 C	97.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	31/202410368214000179		28.461,68 C	28.461,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	32/202482804592000169		58.588,79 C	58.588,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	35/202407196499000365		204.880,00 C	204.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	36/202401805424000196		4.640,29 C	4.640,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	37/202401767090000103		3.606.428,32 C	3.606.428,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	38/202412090586000101		6.837,23 C	6.837,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	39/202411613761000135		679.458,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	679.458,25 C	0,00	0,00	679.458,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	41/202479874319000368		72.127,06 C	72.127,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	42/202414006296000162		431.811,87 C	431.811,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	43/202444466776000177		237.912,43 C	237.912,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	44/202430720179000112		146.438,75 C	146.438,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	45/202433033760000154		16.196,68 C	16.196,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	47/202405135788000167		337.735,51 C	337.735,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	48/202409589403000192		18.647,60 C	18.647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	49/202430397531000120		2.087.838,26 C	2.087.838,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	50/202445594505000160		93.762,63 C	93.762,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	51/202445594505000240		132.504,50 C	132.504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	52/202411580364000104		63.474,85 C	63.474,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	53/202428238944000110		691.197,55 C	691.197,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	54/202483520767000330		9.151,12 C	9.151,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	55/202435591735000111		6.948,46 C	6.948,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	56/202407383612000150		93.429,10 C	93.429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	59/202418867633000167		57.548,60 C	57.548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	60/202421964927000111		128.462,56 C	128.462,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	61/202414981813000114		74.260,00 C	74.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	62/202421334555000140		48.825,00 C	48.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	63/202441228758000169		18.578,30 C	18.578,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	64/202407533863000173		29.220,50 C	29.220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	65/202412850795000106		86.362,90 C	86.362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	66/202424052455000208		30.675,23 C	30.675,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	67/202407598562000128		22.824,93 C	22.824,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	68/202447820273000146		64.231,30 C	64.231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	69/202486223864000198		526.746,20 C	526.746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	70/202443152472000172		26.065,53 C	26.065,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	71/202443739273000165		109.185,80 C	109.185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	72/202424921386000132		111.670,00 C	111.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	73/202418565730000103		10.030,00 C	10.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	74/202443113278000188		98.101,39 C	98.101,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	75/202424052455000119		35.116,91 C	35.116,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	76/202451486680000136		217.240,00 C	217.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	77/202451533240000192		377.294,30 C	377.294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	78/202483856948000170		359.877,17 C	359.877,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	79/202421922642000118		13.739,32 C	13.739,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	80/202408722824000187		94.037,98 C	94.037,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	81/202422705432000130		9.760,00 C	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	82/202401922311000685		30.475,57 C	30.475,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	83/202407869417000487		279.149,00 C	279.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	84/202434836048000156		60.450,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00 C	0,00	0,00	60.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	85/202417649372000146		73.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.750,00 C	0,00	0,00	73.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	86/202410791819000178		89.791,77 C	89.791,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	87/202401922311000502		33.279,32 C	33.279,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	90/202410570297000184		16.923,46 C	16.923,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	91/202401918983000102		52.525,20 C	52.525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	92/202483506030000606		159.575,92 C	159.575,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	93/202447370642000146		37.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00 C	0,00	0,00	37.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	97/202418172837000183		13.422,50 C	13.422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	98/202485137891000185		50.610,00 C	50.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	99/202476861475000134		61.113,78 C	61.113,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	101/202485361053000190		150.819,47 C	150.819,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	102/202406261557000162		46.169,88 C	46.169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	103/202446218796000154		11.072,00 C	11.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	104/202478517000000231		104.691,35 C	104.691,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	106/202442603914000197		15.347,82 C	15.347,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	107/202413420063000149		36.090,00 C	36.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	108/202478491172000100		161.643,86 C	161.643,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	109/202447858991000292		35.595,92 C	35.595,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	111/202433016061000104		73.179,24 C	73.179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	112/202414798382000155		57.596,39 C	57.596,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	113/202404667534000127		68.298,29 C	68.298,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	114/202475444133000156		86.648,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	86.648,90 C	0,00	0,00	86.648,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	115/202478517000000312		39.344,02 C	39.344,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	116/202415341450000115		17.104,00 C	17.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	117/202421224351000156		34.220,00 C	34.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	118/202452000337000100		55.635,97 C	55.635,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	119/202427767319000101		5.474,42 C	5.474,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	120/202422300993000150		28.762,50 C	28.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	121/202449057969000198		44.545,00 C	44.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	122/202427222084000164		115.285,00 C	115.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	123/202405991960000184		0,00	2.191,26	2.641,71	220,14	0,00	230,31 C	0,00	0,00	230,31 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	125/202412083918000120		228.757,11 C	228.757,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	126/202482804642000108		0,00	4.717,35	5.765,65	0,00	0,00	1.048,30 C	0,00	0,00	1.048,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	127/202405245502000104		0,00	7.015,74	8.457,84	0,00	0,00	1.442,10 C	0,00	0,00	1.442,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	128/202402122913000297		222.229,20 C	222.229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	131/202430704884000126		111.427,40 C	111.427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	132/202411659651000104		70.028,04 C	70.028,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	133/202419286537000198		3.500,00 C	36.352,40	47.528,60	3.669,05	0,00	11.007,15 C	0,00	0,00	11.007,15 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	134/202448263295000115		1.379,30 C	26.086,75	33.949,00	2.620,75	0,00	6.620,80 C	0,00	0,00	6.620,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	136/202445813639000124		7.700,00 C	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	137/202405341090000521		87.656,00 C	87.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	138/202482804642000108		81.554,20 C	81.554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	139/202426943684000159		5.940,00 C	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	140/202409246875000223		10.180,00 C	10.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	141/202438472580000192		18.047,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.047,04 C	0,00	0,00	18.047,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	143/202408770256000190		30.030,00 C	30.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	144/202442845745000100		22.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 C	0,00	0,00	22.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	145/202412467274000174		30.552,99 C	30.552,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	146/202403392348000160		100,00 C	947,52	172,00	105,28	0,00	780,80 D	0,00	0,00	780,80 D
8.1.2.3.1.02.01	202408	149/202429285960000127		40.350,00 C	40.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	150/202434192944000120		98.113,36 C	98.113,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	151/202408419017000190		12.356,47 C	12.356,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	152/202417363940000148		91.521,08 C	91.521,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	153/202475433334000158		131.010,00 C	131.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	154/202413365548000187		82.571,16 C	82.571,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	155/202431375010000135		210.695,00 C	210.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	158/202420230495000152		20.096,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.096,00 C	0,00	0,00	20.096,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	160/202430858417000150		54.230,00 C	54.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	163/202453898993000127		297.650,00 C	297.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	164/202436600736000148		395.115,00 C	395.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	166/202410667594000142		147,50 C	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	167/202485197077000156		161.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00 C	0,00	0,00	161.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	168/202408939260000210		2.530,00 C	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	169/202453492810000179		78.000,00 C	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	170/202441188552000152		47.495,00 C	47.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	171/202453125781000107		44.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 C	0,00	0,00	44.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	172/202435699999000193		81.040,00 C	81.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	173/202482808759000160		1.344.871,16 C	1.344.871,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	174/202444664909000110		53.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00 C	0,00	0,00	53.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	175/202447208507000107		64.342,10 C	64.342,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	176/202441864295000121		72.389,80 C	72.389,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	177/202479894192000187		46.020,00 C	46.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	178/202410842033000132		255.688,00 C	255.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	179/202408803922000149		99.413,50 C	99.413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	180/202427736956000102		342.930,00 C	342.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	181/202417375562000112		8.505,24 C	8.505,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	182/202418268055000142		0,00	497.318,05	0,00	230.251,46	343.355,24	384.214,27 D	0,00	0,00	384.214,27 D
8.1.2.3.1.02.01	202408	183/202440141637000112		23.321,00 C	23.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	184/202422659761000192		30.030,00 C	30.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	185/202486552809000303		211.374,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	211.374,20 C	0,00	0,00	211.374,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	186/202485217032000104		112.712,50 C	112.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	187/202436075491000187		61.863,34 C	61.863,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	190/202435334203000107		12.300,00 C	7.259,80	0,00	0,00	0,00	5.040,20 C	0,00	0,00	5.040,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	192/202433621464000174		129.160,00 C	129.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	193/202409042154000110		108.600,80 C	108.600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	194/202451103101000129		14.749,80 C	14.749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	195/202447937498000187		61.360,00 C	61.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	196/202446199432000174		6.490,00 C	6.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	197/202438656793000174		12.130,30 C	12.130,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	198/202413345523000111		711.316,00 C	711.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	199/202448866103000165		368.082,37 C	368.082,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	200/202410611255000144		22.220,00 C	22.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	201/202435263381000186		86.460,10 C	86.460,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	203/202430693266000128		7.576,40 C	7.576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	204/202449571622000169		80.520,00 C	80.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	205/202400960307000134		39.180,00 C	39.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	206/202452487143000173		348.156,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	348.156,00 C	0,00	0,00	348.156,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	207/202409350502000117		324.694,30 C	324.694,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	208/202410935901000129		11.330,00 C	11.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	209/202423232277000145		62.010,00 C	62.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	210/202453659757000158		101.350,00 C	101.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	211/202452393635000108		808.693,94 C	808.693,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	212/202454848525000100		173.791,82 C	173.791,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	213/202422913564000158		168.771,26 C	168.771,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	214/202440833281000188		297.948,15 C	297.948,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	215/202454652669000197		28.692,18 C	28.692,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	216/202405282423000165		136.138,63 C	136.138,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	217/202455312689000181		26.950,00 C	26.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	218/202455160796000131		39.825,00 C	39.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	219/202480997109000184		82.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.750,00 C	0,00	0,00	82.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	220/202406056209000153		101.895,66 C	101.895,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	222/202433999961000100		59.677,00 C	59.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	223/202414372327000107		299.252,50 C	299.252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	225/202448785523000117		45.580,00 C	45.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	226/202427841724000114		107.826,00 C	107.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	227/202483124636000172		46.331,56 C	46.331,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	228/202430001644000165		9.145,00 C	9.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	229/202446207637000154		19.088,00 C	19.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	230/202410780592000165		76.863,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76.863,60 C	0,00	0,00	76.863,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	231/202407598562000209		76.473,30 C	76.473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	232/202445932418000175		33.757,90 C	33.757,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	233/202481840951000170		20.442,70 C	20.442,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	234/202419802579000134		215.944,25 C	215.944,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	235/202408651003000105		99.670,00 C	99.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	236/202417882632000129		40.590,00 C	40.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	237/202456131882000189		13.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00 C	0,00	0,00	13.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	238/202427077009000157		44.000,00 C	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	240/202433326261000236		9.494,41 C	9.494,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	243/202404744378000150		227.395,29 C	227.395,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	244/202424901516000175		33.122,00 C	33.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	245/202430145199000107		17.869,48 C	17.869,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	246/202417466565000161		9.240,00 C	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	249/202400456865000167		95.400,00 C	69.878,01	20.618,18	7.335,89	0,00	38.804,28 C	0,00	0,00	38.804,28 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	250/202419625833000176		7.560,00 C	6.300,00	0,00	630,00	0,00	630,00 C	0,00	0,00	630,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	251/202448263295000115		9.200,00 C	4.000,00	0,00	400,00	0,00	4.800,00 C	0,00	0,00	4.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	252/202429571950000158		81.000,00 C	2.250,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00 C	0,00	0,00	78.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	253/202436075491000187		859.139,50 C	654.201,18	0,00	30.245,58	0,00	174.692,74 C	0,00	0,00	174.692,74 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	254/202411659651000104		329.901,05 C	184.639,01	0,00	20.242,29	0,00	125.019,75 C	0,00	0,00	125.019,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	255/202439920259000196		324.000,00 C	322.350,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	256/202449943668000161		225.000,00 C	132.750,00	0,00	20.550,00	0,00	71.700,00 C	0,00	0,00	71.700,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	257/202434563938000131		188.600,00 C	59.416,80	0,00	31.576,20	0,00	97.607,00 C	0,00	0,00	97.607,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	258/202407533863000173		150.000,00 C	28.800,00	0,00	4.650,00	0,00	116.550,00 C	0,00	0,00	116.550,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	259/202433178449000101		889.335,70 C	438.339,84	0,00	51.476,73	0,00	399.519,13 C	0,00	0,00	399.519,13 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	260/202441538673000187		150.000,00 C	83.250,00	0,00	12.900,00	0,00	53.850,00 C	0,00	0,00	53.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	261/202408060785000108		94.060,00 C	41.313,70	0,00	4.801,80	0,00	47.944,50 C	0,00	0,00	47.944,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	262/202428928319000109		60.000,00 C	22.950,00	0,00	900,00	0,00	36.150,00 C	0,00	0,00	36.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	263/202413510173000100		1.038.200,00 C	738.720,00	0,00	118.685,00	0,00	180.795,00 C	0,00	0,00	180.795,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	264/202440141637000112		60.180,00 C	22.329,00	0,00	1.520,00	0,00	36.331,00 C	0,00	0,00	36.331,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	265/202421680989000100		703.400,76 C	319.337,09	0,00	34.975,54	0,00	349.088,13 C	0,00	0,00	349.088,13 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	266/202440699279000168		28.693,28 C	15.810,64	0,00	498,30	0,00	12.384,34 C	0,00	0,00	12.384,34 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	267/202448866103000165		388.616,00 C	39.430,44	0,00	1.090,30	0,00	348.095,26 C	0,00	0,00	348.095,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	268/202405660752000100		109.585,00 C	81.298,48	0,00	12.458,56	0,00	15.827,96 C	0,00	0,00	15.827,96 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	269/202432424058000159		450.000,00 C	174.750,00	0,00	12.750,00	0,00	262.500,00 C	0,00	0,00	262.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	270/202423187203000215		342.000,00 C	142.430,00	0,00	5.730,00	0,00	193.840,00 C	0,00	0,00	193.840,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	271/202443113278000188		100.325,10 C	14.497,29	0,00	948,82	0,00	84.878,99 C	0,00	0,00	84.878,99 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	272/202411692652000150		86.851,70 C	81.201,08	0,00	0,00	0,00	5.650,62 C	0,00	0,00	5.650,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	273/202443739273000165		171.979,00 C	101.067,73	0,00	10.691,53	0,00	60.219,74 C	0,00	0,00	60.219,74 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	274/202403445647000115		84.175,00 C	63.164,50	0,00	11.436,30	0,00	9.574,20 C	0,00	0,00	9.574,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	275/202403977362000125		694.200,40 C	422.452,15	0,00	30.761,74	0,00	240.986,51 C	0,00	0,00	240.986,51 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	276/202418172837000183		52.500,00 C	16.200,00	0,00	1.950,00	0,00	34.350,00 C	0,00	0,00	34.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	277/202433326261000236		112.736,00 C	66.980,69	0,00	11.955,02	0,00	33.800,29 C	0,00	0,00	33.800,29 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	278/202452059578000117		1.020.416,90 C	1.020.416,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	279/202412850795000106		60.450,00 C	52.712,40	0,00	5.964,40	0,00	1.773,20 C	0,00	0,00	1.773,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	280/202447490935000167		1.090.838,75 C	223.913,42	0,00	29.503,66	0,00	837.421,67 C	0,00	0,00	837.421,67 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	281/202406226093000153		195.000,00 C	148.800,00	0,00	18.600,00	0,00	27.600,00 C	0,00	0,00	27.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	282/202449571622000169		75.000,00 C	13.200,00	0,00	300,00	0,00	61.500,00 C	0,00	0,00	61.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	283/202416910221000137		10.787,50 C	10.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	284/202416910221000137		264.800,00 C	180.480,00	0,00	24.210,00	0,00	60.110,00 C	0,00	0,00	60.110,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	285/202430720179000112		137.870,50 C	127.882,70	4.000,00	0,00	0,00	13.987,80 C	0,00	0,00	13.987,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	286/202428291703000135		429.900,00 C	285.960,00	0,00	44.940,00	0,00	99.000,00 C	0,00	0,00	99.000,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	287/202407598562000209		2.181.864,54 C	1.386.344,13	0,00	164.440,81	0,00	631.079,60 C	0,00	0,00	631.079,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	288/202405341090000521		145.850,00 C	22.593,00	0,00	0,00	0,00	123.257,00 C	0,00	0,00	123.257,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	289/202437653212000188		82.500,00 C	36.450,00	0,00	7.950,00	0,00	38.100,00 C	0,00	0,00	38.100,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	290/202481775389000149		33.013,46 C	33.013,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	291/202427841724000114		667.200,00 C	486.136,00	0,00	39.740,00	0,00	141.324,00 C	0,00	0,00	141.324,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	292/202446218796000154		187.500,00 C	149.062,50	0,00	10.592,50	0,00	27.845,00 C	0,00	0,00	27.845,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	293/202407139472000179		404.682,50 C	248.086,82	0,00	29.274,92	0,00	127.320,76 C	0,00	0,00	127.320,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	294/202434402037000168		38.688,00 C	4.715,10	0,00	765,70	0,00	33.207,20 C	0,00	0,00	33.207,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	295/202410741801000161		1.217.101,00 C	675.819,45	0,00	91.940,20	0,00	449.341,35 C	0,00	0,00	449.341,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	296/202433016061000104		218.484,50 C	127.360,00	0,00	10.240,00	0,00	80.884,50 C	0,00	0,00	80.884,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	297/202447937498000187		150.000,00 C	72.300,00	0,00	8.700,00	0,00	69.000,00 C	0,00	0,00	69.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	298/202409427099000268		1.757.403,85 C	1.656.705,02	0,00	0,00	0,00	100.698,83 C	0,00	0,00	100.698,83 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	299/202433033760000154		890.061,84 C	558.845,95	0,00	59.067,12	0,00	272.148,77 C	0,00	0,00	272.148,77 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	300/202408651003000105		315.000,00 C	167.610,00	0,00	9.150,00	0,00	138.240,00 C	0,00	0,00	138.240,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	301/202427736956000102		205.500,00 C	29.850,00	0,00	2.195,00	0,00	173.455,00 C	0,00	0,00	173.455,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	302/202481840951000170		475.146,20 C	178.453,33	0,00	17.812,71	0,00	278.880,16 C	0,00	0,00	278.880,16 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	303/202404155952000135		67.929,00 C	14.696,52	0,00	2.731,31	0,00	50.501,17 C	0,00	0,00	50.501,17 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	304/202402090794000157		268.992,10 C	233.611,28	0,00	26.873,14	0,00	8.507,68 C	0,00	0,00	8.507,68 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	305/202445594505000160		250.345,90 C	250.345,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	306/202407196499000365		27.450,00 C	25.670,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00 C	0,00	0,00	1.780,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	307/202422659761000192		75.000,00 C	62.550,00	0,00	4.350,00	0,00	8.100,00 C	0,00	0,00	8.100,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	308/202402462744000153		20.697,90 C	20.697,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	309/202438170011000273		48.950,00 C	3.800,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00 C	0,00	0,00	45.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	310/202409589403000192		201.150,00 C	102.847,00	0,00	15.229,60	0,00	83.073,40 C	0,00	0,00	83.073,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	311/202483419887000184		587.661,80 C	362.436,78	0,00	31.467,66	0,00	193.757,36 C	0,00	0,00	193.757,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	312/202408939260000210		352.970,50 C	188.489,31	0,00	27.406,03	0,00	137.075,16 C	0,00	0,00	137.075,16 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	313/202404352301000135		279.500,00 C	170.140,00	0,00	16.470,00	0,00	92.890,00 C	0,00	0,00	92.890,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	314/202448286752000197		189.500,00 C	7.135,00	0,00	740,00	0,00	181.625,00 C	0,00	0,00	181.625,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	315/202429764992000296		1.412.810,00 C	525.718,81	0,00	73.506,35	0,00	813.584,84 C	0,00	0,00	813.584,84 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	316/202427222084000164		146.750,00 C	46.155,00	0,00	0,00	0,00	100.595,00 C	0,00	0,00	100.595,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	317/202475816926000159		119.580,00 C	67.929,00	0,00	5.320,00	0,00	46.331,00 C	0,00	0,00	46.331,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	318/202483297739000134		238.303,76 C	60.133,66	0,00	5.883,66	0,00	172.286,44 C	0,00	0,00	172.286,44 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	319/202476821206000144		546.419,30 C	426.435,65	0,00	40.873,30	0,00	79.110,35 C	0,00	0,00	79.110,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	320/202415341450000115		133.700,00 C	117.880,00	0,00	10.290,00	0,00	5.530,00 C	0,00	0,00	5.530,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	321/202422114021000170		101.275,00 C	30.821,70	0,00	4.945,10	0,00	65.508,20 C	0,00	0,00	65.508,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	322/202485218071000118		762.000,00 C	494.580,00	0,00	37.980,00	0,00	229.440,00 C	0,00	0,00	229.440,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	323/202407869417000487		94.907,00 C	5.600,00	0,00	0,00	0,00	89.307,00 C	0,00	0,00	89.307,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	324/202421922642000118		10.801,90 C	76,13	0,00	0,00	0,00	10.725,77 C	0,00	0,00	10.725,77 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	325/202427971510000162		583.150,00 C	245.340,00	0,00	25.930,00	0,00	311.880,00 C	0,00	0,00	311.880,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	326/202413458632000145		74.150,00 C	22.223,80	0,00	12.667,20	0,00	39.259,00 C	0,00	0,00	39.259,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	327/202423232277000145		599.800,00 C	268.270,00	0,00	23.750,00	0,00	307.780,00 C	0,00	0,00	307.780,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	328/202405682484000110		80.624,50 C	40.474,92	0,00	4.624,38	0,00	35.525,20 C	0,00	0,00	35.525,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	329/202436892666000149		359.082,50 C	202.783,03	0,00	21.667,61	0,00	134.631,86 C	0,00	0,00	134.631,86 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	330/202407139420000100		30.244,50 C	4.484,46	0,00	432,43	0,00	25.327,61 C	0,00	0,00	25.327,61 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	331/202423461263000101		37.962,80 C	36.352,88	0,00	0,00	0,00	1.609,92 C	0,00	0,00	1.609,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	332/202452135664000161		15.045,00 C	15.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	333/202481629628000152		149.690,00 C	73.169,50	0,00	6.615,40	0,00	69.905,10 C	0,00	0,00	69.905,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	334/202432286517000185		60.000,00 C	600,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00 C	0,00	0,00	59.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	335/202446207637000154		164.800,00 C	4.209,00	0,00	7.546,00	0,00	153.045,00 C	0,00	0,00	153.045,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	336/202402423212000107		61.440,40 C	21.101,39	0,00	6.948,86	0,00	33.390,15 C	0,00	0,00	33.390,15 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	337/202415034272000180		503.180,00 C	280.186,74	0,00	0,00	0,00	222.993,26 C	0,00	0,00	222.993,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	338/202417466565000161		150.000,00 C	115.350,00	0,00	20.100,00	0,00	14.550,00 C	0,00	0,00	14.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	339/202446199432000174		90.000,00 C	61.050,00	0,00	6.450,00	0,00	22.500,00 C	0,00	0,00	22.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	340/202432141711000172		745.398,50 C	537.791,40	0,00	56.163,10	0,00	151.444,00 C	0,00	0,00	151.444,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	341/202430858417000150		105.000,00 C	11.700,00	0,00	300,00	0,00	93.000,00 C	0,00	0,00	93.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	342/202443897650000194		906.340,00 C	410.774,00	0,00	22.366,00	0,00	473.200,00 C	0,00	0,00	473.200,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	343/202400960307000134		101.150,00 C	14.431,40	0,00	66.842,00	0,00	19.876,60 C	0,00	0,00	19.876,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	344/202430619501000111		240.000,00 C	153.600,00	0,00	23.250,00	0,00	63.150,00 C	0,00	0,00	63.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	345/202415061118000105		290.880,40 C	90.809,63	0,00	6.655,89	0,00	193.414,88 C	0,00	0,00	193.414,88 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	346/202410935901000129		60.000,00 C	13.350,00	0,00	900,00	0,00	45.750,00 C	0,00	0,00	45.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	347/202410548702000320		870.173,50 C	761.116,97	0,00	84.606,57	0,00	24.449,96 C	0,00	0,00	24.449,96 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	348/202446201048000169		78.900,00 C	380,00	0,00	0,00	0,00	78.520,00 C	0,00	0,00	78.520,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	349/202442111276000197		104.249,00 C	79.714,38	0,00	5.881,76	0,00	18.652,86 C	0,00	0,00	18.652,86 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	350/202410548702000168		513.163,50 C	307.567,00	0,00	33.165,39	0,00	172.431,11 C	0,00	0,00	172.431,11 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	351/202413171195000184		647.800,00 C	404.670,00	0,00	47.790,00	0,00	195.340,00 C	0,00	0,00	195.340,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	352/202440833281000188		763.047,50 C	455.791,45	0,00	58.732,40	0,00	248.523,65 C	0,00	0,00	248.523,65 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	353/202410247375000104		717.813,50 C	493.795,81	0,00	47.967,33	0,00	176.050,36 C	0,00	0,00	176.050,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	354/202430704884000126		200.900,00 C	74.493,40	0,00	1.974,70	0,00	124.431,90 C	0,00	0,00	124.431,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	355/202418668562000173		83.150,00 C	43.974,80	0,00	27.465,80	0,00	11.709,40 C	0,00	0,00	11.709,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	356/202401992869000122		223.586,81 C	73.631,43	0,00	15.987,03	0,00	133.968,35 C	0,00	0,00	133.968,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	357/202401767090000103		1.188.337,35 C	464.553,97	0,00	15.872,72	0,00	707.910,66 C	0,00	0,00	707.910,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	358/202424901516000175		319.000,00 C	84.780,00	0,00	10.100,00	0,00	224.120,00 C	0,00	0,00	224.120,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	359/202408722824000187		14.724,75 C	740,66	0,00	0,00	0,00	13.984,09 C	0,00	0,00	13.984,09 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	360/202456877231000132		75.000,00 C	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	361/202435591735000111		404.522,50 C	205.887,45	0,00	0,00	0,00	198.635,05 C	0,00	0,00	198.635,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	362/202428005208000112		337.761,60 C	74.314,96	0,00	15.600,00	0,00	247.846,64 C	0,00	0,00	247.846,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	363/202442057214000225		420.249,10 C	318.242,00	0,00	0,00	0,00	102.007,10 C	0,00	0,00	102.007,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	364/202414981813000114		72.300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00 C	0,00	0,00	72.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	365/202430096538000102		371.750,00 C	117.430,00	0,00	17.240,00	0,00	237.080,00 C	0,00	0,00	237.080,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	366/202424052455000208		236.497,50 C	84.364,60	0,00	6.072,68	0,00	146.060,22 C	0,00	0,00	146.060,22 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	367/202409042154000110		281.561,70 C	65.551,51	0,00	10.720,94	0,00	205.289,25 C	0,00	0,00	205.289,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	368/202455127037000177		69.227,04 C	69.377,64	150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	369/202481567448000193		139.711,40 C	139.711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	370/202413345523000111		810.400,00 C	292.885,00	0,00	75.035,00	0,00	442.480,00 C	0,00	0,00	442.480,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	371/202455160796000131		24.060,00 C	40,30	0,00	0,00	0,00	24.019,70 C	0,00	0,00	24.019,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	372/202483124636000172		153.059,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153.059,00 C	0,00	0,00	153.059,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	373/202405341090000360		91.300,00 C	67.217,00	0,00	0,00	0,00	24.083,00 C	0,00	0,00	24.083,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	374/202447858991000292		174.399,90 C	45.292,01	0,00	15.355,16	0,00	113.752,73 C	0,00	0,00	113.752,73 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	375/202447858991000101		422.566,50 C	119.326,81	0,00	24.937,08	0,00	278.302,61 C	0,00	0,00	278.302,61 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	376/202431375010000135		59.448,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.448,00 C	0,00	0,00	59.448,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	377/202408704038000157		639.400,94 C	352.615,63	0,00	49.677,43	0,00	237.107,88 C	0,00	0,00	237.107,88 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	378/202409653868000165		65.150,00 C	16.121,70	0,00	7.204,50	0,00	41.823,80 C	0,00	0,00	41.823,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	379/202412946054000123		59.150,00 C	21.161,70	0,00	12.367,20	0,00	25.621,10 C	0,00	0,00	25.621,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	380/202479874319000104		1.213.905,00 C	346.868,04	0,00	33.187,65	0,00	833.849,31 C	0,00	0,00	833.849,31 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	381/202449675503000156		83.400,00 C	23.910,00	0,00	0,00	0,00	59.490,00 C	0,00	0,00	59.490,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	382/202404988883000140		59.150,00 C	9.008,10	0,00	4.111,80	0,00	46.030,10 C	0,00	0,00	46.030,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	383/202418565730000103		82.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 C	0,00	0,00	82.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	384/202401877777000100		53.150,00 C	8.787,80	0,00	4.182,10	0,00	40.180,10 C	0,00	0,00	40.180,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	385/202401322623000143		47.150,00 C	30.065,90	0,00	0,00	0,00	17.084,10 C	0,00	0,00	17.084,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	386/202453459415000194		16.120,00 C	16.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	387/202432806434000170		93.090,00 C	19.337,10	0,00	13.407,80	0,00	60.345,10 C	0,00	0,00	60.345,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	388/202479894192000187		72.000,00 C	7.500,00	0,00	2.100,00	0,00	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	389/202430312273000132		168.750,00 C	29.400,00	0,00	5.100,00	0,00	134.250,00 C	0,00	0,00	134.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	390/202452393635000108		959.303,00 C	959.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	391/202401918983000102		56.700,00 C	3.462,10	0,00	510,90	0,00	52.727,00 C	0,00	0,00	52.727,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	392/202452487143000173		80.720,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.720,70 C	0,00	0,00	80.720,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	393/202414006296000162		2.070.949,00 C	640.200,34	3.600,00	68.201,93	0,00	1.366.146,73 C	0,00	0,00	1.366.146,73 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	394/202433999961000100		141.031,30 C	141.031,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	395/202442603914000197		373.000,00 C	86.080,00	0,00	0,00	0,00	286.920,00 C	0,00	0,00	286.920,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	396/202438656793000174		80.300,00 C	403,00	0,00	3.506,10	0,00	76.390,90 C	0,00	0,00	76.390,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	397/202442057214000144		278.549,10 C	89.438,00	0,00	1.434,00	0,00	187.677,10 C	0,00	0,00	187.677,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	398/202414739355000101		126.996,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	126.996,90 C	0,00	0,00	126.996,90 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	399/202449554203000119		361.543,50 C	361.543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	4/2024/129764992000296		185.755,80 C	185.755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	400/202410543608000116		166.969,60 C	70.076,53	5.877,00	6.593,38	0,00	96.176,69 C	0,00	0,00	96.176,69 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	401/202441864295000121		344.790,00 C	102.104,40	0,00	13.258,70	0,00	229.426,90 C	0,00	0,00	229.426,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	402/202479874319000368		399.933,10 C	347.341,34	0,00	0,00	0,00	52.591,76 C	0,00	0,00	52.591,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	403/202430527860000149		68.510,00 C	36.511,80	0,00	3.627,00	0,00	28.371,20 C	0,00	0,00	28.371,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	404/202406261557000162		541.390,80 C	508.913,94	0,00	0,00	0,00	32.476,86 C	0,00	0,00	32.476,86 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	405/202436569527000189		307.020,00 C	152.070,00	0,00	17.815,00	0,00	137.135,00 C	0,00	0,00	137.135,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	406/202423187203000134		0,00	402.531,60	632.115,52	58.483,52	0,00	171.100,40 C	0,00	0,00	171.100,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	407/202446955250000186		55.265,50 C	55.535,50	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	9/2024/104352301000135		22.986,00 C	22.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	11/2024/136569527000189		33.085,00 C	33.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	13/2024/115274432000168		12.666,42 C	12.666,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	22/2024/110570297000346		4.426,80 C	4.426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	29/2024/110543608000116		26.895,22 C	26.895,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	48/2024/109589403000192		5.459,30 C	5.459,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	58/2024/114691818000102		4.731,90 C	4.731,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	67/2024/107598562000128		30.429,33 C	30.429,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	103/2024/146218796000154		7.677,50 C	7.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	105/2024/178491172000364		35.316,54 C	35.316,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	124/2024/137653212000188		3.540,00 C	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	130/2024/103756493000182		1.790,00 C	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	146/2024/103392348000160		1.263,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,36 C	0,00	0,00	1.263,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	168/2024/108939260000210		3.795,00 C	3.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	188/2024/107703881000156		43.750,90 C	43.750,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	190/2024/135334203000107		48.513,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.513,00 C	0,00	0,00	48.513,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	202/2024/152059578000117		50.365,51 C	50.365,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	221/2024/103445647000115		1.804,60 C	1.804,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	241/2024/106226093000153		10.620,00 C	10.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	242/2024/183419887000184		20.589,03 C	20.589,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	1/202505637909000179		0,00	55.950,00	82.500,00	5.550,00	0,00	21.000,00 C	0,00	0,00	21.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	2/202558059144000101		0,00	141.802,00	189.450,00	8.170,00	0,00	39.478,00 C	0,00	0,00	39.478,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	3/202551533240000192		0,00	19.948,50	88.360,00	2.861,30	0,00	65.550,20 C	0,00	0,00	65.550,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	4/202524052455000119		0,00	46.026,63	244.315,80	2.473,68	0,00	195.815,49 C	0,00	0,00	195.815,49 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	5/202501674297000133		0,00	113.850,00	255.000,00	13.800,00	0,00	127.350,00 C	0,00	0,00	127.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	6/202526512306000110		0,00	20.923,50	40.120,00	0,00	0,00	19.196,50 C	0,00	0,00	19.196,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	7/202510611255000144		0,00	171.000,00	240.000,00	23.550,00	0,00	45.450,00 C	0,00	0,00	45.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	8/202535263381000186		0,00	118.107,70	126.115,00	0,00	0,00	8.007,30 C	0,00	0,00	8.007,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	9/202543152472000172		0,00	480.775,63	1.027.008,60	63.652,37	0,00	482.580,60 C	0,00	0,00	482.580,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	10/202530397531000120		0,00	1.129.607,09	1.970.883,40	111.868,62	0,00	729.407,69 C	0,00	0,00	729.407,69 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	11/202524921386000132		0,00	316.640,00	672.000,00	34.240,00	0,00	321.120,00 C	0,00	0,00	321.120,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	12/202511580364000104		0,00	143.290,15	242.030,10	14.880,00	0,00	83.859,95 C	0,00	0,00	83.859,95 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	13/202511132561000160		0,00	1.292.922,00	2.070.000,00	165.600,00	0,00	611.478,00 C	0,00	0,00	611.478,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	14/202534048494000104		0,00	200.676,00	200.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	15/202553659757000158		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	16/202515274432000168		0,00	684.725,00	993.000,00	67.225,00	0,00	241.050,00 C	0,00	0,00	241.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	17/202522705432000130		0,00	40.515,00	75.050,00	4.370,00	0,00	30.165,00 C	0,00	0,00	30.165,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	18/202530001644000165		0,00	161.550,00	300.000,00	16.200,00	0,00	122.250,00 C	0,00	0,00	122.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	19/202583791848000618		0,00	45.787,86	84.811,35	4.858,72	0,00	34.164,77 C	0,00	0,00	34.164,77 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	20/202502462744000153		0,00	214.207,90	375.801,50	13.956,80	0,00	147.636,80 C	0,00	0,00	147.636,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	21/202510933268000130		0,00	71.539,00	89.150,00	0,00	0,00	17.611,00 C	0,00	0,00	17.611,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	22/202514372327000107		0,00	193.485,27	223.369,50	0,00	0,00	29.884,23 C	0,00	0,00	29.884,23 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	23/202580726466000299		0,00	67.960,04	136.115,00	4.484,46	0,00	63.670,50 C	0,00	0,00	63.670,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	24/202519802579000134		0,00	591.459,76	842.484,20	83.835,22	0,00	167.189,22 C	0,00	0,00	167.189,22 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	25/202507198900000134		0,00	76.030,24	76.605,80	0,00	0,00	575,56 C	0,00	0,00	575,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	26/202508803922000149		0,00	110.262,20	190.739,00	6.320,90	0,00	74.155,90 C	0,00	0,00	74.155,90 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	27/202583828178000152		0,00	93.037,58	631.536,30	1.050,00	0,00	537.448,72 C	0,00	0,00	537.448,72 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	28/202518867633000167		0,00	528.910,32	823.592,10	42.728,58	0,00	251.953,20 C	0,00	0,00	251.953,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	29/202505135788000167		0,00	748.683,43	1.232.139,30	72.102,96	0,00	411.352,91 C	0,00	0,00	411.352,91 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	30/202510570297000346		0,00	212.395,33	377.235,95	25.102,54	0,00	139.738,08 C	0,00	0,00	139.738,08 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	31/202552135664000161		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	32/202507383612000150		0,00	57.676,80	63.276,00	0,00	0,00	5.599,20 C	0,00	0,00	5.599,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	33/202581630188000153		0,00	19.207,70	79.590,00	2.422,40	0,00	57.959,90 C	0,00	0,00	57.959,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	34/202555911009000146		0,00	31.410,00	127.675,00	5.290,00	0,00	90.975,00 C	0,00	0,00	90.975,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	35/202521224351000156		0,00	43.800,00	75.000,00	0,00	0,00	31.200,00 C	0,00	0,00	31.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	36/202522913564000158		0,00	433.061,41	450.248,60	0,00	0,00	17.187,19 C	0,00	0,00	17.187,19 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	37/202502969205000105		0,00	39.712,00	147.900,00	12.937,00	0,00	95.251,00 C	0,00	0,00	95.251,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	38/202504744378000150		0,00	922.450,57	1.533.828,60	114.659,04	0,00	496.718,99 C	0,00	0,00	496.718,99 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	39/202579389391000138		0,00	56.827,90	153.812,85	6.378,04	0,00	90.606,91 C	0,00	0,00	90.606,91 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	40/202544466776000177		0,00	266.596,66	330.608,80	24.912,59	0,00	39.099,55 C	0,00	0,00	39.099,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	41/202543399786000174		0,00	0,00	76.622,20	0,00	0,00	76.622,20 C	0,00	0,00	76.622,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	42/202549649315000153		0,00	74.745,00	74.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	43/202540631067000149		0,00	162.343,78	166.479,00	0,00	0,00	4.135,22 C	0,00	0,00	4.135,22 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	44/202530145199000107		0,00	83.444,06	174.824,50	17.747,72	0,00	73.632,72 C	0,00	0,00	73.632,72 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	45/202502646213000110		0,00	503.316,28	660.431,40	70.995,60	0,00	86.119,52 C	0,00	0,00	86.119,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	46/202518404532000150		0,00	83.400,00	90.000,00	0,00	0,00	6.600,00 C	0,00	0,00	6.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	47/202504968215000151		0,00	310.900,65	342.829,40	30.565,40	0,00	1.363,35 C	0,00	0,00	1.363,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	48/202501805424000196		0,00	33.464,60	52.732,00	3.386,98	0,00	15.880,42 C	0,00	0,00	15.880,42 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	49/202554652669000197		0,00	56.320,00	63.200,00	0,00	0,00	6.880,00 C	0,00	0,00	6.880,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	50/202509427099000187		0,00	1.668,00	104.168,55	2.930,00	0,00	99.570,55 C	0,00	0,00	99.570,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	51/202501922311000685		0,00	2.615,92	11.943,02	411,40	0,00	8.915,70 C	0,00	0,00	8.915,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	52/202510570297000265		0,00	200.199,00	200.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	53/202533621464000174		0,00	105.180,00	111.000,00	0,00	0,00	5.820,00 C	0,00	0,00	5.820,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	54/202552181391000191		0,00	52.500,00	90.000,00	6.450,00	0,00	31.050,00 C	0,00	0,00	31.050,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	55/202526943684000159		0,00	5.400,00	30.000,00	750,00	0,00	23.850,00 C	0,00	0,00	23.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	56/202581775389000149		0,00	610.654,78	880.804,70	31.271,42	0,00	238.878,50 C	0,00	0,00	238.878,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	57/202510368214000179		0,00	43.181,61	86.622,55	6.496,46	0,00	36.944,48 C	0,00	0,00	36.944,48 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	58/202551486680000136		0,00	66.050,00	84.250,00	7.517,50	0,00	10.682,50 C	0,00	0,00	10.682,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	59/202514691818000102		0,00	122.620,80	288.952,00	8.320,00	0,00	158.011,20 C	0,00	0,00	158.011,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	60/202543159406000124		0,00	214.571,66	501.328,90	73.446,04	0,00	213.311,20 C	0,00	0,00	213.311,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	61/202507598562000128		0,00	276.302,47	408.289,42	28.765,38	0,00	103.221,57 C	0,00	0,00	103.221,57 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	62/202530303225000188		0,00	12.626,86	36.161,20	2.661,90	0,00	20.872,44 C	0,00	0,00	20.872,44 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	63/202583856948000170		0,00	246.422,04	1.968.794,67	17.492,03	0,00	1.704.880,60 C	0,00	0,00	1.704.880,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	64/202583520767000330		0,00	202.149,67	219.780,90	0,00	0,00	17.631,23 C	0,00	0,00	17.631,23 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	66/202517882632000129		0,00	8.580,00	45.100,00	0,00	0,00	36.520,00 C	0,00	0,00	36.520,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	67/202508419017000190		0,00	53.235,21	175.530,10	0,00	0,00	122.294,89 C	0,00	0,00	122.294,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	68/202521334555000140		0,00	38.300,36	127.242,00	1.567,26	0,00	87.374,38 C	0,00	0,00	87.374,38 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	69/202578517000000231		0,00	131.989,04	157.659,00	16.178,96	0,00	9.491,00 C	0,00	0,00	9.491,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	70/202586223864000198		0,00	20.611,60	217.411,42	0,00	0,00	196.799,82 C	0,00	0,00	196.799,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	71/202545932418000175		0,00	127.165,19	242.501,70	22.533,18	0,00	92.803,33 C	0,00	0,00	92.803,33 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	72/202502122913000297		0,00	702.471,64	1.463.170,20	58.301,29	0,00	702.397,27 C	0,00	0,00	702.397,27 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	73/202528700530004663		0,00	37.507,48	155.819,00	3.300,00	0,00	115.011,52 C	0,00	0,00	115.011,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	74/202578517000000312		0,00	41.896,40	125.790,20	2.455,90	0,00	81.437,90 C	0,00	0,00	81.437,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	75/202534192944000120		0,00	1.499,93	72.824,60	0,00	0,00	71.324,67 C	0,00	0,00	71.324,67 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	76/202516516438000167		0,00	21.780,00	87.000,00	4.620,00	0,00	60.600,00 C	0,00	0,00	60.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	77/202540132969000130		0,00	67.723,88	87.009,60	923,53	0,00	18.362,19 C	0,00	0,00	18.362,19 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	78/202558773909000162		0,00	4.650,00	60.000,00	0,00	0,00	55.350,00 C	0,00	0,00	55.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	79/202582808759000160		0,00	290.828,04	1.140.466,70	10.365,00	0,00	839.273,66 C	0,00	0,00	839.273,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	80/202512467274000174		0,00	45.552,48	83.459,30	3.435,93	0,00	34.470,89 C	0,00	0,00	34.470,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	81/202542883063000183		0,00	133.613,50	145.069,00	0,00	0,00	11.455,50 C	0,00	0,00	11.455,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	82/202556944491000183		0,00	11.880,50	42.090,00	5.364,20	0,00	24.845,30 C	0,00	0,00	24.845,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	83/202530693266000128		0,00	44.974,80	80.600,00	7.334,60	0,00	28.290,60 C	0,00	0,00	28.290,60 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	84/202532130647000124		0,00	49.320,00	50.150,00	0,00	0,00	830,00 C	0,00	0,00	830,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	85/202557599852000164		0,00	22.950,00	75.000,00	3.300,00	0,00	48.750,00 C	0,00	0,00	48.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	86/202553492810000179		0,00	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	87/202521019258000100		0,00	6.266,62	96.488,00	3.304,00	0,00	86.917,38 C	0,00	0,00	86.917,38 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	88/202513365548000187		0,00	17.912,32	114.581,50	0,00	0,00	96.669,18 C	0,00	0,00	96.669,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	89/202552000337000100		0,00	64.008,18	75.739,40	0,00	0,00	11.731,22 C	0,00	0,00	11.731,22 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	90/202527767319000101		0,00	65.744,81	103.049,40	7.784,11	0,00	29.520,48 C	0,00	0,00	29.520,48 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	91/202576861475000134		0,00	31.321,76	38.800,30	0,00	0,00	7.478,54 C	0,00	0,00	7.478,54 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	92/202545813639000124		0,00	4.200,00	22.500,00	750,00	0,00	17.550,00 C	0,00	0,00	17.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	93/202554848525000100		0,00	36.800,00	40.074,00	0,00	0,00	3.274,00 C	0,00	0,00	3.274,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	94/202538442144000170		0,00	5.720,00	50.520,00	620,00	0,00	44.180,00 C	0,00	0,00	44.180,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	95/202529285960000127		0,00	25.650,00	69.900,00	1.500,00	0,00	42.750,00 C	0,00	0,00	42.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	96/202528238944000110		0,00	75.436,63	431.722,85	0,00	0,00	356.286,22 C	0,00	0,00	356.286,22 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	97/202517363940000148		0,00	20.238,64	107.328,27	0,00	0,00	87.089,63 C	0,00	0,00	87.089,63 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	98/202510570297000184		0,00	8.464,92	37.085,35	76,90	0,00	28.543,53 C	0,00	0,00	28.543,53 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	99/202535532525000152		0,00	109.080,00	109.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	100/202501922311000502		0,00	28.199,66	70.835,95	4.397,47	0,00	38.238,82 C	0,00	0,00	38.238,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	101/202534253782000192		0,00	19.040,00	70.422,80	2.240,00	0,00	49.142,80 C	0,00	0,00	49.142,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	102/202585137891000185		0,00	33.000,00	127.500,00	6.300,00	0,00	88.200,00 C	0,00	0,00	88.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	103/202582809351000102		0,00	63.294,10	63.294,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	104/202580624802000101		0,00	5.804,40	34.617,70	217,63	0,00	28.595,67 C	0,00	0,00	28.595,67 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	105/202519003647000103		0,00	48.422,55	48.422,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	106/202582804642000108		0,00	169.449,40	442.099,00	22.459,00	0,00	250.190,60 C	0,00	0,00	250.190,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	107/202533033751000163		0,00	40.559,15	40.559,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	108/202508194001000126		0,00	40.411,65	40.411,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	109/202548785523000117		0,00	35.910,00	58.450,00	0,00	0,00	22.540,00 C	0,00	0,00	22.540,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	110/202578491172000364		0,00	59.199,02	148.527,00	11.142,46	0,00	78.185,52 C	0,00	0,00	78.185,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	111/202510667594000142		0,00	29.150,00	49.500,00	3.740,00	0,00	16.610,00 C	0,00	0,00	16.610,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	112/202508586761000189		0,00	33.767,00	175.472,25	0,00	0,00	141.705,25 C	0,00	0,00	141.705,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	113/202502122913000106		0,00	1.989.321,00	1.988.731,00	15.220,00	0,00	15.810,00 D	0,00	0,00	15.810,00 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	114/202585361053000190		0,00	181.050,00	413.000,00	10.260,00	0,00	221.690,00 C	0,00	0,00	221.690,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	115/202583303339000194		0,00	10.780,00	86.250,00	1.645,00	0,00	73.825,00 C	0,00	0,00	73.825,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	116/202533223592000160		0,00	54.799,12	122.734,00	12.877,86	0,00	55.057,02 C	0,00	0,00	55.057,02 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	117/202514798382000155		0,00	67.759,25	106.154,50	9.553,68	0,00	28.841,57 C	0,00	0,00	28.841,57 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	118/202558649121000149		0,00	90.150,00	90.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	119/202532640221000110		0,00	16.950,00	75.000,00	1.350,00	0,00	56.700,00 C	0,00	0,00	56.700,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	120/202514437447000137		0,00	0,00	75.132,45	0,00	0,00	75.132,45 C	0,00	0,00	75.132,45 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	121/202557135050000101		0,00	1.860,00	47.650,00	300,00	0,00	45.490,00 C	0,00	0,00	45.490,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	122/202535204364000178		0,00	27.450,00	105.000,00	4.350,00	0,00	73.200,00 C	0,00	0,00	73.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	123/202586108800000146		0,00	94.366,16	452.275,49	0,00	0,00	357.909,33 C	0,00	0,00	357.909,33 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	124/202555399045000172		0,00	6.006,42	90.577,10	0,00	0,00	84.570,68 C	0,00	0,00	84.570,68 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	125/202550076049000104		0,00	143.850,00	174.000,00	10.350,00	0,00	19.800,00 C	0,00	0,00	19.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	126/202555844430000181		0,00	100.076,80	165.740,00	22.780,00	0,00	42.883,20 C	0,00	0,00	42.883,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	127/202578491172000100		0,00	90.436,70	287.864,33	8.849,87	0,00	188.577,76 C	0,00	0,00	188.577,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	128/202503756493000182		0,00	22.990,00	96.450,00	4.370,00	0,00	69.090,00 C	0,00	0,00	69.090,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	129/202556877231000132		0,00	519.000,00	697.500,00	105.500,00	0,00	73.000,00 C	0,00	0,00	73.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	130/202547208507000107		0,00	15.666,80	68.060,00	3.162,10	0,00	49.231,10 C	0,00	0,00	49.231,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	131/202555948014000123		0,00	73.280,00	80.000,00	0,00	0,00	6.720,00 C	0,00	0,00	6.720,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	132/202583506030000606		0,00	157.253,44	1.142.702,00	15.522,72	0,00	969.925,84 C	0,00	0,00	969.925,84 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	133/202548263295000115		0,00	1.950,00	13.000,00	0,00	0,00	11.050,00 C	0,00	0,00	11.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	134/202517375562000112		0,00	74.435,67	492.411,50	5.400,00	0,00	412.575,83 C	0,00	0,00	412.575,83 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	135/202532836367000136		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	136/202551103101000129		0,00	37.285,80	124.005,00	4.762,40	0,00	81.956,80 C	0,00	0,00	81.956,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	137/202545594505000240		0,00	61.040,00	168.500,00	10.650,00	0,00	96.810,00 C	0,00	0,00	96.810,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	138/202554848525000291		0,00	161.425,42	168.899,00	0,00	0,00	7.473,58 C	0,00	0,00	7.473,58 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	139/202581775389000220		0,00	115.130,26	174.995,90	18.556,67	0,00	41.308,97 C	0,00	0,00	41.308,97 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	140/202580997109000184		0,00	0,00	97.900,00	0,00	0,00	97.900,00 C	0,00	0,00	97.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	141/202545594505000160		0,00	698.256,98	884.270,00	104.257,09	0,00	81.755,93 C	0,00	0,00	81.755,93 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	142/202554848525000372		0,00	147.591,88	358.812,95	41.568,20	0,00	169.652,87 C	0,00	0,00	169.652,87 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	143/202539332097000175		0,00	29.970,24	255.963,60	2.520,00	0,00	223.473,36 C	0,00	0,00	223.473,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	144/202510830055000182		0,00	0,00	272.600,00	0,00	0,00	272.600,00 C	0,00	0,00	272.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	145/202514159359000110		0,00	21.760,00	128.000,00	160,00	0,00	106.080,00 C	0,00	0,00	106.080,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	146/202553243387000173		0,00	912,14	153.281,11	6.400,00	0,00	145.968,97 C	0,00	0,00	145.968,97 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	147/202527308072000157		0,00	2.640,00	148.212,40	545,31	0,00	145.027,09 C	0,00	0,00	145.027,09 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	148/202535735242000108		0,00	25.409,39	158.672,50	4.242,76	0,00	129.020,35 C	0,00	0,00	129.020,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	149/202513420063000149		0,00	7.600,00	84.000,00	1.230,00	0,00	75.170,00 C	0,00	0,00	75.170,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	150/202543783207000192		0,00	8.686,00	143.150,00	9.120,00	0,00	125.344,00 C	0,00	0,00	125.344,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	151/202553459415000194		0,00	55.855,80	80.600,00	9.470,50	0,00	15.273,70 C	0,00	0,00	15.273,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	152/202552135664000161		0,00	208.940,00	489.000,00	46.310,00	0,00	233.750,00 C	0,00	0,00	233.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	153/202531136982000177		0,00	0,00	167.540,00	0,00	0,00	167.540,00 C	0,00	0,00	167.540,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	154/202552393635000108		0,00	3.769.397,69	5.011.215,00	723.473,20	0,00	518.344,11 C	0,00	0,00	518.344,11 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	155/202556131882000189		0,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00 C	0,00	0,00	81.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	156/202533033751000163		0,00	192.100,87	415.954,65	30.518,00	0,00	193.335,78 C	0,00	0,00	193.335,78 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	157/202560332047000184		0,00	17.617,70	100.210,00	6.846,30	0,00	75.746,00 C	0,00	0,00	75.746,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	158/202535143701000164		0,00	30.480,00	80.250,00	14.640,00	0,00	35.130,00 C	0,00	0,00	35.130,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	159/202512623291000153		0,00	12.931,40	63.090,00	14.409,00	0,00	35.749,60 C	0,00	0,00	35.749,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	160/202551530450000127		0,00	465,02	82.592,00	27,50	0,00	82.099,48 C	0,00	0,00	82.099,48 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	161/202524913885000188		0,00	0,00	66.888,00	0,00	0,00	66.888,00 C	0,00	0,00	66.888,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	162/202549314878000190		0,00	22.655,68	171.861,60	8.424,25	0,00	140.781,67 C	0,00	0,00	140.781,67 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	163/202535699999000193		0,00	0,00	57.800,00	0,00	0,00	57.800,00 C	0,00	0,00	57.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	164/202522981794000154		0,00	119.600,80	119.600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	165/202559778581000130		0,00	12.815,40	60.450,00	5.561,40	0,00	42.073,20 C	0,00	0,00	42.073,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	166/202556967159000134		0,00	147,50	137.750,00	0,00	0,00	137.602,50 C	0,00	0,00	137.602,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	167/202555127037000177		0,00	100.282,11	212.426,35	23.856,60	0,00	88.287,64 C	0,00	0,00	88.287,64 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	168/202508194001000126		0,00	92.880,74	236.411,65	31.777,30	0,00	111.753,61 C	0,00	0,00	111.753,61 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	169/202519003647000103		0,00	118.158,93	225.666,60	31.987,22	0,00	75.520,45 C	0,00	0,00	75.520,45 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	170/202549554203000119		0,00	114.175,74	587.029,10	12.600,00	0,00	460.253,36 C	0,00	0,00	460.253,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	171/202533999961000100		0,00	242.908,72	408.199,10	48.484,52	0,00	116.805,86 C	0,00	0,00	116.805,86 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	172/202550709564000176		0,00	4.513,60	40.300,00	1.571,70	0,00	34.214,70 C	0,00	0,00	34.214,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	173/202507576060000104		0,00	4.020,00	120.000,00	259,38	0,00	115.720,62 C	0,00	0,00	115.720,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	174/202509508460000108		0,00	7.174,30	137.858,00	7.786,15	0,00	122.897,55 C	0,00	0,00	122.897,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	175/202582809351000102		0,00	315.674,79	317.973,90	0,00	0,00	2.299,11 C	0,00	0,00	2.299,11 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	176/202553492810000179		0,00	103.395,00	154.000,00	10.750,00	0,00	39.855,00 C	0,00	0,00	39.855,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	177/202509230650000106		0,00	0,00	140.052,00	0,00	0,00	140.052,00 C	0,00	0,00	140.052,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	178/202558480982000146		0,00	50.837,33	102.816,80	0,00	0,00	51.979,47 C	0,00	0,00	51.979,47 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	179/202582817172000117		0,00	0,00	259.535,62	0,00	0,00	259.535,62 C	0,00	0,00	259.535,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	180/202560855003000139		0,00	23.534,90	70.210,00	20.294,40	0,00	26.380,70 C	0,00	0,00	26.380,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	181/202589428734002204		0,00	0,00	400.090,00	0,00	0,00	400.090,00 C	0,00	0,00	400.090,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	182/202549560793000192		0,00	0,00	84.250,00	0,00	0,00	84.250,00 C	0,00	0,00	84.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	183/202557245069000100		0,00	20.438,03	131.569,40	4.585,70	0,00	106.545,67 C	0,00	0,00	106.545,67 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	184/202558649121000149		0,00	104.630,40	132.390,00	24.748,00	33.097,50	36.109,10 C	0,00	0,00	36.109,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	185/202552393635000108		0,00	81.466,54	493.813,27	69.560,02	0,00	342.786,71 C	0,00	0,00	342.786,71 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	186/202552059578000117		0,00	782.274,81	1.772.847,90	207.543,37	0,00	783.029,72 C	0,00	0,00	783.029,72 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	187/202555594158000129		0,00	322,40	40.300,00	0,00	0,00	39.977,60 C	0,00	0,00	39.977,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	188/202550865737000145		0,00	0,00	83.500,00	0,00	0,00	83.500,00 C	0,00	0,00	83.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	189/202534048494000104		0,00	260.110,10	380.089,90	66.601,80	0,00	53.378,00 C	0,00	0,00	53.378,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	190/202581567448000193		0,00	129.712,88	172.099,82	29.927,27	0,00	12.459,67 C	0,00	0,00	12.459,67 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	191/202549801971000120		0,00	52.498,56	101.555,50	20.949,20	0,00	28.107,74 C	0,00	0,00	28.107,74 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	192/202559341295000102		0,00	48.715,70	100.060,00	24.204,70	0,00	27.139,60 C	0,00	0,00	27.139,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	193/202546827813000150		0,00	0,00	52.272,40	0,00	0,00	52.272,40 C	0,00	0,00	52.272,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	194/202512083918000120		0,00	11.675,31	108.932,97	0,00	0,00	97.257,66 C	0,00	0,00	97.257,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	195/202559437290000188		0,00	5.754,10	80.381,00	3.834,50	1.917,00	72.709,40 C	0,00	0,00	72.709,40 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	196/202560942178000183		0,00	6.552,50	80.337,50	4.130,00	0,00	69.655,00 C	0,00	0,00	69.655,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	197/202534079626000157		0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00 C	0,00	0,00	67.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	198/202559365955000195		0,00	12.000,00	167.809,50	0,00	0,00	155.809,50 C	0,00	0,00	155.809,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	199/202546955250000186		0,00	35.356,47	91.134,91	4.559,03	0,00	51.219,41 C	0,00	0,00	51.219,41 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	200/202561201088000102		0,00	806,00	24.180,00	0,00	0,00	23.374,00 C	0,00	0,00	23.374,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	201/202506788240000189		0,00	1.282,80	103.146,50	174,00	0,00	101.689,70 C	0,00	0,00	101.689,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	202/202560369490000120		0,00	24.285,00	122.700,00	9.540,00	0,00	88.875,00 C	0,00	0,00	88.875,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	203/202552609758000125		0,00	0,00	49.875,00	0,00	0,00	49.875,00 C	0,00	0,00	49.875,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	204/202531140259000161		0,00	907,21	152.901,00	5.988,88	0,00	146.004,91 C	0,00	0,00	146.004,91 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	205/202535532525000152		0,00	173.928,10	419.117,50	53.624,80	0,00	191.564,60 C	0,00	0,00	191.564,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	206/202510570297000265		0,00	43.943,94	175.940,85	15.970,92	0,00	116.025,99 C	0,00	0,00	116.025,99 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	207/202541805282000181		0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00 C	0,00	0,00	78.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	208/202552609758000125		0,00	0,00	48.592,00	0,00	0,00	48.592,00 C	0,00	0,00	48.592,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	209/202503496314000115		0,00	0,00	89.526,00	5.917,68	0,00	83.608,32 C	0,00	0,00	83.608,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	210/202554058518000105		0,00	22.209,73	254.776,80	50.128,91	0,00	182.438,16 C	0,00	0,00	182.438,16 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	211/202559536568000174		0,00	18.447,38	95.549,00	24.508,13	0,00	52.593,49 C	0,00	0,00	52.593,49 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	212/202542723336000122		0,00	11.400,00	49.875,00	0,00	0,00	38.475,00 C	0,00	0,00	38.475,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	213/202585137891000185		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	214/202558396394000129		0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00 C	0,00	0,00	94.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	215/202520443250000103		0,00	0,00	173.400,00	0,00	0,00	173.400,00 C	0,00	0,00	173.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	216/202558396394000129		0,00	0,00	71.250,00	0,00	0,00	71.250,00 C	0,00	0,00	71.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	217/202583566299000173		0,00	0,00	118.780,00	83.451,60	0,00	35.328,40 C	0,00	0,00	35.328,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	218/202586974656000120		0,00	25.000,00	289.000,00	0,00	0,00	264.000,00 C	0,00	0,00	264.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	219/202535591735000111		0,00	123.841,95	590.580,00	58.584,10	0,00	408.153,95 C	0,00	0,00	408.153,95 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	220/202539920259000196		0,00	0,00	411.000,00	21.450,00	0,00	389.550,00 C	0,00	0,00	389.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	221/202579874319000368		0,00	159.955,48	681.254,38	93.605,99	0,00	427.692,91 C	0,00	0,00	427.692,91 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	222/202558480982000146		0,00	101.942,27	308.534,20	50.190,71	0,00	156.401,22 C	0,00	0,00	156.401,22 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	223/202511692652000150		0,00	24.687,66	101.124,00	10.092,52	0,00	66.343,82 C	0,00	0,00	66.343,82 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	224/202501322623000143		0,00	94.688,30	175.050,00	40.691,30	0,00	39.670,40 C	0,00	0,00	39.670,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	225/202543752477000136		0,00	0,00	50.598,00	0,00	0,00	50.598,00 C	0,00	0,00	50.598,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	226/202507198900000134		0,00	1.988,00	146.161,00	3.751,34	0,00	140.421,66 C	0,00	0,00	140.421,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	227/202554652669000197		0,00	14.640,00	60.800,00	7.680,00	0,00	38.480,00 C	0,00	0,00	38.480,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	228/202549675503000156		0,00	9.720,00	96.720,00	7.890,00	0,00	79.110,00 C	0,00	0,00	79.110,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	229/202541334033000155		0,00	0,00	105.000,00	3.300,00	0,00	101.700,00 C	0,00	0,00	101.700,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	230/202533621464000174		0,00	24.960,00	105.000,00	0,00	0,00	80.040,00 C	0,00	0,00	80.040,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	231/202514372327000107		0,00	48.197,28	175.026,82	27.700,15	0,00	99.129,39 C	0,00	0,00	99.129,39 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	232/202535227350000170		0,00	0,00	100.600,00	5.700,00	0,00	94.900,00 C	0,00	0,00	94.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	233/202517164172000101		0,00	0,00	62.425,00	0,00	0,00	62.425,00 C	0,00	0,00	62.425,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	234/202519226294000100		0,00	0,00	174.500,00	9.715,00	0,00	164.785,00 C	0,00	0,00	164.785,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	235/202554848525000100		0,00	800,00	173.230,80	6.724,77	0,00	165.706,03 C	0,00	0,00	165.706,03 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	236/202542846215000178		0,00	0,00	37.600,00	3.133,34	0,00	34.466,66 C	0,00	0,00	34.466,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	237/202542846215000178		0,00	0,00	57.000,00	2.280,00	0,00	54.720,00 C	0,00	0,00	54.720,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	238/202555127037000258		0,00	0,00	150.916,00	0,00	0,00	150.916,00 C	0,00	0,00	150.916,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	239/202562070570000105		0,00	0,00	50.133,40	0,00	0,00	50.133,40 C	0,00	0,00	50.133,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	240/202507196499000365		0,00	0,00	91.500,00	2.530,00	0,00	88.970,00 C	0,00	0,00	88.970,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	241/202507576060000104		0,00	0,00	173.239,46	0,00	0,00	173.239,46 C	0,00	0,00	173.239,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	242/202502122913000106		0,00	0,00	364.892,55	0,00	0,00	364.892,55 C	0,00	0,00	364.892,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	243/202507383612000150		0,00	0,00	100.460,00	12.942,40	0,00	87.517,60 C	0,00	0,00	87.517,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	244/202509427099000268		0,00	163.793,51	2.917.433,50	150.018,66	0,00	2.603.621,33 C	0,00	0,00	2.603.621,33 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	245/202537335471000160		0,00	0,00	107.850,00	4.900,00	0,00	102.950,00 C	0,00	0,00	102.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	246/202555127037000258		0,00	75,73	113.972,60	9.098,62	0,00	104.798,25 C	0,00	0,00	104.798,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	247/202560676732000128		0,00	0,00	100.300,00	0,00	0,00	100.300,00 C	0,00	0,00	100.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	248/202554848525000291		0,00	0,00	172.679,40	22.888,82	0,00	149.790,58 C	0,00	0,00	149.790,58 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	249/202555948014000123		0,00	11.360,00	172.000,00	14.080,00	0,00	146.560,00 C	0,00	0,00	146.560,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	250/202518404532000150		0,00	13.500,00	150.000,00	8.850,00	0,00	127.650,00 C	0,00	0,00	127.650,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	252/202542057214000225		0,00	51.410,00	446.624,55	50.488,91	0,00	344.725,64 C	0,00	0,00	344.725,64 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	253/202532130647000124		0,00	0,00	96.240,00	6.000,00	0,00	90.240,00 C	0,00	0,00	90.240,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	254/202523461263000101		0,00	0,00	60.552,00	36.319,08	0,00	24.232,92 C	0,00	0,00	24.232,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	255/202542883063000183		0,00	19.158,01	175.312,90	26.873,74	0,00	129.281,15 C	0,00	0,00	129.281,15 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	256/202562307892000125		0,00	0,00	115.060,00	0,00	0,00	115.060,00 C	0,00	0,00	115.060,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	257/202514372327000107		0,00	0,00	151.599,50	0,00	0,00	151.599,50 C	0,00	0,00	151.599,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	258/202552135664000161		0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00 C	0,00	0,00	159.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	259/202552000337000100		0,00	0,00	125.980,65	11.585,85	0,00	114.394,80 C	0,00	0,00	114.394,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	260/202504968215000151		0,00	0,00	154.352,40	0,00	0,00	154.352,40 C	0,00	0,00	154.352,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	261/202510933268000130		0,00	0,00	85.276,50	41.978,30	0,00	43.298,20 C	0,00	0,00	43.298,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	262/202540631067000149		0,00	0,00	104.143,00	30.631,87	0,00	73.511,13 C	0,00	0,00	73.511,13 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	263/202582809351000102		0,00	0,00	161.095,90	73.911,05	0,00	87.184,85 C	0,00	0,00	87.184,85 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	264/202506261557000162		0,00	0,00	174.302,80	40.466,55	0,00	133.836,25 C	0,00	0,00	133.836,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	265/202550229679000244		0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	266/202583520767000330		0,00	0,00	0,00	21.788,35	98.234,96	76.446,61 C	0,00	0,00	76.446,61 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	268/202526512306000110		0,00	0,00	0,00	20.230,80	166.120,00	145.889,20 C	0,00	0,00	145.889,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	269/202535263381000186		0,00	0,00	0,00	27.342,00	172.120,00	144.778,00 C	0,00	0,00	144.778,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	271/202530720179000112		0,00	0,00	0,00	16.263,69	85.949,50	69.685,81 C	0,00	0,00	69.685,81 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	272/202500456865000167		0,00	0,00	0,00	0,00	116.077,32	116.077,32 C	0,00	0,00	116.077,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	273/202507992393000106		0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00 C	0,00	0,00	2.040,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	274/202578983798000126		0,00	0,00	0,00	0,00	6.388,00	6.388,00 C	0,00	0,00	6.388,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	275/202544624059000126		0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	12.960,00 C	0,00	0,00	12.960,00 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS			0,00	65.715,82	55.852.177,78	1.917,00	7.364.781,39	63.149.326,35 C	0,00	0,00	63.149.326,35 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	3/202210954970000180		0,00	0,00	3.662,13	0,00	371,58	4.033,71 C	0,00	0,00	4.033,71 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	4/202285137891000185		0,00	0,00	4.194,48	0,00	404,46	4.598,94 C	0,00	0,00	4.598,94 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	10/202210954970000180		0,00	0,00	7.781,97	0,00	789,60	8.571,57 C	0,00	0,00	8.571,57 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	11/202244624059000126		0,00	0,00	7.106,40	0,00	789,60	7.896,00 C	0,00	0,00	7.896,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202208	17/202294993250000113		0,00	0,00	12.353,50	0,00	1.235,35	13.588,85 C	0,00	0,00	13.588,85 C
8.1.2.3.1.02.02	202308	4/202310332516000197		0,00	0,00	32.728,44	0,00	3.695,80	36.424,24 C	0,00	0,00	36.424,24 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202308	6/202302959392000146		0,00	0,00	204.390,78	0,00	21.730,00	226.120,78 C	0,00	0,00	226.120,78 C
8.1.2.3.1.02.02	202308	7/202307120449000132		0,00	0,00	7.261,40	0,00	726,14	7.987,54 C	0,00	0,00	7.987,54 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	123/202405991960000184		0,00	0,00	2.191,26	0,00	220,14	2.411,40 C	0,00	0,00	2.411,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	126/202482804642000108		0,00	0,00	4.717,35	0,00	0,00	4.717,35 C	0,00	0,00	4.717,35 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	127/202405245502000104		0,00	0,00	7.015,74	0,00	0,00	7.015,74 C	0,00	0,00	7.015,74 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	133/202419286537000198		0,00	0,00	36.352,40	0,00	3.669,05	40.021,45 C	0,00	0,00	40.021,45 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	134/202448263295000115		0,00	0,00	26.086,75	0,00	2.620,75	28.707,50 C	0,00	0,00	28.707,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	146/202403392348000160		0,00	0,00	947,52	0,00	105,28	1.052,80 C	0,00	0,00	1.052,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	182/202418268055000142		0,00	0,00	497.318,05	0,00	230.251,46	727.569,51 C	0,00	0,00	727.569,51 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	190/202435334203000107		0,00	0,00	7.259,80	0,00	0,00	7.259,80 C	0,00	0,00	7.259,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	249/202400456865000167		0,00	0,00	69.878,01	0,00	7.335,89	77.213,90 C	0,00	0,00	77.213,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	250/202419625833000176		0,00	0,00	6.300,00	0,00	630,00	6.930,00 C	0,00	0,00	6.930,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	251/202448263295000115		0,00	0,00	4.000,00	0,00	400,00	4.400,00 C	0,00	0,00	4.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	252/202429571950000158		0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	253/202436075491000187		0,00	0,00	654.201,18	0,00	30.245,58	684.446,76 C	0,00	0,00	684.446,76 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	254/202411659651000104		0,00	0,00	184.639,01	0,00	20.242,29	204.881,30 C	0,00	0,00	204.881,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	255/202439920259000196		0,00	0,00	322.350,00	0,00	0,00	322.350,00 C	0,00	0,00	322.350,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	256/202449943668000161		0,00	0,00	132.750,00	0,00	20.550,00	153.300,00 C	0,00	0,00	153.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	257/202434563938000131		0,00	0,00	59.416,80	0,00	31.576,20	90.993,00 C	0,00	0,00	90.993,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	258/202407533863000173		0,00	0,00	28.800,00	0,00	4.650,00	33.450,00 C	0,00	0,00	33.450,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	259/202433178449000101		0,00	0,00	438.339,84	0,00	51.476,73	489.816,57 C	0,00	0,00	489.816,57 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	260/202441538673000187		0,00	0,00	83.250,00	0,00	12.900,00	96.150,00 C	0,00	0,00	96.150,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	261/202408060785000108		0,00	0,00	41.313,70	0,00	4.801,80	46.115,50 C	0,00	0,00	46.115,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	262/202428928319000109		0,00	0,00	22.950,00	0,00	900,00	23.850,00 C	0,00	0,00	23.850,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	263/202413510173000100		0,00	0,00	738.720,00	0,00	118.685,00	857.405,00 C	0,00	0,00	857.405,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	264/202440141637000112		0,00	0,00	22.329,00	0,00	1.520,00	23.849,00 C	0,00	0,00	23.849,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	265/202421680989000100		0,00	0,00	319.337,09	0,00	34.975,54	354.312,63 C	0,00	0,00	354.312,63 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	266/202440699279000168		0,00	0,00	15.810,64	0,00	498,30	16.308,94 C	0,00	0,00	16.308,94 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202408	267/202448866103000165		0,00	0,00	39.430,44	0,00	1.090,30	40.520,74 C	0,00	0,00	40.520,74 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	268/202405660752000100		0,00	0,00	81.298,48	0,00	12.458,56	93.757,04 C	0,00	0,00	93.757,04 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	269/202432424058000159		0,00	0,00	174.750,00	0,00	12.750,00	187.500,00 C	0,00	0,00	187.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	270/202423187203000215		0,00	0,00	142.430,00	0,00	5.730,00	148.160,00 C	0,00	0,00	148.160,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	271/202443113278000188		0,00	0,00	14.497,29	0,00	948,82	15.446,11 C	0,00	0,00	15.446,11 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	272/202411692652000150		0,00	0,00	81.201,08	0,00	0,00	81.201,08 C	0,00	0,00	81.201,08 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	273/202443739273000165		0,00	0,00	101.067,73	0,00	10.691,53	111.759,26 C	0,00	0,00	111.759,26 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	274/202403445647000115		0,00	0,00	63.164,50	0,00	11.436,30	74.600,80 C	0,00	0,00	74.600,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	275/202403977362000125		0,00	0,00	422.452,15	0,00	30.761,74	453.213,89 C	0,00	0,00	453.213,89 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	276/202418172837000183		0,00	0,00	16.200,00	0,00	1.950,00	18.150,00 C	0,00	0,00	18.150,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	277/202433326261000236		0,00	0,00	66.980,69	0,00	11.955,02	78.935,71 C	0,00	0,00	78.935,71 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	278/202452059578000117		0,00	0,00	960.527,57	0,00	0,00	960.527,57 C	0,00	0,00	960.527,57 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	279/202412850795000106		0,00	0,00	52.712,40	0,00	5.964,40	58.676,80 C	0,00	0,00	58.676,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	280/202447490935000167		0,00	0,00	223.913,42	0,00	29.503,66	253.417,08 C	0,00	0,00	253.417,08 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	281/202406226093000153		0,00	0,00	148.800,00	0,00	18.600,00	167.400,00 C	0,00	0,00	167.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	282/202449571622000169		0,00	0,00	13.200,00	0,00	300,00	13.500,00 C	0,00	0,00	13.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	284/202416910221000137		0,00	0,00	180.480,00	0,00	24.210,00	204.690,00 C	0,00	0,00	204.690,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	285/202430720179000112		0,00	4.000,00	127.882,70	0,00	0,00	123.882,70 C	0,00	0,00	123.882,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	286/202428291703000135		0,00	0,00	285.960,00	0,00	44.940,00	330.900,00 C	0,00	0,00	330.900,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	287/202407598562000209		0,00	0,00	1.386.344,13	0,00	164.440,81	1.550.784,94 C	0,00	0,00	1.550.784,94 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	288/202405341090000521		0,00	0,00	22.593,00	0,00	0,00	22.593,00 C	0,00	0,00	22.593,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	289/202437653212000188		0,00	0,00	36.450,00	0,00	7.950,00	44.400,00 C	0,00	0,00	44.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	291/202427841724000114		0,00	0,00	486.136,00	0,00	39.740,00	525.876,00 C	0,00	0,00	525.876,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	292/202446218796000154		0,00	0,00	149.062,50	0,00	10.592,50	159.655,00 C	0,00	0,00	159.655,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	293/202407139472000179		0,00	0,00	248.086,82	0,00	29.274,92	277.361,74 C	0,00	0,00	277.361,74 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	294/202434402037000168		0,00	0,00	4.715,10	0,00	765,70	5.480,80 C	0,00	0,00	5.480,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	295/202410741801000161		0,00	0,00	675.819,45	0,00	91.940,20	767.759,65 C	0,00	0,00	767.759,65 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	296/202433016061000104		0,00	0,00	127.360,00	0,00	10.240,00	137.600,00 C	0,00	0,00	137.600,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202408	297/202447937498000187		0,00	0,00	72.300,00	0,00	8.700,00	81.000,00 C	0,00	0,00	81.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	298/202409427099000268		0,00	0,00	1.656.705,02	0,00	0,00	1.656.705,02 C	0,00	0,00	1.656.705,02 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	299/202433033760000154		0,00	0,00	558.845,95	0,00	59.067,12	617.913,07 C	0,00	0,00	617.913,07 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	300/202408651003000105		0,00	0,00	167.610,00	0,00	9.150,00	176.760,00 C	0,00	0,00	176.760,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	301/202427736956000102		0,00	0,00	29.850,00	0,00	2.195,00	32.045,00 C	0,00	0,00	32.045,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	302/202481840951000170		0,00	0,00	178.453,33	0,00	17.812,71	196.266,04 C	0,00	0,00	196.266,04 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	303/202404155952000135		0,00	0,00	14.696,52	0,00	2.731,31	17.427,83 C	0,00	0,00	17.427,83 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	304/202402090794000157		0,00	0,00	233.611,28	0,00	26.873,14	260.484,42 C	0,00	0,00	260.484,42 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	305/202445594505000160		0,00	0,00	159.403,71	0,00	0,00	159.403,71 C	0,00	0,00	159.403,71 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	306/202407196499000365		0,00	0,00	25.670,00	0,00	0,00	25.670,00 C	0,00	0,00	25.670,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	307/202422659761000192		0,00	0,00	62.550,00	0,00	4.350,00	66.900,00 C	0,00	0,00	66.900,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	309/202438170011000273		0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	310/202409589403000192		0,00	0,00	102.847,00	0,00	15.229,60	118.076,60 C	0,00	0,00	118.076,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	311/202483419887000184		0,00	0,00	362.436,78	0,00	31.467,66	393.904,44 C	0,00	0,00	393.904,44 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	312/202408939260000210		0,00	0,00	188.489,31	0,00	27.406,03	215.895,34 C	0,00	0,00	215.895,34 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	313/202404352301000135		0,00	0,00	170.140,00	0,00	16.470,00	186.610,00 C	0,00	0,00	186.610,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	314/202448286752000197		0,00	0,00	7.135,00	0,00	740,00	7.875,00 C	0,00	0,00	7.875,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	315/202429764992000296		0,00	0,00	525.718,81	0,00	73.506,35	599.225,16 C	0,00	0,00	599.225,16 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	316/202427222084000164		0,00	0,00	46.155,00	0,00	0,00	46.155,00 C	0,00	0,00	46.155,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	317/202475816926000159		0,00	0,00	67.929,00	0,00	5.320,00	73.249,00 C	0,00	0,00	73.249,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	318/202483297739000134		0,00	0,00	60.133,66	0,00	5.883,66	66.017,32 C	0,00	0,00	66.017,32 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	319/202476821206000144		0,00	0,00	426.435,65	0,00	40.873,30	467.308,95 C	0,00	0,00	467.308,95 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	320/202415341450000115		0,00	0,00	117.880,00	0,00	10.290,00	128.170,00 C	0,00	0,00	128.170,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	321/202422114021000170		0,00	0,00	30.821,70	0,00	4.945,10	35.766,80 C	0,00	0,00	35.766,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	322/202485218071000118		0,00	0,00	494.580,00	0,00	37.980,00	532.560,00 C	0,00	0,00	532.560,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	323/202407869417000487		0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 C	0,00	0,00	5.600,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	324/202421922642000118		0,00	0,00	76,13	0,00	0,00	76,13 C	0,00	0,00	76,13 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	325/202427971510000162		0,00	0,00	245.340,00	0,00	25.930,00	271.270,00 C	0,00	0,00	271.270,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202408	326/202413458632000145		0,00	0,00	22.223,80	0,00	12.667,20	34.891,00 C	0,00	0,00	34.891,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	327/202423232277000145		0,00	0,00	268.270,00	0,00	23.750,00	292.020,00 C	0,00	0,00	292.020,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	328/202405682484000110		0,00	0,00	40.474,92	0,00	4.624,38	45.099,30 C	0,00	0,00	45.099,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	329/202436892666000149		0,00	0,00	202.783,03	0,00	21.667,61	224.450,64 C	0,00	0,00	224.450,64 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	330/202407139420000100		0,00	0,00	4.484,46	0,00	432,43	4.916,89 C	0,00	0,00	4.916,89 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	331/202423461263000101		0,00	0,00	36.352,88	0,00	0,00	36.352,88 C	0,00	0,00	36.352,88 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	333/202481629628000152		0,00	0,00	73.169,50	0,00	6.615,40	79.784,90 C	0,00	0,00	79.784,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	334/202432286517000185		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	335/202446207637000154		0,00	0,00	4.209,00	0,00	7.546,00	11.755,00 C	0,00	0,00	11.755,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	336/202402423212000107		0,00	0,00	21.101,39	0,00	6.948,86	28.050,25 C	0,00	0,00	28.050,25 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	337/202415034272000180		0,00	0,00	280.186,74	0,00	0,00	280.186,74 C	0,00	0,00	280.186,74 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	338/202417466565000161		0,00	0,00	115.350,00	0,00	20.100,00	135.450,00 C	0,00	0,00	135.450,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	339/202446199432000174		0,00	0,00	61.050,00	0,00	6.450,00	67.500,00 C	0,00	0,00	67.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	340/202432141711000172		0,00	0,00	537.791,40	0,00	56.163,10	593.954,50 C	0,00	0,00	593.954,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	341/202430858417000150		0,00	0,00	11.700,00	0,00	300,00	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	342/202443897650000194		0,00	0,00	410.774,00	0,00	22.366,00	433.140,00 C	0,00	0,00	433.140,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	343/202400960307000134		0,00	0,00	14.431,40	0,00	66.842,00	81.273,40 C	0,00	0,00	81.273,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	344/202430619501000111		0,00	0,00	153.600,00	0,00	23.250,00	176.850,00 C	0,00	0,00	176.850,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	345/202415061118000105		0,00	0,00	90.809,63	0,00	6.655,89	97.465,52 C	0,00	0,00	97.465,52 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	346/202410935901000129		0,00	0,00	13.350,00	0,00	900,00	14.250,00 C	0,00	0,00	14.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	347/202410548702000320		0,00	0,00	761.116,97	0,00	84.606,57	845.723,54 C	0,00	0,00	845.723,54 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	348/202446201048000169		0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	349/202442111276000197		0,00	0,00	79.714,38	0,00	5.881,76	85.596,14 C	0,00	0,00	85.596,14 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	350/202410548702000168		0,00	0,00	307.567,00	0,00	33.165,39	340.732,39 C	0,00	0,00	340.732,39 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	351/202413171195000184		0,00	0,00	404.670,00	0,00	47.790,00	452.460,00 C	0,00	0,00	452.460,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	352/202440833281000188		0,00	0,00	455.791,45	0,00	58.732,40	514.523,85 C	0,00	0,00	514.523,85 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	353/202410247375000104		0,00	0,00	493.795,81	0,00	47.967,33	541.763,14 C	0,00	0,00	541.763,14 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	354/202430704884000126		0,00	0,00	74.493,40	0,00	1.974,70	76.468,10 C	0,00	0,00	76.468,10 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202408	355/202418668562000173		0,00	0,00	43.974,80	0,00	27.465,80	71.440,60 C	0,00	0,00	71.440,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	356/202401992869000122		0,00	0,00	73.631,43	0,00	15.987,03	89.618,46 C	0,00	0,00	89.618,46 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	357/202401767090000103		0,00	0,00	464.553,97	0,00	15.872,72	480.426,69 C	0,00	0,00	480.426,69 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	358/202424901516000175		0,00	0,00	84.780,00	0,00	10.100,00	94.880,00 C	0,00	0,00	94.880,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	359/202408722824000187		0,00	0,00	740,66	0,00	0,00	740,66 C	0,00	0,00	740,66 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	360/202456877231000132		0,00	0,00	37.350,00	0,00	0,00	37.350,00 C	0,00	0,00	37.350,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	361/202435591735000111		0,00	0,00	205.887,45	0,00	0,00	205.887,45 C	0,00	0,00	205.887,45 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	362/202428005208000112		0,00	0,00	74.314,96	0,00	15.600,00	89.914,96 C	0,00	0,00	89.914,96 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	363/202442057214000225		0,00	0,00	318.242,00	0,00	0,00	318.242,00 C	0,00	0,00	318.242,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	365/202430096538000102		0,00	0,00	117.430,00	0,00	17.240,00	134.670,00 C	0,00	0,00	134.670,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	366/202424052455000208		0,00	0,00	84.364,60	0,00	6.072,68	90.437,28 C	0,00	0,00	90.437,28 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	367/202409042154000110		0,00	0,00	65.551,51	0,00	10.720,94	76.272,45 C	0,00	0,00	76.272,45 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	368/202455127037000177		0,00	0,00	61.875,99	0,00	0,00	61.875,99 C	0,00	0,00	61.875,99 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	369/202481567448000193		0,00	0,00	120.994,02	0,00	0,00	120.994,02 C	0,00	0,00	120.994,02 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	370/202413345523000111		0,00	0,00	292.885,00	0,00	75.035,00	367.920,00 C	0,00	0,00	367.920,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	371/202455160796000131		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	0,00	0,00	40,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	373/202405341090000360		0,00	0,00	67.217,00	0,00	0,00	67.217,00 C	0,00	0,00	67.217,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	374/202447858991000292		0,00	0,00	45.292,01	0,00	15.355,16	60.647,17 C	0,00	0,00	60.647,17 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	375/202447858991000101		0,00	0,00	119.326,81	0,00	24.937,08	144.263,89 C	0,00	0,00	144.263,89 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	377/202408704038000157		0,00	0,00	352.615,63	0,00	49.677,43	402.293,06 C	0,00	0,00	402.293,06 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	378/202409653868000165		0,00	0,00	16.121,70	0,00	7.204,50	23.326,20 C	0,00	0,00	23.326,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	379/202412946054000123		0,00	0,00	21.161,70	0,00	12.367,20	33.528,90 C	0,00	0,00	33.528,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	380/202479874319000104		0,00	0,00	346.868,04	0,00	33.187,65	380.055,69 C	0,00	0,00	380.055,69 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	381/202449675503000156		0,00	0,00	23.910,00	0,00	0,00	23.910,00 C	0,00	0,00	23.910,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	382/202404988883000140		0,00	0,00	9.008,10	0,00	4.111,80	13.119,90 C	0,00	0,00	13.119,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	384/202401877777000100		0,00	0,00	8.787,80	0,00	4.182,10	12.969,90 C	0,00	0,00	12.969,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	385/202401322623000143		0,00	0,00	30.065,90	0,00	0,00	30.065,90 C	0,00	0,00	30.065,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	386/202453459415000194		0,00	0,00	7.777,90	0,00	0,00	7.777,90 C	0,00	0,00	7.777,90 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202408	387/202432806434000170		0,00	0,00	19.337,10	0,00	13.407,80	32.744,90 C	0,00	0,00	32.744,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	388/202479894192000187		0,00	0,00	7.500,00	0,00	2.100,00	9.600,00 C	0,00	0,00	9.600,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	389/202430312273000132		0,00	0,00	29.400,00	0,00	5.100,00	34.500,00 C	0,00	0,00	34.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	390/202452393635000108		0,00	0,00	793.332,74	0,00	0,00	793.332,74 C	0,00	0,00	793.332,74 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	391/202401918983000102		0,00	0,00	3.462,10	0,00	510,90	3.973,00 C	0,00	0,00	3.973,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	393/202414006296000162		0,00	0,00	640.200,34	0,00	68.201,93	708.402,27 C	0,00	0,00	708.402,27 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	394/202433999961000100		0,00	0,00	96.300,00	0,00	0,00	96.300,00 C	0,00	0,00	96.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	395/202442603914000197		0,00	0,00	86.080,00	0,00	0,00	86.080,00 C	0,00	0,00	86.080,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	396/202438656793000174		0,00	0,00	403,00	0,00	3.506,10	3.909,10 C	0,00	0,00	3.909,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	397/202442057214000144		0,00	0,00	89.438,00	0,00	1.434,00	90.872,00 C	0,00	0,00	90.872,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	399/202449554203000119		0,00	0,00	321.356,00	0,00	0,00	321.356,00 C	0,00	0,00	321.356,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	400/202410543608000116		0,00	0,00	70.076,53	0,00	6.593,38	76.669,91 C	0,00	0,00	76.669,91 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	401/202441864295000121		0,00	0,00	102.104,40	0,00	13.258,70	115.363,10 C	0,00	0,00	115.363,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	402/202479874319000368		0,00	0,00	347.341,34	0,00	0,00	347.341,34 C	0,00	0,00	347.341,34 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	403/202430527860000149		0,00	0,00	36.511,80	0,00	3.627,00	40.138,80 C	0,00	0,00	40.138,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	404/202406261557000162		0,00	0,00	508.913,94	0,00	0,00	508.913,94 C	0,00	0,00	508.913,94 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	405/202436569527000189		0,00	0,00	152.070,00	0,00	17.815,00	169.885,00 C	0,00	0,00	169.885,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	406/202423187203000134		0,00	0,00	402.531,60	0,00	58.483,52	461.015,12 C	0,00	0,00	461.015,12 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	407/202446955250000186		0,00	0,00	47.399,57	0,00	0,00	47.399,57 C	0,00	0,00	47.399,57 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	1/202505637909000179		0,00	0,00	55.950,00	0,00	5.550,00	61.500,00 C	0,00	0,00	61.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	2/202558059144000101		0,00	0,00	141.802,00	0,00	8.170,00	149.972,00 C	0,00	0,00	149.972,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	3/202551533240000192		0,00	0,00	19.948,50	0,00	2.861,30	22.809,80 C	0,00	0,00	22.809,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	4/202524052455000119		0,00	0,00	46.026,63	0,00	2.473,68	48.500,31 C	0,00	0,00	48.500,31 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	5/202501674297000133		0,00	0,00	113.850,00	0,00	13.800,00	127.650,00 C	0,00	0,00	127.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	6/202526512306000110		0,00	0,00	20.923,50	0,00	0,00	20.923,50 C	0,00	0,00	20.923,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	7/202510611255000144		0,00	0,00	171.000,00	0,00	23.550,00	194.550,00 C	0,00	0,00	194.550,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	8/202535263381000186		0,00	0,00	118.107,70	0,00	0,00	118.107,70 C	0,00	0,00	118.107,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	9/202543152472000172		0,00	0,00	480.775,63	0,00	63.652,37	544.428,00 C	0,00	0,00	544.428,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	10/202530397531000120		0,00	0,00	1.129.607,09	0,00	111.868,62	1.241.475,71 C	0,00	0,00	1.241.475,71 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	11/202524921386000132		0,00	0,00	316.640,00	0,00	34.240,00	350.880,00 C	0,00	0,00	350.880,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	12/202511580364000104		0,00	0,00	143.290,15	0,00	14.880,00	158.170,15 C	0,00	0,00	158.170,15 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	13/202511132561000160		0,00	0,00	1.292.922,00	0,00	165.600,00	1.458.522,00 C	0,00	0,00	1.458.522,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	14/202534048494000104		0,00	0,00	174.874,50	0,00	0,00	174.874,50 C	0,00	0,00	174.874,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	16/202515274432000168		0,00	0,00	684.725,00	0,00	67.225,00	751.950,00 C	0,00	0,00	751.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	17/202522705432000130		0,00	0,00	40.515,00	0,00	4.370,00	44.885,00 C	0,00	0,00	44.885,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	18/202530001644000165		0,00	0,00	161.550,00	0,00	16.200,00	177.750,00 C	0,00	0,00	177.750,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	19/202583791848000618		0,00	0,00	45.787,86	0,00	4.858,72	50.646,58 C	0,00	0,00	50.646,58 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	20/202502462744000153		0,00	0,00	214.207,90	0,00	13.956,80	228.164,70 C	0,00	0,00	228.164,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	21/202510933268000130		0,00	0,00	71.539,00	0,00	0,00	71.539,00 C	0,00	0,00	71.539,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	22/202514372327000107		0,00	0,00	193.485,27	0,00	0,00	193.485,27 C	0,00	0,00	193.485,27 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	23/202580726466000299		0,00	0,00	67.960,04	0,00	4.484,46	72.444,50 C	0,00	0,00	72.444,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	24/202519802579000134		0,00	0,00	591.459,76	0,00	83.835,22	675.294,98 C	0,00	0,00	675.294,98 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	25/202507198900000134		0,00	0,00	76.030,24	0,00	0,00	76.030,24 C	0,00	0,00	76.030,24 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	26/202508803922000149		0,00	0,00	110.262,20	0,00	6.320,90	116.583,10 C	0,00	0,00	116.583,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	27/202583828178000152		0,00	0,00	93.037,58	0,00	1.050,00	94.087,58 C	0,00	0,00	94.087,58 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	28/202518867633000167		0,00	0,00	528.910,32	0,00	42.728,58	571.638,90 C	0,00	0,00	571.638,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	29/202505135788000167		0,00	0,00	748.683,43	0,00	72.102,96	820.786,39 C	0,00	0,00	820.786,39 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	30/202510570297000346		0,00	0,00	212.395,33	0,00	25.102,54	237.497,87 C	0,00	0,00	237.497,87 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	31/202552135664000161		0,00	0,00	94.200,00	0,00	0,00	94.200,00 C	0,00	0,00	94.200,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	32/202507383612000150		0,00	0,00	57.676,80	0,00	0,00	57.676,80 C	0,00	0,00	57.676,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	33/202581630188000153		0,00	0,00	19.207,70	0,00	2.422,40	21.630,10 C	0,00	0,00	21.630,10 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	34/202555911009000146		0,00	0,00	31.410,00	0,00	5.290,00	36.700,00 C	0,00	0,00	36.700,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	35/202521224351000156		0,00	0,00	43.800,00	0,00	0,00	43.800,00 C	0,00	0,00	43.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	36/202522913564000158		0,00	0,00	433.061,41	0,00	0,00	433.061,41 C	0,00	0,00	433.061,41 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	37/202502969205000105		0,00	0,00	39.712,00	0,00	12.937,00	52.649,00 C	0,00	0,00	52.649,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	38/202504744378000150		0,00	0,00	922.450,57	0,00	114.659,04	1.037.109,61 C	0,00	0,00	1.037.109,61 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	39/202579389391000138		0,00	0,00	56.827,90	0,00	6.378,04	63.205,94 C	0,00	0,00	63.205,94 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	40/202544466776000177		0,00	0,00	266.596,66	0,00	24.912,59	291.509,25 C	0,00	0,00	291.509,25 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	42/202549649315000153		0,00	0,00	6.077,70	0,00	0,00	6.077,70 C	0,00	0,00	6.077,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	43/202540631067000149		0,00	0,00	162.343,78	0,00	0,00	162.343,78 C	0,00	0,00	162.343,78 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	44/202530145199000107		0,00	0,00	83.444,06	0,00	17.747,72	101.191,78 C	0,00	0,00	101.191,78 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	45/202502646213000110		0,00	0,00	503.316,28	0,00	70.995,60	574.311,88 C	0,00	0,00	574.311,88 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	46/202518404532000150		0,00	0,00	83.400,00	0,00	0,00	83.400,00 C	0,00	0,00	83.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	47/202504968215000151		0,00	0,00	310.900,65	0,00	30.565,40	341.466,05 C	0,00	0,00	341.466,05 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	48/202501805424000196		0,00	0,00	33.464,60	0,00	3.386,98	36.851,58 C	0,00	0,00	36.851,58 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	49/202554652669000197		0,00	0,00	56.320,00	0,00	0,00	56.320,00 C	0,00	0,00	56.320,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	50/202509427099000187		0,00	0,00	1.668,00	0,00	2.930,00	4.598,00 C	0,00	0,00	4.598,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	51/202501922311000685		0,00	0,00	2.615,92	0,00	411,40	3.027,32 C	0,00	0,00	3.027,32 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	52/202510570297000265		0,00	0,00	100.506,18	0,00	0,00	100.506,18 C	0,00	0,00	100.506,18 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	53/202533621464000174		0,00	0,00	105.180,00	0,00	0,00	105.180,00 C	0,00	0,00	105.180,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	54/202552181391000191		0,00	0,00	52.500,00	0,00	6.450,00	58.950,00 C	0,00	0,00	58.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	55/202526943684000159		0,00	0,00	5.400,00	0,00	750,00	6.150,00 C	0,00	0,00	6.150,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	56/202581775389000149		0,00	0,00	610.654,78	0,00	31.271,42	641.926,20 C	0,00	0,00	641.926,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	57/202510368214000179		0,00	0,00	43.181,61	0,00	6.496,46	49.678,07 C	0,00	0,00	49.678,07 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	58/202551486680000136		0,00	0,00	66.050,00	0,00	7.517,50	73.567,50 C	0,00	0,00	73.567,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	59/202514691818000102		0,00	0,00	122.620,80	0,00	8.320,00	130.940,80 C	0,00	0,00	130.940,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	60/202543159406000124		0,00	0,00	214.571,66	0,00	73.446,04	288.017,70 C	0,00	0,00	288.017,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	61/202507598562000128		0,00	0,00	276.302,47	0,00	28.765,38	305.067,85 C	0,00	0,00	305.067,85 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	62/202530303225000188		0,00	0,00	12.626,86	0,00	2.661,90	15.288,76 C	0,00	0,00	15.288,76 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	63/202583856948000170		0,00	0,00	246.422,04	0,00	17.492,03	263.914,07 C	0,00	0,00	263.914,07 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	64/202583520767000330		0,00	0,00	202.149,67	0,00	0,00	202.149,67 C	0,00	0,00	202.149,67 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	66/202517882632000129		0,00	0,00	8.580,00	0,00	0,00	8.580,00 C	0,00	0,00	8.580,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	67/202508419017000190		0,00	0,00	53.235,21	0,00	0,00	53.235,21 C	0,00	0,00	53.235,21 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	68/202521334555000140		0,00	0,00	38.300,36	0,00	1.567,26	39.867,62 C	0,00	0,00	39.867,62 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	69/202578517000000231		0,00	0,00	131.989,04	0,00	16.178,96	148.168,00 C	0,00	0,00	148.168,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	70/202586223864000198		0,00	0,00	20.611,60	0,00	0,00	20.611,60 C	0,00	0,00	20.611,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	71/202545932418000175		0,00	0,00	127.165,19	0,00	22.533,18	149.698,37 C	0,00	0,00	149.698,37 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	72/202502122913000297		0,00	0,00	702.471,64	0,00	58.301,29	760.772,93 C	0,00	0,00	760.772,93 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	73/202528700530004663		0,00	0,00	37.507,48	0,00	3.300,00	40.807,48 C	0,00	0,00	40.807,48 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	74/202578517000000312		0,00	0,00	41.896,40	0,00	2.455,90	44.352,30 C	0,00	0,00	44.352,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	75/202534192944000120		0,00	0,00	1.499,93	0,00	0,00	1.499,93 C	0,00	0,00	1.499,93 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	76/202516516438000167		0,00	0,00	21.780,00	0,00	4.620,00	26.400,00 C	0,00	0,00	26.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	77/202540132969000130		0,00	0,00	67.723,88	0,00	923,53	68.647,41 C	0,00	0,00	68.647,41 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	78/202558773909000162		0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00 C	0,00	0,00	4.650,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	79/202582808759000160		0,00	0,00	290.828,04	0,00	10.365,00	301.193,04 C	0,00	0,00	301.193,04 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	80/202512467274000174		0,00	0,00	45.552,48	0,00	3.435,93	48.988,41 C	0,00	0,00	48.988,41 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	81/202542883063000183		0,00	0,00	133.613,50	0,00	0,00	133.613,50 C	0,00	0,00	133.613,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	82/202556944491000183		0,00	0,00	11.880,50	0,00	5.364,20	17.244,70 C	0,00	0,00	17.244,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	83/202530693266000128		0,00	0,00	44.974,80	0,00	7.334,60	52.309,40 C	0,00	0,00	52.309,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	84/202532130647000124		0,00	0,00	49.320,00	0,00	0,00	49.320,00 C	0,00	0,00	49.320,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	85/202557599852000164		0,00	0,00	22.950,00	0,00	3.300,00	26.250,00 C	0,00	0,00	26.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	86/202553492810000179		0,00	0,00	18.085,00	0,00	0,00	18.085,00 C	0,00	0,00	18.085,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	87/202521019258000100		0,00	0,00	6.266,62	0,00	3.304,00	9.570,62 C	0,00	0,00	9.570,62 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	88/202513365548000187		0,00	0,00	17.912,32	0,00	0,00	17.912,32 C	0,00	0,00	17.912,32 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	89/202552000337000100		0,00	0,00	64.008,18	0,00	0,00	64.008,18 C	0,00	0,00	64.008,18 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	90/202527767319000101		0,00	0,00	65.744,81	0,00	7.784,11	73.528,92 C	0,00	0,00	73.528,92 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	91/202576861475000134		0,00	0,00	31.321,76	0,00	0,00	31.321,76 C	0,00	0,00	31.321,76 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	92/202545813639000124		0,00	0,00	4.200,00	0,00	750,00	4.950,00 C	0,00	0,00	4.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	93/202554848525000100		0,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00 C	0,00	0,00	36.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	94/202538442144000170		0,00	0,00	5.720,00	0,00	620,00	6.340,00 C	0,00	0,00	6.340,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	95/202529285960000127		0,00	0,00	25.650,00	0,00	1.500,00	27.150,00 C	0,00	0,00	27.150,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	96/202528238944000110		0,00	0,00	75.436,63	0,00	0,00	75.436,63 C	0,00	0,00	75.436,63 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	97/202517363940000148		0,00	0,00	20.238,64	0,00	0,00	20.238,64 C	0,00	0,00	20.238,64 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	98/202510570297000184		0,00	0,00	8.464,92	0,00	76,90	8.541,82 C	0,00	0,00	8.541,82 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	99/202535532525000152		0,00	0,00	104.803,70	0,00	0,00	104.803,70 C	0,00	0,00	104.803,70 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	100/202501922311000502		0,00	0,00	28.199,66	0,00	4.397,47	32.597,13 C	0,00	0,00	32.597,13 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	101/202534253782000192		0,00	0,00	19.040,00	0,00	2.240,00	21.280,00 C	0,00	0,00	21.280,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	102/202585137891000185		0,00	0,00	33.000,00	0,00	6.300,00	39.300,00 C	0,00	0,00	39.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	103/202582809351000102		0,00	0,00	44.067,47	0,00	0,00	44.067,47 C	0,00	0,00	44.067,47 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	104/202580624802000101		0,00	0,00	5.804,40	0,00	217,63	6.022,03 C	0,00	0,00	6.022,03 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	105/202519003647000103		0,00	37.902,55	75.805,10	0,00	0,00	37.902,55 C	0,00	0,00	37.902,55 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	106/202582804642000108		0,00	0,00	169.449,40	0,00	22.459,00	191.908,40 C	0,00	0,00	191.908,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	107/202533033751000163		0,00	0,00	26.392,14	0,00	0,00	26.392,14 C	0,00	0,00	26.392,14 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	108/202508194001000126		0,00	0,00	36.886,35	0,00	0,00	36.886,35 C	0,00	0,00	36.886,35 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	109/202548785523000117		0,00	0,00	35.910,00	0,00	0,00	35.910,00 C	0,00	0,00	35.910,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	110/202578491172000364		0,00	0,00	59.199,02	0,00	11.142,46	70.341,48 C	0,00	0,00	70.341,48 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	111/202510667594000142		0,00	0,00	29.150,00	0,00	3.740,00	32.890,00 C	0,00	0,00	32.890,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	112/202508586761000189		0,00	0,00	33.767,00	0,00	0,00	33.767,00 C	0,00	0,00	33.767,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	113/202502122913000106		0,00	0,00	31.015,00	0,00	15.220,00	46.235,00 C	0,00	0,00	46.235,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	114/202585361053000190		0,00	0,00	181.050,00	0,00	10.260,00	191.310,00 C	0,00	0,00	191.310,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	115/202583303339000194		0,00	0,00	10.780,00	0,00	1.645,00	12.425,00 C	0,00	0,00	12.425,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	116/202533223592000160		0,00	0,00	54.799,12	0,00	12.877,86	67.676,98 C	0,00	0,00	67.676,98 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	117/202514798382000155		0,00	0,00	67.759,25	0,00	9.553,68	77.312,93 C	0,00	0,00	77.312,93 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	118/202558649121000149		0,00	0,00	66.412,80	0,00	0,00	66.412,80 C	0,00	0,00	66.412,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	119/202532640221000110		0,00	0,00	16.950,00	0,00	1.350,00	18.300,00 C	0,00	0,00	18.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	121/202557135050000101		0,00	0,00	1.860,00	0,00	300,00	2.160,00 C	0,00	0,00	2.160,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	122/202535204364000178		0,00	0,00	27.450,00	0,00	4.350,00	31.800,00 C	0,00	0,00	31.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	123/202586108800000146		0,00	0,00	94.366,16	0,00	0,00	94.366,16 C	0,00	0,00	94.366,16 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	124/202555399045000172		0,00	0,00	6.006,42	0,00	0,00	6.006,42 C	0,00	0,00	6.006,42 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	125/202550076049000104		0,00	0,00	143.850,00	0,00	10.350,00	154.200,00 C	0,00	0,00	154.200,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	126/202555844430000181		0,00	0,00	100.076,80	0,00	22.780,00	122.856,80 C	0,00	0,00	122.856,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	127/202578491172000100		0,00	0,00	90.436,70	0,00	8.849,87	99.286,57 C	0,00	0,00	99.286,57 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	128/202503756493000182		0,00	0,00	22.990,00	0,00	4.370,00	27.360,00 C	0,00	0,00	27.360,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	129/202556877231000132		0,00	0,00	519.000,00	0,00	105.500,00	624.500,00 C	0,00	0,00	624.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	130/202547208507000107		0,00	0,00	15.666,80	0,00	3.162,10	18.828,90 C	0,00	0,00	18.828,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	131/202555948014000123		0,00	0,00	73.280,00	0,00	0,00	73.280,00 C	0,00	0,00	73.280,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	132/202583506030000606		0,00	0,00	157.253,44	0,00	15.522,72	172.776,16 C	0,00	0,00	172.776,16 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	133/202548263295000115		0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	134/202517375562000112		0,00	0,00	74.435,67	0,00	5.400,00	79.835,67 C	0,00	0,00	79.835,67 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	136/202551103101000129		0,00	0,00	37.285,80	0,00	4.762,40	42.048,20 C	0,00	0,00	42.048,20 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	137/202545594505000240		0,00	0,00	61.040,00	0,00	10.650,00	71.690,00 C	0,00	0,00	71.690,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	138/202554848525000291		0,00	0,00	161.425,42	0,00	0,00	161.425,42 C	0,00	0,00	161.425,42 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	139/202581775389000220		0,00	0,00	115.130,26	0,00	18.556,67	133.686,93 C	0,00	0,00	133.686,93 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	141/202545594505000160		0,00	0,00	698.256,98	0,00	104.257,09	802.514,07 C	0,00	0,00	802.514,07 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	142/202554848525000372		0,00	0,00	147.591,88	0,00	41.568,20	189.160,08 C	0,00	0,00	189.160,08 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	143/202539332097000175		0,00	0,00	29.970,24	0,00	2.520,00	32.490,24 C	0,00	0,00	32.490,24 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	145/202514159359000110		0,00	0,00	21.760,00	0,00	160,00	21.920,00 C	0,00	0,00	21.920,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	146/202553243387000173		0,00	0,00	912,14	0,00	6.400,00	7.312,14 C	0,00	0,00	7.312,14 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	147/202527308072000157		0,00	0,00	2.640,00	0,00	545,31	3.185,31 C	0,00	0,00	3.185,31 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	148/202535735242000108		0,00	0,00	25.409,39	0,00	4.242,76	29.652,15 C	0,00	0,00	29.652,15 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	149/202513420063000149		0,00	0,00	7.600,00	0,00	1.230,00	8.830,00 C	0,00	0,00	8.830,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	150/202543783207000192		0,00	0,00	8.686,00	0,00	9.120,00	17.806,00 C	0,00	0,00	17.806,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	151/202553459415000194		0,00	0,00	55.855,80	0,00	9.470,50	65.326,30 C	0,00	0,00	65.326,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	152/202552135664000161		0,00	0,00	208.940,00	0,00	46.310,00	255.250,00 C	0,00	0,00	255.250,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	154/202552393635000108		0,00	0,00	3.769.397,69	0,00	723.473,20	4.492.870,89 C	0,00	0,00	4.492.870,89 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	156/202533033751000163		0,00	0,00	192.100,87	0,00	30.518,00	222.618,87 C	0,00	0,00	222.618,87 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	157/202560332047000184		0,00	0,00	17.617,70	0,00	6.846,30	24.464,00 C	0,00	0,00	24.464,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	158/202535143701000164		0,00	0,00	30.480,00	0,00	14.640,00	45.120,00 C	0,00	0,00	45.120,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	159/202512623291000153		0,00	0,00	12.931,40	0,00	14.409,00	27.340,40 C	0,00	0,00	27.340,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	160/202551530450000127		0,00	0,00	465,02	0,00	27,50	492,52 C	0,00	0,00	492,52 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	162/202549314878000190		0,00	0,00	22.655,68	0,00	8.424,25	31.079,93 C	0,00	0,00	31.079,93 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	164/202522981794000154		0,00	0,00	119.600,80	0,00	0,00	119.600,80 C	0,00	0,00	119.600,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	165/202559778581000130		0,00	0,00	12.815,40	0,00	5.561,40	18.376,80 C	0,00	0,00	18.376,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	166/202556967159000134		0,00	0,00	147,50	0,00	0,00	147,50 C	0,00	0,00	147,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	167/202555127037000177		0,00	0,00	100.282,11	0,00	23.856,60	124.138,71 C	0,00	0,00	124.138,71 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	168/202508194001000126		0,00	0,00	92.880,74	0,00	31.777,30	124.658,04 C	0,00	0,00	124.658,04 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	169/202519003647000103		0,00	0,00	118.158,93	0,00	31.987,22	150.146,15 C	0,00	0,00	150.146,15 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	170/202549554203000119		0,00	0,00	114.175,74	0,00	12.600,00	126.775,74 C	0,00	0,00	126.775,74 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	171/202533999961000100		0,00	0,00	242.908,72	0,00	48.484,52	291.393,24 C	0,00	0,00	291.393,24 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	172/202550709564000176		0,00	0,00	4.513,60	0,00	1.571,70	6.085,30 C	0,00	0,00	6.085,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	173/202507576060000104		0,00	0,00	4.020,00	0,00	259,38	4.279,38 C	0,00	0,00	4.279,38 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	174/202509508460000108		0,00	0,00	7.174,30	0,00	7.786,15	14.960,45 C	0,00	0,00	14.960,45 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	175/202582809351000102		0,00	0,00	315.674,79	0,00	0,00	315.674,79 C	0,00	0,00	315.674,79 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	176/202553492810000179		0,00	0,00	103.395,00	0,00	10.750,00	114.145,00 C	0,00	0,00	114.145,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	178/202558480982000146		0,00	0,00	50.837,33	0,00	0,00	50.837,33 C	0,00	0,00	50.837,33 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	180/202560855003000139		0,00	0,00	23.534,90	0,00	20.294,40	43.829,30 C	0,00	0,00	43.829,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	183/202557245069000100		0,00	0,00	20.438,03	0,00	4.585,70	25.023,73 C	0,00	0,00	25.023,73 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	184/202558649121000149		0,00	0,00	104.630,40	0,00	24.748,00	129.378,40 C	0,00	0,00	129.378,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	185/202552393635000108		0,00	23.813,27	81.466,54	0,00	69.560,02	127.213,29 C	0,00	0,00	127.213,29 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	186/202552059578000117		0,00	0,00	782.274,81	0,00	207.543,37	989.818,18 C	0,00	0,00	989.818,18 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	187/202555594158000129		0,00	0,00	322,40	0,00	0,00	322,40 C	0,00	0,00	322,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	189/202534048494000104		0,00	0,00	260.110,10	0,00	66.601,80	326.711,90 C	0,00	0,00	326.711,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	190/202581567448000193		0,00	0,00	129.712,88	0,00	29.927,27	159.640,15 C	0,00	0,00	159.640,15 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	191/202549801971000120		0,00	0,00	52.498,56	0,00	20.949,20	73.447,76 C	0,00	0,00	73.447,76 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	192/202559341295000102		0,00	0,00	48.715,70	0,00	24.204,70	72.920,40 C	0,00	0,00	72.920,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	194/202512083918000120		0,00	0,00	11.675,31	0,00	0,00	11.675,31 C	0,00	0,00	11.675,31 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	195/202559437290000188		0,00	0,00	5.754,10	1.917,00	3.834,50	7.671,60 C	0,00	0,00	7.671,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	196/202560942178000183		0,00	0,00	6.552,50	0,00	4.130,00	10.682,50 C	0,00	0,00	10.682,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	198/202559365955000195		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	199/202546955250000186		0,00	0,00	35.356,47	0,00	4.559,03	39.915,50 C	0,00	0,00	39.915,50 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	200/202561201088000102		0,00	0,00	806,00	0,00	0,00	806,00 C	0,00	0,00	806,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	201/202506788240000189		0,00	0,00	1.282,80	0,00	174,00	1.456,80 C	0,00	0,00	1.456,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	202/202560369490000120		0,00	0,00	24.285,00	0,00	9.540,00	33.825,00 C	0,00	0,00	33.825,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	204/202531140259000161		0,00	0,00	907,21	0,00	5.988,88	6.896,09 C	0,00	0,00	6.896,09 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	205/202535532525000152		0,00	0,00	173.928,10	0,00	53.624,80	227.552,90 C	0,00	0,00	227.552,90 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	206/202510570297000265		0,00	0,00	43.943,94	0,00	15.970,92	59.914,86 C	0,00	0,00	59.914,86 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	209/202503496314000115		0,00	0,00	0,00	0,00	5.917,68	5.917,68 C	0,00	0,00	5.917,68 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	210/202554058518000105		0,00	0,00	22.209,73	0,00	50.128,91	72.338,64 C	0,00	0,00	72.338,64 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	211/202559536568000174		0,00	0,00	18.447,38	0,00	24.508,13	42.955,51 C	0,00	0,00	42.955,51 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	212/202542723336000122		0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00 C	0,00	0,00	11.400,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	213/202585137891000185		0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	217/202583566299000173		0,00	0,00	0,00	0,00	83.451,60	83.451,60 C	0,00	0,00	83.451,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	218/202586974656000120		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	219/202535591735000111		0,00	0,00	123.841,95	0,00	58.584,10	182.426,05 C	0,00	0,00	182.426,05 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	220/202539920259000196		0,00	0,00	0,00	0,00	21.450,00	21.450,00 C	0,00	0,00	21.450,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	221/202579874319000368		0,00	0,00	159.955,48	0,00	93.605,99	253.561,47 C	0,00	0,00	253.561,47 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	222/202558480982000146		0,00	0,00	101.942,27	0,00	50.190,71	152.132,98 C	0,00	0,00	152.132,98 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	223/202511692652000150		0,00	0,00	24.687,66	0,00	10.092,52	34.780,18 C	0,00	0,00	34.780,18 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	224/202501322623000143		0,00	0,00	94.688,30	0,00	40.691,30	135.379,60 C	0,00	0,00	135.379,60 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	226/202507198900000134		0,00	0,00	1.988,00	0,00	3.751,34	5.739,34 C	0,00	0,00	5.739,34 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	227/202554652669000197		0,00	0,00	14.640,00	0,00	7.680,00	22.320,00 C	0,00	0,00	22.320,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	228/202549675503000156		0,00	0,00	9.720,00	0,00	7.890,00	17.610,00 C	0,00	0,00	17.610,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	229/202541334033000155		0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	230/202533621464000174		0,00	0,00	24.960,00	0,00	0,00	24.960,00 C	0,00	0,00	24.960,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	231/202514372327000107		0,00	0,00	48.197,28	0,00	27.700,15	75.897,43 C	0,00	0,00	75.897,43 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	232/202535227350000170		0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00 C	0,00	0,00	5.700,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	234/202519226294000100		0,00	0,00	0,00	0,00	9.715,00	9.715,00 C	0,00	0,00	9.715,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	235/202554848525000100		0,00	0,00	800,00	0,00	6.724,77	7.524,77 C	0,00	0,00	7.524,77 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	236/202542846215000178		0,00	0,00	0,00	0,00	3.133,34	3.133,34 C	0,00	0,00	3.133,34 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	237/202542846215000178		0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00 C	0,00	0,00	2.280,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	240/202507196499000365		0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00	2.530,00 C	0,00	0,00	2.530,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	243/202507383612000150		0,00	0,00	0,00	0,00	12.942,40	12.942,40 C	0,00	0,00	12.942,40 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	244/202509427099000268		0,00	0,00	163.793,51	0,00	150.018,66	313.812,17 C	0,00	0,00	313.812,17 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	245/202537335471000160		0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00 C	0,00	0,00	4.900,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	246/202555127037000258		0,00	0,00	75,73	0,00	9.098,62	9.174,35 C	0,00	0,00	9.174,35 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	248/202554848525000291		0,00	0,00	0,00	0,00	22.888,82	22.888,82 C	0,00	0,00	22.888,82 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	249/202555948014000123		0,00	0,00	11.360,00	0,00	14.080,00	25.440,00 C	0,00	0,00	25.440,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	250/202518404532000150		0,00	0,00	13.500,00	0,00	8.850,00	22.350,00 C	0,00	0,00	22.350,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	252/202542057214000225		0,00	0,00	51.410,00	0,00	50.488,91	101.898,91 C	0,00	0,00	101.898,91 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	253/202532130647000124		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	254/202523461263000101		0,00	0,00	0,00	0,00	36.319,08	36.319,08 C	0,00	0,00	36.319,08 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	255/202542883063000183		0,00	0,00	19.158,01	0,00	26.873,74	46.031,75 C	0,00	0,00	46.031,75 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	259/202552000337000100		0,00	0,00	0,00	0,00	11.585,85	11.585,85 C	0,00	0,00	11.585,85 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	261/202510933268000130		0,00	0,00	0,00	0,00	41.978,30	41.978,30 C	0,00	0,00	41.978,30 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	262/202540631067000149		0,00	0,00	0,00	0,00	30.631,87	30.631,87 C	0,00	0,00	30.631,87 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	263/202582809351000102		0,00	0,00	0,00	0,00	73.911,05	73.911,05 C	0,00	0,00	73.911,05 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	264/202506261557000162		0,00	0,00	0,00	0,00	40.466,55	40.466,55 C	0,00	0,00	40.466,55 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	266/202583520767000330		0,00	0,00	0,00	0,00	21.788,35	21.788,35 C	0,00	0,00	21.788,35 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	268/202526512306000110		0,00	0,00	0,00	0,00	20.230,80	20.230,80 C	0,00	0,00	20.230,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	269/202535263381000186		0,00	0,00	0,00	0,00	27.342,00	27.342,00 C	0,00	0,00	27.342,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	271/202530720179000112		0,00	0,00	0,00	0,00	16.263,69	16.263,69 C	0,00	0,00	16.263,69 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			0,00	393.219,00	917.511,00	43.691,00	43.691,00	524.292,00 C	0,00	0,00	524.292,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		0,00	393.219,00	524.292,00	43.691,00	0,00	87.382,00 C	0,00	0,00	87.382,00 C
8.1.2.3.1.03.01	202308 2/202382804642000108		0,00	393.219,00	524.292,00	43.691,00	0,00	87.382,00 C	0,00	0,00	87.382,00 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	0,00	393.219,00	0,00	43.691,00	436.910,00 C	0,00	0,00	436.910,00 C
8.1.2.3.1.03.02	202308 2/202382804642000108		0,00	0,00	393.219,00	0,00	43.691,00	436.910,00 C	0,00	0,00	436.910,00 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		517.139,25 C	436.646,95	0,00	0,00	0,00	80.492,30 C	0,00	0,00	80.492,30 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		517.139,25 C	436.646,95	0,00	0,00	0,00	80.492,30 C	0,00	0,00	80.492,30 C
8.1.2.3.1.04.01	202308 82/202302090794000157		97.380,82 C	97.380,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01	202408 94/202410528697000121		80.492,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.492,30 C	0,00	0,00	80.492,30 C
8.1.2.3.1.04.01	202408 95/202401797283000107		209.030,00 C	209.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01	202408 96/202486108800000146		130.236,13 C	130.236,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.067.788,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 C	0,00	0,00	12.067.788,64 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR		12.067.788,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 C	0,00	0,00	12.067.788,64 C
8.1.2.3.1.99.01	202408 182/202418268055000142		9.616.070,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.616.070,68 C	0,00	0,00	9.616.070,68 C
8.1.2.3.1.99.01	202408 182/2024/118268055000142		2.451.717,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451.717,96 C	0,00	0,00	2.451.717,96 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.788.826,59 C	371.963.325,15	459.181.428,34	35.581.331,99	45.367.350,96	108.792.948,75 C	0,00	0,00	108.792.948,75 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.788.826,59 C	371.963.325,15	459.181.428,34	35.581.331,99	45.367.350,96	108.792.948,75 C	0,00	0,00	108.792.948,75 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.788.826,59 C	371.963.325,15	459.181.428,34	35.581.331,99	45.367.350,96	108.792.948,75 C	0,00	0,00	108.792.948,75 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		11.108.837,44 C	207.294.336,27	181.335.725,45	15.719.012,57	20.858.427,73	9.710.358,22 D	0,00	0,00	9.710.358,22 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,00	192.713.604,36	173.132.407,28	15.719.012,57	20.858.427,73	14.441.781,92 D	0,00	0,00	14.441.781,92 D
8.2.1.1.1.01.00	16327000		0,00	75.777,52	1.901.681,95	0,00	0,00	1.825.904,43 C	0,00	0,00	1.825.904,43 C
8.2.1.1.1.01.00	18807000		0,00	182.599.282,75	163.019.303,00	15.719.012,57	20.858.427,73	14.440.564,59 D	0,00	0,00	14.440.564,59 D
8.2.1.1.1.01.00	26327000		0,00	5.471.830,85	3.645.926,42	0,00	0,00	1.825.904,43 D	0,00	0,00	1.825.904,43 D
8.2.1.1.1.01.00	28807000		0,00	4.566.713,24	4.565.495,91	0,00	0,00	1.217,33 D	0,00	0,00	1.217,33 D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.108.837,44 C	14.580.731,91	8.203.318,17	0,00	0,00	4.731.423,70 C	0,00	0,00	4.731.423,70 C
8.2.1.1.1.02.00	16327000		1.815.757,83 C	3.641.662,26	0,00	0,00	0,00	1.825.904,43 D	0,00	0,00	1.825.904,43 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/11

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.2.1.1.1.02.00	18807000		9.291.862,28 C	4.561.655,91	0,00	0,00	0,00	4.730.206,37 C	0,00	0,00	4.730.206,37 C
8.2.1.1.1.02.00	26327000		0,00	1.815.757,83	3.641.662,26	0,00	0,00	1.825.904,43 C	0,00	0,00	1.825.904,43 C
8.2.1.1.1.02.00	28807000		1.217,33 C	4.561.655,91	4.561.655,91	0,00	0,00	1.217,33 C	0,00	0,00	1.217,33 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		441.991,71 C	89.157.834,42	116.190.258,13	10.219.207,45	6.185.602,90	23.440.810,87 C	0,00	0,00	23.440.810,87 C
8.2.1.1.2.00.00	16327000		0,00	37.888,76	37.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00	18807000		440.774,38 C	87.295.369,79	109.769.977,59	10.219.207,45	6.185.602,90	18.881.777,63 C	0,00	0,00	18.881.777,63 C
8.2.1.1.2.00.00	26327000		0,00	1.820.735,87	1.820.735,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00	28807000		1.217,33 C	3.840,00	4.561.655,91	0,00	0,00	4.559.033,24 C	0,00	0,00	4.559.033,24 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		237.997,44 C	75.380.858,87	77.358.455,01	9.642.977,97	8.787.993,66	1.360.609,27 C	0,00	0,00	1.360.609,27 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		221.607,52 C	74.470.192,99	76.357.649,35	9.538.345,90	8.682.393,36	1.253.111,34 C	0,00	0,00	1.253.111,34 C
8.2.1.1.3.01.00	16327000		0,00	37.888,76	37.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	18807000		221.607,52 C	72.607.990,04	74.495.446,40	9.538.345,90	8.682.393,36	1.253.111,34 C	0,00	0,00	1.253.111,34 C
8.2.1.1.3.01.00	26327000		0,00	1.820.474,19	1.820.474,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	28807000		0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		16.389,92 C	910.665,88	1.000.805,66	104.632,07	105.600,30	107.497,93 C	0,00	0,00	107.497,93 C
8.2.1.1.3.02.00	18807000		16.389,92 C	893.770,46	983.910,24	104.632,07	105.600,30	107.497,93 C	0,00	0,00	107.497,93 C
8.2.1.1.3.02.00	26327000		0,00	16.895,42	16.895,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	130.295,59	84.296.989,75	134,00	9.535.326,67	93.701.886,83 C	0,00	0,00	93.701.886,83 C
8.2.1.1.4.00.00	16327000		0,00	0,00	3.679.551,02	0,00	0,00	3.679.551,02 C	0,00	0,00	3.679.551,02 C
8.2.1.1.4.00.00	18807000		0,00	125.579,23	76.966.002,78	134,00	9.535.326,67	86.375.616,22 C	0,00	0,00	86.375.616,22 C
8.2.1.1.4.00.00	26327000		0,00	4.716,36	3.646.378,62	0,00	0,00	3.641.662,26 C	0,00	0,00	3.641.662,26 C
8.2.1.1.4.00.00	28807000		0,00	0,00	5.057,33	0,00	0,00	5.057,33 C	0,00	0,00	5.057,33 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome		F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO			12.358.489,44 D	155.626.019,95	150.593.092,80	21.144.268,40	11.297.722,48	27.237.962,51 D	0,00	0,00	27.237.962,51 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			11.828.391,06 D	154.767.232,55	150.569.814,96	20.864.259,93	11.295.378,49	25.594.690,09 D	0,00	0,00	25.594.690,09 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			11.788.826,59 D	138.265.953,02	134.963.717,69	11.953.102,53	8.573.295,63	18.470.868,82 D	0,00	0,00	18.470.868,82 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			11.788.826,59 D	138.265.953,02	134.963.717,69	11.953.102,53	8.573.295,63	18.470.868,82 D	0,00	0,00	18.470.868,82 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			11.788.826,59 D	138.265.953,02	134.963.717,69	11.953.102,53	8.573.295,63	18.470.868,82 D	0,00	0,00	18.470.868,82 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		F	20.030,00 D	98.655.398,39	98.646.542,39	8.572.600,63	8.572.600,63	28.886,00 D	0,00	0,00	28.886,00 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212	49085716327000	F	0,00	5.348,33	5.348,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212	49085718807000	F	0,00	71.741.927,90	71.713.041,90	7.025.503,29	7.025.503,29	28.886,00 D	0,00	0,00	28.886,00 D
1.1.1.1.1.19.00	0001003212	49085726327000	F	0,00	16.895,42	16.895,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212	49085728807000	F	0,00	2.434,66	2.434,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212	104870818807000	F	0,00	4.457,26	4.457,26	44,42	44,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212	104870828807000	F	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212	107350818807000	F	0,00	60.440,59	60.440,59	7.650,58	7.650,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212	108691x18807000	F	0,00	18.502.674,96	18.502.674,96	1.123.874,69	1.123.874,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212	122618518807000	F	0,00	4.648.502,82	4.648.502,82	415.527,65	415.527,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212	133425516327000	F	0,00	1.853.646,59	1.853.646,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212	133425518807000	F	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212	133425526327000	F	0,00	1.815.125,86	1.815.125,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212	49085-718807000	F	18.782,67 D	0,00	18.782,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212	49085-728807000	F	1.217,33 D	0,00	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	0001003212	108691-x18807000	F	30,00 D	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			11.768.796,59 D	39.610.554,63	36.317.175,30	3.380.501,90	695,00	18.441.982,82 D	0,00	0,00	18.441.982,82 D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		F	11.768.796,59 D	39.610.554,63	36.317.175,30	3.380.501,90	695,00	18.441.982,82 D	0,00	0,00	18.441.982,82 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212	49085718807000	F	0,00	11.866.495,64	7.228.544,82	198.434,28	0,00	4.836.385,10 D	0,00	0,00	4.836.385,10 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212	104870818807000	F	0,00	19.169,60	13.711,22	51,38	44,42	5.465,34 D	0,00	0,00	5.465,34 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212	107350818807000	F	0,00	13.848,51	12.455,26	22,05	650,58	764,72 D	0,00	0,00	764,72 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212	108691x18807000	F	0,00	2.813.672,09	2.079.630,43	178.135,27	0,00	912.176,93 D	0,00	0,00	912.176,93 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 122618518807000	F	0,00	14.834.097,43	9.708.581,53	270.518,32	0,00	5.396.034,22 D	0,00	0,00	5.396.034,22 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 122618528807000	F	0,00	4.557.815,91	0,00	0,00	0,00	4.557.815,91 D	0,00	0,00	4.557.815,91 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 133425516327000	F	0,00	3.679.551,02	3.679.551,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 133425526327000	F	0,00	1.825.904,43	1.825.904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 140418016327000	F	0,00	0,00	0,00	2.733.340,60	0,00	2.733.340,60 D	0,00	0,00	2.733.340,60 D
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 49085-718807000	F	4.227.873,01 D	0,00	4.227.873,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 104870-818807000	F	9.253,96 D	0,00	9.253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 107350-818807000	F	14,67 D	0,00	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 108691-x18807000	F	565.131,50 D	0,00	565.131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 122618-518807000	F	5.150.765,62 D	0,00	5.150.765,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99	0001003212 133425-516327000	F	1.815.757,83 D	0,00	1.815.757,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		31.319,84 D	0,00	31.319,84	7.061.981,07	0,00	7.061.981,07 D	0,00	0,00	7.061.981,07 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		31.319,84 D	0,00	31.319,84	7.061.981,07	0,00	7.061.981,07 D	0,00	0,00	7.061.981,07 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		31.319,84 D	0,00	31.319,84	7.061.981,07	0,00	7.061.981,07 D	0,00	0,00	7.061.981,07 D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	31.319,84 D	0,00	31.319,84	7.061.981,07	0,00	7.061.981,07 D	0,00	0,00	7.061.981,07 D
1.1.3.8.1.99.00	01336261000140	P	31.319,84 D	0,00	31.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	01551148000187	P	0,00	0,00	0,00	34.164,58	0,00	34.164,58 D	0,00	0,00	34.164,58 D
1.1.3.8.1.99.00	01593132000137	P	0,00	0,00	0,00	10.906,67	0,00	10.906,67 D	0,00	0,00	10.906,67 D
1.1.3.8.1.99.00	01612698000169	P	0,00	0,00	0,00	27.429,82	0,00	27.429,82 D	0,00	0,00	27.429,82 D
1.1.3.8.1.99.00	01612781000138	P	0,00	0,00	0,00	29.382,10	0,00	29.382,10 D	0,00	0,00	29.382,10 D
1.1.3.8.1.99.00	01612812000150	P	0,00	0,00	0,00	18.131,36	0,00	18.131,36 D	0,00	0,00	18.131,36 D
1.1.3.8.1.99.00	01614374000160	P	0,00	0,00	0,00	21.526,59	0,00	21.526,59 D	0,00	0,00	21.526,59 D
1.1.3.8.1.99.00	01614376000159	P	0,00	0,00	0,00	63.689,09	0,00	63.689,09 D	0,00	0,00	63.689,09 D
1.1.3.8.1.99.00	78505591000146	P	0,00	0,00	0,00	77.094,37	0,00	77.094,37 D	0,00	0,00	77.094,37 D
1.1.3.8.1.99.00	78509072000156	P	0,00	0,00	0,00	91.128,09	0,00	91.128,09 D	0,00	0,00	91.128,09 D
1.1.3.8.1.99.00	80622319000198	P	0,00	0,00	0,00	145.100,98	0,00	145.100,98 D	0,00	0,00	145.100,98 D
1.1.3.8.1.99.00	80637424000109	P	0,00	0,00	0,00	88.130,10	0,00	88.130,10 D	0,00	0,00	88.130,10 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
1.1.3.8.1.99.00	80637457000140	P	0,00	0,00	0,00	117.150,23	0,00	117.150,23 D	0,00	0,00	117.150,23 D
1.1.3.8.1.99.00	80913031000172	P	0,00	0,00	0,00	87.451,46	0,00	87.451,46 D	0,00	0,00	87.451,46 D
1.1.3.8.1.99.00	82777236000101	P	0,00	0,00	0,00	237.262,63	0,00	237.262,63 D	0,00	0,00	237.262,63 D
1.1.3.8.1.99.00	82777244000140	P	0,00	0,00	0,00	34.926,76	0,00	34.926,76 D	0,00	0,00	34.926,76 D
1.1.3.8.1.99.00	82804212000196	P	0,00	0,00	0,00	41.809,17	0,00	41.809,17 D	0,00	0,00	41.809,17 D
1.1.3.8.1.99.00	82814575000102	P	0,00	0,00	0,00	32.700,67	0,00	32.700,67 D	0,00	0,00	32.700,67 D
1.1.3.8.1.99.00	82815085000120	P	0,00	0,00	0,00	4.143,43	0,00	4.143,43 D	0,00	0,00	4.143,43 D
1.1.3.8.1.99.00	82854670000130	P	0,00	0,00	0,00	192.857,32	0,00	192.857,32 D	0,00	0,00	192.857,32 D
1.1.3.8.1.99.00	82939455000131	P	0,00	0,00	0,00	6.893,65	0,00	6.893,65 D	0,00	0,00	6.893,65 D
1.1.3.8.1.99.00	82939463000188	P	0,00	0,00	0,00	72.935,79	0,00	72.935,79 D	0,00	0,00	72.935,79 D
1.1.3.8.1.99.00	82939471000124	P	0,00	0,00	0,00	16.891,91	0,00	16.891,91 D	0,00	0,00	16.891,91 D
1.1.3.8.1.99.00	82945718000115	P	0,00	0,00	0,00	264.578,76	0,00	264.578,76 D	0,00	0,00	264.578,76 D
1.1.3.8.1.99.00	83009860000113	P	0,00	0,00	0,00	201.924,14	0,00	201.924,14 D	0,00	0,00	201.924,14 D
1.1.3.8.1.99.00	83009878000115	P	0,00	0,00	0,00	19.630,28	0,00	19.630,28 D	0,00	0,00	19.630,28 D
1.1.3.8.1.99.00	83009886000161	P	0,00	0,00	0,00	9.012,00	0,00	9.012,00 D	0,00	0,00	9.012,00 D
1.1.3.8.1.99.00	83009894000108	P	0,00	0,00	0,00	200.616,48	0,00	200.616,48 D	0,00	0,00	200.616,48 D
1.1.3.8.1.99.00	83009902000116	P	0,00	0,00	0,00	27.880,40	0,00	27.880,40 D	0,00	0,00	27.880,40 D
1.1.3.8.1.99.00	83009910000162	P	0,00	0,00	0,00	204.488,49	0,00	204.488,49 D	0,00	0,00	204.488,49 D
1.1.3.8.1.99.00	83009928000164	P	0,00	0,00	0,00	63.233,29	0,00	63.233,29 D	0,00	0,00	63.233,29 D
1.1.3.8.1.99.00	83021808000182	P	0,00	0,00	0,00	2.041.635,10	0,00	2.041.635,10 D	0,00	0,00	2.041.635,10 D
1.1.3.8.1.99.00	83021816000129	P	0,00	0,00	0,00	90.183,69	0,00	90.183,69 D	0,00	0,00	90.183,69 D
1.1.3.8.1.99.00	83021824000175	P	0,00	0,00	0,00	343.887,76	0,00	343.887,76 D	0,00	0,00	343.887,76 D
1.1.3.8.1.99.00	83021840000168	P	0,00	0,00	0,00	121.104,48	0,00	121.104,48 D	0,00	0,00	121.104,48 D
1.1.3.8.1.99.00	83021857000115	P	0,00	0,00	0,00	236.379,26	0,00	236.379,26 D	0,00	0,00	236.379,26 D
1.1.3.8.1.99.00	83021865000161	P	0,00	0,00	0,00	109.409,50	0,00	109.409,50 D	0,00	0,00	109.409,50 D
1.1.3.8.1.99.00	83021873000108	P	0,00	0,00	0,00	8.354,38	0,00	8.354,38 D	0,00	0,00	8.354,38 D
1.1.3.8.1.99.00	83024240000153	P	0,00	0,00	0,00	136.611,69	0,00	136.611,69 D	0,00	0,00	136.611,69 D
1.1.3.8.1.99.00	83024505000113	P	0,00	0,00	0,00	135.351,11	0,00	135.351,11 D	0,00	0,00	135.351,11 D
1.1.3.8.1.99.00	83026765000128	P	0,00	0,00	0,00	74.337,19	0,00	74.337,19 D	0,00	0,00	74.337,19 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
1.1.3.8.1.99.00	95990107000130	P	0,00	0,00	0,00	108.010,30	0,00	108.010,30 D	0,00	0,00	108.010,30 D
1.1.3.8.1.99.00	95990115000187	P	0,00	0,00	0,00	42.054,93	0,00	42.054,93 D	0,00	0,00	42.054,93 D
1.1.3.8.1.99.00	95990131000170	P	0,00	0,00	0,00	167.880,13	0,00	167.880,13 D	0,00	0,00	167.880,13 D
1.1.3.8.1.99.00	95990180000102	P	0,00	0,00	0,00	121.135,84	0,00	121.135,84 D	0,00	0,00	121.135,84 D
1.1.3.8.1.99.00	95990198000104	P	0,00	0,00	0,00	104.395,45	0,00	104.395,45 D	0,00	0,00	104.395,45 D
1.1.3.8.1.99.00	95990206000112	P	0,00	0,00	0,00	189.823,38	0,00	189.823,38 D	0,00	0,00	189.823,38 D
1.1.3.8.1.99.00	95990230000151	P	0,00	0,00	0,00	34.574,57	0,00	34.574,57 D	0,00	0,00	34.574,57 D
1.1.3.8.1.99.00	95990255000155	P	0,00	0,00	0,00	106.278,75	0,00	106.278,75 D	0,00	0,00	106.278,75 D
1.1.3.8.1.99.00	95993028000183	P	0,00	0,00	0,00	99.422,85	0,00	99.422,85 D	0,00	0,00	99.422,85 D
1.1.3.8.1.99.00	95993077000116	P	0,00	0,00	0,00	55.134,05	0,00	55.134,05 D	0,00	0,00	55.134,05 D
1.1.3.8.1.99.00	95993085000162	P	0,00	0,00	0,00	55.816,52	0,00	55.816,52 D	0,00	0,00	55.816,52 D
1.1.3.8.1.99.00	95993093000109	P	0,00	0,00	0,00	38.896,92	0,00	38.896,92 D	0,00	0,00	38.896,92 D
1.1.3.8.1.99.00	95995221000153	P	0,00	0,00	0,00	25.613,77	0,00	25.613,77 D	0,00	0,00	25.613,77 D
1.1.3.8.1.99.00	95995247000100	P	0,00	0,00	0,00	172.618,84	0,00	172.618,84 D	0,00	0,00	172.618,84 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		8.244,63 D	16.499.206,74	15.574.777,43	1.849.176,33	2.722.082,86	59.767,41 D	0,00	0,00	59.767,41 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		8.244,63 D	16.499.206,74	15.574.777,43	1.849.176,33	2.722.082,86	59.767,41 D	0,00	0,00	59.767,41 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		8.244,63 D	16.499.206,74	15.574.777,43	1.849.176,33	2.722.082,86	59.767,41 D	0,00	0,00	59.767,41 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	2.092,18 D	18.793,30	13.307,05	140,00	0,00	7.718,43 D	0,00	0,00	7.718,43 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	6.990,00	6.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	16.453.321,05	15.550.493,42	1.819.255,23	2.722.082,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	6.152,45 D	18.602,39	2.486,96	0,00	0,00	22.267,88 D	0,00	0,00	22.267,88 D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	1.500,00	1.500,00	29.781,10	0,00	29.781,10 D	0,00	0,00	29.781,10 D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	2.072,79	0,00	0,00	0,00	2.072,79 D	0,00	0,00	2.072,79 D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		0,00	2.072,79	0,00	0,00	0,00	2.072,79 D	0,00	0,00	2.072,79 D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.072,79	0,00	0,00	0,00	2.072,79 D	0,00	0,00	2.072,79 D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	P	0,00	2.072,79	0,00	0,00	0,00	2.072,79 D	0,00	0,00	2.072,79 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		530.098,38 D	858.787,40	23.277,84	280.008,47	2.343,99	1.643.272,42 D	0,00	0,00	1.643.272,42 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		530.098,38 D	858.787,40	23.277,84	280.008,47	2.343,99	1.643.272,42 D	0,00	0,00	1.643.272,42 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		390.086,63 D	122.740,76	2.041,19	27.577,96	0,00	538.364,16 D	0,00	0,00	538.364,16 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		390.086,63 D	122.740,76	2.041,19	27.577,96	0,00	538.364,16 D	0,00	0,00	538.364,16 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		17.908,97 D	8.473,00	235,10	3.444,98	0,00	29.591,85 D	0,00	0,00	29.591,85 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	10.437,00 D	2.717,00	0,00	0,00	0,00	13.154,00 D	0,00	0,00	13.154,00 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	0,00	999,00	0,00	3.444,98	0,00	4.443,98 D	0,00	0,00	4.443,98 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	1.701,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,97 D	0,00	0,00	1.701,97 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	5.770,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.770,00 D	0,00	0,00	5.770,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	0,00	4.757,00	235,10	0,00	0,00	4.521,90 D	0,00	0,00	4.521,90 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		142.447,86 D	13.904,00	0,00	0,00	0,00	156.351,86 D	0,00	0,00	156.351,86 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	142.447,86 D	13.904,00	0,00	0,00	0,00	156.351,86 D	0,00	0,00	156.351,86 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		152.766,90 D	6.720,00	0,00	10.344,00	0,00	169.830,90 D	0,00	0,00	169.830,90 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	2.600,00 D	1.799,00	0,00	0,00	0,00	4.399,00 D	0,00	0,00	4.399,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	11.089,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.089,00 D	0,00	0,00	11.089,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	139.077,90 D	4.921,00	0,00	10.344,00	0,00	154.342,90 D	0,00	0,00	154.342,90 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		10.894,90 D	17.365,76	557,76	0,00	0,00	27.702,90 D	0,00	0,00	27.702,90 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	10.444,90 D	8.799,00	0,00	0,00	0,00	19.243,90 D	0,00	0,00	19.243,90 D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	450,00 D	8.566,76	557,76	0,00	0,00	8.459,00 D	0,00	0,00	8.459,00 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		63.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00 D	0,00	0,00	63.500,00 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	63.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00 D	0,00	0,00	63.500,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		2.568,00 D	76.278,00	1.248,33	13.788,98	0,00	91.386,65 D	0,00	0,00	91.386,65 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	2.568,00 D	76.278,00	1.248,33	13.788,98	0,00	91.386,65 D	0,00	0,00	91.386,65 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		302.915,57 D	736.046,64	0,00	252.430,51	0,00	1.291.392,72 D	0,00	0,00	1.291.392,72 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		302.915,57 D	736.046,64	0,00	252.430,51	0,00	1.291.392,72 D	0,00	0,00	1.291.392,72 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		267.915,57 D	736.046,64	0,00	252.430,51	0,00	1.256.392,72 D	0,00	0,00	1.256.392,72 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	124.509,32 D	727.569,51	0,00	237.870,51	0,00	1.089.949,34 D	0,00	0,00	1.089.949,34 D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	143.406,25 D	8.477,13	0,00	14.560,00	0,00	166.443,38 D	0,00	0,00	166.443,38 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		162.903,82 C	0,00	21.236,65	0,00	2.343,99	186.484,46 C	0,00	0,00	186.484,46 C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		162.903,82 C	0,00	21.236,65	0,00	2.343,99	186.484,46 C	0,00	0,00	186.484,46 C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		162.903,82 C	0,00	21.236,65	0,00	2.343,99	186.484,46 C	0,00	0,00	186.484,46 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	9.085,30 C	0,00	1.180,88	0,00	128,93	10.395,11 C	0,00	0,00	10.395,11 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	69.782,15 C	0,00	5.841,24	0,00	611,64	76.235,03 C	0,00	0,00	76.235,03 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	58.122,48 C	0,00	9.310,15	0,00	1.060,17	68.492,80 C	0,00	0,00	68.492,80 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.679,51 C	0,00	141,88	0,00	67,00	1.888,39 C	0,00	0,00	1.888,39 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	24.234,38 C	0,00	4.762,50	0,00	476,25	29.473,13 C	0,00	0,00	29.473,13 C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		12.358.489,44 C	85.496.862,00	86.807.327,83	7.956.240,27	8.475.083,40	14.187.798,40 C	92.285.267,74	105.335.431,85	27.237.962,51 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		335.619,85 C	85.496.862,00	86.807.327,83	7.956.240,27	8.475.083,40	2.164.928,81 C	0,00	0,00	2.164.928,81 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		174.805,33 C	2.213.103,51	2.457.952,81	590.761,92	347.462,79	176.355,50 C	0,00	0,00	176.355,50 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		130.792,17 C	1.842.107,72	2.068.416,26	514.039,88	276.254,27	119.315,10 C	0,00	0,00	119.315,10 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		130.792,17 C	1.842.107,72	2.068.416,26	514.039,88	276.254,27	119.315,10 C	0,00	0,00	119.315,10 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		75.338,17 C	1.786.653,72	2.068.416,26	514.039,88	276.254,27	119.315,10 C	0,00	0,00	119.315,10 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	1.183.090,39	1.276.998,93	93.908,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000004600000000000000000018807000	F	0,00	97.305,09	97.305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000005400000000000	F	0,00	99.355,62	99.355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.1.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	99.355,62	99.355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000000811000000000000000018807000	F	0,00	102.570,96	102.570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000000816000000000000000018807000	F	0,00	7.195,35	7.195,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000001104000000000000000018807000	F	0,00	1.929,20	1.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000001107000000000000000018807000	F	0,00	4.981,62	4.981,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000001229000000000000000018807000	F	0,00	91.671,75	91.671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000001335000000000000000018807000	F	0,00	7.689,98	7.689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000001338000000000000000018807000	F	0,00	19.226,43	19.226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000001454000000000000000018807000	F	0,00	5.744,18	5.744,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000001635000000000000000018807000	F	0,00	108.509,80	108.509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000001731000000000000000018807000	F	0,00	117.758,50	117.758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000001924000000000000000018807000	F	0,00	125.201,75	125.201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000002079000000000000000018807000	F	0,00	129.260,76	129.260,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000002359000000000000000018807000	F	0,00	119.014,53	119.014,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000002473000000000000000018807000	F	0,00	115.875,40	115.875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01001202500000000000002655000000000000000018807000	F	0,00	29.799,47	123.708,01	93.908,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	54.953,57	54.953,57	54.931,95	54.931,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	01001202500000000000004670000000000000000018807000	F	0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	01001202500000000000002485000000000000000018807000	F	0,00	54.931,93	54.931,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	01001202500000000000002658000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	54.931,95	54.931,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	65.841,61	125.865,81	57.734,02	26.455,63	28.745,81 C	0,00	0,00	28.745,81 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	76.549,43	76.549,43	146.513,15	146.513,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	01001202500000000000001410000000000000000	F	0,00	6.345,64	6.345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.1.1.1.01.03	00000018807000	F	0,00	6.345,64	6.345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120250000000000000141100000000000000018807000	F	0,00	1.862,15	1.862,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120250000000000000141200000000000000018807000	F	0,00	2.498,77	2.498,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120250000000000000170600000000000000018807000	F	0,00	3.312,71	3.312,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120250000000000000171500000000000000018807000	F	0,00	3.383,98	3.383,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120250000000000000172900000000000000018807000	F	0,00	3.364,22	3.364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120250000000000000187200000000000000018807000	F	0,00	2.225,38	2.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120250000000000000216800000000000000018807000	F	0,00	3.364,22	3.364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120250000000000000217100000000000000018807000	F	0,00	8.566,83	8.566,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120250000000000000217200000000000000018807000	F	0,00	2.225,38	2.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120250000000000000217300000000000000018807000	F	0,00	3.701,84	3.701,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120250000000000000223900000000000000018807000	F	0,00	7.377,51	7.377,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120250000000000000224100000000000000018807000	F	0,00	3.501,99	3.501,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120250000000000000238000000000000000018807000	F	0,00	14.869,03	14.869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120250000000000000247200000000000000018807000	F	0,00	2.572,27	2.572,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120250000000000000259700000000000000018807000	F	0,00	7.377,51	7.377,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120250000000000000274400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.674,70	4.674,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120250000000000000274700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	18.890,32	18.890,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120250000000000000275100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	24.681,07	24.681,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120250000000000000278400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	96.949,22	96.949,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120250000000000000278700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.317,84	1.317,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	75.338,17 C	406.218,72	534.048,52	160.952,22	48.353,54	90.569,29 C	0,00	0,00	90.569,29 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.1.1.1.02.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		55.454,00 C	55.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	F	55.454,00 C	55.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01	0100120240000000000036010000000000000018807000	F	55.454,00 C	55.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		44.013,16 C	370.995,79	389.536,55	76.722,04	71.208,52	57.040,40 C	0,00	0,00	57.040,40 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		44.013,16 C	370.995,79	389.536,55	76.722,04	71.208,52	57.040,40 C	0,00	0,00	57.040,40 C
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR		37.886,34 C	273.247,71	277.497,47	49.050,08	48.810,18	41.896,20 C	0,00	0,00	41.896,20 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	21.728,92 C	273.247,71	277.497,47	49.050,08	48.810,18	25.738,78 C	0,00	0,00	25.738,78 C
2.1.1.4.3.01.01	0100120240000000000035990000000000000018807000	F	605,03 C	605,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120240000000000036030000000000000018807000	F	21.123,88 C	21.123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120240000000000036040000000000000018807000	F	0,01 C	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000004610000000000000018807000	F	0,00	20.141,25	20.141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000004630000000000000018807000	F	0,00	327,72	327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000004640000000000000018807000	F	0,00	60,67	60,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000004660000000000000018807000	F	0,00	206,80	206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000005420000000000000018807000	F	0,00	20.864,67	20.864,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000008120000000000000018807000	F	0,00	21.539,89	21.539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000008170000000000000018807000	F	0,00	1.128,47	1.128,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000010970000000000000018807000	F	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000011050000000000000018807000	F	0,00	405,13	405,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000011080000000000000018807000	F	0,00	686,01	686,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000012310000000000000018807000	F	0,00	19.251,06	19.251,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000013360000000000000018807000	F	0,00	557,04	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000133900000000000000018807000	F	0,00	1.559,62	1.559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000141400000000000000018807000	F	0,00	915,78	915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000145500000000000000018807000	F	0,00	1.491,31	1.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000163600000000000000018807000	F	0,00	22.787,05	22.787,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000163800000000000000018807000	F	0,00	915,78	915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000170800000000000000018807000	F	0,00	765,09	765,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000171600000000000000018807000	F	0,00	782,09	782,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000173200000000000000018807000	F	0,00	24.588,38	24.588,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000173300000000000000018807000	F	0,00	1.547,19	1.547,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000173500000000000000018807000	F	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000192500000000000000018807000	F	0,00	1.285,68	1.285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000192600000000000000018807000	F	0,00	26.180,50	26.180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000208100000000000000018807000	F	0,00	27.144,75	27.144,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000236000000000000000018807000	F	0,00	3.284,54	3.284,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000236100000000000000018807000	F	0,00	24.681,35	24.681,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000238100000000000000018807000	F	0,00	971,73	971,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000238300000000000000018807000	F	0,00	660,77	660,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000247400000000000000018807000	F	0,00	2.559,39	2.559,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000247500000000000000018807000	F	0,00	24.059,14	24.059,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000247800000000000000018807000	F	0,00	169,92	169,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000265700000000000000018807000	F	0,00	0,00	25.978,68	25.978,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120250000000000000265900000000000000	F	0,00	0,00	0,00	1.665,98	1.665,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.1.4.3.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.665,98	1.665,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000026600000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	12.193,03	12.193,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000026610000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	9.212,39	9.212,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000027450000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	333,39	333,39 C	0,00	0,00	333,39 C
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000027520000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,11	1.749,11 C	0,00	0,00	1.749,11 C
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000027530000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	318,87	318,87 C	0,00	0,00	318,87 C
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000027880000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,08	2.978,08 C	0,00	0,00	2.978,08 C
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000027900000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	20.359,33	20.359,33 C	0,00	0,00	20.359,33 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	16.157,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.157,42 C	0,00	0,00	16.157,42 C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	0,00	97.748,08	112.039,08	27.671,96	22.398,34	9.017,38 C	0,00	0,00	9.017,38 C
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000004620000000000000000018807000	F	0,00	7.876,41	7.876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000004650000000000000000018807000	F	0,00	23,11	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000005410000000000000000018807000	F	0,00	7.948,40	7.948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000008130000000000000000018807000	F	0,00	8.205,63	8.205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000008180000000000000000018807000	F	0,00	429,88	429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000011060000000000000000018807000	F	0,00	154,33	154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000011090000000000000000018807000	F	0,00	261,34	261,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000012300000000000000000018807000	F	0,00	7.333,69	7.333,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000013370000000000000000018807000	F	0,00	765,24	765,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000013400000000000000000018807000	F	0,00	2.037,85	2.037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000014130000000000000000018807000	F	0,00	348,87	348,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	01001202500000000000014560000000000000000018807000	F	0,00	568,12	568,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000163700000000000000018807000	F	0,00	9.029,57	9.029,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000169400000000000000018807000	F	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000170700000000000000018807000	F	0,00	291,46	291,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000171700000000000000018807000	F	0,00	297,94	297,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000173400000000000000018807000	F	0,00	9.956,32	9.956,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000192700000000000000018807000	F	0,00	10.463,22	10.463,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000208000000000000000018807000	F	0,00	10.340,78	10.340,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000236200000000000000018807000	F	0,00	10.653,59	10.653,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000238200000000000000018807000	F	0,00	621,90	621,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000247600000000000000018807000	F	0,00	10.140,31	10.140,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000265600000000000000018807000	F	0,00	0,00	14.291,00	14.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000266200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.394,43	4.394,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000274600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	127,01	127,01 C	0,00	0,00	127,01 C
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000275400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	787,80	787,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000275500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.082,78	1.082,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000275600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6.916,06	6.916,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000275700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	199,89	199,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	0100120250000000000000278900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	8.890,37	8.890,37 C	0,00	0,00	8.890,37 C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	P	6.126,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.126,82 C	0,00	0,00	6.126,82 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		143.524,05 C	82.246.933,34	83.220.779,55	7.241.087,49	8.006.232,41	1.882.515,18 C	0,00	0,00	1.882.515,18 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		143.524,05 C	82.246.933,34	83.220.779,55	7.241.087,49	8.006.232,41	1.882.515,18 C	0,00	0,00	1.882.515,18 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		143.524,05 C	82.246.933,34	83.220.779,55	7.241.087,49	8.006.232,41	1.882.515,18 C	0,00	0,00	1.882.515,18 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.00.00	NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		143.524,05 C	82.246.933,34	83.220.779,55	7.241.087,49	8.006.232,41	1.882.515,18 C	0,00	0,00	1.882.515,18 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		143.524,05 C	82.246.933,34	83.220.779,55	7.241.087,49	8.006.232,41	1.882.515,18 C	0,00	0,00	1.882.515,18 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	143.524,05 C	82.246.933,34	83.220.779,55	7.241.087,49	8.006.232,41	1.882.515,18 C	0,00	0,00	1.882.515,18 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120240000000000000030000000000000018807000	F	0,00	3.267,74	3.267,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120240000000000003530000000000000018807000	F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120240000000000021070000000000000018807000	F	81.934,17 C	81.934,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120240000000000023040000000000000018807000	F	0,00	1.217,33	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120240000000000029870000000000000018807000	F	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120240000000000036080000000000000018807000	F	0,00	1.195,92	1.195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000010000000000000018807000	F	0,00	21.361,50	21.361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000030000000000000018807000	F	0,00	12.353,50	13.588,85	2.470,70	1.235,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000040000000000000018807000	F	0,00	393.219,00	436.910,00	84.682,66	40.991,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000050000000000000018807000	F	0,00	7.896,00	7.896,00	789,60	1.579,20	789,60 C	0,00	0,00	789,60 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000060000000000000018807000	F	0,00	1.061,07	1.061,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000070000000000000018807000	F	0,00	2.254,77	2.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000080000000000000018807000	F	0,00	952,57	1.052,80	205,51	105,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000090000000000000018807000	F	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000100000000000000018807000	F	0,00	1.605,54	1.605,54	206,00	394,46	188,46 C	0,00	0,00	188,46 C
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000110000000000000018807000	F	0,00	10.553,64	10.553,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000120000000000000018807000	F	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000130000000000000018807000	F	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000140000000000	F	0,00	4.000,00	4.400,00	400,00	400,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	4.000,00	4.400,00	400,00	400,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000150000000000 00000018807000	F	0,00	55.883,20	61.500,00	11.516,80	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000160000000000 00000018807000	F	0,00	9.048,00	10.000,00	1.952,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000170000000000 00000018807000	F	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000180000000000 00000018807000	F	0,00	532,36	532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000190000000000 00000018807000	F	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000200000000000 00000018807000	F	0,00	2.480,60	2.728,66	496,12	248,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000210000000000 00000018807000	F	0,00	4.780,80	5.258,88	956,16	478,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000220000000000 00000018807000	F	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000230000000000 00000018807000	F	0,00	1.211,09	1.211,09	168,15	168,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000240000000000 00000018807000	F	0,00	3.774,62	4.092,72	318,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000250000000000 00000018807000	F	0,00	6.330,24	6.930,00	1.229,76	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000260000000000 00000018807000	F	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000270000000000 00000018807000	F	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000280000000000 00000018807000	F	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000290000000000 00000018807000	F	0,00	7.259,80	7.259,80	14.560,00	14.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000300000000000 00000018807000	F	0,00	3.943,93	4.358,90	850,86	435,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000310000000000 00000018807000	F	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000000320000000000 00000018807000	F	0,00	727.569,51	727.569,51	237.870,51	237.870,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000001900000000000 00000018807000	F	0,00	17.336,12	17.336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000002080000000000 00000018807000	F	0,00	1.411,44	1.411,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004680000000000	F	0,00	1.053,43	1.053,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000118807000	F	0,00	1.053,43	1.053,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004680000000000000000218807000	F	0,00	1.097,36	1.097,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004680000000000000000318807000	F	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004680000000000000000418807000	F	0,00	894,28	894,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004680000000000000000518807000	F	0,00	234,19	234,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004680000000000000000618807000	F	0,00	1.891,97	1.891,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004680000000000000000718807000	F	0,00	481,85	481,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004680000000000000000818807000	F	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004690000000000000000018807000	F	0,00	23.586,75	26.207,50	2.620,75	2.620,75	2.620,75 C	0,00	0,00	2.620,75 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004700000000000000000018807000	F	0,00	67,90	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004710000000000000000018807000	F	0,00	3.092,09	3.092,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004720000000000000000018807000	F	0,00	2.442,45	2.442,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004730000000000000000018807000	F	0,00	2.761,41	3.088,44	327,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004740000000000000000018807000	F	0,00	1.320,84	1.320,84	117,41	117,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004750000000000000000018807000	F	0,00	5.022,54	5.022,54	414,77	414,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004760000000000000000018807000	F	0,00	33.028,51	36.521,45	7.161,99	3.669,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004770000000000000000018807000	F	0,00	1.991,83	2.201,40	429,71	220,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004780000000000000000018807000	F	0,00	4.193,20	4.717,35	524,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004800000000000000000018807000	F	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004810000000000000000018807000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004840000000000000000018807000	F	0,00	1.309,12	1.309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004850000000000	F	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000004860000000000000018807000	F	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000005380000000000000018807000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000005390000000000000018807000	F	0,00	18.020,00	18.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000007900000000000000018807000	F	0,00	3.752,00	3.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000007910000000000000018807000	F	0,00	8.567,50	8.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000007920000000000000018807000	F	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000007930000000000000018807000	F	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000007960000000000000018807000	F	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000007970000000000000018807000	F	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000007980000000000000018807000	F	0,00	3.583,02	3.583,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000008090000000000000018807000	F	0,00	19.221,26	19.221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000008100000000000000018807000	F	0,00	22.832,66	25.870,60	6.364,16	3.326,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000008140000000000000018807000	F	0,00	2.601,06	2.972,64	743,16	371,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000008150000000000000018807000	F	0,00	5.527,20	6.316,80	1.579,20	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000010950000000000000118807000	F	0,00	2.215,82	2.215,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000010950000000000000218807000	F	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000010950000000000000318807000	F	0,00	1.312,99	1.312,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000010990000000000000018807000	F	0,00	3.608,42	3.608,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000011000000000000000018807000	F	0,00	510,39	510,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000011010000000000000018807000	F	0,00	1.648,50	1.648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000011020000000000000	F	0,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000110300000000000000018807000	F	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000111100000000000000018807000	F	0,00	2.324,64	2.324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000111200000000000000018807000	F	0,00	779,90	779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000116300000000000000018807000	F	0,00	18.267,41	18.267,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000139900000000000000018807000	F	0,00	2.072,79	2.072,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000140000000000000000018807000	F	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000140100000000000000018807000	F	0,00	224,50	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000140200000000000000018807000	F	0,00	1.252,30	1.252,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000140500000000000000018807000	F	0,00	3.126,66	3.126,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000140600000000000000018807000	F	0,00	1.888,76	1.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000141500000000000000018807000	F	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000141800000000000000018807000	F	0,00	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000141900000000000000018807000	F	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000142000000000000000118807000	F	0,00	3.708,04	3.708,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000142000000000000000218807000	F	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000142000000000000000318807000	F	0,00	244,25	244,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000142300000000000000018807000	F	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000142400000000000000018807000	F	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000142500000000000000018807000	F	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000142600000000000000018807000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000142700000000000	F	0,00	19.503,98	19.503,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	19.503,98	19.503,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000014280000000000 00000018807000	F	0,00	329,80	329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000014290000000000 00000018807000	F	0,00	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000014300000000000 00000018807000	F	0,00	9.890,00	9.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000014310000000000 00000018807000	F	0,00	30.470,00	30.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000014320000000000 00000018807000	F	0,00	73.915,59	73.915,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000014330000000000 00000018807000	F	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000014340000000000 00000018807000	F	0,00	3.996,00	3.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000014350000000000 00000018807000	F	0,00	664,30	664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000014360000000000 00000018807000	F	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017000000000000 00000018807000	F	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017090000000000 00000018807000	F	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017100000000000 00000018807000	F	0,00	4.802,00	4.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017180000000000 00000118807000	F	0,00	2.606,79	2.606,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017180000000000 00000218807000	F	0,00	1.597,39	1.597,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017180000000000 00000318807000	F	0,00	329,28	329,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017180000000000 00000418807000	F	0,00	204,73	204,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017180000000000 00000518807000	F	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017180000000000 00000618807000	F	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017180000000000 00000718807000	F	0,00	213,80	213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017180000000000 00000818807000	F	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000017190000000000	F	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000172000000000000000018807000	F	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000172100000000000000018807000	F	0,00	1.827,64	1.827,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000172200000000000000018807000	F	0,00	3.277,77	3.277,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000172300000000000000018807000	F	0,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000172500000000000000018807000	F	0,00	3.205,21	3.205,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000172600000000000000018807000	F	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000172700000000000000018807000	F	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000172800000000000000018807000	F	0,00	21.341,34	21.341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000173000000000000000018807000	F	0,00	13.157,49	13.157,49	2.587,42	2.587,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000184200000000000000018807000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000187300000000000000018807000	F	0,00	174,16	174,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000189700000000000000018807000	F	0,00	45,90	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000189800000000000000018807000	F	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000189900000000000000018807000	F	0,00	433,55	433,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000190000000000000000018807000	F	0,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000191300000000000000018807000	F	0,00	22.790,00	22.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000199800000000000000018807000	F	0,00	1.619,25	1.619,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000200500000000000000018807000	F	0,00	2.367,00	2.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000200600000000000000018807000	F	0,00	1.478,78	1.478,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000200700000000000000018807000	F	0,00	4.021,80	4.021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120250000000000000200800000000000000	F	0,00	16.480,00	16.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	16.480,00	16.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000020320000000000000000118807000	F	0,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000020320000000000000000218807000	F	0,00	3.360,70	3.360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000020320000000000000000318807000	F	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000020320000000000000000418807000	F	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000020320000000000000000518807000	F	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000020320000000000000000618807000	F	0,00	946,80	946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000020320000000000000000718807000	F	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000020400000000000000018807000	F	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000020450000000000000018807000	F	0,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000020460000000000000018807000	F	0,00	7.555,20	7.555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000020470000000000000018807000	F	0,00	22.790,00	22.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000021550000000000000018807000	F	0,00	0,00	83.451,60	118.780,00	35.328,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000021670000000000000018807000	F	0,00	1.705,48	1.705,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000021820000000000000018807000	F	0,00	697,10	697,10	390,12	390,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000021830000000000000018807000	F	0,00	230,64	230,64	820,39	820,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000022190000000000000018807000	F	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000022200000000000000018807000	F	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000022360000000000000018807000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000022370000000000000018807000	F	0,00	6.390,00	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000022380000000000000018807000	F	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000022400000000000000	F	0,00	22.790,00	22.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	22.790,00	22.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000023310000000000 00000018807000	F	0,00	473,55	473,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000023630000000000 00000118807000	F	0,00	2.699,41	2.699,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000023630000000000 00000218807000	F	0,00	288,90	288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000023630000000000 00000318807000	F	0,00	1.237,00	1.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000023630000000000 00000418807000	F	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000023630000000000 00000518807000	F	0,00	1.822,80	1.822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000023630000000000 00000618807000	F	0,00	501,75	501,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000023700000000000 00000018807000	F	0,00	3.738,46	3.738,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000023710000000000 00000018807000	F	0,00	5.991,00	5.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000023720000000000 00000018807000	F	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000023730000000000 00000018807000	F	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000023740000000000 00000018807000	F	0,00	52.955,00	52.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000023760000000000 00000018807000	F	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000023770000000000 00000018807000	F	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000023780000000000 00000018807000	F	0,00	12.890,00	12.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000023790000000000 00000018807000	F	0,00	7.950,37	7.950,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000024220000000000 00000018807000	F	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000024230000000000 00000018807000	F	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000024240000000000 00000018807000	F	0,00	30,00	2.500,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000024250000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000024260000000000	F	0,00	0,00	0,00	1.599,98	1.599,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.599,98	1.599,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000024280000000000 00000018807000	F	0,00	22.330,67	22.330,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000024290000000000 00000018807000	F	0,00	6,07	506,22	904,61	404,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000024630000000000 00000018807000	F	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000024640000000000 00000018807000	F	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000024650000000000 00000018807000	F	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000024660000000000 00000018807000	F	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000024670000000000 00000018807000	F	0,00	2.242,00	2.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000024680000000000 00000018807000	F	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000024690000000000 00000018807000	F	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000024770000000000 00000018807000	F	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000024930000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	8.459,00	8.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000024940000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.169,00	1.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000025000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000025010000000000 00000018807000	F	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000025020000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000025630000000000 00000018807000	F	0,00	204,76	204,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000025640000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000025650000000000 00000018807000	F	0,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000025660000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000025670000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.119,99	1.119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000025680000000000	F	0,00	1.915,00	1.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	1.915,00	1.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000025690000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000025930000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	10.344,00	10.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000025950000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	3.970,00	3.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000025960000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000025980000000000 00000018807000	F	0,00	21.730,00	21.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000025990000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000026000000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	22.779,00	22.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000026010000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7.002,10	7.002,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000026630000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.042,50	1.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000026660000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000026900000000000 00000118807000	F	0,00	0,00	0,00	6.087,00	6.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000026900000000000 00000218807000	F	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000027380000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000027390000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	12.998,76	12.998,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000027400000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	20.723,00	20.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000027430000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	17,54	17,54 C	0,00	0,00	17,54 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000027490000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000027600000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	20.306,00	20.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000027850000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,99	2.769,99 C	0,00	0,00	2.769,99 C
2.1.3.1.1.01.01	01001202500000000000027860000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	141,44	141,44 C	0,00	0,00	141,44 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202000000000000022400000000000	F	1.683,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05 C	0,00	0,00	1.683,05 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	1.683,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05 C	0,00	0,00	1.683,05 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220200000000000000073900000000000000018807000	F	1.180,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,95 C	0,00	0,00	1.180,95 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220220000000000000047300000000000000018807000	F	35.280,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00 C	0,00	0,00	35.280,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220220000000000000111400000000000000018807000	F	1.239,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00 C	0,00	0,00	1.239,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220230000000000000042500000000000000018807000	F	3.139,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00 C	0,00	0,00	3.139,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220230000000000000077600000000000000018807000	F	2.918,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,04 C	0,00	0,00	2.918,04 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220240000000000000251000000000000000018807000	F	110,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79 C	0,00	0,00	110,79 C
2.1.3.1.1.01.01	0100220240000000000000324700000000000000018807000	F	6.939,00 C	6.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220240000000000000353600000000000000018807000	F	4.180,00 C	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220240000000000000356500000000000000018807000	F	4.920,05 C	4.920,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034000000000000000018807000	F	0,00	9.765,21	9.765,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035000000000000000018807000	F	0,00	32.515,04	32.515,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037000000000000000018807000	F	0,00	98.450,00	98.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038000000000000000018807000	F	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039000000000000000018807000	F	0,00	75.052,77	75.052,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040000000000000000018807000	F	0,00	3.058,14	3.058,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041000000000000000018807000	F	0,00	32.276,56	32.276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042000000000000000018807000	F	0,00	64.650,29	64.650,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043000000000000000018807000	F	0,00	82.850,00	82.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044000000000000000018807000	F	0,00	13.243,30	13.243,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045000000000000000018807000	F	0,00	59.675,97	59.675,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000046000000000000	F	0,00	9.094,02	9.094,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	9.094,02	9.094,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000470000000000 00000018807000	F	0,00	114.012,19	114.012,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000480000000000 00000018807000	F	0,00	75.872,07	75.872,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000490000000000 00000018807000	F	0,00	23.308,23	23.308,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000500000000000 00000018807000	F	0,00	19.111,50	19.111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000510000000000 00000018807000	F	0,00	32.062,65	32.062,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000520000000000 00000018807000	F	0,00	103.800,00	103.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000530000000000 00000018807000	F	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000540000000000 00000018807000	F	0,00	78.602,00	78.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000550000000000 00000018807000	F	0,00	83.265,00	83.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000560000000000 00000018807000	F	0,00	44.915,80	44.915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000570000000000 00000018807000	F	0,00	41.860,87	41.860,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000580000000000 00000018807000	F	0,00	57.150,00	57.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000590000000000 00000018807000	F	0,00	45.989,60	45.989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000600000000000 00000018807000	F	0,00	9.179,06	9.179,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000610000000000 00000018807000	F	0,00	41.735,92	41.735,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000620000000000 00000018807000	F	0,00	112.910,42	112.910,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000630000000000 00000018807000	F	0,00	35.840,00	35.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000640000000000 00000018807000	F	0,00	118.895,00	118.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000650000000000 00000018807000	F	0,00	49.212,52	49.212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000670000000000 00000018807000	F	0,00	4.519,16	4.519,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000680000000000	F	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000006900000000000000018807000	F	0,00	44.093,03	44.093,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007000000000000000018807000	F	0,00	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007200000000000000018807000	F	0,00	21.630,00	21.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007300000000000000018807000	F	0,00	13.460,20	13.460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007400000000000000018807000	F	0,00	76.915,17	76.915,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007500000000000000018807000	F	0,00	82.370,00	82.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007600000000000000018807000	F	0,00	67.620,00	67.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007700000000000000018807000	F	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007800000000000000018807000	F	0,00	15.700,62	15.700,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000007900000000000000018807000	F	0,00	28.114,49	28.114,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008000000000000000018807000	F	0,00	93.029,64	93.029,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008100000000000000018807000	F	0,00	51.240,00	51.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008200000000000000018807000	F	0,00	61.310,00	61.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008300000000000000018807000	F	0,00	67.824,00	67.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008400000000000000018807000	F	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008500000000000000018807000	F	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008600000000000000018807000	F	0,00	73.564,75	73.564,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008700000000000000018807000	F	0,00	96.405,93	96.405,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008800000000000000018807000	F	0,00	46.050,00	46.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000008900000000000000018807000	F	0,00	24.105,10	24.105,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000009000000000000	F	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000910000000000 00000018807000	F	0,00	319.399,94	319.399,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000920000000000 00000018807000	F	0,00	48.320,00	48.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000930000000000 00000018807000	F	0,00	65.329,42	65.329,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000940000000000 00000018807000	F	0,00	27.450,00	27.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000950000000000 00000018807000	F	0,00	2.962,50	2.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000960000000000 00000018807000	F	0,00	74.500,07	74.500,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000970000000000 00000018807000	F	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000980000000000 00000018807000	F	0,00	79.760,00	79.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000990000000000 00000018807000	F	0,00	4.110,37	4.110,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001000000000000 00000018807000	F	0,00	88.562,71	88.562,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001010000000000 00000018807000	F	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001020000000000 00000018807000	F	0,00	17.553,44	17.553,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001030000000000 00000018807000	F	0,00	22.267,95	22.267,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001040000000000 00000018807000	F	0,00	32.862,80	32.862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001050000000000 00000018807000	F	0,00	5.307,83	5.307,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001060000000000 00000018807000	F	0,00	28.716,07	28.716,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001070000000000 00000018807000	F	0,00	172.630,74	172.630,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001080000000000 00000018807000	F	0,00	112.794,37	112.794,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001090000000000 00000018807000	F	0,00	33.868,70	33.868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001100000000000 00000018807000	F	0,00	8.396,42	8.396,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001110000000000	F	0,00	24.969,12	24.969,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	24.969,12	24.969,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001120000000000 00000018807000	F	0,00	381.708,00	381.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001130000000000 00000018807000	F	0,00	6.335,40	6.335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001140000000000 00000018807000	F	0,00	24.826,74	24.826,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001150000000000 00000018807000	F	0,00	180.384,71	180.384,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001160000000000 00000018807000	F	0,00	4.573,99	4.573,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001170000000000 00000018807000	F	0,00	57.450,00	57.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001180000000000 00000018807000	F	0,00	30.812,36	30.812,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001190000000000 00000018807000	F	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001200000000000 00000018807000	F	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001210000000000 00000018807000	F	0,00	31.883,61	31.883,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001220000000000 00000018807000	F	0,00	23.249,81	23.249,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001230000000000 00000018807000	F	0,00	334.884,05	334.884,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001240000000000 00000018807000	F	0,00	139.024,29	139.024,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001250000000000 00000018807000	F	0,00	19.880,00	19.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001260000000000 00000018807000	F	0,00	13.236,86	13.236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001270000000000 00000018807000	F	0,00	28.277,30	28.277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001280000000000 00000018807000	F	0,00	40.003,44	40.003,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001290000000000 00000018807000	F	0,00	2.049,68	2.049,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001300000000000 00000018807000	F	0,00	371.107,78	371.107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001310000000000 00000018807000	F	0,00	100.354,00	100.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001320000000000	F	0,00	47.850,00	47.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	47.850,00	47.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001330000000000 00000018807000	F	0,00	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001340000000000 00000018807000	F	0,00	1.768,83	1.768,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001350000000000 00000018807000	F	0,00	39.989,80	39.989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001370000000000 00000018807000	F	0,00	12.512,57	12.512,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001380000000000 00000018807000	F	0,00	19.769,21	19.769,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001390000000000 00000018807000	F	0,00	14.288,85	14.288,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001400000000000 00000018807000	F	0,00	42.929,31	42.929,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001410000000000 00000018807000	F	0,00	148.712,63	148.712,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001420000000000 00000018807000	F	0,00	28.883,15	28.883,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001430000000000 00000018807000	F	0,00	4.916,89	4.916,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001440000000000 00000018807000	F	0,00	34.050,00	34.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001450000000000 00000018807000	F	0,00	79.550,23	79.550,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001460000000000 00000018807000	F	0,00	108.670,84	108.670,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001470000000000 00000018807000	F	0,00	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001480000000000 00000018807000	F	0,00	98.936,36	98.936,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001490000000000 00000018807000	F	0,00	97.753,27	97.753,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001500000000000 00000018807000	F	0,00	15.926,90	15.926,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001510000000000 00000018807000	F	0,00	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001520000000000 00000018807000	F	0,00	9.605,93	9.605,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001530000000000 00000018807000	F	0,00	202.263,91	202.263,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001540000000000	F	0,00	24.177,55	24.177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	24.177,55	24.177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001550000000000000018807000	F	0,00	11.120,00	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001560000000000000018807000	F	0,00	199.415,00	199.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001570000000000000018807000	F	0,00	143.861,55	143.861,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001580000000000000018807000	F	0,00	79.156,03	79.156,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001590000000000000018807000	F	0,00	119.404,67	119.404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001600000000000000018807000	F	0,00	23.750,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001610000000000000018807000	F	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001620000000000000018807000	F	0,00	172.698,35	172.698,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001630000000000000018807000	F	0,00	19.713,78	19.713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001640000000000000018807000	F	0,00	46.931,82	46.931,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001650000000000000018807000	F	0,00	8.806,55	8.806,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001660000000000000018807000	F	0,00	23.680,00	23.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001670000000000000018807000	F	0,00	43.800,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001680000000000000018807000	F	0,00	248.952,92	248.952,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001690000000000000018807000	F	0,00	81.825,91	81.825,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001700000000000000018807000	F	0,00	144.783,71	144.783,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001710000000000000018807000	F	0,00	76.650,00	76.650,00	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001720000000000000018807000	F	0,00	23.613,52	23.613,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001730000000000000018807000	F	0,00	154.345,00	154.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001740000000000000018807000	F	0,00	118.835,00	118.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000001750000000000000	F	0,00	28.341,44	28.341,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	28.341,44	28.341,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000017600000000000000018807000	F	0,00	15.864,54	15.864,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000017700000000000000018807000	F	0,00	56.932,50	56.932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000017800000000000000018807000	F	0,00	15.431,20	15.431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000017900000000000000018807000	F	0,00	11.710,00	11.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000018000000000000000018807000	F	0,00	109.350,00	109.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000018100000000000000018807000	F	0,00	58.033,69	58.033,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000018200000000000000018807000	F	0,00	130.571,82	130.571,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000018300000000000000018807000	F	0,00	39.944,98	39.944,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000018400000000000000018807000	F	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000018500000000000000018807000	F	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000018600000000000000018807000	F	0,00	5.977,00	5.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000018700000000000000018807000	F	0,00	17.843,00	17.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000018800000000000000018807000	F	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000018900000000000000018807000	F	0,00	23.849,00	23.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000019100000000000000018807000	F	0,00	62.625,42	62.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000019200000000000000018807000	F	0,00	12.841,31	12.841,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000019300000000000000018807000	F	0,00	75.180,00	75.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000019400000000000000018807000	F	0,00	40.409,20	40.409,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000019500000000000000018807000	F	0,00	93.165,03	93.165,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000019600000000000000018807000	F	0,00	13.837,50	13.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000019700000000000000	F	0,00	13.955,00	13.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	13.955,00	13.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000001990000000000 00000018807000	F	0,00	9.537,00	9.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002000000000000 00000018807000	F	0,00	14.154,56	14.154,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002010000000000 00000018807000	F	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002030000000000 00000018807000	F	0,00	4.209,00	4.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002040000000000 00000018807000	F	0,00	1.710,00	3.800,00	0,00	0,00	2.090,00 C	0,00	0,00	2.090,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002050000000000 00000018807000	F	0,00	39.661,02	39.661,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002060000000000 00000018807000	F	0,00	14.372,50	14.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002070000000000 00000018807000	F	0,00	60.180,80	60.180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002100000000000 00000018807000	F	0,00	76.950,00	76.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002110000000000 00000018807000	F	0,00	77.293,30	77.293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002120000000000 00000018807000	F	0,00	12.550,00	12.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002130000000000 00000018807000	F	0,00	35.467,50	35.467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002140000000000 00000018807000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002150000000000 00000018807000	F	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002160000000000 00000018807000	F	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002170000000000 00000018807000	F	0,00	141.570,00	141.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002180000000000 00000018807000	F	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002190000000000 00000018807000	F	0,00	32.907,97	32.907,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002200000000000 00000018807000	F	0,00	7.638,40	7.638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002210000000000 00000018807000	F	0,00	19.642,90	19.642,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000002220000000000	F	0,00	23.283,75	23.283,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	23.283,75	23.283,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022300000000000000026327000	F	0,00	679,29	679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022400000000000000026327000	F	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022500000000000000026327000	F	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022600000000000000026327000	F	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022700000000000000026327000	F	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022800000000000000026327000	F	0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000022900000000000000026327000	F	0,00	798,68	798,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023000000000000000026327000	F	0,00	332,28	332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023100000000000000026327000	F	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023200000000000000026327000	F	0,00	716,30	716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023300000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023400000000000000026327000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023500000000000000026327000	F	0,00	19.946,00	19.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023600000000000000026327000	F	0,00	723,64	723,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023700000000000000026327000	F	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023800000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000023900000000000000026327000	F	0,00	21.806,00	21.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024000000000000000026327000	F	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024100000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024200000000000000026327000	F	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000024300000000000000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000244000000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000245000000000000000026327000	F	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000246000000000000000026327000	F	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000247000000000000000026327000	F	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000248000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000249000000000000000026327000	F	0,00	6.959,52	6.959,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000250000000000000000026327000	F	0,00	8.748,42	8.748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000251000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000252000000000000000026327000	F	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000253000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000254000000000000000026327000	F	0,00	14.274,71	14.274,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000255000000000000000026327000	F	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000256000000000000000026327000	F	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000257000000000000000026327000	F	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000258000000000000000026327000	F	0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000259000000000000000026327000	F	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000260000000000000000026327000	F	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000261000000000000000026327000	F	0,00	8.035,00	8.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000262000000000000000026327000	F	0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000263000000000000000026327000	F	0,00	25.350,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000264000000000000	F	0,00	8.743,06	8.743,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	8.743,06	8.743,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026500000000000000026327000	F	0,00	5.754,18	5.754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026600000000000000026327000	F	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026700000000000000026327000	F	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026800000000000000026327000	F	0,00	20.180,00	20.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000026900000000000000026327000	F	0,00	670,60	670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027000000000000000026327000	F	0,00	2.419,04	2.419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027100000000000000026327000	F	0,00	10.719,66	10.719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027200000000000000026327000	F	0,00	13.253,27	13.253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027300000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000027400000000000000026327000	F	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034100000000000000026327000	F	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034200000000000000026327000	F	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034300000000000000026327000	F	0,00	6.600,90	6.600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034400000000000000026327000	F	0,00	8.285,00	8.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034500000000000000026327000	F	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034600000000000000026327000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034700000000000000026327000	F	0,00	1.822,40	1.822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034800000000000000026327000	F	0,00	14.940,00	14.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000034900000000000000026327000	F	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035000000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000035100000000000000	F	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003520000000000000026327000	F	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003530000000000000026327000	F	0,00	4.229,60	4.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003540000000000000026327000	F	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003550000000000000026327000	F	0,00	1.370,20	1.370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003560000000000000026327000	F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003570000000000000026327000	F	0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003580000000000000026327000	F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003590000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003600000000000000026327000	F	0,00	5.856,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003610000000000000026327000	F	0,00	39.820,64	39.820,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003620000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003630000000000000026327000	F	0,00	28.297,18	28.297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003640000000000000026327000	F	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003650000000000000026327000	F	0,00	4.980,60	4.980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003660000000000000026327000	F	0,00	18.996,75	18.996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003670000000000000026327000	F	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003680000000000000026327000	F	0,00	29.865,60	29.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003690000000000000026327000	F	0,00	14.144,25	14.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003700000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003710000000000000026327000	F	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000003720000000000000	F	0,00	3.100,60	3.100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	3.100,60	3.100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037300000000000000026327000	F	0,00	18.323,59	18.323,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037400000000000000026327000	F	0,00	29.506,87	29.506,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037500000000000000026327000	F	0,00	4.567,56	4.567,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037600000000000000026327000	F	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037700000000000000026327000	F	0,00	1.268,97	1.268,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037800000000000000026327000	F	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000037900000000000000026327000	F	0,00	302,62	302,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038000000000000000026327000	F	0,00	2.521,76	2.521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038100000000000000026327000	F	0,00	3.548,76	3.548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038200000000000000026327000	F	0,00	483,49	483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038300000000000000026327000	F	0,00	2.798,02	2.798,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038500000000000000026327000	F	0,00	27.628,20	27.628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038600000000000000026327000	F	0,00	73,18	73,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038700000000000000026327000	F	0,00	13.396,49	13.396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038800000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000038900000000000000026327000	F	0,00	10.698,16	10.698,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039000000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039100000000000000026327000	F	0,00	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039200000000000000026327000	F	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039300000000000000026327000	F	0,00	8.763,90	8.763,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039400000000000	F	0,00	16.989,26	16.989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	16.989,26	16.989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039500000000000000026327000	F	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039600000000000000026327000	F	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039700000000000000026327000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039800000000000000026327000	F	0,00	14.475,00	14.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000039900000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040000000000000000026327000	F	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040100000000000000026327000	F	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040200000000000000026327000	F	0,00	17.629,22	17.629,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040300000000000000026327000	F	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040400000000000000026327000	F	0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040500000000000000026327000	F	0,00	28.010,31	28.010,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040600000000000000026327000	F	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040700000000000000026327000	F	0,00	192,34	192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040800000000000000026327000	F	0,00	2.849,76	2.849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000040900000000000000026327000	F	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041000000000000000026327000	F	0,00	4.723,88	4.723,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041100000000000000026327000	F	0,00	16.200,31	16.200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041200000000000000026327000	F	0,00	6.666,73	6.666,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041300000000000000026327000	F	0,00	263,99	263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041400000000000000026327000	F	0,00	20.261,00	20.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041500000000000000	F	0,00	2.063,50	2.063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	2.063,50	2.063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041600000000000000018807000	F	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041700000000000000026327000	F	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041800000000000000026327000	F	0,00	818,76	818,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000041900000000000000026327000	F	0,00	137,13	137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042000000000000000026327000	F	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042100000000000000026327000	F	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042200000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042300000000000000026327000	F	0,00	27.080,71	27.080,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042400000000000000026327000	F	0,00	20.604,64	20.604,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042500000000000000026327000	F	0,00	4.011,29	4.011,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042600000000000000026327000	F	0,00	204,86	204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042700000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042800000000000000026327000	F	0,00	76.836,07	76.836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000042900000000000000026327000	F	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043100000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043200000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043300000000000000026327000	F	0,00	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043400000000000000026327000	F	0,00	101.956,70	101.956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043500000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043600000000000	F	0,00	5.714,51	5.714,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	5.714,51	5.714,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043700000000000000026327000	F	0,00	5.753,46	5.753,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043800000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000043900000000000000026327000	F	0,00	319,98	319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044000000000000000026327000	F	0,00	8.332,92	8.332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044100000000000000026327000	F	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044200000000000000026327000	F	0,00	14.490,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044300000000000000026327000	F	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044400000000000000026327000	F	0,00	940,82	940,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044500000000000000026327000	F	0,00	801,94	801,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044600000000000000026327000	F	0,00	14.024,00	14.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044700000000000000026327000	F	0,00	7.097,10	7.097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044800000000000000026327000	F	0,00	1.808,85	1.808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000044900000000000000026327000	F	0,00	446,94	446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045000000000000000026327000	F	0,00	23,19	23,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045100000000000000026327000	F	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045200000000000000026327000	F	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045300000000000000026327000	F	0,00	3.768,86	3.768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045400000000000000026327000	F	0,00	2.121,98	2.121,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045500000000000000026327000	F	0,00	4.295,76	4.295,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045600000000000000026327000	F	0,00	19.350,89	19.350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000045700000000000	F	0,00	6.105,29	6.105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	6.105,29	6.105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004580000000000 00000026327000	F	0,00	9.201,08	9.201,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004590000000000 00000026327000	F	0,00	13.845,44	13.845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004820000000000 00000018807000	F	0,00	18.875,00	18.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004830000000000 00000018807000	F	0,00	2.331,25	2.331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004870000000000 00000018807000	F	0,00	194.886,91	194.886,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004880000000000 00000018807000	F	0,00	8.420,63	8.420,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004890000000000 00000018807000	F	0,00	94.366,16	94.366,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004900000000000 00000018807000	F	0,00	11.088,40	11.088,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004910000000000 00000018807000	F	0,00	41.644,30	41.644,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004920000000000 00000018807000	F	0,00	598,92	598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004930000000000 00000018807000	F	0,00	58.230,00	58.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004940000000000 00000018807000	F	0,00	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004950000000000 00000018807000	F	0,00	263.644,82	263.644,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004960000000000 00000018807000	F	0,00	8.310,00	8.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004970000000000 00000018807000	F	0,00	3.360,16	3.360,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004980000000000 00000018807000	F	0,00	4.800,00	4.800,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000004990000000000 00000018807000	F	0,00	49.650,00	49.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005000000000000 00000018807000	F	0,00	18.300,00	18.300,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005010000000000 00000018807000	F	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005020000000000 00000018807000	F	0,00	18.960,00	18.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000005030000000000	F	0,00	6.687,00	6.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	6.687,00	6.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000504000000000000000018807000	F	0,00	201,50	201,50	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000505000000000000000018807000	F	0,00	11.969,10	11.969,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000506000000000000000018807000	F	0,00	7.605,00	7.605,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000507000000000000000018807000	F	0,00	80.813,90	80.813,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000508000000000000000018807000	F	0,00	20.689,14	20.689,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000509000000000000000018807000	F	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000510000000000000000018807000	F	0,00	143.640,00	143.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000511000000000000000018807000	F	0,00	14.988,64	14.988,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000513000000000000000018807000	F	0,00	17.148,24	17.148,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000514000000000000000018807000	F	0,00	13.760,00	13.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000515000000000000000018807000	F	0,00	17.658,97	17.658,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000516000000000000000018807000	F	0,00	354.330,80	354.330,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000517000000000000000018807000	F	0,00	4.516,31	4.516,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000518000000000000000018807000	F	0,00	21.964,72	21.964,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000519000000000000000018807000	F	0,00	4.952,32	4.952,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000520000000000000000018807000	F	0,00	27.837,00	27.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000521000000000000000018807000	F	0,00	6.340,00	6.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000522000000000000000018807000	F	0,00	7.858,50	7.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000523000000000000000018807000	F	0,00	97.090,70	97.090,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000524000000000000000018807000	F	0,00	28.517,44	28.517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000525000000000000	F	0,00	9.570,62	9.570,62	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	9.570,62	9.570,62	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000526000000000000000018807000	F	0,00	17.000,62	17.000,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000527000000000000000018807000	F	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000528000000000000000018807000	F	0,00	14.273,10	14.273,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000529000000000000000018807000	F	0,00	16.960,00	16.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000530000000000000000018807000	F	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000531000000000000000018807000	F	0,00	17.341,60	17.341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000532000000000000000018807000	F	0,00	7.374,90	7.374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000533000000000000000018807000	F	0,00	380,00	380,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000534000000000000000018807000	F	0,00	39.053,70	39.053,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000535000000000000000018807000	F	0,00	18.766,52	18.766,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000536000000000000000018807000	F	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000537000000000000000018807000	F	0,00	8.463,60	8.463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000544000000000000000018807000	F	0,00	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000545000000000000000018807000	F	0,00	1.701,50	1.701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000546000000000000000018807000	F	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000547000000000000000026327000	F	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000548000000000000000026327000	F	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000549000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000550000000000000000026327000	F	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000551000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000552000000000000	F	0,00	452,86	452,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	452,86	452,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055300000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055400000000000000026327000	F	0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055500000000000000026327000	F	0,00	3.161,20	3.161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055600000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055700000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055800000000000000026327000	F	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000055900000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056000000000000000026327000	F	0,00	16.541,92	16.541,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056100000000000000026327000	F	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056200000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056300000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056400000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056500000000000000026327000	F	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056600000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056700000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056800000000000000026327000	F	0,00	2.444,60	2.444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000056900000000000000026327000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057000000000000000026327000	F	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057100000000000000026327000	F	0,00	2.140,30	2.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057200000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000057300000000000	F	0,00	190,30	190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	190,30	190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000574000000000000000026327000	F	0,00	677,75	677,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000575000000000000000026327000	F	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000576000000000000000026327000	F	0,00	325,31	325,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000577000000000000000026327000	F	0,00	64,27	64,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000578000000000000000026327000	F	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000579000000000000000026327000	F	0,00	3.645,31	3.645,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000580000000000000000026327000	F	0,00	2.767,60	2.767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000581000000000000000026327000	F	0,00	298,20	298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000582000000000000000026327000	F	0,00	761,20	761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000583000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000584000000000000000026327000	F	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000585000000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000586000000000000000026327000	F	0,00	11.751,50	11.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000587000000000000000026327000	F	0,00	1.194,84	1.194,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000588000000000000000026327000	F	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000589000000000000000026327000	F	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000590000000000000000026327000	F	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000591000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000592000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000593000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000594000000000000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059500000000000000026327000	F	0,00	3.815,74	3.815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059600000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059700000000000000026327000	F	0,00	227,51	227,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059800000000000000026327000	F	0,00	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000059900000000000000026327000	F	0,00	5.003,30	5.003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060000000000000000026327000	F	0,00	3.984,72	3.984,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060100000000000000026327000	F	0,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060200000000000000026327000	F	0,00	1.510,90	1.510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060300000000000000026327000	F	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060400000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060500000000000000026327000	F	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060600000000000000026327000	F	0,00	3.312,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060700000000000000026327000	F	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060800000000000000026327000	F	0,00	844,27	844,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000060900000000000000026327000	F	0,00	86,27	86,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061000000000000000026327000	F	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061100000000000000018807000	F	0,00	75.136,63	75.136,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061200000000000000018807000	F	0,00	5.974,85	5.974,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061300000000000000018807000	F	0,00	261.501,42	261.501,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061400000000000000018807000	F	0,00	79.754,86	79.754,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061500000000000	F	0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061600000000000000026327000	F	0,00	40,05	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061700000000000000026327000	F	0,00	1.394,40	1.394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061800000000000000026327000	F	0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000061900000000000000026327000	F	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000062000000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000062100000000000000026327000	F	0,00	282,10	282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000062200000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000062300000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000062400000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000069700000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000069800000000000000026327000	F	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000069900000000000000026327000	F	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000070000000000000000026327000	F	0,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000070100000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000070200000000000000026327000	F	0,00	495,61	495,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000070300000000000000026327000	F	0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000070400000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000070500000000000000026327000	F	0,00	165,23	165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000070600000000000000026327000	F	0,00	110,34	110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000070800000000000000018807000	F	0,00	245.756,00	245.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000070900000000000	F	0,00	376.211,30	376.211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	376.211,30	376.211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000710000000000000000018807000	F	0,00	98.387,72	98.387,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000711000000000000000018807000	F	0,00	132.030,10	132.030,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000712000000000000000018807000	F	0,00	144.205,34	144.205,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000713000000000000000018807000	F	0,00	24.330,00	24.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000714000000000000000018807000	F	0,00	67.350,00	67.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000715000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000716000000000000000026327000	F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000717000000000000000026327000	F	0,00	1.360,35	1.360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000718000000000000000026327000	F	0,00	270,10	270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000719000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000720000000000000000026327000	F	0,00	2.218,00	2.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000721000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000722000000000000000026327000	F	0,00	1.350,62	1.350,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000723000000000000000026327000	F	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000724000000000000000026327000	F	0,00	30.089,18	30.089,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000725000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000726000000000000000026327000	F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000727000000000000000026327000	F	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000728000000000000000026327000	F	0,00	1.484,35	1.484,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000729000000000000000026327000	F	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000730000000000000	F	0,00	6.711,62	6.711,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	6.711,62	6.711,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073100000000000000026327000	F	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073200000000000000026327000	F	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073300000000000000026327000	F	0,00	5.819,88	5.819,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073400000000000000026327000	F	0,00	4.328,00	4.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073500000000000000026327000	F	0,00	322,10	322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073600000000000000026327000	F	0,00	143,89	143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073700000000000000026327000	F	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073800000000000000026327000	F	0,00	2.544,64	2.544,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000073900000000000000026327000	F	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074000000000000000026327000	F	0,00	1.989,61	1.989,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074100000000000000026327000	F	0,00	2.690,31	2.690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074200000000000000026327000	F	0,00	453,32	453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074300000000000000026327000	F	0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074400000000000000026327000	F	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074500000000000000026327000	F	0,00	1.470,40	1.470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074600000000000000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074700000000000000026327000	F	0,00	3.659,20	3.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074800000000000000026327000	F	0,00	1.058,20	1.058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000074900000000000000026327000	F	0,00	2.308,30	2.308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000075000000000000000026327000	F	0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000075100000000000	F	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007520000000000 00000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007530000000000 00000026327000	F	0,00	516,09	516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007540000000000 00000026327000	F	0,00	3.380,51	3.380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007550000000000 00000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007560000000000 00000026327000	F	0,00	8.212,00	8.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007570000000000 00000026327000	F	0,00	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007580000000000 00000026327000	F	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007600000000000 00000026327000	F	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007610000000000 00000026327000	F	0,00	1.060,07	1.060,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007620000000000 00000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007630000000000 00000026327000	F	0,00	1.700,11	1.700,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007640000000000 00000026327000	F	0,00	1.294,00	1.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007650000000000 00000026327000	F	0,00	16,12	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007660000000000 00000026327000	F	0,00	35.717,10	35.717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007670000000000 00000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007680000000000 00000026327000	F	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007690000000000 00000026327000	F	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007700000000000 00000018807000	F	0,00	22.406,80	22.406,80	2.055,30	2.055,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007710000000000 00000018807000	F	0,00	416.755,84	416.755,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007720000000000 00000018807000	F	0,00	90.523,64	90.523,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000007730000000000	F	0,00	4.836,00	4.836,00	282,10	282,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	4.836,00	4.836,00	282,10	282,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077400000000000000026327000	F	0,00	36,66	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077500000000000000026327000	F	0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077600000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077700000000000000026327000	F	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077800000000000000026327000	F	0,00	639,43	639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000077900000000000000026327000	F	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078000000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078100000000000000026327000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078200000000000000026327000	F	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078300000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078400000000000000026327000	F	0,00	1.171,28	1.171,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078500000000000000026327000	F	0,00	13.405,00	13.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078600000000000000026327000	F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078700000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078800000000000000026327000	F	0,00	11.222,43	11.222,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000078900000000000000018807000	F	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000079400000000000000018807000	F	0,00	189.850,00	189.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000079500000000000000026327000	F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000080200000000000000018807000	F	0,00	79.595,67	79.595,67	4.160,81	4.160,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000080300000000000000018807000	F	0,00	41.277,40	41.277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000080400000000000	F	0,00	21.630,00	21.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	21.630,00	21.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000080500000000000000018807000	F	0,00	3.973,00	3.973,00	680,60	680,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000080600000000000000018807000	F	0,00	16.766,98	16.766,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000080700000000000000018807000	F	0,00	27.450,00	27.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000080800000000000000018807000	F	0,00	27.170,00	27.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000081900000000000000026327000	F	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000086200000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000086300000000000000026327000	F	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000086400000000000000026327000	F	0,00	596,29	596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000086500000000000000026327000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000086600000000000000026327000	F	0,00	549,27	549,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000086700000000000000026327000	F	0,00	280,30	280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000086800000000000000026327000	F	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000086900000000000000026327000	F	0,00	249,98	249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000087000000000000000026327000	F	0,00	305,65	305,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000087100000000000000026327000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000087200000000000000026327000	F	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000087300000000000000026327000	F	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000087400000000000000026327000	F	0,00	1.094,60	1.094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000087500000000000000026327000	F	0,00	226,43	226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000087600000000000000026327000	F	0,00	2.138,41	2.138,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000087700000000000	F	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000087800000000000000026327000	F	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000087900000000000000026327000	F	0,00	640,30	640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000088000000000000000026327000	F	0,00	100,30	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000088100000000000000026327000	F	0,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000088200000000000000026327000	F	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000088300000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000088400000000000000026327000	F	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000088500000000000000026327000	F	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000088600000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000088700000000000000026327000	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000088800000000000000026327000	F	0,00	252,42	252,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000088900000000000000026327000	F	0,00	3.289,10	3.289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000089000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000089100000000000000026327000	F	0,00	2.131,56	2.131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000089200000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000089300000000000000026327000	F	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000089400000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000089500000000000000026327000	F	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000089600000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000089700000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000089800000000000000	F	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000008990000000000 00000026327000	F	0,00	8.251,02	8.251,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009000000000000 00000026327000	F	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009140000000000 00000026327000	F	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009150000000000 00000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009160000000000 00000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009170000000000 00000026327000	F	0,00	345,73	345,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009180000000000 00000026327000	F	0,00	758,14	758,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009190000000000 00000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009200000000000 00000026327000	F	0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009210000000000 00000026327000	F	0,00	720,51	720,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009220000000000 00000026327000	F	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009230000000000 00000026327000	F	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009240000000000 00000026327000	F	0,00	551,20	551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009250000000000 00000026327000	F	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009260000000000 00000026327000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009270000000000 00000026327000	F	0,00	286,22	286,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009280000000000 00000026327000	F	0,00	678,14	678,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009290000000000 00000026327000	F	0,00	351,22	351,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009300000000000 00000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009330000000000 00000026327000	F	0,00	1.636,84	1.636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009340000000000	F	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009350000000000 00000026327000	F	0,00	362,70	362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009360000000000 00000026327000	F	0,00	1.066,82	1.066,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009370000000000 00000026327000	F	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009380000000000 00000026327000	F	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009390000000000 00000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009400000000000 00000026327000	F	0,00	802,14	802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009410000000000 00000026327000	F	0,00	418,73	418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009420000000000 00000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009430000000000 00000026327000	F	0,00	81,50	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009440000000000 00000026327000	F	0,00	79,36	79,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009450000000000 00000026327000	F	0,00	433,09	433,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009460000000000 00000026327000	F	0,00	3.038,43	3.038,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009470000000000 00000026327000	F	0,00	165,96	165,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009480000000000 00000026327000	F	0,00	3.815,80	3.815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009490000000000 00000026327000	F	0,00	195,26	195,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009500000000000 00000026327000	F	0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009510000000000 00000026327000	F	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009520000000000 00000026327000	F	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009530000000000 00000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009540000000000 00000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000009550000000000	F	0,00	968,54	968,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	968,54	968,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095600000000000000026327000	F	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095700000000000000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095800000000000000026327000	F	0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000095900000000000000026327000	F	0,00	792,56	792,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096000000000000000026327000	F	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096100000000000000026327000	F	0,00	820,31	820,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096200000000000000026327000	F	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096300000000000000026327000	F	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096400000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096500000000000000026327000	F	0,00	3.809,74	3.809,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096600000000000000026327000	F	0,00	9.350,10	9.350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096700000000000000026327000	F	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096800000000000000026327000	F	0,00	1.240,30	1.240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000096900000000000000026327000	F	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097000000000000000026327000	F	0,00	2.013,08	2.013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097100000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097200000000000000026327000	F	0,00	249,55	249,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097300000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097400000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097500000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000097600000000000	F	0,00	285,63	285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	285,63	285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000977000000000000000026327000	F	0,00	1.211,93	1.211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000978000000000000000026327000	F	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000979000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000980000000000000000026327000	F	0,00	1.280,60	1.280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000981000000000000000026327000	F	0,00	149,07	149,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000982000000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000983000000000000000026327000	F	0,00	598,98	598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000984000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000985000000000000000026327000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000986000000000000000026327000	F	0,00	951,22	951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000987000000000000000026327000	F	0,00	175,42	175,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000988000000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000989000000000000000026327000	F	0,00	4.945,31	4.945,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000990000000000000000026327000	F	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000991000000000000000026327000	F	0,00	2.940,62	2.940,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000992000000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000993000000000000000026327000	F	0,00	1.535,59	1.535,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000994000000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000995000000000000000026327000	F	0,00	592,28	592,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000996000000000000000026327000	F	0,00	2.631,22	2.631,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000997000000000000	F	0,00	1.635,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	1.635,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000099800000000000000026327000	F	0,00	3.230,81	3.230,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000099900000000000000026327000	F	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000001000000000000000026327000	F	0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000001001000000000000026327000	F	0,00	141,66	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000001002000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000001003000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000001004000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000001005000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000001006000000000000026327000	F	0,00	1.384,56	1.384,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000001007000000000000026327000	F	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000001008000000000000026327000	F	0,00	462,80	462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000001009000000000000026327000	F	0,00	65,48	65,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000001010000000000000018807000	F	0,00	45.635,00	45.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000001011000000000000018807000	F	0,00	172.776,16	172.776,16	24.316,00	24.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000001012000000000000018807000	F	0,00	10.408,60	10.408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000001013000000000000018807000	F	0,00	1.570,30	1.570,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000001014000000000000018807000	F	0,00	43.634,38	43.634,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000001015000000000000018807000	F	0,00	32.230,00	32.230,00	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000001016000000000000018807000	F	0,00	27.360,00	27.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000001017000000000000018807000	F	0,00	39.300,00	39.300,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000001018000000000000	F	0,00	12.936,70	12.936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	12.936,70	12.936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010190000000000 00000018807000	F	0,00	53.700,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010200000000000 00000018807000	F	0,00	12.859,16	12.859,16	1.708,22	1.708,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010210000000000 00000018807000	F	0,00	66.159,64	66.159,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010220000000000 00000018807000	F	0,00	47.665,40	47.665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010230000000000 00000018807000	F	0,00	52.843,30	52.843,30	3.670,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010240000000000 00000018807000	F	0,00	184.165,52	184.165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010250000000000 00000018807000	F	0,00	338.865,76	338.865,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010260000000000 00000018807000	F	0,00	77.103,34	77.103,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010270000000000 00000018807000	F	0,00	149.195,05	149.195,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010280000000000 00000018807000	F	0,00	243.440,00	243.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010290000000000 00000018807000	F	0,00	281.870,00	281.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010300000000000 00000018807000	F	0,00	247.554,70	247.554,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010310000000000 00000018807000	F	0,00	368.749,62	368.749,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010320000000000 00000018807000	F	0,00	196.682,00	196.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010330000000000 00000018807000	F	0,00	245.162,19	245.162,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010340000000000 00000018807000	F	0,00	48.585,00	48.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010350000000000 00000018807000	F	0,00	31.099,70	31.099,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010360000000000 00000018807000	F	0,00	89.300,16	89.300,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010370000000000 00000018807000	F	0,00	76.850,00	76.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010380000000000 00000018807000	F	0,00	518.580,49	518.580,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010390000000000	F	0,00	595.919,86	595.919,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	595.919,86	595.919,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010400000000000 00000018807000	F	0,00	129.781,09	129.781,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010410000000000 00000018807000	F	0,00	51.146,38	51.146,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010420000000000 00000018807000	F	0,00	38.607,40	38.607,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010430000000000 00000018807000	F	0,00	83.803,50	83.803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010440000000000 00000018807000	F	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010450000000000 00000018807000	F	0,00	149.162,87	149.162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010460000000000 00000018807000	F	0,00	146.480,00	146.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010470000000000 00000018807000	F	0,00	136.810,42	136.810,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010480000000000 00000018807000	F	0,00	46.691,47	46.691,47	692,56	692,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010490000000000 00000018807000	F	0,00	29.667,20	29.667,20	70,44	70,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010500000000000 00000018807000	F	0,00	80.400,00	80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010510000000000 00000018807000	F	0,00	91.650,00	91.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010520000000000 00000018807000	F	0,00	37.523,64	37.523,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010530000000000 00000018807000	F	0,00	616.560,16	616.560,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010540000000000 00000018807000	F	0,00	39.360,00	39.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010550000000000 00000018807000	F	0,00	24.755,00	24.755,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010560000000000 00000018807000	F	0,00	55.780,00	55.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010570000000000 00000018807000	F	0,00	15.870,90	15.870,90	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010580000000000 00000018807000	F	0,00	279.380,91	279.380,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010590000000000 00000018807000	F	0,00	319.040,00	319.040,00	20.320,00	20.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010600000000000	F	0,00	66.560,00	66.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	66.560,00	66.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010610000000000000000018807000	F	0,00	179.943,75	179.943,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010620000000000000000018807000	F	0,00	395.849,89	395.849,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010630000000000000000026327000	F	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010640000000000000000026327000	F	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010650000000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010660000000000000000026327000	F	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010670000000000000000026327000	F	0,00	1.147,15	1.147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010680000000000000000018807000	F	0,00	59.770,94	59.770,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010690000000000000000026327000	F	0,00	3.845,00	3.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010700000000000000000026327000	F	0,00	220,30	220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010710000000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010720000000000000000026327000	F	0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010730000000000000000026327000	F	0,00	2.514,00	2.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010740000000000000000026327000	F	0,00	273,39	273,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010750000000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010760000000000000000026327000	F	0,00	2.431,10	2.431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010770000000000000000026327000	F	0,00	349,37	349,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010780000000000000000026327000	F	0,00	211,28	211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010790000000000000000018807000	F	0,00	12.460,49	12.460,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010800000000000000000018807000	F	0,00	26.118,75	26.118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010810000000000000	F	0,00	18.118,30	18.118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	18.118,30	18.118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010820000000000 00000018807000	F	0,00	143.223,38	143.223,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010830000000000 00000018807000	F	0,00	311.506,00	311.506,00	6.092,00	6.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010840000000000 00000018807000	F	0,00	37.076,00	37.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010850000000000 00000018807000	F	0,00	207.583,42	207.583,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010860000000000 00000026327000	F	0,00	95,01	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010870000000000 00000026327000	F	0,00	276,10	276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010880000000000 00000018807000	F	0,00	37.537,69	37.537,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010890000000000 00000026327000	F	0,00	5.407,36	5.407,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010900000000000 00000026327000	F	0,00	378,45	378,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010910000000000 00000026327000	F	0,00	227,60	227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010920000000000 00000026327000	F	0,00	2.239,38	2.239,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010930000000000 00000018807000	F	0,00	67.432,96	67.432,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000010940000000000 00000018807000	F	0,00	81.484,73	81.484,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011130000000000 00000018807000	F	0,00	101.929,25	101.929,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011140000000000 00000018807000	F	0,00	91.466,20	91.466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011150000000000 00000018807000	F	0,00	67.479,35	67.479,35	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011160000000000 00000018807000	F	0,00	46.010,08	46.010,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011170000000000 00000018807000	F	0,00	968.849,54	968.849,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011180000000000 00000018807000	F	0,00	1.167,65	1.167,65	170,81	170,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011190000000000 00000018807000	F	0,00	222.770,00	222.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011200000000000	F	0,00	12.355,00	12.355,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	12.355,00	12.355,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011210000000000000000018807000	F	0,00	186.458,33	186.458,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011220000000000000000018807000	F	0,00	94.300,80	94.300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011230000000000000000018807000	F	0,00	178.202,18	178.202,18	11.221,56	11.221,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011240000000000000000018807000	F	0,00	12.540,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011250000000000000000018807000	F	0,00	285.840,00	285.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011260000000000000000018807000	F	0,00	423.987,03	423.987,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011270000000000000000018807000	F	0,00	72.000,47	72.000,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011280000000000000000018807000	F	0,00	71.850,00	71.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011290000000000000000018807000	F	0,00	167.689,64	167.689,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011300000000000000000018807000	F	0,00	152.717,55	152.717,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011310000000000000000018807000	F	0,00	91.448,46	91.448,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011320000000000000000018807000	F	0,00	20.480,00	20.480,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011330000000000000000018807000	F	0,00	455.393,33	455.393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011340000000000000000018807000	F	0,00	189.293,82	189.293,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011350000000000000000018807000	F	0,00	77.312,93	77.312,93	6.055,52	6.055,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011360000000000000000018807000	F	0,00	51.600,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011370000000000000000018807000	F	0,00	34.244,56	34.244,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011380000000000000000018807000	F	0,00	54.736,00	54.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011390000000000000000018807000	F	0,00	19.496,21	19.496,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011400000000000000000018807000	F	0,00	48.900,00	48.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011410000000000000	F	0,00	38.952,16	38.952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	38.952,16	38.952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011420000000000 00000018807000	F	0,00	142.260,00	142.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011430000000000 00000018807000	F	0,00	44.684,67	44.684,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011440000000000 00000018807000	F	0,00	740,66	740,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011450000000000 00000018807000	F	0,00	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011460000000000 00000018807000	F	0,00	279.816,65	279.816,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011470000000000 00000018807000	F	0,00	26.865,62	26.865,62	0,00	2.450,00	2.450,00 C	0,00	0,00	2.450,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011480000000000 00000018807000	F	0,00	31.540,66	31.540,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011490000000000 00000018807000	F	0,00	35.391,36	35.391,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011500000000000 00000018807000	F	0,00	5.112,54	5.112,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011510000000000 00000018807000	F	0,00	48.296,24	48.296,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011520000000000 00000018807000	F	0,00	75.561,75	75.561,75	8.330,23	8.330,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011530000000000 00000018807000	F	0,00	257.917,86	257.917,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011540000000000 00000018807000	F	0,00	385.910,00	385.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011550000000000 00000018807000	F	0,00	6.148,89	6.148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011560000000000 00000018807000	F	0,00	461.942,86	461.942,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011570000000000 00000018807000	F	0,00	189.816,54	189.816,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011580000000000 00000018807000	F	0,00	39.450,00	39.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011590000000000 00000018807000	F	0,00	132.600,00	132.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011600000000000 00000018807000	F	0,00	213.622,96	213.622,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011610000000000 00000018807000	F	0,00	14.005,00	14.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000011620000000000	F	0,00	447.534,00	447.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	447.534,00	447.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012330000000000 00000018807000	F	0,00	29.652,15	29.652,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012340000000000 00000018807000	F	0,00	152.228,75	152.228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012350000000000 00000018807000	F	0,00	32.119,10	32.119,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012370000000000 00000018807000	F	0,00	37.035,70	37.035,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012380000000000 00000018807000	F	0,00	178.980,00	178.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012390000000000 00000026327000	F	0,00	436,30	436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012400000000000 00000026327000	F	0,00	42,66	42,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012410000000000 00000026327000	F	0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012420000000000 00000026327000	F	0,00	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012430000000000 00000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012440000000000 00000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012450000000000 00000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012460000000000 00000026327000	F	0,00	378,32	378,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012470000000000 00000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012480000000000 00000026327000	F	0,00	2.140,30	2.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012490000000000 00000026327000	F	0,00	1.124,23	1.124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012500000000000 00000026327000	F	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012510000000000 00000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012520000000000 00000026327000	F	0,00	319,69	319,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012530000000000 00000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012540000000000	F	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012550000000000000026327000	F	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012560000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012570000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012580000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012590000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012600000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012610000000000000026327000	F	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012620000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012630000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012640000000000000026327000	F	0,00	680,60	680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012650000000000000026327000	F	0,00	360,12	360,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012660000000000000026327000	F	0,00	610,28	610,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012670000000000000026327000	F	0,00	176,66	176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012680000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012690000000000000026327000	F	0,00	3.305,31	3.305,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012700000000000000026327000	F	0,00	292,14	292,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012710000000000000026327000	F	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012720000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012730000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012740000000000000026327000	F	0,00	1.765,66	1.765,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012750000000000000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000127600000000000000026327000	F	0,00	487,74	487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000127700000000000000026327000	F	0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000127800000000000000026327000	F	0,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000127900000000000000026327000	F	0,00	784,83	784,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000128000000000000000026327000	F	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000128100000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000128200000000000000026327000	F	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000128300000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000128400000000000000026327000	F	0,00	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000128500000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000128600000000000000026327000	F	0,00	8,23	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000128700000000000000026327000	F	0,00	190,04	190,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000128800000000000000026327000	F	0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000128900000000000000026327000	F	0,00	638,91	638,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000129000000000000000026327000	F	0,00	78,67	78,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000129100000000000000026327000	F	0,00	88,76	88,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000129200000000000000026327000	F	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000129300000000000000026327000	F	0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000129400000000000000026327000	F	0,00	101,85	101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000129500000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000129600000000000000	F	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012970000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012980000000000000026327000	F	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000012990000000000000026327000	F	0,00	237,40	237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013000000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013010000000000000026327000	F	0,00	680,60	680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013020000000000000026327000	F	0,00	2.014,70	2.014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013030000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013040000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013050000000000000026327000	F	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013060000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013070000000000000026327000	F	0,00	2.255,61	2.255,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013080000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013090000000000000026327000	F	0,00	16,04	16,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013100000000000000026327000	F	0,00	71,66	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013110000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013120000000000000026327000	F	0,00	447,60	447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013130000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013140000000000000026327000	F	0,00	166,97	166,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013150000000000000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013160000000000000026327000	F	0,00	6.275,00	6.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013170000000000000	F	0,00	211,28	211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	211,28	211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013180000000000 00000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013190000000000 00000018807000	F	0,00	77.250,00	77.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013200000000000 00000018807000	F	0,00	295.642,79	295.642,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013210000000000 00000018807000	F	0,00	360.698,90	360.698,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013220000000000 00000018807000	F	0,00	126.750,00	126.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013230000000000 00000018807000	F	0,00	37.005,27	37.005,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013240000000000 00000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013250000000000 00000026327000	F	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013260000000000 00000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013270000000000 00000026327000	F	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013280000000000 00000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013290000000000 00000026327000	F	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013300000000000 00000026327000	F	0,00	318,08	318,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013310000000000 00000026327000	F	0,00	1.260,38	1.260,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013320000000000 00000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013340000000000 00000026327000	F	0,00	110,93	110,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013420000000000 00000026327000	F	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013430000000000 00000026327000	F	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013440000000000 00000026327000	F	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013450000000000 00000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013460000000000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013470000000000000026327000	F	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013480000000000000026327000	F	0,00	133,59	133,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013490000000000000026327000	F	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013500000000000000026327000	F	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013510000000000000026327000	F	0,00	134,87	134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013520000000000000026327000	F	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013530000000000000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013540000000000000026327000	F	0,00	1.314,16	1.314,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013550000000000000026327000	F	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013560000000000000026327000	F	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013570000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013580000000000000026327000	F	0,00	1.172,40	1.172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013590000000000000026327000	F	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013600000000000000026327000	F	0,00	141,66	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013610000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013620000000000000026327000	F	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013630000000000000026327000	F	0,00	870,81	870,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013640000000000000026327000	F	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013650000000000000026327000	F	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013660000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013670000000000000	F	0,00	467,15	467,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	467,15	467,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000136800000000000000026327000	F	0,00	415,37	415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000136900000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000137000000000000000026327000	F	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000137100000000000000026327000	F	0,00	563,45	563,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000137200000000000000026327000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000137300000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000137400000000000000026327000	F	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000137500000000000000026327000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000137600000000000000026327000	F	0,00	1.467,14	1.467,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000137700000000000000026327000	F	0,00	31,57	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000137800000000000000026327000	F	0,00	81,56	81,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000137900000000000000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000138000000000000000026327000	F	0,00	190,78	190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000138100000000000000026327000	F	0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000138200000000000000026327000	F	0,00	443,85	443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000138300000000000000026327000	F	0,00	458,66	458,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000138400000000000000018807000	F	0,00	28.236,60	28.236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000138500000000000000018807000	F	0,00	41.220,00	41.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000138600000000000000026327000	F	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000138700000000000000026327000	F	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000138800000000000000	F	0,00	436,82	436,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	436,82	436,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013890000000000 00000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013900000000000 00000026327000	F	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013910000000000 00000026327000	F	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013920000000000 00000026327000	F	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013930000000000 00000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013940000000000 00000026327000	F	0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013950000000000 00000026327000	F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013960000000000 00000018807000	F	0,00	90.600,00	90.600,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013970000000000 00000018807000	F	0,00	24.420,55	24.420,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000013980000000000 00000018807000	F	0,00	132.423,22	132.423,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014070000000000 00000018807000	F	0,00	1.132.673,02	1.132.673,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014080000000000 00000026327000	F	0,00	2.468,83	2.468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014160000000000 00000018807000	F	0,00	222.592,87	222.592,87	27.520,09	27.520,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014170000000000 00000026327000	F	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014370000000000 00000018807000	F	0,00	49.882,94	49.882,94	7.036,56	7.036,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014380000000000 00000018807000	F	0,00	94.030,00	94.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014390000000000 00000018807000	F	0,00	93.600,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014400000000000 00000018807000	F	0,00	23.814,50	23.814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014410000000000 00000018807000	F	0,00	47.659,64	47.659,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014420000000000 00000018807000	F	0,00	47.171,29	47.171,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014430000000000	F	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014440000000000 00000018807000	F	0,00	44.749,00	44.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014450000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	9.842,19	0,00	0,00	9.842,19 C	0,00	0,00	9.842,19 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014460000000000 00000018807000	F	0,00	41.760,00	41.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014470000000000 00000018807000	F	0,00	93.300,00	93.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014480000000000 00000018807000	F	0,00	46.489,12	46.489,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014490000000000 00000018807000	F	0,00	32.490,24	32.490,24	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014500000000000 00000018807000	F	0,00	75.667,68	75.667,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014510000000000 00000018807000	F	0,00	15.630,00	15.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014520000000000 00000018807000	F	0,00	23.105,96	23.105,96	3.680,86	3.680,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014530000000000 00000018807000	F	0,00	241.140,00	241.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014570000000000 00000018807000	F	0,00	96.750,00	96.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014580000000000 00000018807000	F	0,00	37.656,80	37.656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014590000000000 00000018807000	F	0,00	10.230,00	10.230,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014600000000000 00000018807000	F	0,00	92.574,18	92.574,18	6.080,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000014610000000000 00000018807000	F	0,00	85.719,97	85.719,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015250000000000 00000018807000	F	0,00	95.120,00	95.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015270000000000 00000018807000	F	0,00	74.832,10	74.832,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015300000000000 00000018807000	F	0,00	52.212,50	52.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015310000000000 00000018807000	F	0,00	33.915,59	33.915,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015320000000000 00000018807000	F	0,00	111.690,00	111.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015330000000000	F	0,00	80.695,59	80.695,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	80.695,59	80.695,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015340000000000000026327000	F	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015350000000000000026327000	F	0,00	33,75	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015360000000000000026327000	F	0,00	248,32	248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015370000000000000026327000	F	0,00	121,19	121,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015380000000000000026327000	F	0,00	34,94	34,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015390000000000000026327000	F	0,00	404,26	404,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015400000000000000026327000	F	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015410000000000000026327000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015420000000000000026327000	F	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015430000000000000026327000	F	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015440000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015450000000000000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015460000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015470000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015480000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015490000000000000026327000	F	0,00	469,07	469,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015500000000000000026327000	F	0,00	801,47	801,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015510000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015520000000000000026327000	F	0,00	213,32	213,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015530000000000000026327000	F	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015540000000000000	F	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015550000000000 00000026327000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015560000000000 00000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015570000000000 00000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015580000000000 00000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015590000000000 00000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015600000000000 00000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015610000000000 00000026327000	F	0,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015620000000000 00000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015630000000000 00000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015640000000000 00000026327000	F	0,00	470,76	470,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015650000000000 00000026327000	F	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015660000000000 00000026327000	F	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015670000000000 00000026327000	F	0,00	330,81	330,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015680000000000 00000026327000	F	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015690000000000 00000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015700000000000 00000026327000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015710000000000 00000026327000	F	0,00	259,38	259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015720000000000 00000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015730000000000 00000026327000	F	0,00	446,30	446,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015740000000000 00000026327000	F	0,00	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015750000000000	F	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015760000000000 00000026327000	F	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015770000000000 00000026327000	F	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015780000000000 00000026327000	F	0,00	97,59	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015790000000000 00000026327000	F	0,00	12,04	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015800000000000 00000026327000	F	0,00	126,24	126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015810000000000 00000026327000	F	0,00	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015820000000000 00000026327000	F	0,00	287,60	287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015830000000000 00000026327000	F	0,00	350,50	350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015840000000000 00000026327000	F	0,00	410,60	410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015850000000000 00000026327000	F	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015860000000000 00000026327000	F	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015870000000000 00000026327000	F	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015880000000000 00000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015890000000000 00000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015900000000000 00000026327000	F	0,00	20,31	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015910000000000 00000026327000	F	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015920000000000 00000026327000	F	0,00	147,50	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015930000000000 00000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015940000000000 00000018807000	F	0,00	352.707,45	352.707,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015950000000000 00000018807000	F	0,00	44.612,95	44.612,95	4.446,74	4.446,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015960000000000	F	0,00	30.999,46	30.999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	30.999,46	30.999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015970000000000 00000018807000	F	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015980000000000 00000026327000	F	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000015990000000000 00000026327000	F	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016000000000000 00000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016010000000000 00000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016020000000000 00000026327000	F	0,00	27,44	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016030000000000 00000026327000	F	0,00	276,21	276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016040000000000 00000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016050000000000 00000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016060000000000 00000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016070000000000 00000026327000	F	0,00	161,20	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016090000000000 00000026327000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016100000000000 00000026327000	F	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016110000000000 00000018807000	F	0,00	246.061,15	246.061,15	37.825,68	37.825,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016120000000000 00000018807000	F	0,00	185.292,00	185.292,00	17.267,56	17.267,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016130000000000 00000018807000	F	0,00	145.126,27	145.126,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016140000000000 00000018807000	F	0,00	336.003,10	336.003,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016150000000000 00000018807000	F	0,00	204.934,00	204.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016160000000000 00000018807000	F	0,00	25.993,50	25.993,50	3.224,00	3.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016170000000000 00000018807000	F	0,00	64.688,39	64.688,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016180000000000	F	0,00	369,69	369,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	369,69	369,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016190000000000 00000026327000	F	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016200000000000 00000026327000	F	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016210000000000 00000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016220000000000 00000026327000	F	0,00	1.071,50	1.071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016230000000000 00000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016240000000000 00000026327000	F	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016250000000000 00000026327000	F	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016260000000000 00000026327000	F	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016270000000000 00000026327000	F	0,00	1.504,53	1.504,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016280000000000 00000026327000	F	0,00	390,62	390,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016290000000000 00000026327000	F	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016300000000000 00000026327000	F	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016310000000000 00000026327000	F	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016320000000000 00000026327000	F	0,00	332,35	332,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016330000000000 00000026327000	F	0,00	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016340000000000 00000026327000	F	0,00	173,26	173,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016390000000000 00000018807000	F	0,00	8.686,00	8.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016400000000000 00000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016410000000000 00000026327000	F	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016420000000000 00000026327000	F	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016430000000000	F	0,00	318,08	318,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	318,08	318,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016440000000000 00000026327000	F	0,00	2.865,00	2.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016450000000000 00000026327000	F	0,00	87,02	87,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016460000000000 00000026327000	F	0,00	387,61	387,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016470000000000 00000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016480000000000 00000026327000	F	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016490000000000 00000026327000	F	0,00	354,98	354,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016500000000000 00000018807000	F	0,00	116.199,68	116.199,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016510000000000 00000018807000	F	0,00	157.916,08	157.916,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016520000000000 00000018807000	F	0,00	156.200,00	156.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016530000000000 00000018807000	F	0,00	109.932,00	109.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016540000000000 00000018807000	F	0,00	89.641,80	89.641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016550000000000 00000018807000	F	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016560000000000 00000026327000	F	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016570000000000 00000026327000	F	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016580000000000 00000026327000	F	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016590000000000 00000026327000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016600000000000 00000026327000	F	0,00	418,73	418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016610000000000 00000026327000	F	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016620000000000 00000026327000	F	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016630000000000 00000026327000	F	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016640000000000	F	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016650000000000 00000026327000	F	0,00	204,16	204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016660000000000 00000026327000	F	0,00	675,99	675,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016670000000000 00000026327000	F	0,00	71,59	71,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016680000000000 00000026327000	F	0,00	43,11	43,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016690000000000 00000026327000	F	0,00	1.565,00	1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016700000000000 00000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016710000000000 00000026327000	F	0,00	259,77	259,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016720000000000 00000026327000	F	0,00	1.329,00	1.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016730000000000 00000026327000	F	0,00	490,81	490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016740000000000 00000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016750000000000 00000026327000	F	0,00	2.892,14	2.892,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016760000000000 00000018807000	F	0,00	21.600,00	21.600,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016770000000000 00000018807000	F	0,00	76,13	76,13	30,24	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016780000000000 00000018807000	F	0,00	46.226,80	46.226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016790000000000 00000026327000	F	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016800000000000 00000026327000	F	0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016810000000000 00000026327000	F	0,00	619,42	619,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016820000000000 00000026327000	F	0,00	335,12	335,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016830000000000 00000026327000	F	0,00	971,20	971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016840000000000 00000026327000	F	0,00	780,05	780,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000016850000000000	F	0,00	201,32	201,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	201,32	201,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000168600000000000000026327000	F	0,00	1.070,40	1.070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000168700000000000000018807000	F	0,00	42.600,10	42.600,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000168800000000000000018807000	F	0,00	33.581,10	33.581,10	1.370,20	1.370,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000168900000000000000018807000	F	0,00	212.170,00	212.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000169000000000000000018807000	F	0,00	332.397,64	332.397,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000169100000000000000026327000	F	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000169200000000000000026327000	F	0,00	105,66	105,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000169300000000000000018807000	F	0,00	94.730,00	94.730,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000169600000000000000018807000	F	0,00	71.715,08	71.715,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000169700000000000000026327000	F	0,00	40,31	40,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000169800000000000000018807000	F	0,00	92.703,88	92.703,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000169900000000000000026327000	F	0,00	176,86	176,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000170100000000000000018807000	F	0,00	90.699,63	90.699,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000170200000000000000026327000	F	0,00	468,83	468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000170300000000000000018807000	F	0,00	126.775,74	126.775,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000170400000000000000018807000	F	0,00	197.291,46	197.291,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000170500000000000000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000171100000000000000018807000	F	0,00	88.711,67	88.711,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000171200000000000000026327000	F	0,00	196,84	196,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000171300000000000000018807000	F	0,00	75.105,00	75.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000171400000000000000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000173600000000000000018807000	F	0,00	245.122,85	245.122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000173700000000000000018807000	F	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000173800000000000000018807000	F	0,00	477.395,00	477.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000173900000000000000018807000	F	0,00	56.118,80	56.118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000174000000000000000018807000	F	0,00	4.279,38	4.279,38	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000174100000000000000018807000	F	0,00	27.316,26	27.316,26	3.754,66	3.754,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000174200000000000000018807000	F	0,00	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000174300000000000000018807000	F	0,00	181.918,03	181.918,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000174400000000000000018807000	F	0,00	9.600,00	9.600,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000174500000000000000018807000	F	0,00	114.108,87	114.108,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000174600000000000000018807000	F	0,00	39.410,00	39.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000174700000000000000018807000	F	0,00	10.905,30	10.905,30	3.051,50	3.051,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000174800000000000000018807000	F	0,00	110.223,60	110.223,60	23.185,10	23.185,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000174900000000000000018807000	F	0,00	101.886,29	101.886,29	26.050,90	26.050,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000175000000000000000018807000	F	0,00	73.620,98	73.620,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000175100000000000000018807000	F	0,00	9.664,44	9.664,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000175200000000000000018807000	F	0,00	147,50	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000175300000000000000018807000	F	0,00	6.085,30	6.085,30	1.007,50	1.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000175400000000000000018807000	F	0,00	3.185,31	3.185,31	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000175500000000000000018807000	F	0,00	31.877,79	31.877,79	1.395,31	1.395,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000175600000000000	F	0,00	7.400,73	7.400,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	7.400,73	7.400,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000175700000000000000018807000	F	0,00	213.588,03	213.588,03	60.141,79	60.141,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000175800000000000000018807000	F	0,00	33.150,00	33.150,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000175900000000000000026327000	F	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000176000000000000000026327000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000176100000000000000026327000	F	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000176200000000000000026327000	F	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000176300000000000000026327000	F	0,00	1.114,00	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000176400000000000000026327000	F	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000176500000000000000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000176600000000000000026327000	F	0,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000176700000000000000018807000	F	0,00	144.535,00	144.535,00	35.820,00	35.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000176800000000000000018807000	F	0,00	71.120,02	71.120,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000176900000000000000018807000	F	0,00	7.308,38	7.308,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000177000000000000000018807000	F	0,00	108.870,00	108.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000177100000000000000018807000	F	0,00	27.988,77	27.988,77	3.941,85	3.941,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000177200000000000000026327000	F	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000177300000000000000018807000	F	0,00	69.955,50	69.955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000177400000000000000018807000	F	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000177500000000000000018807000	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000183900000000000000018807000	F	0,00	5.370,90	5.370,90	538,82	538,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000184000000000000000	F	0,00	359.234,15	359.234,15	14.652,59	14.652,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	359.234,15	359.234,15	14.652,59	14.652,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018410000000000 00000018807000	F	0,00	24.690,00	24.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018430000000000 00000018807000	F	0,00	95.410,00	95.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018440000000000 00000018807000	F	0,00	67.507,74	67.507,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018450000000000 00000026327000	F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018460000000000 00000026327000	F	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018470000000000 00000018807000	F	0,00	119.508,33	119.508,33	10.570,00	10.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018480000000000 00000018807000	F	0,00	10.500,00	10.500,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018490000000000 00000026327000	F	0,00	389,98	389,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018500000000000 00000026327000	F	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018510000000000 00000026327000	F	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018520000000000 00000026327000	F	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018530000000000 00000026327000	F	0,00	77,85	77,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018540000000000 00000026327000	F	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018550000000000 00000018807000	F	0,00	1.524.400,32	1.524.400,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018560000000000 00000018807000	F	0,00	141.389,51	141.389,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018570000000000 00000018807000	F	0,00	22.099,12	22.099,12	1.893,99	1.893,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018580000000000 00000018807000	F	0,00	49.228,39	49.228,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018590000000000 00000018807000	F	0,00	9.711,82	9.711,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018600000000000 00000018807000	F	0,00	83.849,83	83.849,83	149,94	12.495,23	12.345,29 C	0,00	0,00	12.345,29 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018610000000000 00000018807000	F	0,00	13.779,00	13.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018620000000000	F	0,00	52.059,51	52.059,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	52.059,51	52.059,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018630000000000 00000026327000	F	0,00	68,60	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018640000000000 00000026327000	F	0,00	13,81	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018650000000000 00000026327000	F	0,00	47,44	47,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018660000000000 00000026327000	F	0,00	92,65	92,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018670000000000 00000026327000	F	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018680000000000 00000018807000	F	0,00	77.133,80	77.133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018690000000000 00000018807000	F	0,00	782.274,81	782.274,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018700000000000 00000018807000	F	0,00	132.862,70	132.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018710000000000 00000018807000	F	0,00	129.712,88	129.712,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018740000000000 00000018807000	F	0,00	43.540,00	43.540,00	4.390,00	4.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018750000000000 00000018807000	F	0,00	182.248,98	182.248,98	40.995,20	40.995,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018760000000000 00000018807000	F	0,00	14.546,86	14.546,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018770000000000 00000018807000	F	0,00	61.500,00	61.500,00	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018780000000000 00000018807000	F	0,00	144.076,15	144.076,15	24.129,37	24.129,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018790000000000 00000018807000	F	0,00	7.364,62	7.364,62	2.224,44	2.224,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018800000000000 00000018807000	F	0,00	6.860,00	6.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018810000000000 00000018807000	F	0,00	23.490,00	23.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018820000000000 00000018807000	F	0,00	111.948,00	111.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018830000000000 00000018807000	F	0,00	93.107,26	93.107,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018840000000000 00000018807000	F	0,00	17.440,00	17.440,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000018850000000000	F	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000188600000000000000018807000	F	0,00	531.678,66	531.678,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000188700000000000000018807000	F	0,00	126.959,34	126.959,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000188800000000000000018807000	F	0,00	8.740,00	8.740,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000188900000000000000018807000	F	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000189000000000000000018807000	F	0,00	8.850,00	8.850,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000189100000000000000018807000	F	0,00	45.150,00	45.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000189200000000000000018807000	F	0,00	39.915,50	39.915,50	8.137,17	8.137,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000189300000000000000018807000	F	0,00	43.707,46	43.707,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000189400000000000000018807000	F	0,00	78.600,00	78.600,00	21.150,00	21.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000189500000000000000018807000	F	0,00	54.150,00	54.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000189600000000000000018807000	F	0,00	229.075,87	229.075,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000190100000000000000018807000	F	0,00	14.650,38	14.650,38	3.590,55	3.590,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000190200000000000000018807000	F	0,00	78.284,36	78.284,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000190300000000000000018807000	F	0,00	45.981,42	45.981,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000190400000000000000018807000	F	0,00	17.617,70	17.617,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000190500000000000000018807000	F	0,00	25.023,73	25.023,73	7.622,67	7.622,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000190600000000000000018807000	F	0,00	175.503,75	175.503,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000190700000000000000018807000	F	0,00	465.780,68	465.780,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000190800000000000000018807000	F	0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000190900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000191000000000000	F	0,00	16.486,67	16.486,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	16.486,67	16.486,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000191100000000000000018807000	F	0,00	24.375,00	24.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000191200000000000000018807000	F	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000191400000000000000018807000	F	0,00	32.250,00	32.250,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000191500000000000000018807000	F	0,00	186.991,60	186.991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000191600000000000000016327000	F	0,00	37.888,76	37.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000191700000000000000026327000	F	0,00	12.533,84	12.533,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000191800000000000000018807000	F	0,00	227.552,90	227.552,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000191900000000000000018807000	F	0,00	44.357,20	44.357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000192000000000000000018807000	F	0,00	38.757,90	38.757,90	4.721,80	4.721,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000192100000000000000018807000	F	0,00	60.077,19	60.077,19	7.674,44	7.674,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000192200000000000000018807000	F	0,00	30.065,90	30.065,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000192300000000000000018807000	F	0,00	403.452,56	403.452,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000198400000000000000018807000	F	0,00	12.931,40	12.931,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000198500000000000000018807000	F	0,00	49.150,00	49.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000198800000000000000018807000	F	0,00	11.249,60	11.249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000198900000000000000018807000	F	0,00	249.309,50	249.309,50	48.838,20	48.838,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000199000000000000000018807000	F	0,00	37.253,00	37.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000199100000000000000018807000	F	0,00	441.324,00	441.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000199200000000000000018807000	F	0,00	42.062,45	42.062,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000199300000000000000018807000	F	0,00	15.354,30	15.354,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000199400000000000000	F	0,00	152.885,69	152.885,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	152.885,69	152.885,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000199500000000000000018807000	F	0,00	7.486,60	7.486,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000199600000000000000018807000	F	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000199700000000000000018807000	F	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000199900000000000000018807000	F	0,00	10.500,00	10.500,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000200000000000000000018807000	F	0,00	5.754,10	5.754,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000200010000000000000018807000	F	0,00	46.952,40	46.952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000200020000000000000018807000	F	0,00	21.720,00	21.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000200030000000000000018807000	F	0,00	18.872,98	18.872,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000200040000000000000018807000	F	0,00	59.914,86	59.914,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000200090000000000000018807000	F	0,00	24.099,03	24.099,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000201100000000000000018807000	F	0,00	30.362,76	30.362,76	11.226,13	11.226,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000201200000000000000018807000	F	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000201300000000000000018807000	F	0,00	154.206,42	154.206,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000201400000000000000018807000	F	0,00	117.978,18	117.978,18	30.591,36	30.591,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000201500000000000000018807000	F	0,00	31.993,01	31.993,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000201600000000000000018807000	F	0,00	136.101,30	136.101,30	21.091,24	21.091,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000201700000000000000018807000	F	0,00	17.725,00	17.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000201800000000000000018807000	F	0,00	1.032,50	1.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000201900000000000000018807000	F	0,00	304.861,41	304.861,41	74.739,34	74.739,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000202000000000000000018807000	F	0,00	11.880,50	11.880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000202100000000000000	F	0,00	492,52	492,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	492,52	492,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020220000000000000018807000	F	0,00	47.670,00	47.670,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020230000000000000018807000	F	0,00	11.675,31	11.675,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020240000000000000018807000	F	0,00	79.084,42	79.084,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020250000000000000018807000	F	0,00	980,01	980,01	150,06	150,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020260000000000000018807000	F	0,00	179.946,33	179.946,33	57.258,71	57.258,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020270000000000000018807000	F	0,00	1.833.328,72	1.833.328,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020280000000000000018807000	F	0,00	11.131,44	11.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020290000000000000018807000	F	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020310000000000000018807000	F	0,00	179.070,67	179.070,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020340000000000000018807000	F	0,00	69.787,62	69.787,62	14.843,60	14.843,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020350000000000000018807000	F	0,00	178.139,82	178.139,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020360000000000000018807000	F	0,00	6.240,00	6.240,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020370000000000000018807000	F	0,00	10.155,34	10.155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020380000000000000018807000	F	0,00	32.579,90	32.579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020390000000000000018807000	F	0,00	8.764,00	8.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020410000000000000018807000	F	0,00	32.802,10	32.802,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020430000000000000018807000	F	0,00	21.161,70	21.161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020440000000000000018807000	F	0,00	76.467,44	76.467,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020480000000000000018807000	F	0,00	912,14	912,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020490000000000000018807000	F	0,00	13.119,90	13.119,90	5.353,90	5.353,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020500000000000000	F	0,00	8.787,80	8.787,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	8.787,80	8.787,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000205100000000000000018807000	F	0,00	1.456,80	1.456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000205200000000000000018807000	F	0,00	2.552,70	2.552,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000205400000000000000018807000	F	0,00	16.121,70	16.121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000205500000000000000018807000	F	0,00	110.100,00	110.100,00	38.850,00	38.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000205600000000000000018807000	F	0,00	193.849,20	193.849,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000205700000000000000018807000	F	0,00	98.450,00	98.450,00	23.260,00	23.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000205800000000000000018807000	F	0,00	133.160,00	133.160,00	40.020,00	40.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000205900000000000000018807000	F	0,00	13.731,00	13.731,00	2.563,90	2.563,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000206000000000000000018807000	F	0,00	68.400,00	68.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000206100000000000000018807000	F	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000206200000000000000018807000	F	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000206300000000000000018807000	F	0,00	4.757,62	4.757,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000206400000000000000018807000	F	0,00	29.490,00	29.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000206500000000000000018807000	F	0,00	77.135,37	77.135,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000206600000000000000018807000	F	0,00	21.569,00	21.569,00	6.468,00	6.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000206700000000000000018807000	F	0,00	69.177,10	69.177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000206800000000000000018807000	F	0,00	28.008,50	28.008,50	3.385,20	3.385,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000206900000000000000018807000	F	0,00	68.698,30	68.698,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000207100000000000000018807000	F	0,00	10.419,91	10.419,91	3.302,10	3.302,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000207200000000000000018807000	F	0,00	137.076,05	137.076,05	44.558,91	44.558,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000207300000000000	F	0,00	77.820,80	77.820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	77.820,80	77.820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020740000000000 00000018807000	F	0,00	142.319,06	142.319,06	42.770,47	42.770,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020750000000000 00000018807000	F	0,00	13.349,60	13.349,60	3.793,00	3.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020770000000000 00000018807000	F	0,00	51.138,41	51.138,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020780000000000 00000018807000	F	0,00	20.400,00	20.400,00	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000020820000000000 00000018807000	F	0,00	43.974,80	43.974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000021560000000000 00000018807000	F	0,00	16.980,50	16.980,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000021640000000000 00000018807000	F	0,00	14.560,00	14.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000021650000000000 00000018807000	F	0,00	52.885,48	52.885,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000021660000000000 00000018807000	F	0,00	14.350,80	14.350,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000021690000000000 00000018807000	F	0,00	34.891,00	34.891,00	13.665,70	13.665,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000021740000000000 00000018807000	F	0,00	2.400,00	2.400,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000021750000000000 00000018807000	F	0,00	182.426,05	182.426,05	51.108,75	51.108,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000021760000000000 00000018807000	F	0,00	34.780,18	34.780,18	4.428,38	4.428,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000021770000000000 00000018807000	F	0,00	101.942,27	101.942,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000021780000000000 00000018807000	F	0,00	135.379,60	135.379,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000021790000000000 00000018807000	F	0,00	159.955,48	159.955,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000021800000000000 00000018807000	F	0,00	22.320,00	22.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000021810000000000 00000018807000	F	0,00	24.960,00	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000021960000000000 00000018807000	F	0,00	75.897,43	75.897,43	39.583,48	39.583,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000022210000000000 00000018807000	F	0,00	17.610,00	17.610,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000022220000000000	F	0,00	5.739,34	5.739,34	8.818,86	8.818,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	5.739,34	5.739,34	8.818,86	8.818,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000022990000000000000000018807000	F	0,00	54.558,50	54.558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023000000000000000000018807000	F	0,00	40.395,51	40.395,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023010000000000000000018807000	F	0,00	313.812,17	313.812,17	138.171,98	138.171,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023020000000000000000018807000	F	0,00	143.050,00	143.050,00	41.825,00	41.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023030000000000000000018807000	F	0,00	163.505,23	163.505,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023040000000000000000018807000	F	0,00	42.492,70	42.492,70	13.973,00	13.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023050000000000000000018807000	F	0,00	87.690,00	87.690,00	42.060,00	42.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023060000000000000000018807000	F	0,00	12.976,60	12.976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023070000000000000000018807000	F	0,00	75.820,00	75.820,00	42.460,00	42.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023080000000000000000018807000	F	0,00	41.454,75	41.454,75	21.193,01	21.193,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023090000000000000000018807000	F	0,00	98.004,18	98.004,18	38.149,50	38.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023100000000000000000018807000	F	0,00	40.340,00	40.340,00	23.630,00	23.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023110000000000000000018807000	F	0,00	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023120000000000000000018807000	F	0,00	62.866,55	62.866,55	25.467,48	25.467,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023130000000000000000018807000	F	0,00	28.960,00	28.960,00	8.640,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023140000000000000000018807000	F	0,00	33.607,34	33.607,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023150000000000000000018807000	F	0,00	52.273,59	52.273,59	33.916,31	33.916,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023160000000000000000018807000	F	0,00	28.087,00	28.087,00	19.687,00	19.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023170000000000000000018807000	F	0,00	52.204,30	52.204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023180000000000000000018807000	F	0,00	67.629,27	67.629,27	35.455,92	35.455,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023190000000000000	F	0,00	9.650,00	9.650,00	6.320,00	6.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	9.650,00	9.650,00	6.320,00	6.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023200000000000 00000018807000	F	0,00	52.383,32	52.383,32	19.689,39	19.689,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023210000000000 00000018807000	F	0,00	93.951,78	93.951,78	43.344,84	43.344,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023220000000000 00000018807000	F	0,00	10.428,84	10.428,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023230000000000 00000018807000	F	0,00	11.901,70	11.901,70	5.139,32	5.139,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023240000000000 00000018807000	F	0,00	2.670,00	2.670,00	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023250000000000 00000018807000	F	0,00	33.291,20	33.291,20	83,88	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023260000000000 00000018807000	F	0,00	24.605,10	24.605,10	10.761,48	10.761,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023270000000000 00000018807000	F	0,00	39.300,00	39.300,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023280000000000 00000018807000	F	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023290000000000 00000018807000	F	0,00	29.421,84	29.421,84	9.350,40	9.350,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023300000000000 00000018807000	F	0,00	142.186,24	142.186,24	41.205,32	41.205,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023320000000000 00000018807000	F	0,00	114.540,69	114.540,69	36.806,40	36.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023330000000000 00000018807000	F	0,00	21.415,49	21.415,49	10.334,73	10.334,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023340000000000 00000018807000	F	0,00	42.470,30	42.470,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023350000000000 00000018807000	F	0,00	73.880,59	73.880,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023360000000000 00000018807000	F	0,00	1.499,92	1.499,92	924,75	924,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023370000000000 00000018807000	F	0,00	58.977,69	58.977,69	27.374,67	27.374,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023380000000000 00000018807000	F	0,00	17.229,23	17.229,23	5.593,80	5.593,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023390000000000 00000018807000	F	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023400000000000 00000018807000	F	0,00	35.400,00	35.400,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023410000000000	F	0,00	32.579,70	32.579,70	16.010,20	16.010,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	32.579,70	32.579,70	16.010,20	16.010,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023420000000000000018807000	F	0,00	4.200,00	4.200,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023430000000000000018807000	F	0,00	102.895,58	102.895,58	45.299,79	45.299,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023440000000000000018807000	F	0,00	133.395,00	133.395,00	63.840,00	63.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023450000000000000018807000	F	0,00	60.406,03	60.406,03	17.787,46	17.787,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023460000000000000018807000	F	0,00	98.834,35	98.834,35	44.221,40	44.221,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023470000000000000018807000	F	0,00	5.022,34	5.022,34	3.077,80	3.077,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023480000000000000018807000	F	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023490000000000000018807000	F	0,00	162.410,86	162.410,86	66.795,64	66.795,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023500000000000000018807000	F	0,00	24.491,00	24.491,00	7.822,00	7.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023510000000000000018807000	F	0,00	30.192,20	30.192,20	12.068,10	12.068,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023520000000000000018807000	F	0,00	38.740,00	38.740,00	20.805,00	20.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023530000000000000018807000	F	0,00	20.923,50	20.923,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023540000000000000018807000	F	0,00	907,21	907,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023550000000000000018807000	F	0,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023560000000000000018807000	F	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023570000000000000018807000	F	0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023580000000000000018807000	F	0,00	72.338,64	72.338,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023640000000000000018807000	F	0,00	75,73	75,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023670000000000000018807000	F	0,00	22.350,00	22.350,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023680000000000000018807000	F	0,00	25.440,00	25.440,00	10.080,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023690000000000000	F	0,00	101.898,91	101.898,91	50.184,00	50.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	101.898,91	101.898,91	50.184,00	50.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023750000000000 00000018807000	F	0,00	46.031,75	46.031,75	30.818,01	30.818,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023840000000000 00000018807000	F	0,00	30.631,87	30.631,87	18.722,16	18.722,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023850000000000 00000018807000	F	0,00	41.978,30	41.978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023860000000000 00000018807000	F	0,00	29.927,27	29.927,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023870000000000 00000018807000	F	0,00	11.436,30	11.436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023880000000000 00000018807000	F	0,00	5.700,00	5.700,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023890000000000 00000018807000	F	0,00	15.229,60	15.229,60	17.116,90	17.116,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023900000000000 00000018807000	F	0,00	2.530,00	2.530,00	3.275,00	3.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023910000000000 00000018807000	F	0,00	4.620,00	4.620,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023920000000000 00000018807000	F	0,00	207.543,37	207.543,37	152.147,51	152.147,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023930000000000 00000018807000	F	0,00	17.815,00	17.815,00	15.195,00	15.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023940000000000 00000018807000	F	0,00	12.877,86	12.877,86	7.952,62	7.952,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023950000000000 00000018807000	F	0,00	5.550,00	5.550,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023960000000000 00000018807000	F	0,00	18.600,00	18.600,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023970000000000 00000018807000	F	0,00	164.440,81	164.440,81	116.417,19	116.417,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023980000000000 00000018807000	F	0,00	29.503,66	29.503,66	16.480,76	16.480,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000023990000000000 00000018807000	F	0,00	9.098,62	9.098,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024000000000000 00000018807000	F	0,00	7.517,50	7.517,50	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024010000000000 00000018807000	F	0,00	36.319,08	36.319,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024020000000000 00000018807000	F	0,00	3.834,50	3.834,50	2.655,00	2.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024030000000000	F	0,00	31.777,30	31.777,30	23.870,07	23.870,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	31.777,30	31.777,30	23.870,07	23.870,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024050000000000 00000018807000	F	0,00	4.350,00	4.350,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024060000000000 00000018807000	F	0,00	16.470,00	16.470,00	18.930,00	18.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024080000000000 00000018807000	F	0,00	73.911,05	73.911,05	68.923,20	68.923,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024090000000000 00000018807000	F	0,00	20.100,00	20.100,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024100000000000 00000018807000	F	0,00	3.300,00	3.300,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024110000000000 00000018807000	F	0,00	68.201,93	68.201,93	43.463,48	43.463,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024130000000000 00000018807000	F	0,00	1.637,68	1.637,68	2.142,42	2.142,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024150000000000 00000018807000	F	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024160000000000 00000018807000	F	0,00	47.790,00	47.790,00	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024170000000000 00000018807000	F	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024180000000000 00000018807000	F	0,00	12.942,40	12.942,40	7.618,40	7.618,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024190000000000 00000018807000	F	0,00	21.450,00	21.450,00	21.150,00	21.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024200000000000 00000018807000	F	0,00	7.786,15	7.786,15	3.054,00	3.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024330000000000 00000018807000	F	0,00	22.533,18	22.533,18	14.913,80	14.913,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024340000000000 00000018807000	F	0,00	6.846,30	6.846,30	5.648,10	5.648,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024350000000000 00000018807000	F	0,00	2.661,90	2.661,90	2.804,86	2.804,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024360000000000 00000018807000	F	0,00	23.371,25	23.371,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024370000000000 00000018807000	F	0,00	17.095,30	17.095,30	12.318,70	12.318,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024380000000000 00000018807000	F	0,00	5.561,40	5.561,40	4.392,70	4.392,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024390000000000 00000018807000	F	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000024410000000000	F	0,00	4.182,10	4.182,10	3.213,60	3.213,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	4.182,10	4.182,10	3.213,60	3.213,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000244200000000000000018807000	F	0,00	10.650,00	10.650,00	105,96	8.830,00	8.724,04 C	0,00	0,00	8.724,04 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000244300000000000000018807000	F	0,00	5.364,20	5.364,20	7.406,00	7.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000244400000000000000018807000	F	0,00	7.204,50	7.204,50	2.247,80	2.247,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000244500000000000000018807000	F	0,00	12.367,20	12.367,20	8.953,90	8.953,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000244700000000000000018807000	F	0,00	3.506,10	3.506,10	5.400,20	5.400,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000244800000000000000018807000	F	0,00	5.988,88	5.988,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000244900000000000000018807000	F	0,00	5.917,68	5.917,68	3.065,83	3.065,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000245000000000000000018807000	F	0,00	6.724,77	6.724,77	5.404,44	5.404,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000245100000000000000018807000	F	0,00	22.888,82	22.888,82	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000245200000000000000018807000	F	0,00	41.568,20	41.568,20	25.062,74	25.062,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000245300000000000000018807000	F	0,00	30.565,40	30.565,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000245400000000000000018807000	F	0,00	14.409,00	14.409,00	13.629,90	13.629,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000245500000000000000018807000	F	0,00	7.546,00	7.546,00	6.460,00	6.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000245600000000000000018807000	F	0,00	70.995,60	70.995,60	35.169,75	35.169,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000245700000000000000018807000	F	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000245800000000000000018807000	F	0,00	4.435,00	4.435,00	4.435,00	4.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000245900000000000000018807000	F	0,00	2.785,85	2.785,85	3.197,53	3.197,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000246000000000000000018807000	F	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000246100000000000000018807000	F	0,00	83.835,22	83.835,22	54.421,75	54.421,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000246200000000000000018807000	F	0,00	20.646,04	20.646,04	14.991,24	14.991,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000247000000000000	F	0,00	1.315,00	1.315,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	1.315,00	1.315,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000247100000000000000018807000	F	0,00	8.400,00	8.400,00	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000247900000000000000018807000	F	0,00	4.900,00	4.900,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000248000000000000000018807000	F	0,00	27.465,80	27.465,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000248100000000000000018807000	F	0,00	165.600,00	165.600,00	127.512,00	127.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000248200000000000000018807000	F	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000248300000000000000018807000	F	0,00	21.788,35	21.788,35	20.860,69	20.860,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000248400000000000000018807000	F	0,00	66.842,00	66.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000249000000000000000018807000	F	0,00	7.334,60	7.334,60	4.191,20	4.191,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000249100000000000000018807000	F	0,00	27.342,00	27.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000249200000000000000018807000	F	0,00	20.230,80	20.230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000249500000000000000018807000	F	0,00	50.190,71	50.190,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000249600000000000000018807000	F	0,00	93.605,99	93.605,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000250300000000000000018807000	F	0,00	16.263,69	16.263,69	3.546,42	3.546,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000250400000000000000018807000	F	0,00	9.150,00	9.150,00	5.370,00	5.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000260200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	35.132,58	35.132,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000260300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	16.334,75	16.334,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000260400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	13.190,00	13.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000260500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	30.683,00	30.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000260600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000260700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.750,46	4.750,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000000260800000000000000	F	0,00	0,00	0,00	49.960,69	49.960,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	49.960,69	49.960,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026090000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	15.996,92	15.996,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026100000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026110000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	19.560,40	19.560,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026120000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	13.280,00	13.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026130000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	72.100,00	72.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026140000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6.564,20	6.564,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026150000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	105.263,75	105.263,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026160000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	16.247,86	16.247,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026170000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026180000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	89.720,53	89.720,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026190000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026200000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026210000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	14.464,00	14.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026220000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	14.248,24	14.248,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026230000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	13.703,42	13.703,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026240000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026250000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.673,62	4.673,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026260000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	116.849,84	116.849,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026270000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	17.775,00	17.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026280000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	18.384,91	18.384,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026290000000000	F	0,00	0,00	0,00	12.610,00	12.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	12.610,00	12.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026300000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5.202,10	5.202,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026310000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026320000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.022,47	4.022,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026330000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7.281,46	7.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026340000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	63.953,87	63.953,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026350000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026360000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	27.237,40	27.237,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026370000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	12.348,65	12.348,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026380000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.791,50	4.791,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026390000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026400000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	15.801,45	15.801,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026410000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	342.481,52	342.481,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026420000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5.917,50	5.917,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026430000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026440000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	57.593,24	57.593,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026450000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026460000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00 C	0,00	0,00	3.990,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026470000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	49.746,61	49.746,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026480000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	9.546,00	9.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026490000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.867,26	1.867,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026500000000000	F	0,00	0,00	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026510000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	29.692,38	29.692,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026520000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	44.061,00	44.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026530000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	12.532,60	12.532,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026540000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	27.711,09	27.711,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026670000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	30.870,20	30.870,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026680000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	18.234,68	18.234,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026690000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	15.622,47	15.622,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026700000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	21.295,60	21.295,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026710000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	79.173,62	79.173,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026720000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6.327,10	6.327,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026730000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	29.615,00	29.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026740000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	26.269,90	26.269,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026750000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	51.335,90	51.335,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026760000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	43.298,20	43.298,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026770000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.435,70	3.435,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026780000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	12.459,67	12.459,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026790000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	15.588,96	15.588,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026800000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	10.013,80	10.013,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026810000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026820000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	98.415,36	98.415,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01002202500000000000026830000000000	F	0,00	0,00	0,00	39.670,40	39.670,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	39.670,40	39.670,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000268400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.319,30	3.319,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000268500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8.270,00	8.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100220250000000000000274100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	14.664,60	14.664,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100320250000000000001422000000000000000028807000	F	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000001822000000000000000018807000	F	0,00	1.111,60	1.111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000001837000000000000000018807000	F	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000002039000000000000000018807000	F	0,00	444,64	444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000002055000000000000000018807000	F	0,00	62,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000002320000000000000000018807000	F	0,00	1.379,97	1.379,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000002321000000000000000018807000	F	0,00	17.326,08	17.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000002322000000000000000018807000	F	0,00	2.727,43	2.727,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000002332000000000000000018807000	F	0,00	3.300,50	3.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000002334000000000000000018807000	F	0,00	566,52	566,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000002346000000000000000018807000	F	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000002347000000000000000018807000	F	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000002662000000000000000018807000	F	0,00	3.327,16	3.327,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000002924000000000000000018807000	F	0,00	5.254,26	5.254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000002925000000000000000018807000	F	0,00	6.989,01	6.989,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000002927000000000000000018807000	F	0,00	292,97	292,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000002930000000000000000018807000	F	0,00	52.927,19	52.927,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420240000000000002931000000000000000	F	0,00	1.007,20	1.007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	1.007,20	1.007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029330000000000 00000018807000	F	0,00	497,85	497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029360000000000 00000018807000	F	0,00	3.388,68	3.388,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029380000000000 00000018807000	F	0,00	1.773,14	1.773,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029420000000000 00000018807000	F	0,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029450000000000 00000018807000	F	0,00	345,58	345,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029490000000000 00000018807000	F	0,00	26.573,25	26.573,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029520000000000 00000018807000	F	0,00	669,69	669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029530000000000 00000018807000	F	0,00	654,18	654,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029550000000000 00000018807000	F	0,00	1.484,00	1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029630000000000 00000018807000	F	0,00	917,82	917,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029670000000000 00000018807000	F	0,00	4.662,32	4.662,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029680000000000 00000018807000	F	0,00	300,03	300,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029910000000000 00000018807000	F	0,00	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029920000000000 00000018807000	F	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000029950000000000 00000018807000	F	0,00	578,63	578,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030110000000000 00000018807000	F	0,00	2.627,13	2.627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030130000000000 00000018807000	F	0,00	22.554,37	22.554,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030150000000000 00000018807000	F	0,00	1.501,46	1.501,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030170000000000 00000018807000	F	0,00	1.623,92	1.623,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030180000000000 00000018807000	F	0,00	25.177,14	25.177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030190000000000	F	0,00	583,31	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	583,31	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030210000000000 00000018807000	F	0,00	393,30	393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030240000000000 00000018807000	F	0,00	16.368,20	16.368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030250000000000 00000018807000	F	0,00	11.658,18	11.658,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030260000000000 00000018807000	F	0,00	1.593,05	1.593,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030290000000000 00000018807000	F	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030300000000000 00000018807000	F	0,00	1.504,00	1.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030330000000000 00000018807000	F	0,00	3.234,51	3.234,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030370000000000 00000018807000	F	0,00	9.870,47	9.870,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030400000000000 00000018807000	F	0,00	47.203,59	47.203,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030420000000000 00000018807000	F	0,00	680,99	680,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030470000000000 00000018807000	F	0,00	321,68	321,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030500000000000 00000018807000	F	0,00	181,44	181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030510000000000 00000018807000	F	0,00	3.250,41	3.250,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030550000000000 00000018807000	F	0,00	4.589,49	4.589,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202400000000000030560000000000 00000018807000	F	0,00	4.060,82	4.060,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000002090000000000 00000018807000	F	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000002750000000000 00000018807000	F	0,00	43.938,00	43.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000002760000000000 00000018807000	F	0,00	38.029,64	38.029,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000002770000000000 00000018807000	F	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000002780000000000 00000018807000	F	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000002790000000000	F	0,00	3.058,75	3.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	3.058,75	3.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000002800000000000000000018807000	F	0,00	53.400,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000002810000000000000000018807000	F	0,00	43.860,00	43.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000002820000000000000000018807000	F	0,00	1.193,37	1.193,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000002830000000000000000018807000	F	0,00	24.597,00	24.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000002840000000000000000018807000	F	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000002850000000000000000018807000	F	0,00	14.050,80	14.050,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000002860000000000000000018807000	F	0,00	133.792,23	133.792,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000002870000000000000000018807000	F	0,00	515,40	515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000002880000000000000000018807000	F	0,00	7.497,90	7.497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000002890000000000000000018807000	F	0,00	8.680,00	8.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000002900000000000000000018807000	F	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000002910000000000000000018807000	F	0,00	10.141,42	10.141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000002920000000000000000018807000	F	0,00	327,60	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000002930000000000000000018807000	F	0,00	8.738,20	8.738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000002940000000000000000018807000	F	0,00	252.650,19	252.650,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000002950000000000000000018807000	F	0,00	139.950,38	139.950,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000002960000000000000000018807000	F	0,00	23.353,26	23.353,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000002970000000000000000018807000	F	0,00	6.193,74	6.193,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000002980000000000000000018807000	F	0,00	29.423,00	29.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000002990000000000000000018807000	F	0,00	51.216,90	51.216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000003000000000000000	F	0,00	11.427,00	11.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	11.427,00	11.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030100000000000000018807000	F	0,00	90.170,75	90.170,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030200000000000000018807000	F	0,00	7.096,00	7.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030300000000000000018807000	F	0,00	228.675,80	228.675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030400000000000000018807000	F	0,00	8.152,80	8.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030500000000000000018807000	F	0,00	22.663,86	22.663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030600000000000000018807000	F	0,00	4.314,51	4.314,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030700000000000000018807000	F	0,00	321.087,52	321.087,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030800000000000000018807000	F	0,00	4.208,60	4.208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000030900000000000000018807000	F	0,00	198.734,69	198.734,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031000000000000000018807000	F	0,00	321.692,59	321.692,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031100000000000000018807000	F	0,00	2.797,20	2.797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031200000000000000018807000	F	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031300000000000000018807000	F	0,00	24.438,54	24.438,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031400000000000000018807000	F	0,00	48.243,40	48.243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031500000000000000018807000	F	0,00	23.296,28	23.296,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031600000000000000018807000	F	0,00	17.187,60	17.187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031700000000000000018807000	F	0,00	8.551,85	8.551,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031800000000000000018807000	F	0,00	20.752,00	20.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000031900000000000000018807000	F	0,00	2.396,86	2.396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032000000000000000018807000	F	0,00	21.264,30	21.264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000032100000000000	F	0,00	198.166,96	198.166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	198.166,96	198.166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003220000000000 00000018807000	F	0,00	89.110,59	89.110,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003230000000000 00000018807000	F	0,00	4.834,80	4.834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003240000000000 00000018807000	F	0,00	29.688,68	29.688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003250000000000 00000018807000	F	0,00	42.937,12	42.937,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003260000000000 00000018807000	F	0,00	10.825,80	10.825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003270000000000 00000018807000	F	0,00	78.111,32	78.111,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003280000000000 00000018807000	F	0,00	140.783,10	140.783,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003290000000000 00000018807000	F	0,00	680,99	680,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003300000000000 00000018807000	F	0,00	13.069,35	13.069,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003310000000000 00000018807000	F	0,00	9.488,40	9.488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003320000000000 00000018807000	F	0,00	44.991,14	44.991,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003330000000000 00000018807000	F	0,00	5.719,86	5.719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003340000000000 00000018807000	F	0,00	31.973,87	31.973,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003350000000000 00000018807000	F	0,00	63.482,48	63.482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003370000000000 00000018807000	F	0,00	126,50	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003380000000000 00000018807000	F	0,00	400.152,24	400.152,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003390000000000 00000018807000	F	0,00	6.225,30	6.225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003400000000000 00000018807000	F	0,00	187.773,65	187.773,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000003840000000000 00000018807000	F	0,00	1.157,26	1.157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000005430000000000 00000018807000	F	0,00	9.428,80	9.428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006250000000000	F	0,00	6.398,49	6.398,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	6.398,49	6.398,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000062600000000000000018807000	F	0,00	1.897,06	1.897,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000062700000000000000018807000	F	0,00	118.239,03	118.239,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000062800000000000000018807000	F	0,00	4.188,11	4.188,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000062900000000000000018807000	F	0,00	45.383,27	45.383,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063000000000000000018807000	F	0,00	63.888,55	63.888,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063100000000000000018807000	F	0,00	3.237,50	3.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063200000000000000018807000	F	0,00	1.558,72	1.558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063400000000000000018807000	F	0,00	22.365,56	22.365,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063500000000000000018807000	F	0,00	8.648,40	8.648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063600000000000000018807000	F	0,00	5.531,00	5.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063700000000000000018807000	F	0,00	110.277,93	110.277,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063800000000000000018807000	F	0,00	39.058,37	39.058,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000063900000000000000018807000	F	0,00	70.832,18	70.832,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064000000000000000018807000	F	0,00	915,85	915,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064200000000000000018807000	F	0,00	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064300000000000000018807000	F	0,00	4.113,88	4.113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064400000000000000018807000	F	0,00	4.169,91	4.169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064500000000000000018807000	F	0,00	9.910,30	9.910,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064600000000000000018807000	F	0,00	1.411,20	1.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064700000000000000018807000	F	0,00	22.480,50	22.480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000064800000000000000	F	0,00	118.839,73	118.839,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	118.839,73	118.839,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006490000000000 00000018807000	F	0,00	91.162,94	91.162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006500000000000 00000018807000	F	0,00	111.003,47	111.003,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006510000000000 00000018807000	F	0,00	141.490,93	141.490,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006520000000000 00000018807000	F	0,00	26.605,87	26.605,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006530000000000 00000018807000	F	0,00	6.986,83	6.986,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006540000000000 00000018807000	F	0,00	14.961,12	14.961,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006550000000000 00000018807000	F	0,00	12.158,16	12.158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006560000000000 00000018807000	F	0,00	882,64	882,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006570000000000 00000018807000	F	0,00	7.864,00	7.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006580000000000 00000018807000	F	0,00	62.184,16	62.184,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006590000000000 00000018807000	F	0,00	4.352,00	4.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006600000000000 00000018807000	F	0,00	2.200,20	2.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006610000000000 00000018807000	F	0,00	357,81	357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006620000000000 00000018807000	F	0,00	3.201,00	3.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006630000000000 00000018807000	F	0,00	4.094,40	4.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006650000000000 00000018807000	F	0,00	120.508,01	120.508,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006660000000000 00000018807000	F	0,00	17.312,67	17.312,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006680000000000 00000018807000	F	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006690000000000 00000018807000	F	0,00	61.820,30	61.820,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006700000000000 00000018807000	F	0,00	2.744,25	2.744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000006710000000000	F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067200000000000000018807000	F	0,00	47.649,00	47.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067300000000000000018807000	F	0,00	15.044,70	15.044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067400000000000000018807000	F	0,00	2.663,60	2.663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067500000000000000018807000	F	0,00	34.086,88	34.086,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067600000000000000018807000	F	0,00	4.328,62	4.328,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067700000000000000018807000	F	0,00	60.045,71	60.045,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067800000000000000018807000	F	0,00	2.180,60	2.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000067900000000000000018807000	F	0,00	5.578,50	5.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068000000000000000018807000	F	0,00	7.917,60	7.917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068100000000000000018807000	F	0,00	12.595,36	12.595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068200000000000000018807000	F	0,00	9.885,00	9.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068300000000000000018807000	F	0,00	3.857,58	3.857,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068400000000000000018807000	F	0,00	11.309,20	11.309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068500000000000000018807000	F	0,00	12.963,12	12.963,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068600000000000000018807000	F	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068700000000000000018807000	F	0,00	15.640,50	15.640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068800000000000000018807000	F	0,00	26.627,00	26.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000068900000000000000018807000	F	0,00	86,40	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000069100000000000000018807000	F	0,00	1.422,80	1.422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000069200000000000000018807000	F	0,00	1.795,50	1.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000069300000000000000	F	0,00	489,36	489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	489,36	489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000069400000000000000018807000	F	0,00	21.533,18	21.533,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000069500000000000000018807000	F	0,00	996,63	996,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000069600000000000000018807000	F	0,00	13.724,40	13.724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000070700000000000000018807000	F	0,00	463,50	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000080000000000000000018807000	F	0,00	4.648,00	4.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082000000000000000018807000	F	0,00	54,75	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082100000000000000018807000	F	0,00	9.194,40	9.194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082200000000000000018807000	F	0,00	930,63	930,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082400000000000000018807000	F	0,00	4.458,24	4.458,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082500000000000000018807000	F	0,00	1.154,30	1.154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082600000000000000018807000	F	0,00	190,03	190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082700000000000000018807000	F	0,00	31.146,40	31.146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082800000000000000018807000	F	0,00	4.448,00	4.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000082900000000000000018807000	F	0,00	39.272,26	39.272,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083000000000000000018807000	F	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083200000000000000018807000	F	0,00	1.872,60	1.872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083300000000000000018807000	F	0,00	141.380,19	141.380,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083400000000000000018807000	F	0,00	45.983,65	45.983,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083500000000000000018807000	F	0,00	2.209,49	2.209,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083600000000000000018807000	F	0,00	2.667,19	2.667,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083700000000000000	F	0,00	7.240,90	7.240,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	7.240,90	7.240,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083800000000000000018807000	F	0,00	18.094,05	18.094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000083900000000000000018807000	F	0,00	98.109,37	98.109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084000000000000000018807000	F	0,00	80.077,45	80.077,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084100000000000000018807000	F	0,00	23.039,55	23.039,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084200000000000000018807000	F	0,00	18.596,50	18.596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084300000000000000018807000	F	0,00	11.600,40	11.600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084400000000000000018807000	F	0,00	1.654,00	1.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084500000000000000018807000	F	0,00	3.007,50	3.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084600000000000000018807000	F	0,00	1.908,32	1.908,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084700000000000000018807000	F	0,00	9.186,00	9.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084800000000000000018807000	F	0,00	74.064,70	74.064,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000084900000000000000018807000	F	0,00	25.602,17	25.602,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085100000000000000018807000	F	0,00	9.733,64	9.733,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085200000000000000018807000	F	0,00	3.408,60	3.408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085300000000000000018807000	F	0,00	34.829,77	34.829,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085400000000000000018807000	F	0,00	479,73	479,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085500000000000000018807000	F	0,00	4.889,00	4.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085600000000000000018807000	F	0,00	5.986,60	5.986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085700000000000000018807000	F	0,00	137.961,37	137.961,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085800000000000000018807000	F	0,00	83.916,63	83.916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000085900000000000	F	0,00	18.026,45	18.026,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	18.026,45	18.026,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000086000000000000000018807000	F	0,00	5.435,34	5.435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000086100000000000000018807000	F	0,00	3.979,88	3.979,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090100000000000000018807000	F	0,00	67.062,47	67.062,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090200000000000000018807000	F	0,00	1.682,00	1.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090300000000000000018807000	F	0,00	2.557,08	2.557,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090400000000000000018807000	F	0,00	1.385,51	1.385,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090500000000000000018807000	F	0,00	9,27	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090600000000000000018807000	F	0,00	78.816,49	78.816,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090700000000000000018807000	F	0,00	533,40	533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090800000000000000018807000	F	0,00	23.108,06	23.108,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000090900000000000000018807000	F	0,00	27.653,83	27.653,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000091000000000000000018807000	F	0,00	2.874,18	2.874,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000091100000000000000018807000	F	0,00	17.953,64	17.953,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000091200000000000000018807000	F	0,00	1.108,50	1.108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000091300000000000000018807000	F	0,00	12.887,38	12.887,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000093100000000000000018807000	F	0,00	28.011,60	28.011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000093200000000000000018807000	F	0,00	12.093,62	12.093,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000109600000000000000018807000	F	0,00	2.921,60	2.921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000116400000000000000018807000	F	0,00	23.291,96	23.291,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000116500000000000000018807000	F	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000116600000000000000	F	0,00	3.213,00	3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	3.213,00	3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000116700000000000000018807000	F	0,00	44.724,27	44.724,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000116800000000000000018807000	F	0,00	1.839,98	1.839,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000116900000000000000018807000	F	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000117000000000000000018807000	F	0,00	129,60	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000117100000000000000018807000	F	0,00	8.172,00	8.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000117200000000000000018807000	F	0,00	18.278,70	18.278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000117300000000000000018807000	F	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000117400000000000000018807000	F	0,00	22.563,24	22.563,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000117500000000000000018807000	F	0,00	9.178,20	9.178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000117600000000000000018807000	F	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000117700000000000000018807000	F	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000117900000000000000018807000	F	0,00	2.442,90	2.442,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000118000000000000000018807000	F	0,00	66.826,79	66.826,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000118100000000000000018807000	F	0,00	2.428,00	2.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000118300000000000000018807000	F	0,00	2.965,40	2.965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000118400000000000000018807000	F	0,00	3.746,59	3.746,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000118500000000000000018807000	F	0,00	11.360,45	11.360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000118600000000000000018807000	F	0,00	36.396,00	36.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000118700000000000000018807000	F	0,00	52.451,28	52.451,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000118800000000000000018807000	F	0,00	147.344,00	147.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000118900000000000000	F	0,00	19.989,38	19.989,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	19.989,38	19.989,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000119000000000000000018807000	F	0,00	7.042,18	7.042,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000119100000000000000018807000	F	0,00	15.407,78	15.407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000119200000000000000018807000	F	0,00	6.150,95	6.150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000119300000000000000018807000	F	0,00	1.515,50	1.515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000119400000000000000018807000	F	0,00	846,35	846,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000119500000000000000018807000	F	0,00	6.906,30	6.906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000119600000000000000018807000	F	0,00	80.097,40	80.097,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000119700000000000000018807000	F	0,00	36.100,84	36.100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000119800000000000000018807000	F	0,00	490,64	490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000119900000000000000018807000	F	0,00	4.258,50	4.258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000120000000000000000018807000	F	0,00	183.221,20	183.221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000120100000000000000018807000	F	0,00	72.298,50	72.298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000120200000000000000018807000	F	0,00	22.273,42	22.273,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000120300000000000000018807000	F	0,00	3.873,72	3.873,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000120400000000000000018807000	F	0,00	2.293,00	2.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000120500000000000000018807000	F	0,00	48.997,90	48.997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000120600000000000000018807000	F	0,00	2.342,00	2.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000120700000000000000018807000	F	0,00	31.488,30	31.488,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000120800000000000000018807000	F	0,00	6.411,67	6.411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000120900000000000000018807000	F	0,00	96.082,52	96.082,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000121000000000000000	F	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012110000000000000018807000	F	0,00	262,50	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012120000000000000018807000	F	0,00	26.482,81	26.482,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012130000000000000018807000	F	0,00	4.044,35	4.044,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012140000000000000018807000	F	0,00	12.562,14	12.562,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012150000000000000018807000	F	0,00	2.926,44	2.926,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012160000000000000018807000	F	0,00	4.663,14	4.663,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012170000000000000018807000	F	0,00	32.230,35	32.230,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012180000000000000018807000	F	0,00	42.755,46	42.755,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012190000000000000018807000	F	0,00	12.702,48	12.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012210000000000000018807000	F	0,00	3.860,40	3.860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012230000000000000018807000	F	0,00	7.905,56	7.905,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012240000000000000018807000	F	0,00	31.503,06	31.503,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012250000000000000018807000	F	0,00	152.918,93	152.918,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012260000000000000018807000	F	0,00	43.046,84	43.046,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012270000000000000018807000	F	0,00	11.872,60	11.872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012280000000000000018807000	F	0,00	17.004,94	17.004,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012320000000000000018807000	F	0,00	2.111,76	2.111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000012360000000000000018807000	F	0,00	6.262,50	6.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014030000000000000018807000	F	0,00	3.566,60	3.566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014040000000000000018807000	F	0,00	5.304,00	5.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014090000000000000	F	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000142100000000000000018807000	F	0,00	12.729,60	12.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000146200000000000000018807000	F	0,00	327,24	327,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000146300000000000000018807000	F	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000146400000000000000018807000	F	0,00	65.344,25	65.344,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000146500000000000000018807000	F	0,00	14.188,50	14.188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000146600000000000000018807000	F	0,00	668,20	668,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000146700000000000000018807000	F	0,00	961,90	961,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000146800000000000000018807000	F	0,00	351,88	351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000146900000000000000018807000	F	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000147000000000000000018807000	F	0,00	7.018,60	7.018,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000147100000000000000018807000	F	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000147200000000000000018807000	F	0,00	17.220,00	17.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000147300000000000000018807000	F	0,00	16.286,99	16.286,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000147400000000000000018807000	F	0,00	43.692,00	43.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000147500000000000000018807000	F	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000147600000000000000018807000	F	0,00	26.487,00	26.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000147700000000000000018807000	F	0,00	17.558,79	17.558,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000147800000000000000018807000	F	0,00	1.149,00	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000147900000000000000018807000	F	0,00	31.060,92	31.060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000148000000000000000018807000	F	0,00	3.087,09	3.087,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000148100000000000000	F	0,00	15.427,57	15.427,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	15.427,57	15.427,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014820000000000 00000018807000	F	0,00	3.192,48	3.192,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014830000000000 00000018807000	F	0,00	3.624,36	3.624,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014840000000000 00000018807000	F	0,00	24.636,78	24.636,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014850000000000 00000018807000	F	0,00	19.058,89	19.058,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014860000000000 00000018807000	F	0,00	599,50	5.004,80	4.405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014870000000000 00000018807000	F	0,00	4.178,00	4.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014880000000000 00000018807000	F	0,00	2.613,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014890000000000 00000018807000	F	0,00	174.398,82	174.398,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014900000000000 00000018807000	F	0,00	37.074,13	37.074,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014910000000000 00000018807000	F	0,00	3.157,48	3.157,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014920000000000 00000018807000	F	0,00	3.115,20	3.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014930000000000 00000018807000	F	0,00	9.132,50	9.132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014940000000000 00000018807000	F	0,00	45.159,43	45.159,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014950000000000 00000018807000	F	0,00	87.571,26	87.571,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014960000000000 00000018807000	F	0,00	12.584,71	12.584,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014970000000000 00000018807000	F	0,00	13.319,12	13.319,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014980000000000 00000018807000	F	0,00	32.246,43	32.246,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000014990000000000 00000018807000	F	0,00	2.107,50	2.107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015000000000000 00000018807000	F	0,00	8.159,50	8.159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015010000000000 00000018807000	F	0,00	1.311,97	1.311,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015020000000000	F	0,00	7.585,20	7.585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	7.585,20	7.585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015030000000000 00000018807000	F	0,00	91.620,93	91.620,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015040000000000 00000018807000	F	0,00	5.605,34	5.605,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015050000000000 00000018807000	F	0,00	1.960,20	1.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015060000000000 00000018807000	F	0,00	73.016,32	73.016,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015070000000000 00000018807000	F	0,00	2.590,60	2.590,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015080000000000 00000018807000	F	0,00	1.915,78	1.915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015090000000000 00000018807000	F	0,00	2.656,54	2.656,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015100000000000 00000018807000	F	0,00	1.140,51	1.140,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015110000000000 00000018807000	F	0,00	95.078,66	95.078,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015120000000000 00000018807000	F	0,00	310,80	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015130000000000 00000018807000	F	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015140000000000 00000018807000	F	0,00	25.947,66	25.947,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015150000000000 00000018807000	F	0,00	9.632,00	9.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015160000000000 00000018807000	F	0,00	29.277,69	31.355,05	2.077,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015170000000000 00000018807000	F	0,00	163,54	163,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015180000000000 00000018807000	F	0,00	4.389,00	4.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015190000000000 00000018807000	F	0,00	6.185,00	6.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015200000000000 00000018807000	F	0,00	172.693,32	172.693,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015210000000000 00000018807000	F	0,00	89.505,57	89.505,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015220000000000 00000018807000	F	0,00	24.959,84	24.959,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000015230000000000	F	0,00	7.136,42	7.136,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	7.136,42	7.136,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000152400000000000000018807000	F	0,00	47.748,65	47.748,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000152600000000000000018807000	F	0,00	32.371,27	32.371,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000152800000000000000018807000	F	0,00	14.625,90	14.625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000152900000000000000018807000	F	0,00	2.150,25	2.150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000172400000000000000018807000	F	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000177600000000000000018807000	F	0,00	19.056,00	19.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000177700000000000000018807000	F	0,00	63.549,85	63.549,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000177800000000000000018807000	F	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000177900000000000000018807000	F	0,00	13.104,00	13.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000178000000000000000018807000	F	0,00	57,68	57,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000178100000000000000018807000	F	0,00	12.310,00	12.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000178200000000000000018807000	F	0,00	5.977,77	5.977,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000178300000000000000018807000	F	0,00	24.041,15	24.041,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000178400000000000000018807000	F	0,00	23.260,00	23.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000178500000000000000018807000	F	0,00	24.651,48	24.651,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000178600000000000000018807000	F	0,00	925,08	925,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000178700000000000000018807000	F	0,00	35.450,00	35.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000178800000000000000018807000	F	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000178900000000000000018807000	F	0,00	489,36	489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000179000000000000000018807000	F	0,00	15.561,24	15.561,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000179100000000000000	F	0,00	33.746,38	33.746,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	33.746,38	33.746,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000179200000000000000018807000	F	0,00	1.722,00	1.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000179300000000000000018807000	F	0,00	14.167,80	14.167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000179400000000000000018807000	F	0,00	193.187,36	193.187,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000179500000000000000018807000	F	0,00	85.229,98	85.229,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000179600000000000000018807000	F	0,00	1.493,91	1.493,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000179700000000000000018807000	F	0,00	1.481,15	1.481,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000179800000000000000018807000	F	0,00	8.764,10	8.764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000179900000000000000018807000	F	0,00	30.691,10	30.691,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000180000000000000000018807000	F	0,00	34.425,09	34.425,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000180100000000000000018807000	F	0,00	193.797,62	193.797,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000180200000000000000018807000	F	0,00	13.938,82	13.938,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000180300000000000000018807000	F	0,00	7.694,20	7.694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000180400000000000000018807000	F	0,00	2.344,19	2.344,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000180500000000000000018807000	F	0,00	2.758,85	2.758,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000180600000000000000018807000	F	0,00	834,89	834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000180700000000000000018807000	F	0,00	10.250,25	10.250,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000180800000000000000018807000	F	0,00	68.515,60	68.515,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000180900000000000000018807000	F	0,00	34.196,73	34.196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000181000000000000000018807000	F	0,00	11.943,96	11.943,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000181100000000000000018807000	F	0,00	4.870,65	4.870,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000181200000000000000	F	0,00	1.199,33	1.199,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	1.199,33	1.199,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000181300000000000000018807000	F	0,00	63.053,60	63.904,05	850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000181400000000000000018807000	F	0,00	7.479,35	7.479,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000181500000000000000018807000	F	0,00	8.019,00	8.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000181600000000000000018807000	F	0,00	120.528,33	120.528,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000181700000000000000018807000	F	0,00	20.881,25	20.881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000181800000000000000018807000	F	0,00	3.345,28	3.345,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000181900000000000000018807000	F	0,00	2.224,40	2.224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000182000000000000000018807000	F	0,00	51.979,56	51.979,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000182100000000000000018807000	F	0,00	1.129,00	1.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000182200000000000000018807000	F	0,00	1.265,17	1.265,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000182300000000000000018807000	F	0,00	339,95	665,96	326,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000182400000000000000018807000	F	0,00	245,52	245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000182500000000000000018807000	F	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000182600000000000000018807000	F	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000182700000000000000018807000	F	0,00	30.002,21	30.002,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000182800000000000000018807000	F	0,00	35.951,80	35.951,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000182900000000000000018807000	F	0,00	2.652,48	2.652,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000183000000000000000018807000	F	0,00	19.249,95	19.249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000183100000000000000018807000	F	0,00	1.640,58	1.640,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000183200000000000000018807000	F	0,00	26.517,92	26.517,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000183300000000000	F	0,00	5.605,00	5.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	5.605,00	5.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000183400000000000000018807000	F	0,00	45.534,84	45.534,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000183500000000000000018807000	F	0,00	17.586,78	17.586,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000183600000000000000018807000	F	0,00	196.008,20	196.008,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000183700000000000000018807000	F	0,00	11.711,68	11.711,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000183800000000000000018807000	F	0,00	93.932,14	93.932,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000192800000000000000018807000	F	0,00	9.104,38	9.104,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000192900000000000000018807000	F	0,00	22.433,76	22.433,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000193000000000000000018807000	F	0,00	1.889,96	1.891,16	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000193100000000000000018807000	F	0,00	18.039,32	18.039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000193200000000000000018807000	F	0,00	14.565,00	14.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000193300000000000000018807000	F	0,00	9.595,60	9.595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000193400000000000000018807000	F	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000193500000000000000018807000	F	0,00	74.994,50	78.929,70	3.935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000193600000000000000018807000	F	0,00	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000193700000000000000018807000	F	0,00	28.944,00	28.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000193800000000000000018807000	F	0,00	10.090,20	10.090,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000193900000000000000018807000	F	0,00	978,72	978,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000194100000000000000018807000	F	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000194200000000000000018807000	F	0,00	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000194300000000000000018807000	F	0,00	125.120,99	125.120,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000194400000000000000	F	0,00	61.048,42	61.048,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	61.048,42	61.048,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019450000000000 00000018807000	F	0,00	310,80	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019460000000000 00000018807000	F	0,00	34.838,55	34.838,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019470000000000 00000018807000	F	0,00	18.281,90	18.281,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019480000000000 00000018807000	F	0,00	42.197,22	42.197,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019490000000000 00000018807000	F	0,00	4.433,70	4.433,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019500000000000 00000018807000	F	0,00	21.174,29	21.392,41	218,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019510000000000 00000018807000	F	0,00	2.541,50	2.541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019520000000000 00000018807000	F	0,00	13.426,90	13.426,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019530000000000 00000018807000	F	0,00	2.749,08	2.749,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019540000000000 00000018807000	F	0,00	19.425,62	19.425,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019550000000000 00000018807000	F	0,00	1.193,28	1.193,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019560000000000 00000018807000	F	0,00	6.819,50	6.819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019570000000000 00000018807000	F	0,00	6.048,16	6.048,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019580000000000 00000018807000	F	0,00	11.458,30	11.458,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019590000000000 00000018807000	F	0,00	41.491,95	41.491,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019600000000000 00000018807000	F	0,00	10.562,05	10.562,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019610000000000 00000018807000	F	0,00	1.879,18	1.879,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019620000000000 00000018807000	F	0,00	54.871,68	54.871,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019630000000000 00000018807000	F	0,00	2.678,36	2.678,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019640000000000 00000018807000	F	0,00	20.253,96	20.253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000019650000000000	F	0,00	1.078,73	1.078,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	1.078,73	1.078,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000196600000000000000018807000	F	0,00	2.588,40	2.588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000196700000000000000018807000	F	0,00	370,70	370,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000196800000000000000018807000	F	0,00	136.758,41	136.758,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000196900000000000000018807000	F	0,00	2.378,20	2.378,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000197000000000000000018807000	F	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000197100000000000000018807000	F	0,00	153.283,79	153.283,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000197200000000000000018807000	F	0,00	10.889,71	10.889,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000197300000000000000018807000	F	0,00	13.545,01	13.545,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000197400000000000000018807000	F	0,00	8.475,88	8.475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000197500000000000000018807000	F	0,00	2.342,00	2.342,00	0,00	230,00	230,00 C	0,00	0,00	230,00 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000197600000000000000018807000	F	0,00	1.805,90	1.805,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000197700000000000000018807000	F	0,00	596,35	596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000197800000000000000018807000	F	0,00	4.410,00	4.410,00	14,40	1.200,15	1.185,75 C	0,00	0,00	1.185,75 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000197900000000000000018807000	F	0,00	75.203,12	75.203,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000198000000000000000018807000	F	0,00	28.023,05	28.023,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000198100000000000000018807000	F	0,00	6.853,56	6.853,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000198200000000000000018807000	F	0,00	9.449,50	9.449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000198300000000000000018807000	F	0,00	20.738,37	20.738,37	43,11	3.592,00	3.548,89 C	0,00	0,00	3.548,89 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000198600000000000000018807000	F	0,00	56.238,11	56.238,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000198700000000000000018807000	F	0,00	281,20	281,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000208300000000000000	F	0,00	8.768,86	8.768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	8.768,86	8.768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000020840000000000 00000018807000	F	0,00	40,05	3.337,77	3.297,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000020850000000000 00000018807000	F	0,00	21.235,39	21.235,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000020860000000000 00000018807000	F	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000020870000000000 00000018807000	F	0,00	2.769,00	2.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000020880000000000 00000018807000	F	0,00	174.365,06	174.956,45	591,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000020890000000000 00000018807000	F	0,00	42.115,86	42.115,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000020900000000000 00000018807000	F	0,00	301,17	2.588,32	2.289,31	179,80	177,64 C	0,00	0,00	177,64 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000020910000000000 00000018807000	F	0,00	1.115,20	1.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000020920000000000 00000018807000	F	0,00	8.709,27	9.233,90	524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000020930000000000 00000018807000	F	0,00	17.310,44	17.310,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000020940000000000 00000018807000	F	0,00	38.607,50	38.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000020950000000000 00000018807000	F	0,00	117.792,48	117.792,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000020960000000000 00000018807000	F	0,00	38.581,21	38.581,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000020970000000000 00000018807000	F	0,00	5.067,46	5.067,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000020980000000000 00000018807000	F	0,00	2.043,29	2.043,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000020990000000000 00000018807000	F	0,00	1.064,25	1.064,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021000000000000 00000018807000	F	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021010000000000 00000018807000	F	0,00	73.598,87	96.148,53	22.549,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021020000000000 00000018807000	F	0,00	17.005,06	17.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021030000000000 00000018807000	F	0,00	9.840,60	9.840,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021040000000000	F	0,00	8.482,20	8.482,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	8.482,20	8.482,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021050000000000 00000018807000	F	0,00	7.182,60	7.182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021060000000000 00000018807000	F	0,00	6.572,60	6.572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021070000000000 00000018807000	F	0,00	106.390,27	106.390,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021080000000000 00000018807000	F	0,00	12.637,02	12.637,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021090000000000 00000018807000	F	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021100000000000 00000018807000	F	0,00	1.680,28	1.680,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021110000000000 00000018807000	F	0,00	1.067,80	1.067,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021120000000000 00000018807000	F	0,00	660,55	6.807,89	6.147,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021130000000000 00000018807000	F	0,00	108.637,30	109.111,54	474,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021140000000000 00000018807000	F	0,00	1.066,80	1.066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021150000000000 00000018807000	F	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021160000000000 00000018807000	F	0,00	44.771,04	44.771,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021170000000000 00000018807000	F	0,00	47.160,37	47.160,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021180000000000 00000018807000	F	0,00	35.163,70	39.490,85	4.327,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021190000000000 00000018807000	F	0,00	210,84	210,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021200000000000 00000018807000	F	0,00	1.754,37	1.754,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021210000000000 00000018807000	F	0,00	26.432,64	26.432,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021220000000000 00000018807000	F	0,00	6.126,53	28.390,62	22.264,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021230000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	18,05	1.504,00	1.485,95 C	0,00	0,00	1.485,95 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021240000000000 00000018807000	F	0,00	1.509,85	1.509,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021250000000000	F	0,00	9,12	760,00	750,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	9,12	760,00	750,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021260000000000000000018807000	F	0,00	100.435,12	100.435,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021270000000000000000018807000	F	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021280000000000000000018807000	F	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021290000000000000000018807000	F	0,00	919,99	919,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021300000000000000000018807000	F	0,00	9.411,10	9.411,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021310000000000000000018807000	F	0,00	9.863,00	9.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021320000000000000000018807000	F	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021330000000000000000018807000	F	0,00	90.081,00	90.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021340000000000000000018807000	F	0,00	2.032,48	2.032,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021350000000000000000018807000	F	0,00	1.147,50	1.147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021360000000000000000018807000	F	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021370000000000000000018807000	F	0,00	34.299,56	34.299,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021380000000000000000018807000	F	0,00	3.668,59	3.668,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021390000000000000000018807000	F	0,00	14.453,60	24.136,00	9.682,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021400000000000000000018807000	F	0,00	5.791,40	7.585,78	1.794,38	4.352,40	4.352,40 C	0,00	0,00	4.352,40 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021410000000000000000018807000	F	0,00	71,40	5.950,00	5.878,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021420000000000000000018807000	F	0,00	483,96	483,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021430000000000000000018807000	F	0,00	2.179,51	2.179,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021440000000000000000018807000	F	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021450000000000000000018807000	F	0,00	24.859,05	24.859,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021460000000000000	F	0,00	11.547,75	11.547,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	11.547,75	11.547,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021470000000000 00000018807000	F	0,00	1.391,84	1.391,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021480000000000 00000018807000	F	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021490000000000 00000018807000	F	0,00	43.891,30	43.891,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021500000000000 00000018807000	F	0,00	1.140,81	1.140,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021510000000000 00000018807000	F	0,00	12.720,71	12.720,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021520000000000 00000018807000	F	0,00	115,01	115,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021530000000000 00000018807000	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021540000000000 00000018807000	F	0,00	2.073,60	2.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021570000000000 00000018807000	F	0,00	14.579,94	14.579,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021580000000000 00000018807000	F	0,00	27.012,68	28.492,50	1.495,63	1.316,91	1.301,10 C	0,00	0,00	1.301,10 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021590000000000 00000018807000	F	0,00	162.169,45	162.169,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021600000000000 00000018807000	F	0,00	10,99	912,58	901,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021610000000000 00000018807000	F	0,00	42.067,10	42.067,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021620000000000 00000018807000	F	0,00	10.898,88	10.898,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021630000000000 00000018807000	F	0,00	2.261,34	2.261,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021860000000000 00000018807000	F	0,00	1.043,30	1.043,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021880000000000 00000018807000	F	0,00	9.030,99	9.030,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021890000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00 C	0,00	0,00	1.460,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021930000000000 00000018807000	F	0,00	539,20	539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021940000000000 00000018807000	F	0,00	258,81	258,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021950000000000	F	0,00	266,50	266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	266,50	266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021970000000000 00000018807000	F	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021980000000000 00000018807000	F	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000021990000000000 00000018807000	F	0,00	7.082,30	7.082,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022000000000000 00000018807000	F	0,00	1.125,79	1.125,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022010000000000 00000018807000	F	0,00	747,60	747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022020000000000 00000018807000	F	0,00	63,48	63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022030000000000 00000018807000	F	0,00	26.023,24	26.467,64	444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022040000000000 00000018807000	F	0,00	1.481,42	1.481,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022050000000000 00000018807000	F	0,00	154,53	154,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022060000000000 00000018807000	F	0,00	759,90	759,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022070000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48	86,48 C	0,00	0,00	86,48 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022090000000000 00000018807000	F	0,00	807,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022100000000000 00000018807000	F	0,00	210,39	210,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022110000000000 00000018807000	F	0,00	5.199,27	5.199,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022120000000000 00000018807000	F	0,00	129,80	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022130000000000 00000018807000	F	0,00	574,20	574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022140000000000 00000018807000	F	0,00	260,10	260,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022150000000000 00000018807000	F	0,00	191,40	191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022160000000000 00000018807000	F	0,00	999,25	999,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022170000000000 00000018807000	F	0,00	85,80	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022180000000000	F	0,00	49,86	49,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	49,86	49,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000222400000000000000018807000	F	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000222500000000000000018807000	F	0,00	5.019,32	6.857,00	2.092,33	21.221,20	20.966,55 C	0,00	0,00	20.966,55 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000222600000000000000018807000	F	0,00	32,40	32,40	0,28	23,60	23,32 C	0,00	0,00	23,32 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000222700000000000000018807000	F	0,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000222800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3,89	324,00	320,11 C	0,00	0,00	320,11 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000222900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1,94	162,00	160,06 C	0,00	0,00	160,06 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000223000000000000000018807000	F	0,00	155.190,00	155.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000223100000000000000018807000	F	0,00	2.096,50	2.096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000223200000000000000018807000	F	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000223300000000000000018807000	F	0,00	3.010,80	3.010,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000223400000000000000018807000	F	0,00	24,95	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000223500000000000000018807000	F	0,00	452,50	452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000224200000000000000018807000	F	0,00	1,07	89,30	0,00	0,00	88,23 C	0,00	0,00	88,23 C
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000224300000000000000018807000	F	0,00	7.899,00	7.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000224400000000000000018807000	F	0,00	24,62	2.052,00	2.027,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000224500000000000000018807000	F	0,00	438,54	36.557,40	36.118,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000224600000000000000018807000	F	0,00	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000224700000000000000018807000	F	0,00	143,25	143,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000224800000000000000018807000	F	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000224900000000000000018807000	F	0,00	29.943,00	29.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100420250000000000000225000000000000000	F	0,00	11.239,20	11.239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	11.239,20	11.239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000225100000000000000018807000	F	0,00	11.602,87	11.602,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000225200000000000000018807000	F	0,00	1.950,81	1.950,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000225300000000000000018807000	F	0,00	23.928,19	23.928,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000225400000000000000018807000	F	0,00	1.356,99	1.356,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000225500000000000000018807000	F	0,00	19.730,81	25.477,20	5.746,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000225600000000000000018807000	F	0,00	12.871,50	12.871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000225700000000000000018807000	F	0,00	33.852,01	43.673,02	9.822,37	113,50	112,14 C	0,00	0,00	112,14 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000225800000000000000018807000	F	0,00	32.104,85	32.104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000225900000000000000018807000	F	0,00	94.305,66	95.697,46	1.776,60	32.066,95	31.682,15 C	0,00	0,00	31.682,15 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000226000000000000000018807000	F	0,00	52.052,91	52.052,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000226100000000000000018807000	F	0,00	3.780,00	3.780,00	29,48	2.457,00	2.427,52 C	0,00	0,00	2.427,52 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000226200000000000000018807000	F	0,00	32,92	2.743,21	2.710,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000226300000000000000018807000	F	0,00	10.287,10	10.287,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000226400000000000000018807000	F	0,00	0,00	660,00	660,00	5.488,70	5.488,70 C	0,00	0,00	5.488,70 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000226500000000000000018807000	F	0,00	10.959,95	10.959,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000226600000000000000018807000	F	0,00	46.128,36	46.128,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000226700000000000000018807000	F	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000226800000000000000018807000	F	0,00	4.972,80	4.972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000226900000000000000018807000	F	0,00	11.872,49	13.590,36	1.717,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000227000000000000000018807000	F	0,00	85.495,18	85.495,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000000227100000000000	F	0,00	88.750,08	95.682,87	6.932,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	88.750,08	95.682,87	6.932,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022720000000000 00000018807000	F	0,00	1.347,39	1.347,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022730000000000 00000018807000	F	0,00	1.467,00	1.467,00	10,54	878,40	867,86 C	0,00	0,00	867,86 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022740000000000 00000018807000	F	0,00	13.479,12	13.479,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022750000000000 00000018807000	F	0,00	2.888,00	2.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022760000000000 00000018807000	F	0,00	122.936,30	124.861,13	1.953,63	2.400,00	2.371,20 C	0,00	0,00	2.371,20 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022770000000000 00000018807000	F	0,00	65.497,02	65.497,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022780000000000 00000018807000	F	0,00	2.020,56	2.020,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022800000000000 00000018807000	F	0,00	22.234,07	22.234,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022810000000000 00000018807000	F	0,00	51.561,25	51.561,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022820000000000 00000018807000	F	0,00	123.325,41	123.325,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022830000000000 00000018807000	F	0,00	14.796,88	14.796,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022840000000000 00000018807000	F	0,00	17.614,30	17.614,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022850000000000 00000018807000	F	0,00	4.830,70	4.830,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022860000000000 00000018807000	F	0,00	5.168,96	5.168,96	4,32	359,60	355,28 C	0,00	0,00	355,28 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022870000000000 00000018807000	F	0,00	34.153,77	37.777,55	3.623,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022880000000000 00000018807000	F	0,00	170.331,95	176.260,51	6.038,88	9.226,31	9.115,99 C	0,00	0,00	9.115,99 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022890000000000 00000018807000	F	0,00	55,41	4.617,50	4.562,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022900000000000 00000018807000	F	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022910000000000 00000018807000	F	0,00	167.088,95	170.456,65	3.367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022920000000000 00000018807000	F	0,00	5.953,40	5.953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022930000000000	F	0,00	3.716,50	3.716,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	3.716,50	3.716,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022940000000000 00000018807000	F	0,00	623,51	623,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022950000000000 00000018807000	F	0,00	34.046,57	34.296,29	249,99	22,35	22,08 C	0,00	0,00	22,08 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022960000000000 00000018807000	F	0,00	23,86	1.988,35	1.964,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022970000000000 00000018807000	F	0,00	12.578,79	12.578,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000022980000000000 00000018807000	F	0,00	16.258,76	16.258,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000024270000000000 00000018807000	F	0,00	1.218,00	101.500,00	100.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025060000000000 00000018807000	F	0,00	52,33	4.360,71	4.518,05	17.472,22	17.262,55 C	0,00	0,00	17.262,55 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025070000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	114,91	9.575,58	9.460,67 C	0,00	0,00	9.460,67 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025080000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	12,37	1.030,94	1.018,57 C	0,00	0,00	1.018,57 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025090000000000 00000018807000	F	0,00	20,31	1.692,12	1.671,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025100000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1,82	151,70	149,88 C	0,00	0,00	149,88 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025110000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	204,00	17.000,00	16.796,00 C	0,00	0,00	16.796,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025120000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	72,15	6.013,10	5.940,95 C	0,00	0,00	5.940,95 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025130000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	79,20	6.600,00	6.520,80 C	0,00	0,00	6.520,80 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025140000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	34,22	2.852,00	2.817,78 C	0,00	0,00	2.817,78 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025150000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	15,24	1.269,90	1.254,66 C	0,00	0,00	1.254,66 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025160000000000 00000018807000	F	0,00	26,93	2.244,06	2.217,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025170000000000 00000018807000	F	0,00	6,48	540,00	533,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025180000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	36,70	3.057,68	3.020,98 C	0,00	0,00	3.020,98 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025190000000000 00000018807000	F	0,00	31,67	2.638,86	2.607,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025200000000000	F	0,00	0,00	0,00	87,95	7.329,19	7.241,24 C	0,00	0,00	7.241,24 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	87,95	7.329,19	7.241,24 C	0,00	0,00	7.241,24 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025210000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.212,03	179.211,05	176.999,02 C	0,00	0,00	176.999,02 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025220000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2.349,87	195.810,21	193.460,34 C	0,00	0,00	193.460,34 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025230000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	469,41	39.116,51	38.647,10 C	0,00	0,00	38.647,10 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025250000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	72,83	4.389,85	4.317,02 C	0,00	0,00	4.317,02 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025270000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	129.891,98	129.891,98	2.958,06	2.958,06 C	0,00	0,00	2.958,06 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025280000000000 00000018807000	F	0,00	709,17	59.097,25	58.954,48	47.194,72	46.628,32 C	0,00	0,00	46.628,32 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025290000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	166,33	13.860,66	13.694,33 C	0,00	0,00	13.694,33 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025310000000000 00000018807000	F	0,00	1.293,70	107.808,29	106.634,00	9.950,63	9.831,22 C	0,00	0,00	9.831,22 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025340000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.287,38	107.284,97	105.997,59 C	0,00	0,00	105.997,59 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025350000000000 00000018807000	F	0,00	21,39	1.782,40	1.761,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025360000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	519,79	43.268,17	42.748,38 C	0,00	0,00	42.748,38 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025370000000000 00000018807000	F	0,00	7,75	646,20	638,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025380000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	277,62	23.135,89	22.858,27 C	0,00	0,00	22.858,27 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025390000000000 00000018807000	F	0,00	390,44	32.536,32	32.145,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025400000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	47,51	3.958,53	3.911,02 C	0,00	0,00	3.911,02 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025410000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	8.393,84	26.707,07	18.313,23 C	0,00	0,00	18.313,23 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025420000000000 00000018807000	F	0,00	19,20	1.600,00	1.580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025430000000000 00000018807000	F	0,00	320,47	26.704,85	26.656,02	22.636,97	22.365,33 C	0,00	0,00	22.365,33 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025440000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	145,74	12.144,65	11.998,91 C	0,00	0,00	11.998,91 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025450000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	88,37	7.528,20	7.439,83 C	0,00	0,00	7.439,83 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025460000000000	F	0,00	0,00	0,00	187,85	15.655,32	15.467,47 C	0,00	0,00	15.467,47 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	187,85	15.655,32	15.467,47 C	0,00	0,00	15.467,47 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025480000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	6,40	533,19	526,79 C	0,00	0,00	526,79 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025500000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	19,10	1.591,98	1.572,88 C	0,00	0,00	1.572,88 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025510000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5.379,38	5.379,38 C	0,00	0,00	5.379,38 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025520000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,50	13.520,50 C	0,00	0,00	13.520,50 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025540000000000 00000018807000	F	0,00	2.785,58	232.131,85	230.441,44	91.263,90	90.168,73 C	0,00	0,00	90.168,73 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025550000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	49,97	4.164,43	4.114,46 C	0,00	0,00	4.114,46 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025560000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	313,55	26.129,40	25.815,85 C	0,00	0,00	25.815,85 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025570000000000 00000018807000	F	0,00	28,80	2.400,00	2.371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025580000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	14.149,10	14.149,10 C	0,00	0,00	14.149,10 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025610000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	76,99	6.415,92	6.338,93 C	0,00	0,00	6.338,93 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025620000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	200,62	16.718,73	16.518,11 C	0,00	0,00	16.518,11 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025700000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.652,50	137.708,00	136.055,50 C	0,00	0,00	136.055,50 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025710000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	97,84	8.153,00	8.055,16 C	0,00	0,00	8.055,16 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025720000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	131,52	10.960,00	10.828,48 C	0,00	0,00	10.828,48 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025730000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4,20	350,00	345,80 C	0,00	0,00	345,80 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025740000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1,38	115,00	113,62 C	0,00	0,00	113,62 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025750000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	948,98	948,98 C	0,00	0,00	948,98 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025760000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	9,00	750,00	741,00 C	0,00	0,00	741,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025770000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7,11	592,60	585,49 C	0,00	0,00	585,49 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025780000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,64	53,00	52,36 C	0,00	0,00	52,36 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025790000000000	F	0,00	0,00	0,00	29,69	2.474,08	2.444,39 C	0,00	0,00	2.444,39 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	29,69	2.474,08	2.444,39 C	0,00	0,00	2.444,39 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025810000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	19,06	1.588,20	1.569,14 C	0,00	0,00	1.569,14 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025820000000000000000018807000	F	0,00	1,48	123,65	122,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025830000000000000000018807000	F	0,00	7,80	650,00	642,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025840000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,30	25,76	25,46 C	0,00	0,00	25,46 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025850000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,46	38,50	38,04 C	0,00	0,00	38,04 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025860000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,70	58,38	57,68 C	0,00	0,00	57,68 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025870000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	14,37	1.198,40	1.184,03 C	0,00	0,00	1.184,03 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025880000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1,94	162,00	160,06 C	0,00	0,00	160,06 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025890000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,38	31,95	31,57 C	0,00	0,00	31,57 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025900000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,79	66,00	65,21 C	0,00	0,00	65,21 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025910000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4,75	396,00	391,25 C	0,00	0,00	391,25 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000025920000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1,20	100,00	98,80 C	0,00	0,00	98,80 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000026910000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1,44	120,00	118,56 C	0,00	0,00	118,56 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000026920000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	663,00	663,00 C	0,00	0,00	663,00 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000026960000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	24,30	2.025,00	2.000,70 C	0,00	0,00	2.000,70 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000026970000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,19	15,70	15,51 C	0,00	0,00	15,51 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000026980000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	22,07	1.839,00	1.816,93 C	0,00	0,00	1.816,93 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000027010000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	114,73	9.561,20	9.446,47 C	0,00	0,00	9.446,47 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000027040000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	14,74	1.228,37	1.213,63 C	0,00	0,00	1.213,63 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000027050000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	2,30	192,00	189,70 C	0,00	0,00	189,70 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000027060000000000000	F	0,00	0,00	0,00	206,60	17.217,41	17.010,81 C	0,00	0,00	17.010,81 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	206,60	17.217,41	17.010,81 C	0,00	0,00	17.010,81 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000027070000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	145,69	12.140,18	11.994,49 C	0,00	0,00	11.994,49 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000027090000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	45,88	3.822,92	3.777,04 C	0,00	0,00	3.777,04 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000027100000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	12,92	1.077,00	1.064,08 C	0,00	0,00	1.064,08 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000027110000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	191,99	15.999,60	15.807,61 C	0,00	0,00	15.807,61 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000027120000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	7,58	631,40	623,82 C	0,00	0,00	623,82 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000027130000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	111,11	9.259,16	9.148,05 C	0,00	0,00	9.148,05 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000027140000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.355,68	112.976,13	111.620,45 C	0,00	0,00	111.620,45 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000027160000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	14,04	1.170,00	1.155,96 C	0,00	0,00	1.155,96 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000027170000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	191,68	15.973,20	15.781,52 C	0,00	0,00	15.781,52 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000027190000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	526,98	43.915,11	43.388,13 C	0,00	0,00	43.388,13 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000027200000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.418,32	118.192,93	116.774,61 C	0,00	0,00	116.774,61 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000027230000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7.981,30	7.981,30 C	0,00	0,00	7.981,30 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000027240000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,30	2.193,30 C	0,00	0,00	2.193,30 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000027250000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	18,89	1.574,40	1.555,51 C	0,00	0,00	1.555,51 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000027260000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	435,21	36.267,31	35.832,10 C	0,00	0,00	35.832,10 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000027270000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	35.610,25	35.610,25 C	0,00	0,00	35.610,25 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000027290000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	55,63	4.635,60	4.579,97 C	0,00	0,00	4.579,97 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000027310000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	68,29	5.690,36	5.622,07 C	0,00	0,00	5.622,07 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000027320000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	451,81	37.650,30	37.198,49 C	0,00	0,00	37.198,49 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000027330000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	666,92	55.577,21	54.910,29 C	0,00	0,00	54.910,29 C
2.1.3.1.1.01.01	01004202500000000000027350000000000	F	0,00	0,00	0,00	32,25	2.687,28	2.655,03 C	0,00	0,00	2.655,03 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.3.1.1.01.01	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	32,25	2.687,28	2.655,03 C	0,00	0,00	2.655,03 C
2.1.3.1.1.01.01	01007202500000000000004790000000000000000018807000	F	0,00	34.447,95	34.447,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202500000000000007990000000000000000018807000	F	0,00	442.003,65	442.003,65	87.787,98	87.787,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202500000000000011100000000000000000018807000	F	0,00	1.536,15	1.536,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202500000000000020100000000000000000018807000	F	0,00	23.813,27	23.813,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202500000000000020330000000000000000018807000	F	0,00	77.143,80	77.143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202500000000000021700000000000000000018807000	F	0,00	15.666,69	15.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202500000000000023650000000000000000018807000	F	0,00	18.173,31	18.173,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202500000000000023660000000000000000018807000	F	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202500000000000024210000000000000000018807000	F	0,00	219,45	219,45	219,45	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202500000000000024970000000000000000018807000	F	0,00	69.560,02	69.560,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202500000000000024980000000000000000018807000	F	0,00	3.133,34	3.133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202500000000000024990000000000000000018807000	F	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202500000000000026860000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	3.133,35	3.133,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202500000000000026870000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202500000000000026880000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	5.639,99	5.639,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01007202500000000000026890000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		900,55 C	21.527,20	22.189,51	1.562,86	1.675,35	1.675,35 C	0,00	0,00	1.675,35 C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		900,55 C	21.377,83	22.040,14	1.562,86	1.675,35	1.675,35 C	0,00	0,00	1.675,35 C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.445,14	22.008,00	1.562,86	1.675,35	1.675,35 C	0,00	0,00	1.675,35 C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	20.413,00	21.975,86	1.562,86	1.675,35	1.675,35 C	0,00	0,00	1.675,35 C
2.1.4.1.1.11.00	01001202400000000000000740000000000000000018807000	F	0,00	900,55	900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.4.1.1.11.00	0100120250000000000000020000000000000018807000	F	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	0100120250000000000000205300000000000000018807000	F	0,00	4.512,45	6.075,31	1.562,86	1.675,35	1.675,35 C	0,00	0,00	1.675,35 C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	0,00	32,14	32,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		900,55 C	932,69	32,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	900,55 C	900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	0100120240000000000000007400000000000000018807000	F	900,55 C	900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	0,00	32,14	32,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00	0100120250000000000001098000000000000018807000	F	0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		16.389,92 C	1.015.297,95	1.106.405,96	122.828,00	119.712,85	104.382,78 C	0,00	0,00	104.382,78 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		16.389,92 C	1.015.297,95	1.106.405,96	122.828,00	119.712,85	104.382,78 C	0,00	0,00	104.382,78 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		16.389,92 C	1.015.297,95	1.106.405,96	122.828,00	119.712,85	104.382,78 C	0,00	0,00	104.382,78 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		16.389,92 C	1.015.297,95	1.106.405,96	122.828,00	119.712,85	104.382,78 C	0,00	0,00	104.382,78 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	F	10.662,58 C	128.718,58	130.376,67	22.547,06	22.544,00	12.317,61 C	0,00	0,00	12.317,61 C
2.1.8.8.1.01.02	0100120240000000000000030000000000000018807000	F	372,35 C	731,80	359,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120240000000000035970000000000000018807000	F	244,55 C	244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120240000000000036010000000000000018807000	F	10.045,68 C	10.045,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120240000000000036080000000000000018807000	F	0,00	131,55	131,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000110000000000000018807000	F	0,00	1.160,91	1.160,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000004600000000000000018807000	F	0,00	9.616,07	9.616,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000004670000000000	F	0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.02	00000018807000	F	0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000054000000000000000018807000	F	0,00	9.674,17	9.674,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000081000000000000000018807000	F	0,00	2.439,24	2.845,78	406,54	365,88	365,88 C	0,00	0,00	365,88 C
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000081100000000000000018807000	F	0,00	9.972,93	9.972,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000081600000000000000018807000	F	0,00	476,75	476,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000110400000000000000018807000	F	0,00	150,85	150,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000110700000000000000018807000	F	0,00	251,93	251,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000122900000000000000018807000	F	0,00	8.867,87	8.867,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000133500000000000000018807000	F	0,00	211,13	211,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000133800000000000000018807000	F	0,00	759,10	759,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000141100000000000000018807000	F	0,00	144,82	144,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000141200000000000000018807000	F	0,00	202,11	202,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000145400000000000000018807000	F	0,00	665,33	665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000163500000000000000018807000	F	0,00	10.369,84	10.369,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000173100000000000000018807000	F	0,00	11.893,31	11.893,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000192400000000000000018807000	F	0,00	12.704,17	12.704,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000207900000000000000018807000	F	0,00	12.501,09	12.501,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000235900000000000000018807000	F	0,00	12.704,17	12.704,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000238000000000000000018807000	F	0,00	728,39	728,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000247300000000000000018807000	F	0,00	12.049,18	12.049,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000265500000000000000018807000	F	0,00	0,00	11.914,13	11.914,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000265800000000000000	F	0,00	0,00	0,00	10.226,39	10.226,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.02	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	10.226,39	10.226,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000274400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	120,11	120,11 C	0,00	0,00	120,11 C
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000275100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	951,62	951,62 C	0,00	0,00	951,62 C
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000278400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9.562,16	9.562,16 C	0,00	0,00	9.562,16 C
2.1.8.8.1.01.02	0100120250000000000000278700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,84	1.317,84 C	0,00	0,00	1.317,84 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.107,65 C	833.351,29	921.571,87	89.425,12	92.162,06	92.065,17 C	0,00	0,00	92.065,17 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120240000000000000030000000000000018807000	F	0,00	156,85	156,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120240000000000000353000000000000018807000	F	0,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120240000000000000210700000000000018807000	F	995,15 C	995,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120240000000000000298700000000000018807000	F	0,00	316,80	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120240000000000000360800000000000018807000	F	0,00	57,40	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000008000000000000018807000	F	0,00	45,45	50,50	5,05	5,05	5,05 C	0,00	0,00	5,05 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000011000000000000018807000	F	0,00	506,58	506,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000012000000000000018807000	F	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000015000000000000018807000	F	0,00	2.668,80	2.952,00	283,20	283,20	283,20 C	0,00	0,00	283,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000016000000000000018807000	F	0,00	432,00	480,00	48,00	48,00	48,00 C	0,00	0,00	48,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000019000000000000018807000	F	0,00	10,08	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000024000000000000018807000	F	0,00	49,09	49,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000025000000000000018807000	F	0,00	272,16	302,40	30,24	30,24	30,24 C	0,00	0,00	30,24 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000028000000000000018807000	F	0,00	80,64	80,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000030000000000000018807000	F	0,00	188,28	209,20	20,92	20,92	20,92 C	0,00	0,00	20,92 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000031000000000000	F	0,00	65,04	65,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	65,04	65,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000003200000000000000018807000	F	0,00	5.967,81	8.730,83	2.763,02	2.854,45	2.854,45 C	0,00	0,00	2.854,45 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000002080000000000000018807000	F	0,00	30,99	30,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000004600000000000000018807000	F	0,00	8.893,80	8.893,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000004700000000000000018807000	F	0,00	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000004710000000000000018807000	F	0,00	37,11	37,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000004720000000000000018807000	F	0,00	29,31	29,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000004740000000000000018807000	F	0,00	63,36	63,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000004750000000000000018807000	F	0,00	241,11	241,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000004760000000000000018807000	F	0,00	1.576,88	1.752,99	176,11	176,11	176,11 C	0,00	0,00	176,11 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000004770000000000000018807000	F	0,00	95,13	105,70	10,57	10,57	10,57 C	0,00	0,00	10,57 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000004840000000000000018807000	F	0,00	12,72	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000004850000000000000018807000	F	0,00	2,77	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000005400000000000000018807000	F	0,00	9.111,53	9.111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000007980000000000000018807000	F	0,00	78,66	78,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000008100000000000000018807000	F	0,00	1.064,40	1.241,80	177,40	159,66	159,66 C	0,00	0,00	159,66 C
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000008110000000000000018807000	F	0,00	9.159,34	9.159,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000008160000000000000018807000	F	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000010990000000000000018807000	F	0,00	79,17	79,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000011000000000000000018807000	F	0,00	10,32	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000012290000000000000018807000	F	0,00	8.550,10	8.550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000013350000000000000	F	0,00	5,39	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	5,39	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000133800000000000000018807000	F	0,00	764,62	764,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000140000000000000000018807000	F	0,00	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000140100000000000000018807000	F	0,00	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000140200000000000000018807000	F	0,00	15,02	15,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000140500000000000000018807000	F	0,00	68,66	68,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000140600000000000000018807000	F	0,00	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000141200000000000000018807000	F	0,00	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000142500000000000000018807000	F	0,00	97,92	97,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000142800000000000000018807000	F	0,00	3,96	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000143000000000000000018807000	F	0,00	211,68	211,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000143100000000000000018807000	F	0,00	643,53	643,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000143200000000000000018807000	F	0,00	1.618,30	1.618,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000143400000000000000018807000	F	0,00	47,95	47,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000145400000000000000018807000	F	0,00	407,93	407,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000163500000000000000018807000	F	0,00	10.608,39	10.608,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000170600000000000000018807000	F	0,00	152,34	152,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000171500000000000000018807000	F	0,00	164,48	164,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000172100000000000000018807000	F	0,00	38,59	38,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000172200000000000000018807000	F	0,00	72,18	72,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000172300000000000000018807000	F	0,00	8,26	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000172500000000000000	F	0,00	70,12	70,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	70,12	70,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000172600000000000000018807000	F	0,00	35,69	35,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000172700000000000000018807000	F	0,00	9,20	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000172900000000000000018807000	F	0,00	161,12	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000173100000000000000018807000	F	0,00	10.931,55	10.931,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000187300000000000000018807000	F	0,00	2,09	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000189700000000000000018807000	F	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000189800000000000000018807000	F	0,00	21,61	21,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000189900000000000000018807000	F	0,00	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000192400000000000000018807000	F	0,00	12.050,87	12.050,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000200600000000000000018807000	F	0,00	32,48	32,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000200700000000000000018807000	F	0,00	84,80	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000204000000000000000018807000	F	0,00	21,60	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000207900000000000000018807000	F	0,00	12.561,53	12.561,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000216700000000000000018807000	F	0,00	34,38	34,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000216800000000000000018807000	F	0,00	161,12	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000217100000000000000018807000	F	0,00	1.708,84	1.708,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000223600000000000000018807000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000223900000000000000018807000	F	0,00	1.381,78	1.381,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000224100000000000000018807000	F	0,00	192,65	192,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000235900000000000000018807000	F	0,00	10.286,68	10.286,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100120250000000000000237100000000000000	F	0,00	126,53	126,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	126,53	126,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000023720000000000 00000018807000	F	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000023800000000000 00000018807000	F	0,00	8,29	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000024240000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000024250000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00 C	0,00	0,00	96,00 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000024260000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	19,20 C	0,00	0,00	19,20 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000024290000000000 00000018807000	F	0,00	1,22	6,07	4,85	4,85	4,85 C	0,00	0,00	4,85 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000024630000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2,77	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000024730000000000 00000018807000	F	0,00	8.324,96	10.127,78	1.802,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000025630000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2,44	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000025650000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000025930000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	124,13	124,13 C	0,00	0,00	124,13 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000025970000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.381,78	1.381,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000026550000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	12.110,23	12.110,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000026580000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10.530,28	10.530,28 C	0,00	0,00	10.530,28 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000027470000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,26	1.476,26 C	0,00	0,00	1.476,26 C
2.1.8.8.1.01.04	01001202500000000000027840000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7.738,31	7.738,31 C	0,00	0,00	7.738,31 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000003400000000000 00000018807000	F	0,00	117,18	117,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000003500000000000 00000018807000	F	0,00	390,18	390,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000003700000000000 00000018807000	F	0,00	1.181,40	1.181,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000004100000000000 00000018807000	F	0,00	387,32	387,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000004200000000000	F	0,00	775,81	775,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	775,81	775,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000430000000000 00000018807000	F	0,00	994,20	994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000450000000000 00000018807000	F	0,00	716,11	716,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000510000000000 00000018807000	F	0,00	384,76	384,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000520000000000 00000018807000	F	0,00	1.245,60	1.245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000540000000000 00000018807000	F	0,00	943,22	943,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000550000000000 00000018807000	F	0,00	999,18	999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000560000000000 00000018807000	F	0,00	538,99	538,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000570000000000 00000018807000	F	0,00	502,33	502,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000580000000000 00000018807000	F	0,00	685,80	685,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000590000000000 00000018807000	F	0,00	551,89	551,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000600000000000 00000018807000	F	0,00	110,14	110,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000610000000000 00000018807000	F	0,00	500,84	500,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000620000000000 00000018807000	F	0,00	1.354,93	1.354,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000640000000000 00000018807000	F	0,00	1.426,74	1.426,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000650000000000 00000018807000	F	0,00	590,55	590,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000680000000000 00000018807000	F	0,00	31,08	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000690000000000 00000018807000	F	0,00	529,12	529,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000700000000000 00000018807000	F	0,00	392,40	392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000720000000000 00000018807000	F	0,00	259,56	259,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000730000000000 00000018807000	F	0,00	161,52	161,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000740000000000	F	0,00	922,98	922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	922,98	922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000750000000000 00000018807000	F	0,00	988,44	988,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000760000000000 00000018807000	F	0,00	811,44	811,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000770000000000 00000018807000	F	0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000790000000000 00000018807000	F	0,00	337,38	337,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000800000000000 00000018807000	F	0,00	1.116,35	1.116,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000860000000000 00000018807000	F	0,00	882,78	882,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000870000000000 00000018807000	F	0,00	1.156,87	1.156,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000880000000000 00000018807000	F	0,00	552,60	552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000890000000000 00000018807000	F	0,00	289,26	289,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000910000000000 00000018807000	F	0,00	3.832,79	3.832,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000930000000000 00000018807000	F	0,00	783,95	783,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000960000000000 00000018807000	F	0,00	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000970000000000 00000018807000	F	0,00	104,40	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000980000000000 00000018807000	F	0,00	957,12	957,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000990000000000 00000018807000	F	0,00	49,32	49,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001000000000000 00000018807000	F	0,00	1.062,75	1.062,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001010000000000 00000018807000	F	0,00	237,60	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001020000000000 00000018807000	F	0,00	210,65	210,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001050000000000 00000018807000	F	0,00	63,70	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001060000000000 00000018807000	F	0,00	344,59	344,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001070000000000	F	0,00	2.071,57	2.071,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	2.071,57	2.071,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000010800000000000000018807000	F	0,00	1.353,53	1.353,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000011000000000000000018807000	F	0,00	100,76	100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000011100000000000000018807000	F	0,00	299,63	299,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000011200000000000000018807000	F	0,00	4.580,50	4.580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000011700000000000000018807000	F	0,00	689,40	689,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000011800000000000000018807000	F	0,00	369,75	369,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000012000000000000000018807000	F	0,00	291,60	291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000012100000000000000018807000	F	0,00	334,61	334,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000012200000000000000018807000	F	0,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000012300000000000000018807000	F	0,00	4.018,61	4.018,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000012400000000000000018807000	F	0,00	1.668,30	1.668,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000012700000000000000018807000	F	0,00	339,34	339,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000012800000000000000018807000	F	0,00	480,04	480,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000012900000000000000018807000	F	0,00	24,60	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000013000000000000000018807000	F	0,00	4.453,29	4.453,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000013100000000000000018807000	F	0,00	1.204,25	1.204,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000013300000000000000018807000	F	0,00	214,20	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000013400000000000000018807000	F	0,00	21,22	21,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000013700000000000000018807000	F	0,00	150,15	150,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000013900000000000000018807000	F	0,00	171,47	171,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000014100000000000000	F	0,00	1.784,54	1.784,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	1.784,54	1.784,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000145000000000000000018807000	F	0,00	954,60	954,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000146000000000000000018807000	F	0,00	1.304,05	1.304,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000147000000000000000018807000	F	0,00	203,40	203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000148000000000000000018807000	F	0,00	1.187,24	1.187,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000149000000000000000018807000	F	0,00	1.173,04	1.173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000150000000000000000018807000	F	0,00	191,12	191,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000152000000000000000018807000	F	0,00	115,27	115,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000153000000000000000018807000	F	0,00	2.427,17	2.427,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000154000000000000000018807000	F	0,00	290,13	290,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000155000000000000000018807000	F	0,00	133,44	133,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000156000000000000000018807000	F	0,00	2.392,98	2.392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000157000000000000000018807000	F	0,00	1.726,34	1.726,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000158000000000000000018807000	F	0,00	949,87	949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000159000000000000000018807000	F	0,00	1.432,86	1.432,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000161000000000000000018807000	F	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000162000000000000000018807000	F	0,00	2.072,38	2.072,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000163000000000000000018807000	F	0,00	236,57	236,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000164000000000000000018807000	F	0,00	563,19	563,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000165000000000000000018807000	F	0,00	105,68	105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000168000000000000000018807000	F	0,00	2.987,43	2.987,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000173000000000000	F	0,00	1.852,14	1.852,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	1.852,14	1.852,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001740000000000 00000018807000	F	0,00	1.426,02	1.426,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001780000000000 00000018807000	F	0,00	185,17	185,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001790000000000 00000018807000	F	0,00	140,52	140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001800000000000 00000018807000	F	0,00	1.312,20	1.312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001810000000000 00000018807000	F	0,00	696,40	696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001820000000000 00000018807000	F	0,00	1.566,86	1.566,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001840000000000 00000018807000	F	0,00	43,20	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001850000000000 00000018807000	F	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001950000000000 00000018807000	F	0,00	1.117,98	1.117,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000001970000000000 00000018807000	F	0,00	167,46	167,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000002000000000000 00000018807000	F	0,00	169,85	169,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000002010000000000 00000018807000	F	0,00	187,20	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000002050000000000 00000018807000	F	0,00	475,94	475,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000002060000000000 00000018807000	F	0,00	172,46	172,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000002100000000000 00000018807000	F	0,00	923,40	923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000002120000000000 00000018807000	F	0,00	150,60	150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000002150000000000 00000018807000	F	0,00	42,24	42,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000002160000000000 00000018807000	F	0,00	129,60	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000002170000000000 00000018807000	F	0,00	1.698,84	1.698,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000002180000000000 00000018807000	F	0,00	153,00	163,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000002230000000000	F	0,00	8,15	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	8,15	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000224000000000000000026327000	F	0,00	24,96	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000226000000000000000026327000	F	0,00	165,60	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000230000000000000000026327000	F	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000231000000000000000026327000	F	0,00	190,80	190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000232000000000000000026327000	F	0,00	8,60	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000234000000000000000026327000	F	0,00	0,97	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000235000000000000000026327000	F	0,00	239,35	239,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000236000000000000000026327000	F	0,00	8,68	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000237000000000000000026327000	F	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000241000000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000242000000000000000026327000	F	0,00	95,40	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000243000000000000000026327000	F	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000245000000000000000026327000	F	0,00	13,44	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000246000000000000000026327000	F	0,00	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000248000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000249000000000000000026327000	F	0,00	83,51	83,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000250000000000000000026327000	F	0,00	104,98	104,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000251000000000000000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000254000000000000000026327000	F	0,00	171,30	171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000255000000000000000026327000	F	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000261000000000000	F	0,00	96,42	96,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	96,42	96,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000026200000000000000026327000	F	0,00	5,58	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000026300000000000000026327000	F	0,00	304,20	304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000026400000000000000026327000	F	0,00	104,92	104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000026600000000000000026327000	F	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000026700000000000000026327000	F	0,00	25,62	25,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000027000000000000000026327000	F	0,00	29,03	29,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000027200000000000000026327000	F	0,00	159,04	159,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000027300000000000000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000027400000000000000026327000	F	0,00	78,60	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000034100000000000000026327000	F	0,00	43,44	43,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000034200000000000000026327000	F	0,00	124,20	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000034400000000000000026327000	F	0,00	99,42	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000034500000000000000026327000	F	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000034800000000000000026327000	F	0,00	179,28	179,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000034900000000000000026327000	F	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000035000000000000000026327000	F	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000035100000000000000026327000	F	0,00	151,20	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000035200000000000000026327000	F	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000035400000000000000026327000	F	0,00	4,32	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000035800000000000000026327000	F	0,00	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000035900000000000000	F	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000036000000000000000026327000	F	0,00	70,27	70,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000036100000000000000026327000	F	0,00	477,85	477,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000036200000000000000026327000	F	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000036300000000000000026327000	F	0,00	339,57	339,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000036400000000000000026327000	F	0,00	23,40	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000036600000000000000026327000	F	0,00	227,96	227,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000036900000000000000026327000	F	0,00	169,73	169,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000037000000000000000026327000	F	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000037200000000000000026327000	F	0,00	37,21	37,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000037300000000000000026327000	F	0,00	219,88	219,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000037400000000000000026327000	F	0,00	354,08	354,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000037500000000000000026327000	F	0,00	54,81	54,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000037600000000000000026327000	F	0,00	49,56	49,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000037800000000000000026327000	F	0,00	21,42	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000038300000000000000026327000	F	0,00	33,58	33,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000038500000000000000026327000	F	0,00	331,54	331,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000038600000000000000026327000	F	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000038700000000000000026327000	F	0,00	160,76	160,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000038800000000000000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000038900000000000000026327000	F	0,00	128,38	128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000039000000000000000	F	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000039200000000000000026327000	F	0,00	43,20	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000039300000000000000026327000	F	0,00	105,17	105,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000039700000000000000026327000	F	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000039800000000000000026327000	F	0,00	173,70	173,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000039900000000000000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000040000000000000000026327000	F	0,00	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000040200000000000000026327000	F	0,00	211,55	211,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000040300000000000000026327000	F	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000040500000000000000026327000	F	0,00	336,12	336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000040700000000000000026327000	F	0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000040800000000000000026327000	F	0,00	34,20	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000041100000000000000026327000	F	0,00	194,40	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000041200000000000000026327000	F	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000041400000000000000026327000	F	0,00	243,13	243,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000041500000000000000026327000	F	0,00	24,76	24,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000041600000000000000018807000	F	0,00	446,40	446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000041700000000000000026327000	F	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000041800000000000000026327000	F	0,00	9,83	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000041900000000000000026327000	F	0,00	1,65	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000042300000000000000026327000	F	0,00	324,97	324,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000042400000000000	F	0,00	247,26	247,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	247,26	247,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000425000000000000000026327000	F	0,00	48,14	48,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000426000000000000000026327000	F	0,00	2,46	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000427000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000428000000000000000026327000	F	0,00	922,03	922,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000429000000000000000026327000	F	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000430000000000000000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000432000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000434000000000000000026327000	F	0,00	1.223,48	1.223,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000435000000000000000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000436000000000000000026327000	F	0,00	68,57	68,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000437000000000000000026327000	F	0,00	69,04	69,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000438000000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000439000000000000000026327000	F	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000441000000000000000026327000	F	0,00	66,60	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000442000000000000000026327000	F	0,00	173,88	173,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000445000000000000000026327000	F	0,00	9,62	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000446000000000000000026327000	F	0,00	168,29	168,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000448000000000000000026327000	F	0,00	21,71	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000450000000000000000026327000	F	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000451000000000000000026327000	F	0,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000452000000000000	F	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000045300000000000000026327000	F	0,00	45,23	45,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000045400000000000000026327000	F	0,00	25,46	25,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000045500000000000000026327000	F	0,00	51,55	51,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000045600000000000000026327000	F	0,00	232,21	232,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000045900000000000000026327000	F	0,00	166,15	166,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000048700000000000000018807000	F	0,00	2.338,65	2.338,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000048800000000000000018807000	F	0,00	100,13	101,05	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000049200000000000000018807000	F	0,00	7,19	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000049400000000000000018807000	F	0,00	199,80	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000049500000000000000018807000	F	0,00	3.163,74	3.163,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000049700000000000000018807000	F	0,00	40,32	40,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000049900000000000000018807000	F	0,00	595,80	595,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000050100000000000000018807000	F	0,00	59,40	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000050200000000000000018807000	F	0,00	227,52	227,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000050300000000000000018807000	F	0,00	80,24	80,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000050800000000000000018807000	F	0,00	248,27	248,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000051300000000000000018807000	F	0,00	205,79	205,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000051400000000000000018807000	F	0,00	165,12	165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000051500000000000000018807000	F	0,00	211,91	211,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000051600000000000000018807000	F	0,00	4.251,96	4.251,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000051800000000000	F	0,00	263,58	263,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	263,58	263,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000519000000000000000018807000	F	0,00	51,84	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000520000000000000000018807000	F	0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000521000000000000000018807000	F	0,00	68,64	76,08	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000525000000000000000018807000	F	0,00	75,19	114,84	39,65	11,04	11,04 C	0,00	0,00	11,04 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000526000000000000000018807000	F	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000527000000000000000018807000	F	0,00	47,76	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000528000000000000000018807000	F	0,00	171,28	171,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000529000000000000000018807000	F	0,00	203,52	203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000536000000000000000018807000	F	0,00	84,60	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000544000000000000000018807000	F	0,00	20,02	55,18	35,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000547000000000000000026327000	F	0,00	25,20	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000550000000000000000026327000	F	0,00	75,60	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000551000000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000552000000000000000026327000	F	0,00	5,43	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000556000000000000000026327000	F	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000557000000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000558000000000000000026327000	F	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000559000000000000000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000560000000000000000026327000	F	0,00	198,50	198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000561000000000000000026327000	F	0,00	39,60	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000565000000000000000	F	0,00	6,48	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	6,48	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000056600000000000000026327000	F	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000057000000000000000026327000	F	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000057400000000000000026327000	F	0,00	8,13	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000057500000000000000026327000	F	0,00	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000057600000000000000026327000	F	0,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000057900000000000000026327000	F	0,00	43,74	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000058000000000000000026327000	F	0,00	33,21	33,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000058100000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000058300000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000058400000000000000026327000	F	0,00	55,80	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000059200000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000059300000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000059400000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000059500000000000000026327000	F	0,00	45,79	45,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000059600000000000000026327000	F	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000060000000000000000026327000	F	0,00	47,82	47,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000060100000000000000026327000	F	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000060300000000000000026327000	F	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000060400000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000060500000000000000026327000	F	0,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000060600000000000000	F	0,00	39,74	39,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	39,74	39,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000060800000000000000026327000	F	0,00	10,13	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000060900000000000000026327000	F	0,00	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000061000000000000000026327000	F	0,00	1,32	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000061300000000000000018807000	F	0,00	3.138,02	3.138,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000061400000000000000018807000	F	0,00	957,06	957,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000061500000000000000026327000	F	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000061600000000000000026327000	F	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000061700000000000000026327000	F	0,00	16,73	16,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000061800000000000000026327000	F	0,00	5,58	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000061900000000000000026327000	F	0,00	11,70	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000062000000000000000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000062200000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000062400000000000000026327000	F	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000069700000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000070200000000000000026327000	F	0,00	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000070400000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000070800000000000000018807000	F	0,00	2.949,07	2.949,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000070900000000000000018807000	F	0,00	4.514,53	4.514,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000071000000000000000018807000	F	0,00	1.180,65	1.180,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000071100000000000000018807000	F	0,00	1.584,36	1.584,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000071200000000000	F	0,00	1.730,46	1.730,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	1.730,46	1.730,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000714000000000000000018807000	F	0,00	808,20	808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000715000000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000716000000000000000026327000	F	0,00	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000717000000000000000026327000	F	0,00	16,32	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000718000000000000000026327000	F	0,00	3,24	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000719000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000720000000000000000026327000	F	0,00	26,62	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000721000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000722000000000000000026327000	F	0,00	16,21	16,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000723000000000000000026327000	F	0,00	7,92	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000724000000000000000026327000	F	0,00	361,07	361,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000726000000000000000026327000	F	0,00	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000727000000000000000026327000	F	0,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000728000000000000000026327000	F	0,00	17,81	17,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000729000000000000000026327000	F	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000730000000000000000026327000	F	0,00	80,54	80,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000731000000000000000026327000	F	0,00	78,48	78,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000733000000000000000026327000	F	0,00	69,84	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000734000000000000000026327000	F	0,00	51,94	51,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000735000000000000000026327000	F	0,00	3,87	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000736000000000000	F	0,00	1,73	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	1,73	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000073700000000000000026327000	F	0,00	21,60	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000073800000000000000026327000	F	0,00	15,36	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000073900000000000000026327000	F	0,00	36,36	36,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074000000000000000026327000	F	0,00	23,88	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074100000000000000026327000	F	0,00	32,28	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074200000000000000026327000	F	0,00	5,44	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074300000000000000026327000	F	0,00	4,08	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074400000000000000026327000	F	0,00	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074500000000000000026327000	F	0,00	17,64	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074600000000000000026327000	F	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074700000000000000026327000	F	0,00	43,91	43,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074800000000000000026327000	F	0,00	12,70	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000074900000000000000026327000	F	0,00	27,70	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000075100000000000000026327000	F	0,00	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000075300000000000000026327000	F	0,00	6,19	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000075400000000000000026327000	F	0,00	40,57	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000075500000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000075800000000000000026327000	F	0,00	41,40	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000076000000000000000026327000	F	0,00	11,04	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000076100000000000000026327000	F	0,00	12,72	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000076200000000000000	F	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000007640000000000 00000026327000	F	0,00	15,53	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000007650000000000 00000026327000	F	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000007660000000000 00000026327000	F	0,00	428,61	428,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000007670000000000 00000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000007710000000000 00000018807000	F	0,00	5.001,07	5.001,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000007720000000000 00000018807000	F	0,00	1.086,29	1.086,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000007760000000000 00000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000007780000000000 00000026327000	F	0,00	7,67	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000007820000000000 00000026327000	F	0,00	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000007830000000000 00000026327000	F	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000007840000000000 00000026327000	F	0,00	14,06	14,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000007850000000000 00000026327000	F	0,00	160,86	160,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000007860000000000 00000026327000	F	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000007870000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000007880000000000 00000026327000	F	0,00	134,67	134,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000007890000000000 00000018807000	F	0,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000008020000000000 00000018807000	F	0,00	890,35	955,15	64,80	49,93	49,93 C	0,00	0,00	49,93 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000008040000000000 00000018807000	F	0,00	259,56	259,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000008060000000000 00000018807000	F	0,00	201,20	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000008070000000000 00000018807000	F	0,00	329,40	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000008620000000000	F	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000863000000000000000026327000	F	0,00	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000864000000000000000026327000	F	0,00	7,16	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000865000000000000000026327000	F	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000866000000000000000026327000	F	0,00	6,59	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000870000000000000000026327000	F	0,00	3,67	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000871000000000000000026327000	F	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000872000000000000000026327000	F	0,00	28,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000873000000000000000026327000	F	0,00	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000874000000000000000026327000	F	0,00	13,14	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000875000000000000000026327000	F	0,00	2,72	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000876000000000000000026327000	F	0,00	25,66	25,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000878000000000000000026327000	F	0,00	25,20	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000882000000000000000026327000	F	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000884000000000000000026327000	F	0,00	14,04	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000885000000000000000026327000	F	0,00	22,68	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000886000000000000000026327000	F	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000887000000000000000026327000	F	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000889000000000000000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000891000000000000000026327000	F	0,00	25,58	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000895000000000000000026327000	F	0,00	11,28	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000896000000000000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000008970000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000008980000000000 00000026327000	F	0,00	1,98	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000008990000000000 00000026327000	F	0,00	99,01	99,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000009000000000000 00000026327000	F	0,00	7,56	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000009140000000000 00000026327000	F	0,00	5,46	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000009160000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000009170000000000 00000026327000	F	0,00	4,15	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000009180000000000 00000026327000	F	0,00	9,10	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000009190000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000009210000000000 00000026327000	F	0,00	8,65	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000009220000000000 00000026327000	F	0,00	5,64	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000009230000000000 00000026327000	F	0,00	4,97	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000009270000000000 00000026327000	F	0,00	3,43	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000009280000000000 00000026327000	F	0,00	8,14	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000009290000000000 00000026327000	F	0,00	4,21	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000009300000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000009330000000000 00000026327000	F	0,00	19,64	19,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000009340000000000 00000026327000	F	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000009360000000000 00000026327000	F	0,00	12,80	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000009390000000000 00000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000009400000000000	F	0,00	9,63	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	9,63	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000941000000000000000026327000	F	0,00	5,02	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000942000000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000943000000000000000026327000	F	0,00	0,98	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000944000000000000000026327000	F	0,00	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000946000000000000000026327000	F	0,00	36,46	36,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000947000000000000000026327000	F	0,00	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000948000000000000000026327000	F	0,00	45,79	45,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000951000000000000000026327000	F	0,00	7,56	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000952000000000000000026327000	F	0,00	13,44	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000953000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000954000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000955000000000000000026327000	F	0,00	11,62	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000956000000000000000026327000	F	0,00	21,24	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000957000000000000000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000959000000000000000026327000	F	0,00	9,51	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000960000000000000000026327000	F	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000961000000000000000026327000	F	0,00	9,84	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000962000000000000000026327000	F	0,00	7,92	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000963000000000000000026327000	F	0,00	19,32	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000964000000000000000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000965000000000000000	F	0,00	45,72	45,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	45,72	45,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000096600000000000000026327000	F	0,00	112,20	112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000097000000000000000026327000	F	0,00	24,16	24,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000097300000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000097400000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000097500000000000000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000097700000000000000026327000	F	0,00	14,54	14,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000097800000000000000026327000	F	0,00	5,76	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000098100000000000000026327000	F	0,00	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000098200000000000000026327000	F	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000098300000000000000026327000	F	0,00	7,19	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000098400000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000098800000000000000026327000	F	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000098900000000000000026327000	F	0,00	59,34	59,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000099100000000000000026327000	F	0,00	35,29	35,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000099400000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000099500000000000000026327000	F	0,00	7,11	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000099600000000000000026327000	F	0,00	31,57	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000099700000000000000026327000	F	0,00	19,62	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000099800000000000000026327000	F	0,00	38,77	38,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000099900000000000000026327000	F	0,00	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000001002000000000000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010030000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010050000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010060000000000000026327000	F	0,00	16,61	16,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010080000000000000026327000	F	0,00	5,55	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010150000000000000018807000	F	0,00	341,88	386,76	44,88	50,16	50,16 C	0,00	0,00	50,16 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010170000000000000018807000	F	0,00	396,00	471,60	75,60	82,80	82,80 C	0,00	0,00	82,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010210000000000000018807000	F	0,00	793,91	793,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010260000000000000018807000	F	0,00	925,23	925,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010270000000000000018807000	F	0,00	1.790,34	1.790,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010280000000000000018807000	F	0,00	2.921,28	2.921,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010290000000000000018807000	F	0,00	3.382,44	3.382,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010310000000000000018807000	F	0,00	4.424,99	4.424,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010330000000000000018807000	F	0,00	2.941,94	2.941,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010370000000000000018807000	F	0,00	922,20	922,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010380000000000000018807000	F	0,00	6.222,96	6.222,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010390000000000000018807000	F	0,00	7.151,03	7.151,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010410000000000000018807000	F	0,00	613,76	613,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010430000000000000018807000	F	0,00	1.005,64	1.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010440000000000000018807000	F	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010450000000000000018807000	F	0,00	1.789,95	1.789,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010470000000000000	F	0,00	1.641,72	1.641,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	1.641,72	1.641,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010500000000000000000018807000	F	0,00	964,80	964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010510000000000000000018807000	F	0,00	1.099,80	1.099,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010520000000000000000018807000	F	0,00	450,29	450,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010530000000000000000018807000	F	0,00	7.398,72	7.398,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010540000000000000000018807000	F	0,00	472,32	472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010550000000000000000018807000	F	0,00	270,72	297,06	26,34	28,80	28,80 C	0,00	0,00	28,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010570000000000000000018807000	F	0,00	177,36	190,44	13,08	19,80	19,80 C	0,00	0,00	19,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010580000000000000000018807000	F	0,00	3.352,56	3.352,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010600000000000000000018807000	F	0,00	798,72	798,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010620000000000000000018807000	F	0,00	4.750,21	4.750,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010630000000000000000026327000	F	0,00	24,12	24,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010640000000000000000026327000	F	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010650000000000000000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010660000000000000000026327000	F	0,00	23,88	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010710000000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010730000000000000000026327000	F	0,00	30,17	30,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010780000000000000000026327000	F	0,00	2,54	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010820000000000000000018807000	F	0,00	1.718,68	1.718,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010830000000000000000018807000	F	0,00	3.469,68	3.738,07	268,39	73,10	73,10 C	0,00	0,00	73,10 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010850000000000000000018807000	F	0,00	2.491,01	2.491,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000010860000000000000	F	0,00	1,14	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	1,14	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000108900000000000000026327000	F	0,00	32,64	32,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000109200000000000000026327000	F	0,00	26,87	26,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000109300000000000000018807000	F	0,00	407,04	407,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000111300000000000000018807000	F	0,00	1.223,14	1.223,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000111700000000000000018807000	F	0,00	11.626,19	11.626,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000111800000000000000018807000	F	0,00	14,01	14,01	0,00	2,04	2,04 C	0,00	0,00	2,04 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000111900000000000000018807000	F	0,00	2.673,24	2.673,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000112100000000000000018807000	F	0,00	2.237,50	2.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000112300000000000000018807000	F	0,00	1.970,94	2.138,42	167,48	134,66	134,66 C	0,00	0,00	134,66 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000112400000000000000018807000	F	0,00	150,48	150,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000112500000000000000018807000	F	0,00	3.430,08	3.430,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000112600000000000000018807000	F	0,00	5.087,84	5.087,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000112700000000000000018807000	F	0,00	651,04	864,01	212,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000112900000000000000018807000	F	0,00	2.012,27	2.012,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000113000000000000000018807000	F	0,00	1.832,60	1.832,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000113100000000000000018807000	F	0,00	1.097,38	1.097,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000113300000000000000018807000	F	0,00	5.464,72	5.464,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000113400000000000000018807000	F	0,00	2.271,53	2.271,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000113500000000000000018807000	F	0,00	813,12	927,76	114,64	72,67	72,67 C	0,00	0,00	72,67 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000113600000000000000018807000	F	0,00	619,20	619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000113700000000000	F	0,00	410,93	410,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	410,93	410,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000113900000000000000018807000	F	0,00	233,95	233,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000114100000000000000018807000	F	0,00	467,42	467,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000114200000000000000018807000	F	0,00	1.707,12	1.707,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000114300000000000000018807000	F	0,00	536,22	536,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000114400000000000000018807000	F	0,00	8,89	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000114600000000000000018807000	F	0,00	3.357,80	3.357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000114800000000000000018807000	F	0,00	300,71	300,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000114900000000000000018807000	F	0,00	297,60	297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000115000000000000000018807000	F	0,00	61,35	61,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000115100000000000000018807000	F	0,00	503,02	579,56	76,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000115300000000000000018807000	F	0,00	3.095,01	3.095,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000115400000000000000018807000	F	0,00	4.630,92	4.630,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000115500000000000000018807000	F	0,00	73,79	73,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000115600000000000000018807000	F	0,00	5.543,32	5.543,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000115700000000000000018807000	F	0,00	2.277,80	2.277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000115800000000000000018807000	F	0,00	473,40	473,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000115900000000000000018807000	F	0,00	1.591,20	1.591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000116000000000000000018807000	F	0,00	2.563,47	2.563,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000116100000000000000018807000	F	0,00	168,06	168,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000116200000000000000018807000	F	0,00	5.370,41	5.370,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000123300000000000000	F	0,00	304,92	355,83	50,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	304,92	355,83	50,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012340000000000000000018807000	F	0,00	1.826,75	1.826,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012350000000000000000018807000	F	0,00	385,42	385,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012380000000000000000018807000	F	0,00	2.147,76	2.147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012390000000000000000026327000	F	0,00	5,24	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012420000000000000000026327000	F	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012470000000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012490000000000000000026327000	F	0,00	13,49	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012500000000000000000026327000	F	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012520000000000000000026327000	F	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012530000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012550000000000000000026327000	F	0,00	2,94	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012560000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012570000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012590000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012600000000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012610000000000000000026327000	F	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012630000000000000000026327000	F	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012650000000000000000026327000	F	0,00	4,32	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012670000000000000000026327000	F	0,00	2,12	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012680000000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012690000000000000	F	0,00	39,66	39,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	39,66	39,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012700000000000000000026327000	F	0,00	3,51	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012710000000000000000026327000	F	0,00	19,87	19,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012740000000000000000026327000	F	0,00	21,19	21,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012750000000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012760000000000000000026327000	F	0,00	5,85	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012780000000000000000026327000	F	0,00	6,76	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012790000000000000000026327000	F	0,00	9,42	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012810000000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012820000000000000000026327000	F	0,00	18,12	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012830000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012840000000000000000026327000	F	0,00	9,32	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012850000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012860000000000000000026327000	F	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012870000000000000000026327000	F	0,00	2,28	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012890000000000000000026327000	F	0,00	7,67	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012940000000000000000026327000	F	0,00	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012960000000000000000026327000	F	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012970000000000000000026327000	F	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012980000000000000000026327000	F	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000012990000000000000000026327000	F	0,00	2,85	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013000000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013020000000000000026327000	F	0,00	24,18	24,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013030000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013050000000000000026327000	F	0,00	5,16	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013060000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013070000000000000026327000	F	0,00	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013120000000000000026327000	F	0,00	5,37	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013150000000000000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013170000000000000026327000	F	0,00	2,54	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013180000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013200000000000000018807000	F	0,00	3.547,72	3.547,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013210000000000000018807000	F	0,00	4.328,39	4.328,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013220000000000000018807000	F	0,00	1.521,00	1.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013240000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013260000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013270000000000000026327000	F	0,00	19,56	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013280000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013300000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013310000000000000026327000	F	0,00	15,12	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013320000000000000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013420000000000000026327000	F	0,00	6,72	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013440000000000000	F	0,00	25,08	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	25,08	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000134500000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000134600000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000134700000000000000026327000	F	0,00	15,72	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000135100000000000000026327000	F	0,00	1,62	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000135200000000000000026327000	F	0,00	49,44	49,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000135300000000000000026327000	F	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000135400000000000000026327000	F	0,00	15,77	15,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000135600000000000000026327000	F	0,00	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000135700000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000136000000000000000026327000	F	0,00	1,70	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000136100000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000136200000000000000026327000	F	0,00	4,08	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000136300000000000000026327000	F	0,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000136900000000000000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000137000000000000000026327000	F	0,00	10,20	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000137100000000000000026327000	F	0,00	6,76	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000137400000000000000026327000	F	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000137600000000000000026327000	F	0,00	17,61	17,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000137800000000000000026327000	F	0,00	0,98	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000138000000000000000026327000	F	0,00	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000138100000000000000026327000	F	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013830000000000 00000026327000	F	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013850000000000 00000018807000	F	0,00	494,64	494,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013860000000000 00000026327000	F	0,00	17,28	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013870000000000 00000026327000	F	0,00	23,04	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013880000000000 00000026327000	F	0,00	5,24	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013890000000000 00000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013910000000000 00000026327000	F	0,00	4,97	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013920000000000 00000026327000	F	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013930000000000 00000026327000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013940000000000 00000026327000	F	0,00	5,58	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013950000000000 00000026327000	F	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013960000000000 00000018807000	F	0,00	921,60	1.087,20	165,60	66,60	66,60 C	0,00	0,00	66,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000013980000000000 00000018807000	F	0,00	1.589,07	1.589,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000014070000000000 00000018807000	F	0,00	13.592,08	13.592,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000014080000000000 00000026327000	F	0,00	29,63	29,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000014370000000000 00000018807000	F	0,00	518,73	598,60	79,87	84,44	84,44 C	0,00	0,00	84,44 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000014390000000000 00000018807000	F	0,00	1.123,20	1.123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000014410000000000 00000018807000	F	0,00	428,45	571,91	143,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000014420000000000 00000018807000	F	0,00	486,94	566,06	79,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000014430000000000 00000018807000	F	0,00	291,60	291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000014460000000000	F	0,00	501,12	501,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	501,12	501,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000014490000000000 00000018807000	F	0,00	359,64	389,88	30,24	47,52	47,52 C	0,00	0,00	47,52 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000014500000000000 00000018807000	F	0,00	908,02	908,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000014530000000000 00000018807000	F	0,00	2.893,68	2.893,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000014570000000000 00000018807000	F	0,00	1.161,00	1.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000014580000000000 00000018807000	F	0,00	451,88	451,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000014600000000000 00000018807000	F	0,00	932,33	1.110,89	178,56	72,96	72,96 C	0,00	0,00	72,96 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000014610000000000 00000018807000	F	0,00	836,79	1.028,63	191,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015310000000000 00000018807000	F	0,00	406,98	406,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015330000000000 00000018807000	F	0,00	968,35	968,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015340000000000 00000026327000	F	0,00	2,88	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015370000000000 00000026327000	F	0,00	1,45	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015380000000000 00000026327000	F	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015390000000000 00000026327000	F	0,00	4,85	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015400000000000 00000026327000	F	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015420000000000 00000026327000	F	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015460000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015490000000000 00000026327000	F	0,00	5,63	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015500000000000 00000026327000	F	0,00	9,62	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015530000000000 00000026327000	F	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015550000000000 00000026327000	F	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015570000000000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015610000000000 00000026327000	F	0,00	10,38	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015620000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015640000000000 00000026327000	F	0,00	5,65	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015650000000000 00000026327000	F	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015670000000000 00000026327000	F	0,00	3,97	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015710000000000 00000026327000	F	0,00	3,11	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015730000000000 00000026327000	F	0,00	5,36	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015740000000000 00000026327000	F	0,00	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015750000000000 00000026327000	F	0,00	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015760000000000 00000026327000	F	0,00	5,76	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015770000000000 00000026327000	F	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015780000000000 00000026327000	F	0,00	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015810000000000 00000026327000	F	0,00	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015820000000000 00000026327000	F	0,00	3,45	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015830000000000 00000026327000	F	0,00	4,21	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015850000000000 00000026327000	F	0,00	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015910000000000 00000026327000	F	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015930000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015940000000000 00000018807000	F	0,00	4.232,49	4.232,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015950000000000 00000018807000	F	0,00	481,55	535,36	53,81	53,36	53,36 C	0,00	0,00	53,36 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000015960000000000	F	0,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000159800000000000000026327000	F	0,00	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000159900000000000000026327000	F	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000160200000000000000026327000	F	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000160400000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000160500000000000000026327000	F	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000160900000000000000026327000	F	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000161000000000000000026327000	F	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000161100000000000000018807000	F	0,00	2.577,48	2.952,74	375,26	453,91	453,91 C	0,00	0,00	453,91 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000161300000000000000018807000	F	0,00	1.741,52	1.741,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000161400000000000000018807000	F	0,00	4.032,04	4.032,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000161500000000000000018807000	F	0,00	2.459,20	2.459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000161800000000000000026327000	F	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000162000000000000000026327000	F	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000162100000000000000026327000	F	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000162300000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000162400000000000000026327000	F	0,00	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000162700000000000000026327000	F	0,00	18,05	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000162800000000000000026327000	F	0,00	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000162900000000000000026327000	F	0,00	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000163400000000000000026327000	F	0,00	2,08	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000164000000000000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000016410000000000 00000026327000	F	0,00	19,56	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000016430000000000 00000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000016440000000000 00000026327000	F	0,00	34,38	34,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000016460000000000 00000026327000	F	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000016470000000000 00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000016480000000000 00000026327000	F	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000016500000000000 00000018807000	F	0,00	1.394,39	1.394,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000016510000000000 00000018807000	F	0,00	1.894,99	1.894,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000016530000000000 00000018807000	F	0,00	1.319,19	1.319,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000016570000000000 00000026327000	F	0,00	16,02	16,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000016580000000000 00000026327000	F	0,00	21,72	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000016600000000000 00000026327000	F	0,00	5,02	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000016610000000000 00000026327000	F	0,00	0,84	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000016620000000000 00000026327000	F	0,00	4,97	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000016640000000000 00000026327000	F	0,00	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000016650000000000 00000026327000	F	0,00	2,45	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000016660000000000 00000026327000	F	0,00	8,11	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000016680000000000 00000026327000	F	0,00	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000016690000000000 00000026327000	F	0,00	18,78	18,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000016700000000000 00000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000016710000000000	F	0,00	3,12	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	3,12	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000167300000000000000026327000	F	0,00	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000167400000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000167500000000000000026327000	F	0,00	34,71	34,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000167600000000000000018807000	F	0,00	203,40	259,20	55,80	10,80	10,80 C	0,00	0,00	10,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000167900000000000000026327000	F	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000168100000000000000026327000	F	0,00	7,43	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000168200000000000000026327000	F	0,00	4,02	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000168400000000000000026327000	F	0,00	9,36	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000168500000000000000026327000	F	0,00	2,42	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000168600000000000000026327000	F	0,00	12,84	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000168900000000000000018807000	F	0,00	2.546,04	2.546,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000169000000000000000018807000	F	0,00	3.988,78	3.988,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000169300000000000000018807000	F	0,00	1.015,56	1.136,76	121,20	100,80	100,80 C	0,00	0,00	100,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000170300000000000000018807000	F	0,00	1.370,11	1.521,31	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000170400000000000000018807000	F	0,00	2.367,50	2.367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000170500000000000000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000171300000000000000018807000	F	0,00	901,26	901,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000171400000000000000026327000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000173600000000000000018807000	F	0,00	2.239,67	2.941,47	701,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000173800000000000000018807000	F	0,00	4.304,52	5.728,74	1.424,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000174300000000000000	F	0,00	2.183,01	2.183,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	2.183,01	2.183,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017440000000000 00000018807000	F	0,00	90,00	115,20	25,20	16,20	16,20 C	0,00	0,00	16,20 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017450000000000 00000018807000	F	0,00	1.040,43	1.369,30	328,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017460000000000 00000018807000	F	0,00	472,92	472,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017490000000000 00000018807000	F	0,00	962,62	1.222,63	260,01	312,61	312,61 C	0,00	0,00	312,61 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017500000000000 00000018807000	F	0,00	883,44	883,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017540000000000 00000018807000	F	0,00	31,68	38,22	6,54	1,08	1,08 C	0,00	0,00	1,08 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017550000000000 00000018807000	F	0,00	341,29	382,52	41,23	16,74	16,74 C	0,00	0,00	16,74 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017570000000000 00000018807000	F	0,00	1.945,33	2.563,05	617,72	721,70	721,70 C	0,00	0,00	721,70 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017580000000000 00000018807000	F	0,00	345,60	397,80	52,20	63,00	63,00 C	0,00	0,00	63,00 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017620000000000 00000026327000	F	0,00	12,24	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017630000000000 00000026327000	F	0,00	13,37	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017640000000000 00000026327000	F	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017650000000000 00000026327000	F	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017670000000000 00000018807000	F	0,00	1.423,26	1.734,42	311,16	429,84	429,84 C	0,00	0,00	429,84 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017700000000000 00000018807000	F	0,00	1.015,92	1.306,44	290,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017720000000000 00000026327000	F	0,00	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017740000000000 00000018807000	F	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000017750000000000 00000018807000	F	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000018390000000000 00000018807000	F	0,00	53,07	64,46	11,39	6,47	6,47 C	0,00	0,00	6,47 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000018440000000000 00000018807000	F	0,00	810,09	810,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000018460000000000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000026327000	F	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000018480000000000 00000018807000	F	0,00	122,40	126,00	3,60	9,00	9,00 C	0,00	0,00	9,00 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000018500000000000 00000026327000	F	0,00	24,84	24,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000018520000000000 00000026327000	F	0,00	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000018530000000000 00000026327000	F	0,00	0,93	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000018540000000000 00000026327000	F	0,00	0,84	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000018550000000000 00000018807000	F	0,00	18.292,80	18.292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000018570000000000 00000018807000	F	0,00	224,54	265,18	40,64	22,73	22,73 C	0,00	0,00	22,73 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000018580000000000 00000018807000	F	0,00	590,74	590,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000018600000000000 00000018807000	F	0,00	792,45	1.006,20	213,75	149,94	149,94 C	0,00	0,00	149,94 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000018620000000000 00000018807000	F	0,00	624,72	624,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000018630000000000 00000026327000	F	0,00	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000018640000000000 00000026327000	F	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000018650000000000 00000026327000	F	0,00	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000018660000000000 00000026327000	F	0,00	1,11	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000018690000000000 00000018807000	F	0,00	9.387,29	9.387,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000018710000000000 00000018807000	F	0,00	1.556,55	1.556,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000018740000000000 00000018807000	F	0,00	453,72	522,48	68,76	52,68	52,68 C	0,00	0,00	52,68 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000018770000000000 00000018807000	F	0,00	585,00	738,00	153,00	154,80	154,80 C	0,00	0,00	154,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000018780000000000 00000018807000	F	0,00	1.330,94	1.728,92	397,98	289,55	289,55 C	0,00	0,00	289,55 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000018790000000000 00000018807000	F	0,00	55,60	88,38	32,78	26,69	26,69 C	0,00	0,00	26,69 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000018800000000000	F	0,00	82,32	82,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	82,32	82,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000188300000000000000018807000	F	0,00	1.117,29	1.117,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000188400000000000000018807000	F	0,00	145,80	209,28	63,48	28,08	28,08 C	0,00	0,00	28,08 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000188600000000000000018807000	F	0,00	5.037,72	6.380,14	1.342,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000188700000000000000018807000	F	0,00	1.523,51	1.523,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000188900000000000000018807000	F	0,00	54,72	54,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000189000000000000000018807000	F	0,00	95,40	106,20	10,80	12,60	12,60 C	0,00	0,00	12,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000189200000000000000018807000	F	0,00	424,28	478,99	54,71	97,65	97,65 C	0,00	0,00	97,65 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000189300000000000000018807000	F	0,00	524,49	524,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000189400000000000000018807000	F	0,00	748,80	943,20	194,40	253,80	253,80 C	0,00	0,00	253,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000189500000000000000018807000	F	0,00	649,80	649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000189600000000000000018807000	F	0,00	2.748,91	2.748,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000190100000000000000018807000	F	0,00	123,03	175,80	52,77	43,09	43,09 C	0,00	0,00	43,09 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000190500000000000000018807000	F	0,00	245,25	300,28	55,03	91,47	91,47 C	0,00	0,00	91,47 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000190600000000000000018807000	F	0,00	2.106,05	2.106,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000190700000000000000018807000	F	0,00	5.589,36	5.589,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000191000000000000000018807000	F	0,00	197,84	197,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000191500000000000000018807000	F	0,00	2.243,90	2.243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000192300000000000000018807000	F	0,00	3.590,34	4.841,43	1.251,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000198400000000000000018807000	F	0,00	155,18	155,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000198500000000000000018807000	F	0,00	466,32	589,80	123,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000199100000000000	F	0,00	5.295,89	5.295,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	5.295,89	5.295,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000019920000000000 00000018807000	F	0,00	504,76	504,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000019990000000000 00000018807000	F	0,00	108,00	126,00	18,00	19,80	19,80 C	0,00	0,00	19,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020020000000000 00000018807000	F	0,00	260,64	260,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020030000000000 00000018807000	F	0,00	226,48	226,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020040000000000 00000018807000	F	0,00	527,33	718,98	191,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020090000000000 00000018807000	F	0,00	285,76	285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020130000000000 00000018807000	F	0,00	1.850,48	1.850,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020140000000000 00000018807000	F	0,00	1.046,60	1.415,74	369,14	367,10	367,10 C	0,00	0,00	367,10 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020160000000000 00000018807000	F	0,00	1.234,97	1.633,22	398,25	253,09	253,09 C	0,00	0,00	253,09 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020170000000000 00000018807000	F	0,00	212,70	212,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020190000000000 00000018807000	F	0,00	2.282,43	3.658,34	1.375,91	896,87	896,87 C	0,00	0,00	896,87 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020230000000000 00000018807000	F	0,00	140,10	140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020240000000000 00000018807000	F	0,00	949,01	949,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020250000000000 00000018807000	F	0,00	6,82	11,76	4,94	1,80	1,80 C	0,00	0,00	1,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020260000000000 00000018807000	F	0,00	1.450,55	2.159,36	708,81	687,10	687,10 C	0,00	0,00	687,10 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020270000000000 00000018807000	F	0,00	13.318,27	21.999,95	8.681,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020280000000000 00000018807000	F	0,00	133,58	133,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020290000000000 00000018807000	F	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020310000000000 00000018807000	F	0,00	1.573,24	2.148,85	575,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020340000000000 00000018807000	F	0,00	536,22	837,45	301,23	178,12	178,12 C	0,00	0,00	178,12 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020350000000000	F	0,00	1.255,60	2.137,68	882,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	1.255,60	2.137,68	882,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020360000000000 00000018807000	F	0,00	48,00	74,88	26,88	17,28	17,28 C	0,00	0,00	17,28 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020380000000000 00000018807000	F	0,00	390,96	390,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020410000000000 00000018807000	F	0,00	244,13	393,63	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020440000000000 00000018807000	F	0,00	694,93	917,61	222,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020480000000000 00000018807000	F	0,00	10,95	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020550000000000 00000018807000	F	0,00	781,92	1.321,20	539,28	466,20	466,20 C	0,00	0,00	466,20 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020580000000000 00000018807000	F	0,00	1.121,04	1.597,92	476,88	480,24	480,24 C	0,00	0,00	480,24 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020620000000000 00000018807000	F	0,00	131,40	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020630000000000 00000018807000	F	0,00	57,09	57,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020690000000000 00000018807000	F	0,00	824,38	824,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020710000000000 00000018807000	F	0,00	41,65	125,04	83,39	39,63	39,63 C	0,00	0,00	39,63 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020720000000000 00000018807000	F	0,00	1.154,44	1.644,92	490,48	534,71	534,71 C	0,00	0,00	534,71 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020730000000000 00000018807000	F	0,00	634,90	933,85	298,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020740000000000 00000018807000	F	0,00	1.111,70	1.707,83	596,13	513,25	513,25 C	0,00	0,00	513,25 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000020750000000000 00000018807000	F	0,00	100,85	160,19	59,34	45,52	45,52 C	0,00	0,00	45,52 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000021640000000000 00000018807000	F	0,00	174,72	174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000021650000000000 00000018807000	F	0,00	634,63	634,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000021750000000000 00000018807000	F	0,00	1.486,11	2.189,12	703,01	613,31	613,31 C	0,00	0,00	613,31 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000021790000000000 00000018807000	F	0,00	1.919,47	1.919,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000021800000000000 00000018807000	F	0,00	175,68	267,84	92,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000021810000000000	F	0,00	299,52	299,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	299,52	299,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000021960000000000 00000018807000	F	0,00	578,37	910,77	332,40	475,00	475,00 C	0,00	0,00	475,00 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000022220000000000 00000018807000	F	0,00	23,86	68,88	45,02	105,83	105,83 C	0,00	0,00	105,83 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000023010000000000 00000018807000	F	0,00	1.965,52	3.765,74	1.800,22	1.658,06	1.658,06 C	0,00	0,00	1.658,06 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000023020000000000 00000018807000	F	0,00	816,18	1.716,60	900,42	501,90	501,90 C	0,00	0,00	501,90 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000023030000000000 00000018807000	F	0,00	946,78	1.962,06	1.015,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000023050000000000 00000018807000	F	0,00	596,52	1.052,28	455,76	504,72	504,72 C	0,00	0,00	504,72 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000023060000000000 00000018807000	F	0,00	84,15	155,72	71,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000023070000000000 00000018807000	F	0,00	354,12	909,84	555,72	509,52	509,52 C	0,00	0,00	509,52 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000023090000000000 00000018807000	F	0,00	663,31	1.176,05	512,74	457,79	457,79 C	0,00	0,00	457,79 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000023120000000000 00000018807000	F	0,00	409,21	754,39	345,18	305,61	305,61 C	0,00	0,00	305,61 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000023140000000000 00000018807000	F	0,00	403,29	403,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000023150000000000 00000018807000	F	0,00	249,67	627,28	377,61	407,00	407,00 C	0,00	0,00	407,00 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000023160000000000 00000018807000	F	0,00	181,80	337,04	155,24	236,24	236,24 C	0,00	0,00	236,24 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000023180000000000 00000018807000	F	0,00	391,84	811,55	419,71	425,47	425,47 C	0,00	0,00	425,47 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000023210000000000 00000018807000	F	0,00	545,61	1.127,42	581,81	520,14	520,14 C	0,00	0,00	520,14 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000023220000000000 00000018807000	F	0,00	125,15	125,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000023250000000000 00000018807000	F	0,00	293,30	399,50	106,20	1,01	1,01 C	0,00	0,00	1,01 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000023260000000000 00000018807000	F	0,00	161,55	295,26	133,71	129,14	129,14 C	0,00	0,00	129,14 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000023270000000000 00000018807000	F	0,00	189,00	471,60	282,60	223,20	223,20 C	0,00	0,00	223,20 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000023290000000000 00000018807000	F	0,00	110,15	353,06	242,91	112,20	112,20 C	0,00	0,00	112,20 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000023300000000000	F	0,00	841,00	1.706,24	865,24	494,46	494,46 C	0,00	0,00	494,46 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	841,00	1.706,24	865,24	494,46	494,46 C	0,00	0,00	494,46 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000023320000000000 00000018807000	F	0,00	610,66	1.374,49	763,83	441,68	441,68 C	0,00	0,00	441,68 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000023380000000000 00000018807000	F	0,00	113,34	206,75	93,41	67,13	67,13 C	0,00	0,00	67,13 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000023390000000000 00000018807000	F	0,00	37,80	37,80	0,00	37,80	37,80 C	0,00	0,00	37,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000023430000000000 00000018807000	F	0,00	871,80	1.234,75	362,95	543,60	543,60 C	0,00	0,00	543,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000023440000000000 00000018807000	F	0,00	794,04	1.600,74	806,70	766,08	766,08 C	0,00	0,00	766,08 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000023450000000000 00000018807000	F	0,00	373,57	724,87	351,30	213,45	213,45 C	0,00	0,00	213,45 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000023460000000000 00000018807000	F	0,00	481,22	1.186,01	704,79	530,66	530,66 C	0,00	0,00	530,66 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000023490000000000 00000018807000	F	0,00	845,65	1.948,93	1.103,28	801,55	801,55 C	0,00	0,00	801,55 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000023520000000000 00000018807000	F	0,00	335,88	464,88	129,00	249,66	249,66 C	0,00	0,00	249,66 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000023540000000000 00000018807000	F	0,00	10,89	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000023560000000000 00000018807000	F	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000023580000000000 00000018807000	F	0,00	266,52	868,07	601,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000023670000000000 00000018807000	F	0,00	162,00	268,20	106,20	111,60	111,60 C	0,00	0,00	111,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000023680000000000 00000018807000	F	0,00	136,32	305,28	168,96	120,96	120,96 C	0,00	0,00	120,96 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000023750000000000 00000018807000	F	0,00	229,90	552,38	322,48	369,82	369,82 C	0,00	0,00	369,82 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000023840000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	367,58	367,58	224,67	224,67 C	0,00	0,00	224,67 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000023860000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	359,13	359,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000023900000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	30,36	30,36	39,30	39,30 C	0,00	0,00	39,30 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000023910000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	55,44	55,44	48,60	48,60 C	0,00	0,00	48,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000023920000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2.490,52	2.490,52	1.825,77	1.825,77 C	0,00	0,00	1.825,77 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000023930000000000	F	0,00	0,00	213,78	213,78	182,34	182,34 C	0,00	0,00	182,34 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	213,78	213,78	182,34	182,34 C	0,00	0,00	182,34 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000023950000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	66,60	66,60	61,20	61,20 C	0,00	0,00	61,20 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000023960000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	223,20	223,20	237,60	237,60 C	0,00	0,00	237,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000023970000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.973,29	1.973,29	1.397,01	1.397,01 C	0,00	0,00	1.397,01 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000024010000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	435,83	435,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000024050000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	52,20	52,20	46,80	46,80 C	0,00	0,00	46,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000024090000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	241,20	241,20	75,60	75,60 C	0,00	0,00	75,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000024100000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	39,60	39,60	63,00	63,00 C	0,00	0,00	63,00 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000024110000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	818,42	818,42	521,56	521,56 C	0,00	0,00	521,56 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000024150000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	76,80	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000024160000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	573,48	573,48	417,60	417,60 C	0,00	0,00	417,60 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000024170000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	77,40	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000024180000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	155,31	155,31	91,42	91,42 C	0,00	0,00	91,42 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000024190000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	257,40	257,40	253,80	253,80 C	0,00	0,00	253,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000024330000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	270,40	270,40	178,97	178,97 C	0,00	0,00	178,97 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000024360000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	280,46	280,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000024370000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	205,14	205,14	147,82	147,82 C	0,00	0,00	147,82 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000024390000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000024420000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	127,80	127,80	105,96	105,96 C	0,00	0,00	105,96 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000024480000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	71,87	71,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000024490000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	71,01	71,01	36,79	36,79 C	0,00	0,00	36,79 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000024500000000000	F	0,00	0,00	80,70	80,70	64,85	64,85 C	0,00	0,00	64,85 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	80,70	80,70	64,85	64,85 C	0,00	0,00	64,85 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000245100000000000000018807000	F	0,00	0,00	274,67	274,67	460,80	460,80 C	0,00	0,00	460,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000245200000000000000018807000	F	0,00	0,00	498,82	498,82	300,75	300,75 C	0,00	0,00	300,75 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000245300000000000000018807000	F	0,00	0,00	366,78	366,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000245400000000000000018807000	F	0,00	0,00	172,91	172,91	163,56	163,56 C	0,00	0,00	163,56 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000245600000000000000018807000	F	0,00	0,00	851,95	851,95	422,04	422,04 C	0,00	0,00	422,04 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000245700000000000000018807000	F	0,00	0,00	39,60	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000246100000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.006,02	1.006,02	653,06	653,06 C	0,00	0,00	653,06 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000247900000000000000018807000	F	0,00	0,00	58,80	58,80	109,20	109,20 C	0,00	0,00	109,20 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000248100000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.987,20	1.987,20	1.530,14	1.530,14 C	0,00	0,00	1.530,14 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000249600000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.123,27	1.123,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000250300000000000000018807000	F	0,00	0,00	195,16	195,16	42,56	42,56 C	0,00	0,00	42,56 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000250400000000000000018807000	F	0,00	0,00	109,80	109,80	64,44	64,44 C	0,00	0,00	64,44 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000260200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	421,59	421,59 C	0,00	0,00	421,59 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000260300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	196,02	196,02 C	0,00	0,00	196,02 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000260400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	158,28	158,28 C	0,00	0,00	158,28 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000261000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	95,04 C	0,00	0,00	95,04 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000261100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	234,72	234,72 C	0,00	0,00	234,72 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000261300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	865,20	865,20 C	0,00	0,00	865,20 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000261500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,17	1.263,17 C	0,00	0,00	1.263,17 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000261600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	194,97	194,97 C	0,00	0,00	194,97 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000000261800000000000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,65	1.076,65 C	0,00	0,00	1.076,65 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,65	1.076,65 C	0,00	0,00	1.076,65 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000262300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	164,44	164,44 C	0,00	0,00	164,44 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000262500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	56,08	56,08 C	0,00	0,00	56,08 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000262600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,20	1.402,20 C	0,00	0,00	1.402,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000262900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	151,32	151,32 C	0,00	0,00	151,32 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000263200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	48,27	48,27 C	0,00	0,00	48,27 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000263300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38	87,38 C	0,00	0,00	87,38 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000263400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	767,45	767,45 C	0,00	0,00	767,45 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000263700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	148,18	148,18 C	0,00	0,00	148,18 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000263800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	57,50 C	0,00	0,00	57,50 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000264000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	189,62	189,62 C	0,00	0,00	189,62 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000264100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109,78	4.109,78 C	0,00	0,00	4.109,78 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000264300000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	50,88	50,88 C	0,00	0,00	50,88 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000264400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	691,12	691,12 C	0,00	0,00	691,12 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000264700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	596,96	596,96 C	0,00	0,00	596,96 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000265400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	332,53	332,53 C	0,00	0,00	332,53 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000266800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	218,82	218,82 C	0,00	0,00	218,82 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000267100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	950,08	950,08 C	0,00	0,00	950,08 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000267200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	75,93	75,93 C	0,00	0,00	75,93 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000267800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	149,52	149,52 C	0,00	0,00	149,52 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000267900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	187,06	187,06 C	0,00	0,00	187,06 C
2.1.8.8.1.01.04	0100220250000000000000268200000000000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,98	1.180,98 C	0,00	0,00	1.180,98 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,98	1.180,98 C	0,00	0,00	1.180,98 C
2.1.8.8.1.01.04	01002202500000000000026850000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	99,24 C	0,00	0,00	99,24 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000006420000000000000018807000	F	112,50 C	61,50	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000018220000000000000018807000	F	0,00	13,34	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000018370000000000000018807000	F	0,00	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000020390000000000000018807000	F	0,00	5,33	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000020550000000000000018807000	F	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000023200000000000000018807000	F	0,00	16,56	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000023210000000000000018807000	F	0,00	207,91	207,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000023220000000000000018807000	F	0,00	32,73	32,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000023320000000000000018807000	F	0,00	39,60	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000023340000000000000018807000	F	0,00	6,79	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000023460000000000000018807000	F	0,00	22,18	22,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000023470000000000000018807000	F	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000026620000000000000018807000	F	0,00	39,93	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000029240000000000000018807000	F	0,00	63,05	63,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000029250000000000000018807000	F	0,00	83,86	83,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000029270000000000000018807000	F	0,00	3,52	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000029300000000000000018807000	F	0,00	635,13	635,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000029310000000000000018807000	F	0,00	12,09	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000029330000000000000018807000	F	0,00	5,97	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000029360000000000000	F	0,00	40,68	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	40,68	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000293800000000000000018807000	F	0,00	21,28	21,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000294200000000000000018807000	F	0,00	5,47	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000294500000000000000018807000	F	0,00	4,15	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000294900000000000000018807000	F	0,00	318,88	318,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000295200000000000000018807000	F	0,00	8,03	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000295300000000000000018807000	F	0,00	7,85	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000295500000000000000018807000	F	0,00	17,81	17,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000296300000000000000018807000	F	0,00	11,01	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000296700000000000000018807000	F	0,00	55,95	55,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000296800000000000000018807000	F	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000299100000000000000018807000	F	0,00	11,14	11,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000299200000000000000018807000	F	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000299500000000000000018807000	F	0,00	6,94	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000301100000000000000018807000	F	0,00	31,53	31,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000301300000000000000018807000	F	0,00	270,66	270,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000301500000000000000018807000	F	0,00	18,02	18,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000301700000000000000018807000	F	0,00	19,49	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000301800000000000000018807000	F	0,00	302,13	302,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000301900000000000000018807000	F	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000302100000000000000018807000	F	0,00	4,72	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420240000000000000302400000000000	F	0,00	196,42	196,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	196,42	196,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000030250000000000000018807000	F	0,00	139,90	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000030260000000000000018807000	F	0,00	19,11	19,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000030300000000000000018807000	F	0,00	18,05	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000030330000000000000018807000	F	0,00	38,81	38,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000030370000000000000018807000	F	0,00	118,45	118,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000030400000000000000018807000	F	0,00	566,42	566,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000030420000000000000018807000	F	0,00	8,17	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000030470000000000000018807000	F	0,00	3,86	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000030500000000000000018807000	F	0,00	2,18	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000030510000000000000018807000	F	0,00	39,01	39,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000030550000000000000018807000	F	0,00	55,07	55,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202400000000000030560000000000000018807000	F	0,00	48,73	48,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000002090000000000000018807000	F	0,00	5,76	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000002750000000000000018807000	F	0,00	527,26	527,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000002760000000000000018807000	F	0,00	456,36	456,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000002770000000000000018807000	F	0,00	16,52	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000002780000000000000018807000	F	0,00	42,72	42,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000002790000000000000018807000	F	0,00	36,71	36,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000002810000000000000018807000	F	0,00	526,32	526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000002820000000000000018807000	F	0,00	14,32	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000002830000000000000	F	0,00	295,16	295,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	295,16	295,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000028400000000000000018807000	F	0,00	100,79	100,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000028500000000000000018807000	F	0,00	168,61	168,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000028600000000000000018807000	F	0,00	1.779,72	1.779,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000028700000000000000018807000	F	0,00	6,18	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000028800000000000000018807000	F	0,00	89,97	89,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000028900000000000000018807000	F	0,00	104,16	104,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000029000000000000000018807000	F	0,00	21,60	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000029100000000000000018807000	F	0,00	121,70	121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000029200000000000000018807000	F	0,00	3,93	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000029300000000000000018807000	F	0,00	104,86	104,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000029400000000000000018807000	F	0,00	5.430,61	5.430,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000029500000000000000018807000	F	0,00	2.637,88	2.637,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000029600000000000000018807000	F	0,00	4.440,79	4.440,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000029700000000000000018807000	F	0,00	74,32	74,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000029800000000000000018807000	F	0,00	353,08	353,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000029900000000000000018807000	F	0,00	626,16	626,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000030000000000000000018807000	F	0,00	137,12	137,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000030100000000000000018807000	F	0,00	1.082,05	1.082,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000030200000000000000018807000	F	0,00	85,15	85,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000030400000000000000018807000	F	0,00	97,83	97,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000030500000000000000	F	0,00	473,79	473,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	473,79	473,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000003060000000000 00000018807000	F	0,00	51,77	51,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000003070000000000 00000018807000	F	0,00	4.312,54	4.312,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000003080000000000 00000018807000	F	0,00	50,49	50,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000003090000000000 00000018807000	F	0,00	2.591,62	2.591,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000003100000000000 00000018807000	F	0,00	4.332,92	4.332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000003110000000000 00000018807000	F	0,00	67,14	67,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000003130000000000 00000018807000	F	0,00	293,27	293,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000003140000000000 00000018807000	F	0,00	578,91	578,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000003150000000000 00000018807000	F	0,00	279,57	279,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000003160000000000 00000018807000	F	0,00	206,25	206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000003180000000000 00000018807000	F	0,00	249,03	249,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000003190000000000 00000018807000	F	0,00	28,76	28,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000003200000000000 00000018807000	F	0,00	255,17	255,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000003210000000000 00000018807000	F	0,00	4.063,02	4.063,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000003220000000000 00000018807000	F	0,00	1.248,80	1.248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000003230000000000 00000018807000	F	0,00	58,02	58,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000003240000000000 00000018807000	F	0,00	356,26	356,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000003250000000000 00000018807000	F	0,00	593,20	593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000003260000000000 00000018807000	F	0,00	129,91	129,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000003270000000000 00000018807000	F	0,00	1.005,40	1.005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000003280000000000	F	0,00	1.683,35	1.683,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	1.683,35	1.683,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003290000000000 00000018807000	F	0,00	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003300000000000 00000018807000	F	0,00	313,68	313,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003310000000000 00000018807000	F	0,00	113,86	113,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003320000000000 00000018807000	F	0,00	539,89	539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003330000000000 00000018807000	F	0,00	68,64	68,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003340000000000 00000018807000	F	0,00	383,69	383,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003370000000000 00000018807000	F	0,00	1,51	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003380000000000 00000018807000	F	0,00	6.031,58	6.031,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003390000000000 00000018807000	F	0,00	74,70	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003400000000000 00000018807000	F	0,00	2.253,29	2.253,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000003840000000000 00000018807000	F	0,00	13,89	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000005430000000000 00000018807000	F	0,00	113,15	113,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006250000000000 00000018807000	F	0,00	76,78	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006260000000000 00000018807000	F	0,00	22,76	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006270000000000 00000018807000	F	0,00	1.418,87	1.418,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006280000000000 00000018807000	F	0,00	50,26	50,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006290000000000 00000018807000	F	0,00	544,53	544,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006300000000000 00000018807000	F	0,00	766,66	766,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006310000000000 00000018807000	F	0,00	38,85	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006320000000000 00000018807000	F	0,00	18,71	18,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	010042025000000000000006340000000000	F	0,00	268,39	268,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	268,39	268,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000063500000000000000018807000	F	0,00	103,78	103,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000063600000000000000018807000	F	0,00	66,37	66,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000063700000000000000018807000	F	0,00	1.323,35	1.323,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000063800000000000000018807000	F	0,00	468,68	468,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000063900000000000000018807000	F	0,00	849,98	849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000064000000000000000018807000	F	0,00	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000064200000000000000018807000	F	0,00	9,31	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000064300000000000000018807000	F	0,00	49,37	49,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000064400000000000000018807000	F	0,00	50,04	50,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000064500000000000000018807000	F	0,00	118,92	118,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000064700000000000000018807000	F	0,00	269,76	269,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000064800000000000000018807000	F	0,00	1.426,08	1.426,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000065000000000000000018807000	F	0,00	1.332,01	1.332,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000065100000000000000018807000	F	0,00	1.697,88	1.697,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000065200000000000000018807000	F	0,00	319,28	319,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000065300000000000000018807000	F	0,00	83,84	83,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000065400000000000000018807000	F	0,00	179,53	179,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000065500000000000000018807000	F	0,00	145,90	145,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000065600000000000000018807000	F	0,00	10,60	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000065800000000000000018807000	F	0,00	746,21	746,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000065900000000000	F	0,00	52,23	52,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	52,23	52,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000066000000000000000018807000	F	0,00	26,40	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000066100000000000000018807000	F	0,00	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000066200000000000000018807000	F	0,00	38,41	38,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000066300000000000000018807000	F	0,00	49,13	49,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000066500000000000000018807000	F	0,00	1.446,12	1.446,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000066600000000000000018807000	F	0,00	207,75	207,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000066800000000000000018807000	F	0,00	18,65	18,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000066900000000000000018807000	F	0,00	741,85	741,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000067000000000000000018807000	F	0,00	32,93	32,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000067200000000000000018807000	F	0,00	571,79	571,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000067300000000000000018807000	F	0,00	180,55	180,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000067400000000000000018807000	F	0,00	31,97	31,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000067500000000000000018807000	F	0,00	409,04	409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000067600000000000000018807000	F	0,00	51,94	51,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000067700000000000000018807000	F	0,00	720,54	720,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000067800000000000000018807000	F	0,00	26,17	26,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000067900000000000000018807000	F	0,00	66,94	66,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000068000000000000000018807000	F	0,00	95,01	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000068100000000000000018807000	F	0,00	151,14	151,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000068200000000000000018807000	F	0,00	118,61	118,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000068300000000000000	F	0,00	46,29	46,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	46,29	46,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006840000000000000018807000	F	0,00	135,71	135,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006850000000000000018807000	F	0,00	155,55	155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006860000000000000018807000	F	0,00	31,20	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006880000000000000018807000	F	0,00	319,52	319,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006890000000000000018807000	F	0,00	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006910000000000000018807000	F	0,00	17,07	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006920000000000000018807000	F	0,00	21,55	21,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006930000000000000018807000	F	0,00	5,87	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006940000000000000018807000	F	0,00	258,38	258,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006950000000000000018807000	F	0,00	11,96	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000006960000000000000018807000	F	0,00	164,69	164,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000007070000000000000018807000	F	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000008000000000000000018807000	F	0,00	55,78	55,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000008200000000000000018807000	F	0,00	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000008210000000000000018807000	F	0,00	110,33	110,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000008220000000000000018807000	F	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000008240000000000000018807000	F	0,00	53,50	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000008250000000000000018807000	F	0,00	13,85	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000008260000000000000018807000	F	0,00	2,28	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000008270000000000000018807000	F	0,00	373,76	373,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000008280000000000000	F	0,00	53,38	53,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	53,38	53,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000082900000000000000018807000	F	0,00	471,27	471,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000083000000000000000018807000	F	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000083200000000000000018807000	F	0,00	22,47	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000083300000000000000018807000	F	0,00	1.696,56	1.696,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000083400000000000000018807000	F	0,00	551,79	551,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000083500000000000000018807000	F	0,00	26,52	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000083600000000000000018807000	F	0,00	32,01	32,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000083700000000000000018807000	F	0,00	86,89	86,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000083800000000000000018807000	F	0,00	217,13	217,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000084000000000000000018807000	F	0,00	960,95	960,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000084100000000000000018807000	F	0,00	276,47	276,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000084200000000000000018807000	F	0,00	223,15	223,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000084300000000000000018807000	F	0,00	139,20	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000084500000000000000018807000	F	0,00	36,09	36,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000084600000000000000018807000	F	0,00	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000084700000000000000018807000	F	0,00	110,23	110,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000084800000000000000018807000	F	0,00	888,78	888,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000084900000000000000018807000	F	0,00	307,18	307,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000085100000000000000018807000	F	0,00	116,80	116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000085200000000000000018807000	F	0,00	40,90	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000085300000000000	F	0,00	417,95	417,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	417,95	417,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000000854000000000000000018807000	F	0,00	5,76	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000000855000000000000000018807000	F	0,00	58,67	58,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000000857000000000000000018807000	F	0,00	1.655,54	1.655,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000000858000000000000000018807000	F	0,00	1.006,96	1.006,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000000859000000000000000018807000	F	0,00	216,31	216,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000000860000000000000000018807000	F	0,00	65,23	65,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000000861000000000000000018807000	F	0,00	47,76	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000000901000000000000000018807000	F	0,00	804,76	804,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000000902000000000000000018807000	F	0,00	20,18	20,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000000903000000000000000018807000	F	0,00	30,68	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000000904000000000000000018807000	F	0,00	16,62	16,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000000905000000000000000018807000	F	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000000906000000000000000018807000	F	0,00	945,80	945,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000000907000000000000000018807000	F	0,00	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000000908000000000000000018807000	F	0,00	277,29	277,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000000909000000000000000018807000	F	0,00	331,85	331,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000000910000000000000000018807000	F	0,00	34,49	34,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000000911000000000000000018807000	F	0,00	215,44	215,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000000912000000000000000018807000	F	0,00	13,30	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000000913000000000000000018807000	F	0,00	154,64	154,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000000932000000000000	F	0,00	145,15	145,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	145,15	145,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000010960000000000 00000018807000	F	0,00	35,06	35,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000011640000000000 00000018807000	F	0,00	279,50	279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000011650000000000 00000018807000	F	0,00	73,20	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000011660000000000 00000018807000	F	0,00	38,56	38,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000011670000000000 00000018807000	F	0,00	536,69	536,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000011680000000000 00000018807000	F	0,00	22,08	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000011690000000000 00000018807000	F	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000011700000000000 00000018807000	F	0,00	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000011710000000000 00000018807000	F	0,00	98,07	98,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000011720000000000 00000018807000	F	0,00	219,34	219,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000011730000000000 00000018807000	F	0,00	60,48	60,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000011740000000000 00000018807000	F	0,00	270,76	270,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000011750000000000 00000018807000	F	0,00	110,14	110,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000011760000000000 00000018807000	F	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000011770000000000 00000018807000	F	0,00	17,28	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000011790000000000 00000018807000	F	0,00	29,31	29,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000011800000000000 00000018807000	F	0,00	801,92	801,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000011810000000000 00000018807000	F	0,00	29,14	29,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000011830000000000 00000018807000	F	0,00	35,58	35,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000011840000000000 00000018807000	F	0,00	44,96	44,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000011850000000000	F	0,00	136,32	136,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	136,32	136,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000118600000000000000018807000	F	0,00	436,75	436,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000118800000000000000018807000	F	0,00	1.768,14	1.768,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000118900000000000000018807000	F	0,00	239,89	239,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000119000000000000000018807000	F	0,00	84,50	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000119100000000000000018807000	F	0,00	184,89	184,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000119300000000000000018807000	F	0,00	18,19	18,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000119400000000000000018807000	F	0,00	10,16	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000119500000000000000018807000	F	0,00	82,88	82,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000119600000000000000018807000	F	0,00	961,18	961,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000119700000000000000018807000	F	0,00	433,14	433,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000119800000000000000018807000	F	0,00	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000119900000000000000018807000	F	0,00	51,10	51,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000120000000000000000018807000	F	0,00	2.198,66	2.198,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000120100000000000000018807000	F	0,00	867,52	867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000120200000000000000018807000	F	0,00	267,28	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000120300000000000000018807000	F	0,00	46,49	46,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000120400000000000000018807000	F	0,00	27,52	27,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000120500000000000000018807000	F	0,00	587,98	587,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000120600000000000000018807000	F	0,00	28,10	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000120700000000000000018807000	F	0,00	377,86	377,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000120800000000000000	F	0,00	76,94	76,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	76,94	76,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000012090000000000 00000018807000	F	0,00	1.153,00	1.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000012100000000000 00000018807000	F	0,00	18,65	18,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000012120000000000 00000018807000	F	0,00	317,80	317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000012130000000000 00000018807000	F	0,00	48,53	48,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000012140000000000 00000018807000	F	0,00	150,75	150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000012150000000000 00000018807000	F	0,00	35,12	35,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000012160000000000 00000018807000	F	0,00	55,95	55,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000012180000000000 00000018807000	F	0,00	513,07	513,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000012190000000000 00000018807000	F	0,00	152,43	152,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000012210000000000 00000018807000	F	0,00	46,33	46,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000012230000000000 00000018807000	F	0,00	94,87	94,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000012240000000000 00000018807000	F	0,00	378,04	378,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000012250000000000 00000018807000	F	0,00	1.835,03	1.835,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000012260000000000 00000018807000	F	0,00	516,57	516,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000012280000000000 00000018807000	F	0,00	204,06	204,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000012320000000000 00000018807000	F	0,00	25,34	25,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000012360000000000 00000018807000	F	0,00	75,16	75,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000014040000000000 00000018807000	F	0,00	63,65	63,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000014210000000000 00000018807000	F	0,00	152,76	152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000014620000000000 00000018807000	F	0,00	3,93	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000014630000000000	F	0,00	27,54	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	27,54	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000014640000000000 00000018807000	F	0,00	784,14	784,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000014650000000000 00000018807000	F	0,00	170,26	170,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000014660000000000 00000018807000	F	0,00	8,02	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000014670000000000 00000018807000	F	0,00	11,54	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000014690000000000 00000018807000	F	0,00	75,60	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000014700000000000 00000018807000	F	0,00	84,22	84,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000014710000000000 00000018807000	F	0,00	91,80	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000014720000000000 00000018807000	F	0,00	206,64	206,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000014730000000000 00000018807000	F	0,00	195,44	195,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000014740000000000 00000018807000	F	0,00	524,31	524,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000014750000000000 00000018807000	F	0,00	93,60	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000014760000000000 00000018807000	F	0,00	317,84	317,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000014770000000000 00000018807000	F	0,00	210,70	210,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000014780000000000 00000018807000	F	0,00	13,79	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000014790000000000 00000018807000	F	0,00	372,73	372,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000014800000000000 00000018807000	F	0,00	37,05	37,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000014810000000000 00000018807000	F	0,00	185,12	185,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000014820000000000 00000018807000	F	0,00	38,31	38,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000014830000000000 00000018807000	F	0,00	43,49	43,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000014850000000000 00000018807000	F	0,00	228,71	228,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000014860000000000	F	0,00	6,55	60,06	53,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	6,55	60,06	53,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000148700000000000000018807000	F	0,00	50,13	50,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000148800000000000000018807000	F	0,00	31,36	31,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000148900000000000000018807000	F	0,00	2.092,98	2.092,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000149000000000000000018807000	F	0,00	444,89	444,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000149100000000000000018807000	F	0,00	37,90	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000149200000000000000018807000	F	0,00	37,38	37,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000149300000000000000018807000	F	0,00	109,59	109,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000149500000000000000018807000	F	0,00	1.050,84	1.050,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000149600000000000000018807000	F	0,00	151,02	151,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000149700000000000000018807000	F	0,00	159,81	159,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000149800000000000000018807000	F	0,00	386,96	386,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000150000000000000000018807000	F	0,00	97,91	97,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000150100000000000000018807000	F	0,00	15,74	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000150200000000000000018807000	F	0,00	91,02	91,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000150300000000000000018807000	F	0,00	1.160,47	1.160,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000150400000000000000018807000	F	0,00	67,26	67,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000150500000000000000018807000	F	0,00	23,52	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000150600000000000000018807000	F	0,00	876,19	876,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000150700000000000000018807000	F	0,00	31,09	31,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000150800000000000000018807000	F	0,00	22,99	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000150900000000000	F	0,00	31,88	31,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	31,88	31,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000015100000000000 00000018807000	F	0,00	13,68	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000015110000000000 00000018807000	F	0,00	1.140,96	1.140,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000015120000000000 00000018807000	F	0,00	3,73	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000015140000000000 00000018807000	F	0,00	311,33	311,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000015150000000000 00000018807000	F	0,00	115,58	115,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000015160000000000 00000018807000	F	0,00	351,02	376,25	25,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000015170000000000 00000018807000	F	0,00	1,96	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000015180000000000 00000018807000	F	0,00	52,67	52,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000015200000000000 00000018807000	F	0,00	2.072,31	2.072,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000015210000000000 00000018807000	F	0,00	1.074,02	1.074,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000015220000000000 00000018807000	F	0,00	299,51	299,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000015230000000000 00000018807000	F	0,00	85,63	85,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000015240000000000 00000018807000	F	0,00	572,99	572,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000015260000000000 00000018807000	F	0,00	388,43	388,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000015280000000000 00000018807000	F	0,00	175,52	175,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000015290000000000 00000018807000	F	0,00	25,80	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000017240000000000 00000018807000	F	0,00	172,82	244,80	71,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000017760000000000 00000018807000	F	0,00	228,67	228,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000017770000000000 00000018807000	F	0,00	762,60	762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000017780000000000 00000018807000	F	0,00	40,80	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000017790000000000	F	0,00	157,25	157,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	157,25	157,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000178100000000000000018807000	F	0,00	147,72	147,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000178200000000000000018807000	F	0,00	71,74	71,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000178300000000000000018807000	F	0,00	288,49	288,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000178400000000000000018807000	F	0,00	279,12	279,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000178500000000000000018807000	F	0,00	295,82	295,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000178600000000000000018807000	F	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000178700000000000000018807000	F	0,00	425,40	425,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000178800000000000000018807000	F	0,00	43,20	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000178900000000000000018807000	F	0,00	5,87	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000179000000000000000018807000	F	0,00	186,74	186,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000179100000000000000018807000	F	0,00	404,97	404,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000179200000000000000018807000	F	0,00	20,66	20,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000179300000000000000018807000	F	0,00	170,01	170,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000179400000000000000018807000	F	0,00	2.318,26	2.318,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000179500000000000000018807000	F	0,00	1.022,75	1.022,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000179600000000000000018807000	F	0,00	17,93	17,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000179700000000000000018807000	F	0,00	17,77	17,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000179800000000000000018807000	F	0,00	105,16	105,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000179900000000000000018807000	F	0,00	368,30	368,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000180100000000000000018807000	F	0,00	2.325,57	2.325,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000180200000000000000	F	0,00	167,26	167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	167,26	167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018030000000000 00000018807000	F	0,00	92,33	92,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018050000000000 00000018807000	F	0,00	33,11	33,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018060000000000 00000018807000	F	0,00	10,02	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018070000000000 00000018807000	F	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018080000000000 00000018807000	F	0,00	822,18	822,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018090000000000 00000018807000	F	0,00	410,31	410,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018100000000000 00000018807000	F	0,00	143,33	143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018110000000000 00000018807000	F	0,00	58,45	58,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018120000000000 00000018807000	F	0,00	14,39	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018130000000000 00000018807000	F	0,00	756,51	766,86	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018140000000000 00000018807000	F	0,00	89,75	89,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018160000000000 00000018807000	F	0,00	1.446,28	1.446,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018170000000000 00000018807000	F	0,00	250,58	250,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018180000000000 00000018807000	F	0,00	40,15	40,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018190000000000 00000018807000	F	0,00	26,69	26,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018200000000000 00000018807000	F	0,00	623,76	623,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018210000000000 00000018807000	F	0,00	13,55	13,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018220000000000 00000018807000	F	0,00	15,18	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018230000000000 00000018807000	F	0,00	4,03	7,99	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018240000000000 00000018807000	F	0,00	2,94	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000018250000000000	F	0,00	18,65	18,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	18,65	18,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000182700000000000000018807000	F	0,00	360,03	360,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000182800000000000000018807000	F	0,00	431,42	431,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000182900000000000000018807000	F	0,00	31,83	31,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000183000000000000000018807000	F	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000183100000000000000018807000	F	0,00	19,69	19,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000183200000000000000018807000	F	0,00	320,89	320,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000183400000000000000018807000	F	0,00	546,42	546,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000183500000000000000018807000	F	0,00	211,03	211,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000183600000000000000018807000	F	0,00	2.352,12	2.352,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000183700000000000000018807000	F	0,00	140,53	140,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000183800000000000000018807000	F	0,00	1.127,18	1.127,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000192800000000000000018807000	F	0,00	109,25	109,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000192900000000000000018807000	F	0,00	269,21	269,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000193000000000000000018807000	F	0,00	22,68	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000193100000000000000018807000	F	0,00	216,47	216,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000193200000000000000018807000	F	0,00	174,78	174,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000193300000000000000018807000	F	0,00	115,15	115,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000193500000000000000018807000	F	0,00	899,37	947,17	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000193600000000000000018807000	F	0,00	344,40	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000193700000000000000018807000	F	0,00	347,33	347,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000193800000000000000	F	0,00	121,08	121,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	121,08	121,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000019390000000000 00000018807000	F	0,00	11,74	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000019410000000000 00000018807000	F	0,00	52,56	52,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000019420000000000 00000018807000	F	0,00	4,60	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000019430000000000 00000018807000	F	0,00	1.501,45	1.501,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000019440000000000 00000018807000	F	0,00	732,58	732,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000019450000000000 00000018807000	F	0,00	3,73	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000019460000000000 00000018807000	F	0,00	418,04	418,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000019470000000000 00000018807000	F	0,00	219,38	219,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000019480000000000 00000018807000	F	0,00	506,36	506,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000019490000000000 00000018807000	F	0,00	53,21	53,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000019500000000000 00000018807000	F	0,00	254,07	256,72	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000019510000000000 00000018807000	F	0,00	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000019520000000000 00000018807000	F	0,00	161,12	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000019530000000000 00000018807000	F	0,00	32,99	32,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000019540000000000 00000018807000	F	0,00	233,10	233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000019550000000000 00000018807000	F	0,00	14,32	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000019560000000000 00000018807000	F	0,00	81,84	81,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000019580000000000 00000018807000	F	0,00	137,50	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000019590000000000 00000018807000	F	0,00	497,85	497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000019600000000000 00000018807000	F	0,00	126,74	126,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000019610000000000	F	0,00	22,55	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	22,55	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000196300000000000000018807000	F	0,00	32,13	32,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000196400000000000000018807000	F	0,00	243,05	243,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000196500000000000000018807000	F	0,00	12,94	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000196600000000000000018807000	F	0,00	31,06	31,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000196700000000000000018807000	F	0,00	4,45	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000196800000000000000018807000	F	0,00	1.641,11	1.641,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000196900000000000000018807000	F	0,00	28,54	28,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000197100000000000000018807000	F	0,00	1.839,62	1.839,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000197200000000000000018807000	F	0,00	130,67	130,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000197300000000000000018807000	F	0,00	162,54	162,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000197400000000000000018807000	F	0,00	101,71	101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000197600000000000000018807000	F	0,00	21,67	21,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000197700000000000000018807000	F	0,00	7,16	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000197800000000000000018807000	F	0,00	52,92	52,92	0,00	14,40	14,40 C	0,00	0,00	14,40 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000197900000000000000018807000	F	0,00	902,44	902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000198000000000000000018807000	F	0,00	336,23	336,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000198100000000000000018807000	F	0,00	82,24	82,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000198200000000000000018807000	F	0,00	113,40	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000198300000000000000018807000	F	0,00	248,85	248,85	0,00	43,11	43,11 C	0,00	0,00	43,11 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000198600000000000000018807000	F	0,00	674,86	674,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000198700000000000000	F	0,00	3,37	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	3,37	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000020830000000000 00000018807000	F	0,00	105,23	105,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000020840000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	40,05	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000020850000000000 00000018807000	F	0,00	254,83	254,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000020860000000000 00000018807000	F	0,00	12,70	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000020870000000000 00000018807000	F	0,00	33,23	33,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000020880000000000 00000018807000	F	0,00	2.092,29	2.099,47	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000020890000000000 00000018807000	F	0,00	505,38	505,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000020900000000000 00000018807000	F	0,00	3,28	31,06	27,78	2,16	2,16 C	0,00	0,00	2,16 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000020910000000000 00000018807000	F	0,00	13,38	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000020920000000000 00000018807000	F	0,00	104,43	110,80	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000020930000000000 00000018807000	F	0,00	207,73	207,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000020950000000000 00000018807000	F	0,00	1.413,52	1.413,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000020960000000000 00000018807000	F	0,00	462,97	462,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000020970000000000 00000018807000	F	0,00	60,81	60,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000020990000000000 00000018807000	F	0,00	12,77	12,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000021000000000000 00000018807000	F	0,00	7,56	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000021010000000000 00000018807000	F	0,00	879,90	1.153,78	273,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000021020000000000 00000018807000	F	0,00	204,03	204,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000021030000000000 00000018807000	F	0,00	118,09	118,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000021040000000000 00000018807000	F	0,00	101,78	101,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000021050000000000	F	0,00	86,19	86,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	86,19	86,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000021070000000000 00000018807000	F	0,00	1.276,65	1.276,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000021080000000000 00000018807000	F	0,00	151,64	151,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000021090000000000 00000018807000	F	0,00	6,24	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000021100000000000 00000018807000	F	0,00	20,17	20,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000021110000000000 00000018807000	F	0,00	12,81	12,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000021120000000000 00000018807000	F	0,00	7,03	81,69	74,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000021130000000000 00000018807000	F	0,00	1.303,58	1.309,34	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000021140000000000 00000018807000	F	0,00	12,80	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000021160000000000 00000018807000	F	0,00	537,25	537,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000021170000000000 00000018807000	F	0,00	565,93	565,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000021180000000000 00000018807000	F	0,00	421,33	473,89	52,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000021190000000000 00000018807000	F	0,00	2,53	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000021200000000000 00000018807000	F	0,00	21,05	21,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000021210000000000 00000018807000	F	0,00	317,19	317,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000021220000000000 00000018807000	F	0,00	71,39	341,80	270,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000021230000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	18,05	18,05 C	0,00	0,00	18,05 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000021240000000000 00000018807000	F	0,00	18,12	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000021250000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	9,12	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000021260000000000 00000018807000	F	0,00	1.205,22	1.205,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000021270000000000 00000018807000	F	0,00	25,92	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000021280000000000	F	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000212900000000000000018807000	F	0,00	11,04	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000213000000000000000018807000	F	0,00	112,93	112,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000213100000000000000018807000	F	0,00	118,36	118,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000213300000000000000018807000	F	0,00	1.080,97	1.080,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000213400000000000000018807000	F	0,00	24,39	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000213500000000000000018807000	F	0,00	13,77	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000213700000000000000018807000	F	0,00	411,59	411,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000213800000000000000018807000	F	0,00	44,02	44,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000213900000000000000018807000	F	0,00	172,03	289,63	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000214100000000000000018807000	F	0,00	0,00	71,40	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000214200000000000000018807000	F	0,00	5,81	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000214300000000000000018807000	F	0,00	26,17	26,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000214500000000000000018807000	F	0,00	298,31	298,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000214600000000000000018807000	F	0,00	138,55	138,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000214700000000000000018807000	F	0,00	16,70	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000214800000000000000018807000	F	0,00	87,12	87,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000214900000000000000018807000	F	0,00	526,69	526,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000215000000000000000018807000	F	0,00	13,69	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000215100000000000000018807000	F	0,00	152,65	152,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000215200000000000000018807000	F	0,00	1,38	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000215300000000000000	F	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000215400000000000000018807000	F	0,00	24,88	24,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000215700000000000000018807000	F	0,00	174,95	174,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000215800000000000000018807000	F	0,00	323,94	341,92	17,98	15,81	15,81 C	0,00	0,00	15,81 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000215900000000000000018807000	F	0,00	1.946,04	1.946,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000216000000000000000018807000	F	0,00	0,00	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000216100000000000000018807000	F	0,00	504,81	504,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000216200000000000000018807000	F	0,00	130,78	130,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000216300000000000000018807000	F	0,00	27,14	27,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000218600000000000000018807000	F	0,00	12,51	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000218800000000000000018807000	F	0,00	108,37	108,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000219700000000000000018807000	F	0,00	9,72	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000219800000000000000018807000	F	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000219900000000000000018807000	F	0,00	84,99	84,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000220000000000000000018807000	F	0,00	13,51	13,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000220100000000000000018807000	F	0,00	8,98	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000220200000000000000018807000	F	0,00	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000220300000000000000018807000	F	0,00	312,22	317,62	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000220400000000000000018807000	F	0,00	17,78	17,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000220500000000000000018807000	F	0,00	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000220600000000000000018807000	F	0,00	9,12	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000221100000000000000	F	0,00	62,39	62,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	62,39	62,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000022120000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000022130000000000 00000018807000	F	0,00	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000022140000000000 00000018807000	F	0,00	3,12	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000022150000000000 00000018807000	F	0,00	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000022160000000000 00000018807000	F	0,00	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000022170000000000 00000018807000	F	0,00	1,03	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000022180000000000 00000018807000	F	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000022240000000000 00000018807000	F	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000022250000000000 00000018807000	F	0,00	59,96	82,28	22,32	254,65	254,65 C	0,00	0,00	254,65 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000022260000000000 00000018807000	F	0,00	0,38	0,38	0,00	0,28	0,28 C	0,00	0,00	0,28 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000022270000000000 00000018807000	F	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000022280000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89	3,89 C	0,00	0,00	3,89 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000022290000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	1,94 C	0,00	0,00	1,94 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000022300000000000 00000018807000	F	0,00	1.827,60	1.862,28	34,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000022310000000000 00000018807000	F	0,00	25,16	25,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000022320000000000 00000018807000	F	0,00	4,75	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000022330000000000 00000018807000	F	0,00	36,13	36,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000022340000000000 00000018807000	F	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000022350000000000 00000018807000	F	0,00	5,43	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000022420000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000022430000000000	F	0,00	94,78	94,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	94,78	94,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000224400000000000000018807000	F	0,00	0,00	24,62	24,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000224500000000000000018807000	F	0,00	0,00	438,54	438,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000224600000000000000018807000	F	0,00	8,38	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000224700000000000000018807000	F	0,00	1,72	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000224800000000000000018807000	F	0,00	22,18	22,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000224900000000000000018807000	F	0,00	359,32	359,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000225100000000000000018807000	F	0,00	139,23	139,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000225200000000000000018807000	F	0,00	23,41	23,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000225300000000000000018807000	F	0,00	287,14	287,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000225400000000000000018807000	F	0,00	16,28	16,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000225500000000000000018807000	F	0,00	235,94	305,74	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000225600000000000000018807000	F	0,00	154,46	154,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000225700000000000000018807000	F	0,00	404,79	524,07	119,28	1,36	1,36 C	0,00	0,00	1,36 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000225800000000000000018807000	F	0,00	385,21	385,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000225900000000000000018807000	F	0,00	1.131,47	1.148,37	16,90	384,80	384,80 C	0,00	0,00	384,80 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000226000000000000000018807000	F	0,00	624,65	624,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000226100000000000000018807000	F	0,00	45,36	45,36	0,00	29,48	29,48 C	0,00	0,00	29,48 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000226200000000000000018807000	F	0,00	0,00	32,92	32,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000226300000000000000018807000	F	0,00	123,45	123,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000226500000000000000018807000	F	0,00	131,52	131,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000226600000000000000	F	0,00	553,54	553,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	553,54	553,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000022680000000000 00000018807000	F	0,00	59,67	59,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000022690000000000 00000018807000	F	0,00	142,22	163,08	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000022700000000000 00000018807000	F	0,00	1.025,94	1.025,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000022710000000000 00000018807000	F	0,00	1.064,00	1.148,20	84,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000022720000000000 00000018807000	F	0,00	16,16	16,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000022730000000000 00000018807000	F	0,00	17,61	17,61	0,00	10,54	10,54 C	0,00	0,00	10,54 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000022740000000000 00000018807000	F	0,00	161,75	161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000022750000000000 00000018807000	F	0,00	34,66	34,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000022760000000000 00000018807000	F	0,00	1.474,95	1.498,32	23,37	28,80	28,80 C	0,00	0,00	28,80 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000022770000000000 00000018807000	F	0,00	785,97	785,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000022780000000000 00000018807000	F	0,00	24,25	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000022800000000000 00000018807000	F	0,00	266,81	266,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000022820000000000 00000018807000	F	0,00	1.479,85	1.479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000022830000000000 00000018807000	F	0,00	177,56	177,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000022840000000000 00000018807000	F	0,00	211,37	211,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000022850000000000 00000018807000	F	0,00	57,97	57,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000022860000000000 00000018807000	F	0,00	62,03	62,03	0,00	4,32	4,32 C	0,00	0,00	4,32 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000022870000000000 00000018807000	F	0,00	409,33	453,35	44,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000022880000000000 00000018807000	F	0,00	2.043,12	2.115,13	72,01	110,72	110,72 C	0,00	0,00	110,72 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000022890000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	55,41	55,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000022900000000000	F	0,00	28,32	28,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	28,32	28,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000229100000000000000000018807000	F	0,00	2.004,58	2.045,48	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000229300000000000000000018807000	F	0,00	44,60	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000229400000000000000000018807000	F	0,00	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000229500000000000000000018807000	F	0,00	408,53	411,56	3,03	0,27	0,27 C	0,00	0,00	0,27 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000229600000000000000000018807000	F	0,00	0,00	23,86	23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000229700000000000000000018807000	F	0,00	150,94	150,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000229800000000000000000018807000	F	0,00	195,10	195,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000242700000000000000000018807000	F	0,00	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000250600000000000000000018807000	F	0,00	0,00	52,33	52,33	209,67	209,67 C	0,00	0,00	209,67 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000250700000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	114,91	114,91 C	0,00	0,00	114,91 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000250800000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37	12,37 C	0,00	0,00	12,37 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000250900000000000000000018807000	F	0,00	0,00	20,31	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000251000000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	1,82 C	0,00	0,00	1,82 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000251100000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00 C	0,00	0,00	204,00 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000251200000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15	72,15 C	0,00	0,00	72,15 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000251300000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	79,20 C	0,00	0,00	79,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000251400000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	34,22	34,22 C	0,00	0,00	34,22 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000251500000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24	15,24 C	0,00	0,00	15,24 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000251600000000000000000018807000	F	0,00	0,00	26,93	26,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000251700000000000000000018807000	F	0,00	0,00	6,48	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000251800000000000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	36,70	36,70 C	0,00	0,00	36,70 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	36,70	36,70 C	0,00	0,00	36,70 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000025190000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	31,67	31,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000025200000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95	87,95 C	0,00	0,00	87,95 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000025210000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,03	2.212,03 C	0,00	0,00	2.212,03 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000025220000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,87	2.349,87 C	0,00	0,00	2.349,87 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000025230000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	469,41	469,41 C	0,00	0,00	469,41 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000025250000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83	72,83 C	0,00	0,00	72,83 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000025280000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	709,17	709,17	566,40	566,40 C	0,00	0,00	566,40 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000025290000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	166,33	166,33 C	0,00	0,00	166,33 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000025310000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1.293,70	1.293,70	119,41	119,41 C	0,00	0,00	119,41 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000025340000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,38	1.287,38 C	0,00	0,00	1.287,38 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000025350000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	21,39	21,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000025360000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	519,79	519,79 C	0,00	0,00	519,79 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000025370000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000025380000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	277,62	277,62 C	0,00	0,00	277,62 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000025390000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	390,44	390,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000025400000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	47,51	47,51 C	0,00	0,00	47,51 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000025410000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	96,89	319,32	222,43 C	0,00	0,00	222,43 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000025420000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000025430000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	320,47	320,47	271,64	271,64 C	0,00	0,00	271,64 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000025440000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	145,74	145,74 C	0,00	0,00	145,74 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000025450000000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37	88,37 C	0,00	0,00	88,37 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37	88,37 C	0,00	0,00	88,37 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000025460000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	187,85	187,85 C	0,00	0,00	187,85 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000025480000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	6,40 C	0,00	0,00	6,40 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000025500000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	19,10	19,10 C	0,00	0,00	19,10 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000025540000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	2.785,58	2.785,58	1.095,17	1.095,17 C	0,00	0,00	1.095,17 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000025550000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97	49,97 C	0,00	0,00	49,97 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000025560000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	313,55	313,55 C	0,00	0,00	313,55 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000025570000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000025610000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	76,99	76,99 C	0,00	0,00	76,99 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000025620000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	200,62	200,62 C	0,00	0,00	200,62 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000025700000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,50	1.652,50 C	0,00	0,00	1.652,50 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000025710000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	97,84 C	0,00	0,00	97,84 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000025720000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	131,52	131,52 C	0,00	0,00	131,52 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000025730000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	4,20 C	0,00	0,00	4,20 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000025740000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	1,38 C	0,00	0,00	1,38 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000025760000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00 C	0,00	0,00	9,00 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000025770000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11	7,11 C	0,00	0,00	7,11 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000025780000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,64 C	0,00	0,00	0,64 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000025790000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	29,69	29,69 C	0,00	0,00	29,69 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000025810000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	19,06	19,06 C	0,00	0,00	19,06 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000025820000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	1,48	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000025830000000000	F	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000258400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30 C	0,00	0,00	0,30 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000258500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46 C	0,00	0,00	0,46 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000258600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70 C	0,00	0,00	0,70 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000258700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	14,37 C	0,00	0,00	14,37 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000258800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	1,94 C	0,00	0,00	1,94 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000258900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,38 C	0,00	0,00	0,38 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000259000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,79 C	0,00	0,00	0,79 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000259100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	4,75 C	0,00	0,00	4,75 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000259200000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20 C	0,00	0,00	1,20 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000269100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	1,44 C	0,00	0,00	1,44 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000269600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	24,30	24,30 C	0,00	0,00	24,30 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000269700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19 C	0,00	0,00	0,19 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000269800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	22,07	22,07 C	0,00	0,00	22,07 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000270100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	114,73	114,73 C	0,00	0,00	114,73 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000270400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	14,74	14,74 C	0,00	0,00	14,74 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000270500000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	2,30 C	0,00	0,00	2,30 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000270600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60	206,60 C	0,00	0,00	206,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000270700000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	145,69	145,69 C	0,00	0,00	145,69 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000270900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	45,88	45,88 C	0,00	0,00	45,88 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000271000000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12,92	12,92 C	0,00	0,00	12,92 C
2.1.8.8.1.01.04	0100420250000000000000271100000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	191,99	191,99 C	0,00	0,00	191,99 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	191,99	191,99 C	0,00	0,00	191,99 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000027120000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58	7,58 C	0,00	0,00	7,58 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000027130000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	111,11	111,11 C	0,00	0,00	111,11 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000027140000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,68	1.355,68 C	0,00	0,00	1.355,68 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000027160000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	14,04	14,04 C	0,00	0,00	14,04 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000027170000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	191,68	191,68 C	0,00	0,00	191,68 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000027190000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	526,98	526,98 C	0,00	0,00	526,98 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000027200000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,32	1.418,32 C	0,00	0,00	1.418,32 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000027250000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	18,89	18,89 C	0,00	0,00	18,89 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000027260000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	435,21	435,21 C	0,00	0,00	435,21 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000027290000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	55,63	55,63 C	0,00	0,00	55,63 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000027310000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	68,29	68,29 C	0,00	0,00	68,29 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000027320000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	451,81	451,81 C	0,00	0,00	451,81 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000027330000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	666,92	666,92 C	0,00	0,00	666,92 C
2.1.8.8.1.01.04	01004202500000000000027350000000000 00000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	32,25	32,25 C	0,00	0,00	32,25 C
2.1.8.8.1.01.04	01007202500000000000004790000000000 00000018807000	F	0,00	413,36	413,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01007202500000000000007990000000000 00000018807000	F	0,00	4.301,74	5.304,02	1.002,28	1.053,46	1.053,46 C	0,00	0,00	1.053,46 C
2.1.8.8.1.01.04	01007202500000000000011100000000000 00000018807000	F	0,00	18,41	18,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01007202500000000000020100000000000 00000018807000	F	0,00	285,76	285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01007202500000000000020330000000000 00000018807000	F	0,00	925,73	925,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01007202500000000000021700000000000 00000018807000	F	0,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	01007202500000000000023650000000000	F	0,00	218,08	218,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.04	00000018807000	F	0,00	218,08	218,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100720250000000000000242100000000000000018807000	F	0,00	0,00	2,63	2,63	2,63	2,63 C	0,00	0,00	2,63 C
2.1.8.8.1.01.04	0100720250000000000000249700000000000000018807000	F	0,00	0,00	834,72	834,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100720250000000000000249800000000000000018807000	F	0,00	0,00	37,60	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100720250000000000000249900000000000000018807000	F	0,00	0,00	27,36	27,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0100720250000000000000268600000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60	37,60 C	0,00	0,00	37,60 C
2.1.8.8.1.01.04	0100720250000000000000268800000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	67,68	67,68 C	0,00	0,00	67,68 C
2.1.8.8.1.01.04	0100720250000000000000268900000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	13,68	13,68 C	0,00	0,00	13,68 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	0,00	743,87	817,79	140,44	66,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	0100120240000000000000030000000000000018807000	F	0,00	65,35	65,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	0100120240000000000000360800000000000000018807000	F	0,00	23,92	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	0100120250000000000000011000000000000000018807000	F	0,00	211,08	211,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	0100120250000000000000081000000000000000018807000	F	0,00	443,52	517,44	140,44	66,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	4.619,69 C	52.484,21	53.639,63	10.715,38	4.940,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0100120230000000000000157100000000000000018807000	F	575,86 C	575,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0100120240000000000000360100000000000000018807000	F	4.043,83 C	4.043,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0100120250000000000000046000000000000000018807000	F	0,00	4.043,83	4.043,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0100120250000000000000054000000000000000018807000	F	0,00	4.343,83	4.343,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0100120250000000000000081100000000000000018807000	F	0,00	4.343,83	4.343,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0100120250000000000000122900000000000000018807000	F	0,00	4.293,83	4.293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0100120250000000000000163500000000000000018807000	F	0,00	4.493,83	4.493,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0100120250000000000000173100000000000000018807000	F	0,00	4.493,83	4.493,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.1.8.8.1.01.99	0100120250000000000000192400000000000000018807000	F	0,00	5.150,66	5.150,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0100120250000000000000207900000000000000018807000	F	0,00	5.150,66	5.150,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0100120250000000000000235900000000000000018807000	F	0,00	5.775,11	5.775,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0100120250000000000000247300000000000000018807000	F	0,00	5.775,11	5.775,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0100120250000000000000265500000000000000018807000	F	0,00	0,00	5.775,11	5.775,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0100120250000000000000278400000000000000018807000	F	0,00	0,00	0,00	4.940,27	4.940,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		12.022.869,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.022.869,59 C	92.285.267,74	105.335.431,85	25.073.033,70 C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	622.039,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622.039,71 C	0,00	0,00	622.039,71 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		11.400.829,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.829,88 C	92.285.267,74	105.335.431,85	24.450.993,99 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		11.400.829,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.829,88 C	92.285.267,74	105.335.431,85	24.450.993,99 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.227.977,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.977,36 D	92.285.267,74	102.611.410,25	9.098.165,15 C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.285.267,74	102.611.410,25	10.326.142,51 C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.227.977,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.977,36 D	0,00	0,00	1.227.977,36 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		156.305,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.305,61 D	0,00	0,00	156.305,61 D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	156.305,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.305,61 D	0,00	0,00	156.305,61 D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.306.613,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.613,38 D	0,00	0,00	1.306.613,38 D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.306.613,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.613,38 D	0,00	0,00	1.306.613,38 D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		14.087.417,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.087.417,44 C	0,00	2.724.021,60	16.811.439,04 C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724.021,60	2.724.021,60 C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	14.087.417,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.087.417,44 C	0,00	0,00	14.087.417,44 C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS		4.308,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,79 C	0,00	0,00	4.308,79 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
2.3.7.1.5.00.00	ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		4.308,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,79 C	0,00	0,00	4.308,79 C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	4.308,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,79 C	0,00	0,00	4.308,79 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	83.640.803,75	110.137,96	8.754.693,51	91,56	92.285.267,74 D	0,00	92.285.267,74	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	2.336.863,19	79.032,69	146.017,69	0,00	2.403.848,19 D	0,00	2.403.848,19	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	1.947.326,64	75.631,35	74.809,17	0,00	1.946.504,46 D	0,00	1.946.504,46	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	1.947.326,64	75.631,35	74.809,17	0,00	1.946.504,46 D	0,00	1.946.504,46	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.947.326,64	75.631,35	74.809,17	0,00	1.946.504,46 D	0,00	1.946.504,46	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	1.947.326,64	75.631,35	74.809,17	0,00	1.946.504,46 D	0,00	1.946.504,46	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	1.283.051,39	293,18	0,00	0,00	1.282.758,21 D	0,00	1.282.758,21	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	125.865,81	0,00	26.455,63	0,00	152.321,44 D	0,00	152.321,44	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	538.409,44	75.338,17	48.353,54	0,00	511.424,81 D	0,00	511.424,81	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	389.536,55	3.401,34	71.208,52	0,00	457.343,73 D	0,00	457.343,73	0,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	277.497,47	2.462,94	48.810,18	0,00	323.844,71 D	0,00	323.844,71	0,00
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	277.497,47	2.462,94	48.810,18	0,00	323.844,71 D	0,00	323.844,71	0,00
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	277.497,47	2.462,94	48.810,18	0,00	323.844,71 D	0,00	323.844,71	0,00
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	112.039,08	938,40	22.398,34	0,00	133.499,02 D	0,00	133.499,02	0,00
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	112.039,08	938,40	22.398,34	0,00	133.499,02 D	0,00	133.499,02	0,00
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		0,00	112.039,08	938,40	22.398,34	0,00	133.499,02 D	0,00	133.499,02	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	81.222.759,85	31.105,27	8.607.000,47	91,56	89.798.563,49 D	0,00	89.798.563,49	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	17.608.358,38	0,00	2.905.079,69	0,00	20.513.438,07 D	0,00	20.513.438,07	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	17.608.358,38	0,00	2.905.079,69	0,00	20.513.438,07 D	0,00	20.513.438,07	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.608.358,38	0,00	2.905.079,69	0,00	20.513.438,07 D	0,00	20.513.438,07	0,00
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	3.088,44	0,00	0,00	0,00	3.088,44 D	0,00	3.088,44	0,00
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	7.319,80	0,00	0,00	0,00	7.319,80 D	0,00	7.319,80	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	16.373.130,43	0,00	2.714.008,34	0,00	19.087.138,77 D	0,00	19.087.138,77	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.486,96	0,00	0,00	0,00	2.486,96 D	0,00	2.486,96	0,00
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	7.555,20	0,00	0,00	0,00	7.555,20 D	0,00	7.555,20	0,00
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	16.010,00	0,00	0,00	0,00	16.010,00 D	0,00	16.010,00	0,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	10.843,37	0,00	12.998,76	0,00	23.842,13 D	0,00	23.842,13	0,00
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	473,55	0,00	0,00	0,00	473,55 D	0,00	473,55	0,00
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	2.969,12	0,00	0,00	0,00	2.969,12 D	0,00	2.969,12	0,00
3.3.1.1.1.43.00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	1.169.877,25	0,00	177.972,75	0,00	1.347.850,00 D	0,00	1.347.850,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	14.604,26	0,00	99,84	0,00	14.704,10 D	0,00	14.704,10	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	63.593.164,82	31.105,27	5.699.576,79	91,56	69.261.544,78 D	0,00	69.261.544,78	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	31.120,53	0,00	6.272,00	0,00	37.392,53 D	0,00	37.392,53	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	31.120,53	0,00	6.272,00	0,00	37.392,53 D	0,00	37.392,53	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	31.120,53	0,00	6.272,00	0,00	37.392,53 D	0,00	37.392,53	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	63.562.044,29	31.105,27	5.693.304,79	91,56	69.224.152,25 D	0,00	69.224.152,25	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	63.562.044,29	31.105,27	5.693.304,79	91,56	69.224.152,25 D	0,00	69.224.152,25	0,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	6.765,99	0,00	582,92	0,00	7.348,91 D	0,00	7.348,91	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	62.138,90	0,00	8.526,22	0,00	70.665,12 D	0,00	70.665,12	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	927,74	0,00	4.121,94	0,00	5.049,68 D	0,00	5.049,68	0,00
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	231.492,03	0,00	21.765,50	0,00	253.257,53 D	0,00	253.257,53	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	620.760,48	0,00	56.602,33	0,00	677.362,81 D	0,00	677.362,81	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	17.403,38	0,00	1.007,55	0,00	18.410,93 D	0,00	18.410,93	0,00
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00 D	0,00	9.000,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS		0,00	50.429,71	0,00	0,00	0,00	50.429,71 D	0,00	50.429,71	0,00
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	83.751,60	0,00	55.634,40	0,00	139.386,00 D	0,00	139.386,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E		0,00	62.219.935,09	29.730,27	5.535.685,99	0,00	67.725.890,81 D	0,00	67.725.890,81	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	33.260,99	1.375,00	2.495,86	91,56	34.290,29 D	0,00	34.290,29	0,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 D	0,00	1.680,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	97.345,35	0,00	0,00	0,00	97.345,35 D	0,00	97.345,35	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	127.153,03	0,00	6.882,08	0,00	134.035,11 D	0,00	134.035,11	0,00
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	21.236,65	0,00	2.343,99	0,00	23.580,64 D	0,00	23.580,64	0,00
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	21.236,65	0,00	2.343,99	0,00	23.580,64 D	0,00	23.580,64	0,00
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.236,65	0,00	2.343,99	0,00	23.580,64 D	0,00	23.580,64	0,00
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	21.236,65	0,00	2.343,99	0,00	23.580,64 D	0,00	23.580,64	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	21.236,65	0,00	2.343,99	0,00	23.580,64 D	0,00	23.580,64	0,00
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00 D	0,00	7.600,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00 D	0,00	7.600,00	0,00
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00 D	0,00	7.600,00	0,00
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00 D	0,00	7.600,00	0,00
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00 D	0,00	7.600,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	1.933,43	0,00	0,00	0,00	1.933,43 D	0,00	1.933,43	0,00
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	1.933,43	0,00	0,00	0,00	1.933,43 D	0,00	1.933,43	0,00
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	1.933,43	0,00	0,00	0,00	1.933,43 D	0,00	1.933,43	0,00
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.933,43	0,00	0,00	0,00	1.933,43 D	0,00	1.933,43	0,00
3.6.5.1.1.99.00	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)		0,00	1.933,43	0,00	0,00	0,00	1.933,43 D	0,00	1.933,43	0,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	21.224,68	0,00	1.675,35	0,00	22.900,03 D	0,00	22.900,03	0,00
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	149,37	0,00	0,00	0,00	149,37 D	0,00	149,37	0,00
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		0,00	149,37	0,00	0,00	0,00	149,37 D	0,00	149,37	0,00
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	149,37	0,00	0,00	0,00	149,37 D	0,00	149,37	0,00
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	149,37	0,00	0,00	0,00	149,37 D	0,00	149,37	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	21.075,31	0,00	1.675,35	0,00	22.750,66 D	0,00	22.750,66	0,00
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	21.075,31	0,00	1.675,35	0,00	22.750,66 D	0,00	22.750,66	0,00
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.075,31	0,00	1.675,35	0,00	22.750,66 D	0,00	22.750,66	0,00
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		0,00	21.075,31	0,00	1.675,35	0,00	22.750,66 D	0,00	22.750,66	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	50.422,60	0,00	0,00	0,00	50.422,60 D	0,00	50.422,60	0,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	50.422,60	0,00	0,00	0,00	50.422,60 D	0,00	50.422,60	0,00
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	50.422,60	0,00	0,00	0,00	50.422,60 D	0,00	50.422,60	0,00
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	50.422,60	0,00	0,00	0,00	50.422,60 D	0,00	50.422,60	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	414.444,15	87.667.571,26	22.296,37	18.104.601,11	105.335.431,85 C	105.335.431,85	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00	42.240,00	0,00	0,00	42.240,00 C	42.240,00	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	42.240,00	0,00	0,00	42.240,00 C	42.240,00	0,00	0,00
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	42.240,00	0,00	0,00	42.240,00 C	42.240,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	42.240,00	0,00	0,00	42.240,00 C	42.240,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.00.00	001611020118807000		0,00	0,00	42.240,00	0,00	0,00	42.240,00 C	42.240,00	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	81,51	1.451.558,14	0,00	167.535,19	1.619.011,82 C	1.619.011,82	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	81,51	1.451.558,14	0,00	167.535,19	1.619.011,82 C	1.619.011,82	0,00	0,00
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	81,51	1.451.558,14	0,00	167.535,19	1.619.011,82 C	1.619.011,82	0,00	0,00
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	81,51	1.451.558,14	0,00	167.535,19	1.619.011,82 C	1.619.011,82	0,00	0,00
4.4.5.1.1.00.00	001321010116327000		0,00	0,00	37.888,76	0,00	9.319,00	47.207,76 C	47.207,76	0,00	0,00
4.4.5.1.1.00.00	001321010118807000		0,00	81,51	1.413.669,38	0,00	158.216,19	1.571.804,06 C	1.571.804,06	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	404.971,46	85.197.560,76	22.296,37	10.844.054,73	95.614.347,66 C	95.614.347,66	0,00	0,00
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	2.724.021,60	2.724.021,60 C	2.724.021,60	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00	2.724.021,60	2.724.021,60 C	2.724.021,60	0,00	0,00
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	2.724.021,60	2.724.021,60 C	2.724.021,60	0,00	0,00
4.5.2.1.4.00.00	001729500116327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.724.021,60	2.724.021,60 C	2.724.021,60	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	404.971,46	85.197.560,76	22.296,37	8.120.033,13	92.890.326,06 C	92.890.326,06	0,00	0,00
4.5.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	404.971,46	85.197.560,76	22.296,37	8.120.033,13	92.890.326,06 C	92.890.326,06	0,00	0,00
4.5.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	404.971,46	85.197.560,76	22.296,37	8.120.033,13	92.890.326,06 C	92.890.326,06	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	310.764,72	0,00	31.030,12	341.794,84 C	341.794,84	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	34.839,00	0,00	13.788,98	48.627,98 C	48.627,98	0,00	0,00
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	34.839,00	0,00	13.788,98	48.627,98 C	48.627,98	0,00	0,00
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	34.839,00	0,00	13.788,98	48.627,98 C	48.627,98	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	275.925,72	0,00	17.241,14	293.166,86 C	293.166,86	0,00	0,00
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	275.925,72	0,00	17.241,14	293.166,86 C	293.166,86	0,00	0,00
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	275.925,72	0,00	17.241,14	293.166,86 C	293.166,86	0,00	0,00
4.6.4.1.1.03.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)		0,00	0,00	275.925,72	0,00	17.241,14	293.166,86 C	293.166,86	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	9.391,18	665.447,64	0,00	7.061.981,07	7.718.037,53 C	7.718.037,53	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	9.391,18	665.447,64	0,00	7.061.981,07	7.718.037,53 C	7.718.037,53	0,00	0,00
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	9.391,18	665.447,64	0,00	7.061.981,07	7.718.037,53 C	7.718.037,53	0,00	0,00
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.391,18	665.447,64	0,00	7.061.981,07	7.718.037,53 C	7.718.037,53	0,00	0,00
4.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	9.391,18	665.447,64	0,00	7.061.981,07	7.718.037,53 C	7.718.037,53	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		663.599,23 D	249.344.232,80	21.557.906,40	200,00	200,00	228.449.925,63 D	38.139.791,09	249.963.809,32	16.625.907,40 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	249.344.232,80	21.557.906,40	200,00	200,00	227.786.326,40 D	21.558.106,40	249.344.432,80	0,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	103.306.832,77	0,00	0,00	0,00	103.306.832,77 D	0,00	103.306.832,77	0,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	103.306.832,77	0,00	0,00	0,00	103.306.832,77 D	0,00	103.306.832,77	0,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	103.306.832,77	0,00	0,00	0,00	103.306.832,77 D	0,00	103.306.832,77	0,00
5.2.1.1.1.00.00	001321010118807000		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 D	0,00	400.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	001729500116327000		0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00 D	0,00	1.800.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	001739500118807000		0,00	101.081.832,77	0,00	0,00	0,00	101.081.832,77 D	0,00	101.081.832,77	0,00
5.2.1.1.1.00.00	001799990118807000		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	001911090118807000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	146.037.400,03	21.557.906,40	200,00	200,00	124.479.493,63 D	21.558.106,40	146.037.600,03	0,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	146.037.400,03	21.557.906,40	200,00	200,00	124.479.493,63 D	21.558.106,40	146.037.600,03	0,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	103.306.832,77	0,00	0,00	0,00	103.306.832,77 D	0,00	103.306.832,77	0,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	103.306.832,77	0,00	0,00	0,00	103.306.832,77 D	0,00	103.306.832,77	0,00
5.2.2.1.1.01.00	01001020000013190001880700 0		0,00	2.142.720,00	0,00	0,00	0,00	2.142.720,00 D	0,00	2.142.720,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	01001020000013350001880700 0		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	01001020000013390001880700 0		0,00	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00 D	0,00	1.690.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	01001020000013393001880700 0		0,00	2.768,00	0,00	0,00	0,00	2.768,00 D	0,00	2.768,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	01001020000014490001880700 0		0,00	35.712,00	0,00	0,00	0,00	35.712,00 D	0,00	35.712,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	01001020000063390001880700 0		0,00	158.254,77	0,00	0,00	0,00	158.254,77 D	0,00	158.254,77	0,00
5.2.2.1.1.01.00	01001020000064490001880700 0		0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00 D	0,00	5.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	01002020000023390001632700 0		0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00 D	0,00	1.800.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	01002020000023390001880700 0		0,00	62.395.378,00	0,00	0,00	0,00	62.395.378,00 D	0,00	62.395.378,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	01003020000033390001880700 0		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	01004020000043390001880700 0		0,00	30.057.000,00	0,00	0,00	0,00	30.057.000,00 D	0,00	30.057.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	01007020000073390001880700 0		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	01008020000083390001880700 0		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	21.365.283,63	0,00	100,00	0,00	21.365.383,63 D	0,00	21.365.383,63	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	21.350.283,63	0,00	100,00	0,00	21.350.383,63 D	0,00	21.350.383,63	0,00
5.2.2.1.2.01.00	02632		0,00	37.888,76	0,00	0,00	0,00	37.888,76 D	0,00	37.888,76	0,00
5.2.2.1.2.01.00	02880		0,00	14.742.358,36	0,00	0,00	0,00	14.742.358,36 D	0,00	14.742.358,36	0,00
5.2.2.1.2.01.00	03880		0,00	192.622,77	0,00	100,00	0,00	192.722,77 D	0,00	192.722,77	0,00
5.2.2.1.2.01.00	08632		0,00	1.815.757,83	0,00	0,00	0,00	1.815.757,83 D	0,00	1.815.757,83	0,00
5.2.2.1.2.01.00	08880		0,00	4.561.655,91	0,00	0,00	0,00	4.561.655,91 D	0,00	4.561.655,91	0,00
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01	02880		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	21.365.283,63	21.365.283,63	100,00	100,00	0,00	21.365.383,63	21.365.383,63	0,00
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	6.377.413,74	0,00	0,00	0,00	6.377.413,74 D	0,00	6.377.413,74	0,00
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACAO		0,00	14.795.247,12	0,00	0,00	0,00	14.795.247,12 D	0,00	14.795.247,12	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	192.622,77	0,00	100,00	0,00	192.722,77 D	0,00	192.722,77	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	21.365.283,63	0,00	100,00	21.365.383,63 C	21.365.383,63	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	192.622,77	0,00	100,00	192.722,77 C	192.722,77	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	01001020000013190001880700 0		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 C	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	01001020000013350001880700 0		0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 C	1.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	01001020000013390001880700 0		0,00	0,00	52.000,00	0,00	100,00	52.100,00 C	52.100,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	01001020000013393001880700 0		0,00	0,00	15.768,00	0,00	0,00	15.768,00 C	15.768,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	01001020000014493001880700 0		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 C	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	01001020000063390001880700 0		0,00	0,00	58.254,77	0,00	0,00	58.254,77 C	58.254,77	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		663.599,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	663.599,23 D	16.581.684,69	619.376,52	16.625.907,40 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		441.991,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	441.991,71 D	14.708.178,04	443.209,04	14.706.960,71 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		441.991,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	441.991,71 D	1.217,33	443.209,04	0,00
5.3.1.1.0.00.00	01001202400000000000000030000000000 00000018807000		3.385,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,00 D	0,00	3.385,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00	01001202400000000000000110000000000 00000018807000		100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 D	0,00	100,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00	01001202400000000000003530000000000		100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 D	0,00	100,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 D	0,00	100,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000230400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,33	1.217,33	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000230400000000000000028807000		1.217,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,33 D	0,00	1.217,33	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000298700000000000000018807000		9.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00 D	0,00	9.000,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000360800000000000000018807000		1.195,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,92 D	0,00	1.195,92	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000180900000000000000018807000		5.430,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,38 D	0,00	5.430,38	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000182200000000000000018807000		1.111,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,60 D	0,00	1.111,60	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000183100000000000000018807000		117,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	117,23 D	0,00	117,23	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000183700000000000000018807000		475,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00 D	0,00	475,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000202600000000000000018807000		1.820,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00 D	0,00	1.820,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000203900000000000000018807000		444,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	444,64 D	0,00	444,64	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000204800000000000000018807000		508,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	508,05 D	0,00	508,05	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000205500000000000000018807000		62,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50 D	0,00	62,50	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000231900000000000000018807000		1.870,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,22 D	0,00	1.870,22	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000232000000000000000018807000		1.379,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,98 D	0,00	1.379,98	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000232100000000000000018807000		17.326,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.326,08 D	0,00	17.326,08	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000232200000000000000018807000		2.727,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,44 D	0,00	2.727,44	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233200000000000000018807000		3.703,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.703,06 D	0,00	3.703,06	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233300000000000000018807000		738,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	738,14 D	0,00	738,14	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233400000000000000018807000		566,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	566,61 D	0,00	566,61	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234100000000000000018807000		674,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	674,32 D	0,00	674,32	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234600000000000000		1.899,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,20 D	0,00	1.899,20	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		1.899,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,20 D	0,00	1.899,20	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234700000000000000018807000		1.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00 D	0,00	1.250,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000266200000000000000018807000		3.391,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391,97 D	0,00	3.391,97	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292400000000000000018807000		5.254,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,26 D	0,00	5.254,26	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292500000000000000018807000		6.994,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.994,81 D	0,00	6.994,81	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292700000000000000018807000		26.265,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.265,71 D	0,00	26.265,71	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292900000000000000018807000		2.961,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,94 D	0,00	2.961,94	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293000000000000000018807000		52.927,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.927,19 D	0,00	52.927,19	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293100000000000000018807000		1.009,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,62 D	0,00	1.009,62	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293300000000000000018807000		497,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	497,85 D	0,00	497,85	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293600000000000000018807000		6.525,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.525,05 D	0,00	6.525,05	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293800000000000000018807000		1.773,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,14 D	0,00	1.773,14	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000294200000000000000018807000		475,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00 D	0,00	475,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000294500000000000000018807000		1.148,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,30 D	0,00	1.148,30	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000294900000000000000018807000		26.619,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.619,04 D	0,00	26.619,04	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295100000000000000018807000		136,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	136,02 D	0,00	136,02	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295200000000000000018807000		669,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	669,69 D	0,00	669,69	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295300000000000000018807000		675,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	675,99 D	0,00	675,99	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295500000000000000018807000		1.696,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,00 D	0,00	1.696,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000296300000000000000018807000		917,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	917,82 D	0,00	917,82	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000296700000000000000018807000		4.729,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729,37 D	0,00	4.729,37	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000296800000000000000		300,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300,03 D	0,00	300,03	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		300,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300,03 D	0,00	300,03	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000297000000000000000018807000		252,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00 D	0,00	252,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000299100000000000000018807000		928,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00 D	0,00	928,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000299200000000000000018807000		2.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00 D	0,00	2.900,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000299500000000000000018807000		578,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	578,63 D	0,00	578,63	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301100000000000000018807000		2.627,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,13 D	0,00	2.627,13	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301300000000000000018807000		22.602,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.602,02 D	0,00	22.602,02	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301500000000000000018807000		54.405,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.405,88 D	0,00	54.405,88	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301700000000000000018807000		4.962,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.962,44 D	0,00	4.962,44	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301800000000000000018807000		25.177,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.177,14 D	0,00	25.177,14	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301900000000000000018807000		583,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	583,31 D	0,00	583,31	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302100000000000000018807000		393,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	393,30 D	0,00	393,30	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302400000000000000018807000		22.754,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.754,89 D	0,00	22.754,89	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302500000000000000018807000		11.658,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.658,18 D	0,00	11.658,18	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302600000000000000018807000		1.593,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,05 D	0,00	1.593,05	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302900000000000000018807000		419,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	419,70 D	0,00	419,70	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000303000000000000000018807000		1.523,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,00 D	0,00	1.523,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000303300000000000000018807000		4.280,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,41 D	0,00	4.280,41	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000303700000000000000018807000		10.102,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.102,02 D	0,00	10.102,02	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000303900000000000000018807000		982,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	982,14 D	0,00	982,14	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000304000000000000000018807000		47.203,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.203,59 D	0,00	47.203,59	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000304200000000000000		681,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	681,17 D	0,00	681,17	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.1.0.00.00	00000018807000		681,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	681,17 D	0,00	681,17	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000304300000000000000018807000		9.836,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.836,80 D	0,00	9.836,80	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000304700000000000000018807000		321,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	321,68 D	0,00	321,68	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000305000000000000000018807000		188,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	188,16 D	0,00	188,16	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000305100000000000000018807000		3.267,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,90 D	0,00	3.267,90	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000305500000000000000018807000		5.573,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573,84 D	0,00	5.573,84	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000305600000000000000018807000		4.060,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,83 D	0,00	4.060,83	0,00
5.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000305800000000000000018807000		63,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00 D	0,00	63,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.706.960,71	0,00	14.706.960,71 D
5.3.1.7.0.00.00	0100120250000000000000000800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,28	0,00	105,28 D
5.3.1.7.0.00.00	0100120250000000000000002600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00 D
5.3.1.7.0.00.00	0100120250000000000000002900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693,20	0,00	6.693,20 D
5.3.1.7.0.00.00	0100120250000000000000003200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092.814,75	0,00	4.092.814,75 D
5.3.1.7.0.00.00	0100120250000000000000003300000000000000028807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557.815,91	0,00	4.557.815,91 D
5.3.1.7.0.00.00	0100120250000000000000008100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,38	0,00	246,38 D
5.3.1.7.0.00.00	0100120250000000000000266400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,23	0,00	238,23 D
5.3.1.7.0.00.00	0100120250000000000000266500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
5.3.1.7.0.00.00	0100120250000000000000269000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00	728,00 D
5.3.1.7.0.00.00	0100120250000000000000273700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00 D
5.3.1.7.0.00.00	0100120250000000000000274300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46	0,00	82,46 D
5.3.1.7.0.00.00	0100120250000000000000274800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00	0,00	449,00 D
5.3.1.7.0.00.00	0100120250000000000000275000000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,00	0,00	3.492,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final	
5.3.1.7.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,00	0,00	3.492,00	D
5.3.1.7.0.00.00	0100120250000000000000275800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	D
5.3.1.7.0.00.00	0100120250000000000000275900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000008300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000017100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000048800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74	0,00	63,74	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000050400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	0,00	40,30	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000050600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000077000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,70	0,00	2.377,70	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000077300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,20	0,00	161,20	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000080500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,50	0,00	1.251,50	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000101500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000104800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,00	98,21	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000104900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,24	0,00	182,24	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000105500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000105700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000105900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.080,00	0,00	14.080,00	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000108300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.230,00	0,00	12.230,00	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000111500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.339,92	0,00	7.339,92	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000112000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000112300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000113500000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.543,17	0,00	5.543,17	D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final	
5.3.1.7.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.543,17	0,00	5.543,17	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000011470000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.099,00	0,00	9.099,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000011520000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.012,51	0,00	10.012,51	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000013960000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000014160000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.424,06	0,00	14.424,06	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000014370000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000014490000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000014520000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,23	0,00	2.001,23	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000014590000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000016110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.096,61	0,00	33.096,61	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000016120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.701,60	0,00	5.701,60	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000016760000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000016770000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48	0,00	60,48	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000016880000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,60	0,00	886,60	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000016930000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000017030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000017410000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,54	0,00	2.635,54	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000017440000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000017480000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.483,90	0,00	13.483,90	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000017490000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.657,63	0,00	8.657,63	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000017550000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,62	0,00	4.950,62	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000017670000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.220,00	0,00	11.220,00	D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final	
5.3.1.7.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.220,00	0,00	11.220,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000017710000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,75	0,00	810,75	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000018400000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.223,42	0,00	7.223,42	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000018470000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.315,00	0,00	5.315,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000018570000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,83	0,00	895,83	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000018740000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000018750000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,48	0,00	2.765,48	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000018770000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000018780000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.302,80	0,00	27.302,80	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000018900000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000018940000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000019010000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,31	0,00	692,31	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000019050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,72	0,00	1.405,72	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000019140000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000019200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.603,30	0,00	6.603,30	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000019210000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.726,17	0,00	8.726,17	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000019990000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000020110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.948,39	0,00	4.948,39	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000020160000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.106,55	0,00	15.106,55	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000020220000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260,00	0,00	10.260,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000020250000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000020260000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.946,08	0,00	33.946,08	D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final	
5.3.1.7.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.946,08	0,00	33.946,08	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000020340000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.922,31	0,00	6.922,31	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000020360000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000020680000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,50	0,00	5.440,50	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000020720000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.268,75	0,00	18.268,75	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000021740000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000021760000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,34	0,00	2.281,34	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000021960000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.605,87	0,00	24.605,87	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000022210000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000022220000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,04	0,00	3.775,04	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000023020000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.320,00	0,00	37.320,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000023040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783,80	0,00	3.783,80	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000023050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.190,00	0,00	14.190,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000023090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.287,02	0,00	17.287,02	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000023100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00	0,00	12.850,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000023120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.469,48	0,00	22.469,48	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000023130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.280,00	0,00	13.280,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000023190000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000023200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.368,76	0,00	26.368,76	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000023210000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.067,26	0,00	33.067,26	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000023230000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,50	0,00	5.250,50	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000023240000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,62	0,00	2.072,62	D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final	
5.3.1.7.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,62	0,00	2.072,62	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000023270000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000023290000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.205,69	0,00	8.205,69	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000023300000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.162,31	0,00	43.162,31	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000023320000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.195,52	0,00	21.195,52	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000023330000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.308,22	0,00	13.308,22	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000023360000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,72	0,00	477,72	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000023380000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316,75	0,00	5.316,75	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000023420000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000023440000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.420,00	0,00	45.420,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000023450000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.168,73	0,00	16.168,73	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000023470000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,80	0,00	2.107,80	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000023490000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.683,28	0,00	50.683,28	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000023500000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.524,00	0,00	9.524,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000023510000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.012,60	0,00	18.012,60	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000023670000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000023680000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000023750000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,25	0,00	22.497,25	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000023840000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.036,59	0,00	12.036,59	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000023910000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000023930000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000023940000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,62	0,00	4.892,62	D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final	
5.3.1.7.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,62	0,00	4.892,62	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000023950000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000023970000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.655,52	0,00	133.655,52	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000023980000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.346,30	0,00	22.346,30	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000024000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000024020000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000024030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.784,67	0,00	13.784,67	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000024050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000024060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000024100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000024110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.001,13	0,00	48.001,13	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000024130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,46	0,00	1.738,46	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000024150000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000024160000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.990,00	0,00	27.990,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000024180000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.974,00	0,00	6.974,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000024330000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.590,00	0,00	5.590,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000024340000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,10	0,00	6.912,10	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000024350000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,92	0,00	1.921,92	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000024380000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344,90	0,00	3.344,90	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000024390000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000024420000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00	0,00	5.310,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000024450000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.482,40	0,00	8.482,40	D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final	
5.3.1.7.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.482,40	0,00	8.482,40	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000024490000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,78	0,00	1.885,78	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000024500000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,02	0,00	1.545,02	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000024510000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.760,00	0,00	13.760,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000024520000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.856,84	0,00	6.856,84	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000024550000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.790,00	0,00	7.790,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000024560000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.049,34	0,00	39.049,34	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000024570000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000024580000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435,00	0,00	4.435,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000024590000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,02	0,00	2.267,02	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000024600000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.780,00	0,00	7.780,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000024610000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.462,87	0,00	37.462,87	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000024620000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.946,08	0,00	5.946,08	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000024700000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000024810000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.182,00	0,00	88.182,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000024820000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000024830000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.482,68	0,00	13.482,68	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000024900000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,50	0,00	3.828,50	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000025030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.447,35	0,00	17.447,35	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000025040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000026020000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.170,19	0,00	22.170,19	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000026030000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.882,72	0,00	15.882,72	D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final	
5.3.1.7.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.882,72	0,00	15.882,72	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000260400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.690,00	0,00	11.690,00	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000260500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.661,50	0,00	14.661,50	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000260600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.405,00	0,00	14.405,00	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000260700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,76	0,00	2.952,76	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000260800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.866,91	0,00	39.866,91	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000261100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.614,91	0,00	12.614,91	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000261200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000261300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.670,00	0,00	52.670,00	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000261400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,60	0,00	9.180,60	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000261600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,62	0,00	11.556,62	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000261700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000261900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000262100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.410,00	0,00	7.410,00	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000262300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,76	0,00	518,76	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000262400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.327,60	0,00	6.327,60	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000262600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.380,51	0,00	61.380,51	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000262800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.487,74	0,00	18.487,74	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000263000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.711,50	0,00	3.711,50	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000263100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,15	0,00	186,15	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000263300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319,98	0,00	4.319,98	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000263400000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.375,01	0,00	52.375,01	D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final	
5.3.1.7.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.375,01	0,00	52.375,01	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000026350000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00	0,00	3.610,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000026360000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.765,00	0,00	20.765,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000026370000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.877,19	0,00	7.877,19	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000026380000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.831,03	0,00	3.831,03	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000026390000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,43	0,00	102,43	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000026420000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000026430000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000026440000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.382,74	0,00	28.382,74	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000026450000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000026460000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000026470000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.307,02	0,00	15.307,02	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000026500000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000026510000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.960,07	0,00	23.960,07	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000026520000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.711,60	0,00	36.711,60	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000026540000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.188,16	0,00	19.188,16	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000026670000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.987,70	0,00	40.987,70	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000026680000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.488,57	0,00	10.488,57	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000026690000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.303,48	0,00	6.303,48	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000026710000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.404,09	0,00	65.404,09	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000026720000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,70	0,00	5.601,70	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000026730000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.645,10	0,00	22.645,10	D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final	
5.3.1.7.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.645,10	0,00	22.645,10	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000026750000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.933,10	0,00	28.933,10	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000026790000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.188,20	0,00	23.188,20	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000026810000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.750,00	0,00	38.750,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000026820000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.911,03	0,00	68.911,03	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000026850000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000027610000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.750,00	0,00	33.750,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000027620000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.548,41	0,00	22.548,41	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000027630000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000027640000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978,66	0,00	4.978,66	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000027650000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.082,47	0,00	26.082,47	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000027660000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.531,20	0,00	5.531,20	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000027680000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.330,00	0,00	10.330,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000027690000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000027700000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00	578,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000027710000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.416,43	0,00	11.416,43	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000027720000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.961,80	0,00	20.961,80	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000027730000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000027740000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,50	0,00	5.719,50	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000027750000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.260,00	0,00	29.260,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000027760000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.590,00	0,00	34.590,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000027770000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final	
5.3.1.7.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000277800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.397,60	0,00	33.397,60	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000277900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000278000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.416,00	0,00	49.416,00	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000278200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,87	0,00	2.739,87	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000278300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.542,38	0,00	28.542,38	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000279100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.412,06	0,00	10.412,06	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000279200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000279300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109,96	0,00	4.109,96	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000279400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.143,75	0,00	34.143,75	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000279500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.760,10	0,00	21.760,10	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000279600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,80	0,00	816,80	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000279700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.315,00	0,00	18.315,00	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000279800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.828,56	0,00	5.828,56	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000279900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.955,63	0,00	35.955,63	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000280000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000280100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.765,41	0,00	469.765,41	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000280200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.485,89	0,00	9.485,89	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000280300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.630,00	0,00	22.630,00	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000280400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.084,10	0,00	17.084,10	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000280500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.321,90	0,00	33.321,90	D
5.3.1.7.0.00.00	0100220250000000000000280600000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.228,00	0,00	66.228,00	D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final	
5.3.1.7.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.228,00	0,00	66.228,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000028070000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000028080000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.695,70	0,00	10.695,70	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000028090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.098,96	0,00	173.098,96	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000028100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.995,06	0,00	154.995,06	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000028110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000028120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.023,49	0,00	30.023,49	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000028130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.932,10	0,00	4.932,10	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000028140000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.178,76	0,00	6.178,76	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000028150000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.677,19	0,00	102.677,19	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000028160000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,00	0,00	3.259,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000028170000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433,00	0,00	4.433,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000028180000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.644,50	0,00	8.644,50	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000028190000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.917,80	0,00	16.917,80	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000028200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,90	0,00	2.130,90	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000028210000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.451,53	0,00	24.451,53	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000028220000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000028230000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,50	0,00	1.410,50	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000028240000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.050,39	0,00	34.050,39	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000028250000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.808,00	0,00	30.808,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000028260000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.712,70	0,00	21.712,70	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000028270000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final	
5.3.1.7.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000028280000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.370,50	0,00	10.370,50	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000028290000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.675,50	0,00	8.675,50	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000028300000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.008,37	0,00	36.008,37	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000028310000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.152,79	0,00	14.152,79	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000028320000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.633,30	0,00	8.633,30	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000028330000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.117,17	0,00	12.117,17	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000028340000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.594,80	0,00	11.594,80	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000028350000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.841,25	0,00	34.841,25	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000028360000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000028370000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.141,80	0,00	4.141,80	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000028380000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,50	0,00	1.813,50	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000028390000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.892,15	0,00	25.892,15	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000028400000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,44	0,00	364,44	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000028410000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.892,40	0,00	18.892,40	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000028420000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.107,30	0,00	50.107,30	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000028430000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,62	0,00	6.170,62	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000028440000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000028450000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,44	0,00	4.782,44	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000028460000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.705,60	0,00	28.705,60	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000028470000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.230,65	0,00	28.230,65	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000028480000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final	
5.3.1.7.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000028490000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.436,71	0,00	261.436,71	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000028500000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000028510000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.503,10	0,00	19.503,10	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000028560000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.880,00	0,00	9.880,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000028570000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.680,40	0,00	62.680,40	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000028580000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.892,40	0,00	21.892,40	D
5.3.1.7.0.00.00	01002202500000000000028590000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.495,80	0,00	36.495,80	D
5.3.1.7.0.00.00	01004202500000000000015220000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,80	0,00	646,80	D
5.3.1.7.0.00.00	01004202500000000000019300000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,88	0,00	1.319,88	D
5.3.1.7.0.00.00	01004202500000000000019430000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,62	0,00	4.175,62	D
5.3.1.7.0.00.00	01004202500000000000019500000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00	0,00	741,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01004202500000000000019540000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,60	0,00	1.842,60	D
5.3.1.7.0.00.00	01004202500000000000019610000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.214,76	0,00	13.214,76	D
5.3.1.7.0.00.00	01004202500000000000019830000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.506,41	0,00	4.506,41	D
5.3.1.7.0.00.00	01004202500000000000020880000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,56	0,00	192,56	D
5.3.1.7.0.00.00	01004202500000000000021000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,95	0,00	3.049,95	D
5.3.1.7.0.00.00	01004202500000000000021010000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.953,88	0,00	12.953,88	D
5.3.1.7.0.00.00	01004202500000000000021090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,60	0,00	633,60	D
5.3.1.7.0.00.00	01004202500000000000021120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,20	0,00	988,20	D
5.3.1.7.0.00.00	01004202500000000000021220000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,50	0,00	622,50	D
5.3.1.7.0.00.00	01004202500000000000021840000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94	0,00	68,94	D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final	
5.3.1.7.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94	0,00	68,94	D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000218500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,69	0,00	127,69	D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000218700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58	0,00	29,58	D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000219000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000219100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,80	0,00	365,80	D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000219200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20	0,00	29,20	D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000220000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,81	0,00	200,81	D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000220100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,40	0,00	174,40	D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000220300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96	0,00	89,96	D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000220800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,20	0,00	216,20	D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000222300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,47	0,00	512,47	D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000222500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,80	0,00	328,80	D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000225100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.238,80	0,00	15.238,80	D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000225500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984,81	0,00	2.984,81	D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000225900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.080,71	0,00	25.080,71	D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000227300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00	36,60	D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000227900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973,76	0,00	4.973,76	D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000228000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.907,50	0,00	6.907,50	D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000228800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182,68	0,00	6.182,68	D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000229100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.633,62	0,00	12.633,62	D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000229300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,50	0,00	3.501,50	D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000251600000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final	
5.3.1.7.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	D
5.3.1.7.0.00.00	01004202500000000000025200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.081,06	0,00	7.081,06	D
5.3.1.7.0.00.00	01004202500000000000025210000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.658,34	0,00	118.658,34	D
5.3.1.7.0.00.00	01004202500000000000025220000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.755,60	0,00	28.755,60	D
5.3.1.7.0.00.00	01004202500000000000025230000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,09	0,00	2.913,09	D
5.3.1.7.0.00.00	01004202500000000000025240000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.003,42	0,00	8.003,42	D
5.3.1.7.0.00.00	01004202500000000000025250000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,29	0,00	1.679,29	D
5.3.1.7.0.00.00	01004202500000000000025260000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.174,47	0,00	33.174,47	D
5.3.1.7.0.00.00	01004202500000000000025280000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.084,15	0,00	5.084,15	D
5.3.1.7.0.00.00	01004202500000000000025290000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59	0,00	55,59	D
5.3.1.7.0.00.00	01004202500000000000025300000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,60	0,00	4.085,60	D
5.3.1.7.0.00.00	01004202500000000000025310000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,36	0,00	2.000,36	D
5.3.1.7.0.00.00	01004202500000000000025320000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.168,84	0,00	108.168,84	D
5.3.1.7.0.00.00	01004202500000000000025330000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,89	0,00	111,89	D
5.3.1.7.0.00.00	01004202500000000000025340000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,56	0,00	6.660,56	D
5.3.1.7.0.00.00	01004202500000000000025360000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25	0,00	47,25	D
5.3.1.7.0.00.00	01004202500000000000025380000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,87	0,00	270,87	D
5.3.1.7.0.00.00	01004202500000000000025400000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,35	0,00	7.480,35	D
5.3.1.7.0.00.00	01004202500000000000025410000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.363,60	0,00	6.363,60	D
5.3.1.7.0.00.00	01004202500000000000025430000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.909,97	0,00	13.909,97	D
5.3.1.7.0.00.00	01004202500000000000025440000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,59	0,00	361,59	D
5.3.1.7.0.00.00	01004202500000000000025460000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.671,28	0,00	51.671,28	D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final	
5.3.1.7.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.671,28	0,00	51.671,28	D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000254700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.554,40	0,00	14.554,40	D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000254900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.155,39	0,00	18.155,39	D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000255300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.428,06	0,00	8.428,06	D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000255400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.535,35	0,00	35.535,35	D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000255500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,27	0,00	2.242,27	D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000255900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,10	0,00	436,10	D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000256000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.501,10	0,00	8.501,10	D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000256200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,47	0,00	3.242,47	D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000257700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000257900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,00	95,50	D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000258000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000258700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	0,00	236,00	D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000269300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,52	0,00	575,52	D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000269400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.854,98	0,00	12.854,98	D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000269500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.848,65	0,00	15.848,65	D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000269800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,12	0,00	381,12	D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000269900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.643,22	0,00	14.643,22	D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000270000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.892,60	0,00	7.892,60	D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000270200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,90	0,00	186,90	D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000270300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,50	0,00	1.594,50	D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000270400000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.632,64	0,00	6.632,64	D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.7.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.632,64	0,00	6.632,64 D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000270600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.473,85	0,00	7.473,85 D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000270700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,05	0,00	606,05 D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000270800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.727,35	0,00	6.727,35 D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000270900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,92	0,00	207,92 D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000271100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,12	0,00	3.517,12 D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000271400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.315,66	0,00	26.315,66 D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000271500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,91	0,00	32,91 D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000271700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.529,78	0,00	24.529,78 D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000271800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,04	0,00	772,04 D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000271900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.369,67	0,00	9.369,67 D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000272000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.645,62	0,00	19.645,62 D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000272100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,86	0,00	845,86 D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000272200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.942,08	0,00	12.942,08 D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000272400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,92	0,00	502,92 D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000272500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,30	0,00	1.428,30 D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000272600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,80	0,00	2.696,80 D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000272800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.994,95	0,00	13.994,95 D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000272900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,80	0,00	271,80 D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000273000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,14	0,00	106,14 D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000273100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.219,42	0,00	6.219,42 D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000273200000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.268,65	0,00	65.268,65 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.1.7.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.268,65	0,00	65.268,65 D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000273300000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.989,93	0,00	73.989,93 D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000273400000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437,87	0,00	4.437,87 D
5.3.1.7.0.00.00	0100420250000000000000273600000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,73	0,00	4.248,73 D
5.3.1.7.0.00.00	0100720250000000000000079900000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.708,37	0,00	11.708,37 D
5.3.1.7.0.00.00	0100720250000000000000203300000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.411,81	0,00	48.411,81 D
5.3.1.7.0.00.00	0100720250000000000000242100000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,45	0,00	219,45 D
5.3.1.7.0.00.00	0100720250000000000000250500000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.138,32	0,00	19.138,32 D
5.3.1.7.0.00.00	0100720250000000000000259400000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.529,48	0,00	8.529,48 D
5.3.1.7.0.00.00	0100720250000000000000285200000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,30	0,00	12.533,30 D
5.3.1.7.0.00.00	0100720250000000000000285300000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,33	0,00	5.013,33 D
5.3.1.7.0.00.00	0100720250000000000000285400000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00 D
5.3.1.7.0.00.00	0100720250000000000000285500000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		221.607,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	221.607,52 D	1.873.506,65	176.167,48	1.918.946,69 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		176.167,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	176.167,48 D	0,00	176.167,48	0,00
5.3.2.1.0.00.00	0100120240000000000000074000000000000000018807000		900,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,55 D	0,00	900,55	0,00
5.3.2.1.0.00.00	0100120240000000000000210700000000000000018807000		81.934,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.934,17 D	0,00	81.934,17	0,00
5.3.2.1.0.00.00	0100120240000000000000359900000000000000018807000		605,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	605,03 D	0,00	605,03	0,00
5.3.2.1.0.00.00	0100120240000000000000360100000000000000018807000		55.454,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.454,00 D	0,00	55.454,00	0,00
5.3.2.1.0.00.00	0100120240000000000000360300000000000000018807000		21.123,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.123,88 D	0,00	21.123,88	0,00
5.3.2.1.0.00.00	0100120240000000000000360400000000000000018807000		0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D	0,00	0,01	0,00
5.3.2.1.0.00.00	0100220240000000000000251000000000000000018807000		110,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79 D	0,00	110,79	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.2.1.0.00.00	010022024000000000000324700000000000000018807000		6.939,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.939,00 D	0,00	6.939,00	0,00
5.3.2.1.0.00.00	010022024000000000000353600000000000000018807000		4.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00 D	0,00	4.180,00	0,00
5.3.2.1.0.00.00	010022024000000000000356500000000000000018807000		4.920,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,05 D	0,00	4.920,05	0,00
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		45.440,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.440,04 D	110,79	0,00	45.550,83 D
5.3.2.2.0.00.00	010022020000000000000022400000000000000018807000		1.683,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05 D	0,00	0,00	1.683,05 D
5.3.2.2.0.00.00	010022020000000000000073900000000000000018807000		1.180,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,95 D	0,00	0,00	1.180,95 D
5.3.2.2.0.00.00	010022022000000000000047300000000000000018807000		35.280,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00 D	0,00	0,00	35.280,00 D
5.3.2.2.0.00.00	010022022000000000000111400000000000000018807000		1.239,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00 D	0,00	0,00	1.239,00 D
5.3.2.2.0.00.00	010022023000000000000042500000000000000018807000		3.139,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00 D	0,00	0,00	3.139,00 D
5.3.2.2.0.00.00	010022023000000000000077600000000000000018807000		2.918,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,04 D	0,00	0,00	2.918,04 D
5.3.2.2.0.00.00	010022024000000000000251000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79	0,00	110,79 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873.395,86	0,00	1.873.395,86 D
5.3.2.7.0.00.00	010012025000000000000005000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,60	0,00	789,60 D
5.3.2.7.0.00.00	010012025000000000000010000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,46	0,00	188,46 D
5.3.2.7.0.00.00	010012025000000000000014000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
5.3.2.7.0.00.00	010012025000000000000046900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,75	0,00	2.620,75 D
5.3.2.7.0.00.00	010012025000000000000205300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,35	0,00	1.675,35 D
5.3.2.7.0.00.00	010012025000000000000274300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,54	0,00	17,54 D
5.3.2.7.0.00.00	010012025000000000000274500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,39	0,00	333,39 D
5.3.2.7.0.00.00	010012025000000000000274600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,01	0,00	127,01 D
5.3.2.7.0.00.00	010012025000000000000275200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,11	0,00	1.749,11 D
5.3.2.7.0.00.00	010012025000000000000275300000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,87	0,00	318,87 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final	
5.3.2.7.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,87	0,00	318,87	D
5.3.2.7.0.00.00	01001202500000000000027850000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,99	0,00	2.769,99	D
5.3.2.7.0.00.00	01001202500000000000027860000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,44	0,00	141,44	D
5.3.2.7.0.00.00	01001202500000000000027880000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,08	0,00	2.978,08	D
5.3.2.7.0.00.00	01001202500000000000027890000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.890,37	0,00	8.890,37	D
5.3.2.7.0.00.00	01001202500000000000027900000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.359,33	0,00	20.359,33	D
5.3.2.7.0.00.00	01002202500000000000002040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	D
5.3.2.7.0.00.00	01002202500000000000011470000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	D
5.3.2.7.0.00.00	01002202500000000000014450000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.842,19	0,00	9.842,19	D
5.3.2.7.0.00.00	01002202500000000000018600000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.345,29	0,00	12.345,29	D
5.3.2.7.0.00.00	01002202500000000000024420000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.724,04	0,00	8.724,04	D
5.3.2.7.0.00.00	01002202500000000000026460000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000019750000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000019780000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,75	0,00	1.185,75	D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000019830000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,89	0,00	3.548,89	D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000020900000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,64	0,00	177,64	D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000021230000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,95	0,00	1.485,95	D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000021400000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,40	0,00	4.352,40	D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000021580000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,10	0,00	1.301,10	D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000021890000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000022070000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48	0,00	86,48	D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000022250000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.966,55	0,00	20.966,55	D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final	
5.3.2.7.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.966,55	0,00	20.966,55	D
5.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000222600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32	0,00	23,32	D
5.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000222800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,11	0,00	320,11	D
5.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000222900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,06	0,00	160,06	D
5.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000224200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23	0,00	88,23	D
5.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000225700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,14	0,00	112,14	D
5.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000225900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.682,15	0,00	31.682,15	D
5.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000226100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,52	0,00	2.427,52	D
5.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000226400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488,70	0,00	5.488,70	D
5.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000227300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,86	0,00	867,86	D
5.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000227600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,20	0,00	2.371,20	D
5.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000228600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,28	0,00	355,28	D
5.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000228800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.115,99	0,00	9.115,99	D
5.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000229500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08	0,00	22,08	D
5.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000250600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.262,55	0,00	17.262,55	D
5.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000250700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.460,67	0,00	9.460,67	D
5.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000250800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,57	0,00	1.018,57	D
5.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000251000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,88	0,00	149,88	D
5.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000251100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.796,00	0,00	16.796,00	D
5.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000251200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,95	0,00	5.940,95	D
5.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000251300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520,80	0,00	6.520,80	D
5.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000251400000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,78	0,00	2.817,78	D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final	
5.3.2.7.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,78	0,00	2.817,78	D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000025150000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,66	0,00	1.254,66	D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000025180000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,98	0,00	3.020,98	D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000025200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.241,24	0,00	7.241,24	D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000025210000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.999,02	0,00	176.999,02	D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000025220000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.460,34	0,00	193.460,34	D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000025230000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.647,10	0,00	38.647,10	D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000025250000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,02	0,00	4.317,02	D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000025270000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,06	0,00	2.958,06	D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000025280000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.628,32	0,00	46.628,32	D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000025290000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.694,33	0,00	13.694,33	D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000025310000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.831,22	0,00	9.831,22	D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000025340000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.997,59	0,00	105.997,59	D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000025360000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.748,38	0,00	42.748,38	D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000025380000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.858,27	0,00	22.858,27	D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000025400000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.911,02	0,00	3.911,02	D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000025410000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.313,23	0,00	18.313,23	D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000025430000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.365,33	0,00	22.365,33	D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000025440000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.998,91	0,00	11.998,91	D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000025450000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.439,83	0,00	7.439,83	D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000025460000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.467,47	0,00	15.467,47	D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000025480000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,79	0,00	526,79	D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final	
5.3.2.7.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,79	0,00	526,79	D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000025500000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,88	0,00	1.572,88	D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000025510000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.379,38	0,00	5.379,38	D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000025520000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,50	0,00	13.520,50	D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000025540000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.168,73	0,00	90.168,73	D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000025550000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,46	0,00	4.114,46	D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000025560000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.815,85	0,00	25.815,85	D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000025580000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.149,10	0,00	14.149,10	D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000025610000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.338,93	0,00	6.338,93	D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000025620000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.518,11	0,00	16.518,11	D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000025700000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.055,50	0,00	136.055,50	D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000025710000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.055,16	0,00	8.055,16	D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000025720000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.828,48	0,00	10.828,48	D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000025730000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,80	0,00	345,80	D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000025740000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,62	0,00	113,62	D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000025750000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,98	0,00	948,98	D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000025760000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00	0,00	741,00	D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000025770000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,49	0,00	585,49	D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000025780000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,36	0,00	52,36	D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000025790000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,39	0,00	2.444,39	D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000025810000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,14	0,00	1.569,14	D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000025840000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,46	0,00	25,46	D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final	
5.3.2.7.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,46	0,00	25,46	D
5.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000258500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,04	0,00	38,04	D
5.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000258600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,68	0,00	57,68	D
5.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000258700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,03	0,00	1.184,03	D
5.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000258800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,06	0,00	160,06	D
5.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000258900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,57	0,00	31,57	D
5.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000259000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,21	0,00	65,21	D
5.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000259100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,25	0,00	391,25	D
5.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000259200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,00	98,80	D
5.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000269100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,56	0,00	118,56	D
5.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000269200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,00	0,00	663,00	D
5.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000269600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,70	0,00	2.000,70	D
5.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000269700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,51	0,00	15,51	D
5.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000269800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,93	0,00	1.816,93	D
5.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000270100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.446,47	0,00	9.446,47	D
5.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000270400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,63	0,00	1.213,63	D
5.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000270500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,70	0,00	189,70	D
5.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000270600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,81	0,00	17.010,81	D
5.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000270700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.994,49	0,00	11.994,49	D
5.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000270900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.777,04	0,00	3.777,04	D
5.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000271000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,08	0,00	1.064,08	D
5.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000271100000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.807,61	0,00	15.807,61	D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
5.3.2.7.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.807,61	0,00	15.807,61 D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000027120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,82	0,00	623,82 D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000027130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.148,05	0,00	9.148,05 D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000027140000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.620,45	0,00	111.620,45 D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000027160000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,96	0,00	1.155,96 D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000027170000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.781,52	0,00	15.781,52 D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000027190000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.388,13	0,00	43.388,13 D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000027200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.774,61	0,00	116.774,61 D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000027230000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.981,30	0,00	7.981,30 D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000027240000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,30	0,00	2.193,30 D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000027250000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,51	0,00	1.555,51 D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000027260000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.832,10	0,00	35.832,10 D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000027270000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.610,25	0,00	35.610,25 D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000027290000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579,97	0,00	4.579,97 D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000027310000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,07	0,00	5.622,07 D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000027320000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.198,49	0,00	37.198,49 D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000027330000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.910,29	0,00	54.910,29 D
5.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000027350000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,03	0,00	2.655,03 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		663.599,23 C	393.890.400,66	621.676.727,06	38.891.947,69	38.891.947,69	228.449.925,63 C	247.816.061,25	35.992.043,02	16.625.907,40 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	393.001.743,04	620.788.069,44	38.843.156,93	38.843.156,93	227.786.326,40 C	247.198.012,85	19.411.686,45	0,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	87.802.570,53	191.109.403,30	11.033.886,29	11.033.886,29	103.306.832,77 C	106.138.162,65	2.831.329,88	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	87.388.126,38	103.721.276,92	11.011.589,92	22.296,37	5.343.856,99 C	8.175.186,87	2.831.329,88	0,00
6.2.1.1.0.00.00	001321010116327000		0,00	37.888,76	0,00	9.319,00	0,00	47.207,76 D	0,00	47.207,76	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.1.1.0.00.00	001321010118807000		0,00	1.413.669,38	400.081,51	158.216,19	0,00	1.171.804,06 D	0,00	1.171.804,06	0,00
6.2.1.1.0.00.00	001611020118807000		0,00	42.240,00	0,00	0,00	0,00	42.240,00 D	0,00	42.240,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00	001729500116327000		0,00	0,00	1.800.000,00	2.724.021,60	0,00	924.021,60 D	0,00	924.021,60	0,00
6.2.1.1.0.00.00	001739500118807000		0,00	85.228.880,60	101.486.804,23	8.120.033,13	22.296,37	8.160.186,87 C	8.160.186,87	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00	001799990118807000		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00	001911090118807000		0,00	576.566,90	19.350,18	0,00	0,00	557.216,72 D	0,00	557.216,72	0,00
6.2.1.1.0.00.00	001923990118807000		0,00	88.877,54	41,00	0,00	0,00	88.836,54 D	0,00	88.836,54	0,00
6.2.1.1.0.00.00	001999992118807000		0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	3,20 D	0,00	3,20	0,00
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	414.444,15	87.388.126,38	22.296,37	11.011.589,92	97.962.975,78 C	97.962.975,78	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00	001321010116327000		0,00	0,00	37.888,76	0,00	9.319,00	47.207,76 C	47.207,76	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00	001321010118807000		0,00	81,51	1.413.669,38	0,00	158.216,19	1.571.804,06 C	1.571.804,06	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00	001611020118807000		0,00	0,00	42.240,00	0,00	0,00	42.240,00 C	42.240,00	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00	001729500116327000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.724.021,60	2.724.021,60 C	2.724.021,60	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00	001739500118807000		0,00	404.971,46	85.228.880,60	22.296,37	8.120.033,13	92.921.645,90 C	92.921.645,90	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00	001911090118807000		0,00	9.350,18	576.566,90	0,00	0,00	567.216,72 C	567.216,72	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00	001923990118807000		0,00	41,00	88.877,54	0,00	0,00	88.836,54 C	88.836,54	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00	001999992118807000		0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	3,20 C	3,20	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	305.199.172,51	429.678.666,14	27.809.270,64	27.809.270,64	124.479.493,63 C	141.059.850,20	16.580.356,57	0,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	305.199.172,51	429.678.666,14	27.809.270,64	27.809.270,64	124.479.493,63 C	141.059.850,20	16.580.356,57	0,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	122.451.367,71	139.062.965,15	5.649.892,79	6.062.745,34	17.024.449,99 C	17.024.449,99	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	010010200000131900018807000		0,00	1.847.745,30	2.146.414,52	272.653,62	0,00	26.015,60 C	26.015,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	010010200000133500018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	010010200000133900018807000		0,00	1.787.983,72	1.837.092,33	80.771,30	100.821,18	69.158,49 C	69.158,49	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	010010200000133930018807000		0,00	18.377,20	18.377,20	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	010010200000144900018807000		0,00	150.095,98	152.712,00	1.510,00	20.000,00	21.106,02 C	21.106,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	010010200000144930018807000		0,00	31.032,00	31.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	010010200000633900018807000		0,00	58.254,77	158.254,77	0,00	0,00	100.000,00 C	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	010010200000644900018807000		0,00	5.058.254,77	5.058.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	010010200000644900028807000		0,00	4.557.815,91	4.557.815,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.1.00.00	01002020000023390001632700 0		0,00	37.888,76	1.837.888,76	0,00	0,00	1.800.000,00 C	1.800.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	01002020000023390001880700 0		0,00	86.589.264,28	89.579.953,78	4.334.568,00	5.928.918,07	4.585.039,57 C	4.585.039,57	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	01002020000023390002632700 0		0,00	1.820.735,87	1.820.735,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	01003020000033390001880700 0		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	01003020000033390002880700 0		0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	01004020000043390001880700 0		0,00	19.577.084,61	30.781.139,86	904.792,17	11.937,86	10.311.200,94 C	10.311.200,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	01007020000073390001880700 0		0,00	902.994,54	1.059.453,38	55.497,70	968,23	101.929,37 C	101.929,37	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	01008020000083390001880700 0		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	182.747.804,80	290.615.700,99	22.159.377,85	21.746.525,30	107.455.043,64 C	124.035.400,21	16.580.356,57	0,00
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	98.983.840,92	122.375.861,03	14.343.018,27	5.657.958,87	14.706.960,71 C	14.706.960,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000010000000000 00000018807000		0,00	20.728,00	20.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000020000000000 00000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000030000000000 00000018807000		0,00	13.588,85	14.824,20	1.235,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000040000000000 00000018807000		0,00	436.910,00	524.292,00	87.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000050000000000 00000018807000		0,00	7.896,00	9.475,20	1.579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000060000000000 00000018807000		0,00	1.061,07	1.061,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000070000000000 00000018807000		0,00	2.254,77	2.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000080000000000 00000018807000		0,00	1.052,80	1.263,36	105,28	0,00	105,28 C	105,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000090000000000 00000018807000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000100000000000 00000018807000		0,00	1.605,54	2.000,00	394,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000110000000000 00000018807000		0,00	10.553,64	10.553,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000120000000000 00000018807000		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000130000000000 00000018807000		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000140000000000 00000018807000		0,00	4.400,00	4.800,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000150000000000 00000018807000		0,00	66.300,00	86.400,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000160000000000 00000018807000		0,00	10.000,00	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000170000000000 00000018807000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000180000000000 00000018807000		0,00	532,36	532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000190000000000 00000018807000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000200000000000 00000018807000		0,00	2.728,66	2.976,72	248,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000210000000000 00000018807000		0,00	5.258,88	5.736,96	478,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000220000000000 00000018807000		0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000230000000000 00000018807000		0,00	1.211,09	2.760,00	1.548,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000240000000000 00000018807000		0,00	4.092,72	4.092,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000250000000000 00000018807000		0,00	6.930,00	7.560,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000260000000000 00000018807000		0,00	1.600,00	2.400,00	0,00	0,00	800,00 C	800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000270000000000 00000018807000		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000280000000000 00000018807000		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000290000000000 00000018807000		0,00	7.259,80	48.513,00	34.560,00	0,00	6.693,20 C	6.693,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000300000000000 00000018807000		0,00	4.358,90	5.230,68	871,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000310000000000 00000018807000		0,00	3.387,50	3.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000320000000000 00000018807000		0,00	727.569,51	5.058.254,77	237.870,51	0,00	4.092.814,75 C	4.092.814,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000330000000000 00000028807000		0,00	0,00	4.557.815,91	0,00	0,00	4.557.815,91 C	4.557.815,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000001900000000000 00000018807000		0,00	17.336,12	17.336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000002080000000000 00000018807000		0,00	1.411,44	1.411,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000004600000000000		0,00	97.305,09	97.305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	97.305,09	97.305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046100000000000000018807000		0,00	20.141,25	20.141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046200000000000000018807000		0,00	7.876,41	7.876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046300000000000000018807000		0,00	327,72	327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046400000000000000018807000		0,00	60,67	60,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046500000000000000018807000		0,00	23,11	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046600000000000000018807000		0,00	206,80	206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046700000000000000018807000		0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046800000000000000018807000		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000046900000000000000018807000		0,00	26.207,50	28.828,25	2.620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047000000000000000018807000		0,00	67,90	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047100000000000000018807000		0,00	3.092,09	3.092,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047200000000000000018807000		0,00	2.442,45	2.442,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047300000000000000018807000		0,00	3.088,44	5.016,50	1.928,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047400000000000000018807000		0,00	1.320,84	1.614,36	293,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047500000000000000018807000		0,00	5.022,54	6.138,66	1.116,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047600000000000000018807000		0,00	36.521,45	40.359,55	3.838,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047700000000000000018807000		0,00	2.201,40	2.421,54	220,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000047800000000000000018807000		0,00	4.717,35	5.765,65	1.048,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000048000000000000000018807000		0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000048100000000000000018807000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000048400000000000		0,00	1.309,12	1.309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	1.309,12	1.309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000004850000000000 00000018807000		0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000004860000000000 00000018807000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000005380000000000 00000018807000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000005390000000000 00000018807000		0,00	18.020,00	18.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000005400000000000 00000018807000		0,00	99.355,62	99.355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000005410000000000 00000018807000		0,00	7.948,40	7.948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000005420000000000 00000018807000		0,00	20.864,67	20.864,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000007900000000000 00000018807000		0,00	3.752,00	3.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000007910000000000 00000018807000		0,00	8.567,50	8.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000007920000000000 00000018807000		0,00	1.950,00	13.000,00	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000007930000000000 00000018807000		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000007960000000000 00000018807000		0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000007970000000000 00000018807000		0,00	883,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000007980000000000 00000018807000		0,00	3.583,02	3.583,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000008010000000000 00000018807000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000008090000000000 00000018807000		0,00	19.221,26	19.221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000008100000000000 00000018807000		0,00	25.870,60	33.262,20	7.145,22	0,00	246,38 C	246,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000008110000000000 00000018807000		0,00	102.570,96	102.570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000008120000000000 00000018807000		0,00	21.539,89	21.539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000008130000000000 00000018807000		0,00	8.205,63	8.205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000008140000000000		0,00	2.972,64	3.344,22	371,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	2.972,64	3.344,22	371,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000008150000000000 00000018807000		0,00	6.316,80	7.106,40	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000008160000000000 00000018807000		0,00	7.195,35	7.195,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000008170000000000 00000018807000		0,00	1.128,47	1.128,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000008180000000000 00000018807000		0,00	429,88	429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000010950000000000 00000018807000		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000010970000000000 00000018807000		0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000010980000000000 00000018807000		0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000010990000000000 00000018807000		0,00	3.608,42	3.608,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000011000000000000 00000018807000		0,00	510,39	510,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000011010000000000 00000018807000		0,00	1.648,50	1.648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000011020000000000 00000018807000		0,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000011030000000000 00000018807000		0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000011040000000000 00000018807000		0,00	1.929,20	1.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000011050000000000 00000018807000		0,00	405,13	405,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000011060000000000 00000018807000		0,00	154,33	154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000011070000000000 00000018807000		0,00	4.981,62	4.981,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000011080000000000 00000018807000		0,00	686,01	686,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000011090000000000 00000018807000		0,00	261,34	261,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000011110000000000 00000018807000		0,00	2.324,64	2.324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000011120000000000 00000018807000		0,00	779,90	779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000011630000000000		0,00	18.267,41	18.267,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	18.267,41	18.267,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000122900000000000000018807000		0,00	91.671,75	91.671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000123000000000000000018807000		0,00	7.333,69	7.333,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000123100000000000000018807000		0,00	19.251,06	19.251,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000133500000000000000018807000		0,00	7.689,98	7.689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000133600000000000000018807000		0,00	557,04	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000133700000000000000018807000		0,00	765,24	765,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000133800000000000000018807000		0,00	19.226,43	19.226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000133900000000000000018807000		0,00	1.559,62	1.559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000134000000000000000018807000		0,00	2.037,85	2.037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000139900000000000000018807000		0,00	2.072,79	2.072,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000140000000000000000018807000		0,00	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000140100000000000000018807000		0,00	224,50	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000140200000000000000018807000		0,00	1.252,30	1.252,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000140500000000000000018807000		0,00	3.126,66	3.126,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000140600000000000000018807000		0,00	1.888,76	1.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000141000000000000000018807000		0,00	6.345,64	6.345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000141100000000000000018807000		0,00	1.862,15	1.862,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000141200000000000000018807000		0,00	2.498,77	2.498,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000141300000000000000018807000		0,00	697,74	697,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000141400000000000000018807000		0,00	915,78	915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000141500000000000000		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000141800000000000000018807000		0,00	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000141900000000000000018807000		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000142000000000000000018807000		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000142300000000000000018807000		0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000142400000000000000018807000		0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000142500000000000000018807000		0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000142600000000000000018807000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000142700000000000000018807000		0,00	19.503,98	19.503,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000142800000000000000018807000		0,00	329,80	329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000142900000000000000018807000		0,00	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000143000000000000000018807000		0,00	9.890,00	9.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000143100000000000000018807000		0,00	30.470,00	30.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000143200000000000000018807000		0,00	73.915,59	73.915,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000143300000000000000018807000		0,00	1.500,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000143400000000000000018807000		0,00	3.996,00	3.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000143500000000000000018807000		0,00	664,30	664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000143600000000000000018807000		0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000145400000000000000018807000		0,00	5.744,18	5.744,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000145500000000000000018807000		0,00	1.491,31	1.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000145600000000000000018807000		0,00	568,12	568,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000163500000000000		0,00	108.509,80	108.509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	108.509,80	108.509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000163600000000000000018807000		0,00	22.787,05	22.787,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000163700000000000000018807000		0,00	9.029,58	9.029,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000163800000000000000018807000		0,00	1.831,54	1.831,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000169400000000000000018807000		0,00	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000169500000000000000018807000		0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000170000000000000000018807000		0,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000170600000000000000018807000		0,00	3.312,71	3.312,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000170700000000000000018807000		0,00	582,92	582,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000170800000000000000018807000		0,00	1.530,18	1.530,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000170900000000000000018807000		0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000171000000000000000018807000		0,00	4.802,00	4.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000171500000000000000018807000		0,00	3.383,98	3.383,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000171600000000000000018807000		0,00	1.564,18	1.564,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000171700000000000000018807000		0,00	595,88	595,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000171800000000000000018807000		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000171900000000000000018807000		0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000172000000000000000018807000		0,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000172100000000000000018807000		0,00	1.827,64	1.827,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000172200000000000000018807000		0,00	3.277,77	3.277,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000172300000000000000018807000		0,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000172500000000000		0,00	3.205,21	3.205,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	3.205,21	3.205,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000172600000000000000018807000		0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000172700000000000000018807000		0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000172800000000000000018807000		0,00	21.341,34	21.341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000172900000000000000018807000		0,00	3.364,22	3.364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000173000000000000000018807000		0,00	12.510,49	20.647,00	8.228,07	91,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000173100000000000000018807000		0,00	117.758,50	117.758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000173200000000000000018807000		0,00	24.588,38	24.588,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000173300000000000000018807000		0,00	1.547,19	1.547,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000173400000000000000018807000		0,00	9.956,32	9.956,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000173500000000000000018807000		0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000184200000000000000018807000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000187200000000000000018807000		0,00	2.225,38	2.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000187300000000000000018807000		0,00	174,16	174,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000189700000000000000018807000		0,00	45,90	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000189800000000000000018807000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000189900000000000000018807000		0,00	433,55	433,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000190000000000000000018807000		0,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000191300000000000000018807000		0,00	22.790,00	22.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000192400000000000000018807000		0,00	125.201,75	125.201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000192500000000000000018807000		0,00	1.285,68	1.285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000192600000000000000		0,00	26.180,50	26.180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	26.180,50	26.180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000192700000000000000018807000		0,00	10.463,22	10.463,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000199800000000000000018807000		0,00	1.619,25	1.619,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000200500000000000000018807000		0,00	2.367,00	2.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000200600000000000000018807000		0,00	1.478,78	1.478,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000200700000000000000018807000		0,00	4.021,80	4.021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000200800000000000000018807000		0,00	16.480,00	16.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000203200000000000000018807000		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000204000000000000000018807000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000204500000000000000018807000		0,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000204600000000000000018807000		0,00	7.555,20	7.555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000204700000000000000018807000		0,00	22.790,00	22.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000205300000000000000018807000		0,00	6.075,31	15.000,00	8.924,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000207900000000000000018807000		0,00	129.260,76	129.260,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000208000000000000000018807000		0,00	10.340,78	10.340,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000208100000000000000018807000		0,00	27.144,75	27.144,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000215500000000000000018807000		0,00	83.451,60	118.780,00	35.328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000216700000000000000018807000		0,00	1.705,48	1.705,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000216800000000000000018807000		0,00	3.364,22	3.364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000217100000000000000018807000		0,00	8.566,83	8.566,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000217200000000000000018807000		0,00	2.225,38	2.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000217300000000000000		0,00	3.701,84	3.701,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	3.701,84	3.701,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000218200000000000000018807000		0,00	697,10	2.000,00	1.302,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000218300000000000000018807000		0,00	230,64	2.000,00	1.769,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000221900000000000000018807000		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000222000000000000000018807000		0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000223600000000000000018807000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000223700000000000000018807000		0,00	6.390,00	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000223800000000000000018807000		0,00	12.250,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000223900000000000000018807000		0,00	7.377,51	7.377,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000224000000000000000018807000		0,00	22.790,00	22.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000224100000000000000018807000		0,00	3.501,99	3.501,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000233100000000000000018807000		0,00	473,55	473,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000235900000000000000018807000		0,00	119.014,53	119.014,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000236000000000000000018807000		0,00	3.284,54	3.284,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000236100000000000000018807000		0,00	24.681,35	24.681,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000236200000000000000018807000		0,00	10.653,59	10.653,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000236300000000000000018807000		0,00	6.644,86	8.000,00	1.355,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000237000000000000000018807000		0,00	3.738,46	3.738,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000237100000000000000018807000		0,00	5.991,00	5.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000237200000000000000018807000		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000237300000000000000018807000		0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000237400000000000000		0,00	52.955,00	52.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	52.955,00	52.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000237600000000000000018807000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000237700000000000000018807000		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000237800000000000000018807000		0,00	12.890,00	12.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000237900000000000000018807000		0,00	7.950,37	7.950,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000238000000000000000018807000		0,00	14.869,03	14.869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000238100000000000000018807000		0,00	971,73	971,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000238200000000000000018807000		0,00	621,90	621,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000238300000000000000018807000		0,00	660,77	660,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000242200000000000000018807000		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000242300000000000000018807000		0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000242400000000000000018807000		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000242500000000000000018807000		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000242600000000000000018807000		0,00	0,00	1.599,98	1.599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000242800000000000000018807000		0,00	22.330,67	22.330,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000242900000000000000018807000		0,00	506,22	1.023,18	516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000243000000000000000018807000		0,00	304,60	304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000243100000000000000018807000		0,00	2.844,00	2.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000243200000000000000018807000		0,00	10.344,00	10.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000246300000000000000018807000		0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000246400000000000000018807000		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000246500000000000000		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000246600000000000000018807000		0,00	3.760,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000246700000000000000018807000		0,00	2.242,00	2.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000246800000000000000018807000		0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000246900000000000000018807000		0,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000247200000000000000018807000		0,00	2.572,27	2.572,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000247300000000000000018807000		0,00	115.875,40	115.875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000247400000000000000018807000		0,00	2.559,39	2.559,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000247500000000000000018807000		0,00	24.059,14	24.059,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000247600000000000000018807000		0,00	10.140,31	10.140,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000247700000000000000018807000		0,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000247800000000000000018807000		0,00	169,92	169,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000248500000000000000018807000		0,00	54.931,93	54.931,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000248600000000000000018807000		0,00	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000248700000000000000018807000		0,00	204,76	204,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000248800000000000000018807000		0,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000248900000000000000018807000		0,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000249300000000000000018807000		0,00	8.459,00	8.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000249400000000000000018807000		0,00	1.169,00	1.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000250000000000000000018807000		0,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000250100000000000000018807000		0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000250200000000000000		0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000256300000000000000018807000		0,00	204,76	204,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000256400000000000000018807000		0,00	0,00	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000256500000000000000018807000		0,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000256600000000000000018807000		0,00	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000256700000000000000018807000		0,00	1.119,99	1.119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000256800000000000000018807000		0,00	1.915,00	1.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000256900000000000000018807000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000259300000000000000018807000		0,00	0,00	10.344,00	10.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000259500000000000000018807000		0,00	3.970,00	3.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000259600000000000000018807000		0,00	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000259700000000000000018807000		0,00	7.377,51	7.377,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000259800000000000000018807000		0,00	21.730,00	21.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000259900000000000000018807000		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000260000000000000000018807000		0,00	0,00	22.779,00	22.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000260100000000000000018807000		0,00	0,00	7.002,10	7.002,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000265500000000000000018807000		0,00	123.708,01	123.708,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000265600000000000000018807000		0,00	14.291,00	14.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000265700000000000000018807000		0,00	25.978,68	25.978,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000265800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	54.931,95	54.931,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000265900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.665,98	1.665,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000266000000000000000		0,00	0,00	0,00	12.193,03	12.193,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	12.193,03	12.193,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000266100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	9.212,39	9.212,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000266200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	4.394,43	4.394,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000266300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.042,50	1.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000266400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	238,23	238,23 C	238,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000266500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000266600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000269000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	6.272,00	7.000,00	728,00 C	728,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000273700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	1.510,00 C	1.510,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000273800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000273900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	12.998,76	12.998,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000274000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	20.723,00	20.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000274300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	17,54	100,00	82,46 C	82,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000274400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	4.674,70	4.674,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000274500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	333,39	333,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000274600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	127,01	127,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000274700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	18.890,32	18.890,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000274800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	449,00	449,00 C	449,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000274900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000275000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,00	3.492,00 C	3.492,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000275100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	24.681,07	24.681,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000275200000000000000		0,00	0,00	0,00	1.749,11	1.749,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.749,11	1.749,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000027530000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	318,87	318,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000027540000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	787,80	787,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000027550000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.082,78	1.082,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000027560000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6.916,06	6.916,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000027570000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	199,89	199,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000027580000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00 C	195,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000027590000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00 C	4.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000027600000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	20.311,38	20.311,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000027840000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	96.949,22	96.949,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000027850000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.769,99	2.769,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000027860000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	141,44	141,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000027870000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.317,84	1.317,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000027880000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.978,08	2.978,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000027890000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	8.890,37	8.890,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000027900000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	20.359,33	20.359,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003340000000000 00000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003350000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003360000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003370000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003380000000000 00000018807000		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003390000000000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004000000000000000018807000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004100000000000000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004200000000000000018807000		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004300000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004400000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004500000000000000018807000		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004600000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004700000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004800000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004900000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005000000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005100000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005200000000000000018807000		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005300000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005400000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005500000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005600000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005700000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005800000000000000018807000		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000005900000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000006000000000000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000610000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000620000000000 00000018807000		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000630000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000640000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000650000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000660000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000670000000000 00000018807000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000680000000000 00000018807000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000690000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000700000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000710000000000 00000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000720000000000 00000018807000		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000730000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000740000000000 00000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000750000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000760000000000 00000018807000		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000770000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000780000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000790000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000800000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000810000000000		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000820000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000830000000000 00000018807000		0,00	67.824,00	80.000,00	11.476,00	0,00	700,00 C	700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000840000000000 00000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000850000000000 00000018807000		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000860000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000870000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000880000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000890000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000900000000000 00000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000910000000000 00000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000920000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000930000000000 00000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000940000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000950000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000960000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000970000000000 00000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000980000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000000990000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001000000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001010000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000001020000000000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001030000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001040000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001050000000000 00000018807000		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001060000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001070000000000 00000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001080000000000 00000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001090000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001100000000000 00000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001110000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001120000000000 00000018807000		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001130000000000 00000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001140000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001150000000000 00000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001160000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001170000000000 00000018807000		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001180000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001190000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001200000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001210000000000 00000018807000		0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001220000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001230000000000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001240000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001250000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001260000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001270000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001280000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001290000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001300000000000 00000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001310000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001320000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001330000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001340000000000 00000018807000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001350000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001360000000000 00000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001370000000000 00000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001380000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001390000000000 00000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001400000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001410000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001420000000000 00000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001430000000000 00000018807000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001440000000000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001450000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001460000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001470000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001480000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001490000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001500000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001510000000000 00000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001520000000000 00000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001530000000000 00000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001540000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001550000000000 00000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001560000000000 00000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001570000000000 00000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001580000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001590000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001600000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001610000000000 00000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001620000000000 00000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001630000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001640000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000001650000000000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.		Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000166000000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000167000000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000168000000000000000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000169000000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000170000000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000171000000000000000018807000		0,00	76.650,00	100.000,00	15.700,00	0,00	7.650,00	C	7.650,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000172000000000000000018807000		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000173000000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000174000000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000175000000000000000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000176000000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000177000000000000000018807000		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000178000000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000179000000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000180000000000000000018807000		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000181000000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000182000000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000183000000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000184000000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000185000000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000186000000000000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000187000000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000188000000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000189000000000000000018807000		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000191000000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000192000000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000193000000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000194000000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000195000000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000196000000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000197000000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000198000000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000199000000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000200000000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000201000000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000202000000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000203000000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000204000000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000205000000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000206000000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000207000000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000210000000000000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000211000000000000000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000212000000000000000018807000		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000213000000000000000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000214000000000000000018807000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000215000000000000000018807000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000216000000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000217000000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000218000000000000000018807000		0,00	13.650,00	15.000,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000219000000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000220000000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000221000000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000222000000000000000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000223000000000000000026327000		0,00	679,29	679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000224000000000000000026327000		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000225000000000000000026327000		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000226000000000000000026327000		0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000227000000000000000026327000		0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000228000000000000000026327000		0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000229000000000000000026327000		0,00	798,68	798,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000230000000000000000026327000		0,00	332,28	332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000231000000000000		0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002320000000000 00000026327000		0,00	716,30	716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002330000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002340000000000 00000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002350000000000 00000026327000		0,00	19.946,00	19.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002360000000000 00000026327000		0,00	723,64	723,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002370000000000 00000026327000		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002380000000000 00000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002390000000000 00000026327000		0,00	21.806,00	21.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002400000000000 00000026327000		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002410000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002420000000000 00000026327000		0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002430000000000 00000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002440000000000 00000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002450000000000 00000026327000		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002460000000000 00000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002470000000000 00000026327000		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002480000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002490000000000 00000026327000		0,00	6.959,52	6.959,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002500000000000 00000026327000		0,00	8.748,42	8.748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002510000000000 00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002520000000000		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000025300000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000025400000000000000026327000		0,00	14.274,71	14.274,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000025500000000000000026327000		0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000025600000000000000026327000		0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000025700000000000000026327000		0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000025800000000000000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000025900000000000000026327000		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000026000000000000000026327000		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000026100000000000000026327000		0,00	8.035,00	8.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000026200000000000000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000026300000000000000026327000		0,00	25.350,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000026400000000000000026327000		0,00	8.743,06	8.743,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000026500000000000000026327000		0,00	5.754,18	5.754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000026600000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000026700000000000000026327000		0,00	2.135,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000026800000000000000026327000		0,00	20.180,00	20.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000026900000000000000026327000		0,00	670,60	670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000027000000000000000026327000		0,00	2.419,04	2.419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000027100000000000000026327000		0,00	10.719,66	10.719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000027200000000000000026327000		0,00	13.253,27	13.253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000027300000000000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000002740000000000 00000026327000		0,00	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003410000000000 00000026327000		0,00	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003420000000000 00000026327000		0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003430000000000 00000026327000		0,00	6.600,90	6.600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003440000000000 00000026327000		0,00	8.285,00	8.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003450000000000 00000026327000		0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003460000000000 00000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003470000000000 00000026327000		0,00	1.822,40	1.822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003480000000000 00000026327000		0,00	14.940,00	14.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003490000000000 00000026327000		0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003500000000000 00000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003510000000000 00000026327000		0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003520000000000 00000026327000		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003530000000000 00000026327000		0,00	4.229,60	4.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003540000000000 00000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003550000000000 00000026327000		0,00	1.370,20	1.370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003560000000000 00000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003570000000000 00000026327000		0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003580000000000 00000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003590000000000 00000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000003600000000000		0,00	5.856,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	5.856,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036100000000000000026327000		0,00	39.820,64	39.820,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036200000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036300000000000000026327000		0,00	28.297,18	28.297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036400000000000000026327000		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036500000000000000026327000		0,00	4.980,60	4.980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036600000000000000026327000		0,00	18.996,75	18.996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036700000000000000026327000		0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036800000000000000026327000		0,00	29.865,60	29.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000036900000000000000026327000		0,00	14.144,25	14.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037000000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037100000000000000026327000		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037200000000000000026327000		0,00	3.100,60	3.100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037300000000000000026327000		0,00	18.323,59	18.323,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037400000000000000026327000		0,00	29.506,87	29.506,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037500000000000000026327000		0,00	4.567,56	4.567,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037600000000000000026327000		0,00	4.130,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037700000000000000026327000		0,00	1.268,97	1.268,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037800000000000000026327000		0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000037900000000000000026327000		0,00	302,62	302,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038000000000000000026327000		0,00	2.521,76	2.521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000038100000000000		0,00	3.548,76	3.548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	3.548,76	3.548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000003820000000000 00000026327000		0,00	483,49	483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000003830000000000 00000026327000		0,00	2.798,02	2.798,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000003850000000000 00000026327000		0,00	27.628,20	27.628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000003860000000000 00000026327000		0,00	73,18	73,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000003870000000000 00000026327000		0,00	13.396,49	13.396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000003880000000000 00000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000003890000000000 00000026327000		0,00	10.698,16	10.698,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000003900000000000 00000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000003910000000000 00000026327000		0,00	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000003920000000000 00000026327000		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000003930000000000 00000026327000		0,00	8.763,90	8.763,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000003940000000000 00000026327000		0,00	16.989,26	16.989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000003950000000000 00000026327000		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000003960000000000 00000026327000		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000003970000000000 00000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000003980000000000 00000026327000		0,00	14.475,00	14.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000003990000000000 00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004000000000000 00000026327000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004010000000000 00000026327000		0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004020000000000 00000026327000		0,00	17.629,22	17.629,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000004030000000000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040400000000000000026327000		0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040500000000000000026327000		0,00	28.010,31	28.010,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040600000000000000026327000		0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040700000000000000026327000		0,00	192,34	192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040800000000000000026327000		0,00	2.849,76	2.849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000040900000000000000026327000		0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041000000000000000026327000		0,00	4.723,88	4.723,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041100000000000000026327000		0,00	16.200,31	16.200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041200000000000000026327000		0,00	6.666,73	6.666,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041300000000000000026327000		0,00	263,99	263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041400000000000000026327000		0,00	20.261,00	20.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041500000000000000026327000		0,00	2.063,50	2.063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041600000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041700000000000000026327000		0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041800000000000000026327000		0,00	818,76	818,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000041900000000000000026327000		0,00	137,13	137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042000000000000000026327000		0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042100000000000000026327000		0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042200000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042300000000000000026327000		0,00	27.080,71	27.080,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042400000000000000		0,00	20.604,64	20.604,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	20.604,64	20.604,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042500000000000000026327000		0,00	4.011,29	4.011,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042600000000000000026327000		0,00	204,86	204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042800000000000000026327000		0,00	76.836,07	76.836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000042900000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043100000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043200000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043300000000000000026327000		0,00	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043400000000000000026327000		0,00	101.956,70	101.956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043500000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043600000000000000026327000		0,00	5.714,51	5.714,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043700000000000000026327000		0,00	5.753,46	5.753,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043800000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000043900000000000000026327000		0,00	319,98	319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000044000000000000000026327000		0,00	8.332,92	8.332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000044100000000000000026327000		0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000044200000000000000026327000		0,00	14.490,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000044300000000000000026327000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000044400000000000000026327000		0,00	940,82	940,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000044500000000000000		0,00	801,94	801,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	801,94	801,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000044600000000000000026327000		0,00	14.024,00	14.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000044700000000000000026327000		0,00	7.097,10	7.097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000044800000000000000026327000		0,00	1.808,85	1.808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000044900000000000000026327000		0,00	446,94	446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045000000000000000026327000		0,00	23,19	23,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045100000000000000026327000		0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045200000000000000026327000		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045300000000000000026327000		0,00	3.768,86	3.768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045400000000000000026327000		0,00	2.121,98	2.121,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045500000000000000026327000		0,00	4.295,76	4.295,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045600000000000000026327000		0,00	19.350,89	19.350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045700000000000000026327000		0,00	6.105,29	6.105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045800000000000000026327000		0,00	9.201,08	9.201,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000045900000000000000026327000		0,00	13.845,44	13.845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000048200000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000048300000000000000018807000		0,00	2.331,25	10.000,00	7.668,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000048700000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000048800000000000000018807000		0,00	8.420,63	10.000,00	1.515,63	0,00	63,74 C	63,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000048900000000000000018807000		0,00	94.366,16	100.000,00	5.633,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049000000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000049100000000000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004920000000000 00000018807000		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004930000000000 00000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004940000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004950000000000 00000018807000		0,00	263.644,82	400.000,00	136.355,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004960000000000 00000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004970000000000 00000018807000		0,00	13.360,16	20.000,00	6.639,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004980000000000 00000018807000		0,00	4.800,00	5.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000004990000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005000000000000 00000018807000		0,00	18.300,00	20.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005010000000000 00000018807000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005020000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005030000000000 00000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005040000000000 00000018807000		0,00	201,50	5.000,00	4.758,20	0,00	40,30 C	40,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005050000000000 00000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005060000000000 00000018807000		0,00	7.605,00	15.000,00	7.045,00	0,00	350,00 C	350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005070000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005080000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005090000000000 00000018807000		0,00	2.250,00	5.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005100000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005110000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000005120000000000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000513000000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000514000000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000515000000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000516000000000000000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000517000000000000000018807000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000518000000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000519000000000000000018807000		0,00	4.320,00	8.000,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000520000000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000521000000000000000018807000		0,00	6.340,00	8.000,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000522000000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000523000000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000524000000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000525000000000000000018807000		0,00	14.570,62	20.000,00	5.429,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000526000000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000527000000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000528000000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000529000000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000530000000000000000018807000		0,00	4.650,00	10.000,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000531000000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000532000000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000533000000000000		0,00	5.380,00	10.000,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	5.380,00	10.000,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000053400000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000053500000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000053600000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000053700000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000054400000000000000018807000		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000054500000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000054600000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000054700000000000000026327000		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000054800000000000000026327000		0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000054900000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000055000000000000000026327000		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000055100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000055200000000000000026327000		0,00	452,86	452,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000055300000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000055400000000000000026327000		0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000055500000000000000026327000		0,00	3.161,20	3.161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000055600000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000055700000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000055800000000000000026327000		0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000055900000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056000000000000		0,00	16.541,92	16.541,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	16.541,92	16.541,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056100000000000000026327000		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056200000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056300000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056400000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056500000000000000026327000		0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056600000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056700000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056800000000000000026327000		0,00	2.444,60	2.444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000056900000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057000000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057100000000000000026327000		0,00	2.140,30	2.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057200000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057300000000000000026327000		0,00	190,30	190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057400000000000000026327000		0,00	677,75	677,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057500000000000000026327000		0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057600000000000000026327000		0,00	325,31	325,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057700000000000000026327000		0,00	64,27	64,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057800000000000000026327000		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000057900000000000000026327000		0,00	3.645,31	3.645,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058000000000000000026327000		0,00	2.767,60	2.767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058100000000000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058200000000000000026327000		0,00	761,20	761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058300000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058400000000000000026327000		0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058500000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058600000000000000026327000		0,00	11.751,50	11.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058700000000000000026327000		0,00	1.194,84	1.194,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058800000000000000026327000		0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000058900000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059000000000000000026327000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059200000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059300000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059500000000000000026327000		0,00	3.815,74	3.815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059600000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059700000000000000026327000		0,00	227,51	227,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059800000000000000026327000		0,00	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000059900000000000000026327000		0,00	5.003,30	5.003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060000000000000000026327000		0,00	3.984,72	3.984,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060100000000000000026327000		0,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000060200000000000000		0,00	1.510,90	1.510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	1.510,90	1.510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000603000000000000000026327000		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000604000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000605000000000000000026327000		0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000606000000000000000026327000		0,00	3.312,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000607000000000000000026327000		0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000608000000000000000026327000		0,00	844,27	844,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000609000000000000000026327000		0,00	86,27	86,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000610000000000000000026327000		0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000611000000000000000018807000		0,00	75.136,63	100.000,00	24.863,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000612000000000000000018807000		0,00	5.974,85	10.000,00	4.025,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000613000000000000000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000614000000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000615000000000000000026327000		0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000616000000000000000026327000		0,00	40,05	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000617000000000000000026327000		0,00	1.394,40	1.394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000618000000000000000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000619000000000000000026327000		0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000620000000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000621000000000000000026327000		0,00	282,10	282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000622000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000623000000000000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000006240000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000006970000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000006980000000000000026327000		0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000006990000000000000026327000		0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007000000000000000026327000		0,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007010000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007020000000000000026327000		0,00	495,61	495,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007030000000000000026327000		0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007040000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007050000000000000026327000		0,00	165,23	165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007060000000000000026327000		0,00	110,34	110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007080000000000000018807000		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007090000000000000018807000		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007100000000000000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007110000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007120000000000000018807000		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007130000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007140000000000000018807000		0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007150000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007160000000000000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007170000000000		0,00	1.360,35	1.360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	1.360,35	1.360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007180000000000 00000026327000		0,00	270,10	270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007190000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007200000000000 00000026327000		0,00	2.218,00	2.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007210000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007220000000000 00000026327000		0,00	1.350,62	1.350,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007230000000000 00000026327000		0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007240000000000 00000026327000		0,00	30.089,18	30.089,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007250000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007260000000000 00000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007270000000000 00000026327000		0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007280000000000 00000026327000		0,00	1.484,35	1.484,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007290000000000 00000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007300000000000 00000026327000		0,00	6.711,62	6.711,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007310000000000 00000026327000		0,00	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007320000000000 00000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007330000000000 00000026327000		0,00	5.819,88	5.819,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007340000000000 00000026327000		0,00	4.328,00	4.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007350000000000 00000026327000		0,00	322,10	322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007360000000000 00000026327000		0,00	143,89	143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007370000000000 00000026327000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007380000000000		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007390000000000 00000026327000		0,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007400000000000 00000026327000		0,00	1.989,61	1.989,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007410000000000 00000026327000		0,00	2.690,31	2.690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007420000000000 00000026327000		0,00	453,32	453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007430000000000 00000026327000		0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007440000000000 00000026327000		0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007450000000000 00000026327000		0,00	1.470,40	1.470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007460000000000 00000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007470000000000 00000026327000		0,00	3.659,20	3.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007480000000000 00000026327000		0,00	1.058,20	1.058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007490000000000 00000026327000		0,00	2.308,30	2.308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007500000000000 00000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007510000000000 00000026327000		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007520000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007530000000000 00000026327000		0,00	516,09	516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007540000000000 00000026327000		0,00	3.380,51	3.380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007550000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007560000000000 00000026327000		0,00	8.212,00	8.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007570000000000 00000026327000		0,00	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007580000000000 00000026327000		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007590000000000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.		Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007600000000000000000026327000		0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007610000000000000000026327000		0,00	1.060,07	1.060,07	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007620000000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007630000000000000000026327000		0,00	1.700,11	1.700,11	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007640000000000000000026327000		0,00	1.294,00	1.294,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007650000000000000000026327000		0,00	16,12	16,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007660000000000000000026327000		0,00	35.717,10	35.717,10	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007670000000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007680000000000000000026327000		0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007690000000000000000026327000		0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007700000000000000000018807000		0,00	22.406,80	30.000,00	5.215,50	0,00	2.377,70	C	2.377,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007710000000000000000018807000		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007720000000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007730000000000000000018807000		0,00	4.836,00	8.000,00	3.002,80	0,00	161,20	C	161,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007740000000000000000026327000		0,00	36,66	36,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007750000000000000000026327000		0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007760000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007770000000000000000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007780000000000000000026327000		0,00	639,43	639,43	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007790000000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000007800000000000000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000781000000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000782000000000000000026327000		0,00	53,34	53,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000783000000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000784000000000000000026327000		0,00	1.171,28	1.171,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000785000000000000000026327000		0,00	13.405,00	13.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000786000000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000787000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000788000000000000000026327000		0,00	11.222,43	11.222,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000789000000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000794000000000000000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000795000000000000000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000802000000000000000018807000		0,00	79.595,67	100.000,00	20.404,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000803000000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000804000000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000805000000000000000018807000		0,00	3.973,00	10.000,00	4.775,50	0,00	1.251,50 C	1.251,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000806000000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000807000000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000808000000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000819000000000000000026327000		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000862000000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000863000000000000		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000864000000000000000026327000		0,00	596,29	596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000865000000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000866000000000000000026327000		0,00	549,27	549,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000867000000000000000026327000		0,00	280,30	280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000868000000000000000026327000		0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000869000000000000000026327000		0,00	249,98	249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000870000000000000000026327000		0,00	305,65	305,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000871000000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000872000000000000000026327000		0,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000873000000000000000026327000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000874000000000000000026327000		0,00	1.094,60	1.094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000875000000000000000026327000		0,00	226,43	226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000876000000000000000026327000		0,00	2.138,41	2.138,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000877000000000000000026327000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000878000000000000000026327000		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000879000000000000000026327000		0,00	640,30	640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000880000000000000000026327000		0,00	100,30	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000881000000000000000026327000		0,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000882000000000000000026327000		0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000883000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000884000000000000		0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088500000000000000026327000		0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088600000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088700000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088800000000000000026327000		0,00	252,42	252,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000088900000000000000026327000		0,00	3.289,10	3.289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089100000000000000026327000		0,00	2.131,56	2.131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089200000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089300000000000000026327000		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089400000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089500000000000000026327000		0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089600000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089800000000000000026327000		0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000089900000000000000026327000		0,00	8.251,02	8.251,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000090000000000000000026327000		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000091400000000000000026327000		0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000091500000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000091600000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000091700000000000000026327000		0,00	345,73	345,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000091800000000000		0,00	758,14	758,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	758,14	758,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000091900000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000092000000000000000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000092100000000000000026327000		0,00	720,51	720,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000092200000000000000026327000		0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000092300000000000000026327000		0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000092400000000000000026327000		0,00	551,20	551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000092500000000000000026327000		0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000092600000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000092700000000000000026327000		0,00	286,22	286,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000092800000000000000026327000		0,00	678,14	678,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000092900000000000000026327000		0,00	351,22	351,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000093000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000093300000000000000026327000		0,00	1.636,84	1.636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000093400000000000000026327000		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000093500000000000000026327000		0,00	362,70	362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000093600000000000000026327000		0,00	1.066,82	1.066,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000093700000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000093800000000000000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000093900000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000094000000000000000026327000		0,00	802,14	802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000094100000000000		0,00	418,73	418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	418,73	418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009420000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009430000000000 00000026327000		0,00	81,50	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009440000000000 00000026327000		0,00	79,36	79,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009450000000000 00000026327000		0,00	433,09	433,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009460000000000 00000026327000		0,00	3.038,43	3.038,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009470000000000 00000026327000		0,00	165,96	165,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009480000000000 00000026327000		0,00	3.815,80	3.815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009490000000000 00000026327000		0,00	195,26	195,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009500000000000 00000026327000		0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009510000000000 00000026327000		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009520000000000 00000026327000		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009530000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009540000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009550000000000 00000026327000		0,00	968,54	968,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009560000000000 00000026327000		0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009570000000000 00000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009580000000000 00000026327000		0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009590000000000 00000026327000		0,00	792,56	792,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009600000000000 00000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009610000000000 00000026327000		0,00	820,31	820,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009620000000000		0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009630000000000 00000026327000		0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009640000000000 00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009650000000000 00000026327000		0,00	3.809,74	3.809,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009660000000000 00000026327000		0,00	9.350,10	9.350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009670000000000 00000026327000		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009680000000000 00000026327000		0,00	1.240,30	1.240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009690000000000 00000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009700000000000 00000026327000		0,00	2.013,08	2.013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009710000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009720000000000 00000026327000		0,00	249,55	249,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009730000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009740000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009750000000000 00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009760000000000 00000026327000		0,00	285,63	285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009770000000000 00000026327000		0,00	1.211,93	1.211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009780000000000 00000026327000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009790000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009800000000000 00000026327000		0,00	1.280,60	1.280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009810000000000 00000026327000		0,00	149,07	149,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009820000000000 00000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000009830000000000		0,00	598,98	598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	598,98	598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098500000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098600000000000000026327000		0,00	951,22	951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098700000000000000026327000		0,00	175,42	175,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098800000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000098900000000000000026327000		0,00	4.945,31	4.945,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099000000000000000026327000		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099100000000000000026327000		0,00	2.940,62	2.940,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099200000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099300000000000000026327000		0,00	1.535,59	1.535,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099400000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099500000000000000026327000		0,00	592,28	592,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099600000000000000026327000		0,00	2.631,22	2.631,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099700000000000000026327000		0,00	1.635,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099800000000000000026327000		0,00	3.230,81	3.230,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000099900000000000000026327000		0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000100000000000000000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000100010000000000000026327000		0,00	141,66	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000100020000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000100030000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000100040000000000000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.		Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010050000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010060000000000 00000026327000		0,00	1.384,56	1.384,56	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010070000000000 00000026327000		0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010080000000000 00000026327000		0,00	462,80	462,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010090000000000 00000026327000		0,00	65,48	65,48	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010100000000000 00000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010110000000000 00000018807000		0,00	172.776,16	200.000,00	27.223,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010120000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010130000000000 00000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010140000000000 00000018807000		0,00	62.861,01	62.861,01	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010150000000000 00000018807000		0,00	32.230,00	48.840,00	13.310,00	0,00	3.300,00	C	3.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010160000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010170000000000 00000018807000		0,00	39.300,00	50.000,00	10.700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010180000000000 00000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010190000000000 00000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010200000000000 00000018807000		0,00	12.859,16	20.000,00	7.140,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010210000000000 00000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010220000000000 00000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010230000000000 00000018807000		0,00	52.843,30	60.000,00	7.156,70	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010240000000000 00000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010250000000000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000102600000000000000018807000		0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000102700000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000102800000000000000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000102900000000000000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000103000000000000000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000103100000000000000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000103200000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000103300000000000000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000103400000000000000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000103500000000000000018807000		0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000103600000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000103700000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000103800000000000000018807000		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000103900000000000000018807000		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000104000000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000104100000000000000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000104200000000000000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000104300000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000104400000000000000018807000		0,00	31.500,00	50.000,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000104500000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000104600000000000000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010470000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010480000000000 00000018807000		0,00	46.691,47	50.000,00	3.210,32	0,00	98,21 C	98,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010490000000000 00000018807000		0,00	29.667,20	37.000,00	7.150,56	0,00	182,24 C	182,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010500000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010510000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010520000000000 00000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010530000000000 00000018807000		0,00	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010540000000000 00000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010550000000000 00000018807000		0,00	24.755,00	30.000,00	3.165,00	0,00	2.080,00 C	2.080,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010560000000000 00000018807000		0,00	55.780,00	100.000,00	44.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010570000000000 00000018807000		0,00	15.870,90	40.000,00	22.479,10	0,00	1.650,00 C	1.650,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010580000000000 00000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010590000000000 00000018807000		0,00	319.040,00	400.000,00	66.880,00	0,00	14.080,00 C	14.080,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010600000000000 00000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010610000000000 00000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010620000000000 00000018807000		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010630000000000 00000026327000		0,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010640000000000 00000026327000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010650000000000 00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010660000000000 00000026327000		0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010670000000000		0,00	1.147,15	1.147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.		Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	1.147,15	1.147,15	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010680000000000 00000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010690000000000 00000026327000		0,00	3.845,00	3.845,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010700000000000 00000026327000		0,00	220,30	220,30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010710000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010720000000000 00000026327000		0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010730000000000 00000026327000		0,00	2.514,00	2.514,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010740000000000 00000026327000		0,00	273,39	273,39	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010750000000000 00000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010760000000000 00000026327000		0,00	2.431,10	2.431,10	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010770000000000 00000026327000		0,00	349,37	349,37	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010780000000000 00000026327000		0,00	211,28	211,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010790000000000 00000018807000		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010800000000000 00000018807000		0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010810000000000 00000018807000		0,00	18.118,30	20.000,00	1.881,70	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010820000000000 00000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010830000000000 00000018807000		0,00	311.506,00	400.000,00	76.264,00	0,00	12.230,00	C	12.230,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010840000000000 00000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010850000000000 00000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010860000000000 00000026327000		0,00	95,01	95,01	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010870000000000 00000026327000		0,00	276,10	276,10	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010880000000000		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010890000000000 00000026327000		0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010900000000000 00000026327000		0,00	378,45	378,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010910000000000 00000026327000		0,00	227,60	227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010920000000000 00000026327000		0,00	2.239,38	2.239,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010930000000000 00000018807000		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000010940000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011130000000000 00000018807000		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011140000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011150000000000 00000018807000		0,00	67.479,35	80.000,00	5.180,73	0,00	7.339,92 C	7.339,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011160000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011170000000000 00000018807000		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011180000000000 00000018807000		0,00	11.167,65	20.000,00	8.832,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011190000000000 00000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011200000000000 00000018807000		0,00	12.355,00	25.000,00	11.735,00	0,00	910,00 C	910,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011210000000000 00000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011220000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011230000000000 00000018807000		0,00	178.202,18	200.000,00	18.797,82	0,00	3.000,00 C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011240000000000 00000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011250000000000 00000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011260000000000 00000018807000		0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011270000000000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011280000000000 00000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011290000000000 00000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011300000000000 00000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011310000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011320000000000 00000018807000		0,00	20.480,00	25.000,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011330000000000 00000018807000		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011340000000000 00000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011350000000000 00000018807000		0,00	77.312,93	100.000,00	17.143,90	0,00	5.543,17 C	5.543,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011360000000000 00000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011370000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011380000000000 00000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011390000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011400000000000 00000018807000		0,00	48.900,00	50.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011410000000000 00000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011420000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011430000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011440000000000 00000018807000		0,00	10.740,66	14.000,00	3.259,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011450000000000 00000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011460000000000 00000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011470000000000 00000018807000		0,00	26.865,62	50.000,00	14.035,38	0,00	9.099,00 C	9.099,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011480000000000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011490000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011500000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011510000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011520000000000 00000018807000		0,00	75.561,75	100.000,00	14.425,74	0,00	10.012,51 C	10.012,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011530000000000 00000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011540000000000 00000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011550000000000 00000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011560000000000 00000018807000		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011570000000000 00000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011580000000000 00000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011590000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011600000000000 00000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011610000000000 00000018807000		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000011620000000000 00000018807000		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012330000000000 00000018807000		0,00	29.652,15	30.000,00	347,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012340000000000 00000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012350000000000 00000018807000		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012370000000000 00000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012380000000000 00000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012390000000000 00000026327000		0,00	436,30	436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012400000000000		0,00	42,66	42,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	42,66	42,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000124100000000000000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000124200000000000000026327000		0,00	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000124300000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000124400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000124500000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000124600000000000000026327000		0,00	378,32	378,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000124700000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000124800000000000000026327000		0,00	2.140,30	2.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000124900000000000000026327000		0,00	1.124,23	1.124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000125000000000000000026327000		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000125100000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000125200000000000000026327000		0,00	319,69	319,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000125300000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000125400000000000000026327000		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000125500000000000000026327000		0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000125600000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000125700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000125800000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000125900000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000126000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000126100000000000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000126200000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000126300000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000126400000000000000026327000		0,00	680,60	680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000126500000000000000026327000		0,00	360,12	360,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000126600000000000000026327000		0,00	610,28	610,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000126700000000000000026327000		0,00	176,66	176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000126800000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000126900000000000000026327000		0,00	3.305,31	3.305,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000127000000000000000026327000		0,00	292,14	292,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000127100000000000000026327000		0,00	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000127200000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000127300000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000127400000000000000026327000		0,00	1.765,66	1.765,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000127500000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000127600000000000000026327000		0,00	487,74	487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000127700000000000000026327000		0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000127800000000000000026327000		0,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000127900000000000000026327000		0,00	784,83	784,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000128000000000000000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000128100000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000128200000000000		0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012830000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012840000000000 00000026327000		0,00	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012850000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012860000000000 00000026327000		0,00	8,23	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012870000000000 00000026327000		0,00	190,04	190,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012880000000000 00000026327000		0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012890000000000 00000026327000		0,00	638,91	638,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012900000000000 00000026327000		0,00	78,67	78,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012910000000000 00000026327000		0,00	88,76	88,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012920000000000 00000026327000		0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012930000000000 00000026327000		0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012940000000000 00000026327000		0,00	101,85	101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012950000000000 00000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012960000000000 00000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012970000000000 00000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012980000000000 00000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000012990000000000 00000026327000		0,00	237,40	237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013000000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013010000000000 00000026327000		0,00	680,60	680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013020000000000 00000026327000		0,00	2.014,70	2.014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013030000000000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013040000000000 00000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013050000000000 00000026327000		0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013060000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013070000000000 00000026327000		0,00	2.255,61	2.255,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013080000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013090000000000 00000026327000		0,00	16,04	16,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013100000000000 00000026327000		0,00	71,66	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013110000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013120000000000 00000026327000		0,00	447,60	447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013130000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013140000000000 00000026327000		0,00	166,97	166,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013150000000000 00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013160000000000 00000026327000		0,00	6.275,00	6.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013170000000000 00000026327000		0,00	211,28	211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013180000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013190000000000 00000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013200000000000 00000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013210000000000 00000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013220000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013230000000000 00000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013240000000000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013250000000000 00000026327000		0,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013260000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013270000000000 00000026327000		0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013280000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013290000000000 00000026327000		0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013300000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013310000000000 00000026327000		0,00	1.260,38	1.260,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013320000000000 00000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013330000000000 00000026327000		0,00	2.468,83	2.468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013340000000000 00000026327000		0,00	110,93	110,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013410000000000 00000018807000		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013420000000000 00000026327000		0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013430000000000 00000026327000		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013440000000000 00000026327000		0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013450000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013460000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013470000000000 00000026327000		0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013480000000000 00000026327000		0,00	133,59	133,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013490000000000 00000026327000		0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013500000000000 00000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013510000000000		0,00	134,87	134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	134,87	134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000135200000000000000026327000		0,00	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000135300000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000135400000000000000026327000		0,00	1.314,16	1.314,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000135500000000000000026327000		0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000135600000000000000026327000		0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000135700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000135800000000000000026327000		0,00	1.172,40	1.172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000135900000000000000026327000		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000136000000000000000026327000		0,00	141,66	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000136100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000136200000000000000026327000		0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000136300000000000000026327000		0,00	870,81	870,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000136400000000000000026327000		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000136500000000000000026327000		0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000136600000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000136700000000000000026327000		0,00	467,15	467,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000136800000000000000026327000		0,00	415,37	415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000136900000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000137000000000000000026327000		0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000137100000000000000026327000		0,00	563,45	563,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000137200000000000000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013730000000000 00000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013740000000000 00000026327000		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013750000000000 00000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013760000000000 00000026327000		0,00	1.467,14	1.467,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013770000000000 00000026327000		0,00	31,57	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013780000000000 00000026327000		0,00	81,56	81,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013790000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013800000000000 00000026327000		0,00	190,78	190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013810000000000 00000026327000		0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013820000000000 00000026327000		0,00	443,85	443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013830000000000 00000026327000		0,00	458,66	458,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013840000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013850000000000 00000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013860000000000 00000026327000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013870000000000 00000026327000		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013880000000000 00000026327000		0,00	436,82	436,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013890000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013900000000000 00000026327000		0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013910000000000 00000026327000		0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013920000000000 00000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013930000000000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013940000000000 00000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013950000000000 00000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013960000000000 00000018807000		0,00	90.600,00	120.000,00	27.450,00	0,00	1.950,00 C	1.950,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013970000000000 00000018807000		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000013980000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014070000000000 00000018807000		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014080000000000 00000026327000		0,00	2.468,83	2.468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014160000000000 00000018807000		0,00	222.592,87	300.000,00	62.983,07	0,00	14.424,06 C	14.424,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014170000000000 00000026327000		0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014370000000000 00000018807000		0,00	49.882,94	100.000,00	49.957,06	0,00	160,00 C	160,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014380000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014390000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014400000000000 00000018807000		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014410000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014420000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014430000000000 00000018807000		0,00	24.300,00	50.000,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014440000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014450000000000 00000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014460000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014470000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014480000000000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014490000000000 00000018807000		0,00	32.490,24	50.000,00	11.389,76	0,00	6.120,00 C	6.120,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014500000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014510000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014520000000000 00000018807000		0,00	28.105,96	40.000,00	9.892,81	0,00	2.001,23 C	2.001,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014530000000000 00000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014570000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014580000000000 00000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014590000000000 00000018807000		0,00	8.830,00	15.000,00	3.200,00	0,00	2.970,00 C	2.970,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014600000000000 00000018807000		0,00	92.574,18	100.000,00	7.425,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000014610000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015250000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015270000000000 00000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015300000000000 00000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015310000000000 00000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015320000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015330000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015340000000000 00000026327000		0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015350000000000 00000026327000		0,00	33,75	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015360000000000 00000026327000		0,00	248,32	248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015370000000000 00000026327000		0,00	121,19	121,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015380000000000		0,00	34,94	34,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	34,94	34,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000153900000000000000000026327000		0,00	404,26	404,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000154000000000000000000026327000		0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000154100000000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000154200000000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000154300000000000000000026327000		0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000154400000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000154500000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000154600000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000154700000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000154800000000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000154900000000000000000026327000		0,00	469,07	469,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000155000000000000000000026327000		0,00	801,47	801,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000155100000000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000155200000000000000000026327000		0,00	213,32	213,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000155300000000000000000026327000		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000155400000000000000000026327000		0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000155500000000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000155600000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000155700000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000155800000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000155900000000000000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015600000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015610000000000 00000026327000		0,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015620000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015630000000000 00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015640000000000 00000026327000		0,00	470,76	470,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015650000000000 00000026327000		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015660000000000 00000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015670000000000 00000026327000		0,00	330,81	330,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015680000000000 00000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015690000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015700000000000 00000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015710000000000 00000026327000		0,00	259,38	259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015720000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015730000000000 00000026327000		0,00	446,30	446,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015740000000000 00000026327000		0,00	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015750000000000 00000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015760000000000 00000026327000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015770000000000 00000026327000		0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015780000000000 00000026327000		0,00	97,59	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015790000000000 00000026327000		0,00	12,04	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015800000000000		0,00	126,24	126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	126,24	126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015810000000000 00000026327000		0,00	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015820000000000 00000026327000		0,00	287,60	287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015830000000000 00000026327000		0,00	350,50	350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015840000000000 00000026327000		0,00	410,60	410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015850000000000 00000026327000		0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015860000000000 00000026327000		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015870000000000 00000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015880000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015890000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015900000000000 00000026327000		0,00	20,31	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015910000000000 00000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015920000000000 00000026327000		0,00	147,50	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015930000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015940000000000 00000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015950000000000 00000018807000		0,00	44.612,95	50.000,00	5.387,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015960000000000 00000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015970000000000 00000018807000		0,00	4.750,00	30.000,00	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015980000000000 00000026327000		0,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000015990000000000 00000026327000		0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016000000000000 00000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016010000000000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000160200000000000000026327000		0,00	27,44	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000160300000000000000026327000		0,00	276,21	276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000160400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000160500000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000160600000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000160700000000000000026327000		0,00	161,20	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000160800000000000000026327000		0,00	276,21	276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000160900000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000161000000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000161100000000000000018807000		0,00	246.061,15	400.000,00	120.842,24	0,00	33.096,61 C	33.096,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000161200000000000000018807000		0,00	185.292,00	250.000,00	59.006,40	0,00	5.701,60 C	5.701,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000161300000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000161400000000000000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000161500000000000000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000161600000000000000018807000		0,00	25.993,50	30.000,00	4.006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000161700000000000000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000161800000000000000026327000		0,00	369,69	369,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000161900000000000000026327000		0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000162000000000000000026327000		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000162100000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000162200000000000		0,00	1.071,50	1.071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	1.071,50	1.071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000162300000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000162400000000000000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000162500000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000162600000000000000026327000		0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000162700000000000000026327000		0,00	1.504,53	1.504,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000162800000000000000026327000		0,00	390,62	390,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000162900000000000000026327000		0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000163000000000000000026327000		0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000163100000000000000026327000		0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000163200000000000000026327000		0,00	332,35	332,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000163300000000000000026327000		0,00	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000163400000000000000026327000		0,00	173,26	173,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000163900000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000164000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000164100000000000000026327000		0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000164200000000000000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000164300000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000164400000000000000026327000		0,00	2.865,00	2.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000164500000000000000026327000		0,00	87,02	87,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000164600000000000000026327000		0,00	387,61	387,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000164700000000000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016480000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016490000000000 00000026327000		0,00	354,98	354,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016500000000000 00000018807000		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016510000000000 00000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016520000000000 00000018807000		0,00	156.200,00	200.000,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016530000000000 00000018807000		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016540000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016550000000000 00000018807000		0,00	2.160,00	5.000,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016560000000000 00000026327000		0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016570000000000 00000026327000		0,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016580000000000 00000026327000		0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016590000000000 00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016600000000000 00000026327000		0,00	418,73	418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016610000000000 00000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016620000000000 00000026327000		0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016630000000000 00000026327000		0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016640000000000 00000026327000		0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016650000000000 00000026327000		0,00	204,16	204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016660000000000 00000026327000		0,00	675,99	675,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016670000000000 00000026327000		0,00	71,59	71,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016680000000000		0,00	43,11	43,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	43,11	43,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016690000000000 00000026327000		0,00	1.565,00	1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016700000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016710000000000 00000026327000		0,00	259,77	259,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016720000000000 00000026327000		0,00	1.329,00	1.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016730000000000 00000026327000		0,00	490,81	490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016740000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016750000000000 00000026327000		0,00	2.892,14	2.892,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016760000000000 00000018807000		0,00	21.600,00	25.000,00	1.000,00	0,00	2.400,00 C	2.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016770000000000 00000018807000		0,00	76,13	2.000,00	1.863,39	0,00	60,48 C	60,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016780000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016790000000000 00000026327000		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016800000000000 00000026327000		0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016810000000000 00000026327000		0,00	619,42	619,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016820000000000 00000026327000		0,00	335,12	335,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016830000000000 00000026327000		0,00	971,20	971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016840000000000 00000026327000		0,00	780,05	780,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016850000000000 00000026327000		0,00	201,32	201,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016860000000000 00000026327000		0,00	1.070,40	1.070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016870000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016880000000000 00000018807000		0,00	33.581,10	50.000,00	15.532,30	0,00	886,60 C	886,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016890000000000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016900000000000 00000018807000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016910000000000 00000026327000		0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016920000000000 00000026327000		0,00	105,66	105,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016930000000000 00000018807000		0,00	94.730,00	120.000,00	17.970,00	0,00	7.300,00 C	7.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016960000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016970000000000 00000026327000		0,00	40,31	40,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016980000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000016990000000000 00000026327000		0,00	176,86	176,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017010000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017020000000000 00000026327000		0,00	468,83	468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017030000000000 00000018807000		0,00	126.775,74	300.000,00	163.324,26	0,00	9.900,00 C	9.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017040000000000 00000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017050000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017110000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017120000000000 00000026327000		0,00	196,84	196,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017130000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017140000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017360000000000 00000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017370000000000 00000018807000		0,00	5.060,00	10.000,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017380000000000 00000018807000		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017390000000000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017400000000000 00000018807000		0,00	4.279,38	10.000,00	5.720,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017410000000000 00000018807000		0,00	27.316,26	40.000,00	10.048,20	0,00	2.635,54 C	2.635,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017420000000000 00000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017430000000000 00000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017440000000000 00000018807000		0,00	9.600,00	15.000,00	3.450,00	0,00	1.950,00 C	1.950,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017450000000000 00000018807000		0,00	114.108,87	120.000,00	5.891,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017460000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017470000000000 00000018807000		0,00	10.905,30	15.000,00	4.094,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017480000000000 00000018807000		0,00	110.223,60	150.000,00	26.292,50	0,00	13.483,90 C	13.483,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017490000000000 00000018807000		0,00	101.886,29	150.000,00	39.456,08	0,00	8.657,63 C	8.657,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017500000000000 00000018807000		0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017510000000000 00000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017520000000000 00000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017530000000000 00000018807000		0,00	6.085,30	8.000,00	1.914,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017540000000000 00000018807000		0,00	3.185,31	10.000,00	6.814,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017550000000000 00000018807000		0,00	31.877,79	50.000,00	13.171,59	0,00	4.950,62 C	4.950,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017560000000000 00000018807000		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017570000000000 00000018807000		0,00	213.588,03	300.000,00	86.411,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017580000000000 00000018807000		0,00	33.150,00	40.000,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017590000000000 00000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017600000000000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017610000000000 00000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017620000000000 00000026327000		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017630000000000 00000026327000		0,00	1.114,00	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017640000000000 00000026327000		0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017650000000000 00000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017660000000000 00000026327000		0,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017670000000000 00000018807000		0,00	144.535,00	200.000,00	44.245,00	0,00	11.220,00 C	11.220,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017680000000000 00000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017690000000000 00000018807000		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017700000000000 00000018807000		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017710000000000 00000018807000		0,00	27.988,77	50.000,00	21.200,48	0,00	810,75 C	810,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017720000000000 00000026327000		0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017730000000000 00000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017740000000000 00000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000017750000000000 00000018807000		0,00	600,00	5.000,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018390000000000 00000018807000		0,00	5.370,90	10.000,00	4.629,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018400000000000 00000018807000		0,00	359.234,15	500.000,00	133.542,43	0,00	7.223,42 C	7.223,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018410000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018430000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018440000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018450000000000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018460000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018470000000000 00000018807000		0,00	119.508,33	250.000,00	125.176,67	0,00	5.315,00 C	5.315,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018480000000000 00000018807000		0,00	10.500,00	25.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018490000000000 00000026327000		0,00	389,98	389,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018500000000000 00000026327000		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018510000000000 00000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018520000000000 00000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018530000000000 00000026327000		0,00	77,85	77,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018540000000000 00000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018550000000000 00000018807000		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018560000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018570000000000 00000018807000		0,00	22.099,12	30.000,00	7.005,05	0,00	895,83 C	895,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018580000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018590000000000 00000018807000		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018600000000000 00000018807000		0,00	83.849,83	100.000,00	16.150,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018610000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018620000000000 00000018807000		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018630000000000 00000026327000		0,00	68,60	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018640000000000 00000026327000		0,00	13,81	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018650000000000 00000026327000		0,00	47,44	47,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018660000000000		0,00	92,65	92,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000026327000		0,00	92,65	92,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000186700000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000186800000000000000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000186900000000000000018807000		0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000187000000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000187100000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000187400000000000000018807000		0,00	43.540,00	80.000,00	32.190,00	0,00	4.270,00 C	4.270,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000187500000000000000018807000		0,00	182.248,98	300.000,00	114.985,54	0,00	2.765,48 C	2.765,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000187600000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000187700000000000000018807000		0,00	61.500,00	120.000,00	49.800,00	0,00	8.700,00 C	8.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000187800000000000000018807000		0,00	144.076,15	250.000,00	78.621,05	0,00	27.302,80 C	27.302,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000187900000000000000018807000		0,00	7.364,62	10.000,00	2.635,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000188000000000000000018807000		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000188100000000000000018807000		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000188200000000000000018807000		0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000188300000000000000018807000		0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000188400000000000000018807000		0,00	17.440,00	30.000,00	12.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000188500000000000000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000188600000000000000018807000		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000188700000000000000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000188800000000000000018807000		0,00	8.740,00	30.000,00	21.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000000188900000000000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018900000000000 00000018807000		0,00	8.850,00	15.000,00	5.250,00	0,00	900,00 C	900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018910000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018920000000000 00000018807000		0,00	39.915,50	60.000,00	20.084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018930000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018940000000000 00000018807000		0,00	78.600,00	120.000,00	27.600,00	0,00	13.800,00 C	13.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018950000000000 00000018807000		0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000018960000000000 00000018807000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019010000000000 00000018807000		0,00	14.650,38	20.000,00	4.657,31	0,00	692,31 C	692,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019020000000000 00000018807000		0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019030000000000 00000018807000		0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019040000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019050000000000 00000018807000		0,00	25.023,73	40.000,00	13.570,55	0,00	1.405,72 C	1.405,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019060000000000 00000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019070000000000 00000018807000		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019080000000000 00000018807000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019090000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019100000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019110000000000 00000018807000		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019120000000000 00000018807000		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019140000000000 00000018807000		0,00	32.250,00	50.000,00	14.450,00	0,00	3.300,00 C	3.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000019150000000000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000191600000000000000016327000		0,00	37.888,76	37.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000191700000000000000026327000		0,00	12.533,84	12.533,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000191800000000000000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000191900000000000000018807000		0,00	44.357,20	50.000,00	5.642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000192000000000000000018807000		0,00	38.757,90	60.000,00	14.638,80	0,00	6.603,30 C	6.603,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000192100000000000000018807000		0,00	60.077,19	85.000,00	16.196,64	0,00	8.726,17 C	8.726,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000192200000000000000018807000		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000192300000000000000018807000		0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000198400000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000198500000000000000018807000		0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000198800000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000198900000000000000018807000		0,00	249.309,50	300.000,00	50.690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000199000000000000000018807000		0,00	12.481,00	35.000,00	22.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000199100000000000000018807000		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000199200000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000199300000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000199400000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000199500000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000199600000000000000018807000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000199700000000000000018807000		0,00	5.250,00	25.000,00	19.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000199900000000000000		0,00	10.500,00	20.000,00	9.350,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	10.500,00	20.000,00	9.350,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020000000000000000018807000		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020010000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020020000000000000018807000		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020030000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020040000000000000018807000		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020090000000000000018807000		0,00	47.626,54	47.626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020110000000000000018807000		0,00	30.362,76	50.000,00	14.688,85	0,00	4.948,39 C	4.948,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020120000000000000018807000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020130000000000000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020140000000000000018807000		0,00	117.978,18	150.000,00	32.021,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020150000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020160000000000000018807000		0,00	136.101,30	250.000,00	98.792,15	0,00	15.106,55 C	15.106,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020170000000000000018807000		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020180000000000000018807000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020190000000000000018807000		0,00	304.861,41	400.000,00	95.138,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020200000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020210000000000000018807000		0,00	492,52	2.000,00	1.507,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020220000000000000018807000		0,00	47.670,00	120.000,00	62.070,00	0,00	10.260,00 C	10.260,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020230000000000000018807000		0,00	11.675,31	50.000,00	38.324,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020240000000000000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020250000000000000		0,00	980,01	2.000,00	1.015,99	0,00	4,00 C	4,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	980,01	2.000,00	1.015,99	0,00	4,00 C	4,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000202600000000000000018807000		0,00	179.946,33	300.000,00	86.107,59	0,00	33.946,08 C	33.946,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000202700000000000000018807000		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000202800000000000000018807000		0,00	11.131,44	30.000,00	18.868,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000202900000000000000018807000		0,00	12.000,00	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000203000000000000000018807000		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000203100000000000000018807000		0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000203400000000000000018807000		0,00	69.787,62	100.000,00	23.290,07	0,00	6.922,31 C	6.922,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000203500000000000000018807000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000203600000000000000018807000		0,00	6.240,00	10.000,00	2.320,00	0,00	1.440,00 C	1.440,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000203700000000000000018807000		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000203800000000000000018807000		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000203900000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000204100000000000000018807000		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000204200000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000204300000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000204400000000000000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000204800000000000000018807000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000204900000000000000018807000		0,00	13.119,90	20.000,00	6.880,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000205000000000000000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000205100000000000000018807000		0,00	1.456,80	8.000,00	6.543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000205200000000000000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020540000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020550000000000 00000018807000		0,00	110.100,00	150.000,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020560000000000 00000018807000		0,00	203.849,20	250.000,00	46.150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020570000000000 00000018807000		0,00	98.450,00	150.000,00	51.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020580000000000 00000018807000		0,00	133.160,00	200.000,00	66.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020590000000000 00000018807000		0,00	13.731,00	20.000,00	6.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020600000000000 00000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020610000000000 00000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020620000000000 00000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020630000000000 00000018807000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020640000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020650000000000 00000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020660000000000 00000018807000		0,00	21.569,00	30.000,00	8.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020670000000000 00000018807000		0,00	69.177,10	90.000,00	20.822,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020680000000000 00000018807000		0,00	28.008,50	40.000,00	6.551,00	0,00	5.440,50 C	5.440,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020690000000000 00000018807000		0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020700000000000 00000018807000		0,00	29.800,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020710000000000 00000018807000		0,00	10.419,91	15.000,00	4.580,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020720000000000 00000018807000		0,00	137.076,05	200.000,00	44.655,20	0,00	18.268,75 C	18.268,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020730000000000 00000018807000		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020740000000000		0,00	142.319,06	200.000,00	57.680,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	142.319,06	200.000,00	57.680,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020750000000000 00000018807000		0,00	13.349,60	20.000,00	6.650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020760000000000 00000018807000		0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020770000000000 00000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020780000000000 00000018807000		0,00	20.400,00	40.000,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000020820000000000 00000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000021560000000000 00000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000021640000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000021650000000000 00000018807000		0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000021660000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000021690000000000 00000018807000		0,00	34.891,00	50.000,00	15.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000021740000000000 00000018807000		0,00	2.400,00	6.000,00	2.400,00	0,00	1.200,00 C	1.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000021750000000000 00000018807000		0,00	182.426,05	250.000,00	67.573,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000021760000000000 00000018807000		0,00	34.780,18	60.000,00	22.938,48	0,00	2.281,34 C	2.281,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000021770000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000021780000000000 00000018807000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000021790000000000 00000018807000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000021800000000000 00000018807000		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000021810000000000 00000018807000		0,00	24.960,00	80.000,00	55.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000021960000000000 00000018807000		0,00	75.897,43	150.000,00	49.496,70	0,00	24.605,87 C	24.605,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000022210000000000 00000018807000		0,00	17.610,00	40.000,00	17.110,00	0,00	5.280,00 C	5.280,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000022220000000000		0,00	5.739,34	30.000,00	20.485,62	0,00	3.775,04 C	3.775,04	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	5.739,34	30.000,00	20.485,62	0,00	3.775,04 C	3.775,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000022990000000000 00000018807000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023000000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023010000000000 00000018807000		0,00	313.812,17	500.000,00	186.187,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023020000000000 00000018807000		0,00	143.050,00	250.000,00	69.630,00	0,00	37.320,00 C	37.320,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023030000000000 00000018807000		0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023040000000000 00000018807000		0,00	42.492,70	85.000,00	38.723,50	0,00	3.783,80 C	3.783,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023050000000000 00000018807000		0,00	87.690,00	200.000,00	98.120,00	0,00	14.190,00 C	14.190,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023060000000000 00000018807000		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023070000000000 00000018807000		0,00	75.820,00	120.000,00	44.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023080000000000 00000018807000		0,00	41.454,75	65.000,00	23.545,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023090000000000 00000018807000		0,00	98.004,18	200.000,00	84.708,80	0,00	17.287,02 C	17.287,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023100000000000 00000018807000		0,00	40.340,00	100.000,00	46.810,00	0,00	12.850,00 C	12.850,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023110000000000 00000018807000		0,00	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023120000000000 00000018807000		0,00	62.866,55	150.000,00	64.663,97	0,00	22.469,48 C	22.469,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023130000000000 00000018807000		0,00	28.960,00	80.000,00	37.760,00	0,00	13.280,00 C	13.280,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023140000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023150000000000 00000018807000		0,00	52.273,59	100.000,00	47.726,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023160000000000 00000018807000		0,00	28.087,00	60.000,00	31.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023170000000000 00000018807000		0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023180000000000 00000018807000		0,00	67.629,27	120.000,00	52.370,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023190000000000		0,00	9.650,00	40.000,00	25.925,00	0,00	4.425,00 C	4.425,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	9.650,00	40.000,00	25.925,00	0,00	4.425,00 C	4.425,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023200000000000 00000018807000		0,00	52.383,32	100.000,00	21.247,92	0,00	26.368,76 C	26.368,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023210000000000 00000018807000		0,00	93.951,78	200.000,00	72.980,96	0,00	33.067,26 C	33.067,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023220000000000 00000018807000		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023230000000000 00000018807000		0,00	11.901,70	25.000,00	7.847,80	0,00	5.250,50 C	5.250,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023240000000000 00000018807000		0,00	2.670,00	15.000,00	10.257,38	0,00	2.072,62 C	2.072,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023250000000000 00000018807000		0,00	33.291,20	75.000,00	41.708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023260000000000 00000018807000		0,00	24.605,10	40.000,00	15.394,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023270000000000 00000018807000		0,00	39.300,00	80.000,00	33.950,00	0,00	6.750,00 C	6.750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023280000000000 00000018807000		0,00	9.120,00	12.000,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023290000000000 00000018807000		0,00	29.421,84	50.000,00	12.372,47	0,00	8.205,69 C	8.205,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023300000000000 00000018807000		0,00	142.186,24	300.000,00	114.651,45	0,00	43.162,31 C	43.162,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023320000000000 00000018807000		0,00	114.540,69	200.000,00	64.263,79	0,00	21.195,52 C	21.195,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023330000000000 00000018807000		0,00	21.415,49	50.000,00	15.276,29	0,00	13.308,22 C	13.308,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023340000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023350000000000 00000018807000		0,00	76.150,00	76.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023360000000000 00000018807000		0,00	1.499,92	8.000,00	6.022,36	0,00	477,72 C	477,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023370000000000 00000018807000		0,00	58.977,69	100.000,00	41.022,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023380000000000 00000018807000		0,00	17.229,23	40.000,00	17.454,02	0,00	5.316,75 C	5.316,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023390000000000 00000018807000		0,00	3.150,00	10.000,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023400000000000 00000018807000		0,00	35.400,00	60.000,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023410000000000		0,00	32.579,70	50.000,00	17.420,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.		Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	32.579,70	50.000,00	17.420,30	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023420000000000 00000018807000		0,00	4.200,00	10.000,00	5.350,00	0,00	450,00	C	450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023430000000000 00000018807000		0,00	102.895,58	250.000,00	147.104,42	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023440000000000 00000018807000		0,00	133.395,00	250.000,00	71.185,00	0,00	45.420,00	C	45.420,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023450000000000 00000018807000		0,00	60.406,03	120.000,00	43.425,24	0,00	16.168,73	C	16.168,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023460000000000 00000018807000		0,00	98.834,35	150.000,00	51.165,65	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023470000000000 00000018807000		0,00	5.022,34	12.000,00	4.869,86	0,00	2.107,80	C	2.107,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023480000000000 00000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023490000000000 00000018807000		0,00	162.410,86	300.000,00	86.905,86	0,00	50.683,28	C	50.683,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023500000000000 00000018807000		0,00	24.491,00	50.000,00	15.985,00	0,00	9.524,00	C	9.524,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023510000000000 00000018807000		0,00	30.192,20	70.000,00	21.795,20	0,00	18.012,60	C	18.012,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023520000000000 00000018807000		0,00	38.740,00	75.000,00	36.260,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023530000000000 00000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023540000000000 00000018807000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023550000000000 00000018807000		0,00	806,00	5.000,00	4.194,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023560000000000 00000018807000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023570000000000 00000018807000		0,00	322,40	3.000,00	2.677,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023580000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023640000000000 00000018807000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023670000000000 00000018807000		0,00	22.350,00	50.000,00	20.150,00	0,00	7.500,00	C	7.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023680000000000 00000018807000		0,00	25.440,00	50.000,00	17.520,00	0,00	7.040,00	C	7.040,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000023690000000000		0,00	101.898,91	200.000,00	98.101,09	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	101.898,91	200.000,00	98.101,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000237500000000000000018807000		0,00	46.031,75	100.000,00	31.471,00	0,00	22.497,25 C	22.497,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000238400000000000000018807000		0,00	30.631,87	70.000,00	27.331,54	0,00	12.036,59 C	12.036,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000238500000000000000018807000		0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000238600000000000000018807000		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000238700000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000238800000000000000018807000		0,00	5.700,00	15.000,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000238900000000000000018807000		0,00	15.229,60	40.000,00	24.770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000239000000000000000018807000		0,00	2.530,00	8.000,00	5.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000239100000000000000018807000		0,00	4.620,00	15.000,00	9.990,00	0,00	390,00 C	390,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000239200000000000000018807000		0,00	207.543,37	500.000,00	292.456,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000239300000000000000018807000		0,00	17.815,00	60.000,00	32.885,00	0,00	9.300,00 C	9.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000239400000000000000018807000		0,00	12.877,86	40.000,00	22.229,52	0,00	4.892,62 C	4.892,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000239500000000000000018807000		0,00	5.550,00	20.000,00	10.550,00	0,00	3.900,00 C	3.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000239600000000000000018807000		0,00	18.600,00	45.000,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000239700000000000000018807000		0,00	164.440,81	450.000,00	151.903,67	0,00	133.655,52 C	133.655,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000239800000000000000018807000		0,00	29.503,66	80.000,00	28.150,04	0,00	22.346,30 C	22.346,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000239900000000000000018807000		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000240000000000000000018807000		0,00	7.517,50	18.000,00	9.682,50	0,00	800,00 C	800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000240100000000000000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000240200000000000000018807000		0,00	3.834,50	16.917,00	10.722,50	0,00	2.360,00 C	2.360,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000240300000000000000		0,00	31.777,30	75.000,00	29.438,03	0,00	13.784,67 C	13.784,67	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	31.777,30	75.000,00	29.438,03	0,00	13.784,67 C	13.784,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024040000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024050000000000 00000018807000		0,00	4.350,00	15.000,00	8.400,00	0,00	2.250,00 C	2.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024060000000000 00000018807000		0,00	16.470,00	50.000,00	20.730,00	0,00	12.800,00 C	12.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024070000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024080000000000 00000018807000		0,00	73.911,05	160.000,00	86.088,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024090000000000 00000018807000		0,00	20.100,00	34.000,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024100000000000 00000018807000		0,00	3.300,00	10.000,00	6.400,00	0,00	300,00 C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024110000000000 00000018807000		0,00	68.201,93	200.000,00	83.796,94	0,00	48.001,13 C	48.001,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024120000000000 00000018807000		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024130000000000 00000018807000		0,00	1.637,68	10.000,00	6.623,86	0,00	1.738,46 C	1.738,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024140000000000 00000018807000		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024150000000000 00000018807000		0,00	6.400,00	25.000,00	18.420,00	0,00	180,00 C	180,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024160000000000 00000018807000		0,00	47.790,00	150.000,00	74.220,00	0,00	27.990,00 C	27.990,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024170000000000 00000018807000		0,00	6.450,00	20.000,00	13.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024180000000000 00000018807000		0,00	12.942,40	30.000,00	10.083,60	0,00	6.974,00 C	6.974,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024190000000000 00000018807000		0,00	21.450,00	50.000,00	28.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024200000000000 00000018807000		0,00	7.786,15	15.000,00	7.213,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024330000000000 00000018807000		0,00	22.533,18	60.000,00	31.876,82	0,00	5.590,00 C	5.590,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024340000000000 00000018807000		0,00	6.846,30	20.000,00	6.241,60	0,00	6.912,10 C	6.912,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024350000000000 00000018807000		0,00	2.661,90	8.000,00	3.416,18	0,00	1.921,92 C	1.921,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024360000000000		0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024370000000000 00000018807000		0,00	37.095,30	50.000,00	12.904,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024380000000000 00000018807000		0,00	5.561,40	15.000,00	6.093,70	0,00	3.344,90 C	3.344,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024390000000000 00000018807000		0,00	750,00	2.000,00	800,00	0,00	450,00 C	450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024400000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024410000000000 00000018807000		0,00	4.182,10	10.000,00	5.817,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024420000000000 00000018807000		0,00	10.650,00	30.000,00	14.040,00	0,00	5.310,00 C	5.310,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024430000000000 00000018807000		0,00	5.364,20	15.000,00	9.635,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024440000000000 00000018807000		0,00	7.204,50	15.000,00	7.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024450000000000 00000018807000		0,00	12.367,20	30.000,00	9.150,40	0,00	8.482,40 C	8.482,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024460000000000 00000018807000		0,00	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024470000000000 00000018807000		0,00	3.506,10	10.000,00	6.493,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024480000000000 00000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024490000000000 00000018807000		0,00	5.917,68	12.000,00	4.196,54	0,00	1.885,78 C	1.885,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024500000000000 00000018807000		0,00	6.724,77	20.000,00	11.730,21	0,00	1.545,02 C	1.545,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024510000000000 00000018807000		0,00	22.888,82	80.000,00	43.351,18	0,00	13.760,00 C	13.760,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024520000000000 00000018807000		0,00	41.568,20	140.000,00	91.574,96	0,00	6.856,84 C	6.856,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024530000000000 00000018807000		0,00	31.900,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024540000000000 00000018807000		0,00	14.409,00	30.000,00	15.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024550000000000 00000018807000		0,00	7.546,00	25.000,00	9.664,00	0,00	7.790,00 C	7.790,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024560000000000 00000018807000		0,00	70.995,60	150.000,00	39.955,06	0,00	39.049,34 C	39.049,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024570000000000		0,00	3.300,00	10.000,00	5.350,00	0,00	1.350,00 C	1.350,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	3.300,00	10.000,00	5.350,00	0,00	1.350,00 C	1.350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024580000000000 00000018807000		0,00	4.435,00	20.000,00	11.130,00	0,00	4.435,00 C	4.435,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024590000000000 00000018807000		0,00	2.785,85	10.000,00	4.947,13	0,00	2.267,02 C	2.267,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024600000000000 00000018807000		0,00	8.800,00	30.000,00	13.420,00	0,00	7.780,00 C	7.780,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024610000000000 00000018807000		0,00	83.835,22	250.000,00	128.701,91	0,00	37.462,87 C	37.462,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024620000000000 00000018807000		0,00	20.646,04	60.000,00	33.407,88	0,00	5.946,08 C	5.946,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024700000000000 00000018807000		0,00	1.315,00	5.000,00	2.655,00	0,00	1.030,00 C	1.030,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024710000000000 00000018807000		0,00	8.400,00	25.000,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024790000000000 00000018807000		0,00	4.900,00	20.000,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024800000000000 00000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024810000000000 00000018807000		0,00	165.600,00	500.000,00	246.218,00	0,00	88.182,00 C	88.182,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024820000000000 00000018807000		0,00	6.000,00	20.000,00	7.700,00	0,00	6.300,00 C	6.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024830000000000 00000018807000		0,00	21.788,35	65.000,00	29.728,97	0,00	13.482,68 C	13.482,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024840000000000 00000018807000		0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024900000000000 00000018807000		0,00	7.334,60	20.000,00	8.836,90	0,00	3.828,50 C	3.828,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024910000000000 00000018807000		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024920000000000 00000018807000		0,00	20.230,80	50.000,00	29.769,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024950000000000 00000018807000		0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000024960000000000 00000018807000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000025030000000000 00000018807000		0,00	16.263,69	50.000,00	16.288,96	0,00	17.447,35 C	17.447,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000025040000000000 00000018807000		0,00	9.150,00	30.000,00	20.010,00	0,00	840,00 C	840,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026020000000000		0,00	0,00	75.000,00	52.829,81	0,00	22.170,19 C	22.170,19	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	75.000,00	52.829,81	0,00	22.170,19 C	22.170,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026030000000000 00000018807000		0,00	0,00	35.000,00	19.117,28	0,00	15.882,72 C	15.882,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026040000000000 00000018807000		0,00	0,00	40.000,00	28.310,00	0,00	11.690,00 C	11.690,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026050000000000 00000018807000		0,00	0,00	70.000,00	55.338,50	0,00	14.661,50 C	14.661,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026060000000000 00000018807000		0,00	0,00	25.000,00	10.595,00	0,00	14.405,00 C	14.405,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026070000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.000,00	7.047,24	0,00	2.952,76 C	2.952,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026080000000000 00000018807000		0,00	0,00	100.000,00	60.133,09	0,00	39.866,91 C	39.866,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026090000000000 00000018807000		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026100000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026110000000000 00000018807000		0,00	0,00	40.000,00	27.385,09	0,00	12.614,91 C	12.614,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026120000000000 00000018807000		0,00	0,00	30.000,00	22.800,00	0,00	7.200,00 C	7.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026130000000000 00000018807000		0,00	0,00	150.000,00	97.330,00	0,00	52.670,00 C	52.670,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026140000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.000,00	10.819,40	0,00	9.180,60 C	9.180,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026150000000000 00000018807000		0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026160000000000 00000018807000		0,00	0,00	35.000,00	23.443,38	0,00	11.556,62 C	11.556,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026170000000000 00000018807000		0,00	0,00	40.000,00	29.650,00	0,00	10.350,00 C	10.350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026180000000000 00000018807000		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026190000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.000,00	11.550,00	0,00	3.450,00 C	3.450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026200000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026210000000000 00000018807000		0,00	0,00	30.000,00	22.590,00	0,00	7.410,00 C	7.410,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026220000000000 00000018807000		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026230000000000		0,00	0,00	24.000,00	23.481,24	0,00	518,76 C	518,76	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	24.000,00	23.481,24	0,00	518,76 C	518,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026240000000000 00000018807000		0,00	0,00	30.000,00	23.672,40	0,00	6.327,60 C	6.327,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026250000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026260000000000 00000018807000		0,00	0,00	250.000,00	188.619,49	0,00	61.380,51 C	61.380,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026270000000000 00000018807000		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026280000000000 00000018807000		0,00	0,00	50.000,00	31.512,26	0,00	18.487,74 C	18.487,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026290000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026300000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.000,00	8.288,50	0,00	3.711,50 C	3.711,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026310000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.000,00	1.813,85	0,00	186,15 C	186,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026320000000000 00000018807000		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026330000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.000,00	15.680,02	0,00	4.319,98 C	4.319,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026340000000000 00000018807000		0,00	0,00	150.000,00	97.624,99	0,00	52.375,01 C	52.375,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026350000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.000,00	11.390,00	0,00	3.610,00 C	3.610,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026360000000000 00000018807000		0,00	0,00	60.000,00	39.235,00	0,00	20.765,00 C	20.765,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026370000000000 00000018807000		0,00	0,00	30.000,00	22.122,81	0,00	7.877,19 C	7.877,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026380000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.000,00	11.168,97	0,00	3.831,03 C	3.831,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026390000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.000,00	897,57	0,00	102,43 C	102,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026400000000000 00000018807000		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026410000000000 00000018807000		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026420000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.000,00	18.105,00	0,00	1.895,00 C	1.895,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026430000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.000,00	12.680,00	0,00	2.320,00 C	2.320,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026440000000000		0,00	0,00	120.000,00	91.617,26	0,00	28.382,74 C	28.382,74	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	120.000,00	91.617,26	0,00	28.382,74 C	28.382,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026450000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.000,00	4.430,00	0,00	570,00 C	570,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026460000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.000,00	6.100,00	0,00	1.900,00 C	1.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026470000000000 00000018807000		0,00	0,00	100.000,00	84.692,98	0,00	15.307,02 C	15.307,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026480000000000 00000018807000		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026490000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026500000000000 00000018807000		0,00	0,00	25.000,00	15.250,00	0,00	9.750,00 C	9.750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026510000000000 00000018807000		0,00	0,00	75.000,00	51.039,93	0,00	23.960,07 C	23.960,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026520000000000 00000018807000		0,00	0,00	100.000,00	63.288,40	0,00	36.711,60 C	36.711,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026530000000000 00000018807000		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026540000000000 00000018807000		0,00	0,00	75.000,00	55.811,84	0,00	19.188,16 C	19.188,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026670000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	34.012,30	75.000,00	40.987,70 C	40.987,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026680000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	39.511,43	50.000,00	10.488,57 C	10.488,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026690000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	23.696,52	30.000,00	6.303,48 C	6.303,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026700000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026710000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	134.595,91	200.000,00	65.404,09 C	65.404,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026720000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	9.398,30	15.000,00	5.601,70 C	5.601,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026730000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	47.354,90	70.000,00	22.645,10 C	22.645,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026740000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026750000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	81.066,90	110.000,00	28.933,10 C	28.933,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026760000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	43.298,20	43.298,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026770000000000		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.		Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026780000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	12.459,67	12.459,67	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026790000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	15.811,80	39.000,00	23.188,20	C	23.188,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026800000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026810000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	135.250,00	174.000,00	38.750,00	C	38.750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026820000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	131.088,97	200.000,00	68.911,03	C	68.911,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026830000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	39.670,40	39.670,40	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026840000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000026850000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	17.850,00	20.000,00	2.150,00	C	2.150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000027410000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000027610000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6.250,00	40.000,00	33.750,00	C	33.750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000027620000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	7.451,59	30.000,00	22.548,41	C	22.548,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000027630000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.320,00	10.000,00	7.680,00	C	7.680,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000027640000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.021,34	8.000,00	4.978,66	C	4.978,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000027650000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.917,53	30.000,00	26.082,47	C	26.082,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000027660000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.468,80	8.000,00	5.531,20	C	5.531,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000027670000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000027680000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4.670,00	15.000,00	10.330,00	C	10.330,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000027690000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.600,00	20.000,00	14.400,00	C	14.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000027700000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.422,00	3.000,00	578,00	C	578,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000027710000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.583,57	15.000,00	11.416,43	C	11.416,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000027720000000000		0,00	0,00	0,00	4.038,20	25.000,00	20.961,80	C	20.961,80	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	4.038,20	25.000,00	20.961,80 C	20.961,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000277300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.555,00	5.000,00	2.445,00 C	2.445,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000277400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	4.280,50	10.000,00	5.719,50 C	5.719,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000277500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	10.740,00	40.000,00	29.260,00 C	29.260,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000277600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	15.410,00	50.000,00	34.590,00 C	34.590,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000277700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	4.700,00	15.000,00	10.300,00 C	10.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000277800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	6.602,40	40.000,00	33.397,60 C	33.397,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000277900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	800,00	5.000,00	4.200,00 C	4.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000278000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	10.584,00	60.000,00	49.416,00 C	49.416,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000278100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000278200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.260,13	5.000,00	2.739,87 C	2.739,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000278300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	6.457,62	35.000,00	28.542,38 C	28.542,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000279100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.412,06	10.412,06 C	10.412,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000279200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00 C	8.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000279300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.109,96	4.109,96 C	4.109,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000279400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	34.143,75	34.143,75 C	34.143,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000279500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	21.760,10	21.760,10 C	21.760,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000279600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	816,80	816,80 C	816,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000279700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.315,00	18.315,00 C	18.315,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000279800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.828,56	5.828,56 C	5.828,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000279900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	35.955,63	35.955,63 C	35.955,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000280000000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00 C	8.250,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00 C	8.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000028010000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	469.765,41	469.765,41 C	469.765,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000028020000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.485,89	9.485,89 C	9.485,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000028030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	22.630,00	22.630,00 C	22.630,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000028040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.084,10	17.084,10 C	17.084,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000028050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	33.321,90	33.321,90 C	33.321,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000028060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	66.228,00	66.228,00 C	66.228,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000028070000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00 C	40.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000028080000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.695,70	10.695,70 C	10.695,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000028090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.980,00	175.078,96	173.098,96 C	173.098,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000028100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	154.995,06	154.995,06 C	154.995,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000028110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00 C	1.050,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000028120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.023,49	30.023,49 C	30.023,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000028130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.932,10	4.932,10 C	4.932,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000028140000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.178,76	6.178,76 C	6.178,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000028150000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	102.677,19	102.677,19 C	102.677,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000028160000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,00	3.259,00 C	3.259,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000028170000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.433,00	4.433,00 C	4.433,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000028180000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.644,50	8.644,50 C	8.644,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000028190000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.917,80	16.917,80 C	16.917,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000028200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,90	2.130,90 C	2.130,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000028210000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	24.451,53	24.451,53 C	24.451,53	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	24.451,53	24.451,53 C	24.451,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000282220000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00 C	5.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000282300000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,50	1.410,50 C	1.410,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000282400000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	34.050,39	34.050,39 C	34.050,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000282500000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.808,00	30.808,00 C	30.808,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000282600000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	21.712,70	21.712,70 C	21.712,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000282700000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00 C	10.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000282800000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.370,50	10.370,50 C	10.370,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000282900000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.675,50	8.675,50 C	8.675,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000283000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	36.008,37	36.008,37 C	36.008,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000283100000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.152,79	14.152,79 C	14.152,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000283200000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.633,30	8.633,30 C	8.633,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000283300000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.117,17	12.117,17 C	12.117,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000283400000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.594,80	11.594,80 C	11.594,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000283500000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	34.841,25	34.841,25 C	34.841,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000283600000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00 C	4.950,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000283700000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.141,80	4.141,80 C	4.141,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000283800000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,50	1.813,50 C	1.813,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000283900000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.892,15	25.892,15 C	25.892,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000284000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	364,44	364,44 C	364,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000284100000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.892,40	18.892,40 C	18.892,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100220250000000000000284200000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.107,30	50.107,30 C	50.107,30	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.107,30	50.107,30 C	50.107,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000028430000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,62	6.170,62 C	6.170,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000028440000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	17.550,00 C	17.550,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000028450000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,44	4.782,44 C	4.782,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000028460000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	28.705,60	28.705,60 C	28.705,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000028470000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	28.230,65	28.230,65 C	28.230,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000028480000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00 C	1.650,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000028490000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	261.436,71	261.436,71 C	261.436,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000028500000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00	12.250,00 C	12.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000028510000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	19.503,10	19.503,10 C	19.503,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000028560000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.880,00	9.880,00 C	9.880,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000028570000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	62.680,40	62.680,40 C	62.680,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000028580000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	21.892,40	21.892,40 C	21.892,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01002202500000000000028590000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	36.495,80	36.495,80 C	36.495,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01003202500000000000014220000000000 00000028807000		0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000002090000000000 00000018807000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000002750000000000 00000018807000		0,00	43.938,00	43.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000002760000000000 00000018807000		0,00	38.218,79	38.218,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000002770000000000 00000018807000		0,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000002780000000000 00000018807000		0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000002790000000000 00000018807000		0,00	3.058,75	3.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000002800000000000		0,00	53.400,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	53.400,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000002810000000000 00000018807000		0,00	43.860,00	43.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000002820000000000 00000018807000		0,00	1.193,37	1.193,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000002830000000000 00000018807000		0,00	24.597,00	24.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000002840000000000 00000018807000		0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000002850000000000 00000018807000		0,00	14.050,80	14.050,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000002860000000000 00000018807000		0,00	134.511,23	134.511,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000002870000000000 00000018807000		0,00	515,40	515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000002880000000000 00000018807000		0,00	7.497,90	7.497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000002890000000000 00000018807000		0,00	8.680,00	8.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000002900000000000 00000018807000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000002910000000000 00000018807000		0,00	192.750,88	192.750,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000002920000000000 00000018807000		0,00	327,60	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000002930000000000 00000018807000		0,00	8.738,20	8.738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000002940000000000 00000018807000		0,00	252.650,19	252.650,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000002950000000000 00000018807000		0,00	140.820,39	140.820,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000002960000000000 00000018807000		0,00	19.705,89	19.705,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000002970000000000 00000018807000		0,00	6.193,74	6.193,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000002980000000000 00000018807000		0,00	29.423,00	29.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000002990000000000 00000018807000		0,00	51.323,97	51.323,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000003000000000000 00000018807000		0,00	11.427,00	11.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000003010000000000		0,00	90.238,17	90.238,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	90.238,17	90.238,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030200000000000000018807000		0,00	7.096,00	7.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030300000000000000018807000		0,00	228.675,80	228.675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030400000000000000018807000		0,00	8.152,80	8.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030500000000000000018807000		0,00	22.663,86	22.663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030600000000000000018807000		0,00	4.332,81	4.332,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030700000000000000018807000		0,00	382.771,51	382.771,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030800000000000000018807000		0,00	4.208,60	4.208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000030900000000000000018807000		0,00	198.750,88	198.750,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031000000000000000018807000		0,00	330.758,65	330.758,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031100000000000000018807000		0,00	2.797,20	2.797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031200000000000000018807000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031300000000000000018807000		0,00	24.438,54	24.438,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031400000000000000018807000		0,00	48.430,89	48.430,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031500000000000000018807000		0,00	55.940,34	55.940,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031600000000000000018807000		0,00	17.187,60	17.187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031700000000000000018807000		0,00	8.551,85	8.781,85	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031800000000000000018807000		0,00	20.752,00	20.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000031900000000000000018807000		0,00	2.468,42	2.468,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032000000000000000018807000		0,00	21.264,30	21.264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032100000000000000018807000		0,00	193.449,64	193.449,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000032200000000000000		0,00	89.320,98	89.320,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	89.320,98	89.320,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000323000000000000000018807000		0,00	5.535,90	5.535,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000324000000000000000018807000		0,00	29.688,68	29.688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000325000000000000000018807000		0,00	45.396,46	45.396,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000326000000000000000018807000		0,00	10.825,80	10.825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000327000000000000000018807000		0,00	78.111,33	78.111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000328000000000000000018807000		0,00	140.507,08	140.507,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000329000000000000000018807000		0,00	694,57	694,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000330000000000000000018807000		0,00	13.269,35	13.269,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000331000000000000000018807000		0,00	9.488,40	9.488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000332000000000000000018807000		0,00	44.991,14	44.991,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000333000000000000000018807000		0,00	5.719,86	5.719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000334000000000000000018807000		0,00	31.973,87	31.973,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000335000000000000000018807000		0,00	63.482,48	63.482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000336000000000000000018807000		0,00	14.246,40	14.246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000337000000000000000018807000		0,00	126,50	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000338000000000000000018807000		0,00	401.238,78	401.238,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000339000000000000000018807000		0,00	6.229,70	6.229,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000340000000000000000018807000		0,00	198.560,65	198.560,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000384000000000000000018807000		0,00	1.157,26	1.157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000543000000000000000018807000		0,00	9.428,80	9.428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000625000000000000		0,00	6.588,19	6.588,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	6.588,19	6.588,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000062600000000000000018807000		0,00	1.897,06	1.897,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000062700000000000000018807000		0,00	118.704,00	118.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000062800000000000000018807000		0,00	4.226,41	4.226,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000062900000000000000018807000		0,00	45.383,27	45.383,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063000000000000000018807000		0,00	63.888,55	63.930,46	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063100000000000000018807000		0,00	3.237,50	3.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063200000000000000018807000		0,00	2.584,72	2.584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063300000000000000018807000		0,00	63.543,37	63.543,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063400000000000000018807000		0,00	22.365,56	22.365,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063500000000000000018807000		0,00	8.648,40	8.648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063600000000000000018807000		0,00	5.531,00	5.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063700000000000000018807000		0,00	118.167,23	118.167,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063800000000000000018807000		0,00	39.098,12	39.098,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000063900000000000000018807000		0,00	70.832,18	70.832,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064000000000000000018807000		0,00	981,09	981,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064100000000000000018807000		0,00	4.113,88	4.113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064200000000000000018807000		0,00	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064300000000000000018807000		0,00	4.113,88	4.113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064400000000000000018807000		0,00	4.169,91	4.169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064500000000000000018807000		0,00	9.910,30	9.910,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000064600000000000000		0,00	1.411,20	1.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	1.411,20	1.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006470000000000 00000018807000		0,00	22.556,20	22.556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006480000000000 00000018807000		0,00	120.132,13	120.132,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006490000000000 00000018807000		0,00	91.162,94	91.162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006500000000000 00000018807000		0,00	111.003,47	111.003,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006510000000000 00000018807000		0,00	142.166,43	142.166,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006520000000000 00000018807000		0,00	26.721,35	26.721,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006530000000000 00000018807000		0,00	6.990,79	6.990,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006540000000000 00000018807000		0,00	14.961,12	14.961,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006550000000000 00000018807000		0,00	12.158,16	12.158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006560000000000 00000018807000		0,00	882,64	882,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006570000000000 00000018807000		0,00	7.864,00	7.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006580000000000 00000018807000		0,00	65.376,89	65.376,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006590000000000 00000018807000		0,00	4.352,00	4.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006600000000000 00000018807000		0,00	2.200,20	2.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006610000000000 00000018807000		0,00	357,81	357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006620000000000 00000018807000		0,00	3.201,00	3.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006630000000000 00000018807000		0,00	4.094,40	4.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006640000000000 00000018807000		0,00	1.011,42	1.011,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006650000000000 00000018807000		0,00	120.508,01	120.508,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006660000000000 00000018807000		0,00	17.312,67	17.312,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006670000000000		0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066800000000000000018807000		0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000066900000000000000018807000		0,00	61.820,30	61.820,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067000000000000000018807000		0,00	2.744,25	2.744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067100000000000000018807000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067200000000000000018807000		0,00	47.649,00	47.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067300000000000000018807000		0,00	35.489,44	35.489,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067400000000000000018807000		0,00	2.663,60	2.663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067500000000000000018807000		0,00	34.757,55	34.757,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067600000000000000018807000		0,00	4.332,78	4.332,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067700000000000000018807000		0,00	60.045,71	60.045,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067800000000000000018807000		0,00	2.207,77	2.207,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000067900000000000000018807000		0,00	5.578,50	5.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068000000000000000018807000		0,00	7.917,60	7.917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068100000000000000018807000		0,00	12.595,36	12.595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068200000000000000018807000		0,00	9.885,00	9.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068300000000000000018807000		0,00	3.857,58	3.857,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068400000000000000018807000		0,00	11.309,20	11.309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068500000000000000018807000		0,00	12.963,12	12.963,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068600000000000000018807000		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068700000000000000018807000		0,00	15.640,50	15.640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000068800000000000000		0,00	26.627,00	26.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	26.627,00	26.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006890000000000 00000018807000		0,00	86,40	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006900000000000 00000018807000		0,00	34.080,00	34.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006910000000000 00000018807000		0,00	1.422,80	1.422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006920000000000 00000018807000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006930000000000 00000018807000		0,00	489,36	489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006940000000000 00000018807000		0,00	26.439,58	26.439,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006950000000000 00000018807000		0,00	1.011,42	1.011,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000006960000000000 00000018807000		0,00	13.724,40	13.724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000007070000000000 00000018807000		0,00	463,50	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000008000000000000 00000018807000		0,00	4.648,00	4.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000008200000000000 00000018807000		0,00	54,75	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000008210000000000 00000018807000		0,00	9.194,40	9.194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000008220000000000 00000018807000		0,00	13.849,88	13.849,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000008230000000000 00000018807000		0,00	135,84	135,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000008240000000000 00000018807000		0,00	4.458,24	4.458,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000008250000000000 00000018807000		0,00	1.154,30	1.154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000008260000000000 00000018807000		0,00	190,03	190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000008270000000000 00000018807000		0,00	31.147,75	31.147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000008280000000000 00000018807000		0,00	4.450,26	4.450,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000008290000000000 00000018807000		0,00	39.647,81	39.647,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000008300000000000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083100000000000000018807000		0,00	23.420,77	23.420,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083200000000000000018807000		0,00	1.872,60	1.872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083300000000000000018807000		0,00	145.076,72	145.076,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083400000000000000018807000		0,00	61.765,74	61.765,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083500000000000000018807000		0,00	2.209,49	2.255,81	46,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083600000000000000018807000		0,00	2.667,19	2.667,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083700000000000000018807000		0,00	7.240,90	7.240,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083800000000000000018807000		0,00	18.126,45	18.126,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000083900000000000000018807000		0,00	98.109,37	98.109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084000000000000000018807000		0,00	81.033,21	81.033,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084100000000000000018807000		0,00	23.041,53	23.041,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084200000000000000018807000		0,00	18.622,40	18.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084300000000000000018807000		0,00	11.600,40	11.600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084400000000000000018807000		0,00	1.654,00	1.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084500000000000000018807000		0,00	3.007,50	3.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084600000000000000018807000		0,00	1.908,32	1.908,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084700000000000000018807000		0,00	9.186,00	9.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084800000000000000018807000		0,00	74.795,90	74.795,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000084900000000000000018807000		0,00	26.774,17	26.774,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085000000000000000018807000		0,00	1.994,03	1.994,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000085100000000000		0,00	9.733,64	9.733,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	9.733,64	9.733,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000008520000000000 00000018807000		0,00	3.408,60	3.408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000008530000000000 00000018807000		0,00	34.829,77	34.829,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000008540000000000 00000018807000		0,00	512,35	512,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000008550000000000 00000018807000		0,00	4.889,00	4.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000008560000000000 00000018807000		0,00	5.986,60	5.986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000008570000000000 00000018807000		0,00	138.957,80	138.957,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000008580000000000 00000018807000		0,00	83.917,88	83.917,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000008590000000000 00000018807000		0,00	31.815,42	31.815,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000008600000000000 00000018807000		0,00	5.439,30	5.439,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000008610000000000 00000018807000		0,00	3.979,88	3.979,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000009010000000000 00000018807000		0,00	69.490,64	69.490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000009020000000000 00000018807000		0,00	1.682,00	1.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000009030000000000 00000018807000		0,00	2.557,08	2.557,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000009040000000000 00000018807000		0,00	1.392,23	1.392,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000009050000000000 00000018807000		0,00	9,27	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000009060000000000 00000018807000		0,00	78.816,49	78.816,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000009070000000000 00000018807000		0,00	533,40	533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000009080000000000 00000018807000		0,00	23.189,55	23.189,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000009090000000000 00000018807000		0,00	27.653,84	27.653,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000009100000000000 00000018807000		0,00	2.874,18	2.874,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000009110000000000		0,00	17.953,64	17.953,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	17.953,64	17.953,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000091200000000000000018807000		0,00	1.108,50	1.108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000091300000000000000018807000		0,00	12.887,38	12.887,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000093100000000000000018807000		0,00	28.011,60	28.011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000093200000000000000018807000		0,00	12.093,62	12.093,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000109600000000000000018807000		0,00	2.921,60	2.921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000116400000000000000018807000		0,00	23.291,96	23.291,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000116500000000000000018807000		0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000116600000000000000018807000		0,00	3.213,00	3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000116700000000000000018807000		0,00	44.733,54	44.733,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000116800000000000000018807000		0,00	1.839,98	1.839,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000116900000000000000018807000		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117000000000000000018807000		0,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117100000000000000018807000		0,00	8.172,00	8.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117200000000000000018807000		0,00	18.278,70	18.278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117300000000000000018807000		0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117400000000000000018807000		0,00	22.563,24	22.563,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117500000000000000018807000		0,00	9.178,20	9.178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117600000000000000018807000		0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117700000000000000018807000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117800000000000000018807000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000117900000000000000		0,00	2.442,90	2.442,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	2.442,90	2.442,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118000000000000000018807000		0,00	73.132,17	73.132,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118100000000000000018807000		0,00	2.428,00	2.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118200000000000000018807000		0,00	33.820,44	33.820,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118300000000000000018807000		0,00	2.965,40	2.965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118400000000000000018807000		0,00	3.746,59	3.746,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118500000000000000018807000		0,00	11.360,45	11.360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118600000000000000018807000		0,00	36.471,70	36.471,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118700000000000000018807000		0,00	52.451,28	52.451,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118800000000000000018807000		0,00	148.077,64	148.077,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000118900000000000000018807000		0,00	19.991,36	19.991,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119000000000000000018807000		0,00	7.193,05	7.193,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119100000000000000018807000		0,00	15.407,78	15.407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119200000000000000018807000		0,00	6.150,95	6.150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119300000000000000018807000		0,00	1.515,50	1.515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119400000000000000018807000		0,00	846,35	846,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119500000000000000018807000		0,00	6.906,30	6.906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119600000000000000018807000		0,00	80.491,12	80.491,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119700000000000000018807000		0,00	36.319,14	36.319,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119800000000000000018807000		0,00	501,54	501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000119900000000000000018807000		0,00	4.258,50	4.258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120000000000000		0,00	187.090,24	187.090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	187.090,24	187.090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120100000000000000018807000		0,00	72.298,50	72.298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120200000000000000018807000		0,00	32.086,88	32.086,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120300000000000000018807000		0,00	3.877,68	3.877,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120400000000000000018807000		0,00	2.293,00	2.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120500000000000000018807000		0,00	49.939,44	49.939,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120600000000000000018807000		0,00	2.342,00	2.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120700000000000000018807000		0,00	32.291,66	32.900,66	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120800000000000000018807000		0,00	6.411,67	6.411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000120900000000000000018807000		0,00	96.082,52	96.082,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121000000000000000018807000		0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121100000000000000018807000		0,00	262,50	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121200000000000000018807000		0,00	26.588,58	26.588,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121300000000000000018807000		0,00	4.044,35	4.044,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121400000000000000018807000		0,00	12.562,14	12.562,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121500000000000000018807000		0,00	2.926,44	2.926,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121600000000000000018807000		0,00	4.663,14	4.663,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121700000000000000018807000		0,00	32.230,35	32.230,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121800000000000000018807000		0,00	42.780,05	42.780,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000121900000000000000018807000		0,00	12.702,48	12.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122000000000000000018807000		0,00	12.702,48	12.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122100000000000000		0,00	3.860,40	3.860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	3.860,40	3.860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122200000000000000018807000		0,00	971,99	971,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122300000000000000018807000		0,00	7.919,05	7.919,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122400000000000000018807000		0,00	31.503,09	31.503,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122500000000000000018807000		0,00	153.030,93	154.569,84	1.538,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122600000000000000018807000		0,00	43.046,84	43.046,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122700000000000000018807000		0,00	16.772,60	16.772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000122800000000000000018807000		0,00	17.004,94	17.004,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000123200000000000000018807000		0,00	2.111,76	2.111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000123600000000000000018807000		0,00	6.262,50	6.494,10	231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000140300000000000000018807000		0,00	3.566,60	3.566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000140400000000000000018807000		0,00	5.304,00	5.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000140900000000000000018807000		0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000142100000000000000018807000		0,00	12.729,60	12.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000146200000000000000018807000		0,00	327,24	327,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000146300000000000000018807000		0,00	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000146400000000000000018807000		0,00	65.344,25	65.344,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000146500000000000000018807000		0,00	14.188,50	14.188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000146600000000000000018807000		0,00	668,20	668,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000146700000000000000018807000		0,00	961,90	961,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000146800000000000000018807000		0,00	351,88	351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000146900000000000000		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147000000000000000018807000		0,00	7.018,60	7.018,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147100000000000000018807000		0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147200000000000000018807000		0,00	17.220,00	17.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147300000000000000018807000		0,00	16.286,99	16.286,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147400000000000000018807000		0,00	43.692,00	43.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147500000000000000018807000		0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147600000000000000018807000		0,00	26.487,00	26.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147700000000000000018807000		0,00	17.623,45	17.623,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147800000000000000018807000		0,00	1.149,00	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000147900000000000000018807000		0,00	31.060,92	31.060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000148000000000000000018807000		0,00	3.087,09	3.087,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000148100000000000000018807000		0,00	15.427,57	15.427,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000148200000000000000018807000		0,00	3.192,48	3.192,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000148300000000000000018807000		0,00	3.624,36	3.624,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000148400000000000000018807000		0,00	24.664,68	24.664,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000148500000000000000018807000		0,00	19.061,59	19.061,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000148600000000000000018807000		0,00	5.004,80	5.004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000148700000000000000018807000		0,00	4.178,00	4.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000148800000000000000018807000		0,00	2.613,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000148900000000000000018807000		0,00	175.343,61	175.343,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149000000000000000		0,00	37.074,13	37.074,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	37.074,13	37.074,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149100000000000000018807000		0,00	3.157,48	3.296,44	138,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149200000000000000018807000		0,00	3.115,20	3.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149300000000000000018807000		0,00	9.132,50	9.132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149400000000000000018807000		0,00	45.159,43	45.159,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149500000000000000018807000		0,00	88.330,86	88.330,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149600000000000000018807000		0,00	12.598,51	12.598,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149700000000000000018807000		0,00	13.424,14	13.424,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149800000000000000018807000		0,00	32.246,43	32.246,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000149900000000000000018807000		0,00	2.107,50	2.107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150000000000000000018807000		0,00	8.178,50	8.178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150100000000000000018807000		0,00	1.311,97	1.311,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150200000000000000018807000		0,00	7.585,20	7.585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150300000000000000018807000		0,00	91.971,70	91.971,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150400000000000000018807000		0,00	5.605,34	5.605,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150500000000000000018807000		0,00	1.960,20	1.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150600000000000000018807000		0,00	73.028,76	73.028,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150700000000000000018807000		0,00	2.590,60	2.590,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150800000000000000018807000		0,00	1.915,78	1.915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000150900000000000000018807000		0,00	2.675,36	2.675,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000151000000000000000018807000		0,00	1.140,51	1.140,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000151100000000000000		0,00	95.078,66	95.078,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.		Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	95.078,66	95.078,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000151200000000000000018807000		0,00	310,80	310,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000151300000000000000018807000		0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000151400000000000000018807000		0,00	28.078,46	28.078,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000151500000000000000018807000		0,00	9.632,00	9.632,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000151600000000000000018807000		0,00	31.355,05	31.355,05	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000151700000000000000018807000		0,00	163,54	163,54	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000151800000000000000018807000		0,00	4.389,00	4.389,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000151900000000000000018807000		0,00	6.185,00	6.185,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000152000000000000000018807000		0,00	173.303,20	173.303,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000152100000000000000018807000		0,00	89.505,57	89.505,57	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000152200000000000000018807000		0,00	24.959,84	25.606,64	0,00	0,00	646,80	C	646,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000152300000000000000018807000		0,00	7.138,01	7.138,01	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000152400000000000000018807000		0,00	47.972,83	47.972,83	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000152600000000000000018807000		0,00	47.309,75	47.309,75	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000152800000000000000018807000		0,00	14.645,30	14.645,30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000152900000000000000018807000		0,00	2.150,25	2.150,25	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000172400000000000000018807000		0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000177600000000000000018807000		0,00	19.056,00	19.056,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000177700000000000000018807000		0,00	63.549,85	63.549,85	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000177800000000000000018807000		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000177900000000000000		0,00	13.104,00	13.104,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	13.104,00	13.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000017800000000000 00000018807000		0,00	57,68	57,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000017810000000000 00000018807000		0,00	13.069,60	13.069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000017820000000000 00000018807000		0,00	5.977,77	5.977,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000017830000000000 00000018807000		0,00	24.041,15	24.041,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000017840000000000 00000018807000		0,00	23.260,00	23.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000017850000000000 00000018807000		0,00	24.651,48	24.651,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000017860000000000 00000018807000		0,00	925,08	925,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000017870000000000 00000018807000		0,00	35.450,00	35.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000017880000000000 00000018807000		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000017890000000000 00000018807000		0,00	489,36	489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000017900000000000 00000018807000		0,00	15.563,93	15.563,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000017910000000000 00000018807000		0,00	58.685,36	58.685,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000017920000000000 00000018807000		0,00	1.722,00	1.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000017930000000000 00000018807000		0,00	14.167,80	14.167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000017940000000000 00000018807000		0,00	194.095,88	194.095,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000017950000000000 00000018807000		0,00	85.229,98	85.229,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000017960000000000 00000018807000		0,00	1.493,91	1.568,02	74,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000017970000000000 00000018807000		0,00	1.481,15	1.481,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000017980000000000 00000018807000		0,00	8.764,10	8.764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000017990000000000 00000018807000		0,00	30.710,50	30.710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000018000000000000		0,00	34.425,09	34.425,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	34.425,09	34.425,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000180100000000000000018807000		0,00	196.042,84	196.042,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000180200000000000000018807000		0,00	17.007,82	17.007,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000180300000000000000018807000		0,00	7.694,20	7.694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000180400000000000000018807000		0,00	2.344,19	2.344,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000180500000000000000018807000		0,00	2.887,84	2.887,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000180600000000000000018807000		0,00	834,89	834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000180700000000000000018807000		0,00	10.250,25	10.250,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000180800000000000000018807000		0,00	69.458,39	69.458,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000180900000000000000018807000		0,00	40.046,71	40.046,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000181000000000000000018807000		0,00	11.943,96	11.943,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000181100000000000000018807000		0,00	4.870,65	4.870,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000181200000000000000018807000		0,00	1.199,33	1.199,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000181300000000000000018807000		0,00	63.904,05	63.925,36	21,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000181400000000000000018807000		0,00	7.479,35	7.479,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000181500000000000000018807000		0,00	8.019,00	8.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000181600000000000000018807000		0,00	120.528,33	120.528,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000181700000000000000018807000		0,00	20.927,83	20.927,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000181800000000000000018807000		0,00	3.353,20	3.353,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000181900000000000000018807000		0,00	2.224,40	2.224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000182000000000000000018807000		0,00	51.986,71	51.986,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000182100000000000000		0,00	1.129,00	1.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	1.129,00	1.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000182200000000000000018807000		0,00	1.265,17	1.265,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000182300000000000000018807000		0,00	665,96	665,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000182400000000000000018807000		0,00	245,52	245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000182500000000000000018807000		0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000182600000000000000018807000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000182700000000000000018807000		0,00	30.002,21	30.002,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000182800000000000000018807000		0,00	36.030,68	36.030,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000182900000000000000018807000		0,00	2.719,68	2.719,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000183000000000000000018807000		0,00	19.249,95	19.249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000183100000000000000018807000		0,00	1.640,58	1.640,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000183200000000000000018807000		0,00	26.517,92	26.517,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000183300000000000000018807000		0,00	5.605,00	5.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000183400000000000000018807000		0,00	45.534,88	45.534,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000183500000000000000018807000		0,00	17.650,51	17.650,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000183600000000000000018807000		0,00	201.896,71	201.896,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000183700000000000000018807000		0,00	11.711,68	11.711,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000183800000000000000018807000		0,00	93.932,14	93.932,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000192800000000000000018807000		0,00	9.148,34	9.148,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000192900000000000000018807000		0,00	22.433,76	22.433,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193000000000000000018807000		0,00	1.889,96	3.209,84	0,00	0,00	1.319,88 C	1.319,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193100000000000000		0,00	18.039,32	18.144,11	104,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	18.039,32	18.144,11	104,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193200000000000000000018807000		0,00	14.565,00	14.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193300000000000000000018807000		0,00	9.595,60	9.595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193400000000000000000018807000		0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193500000000000000000018807000		0,00	78.929,70	78.929,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193600000000000000000018807000		0,00	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193700000000000000000018807000		0,00	28.944,00	28.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193800000000000000000018807000		0,00	10.090,20	10.090,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000193900000000000000000018807000		0,00	978,72	978,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194000000000000000000018807000		0,00	978,72	978,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194100000000000000000018807000		0,00	4.380,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194200000000000000000018807000		0,00	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194300000000000000000018807000		0,00	125.120,99	129.296,61	0,00	0,00	4.175,62 C	4.175,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194400000000000000000018807000		0,00	61.053,93	61.053,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194500000000000000000018807000		0,00	310,80	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194600000000000000000018807000		0,00	34.838,55	34.838,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194700000000000000000018807000		0,00	18.287,59	18.287,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194800000000000000000018807000		0,00	42.217,38	42.217,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000194900000000000000000018807000		0,00	4.433,70	4.872,30	438,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000195000000000000000000018807000		0,00	21.392,41	22.149,50	16,09	0,00	741,00 C	741,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000195100000000000000000018807000		0,00	2.543,00	2.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000195200000000000000		0,00	13.426,90	13.426,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	13.426,90	13.426,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000019530000000000 00000018807000		0,00	2.749,08	2.749,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000019540000000000 00000018807000		0,00	19.425,62	21.268,22	0,00	0,00	1.842,60 C	1.842,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000019550000000000 00000018807000		0,00	1.193,28	1.193,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000019560000000000 00000018807000		0,00	6.819,50	6.819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000019570000000000 00000018807000		0,00	6.066,76	6.066,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000019580000000000 00000018807000		0,00	11.458,30	11.458,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000019590000000000 00000018807000		0,00	41.491,95	41.491,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000019600000000000 00000018807000		0,00	10.565,23	10.565,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000019610000000000 00000018807000		0,00	1.879,18	15.093,94	0,00	0,00	13.214,76 C	13.214,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000019620000000000 00000018807000		0,00	54.871,68	54.871,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000019630000000000 00000018807000		0,00	2.678,36	2.678,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000019640000000000 00000018807000		0,00	20.686,54	20.686,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000019650000000000 00000018807000		0,00	1.078,73	1.078,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000019660000000000 00000018807000		0,00	2.588,40	2.588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000019670000000000 00000018807000		0,00	435,93	435,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000019680000000000 00000018807000		0,00	136.758,41	136.758,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000019690000000000 00000018807000		0,00	2.378,20	2.378,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000019700000000000 00000018807000		0,00	1.568,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000019710000000000 00000018807000		0,00	157.189,03	157.189,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000019720000000000 00000018807000		0,00	12.259,87	12.259,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000019730000000000		0,00	13.641,99	13.641,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	13.641,99	13.641,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000197400000000000000018807000		0,00	8.475,88	8.475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000197500000000000000018807000		0,00	2.342,00	2.572,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000197600000000000000018807000		0,00	1.805,90	1.805,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000197700000000000000018807000		0,00	596,35	596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000197800000000000000018807000		0,00	4.410,00	5.610,15	1.200,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000197900000000000000018807000		0,00	75.203,12	75.353,50	150,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000198000000000000000018807000		0,00	28.315,23	28.315,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000198100000000000000018807000		0,00	6.853,56	6.853,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000198200000000000000018807000		0,00	9.449,50	9.449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000198300000000000000018807000		0,00	20.738,37	28.836,78	3.592,00	0,00	4.506,41 C	4.506,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000198600000000000000018807000		0,00	56.238,14	56.238,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000198700000000000000018807000		0,00	281,20	281,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000208300000000000000018807000		0,00	8.838,65	8.838,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000208400000000000000018807000		0,00	3.337,77	3.337,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000208500000000000000018807000		0,00	21.235,39	21.316,72	81,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000208600000000000000018807000		0,00	1.058,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000208700000000000000018807000		0,00	2.769,00	2.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000208800000000000000018807000		0,00	174.956,45	175.149,01	0,00	0,00	192,56 C	192,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000208900000000000000018807000		0,00	42.115,86	42.115,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000209000000000000000018807000		0,00	2.588,32	3.119,19	530,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000209100000000000		0,00	1.115,20	1.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	1.115,20	1.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000209200000000000000018807000		0,00	9.233,90	9.233,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000209300000000000000018807000		0,00	17.359,34	17.359,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000209400000000000000018807000		0,00	38.607,50	38.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000209500000000000000018807000		0,00	117.792,48	117.792,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000209600000000000000018807000		0,00	43.927,20	43.927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000209700000000000000018807000		0,00	5.067,46	5.067,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000209800000000000000018807000		0,00	2.043,29	2.043,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000209900000000000000018807000		0,00	1.064,25	1.064,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000210000000000000000018807000		0,00	630,00	3.679,95	0,00	0,00	3.049,95 C	3.049,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000210100000000000000018807000		0,00	96.148,53	109.102,41	0,00	0,00	12.953,88 C	12.953,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000210200000000000000018807000		0,00	17.017,56	17.017,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000210300000000000000018807000		0,00	9.840,60	9.840,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000210400000000000000018807000		0,00	8.482,20	8.482,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000210500000000000000018807000		0,00	7.182,60	7.182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000210600000000000000018807000		0,00	6.572,60	6.572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000210700000000000000018807000		0,00	106.390,27	106.455,11	64,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000210800000000000000018807000		0,00	12.637,02	12.637,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000210900000000000000018807000		0,00	520,00	1.153,60	0,00	0,00	633,60 C	633,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000211000000000000000018807000		0,00	1.680,28	1.680,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000211100000000000000018807000		0,00	1.067,80	1.067,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000211200000000000		0,00	6.807,89	7.814,39	18,30	0,00	988,20 C	988,20	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	6.807,89	7.814,39	18,30	0,00	988,20 C	988,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021130000000000 00000018807000		0,00	109.111,54	109.442,50	330,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021140000000000 00000018807000		0,00	1.066,80	1.066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021150000000000 00000018807000		0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021160000000000 00000018807000		0,00	44.771,04	44.771,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021170000000000 00000018807000		0,00	47.160,37	47.264,00	103,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021180000000000 00000018807000		0,00	39.490,88	39.490,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021190000000000 00000018807000		0,00	210,84	210,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021200000000000 00000018807000		0,00	1.754,37	1.754,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021210000000000 00000018807000		0,00	26.432,64	26.432,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021220000000000 00000018807000		0,00	28.390,62	29.013,12	0,00	0,00	622,50 C	622,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021230000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.504,00	1.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021240000000000 00000018807000		0,00	1.509,85	1.509,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021250000000000 00000018807000		0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021260000000000 00000018807000		0,00	100.435,12	100.484,74	49,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021270000000000 00000018807000		0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021280000000000 00000018807000		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021290000000000 00000018807000		0,00	919,99	919,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021300000000000 00000018807000		0,00	9.411,10	9.411,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021310000000000 00000018807000		0,00	9.863,00	9.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021320000000000 00000018807000		0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021330000000000		0,00	90.081,00	90.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	90.081,00	90.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000213400000000000000018807000		0,00	2.032,48	2.032,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000213500000000000000018807000		0,00	1.147,50	1.147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000213600000000000000018807000		0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000213700000000000000018807000		0,00	34.299,56	34.299,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000213800000000000000018807000		0,00	22.013,59	22.013,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000213900000000000000018807000		0,00	24.136,00	24.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000214000000000000000018807000		0,00	7.585,78	11.956,78	4.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000214100000000000000018807000		0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000214200000000000000018807000		0,00	483,96	483,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000214300000000000000018807000		0,00	2.180,60	2.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000214400000000000000018807000		0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000214500000000000000018807000		0,00	24.864,60	24.864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000214600000000000000018807000		0,00	11.547,75	11.564,55	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000214700000000000000018807000		0,00	1.391,84	1.391,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000214800000000000000018807000		0,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000214900000000000000018807000		0,00	43.891,30	43.891,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000215000000000000000018807000		0,00	1.140,81	1.140,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000215100000000000000018807000		0,00	12.720,71	12.720,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000215200000000000000018807000		0,00	115,01	115,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000215300000000000000018807000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000215400000000000		0,00	2.073,60	2.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	2.073,60	2.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021570000000000 00000018807000		0,00	14.581,83	14.581,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021580000000000 00000018807000		0,00	28.492,50	29.834,00	1.341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021590000000000 00000018807000		0,00	162.169,45	163.527,88	1.358,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021600000000000 00000018807000		0,00	926,76	926,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021610000000000 00000018807000		0,00	42.075,17	42.075,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021620000000000 00000018807000		0,00	10.898,88	10.898,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021630000000000 00000018807000		0,00	2.261,34	2.261,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021840000000000 00000018807000		0,00	0,00	68,94	0,00	0,00	68,94 C	68,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021850000000000 00000018807000		0,00	0,00	127,69	0,00	0,00	127,69 C	127,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021860000000000 00000018807000		0,00	1.043,30	1.043,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021870000000000 00000018807000		0,00	0,00	29,58	0,00	0,00	29,58 C	29,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021880000000000 00000018807000		0,00	9.030,99	9.030,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021890000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021900000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00 C	2.960,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021910000000000 00000018807000		0,00	0,00	365,80	0,00	0,00	365,80 C	365,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021920000000000 00000018807000		0,00	0,00	29,20	0,00	0,00	29,20 C	29,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021930000000000 00000018807000		0,00	539,20	539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021940000000000 00000018807000		0,00	258,81	258,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021950000000000 00000018807000		0,00	266,50	266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021970000000000 00000018807000		0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021980000000000		0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000021990000000000 00000018807000		0,00	7.324,90	7.324,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000022000000000000 00000018807000		0,00	1.125,79	1.326,60	0,00	0,00	200,81 C	200,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000022010000000000 00000018807000		0,00	747,60	922,00	0,00	0,00	174,40 C	174,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000022020000000000 00000018807000		0,00	105,80	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000022030000000000 00000018807000		0,00	26.467,64	26.557,60	0,00	0,00	89,96 C	89,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000022040000000000 00000018807000		0,00	1.481,42	1.481,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000022050000000000 00000018807000		0,00	154,53	154,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000022060000000000 00000018807000		0,00	759,90	759,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000022070000000000 00000018807000		0,00	0,00	86,48	86,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000022080000000000 00000018807000		0,00	0,00	216,20	0,00	0,00	216,20 C	216,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000022090000000000 00000018807000		0,00	807,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000022100000000000 00000018807000		0,00	210,39	210,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000022110000000000 00000018807000		0,00	5.199,27	5.199,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000022120000000000 00000018807000		0,00	129,80	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000022130000000000 00000018807000		0,00	574,20	574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000022140000000000 00000018807000		0,00	260,10	260,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000022150000000000 00000018807000		0,00	191,40	191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000022160000000000 00000018807000		0,00	999,25	999,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000022170000000000 00000018807000		0,00	85,80	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000022180000000000 00000018807000		0,00	49,86	49,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000022230000000000		0,00	0,00	512,47	0,00	0,00	512,47 C	512,47	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	512,47	0,00	0,00	512,47 C	512,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000222400000000000000000018807000		0,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000222500000000000000000018807000		0,00	6.857,00	28.407,00	21.221,20	0,00	328,80 C	328,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000222600000000000000000018807000		0,00	32,40	56,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000222700000000000000000018807000		0,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000222800000000000000000018807000		0,00	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000222900000000000000000018807000		0,00	0,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000223000000000000000000018807000		0,00	155.190,00	155.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000223100000000000000000018807000		0,00	2.096,50	2.096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000223200000000000000000018807000		0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000223300000000000000000018807000		0,00	3.010,80	3.010,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000223400000000000000000018807000		0,00	24,95	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000223500000000000000000018807000		0,00	452,50	452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000224200000000000000000018807000		0,00	89,30	89,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000224300000000000000000018807000		0,00	7.899,00	7.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000224400000000000000000018807000		0,00	2.052,00	3.048,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000224500000000000000000018807000		0,00	36.557,40	36.557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000224600000000000000000018807000		0,00	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000224700000000000000000018807000		0,00	143,25	143,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000224800000000000000000018807000		0,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000224900000000000000000018807000		0,00	29.943,00	29.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000225000000000000000		0,00	11.239,20	11.285,70	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	11.239,20	11.285,70	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000225100000000000000018807000		0,00	11.602,87	26.841,67	0,00	0,00	15.238,80 C	15.238,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000225200000000000000018807000		0,00	1.950,96	1.950,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000225300000000000000018807000		0,00	23.928,19	23.928,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000225400000000000000018807000		0,00	1.356,99	1.356,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000225500000000000000018807000		0,00	25.477,20	28.462,01	0,00	0,00	2.984,81 C	2.984,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000225600000000000000018807000		0,00	12.871,50	12.871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000225700000000000000018807000		0,00	43.673,02	43.786,53	113,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000225800000000000000018807000		0,00	32.104,85	32.209,85	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000225900000000000000018807000		0,00	95.697,46	152.845,12	32.066,95	0,00	25.080,71 C	25.080,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000226000000000000000018807000		0,00	52.052,91	52.086,87	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000226100000000000000018807000		0,00	3.780,00	6.237,00	2.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000226200000000000000018807000		0,00	2.743,21	2.743,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000226300000000000000018807000		0,00	10.287,10	10.287,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000226400000000000000018807000		0,00	660,00	6.229,61	5.569,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000226500000000000000018807000		0,00	10.959,95	10.959,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000226600000000000000018807000		0,00	46.128,36	46.128,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000226700000000000000018807000		0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000226800000000000000018807000		0,00	4.972,80	4.972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000226900000000000000018807000		0,00	13.590,36	13.590,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000227000000000000000018807000		0,00	89.752,17	89.752,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000227100000000000		0,00	95.682,87	95.682,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	95.682,87	95.682,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000022720000000000 00000018807000		0,00	1.347,39	1.347,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000022730000000000 00000018807000		0,00	1.467,00	2.382,00	878,40	0,00	36,60 C	36,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000022740000000000 00000018807000		0,00	13.479,12	13.479,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000022750000000000 00000018807000		0,00	2.888,00	2.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000022760000000000 00000018807000		0,00	124.861,13	127.261,13	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000022770000000000 00000018807000		0,00	65.497,02	65.506,63	9,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000022780000000000 00000018807000		0,00	2.020,56	2.020,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000022790000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.973,76	0,00	0,00	4.973,76 C	4.973,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000022800000000000 00000018807000		0,00	22.234,07	29.141,57	0,00	0,00	6.907,50 C	6.907,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000022810000000000 00000018807000		0,00	51.561,25	51.561,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000022820000000000 00000018807000		0,00	123.325,87	123.325,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000022830000000000 00000018807000		0,00	14.796,88	14.796,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000022840000000000 00000018807000		0,00	17.614,30	17.614,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000022850000000000 00000018807000		0,00	4.830,70	4.830,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000022860000000000 00000018807000		0,00	5.168,96	6.338,68	1.169,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000022870000000000 00000018807000		0,00	37.777,55	41.287,54	3.509,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000022880000000000 00000018807000		0,00	176.260,51	191.669,50	9.226,31	0,00	6.182,68 C	6.182,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000022890000000000 00000018807000		0,00	4.617,50	4.617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000022900000000000 00000018807000		0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000022910000000000 00000018807000		0,00	170.456,65	183.090,27	0,00	0,00	12.633,62 C	12.633,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000022920000000000		0,00	5.953,40	5.953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	5.953,40	5.953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000229300000000000000000018807000		0,00	3.716,50	7.218,00	0,00	0,00	3.501,50 C	3.501,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000229400000000000000000018807000		0,00	634,41	634,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000229500000000000000000018807000		0,00	34.296,29	34.381,26	84,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000229600000000000000000018807000		0,00	1.988,35	2.033,47	45,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000229700000000000000000018807000		0,00	12.578,79	12.586,44	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000229800000000000000000018807000		0,00	16.258,76	16.258,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000242700000000000000000018807000		0,00	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000250600000000000000000018807000		0,00	4.360,71	21.832,93	17.472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000250700000000000000000018807000		0,00	0,00	9.575,58	9.575,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000250800000000000000000018807000		0,00	0,00	1.030,94	1.030,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000250900000000000000000018807000		0,00	1.692,12	1.692,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000251000000000000000000018807000		0,00	0,00	151,70	151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000251100000000000000000018807000		0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000251200000000000000000018807000		0,00	0,00	6.013,10	6.013,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000251300000000000000000018807000		0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000251400000000000000000018807000		0,00	0,00	2.852,00	2.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000251500000000000000000018807000		0,00	0,00	1.269,90	1.269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000251600000000000000000018807000		0,00	2.244,06	4.179,06	0,00	0,00	1.935,00 C	1.935,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000251700000000000000000018807000		0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000251800000000000000000018807000		0,00	0,00	3.058,40	3.058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000251900000000000000		0,00	2.638,86	2.638,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	2.638,86	2.638,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025200000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.410,25	7.329,19	0,00	7.081,06 C	7.081,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025210000000000 00000018807000		0,00	0,00	297.869,39	179.211,05	0,00	118.658,34 C	118.658,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025220000000000 00000018807000		0,00	0,00	224.565,81	195.810,21	0,00	28.755,60 C	28.755,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025230000000000 00000018807000		0,00	0,00	42.029,60	39.116,51	0,00	2.913,09 C	2.913,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025240000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.003,42	0,00	0,00	8.003,42 C	8.003,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025250000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.069,14	4.389,85	0,00	1.679,29 C	1.679,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025260000000000 00000018807000		0,00	0,00	33.174,47	0,00	0,00	33.174,47 C	33.174,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025270000000000 00000018807000		0,00	129.891,98	132.850,04	2.958,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025280000000000 00000018807000		0,00	59.097,25	111.376,12	47.194,72	0,00	5.084,15 C	5.084,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025290000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.916,25	13.860,66	0,00	55,59 C	55,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025300000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.085,60	0,00	0,00	4.085,60 C	4.085,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025310000000000 00000018807000		0,00	107.808,29	119.759,28	9.950,63	0,00	2.000,36 C	2.000,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025320000000000 00000018807000		0,00	0,00	108.168,84	0,00	0,00	108.168,84 C	108.168,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025330000000000 00000018807000		0,00	0,00	111,89	0,00	0,00	111,89 C	111,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025340000000000 00000018807000		0,00	0,00	113.945,53	107.284,97	0,00	6.660,56 C	6.660,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025350000000000 00000018807000		0,00	1.783,41	1.783,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025360000000000 00000018807000		0,00	0,00	43.315,42	43.268,17	0,00	47,25 C	47,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025370000000000 00000018807000		0,00	646,20	646,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025380000000000 00000018807000		0,00	0,00	23.406,76	23.135,89	0,00	270,87 C	270,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025390000000000 00000018807000		0,00	32.536,32	32.536,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025400000000000		0,00	0,00	11.438,88	3.958,53	0,00	7.480,35 C	7.480,35	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	11.438,88	3.958,53	0,00	7.480,35 C	7.480,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000254100000000000000018807000		0,00	0,00	24.899,26	26.610,18	8.074,52	6.363,60 C	6.363,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000254200000000000000018807000		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000254300000000000000018807000		0,00	26.704,85	63.251,79	22.636,97	0,00	13.909,97 C	13.909,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000254400000000000000018807000		0,00	0,00	12.506,24	12.144,65	0,00	361,59 C	361,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000254500000000000000018807000		0,00	0,00	7.528,20	7.528,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000254600000000000000018807000		0,00	0,00	67.326,60	15.655,32	0,00	51.671,28 C	51.671,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000254700000000000000018807000		0,00	0,00	14.554,40	0,00	0,00	14.554,40 C	14.554,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000254800000000000000018807000		0,00	0,00	533,19	533,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000254900000000000000018807000		0,00	0,00	18.155,39	0,00	0,00	18.155,39 C	18.155,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000255000000000000000018807000		0,00	0,00	1.591,98	1.591,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000255100000000000000018807000		0,00	0,00	5.379,38	5.379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000255200000000000000018807000		0,00	0,00	13.520,50	13.520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000255300000000000000018807000		0,00	0,00	8.428,06	0,00	0,00	8.428,06 C	8.428,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000255400000000000000018807000		0,00	232.131,85	358.931,10	91.263,90	0,00	35.535,35 C	35.535,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000255500000000000000018807000		0,00	0,00	6.406,70	4.164,43	0,00	2.242,27 C	2.242,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000255600000000000000018807000		0,00	0,00	26.129,40	26.129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000255700000000000000018807000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000255800000000000000018807000		0,00	0,00	14.149,10	14.149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000255900000000000000018807000		0,00	0,00	436,10	0,00	0,00	436,10 C	436,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000256000000000000000018807000		0,00	0,00	8.501,10	0,00	0,00	8.501,10 C	8.501,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000256100000000000		0,00	0,00	6.415,92	6.415,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	6.415,92	6.415,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000256200000000000000018807000		0,00	0,00	19.961,20	16.718,73	0,00	3.242,47 C	3.242,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000257000000000000000018807000		0,00	0,00	137.708,00	137.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000257100000000000000018807000		0,00	0,00	8.153,00	8.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000257200000000000000018807000		0,00	0,00	10.960,00	10.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000257300000000000000018807000		0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000257400000000000000018807000		0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000257500000000000000018807000		0,00	0,00	948,98	948,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000257600000000000000018807000		0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000257700000000000000018807000		0,00	0,00	1.342,60	592,60	0,00	750,00 C	750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000257800000000000000018807000		0,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000257900000000000000018807000		0,00	0,00	2.569,58	2.474,08	0,00	95,50 C	95,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000258000000000000000018807000		0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00 C	130,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000258100000000000000018807000		0,00	0,00	1.588,20	1.588,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000258200000000000000018807000		0,00	123,65	123,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000258300000000000000018807000		0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000258400000000000000018807000		0,00	0,00	25,76	25,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000258500000000000000018807000		0,00	0,00	38,50	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000258600000000000000018807000		0,00	0,00	58,38	58,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000258700000000000000018807000		0,00	0,00	1.459,90	1.223,90	0,00	236,00 C	236,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000258800000000000000018807000		0,00	0,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100420250000000000000258900000000000000		0,00	0,00	31,95	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	31,95	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025900000000000 00000018807000		0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025910000000000 00000018807000		0,00	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000025920000000000 00000018807000		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000026910000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000026920000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	663,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000026930000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	575,52	575,52 C	575,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000026940000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.854,98	12.854,98 C	12.854,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000026950000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.848,65	15.848,65 C	15.848,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000026960000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000026970000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	15,70	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000026980000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.839,00	2.220,12	381,12 C	381,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000026990000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.643,22	14.643,22 C	14.643,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000027000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.892,60	7.892,60 C	7.892,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000027010000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	9.705,20	9.705,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000027020000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	186,90	186,90 C	186,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000027030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,50	1.594,50 C	1.594,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000027040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.228,37	7.861,01	6.632,64 C	6.632,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000027050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000027060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	17.217,41	24.691,26	7.473,85 C	7.473,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000027070000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	12.140,18	12.746,23	606,05 C	606,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000027080000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.727,35	6.727,35 C	6.727,35	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.727,35	6.727,35 C	6.727,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000027090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.822,92	4.030,84	207,92 C	207,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000027100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.077,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000027110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	15.999,60	19.516,72	3.517,12 C	3.517,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000027120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	631,40	631,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000027130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	9.259,16	9.259,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000027140000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	112.976,13	139.291,79	26.315,66 C	26.315,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000027150000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	32,91	32,91 C	32,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000027160000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000027170000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	15.973,20	40.502,98	24.529,78 C	24.529,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000027180000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	772,04	772,04 C	772,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000027190000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	43.915,11	53.284,78	9.369,67 C	9.369,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000027200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	118.192,93	137.838,55	19.645,62 C	19.645,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000027210000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	845,86	845,86 C	845,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000027220000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.942,08	12.942,08 C	12.942,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000027230000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	7.981,30	7.981,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000027240000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.193,30	2.696,22	502,92 C	502,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000027250000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.574,40	3.002,70	1.428,30 C	1.428,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000027260000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	36.267,31	38.964,11	2.696,80 C	2.696,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000027270000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	35.610,25	35.610,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000027280000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.994,95	13.994,95 C	13.994,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000027290000000000		0,00	0,00	0,00	4.635,60	4.907,40	271,80 C	271,80	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	4.635,60	4.907,40	271,80 C	271,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000027300000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	106,14	106,14 C	106,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000027310000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.690,36	11.909,78	6.219,42 C	6.219,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000027320000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	37.650,30	102.918,95	65.268,65 C	65.268,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000027330000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	55.577,21	129.567,14	73.989,93 C	73.989,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000027340000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.437,87	4.437,87 C	4.437,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000027350000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.687,28	2.687,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01004202500000000000027360000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,73	4.248,73 C	4.248,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01007202500000000000004790000000000 00000018807000		0,00	34.447,95	34.447,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01007202500000000000007990000000000 00000018807000		0,00	469.600,20	569.096,55	87.787,98	0,00	11.708,37 C	11.708,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01007202500000000000011100000000000 00000018807000		0,00	1.536,15	1.540,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01007202500000000000020100000000000 00000018807000		0,00	23.813,27	23.813,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01007202500000000000020330000000000 00000018807000		0,00	77.143,80	125.555,61	0,00	0,00	48.411,81 C	48.411,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01007202500000000000021700000000000 00000018807000		0,00	15.666,69	15.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01007202500000000000023650000000000 00000018807000		0,00	18.173,31	18.173,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01007202500000000000023660000000000 00000018807000		0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01007202500000000000024210000000000 00000018807000		0,00	219,45	660,00	221,10	0,00	219,45 C	219,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01007202500000000000024970000000000 00000018807000		0,00	69.560,02	69.560,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01007202500000000000024980000000000 00000018807000		0,00	3.133,34	3.133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01007202500000000000024990000000000 00000018807000		0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01007202500000000000025050000000000 00000018807000		0,00	0,00	19.138,32	0,00	0,00	19.138,32 C	19.138,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01007202500000000000025940000000000		0,00	0,00	8.529,48	0,00	0,00	8.529,48 C	8.529,48	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.01.00	00000018807000		0,00	0,00	8.529,48	0,00	0,00	8.529,48 C	8.529,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100720250000000000000268600000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.133,35	3.133,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100720250000000000000268700000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100720250000000000000268800000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	5.639,99	5.639,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100720250000000000000268900000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100720250000000000000274200000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	962,73	962,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100720250000000000000285200000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,30	12.533,30 C	12.533,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100720250000000000000285300000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,33	5.013,33 C	5.013,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100720250000000000000285400000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00 C	1.425,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100720250000000000000285500000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00 C	8.550,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	120.796,44	120.796,44	201.445,10	201.445,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000046700000000000000000018807000		0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000170600000000000000000018807000		0,00	3.312,71	3.312,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000171500000000000000000018807000		0,00	3.383,98	3.383,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000172900000000000000000018807000		0,00	3.364,22	3.364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000187200000000000000000018807000		0,00	2.225,38	2.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000216800000000000000000018807000		0,00	3.364,22	3.364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000217100000000000000000018807000		0,00	8.566,83	8.566,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000217200000000000000000018807000		0,00	2.225,38	2.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000217300000000000000000018807000		0,00	3.701,84	3.701,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000223900000000000000000018807000		0,00	7.377,51	7.377,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000224100000000000000000018807000		0,00	3.501,99	3.501,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000238000000000000000018807000		0,00	14.869,03	14.869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000247200000000000000018807000		0,00	2.572,27	2.572,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000248500000000000000018807000		0,00	54.931,93	54.931,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000259700000000000000018807000		0,00	7.377,51	7.377,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000265800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	54.931,95	54.931,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000274400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	4.674,70	4.674,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000274700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	18.890,32	18.890,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000275100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	24.681,07	24.681,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000278400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	96.949,22	96.949,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120250000000000000278700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.317,84	1.317,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	83.514.299,55	84.721.860,06	7.614.726,03	8.280.561,38	1.873.395,86 C	1.873.395,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000010000000000000018807000		0,00	21.361,50	21.361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000020000000000000018807000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000030000000000000018807000		0,00	12.353,50	13.588,85	2.470,70	1.235,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000040000000000000018807000		0,00	393.219,00	436.910,00	84.682,66	40.991,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000050000000000000018807000		0,00	7.896,00	7.896,00	789,60	1.579,20	789,60 C	789,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000060000000000000018807000		0,00	1.061,07	1.061,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000070000000000000018807000		0,00	2.254,77	2.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000080000000000000018807000		0,00	952,57	1.052,80	205,51	105,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000090000000000000018807000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000100000000000000018807000		0,00	1.605,54	1.605,54	206,00	394,46	188,46 C	188,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110000000000		0,00	10.553,64	10.553,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	10.553,64	10.553,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000000120000000000 00000018807000		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000000130000000000 00000018807000		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000000140000000000 00000018807000		0,00	4.000,00	4.400,00	400,00	400,00	400,00 C	400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000000150000000000 00000018807000		0,00	55.883,20	61.500,00	11.516,80	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000000160000000000 00000018807000		0,00	9.048,00	10.000,00	1.952,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000000170000000000 00000018807000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000000180000000000 00000018807000		0,00	532,36	532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000000190000000000 00000018807000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000000200000000000 00000018807000		0,00	2.480,60	2.728,66	496,12	248,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000000210000000000 00000018807000		0,00	4.780,80	5.258,88	956,16	478,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000000220000000000 00000018807000		0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000000230000000000 00000018807000		0,00	1.211,09	1.211,09	168,15	168,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000000240000000000 00000018807000		0,00	3.774,62	4.092,72	318,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000000250000000000 00000018807000		0,00	6.330,24	6.930,00	1.229,76	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000000260000000000 00000018807000		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000000270000000000 00000018807000		0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000000280000000000 00000018807000		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000000290000000000 00000018807000		0,00	7.259,80	7.259,80	14.560,00	14.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000000300000000000 00000018807000		0,00	3.943,93	4.358,90	850,86	435,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000000310000000000 00000018807000		0,00	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202500000000000000320000000000		0,00	727.569,51	727.569,51	237.870,51	237.870,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	727.569,51	727.569,51	237.870,51	237.870,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000019000000000000000018807000		0,00	17.336,12	17.336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000020800000000000000018807000		0,00	1.411,44	1.411,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046000000000000000018807000		0,00	97.305,09	97.305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046100000000000000018807000		0,00	20.141,25	20.141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046200000000000000018807000		0,00	7.876,41	7.876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046300000000000000018807000		0,00	327,72	327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046400000000000000018807000		0,00	60,67	60,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046500000000000000018807000		0,00	23,11	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046600000000000000018807000		0,00	206,80	206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046700000000000000018807000		0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000018807000		0,00	1.053,43	1.053,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000018807000		0,00	1.097,36	1.097,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000018807000		0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000018807000		0,00	894,28	894,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000018807000		0,00	234,19	234,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000018807000		0,00	1.891,97	1.891,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000018807000		0,00	481,85	481,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046800000000000000018807000		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000046900000000000000018807000		0,00	23.586,75	26.207,50	2.620,75	2.620,75	2.620,75 C	2.620,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047000000000000000018807000		0,00	67,90	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047100000000000		0,00	3.092,09	3.092,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	3.092,09	3.092,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047200000000000000018807000		0,00	2.442,45	2.442,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047300000000000000018807000		0,00	2.761,41	3.088,44	327,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047400000000000000018807000		0,00	1.320,84	1.320,84	117,41	117,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047500000000000000018807000		0,00	5.022,54	5.022,54	414,77	414,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047600000000000000018807000		0,00	33.028,51	36.521,45	7.161,99	3.669,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047700000000000000018807000		0,00	1.991,83	2.201,40	429,71	220,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000047800000000000000018807000		0,00	4.193,20	4.717,35	524,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000048000000000000000018807000		0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000048100000000000000018807000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000048400000000000000018807000		0,00	1.309,12	1.309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000048500000000000000018807000		0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000048600000000000000018807000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000053800000000000000018807000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000053900000000000000018807000		0,00	18.020,00	18.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000054000000000000000018807000		0,00	99.355,62	99.355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000054100000000000000018807000		0,00	7.948,40	7.948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000054200000000000000018807000		0,00	20.864,67	20.864,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079000000000000000018807000		0,00	3.752,00	3.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079100000000000000018807000		0,00	8.567,50	8.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079200000000000000018807000		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079300000000000000		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079600000000000000018807000		0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079700000000000000018807000		0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000079800000000000000018807000		0,00	3.583,02	3.583,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000080900000000000000018807000		0,00	19.221,26	19.221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081000000000000000018807000		0,00	22.832,66	25.870,60	6.364,16	3.326,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081100000000000000018807000		0,00	102.570,96	102.570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081200000000000000018807000		0,00	21.539,89	21.539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081300000000000000018807000		0,00	8.205,63	8.205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081400000000000000018807000		0,00	2.601,06	2.972,64	743,16	371,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081500000000000000018807000		0,00	5.527,20	6.316,80	1.579,20	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081600000000000000018807000		0,00	7.195,35	7.195,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081700000000000000018807000		0,00	1.128,47	1.128,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000081800000000000000018807000		0,00	429,88	429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000109500000000000000118807000		0,00	2.215,82	2.215,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000109500000000000000218807000		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000109500000000000000318807000		0,00	1.312,99	1.312,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000109700000000000000018807000		0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000109800000000000000018807000		0,00	149,37	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000109900000000000000018807000		0,00	3.608,42	3.608,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110000000000000000018807000		0,00	510,39	510,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110100000000000		0,00	1.648,50	1.648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	1.648,50	1.648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110200000000000000018807000		0,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110300000000000000018807000		0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110400000000000000018807000		0,00	1.929,20	1.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110500000000000000018807000		0,00	405,13	405,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110600000000000000018807000		0,00	154,33	154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110700000000000000018807000		0,00	4.981,62	4.981,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110800000000000000018807000		0,00	686,01	686,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000110900000000000000018807000		0,00	261,34	261,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000111100000000000000018807000		0,00	2.324,64	2.324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000111200000000000000018807000		0,00	779,90	779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000116300000000000000018807000		0,00	18.267,41	18.267,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000122900000000000000018807000		0,00	91.671,75	91.671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000123000000000000000018807000		0,00	7.333,69	7.333,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000123100000000000000018807000		0,00	19.251,06	19.251,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000133500000000000000018807000		0,00	7.689,98	7.689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000133600000000000000018807000		0,00	557,04	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000133700000000000000018807000		0,00	765,24	765,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000133800000000000000018807000		0,00	19.226,43	19.226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000133900000000000000018807000		0,00	1.559,62	1.559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000134000000000000000018807000		0,00	2.037,85	2.037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000139900000000000000		0,00	2.072,79	2.072,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	2.072,79	2.072,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000140000000000000000018807000		0,00	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000140100000000000000018807000		0,00	224,50	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000140200000000000000018807000		0,00	1.252,30	1.252,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000140500000000000000018807000		0,00	3.126,66	3.126,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000140600000000000000018807000		0,00	1.888,76	1.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141000000000000000018807000		0,00	6.345,64	6.345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141100000000000000018807000		0,00	1.862,15	1.862,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141200000000000000018807000		0,00	2.498,77	2.498,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141300000000000000018807000		0,00	348,87	348,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141400000000000000018807000		0,00	915,78	915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141500000000000000018807000		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141800000000000000018807000		0,00	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000141900000000000000018807000		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142000000000000000118807000		0,00	3.708,04	3.708,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142000000000000000218807000		0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142000000000000000318807000		0,00	244,25	244,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142300000000000000018807000		0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142400000000000000018807000		0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142500000000000000018807000		0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142600000000000000018807000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142700000000000		0,00	19.503,98	19.503,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	19.503,98	19.503,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142800000000000000018807000		0,00	329,80	329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000142900000000000000018807000		0,00	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000143000000000000000018807000		0,00	9.890,00	9.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000143100000000000000018807000		0,00	30.470,00	30.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000143200000000000000018807000		0,00	73.915,59	73.915,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000143300000000000000018807000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000143400000000000000018807000		0,00	3.996,00	3.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000143500000000000000018807000		0,00	664,30	664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000143600000000000000018807000		0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000145400000000000000018807000		0,00	5.744,18	5.744,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000145500000000000000018807000		0,00	1.491,31	1.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000145600000000000000018807000		0,00	568,12	568,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000163500000000000000018807000		0,00	108.509,80	108.509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000163600000000000000018807000		0,00	22.787,05	22.787,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000163700000000000000018807000		0,00	9.029,57	9.029,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000163800000000000000018807000		0,00	915,78	915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000169400000000000000018807000		0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000170000000000000000018807000		0,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000170600000000000000018807000		0,00	3.312,71	3.312,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000170700000000000000018807000		0,00	291,46	291,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000170800000000000000		0,00	765,09	765,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	765,09	765,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000170900000000000000018807000		0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000171000000000000000018807000		0,00	4.802,00	4.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000171500000000000000018807000		0,00	3.383,98	3.383,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000171600000000000000018807000		0,00	782,09	782,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000171700000000000000018807000		0,00	297,94	297,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000171800000000000000018807000		0,00	2.606,79	2.606,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000171800000000000000018807000		0,00	1.597,39	1.597,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000171800000000000000018807000		0,00	329,28	329,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000171800000000000000018807000		0,00	204,73	204,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000171800000000000000018807000		0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000171800000000000000018807000		0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000171800000000000000018807000		0,00	213,80	213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000171800000000000000018807000		0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000171900000000000000018807000		0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000172000000000000000018807000		0,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000172100000000000000018807000		0,00	1.827,64	1.827,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000172200000000000000018807000		0,00	3.277,77	3.277,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000172300000000000000018807000		0,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000172500000000000000018807000		0,00	3.205,21	3.205,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000172600000000000000018807000		0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000172700000000000000		0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000172800000000000000018807000		0,00	21.341,34	21.341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000172900000000000000018807000		0,00	3.364,22	3.364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000173000000000000000018807000		0,00	13.157,49	13.157,49	2.587,42	2.587,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000173100000000000000018807000		0,00	117.758,50	117.758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000173200000000000000018807000		0,00	24.588,38	24.588,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000173300000000000000018807000		0,00	1.547,19	1.547,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000173400000000000000018807000		0,00	9.956,32	9.956,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000173500000000000000018807000		0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000184200000000000000018807000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000187200000000000000018807000		0,00	2.225,38	2.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000187300000000000000018807000		0,00	174,16	174,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000189700000000000000018807000		0,00	45,90	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000189800000000000000018807000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000189900000000000000018807000		0,00	433,55	433,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000190000000000000000018807000		0,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000191300000000000000018807000		0,00	22.790,00	22.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000192400000000000000018807000		0,00	125.201,75	125.201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000192500000000000000018807000		0,00	1.285,68	1.285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000192600000000000000018807000		0,00	26.180,50	26.180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000192700000000000000018807000		0,00	10.463,22	10.463,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000199800000000000000		0,00	1.619,25	1.619,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	1.619,25	1.619,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000200500000000000000018807000		0,00	2.367,00	2.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000200600000000000000018807000		0,00	1.478,78	1.478,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000200700000000000000018807000		0,00	4.021,80	4.021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000200800000000000000018807000		0,00	16.480,00	16.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000203200000000000000118807000		0,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000203200000000000000218807000		0,00	3.360,70	3.360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000203200000000000000318807000		0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000203200000000000000418807000		0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000203200000000000000518807000		0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000203200000000000000618807000		0,00	946,80	946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000203200000000000000718807000		0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000204000000000000000018807000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000204500000000000000018807000		0,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000204600000000000000018807000		0,00	7.555,20	7.555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000204700000000000000018807000		0,00	22.790,00	22.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000205300000000000000018807000		0,00	4.512,45	6.075,31	1.562,86	1.675,35	1.675,35 C	1.675,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000207900000000000000018807000		0,00	129.260,76	129.260,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000208000000000000000018807000		0,00	10.340,78	10.340,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000208100000000000000018807000		0,00	27.144,75	27.144,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000215500000000000000018807000		0,00	0,00	83.451,60	118.780,00	35.328,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000216700000000000000		0,00	1.705,48	1.705,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	1.705,48	1.705,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000216800000000000000018807000		0,00	3.364,22	3.364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000217100000000000000018807000		0,00	8.566,83	8.566,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000217200000000000000018807000		0,00	2.225,38	2.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000217300000000000000018807000		0,00	3.701,84	3.701,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000218200000000000000018807000		0,00	697,10	697,10	390,12	390,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000218300000000000000018807000		0,00	230,64	230,64	820,39	820,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000221900000000000000018807000		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000222000000000000000018807000		0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000223600000000000000018807000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000223700000000000000018807000		0,00	6.390,00	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000223800000000000000018807000		0,00	12.250,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000223900000000000000018807000		0,00	7.377,51	7.377,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000224000000000000000018807000		0,00	22.790,00	22.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000224100000000000000018807000		0,00	3.501,99	3.501,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000233100000000000000018807000		0,00	473,55	473,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000235900000000000000018807000		0,00	119.014,53	119.014,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000236000000000000000018807000		0,00	3.284,54	3.284,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000236100000000000000018807000		0,00	24.681,35	24.681,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000236200000000000000018807000		0,00	10.653,59	10.653,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000236300000000000000018807000		0,00	2.699,41	2.699,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000236300000000000000		0,00	288,90	288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000218807000		0,00	288,90	288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000236300000000000000318807000		0,00	1.237,00	1.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000236300000000000000418807000		0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000236300000000000000518807000		0,00	1.822,80	1.822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000236300000000000000618807000		0,00	501,75	501,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000237000000000000000018807000		0,00	3.738,46	3.738,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000237100000000000000018807000		0,00	5.991,00	5.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000237200000000000000018807000		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000237300000000000000018807000		0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000237400000000000000018807000		0,00	52.955,00	52.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000237600000000000000018807000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000237700000000000000018807000		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000237800000000000000018807000		0,00	12.890,00	12.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000237900000000000000018807000		0,00	7.950,37	7.950,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000238000000000000000018807000		0,00	14.869,03	14.869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000238100000000000000018807000		0,00	971,73	971,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000238200000000000000018807000		0,00	621,90	621,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000238300000000000000018807000		0,00	660,77	660,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000242200000000000000018807000		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000242300000000000000018807000		0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000242400000000000000018807000		0,00	30,00	2.500,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000242500000000000		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000242600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.599,98	1.599,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000242800000000000000018807000		0,00	22.330,67	22.330,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000242900000000000000018807000		0,00	6,07	506,22	904,61	404,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000246300000000000000018807000		0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000246400000000000000018807000		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000246500000000000000018807000		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000246600000000000000018807000		0,00	3.760,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000246700000000000000018807000		0,00	2.242,00	2.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000246800000000000000018807000		0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000246900000000000000018807000		0,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000247200000000000000018807000		0,00	2.572,27	2.572,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000247300000000000000018807000		0,00	115.875,40	115.875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000247400000000000000018807000		0,00	2.559,39	2.559,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000247500000000000000018807000		0,00	24.059,14	24.059,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000247600000000000000018807000		0,00	10.140,31	10.140,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000247700000000000000018807000		0,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000247800000000000000018807000		0,00	169,92	169,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000248500000000000000018807000		0,00	54.931,93	54.931,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000249300000000000000018807000		0,00	0,00	8.459,00	8.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000249400000000000000018807000		0,00	0,00	1.169,00	1.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000250000000000000000		0,00	0,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000250100000000000000018807000		0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000250200000000000000018807000		0,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000256300000000000000018807000		0,00	204,76	204,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000256400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000256500000000000000018807000		0,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000256600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000256700000000000000018807000		0,00	0,00	1.119,99	1.119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000256800000000000000018807000		0,00	1.915,00	1.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000256900000000000000018807000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000259300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	10.344,00	10.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000259500000000000000018807000		0,00	0,00	3.970,00	3.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000259600000000000000018807000		0,00	0,00	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000259700000000000000018807000		0,00	7.377,51	7.377,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000259800000000000000018807000		0,00	21.730,00	21.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000259900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000260000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	22.779,00	22.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000260100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	7.002,10	7.002,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000265500000000000000018807000		0,00	29.799,47	123.708,01	93.908,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000265600000000000000018807000		0,00	0,00	14.291,00	14.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000265700000000000000018807000		0,00	0,00	25.978,68	25.978,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000265800000000000000		0,00	0,00	0,00	54.931,95	54.931,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	54.931,95	54.931,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000265900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.665,98	1.665,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000266000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	12.193,03	12.193,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000266100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	9.212,39	9.212,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000266200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	4.394,43	4.394,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000266300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.042,50	1.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000266600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000269000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	6.087,00	6.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000269000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000273800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000273900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	12.998,76	12.998,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000274000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	20.723,00	20.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000274300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17,54	17,54 C	17,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000274400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	4.674,70	4.674,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000274500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	333,39	333,39 C	333,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000274600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	127,01	127,01 C	127,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000274700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	18.890,32	18.890,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000274900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000275100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	24.681,07	24.681,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000275200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,11	1.749,11 C	1.749,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000275300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	318,87	318,87 C	318,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000275400000000000		0,00	0,00	0,00	787,80	787,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	787,80	787,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000275500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.082,78	1.082,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000275600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	6.916,06	6.916,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000275700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	199,89	199,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000276000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	20.306,00	20.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000278400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	96.949,22	96.949,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000278500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,99	2.769,99 C	2.769,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000278600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	141,44	141,44 C	141,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000278700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.317,84	1.317,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000278800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,08	2.978,08 C	2.978,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000278900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.890,37	8.890,37 C	8.890,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000279000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.359,33	20.359,33 C	20.359,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034000000000000000018807000		0,00	9.765,21	9.765,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000035000000000000000018807000		0,00	32.515,04	32.515,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000037000000000000000018807000		0,00	98.450,00	98.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000038000000000000000018807000		0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000039000000000000000018807000		0,00	75.052,77	75.052,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000040000000000000000018807000		0,00	3.058,14	3.058,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041000000000000000018807000		0,00	32.276,56	32.276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042000000000000000018807000		0,00	64.650,29	64.650,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000043000000000000000018807000		0,00	82.850,00	82.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044000000000000		0,00	13.243,30	13.243,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	13.243,30	13.243,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000004500000000000000018807000		0,00	59.675,97	59.675,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000004600000000000000018807000		0,00	9.094,02	9.094,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000004700000000000000018807000		0,00	114.012,19	114.012,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000004800000000000000018807000		0,00	75.872,07	75.872,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000004900000000000000018807000		0,00	23.308,23	23.308,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005000000000000000018807000		0,00	19.111,50	19.111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005100000000000000018807000		0,00	32.062,65	32.062,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005200000000000000018807000		0,00	103.800,00	103.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005300000000000000018807000		0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005400000000000000018807000		0,00	78.602,00	78.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005500000000000000018807000		0,00	83.265,00	83.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005600000000000000018807000		0,00	44.915,80	44.915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005700000000000000018807000		0,00	41.860,87	41.860,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005800000000000000018807000		0,00	57.150,00	57.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000005900000000000000018807000		0,00	45.989,60	45.989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006000000000000000018807000		0,00	9.179,06	9.179,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006100000000000000018807000		0,00	41.735,92	41.735,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006200000000000000018807000		0,00	112.910,42	112.910,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006300000000000000018807000		0,00	35.840,00	35.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006400000000000000018807000		0,00	118.895,00	118.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006500000000000000		0,00	49.212,52	49.212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	49.212,52	49.212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006700000000000000018807000		0,00	4.519,16	4.519,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006800000000000000018807000		0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000006900000000000000018807000		0,00	44.093,03	44.093,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007000000000000000018807000		0,00	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007200000000000000018807000		0,00	21.630,00	21.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007300000000000000018807000		0,00	13.460,20	13.460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007400000000000000018807000		0,00	76.915,17	76.915,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007500000000000000018807000		0,00	82.370,00	82.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007600000000000000018807000		0,00	67.620,00	67.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007700000000000000018807000		0,00	24.750,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007800000000000000018807000		0,00	15.700,62	15.700,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000007900000000000000018807000		0,00	28.114,49	28.114,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008000000000000000018807000		0,00	93.029,64	93.029,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008100000000000000018807000		0,00	51.240,00	51.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008200000000000000018807000		0,00	61.310,00	61.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008300000000000000018807000		0,00	67.824,00	67.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008400000000000000018807000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008500000000000000018807000		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008600000000000000018807000		0,00	73.564,75	73.564,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008700000000000000018807000		0,00	96.405,93	96.405,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008800000000000000		0,00	46.050,00	46.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	46.050,00	46.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000008900000000000000018807000		0,00	24.105,10	24.105,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000009000000000000000018807000		0,00	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000009100000000000000018807000		0,00	319.399,94	319.399,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000009200000000000000018807000		0,00	48.320,00	48.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000009300000000000000018807000		0,00	65.329,42	65.329,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000009400000000000000018807000		0,00	27.450,00	27.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000009500000000000000018807000		0,00	2.962,50	2.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000009600000000000000018807000		0,00	74.500,07	74.500,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000009700000000000000018807000		0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000009800000000000000018807000		0,00	79.760,00	79.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000009900000000000000018807000		0,00	4.110,37	4.110,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000010000000000000000018807000		0,00	88.562,71	88.562,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000010100000000000000018807000		0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000010200000000000000018807000		0,00	17.553,44	17.553,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000010300000000000000018807000		0,00	22.267,95	22.267,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000010400000000000000018807000		0,00	32.862,80	32.862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000010500000000000000018807000		0,00	5.307,83	5.307,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000010600000000000000018807000		0,00	28.716,07	28.716,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000010700000000000000018807000		0,00	172.630,74	172.630,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000010800000000000000018807000		0,00	112.794,37	112.794,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000010900000000000000		0,00	33.868,70	33.868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	33.868,70	33.868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011000000000000000018807000		0,00	8.396,42	8.396,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011100000000000000018807000		0,00	24.969,12	24.969,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011200000000000000018807000		0,00	381.708,00	381.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011300000000000000018807000		0,00	6.335,40	6.335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011400000000000000018807000		0,00	24.826,74	24.826,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011500000000000000018807000		0,00	180.384,71	180.384,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011600000000000000018807000		0,00	4.573,99	4.573,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011700000000000000018807000		0,00	57.450,00	57.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011800000000000000018807000		0,00	30.812,36	30.812,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000011900000000000000018807000		0,00	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012000000000000000018807000		0,00	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012100000000000000018807000		0,00	31.883,61	31.883,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012200000000000000018807000		0,00	23.249,81	23.249,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012300000000000000018807000		0,00	334.884,05	334.884,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012400000000000000018807000		0,00	139.024,29	139.024,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012500000000000000018807000		0,00	19.880,00	19.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012600000000000000018807000		0,00	13.236,86	13.236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012700000000000000018807000		0,00	28.277,30	28.277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012800000000000000018807000		0,00	40.003,44	40.003,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000012900000000000000018807000		0,00	2.049,68	2.049,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013000000000000		0,00	371.107,78	371.107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	371.107,78	371.107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013100000000000000018807000		0,00	100.354,00	100.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013200000000000000018807000		0,00	47.850,00	47.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013300000000000000018807000		0,00	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013400000000000000018807000		0,00	1.768,83	1.768,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013500000000000000018807000		0,00	39.989,80	39.989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013700000000000000018807000		0,00	12.512,57	12.512,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013800000000000000018807000		0,00	19.769,21	19.769,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000013900000000000000018807000		0,00	14.288,85	14.288,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014000000000000000018807000		0,00	42.929,31	42.929,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014100000000000000018807000		0,00	148.712,63	148.712,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014200000000000000018807000		0,00	28.883,15	28.883,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014300000000000000018807000		0,00	4.916,89	4.916,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014400000000000000018807000		0,00	34.050,00	34.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014500000000000000018807000		0,00	79.550,23	79.550,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014600000000000000018807000		0,00	108.670,84	108.670,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014700000000000000018807000		0,00	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014800000000000000018807000		0,00	98.936,36	98.936,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000014900000000000000018807000		0,00	97.753,27	97.753,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000015000000000000000018807000		0,00	15.926,90	15.926,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000015100000000000000018807000		0,00	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000015200000000000		0,00	9.605,93	9.605,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	9.605,93	9.605,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000001530000000000 00000018807000		0,00	202.263,91	202.263,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000001540000000000 00000018807000		0,00	24.177,55	24.177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000001550000000000 00000018807000		0,00	11.120,00	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000001560000000000 00000018807000		0,00	199.415,00	199.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000001570000000000 00000018807000		0,00	143.861,55	143.861,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000001580000000000 00000018807000		0,00	79.156,03	79.156,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000001590000000000 00000018807000		0,00	119.404,67	119.404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000001600000000000 00000018807000		0,00	23.750,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000001610000000000 00000018807000		0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000001620000000000 00000018807000		0,00	172.698,35	172.698,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000001630000000000 00000018807000		0,00	19.713,78	19.713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000001640000000000 00000018807000		0,00	46.931,82	46.931,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000001650000000000 00000018807000		0,00	8.806,55	8.806,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000001660000000000 00000018807000		0,00	23.680,00	23.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000001670000000000 00000018807000		0,00	43.800,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000001680000000000 00000018807000		0,00	248.952,92	248.952,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000001690000000000 00000018807000		0,00	81.825,91	81.825,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000001700000000000 00000018807000		0,00	144.783,71	144.783,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000001710000000000 00000018807000		0,00	76.650,00	76.650,00	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000001720000000000 00000018807000		0,00	23.613,52	23.613,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000001730000000000		0,00	154.345,00	154.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	154.345,00	154.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017400000000000000018807000		0,00	118.835,00	118.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017500000000000000018807000		0,00	28.341,44	28.341,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017600000000000000018807000		0,00	15.864,54	15.864,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017700000000000000018807000		0,00	56.932,50	56.932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017800000000000000018807000		0,00	15.431,20	15.431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000017900000000000000018807000		0,00	11.710,00	11.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018000000000000000018807000		0,00	109.350,00	109.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018100000000000000018807000		0,00	58.033,69	58.033,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018200000000000000018807000		0,00	130.571,82	130.571,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018300000000000000018807000		0,00	39.944,98	39.944,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018400000000000000018807000		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018500000000000000018807000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018600000000000000018807000		0,00	5.977,00	5.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018700000000000000018807000		0,00	17.843,00	17.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018800000000000000018807000		0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000018900000000000000018807000		0,00	23.849,00	23.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000019100000000000000018807000		0,00	62.625,42	62.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000019200000000000000018807000		0,00	12.841,31	12.841,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000019300000000000000018807000		0,00	75.180,00	75.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000019400000000000000018807000		0,00	40.409,20	40.409,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000019500000000000		0,00	93.165,03	93.165,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	93.165,03	93.165,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000019600000000000000018807000		0,00	13.837,50	13.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000019700000000000000018807000		0,00	13.955,00	13.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000019900000000000000018807000		0,00	9.537,00	9.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000020000000000000000018807000		0,00	14.154,56	14.154,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000020100000000000000018807000		0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000020300000000000000018807000		0,00	4.209,00	4.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000020400000000000000018807000		0,00	1.710,00	3.800,00	0,00	0,00	2.090,00 C	2.090,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000020500000000000000018807000		0,00	39.661,02	39.661,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000020600000000000000018807000		0,00	14.372,50	14.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000020700000000000000018807000		0,00	60.180,80	60.180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000021000000000000000018807000		0,00	76.950,00	76.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000021100000000000000018807000		0,00	77.293,30	77.293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000021200000000000000018807000		0,00	12.550,00	12.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000021300000000000000018807000		0,00	35.467,50	35.467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000021400000000000000018807000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000021500000000000000018807000		0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000021600000000000000018807000		0,00	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000021700000000000000018807000		0,00	141.570,00	141.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000021800000000000000018807000		0,00	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000021900000000000000018807000		0,00	32.907,97	32.907,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000022000000000000		0,00	7.638,40	7.638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	7.638,40	7.638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000022100000000000000018807000		0,00	19.642,90	19.642,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000022200000000000000018807000		0,00	23.283,75	23.283,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000022300000000000000026327000		0,00	679,29	679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000022400000000000000026327000		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000022500000000000000026327000		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000022600000000000000026327000		0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000022700000000000000026327000		0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000022800000000000000026327000		0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000022900000000000000026327000		0,00	798,68	798,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000023000000000000000026327000		0,00	332,28	332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000023100000000000000026327000		0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000023200000000000000026327000		0,00	716,30	716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000023300000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000023400000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000023500000000000000026327000		0,00	19.946,00	19.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000023600000000000000026327000		0,00	723,64	723,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000023700000000000000026327000		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000023800000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000023900000000000000026327000		0,00	21.806,00	21.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000024000000000000000026327000		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010022025000000000000002410000000000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000024200000000000000026327000		0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000024300000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000024400000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000024500000000000000026327000		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000024600000000000000026327000		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000024700000000000000026327000		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000024800000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000024900000000000000026327000		0,00	6.959,52	6.959,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000025000000000000000026327000		0,00	8.748,42	8.748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000025100000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000025200000000000000026327000		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000025300000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000025400000000000000026327000		0,00	14.274,71	14.274,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000025500000000000000026327000		0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000025600000000000000026327000		0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000025700000000000000026327000		0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000025800000000000000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000025900000000000000026327000		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026000000000000000026327000		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026100000000000000026327000		0,00	8.035,00	8.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026200000000000000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026300000000000000026327000		0,00	25.350,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026400000000000000026327000		0,00	8.743,06	8.743,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026500000000000000026327000		0,00	5.754,18	5.754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026600000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026700000000000000026327000		0,00	2.135,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026800000000000000026327000		0,00	20.180,00	20.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000026900000000000000026327000		0,00	670,60	670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000027000000000000000026327000		0,00	2.419,04	2.419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000027100000000000000026327000		0,00	10.719,66	10.719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000027200000000000000026327000		0,00	13.253,27	13.253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000027300000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000027400000000000000026327000		0,00	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034100000000000000026327000		0,00	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034200000000000000026327000		0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034300000000000000026327000		0,00	6.600,90	6.600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034400000000000000026327000		0,00	8.285,00	8.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034500000000000000026327000		0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034600000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034700000000000000026327000		0,00	1.822,40	1.822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034800000000000000026327000		0,00	14.940,00	14.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000034900000000000		0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003500000000000 00000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003510000000000 00000026327000		0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003520000000000 00000026327000		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003530000000000 00000026327000		0,00	4.229,60	4.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003540000000000 00000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003550000000000 00000026327000		0,00	1.370,20	1.370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003560000000000 00000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003570000000000 00000026327000		0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003580000000000 00000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003590000000000 00000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003600000000000 00000026327000		0,00	5.856,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003610000000000 00000026327000		0,00	39.820,64	39.820,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003620000000000 00000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003630000000000 00000026327000		0,00	28.297,18	28.297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003640000000000 00000026327000		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003650000000000 00000026327000		0,00	4.980,60	4.980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003660000000000 00000026327000		0,00	18.996,75	18.996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003670000000000 00000026327000		0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003680000000000 00000026327000		0,00	29.865,60	29.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003690000000000 00000026327000		0,00	14.144,25	14.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000003700000000000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000371000000000000000026327000		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000372000000000000000026327000		0,00	3.100,60	3.100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000373000000000000000026327000		0,00	18.323,59	18.323,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000374000000000000000026327000		0,00	29.506,87	29.506,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000375000000000000000026327000		0,00	4.567,56	4.567,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000376000000000000000026327000		0,00	4.130,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000377000000000000000026327000		0,00	1.268,97	1.268,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000378000000000000000026327000		0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000379000000000000000026327000		0,00	302,62	302,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000380000000000000000026327000		0,00	2.521,76	2.521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000381000000000000000026327000		0,00	3.548,76	3.548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000382000000000000000026327000		0,00	483,49	483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000383000000000000000026327000		0,00	2.798,02	2.798,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000385000000000000000026327000		0,00	27.628,20	27.628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000386000000000000000026327000		0,00	73,18	73,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000387000000000000000026327000		0,00	13.396,49	13.396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000388000000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000389000000000000000026327000		0,00	10.698,16	10.698,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000390000000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000391000000000000000026327000		0,00	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000392000000000000		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000039300000000000000026327000		0,00	8.763,90	8.763,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000039400000000000000026327000		0,00	16.989,26	16.989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000039500000000000000026327000		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000039600000000000000026327000		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000039700000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000039800000000000000026327000		0,00	14.475,00	14.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000039900000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000040000000000000000026327000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000040010000000000000026327000		0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000040020000000000000026327000		0,00	17.629,22	17.629,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000040030000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000040040000000000000026327000		0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000040050000000000000026327000		0,00	28.010,31	28.010,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000040060000000000000026327000		0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000040070000000000000026327000		0,00	192,34	192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000040080000000000000026327000		0,00	2.849,76	2.849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000040090000000000000026327000		0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041000000000000000026327000		0,00	4.723,88	4.723,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041100000000000000026327000		0,00	16.200,31	16.200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041200000000000000026327000		0,00	6.666,73	6.666,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041300000000000000		0,00	263,99	263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	263,99	263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041400000000000000026327000		0,00	20.261,00	20.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041500000000000000026327000		0,00	2.063,50	2.063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041600000000000000018807000		0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041700000000000000026327000		0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041800000000000000026327000		0,00	818,76	818,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000041900000000000000026327000		0,00	137,13	137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042000000000000000026327000		0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042100000000000000026327000		0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042200000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042300000000000000026327000		0,00	27.080,71	27.080,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042400000000000000026327000		0,00	20.604,64	20.604,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042500000000000000026327000		0,00	4.011,29	4.011,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042600000000000000026327000		0,00	204,86	204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042800000000000000026327000		0,00	76.836,07	76.836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000042900000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000043000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000043100000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000043200000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000043300000000000000026327000		0,00	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000043400000000000		0,00	101.956,70	101.956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	101.956,70	101.956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000043500000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000043600000000000000026327000		0,00	5.714,51	5.714,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000043700000000000000026327000		0,00	5.753,46	5.753,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000043800000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000043900000000000000026327000		0,00	319,98	319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044000000000000000026327000		0,00	8.332,92	8.332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044100000000000000026327000		0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044200000000000000026327000		0,00	14.490,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044300000000000000026327000		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044400000000000000026327000		0,00	940,82	940,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044500000000000000026327000		0,00	801,94	801,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044600000000000000026327000		0,00	14.024,00	14.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044700000000000000026327000		0,00	7.097,10	7.097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044800000000000000026327000		0,00	1.808,85	1.808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000044900000000000000026327000		0,00	446,94	446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045000000000000000026327000		0,00	23,19	23,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045100000000000000026327000		0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045200000000000000026327000		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045300000000000000026327000		0,00	3.768,86	3.768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045400000000000000026327000		0,00	2.121,98	2.121,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000045500000000000000		0,00	4.295,76	4.295,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	4.295,76	4.295,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004560000000000 00000026327000		0,00	19.350,89	19.350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004570000000000 00000026327000		0,00	6.105,29	6.105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004580000000000 00000026327000		0,00	9.201,08	9.201,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004590000000000 00000026327000		0,00	13.845,44	13.845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004820000000000 00000018807000		0,00	18.875,00	18.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004830000000000 00000018807000		0,00	2.331,25	2.331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004870000000000 00000018807000		0,00	194.886,91	194.886,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004880000000000 00000018807000		0,00	8.420,63	8.420,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004890000000000 00000018807000		0,00	94.366,16	94.366,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004900000000000 00000018807000		0,00	11.088,40	11.088,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004910000000000 00000018807000		0,00	41.644,30	41.644,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004920000000000 00000018807000		0,00	598,92	598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004930000000000 00000018807000		0,00	58.230,00	58.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004940000000000 00000018807000		0,00	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004950000000000 00000018807000		0,00	263.644,82	263.644,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004960000000000 00000018807000		0,00	8.310,00	8.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004970000000000 00000018807000		0,00	3.360,16	3.360,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004980000000000 00000018807000		0,00	4.800,00	4.800,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000004990000000000 00000018807000		0,00	49.650,00	49.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005000000000000 00000018807000		0,00	18.300,00	18.300,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000005010000000000		0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000050200000000000000018807000		0,00	18.960,00	18.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000050300000000000000018807000		0,00	6.687,00	6.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000050400000000000000018807000		0,00	201,50	201,50	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000050500000000000000018807000		0,00	11.969,10	11.969,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000050600000000000000018807000		0,00	7.605,00	7.605,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000050700000000000000018807000		0,00	80.813,90	80.813,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000050800000000000000018807000		0,00	20.689,14	20.689,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000050900000000000000018807000		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000051000000000000000018807000		0,00	143.640,00	143.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000051100000000000000018807000		0,00	14.988,64	14.988,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000051300000000000000018807000		0,00	17.148,24	17.148,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000051400000000000000018807000		0,00	13.760,00	13.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000051500000000000000018807000		0,00	17.658,97	17.658,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000051600000000000000018807000		0,00	354.330,80	354.330,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000051700000000000000018807000		0,00	4.516,31	4.516,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000051800000000000000018807000		0,00	21.964,72	21.964,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000051900000000000000018807000		0,00	4.952,32	4.952,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000052000000000000000018807000		0,00	27.837,00	27.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000052100000000000000018807000		0,00	6.340,00	6.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000052200000000000000018807000		0,00	7.858,50	7.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000052300000000000		0,00	97.090,70	97.090,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	97.090,70	97.090,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000524000000000000000018807000		0,00	28.517,44	28.517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000525000000000000000018807000		0,00	9.570,62	9.570,62	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000526000000000000000018807000		0,00	17.000,62	17.000,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000527000000000000000018807000		0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000528000000000000000018807000		0,00	14.273,10	14.273,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000529000000000000000018807000		0,00	16.960,00	16.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000530000000000000000018807000		0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000531000000000000000018807000		0,00	17.341,60	17.341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000532000000000000000018807000		0,00	7.374,90	7.374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000533000000000000000018807000		0,00	380,00	380,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000534000000000000000018807000		0,00	39.053,70	39.053,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000535000000000000000018807000		0,00	18.766,52	18.766,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000536000000000000000018807000		0,00	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000537000000000000000018807000		0,00	8.463,60	8.463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000544000000000000000018807000		0,00	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000545000000000000000018807000		0,00	1.701,50	1.701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000546000000000000000018807000		0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000547000000000000000026327000		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000548000000000000000026327000		0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000549000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000550000000000000		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000055100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000055200000000000000026327000		0,00	452,86	452,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000055300000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000055400000000000000026327000		0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000055500000000000000026327000		0,00	3.161,20	3.161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000055600000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000055700000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000055800000000000000026327000		0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000055900000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000056000000000000000026327000		0,00	16.541,92	16.541,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000056100000000000000026327000		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000056200000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000056300000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000056400000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000056500000000000000026327000		0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000056600000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000056700000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000056800000000000000026327000		0,00	2.444,60	2.444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000056900000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000057000000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000057100000000000		0,00	2.140,30	2.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	2.140,30	2.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000057200000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000057300000000000000026327000		0,00	190,30	190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000057400000000000000026327000		0,00	677,75	677,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000057500000000000000026327000		0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000057600000000000000026327000		0,00	325,31	325,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000057700000000000000026327000		0,00	64,27	64,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000057800000000000000026327000		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000057900000000000000026327000		0,00	3.645,31	3.645,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000058000000000000000026327000		0,00	2.767,60	2.767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000058100000000000000026327000		0,00	298,20	298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000058200000000000000026327000		0,00	761,20	761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000058300000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000058400000000000000026327000		0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000058500000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000058600000000000000026327000		0,00	11.751,50	11.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000058700000000000000026327000		0,00	1.194,84	1.194,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000058800000000000000026327000		0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000058900000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000059000000000000000026327000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000059100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000059200000000000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000059300000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000059400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000059500000000000000026327000		0,00	3.815,74	3.815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000059600000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000059700000000000000026327000		0,00	227,51	227,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000059800000000000000026327000		0,00	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000059900000000000000026327000		0,00	5.003,30	5.003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000060000000000000000026327000		0,00	3.984,72	3.984,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000060100000000000000026327000		0,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000060200000000000000026327000		0,00	1.510,90	1.510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000060300000000000000026327000		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000060400000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000060500000000000000026327000		0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000060600000000000000026327000		0,00	3.312,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000060700000000000000026327000		0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000060800000000000000026327000		0,00	844,27	844,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000060900000000000000026327000		0,00	86,27	86,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000061000000000000000026327000		0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000061100000000000000018807000		0,00	75.136,63	75.136,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000061200000000000000018807000		0,00	5.974,85	5.974,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000061300000000000		0,00	261.501,42	261.501,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	261.501,42	261.501,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000061400000000000000018807000		0,00	79.754,86	79.754,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000061500000000000000026327000		0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000061600000000000000026327000		0,00	40,05	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000061700000000000000026327000		0,00	1.394,40	1.394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000061800000000000000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000061900000000000000026327000		0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000062000000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000062100000000000000026327000		0,00	282,10	282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000062200000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000062300000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000062400000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000069700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000069800000000000000026327000		0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000069900000000000000026327000		0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000070000000000000000026327000		0,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000070100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000070200000000000000026327000		0,00	495,61	495,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000070300000000000000026327000		0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000070400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000070500000000000000026327000		0,00	165,23	165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000070600000000000000		0,00	110,34	110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	110,34	110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000070800000000000000018807000		0,00	245.756,00	245.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000070900000000000000018807000		0,00	376.211,30	376.211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000071000000000000000018807000		0,00	98.387,72	98.387,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000071100000000000000018807000		0,00	132.030,10	132.030,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000071200000000000000018807000		0,00	144.205,34	144.205,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000071300000000000000018807000		0,00	24.330,00	24.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000071400000000000000018807000		0,00	67.350,00	67.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000071500000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000071600000000000000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000071700000000000000026327000		0,00	1.360,35	1.360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000071800000000000000026327000		0,00	270,10	270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000071900000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072000000000000000026327000		0,00	2.218,00	2.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072100000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072200000000000000026327000		0,00	1.350,62	1.350,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072300000000000000026327000		0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072400000000000000026327000		0,00	30.089,18	30.089,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072500000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072600000000000000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072700000000000000026327000		0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000072800000000000000		0,00	1.484,35	1.484,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	1.484,35	1.484,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007290000000000 00000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007300000000000 00000026327000		0,00	6.711,62	6.711,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007310000000000 00000026327000		0,00	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007320000000000 00000026327000		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007330000000000 00000026327000		0,00	5.819,88	5.819,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007340000000000 00000026327000		0,00	4.328,00	4.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007350000000000 00000026327000		0,00	322,10	322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007360000000000 00000026327000		0,00	143,89	143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007370000000000 00000026327000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007380000000000 00000026327000		0,00	2.544,64	2.544,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007390000000000 00000026327000		0,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007400000000000 00000026327000		0,00	1.989,61	1.989,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007410000000000 00000026327000		0,00	2.690,31	2.690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007420000000000 00000026327000		0,00	453,32	453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007430000000000 00000026327000		0,00	340,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007440000000000 00000026327000		0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007450000000000 00000026327000		0,00	1.470,40	1.470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007460000000000 00000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007470000000000 00000026327000		0,00	3.659,20	3.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007480000000000 00000026327000		0,00	1.058,20	1.058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007490000000000		0,00	2.308,30	2.308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	2.308,30	2.308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007500000000000 00000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007510000000000 00000026327000		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007520000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007530000000000 00000026327000		0,00	516,09	516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007540000000000 00000026327000		0,00	3.380,51	3.380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007550000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007560000000000 00000026327000		0,00	8.212,00	8.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007570000000000 00000026327000		0,00	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007580000000000 00000026327000		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007600000000000 00000026327000		0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007610000000000 00000026327000		0,00	1.060,07	1.060,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007620000000000 00000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007630000000000 00000026327000		0,00	1.700,11	1.700,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007640000000000 00000026327000		0,00	1.294,00	1.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007650000000000 00000026327000		0,00	16,12	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007660000000000 00000026327000		0,00	35.717,10	35.717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007670000000000 00000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007680000000000 00000026327000		0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007690000000000 00000026327000		0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007700000000000 00000018807000		0,00	22.406,80	22.406,80	2.055,30	2.055,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000007710000000000		0,00	416.755,84	416.755,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	416.755,84	416.755,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000077200000000000000018807000		0,00	90.523,64	90.523,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000077300000000000000018807000		0,00	4.836,00	4.836,00	282,10	282,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000077400000000000000026327000		0,00	36,66	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000077500000000000000026327000		0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000077600000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000077700000000000000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000077800000000000000026327000		0,00	639,43	639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000077900000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000078000000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000078100000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000078200000000000000026327000		0,00	53,34	53,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000078300000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000078400000000000000026327000		0,00	1.171,28	1.171,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000078500000000000000026327000		0,00	13.405,00	13.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000078600000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000078700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000078800000000000000026327000		0,00	11.222,43	11.222,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000078900000000000000018807000		0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000079400000000000000018807000		0,00	189.850,00	189.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000079500000000000000026327000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000080200000000000		0,00	79.595,67	79.595,67	4.160,81	4.160,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	79.595,67	79.595,67	4.160,81	4.160,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000803000000000000000018807000		0,00	41.277,40	41.277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000804000000000000000018807000		0,00	21.630,00	21.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000805000000000000000018807000		0,00	3.973,00	3.973,00	680,60	680,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000806000000000000000018807000		0,00	16.766,98	16.766,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000807000000000000000018807000		0,00	27.450,00	27.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000808000000000000000018807000		0,00	27.170,00	27.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000819000000000000000026327000		0,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000862000000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000863000000000000000026327000		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000864000000000000000026327000		0,00	596,29	596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000865000000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000866000000000000000026327000		0,00	549,27	549,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000867000000000000000026327000		0,00	280,30	280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000868000000000000000026327000		0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000869000000000000000026327000		0,00	249,98	249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000870000000000000000026327000		0,00	305,65	305,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000871000000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000872000000000000000026327000		0,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000873000000000000000026327000		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000874000000000000000026327000		0,00	1.094,60	1.094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000875000000000000		0,00	226,43	226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	226,43	226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000876000000000000000026327000		0,00	2.138,41	2.138,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000877000000000000000026327000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000878000000000000000026327000		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000879000000000000000026327000		0,00	640,30	640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000880000000000000000026327000		0,00	100,30	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000881000000000000000026327000		0,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000882000000000000000026327000		0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000883000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000884000000000000000026327000		0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000885000000000000000026327000		0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000886000000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000887000000000000000026327000		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000888000000000000000026327000		0,00	252,42	252,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000889000000000000000026327000		0,00	3.289,10	3.289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000890000000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000891000000000000000026327000		0,00	2.131,56	2.131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000892000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000893000000000000000026327000		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000894000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000895000000000000000026327000		0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000896000000000000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000089700000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000089800000000000000026327000		0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000089900000000000000026327000		0,00	8.251,02	8.251,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000090000000000000000026327000		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000091400000000000000026327000		0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000091500000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000091600000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000091700000000000000026327000		0,00	345,73	345,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000091800000000000000026327000		0,00	758,14	758,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000091900000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000092000000000000000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000092100000000000000026327000		0,00	720,51	720,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000092200000000000000026327000		0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000092300000000000000026327000		0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000092400000000000000026327000		0,00	551,20	551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000092500000000000000026327000		0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000092600000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000092700000000000000026327000		0,00	286,22	286,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000092800000000000000026327000		0,00	678,14	678,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000092900000000000000026327000		0,00	351,22	351,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000093000000000000000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000093300000000000000026327000		0,00	1.636,84	1.636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000093400000000000000026327000		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000093500000000000000026327000		0,00	362,70	362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000093600000000000000026327000		0,00	1.066,82	1.066,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000093700000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000093800000000000000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000093900000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000094000000000000000026327000		0,00	802,14	802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000094100000000000000026327000		0,00	418,73	418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000094200000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000094300000000000000026327000		0,00	81,50	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000094400000000000000026327000		0,00	79,36	79,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000094500000000000000026327000		0,00	433,09	433,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000094600000000000000026327000		0,00	3.038,43	3.038,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000094700000000000000026327000		0,00	165,96	165,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000094800000000000000026327000		0,00	3.815,80	3.815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000094900000000000000026327000		0,00	195,26	195,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000095000000000000000026327000		0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000095100000000000000026327000		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000095200000000000000026327000		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000095300000000000000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000095400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000095500000000000000026327000		0,00	968,54	968,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000095600000000000000026327000		0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000095700000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000095800000000000000026327000		0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000095900000000000000026327000		0,00	792,56	792,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096000000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096100000000000000026327000		0,00	820,31	820,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096200000000000000026327000		0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096300000000000000026327000		0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096400000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096500000000000000026327000		0,00	3.809,74	3.809,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096600000000000000026327000		0,00	9.350,10	9.350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096700000000000000026327000		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096800000000000000026327000		0,00	1.240,30	1.240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000096900000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097000000000000000026327000		0,00	2.013,08	2.013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097100000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097200000000000000026327000		0,00	249,55	249,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097300000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097400000000000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097500000000000000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097600000000000000026327000		0,00	285,63	285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097700000000000000026327000		0,00	1.211,93	1.211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097800000000000000026327000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000097900000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098000000000000000026327000		0,00	1.280,60	1.280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098100000000000000026327000		0,00	149,07	149,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098200000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098300000000000000026327000		0,00	598,98	598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098400000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098500000000000000026327000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098600000000000000026327000		0,00	951,22	951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098700000000000000026327000		0,00	175,42	175,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098800000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000098900000000000000026327000		0,00	4.945,31	4.945,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099000000000000000026327000		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099100000000000000026327000		0,00	2.940,62	2.940,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099200000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099300000000000000026327000		0,00	1.535,59	1.535,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099400000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099500000000000		0,00	592,28	592,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	592,28	592,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099600000000000000026327000		0,00	2.631,22	2.631,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099700000000000000026327000		0,00	1.635,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099800000000000000026327000		0,00	3.230,81	3.230,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000099900000000000000026327000		0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000100000000000000000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000100010000000000000026327000		0,00	141,66	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000100020000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000100030000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000100040000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000100050000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000100060000000000000026327000		0,00	1.384,56	1.384,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000100070000000000000026327000		0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000100080000000000000026327000		0,00	462,80	462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000100090000000000000026327000		0,00	65,48	65,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000101000000000000000018807000		0,00	45.635,00	45.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000101100000000000000018807000		0,00	172.776,16	172.776,16	24.316,00	24.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000101200000000000000018807000		0,00	10.408,60	10.408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000101300000000000000018807000		0,00	1.570,30	1.570,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000101400000000000000018807000		0,00	43.634,38	43.634,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000101500000000000000018807000		0,00	32.230,00	32.230,00	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000101600000000000000		0,00	27.360,00	27.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	27.360,00	27.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000101700000000000000018807000		0,00	39.300,00	39.300,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000101800000000000000018807000		0,00	12.936,70	12.936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000101900000000000000018807000		0,00	53.700,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000102000000000000000018807000		0,00	12.859,16	12.859,16	1.708,22	1.708,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000102100000000000000018807000		0,00	66.159,64	66.159,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000102200000000000000018807000		0,00	47.665,40	47.665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000102300000000000000018807000		0,00	52.843,30	52.843,30	3.670,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000102400000000000000018807000		0,00	184.165,52	184.165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000102500000000000000018807000		0,00	338.865,76	338.865,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000102600000000000000018807000		0,00	77.103,34	77.103,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000102700000000000000018807000		0,00	149.195,05	149.195,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000102800000000000000018807000		0,00	243.440,00	243.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000102900000000000000018807000		0,00	281.870,00	281.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000103000000000000000018807000		0,00	247.554,70	247.554,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000103100000000000000018807000		0,00	368.749,62	368.749,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000103200000000000000018807000		0,00	196.682,00	196.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000103300000000000000018807000		0,00	245.162,19	245.162,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000103400000000000000018807000		0,00	48.585,00	48.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000103500000000000000018807000		0,00	31.099,70	31.099,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000103600000000000000018807000		0,00	89.300,16	89.300,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000103700000000000000		0,00	76.850,00	76.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	76.850,00	76.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010380000000000 00000018807000		0,00	518.580,49	518.580,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010390000000000 00000018807000		0,00	595.919,86	595.919,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010400000000000 00000018807000		0,00	129.781,09	129.781,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010410000000000 00000018807000		0,00	51.146,38	51.146,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010420000000000 00000018807000		0,00	38.607,40	38.607,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010430000000000 00000018807000		0,00	83.803,50	83.803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010440000000000 00000018807000		0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010450000000000 00000018807000		0,00	149.162,87	149.162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010460000000000 00000018807000		0,00	146.480,00	146.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010470000000000 00000018807000		0,00	136.810,42	136.810,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010480000000000 00000018807000		0,00	46.691,47	46.691,47	692,56	692,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010490000000000 00000018807000		0,00	29.667,20	29.667,20	70,44	70,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010500000000000 00000018807000		0,00	80.400,00	80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010510000000000 00000018807000		0,00	91.650,00	91.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010520000000000 00000018807000		0,00	37.523,64	37.523,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010530000000000 00000018807000		0,00	616.560,16	616.560,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010540000000000 00000018807000		0,00	39.360,00	39.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010550000000000 00000018807000		0,00	24.755,00	24.755,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010560000000000 00000018807000		0,00	55.780,00	55.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010570000000000 00000018807000		0,00	15.870,90	15.870,90	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010580000000000		0,00	279.380,91	279.380,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	279.380,91	279.380,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010590000000000 00000018807000		0,00	319.040,00	319.040,00	20.320,00	20.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010600000000000 00000018807000		0,00	66.560,00	66.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010610000000000 00000018807000		0,00	179.943,75	179.943,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010620000000000 00000018807000		0,00	395.849,89	395.849,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010630000000000 00000026327000		0,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010640000000000 00000026327000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010650000000000 00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010660000000000 00000026327000		0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010670000000000 00000026327000		0,00	1.147,15	1.147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010680000000000 00000018807000		0,00	59.770,94	59.770,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010690000000000 00000026327000		0,00	3.845,00	3.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010700000000000 00000026327000		0,00	220,30	220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010710000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010720000000000 00000026327000		0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010730000000000 00000026327000		0,00	2.514,00	2.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010740000000000 00000026327000		0,00	273,39	273,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010750000000000 00000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010760000000000 00000026327000		0,00	2.431,10	2.431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010770000000000 00000026327000		0,00	349,37	349,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010780000000000 00000026327000		0,00	211,28	211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010790000000000		0,00	12.460,49	12.460,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	12.460,49	12.460,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010800000000000 00000018807000		0,00	26.118,75	26.118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010810000000000 00000018807000		0,00	18.118,30	18.118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010820000000000 00000018807000		0,00	143.223,38	143.223,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010830000000000 00000018807000		0,00	311.506,00	311.506,00	6.092,00	6.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010840000000000 00000018807000		0,00	37.076,00	37.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010850000000000 00000018807000		0,00	207.583,42	207.583,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010860000000000 00000026327000		0,00	95,01	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010870000000000 00000026327000		0,00	276,10	276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010880000000000 00000018807000		0,00	37.537,69	37.537,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010890000000000 00000026327000		0,00	5.407,36	5.407,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010900000000000 00000026327000		0,00	378,45	378,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010910000000000 00000026327000		0,00	227,60	227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010920000000000 00000026327000		0,00	2.239,38	2.239,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010930000000000 00000018807000		0,00	67.432,96	67.432,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000010940000000000 00000018807000		0,00	81.484,73	81.484,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011130000000000 00000018807000		0,00	101.929,25	101.929,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011140000000000 00000018807000		0,00	91.466,20	91.466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011150000000000 00000018807000		0,00	67.479,35	67.479,35	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011160000000000 00000018807000		0,00	46.010,08	46.010,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011170000000000 00000018807000		0,00	968.849,54	968.849,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011180000000000		0,00	1.167,65	1.167,65	170,81	170,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	1.167,65	1.167,65	170,81	170,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000111900000000000000018807000		0,00	222.770,00	222.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000112000000000000000018807000		0,00	12.355,00	12.355,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000112100000000000000018807000		0,00	186.458,33	186.458,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000112200000000000000018807000		0,00	94.300,80	94.300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000112300000000000000018807000		0,00	178.202,18	178.202,18	11.221,56	11.221,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000112400000000000000018807000		0,00	12.540,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000112500000000000000018807000		0,00	285.840,00	285.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000112600000000000000018807000		0,00	423.987,03	423.987,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000112700000000000000018807000		0,00	72.000,47	72.000,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000112800000000000000018807000		0,00	71.850,00	71.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000112900000000000000018807000		0,00	167.689,64	167.689,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000113000000000000000018807000		0,00	152.717,55	152.717,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000113100000000000000018807000		0,00	91.448,46	91.448,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000113200000000000000018807000		0,00	20.480,00	20.480,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000113300000000000000018807000		0,00	455.393,33	455.393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000113400000000000000018807000		0,00	189.293,82	189.293,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000113500000000000000018807000		0,00	77.312,93	77.312,93	6.055,52	6.055,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000113600000000000000018807000		0,00	51.600,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000113700000000000000018807000		0,00	34.244,56	34.244,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000113800000000000000018807000		0,00	54.736,00	54.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000113900000000000000		0,00	19.496,21	19.496,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.		Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	19.496,21	19.496,21	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011400000000000 00000018807000		0,00	48.900,00	48.900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011410000000000 00000018807000		0,00	38.952,16	38.952,16	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011420000000000 00000018807000		0,00	142.260,00	142.260,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011430000000000 00000018807000		0,00	44.684,67	44.684,67	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011440000000000 00000018807000		0,00	740,66	740,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011450000000000 00000018807000		0,00	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011460000000000 00000018807000		0,00	279.816,65	279.816,65	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011470000000000 00000018807000		0,00	26.865,62	26.865,62	0,00	2.450,00	2.450,00	C	2.450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011480000000000 00000018807000		0,00	31.540,66	31.540,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011490000000000 00000018807000		0,00	35.391,36	35.391,36	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011500000000000 00000018807000		0,00	5.112,54	5.112,54	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011510000000000 00000018807000		0,00	48.296,24	48.296,24	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011520000000000 00000018807000		0,00	75.561,75	75.561,75	8.330,23	8.330,23	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011530000000000 00000018807000		0,00	257.917,86	257.917,86	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011540000000000 00000018807000		0,00	385.910,00	385.910,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011550000000000 00000018807000		0,00	6.148,89	6.148,89	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011560000000000 00000018807000		0,00	461.942,86	461.942,86	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011570000000000 00000018807000		0,00	189.816,54	189.816,54	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011580000000000 00000018807000		0,00	39.450,00	39.450,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011590000000000 00000018807000		0,00	132.600,00	132.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011600000000000		0,00	213.622,96	213.622,96	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	213.622,96	213.622,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011610000000000 00000018807000		0,00	14.005,00	14.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000011620000000000 00000018807000		0,00	447.534,00	447.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012330000000000 00000018807000		0,00	29.652,15	29.652,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012340000000000 00000018807000		0,00	152.228,75	152.228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012350000000000 00000018807000		0,00	32.119,10	32.119,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012370000000000 00000018807000		0,00	37.035,70	37.035,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012380000000000 00000018807000		0,00	178.980,00	178.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012390000000000 00000026327000		0,00	436,30	436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012400000000000 00000026327000		0,00	42,66	42,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012410000000000 00000026327000		0,00	106,66	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012420000000000 00000026327000		0,00	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012430000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012440000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012450000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012460000000000 00000026327000		0,00	378,32	378,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012470000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012480000000000 00000026327000		0,00	2.140,30	2.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012490000000000 00000026327000		0,00	1.124,23	1.124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012500000000000 00000026327000		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012510000000000 00000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012520000000000		0,00	319,69	319,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	319,69	319,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012530000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012540000000000000000026327000		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012550000000000000000026327000		0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012560000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012570000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012580000000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012590000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012600000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012610000000000000000026327000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012620000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012630000000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012640000000000000000026327000		0,00	680,60	680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012650000000000000000026327000		0,00	360,12	360,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012660000000000000000026327000		0,00	610,28	610,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012670000000000000000026327000		0,00	176,66	176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012680000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012690000000000000000026327000		0,00	3.305,31	3.305,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012700000000000000000026327000		0,00	292,14	292,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012710000000000000000026327000		0,00	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012720000000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012730000000000000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012740000000000 00000026327000		0,00	1.765,66	1.765,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012750000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012760000000000 00000026327000		0,00	487,74	487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012770000000000 00000026327000		0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012780000000000 00000026327000		0,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012790000000000 00000026327000		0,00	784,83	784,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012800000000000 00000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012810000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012820000000000 00000026327000		0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012830000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012840000000000 00000026327000		0,00	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012850000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012860000000000 00000026327000		0,00	8,23	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012870000000000 00000026327000		0,00	190,04	190,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012880000000000 00000026327000		0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012890000000000 00000026327000		0,00	638,91	638,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012900000000000 00000026327000		0,00	78,67	78,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012910000000000 00000026327000		0,00	88,76	88,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012920000000000 00000026327000		0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012930000000000 00000026327000		0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000012940000000000		0,00	101,85	101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	101,85	101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000129500000000000000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000129600000000000000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000129700000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000129800000000000000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000129900000000000000026327000		0,00	237,40	237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000130000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000130010000000000000026327000		0,00	680,60	680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000130020000000000000026327000		0,00	2.014,70	2.014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000130030000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000130040000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000130050000000000000026327000		0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000130060000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000130070000000000000026327000		0,00	2.255,61	2.255,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000130080000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000130090000000000000026327000		0,00	16,04	16,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000131000000000000000026327000		0,00	71,66	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000131100000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000131200000000000000026327000		0,00	447,60	447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000131300000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000131400000000000000026327000		0,00	166,97	166,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000131500000000000000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013160000000000 00000026327000		0,00	6.275,00	6.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013170000000000 00000026327000		0,00	211,28	211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013180000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013190000000000 00000018807000		0,00	77.250,00	77.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013200000000000 00000018807000		0,00	295.642,79	295.642,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013210000000000 00000018807000		0,00	360.698,90	360.698,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013220000000000 00000018807000		0,00	126.750,00	126.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013230000000000 00000018807000		0,00	37.005,27	37.005,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013240000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013250000000000 00000026327000		0,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013260000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013270000000000 00000026327000		0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013280000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013290000000000 00000026327000		0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013300000000000 00000026327000		0,00	318,08	318,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013310000000000 00000026327000		0,00	1.260,38	1.260,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013320000000000 00000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013340000000000 00000026327000		0,00	110,93	110,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013420000000000 00000026327000		0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013430000000000 00000026327000		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013440000000000		0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013450000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013460000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013470000000000 00000026327000		0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013480000000000 00000026327000		0,00	133,59	133,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013490000000000 00000026327000		0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013500000000000 00000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013510000000000 00000026327000		0,00	134,87	134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013520000000000 00000026327000		0,00	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013530000000000 00000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013540000000000 00000026327000		0,00	1.314,16	1.314,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013550000000000 00000026327000		0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013560000000000 00000026327000		0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013570000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013580000000000 00000026327000		0,00	1.172,40	1.172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013590000000000 00000026327000		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013600000000000 00000026327000		0,00	141,66	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013610000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013620000000000 00000026327000		0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013630000000000 00000026327000		0,00	870,81	870,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013640000000000 00000026327000		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013650000000000		0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013660000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013670000000000 00000026327000		0,00	467,15	467,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013680000000000 00000026327000		0,00	415,37	415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013690000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013700000000000 00000026327000		0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013710000000000 00000026327000		0,00	563,45	563,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013720000000000 00000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013730000000000 00000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013740000000000 00000026327000		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013750000000000 00000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013760000000000 00000026327000		0,00	1.467,14	1.467,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013770000000000 00000026327000		0,00	31,57	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013780000000000 00000026327000		0,00	81,56	81,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013790000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013800000000000 00000026327000		0,00	190,78	190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013810000000000 00000026327000		0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013820000000000 00000026327000		0,00	443,85	443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013830000000000 00000026327000		0,00	458,66	458,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013840000000000 00000018807000		0,00	28.236,60	28.236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013850000000000 00000018807000		0,00	41.220,00	41.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013860000000000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013870000000000 00000026327000		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013880000000000 00000026327000		0,00	436,82	436,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013890000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013900000000000 00000026327000		0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013910000000000 00000026327000		0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013920000000000 00000026327000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013930000000000 00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013940000000000 00000026327000		0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013950000000000 00000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013960000000000 00000018807000		0,00	90.600,00	90.600,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013970000000000 00000018807000		0,00	24.420,55	24.420,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000013980000000000 00000018807000		0,00	132.423,22	132.423,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014070000000000 00000018807000		0,00	1.132.673,02	1.132.673,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014080000000000 00000026327000		0,00	2.468,83	2.468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014160000000000 00000018807000		0,00	222.592,87	222.592,87	27.520,09	27.520,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014170000000000 00000026327000		0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014370000000000 00000018807000		0,00	49.882,94	49.882,94	7.036,56	7.036,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014380000000000 00000018807000		0,00	94.030,00	94.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014390000000000 00000018807000		0,00	93.600,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014400000000000 00000018807000		0,00	23.814,50	23.814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000014410000000000		0,00	47.659,64	47.659,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	47.659,64	47.659,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000144200000000000000018807000		0,00	47.171,29	47.171,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000144300000000000000018807000		0,00	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000144400000000000000018807000		0,00	44.749,00	44.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000144500000000000000018807000		0,00	0,00	9.842,19	0,00	0,00	9.842,19 C	9.842,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000144600000000000000018807000		0,00	41.760,00	41.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000144700000000000000018807000		0,00	93.300,00	93.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000144800000000000000018807000		0,00	46.489,12	46.489,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000144900000000000000018807000		0,00	32.490,24	32.490,24	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000145000000000000000018807000		0,00	75.667,68	75.667,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000145100000000000000018807000		0,00	15.630,00	15.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000145200000000000000018807000		0,00	23.105,96	23.105,96	3.680,86	3.680,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000145300000000000000018807000		0,00	241.140,00	241.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000145700000000000000018807000		0,00	96.750,00	96.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000145800000000000000018807000		0,00	37.656,80	37.656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000145900000000000000018807000		0,00	10.230,00	10.230,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000146000000000000000018807000		0,00	92.574,18	92.574,18	6.080,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000146100000000000000018807000		0,00	85.719,97	85.719,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000152500000000000000018807000		0,00	95.120,00	95.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000152700000000000000018807000		0,00	74.832,10	74.832,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000153000000000000000018807000		0,00	52.212,50	52.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000153100000000000000		0,00	33.915,59	33.915,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	33.915,59	33.915,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000153200000000000000000018807000		0,00	111.690,00	111.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000153300000000000000000018807000		0,00	80.695,59	80.695,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000153400000000000000000026327000		0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000153500000000000000000026327000		0,00	33,75	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000153600000000000000000026327000		0,00	248,32	248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000153700000000000000000026327000		0,00	121,19	121,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000153800000000000000000026327000		0,00	34,94	34,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000153900000000000000000026327000		0,00	404,26	404,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000154000000000000000000026327000		0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000154100000000000000000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000154200000000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000154300000000000000000026327000		0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000154400000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000154500000000000000000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000154600000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000154700000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000154800000000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000154900000000000000000026327000		0,00	469,07	469,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000155000000000000000000026327000		0,00	801,47	801,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000155100000000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000155200000000000000		0,00	213,32	213,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	213,32	213,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015530000000000 00000026327000		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015540000000000 00000026327000		0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015550000000000 00000026327000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015560000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015570000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015580000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015590000000000 00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015600000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015610000000000 00000026327000		0,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015620000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015630000000000 00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015640000000000 00000026327000		0,00	470,76	470,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015650000000000 00000026327000		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015660000000000 00000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015670000000000 00000026327000		0,00	330,81	330,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015680000000000 00000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015690000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015700000000000 00000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015710000000000 00000026327000		0,00	259,38	259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015720000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000015730000000000		0,00	446,30	446,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	446,30	446,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000157400000000000000026327000		0,00	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000157500000000000000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000157600000000000000026327000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000157700000000000000026327000		0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000157800000000000000026327000		0,00	97,59	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000157900000000000000026327000		0,00	12,04	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000158000000000000000026327000		0,00	126,24	126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000158100000000000000026327000		0,00	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000158200000000000000026327000		0,00	287,60	287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000158300000000000000026327000		0,00	350,50	350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000158400000000000000026327000		0,00	410,60	410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000158500000000000000026327000		0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000158600000000000000026327000		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000158700000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000158800000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000158900000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000159000000000000000026327000		0,00	20,31	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000159100000000000000026327000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000159200000000000000026327000		0,00	147,50	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000159300000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000159400000000000		0,00	352.707,45	352.707,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	352.707,45	352.707,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000159500000000000000000018807000		0,00	44.612,95	44.612,95	4.446,74	4.446,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000159600000000000000000018807000		0,00	30.999,46	30.999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000159700000000000000000018807000		0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000159800000000000000000026327000		0,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000159900000000000000000026327000		0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000160000000000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000160100000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000160200000000000000000026327000		0,00	27,44	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000160300000000000000000026327000		0,00	276,21	276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000160400000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000160500000000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000160600000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000160700000000000000000026327000		0,00	161,20	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000160900000000000000000026327000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000161000000000000000000026327000		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000161100000000000000000018807000		0,00	246.061,15	246.061,15	37.825,68	37.825,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000161200000000000000000018807000		0,00	185.292,00	185.292,00	17.267,56	17.267,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000161300000000000000000018807000		0,00	145.126,27	145.126,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000161400000000000000000018807000		0,00	336.003,10	336.003,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000161500000000000000000018807000		0,00	204.934,00	204.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000161600000000000000		0,00	25.993,50	25.993,50	3.224,00	3.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	25.993,50	25.993,50	3.224,00	3.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000161700000000000000018807000		0,00	64.688,39	64.688,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000161800000000000000026327000		0,00	369,69	369,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000161900000000000000026327000		0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000162000000000000000026327000		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000162100000000000000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000162200000000000000026327000		0,00	1.071,50	1.071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000162300000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000162400000000000000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000162500000000000000026327000		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000162600000000000000026327000		0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000162700000000000000026327000		0,00	1.504,53	1.504,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000162800000000000000026327000		0,00	390,62	390,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000162900000000000000026327000		0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000163000000000000000026327000		0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000163100000000000000026327000		0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000163200000000000000026327000		0,00	332,35	332,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000163300000000000000026327000		0,00	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000163400000000000000026327000		0,00	173,26	173,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000163900000000000000018807000		0,00	8.686,00	8.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000164000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000164100000000000		0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016420000000000 00000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016430000000000 00000026327000		0,00	318,08	318,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016440000000000 00000026327000		0,00	2.865,00	2.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016450000000000 00000026327000		0,00	87,02	87,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016460000000000 00000026327000		0,00	387,61	387,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016470000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016480000000000 00000026327000		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016490000000000 00000026327000		0,00	354,98	354,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016500000000000 00000018807000		0,00	116.199,68	116.199,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016510000000000 00000018807000		0,00	157.916,08	157.916,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016520000000000 00000018807000		0,00	156.200,00	156.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016530000000000 00000018807000		0,00	109.932,00	109.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016540000000000 00000018807000		0,00	89.641,80	89.641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016550000000000 00000018807000		0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016560000000000 00000026327000		0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016570000000000 00000026327000		0,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016580000000000 00000026327000		0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016590000000000 00000026327000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016600000000000 00000026327000		0,00	418,73	418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016610000000000 00000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016620000000000		0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016630000000000 00000026327000		0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016640000000000 00000026327000		0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016650000000000 00000026327000		0,00	204,16	204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016660000000000 00000026327000		0,00	675,99	675,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016670000000000 00000026327000		0,00	71,59	71,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016680000000000 00000026327000		0,00	43,11	43,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016690000000000 00000026327000		0,00	1.565,00	1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016700000000000 00000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016710000000000 00000026327000		0,00	259,77	259,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016720000000000 00000026327000		0,00	1.329,00	1.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016730000000000 00000026327000		0,00	490,81	490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016740000000000 00000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016750000000000 00000026327000		0,00	2.892,14	2.892,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016760000000000 00000018807000		0,00	21.600,00	21.600,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016770000000000 00000018807000		0,00	76,13	76,13	30,24	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016780000000000 00000018807000		0,00	46.226,80	46.226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016790000000000 00000026327000		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016800000000000 00000026327000		0,00	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016810000000000 00000026327000		0,00	619,42	619,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016820000000000 00000026327000		0,00	335,12	335,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000016830000000000		0,00	971,20	971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	971,20	971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000168400000000000000026327000		0,00	780,05	780,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000168500000000000000026327000		0,00	201,32	201,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000168600000000000000026327000		0,00	1.070,40	1.070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000168700000000000000018807000		0,00	42.600,10	42.600,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000168800000000000000018807000		0,00	33.581,10	33.581,10	1.370,20	1.370,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000168900000000000000018807000		0,00	212.170,00	212.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000169000000000000000018807000		0,00	332.397,64	332.397,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000169100000000000000026327000		0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000169200000000000000026327000		0,00	105,66	105,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000169300000000000000018807000		0,00	94.730,00	94.730,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000169600000000000000018807000		0,00	71.715,08	71.715,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000169700000000000000026327000		0,00	40,31	40,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000169800000000000000018807000		0,00	92.703,88	92.703,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000169900000000000000026327000		0,00	176,86	176,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000170100000000000000018807000		0,00	90.699,63	90.699,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000170200000000000000026327000		0,00	468,83	468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000170300000000000000018807000		0,00	126.775,74	126.775,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000170400000000000000018807000		0,00	197.291,46	197.291,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000170500000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000171100000000000000018807000		0,00	88.711,67	88.711,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000171200000000000000		0,00	196,84	196,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000026327000		0,00	196,84	196,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000171300000000000000018807000		0,00	75.105,00	75.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000171400000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000173600000000000000018807000		0,00	245.122,85	245.122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000173700000000000000018807000		0,00	5.060,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000173800000000000000018807000		0,00	477.395,00	477.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000173900000000000000018807000		0,00	56.118,80	56.118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000174000000000000000018807000		0,00	4.279,38	4.279,38	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000174100000000000000018807000		0,00	27.316,26	27.316,26	3.754,66	3.754,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000174200000000000000018807000		0,00	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000174300000000000000018807000		0,00	181.918,03	181.918,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000174400000000000000018807000		0,00	9.600,00	9.600,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000174500000000000000018807000		0,00	114.108,87	114.108,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000174600000000000000018807000		0,00	39.410,00	39.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000174700000000000000018807000		0,00	10.905,30	10.905,30	3.051,50	3.051,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000174800000000000000018807000		0,00	110.223,60	110.223,60	23.185,10	23.185,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000174900000000000000018807000		0,00	101.886,29	101.886,29	26.050,90	26.050,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000175000000000000000018807000		0,00	73.620,98	73.620,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000175100000000000000018807000		0,00	9.664,44	9.664,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000175200000000000000018807000		0,00	147,50	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000175300000000000000018807000		0,00	6.085,30	6.085,30	1.007,50	1.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000175400000000000		0,00	3.185,31	3.185,31	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	3.185,31	3.185,31	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017550000000000 00000018807000		0,00	31.877,79	31.877,79	1.395,31	1.395,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017560000000000 00000018807000		0,00	7.400,73	7.400,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017570000000000 00000018807000		0,00	213.588,03	213.588,03	60.141,79	60.141,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017580000000000 00000018807000		0,00	33.150,00	33.150,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017590000000000 00000026327000		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017600000000000 00000026327000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017610000000000 00000026327000		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017620000000000 00000026327000		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017630000000000 00000026327000		0,00	1.114,00	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017640000000000 00000026327000		0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017650000000000 00000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017660000000000 00000026327000		0,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017670000000000 00000018807000		0,00	144.535,00	144.535,00	35.820,00	35.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017680000000000 00000018807000		0,00	71.120,02	71.120,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017690000000000 00000018807000		0,00	7.308,38	7.308,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017700000000000 00000018807000		0,00	108.870,00	108.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017710000000000 00000018807000		0,00	27.988,77	27.988,77	3.941,85	3.941,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017720000000000 00000026327000		0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017730000000000 00000018807000		0,00	69.955,50	69.955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017740000000000 00000018807000		0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000017750000000000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.		Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000183900000000000000000018807000		0,00	5.370,90	5.370,90	538,82	538,82	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000184000000000000000000018807000		0,00	359.234,15	359.234,15	14.652,59	14.652,59	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000184100000000000000000018807000		0,00	24.690,00	24.690,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000184300000000000000000018807000		0,00	95.410,00	95.410,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000184400000000000000000018807000		0,00	67.507,74	67.507,74	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000184500000000000000000026327000		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000184600000000000000000026327000		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000184700000000000000000018807000		0,00	119.508,33	119.508,33	10.570,00	10.570,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000184800000000000000000018807000		0,00	10.500,00	10.500,00	750,00	750,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000184900000000000000000026327000		0,00	389,98	389,98	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000185000000000000000000026327000		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000185100000000000000000026327000		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000185200000000000000000026327000		0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000185300000000000000000026327000		0,00	77,85	77,85	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000185400000000000000000026327000		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000185500000000000000000018807000		0,00	1.524.400,32	1.524.400,32	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000185600000000000000000018807000		0,00	141.389,51	141.389,51	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000185700000000000000000018807000		0,00	22.099,12	22.099,12	1.893,99	1.893,99	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000185800000000000000000018807000		0,00	49.228,39	49.228,39	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000185900000000000000000018807000		0,00	9.711,82	9.711,82	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000186000000000000000		0,00	83.849,83	83.849,83	149,94	12.495,23	12.345,29	C	12.345,29	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	83.849,83	83.849,83	149,94	12.495,23	12.345,29 C	12.345,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000186100000000000000018807000		0,00	13.779,00	13.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000186200000000000000018807000		0,00	52.059,51	52.059,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000186300000000000000026327000		0,00	68,60	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000186400000000000000026327000		0,00	13,81	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000186500000000000000026327000		0,00	47,44	47,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000186600000000000000026327000		0,00	92,65	92,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000186700000000000000026327000		0,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000186800000000000000018807000		0,00	77.133,80	77.133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000186900000000000000018807000		0,00	782.274,81	782.274,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000187000000000000000018807000		0,00	132.862,70	132.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000187100000000000000018807000		0,00	129.712,88	129.712,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000187400000000000000018807000		0,00	43.540,00	43.540,00	4.390,00	4.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000187500000000000000018807000		0,00	182.248,98	182.248,98	40.995,20	40.995,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000187600000000000000018807000		0,00	14.546,86	14.546,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000187700000000000000018807000		0,00	61.500,00	61.500,00	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000187800000000000000018807000		0,00	144.076,15	144.076,15	24.129,37	24.129,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000187900000000000000018807000		0,00	7.364,62	7.364,62	2.224,44	2.224,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000188000000000000000018807000		0,00	6.860,00	6.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000188100000000000000018807000		0,00	23.490,00	23.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000188200000000000000018807000		0,00	111.948,00	111.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000188300000000000000		0,00	93.107,26	93.107,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	93.107,26	93.107,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000188400000000000000018807000		0,00	17.440,00	17.440,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000188500000000000000018807000		0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000188600000000000000018807000		0,00	531.678,66	531.678,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000188700000000000000018807000		0,00	126.959,34	126.959,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000188800000000000000018807000		0,00	8.740,00	8.740,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000188900000000000000018807000		0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000189000000000000000018807000		0,00	8.850,00	8.850,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000189100000000000000018807000		0,00	45.150,00	45.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000189200000000000000018807000		0,00	39.915,50	39.915,50	8.137,17	8.137,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000189300000000000000018807000		0,00	43.707,46	43.707,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000189400000000000000018807000		0,00	78.600,00	78.600,00	21.150,00	21.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000189500000000000000018807000		0,00	54.150,00	54.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000189600000000000000018807000		0,00	229.075,87	229.075,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000190100000000000000018807000		0,00	14.650,38	14.650,38	3.590,55	3.590,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000190200000000000000018807000		0,00	78.284,36	78.284,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000190300000000000000018807000		0,00	45.981,42	45.981,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000190400000000000000018807000		0,00	17.617,70	17.617,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000190500000000000000018807000		0,00	25.023,73	25.023,73	7.622,67	7.622,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000190600000000000000018807000		0,00	175.503,75	175.503,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000190700000000000000018807000		0,00	465.780,68	465.780,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000190800000000000000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000190900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000191000000000000000018807000		0,00	16.486,67	16.486,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000191100000000000000018807000		0,00	24.375,00	24.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000191200000000000000018807000		0,00	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000191400000000000000018807000		0,00	32.250,00	32.250,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000191500000000000000018807000		0,00	186.991,60	186.991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000191600000000000000016327000		0,00	37.888,76	37.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000191700000000000000026327000		0,00	12.533,84	12.533,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000191800000000000000018807000		0,00	227.552,90	227.552,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000191900000000000000018807000		0,00	44.357,20	44.357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000192000000000000000018807000		0,00	38.757,90	38.757,90	4.721,80	4.721,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000192100000000000000018807000		0,00	60.077,19	60.077,19	7.674,44	7.674,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000192200000000000000018807000		0,00	30.065,90	30.065,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000192300000000000000018807000		0,00	403.452,56	403.452,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000198400000000000000018807000		0,00	12.931,40	12.931,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000198500000000000000018807000		0,00	49.150,00	49.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000198800000000000000018807000		0,00	11.249,60	11.249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000198900000000000000018807000		0,00	249.309,50	249.309,50	48.838,20	48.838,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000199000000000000000018807000		0,00	37.253,00	37.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000199100000000000000018807000		0,00	441.324,00	441.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000199200000000000000		0,00	42.062,45	42.062,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	42.062,45	42.062,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019930000000000 00000018807000		0,00	15.354,30	15.354,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019940000000000 00000018807000		0,00	152.885,69	152.885,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019950000000000 00000018807000		0,00	7.486,60	7.486,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019960000000000 00000018807000		0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019970000000000 00000018807000		0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000019990000000000 00000018807000		0,00	10.500,00	10.500,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020000000000000 00000018807000		0,00	5.754,10	5.754,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020010000000000 00000018807000		0,00	46.952,40	46.952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020020000000000 00000018807000		0,00	21.720,00	21.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020030000000000 00000018807000		0,00	18.872,98	18.872,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020040000000000 00000018807000		0,00	59.914,86	59.914,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020090000000000 00000018807000		0,00	24.099,03	24.099,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020110000000000 00000018807000		0,00	30.362,76	30.362,76	11.226,13	11.226,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020120000000000 00000018807000		0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020130000000000 00000018807000		0,00	154.206,42	154.206,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020140000000000 00000018807000		0,00	117.978,18	117.978,18	30.591,36	30.591,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020150000000000 00000018807000		0,00	31.993,01	31.993,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020160000000000 00000018807000		0,00	136.101,30	136.101,30	21.091,24	21.091,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020170000000000 00000018807000		0,00	17.725,00	17.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020180000000000 00000018807000		0,00	1.032,50	1.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020190000000000		0,00	304.861,41	304.861,41	74.739,34	74.739,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	304.861,41	304.861,41	74.739,34	74.739,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020200000000000000000018807000		0,00	11.880,50	11.880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020210000000000000000018807000		0,00	492,52	492,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020220000000000000000018807000		0,00	47.670,00	47.670,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020230000000000000000018807000		0,00	11.675,31	11.675,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020240000000000000000018807000		0,00	79.084,42	79.084,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020250000000000000000018807000		0,00	980,01	980,01	150,06	150,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020260000000000000000018807000		0,00	179.946,33	179.946,33	57.258,71	57.258,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020270000000000000000018807000		0,00	1.833.328,72	1.833.328,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020280000000000000000018807000		0,00	11.131,44	11.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020290000000000000000018807000		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020310000000000000000018807000		0,00	179.070,67	179.070,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020340000000000000000018807000		0,00	69.787,62	69.787,62	14.843,60	14.843,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020350000000000000000018807000		0,00	178.139,82	178.139,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020360000000000000000018807000		0,00	6.240,00	6.240,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020370000000000000000018807000		0,00	10.155,34	10.155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020380000000000000000018807000		0,00	32.579,90	32.579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020390000000000000000018807000		0,00	8.764,00	8.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020410000000000000000018807000		0,00	32.802,10	32.802,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020430000000000000000018807000		0,00	21.161,70	21.161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020440000000000000000018807000		0,00	76.467,44	76.467,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020480000000000000		0,00	912,14	912,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	912,14	912,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020490000000000 00000018807000		0,00	13.119,90	13.119,90	5.353,90	5.353,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020500000000000 00000018807000		0,00	8.787,80	8.787,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020510000000000 00000018807000		0,00	1.456,80	1.456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020520000000000 00000018807000		0,00	2.552,70	2.552,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020540000000000 00000018807000		0,00	16.121,70	16.121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020550000000000 00000018807000		0,00	110.100,00	110.100,00	38.850,00	38.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020560000000000 00000018807000		0,00	193.849,20	193.849,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020570000000000 00000018807000		0,00	98.450,00	98.450,00	23.260,00	23.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020580000000000 00000018807000		0,00	133.160,00	133.160,00	40.020,00	40.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020590000000000 00000018807000		0,00	13.731,00	13.731,00	2.563,90	2.563,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020600000000000 00000018807000		0,00	68.400,00	68.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020610000000000 00000018807000		0,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020620000000000 00000018807000		0,00	10.950,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020630000000000 00000018807000		0,00	4.757,62	4.757,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020640000000000 00000018807000		0,00	29.490,00	29.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020650000000000 00000018807000		0,00	77.135,37	77.135,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020660000000000 00000018807000		0,00	21.569,00	21.569,00	6.468,00	6.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020670000000000 00000018807000		0,00	69.177,10	69.177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020680000000000 00000018807000		0,00	28.008,50	28.008,50	3.385,20	3.385,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020690000000000 00000018807000		0,00	68.698,30	68.698,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000020710000000000		0,00	10.419,91	10.419,91	3.302,10	3.302,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	10.419,91	10.419,91	3.302,10	3.302,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000207200000000000000018807000		0,00	137.076,05	137.076,05	44.558,91	44.558,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000207300000000000000018807000		0,00	77.820,80	77.820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000207400000000000000018807000		0,00	142.319,06	142.319,06	42.770,47	42.770,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000207500000000000000018807000		0,00	13.349,60	13.349,60	3.793,00	3.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000207700000000000000018807000		0,00	51.138,41	51.138,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000207800000000000000018807000		0,00	20.400,00	20.400,00	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000208200000000000000018807000		0,00	43.974,80	43.974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000215600000000000000018807000		0,00	16.980,50	16.980,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000216400000000000000018807000		0,00	14.560,00	14.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000216500000000000000018807000		0,00	52.885,48	52.885,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000216600000000000000018807000		0,00	14.350,80	14.350,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000216900000000000000018807000		0,00	34.891,00	34.891,00	13.665,70	13.665,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000217400000000000000018807000		0,00	2.400,00	2.400,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000217500000000000000018807000		0,00	182.426,05	182.426,05	51.108,75	51.108,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000217600000000000000018807000		0,00	34.780,18	34.780,18	4.428,38	4.428,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000217700000000000000018807000		0,00	101.942,27	101.942,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000217800000000000000018807000		0,00	135.379,60	135.379,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000217900000000000000018807000		0,00	159.955,48	159.955,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000218000000000000000018807000		0,00	22.320,00	22.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000218100000000000000018807000		0,00	24.960,00	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000219600000000000000		0,00	75.897,43	75.897,43	39.583,48	39.583,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	75.897,43	75.897,43	39.583,48	39.583,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000222100000000000000000018807000		0,00	17.610,00	17.610,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000222200000000000000000018807000		0,00	5.739,34	5.739,34	8.818,86	8.818,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000229900000000000000000018807000		0,00	54.558,50	54.558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000230000000000000000000018807000		0,00	40.395,51	40.395,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000230100000000000000000018807000		0,00	313.812,17	313.812,17	138.171,98	138.171,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000230200000000000000000018807000		0,00	143.050,00	143.050,00	41.825,00	41.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000230300000000000000000018807000		0,00	163.505,23	163.505,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000230400000000000000000018807000		0,00	42.492,70	42.492,70	13.973,00	13.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000230500000000000000000018807000		0,00	87.690,00	87.690,00	42.060,00	42.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000230600000000000000000018807000		0,00	12.976,60	12.976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000230700000000000000000018807000		0,00	75.820,00	75.820,00	42.460,00	42.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000230800000000000000000018807000		0,00	41.454,75	41.454,75	21.193,01	21.193,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000230900000000000000000018807000		0,00	98.004,18	98.004,18	38.149,50	38.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000231000000000000000000018807000		0,00	40.340,00	40.340,00	23.630,00	23.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000231100000000000000000018807000		0,00	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000231200000000000000000018807000		0,00	62.866,55	62.866,55	25.467,48	25.467,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000231300000000000000000018807000		0,00	28.960,00	28.960,00	8.640,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000231400000000000000000018807000		0,00	33.607,34	33.607,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000231500000000000000000018807000		0,00	52.273,59	52.273,59	33.916,31	33.916,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000231600000000000000000018807000		0,00	28.087,00	28.087,00	19.687,00	19.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000231700000000000		0,00	52.204,30	52.204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	52.204,30	52.204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000231800000000000000018807000		0,00	67.629,27	67.629,27	35.455,92	35.455,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000231900000000000000018807000		0,00	9.650,00	9.650,00	6.320,00	6.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000232000000000000000018807000		0,00	52.383,32	52.383,32	19.689,39	19.689,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000232100000000000000018807000		0,00	93.951,78	93.951,78	43.344,84	43.344,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000232200000000000000018807000		0,00	10.428,84	10.428,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000232300000000000000018807000		0,00	11.901,70	11.901,70	5.139,32	5.139,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000232400000000000000018807000		0,00	2.670,00	2.670,00	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000232500000000000000018807000		0,00	33.291,20	33.291,20	83,88	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000232600000000000000018807000		0,00	24.605,10	24.605,10	10.761,48	10.761,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000232700000000000000018807000		0,00	39.300,00	39.300,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000232800000000000000018807000		0,00	9.120,00	9.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000232900000000000000018807000		0,00	29.421,84	29.421,84	9.350,40	9.350,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000233000000000000000018807000		0,00	142.186,24	142.186,24	41.205,32	41.205,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000233200000000000000018807000		0,00	114.540,69	114.540,69	36.806,40	36.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000233300000000000000018807000		0,00	21.415,49	21.415,49	10.334,73	10.334,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000233400000000000000018807000		0,00	42.470,30	42.470,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000233500000000000000018807000		0,00	73.880,59	73.880,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000233600000000000000018807000		0,00	1.499,92	1.499,92	924,75	924,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000233700000000000000018807000		0,00	58.977,69	58.977,69	27.374,67	27.374,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000233800000000000000018807000		0,00	17.229,23	17.229,23	5.593,80	5.593,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000233900000000000000		0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023400000000000000000018807000		0,00	35.400,00	35.400,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023410000000000000000018807000		0,00	32.579,70	32.579,70	16.010,20	16.010,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023420000000000000000018807000		0,00	4.200,00	4.200,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023430000000000000000018807000		0,00	102.895,58	102.895,58	45.299,79	45.299,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023440000000000000000018807000		0,00	133.395,00	133.395,00	63.840,00	63.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023450000000000000000018807000		0,00	60.406,03	60.406,03	17.787,46	17.787,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023460000000000000000018807000		0,00	98.834,35	98.834,35	44.221,40	44.221,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023470000000000000000018807000		0,00	5.022,34	5.022,34	3.077,80	3.077,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023480000000000000000018807000		0,00	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023490000000000000000018807000		0,00	162.410,86	162.410,86	66.795,64	66.795,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023500000000000000000018807000		0,00	24.491,00	24.491,00	7.822,00	7.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023510000000000000000018807000		0,00	30.192,20	30.192,20	12.068,10	12.068,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023520000000000000000018807000		0,00	38.740,00	38.740,00	20.805,00	20.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023530000000000000000018807000		0,00	20.923,50	20.923,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023540000000000000000018807000		0,00	907,21	907,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023550000000000000000018807000		0,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023560000000000000000018807000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023570000000000000000018807000		0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023580000000000000000018807000		0,00	72.338,64	72.338,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023640000000000000000018807000		0,00	75,73	75,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023670000000000000		0,00	22.350,00	22.350,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	22.350,00	22.350,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023680000000000 00000018807000		0,00	25.440,00	25.440,00	10.080,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023690000000000 00000018807000		0,00	101.898,91	101.898,91	50.184,00	50.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023750000000000 00000018807000		0,00	46.031,75	46.031,75	30.818,01	30.818,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023840000000000 00000018807000		0,00	30.631,87	30.631,87	18.722,16	18.722,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023850000000000 00000018807000		0,00	41.978,30	41.978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023860000000000 00000018807000		0,00	29.927,27	29.927,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023870000000000 00000018807000		0,00	11.436,30	11.436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023880000000000 00000018807000		0,00	5.700,00	5.700,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023890000000000 00000018807000		0,00	15.229,60	15.229,60	17.116,90	17.116,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023900000000000 00000018807000		0,00	2.530,00	2.530,00	3.275,00	3.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023910000000000 00000018807000		0,00	4.620,00	4.620,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023920000000000 00000018807000		0,00	207.543,37	207.543,37	152.147,51	152.147,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023930000000000 00000018807000		0,00	17.815,00	17.815,00	15.195,00	15.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023940000000000 00000018807000		0,00	12.877,86	12.877,86	7.952,62	7.952,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023950000000000 00000018807000		0,00	5.550,00	5.550,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023960000000000 00000018807000		0,00	18.600,00	18.600,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023970000000000 00000018807000		0,00	164.440,81	164.440,81	116.417,19	116.417,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023980000000000 00000018807000		0,00	29.503,66	29.503,66	16.480,76	16.480,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000023990000000000 00000018807000		0,00	9.098,62	9.098,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024000000000000 00000018807000		0,00	7.517,50	7.517,50	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000024010000000000		0,00	36.319,08	36.319,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	36.319,08	36.319,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000240200000000000000018807000		0,00	3.834,50	3.834,50	2.655,00	2.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000240300000000000000018807000		0,00	31.777,30	31.777,30	23.870,07	23.870,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000240500000000000000018807000		0,00	4.350,00	4.350,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000240600000000000000018807000		0,00	16.470,00	16.470,00	18.930,00	18.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000240800000000000000018807000		0,00	73.911,05	73.911,05	68.923,20	68.923,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000240900000000000000018807000		0,00	20.100,00	20.100,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000241000000000000000018807000		0,00	3.300,00	3.300,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000241100000000000000018807000		0,00	68.201,93	68.201,93	43.463,48	43.463,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000241300000000000000018807000		0,00	1.637,68	1.637,68	2.142,42	2.142,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000241500000000000000018807000		0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000241600000000000000018807000		0,00	47.790,00	47.790,00	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000241700000000000000018807000		0,00	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000241800000000000000018807000		0,00	12.942,40	12.942,40	7.618,40	7.618,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000241900000000000000018807000		0,00	21.450,00	21.450,00	21.150,00	21.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000242000000000000000018807000		0,00	7.786,15	7.786,15	3.054,00	3.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000243300000000000000018807000		0,00	22.533,18	22.533,18	14.913,80	14.913,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000243400000000000000018807000		0,00	6.846,30	6.846,30	5.648,10	5.648,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000243500000000000000018807000		0,00	2.661,90	2.661,90	2.804,86	2.804,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000243600000000000000018807000		0,00	23.371,25	23.371,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000243700000000000000018807000		0,00	17.095,30	17.095,30	12.318,70	12.318,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000243800000000000000		0,00	5.561,40	5.561,40	4.392,70	4.392,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	5.561,40	5.561,40	4.392,70	4.392,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000243900000000000000018807000		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000244100000000000000018807000		0,00	4.182,10	4.182,10	3.213,60	3.213,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000244200000000000000018807000		0,00	10.650,00	10.650,00	105,96	8.830,00	8.724,04 C	8.724,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000244300000000000000018807000		0,00	5.364,20	5.364,20	7.406,00	7.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000244400000000000000018807000		0,00	7.204,50	7.204,50	2.247,80	2.247,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000244500000000000000018807000		0,00	12.367,20	12.367,20	8.953,90	8.953,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000244700000000000000018807000		0,00	3.506,10	3.506,10	5.400,20	5.400,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000244800000000000000018807000		0,00	5.988,88	5.988,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000244900000000000000018807000		0,00	5.917,68	5.917,68	3.065,83	3.065,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000245000000000000000018807000		0,00	6.724,77	6.724,77	5.404,44	5.404,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000245100000000000000018807000		0,00	22.888,82	22.888,82	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000245200000000000000018807000		0,00	41.568,20	41.568,20	25.062,74	25.062,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000245300000000000000018807000		0,00	30.565,40	30.565,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000245400000000000000018807000		0,00	14.409,00	14.409,00	13.629,90	13.629,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000245500000000000000018807000		0,00	7.546,00	7.546,00	6.460,00	6.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000245600000000000000018807000		0,00	70.995,60	70.995,60	35.169,75	35.169,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000245700000000000000018807000		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000245800000000000000018807000		0,00	4.435,00	4.435,00	4.435,00	4.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000245900000000000000018807000		0,00	2.785,85	2.785,85	3.197,53	3.197,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000246000000000000000018807000		0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000000246100000000000		0,00	83.835,22	83.835,22	54.421,75	54.421,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	83.835,22	83.835,22	54.421,75	54.421,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000246200000000000000018807000		0,00	20.646,04	20.646,04	14.991,24	14.991,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000247000000000000000018807000		0,00	1.315,00	1.315,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000247100000000000000018807000		0,00	8.400,00	8.400,00	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000247900000000000000018807000		0,00	4.900,00	4.900,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000248000000000000000018807000		0,00	27.465,80	27.465,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000248100000000000000018807000		0,00	165.600,00	165.600,00	127.512,00	127.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000248200000000000000018807000		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000248300000000000000018807000		0,00	21.788,35	21.788,35	20.860,69	20.860,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000248400000000000000018807000		0,00	66.842,00	66.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000249000000000000000018807000		0,00	7.334,60	7.334,60	4.191,20	4.191,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000249100000000000000018807000		0,00	27.342,00	27.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000249200000000000000018807000		0,00	20.230,80	20.230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000249500000000000000018807000		0,00	50.190,71	50.190,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000249600000000000000018807000		0,00	93.605,99	93.605,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000250300000000000000018807000		0,00	16.263,69	16.263,69	3.546,42	3.546,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000250400000000000000018807000		0,00	9.150,00	9.150,00	5.370,00	5.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000260200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	35.132,58	35.132,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000260300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	16.334,75	16.334,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000260400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	13.190,00	13.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000260500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	30.683,00	30.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000260600000000000000		0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000260700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	4.750,46	4.750,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000260800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	49.960,69	49.960,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000260900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	15.996,92	15.996,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000261000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000261100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	19.560,40	19.560,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000261200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	13.280,00	13.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000261300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	72.100,00	72.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000261400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	6.564,20	6.564,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000261500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	105.263,75	105.263,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000261600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	16.247,86	16.247,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000261700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000261800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	89.720,53	89.720,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000261900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000262000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000262100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	14.464,00	14.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000262200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	14.248,24	14.248,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000262300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	13.703,42	13.703,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000262400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000262500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	4.673,62	4.673,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000262600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	116.849,84	116.849,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000262700000000000000		0,00	0,00	0,00	17.775,00	17.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.		Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	17.775,00	17.775,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000026280000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	18.384,91	18.384,91	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000026290000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	12.610,00	12.610,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000026300000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.202,10	5.202,10	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000026310000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000026320000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4.022,47	4.022,47	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000026330000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	7.281,46	7.281,46	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000026340000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	63.953,87	63.953,87	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000026350000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000026360000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	27.237,40	27.237,40	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000026370000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	12.348,65	12.348,65	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000026380000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4.791,50	4.791,50	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000026390000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000026400000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	15.801,45	15.801,45	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000026410000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	342.481,52	342.481,52	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000026420000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.917,50	5.917,50	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000026430000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000026440000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	57.593,24	57.593,24	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000026450000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000026460000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	C	3.990,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000026470000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	49.746,61	49.746,61	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000026480000000000		0,00	0,00	0,00	9.546,00	9.546,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	9.546,00	9.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000026490000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.867,26	1.867,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000026500000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000026510000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	29.692,38	29.692,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000026520000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	44.061,00	44.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000026530000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	12.532,60	12.532,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000026540000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	27.711,09	27.711,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000026670000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	30.870,20	30.870,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000026680000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	18.234,68	18.234,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000026690000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	15.622,47	15.622,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000026700000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	21.295,60	21.295,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000026710000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	79.173,62	79.173,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000026720000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	6.327,10	6.327,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000026730000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	29.615,00	29.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000026740000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	26.269,90	26.269,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000026750000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	51.335,90	51.335,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000026760000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	43.298,20	43.298,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000026770000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.435,70	3.435,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000026780000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	12.459,67	12.459,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000026790000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	15.588,96	15.588,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000026800000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	10.013,80	10.013,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01002202500000000000026810000000000		0,00	0,00	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000268200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	98.415,36	98.415,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000268300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	39.670,40	39.670,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000268400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3.319,30	3.319,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000268500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	8.270,00	8.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100220250000000000000274100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	14.664,60	14.664,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100320250000000000000142200000000000000028807000		0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000209000000000000000018807000		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000275000000000000000018807000		0,00	43.938,00	43.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000276000000000000000018807000		0,00	38.029,64	38.029,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000277000000000000000018807000		0,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000278000000000000000018807000		0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000279000000000000000018807000		0,00	3.058,75	3.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000280000000000000000018807000		0,00	53.400,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000281000000000000000018807000		0,00	43.860,00	43.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000282000000000000000018807000		0,00	1.193,37	1.193,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000283000000000000000018807000		0,00	24.597,00	24.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000284000000000000000018807000		0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000285000000000000000018807000		0,00	14.050,80	14.050,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000286000000000000000018807000		0,00	133.792,23	133.792,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000287000000000000000018807000		0,00	515,40	515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010042025000000000000028800000000000		0,00	7.497,90	7.497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	7.497,90	7.497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002890000000000 00000018807000		0,00	8.680,00	8.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002900000000000 00000018807000		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002910000000000 00000018807000		0,00	10.141,42	10.141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002920000000000 00000018807000		0,00	327,60	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002930000000000 00000018807000		0,00	8.738,20	8.738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002940000000000 00000018807000		0,00	252.650,19	252.650,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002950000000000 00000018807000		0,00	139.950,38	139.950,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002960000000000 00000018807000		0,00	23.353,26	23.353,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002970000000000 00000018807000		0,00	6.193,74	6.193,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002980000000000 00000018807000		0,00	29.423,00	29.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000002990000000000 00000018807000		0,00	51.216,90	51.216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000003000000000000 00000018807000		0,00	11.427,00	11.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000003010000000000 00000018807000		0,00	90.170,75	90.170,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000003020000000000 00000018807000		0,00	7.096,00	7.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000003030000000000 00000018807000		0,00	228.675,80	228.675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000003040000000000 00000018807000		0,00	8.152,80	8.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000003050000000000 00000018807000		0,00	22.663,86	22.663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000003060000000000 00000018807000		0,00	4.314,51	4.314,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000003070000000000 00000018807000		0,00	321.087,52	321.087,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000003080000000000 00000018807000		0,00	4.208,60	4.208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000003090000000000		0,00	198.734,69	198.734,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	198.734,69	198.734,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031000000000000000018807000		0,00	321.692,59	321.692,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031100000000000000018807000		0,00	2.797,20	2.797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031200000000000000018807000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031300000000000000018807000		0,00	24.438,54	24.438,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031400000000000000018807000		0,00	48.243,40	48.243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031500000000000000018807000		0,00	23.296,28	23.296,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031600000000000000018807000		0,00	17.187,60	17.187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031700000000000000018807000		0,00	8.551,85	8.551,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031800000000000000018807000		0,00	20.752,00	20.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000031900000000000000018807000		0,00	2.396,86	2.396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032000000000000000018807000		0,00	21.264,30	21.264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032100000000000000018807000		0,00	198.166,96	198.166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032200000000000000018807000		0,00	89.110,59	89.110,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032300000000000000018807000		0,00	4.834,80	4.834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032400000000000000018807000		0,00	29.688,68	29.688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032500000000000000018807000		0,00	42.937,12	42.937,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032600000000000000018807000		0,00	10.825,80	10.825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032700000000000000018807000		0,00	78.111,32	78.111,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032800000000000000018807000		0,00	140.783,10	140.783,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000032900000000000000018807000		0,00	680,99	680,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033000000000000		0,00	13.069,35	13.069,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	13.069,35	13.069,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033100000000000000018807000		0,00	9.488,40	9.488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033200000000000000018807000		0,00	44.991,14	44.991,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033300000000000000018807000		0,00	5.719,86	5.719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033400000000000000018807000		0,00	31.973,87	31.973,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033500000000000000018807000		0,00	63.482,48	63.482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033700000000000000018807000		0,00	126,50	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033800000000000000018807000		0,00	400.152,24	400.152,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000033900000000000000018807000		0,00	6.225,30	6.225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000034000000000000000018807000		0,00	187.773,65	187.773,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000038400000000000000018807000		0,00	1.157,26	1.157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000054300000000000000018807000		0,00	9.428,80	9.428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000062500000000000000018807000		0,00	6.398,49	6.398,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000062600000000000000018807000		0,00	1.897,06	1.897,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000062700000000000000018807000		0,00	118.239,03	118.239,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000062800000000000000018807000		0,00	4.188,11	4.188,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000062900000000000000018807000		0,00	45.383,27	45.383,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063000000000000000018807000		0,00	63.888,55	63.888,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063100000000000000018807000		0,00	3.237,50	3.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063200000000000000018807000		0,00	1.558,72	1.558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063400000000000000018807000		0,00	22.365,56	22.365,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063500000000000000		0,00	8.648,40	8.648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	8.648,40	8.648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063600000000000000018807000		0,00	5.531,00	5.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063700000000000000018807000		0,00	110.277,93	110.277,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063800000000000000018807000		0,00	39.058,37	39.058,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000063900000000000000018807000		0,00	70.832,18	70.832,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064000000000000000018807000		0,00	915,85	915,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064200000000000000018807000		0,00	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064300000000000000018807000		0,00	4.113,88	4.113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064400000000000000018807000		0,00	4.169,91	4.169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064500000000000000018807000		0,00	9.910,30	9.910,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064600000000000000018807000		0,00	1.411,20	1.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064700000000000000018807000		0,00	22.480,50	22.480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064800000000000000018807000		0,00	118.839,73	118.839,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000064900000000000000018807000		0,00	91.162,94	91.162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065000000000000000018807000		0,00	111.003,47	111.003,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065100000000000000018807000		0,00	141.490,93	141.490,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065200000000000000018807000		0,00	26.605,87	26.605,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065300000000000000018807000		0,00	6.986,83	6.986,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065400000000000000018807000		0,00	14.961,12	14.961,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065500000000000000018807000		0,00	12.158,16	12.158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065600000000000000018807000		0,00	882,64	882,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065700000000000		0,00	7.864,00	7.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	7.864,00	7.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065800000000000000018807000		0,00	62.184,16	62.184,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000065900000000000000018807000		0,00	4.352,00	4.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066000000000000000018807000		0,00	2.200,20	2.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066100000000000000018807000		0,00	357,81	357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066200000000000000018807000		0,00	3.201,00	3.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066300000000000000018807000		0,00	4.094,40	4.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066500000000000000018807000		0,00	120.508,01	120.508,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066600000000000000018807000		0,00	17.312,67	17.312,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066800000000000000018807000		0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000066900000000000000018807000		0,00	61.820,30	61.820,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067000000000000000018807000		0,00	2.744,25	2.744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067100000000000000018807000		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067200000000000000018807000		0,00	47.649,00	47.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067300000000000000018807000		0,00	15.044,70	15.044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067400000000000000018807000		0,00	2.663,60	2.663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067500000000000000018807000		0,00	34.086,88	34.086,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067600000000000000018807000		0,00	4.328,62	4.328,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067700000000000000018807000		0,00	60.045,71	60.045,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067800000000000000018807000		0,00	2.180,60	2.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000067900000000000000018807000		0,00	5.578,50	5.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000068000000000000000		0,00	7.917,60	7.917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	7.917,60	7.917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000006810000000000 00000018807000		0,00	12.595,36	12.595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000006820000000000 00000018807000		0,00	9.885,00	9.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000006830000000000 00000018807000		0,00	3.857,58	3.857,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000006840000000000 00000018807000		0,00	11.309,20	11.309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000006850000000000 00000018807000		0,00	12.963,12	12.963,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000006860000000000 00000018807000		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000006870000000000 00000018807000		0,00	15.640,50	15.640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000006880000000000 00000018807000		0,00	26.627,00	26.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000006890000000000 00000018807000		0,00	86,40	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000006910000000000 00000018807000		0,00	1.422,80	1.422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000006920000000000 00000018807000		0,00	1.795,50	1.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000006930000000000 00000018807000		0,00	489,36	489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000006940000000000 00000018807000		0,00	21.533,18	21.533,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000006950000000000 00000018807000		0,00	996,63	996,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000006960000000000 00000018807000		0,00	13.724,40	13.724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000007070000000000 00000018807000		0,00	463,50	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000008000000000000 00000018807000		0,00	4.648,00	4.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000008200000000000 00000018807000		0,00	54,75	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000008210000000000 00000018807000		0,00	9.194,40	9.194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000008220000000000 00000018807000		0,00	930,63	930,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000008240000000000		0,00	4.458,24	4.458,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	4.458,24	4.458,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000000825000000000000000018807000		0,00	1.154,30	1.154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000000826000000000000000018807000		0,00	190,03	190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000000827000000000000000018807000		0,00	31.146,40	31.146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000000828000000000000000018807000		0,00	4.448,00	4.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000000829000000000000000018807000		0,00	39.272,26	39.272,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000000830000000000000000018807000		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000000832000000000000000018807000		0,00	1.872,60	1.872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000000833000000000000000018807000		0,00	141.380,19	141.380,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000000834000000000000000018807000		0,00	45.983,65	45.983,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000000835000000000000000018807000		0,00	2.209,49	2.209,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000000836000000000000000018807000		0,00	2.667,19	2.667,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000000837000000000000000018807000		0,00	7.240,90	7.240,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000000838000000000000000018807000		0,00	18.094,05	18.094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000000839000000000000000018807000		0,00	98.109,37	98.109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000000840000000000000000018807000		0,00	80.077,45	80.077,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000000841000000000000000018807000		0,00	23.039,55	23.039,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000000842000000000000000018807000		0,00	18.596,50	18.596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000000843000000000000000018807000		0,00	11.600,40	11.600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000000844000000000000000018807000		0,00	1.654,00	1.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000000845000000000000000018807000		0,00	3.007,50	3.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000000846000000000000		0,00	1.908,32	1.908,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	1.908,32	1.908,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084700000000000000018807000		0,00	9.186,00	9.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084800000000000000018807000		0,00	74.064,70	74.064,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000084900000000000000018807000		0,00	25.602,17	25.602,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085100000000000000018807000		0,00	9.733,64	9.733,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085200000000000000018807000		0,00	3.408,60	3.408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085300000000000000018807000		0,00	34.829,77	34.829,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085400000000000000018807000		0,00	479,73	479,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085500000000000000018807000		0,00	4.889,00	4.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085600000000000000018807000		0,00	5.986,60	5.986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085700000000000000018807000		0,00	137.961,37	137.961,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085800000000000000018807000		0,00	83.916,63	83.916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000085900000000000000018807000		0,00	18.026,45	18.026,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000086000000000000000018807000		0,00	5.435,34	5.435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000086100000000000000018807000		0,00	3.979,88	3.979,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090100000000000000018807000		0,00	67.062,47	67.062,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090200000000000000018807000		0,00	1.682,00	1.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090300000000000000018807000		0,00	2.557,08	2.557,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090400000000000000018807000		0,00	1.385,51	1.385,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090500000000000000018807000		0,00	9,27	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090600000000000000018807000		0,00	78.816,49	78.816,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090700000000000000		0,00	533,40	533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	533,40	533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090800000000000000018807000		0,00	23.108,06	23.108,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000090900000000000000018807000		0,00	27.653,83	27.653,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000091000000000000000018807000		0,00	2.874,18	2.874,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000091100000000000000018807000		0,00	17.953,64	17.953,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000091200000000000000018807000		0,00	1.108,50	1.108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000091300000000000000018807000		0,00	12.887,38	12.887,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000093100000000000000018807000		0,00	28.011,60	28.011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000093200000000000000018807000		0,00	12.093,62	12.093,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000109600000000000000018807000		0,00	2.921,60	2.921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000116400000000000000018807000		0,00	23.291,96	23.291,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000116500000000000000018807000		0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000116600000000000000018807000		0,00	3.213,00	3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000116700000000000000018807000		0,00	44.724,27	44.724,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000116800000000000000018807000		0,00	1.839,98	1.839,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000116900000000000000018807000		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117000000000000000018807000		0,00	129,60	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117100000000000000018807000		0,00	8.172,00	8.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117200000000000000018807000		0,00	18.278,70	18.278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117300000000000000018807000		0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117400000000000000018807000		0,00	22.563,24	22.563,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117500000000000000		0,00	9.178,20	9.178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	9.178,20	9.178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117600000000000000000018807000		0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117700000000000000000018807000		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000117900000000000000000018807000		0,00	2.442,90	2.442,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118000000000000000000018807000		0,00	66.826,79	66.826,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118100000000000000000018807000		0,00	2.428,00	2.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118300000000000000000018807000		0,00	2.965,40	2.965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118400000000000000000018807000		0,00	3.746,59	3.746,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118500000000000000000018807000		0,00	11.360,45	11.360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118600000000000000000018807000		0,00	36.396,00	36.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118700000000000000000018807000		0,00	52.451,28	52.451,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118800000000000000000018807000		0,00	147.344,00	147.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000118900000000000000000018807000		0,00	19.989,38	19.989,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119000000000000000000018807000		0,00	7.042,18	7.042,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119100000000000000000018807000		0,00	15.407,78	15.407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119200000000000000000018807000		0,00	6.150,95	6.150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119300000000000000000018807000		0,00	1.515,50	1.515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119400000000000000000018807000		0,00	846,35	846,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119500000000000000000018807000		0,00	6.906,30	6.906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119600000000000000000018807000		0,00	80.097,40	80.097,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119700000000000000000018807000		0,00	36.100,84	36.100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119800000000000000000		0,00	490,64	490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	490,64	490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000119900000000000000018807000		0,00	4.258,50	4.258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120000000000000000018807000		0,00	183.221,20	183.221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120100000000000000018807000		0,00	72.298,50	72.298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120200000000000000018807000		0,00	22.273,42	22.273,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120300000000000000018807000		0,00	3.873,72	3.873,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120400000000000000018807000		0,00	2.293,00	2.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120500000000000000018807000		0,00	48.997,90	48.997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120600000000000000018807000		0,00	2.342,00	2.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120700000000000000018807000		0,00	31.488,30	31.488,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120800000000000000018807000		0,00	6.411,67	6.411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000120900000000000000018807000		0,00	96.082,52	96.082,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121000000000000000018807000		0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121100000000000000018807000		0,00	262,50	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121200000000000000018807000		0,00	26.482,81	26.482,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121300000000000000018807000		0,00	4.044,35	4.044,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121400000000000000018807000		0,00	12.562,14	12.562,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121500000000000000018807000		0,00	2.926,44	2.926,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121600000000000000018807000		0,00	4.663,14	4.663,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121700000000000000018807000		0,00	32.230,35	32.230,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121800000000000000018807000		0,00	42.755,46	42.755,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000121900000000000000		0,00	12.702,48	12.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	12.702,48	12.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000122100000000000000000018807000		0,00	3.860,40	3.860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000122300000000000000000018807000		0,00	7.905,56	7.905,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000122400000000000000000018807000		0,00	31.503,06	31.503,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000122500000000000000000018807000		0,00	152.918,93	152.918,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000122600000000000000000018807000		0,00	43.046,84	43.046,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000122700000000000000000018807000		0,00	11.872,60	11.872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000122800000000000000000018807000		0,00	17.004,94	17.004,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000123200000000000000000018807000		0,00	2.111,76	2.111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000123600000000000000000018807000		0,00	6.262,50	6.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000140300000000000000000018807000		0,00	3.566,60	3.566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000140400000000000000000018807000		0,00	5.304,00	5.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000140900000000000000000018807000		0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000142100000000000000000018807000		0,00	12.729,60	12.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000146200000000000000000018807000		0,00	327,24	327,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000146300000000000000000018807000		0,00	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000146400000000000000000018807000		0,00	65.344,25	65.344,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000146500000000000000000018807000		0,00	14.188,50	14.188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000146600000000000000000018807000		0,00	668,20	668,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000146700000000000000000018807000		0,00	961,90	961,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000146800000000000000000018807000		0,00	351,88	351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000146900000000000000		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000147000000000000000018807000		0,00	7.018,60	7.018,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000147100000000000000018807000		0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000147200000000000000018807000		0,00	17.220,00	17.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000147300000000000000018807000		0,00	16.286,99	16.286,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000147400000000000000018807000		0,00	43.692,00	43.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000147500000000000000018807000		0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000147600000000000000018807000		0,00	26.487,00	26.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000147700000000000000018807000		0,00	17.558,79	17.558,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000147800000000000000018807000		0,00	1.149,00	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000147900000000000000018807000		0,00	31.060,92	31.060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000148000000000000000018807000		0,00	3.087,09	3.087,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000148100000000000000018807000		0,00	15.427,57	15.427,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000148200000000000000018807000		0,00	3.192,48	3.192,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000148300000000000000018807000		0,00	3.624,36	3.624,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000148400000000000000018807000		0,00	24.636,78	24.636,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000148500000000000000018807000		0,00	19.058,89	19.058,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000148600000000000000018807000		0,00	599,50	5.004,80	4.405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000148700000000000000018807000		0,00	4.178,00	4.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000148800000000000000018807000		0,00	2.613,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000148900000000000000018807000		0,00	174.398,82	174.398,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149000000000000000		0,00	37.074,13	37.074,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	37.074,13	37.074,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149100000000000000000018807000		0,00	3.157,48	3.157,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149200000000000000000018807000		0,00	3.115,20	3.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149300000000000000000018807000		0,00	9.132,50	9.132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149400000000000000000018807000		0,00	45.159,43	45.159,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149500000000000000000018807000		0,00	87.571,26	87.571,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149600000000000000000018807000		0,00	12.584,71	12.584,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149700000000000000000018807000		0,00	13.319,12	13.319,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149800000000000000000018807000		0,00	32.246,43	32.246,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000149900000000000000000018807000		0,00	2.107,50	2.107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150000000000000000000018807000		0,00	8.159,50	8.159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150010000000000000000018807000		0,00	1.311,97	1.311,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150020000000000000000018807000		0,00	7.585,20	7.585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150030000000000000000018807000		0,00	91.620,93	91.620,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150040000000000000000018807000		0,00	5.605,34	5.605,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150050000000000000000018807000		0,00	1.960,20	1.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150060000000000000000018807000		0,00	73.016,32	73.016,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150070000000000000000018807000		0,00	2.590,60	2.590,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150080000000000000000018807000		0,00	1.915,78	1.915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000150090000000000000000018807000		0,00	2.656,54	2.656,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000151000000000000000000018807000		0,00	1.140,51	1.140,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000151100000000000000		0,00	95.078,66	95.078,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	95.078,66	95.078,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000151200000000000000018807000		0,00	310,80	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000151300000000000000018807000		0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000151400000000000000018807000		0,00	25.947,66	25.947,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000151500000000000000018807000		0,00	9.632,00	9.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000151600000000000000018807000		0,00	29.277,69	31.355,05	2.077,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000151700000000000000018807000		0,00	163,54	163,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000151800000000000000018807000		0,00	4.389,00	4.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000151900000000000000018807000		0,00	6.185,00	6.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000152000000000000000018807000		0,00	172.693,32	172.693,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000152100000000000000018807000		0,00	89.505,57	89.505,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000152200000000000000018807000		0,00	24.959,84	24.959,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000152300000000000000018807000		0,00	7.136,42	7.136,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000152400000000000000018807000		0,00	47.748,65	47.748,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000152600000000000000018807000		0,00	32.371,27	32.371,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000152800000000000000018807000		0,00	14.625,90	14.625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000152900000000000000018807000		0,00	2.150,25	2.150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000172400000000000000018807000		0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000177600000000000000018807000		0,00	19.056,00	19.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000177700000000000000018807000		0,00	63.549,85	63.549,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000177800000000000000018807000		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000177900000000000000		0,00	13.104,00	13.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	13.104,00	13.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000178000000000000000018807000		0,00	57,68	57,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000178100000000000000018807000		0,00	12.310,00	12.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000178200000000000000018807000		0,00	5.977,77	5.977,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000178300000000000000018807000		0,00	24.041,15	24.041,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000178400000000000000018807000		0,00	23.260,00	23.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000178500000000000000018807000		0,00	24.651,48	24.651,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000178600000000000000018807000		0,00	925,08	925,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000178700000000000000018807000		0,00	35.450,00	35.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000178800000000000000018807000		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000178900000000000000018807000		0,00	489,36	489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000179000000000000000018807000		0,00	15.561,24	15.561,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000179100000000000000018807000		0,00	33.746,38	33.746,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000179200000000000000018807000		0,00	1.722,00	1.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000179300000000000000018807000		0,00	14.167,80	14.167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000179400000000000000018807000		0,00	193.187,36	193.187,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000179500000000000000018807000		0,00	85.229,98	85.229,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000179600000000000000018807000		0,00	1.493,91	1.493,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000179700000000000000018807000		0,00	1.481,15	1.481,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000179800000000000000018807000		0,00	8.764,10	8.764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000179900000000000000018807000		0,00	30.691,10	30.691,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000180000000000000		0,00	34.425,09	34.425,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	34.425,09	34.425,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000180100000000000000018807000		0,00	193.797,62	193.797,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000180200000000000000018807000		0,00	13.938,82	13.938,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000180300000000000000018807000		0,00	7.694,20	7.694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000180400000000000000018807000		0,00	2.344,19	2.344,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000180500000000000000018807000		0,00	2.758,85	2.758,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000180600000000000000018807000		0,00	834,89	834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000180700000000000000018807000		0,00	10.250,25	10.250,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000180800000000000000018807000		0,00	68.515,60	68.515,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000180900000000000000018807000		0,00	34.196,73	34.196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000181000000000000000018807000		0,00	11.943,96	11.943,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000181100000000000000018807000		0,00	4.870,65	4.870,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000181200000000000000018807000		0,00	1.199,33	1.199,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000181300000000000000018807000		0,00	63.053,60	63.904,05	850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000181400000000000000018807000		0,00	7.479,35	7.479,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000181500000000000000018807000		0,00	8.019,00	8.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000181600000000000000018807000		0,00	120.528,33	120.528,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000181700000000000000018807000		0,00	20.881,25	20.881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000181800000000000000018807000		0,00	3.345,28	3.345,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000181900000000000000018807000		0,00	2.224,40	2.224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000182000000000000000018807000		0,00	51.979,56	51.979,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000182100000000000000		0,00	1.129,00	1.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	1.129,00	1.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000182200000000000000018807000		0,00	1.265,17	1.265,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000182300000000000000018807000		0,00	339,95	665,96	326,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000182400000000000000018807000		0,00	245,52	245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000182500000000000000018807000		0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000182600000000000000018807000		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000182700000000000000018807000		0,00	30.002,21	30.002,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000182800000000000000018807000		0,00	35.951,80	35.951,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000182900000000000000018807000		0,00	2.652,48	2.652,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000183000000000000000018807000		0,00	19.249,95	19.249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000183100000000000000018807000		0,00	1.640,58	1.640,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000183200000000000000018807000		0,00	26.517,92	26.517,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000183300000000000000018807000		0,00	5.605,00	5.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000183400000000000000018807000		0,00	45.534,84	45.534,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000183500000000000000018807000		0,00	17.586,78	17.586,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000183600000000000000018807000		0,00	196.008,20	196.008,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000183700000000000000018807000		0,00	11.711,68	11.711,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000183800000000000000018807000		0,00	93.932,14	93.932,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000192800000000000000018807000		0,00	9.104,38	9.104,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000192900000000000000018807000		0,00	22.433,76	22.433,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000193000000000000000018807000		0,00	1.889,96	1.891,16	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000193100000000000000		0,00	18.039,32	18.039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	18.039,32	18.039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000193200000000000000018807000		0,00	14.565,00	14.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000193300000000000000018807000		0,00	9.595,60	9.595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000193400000000000000018807000		0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000193500000000000000018807000		0,00	74.994,50	78.929,70	3.935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000193600000000000000018807000		0,00	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000193700000000000000018807000		0,00	28.944,00	28.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000193800000000000000018807000		0,00	10.090,20	10.090,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000193900000000000000018807000		0,00	978,72	978,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000194100000000000000018807000		0,00	4.380,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000194200000000000000018807000		0,00	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000194300000000000000018807000		0,00	125.120,99	125.120,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000194400000000000000018807000		0,00	61.048,42	61.048,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000194500000000000000018807000		0,00	310,80	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000194600000000000000018807000		0,00	34.838,55	34.838,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000194700000000000000018807000		0,00	18.281,90	18.281,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000194800000000000000018807000		0,00	42.197,22	42.197,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000194900000000000000018807000		0,00	4.433,70	4.433,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000195000000000000000018807000		0,00	21.174,29	21.392,41	218,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000195100000000000000018807000		0,00	2.541,50	2.541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000195200000000000000018807000		0,00	13.426,90	13.426,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000195300000000000000		0,00	2.749,08	2.749,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	2.749,08	2.749,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000195400000000000000018807000		0,00	19.425,62	19.425,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000195500000000000000018807000		0,00	1.193,28	1.193,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000195600000000000000018807000		0,00	6.819,50	6.819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000195700000000000000018807000		0,00	6.048,16	6.048,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000195800000000000000018807000		0,00	11.458,30	11.458,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000195900000000000000018807000		0,00	41.491,95	41.491,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000196000000000000000018807000		0,00	10.562,05	10.562,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000196100000000000000018807000		0,00	1.879,18	1.879,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000196200000000000000018807000		0,00	54.871,68	54.871,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000196300000000000000018807000		0,00	2.678,36	2.678,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000196400000000000000018807000		0,00	20.253,96	20.253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000196500000000000000018807000		0,00	1.078,73	1.078,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000196600000000000000018807000		0,00	2.588,40	2.588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000196700000000000000018807000		0,00	370,70	370,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000196800000000000000018807000		0,00	136.758,41	136.758,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000196900000000000000018807000		0,00	2.378,20	2.378,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000197000000000000000018807000		0,00	1.568,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000197100000000000000018807000		0,00	153.283,79	153.283,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000197200000000000000018807000		0,00	10.889,71	10.889,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000197300000000000000018807000		0,00	13.545,01	13.545,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000197400000000000000		0,00	8.475,88	8.475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	8.475,88	8.475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000197500000000000000018807000		0,00	2.342,00	2.342,00	0,00	230,00	230,00 C	230,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000197600000000000000018807000		0,00	1.805,90	1.805,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000197700000000000000018807000		0,00	596,35	596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000197800000000000000018807000		0,00	4.410,00	4.410,00	14,40	1.200,15	1.185,75 C	1.185,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000197900000000000000018807000		0,00	75.203,12	75.203,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000198000000000000000018807000		0,00	28.023,05	28.023,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000198100000000000000018807000		0,00	6.853,56	6.853,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000198200000000000000018807000		0,00	9.449,50	9.449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000198300000000000000018807000		0,00	20.738,37	20.738,37	43,11	3.592,00	3.548,89 C	3.548,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000198600000000000000018807000		0,00	56.238,11	56.238,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000198700000000000000018807000		0,00	281,20	281,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000208300000000000000018807000		0,00	8.768,86	8.768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000208400000000000000018807000		0,00	40,05	3.337,77	3.297,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000208500000000000000018807000		0,00	21.235,39	21.235,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000208600000000000000018807000		0,00	1.058,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000208700000000000000018807000		0,00	2.769,00	2.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000208800000000000000018807000		0,00	174.365,06	174.956,45	591,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000208900000000000000018807000		0,00	42.115,86	42.115,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000209000000000000000018807000		0,00	301,17	2.588,32	2.289,31	179,80	177,64 C	177,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000209100000000000000018807000		0,00	1.115,20	1.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000209200000000000000		0,00	8.709,27	9.233,90	524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	8.709,27	9.233,90	524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000020930000000000 00000018807000		0,00	17.310,44	17.310,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000020940000000000 00000018807000		0,00	38.607,50	38.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000020950000000000 00000018807000		0,00	117.792,48	117.792,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000020960000000000 00000018807000		0,00	38.581,21	38.581,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000020970000000000 00000018807000		0,00	5.067,46	5.067,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000020980000000000 00000018807000		0,00	2.043,29	2.043,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000020990000000000 00000018807000		0,00	1.064,25	1.064,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021000000000000 00000018807000		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021010000000000 00000018807000		0,00	73.598,87	96.148,53	22.549,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021020000000000 00000018807000		0,00	17.005,06	17.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021030000000000 00000018807000		0,00	9.840,60	9.840,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021040000000000 00000018807000		0,00	8.482,20	8.482,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021050000000000 00000018807000		0,00	7.182,60	7.182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021060000000000 00000018807000		0,00	6.572,60	6.572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021070000000000 00000018807000		0,00	106.390,27	106.390,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021080000000000 00000018807000		0,00	12.637,02	12.637,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021090000000000 00000018807000		0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021100000000000 00000018807000		0,00	1.680,28	1.680,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021110000000000 00000018807000		0,00	1.067,80	1.067,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021120000000000 00000018807000		0,00	660,55	6.807,89	6.147,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021130000000000		0,00	108.637,30	109.111,54	474,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	108.637,30	109.111,54	474,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021140000000000 00000018807000		0,00	1.066,80	1.066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021150000000000 00000018807000		0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021160000000000 00000018807000		0,00	44.771,04	44.771,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021170000000000 00000018807000		0,00	47.160,37	47.160,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021180000000000 00000018807000		0,00	35.163,70	39.490,85	4.327,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021190000000000 00000018807000		0,00	210,84	210,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021200000000000 00000018807000		0,00	1.754,37	1.754,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021210000000000 00000018807000		0,00	26.432,64	26.432,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021220000000000 00000018807000		0,00	6.126,53	28.390,62	22.264,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021230000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	18,05	1.504,00	1.485,95 C	1.485,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021240000000000 00000018807000		0,00	1.509,85	1.509,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021250000000000 00000018807000		0,00	9,12	760,00	750,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021260000000000 00000018807000		0,00	100.435,12	100.435,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021270000000000 00000018807000		0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021280000000000 00000018807000		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021290000000000 00000018807000		0,00	919,99	919,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021300000000000 00000018807000		0,00	9.411,10	9.411,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021310000000000 00000018807000		0,00	9.863,00	9.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021320000000000 00000018807000		0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021330000000000 00000018807000		0,00	90.081,00	90.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021340000000000		0,00	2.032,48	2.032,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.		Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	2.032,48	2.032,48	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021350000000000 00000018807000		0,00	1.147,50	1.147,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021360000000000 00000018807000		0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021370000000000 00000018807000		0,00	34.299,56	34.299,56	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021380000000000 00000018807000		0,00	3.668,59	3.668,59	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021390000000000 00000018807000		0,00	14.453,60	24.136,00	9.682,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021400000000000 00000018807000		0,00	5.791,40	7.585,78	1.794,38	4.352,40	4.352,40	C	4.352,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021410000000000 00000018807000		0,00	71,40	5.950,00	5.878,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021420000000000 00000018807000		0,00	483,96	483,96	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021430000000000 00000018807000		0,00	2.179,51	2.179,51	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021440000000000 00000018807000		0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021450000000000 00000018807000		0,00	24.859,05	24.859,05	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021460000000000 00000018807000		0,00	11.547,75	11.547,75	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021470000000000 00000018807000		0,00	1.391,84	1.391,84	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021480000000000 00000018807000		0,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021490000000000 00000018807000		0,00	43.891,30	43.891,30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021500000000000 00000018807000		0,00	1.140,81	1.140,81	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021510000000000 00000018807000		0,00	12.720,71	12.720,71	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021520000000000 00000018807000		0,00	115,01	115,01	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021530000000000 00000018807000		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021540000000000 00000018807000		0,00	2.073,60	2.073,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021570000000000		0,00	14.579,94	14.579,94	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.		Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	14.579,94	14.579,94	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021580000000000 00000018807000		0,00	27.012,68	28.492,50	1.495,63	1.316,91	1.301,10	C	1.301,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021590000000000 00000018807000		0,00	162.169,45	162.169,45	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021600000000000 00000018807000		0,00	10,99	912,58	901,59	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021610000000000 00000018807000		0,00	42.067,10	42.067,10	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021620000000000 00000018807000		0,00	10.898,88	10.898,88	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021630000000000 00000018807000		0,00	2.261,34	2.261,34	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021860000000000 00000018807000		0,00	1.043,30	1.043,30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021880000000000 00000018807000		0,00	9.030,99	9.030,99	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021890000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	C	1.460,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021930000000000 00000018807000		0,00	539,20	539,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021940000000000 00000018807000		0,00	258,81	258,81	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021950000000000 00000018807000		0,00	266,50	266,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021970000000000 00000018807000		0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021980000000000 00000018807000		0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000021990000000000 00000018807000		0,00	7.082,30	7.082,30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000022000000000000 00000018807000		0,00	1.125,79	1.125,79	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000022010000000000 00000018807000		0,00	747,60	747,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000022020000000000 00000018807000		0,00	63,48	63,48	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000022030000000000 00000018807000		0,00	26.023,24	26.467,64	444,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000022040000000000 00000018807000		0,00	1.481,42	1.481,42	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000022050000000000		0,00	154,53	154,53	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	154,53	154,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000220600000000000000018807000		0,00	759,90	759,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000220700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	86,48	86,48 C	86,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000220900000000000000018807000		0,00	807,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000221000000000000000018807000		0,00	210,39	210,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000221100000000000000018807000		0,00	5.199,27	5.199,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000221200000000000000018807000		0,00	129,80	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000221300000000000000018807000		0,00	574,20	574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000221400000000000000018807000		0,00	260,10	260,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000221500000000000000018807000		0,00	191,40	191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000221600000000000000018807000		0,00	999,25	999,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000221700000000000000018807000		0,00	85,80	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000221800000000000000018807000		0,00	49,86	49,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000222400000000000000018807000		0,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000222500000000000000018807000		0,00	5.019,32	6.857,00	2.092,33	21.221,20	20.966,55 C	20.966,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000222600000000000000018807000		0,00	32,40	32,40	0,28	23,60	23,32 C	23,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000222700000000000000018807000		0,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000222800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	3,89	324,00	320,11 C	320,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000222900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1,94	162,00	160,06 C	160,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000223000000000000000018807000		0,00	155.190,00	155.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000223100000000000000018807000		0,00	2.096,50	2.096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000223200000000000000		0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000022330000000000 00000018807000		0,00	3.010,80	3.010,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000022340000000000 00000018807000		0,00	24,95	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000022350000000000 00000018807000		0,00	452,50	452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000022420000000000 00000018807000		0,00	1,07	89,30	0,00	0,00	88,23 C	88,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000022430000000000 00000018807000		0,00	7.899,00	7.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000022440000000000 00000018807000		0,00	24,62	2.052,00	2.027,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000022450000000000 00000018807000		0,00	438,54	36.557,40	36.118,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000022460000000000 00000018807000		0,00	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000022470000000000 00000018807000		0,00	143,25	143,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000022480000000000 00000018807000		0,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000022490000000000 00000018807000		0,00	29.943,00	29.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000022500000000000 00000018807000		0,00	11.239,20	11.239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000022510000000000 00000018807000		0,00	11.602,87	11.602,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000022520000000000 00000018807000		0,00	1.950,81	1.950,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000022530000000000 00000018807000		0,00	23.928,19	23.928,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000022540000000000 00000018807000		0,00	1.356,99	1.356,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000022550000000000 00000018807000		0,00	19.730,81	25.477,20	5.746,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000022560000000000 00000018807000		0,00	12.871,50	12.871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000022570000000000 00000018807000		0,00	33.852,01	43.673,02	9.822,37	113,50	112,14 C	112,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000022580000000000 00000018807000		0,00	32.104,85	32.104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000022590000000000		0,00	94.305,66	95.697,46	1.776,60	32.066,95	31.682,15 C	31.682,15	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	94.305,66	95.697,46	1.776,60	32.066,95	31.682,15 C	31.682,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000226000000000000000018807000		0,00	52.052,91	52.052,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000226100000000000000018807000		0,00	3.780,00	3.780,00	29,48	2.457,00	2.427,52 C	2.427,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000226200000000000000018807000		0,00	32,92	2.743,21	2.710,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000226300000000000000018807000		0,00	10.287,10	10.287,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000226400000000000000018807000		0,00	0,00	660,00	660,00	5.488,70	5.488,70 C	5.488,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000226500000000000000018807000		0,00	10.959,95	10.959,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000226600000000000000018807000		0,00	46.128,36	46.128,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000226700000000000000018807000		0,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000226800000000000000018807000		0,00	4.972,80	4.972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000226900000000000000018807000		0,00	11.872,49	13.590,36	1.717,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000227000000000000000018807000		0,00	85.495,18	85.495,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000227100000000000000018807000		0,00	88.750,08	95.682,87	6.932,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000227200000000000000018807000		0,00	1.347,39	1.347,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000227300000000000000018807000		0,00	1.467,00	1.467,00	10,54	878,40	867,86 C	867,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000227400000000000000018807000		0,00	13.479,12	13.479,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000227500000000000000018807000		0,00	2.888,00	2.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000227600000000000000018807000		0,00	122.936,30	124.861,13	1.953,63	2.400,00	2.371,20 C	2.371,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000227700000000000000018807000		0,00	65.497,02	65.497,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000227800000000000000018807000		0,00	2.020,56	2.020,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000228000000000000000018807000		0,00	22.234,07	22.234,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000228100000000000000		0,00	51.561,25	51.561,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	51.561,25	51.561,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000228200000000000000018807000		0,00	123.325,41	123.325,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000228300000000000000018807000		0,00	14.796,88	14.796,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000228400000000000000018807000		0,00	17.614,30	17.614,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000228500000000000000018807000		0,00	4.830,70	4.830,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000228600000000000000018807000		0,00	5.168,96	5.168,96	4,32	359,60	355,28 C	355,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000228700000000000000018807000		0,00	34.153,77	37.777,55	3.623,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000228800000000000000018807000		0,00	170.331,95	176.260,51	6.038,88	9.226,31	9.115,99 C	9.115,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000228900000000000000018807000		0,00	55,41	4.617,50	4.562,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000229000000000000000018807000		0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000229100000000000000018807000		0,00	167.088,95	170.456,65	3.367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000229200000000000000018807000		0,00	5.953,40	5.953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000229300000000000000018807000		0,00	3.716,50	3.716,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000229400000000000000018807000		0,00	623,51	623,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000229500000000000000018807000		0,00	34.046,57	34.296,29	249,99	22,35	22,08 C	22,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000229600000000000000018807000		0,00	23,86	1.988,35	1.964,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000229700000000000000018807000		0,00	12.578,79	12.578,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000229800000000000000018807000		0,00	16.258,76	16.258,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000242700000000000000018807000		0,00	1.218,00	101.500,00	100.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000250600000000000000018807000		0,00	52,33	4.360,71	4.518,05	17.472,22	17.262,55 C	17.262,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000250700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	114,91	9.575,58	9.460,67 C	9.460,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000250800000000000000		0,00	0,00	0,00	12,37	1.030,94	1.018,57 C	1.018,57	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	12,37	1.030,94	1.018,57 C	1.018,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000250900000000000000018807000		0,00	20,31	1.692,12	1.671,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000251000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	1,82	151,70	149,88 C	149,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000251100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	204,00	17.000,00	16.796,00 C	16.796,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000251200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	72,15	6.013,10	5.940,95 C	5.940,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000251300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	79,20	6.600,00	6.520,80 C	6.520,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000251400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	34,22	2.852,00	2.817,78 C	2.817,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000251500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	15,24	1.269,90	1.254,66 C	1.254,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000251600000000000000018807000		0,00	26,93	2.244,06	2.217,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000251700000000000000018807000		0,00	6,48	540,00	533,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000251800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	36,70	3.057,68	3.020,98 C	3.020,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000251900000000000000018807000		0,00	31,67	2.638,86	2.607,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000252000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	87,95	7.329,19	7.241,24 C	7.241,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000252100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.212,03	179.211,05	176.999,02 C	176.999,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000252200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	2.349,87	195.810,21	193.460,34 C	193.460,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000252300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	469,41	39.116,51	38.647,10 C	38.647,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000252500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	72,83	4.389,85	4.317,02 C	4.317,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000252700000000000000018807000		0,00	0,00	129.891,98	129.891,98	2.958,06	2.958,06 C	2.958,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000252800000000000000018807000		0,00	709,17	59.097,25	58.954,48	47.194,72	46.628,32 C	46.628,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000252900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	166,33	13.860,66	13.694,33 C	13.694,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000253100000000000000018807000		0,00	1.293,70	107.808,29	106.634,00	9.950,63	9.831,22 C	9.831,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000253400000000000		0,00	0,00	0,00	1.287,38	107.284,97	105.997,59 C	105.997,59	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.287,38	107.284,97	105.997,59 C	105.997,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000253500000000000000000018807000		0,00	21,39	1.782,40	1.761,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000253600000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	519,79	43.268,17	42.748,38 C	42.748,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000253700000000000000000018807000		0,00	7,75	646,20	638,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000253800000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	277,62	23.135,89	22.858,27 C	22.858,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000253900000000000000000018807000		0,00	390,44	32.536,32	32.145,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000254000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	47,51	3.958,53	3.911,02 C	3.911,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000254100000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	8.393,84	26.707,07	18.313,23 C	18.313,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000254200000000000000000018807000		0,00	19,20	1.600,00	1.580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000254300000000000000000018807000		0,00	320,47	26.704,85	26.656,02	22.636,97	22.365,33 C	22.365,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000254400000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	145,74	12.144,65	11.998,91 C	11.998,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000254500000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	88,37	7.528,20	7.439,83 C	7.439,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000254600000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	187,85	15.655,32	15.467,47 C	15.467,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000254800000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	6,40	533,19	526,79 C	526,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000255000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	19,10	1.591,98	1.572,88 C	1.572,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000255100000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.379,38	5.379,38 C	5.379,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000255200000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,50	13.520,50 C	13.520,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000255400000000000000000018807000		0,00	2.785,58	232.131,85	230.441,44	91.263,90	90.168,73 C	90.168,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000255500000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	49,97	4.164,43	4.114,46 C	4.114,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000255600000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	313,55	26.129,40	25.815,85 C	25.815,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000255700000000000000000018807000		0,00	28,80	2.400,00	2.371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100420250000000000000255800000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.149,10	14.149,10 C	14.149,10	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.149,10	14.149,10 C	14.149,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000025610000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	76,99	6.415,92	6.338,93 C	6.338,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000025620000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	200,62	16.718,73	16.518,11 C	16.518,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000025700000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.652,50	137.708,00	136.055,50 C	136.055,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000025710000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	97,84	8.153,00	8.055,16 C	8.055,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000025720000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	131,52	10.960,00	10.828,48 C	10.828,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000025730000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4,20	350,00	345,80 C	345,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000025740000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1,38	115,00	113,62 C	113,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000025750000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	948,98	948,98 C	948,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000025760000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	9,00	750,00	741,00 C	741,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000025770000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	7,11	592,60	585,49 C	585,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000025780000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,64	53,00	52,36 C	52,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000025790000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	29,69	2.474,08	2.444,39 C	2.444,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000025810000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	19,06	1.588,20	1.569,14 C	1.569,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000025820000000000 00000018807000		0,00	1,48	123,65	122,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000025830000000000 00000018807000		0,00	7,80	650,00	642,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000025840000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,30	25,76	25,46 C	25,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000025850000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,46	38,50	38,04 C	38,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000025860000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,70	58,38	57,68 C	57,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000025870000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	14,37	1.198,40	1.184,03 C	1.184,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000025880000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1,94	162,00	160,06 C	160,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000025890000000000		0,00	0,00	0,00	0,38	31,95	31,57 C	31,57	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,38	31,95	31,57 C	31,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000025900000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,79	66,00	65,21 C	65,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000025910000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	4,75	396,00	391,25 C	391,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000025920000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1,20	100,00	98,80 C	98,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000026910000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1,44	120,00	118,56 C	118,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000026920000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	663,00	663,00 C	663,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000026960000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	24,30	2.025,00	2.000,70 C	2.000,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000026970000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,19	15,70	15,51 C	15,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000026980000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	22,07	1.839,00	1.816,93 C	1.816,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000027010000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	114,73	9.561,20	9.446,47 C	9.446,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000027040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	14,74	1.228,37	1.213,63 C	1.213,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000027050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	2,30	192,00	189,70 C	189,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000027060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	206,60	17.217,41	17.010,81 C	17.010,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000027070000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	145,69	12.140,18	11.994,49 C	11.994,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000027090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	45,88	3.822,92	3.777,04 C	3.777,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000027100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	12,92	1.077,00	1.064,08 C	1.064,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000027110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	191,99	15.999,60	15.807,61 C	15.807,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000027120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	7,58	631,40	623,82 C	623,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000027130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	111,11	9.259,16	9.148,05 C	9.148,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000027140000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.355,68	112.976,13	111.620,45 C	111.620,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000027160000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	14,04	1.170,00	1.155,96 C	1.155,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000027170000000000		0,00	0,00	0,00	191,68	15.973,20	15.781,52 C	15.781,52	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	191,68	15.973,20	15.781,52 C	15.781,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000027190000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	526,98	43.915,11	43.388,13 C	43.388,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000027200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.418,32	118.192,93	116.774,61 C	116.774,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000027230000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.981,30	7.981,30 C	7.981,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000027240000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,30	2.193,30 C	2.193,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000027250000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	18,89	1.574,40	1.555,51 C	1.555,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000027260000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	435,21	36.267,31	35.832,10 C	35.832,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000027270000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	35.610,25	35.610,25 C	35.610,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000027290000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	55,63	4.635,60	4.579,97 C	4.579,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000027310000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	68,29	5.690,36	5.622,07 C	5.622,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000027320000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	451,81	37.650,30	37.198,49 C	37.198,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000027330000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	666,92	55.577,21	54.910,29 C	54.910,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01004202500000000000027350000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	32,25	2.687,28	2.655,03 C	2.655,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01007202500000000000004790000000000 00000018807000		0,00	34.447,95	34.447,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01007202500000000000007990000000000 00000018807000		0,00	442.003,65	442.003,65	87.787,98	87.787,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01007202500000000000011100000000000 00000018807000		0,00	1.536,15	1.536,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01007202500000000000020100000000000 00000018807000		0,00	23.813,27	23.813,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01007202500000000000020330000000000 00000018807000		0,00	77.143,80	77.143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01007202500000000000021700000000000 00000018807000		0,00	15.666,69	15.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01007202500000000000023650000000000 00000018807000		0,00	18.173,31	18.173,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01007202500000000000023660000000000 00000018807000		0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01007202500000000000024210000000000		0,00	219,45	219,45	219,45	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.03.00	00000018807000		0,00	219,45	219,45	219,45	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01007202500000000000024970000000000 00000018807000		0,00	69.560,02	69.560,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01007202500000000000024980000000000 00000018807000		0,00	3.133,34	3.133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01007202500000000000024990000000000 00000018807000		0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01007202500000000000026860000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	3.133,35	3.133,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01007202500000000000026870000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01007202500000000000026880000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	5.639,99	5.639,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01007202500000000000026890000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	128.867,89	83.397.183,46	188,45	7.606.559,95	90.874.687,07 C	90.874.687,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000000010000000000 00000018807000		0,00	728,00	20.633,50	0,00	0,00	19.905,50 C	19.905,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000000020000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000000030000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.353,50	0,00	2.470,70	14.824,20 C	14.824,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000000040000000000 00000018807000		0,00	0,00	393.219,00	0,00	84.682,66	477.901,66 C	477.901,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000000050000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.896,00	0,00	789,60	8.685,60 C	8.685,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000000060000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.061,07	0,00	0,00	1.061,07 C	1.061,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000000070000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.254,77	0,00	0,00	2.254,77 C	2.254,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000000080000000000 00000018807000		0,00	0,00	952,57	0,00	205,51	1.158,08 C	1.158,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000000090000000000 00000018807000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	180,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000000100000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.605,54	0,00	206,00	1.811,54 C	1.811,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000000110000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.553,64	0,00	0,00	10.553,64 C	10.553,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000000120000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 C	3.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000000130000000000		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000140000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.000,00	0,00	400,00	4.400,00 C	4.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000150000000000 00000018807000		0,00	0,00	55.883,20	0,00	11.516,80	67.400,00 C	67.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000160000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.048,00	0,00	1.952,00	11.000,00 C	11.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000170000000000 00000018807000		0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00 C	140,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000180000000000 00000018807000		0,00	0,00	532,36	0,00	0,00	532,36 C	532,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000190000000000 00000018807000		0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00 C	210,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000200000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.480,60	0,00	496,12	2.976,72 C	2.976,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000210000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.780,80	0,00	956,16	5.736,96 C	5.736,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000220000000000 00000018807000		0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00 C	850,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000230000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.211,09	0,00	168,15	1.379,24 C	1.379,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000240000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.774,62	0,00	318,10	4.092,72 C	4.092,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000250000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.330,24	0,00	1.229,76	7.560,00 C	7.560,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000260000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 C	1.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000270000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00 C	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000280000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00 C	1.680,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000290000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.259,80	0,00	14.560,00	21.819,80 C	21.819,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000300000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.943,93	0,00	850,86	4.794,79 C	4.794,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000310000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.355,00	0,00	0,00	1.355,00 C	1.355,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000320000000000 00000018807000		0,00	0,00	727.569,51	0,00	237.870,51	965.440,02 C	965.440,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000001900000000000 00000018807000		0,00	0,00	17.336,12	0,00	0,00	17.336,12 C	17.336,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000002080000000000		0,00	0,00	1.411,44	0,00	0,00	1.411,44 C	1.411,44	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	1.411,44	0,00	0,00	1.411,44 C	1.411,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046000000000000000018807000		0,00	293,18	97.011,91	0,00	0,00	96.718,73 C	96.718,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046100000000000000018807000		0,00	0,00	20.141,25	0,00	0,00	20.141,25 C	20.141,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046200000000000000018807000		0,00	0,00	7.876,41	0,00	0,00	7.876,41 C	7.876,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046300000000000000018807000		0,00	0,00	327,72	0,00	0,00	327,72 C	327,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046400000000000000018807000		0,00	0,00	60,67	0,00	0,00	60,67 C	60,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046500000000000000018807000		0,00	0,00	23,11	0,00	0,00	23,11 C	23,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046600000000000000018807000		0,00	0,00	206,80	0,00	0,00	206,80 C	206,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046700000000000000018807000		0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	21,64 C	21,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046800000000000000018807000		0,00	0,00	1.053,43	0,00	0,00	1.053,43 C	1.053,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046800000000000000018807000		0,00	0,00	1.097,36	0,00	0,00	1.097,36 C	1.097,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046800000000000000018807000		0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00 C	32,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046800000000000000018807000		0,00	0,00	894,28	0,00	0,00	894,28 C	894,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046800000000000000018807000		0,00	0,00	234,19	0,00	0,00	234,19 C	234,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046800000000000000018807000		0,00	0,00	1.891,97	0,00	0,00	1.891,97 C	1.891,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046800000000000000018807000		0,00	0,00	481,85	0,00	0,00	481,85 C	481,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046800000000000000018807000		0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00 C	60,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000046900000000000000018807000		0,00	0,00	23.586,75	0,00	2.620,75	26.207,50 C	26.207,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047000000000000000018807000		0,00	0,00	67,90	0,00	0,00	67,90 C	67,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047100000000000000018807000		0,00	0,00	3.092,09	0,00	0,00	3.092,09 C	3.092,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047200000000000000018807000		0,00	0,00	2.442,45	0,00	0,00	2.442,45 C	2.442,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000047300000000000		0,00	0,00	2.761,41	0,00	327,03	3.088,44 C	3.088,44	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	2.761,41	0,00	327,03	3.088,44 C	3.088,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000000474000000000000000018807000		0,00	0,00	1.320,84	0,00	117,41	1.438,25 C	1.438,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000000475000000000000000018807000		0,00	0,00	5.022,54	0,00	414,77	5.437,31 C	5.437,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000000476000000000000000018807000		0,00	0,00	33.028,51	0,00	7.161,99	40.190,50 C	40.190,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000000477000000000000000018807000		0,00	0,00	1.991,83	0,00	429,71	2.421,54 C	2.421,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000000478000000000000000018807000		0,00	0,00	4.193,20	0,00	524,15	4.717,35 C	4.717,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000000480000000000000000018807000		0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00 C	2.450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000000481000000000000000018807000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000000484000000000000000018807000		0,00	0,00	1.309,12	0,00	0,00	1.309,12 C	1.309,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000000485000000000000000018807000		0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	231,00 C	231,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000000486000000000000000018807000		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 C	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000000538000000000000000018807000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000000539000000000000000018807000		0,00	0,00	18.020,00	0,00	0,00	18.020,00 C	18.020,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000000540000000000000000018807000		0,00	0,00	99.355,62	0,00	0,00	99.355,62 C	99.355,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000000541000000000000000018807000		0,00	0,00	7.948,40	0,00	0,00	7.948,40 C	7.948,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000000542000000000000000018807000		0,00	0,00	20.864,67	0,00	0,00	20.864,67 C	20.864,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000000790000000000000000018807000		0,00	0,00	3.752,00	0,00	0,00	3.752,00 C	3.752,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000000791000000000000000018807000		0,00	0,00	8.567,50	0,00	0,00	8.567,50 C	8.567,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000000792000000000000000018807000		0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 C	1.950,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000000793000000000000000018807000		0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 C	2.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000000796000000000000000018807000		0,00	0,00	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00 C	7.960,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000000797000000000000		0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00 C	850,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00 C	850,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000007980000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.583,02	0,00	0,00	3.583,02 C	3.583,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000008090000000000 00000018807000		0,00	0,00	19.221,26	0,00	0,00	19.221,26 C	19.221,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000008100000000000 00000018807000		0,00	0,00	22.832,66	0,00	6.364,16	29.196,82 C	29.196,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000008110000000000 00000018807000		0,00	0,00	102.570,96	0,00	0,00	102.570,96 C	102.570,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000008120000000000 00000018807000		0,00	0,00	21.539,89	0,00	0,00	21.539,89 C	21.539,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000008130000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.205,63	0,00	0,00	8.205,63 C	8.205,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000008140000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.601,06	0,00	743,16	3.344,22 C	3.344,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000008150000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.527,20	0,00	1.579,20	7.106,40 C	7.106,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000008160000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.195,35	0,00	0,00	7.195,35 C	7.195,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000008170000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.128,47	0,00	0,00	1.128,47 C	1.128,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000008180000000000 00000018807000		0,00	0,00	429,88	0,00	0,00	429,88 C	429,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000010950000000000 00000118807000		0,00	0,00	2.215,82	0,00	0,00	2.215,82 C	2.215,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000010950000000000 00000218807000		0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 C	1.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000010950000000000 00000318807000		0,00	0,00	1.312,99	0,00	0,00	1.312,99 C	1.312,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000010970000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000010980000000000 00000018807000		0,00	0,00	149,37	0,00	0,00	149,37 C	149,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000010990000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.608,42	0,00	0,00	3.608,42 C	3.608,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000011000000000000 00000018807000		0,00	0,00	510,39	0,00	0,00	510,39 C	510,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000011010000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.648,50	0,00	0,00	1.648,50 C	1.648,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000011020000000000 00000018807000		0,00	0,00	194,00	0,00	0,00	194,00 C	194,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000011030000000000		0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00 C	340,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00 C	340,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110400000000000000018807000		0,00	0,00	1.929,20	0,00	0,00	1.929,20 C	1.929,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110500000000000000018807000		0,00	0,00	405,13	0,00	0,00	405,13 C	405,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110600000000000000018807000		0,00	0,00	154,33	0,00	0,00	154,33 C	154,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110700000000000000018807000		0,00	0,00	4.981,62	0,00	0,00	4.981,62 C	4.981,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110800000000000000018807000		0,00	0,00	686,01	0,00	0,00	686,01 C	686,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000110900000000000000018807000		0,00	0,00	261,34	0,00	0,00	261,34 C	261,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000111110000000000000018807000		0,00	0,00	2.324,64	0,00	0,00	2.324,64 C	2.324,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000111120000000000000018807000		0,00	0,00	779,90	0,00	0,00	779,90 C	779,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000116300000000000000018807000		0,00	0,00	18.267,41	0,00	0,00	18.267,41 C	18.267,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000122900000000000000018807000		0,00	0,00	91.671,75	0,00	0,00	91.671,75 C	91.671,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000123000000000000000018807000		0,00	0,00	7.333,69	0,00	0,00	7.333,69 C	7.333,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000123100000000000000018807000		0,00	0,00	19.251,06	0,00	0,00	19.251,06 C	19.251,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000133500000000000000018807000		0,00	0,00	7.689,98	0,00	0,00	7.689,98 C	7.689,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000133600000000000000018807000		0,00	0,00	557,04	0,00	0,00	557,04 C	557,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000133700000000000000018807000		0,00	0,00	765,24	0,00	0,00	765,24 C	765,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000133800000000000000018807000		0,00	0,00	19.226,43	0,00	0,00	19.226,43 C	19.226,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000133900000000000000018807000		0,00	0,00	1.559,62	0,00	0,00	1.559,62 C	1.559,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000134000000000000000018807000		0,00	0,00	2.037,85	0,00	0,00	2.037,85 C	2.037,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000139900000000000000018807000		0,00	0,00	2.072,79	0,00	0,00	2.072,79 C	2.072,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000140000000000000000018807000		0,00	0,00	1.158,00	0,00	0,00	1.158,00 C	1.158,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000140100000000000000		0,00	0,00	224,50	0,00	0,00	224,50 C	224,50	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	224,50	0,00	0,00	224,50 C	224,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000140200000000000000018807000		0,00	0,00	1.252,30	0,00	0,00	1.252,30 C	1.252,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000140500000000000000018807000		0,00	0,00	3.126,66	0,00	0,00	3.126,66 C	3.126,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000140600000000000000018807000		0,00	0,00	1.888,76	0,00	0,00	1.888,76 C	1.888,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000141000000000000000018807000		0,00	0,00	6.345,64	0,00	0,00	6.345,64 C	6.345,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000141100000000000000018807000		0,00	0,00	1.862,15	0,00	0,00	1.862,15 C	1.862,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000141200000000000000018807000		0,00	0,00	2.498,77	0,00	0,00	2.498,77 C	2.498,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000141400000000000000018807000		0,00	0,00	915,78	0,00	0,00	915,78 C	915,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000141500000000000000018807000		0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00 C	1.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000141800000000000000018807000		0,00	0,00	717,00	0,00	0,00	717,00 C	717,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000141900000000000000018807000		0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 C	350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000142000000000000000018807000		0,00	0,00	3.708,04	0,00	0,00	3.708,04 C	3.708,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000142000000000000000018807000		0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00 C	112,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000142000000000000000018807000		0,00	0,00	244,25	0,00	0,00	244,25 C	244,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000142300000000000000018807000		0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00 C	1.660,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000142400000000000000018807000		0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00 C	560,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000142500000000000000018807000		0,00	0,00	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00 C	8.160,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000142600000000000000018807000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000142700000000000000018807000		0,00	0,00	19.503,98	0,00	0,00	19.503,98 C	19.503,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000142800000000000000018807000		0,00	0,00	329,80	0,00	0,00	329,80 C	329,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000142900000000000000018807000		0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	567,00 C	567,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000143000000000000		0,00	0,00	9.890,00	0,00	0,00	9.890,00 C	9.890,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	9.890,00	0,00	0,00	9.890,00 C	9.890,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000143100000000000000000018807000		0,00	0,00	30.470,00	0,00	0,00	30.470,00 C	30.470,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000143200000000000000000018807000		0,00	0,00	73.915,59	0,00	0,00	73.915,59 C	73.915,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000143300000000000000000018807000		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 C	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000143400000000000000000018807000		0,00	0,00	3.996,00	0,00	0,00	3.996,00 C	3.996,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000143500000000000000000018807000		0,00	0,00	664,30	0,00	0,00	664,30 C	664,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000143600000000000000000018807000		0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00 C	1.290,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000145400000000000000000018807000		0,00	0,00	5.744,18	0,00	0,00	5.744,18 C	5.744,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000145500000000000000000018807000		0,00	0,00	1.491,31	0,00	0,00	1.491,31 C	1.491,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000145600000000000000000018807000		0,00	0,00	568,12	0,00	0,00	568,12 C	568,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000163500000000000000000018807000		0,00	0,00	108.509,80	0,00	0,00	108.509,80 C	108.509,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000163600000000000000000018807000		0,00	0,00	22.787,05	0,00	0,00	22.787,05 C	22.787,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000163700000000000000000018807000		0,00	0,00	9.029,56	0,00	0,00	9.029,56 C	9.029,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000163800000000000000000018807000		0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02 C	0,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000170000000000000000018807000		0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	228,00 C	228,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000170600000000000000018807000		0,00	0,00	3.312,71	0,00	0,00	3.312,71 C	3.312,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000170900000000000000018807000		0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00 C	1.470,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171000000000000000018807000		0,00	0,00	4.802,00	0,00	0,00	4.802,00 C	4.802,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171500000000000000018807000		0,00	0,00	3.383,98	0,00	0,00	3.383,98 C	3.383,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171800000000000000000118807000		0,00	0,00	2.606,79	0,00	0,00	2.606,79 C	2.606,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171800000000000000000218807000		0,00	0,00	1.597,39	0,00	0,00	1.597,39 C	1.597,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171800000000000000		0,00	0,00	329,28	0,00	0,00	329,28 C	329,28	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000318807000		0,00	0,00	329,28	0,00	0,00	329,28 C	329,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171800000000000000000418807000		0,00	0,00	204,73	0,00	0,00	204,73 C	204,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171800000000000000000518807000		0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	89,00 C	89,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171800000000000000000618807000		0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00 C	42,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171800000000000000000718807000		0,00	0,00	213,80	0,00	0,00	213,80 C	213,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171800000000000000000818807000		0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00 C	195,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000171900000000000000000018807000		0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00 C	125,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000172000000000000000000018807000		0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	395,00 C	395,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000172100000000000000000018807000		0,00	0,00	1.827,64	0,00	0,00	1.827,64 C	1.827,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000172200000000000000000018807000		0,00	0,00	3.277,77	0,00	0,00	3.277,77 C	3.277,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000172300000000000000000018807000		0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	172,00 C	172,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000172500000000000000000018807000		0,00	0,00	3.205,21	0,00	0,00	3.205,21 C	3.205,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000172600000000000000000018807000		0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00 C	1.690,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000172700000000000000000018807000		0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00 C	430,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000172800000000000000000018807000		0,00	0,00	21.341,34	0,00	0,00	21.341,34 C	21.341,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000172900000000000000000018807000		0,00	0,00	3.364,22	0,00	0,00	3.364,22 C	3.364,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000173000000000000000000018807000		0,00	647,00	12.510,49	91,56	2.495,86	14.267,79 C	14.267,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000173100000000000000000018807000		0,00	0,00	117.758,50	0,00	0,00	117.758,50 C	117.758,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000173200000000000000000018807000		0,00	0,00	24.588,38	0,00	0,00	24.588,38 C	24.588,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000173300000000000000000018807000		0,00	0,00	1.547,19	0,00	0,00	1.547,19 C	1.547,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000173400000000000000000018807000		0,00	0,00	9.956,32	0,00	0,00	9.956,32 C	9.956,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000173500000000000000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 C	0,01	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000018420000000000 00000018807000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000018720000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.225,38	0,00	0,00	2.225,38 C	2.225,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000018730000000000 00000018807000		0,00	0,00	174,16	0,00	0,00	174,16 C	174,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000018970000000000 00000018807000		0,00	0,00	45,90	0,00	0,00	45,90 C	45,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000018980000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 C	1.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000018990000000000 00000018807000		0,00	0,00	433,55	0,00	0,00	433,55 C	433,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000019000000000000 00000018807000		0,00	0,00	398,00	0,00	0,00	398,00 C	398,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000019130000000000 00000018807000		0,00	0,00	22.790,00	0,00	0,00	22.790,00 C	22.790,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000019240000000000 00000018807000		0,00	0,00	125.201,75	0,00	0,00	125.201,75 C	125.201,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000019250000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.285,68	0,00	0,00	1.285,68 C	1.285,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000019260000000000 00000018807000		0,00	0,00	26.180,50	0,00	0,00	26.180,50 C	26.180,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000019270000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.463,22	0,00	0,00	10.463,22 C	10.463,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000019980000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.619,25	0,00	0,00	1.619,25 C	1.619,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000020050000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.367,00	0,00	0,00	2.367,00 C	2.367,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000020060000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.478,78	0,00	0,00	1.478,78 C	1.478,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000020070000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.021,80	0,00	0,00	4.021,80 C	4.021,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000020080000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.480,00	0,00	0,00	16.480,00 C	16.480,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000020320000000000 00000118807000		0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	186,00 C	186,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000020320000000000 00000218807000		0,00	0,00	3.360,70	0,00	0,00	3.360,70 C	3.360,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000020320000000000 00000318807000		0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00 C	40,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000020320000000000		0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00 C	51,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000418807000		0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00 C	51,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000203200000000000000518807000		0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00 C	65,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000203200000000000000618807000		0,00	0,00	946,80	0,00	0,00	946,80 C	946,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000203200000000000000718807000		0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00 C	110,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000204000000000000000018807000		0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 C	1.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000204500000000000000018807000		0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	462,00 C	462,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000204600000000000000018807000		0,00	0,00	7.555,20	0,00	0,00	7.555,20 C	7.555,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000204700000000000000018807000		0,00	0,00	22.790,00	0,00	0,00	22.790,00 C	22.790,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000205300000000000000018807000		0,00	0,00	4.512,45	0,00	1.562,86	6.075,31 C	6.075,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000207900000000000000018807000		0,00	0,00	129.260,76	0,00	0,00	129.260,76 C	129.260,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000208000000000000000018807000		0,00	0,00	10.340,78	0,00	0,00	10.340,78 C	10.340,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000208100000000000000018807000		0,00	0,00	27.144,75	0,00	0,00	27.144,75 C	27.144,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000215500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	118.780,00	118.780,00 C	118.780,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000216700000000000000018807000		0,00	0,00	1.705,48	0,00	0,00	1.705,48 C	1.705,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000216800000000000000018807000		0,00	0,00	3.364,22	0,00	0,00	3.364,22 C	3.364,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000217100000000000000018807000		0,00	0,00	8.566,83	0,00	0,00	8.566,83 C	8.566,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000217200000000000000018807000		0,00	0,00	2.225,38	0,00	0,00	2.225,38 C	2.225,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000217300000000000000018807000		0,00	0,00	3.701,84	0,00	0,00	3.701,84 C	3.701,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000218200000000000000018807000		0,00	0,00	697,10	0,00	390,12	1.087,22 C	1.087,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000218300000000000000018807000		0,00	0,00	230,64	0,00	820,39	1.051,03 C	1.051,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000221900000000000000018807000		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 C	25.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000222000000000000000		0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00 C	840,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00 C	840,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000223600000000000000000018807000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000223700000000000000000018807000		0,00	0,00	6.390,00	0,00	0,00	6.390,00 C	6.390,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000223800000000000000000018807000		0,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00 C	12.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000223900000000000000000018807000		0,00	0,00	7.377,51	0,00	0,00	7.377,51 C	7.377,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000224000000000000000000018807000		0,00	0,00	22.790,00	0,00	0,00	22.790,00 C	22.790,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000224100000000000000000018807000		0,00	0,00	3.501,99	0,00	0,00	3.501,99 C	3.501,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000233100000000000000000018807000		0,00	0,00	473,55	0,00	0,00	473,55 C	473,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000235900000000000000000018807000		0,00	0,00	119.014,53	0,00	0,00	119.014,53 C	119.014,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000236000000000000000000018807000		0,00	0,00	3.284,54	0,00	0,00	3.284,54 C	3.284,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000236100000000000000000018807000		0,00	0,00	24.681,35	0,00	0,00	24.681,35 C	24.681,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000236200000000000000000018807000		0,00	0,00	10.653,59	0,00	0,00	10.653,59 C	10.653,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000236300000000000000000018807000		0,00	0,00	2.699,41	0,00	0,00	2.699,41 C	2.699,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000236300000000000000000018807000		0,00	0,00	288,90	0,00	0,00	288,90 C	288,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000236300000000000000000018807000		0,00	0,00	1.237,00	0,00	0,00	1.237,00 C	1.237,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000236300000000000000000018807000		0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00 C	95,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000236300000000000000000018807000		0,00	0,00	1.822,80	0,00	0,00	1.822,80 C	1.822,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000236300000000000000000018807000		0,00	0,00	501,75	0,00	0,00	501,75 C	501,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000237000000000000000000018807000		0,00	0,00	3.738,46	0,00	0,00	3.738,46 C	3.738,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000237100000000000000000018807000		0,00	0,00	5.991,00	0,00	0,00	5.991,00 C	5.991,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000237200000000000000000018807000		0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 C	4.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000237300000000000000		0,00	0,00	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00 C	7.960,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00 C	7.960,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000237400000000000000018807000		0,00	0,00	52.955,00	0,00	0,00	52.955,00 C	52.955,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000237600000000000000018807000		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 C	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000237700000000000000018807000		0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 C	9.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000237800000000000000018807000		0,00	0,00	12.890,00	0,00	0,00	12.890,00 C	12.890,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000237900000000000000018807000		0,00	0,00	7.950,37	0,00	0,00	7.950,37 C	7.950,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000238000000000000000018807000		0,00	0,00	14.869,03	0,00	0,00	14.869,03 C	14.869,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000238100000000000000018807000		0,00	0,00	971,73	0,00	0,00	971,73 C	971,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000238200000000000000018807000		0,00	0,00	621,90	0,00	0,00	621,90 C	621,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000238300000000000000018807000		0,00	0,00	660,77	0,00	0,00	660,77 C	660,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000242200000000000000018807000		0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00 C	3.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000242300000000000000018807000		0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00 C	8.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000242400000000000000018807000		0,00	0,00	30,00	0,00	2.470,00	2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000242500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000242600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,98	1.599,98 C	1.599,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000242800000000000000018807000		0,00	0,00	22.330,67	0,00	0,00	22.330,67 C	22.330,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000242900000000000000018807000		0,00	0,00	6,07	0,00	904,61	910,68 C	910,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000246300000000000000018807000		0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	231,00 C	231,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000246400000000000000018807000		0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 C	11.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000246500000000000000018807000		0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00 C	4.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000246600000000000000018807000		0,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00 C	3.760,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000246700000000000000		0,00	0,00	2.242,00	0,00	0,00	2.242,00 C	2.242,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	2.242,00	0,00	0,00	2.242,00 C	2.242,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000246800000000000000000018807000		0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00 C	165,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000246900000000000000000018807000		0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	575,00 C	575,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000247200000000000000000018807000		0,00	0,00	2.572,27	0,00	0,00	2.572,27 C	2.572,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000247300000000000000000018807000		0,00	0,00	115.875,40	0,00	0,00	115.875,40 C	115.875,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000247400000000000000000018807000		0,00	0,00	2.559,39	0,00	0,00	2.559,39 C	2.559,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000247500000000000000000018807000		0,00	0,00	24.059,14	0,00	0,00	24.059,14 C	24.059,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000247600000000000000000018807000		0,00	0,00	10.140,31	0,00	0,00	10.140,31 C	10.140,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000247700000000000000000018807000		0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	890,00 C	890,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000247800000000000000000018807000		0,00	0,00	169,92	0,00	0,00	169,92 C	169,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000248500000000000000000018807000		0,00	0,00	54.931,93	0,00	0,00	54.931,93 C	54.931,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000249300000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.459,00	8.459,00 C	8.459,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000249400000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,00	1.169,00 C	1.169,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000250000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	218,00 C	218,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000250100000000000000000018807000		0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00 C	550,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000250200000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,00	1.799,00 C	1.799,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000256300000000000000000018807000		0,00	0,00	204,76	0,00	0,00	204,76 C	204,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000256400000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	99,84 C	99,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000256500000000000000000018807000		0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	999,00 C	999,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000256600000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00	1.845,00 C	1.845,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000256700000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,99	1.119,99 C	1.119,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000256800000000000000		0,00	0,00	1.915,00	0,00	0,00	1.915,00 C	1.915,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	1.915,00	0,00	0,00	1.915,00 C	1.915,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000025690000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000025930000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.344,00	10.344,00 C	10.344,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000025950000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.970,00	3.970,00 C	3.970,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000025960000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	338,00	338,00 C	338,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000025970000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.377,51	0,00	0,00	7.377,51 C	7.377,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000025980000000000 00000018807000		0,00	0,00	21.730,00	0,00	0,00	21.730,00 C	21.730,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000025990000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000026000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	22.779,00	22.779,00 C	22.779,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000026010000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.002,10	7.002,10 C	7.002,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000026550000000000 00000018807000		0,00	0,00	29.799,47	0,00	93.908,54	123.708,01 C	123.708,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000026560000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.291,00	14.291,00 C	14.291,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000026570000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.978,68	25.978,68 C	25.978,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000026580000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	54.931,95	54.931,95 C	54.931,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000026590000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,98	1.665,98 C	1.665,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000026600000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.193,03	12.193,03 C	12.193,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000026610000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.212,39	9.212,39 C	9.212,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000026620000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,43	4.394,43 C	4.394,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000026630000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,50	1.042,50 C	1.042,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000026660000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00 C	5.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000026900000000000 00000118807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.087,00	6.087,00 C	6.087,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01001202500000000000026900000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00 C	185,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000218807000		0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00 C	185,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000273800000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00 C	140,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000273900000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.998,76	12.998,76 C	12.998,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000274000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.723,00	20.723,00 C	20.723,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000274400000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.674,70	4.674,70 C	4.674,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000274700000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.890,32	18.890,32 C	18.890,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000274900000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	164,00 C	164,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000275100000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	24.681,07	24.681,07 C	24.681,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000275400000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	787,80	787,80 C	787,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000275500000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,78	1.082,78 C	1.082,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000275600000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.916,06	6.916,06 C	6.916,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000275700000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	199,89	199,89 C	199,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000276000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.306,00	20.306,00 C	20.306,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000278400000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	96.949,22	96.949,22 C	96.949,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100120250000000000000278700000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,84	1.317,84 C	1.317,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000034000000000000000000018807000		0,00	0,00	9.765,21	0,00	0,00	9.765,21 C	9.765,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000035000000000000000000018807000		0,00	0,00	32.515,04	0,00	0,00	32.515,04 C	32.515,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037000000000000000000018807000		0,00	0,00	98.450,00	0,00	0,00	98.450,00 C	98.450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038000000000000000000018807000		0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00 C	3.520,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039000000000000000000018807000		0,00	0,00	75.052,77	0,00	0,00	75.052,77 C	75.052,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040000000000000000000018807000		0,00	0,00	3.058,14	0,00	0,00	3.058,14 C	3.058,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041000000000000		0,00	0,00	32.276,56	0,00	0,00	32.276,56 C	32.276,56	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	32.276,56	0,00	0,00	32.276,56 C	32.276,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004200000000000000018807000		0,00	0,00	64.650,29	0,00	0,00	64.650,29 C	64.650,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004300000000000000018807000		0,00	0,00	82.850,00	0,00	0,00	82.850,00 C	82.850,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004400000000000000018807000		0,00	0,00	13.243,30	0,00	0,00	13.243,30 C	13.243,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004500000000000000018807000		0,00	0,00	59.675,97	0,00	0,00	59.675,97 C	59.675,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004600000000000000018807000		0,00	0,00	9.094,02	0,00	0,00	9.094,02 C	9.094,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004700000000000000018807000		0,00	0,00	114.012,19	0,00	0,00	114.012,19 C	114.012,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004800000000000000018807000		0,00	0,00	75.872,07	0,00	0,00	75.872,07 C	75.872,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000004900000000000000018807000		0,00	0,00	23.308,23	0,00	0,00	23.308,23 C	23.308,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005000000000000000018807000		0,00	0,00	19.111,50	0,00	0,00	19.111,50 C	19.111,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005100000000000000018807000		0,00	0,00	32.062,65	0,00	0,00	32.062,65 C	32.062,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005200000000000000018807000		0,00	0,00	103.800,00	0,00	0,00	103.800,00 C	103.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005300000000000000018807000		0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00 C	9.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005400000000000000018807000		0,00	0,00	78.602,00	0,00	0,00	78.602,00 C	78.602,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005500000000000000018807000		0,00	0,00	83.265,00	0,00	0,00	83.265,00 C	83.265,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005600000000000000018807000		0,00	0,00	44.915,80	0,00	0,00	44.915,80 C	44.915,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005700000000000000018807000		0,00	0,00	41.860,87	0,00	0,00	41.860,87 C	41.860,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005800000000000000018807000		0,00	0,00	57.150,00	0,00	0,00	57.150,00 C	57.150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000005900000000000000018807000		0,00	0,00	45.989,60	0,00	0,00	45.989,60 C	45.989,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006000000000000000018807000		0,00	0,00	9.179,06	0,00	0,00	9.179,06 C	9.179,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006100000000000000018807000		0,00	0,00	41.735,92	0,00	0,00	41.735,92 C	41.735,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006200000000000		0,00	0,00	112.910,42	0,00	0,00	112.910,42 C	112.910,42	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	112.910,42	0,00	0,00	112.910,42 C	112.910,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006300000000000000018807000		0,00	0,00	35.840,00	0,00	0,00	35.840,00 C	35.840,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006400000000000000018807000		0,00	0,00	118.895,00	0,00	0,00	118.895,00 C	118.895,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006500000000000000018807000		0,00	0,00	49.212,52	0,00	0,00	49.212,52 C	49.212,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006700000000000000018807000		0,00	0,00	4.519,16	0,00	0,00	4.519,16 C	4.519,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006800000000000000018807000		0,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00 C	2.590,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000006900000000000000018807000		0,00	0,00	44.093,03	0,00	0,00	44.093,03 C	44.093,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007000000000000000018807000		0,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00 C	32.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007200000000000000018807000		0,00	0,00	21.630,00	0,00	0,00	21.630,00 C	21.630,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007300000000000000018807000		0,00	0,00	13.460,20	0,00	0,00	13.460,20 C	13.460,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007400000000000000018807000		0,00	0,00	76.915,17	0,00	0,00	76.915,17 C	76.915,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007500000000000000018807000		0,00	0,00	82.370,00	0,00	0,00	82.370,00 C	82.370,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007600000000000000018807000		0,00	0,00	67.620,00	0,00	0,00	67.620,00 C	67.620,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007700000000000000018807000		0,00	0,00	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00 C	24.750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007800000000000000018807000		0,00	0,00	15.700,62	0,00	0,00	15.700,62 C	15.700,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000007900000000000000018807000		0,00	0,00	28.114,49	0,00	0,00	28.114,49 C	28.114,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000008000000000000000018807000		0,00	0,00	93.029,64	0,00	0,00	93.029,64 C	93.029,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000008100000000000000018807000		0,00	0,00	51.240,00	0,00	0,00	51.240,00 C	51.240,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000008200000000000000018807000		0,00	0,00	61.310,00	0,00	0,00	61.310,00 C	61.310,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000008300000000000000018807000		0,00	0,00	67.824,00	0,00	0,00	67.824,00 C	67.824,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000008400000000000000018807000		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000008500000000000000		0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 C	7.500,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 C	7.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000860000000000 00000018807000		0,00	0,00	73.564,75	0,00	0,00	73.564,75 C	73.564,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000870000000000 00000018807000		0,00	0,00	96.405,93	0,00	0,00	96.405,93 C	96.405,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000880000000000 00000018807000		0,00	0,00	46.050,00	0,00	0,00	46.050,00 C	46.050,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000890000000000 00000018807000		0,00	0,00	24.105,10	0,00	0,00	24.105,10 C	24.105,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000900000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00 C	20.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000910000000000 00000018807000		0,00	0,00	319.399,94	0,00	0,00	319.399,94 C	319.399,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000920000000000 00000018807000		0,00	0,00	48.320,00	0,00	0,00	48.320,00 C	48.320,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000930000000000 00000018807000		0,00	0,00	65.329,42	0,00	0,00	65.329,42 C	65.329,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000940000000000 00000018807000		0,00	0,00	27.450,00	0,00	0,00	27.450,00 C	27.450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000950000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.962,50	0,00	0,00	2.962,50 C	2.962,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000960000000000 00000018807000		0,00	0,00	74.500,07	0,00	0,00	74.500,07 C	74.500,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000970000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00 C	8.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000980000000000 00000018807000		0,00	0,00	79.760,00	0,00	0,00	79.760,00 C	79.760,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000990000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.110,37	0,00	0,00	4.110,37 C	4.110,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001000000000000 00000018807000		0,00	0,00	88.562,71	0,00	0,00	88.562,71 C	88.562,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001010000000000 00000018807000		0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00 C	19.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001020000000000 00000018807000		0,00	0,00	17.553,44	0,00	0,00	17.553,44 C	17.553,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001030000000000 00000018807000		0,00	0,00	22.267,95	0,00	0,00	22.267,95 C	22.267,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001040000000000 00000018807000		0,00	0,00	32.862,80	0,00	0,00	32.862,80 C	32.862,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001050000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.307,83	0,00	0,00	5.307,83 C	5.307,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001060000000000		0,00	0,00	28.716,07	0,00	0,00	28.716,07 C	28.716,07	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	28.716,07	0,00	0,00	28.716,07 C	28.716,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001070000000000 00000018807000		0,00	0,00	172.630,74	0,00	0,00	172.630,74 C	172.630,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001080000000000 00000018807000		0,00	0,00	112.794,37	0,00	0,00	112.794,37 C	112.794,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001090000000000 00000018807000		0,00	0,00	33.868,70	0,00	0,00	33.868,70 C	33.868,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001100000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.396,42	0,00	0,00	8.396,42 C	8.396,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001110000000000 00000018807000		0,00	0,00	24.969,12	0,00	0,00	24.969,12 C	24.969,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001120000000000 00000018807000		0,00	0,00	381.708,00	0,00	0,00	381.708,00 C	381.708,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001130000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.335,40	0,00	0,00	6.335,40 C	6.335,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001140000000000 00000018807000		0,00	0,00	24.826,74	0,00	0,00	24.826,74 C	24.826,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001150000000000 00000018807000		0,00	0,00	180.384,71	0,00	0,00	180.384,71 C	180.384,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001160000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.573,99	0,00	0,00	4.573,99 C	4.573,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001170000000000 00000018807000		0,00	0,00	57.450,00	0,00	0,00	57.450,00 C	57.450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001180000000000 00000018807000		0,00	0,00	30.812,36	0,00	0,00	30.812,36 C	30.812,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001190000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00 C	13.650,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001200000000000 00000018807000		0,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00 C	24.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001210000000000 00000018807000		0,00	0,00	27.883,61	0,00	0,00	27.883,61 C	27.883,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001220000000000 00000018807000		0,00	0,00	23.249,81	0,00	0,00	23.249,81 C	23.249,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001230000000000 00000018807000		0,00	0,00	334.884,05	0,00	0,00	334.884,05 C	334.884,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001240000000000 00000018807000		0,00	0,00	139.024,29	0,00	0,00	139.024,29 C	139.024,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001250000000000 00000018807000		0,00	0,00	19.880,00	0,00	0,00	19.880,00 C	19.880,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001260000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.236,86	0,00	0,00	13.236,86 C	13.236,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001270000000000		0,00	0,00	28.277,30	0,00	0,00	28.277,30 C	28.277,30	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	28.277,30	0,00	0,00	28.277,30 C	28.277,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001280000000000 00000018807000		0,00	0,00	40.003,44	0,00	0,00	40.003,44 C	40.003,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001290000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.049,68	0,00	0,00	2.049,68 C	2.049,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001300000000000 00000018807000		0,00	0,00	371.107,78	0,00	0,00	371.107,78 C	371.107,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001310000000000 00000018807000		0,00	0,00	100.354,00	0,00	0,00	100.354,00 C	100.354,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001320000000000 00000018807000		0,00	0,00	47.850,00	0,00	0,00	47.850,00 C	47.850,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001330000000000 00000018807000		0,00	0,00	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00 C	17.850,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001340000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.768,83	0,00	0,00	1.768,83 C	1.768,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001350000000000 00000018807000		0,00	0,00	39.989,80	0,00	0,00	39.989,80 C	39.989,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001370000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.512,57	0,00	0,00	12.512,57 C	12.512,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001380000000000 00000018807000		0,00	0,00	19.769,21	0,00	0,00	19.769,21 C	19.769,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001390000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.288,85	0,00	0,00	14.288,85 C	14.288,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001400000000000 00000018807000		0,00	0,00	42.929,31	0,00	0,00	42.929,31 C	42.929,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001410000000000 00000018807000		0,00	0,00	148.712,63	0,00	0,00	148.712,63 C	148.712,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001420000000000 00000018807000		0,00	0,00	28.883,15	0,00	0,00	28.883,15 C	28.883,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001430000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.916,89	0,00	0,00	4.916,89 C	4.916,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001440000000000 00000018807000		0,00	0,00	34.050,00	0,00	0,00	34.050,00 C	34.050,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001450000000000 00000018807000		0,00	0,00	79.550,23	0,00	0,00	79.550,23 C	79.550,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001460000000000 00000018807000		0,00	0,00	108.670,84	0,00	0,00	108.670,84 C	108.670,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001470000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00 C	16.950,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001480000000000 00000018807000		0,00	0,00	98.936,36	0,00	0,00	98.936,36 C	98.936,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000001490000000000		0,00	0,00	97.753,27	0,00	0,00	97.753,27 C	97.753,27	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	97.753,27	0,00	0,00	97.753,27 C	97.753,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001500000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.926,90	0,00	0,00	15.926,90 C	15.926,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001510000000000 00000018807000		0,00	3.300,00	16.650,00	0,00	0,00	13.350,00 C	13.350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001520000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.605,93	0,00	0,00	9.605,93 C	9.605,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001530000000000 00000018807000		0,00	0,00	202.263,91	0,00	0,00	202.263,91 C	202.263,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001540000000000 00000018807000		0,00	0,00	24.177,55	0,00	0,00	24.177,55 C	24.177,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001550000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.120,00	0,00	0,00	11.120,00 C	11.120,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001560000000000 00000018807000		0,00	0,00	199.415,00	0,00	0,00	199.415,00 C	199.415,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001570000000000 00000018807000		0,00	0,00	143.861,55	0,00	0,00	143.861,55 C	143.861,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001580000000000 00000018807000		0,00	0,00	79.156,03	0,00	0,00	79.156,03 C	79.156,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001590000000000 00000018807000		0,00	0,00	119.404,67	0,00	0,00	119.404,67 C	119.404,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001600000000000 00000018807000		0,00	0,00	23.750,00	0,00	0,00	23.750,00 C	23.750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001610000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00 C	14.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001620000000000 00000018807000		0,00	0,00	172.698,35	0,00	0,00	172.698,35 C	172.698,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001630000000000 00000018807000		0,00	0,00	19.713,78	0,00	0,00	19.713,78 C	19.713,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001640000000000 00000018807000		0,00	0,00	46.931,82	0,00	0,00	46.931,82 C	46.931,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001650000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.806,55	0,00	0,00	8.806,55 C	8.806,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001660000000000 00000018807000		0,00	0,00	23.680,00	0,00	0,00	23.680,00 C	23.680,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001670000000000 00000018807000		0,00	0,00	43.800,00	0,00	0,00	43.800,00 C	43.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001680000000000 00000018807000		0,00	0,00	248.952,92	0,00	0,00	248.952,92 C	248.952,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001690000000000 00000018807000		0,00	0,00	81.825,91	0,00	0,00	81.825,91 C	81.825,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000001700000000000		0,00	0,00	144.783,71	0,00	0,00	144.783,71 C	144.783,71	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	144.783,71	0,00	0,00	144.783,71 C	144.783,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017100000000000000018807000		0,00	0,00	76.650,00	0,00	9.450,00	86.100,00 C	86.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017200000000000000018807000		0,00	0,00	23.613,52	0,00	0,00	23.613,52 C	23.613,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017300000000000000018807000		0,00	0,00	154.345,00	0,00	0,00	154.345,00 C	154.345,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017400000000000000018807000		0,00	0,00	118.835,00	0,00	0,00	118.835,00 C	118.835,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017500000000000000018807000		0,00	0,00	28.341,44	0,00	0,00	28.341,44 C	28.341,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017600000000000000018807000		0,00	0,00	15.864,54	0,00	0,00	15.864,54 C	15.864,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017700000000000000018807000		0,00	0,00	56.932,50	0,00	0,00	56.932,50 C	56.932,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017800000000000000018807000		0,00	0,00	15.431,20	0,00	0,00	15.431,20 C	15.431,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000017900000000000000018807000		0,00	0,00	11.710,00	0,00	0,00	11.710,00 C	11.710,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018000000000000000018807000		0,00	0,00	109.350,00	0,00	0,00	109.350,00 C	109.350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018100000000000000018807000		0,00	0,00	58.033,69	0,00	0,00	58.033,69 C	58.033,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018200000000000000018807000		0,00	0,00	130.571,82	0,00	0,00	130.571,82 C	130.571,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018300000000000000018807000		0,00	0,00	39.944,98	0,00	0,00	39.944,98 C	39.944,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018400000000000000018807000		0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 C	3.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018500000000000000018807000		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 C	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018600000000000000018807000		0,00	0,00	5.977,00	0,00	0,00	5.977,00 C	5.977,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018700000000000000018807000		0,00	0,00	17.843,00	0,00	0,00	17.843,00 C	17.843,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018800000000000000018807000		0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00 C	28.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000018900000000000000018807000		0,00	0,00	23.849,00	0,00	0,00	23.849,00 C	23.849,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000019100000000000000018807000		0,00	0,00	62.625,42	0,00	0,00	62.625,42 C	62.625,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000019200000000000		0,00	0,00	12.841,31	0,00	0,00	12.841,31 C	12.841,31	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	12.841,31	0,00	0,00	12.841,31 C	12.841,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000019300000000000000018807000		0,00	0,00	75.180,00	0,00	0,00	75.180,00 C	75.180,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000019400000000000000018807000		0,00	0,00	40.409,20	0,00	0,00	40.409,20 C	40.409,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000019500000000000000018807000		0,00	0,00	93.165,03	0,00	0,00	93.165,03 C	93.165,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000019600000000000000018807000		0,00	0,00	13.837,50	0,00	0,00	13.837,50 C	13.837,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000019700000000000000018807000		0,00	0,00	13.955,00	0,00	0,00	13.955,00 C	13.955,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000019900000000000000018807000		0,00	0,00	9.537,00	0,00	0,00	9.537,00 C	9.537,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000020000000000000000018807000		0,00	0,00	14.154,56	0,00	0,00	14.154,56 C	14.154,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000020100000000000000018807000		0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00 C	15.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000020300000000000000018807000		0,00	0,00	4.209,00	0,00	0,00	4.209,00 C	4.209,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000020400000000000000018807000		0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00 C	1.710,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000020500000000000000018807000		0,00	0,00	39.661,02	0,00	0,00	39.661,02 C	39.661,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000020600000000000000018807000		0,00	0,00	14.372,50	0,00	0,00	14.372,50 C	14.372,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000020700000000000000018807000		0,00	0,00	60.180,80	0,00	0,00	60.180,80 C	60.180,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021000000000000000018807000		0,00	0,00	76.950,00	0,00	0,00	76.950,00 C	76.950,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021100000000000000018807000		0,00	0,00	77.293,30	0,00	0,00	77.293,30 C	77.293,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021200000000000000018807000		0,00	0,00	12.550,00	0,00	0,00	12.550,00 C	12.550,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021300000000000000018807000		0,00	0,00	35.467,50	0,00	0,00	35.467,50 C	35.467,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021400000000000000018807000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	40,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021500000000000000018807000		0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00 C	3.520,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021600000000000000018807000		0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00 C	12.750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021700000000000000		0,00	0,00	141.570,00	0,00	0,00	141.570,00 C	141.570,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	141.570,00	0,00	0,00	141.570,00 C	141.570,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021800000000000000018807000		0,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00 C	13.650,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000021900000000000000018807000		0,00	0,00	32.907,97	0,00	0,00	32.907,97 C	32.907,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022000000000000000018807000		0,00	0,00	7.638,40	0,00	0,00	7.638,40 C	7.638,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022100000000000000018807000		0,00	0,00	19.642,90	0,00	0,00	19.642,90 C	19.642,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022200000000000000018807000		0,00	0,00	23.283,75	0,00	0,00	23.283,75 C	23.283,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022300000000000000026327000		0,00	0,00	679,29	0,00	0,00	679,29 C	679,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022400000000000000026327000		0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00 C	2.080,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022500000000000000026327000		0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00 C	2.550,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022600000000000000026327000		0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00 C	13.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022700000000000000026327000		0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00 C	6.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022800000000000000026327000		0,00	0,00	322,40	0,00	0,00	322,40 C	322,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000022900000000000000026327000		0,00	0,00	798,68	0,00	0,00	798,68 C	798,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023000000000000000026327000		0,00	0,00	332,28	0,00	0,00	332,28 C	332,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023100000000000000026327000		0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00 C	15.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023200000000000000026327000		0,00	0,00	716,30	0,00	0,00	716,30 C	716,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023300000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	160,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023400000000000000026327000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	80,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023500000000000000026327000		0,00	0,00	19.946,00	0,00	0,00	19.946,00 C	19.946,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023600000000000000026327000		0,00	0,00	723,64	0,00	0,00	723,64 C	723,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023700000000000000026327000		0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 C	2.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023800000000000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	1.350,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	1.350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000023900000000000000026327000		0,00	0,00	21.806,00	0,00	0,00	21.806,00 C	21.806,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024000000000000000026327000		0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 C	4.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024100000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024200000000000000026327000		0,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00 C	7.950,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024300000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024400000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	1.350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024500000000000000026327000		0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00 C	1.120,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024600000000000000026327000		0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 C	2.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024700000000000000026327000		0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 C	4.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024800000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000024900000000000000026327000		0,00	0,00	6.959,52	0,00	0,00	6.959,52 C	6.959,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000025000000000000000026327000		0,00	0,00	8.748,42	0,00	0,00	8.748,42 C	8.748,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000025100000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000025200000000000000026327000		0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00 C	2.550,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000025300000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000025400000000000000026327000		0,00	0,00	14.274,71	0,00	0,00	14.274,71 C	14.274,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000025500000000000000026327000		0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00 C	15.750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000025600000000000000026327000		0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00 C	4.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000025700000000000000026327000		0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00 C	5.760,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000025800000000000000026327000		0,00	0,00	106,66	0,00	0,00	106,66 C	106,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000025900000000000		0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 C	5.100,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 C	5.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002600000000000 00000026327000		0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00 C	3.450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002610000000000 00000026327000		0,00	0,00	8.035,00	0,00	0,00	8.035,00 C	8.035,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002620000000000 00000026327000		0,00	0,00	464,80	0,00	0,00	464,80 C	464,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002630000000000 00000026327000		0,00	0,00	25.350,00	0,00	0,00	25.350,00 C	25.350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002640000000000 00000026327000		0,00	0,00	8.743,06	0,00	0,00	8.743,06 C	8.743,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002650000000000 00000026327000		0,00	0,00	5.754,18	0,00	0,00	5.754,18 C	5.754,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002660000000000 00000026327000		0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00 C	320,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002670000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00 C	2.135,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002680000000000 00000026327000		0,00	0,00	20.180,00	0,00	0,00	20.180,00 C	20.180,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002690000000000 00000026327000		0,00	0,00	670,60	0,00	0,00	670,60 C	670,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002700000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.419,04	0,00	0,00	2.419,04 C	2.419,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002710000000000 00000026327000		0,00	0,00	10.719,66	0,00	0,00	10.719,66 C	10.719,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002720000000000 00000026327000		0,00	0,00	13.253,27	0,00	0,00	13.253,27 C	13.253,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002730000000000 00000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	90,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000002740000000000 00000026327000		0,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00 C	6.550,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003410000000000 00000026327000		0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00 C	3.620,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003420000000000 00000026327000		0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00 C	10.350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003430000000000 00000026327000		0,00	0,00	6.600,90	0,00	0,00	6.600,90 C	6.600,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003440000000000 00000026327000		0,00	0,00	8.285,00	0,00	0,00	8.285,00 C	8.285,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003450000000000 00000026327000		0,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00 C	14.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003460000000000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	80,60	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	80,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003470000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.822,40	0,00	0,00	1.822,40 C	1.822,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003480000000000 00000026327000		0,00	0,00	14.940,00	0,00	0,00	14.940,00 C	14.940,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003490000000000 00000026327000		0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00 C	8.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003500000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	1.350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003510000000000 00000026327000		0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00 C	12.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003520000000000 00000026327000		0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00 C	5.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003530000000000 00000026327000		0,00	0,00	4.229,60	0,00	0,00	4.229,60 C	4.229,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003540000000000 00000026327000		0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00 C	360,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003550000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.370,20	0,00	0,00	1.370,20 C	1.370,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003560000000000 00000026327000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003570000000000 00000026327000		0,00	0,00	201,50	0,00	0,00	201,50 C	201,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003580000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	1.050,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003590000000000 00000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003600000000000 00000026327000		0,00	0,00	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00 C	5.856,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003610000000000 00000026327000		0,00	0,00	39.820,64	0,00	0,00	39.820,64 C	39.820,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003620000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	1.350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003630000000000 00000026327000		0,00	0,00	28.297,18	0,00	0,00	28.297,18 C	28.297,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003640000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 C	1.950,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003650000000000 00000026327000		0,00	0,00	4.980,60	0,00	0,00	4.980,60 C	4.980,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003660000000000 00000026327000		0,00	0,00	18.996,75	0,00	0,00	18.996,75 C	18.996,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000003670000000000		0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00 C	1.180,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00 C	1.180,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036800000000000000026327000		0,00	0,00	29.865,60	0,00	0,00	29.865,60 C	29.865,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000036900000000000000026327000		0,00	0,00	14.144,25	0,00	0,00	14.144,25 C	14.144,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037000000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	1.350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037100000000000000026327000		0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00 C	1.020,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037200000000000000026327000		0,00	0,00	3.100,60	0,00	0,00	3.100,60 C	3.100,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037300000000000000026327000		0,00	0,00	18.323,59	0,00	0,00	18.323,59 C	18.323,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037400000000000000026327000		0,00	0,00	29.506,87	0,00	0,00	29.506,87 C	29.506,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037500000000000000026327000		0,00	0,00	4.567,56	0,00	0,00	4.567,56 C	4.567,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037600000000000000026327000		0,00	0,00	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00 C	4.130,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037700000000000000026327000		0,00	0,00	1.268,97	0,00	0,00	1.268,97 C	1.268,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037800000000000000026327000		0,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00 C	1.785,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000037900000000000000026327000		0,00	0,00	302,62	0,00	0,00	302,62 C	302,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038000000000000000026327000		0,00	0,00	2.521,76	0,00	0,00	2.521,76 C	2.521,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038100000000000000026327000		0,00	0,00	3.548,76	0,00	0,00	3.548,76 C	3.548,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038200000000000000026327000		0,00	0,00	483,49	0,00	0,00	483,49 C	483,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038300000000000000026327000		0,00	0,00	2.798,02	0,00	0,00	2.798,02 C	2.798,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038500000000000000026327000		0,00	0,00	27.628,20	0,00	0,00	27.628,20 C	27.628,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038600000000000000026327000		0,00	0,00	73,18	0,00	0,00	73,18 C	73,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038700000000000000026327000		0,00	0,00	13.396,49	0,00	0,00	13.396,49 C	13.396,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038800000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	90,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000038900000000000000		0,00	0,00	10.698,16	0,00	0,00	10.698,16 C	10.698,16	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	10.698,16	0,00	0,00	10.698,16 C	10.698,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039000000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039100000000000000026327000		0,00	0,00	341,00	0,00	0,00	341,00 C	341,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039200000000000000026327000		0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 C	3.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039300000000000000026327000		0,00	0,00	8.763,90	0,00	0,00	8.763,90 C	8.763,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039400000000000000026327000		0,00	0,00	16.989,26	0,00	0,00	16.989,26 C	16.989,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039500000000000000026327000		0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 C	2.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039600000000000000026327000		0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 C	3.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039700000000000000026327000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	1.650,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039800000000000000026327000		0,00	0,00	14.475,00	0,00	0,00	14.475,00 C	14.475,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000039900000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040000000000000000026327000		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 C	1.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040100000000000000026327000		0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00 C	2.040,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040200000000000000026327000		0,00	0,00	17.629,22	0,00	0,00	17.629,22 C	17.629,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040300000000000000026327000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040400000000000000026327000		0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	565,00 C	565,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040500000000000000026327000		0,00	0,00	28.010,31	0,00	0,00	28.010,31 C	28.010,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040600000000000000026327000		0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	670,00 C	670,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040700000000000000026327000		0,00	0,00	192,34	0,00	0,00	192,34 C	192,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040800000000000000026327000		0,00	0,00	2.849,76	0,00	0,00	2.849,76 C	2.849,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000040900000000000000026327000		0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00 C	4.160,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041000000000000		0,00	0,00	4.723,88	0,00	0,00	4.723,88 C	4.723,88	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	4.723,88	0,00	0,00	4.723,88 C	4.723,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041100000000000000026327000		0,00	0,00	16.200,31	0,00	0,00	16.200,31 C	16.200,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041200000000000000026327000		0,00	0,00	6.666,73	0,00	0,00	6.666,73 C	6.666,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041300000000000000026327000		0,00	0,00	263,99	0,00	0,00	263,99 C	263,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041400000000000000026327000		0,00	0,00	20.261,00	0,00	0,00	20.261,00 C	20.261,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041500000000000000026327000		0,00	0,00	2.063,50	0,00	0,00	2.063,50 C	2.063,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041600000000000000018807000		0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00 C	37.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041700000000000000026327000		0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00 C	15.750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041800000000000000026327000		0,00	0,00	818,76	0,00	0,00	818,76 C	818,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000041900000000000000026327000		0,00	0,00	137,13	0,00	0,00	137,13 C	137,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042000000000000000026327000		0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00 C	3.360,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042100000000000000026327000		0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00 C	640,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042200000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	1.350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042300000000000000026327000		0,00	0,00	27.080,71	0,00	0,00	27.080,71 C	27.080,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042400000000000000026327000		0,00	0,00	20.604,64	0,00	0,00	20.604,64 C	20.604,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042500000000000000026327000		0,00	0,00	4.011,29	0,00	0,00	4.011,29 C	4.011,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042600000000000000026327000		0,00	0,00	204,86	0,00	0,00	204,86 C	204,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042700000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042800000000000000026327000		0,00	0,00	76.836,07	0,00	0,00	76.836,07 C	76.836,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000042900000000000000026327000		0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00 C	320,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043000000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000043100000000000000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	900,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004320000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004330000000000 00000026327000		0,00	0,00	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00 C	16.650,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004340000000000 00000026327000		0,00	0,00	101.956,70	0,00	0,00	101.956,70 C	101.956,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004350000000000 00000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	90,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004360000000000 00000026327000		0,00	0,00	5.714,51	0,00	0,00	5.714,51 C	5.714,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004370000000000 00000026327000		0,00	0,00	5.753,46	0,00	0,00	5.753,46 C	5.753,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004380000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004390000000000 00000026327000		0,00	0,00	319,98	0,00	0,00	319,98 C	319,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004400000000000 00000026327000		0,00	0,00	8.332,92	0,00	0,00	8.332,92 C	8.332,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004410000000000 00000026327000		0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00 C	5.550,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004420000000000 00000026327000		0,00	0,00	14.490,00	0,00	0,00	14.490,00 C	14.490,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004430000000000 00000026327000		0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00 C	140,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004440000000000 00000026327000		0,00	0,00	940,82	0,00	0,00	940,82 C	940,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004450000000000 00000026327000		0,00	0,00	801,94	0,00	0,00	801,94 C	801,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004460000000000 00000026327000		0,00	0,00	14.024,00	0,00	0,00	14.024,00 C	14.024,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004470000000000 00000026327000		0,00	0,00	7.097,10	0,00	0,00	7.097,10 C	7.097,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004480000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.808,85	0,00	0,00	1.808,85 C	1.808,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004490000000000 00000026327000		0,00	0,00	446,94	0,00	0,00	446,94 C	446,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004500000000000 00000026327000		0,00	0,00	23,19	0,00	0,00	23,19 C	23,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004510000000000 00000026327000		0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00 C	325,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004520000000000		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 C	3.000,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004530000000000 00000026327000		0,00	0,00	3.768,86	0,00	0,00	3.768,86 C	3.768,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004540000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.121,98	0,00	0,00	2.121,98 C	2.121,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004550000000000 00000026327000		0,00	0,00	4.295,76	0,00	0,00	4.295,76 C	4.295,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004560000000000 00000026327000		0,00	0,00	19.350,89	0,00	0,00	19.350,89 C	19.350,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004570000000000 00000026327000		0,00	0,00	6.105,29	0,00	0,00	6.105,29 C	6.105,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004580000000000 00000026327000		0,00	0,00	9.201,08	0,00	0,00	9.201,08 C	9.201,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004590000000000 00000026327000		0,00	0,00	13.845,44	0,00	0,00	13.845,44 C	13.845,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004820000000000 00000018807000		0,00	0,00	18.875,00	0,00	0,00	18.875,00 C	18.875,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004830000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.331,25	0,00	0,00	2.331,25 C	2.331,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004870000000000 00000018807000		0,00	0,00	194.886,91	0,00	0,00	194.886,91 C	194.886,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004880000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.420,63	0,00	0,00	8.420,63 C	8.420,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004890000000000 00000018807000		0,00	0,00	94.366,16	0,00	0,00	94.366,16 C	94.366,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004900000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.088,40	0,00	0,00	11.088,40 C	11.088,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004910000000000 00000018807000		0,00	0,00	41.644,30	0,00	0,00	41.644,30 C	41.644,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004920000000000 00000018807000		0,00	0,00	598,92	0,00	0,00	598,92 C	598,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004930000000000 00000018807000		0,00	0,00	58.230,00	0,00	0,00	58.230,00 C	58.230,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004940000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00 C	16.650,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004950000000000 00000018807000		0,00	0,00	263.644,82	0,00	0,00	263.644,82 C	263.644,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004960000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.310,00	0,00	0,00	8.310,00 C	8.310,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004970000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.360,16	0,00	0,00	3.360,16 C	3.360,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004980000000000		0,00	0,00	4.800,00	0,00	150,00	4.950,00 C	4.950,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	4.800,00	0,00	150,00	4.950,00 C	4.950,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000004990000000000 00000018807000		0,00	0,00	49.650,00	0,00	0,00	49.650,00 C	49.650,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005000000000000 00000018807000		0,00	0,00	18.300,00	0,00	450,00	18.750,00 C	18.750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005010000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00 C	4.950,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005020000000000 00000018807000		0,00	0,00	18.960,00	0,00	0,00	18.960,00 C	18.960,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005030000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.687,00	0,00	0,00	6.687,00 C	6.687,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005040000000000 00000018807000		0,00	0,00	201,50	0,00	403,00	604,50 C	604,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005050000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.969,10	0,00	0,00	11.969,10 C	11.969,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005060000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.605,00	0,00	980,00	8.585,00 C	8.585,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005070000000000 00000018807000		0,00	0,00	80.813,90	0,00	0,00	80.813,90 C	80.813,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005080000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.689,14	0,00	0,00	20.689,14 C	20.689,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005090000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 C	2.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005100000000000 00000018807000		0,00	0,00	143.640,00	0,00	0,00	143.640,00 C	143.640,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005110000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.988,64	0,00	0,00	14.988,64 C	14.988,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005130000000000 00000018807000		0,00	0,00	17.148,24	0,00	0,00	17.148,24 C	17.148,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005140000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.760,00	0,00	0,00	13.760,00 C	13.760,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005150000000000 00000018807000		0,00	0,00	17.658,97	0,00	0,00	17.658,97 C	17.658,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005160000000000 00000018807000		0,00	0,00	354.330,80	0,00	0,00	354.330,80 C	354.330,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005170000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.516,31	0,00	0,00	4.516,31 C	4.516,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005180000000000 00000018807000		0,00	0,00	21.964,72	0,00	0,00	21.964,72 C	21.964,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005190000000000 00000018807000		0,00	632,32	4.952,32	0,00	0,00	4.320,00 C	4.320,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005200000000000		0,00	5.187,00	27.837,00	0,00	0,00	22.650,00 C	22.650,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	5.187,00	27.837,00	0,00	0,00	22.650,00 C	22.650,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052100000000000000018807000		0,00	0,00	6.340,00	0,00	0,00	6.340,00 C	6.340,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052200000000000000018807000		0,00	0,00	7.858,50	0,00	0,00	7.858,50 C	7.858,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052300000000000000018807000		0,00	0,00	97.090,70	0,00	0,00	97.090,70 C	97.090,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052400000000000000018807000		0,00	0,00	28.517,44	0,00	0,00	28.517,44 C	28.517,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052500000000000000018807000		0,00	0,00	9.570,62	0,00	920,00	10.490,62 C	10.490,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052600000000000000018807000		0,00	0,00	17.000,62	0,00	0,00	17.000,62 C	17.000,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052700000000000000018807000		0,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00 C	3.980,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052800000000000000018807000		0,00	0,00	14.273,10	0,00	0,00	14.273,10 C	14.273,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000052900000000000000018807000		0,00	0,00	16.960,00	0,00	0,00	16.960,00 C	16.960,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053000000000000000018807000		0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00 C	4.650,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053100000000000000018807000		0,00	0,00	17.341,60	0,00	0,00	17.341,60 C	17.341,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053200000000000000018807000		0,00	0,00	7.374,90	0,00	0,00	7.374,90 C	7.374,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053300000000000000018807000		0,00	0,00	380,00	0,00	190,00	570,00 C	570,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053400000000000000018807000		0,00	0,00	39.053,70	0,00	0,00	39.053,70 C	39.053,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053500000000000000018807000		0,00	0,00	18.766,52	0,00	0,00	18.766,52 C	18.766,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053600000000000000018807000		0,00	0,00	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00 C	7.050,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000053700000000000000018807000		0,00	0,00	8.463,60	0,00	0,00	8.463,60 C	8.463,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000054400000000000000018807000		0,00	0,00	4.598,00	0,00	0,00	4.598,00 C	4.598,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000054500000000000000018807000		0,00	0,00	1.701,50	0,00	0,00	1.701,50 C	1.701,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000054600000000000000018807000		0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00 C	14.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000054700000000000000		0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 C	2.100,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 C	2.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005480000000000 00000026327000		0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00 C	5.880,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005490000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005500000000000 00000026327000		0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00 C	6.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005510000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005520000000000 00000026327000		0,00	0,00	452,86	0,00	0,00	452,86 C	452,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005530000000000 00000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	160,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005540000000000 00000026327000		0,00	0,00	340,30	0,00	0,00	340,30 C	340,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005550000000000 00000026327000		0,00	0,00	3.161,20	0,00	0,00	3.161,20 C	3.161,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005560000000000 00000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005570000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005580000000000 00000026327000		0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00 C	4.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005590000000000 00000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005600000000000 00000026327000		0,00	0,00	16.541,92	0,00	0,00	16.541,92 C	16.541,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005610000000000 00000026327000		0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 C	3.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005620000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005630000000000 00000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005640000000000 00000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005650000000000 00000026327000		0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00 C	540,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005660000000000 00000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005670000000000 00000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005680000000000		0,00	0,00	2.444,60	0,00	0,00	2.444,60 C	2.444,60	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	2.444,60	0,00	0,00	2.444,60 C	2.444,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000056900000000000000026327000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	1.650,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000057000000000000000026327000		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 C	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000057100000000000000026327000		0,00	0,00	2.140,30	0,00	0,00	2.140,30 C	2.140,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000057200000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000057300000000000000026327000		0,00	0,00	190,30	0,00	0,00	190,30 C	190,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000057400000000000000026327000		0,00	0,00	677,75	0,00	0,00	677,75 C	677,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000057500000000000000026327000		0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00 C	550,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000057600000000000000026327000		0,00	0,00	325,31	0,00	0,00	325,31 C	325,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000057700000000000000026327000		0,00	0,00	64,27	0,00	0,00	64,27 C	64,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000057800000000000000026327000		0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 C	3.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000057900000000000000026327000		0,00	0,00	3.645,31	0,00	0,00	3.645,31 C	3.645,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000058000000000000000026327000		0,00	0,00	2.767,60	0,00	0,00	2.767,60 C	2.767,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000058100000000000000026327000		0,00	148,20	298,20	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000058200000000000000026327000		0,00	0,00	761,20	0,00	0,00	761,20 C	761,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000058300000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	160,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000058400000000000000026327000		0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00 C	4.650,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000058500000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000058600000000000000026327000		0,00	0,00	11.751,50	0,00	0,00	11.751,50 C	11.751,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000058700000000000000026327000		0,00	0,00	1.194,84	0,00	0,00	1.194,84 C	1.194,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000058800000000000000026327000		0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00 C	84,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000058900000000000		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 C	35,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 C	35,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005900000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 C	1.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005910000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005920000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005930000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005940000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005950000000000 00000026327000		0,00	0,00	3.815,74	0,00	0,00	3.815,74 C	3.815,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005960000000000 00000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005970000000000 00000026327000		0,00	0,00	227,51	0,00	0,00	227,51 C	227,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005980000000000 00000026327000		0,00	0,00	47,60	0,00	0,00	47,60 C	47,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000005990000000000 00000026327000		0,00	0,00	5.003,30	0,00	0,00	5.003,30 C	5.003,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006000000000000 00000026327000		0,00	0,00	3.984,72	0,00	0,00	3.984,72 C	3.984,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006010000000000 00000026327000		0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	915,00 C	915,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006020000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.510,90	0,00	0,00	1.510,90 C	1.510,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006030000000000 00000026327000		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 C	250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006040000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006050000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00 C	1.075,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006060000000000 00000026327000		0,00	0,00	3.312,00	0,00	0,00	3.312,00 C	3.312,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006070000000000 00000026327000		0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00 C	135,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006080000000000 00000026327000		0,00	0,00	844,27	0,00	0,00	844,27 C	844,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006090000000000 00000026327000		0,00	0,00	86,27	0,00	0,00	86,27 C	86,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000006100000000000		0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00 C	110,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00 C	110,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000611000000000000000018807000		0,00	0,00	75.136,63	0,00	0,00	75.136,63 C	75.136,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000612000000000000000018807000		0,00	0,00	5.974,85	0,00	0,00	5.974,85 C	5.974,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000613000000000000000018807000		0,00	0,00	261.501,42	0,00	0,00	261.501,42 C	261.501,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000614000000000000000018807000		0,00	0,00	79.754,86	0,00	0,00	79.754,86 C	79.754,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000615000000000000000026327000		0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	2,31 C	2,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000616000000000000000026327000		0,00	0,00	40,05	0,00	0,00	40,05 C	40,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000617000000000000000026327000		0,00	0,00	1.394,40	0,00	0,00	1.394,40 C	1.394,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000618000000000000000026327000		0,00	0,00	464,80	0,00	0,00	464,80 C	464,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000619000000000000000026327000		0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00 C	975,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000620000000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	90,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000621000000000000000026327000		0,00	0,00	282,10	0,00	0,00	282,10 C	282,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000622000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000623000000000000000026327000		0,00	300,00	600,00	0,00	0,00	300,00 C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000624000000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000697000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000698000000000000000026327000		0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00 C	42,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000699000000000000000026327000		0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00 C	1.560,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000700000000000000000026327000		0,00	0,00	806,00	0,00	0,00	806,00 C	806,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000701000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000702000000000000000026327000		0,00	0,00	495,61	0,00	0,00	495,61 C	495,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000703000000000000		0,00	0,00	322,40	0,00	0,00	322,40 C	322,40	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	322,40	0,00	0,00	322,40 C	322,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007040000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007050000000000 00000026327000		0,00	0,00	165,23	0,00	0,00	165,23 C	165,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007060000000000 00000026327000		0,00	0,00	110,34	0,00	0,00	110,34 C	110,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007080000000000 00000018807000		0,00	0,00	245.756,00	0,00	0,00	245.756,00 C	245.756,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007090000000000 00000018807000		0,00	0,00	376.211,30	0,00	0,00	376.211,30 C	376.211,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007100000000000 00000018807000		0,00	0,00	98.387,72	0,00	0,00	98.387,72 C	98.387,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007110000000000 00000018807000		0,00	0,00	132.030,10	0,00	0,00	132.030,10 C	132.030,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007120000000000 00000018807000		0,00	0,00	144.205,34	0,00	0,00	144.205,34 C	144.205,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007130000000000 00000018807000		0,00	0,00	24.330,00	0,00	0,00	24.330,00 C	24.330,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007140000000000 00000018807000		0,00	0,00	67.350,00	0,00	0,00	67.350,00 C	67.350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007150000000000 00000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	160,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007160000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	1.050,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007170000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.360,35	0,00	0,00	1.360,35 C	1.360,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007180000000000 00000026327000		0,00	0,00	270,10	0,00	0,00	270,10 C	270,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007190000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007200000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.218,00	0,00	0,00	2.218,00 C	2.218,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007210000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007220000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.350,62	0,00	0,00	1.350,62 C	1.350,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007230000000000 00000026327000		0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00 C	660,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007240000000000 00000026327000		0,00	0,00	30.089,18	0,00	0,00	30.089,18 C	30.089,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007250000000000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	160,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	160,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007260000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	1.050,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007270000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00 C	1.575,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007280000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.484,35	0,00	0,00	1.484,35 C	1.484,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007290000000000 00000026327000		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 C	35,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007300000000000 00000026327000		0,00	0,00	6.711,62	0,00	0,00	6.711,62 C	6.711,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007310000000000 00000026327000		0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00 C	6.540,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007320000000000 00000026327000		0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00 C	360,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007330000000000 00000026327000		0,00	0,00	5.819,88	0,00	0,00	5.819,88 C	5.819,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007340000000000 00000026327000		0,00	0,00	4.328,00	0,00	0,00	4.328,00 C	4.328,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007350000000000 00000026327000		0,00	0,00	322,10	0,00	0,00	322,10 C	322,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007360000000000 00000026327000		0,00	0,00	143,89	0,00	0,00	143,89 C	143,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007370000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 C	1.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007380000000000 00000026327000		0,00	1.264,64	2.544,64	0,00	0,00	1.280,00 C	1.280,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007390000000000 00000026327000		0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00 C	3.030,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007400000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.989,61	0,00	0,00	1.989,61 C	1.989,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007410000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.690,31	0,00	0,00	2.690,31 C	2.690,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007420000000000 00000026327000		0,00	0,00	453,32	0,00	0,00	453,32 C	453,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007430000000000 00000026327000		0,00	0,00	340,30	0,00	0,00	340,30 C	340,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007440000000000 00000026327000		0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00 C	130,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007450000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.470,40	0,00	0,00	1.470,40 C	1.470,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007460000000000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	1.350,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	1.350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000074700000000000000026327000		0,00	0,00	3.659,20	0,00	0,00	3.659,20 C	3.659,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000074800000000000000026327000		0,00	0,00	1.058,20	0,00	0,00	1.058,20 C	1.058,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000074900000000000000026327000		0,00	0,00	2.308,30	0,00	0,00	2.308,30 C	2.308,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000075000000000000000026327000		0,00	0,00	106,66	0,00	0,00	106,66 C	106,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000075100000000000000026327000		0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 C	1.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000075200000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000075300000000000000026327000		0,00	0,00	516,09	0,00	0,00	516,09 C	516,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000075400000000000000026327000		0,00	0,00	3.380,51	0,00	0,00	3.380,51 C	3.380,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000075500000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	160,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000075600000000000000026327000		0,00	0,00	8.212,00	0,00	0,00	8.212,00 C	8.212,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000075700000000000000026327000		0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00 C	1.242,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000075800000000000000026327000		0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00 C	3.450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000076000000000000000026327000		0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00 C	920,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000076100000000000000026327000		0,00	0,00	1.060,07	0,00	0,00	1.060,07 C	1.060,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000076200000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000076300000000000000026327000		0,00	0,00	1.700,11	0,00	0,00	1.700,11 C	1.700,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000076400000000000000026327000		0,00	0,00	1.294,00	0,00	0,00	1.294,00 C	1.294,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000076500000000000000026327000		0,00	0,00	16,12	0,00	0,00	16,12 C	16,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000076600000000000000026327000		0,00	0,00	35.717,10	0,00	0,00	35.717,10 C	35.717,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000076700000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	90,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000076800000000000		0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00 C	8,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00 C	8,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007690000000000 00000026327000		0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00 C	4,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007700000000000 00000018807000		0,00	0,00	22.406,80	0,00	2.055,30	24.462,10 C	24.462,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007710000000000 00000018807000		0,00	0,00	416.755,84	0,00	0,00	416.755,84 C	416.755,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007720000000000 00000018807000		0,00	0,00	90.523,64	0,00	0,00	90.523,64 C	90.523,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007730000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.836,00	0,00	282,10	5.118,10 C	5.118,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007740000000000 00000026327000		0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	36,66 C	36,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007750000000000 00000026327000		0,00	0,00	322,40	0,00	0,00	322,40 C	322,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007760000000000 00000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007770000000000 00000026327000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	180,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007780000000000 00000026327000		0,00	0,00	639,43	0,00	0,00	639,43 C	639,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007790000000000 00000026327000		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 C	35,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007800000000000 00000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	40,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007810000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	1.650,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007820000000000 00000026327000		0,00	0,00	53,34	0,00	0,00	53,34 C	53,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007830000000000 00000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007840000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.171,28	0,00	0,00	1.171,28 C	1.171,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007850000000000 00000026327000		0,00	0,00	13.405,00	0,00	0,00	13.405,00 C	13.405,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007860000000000 00000026327000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007870000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007880000000000 00000026327000		0,00	0,00	11.222,43	0,00	0,00	11.222,43 C	11.222,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007890000000000		0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00 C	28.500,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00 C	28.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007940000000000 00000018807000		0,00	0,00	189.850,00	0,00	0,00	189.850,00 C	189.850,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000007950000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	1.050,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008020000000000 00000018807000		0,00	0,00	79.595,67	0,00	4.160,81	83.756,48 C	83.756,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008030000000000 00000018807000		0,00	0,00	41.277,40	0,00	0,00	41.277,40 C	41.277,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008040000000000 00000018807000		0,00	0,00	21.630,00	0,00	0,00	21.630,00 C	21.630,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008050000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.973,00	0,00	680,60	4.653,60 C	4.653,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008060000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.766,98	0,00	0,00	16.766,98 C	16.766,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008070000000000 00000018807000		0,00	0,00	27.450,00	0,00	0,00	27.450,00 C	27.450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008080000000000 00000018807000		0,00	0,00	27.170,00	0,00	0,00	27.170,00 C	27.170,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008190000000000 00000026327000		0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	117,00 C	117,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008620000000000 00000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008630000000000 00000026327000		0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00 C	60,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008640000000000 00000026327000		0,00	0,00	596,29	0,00	0,00	596,29 C	596,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008650000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	1.650,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008660000000000 00000026327000		0,00	0,00	549,27	0,00	0,00	549,27 C	549,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008670000000000 00000026327000		0,00	0,00	280,30	0,00	0,00	280,30 C	280,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008680000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00 C	1.005,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008690000000000 00000026327000		0,00	0,00	249,98	0,00	0,00	249,98 C	249,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008700000000000 00000026327000		0,00	0,00	305,65	0,00	0,00	305,65 C	305,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008710000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	1.650,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000008720000000000		0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00 C	2.375,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00 C	2.375,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087300000000000000026327000		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 C	1.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087400000000000000026327000		0,00	0,00	1.094,60	0,00	0,00	1.094,60 C	1.094,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087500000000000000026327000		0,00	0,00	226,43	0,00	0,00	226,43 C	226,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087600000000000000026327000		0,00	0,00	2.138,41	0,00	0,00	2.138,41 C	2.138,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087700000000000000026327000		0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 C	480,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087800000000000000026327000		0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 C	2.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000087900000000000000026327000		0,00	0,00	640,30	0,00	0,00	640,30 C	640,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088000000000000000026327000		0,00	0,00	100,30	0,00	0,00	100,30 C	100,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088100000000000000026327000		0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	161,00 C	161,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088200000000000000026327000		0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00 C	105,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088300000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088400000000000000026327000		0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00 C	1.170,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088500000000000000026327000		0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00 C	1.890,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088600000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	40,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088700000000000000026327000		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 C	1.650,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088800000000000000026327000		0,00	0,00	252,42	0,00	0,00	252,42 C	252,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000088900000000000000026327000		0,00	0,00	3.289,10	0,00	0,00	3.289,10 C	3.289,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089000000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089100000000000000026327000		0,00	0,00	2.131,56	0,00	0,00	2.131,56 C	2.131,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089200000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089300000000000		0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 C	1.400,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 C	1.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089400000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089500000000000000026327000		0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00 C	940,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089600000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089700000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089800000000000000026327000		0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00 C	165,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000089900000000000000026327000		0,00	0,00	8.251,02	0,00	0,00	8.251,02 C	8.251,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000090000000000000000026327000		0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00 C	630,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000091400000000000000026327000		0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	455,00 C	455,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000091500000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	40,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000091600000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000091700000000000000026327000		0,00	0,00	345,73	0,00	0,00	345,73 C	345,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000091800000000000000026327000		0,00	0,00	758,14	0,00	0,00	758,14 C	758,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000091900000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000092000000000000000026327000		0,00	0,00	464,80	0,00	0,00	464,80 C	464,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000092100000000000000026327000		0,00	0,00	720,51	0,00	0,00	720,51 C	720,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000092200000000000000026327000		0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00 C	470,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000092300000000000000026327000		0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	414,00 C	414,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000092400000000000000026327000		0,00	0,00	551,20	0,00	0,00	551,20 C	551,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000092500000000000000026327000		0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	365,00 C	365,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000092600000000000000026327000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	80,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000092700000000000000		0,00	0,00	286,22	0,00	0,00	286,22 C	286,22	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	286,22	0,00	0,00	286,22 C	286,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009280000000000 00000026327000		0,00	0,00	678,14	0,00	0,00	678,14 C	678,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009290000000000 00000026327000		0,00	0,00	351,22	0,00	0,00	351,22 C	351,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009300000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009330000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.636,84	0,00	0,00	1.636,84 C	1.636,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009340000000000 00000026327000		0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00 C	50,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009350000000000 00000026327000		0,00	0,00	362,70	0,00	0,00	362,70 C	362,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009360000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.066,82	0,00	0,00	1.066,82 C	1.066,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009370000000000 00000026327000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009380000000000 00000026327000		0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00 C	70,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009390000000000 00000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	160,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009400000000000 00000026327000		0,00	0,00	802,14	0,00	0,00	802,14 C	802,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009410000000000 00000026327000		0,00	0,00	418,73	0,00	0,00	418,73 C	418,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009420000000000 00000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	160,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009430000000000 00000026327000		0,00	0,00	81,50	0,00	0,00	81,50 C	81,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009440000000000 00000026327000		0,00	0,00	79,36	0,00	0,00	79,36 C	79,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009450000000000 00000026327000		0,00	0,00	433,09	0,00	0,00	433,09 C	433,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009460000000000 00000026327000		0,00	0,00	3.038,43	0,00	0,00	3.038,43 C	3.038,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009470000000000 00000026327000		0,00	0,00	165,96	0,00	0,00	165,96 C	165,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009480000000000 00000026327000		0,00	0,00	3.815,80	0,00	0,00	3.815,80 C	3.815,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009490000000000 00000026327000		0,00	0,00	195,26	0,00	0,00	195,26 C	195,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000009500000000000		0,00	0,00	201,50	0,00	0,00	201,50 C	201,50	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	201,50	0,00	0,00	201,50 C	201,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095100000000000000026327000		0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00 C	630,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095200000000000000026327000		0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00 C	1.120,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095300000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095400000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095500000000000000026327000		0,00	0,00	968,54	0,00	0,00	968,54 C	968,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095600000000000000026327000		0,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00 C	1.770,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095700000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	90,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095800000000000000026327000		0,00	0,00	120,90	0,00	0,00	120,90 C	120,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000095900000000000000026327000		0,00	0,00	792,56	0,00	0,00	792,56 C	792,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096000000000000000026327000		0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00 C	320,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096100000000000000026327000		0,00	0,00	820,31	0,00	0,00	820,31 C	820,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096200000000000000026327000		0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00 C	660,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096300000000000000026327000		0,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00 C	1.610,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096400000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096500000000000000026327000		0,00	0,00	3.809,74	0,00	0,00	3.809,74 C	3.809,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096600000000000000026327000		0,00	0,00	9.350,10	0,00	0,00	9.350,10 C	9.350,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096700000000000000026327000		0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00 C	2.080,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096800000000000000026327000		0,00	0,00	1.240,30	0,00	0,00	1.240,30 C	1.240,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000096900000000000000026327000		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 C	35,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000097000000000000000026327000		0,00	0,00	2.013,08	0,00	0,00	2.013,08 C	2.013,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000097100000000000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	300,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000097200000000000000026327000		0,00	0,00	249,55	0,00	0,00	249,55 C	249,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000097300000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000097400000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000097500000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000097600000000000000026327000		0,00	0,00	285,63	0,00	0,00	285,63 C	285,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000097700000000000000026327000		0,00	0,00	1.211,93	0,00	0,00	1.211,93 C	1.211,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000097800000000000000026327000		0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 C	480,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000097900000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098000000000000000026327000		0,00	0,00	1.280,60	0,00	0,00	1.280,60 C	1.280,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098100000000000000026327000		0,00	0,00	149,07	0,00	0,00	149,07 C	149,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098200000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098300000000000000026327000		0,00	0,00	598,98	0,00	0,00	598,98 C	598,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098400000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098500000000000000026327000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098600000000000000026327000		0,00	0,00	951,22	0,00	0,00	951,22 C	951,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098700000000000000026327000		0,00	0,00	175,42	0,00	0,00	175,42 C	175,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098800000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000098900000000000000026327000		0,00	0,00	4.945,31	0,00	0,00	4.945,31 C	4.945,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099000000000000000026327000		0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00 C	60,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099100000000000000026327000		0,00	0,00	2.940,62	0,00	0,00	2.940,62 C	2.940,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099200000000000000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	450,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099300000000000000026327000		0,00	0,00	1.535,59	0,00	0,00	1.535,59 C	1.535,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099400000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	160,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099500000000000000026327000		0,00	0,00	592,28	0,00	0,00	592,28 C	592,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099600000000000000026327000		0,00	0,00	2.631,22	0,00	0,00	2.631,22 C	2.631,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099700000000000000026327000		0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00 C	1.635,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099800000000000000026327000		0,00	0,00	3.230,81	0,00	0,00	3.230,81 C	3.230,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000099900000000000000026327000		0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00 C	130,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000100000000000000000026327000		0,00	0,00	106,66	0,00	0,00	106,66 C	106,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000100100000000000000026327000		0,00	0,00	141,66	0,00	0,00	141,66 C	141,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000100200000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000100300000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000100400000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000100500000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	160,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000100600000000000000026327000		0,00	0,00	1.384,56	0,00	0,00	1.384,56 C	1.384,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000100700000000000000026327000		0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00 C	270,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000100800000000000000026327000		0,00	0,00	462,80	0,00	0,00	462,80 C	462,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000100900000000000000026327000		0,00	0,00	65,48	0,00	0,00	65,48 C	65,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000101000000000000000018807000		0,00	0,00	45.635,00	0,00	0,00	45.635,00 C	45.635,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000101100000000000000018807000		0,00	0,00	172.776,16	0,00	24.316,00	197.092,16 C	197.092,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000101200000000000000018807000		0,00	0,00	10.408,60	0,00	0,00	10.408,60 C	10.408,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000101300000000000000		0,00	0,00	1.570,30	0,00	0,00	1.570,30 C	1.570,30	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	1.570,30	0,00	0,00	1.570,30 C	1.570,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000101400000000000000018807000		0,00	0,00	43.634,38	0,00	0,00	43.634,38 C	43.634,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000101500000000000000018807000		0,00	0,00	32.230,00	0,00	4.180,00	36.410,00 C	36.410,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000101600000000000000018807000		0,00	0,00	27.360,00	0,00	0,00	27.360,00 C	27.360,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000101700000000000000018807000		0,00	0,00	39.300,00	0,00	6.900,00	46.200,00 C	46.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000101800000000000000018807000		0,00	0,00	12.936,70	0,00	0,00	12.936,70 C	12.936,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000101900000000000000018807000		0,00	13.200,00	53.700,00	0,00	0,00	40.500,00 C	40.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000102000000000000000018807000		0,00	0,00	12.859,16	0,00	1.708,22	14.567,38 C	14.567,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000102100000000000000018807000		0,00	0,00	66.159,64	0,00	0,00	66.159,64 C	66.159,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000102200000000000000018807000		0,00	0,00	47.665,40	0,00	0,00	47.665,40 C	47.665,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000102300000000000000018807000		0,00	0,00	52.843,30	0,00	3.670,00	56.513,30 C	56.513,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000102400000000000000018807000		0,00	0,00	184.165,52	0,00	0,00	184.165,52 C	184.165,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000102500000000000000018807000		0,00	0,00	338.865,76	0,00	0,00	338.865,76 C	338.865,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000102600000000000000018807000		0,00	0,00	77.103,34	0,00	0,00	77.103,34 C	77.103,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000102700000000000000018807000		0,00	0,00	149.195,05	0,00	0,00	149.195,05 C	149.195,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000102800000000000000018807000		0,00	0,00	243.440,00	0,00	0,00	243.440,00 C	243.440,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000102900000000000000018807000		0,00	0,00	281.870,00	0,00	0,00	281.870,00 C	281.870,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000103000000000000000018807000		0,00	0,00	247.554,70	0,00	0,00	247.554,70 C	247.554,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000103100000000000000018807000		0,00	0,00	368.749,62	0,00	0,00	368.749,62 C	368.749,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000103200000000000000018807000		0,00	0,00	196.682,00	0,00	0,00	196.682,00 C	196.682,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000103300000000000000018807000		0,00	0,00	245.162,19	0,00	0,00	245.162,19 C	245.162,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000103400000000000		0,00	0,00	48.585,00	0,00	0,00	48.585,00 C	48.585,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	48.585,00	0,00	0,00	48.585,00 C	48.585,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000103500000000000000018807000		0,00	0,00	31.099,70	0,00	0,00	31.099,70 C	31.099,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000103600000000000000018807000		0,00	0,00	89.300,16	0,00	0,00	89.300,16 C	89.300,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000103700000000000000018807000		0,00	0,00	76.850,00	0,00	0,00	76.850,00 C	76.850,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000103800000000000000018807000		0,00	0,00	518.580,49	0,00	0,00	518.580,49 C	518.580,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000103900000000000000018807000		0,00	0,00	595.919,86	0,00	0,00	595.919,86 C	595.919,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000104000000000000000018807000		0,00	0,00	129.781,09	0,00	0,00	129.781,09 C	129.781,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000104100000000000000018807000		0,00	0,00	51.146,38	0,00	0,00	51.146,38 C	51.146,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000104200000000000000018807000		0,00	0,00	38.607,40	0,00	0,00	38.607,40 C	38.607,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000104300000000000000018807000		0,00	0,00	83.803,50	0,00	0,00	83.803,50 C	83.803,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000104400000000000000018807000		0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00 C	31.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000104500000000000000018807000		0,00	0,00	149.162,87	0,00	0,00	149.162,87 C	149.162,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000104600000000000000018807000		0,00	0,00	146.480,00	0,00	0,00	146.480,00 C	146.480,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000104700000000000000018807000		0,00	0,00	136.810,42	0,00	0,00	136.810,42 C	136.810,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000104800000000000000018807000		0,00	0,00	46.691,47	0,00	692,56	47.384,03 C	47.384,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000104900000000000000018807000		0,00	0,00	29.667,20	0,00	70,44	29.737,64 C	29.737,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000105000000000000000018807000		0,00	0,00	80.400,00	0,00	0,00	80.400,00 C	80.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000105100000000000000018807000		0,00	0,00	91.650,00	0,00	0,00	91.650,00 C	91.650,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000105200000000000000018807000		0,00	0,00	37.523,64	0,00	0,00	37.523,64 C	37.523,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000105300000000000000018807000		0,00	0,00	616.560,16	0,00	0,00	616.560,16 C	616.560,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000105400000000000000018807000		0,00	0,00	39.360,00	0,00	0,00	39.360,00 C	39.360,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000105500000000000000		0,00	0,00	24.755,00	0,00	2.400,00	27.155,00 C	27.155,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	24.755,00	0,00	2.400,00	27.155,00 C	27.155,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000105600000000000000018807000		0,00	0,00	55.780,00	0,00	0,00	55.780,00 C	55.780,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000105700000000000000018807000		0,00	0,00	15.870,90	0,00	1.650,00	17.520,90 C	17.520,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000105800000000000000018807000		0,00	0,00	279.380,91	0,00	0,00	279.380,91 C	279.380,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000105900000000000000018807000		0,00	0,00	319.040,00	0,00	20.320,00	339.360,00 C	339.360,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000106000000000000000018807000		0,00	0,00	66.560,00	0,00	0,00	66.560,00 C	66.560,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000106100000000000000018807000		0,00	0,00	179.943,75	0,00	0,00	179.943,75 C	179.943,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000106200000000000000018807000		0,00	0,00	395.849,89	0,00	0,00	395.849,89 C	395.849,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000106300000000000000026327000		0,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00 C	2.010,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000106400000000000000026327000		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 C	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000106500000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000106600000000000000026327000		0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00 C	1.990,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000106700000000000000026327000		0,00	0,00	1.147,15	0,00	0,00	1.147,15 C	1.147,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000106800000000000000018807000		0,00	0,00	59.770,94	0,00	0,00	59.770,94 C	59.770,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000106900000000000000026327000		0,00	0,00	3.845,00	0,00	0,00	3.845,00 C	3.845,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000107000000000000000026327000		0,00	0,00	220,30	0,00	0,00	220,30 C	220,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000107100000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000107200000000000000026327000		0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	2,31 C	2,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000107300000000000000026327000		0,00	0,00	2.514,00	0,00	0,00	2.514,00 C	2.514,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000107400000000000000026327000		0,00	0,00	273,39	0,00	0,00	273,39 C	273,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000107500000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	40,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000107600000000000		0,00	0,00	2.431,10	0,00	0,00	2.431,10 C	2.431,10	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	2.431,10	0,00	0,00	2.431,10 C	2.431,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010770000000000 00000026327000		0,00	0,00	349,37	0,00	0,00	349,37 C	349,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010780000000000 00000026327000		0,00	0,00	211,28	0,00	0,00	211,28 C	211,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010790000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.460,49	0,00	0,00	12.460,49 C	12.460,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010800000000000 00000018807000		0,00	0,00	26.118,75	0,00	0,00	26.118,75 C	26.118,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010810000000000 00000018807000		0,00	0,00	18.118,30	0,00	0,00	18.118,30 C	18.118,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010820000000000 00000018807000		0,00	0,00	143.223,38	0,00	0,00	143.223,38 C	143.223,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010830000000000 00000018807000		0,00	0,00	311.506,00	0,00	6.092,00	317.598,00 C	317.598,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010840000000000 00000018807000		0,00	0,00	37.076,00	0,00	0,00	37.076,00 C	37.076,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010850000000000 00000018807000		0,00	0,00	207.583,42	0,00	0,00	207.583,42 C	207.583,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010860000000000 00000026327000		0,00	0,00	95,01	0,00	0,00	95,01 C	95,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010870000000000 00000026327000		0,00	0,00	276,10	0,00	0,00	276,10 C	276,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010880000000000 00000018807000		0,00	0,00	37.537,69	0,00	0,00	37.537,69 C	37.537,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010890000000000 00000026327000		0,00	2.687,36	5.407,36	0,00	0,00	2.720,00 C	2.720,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010900000000000 00000026327000		0,00	0,00	378,45	0,00	0,00	378,45 C	378,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010910000000000 00000026327000		0,00	0,00	227,60	0,00	0,00	227,60 C	227,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010920000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.239,38	0,00	0,00	2.239,38 C	2.239,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010930000000000 00000018807000		0,00	33.512,96	67.432,96	0,00	0,00	33.920,00 C	33.920,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000010940000000000 00000018807000		0,00	0,00	81.484,73	0,00	0,00	81.484,73 C	81.484,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000011130000000000 00000018807000		0,00	0,00	101.929,25	0,00	0,00	101.929,25 C	101.929,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000011140000000000 00000018807000		0,00	0,00	91.466,20	0,00	0,00	91.466,20 C	91.466,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000011150000000000		0,00	0,00	67.479,35	0,00	450,00	67.929,35 C	67.929,35	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	67.479,35	0,00	450,00	67.929,35 C	67.929,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000111600000000000000018807000		0,00	0,00	46.010,08	0,00	0,00	46.010,08 C	46.010,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000111700000000000000018807000		0,00	0,00	968.849,54	0,00	0,00	968.849,54 C	968.849,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000111800000000000000018807000		0,00	0,00	1.167,65	0,00	170,81	1.338,46 C	1.338,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000111900000000000000018807000		0,00	0,00	222.770,00	0,00	0,00	222.770,00 C	222.770,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112000000000000000018807000		0,00	0,00	12.355,00	0,00	1.050,00	13.405,00 C	13.405,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112100000000000000018807000		0,00	0,00	186.458,33	0,00	0,00	186.458,33 C	186.458,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112200000000000000018807000		0,00	0,00	94.300,80	0,00	0,00	94.300,80 C	94.300,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112300000000000000018807000		0,00	0,00	178.202,18	0,00	11.221,56	189.423,74 C	189.423,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112400000000000000018807000		0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00 C	12.540,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112500000000000000018807000		0,00	0,00	285.840,00	0,00	0,00	285.840,00 C	285.840,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112600000000000000018807000		0,00	0,00	423.987,03	0,00	0,00	423.987,03 C	423.987,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112700000000000000018807000		0,00	0,00	72.000,47	0,00	0,00	72.000,47 C	72.000,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112800000000000000018807000		0,00	0,00	71.850,00	0,00	0,00	71.850,00 C	71.850,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000112900000000000000018807000		0,00	0,00	167.689,64	0,00	0,00	167.689,64 C	167.689,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113000000000000000018807000		0,00	0,00	152.717,55	0,00	0,00	152.717,55 C	152.717,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113100000000000000018807000		0,00	0,00	91.448,46	0,00	0,00	91.448,46 C	91.448,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113200000000000000018807000		0,00	0,00	20.480,00	0,00	160,00	20.640,00 C	20.640,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113300000000000000018807000		0,00	0,00	455.393,33	0,00	0,00	455.393,33 C	455.393,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113400000000000000018807000		0,00	0,00	189.293,82	0,00	0,00	189.293,82 C	189.293,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113500000000000000018807000		0,00	0,00	77.312,93	0,00	6.055,52	83.368,45 C	83.368,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000113600000000000000		0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00 C	51.600,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00 C	51.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000011370000000000 00000018807000		0,00	0,00	34.244,56	0,00	0,00	34.244,56 C	34.244,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000011380000000000 00000018807000		0,00	0,00	54.736,00	0,00	0,00	54.736,00 C	54.736,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000011390000000000 00000018807000		0,00	0,00	19.496,21	0,00	0,00	19.496,21 C	19.496,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000011400000000000 00000018807000		0,00	0,00	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00 C	48.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000011410000000000 00000018807000		0,00	0,00	38.952,16	0,00	0,00	38.952,16 C	38.952,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000011420000000000 00000018807000		0,00	0,00	142.260,00	0,00	0,00	142.260,00 C	142.260,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000011430000000000 00000018807000		0,00	0,00	44.684,67	0,00	0,00	44.684,67 C	44.684,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000011440000000000 00000018807000		0,00	0,00	740,66	0,00	0,00	740,66 C	740,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000011450000000000 00000018807000		0,00	0,00	403,00	0,00	0,00	403,00 C	403,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000011460000000000 00000018807000		0,00	0,00	279.816,65	0,00	0,00	279.816,65 C	279.816,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000011470000000000 00000018807000		0,00	0,00	26.865,62	0,00	0,00	26.865,62 C	26.865,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000011480000000000 00000018807000		0,00	6.481,28	31.540,66	0,00	0,00	25.059,38 C	25.059,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000011490000000000 00000018807000		0,00	10.591,36	35.391,36	0,00	0,00	24.800,00 C	24.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000011500000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.112,54	0,00	0,00	5.112,54 C	5.112,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000011510000000000 00000018807000		0,00	0,00	48.296,24	0,00	0,00	48.296,24 C	48.296,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000011520000000000 00000018807000		0,00	0,00	75.561,75	0,00	8.330,23	83.891,98 C	83.891,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000011530000000000 00000018807000		0,00	0,00	257.917,86	0,00	0,00	257.917,86 C	257.917,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000011540000000000 00000018807000		0,00	0,00	385.910,00	0,00	0,00	385.910,00 C	385.910,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000011550000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.148,89	0,00	0,00	6.148,89 C	6.148,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000011560000000000 00000018807000		0,00	0,00	461.942,86	0,00	0,00	461.942,86 C	461.942,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000011570000000000		0,00	0,00	189.816,54	0,00	0,00	189.816,54 C	189.816,54	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	189.816,54	0,00	0,00	189.816,54 C	189.816,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115800000000000000018807000		0,00	0,00	39.450,00	0,00	0,00	39.450,00 C	39.450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000115900000000000000018807000		0,00	0,00	132.600,00	0,00	0,00	132.600,00 C	132.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000116000000000000000018807000		0,00	0,00	213.622,96	0,00	0,00	213.622,96 C	213.622,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000116100000000000000018807000		0,00	0,00	14.005,00	0,00	0,00	14.005,00 C	14.005,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000116200000000000000018807000		0,00	0,00	447.534,00	0,00	0,00	447.534,00 C	447.534,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000123300000000000000018807000		0,00	0,00	29.652,15	0,00	0,00	29.652,15 C	29.652,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000123400000000000000018807000		0,00	0,00	152.228,75	0,00	0,00	152.228,75 C	152.228,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000123500000000000000018807000		0,00	0,00	32.119,10	0,00	0,00	32.119,10 C	32.119,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000123700000000000000018807000		0,00	0,00	37.035,70	0,00	0,00	37.035,70 C	37.035,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000123800000000000000018807000		0,00	0,00	178.980,00	0,00	0,00	178.980,00 C	178.980,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000123900000000000000026327000		0,00	0,00	436,30	0,00	0,00	436,30 C	436,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124000000000000000026327000		0,00	0,00	42,66	0,00	0,00	42,66 C	42,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124100000000000000026327000		0,00	0,00	106,66	0,00	0,00	106,66 C	106,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124200000000000000026327000		0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	2,04 C	2,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124300000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124400000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124500000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124600000000000000026327000		0,00	0,00	378,32	0,00	0,00	378,32 C	378,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124700000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124800000000000000026327000		0,00	0,00	2.140,30	0,00	0,00	2.140,30 C	2.140,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000124900000000000000		0,00	0,00	1.124,23	0,00	0,00	1.124,23 C	1.124,23	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	1.124,23	0,00	0,00	1.124,23 C	1.124,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000125000000000000000026327000		0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 C	350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000125100000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	40,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000125200000000000000026327000		0,00	0,00	319,69	0,00	0,00	319,69 C	319,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000125300000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000125400000000000000026327000		0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00 C	630,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000125500000000000000026327000		0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00 C	245,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000125600000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000125700000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000125800000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000125900000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000126000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000126100000000000000026327000		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 C	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000126200000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000126300000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000126400000000000000026327000		0,00	0,00	680,60	0,00	0,00	680,60 C	680,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000126500000000000000026327000		0,00	0,00	360,12	0,00	0,00	360,12 C	360,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000126600000000000000026327000		0,00	0,00	610,28	0,00	0,00	610,28 C	610,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000126700000000000000026327000		0,00	0,00	176,66	0,00	0,00	176,66 C	176,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000126800000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	160,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000126900000000000000026327000		0,00	0,00	3.305,31	0,00	0,00	3.305,31 C	3.305,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000127000000000000		0,00	0,00	292,14	0,00	0,00	292,14 C	292,14	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	292,14	0,00	0,00	292,14 C	292,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012710000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00 C	1.656,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012720000000000 00000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	40,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012730000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012740000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.765,66	0,00	0,00	1.765,66 C	1.765,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012750000000000 00000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	160,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012760000000000 00000026327000		0,00	0,00	487,74	0,00	0,00	487,74 C	487,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012770000000000 00000026327000		0,00	0,00	120,90	0,00	0,00	120,90 C	120,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012780000000000 00000026327000		0,00	0,00	563,00	0,00	0,00	563,00 C	563,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012790000000000 00000026327000		0,00	0,00	784,83	0,00	0,00	784,83 C	784,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012800000000000 00000026327000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	180,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012810000000000 00000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	160,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012820000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00 C	1.510,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012830000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012840000000000 00000026327000		0,00	0,00	777,00	0,00	0,00	777,00 C	777,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012850000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012860000000000 00000026327000		0,00	0,00	8,23	0,00	0,00	8,23 C	8,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012870000000000 00000026327000		0,00	0,00	190,04	0,00	0,00	190,04 C	190,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012880000000000 00000026327000		0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	5,80 C	5,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012890000000000 00000026327000		0,00	0,00	638,91	0,00	0,00	638,91 C	638,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012900000000000 00000026327000		0,00	0,00	78,67	0,00	0,00	78,67 C	78,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012910000000000		0,00	0,00	88,76	0,00	0,00	88,76 C	88,76	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	88,76	0,00	0,00	88,76 C	88,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012920000000000 00000026327000		0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00 C	8,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012930000000000 00000026327000		0,00	0,00	201,50	0,00	0,00	201,50 C	201,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012940000000000 00000026327000		0,00	0,00	101,85	0,00	0,00	101,85 C	101,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012950000000000 00000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012960000000000 00000026327000		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 C	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012970000000000 00000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012980000000000 00000026327000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000012990000000000 00000026327000		0,00	0,00	237,40	0,00	0,00	237,40 C	237,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013000000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013010000000000 00000026327000		0,00	0,00	680,60	0,00	0,00	680,60 C	680,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013020000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.014,70	0,00	0,00	2.014,70 C	2.014,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013030000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013040000000000 00000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013050000000000 00000026327000		0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00 C	430,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013060000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013070000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.255,61	0,00	0,00	2.255,61 C	2.255,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013080000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013090000000000 00000026327000		0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	16,04 C	16,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013100000000000 00000026327000		0,00	0,00	71,66	0,00	0,00	71,66 C	71,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013110000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013120000000000		0,00	0,00	447,60	0,00	0,00	447,60 C	447,60	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	447,60	0,00	0,00	447,60 C	447,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013130000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013140000000000 00000026327000		0,00	0,00	166,97	0,00	0,00	166,97 C	166,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013150000000000 00000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013160000000000 00000026327000		0,00	0,00	6.275,00	0,00	0,00	6.275,00 C	6.275,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013170000000000 00000026327000		0,00	0,00	211,28	0,00	0,00	211,28 C	211,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013180000000000 00000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	160,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013190000000000 00000018807000		0,00	0,00	77.250,00	0,00	0,00	77.250,00 C	77.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013200000000000 00000018807000		0,00	0,00	295.642,79	0,00	0,00	295.642,79 C	295.642,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013210000000000 00000018807000		0,00	0,00	360.698,90	0,00	0,00	360.698,90 C	360.698,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013220000000000 00000018807000		0,00	0,00	126.750,00	0,00	0,00	126.750,00 C	126.750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013230000000000 00000018807000		0,00	0,00	37.005,27	0,00	0,00	37.005,27 C	37.005,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013240000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013250000000000 00000026327000		0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	555,00 C	555,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013260000000000 00000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	160,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013270000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00 C	1.630,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013280000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013290000000000 00000026327000		0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00 C	30,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013300000000000 00000026327000		0,00	158,08	318,08	0,00	0,00	160,00 C	160,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013310000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.260,38	0,00	0,00	1.260,38 C	1.260,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013320000000000 00000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	90,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013340000000000		0,00	0,00	110,93	0,00	0,00	110,93 C	110,93	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	110,93	0,00	0,00	110,93 C	110,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000134200000000000000000026327000		0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00 C	560,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000134300000000000000000026327000		0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 C	2.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000134400000000000000000026327000		0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00 C	2.090,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000134500000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000134600000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000134700000000000000000026327000		0,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00 C	1.310,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000134800000000000000000026327000		0,00	0,00	133,59	0,00	0,00	133,59 C	133,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000134900000000000000000026327000		0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00 C	1.360,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000135000000000000000000026327000		0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00 C	70,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000135100000000000000000026327000		0,00	0,00	134,87	0,00	0,00	134,87 C	134,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000135200000000000000000026327000		0,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00 C	4.120,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000135300000000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000135400000000000000000026327000		0,00	0,00	1.314,16	0,00	0,00	1.314,16 C	1.314,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000135500000000000000000026327000		0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00 C	42,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000135600000000000000000026327000		0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00 C	175,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000135700000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000135800000000000000000026327000		0,00	0,00	1.172,40	0,00	0,00	1.172,40 C	1.172,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000135900000000000000000026327000		0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00 C	1.280,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000136000000000000000000026327000		0,00	0,00	141,66	0,00	0,00	141,66 C	141,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000136100000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000136200000000000000		0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00 C	340,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00 C	340,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013630000000000 00000026327000		0,00	0,00	870,81	0,00	0,00	870,81 C	870,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013640000000000 00000026327000		0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00 C	60,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013650000000000 00000026327000		0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00 C	280,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013660000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013670000000000 00000026327000		0,00	0,00	467,15	0,00	0,00	467,15 C	467,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013680000000000 00000026327000		0,00	0,00	415,37	0,00	0,00	415,37 C	415,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013690000000000 00000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	160,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013700000000000 00000026327000		0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00 C	850,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013710000000000 00000026327000		0,00	0,00	563,45	0,00	0,00	563,45 C	563,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013720000000000 00000026327000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	80,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013730000000000 00000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	40,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013740000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 C	2.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013750000000000 00000026327000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	80,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013760000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.467,14	0,00	0,00	1.467,14 C	1.467,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013770000000000 00000026327000		0,00	0,00	31,57	0,00	0,00	31,57 C	31,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013780000000000 00000026327000		0,00	0,00	81,56	0,00	0,00	81,56 C	81,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013790000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013800000000000 00000026327000		0,00	0,00	190,78	0,00	0,00	190,78 C	190,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013810000000000 00000026327000		0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	5,80 C	5,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013820000000000 00000026327000		0,00	0,00	443,85	0,00	0,00	443,85 C	443,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013830000000000		0,00	0,00	458,66	0,00	0,00	458,66 C	458,66	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	458,66	0,00	0,00	458,66 C	458,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013840000000000 00000018807000		0,00	0,00	28.236,60	0,00	0,00	28.236,60 C	28.236,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013850000000000 00000018807000		0,00	0,00	41.220,00	0,00	0,00	41.220,00 C	41.220,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013860000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 C	1.440,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013870000000000 00000026327000		0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00 C	1.920,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013880000000000 00000026327000		0,00	0,00	436,82	0,00	0,00	436,82 C	436,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013890000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013900000000000 00000026327000		0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00 C	700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013910000000000 00000026327000		0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	414,00 C	414,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013920000000000 00000026327000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013930000000000 00000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013940000000000 00000026327000		0,00	0,00	464,80	0,00	0,00	464,80 C	464,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013950000000000 00000026327000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013960000000000 00000018807000		0,00	0,00	90.600,00	0,00	5.550,00	96.150,00 C	96.150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013970000000000 00000018807000		0,00	0,00	24.420,55	0,00	0,00	24.420,55 C	24.420,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000013980000000000 00000018807000		0,00	0,00	132.423,22	0,00	0,00	132.423,22 C	132.423,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014070000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.132.673,02	0,00	0,00	1.132.673,02 C	1.132.673,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014080000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.468,83	0,00	0,00	2.468,83 C	2.468,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014160000000000 00000018807000		0,00	0,00	222.592,87	0,00	27.520,09	250.112,96 C	250.112,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014170000000000 00000026327000		0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00 C	3,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014370000000000 00000018807000		0,00	0,00	49.882,94	0,00	7.036,56	56.919,50 C	56.919,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014380000000000		0,00	0,00	94.030,00	0,00	0,00	94.030,00 C	94.030,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	94.030,00	0,00	0,00	94.030,00 C	94.030,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014390000000000 00000018807000		0,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00 C	93.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014400000000000 00000018807000		0,00	0,00	23.814,50	0,00	0,00	23.814,50 C	23.814,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014410000000000 00000018807000		0,00	0,00	47.659,64	0,00	0,00	47.659,64 C	47.659,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014420000000000 00000018807000		0,00	0,00	47.171,29	0,00	0,00	47.171,29 C	47.171,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014430000000000 00000018807000		0,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00 C	24.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014440000000000 00000018807000		0,00	0,00	44.749,00	0,00	0,00	44.749,00 C	44.749,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014460000000000 00000018807000		0,00	0,00	41.760,00	0,00	0,00	41.760,00 C	41.760,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014470000000000 00000018807000		0,00	0,00	93.300,00	0,00	0,00	93.300,00 C	93.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014480000000000 00000018807000		0,00	0,00	46.489,12	0,00	0,00	46.489,12 C	46.489,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014490000000000 00000018807000		0,00	0,00	32.490,24	0,00	3.960,00	36.450,24 C	36.450,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014500000000000 00000018807000		0,00	0,00	75.667,68	0,00	0,00	75.667,68 C	75.667,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014510000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.630,00	0,00	0,00	15.630,00 C	15.630,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014520000000000 00000018807000		0,00	0,00	23.105,96	0,00	3.680,86	26.786,82 C	26.786,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014530000000000 00000018807000		0,00	0,00	241.140,00	0,00	0,00	241.140,00 C	241.140,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014570000000000 00000018807000		0,00	0,00	96.750,00	0,00	0,00	96.750,00 C	96.750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014580000000000 00000018807000		0,00	0,00	37.656,80	0,00	0,00	37.656,80 C	37.656,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014590000000000 00000018807000		0,00	1.400,00	10.230,00	0,00	1.290,00	10.120,00 C	10.120,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014600000000000 00000018807000		0,00	0,00	92.574,18	0,00	6.080,00	98.654,18 C	98.654,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000014610000000000 00000018807000		0,00	0,00	85.719,97	0,00	0,00	85.719,97 C	85.719,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015250000000000 00000018807000		0,00	0,00	95.120,00	0,00	0,00	95.120,00 C	95.120,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015270000000000		0,00	0,00	74.832,10	0,00	0,00	74.832,10 C	74.832,10	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	74.832,10	0,00	0,00	74.832,10 C	74.832,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000153000000000000000000018807000		0,00	0,00	52.212,50	0,00	0,00	52.212,50 C	52.212,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000153100000000000000000018807000		0,00	0,00	33.915,59	0,00	0,00	33.915,59 C	33.915,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000153200000000000000000018807000		0,00	0,00	111.690,00	0,00	0,00	111.690,00 C	111.690,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000153300000000000000000018807000		0,00	0,00	80.695,59	0,00	0,00	80.695,59 C	80.695,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000153400000000000000000026327000		0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00 C	240,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000153500000000000000000026327000		0,00	0,00	33,75	0,00	0,00	33,75 C	33,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000153600000000000000000026327000		0,00	0,00	248,32	0,00	0,00	248,32 C	248,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000153700000000000000000026327000		0,00	0,00	121,19	0,00	0,00	121,19 C	121,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000153800000000000000000026327000		0,00	0,00	34,94	0,00	0,00	34,94 C	34,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000153900000000000000000026327000		0,00	0,00	404,26	0,00	0,00	404,26 C	404,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000154000000000000000000026327000		0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00 C	370,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000154100000000000000000026327000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	80,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000154200000000000000000026327000		0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00 C	320,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000154300000000000000000026327000		0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00 C	420,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000154400000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000154500000000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	160,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000154600000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000154700000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000154800000000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000154900000000000000000026327000		0,00	0,00	469,07	0,00	0,00	469,07 C	469,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000155000000000000000		0,00	0,00	801,47	0,00	0,00	801,47 C	801,47	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	801,47	0,00	0,00	801,47 C	801,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000155100000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	40,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000155200000000000000026327000		0,00	0,00	213,32	0,00	0,00	213,32 C	213,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000155300000000000000026327000		0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00 C	50,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000155400000000000000026327000		0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00 C	270,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000155500000000000000026327000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000155600000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000155700000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000155800000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000155900000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000156000000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	160,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000156100000000000000026327000		0,00	0,00	865,00	0,00	0,00	865,00 C	865,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000156200000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000156300000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000156400000000000000026327000		0,00	0,00	470,76	0,00	0,00	470,76 C	470,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000156500000000000000026327000		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 C	250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000156600000000000000026327000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	180,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000156700000000000000026327000		0,00	0,00	330,81	0,00	0,00	330,81 C	330,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000156800000000000000026327000		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 C	35,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000156900000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000157000000000000000026327000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	80,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000157100000000000		0,00	0,00	259,38	0,00	0,00	259,38 C	259,38	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	259,38	0,00	0,00	259,38 C	259,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015720000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015730000000000 00000026327000		0,00	0,00	446,30	0,00	0,00	446,30 C	446,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015740000000000 00000026327000		0,00	0,00	99,38	0,00	0,00	99,38 C	99,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015750000000000 00000026327000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	180,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015760000000000 00000026327000		0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 C	480,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015770000000000 00000026327000		0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	15,50 C	15,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015780000000000 00000026327000		0,00	0,00	97,59	0,00	0,00	97,59 C	97,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015790000000000 00000026327000		0,00	0,00	12,04	0,00	0,00	12,04 C	12,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015800000000000 00000026327000		0,00	0,00	126,24	0,00	0,00	126,24 C	126,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015810000000000 00000026327000		0,00	0,00	99,38	0,00	0,00	99,38 C	99,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015820000000000 00000026327000		0,00	0,00	287,60	0,00	0,00	287,60 C	287,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015830000000000 00000026327000		0,00	0,00	350,50	0,00	0,00	350,50 C	350,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015840000000000 00000026327000		0,00	0,00	410,60	0,00	0,00	410,60 C	410,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015850000000000 00000026327000		0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00 C	275,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015860000000000 00000026327000		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015870000000000 00000026327000		0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00 C	320,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015880000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015890000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015900000000000 00000026327000		0,00	0,00	20,31	0,00	0,00	20,31 C	20,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015910000000000 00000026327000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000015920000000000		0,00	0,00	147,50	0,00	0,00	147,50 C	147,50	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	147,50	0,00	0,00	147,50 C	147,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000159300000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000159400000000000000000018807000		0,00	0,00	352.707,45	0,00	0,00	352.707,45 C	352.707,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000159500000000000000000018807000		0,00	0,00	44.612,95	0,00	4.446,74	49.059,69 C	49.059,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000159600000000000000000018807000		0,00	0,00	30.999,46	0,00	0,00	30.999,46 C	30.999,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000159700000000000000000018807000		0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00 C	4.750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000159800000000000000000026327000		0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	124,00 C	124,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000159900000000000000000026327000		0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00 C	105,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000160000000000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	40,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000160010000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000160020000000000000000026327000		0,00	0,00	27,44	0,00	0,00	27,44 C	27,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000160030000000000000000026327000		0,00	0,00	276,21	0,00	0,00	276,21 C	276,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000160040000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000160050000000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	90,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000160060000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000160070000000000000000026327000		0,00	0,00	161,20	0,00	0,00	161,20 C	161,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000160090000000000000000026327000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	1.350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000161000000000000000000026327000		0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00 C	320,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000161100000000000000000018807000		0,00	0,00	246.061,15	0,00	37.825,68	283.886,83 C	283.886,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000161200000000000000000018807000		0,00	0,00	185.292,00	0,00	17.267,56	202.559,56 C	202.559,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000161300000000000000000018807000		0,00	0,00	145.126,27	0,00	0,00	145.126,27 C	145.126,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000161400000000000		0,00	0,00	336.003,10	0,00	0,00	336.003,10 C	336.003,10	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	336.003,10	0,00	0,00	336.003,10 C	336.003,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000161500000000000000018807000		0,00	0,00	204.934,00	0,00	0,00	204.934,00 C	204.934,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000161600000000000000018807000		0,00	0,00	25.993,50	0,00	3.224,00	29.217,50 C	29.217,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000161700000000000000018807000		0,00	0,00	64.688,39	0,00	0,00	64.688,39 C	64.688,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000161800000000000000026327000		0,00	0,00	369,69	0,00	0,00	369,69 C	369,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000161900000000000000026327000		0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00 C	220,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000162000000000000000026327000		0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 C	350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000162100000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000162200000000000000026327000		0,00	0,00	1.071,50	0,00	0,00	1.071,50 C	1.071,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000162300000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000162400000000000000026327000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	180,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000162500000000000000026327000		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 C	90,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000162600000000000000026327000		0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00 C	23,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000162700000000000000026327000		0,00	0,00	1.504,53	0,00	0,00	1.504,53 C	1.504,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000162800000000000000026327000		0,00	0,00	390,62	0,00	0,00	390,62 C	390,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000162900000000000000026327000		0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00 C	130,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000163000000000000000026327000		0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00 C	42,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000163100000000000000026327000		0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00 C	77,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000163200000000000000026327000		0,00	0,00	332,35	0,00	0,00	332,35 C	332,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000163300000000000000026327000		0,00	0,00	443,00	0,00	0,00	443,00 C	443,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000163400000000000000026327000		0,00	0,00	173,26	0,00	0,00	173,26 C	173,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000000163900000000000		0,00	0,00	8.686,00	0,00	0,00	8.686,00 C	8.686,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	8.686,00	0,00	0,00	8.686,00 C	8.686,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000164000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000164100000000000000026327000		0,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00 C	1.630,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000164200000000000000026327000		0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00 C	70,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000164300000000000000026327000		0,00	158,08	318,08	0,00	0,00	160,00 C	160,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000164400000000000000026327000		0,00	0,00	2.865,00	0,00	0,00	2.865,00 C	2.865,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000164500000000000000026327000		0,00	0,00	87,02	0,00	0,00	87,02 C	87,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000164600000000000000026327000		0,00	0,00	387,61	0,00	0,00	387,61 C	387,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000164700000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000164800000000000000026327000		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 C	160,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000164900000000000000026327000		0,00	0,00	354,98	0,00	0,00	354,98 C	354,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000165000000000000000018807000		0,00	0,00	116.199,68	0,00	0,00	116.199,68 C	116.199,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000165100000000000000018807000		0,00	0,00	157.916,08	0,00	0,00	157.916,08 C	157.916,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000165200000000000000018807000		0,00	0,00	156.200,00	0,00	0,00	156.200,00 C	156.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000165300000000000000018807000		0,00	0,00	109.932,00	0,00	0,00	109.932,00 C	109.932,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000165400000000000000018807000		0,00	0,00	89.641,80	0,00	0,00	89.641,80 C	89.641,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000165500000000000000018807000		0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00 C	2.160,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000165600000000000000026327000		0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00 C	910,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000165700000000000000026327000		0,00	0,00	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00 C	1.335,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000165800000000000000026327000		0,00	0,00	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00 C	1.810,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000165900000000000000026327000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000166000000000000		0,00	0,00	418,73	0,00	0,00	418,73 C	418,73	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	418,73	0,00	0,00	418,73 C	418,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000166100000000000000000026327000		0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00 C	70,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000166200000000000000000026327000		0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	414,00 C	414,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000166300000000000000000026327000		0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	445,00 C	445,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000166400000000000000000026327000		0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00 C	280,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000166500000000000000000026327000		0,00	0,00	204,16	0,00	0,00	204,16 C	204,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000166600000000000000000026327000		0,00	0,00	675,99	0,00	0,00	675,99 C	675,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000166700000000000000000026327000		0,00	0,00	71,59	0,00	0,00	71,59 C	71,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000166800000000000000000026327000		0,00	0,00	43,11	0,00	0,00	43,11 C	43,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000166900000000000000000026327000		0,00	0,00	1.565,00	0,00	0,00	1.565,00 C	1.565,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000167000000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000167100000000000000000026327000		0,00	0,00	259,77	0,00	0,00	259,77 C	259,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000167200000000000000000026327000		0,00	0,00	1.329,00	0,00	0,00	1.329,00 C	1.329,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000167300000000000000000026327000		0,00	0,00	490,81	0,00	0,00	490,81 C	490,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000167400000000000000000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000167500000000000000000026327000		0,00	0,00	2.892,14	0,00	0,00	2.892,14 C	2.892,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000167600000000000000000018807000		0,00	0,00	21.600,00	0,00	900,00	22.500,00 C	22.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000167700000000000000000018807000		0,00	0,00	76,13	0,00	30,24	106,37 C	106,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000167800000000000000000018807000		0,00	0,00	46.226,80	0,00	0,00	46.226,80 C	46.226,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000167900000000000000000026327000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000168000000000000000000026327000		0,00	0,00	120,90	0,00	0,00	120,90 C	120,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000168100000000000		0,00	0,00	619,42	0,00	0,00	619,42 C	619,42	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	619,42	0,00	0,00	619,42 C	619,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000168200000000000000026327000		0,00	0,00	335,12	0,00	0,00	335,12 C	335,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000168300000000000000026327000		0,00	0,00	971,20	0,00	0,00	971,20 C	971,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000168400000000000000026327000		0,00	0,00	780,05	0,00	0,00	780,05 C	780,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000168500000000000000026327000		0,00	0,00	201,32	0,00	0,00	201,32 C	201,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000168600000000000000026327000		0,00	0,00	1.070,40	0,00	0,00	1.070,40 C	1.070,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000168700000000000000018807000		0,00	0,00	42.600,10	0,00	0,00	42.600,10 C	42.600,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000168800000000000000018807000		0,00	0,00	33.581,10	0,00	1.370,20	34.951,30 C	34.951,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000168900000000000000018807000		0,00	0,00	212.170,00	0,00	0,00	212.170,00 C	212.170,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000169000000000000000018807000		0,00	0,00	332.397,64	0,00	0,00	332.397,64 C	332.397,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000169100000000000000026327000		0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	11,50 C	11,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000169200000000000000026327000		0,00	0,00	105,66	0,00	0,00	105,66 C	105,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000169300000000000000018807000		0,00	0,00	94.730,00	0,00	8.400,00	103.130,00 C	103.130,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000169600000000000000018807000		0,00	0,00	71.715,08	0,00	0,00	71.715,08 C	71.715,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000169700000000000000026327000		0,00	0,00	40,31	0,00	0,00	40,31 C	40,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000169800000000000000018807000		0,00	0,00	92.703,88	0,00	0,00	92.703,88 C	92.703,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000169900000000000000026327000		0,00	0,00	176,86	0,00	0,00	176,86 C	176,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000170100000000000000018807000		0,00	0,00	90.699,63	0,00	0,00	90.699,63 C	90.699,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000170200000000000000026327000		0,00	0,00	468,83	0,00	0,00	468,83 C	468,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000170300000000000000018807000		0,00	0,00	126.775,74	0,00	0,00	126.775,74 C	126.775,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000170400000000000000018807000		0,00	0,00	197.291,46	0,00	0,00	197.291,46 C	197.291,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000170500000000000000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000171100000000000000000018807000		0,00	0,00	88.711,67	0,00	0,00	88.711,67 C	88.711,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000171200000000000000000026327000		0,00	0,00	196,84	0,00	0,00	196,84 C	196,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000171300000000000000000018807000		0,00	0,00	75.105,00	0,00	0,00	75.105,00 C	75.105,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000171400000000000000000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000173600000000000000000018807000		0,00	0,00	245.122,85	0,00	0,00	245.122,85 C	245.122,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000173700000000000000000018807000		0,00	0,00	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00 C	5.060,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000173800000000000000000018807000		0,00	0,00	477.395,00	0,00	0,00	477.395,00 C	477.395,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000173900000000000000000018807000		0,00	0,00	56.118,80	0,00	0,00	56.118,80 C	56.118,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000174000000000000000000018807000		0,00	0,00	4.279,38	0,00	480,00	4.759,38 C	4.759,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000174100000000000000000018807000		0,00	0,00	27.316,26	0,00	3.754,66	31.070,92 C	31.070,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000174200000000000000000018807000		0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00 C	264.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000174300000000000000000018807000		0,00	0,00	181.918,03	0,00	0,00	181.918,03 C	181.918,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000174400000000000000000018807000		0,00	0,00	9.600,00	0,00	1.350,00	10.950,00 C	10.950,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000174500000000000000000018807000		0,00	0,00	114.108,87	0,00	0,00	114.108,87 C	114.108,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000174600000000000000000018807000		0,00	0,00	39.410,00	0,00	0,00	39.410,00 C	39.410,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000174700000000000000000018807000		0,00	0,00	10.905,30	0,00	3.051,50	13.956,80 C	13.956,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000174800000000000000000018807000		0,00	0,00	110.223,60	0,00	23.185,10	133.408,70 C	133.408,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000174900000000000000000018807000		0,00	0,00	101.886,29	0,00	26.050,90	127.937,19 C	127.937,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000175000000000000000000018807000		0,00	0,00	73.620,98	0,00	0,00	73.620,98 C	73.620,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000175100000000000000000018807000		0,00	0,00	9.664,44	0,00	0,00	9.664,44 C	9.664,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000175200000000000000		0,00	0,00	147,50	0,00	0,00	147,50 C	147,50	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	147,50	0,00	0,00	147,50 C	147,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000175300000000000000018807000		0,00	0,00	6.085,30	0,00	1.007,50	7.092,80 C	7.092,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000175400000000000000018807000		0,00	0,00	3.185,31	0,00	90,00	3.275,31 C	3.275,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000175500000000000000018807000		0,00	0,00	31.877,79	0,00	1.395,31	33.273,10 C	33.273,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000175600000000000000018807000		0,00	226,43	7.400,73	0,00	0,00	7.174,30 C	7.174,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000175700000000000000018807000		0,00	0,00	213.588,03	0,00	60.141,79	273.729,82 C	273.729,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000175800000000000000018807000		0,00	0,00	33.150,00	0,00	5.250,00	38.400,00 C	38.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000175900000000000000026327000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 C	450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000176000000000000000026327000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	80,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000176100000000000000026327000		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 C	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000176200000000000000026327000		0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00 C	1.020,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000176300000000000000026327000		0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00 C	1.114,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000176400000000000000026327000		0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00 C	4,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000176500000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	40,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000176600000000000000026327000		0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	588,00 C	588,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000176700000000000000018807000		0,00	0,00	144.535,00	0,00	35.820,00	180.355,00 C	180.355,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000176800000000000000018807000		0,00	0,00	71.120,02	0,00	0,00	71.120,02 C	71.120,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000176900000000000000018807000		0,00	0,00	7.308,38	0,00	0,00	7.308,38 C	7.308,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000177000000000000000018807000		0,00	0,00	108.870,00	0,00	0,00	108.870,00 C	108.870,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000177100000000000000018807000		0,00	0,00	27.988,77	0,00	3.941,85	31.930,62 C	31.930,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000177200000000000000026327000		0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00 C	275,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000177300000000000		0,00	0,00	69.955,50	0,00	0,00	69.955,50 C	69.955,50	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	69.955,50	0,00	0,00	69.955,50 C	69.955,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017740000000000 00000018807000		0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00 C	75.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000017750000000000 00000018807000		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018390000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.370,90	0,00	538,82	5.909,72 C	5.909,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018400000000000 00000018807000		0,00	0,00	359.234,15	0,00	14.652,59	373.886,74 C	373.886,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018410000000000 00000018807000		0,00	0,00	24.690,00	0,00	0,00	24.690,00 C	24.690,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018430000000000 00000018807000		0,00	0,00	95.410,00	0,00	0,00	95.410,00 C	95.410,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018440000000000 00000018807000		0,00	0,00	67.507,74	0,00	0,00	67.507,74 C	67.507,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018450000000000 00000026327000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018460000000000 00000026327000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018470000000000 00000018807000		0,00	0,00	119.508,33	0,00	10.570,00	130.078,33 C	130.078,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018480000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.500,00	0,00	750,00	11.250,00 C	11.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018490000000000 00000026327000		0,00	0,00	389,98	0,00	0,00	389,98 C	389,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018500000000000 00000026327000		0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00 C	2.070,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018510000000000 00000026327000		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 C	35,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018520000000000 00000026327000		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 C	180,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018530000000000 00000026327000		0,00	0,00	77,85	0,00	0,00	77,85 C	77,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018540000000000 00000026327000		0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00 C	70,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018550000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.524.400,32	0,00	0,00	1.524.400,32 C	1.524.400,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018560000000000 00000018807000		0,00	0,00	141.389,51	0,00	0,00	141.389,51 C	141.389,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018570000000000 00000018807000		0,00	0,00	22.099,12	0,00	1.893,99	23.993,11 C	23.993,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018580000000000		0,00	0,00	49.228,39	0,00	0,00	49.228,39 C	49.228,39	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	49.228,39	0,00	0,00	49.228,39 C	49.228,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000185900000000000000000018807000		0,00	4.855,91	9.711,82	0,00	0,00	4.855,91 C	4.855,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000186000000000000000000018807000		0,00	0,00	83.849,83	0,00	149,94	83.999,77 C	83.999,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000186100000000000000000018807000		0,00	0,00	13.779,00	0,00	0,00	13.779,00 C	13.779,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000186200000000000000000018807000		0,00	0,00	52.059,51	0,00	0,00	52.059,51 C	52.059,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000186300000000000000000026327000		0,00	0,00	68,60	0,00	0,00	68,60 C	68,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000186400000000000000000026327000		0,00	0,00	13,81	0,00	0,00	13,81 C	13,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000186500000000000000000026327000		0,00	0,00	47,44	0,00	0,00	47,44 C	47,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000186600000000000000000026327000		0,00	0,00	92,65	0,00	0,00	92,65 C	92,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000186700000000000000000026327000		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	40,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000186800000000000000000018807000		0,00	0,00	77.133,80	0,00	0,00	77.133,80 C	77.133,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000186900000000000000000018807000		0,00	0,00	782.274,81	0,00	0,00	782.274,81 C	782.274,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000187000000000000000000018807000		0,00	0,00	132.862,70	0,00	0,00	132.862,70 C	132.862,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000187100000000000000000018807000		0,00	0,00	129.712,88	0,00	0,00	129.712,88 C	129.712,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000187400000000000000000018807000		0,00	0,00	43.540,00	0,00	4.390,00	47.930,00 C	47.930,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000187500000000000000000018807000		0,00	0,00	182.248,98	0,00	40.995,20	223.244,18 C	223.244,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000187600000000000000000018807000		0,00	0,00	14.546,86	0,00	0,00	14.546,86 C	14.546,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000187700000000000000000018807000		0,00	0,00	61.500,00	0,00	12.900,00	74.400,00 C	74.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000187800000000000000000018807000		0,00	0,00	144.076,15	0,00	24.129,37	168.205,52 C	168.205,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000187900000000000000000018807000		0,00	0,00	7.364,62	0,00	2.224,44	9.589,06 C	9.589,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000188000000000000000000018807000		0,00	0,00	6.860,00	0,00	0,00	6.860,00 C	6.860,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000188100000000000000		0,00	0,00	23.490,00	0,00	0,00	23.490,00 C	23.490,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	23.490,00	0,00	0,00	23.490,00 C	23.490,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018820000000000 00000018807000		0,00	0,00	111.948,00	0,00	0,00	111.948,00 C	111.948,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018830000000000 00000018807000		0,00	0,00	93.107,26	0,00	0,00	93.107,26 C	93.107,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018840000000000 00000018807000		0,00	0,00	17.440,00	0,00	2.340,00	19.780,00 C	19.780,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018850000000000 00000018807000		0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00 C	56.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018860000000000 00000018807000		0,00	0,00	531.678,66	0,00	0,00	531.678,66 C	531.678,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018870000000000 00000018807000		0,00	0,00	126.959,34	0,00	0,00	126.959,34 C	126.959,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018880000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.740,00	0,00	190,00	8.930,00 C	8.930,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018890000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00 C	4.560,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018900000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.850,00	0,00	1.050,00	9.900,00 C	9.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018910000000000 00000018807000		0,00	0,00	45.150,00	0,00	0,00	45.150,00 C	45.150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018920000000000 00000018807000		0,00	0,00	39.915,50	0,00	8.137,17	48.052,67 C	48.052,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018930000000000 00000018807000		0,00	0,00	43.707,46	0,00	0,00	43.707,46 C	43.707,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018940000000000 00000018807000		0,00	0,00	78.600,00	0,00	21.150,00	99.750,00 C	99.750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018950000000000 00000018807000		0,00	0,00	54.150,00	0,00	0,00	54.150,00 C	54.150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000018960000000000 00000018807000		0,00	0,00	229.075,87	0,00	0,00	229.075,87 C	229.075,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019010000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.650,38	0,00	3.590,55	18.240,93 C	18.240,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019020000000000 00000018807000		0,00	0,00	78.284,36	0,00	0,00	78.284,36 C	78.284,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019030000000000 00000018807000		0,00	0,00	45.981,42	0,00	0,00	45.981,42 C	45.981,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019040000000000 00000018807000		0,00	0,00	17.617,70	0,00	0,00	17.617,70 C	17.617,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019050000000000 00000018807000		0,00	0,00	25.023,73	0,00	7.622,67	32.646,40 C	32.646,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019060000000000		0,00	0,00	175.503,75	0,00	0,00	175.503,75 C	175.503,75	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	175.503,75	0,00	0,00	175.503,75 C	175.503,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019070000000000 00000018807000		0,00	0,00	465.780,68	0,00	0,00	465.780,68 C	465.780,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019080000000000 00000018807000		0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60 C	80,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00 C	1.050,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019100000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.486,67	0,00	0,00	16.486,67 C	16.486,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019110000000000 00000018807000		0,00	0,00	24.375,00	0,00	0,00	24.375,00 C	24.375,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019120000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00 C	15.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019140000000000 00000018807000		0,00	0,00	32.250,00	0,00	4.950,00	37.200,00 C	37.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019150000000000 00000018807000		0,00	0,00	186.991,60	0,00	0,00	186.991,60 C	186.991,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019160000000000 00000016327000		0,00	0,00	37.888,76	0,00	0,00	37.888,76 C	37.888,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019170000000000 00000026327000		0,00	0,00	12.533,84	0,00	0,00	12.533,84 C	12.533,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019180000000000 00000018807000		0,00	0,00	227.552,90	0,00	0,00	227.552,90 C	227.552,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019190000000000 00000018807000		0,00	0,00	44.357,20	0,00	0,00	44.357,20 C	44.357,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019200000000000 00000018807000		0,00	0,00	38.757,90	0,00	4.721,80	43.479,70 C	43.479,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019210000000000 00000018807000		0,00	0,00	60.077,19	0,00	7.674,44	67.751,63 C	67.751,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019220000000000 00000018807000		0,00	0,00	30.065,90	0,00	0,00	30.065,90 C	30.065,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019230000000000 00000018807000		0,00	0,00	403.452,56	0,00	0,00	403.452,56 C	403.452,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019840000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.931,40	0,00	0,00	12.931,40 C	12.931,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019850000000000 00000018807000		0,00	0,00	49.150,00	0,00	0,00	49.150,00 C	49.150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019880000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.249,60	0,00	0,00	11.249,60 C	11.249,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019890000000000 00000018807000		0,00	0,00	249.309,50	0,00	48.838,20	298.147,70 C	298.147,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000019900000000000		0,00	24.772,00	37.253,00	0,00	0,00	12.481,00 C	12.481,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	24.772,00	37.253,00	0,00	0,00	12.481,00 C	12.481,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000199100000000000000000018807000		0,00	0,00	441.324,00	0,00	0,00	441.324,00 C	441.324,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000199200000000000000000018807000		0,00	0,00	42.062,45	0,00	0,00	42.062,45 C	42.062,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000199300000000000000000018807000		0,00	2.538,90	15.354,30	0,00	0,00	12.815,40 C	12.815,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000199400000000000000000018807000		0,00	0,00	152.885,69	0,00	0,00	152.885,69 C	152.885,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000199500000000000000000018807000		0,00	3.743,30	7.486,60	0,00	0,00	3.743,30 C	3.743,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000199600000000000000000018807000		0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00 C	570,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000199700000000000000000018807000		0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00 C	5.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000199900000000000000000018807000		0,00	0,00	10.500,00	0,00	1.650,00	12.150,00 C	12.150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000200000000000000000000018807000		0,00	0,00	5.754,10	0,00	0,00	5.754,10 C	5.754,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000200100000000000000000018807000		0,00	0,00	46.952,40	0,00	0,00	46.952,40 C	46.952,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000200200000000000000000018807000		0,00	0,00	21.720,00	0,00	0,00	21.720,00 C	21.720,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000200300000000000000000018807000		0,00	0,00	18.872,98	0,00	0,00	18.872,98 C	18.872,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000200400000000000000000018807000		0,00	0,00	59.914,86	0,00	0,00	59.914,86 C	59.914,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000200900000000000000000018807000		0,00	285,76	285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000201100000000000000000018807000		0,00	0,00	30.362,76	0,00	11.226,13	41.588,89 C	41.588,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000201200000000000000000018807000		0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00 C	2.560,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000201300000000000000000018807000		0,00	0,00	154.206,42	0,00	0,00	154.206,42 C	154.206,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000201400000000000000000018807000		0,00	0,00	117.978,18	0,00	30.591,36	148.569,54 C	148.569,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000201500000000000000000018807000		0,00	0,00	31.993,01	0,00	0,00	31.993,01 C	31.993,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000201600000000000000000018807000		0,00	0,00	136.101,30	0,00	21.091,24	157.192,54 C	157.192,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000201700000000000000		0,00	0,00	17.725,00	0,00	0,00	17.725,00 C	17.725,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	17.725,00	0,00	0,00	17.725,00 C	17.725,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000201800000000000000018807000		0,00	0,00	1.032,50	0,00	0,00	1.032,50 C	1.032,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000201900000000000000018807000		0,00	0,00	304.861,41	0,00	74.739,34	379.600,75 C	379.600,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000202000000000000000018807000		0,00	0,00	11.880,50	0,00	0,00	11.880,50 C	11.880,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000202100000000000000018807000		0,00	0,00	492,52	0,00	0,00	492,52 C	492,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000202200000000000000018807000		0,00	0,00	47.670,00	0,00	1.710,00	49.380,00 C	49.380,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000202300000000000000018807000		0,00	0,00	11.675,31	0,00	0,00	11.675,31 C	11.675,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000202400000000000000018807000		0,00	0,00	79.084,42	0,00	0,00	79.084,42 C	79.084,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000202500000000000000018807000		0,00	0,00	980,01	0,00	150,06	1.130,07 C	1.130,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000202600000000000000018807000		0,00	0,00	179.946,33	0,00	57.258,71	237.205,04 C	237.205,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000202700000000000000018807000		0,00	0,00	1.833.328,72	0,00	0,00	1.833.328,72 C	1.833.328,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000202800000000000000018807000		0,00	0,00	11.131,44	0,00	0,00	11.131,44 C	11.131,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000202900000000000000018807000		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 C	12.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000203100000000000000018807000		0,00	0,00	179.070,67	0,00	0,00	179.070,67 C	179.070,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000203400000000000000018807000		0,00	0,00	69.787,62	0,00	14.843,60	84.631,22 C	84.631,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000203500000000000000018807000		0,00	0,00	178.139,82	0,00	0,00	178.139,82 C	178.139,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000203600000000000000018807000		0,00	0,00	6.240,00	0,00	1.440,00	7.680,00 C	7.680,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000203700000000000000018807000		0,00	0,00	10.155,34	0,00	0,00	10.155,34 C	10.155,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000203800000000000000018807000		0,00	0,00	32.579,90	0,00	0,00	32.579,90 C	32.579,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000203900000000000000018807000		0,00	0,00	8.764,00	0,00	0,00	8.764,00 C	8.764,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000204100000000000000018807000		0,00	0,00	32.802,10	0,00	0,00	32.802,10 C	32.802,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000204300000000000000		0,00	0,00	21.161,70	0,00	0,00	21.161,70 C	21.161,70	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	21.161,70	0,00	0,00	21.161,70 C	21.161,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020440000000000 00000018807000		0,00	0,00	76.467,44	0,00	0,00	76.467,44 C	76.467,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020480000000000 00000018807000		0,00	0,00	912,14	0,00	0,00	912,14 C	912,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020490000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.119,90	0,00	5.353,90	18.473,80 C	18.473,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020500000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.787,80	0,00	0,00	8.787,80 C	8.787,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020510000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.456,80	0,00	0,00	1.456,80 C	1.456,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020520000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.552,70	0,00	0,00	2.552,70 C	2.552,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020540000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.121,70	0,00	0,00	16.121,70 C	16.121,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020550000000000 00000018807000		0,00	0,00	110.100,00	0,00	38.850,00	148.950,00 C	148.950,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020560000000000 00000018807000		0,00	0,00	193.849,20	0,00	0,00	193.849,20 C	193.849,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020570000000000 00000018807000		0,00	0,00	98.450,00	0,00	23.260,00	121.710,00 C	121.710,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020580000000000 00000018807000		0,00	0,00	133.160,00	0,00	40.020,00	173.180,00 C	173.180,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020590000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.731,00	0,00	2.563,90	16.294,90 C	16.294,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020600000000000 00000018807000		0,00	0,00	68.400,00	0,00	0,00	68.400,00 C	68.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020610000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00 C	14.850,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020620000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.950,00	0,00	0,00	10.950,00 C	10.950,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020630000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.757,62	0,00	0,00	4.757,62 C	4.757,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020640000000000 00000018807000		0,00	0,00	29.490,00	0,00	0,00	29.490,00 C	29.490,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020650000000000 00000018807000		0,00	0,00	77.135,37	0,00	0,00	77.135,37 C	77.135,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020660000000000 00000018807000		0,00	0,00	21.569,00	0,00	6.468,00	28.037,00 C	28.037,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020670000000000 00000018807000		0,00	0,00	69.177,10	0,00	0,00	69.177,10 C	69.177,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000020680000000000		0,00	0,00	28.008,50	0,00	3.385,20	31.393,70 C	31.393,70	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	28.008,50	0,00	3.385,20	31.393,70 C	31.393,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000206900000000000000018807000		0,00	0,00	68.698,30	0,00	0,00	68.698,30 C	68.698,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000207100000000000000018807000		0,00	0,00	10.419,91	0,00	3.302,10	13.722,01 C	13.722,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000207200000000000000018807000		0,00	0,00	137.076,05	0,00	44.558,91	181.634,96 C	181.634,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000207300000000000000018807000		0,00	0,00	77.820,80	0,00	0,00	77.820,80 C	77.820,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000207400000000000000018807000		0,00	0,00	142.319,06	0,00	42.770,47	185.089,53 C	185.089,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000207500000000000000018807000		0,00	0,00	13.349,60	0,00	3.793,00	17.142,60 C	17.142,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000207700000000000000018807000		0,00	0,00	51.138,41	0,00	0,00	51.138,41 C	51.138,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000207800000000000000018807000		0,00	0,00	20.400,00	0,00	18.150,00	38.550,00 C	38.550,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000208200000000000000018807000		0,00	0,00	43.974,80	0,00	0,00	43.974,80 C	43.974,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000215600000000000000018807000		0,00	0,00	16.980,50	0,00	0,00	16.980,50 C	16.980,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000216400000000000000018807000		0,00	0,00	14.560,00	0,00	0,00	14.560,00 C	14.560,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000216500000000000000018807000		0,00	0,00	52.885,48	0,00	0,00	52.885,48 C	52.885,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000216600000000000000018807000		0,00	0,00	14.350,80	0,00	0,00	14.350,80 C	14.350,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000216900000000000000018807000		0,00	0,00	34.891,00	0,00	13.665,70	48.556,70 C	48.556,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000217400000000000000018807000		0,00	0,00	2.400,00	0,00	600,00	3.000,00 C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000217500000000000000018807000		0,00	0,00	182.426,05	0,00	51.108,75	233.534,80 C	233.534,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000217600000000000000018807000		0,00	0,00	34.780,18	0,00	4.428,38	39.208,56 C	39.208,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000217700000000000000018807000		0,00	0,00	101.942,27	0,00	0,00	101.942,27 C	101.942,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000217800000000000000018807000		0,00	0,00	135.379,60	0,00	0,00	135.379,60 C	135.379,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000217900000000000000018807000		0,00	0,00	159.955,48	0,00	0,00	159.955,48 C	159.955,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000218000000000000000		0,00	0,00	22.320,00	0,00	0,00	22.320,00 C	22.320,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	22.320,00	0,00	0,00	22.320,00 C	22.320,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000218100000000000000018807000		0,00	0,00	24.960,00	0,00	0,00	24.960,00 C	24.960,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000219600000000000000018807000		0,00	0,00	75.897,43	0,00	39.583,48	115.480,91 C	115.480,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000222100000000000000018807000		0,00	0,00	17.610,00	0,00	7.800,00	25.410,00 C	25.410,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000222200000000000000018807000		0,00	0,00	5.739,34	0,00	8.818,86	14.558,20 C	14.558,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000229900000000000000018807000		0,00	0,00	54.558,50	0,00	0,00	54.558,50 C	54.558,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000230000000000000000018807000		0,00	0,00	40.395,51	0,00	0,00	40.395,51 C	40.395,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000230100000000000000018807000		0,00	0,00	313.812,17	0,00	138.171,98	451.984,15 C	451.984,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000230200000000000000018807000		0,00	0,00	143.050,00	0,00	41.825,00	184.875,00 C	184.875,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000230300000000000000018807000		0,00	0,00	163.505,23	0,00	0,00	163.505,23 C	163.505,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000230400000000000000018807000		0,00	0,00	42.492,70	0,00	13.973,00	56.465,70 C	56.465,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000230500000000000000018807000		0,00	0,00	87.690,00	0,00	42.060,00	129.750,00 C	129.750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000230600000000000000018807000		0,00	0,00	12.976,60	0,00	0,00	12.976,60 C	12.976,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000230700000000000000018807000		0,00	0,00	75.820,00	0,00	42.460,00	118.280,00 C	118.280,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000230800000000000000018807000		0,00	0,00	41.454,75	0,00	21.193,01	62.647,76 C	62.647,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000230900000000000000018807000		0,00	0,00	98.004,18	0,00	38.149,50	136.153,68 C	136.153,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000231000000000000000018807000		0,00	0,00	40.340,00	0,00	23.630,00	63.970,00 C	63.970,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000231100000000000000018807000		0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00 C	166.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000231200000000000000018807000		0,00	0,00	62.866,55	0,00	25.467,48	88.334,03 C	88.334,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000231300000000000000018807000		0,00	0,00	28.960,00	0,00	8.640,00	37.600,00 C	37.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000231400000000000000018807000		0,00	0,00	33.607,34	0,00	0,00	33.607,34 C	33.607,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000231500000000000000		0,00	0,00	52.273,59	0,00	33.916,31	86.189,90 C	86.189,90	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	52.273,59	0,00	33.916,31	86.189,90 C	86.189,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000231600000000000000018807000		0,00	0,00	28.087,00	0,00	19.687,00	47.774,00 C	47.774,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000231700000000000000018807000		0,00	0,00	52.204,30	0,00	0,00	52.204,30 C	52.204,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000231800000000000000018807000		0,00	0,00	67.629,27	0,00	35.455,92	103.085,19 C	103.085,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000231900000000000000018807000		0,00	0,00	9.650,00	0,00	6.320,00	15.970,00 C	15.970,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000232000000000000000018807000		0,00	0,00	52.383,32	0,00	19.689,39	72.072,71 C	72.072,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000232100000000000000018807000		0,00	0,00	93.951,78	0,00	43.344,84	137.296,62 C	137.296,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000232200000000000000018807000		0,00	0,00	10.428,84	0,00	0,00	10.428,84 C	10.428,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000232300000000000000018807000		0,00	0,00	11.901,70	0,00	5.139,32	17.041,02 C	17.041,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000232400000000000000018807000		0,00	0,00	2.670,00	0,00	3.145,00	5.815,00 C	5.815,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000232500000000000000018807000		0,00	0,00	33.291,20	0,00	83,88	33.375,08 C	33.375,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000232600000000000000018807000		0,00	0,00	24.605,10	0,00	10.761,48	35.366,58 C	35.366,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000232700000000000000018807000		0,00	0,00	39.300,00	0,00	18.600,00	57.900,00 C	57.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000232800000000000000018807000		0,00	0,00	9.120,00	0,00	0,00	9.120,00 C	9.120,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000232900000000000000018807000		0,00	0,00	29.421,84	0,00	9.350,40	38.772,24 C	38.772,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000233000000000000000018807000		0,00	0,00	142.186,24	0,00	41.205,32	183.391,56 C	183.391,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000233200000000000000018807000		0,00	0,00	114.540,69	0,00	36.806,40	151.347,09 C	151.347,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000233300000000000000018807000		0,00	0,00	21.415,49	0,00	10.334,73	31.750,22 C	31.750,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000233400000000000000018807000		0,00	0,00	42.470,30	0,00	0,00	42.470,30 C	42.470,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000233500000000000000018807000		0,00	0,00	73.880,59	0,00	0,00	73.880,59 C	73.880,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000233600000000000000018807000		0,00	0,00	1.499,92	0,00	924,75	2.424,67 C	2.424,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000233700000000000000		0,00	0,00	58.977,69	0,00	27.374,67	86.352,36 C	86.352,36	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	58.977,69	0,00	27.374,67	86.352,36 C	86.352,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023380000000000 00000018807000		0,00	0,00	17.229,23	0,00	5.593,80	22.823,03 C	22.823,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023390000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	6.300,00 C	6.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023400000000000 00000018807000		0,00	0,00	35.400,00	0,00	18.300,00	53.700,00 C	53.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023410000000000 00000018807000		0,00	0,00	32.579,70	0,00	16.010,20	48.589,90 C	48.589,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023420000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.200,00	0,00	1.500,00	5.700,00 C	5.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023430000000000 00000018807000		0,00	0,00	102.895,58	0,00	45.299,79	148.195,37 C	148.195,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023440000000000 00000018807000		0,00	0,00	133.395,00	0,00	63.840,00	197.235,00 C	197.235,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023450000000000 00000018807000		0,00	0,00	60.406,03	0,00	17.787,46	78.193,49 C	78.193,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023460000000000 00000018807000		0,00	0,00	98.834,35	0,00	44.221,40	143.055,75 C	143.055,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023470000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.022,34	0,00	3.077,80	8.100,14 C	8.100,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023480000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00 C	15.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023490000000000 00000018807000		0,00	0,00	162.410,86	0,00	66.795,64	229.206,50 C	229.206,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023500000000000 00000018807000		0,00	0,00	24.491,00	0,00	7.822,00	32.313,00 C	32.313,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023510000000000 00000018807000		0,00	0,00	30.192,20	0,00	12.068,10	42.260,30 C	42.260,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023520000000000 00000018807000		0,00	0,00	38.740,00	0,00	20.805,00	59.545,00 C	59.545,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023530000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.923,50	0,00	0,00	20.923,50 C	20.923,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023540000000000 00000018807000		0,00	0,00	907,21	0,00	0,00	907,21 C	907,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023550000000000 00000018807000		0,00	0,00	806,00	0,00	0,00	806,00 C	806,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023560000000000 00000018807000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023570000000000 00000018807000		0,00	0,00	322,40	0,00	0,00	322,40 C	322,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000023580000000000		0,00	0,00	72.338,64	0,00	0,00	72.338,64 C	72.338,64	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	72.338,64	0,00	0,00	72.338,64 C	72.338,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000236400000000000000018807000		0,00	0,00	75,73	0,00	0,00	75,73 C	75,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000236700000000000000018807000		0,00	0,00	22.350,00	0,00	9.300,00	31.650,00 C	31.650,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000236800000000000000018807000		0,00	0,00	25.440,00	0,00	10.080,00	35.520,00 C	35.520,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000236900000000000000018807000		0,00	0,00	101.898,91	0,00	50.184,00	152.082,91 C	152.082,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000237500000000000000018807000		0,00	0,00	46.031,75	0,00	30.818,01	76.849,76 C	76.849,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000238400000000000000018807000		0,00	0,00	30.631,87	0,00	18.722,16	49.354,03 C	49.354,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000238500000000000000018807000		0,00	0,00	41.978,30	0,00	0,00	41.978,30 C	41.978,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000238600000000000000018807000		0,00	0,00	29.927,27	0,00	0,00	29.927,27 C	29.927,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000238700000000000000018807000		0,00	0,00	11.436,30	0,00	0,00	11.436,30 C	11.436,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000238800000000000000018807000		0,00	0,00	5.700,00	0,00	9.000,00	14.700,00 C	14.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000238900000000000000018807000		0,00	0,00	15.229,60	0,00	17.116,90	32.346,50 C	32.346,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000239000000000000000018807000		0,00	0,00	2.530,00	0,00	3.275,00	5.805,00 C	5.805,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000239100000000000000018807000		0,00	0,00	4.620,00	0,00	4.050,00	8.670,00 C	8.670,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000239200000000000000018807000		0,00	0,00	207.543,37	0,00	152.147,51	359.690,88 C	359.690,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000239300000000000000018807000		0,00	0,00	17.815,00	0,00	15.195,00	33.010,00 C	33.010,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000239400000000000000018807000		0,00	0,00	12.877,86	0,00	7.952,62	20.830,48 C	20.830,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000239500000000000000018807000		0,00	0,00	5.550,00	0,00	5.100,00	10.650,00 C	10.650,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000239600000000000000018807000		0,00	0,00	18.600,00	0,00	19.800,00	38.400,00 C	38.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000239700000000000000018807000		0,00	0,00	164.440,81	0,00	116.417,19	280.858,00 C	280.858,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000239800000000000000018807000		0,00	0,00	29.503,66	0,00	16.480,76	45.984,42 C	45.984,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000239900000000000000		0,00	0,00	9.098,62	0,00	0,00	9.098,62 C	9.098,62	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	9.098,62	0,00	0,00	9.098,62 C	9.098,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000240000000000000000018807000		0,00	0,00	7.517,50	0,00	800,00	8.317,50 C	8.317,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000240100000000000000018807000		0,00	0,00	36.319,08	0,00	0,00	36.319,08 C	36.319,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000240200000000000000018807000		0,00	0,00	1.917,50	0,00	2.655,00	4.572,50 C	4.572,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000240300000000000000018807000		0,00	0,00	31.777,30	0,00	23.870,07	55.647,37 C	55.647,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000240500000000000000018807000		0,00	0,00	4.350,00	0,00	3.900,00	8.250,00 C	8.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000240600000000000000018807000		0,00	0,00	16.470,00	0,00	18.930,00	35.400,00 C	35.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000240800000000000000018807000		0,00	0,00	73.911,05	0,00	68.923,20	142.834,25 C	142.834,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000240900000000000000018807000		0,00	0,00	20.100,00	0,00	6.300,00	26.400,00 C	26.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000241000000000000000018807000		0,00	0,00	3.300,00	0,00	5.250,00	8.550,00 C	8.550,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000241100000000000000018807000		0,00	0,00	68.201,93	0,00	43.463,48	111.665,41 C	111.665,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000241300000000000000018807000		0,00	0,00	1.637,68	0,00	2.142,42	3.780,10 C	3.780,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000241500000000000000018807000		0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00 C	6.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000241600000000000000018807000		0,00	0,00	47.790,00	0,00	34.800,00	82.590,00 C	82.590,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000241700000000000000018807000		0,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00 C	6.450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000241800000000000000018807000		0,00	0,00	12.942,40	0,00	7.618,40	20.560,80 C	20.560,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000241900000000000000018807000		0,00	0,00	21.450,00	0,00	21.150,00	42.600,00 C	42.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000242000000000000000018807000		0,00	0,00	7.786,15	0,00	3.054,00	10.840,15 C	10.840,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000243300000000000000018807000		0,00	0,00	22.533,18	0,00	14.913,80	37.446,98 C	37.446,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000243400000000000000018807000		0,00	0,00	6.846,30	0,00	5.648,10	12.494,40 C	12.494,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000243500000000000000018807000		0,00	0,00	2.661,90	0,00	2.804,86	5.466,76 C	5.466,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000243600000000000000		0,00	0,00	23.371,25	0,00	0,00	23.371,25 C	23.371,25	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	23.371,25	0,00	0,00	23.371,25 C	23.371,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000243700000000000000018807000		0,00	0,00	17.095,30	0,00	12.318,70	29.414,00 C	29.414,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000243800000000000000018807000		0,00	0,00	5.561,40	0,00	4.392,70	9.954,10 C	9.954,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000243900000000000000018807000		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 C	750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000244100000000000000018807000		0,00	0,00	4.182,10	0,00	3.213,60	7.395,70 C	7.395,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000244200000000000000018807000		0,00	0,00	10.650,00	0,00	105,96	10.755,96 C	10.755,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000244300000000000000018807000		0,00	0,00	5.364,20	0,00	7.406,00	12.770,20 C	12.770,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000244400000000000000018807000		0,00	0,00	7.204,50	0,00	2.247,80	9.452,30 C	9.452,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000244500000000000000018807000		0,00	0,00	12.367,20	0,00	8.953,90	21.321,10 C	21.321,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000244700000000000000018807000		0,00	0,00	3.506,10	0,00	5.400,20	8.906,30 C	8.906,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000244800000000000000018807000		0,00	0,00	5.988,88	0,00	0,00	5.988,88 C	5.988,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000244900000000000000018807000		0,00	0,00	5.917,68	0,00	3.065,83	8.983,51 C	8.983,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000245000000000000000018807000		0,00	0,00	6.724,77	0,00	5.404,44	12.129,21 C	12.129,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000245100000000000000018807000		0,00	0,00	22.888,82	0,00	38.400,00	61.288,82 C	61.288,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000245200000000000000018807000		0,00	0,00	41.568,20	0,00	25.062,74	66.630,94 C	66.630,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000245300000000000000018807000		0,00	0,00	30.565,40	0,00	0,00	30.565,40 C	30.565,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000245400000000000000018807000		0,00	0,00	14.409,00	0,00	13.629,90	28.038,90 C	28.038,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000245500000000000000018807000		0,00	0,00	7.546,00	0,00	6.460,00	14.006,00 C	14.006,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000245600000000000000018807000		0,00	0,00	70.995,60	0,00	35.169,75	106.165,35 C	106.165,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000245700000000000000018807000		0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 C	3.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000245800000000000000018807000		0,00	0,00	4.435,00	0,00	4.435,00	8.870,00 C	8.870,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000245900000000000000		0,00	0,00	2.785,85	0,00	3.197,53	5.983,38 C	5.983,38	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	2.785,85	0,00	3.197,53	5.983,38 C	5.983,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000024600000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	17.600,00 C	17.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000024610000000000 00000018807000		0,00	0,00	83.835,22	0,00	54.421,75	138.256,97 C	138.256,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000024620000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.646,04	0,00	14.991,24	35.637,28 C	35.637,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000024700000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.315,00	0,00	520,00	1.835,00 C	1.835,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000024710000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.400,00	0,00	12.100,00	20.500,00 C	20.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000024790000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.900,00	0,00	9.100,00	14.000,00 C	14.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000024800000000000 00000018807000		0,00	0,00	27.465,80	0,00	0,00	27.465,80 C	27.465,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000024810000000000 00000018807000		0,00	0,00	165.600,00	0,00	127.512,00	293.112,00 C	293.112,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000024820000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00 C	12.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000024830000000000 00000018807000		0,00	0,00	21.788,35	0,00	20.860,69	42.649,04 C	42.649,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000024840000000000 00000018807000		0,00	0,00	66.842,00	0,00	0,00	66.842,00 C	66.842,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000024900000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.334,60	0,00	4.191,20	11.525,80 C	11.525,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000024910000000000 00000018807000		0,00	0,00	27.342,00	0,00	0,00	27.342,00 C	27.342,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000024920000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.230,80	0,00	0,00	20.230,80 C	20.230,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000024950000000000 00000018807000		0,00	0,00	50.190,71	0,00	0,00	50.190,71 C	50.190,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000024960000000000 00000018807000		0,00	0,00	93.605,99	0,00	0,00	93.605,99 C	93.605,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000025030000000000 00000018807000		0,00	0,00	16.263,69	0,00	3.546,42	19.810,11 C	19.810,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000025040000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.150,00	0,00	5.370,00	14.520,00 C	14.520,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000026020000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	35.132,58	35.132,58 C	35.132,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000026030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.334,75	16.334,75 C	16.334,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000026040000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.190,00	13.190,00 C	13.190,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.190,00	13.190,00 C	13.190,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000026050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.683,00	30.683,00 C	30.683,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000026060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00 C	9.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000026070000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,46	4.750,46 C	4.750,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000026080000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	49.960,69	49.960,69 C	49.960,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000026090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.996,92	15.996,92 C	15.996,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000026100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00 C	7.920,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000026110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	19.560,40	19.560,40 C	19.560,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000026120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.280,00	13.280,00 C	13.280,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000026130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	72.100,00	72.100,00 C	72.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000026140000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.564,20	6.564,20 C	6.564,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000026150000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	105.263,75	105.263,75 C	105.263,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000026160000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.247,86	16.247,86 C	16.247,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000026170000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00	17.850,00 C	17.850,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000026180000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	89.720,53	89.720,53 C	89.720,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000026190000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00 C	5.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000026200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00 C	900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000026210000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.464,00	14.464,00 C	14.464,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000026220000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.248,24	14.248,24 C	14.248,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000026230000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.703,42	13.703,42 C	13.703,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000026240000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00 C	14.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01002202500000000000026250000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.673,62	4.673,62 C	4.673,62	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.673,62	4.673,62 C	4.673,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000262600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	116.849,84	116.849,84 C	116.849,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000262700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.775,00	17.775,00 C	17.775,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000262800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.384,91	18.384,91 C	18.384,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000262900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.610,00	12.610,00 C	12.610,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000263000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.202,10	5.202,10 C	5.202,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000263100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00 C	700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000263200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.022,47	4.022,47 C	4.022,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000263300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.281,46	7.281,46 C	7.281,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000263400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	63.953,87	63.953,87 C	63.953,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000263500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00	6.080,00 C	6.080,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000263600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	27.237,40	27.237,40 C	27.237,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000263700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.348,65	12.348,65 C	12.348,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000263800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.791,50	4.791,50 C	4.791,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000263900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00 C	165,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000264000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.801,45	15.801,45 C	15.801,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000264100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	342.481,52	342.481,52 C	342.481,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000264200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.917,50	5.917,50 C	5.917,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000264300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	4.240,00 C	4.240,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000264400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	57.593,24	57.593,24 C	57.593,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000264500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00 C	1.710,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000264700000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	49.746,61	49.746,61 C	49.746,61	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	49.746,61	49.746,61 C	49.746,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000264800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.546,00	9.546,00 C	9.546,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000264900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,26	1.867,26 C	1.867,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000265000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00	10.650,00 C	10.650,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000265100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	29.692,38	29.692,38 C	29.692,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000265200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	44.061,00	44.061,00 C	44.061,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000265300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.532,60	12.532,60 C	12.532,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000265400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	27.711,09	27.711,09 C	27.711,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000266700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.870,20	30.870,20 C	30.870,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000266800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.234,68	18.234,68 C	18.234,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000266900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.622,47	15.622,47 C	15.622,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000267000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	21.295,60	21.295,60 C	21.295,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000267100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	79.173,62	79.173,62 C	79.173,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000267200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.327,10	6.327,10 C	6.327,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000267300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	29.615,00	29.615,00 C	29.615,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000267400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	26.269,90	26.269,90 C	26.269,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000267500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	51.335,90	51.335,90 C	51.335,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000267600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	43.298,20	43.298,20 C	43.298,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000267700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,70	3.435,70 C	3.435,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000267800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.459,67	12.459,67 C	12.459,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000267900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.588,96	15.588,96 C	15.588,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000268000000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.013,80	10.013,80 C	10.013,80	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.013,80	10.013,80 C	10.013,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000268100000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	87.500,00 C	87.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000268200000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	98.415,36	98.415,36 C	98.415,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000268300000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	39.670,40	39.670,40 C	39.670,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000268400000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.319,30	3.319,30 C	3.319,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000268500000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.270,00	8.270,00 C	8.270,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100220250000000000000274100000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.664,60	14.664,60 C	14.664,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100320250000000000000142200000000000000000028807000		0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00 C	3.840,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000020900000000000000000018807000		0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 C	480,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000027500000000000000000018807000		0,00	0,00	43.938,00	0,00	0,00	43.938,00 C	43.938,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000027600000000000000000018807000		0,00	0,00	38.029,64	0,00	0,00	38.029,64 C	38.029,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000027700000000000000000018807000		0,00	0,00	1.377,00	0,00	0,00	1.377,00 C	1.377,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000027800000000000000000018807000		0,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00 C	3.560,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000027900000000000000000018807000		0,00	0,00	3.058,75	0,00	0,00	3.058,75 C	3.058,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028000000000000000000018807000		0,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00 C	53.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028100000000000000000018807000		0,00	0,00	43.860,00	0,00	0,00	43.860,00 C	43.860,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028200000000000000000018807000		0,00	0,00	1.193,37	0,00	0,00	1.193,37 C	1.193,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028300000000000000000018807000		0,00	0,00	24.597,00	0,00	0,00	24.597,00 C	24.597,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028400000000000000000018807000		0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00 C	8.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028500000000000000000018807000		0,00	0,00	14.050,80	0,00	0,00	14.050,80 C	14.050,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000028600000000000000000018807000		0,00	0,00	133.792,23	0,00	0,00	133.792,23 C	133.792,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	010042025000000000000028700000000000		0,00	0,00	515,40	0,00	0,00	515,40 C	515,40	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	515,40	0,00	0,00	515,40 C	515,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000002880000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.497,90	0,00	0,00	7.497,90 C	7.497,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000002890000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.680,00	0,00	0,00	8.680,00 C	8.680,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000002900000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 C	1.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000002910000000000 00000018807000		0,00	0,00	10.141,42	0,00	0,00	10.141,42 C	10.141,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000002920000000000 00000018807000		0,00	0,00	327,60	0,00	0,00	327,60 C	327,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000002930000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.738,20	0,00	0,00	8.738,20 C	8.738,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000002940000000000 00000018807000		0,00	0,00	252.650,19	0,00	0,00	252.650,19 C	252.650,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000002950000000000 00000018807000		0,00	0,00	139.950,38	0,00	0,00	139.950,38 C	139.950,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000002960000000000 00000018807000		0,00	4.142,13	19.211,13	0,00	0,00	15.069,00 C	15.069,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000002970000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.193,74	0,00	0,00	6.193,74 C	6.193,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000002980000000000 00000018807000		0,00	0,00	29.423,00	0,00	0,00	29.423,00 C	29.423,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000002990000000000 00000018807000		0,00	0,00	51.216,90	0,00	0,00	51.216,90 C	51.216,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000003000000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.427,00	0,00	0,00	11.427,00 C	11.427,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000003010000000000 00000018807000		0,00	0,00	90.170,75	0,00	0,00	90.170,75 C	90.170,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000003020000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.096,00	0,00	0,00	7.096,00 C	7.096,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000003030000000000 00000018807000		0,00	0,00	228.675,80	0,00	0,00	228.675,80 C	228.675,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000003040000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.152,80	0,00	0,00	8.152,80 C	8.152,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000003050000000000 00000018807000		0,00	0,00	22.663,86	0,00	0,00	22.663,86 C	22.663,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000003060000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.314,51	0,00	0,00	4.314,51 C	4.314,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000003070000000000 00000018807000		0,00	346,70	292.145,04	0,00	0,00	291.798,34 C	291.798,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000003080000000000		0,00	0,00	4.208,60	0,00	0,00	4.208,60 C	4.208,60	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	4.208,60	0,00	0,00	4.208,60 C	4.208,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000030900000000000000018807000		0,00	0,00	198.734,69	0,00	0,00	198.734,69 C	198.734,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031000000000000000018807000		0,00	0,00	321.692,59	0,00	0,00	321.692,59 C	321.692,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031100000000000000018807000		0,00	0,00	2.797,20	0,00	0,00	2.797,20 C	2.797,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031200000000000000018807000		0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00 C	210,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031300000000000000018807000		0,00	0,00	24.438,54	0,00	0,00	24.438,54 C	24.438,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031400000000000000018807000		0,00	0,00	48.243,40	0,00	0,00	48.243,40 C	48.243,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031500000000000000018807000		0,00	0,00	23.296,28	0,00	0,00	23.296,28 C	23.296,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031600000000000000018807000		0,00	0,00	17.187,60	0,00	0,00	17.187,60 C	17.187,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031700000000000000018807000		0,00	0,00	8.551,85	0,00	0,00	8.551,85 C	8.551,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031800000000000000018807000		0,00	0,00	20.752,00	0,00	0,00	20.752,00 C	20.752,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000031900000000000000018807000		0,00	0,00	2.396,86	0,00	0,00	2.396,86 C	2.396,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032000000000000000018807000		0,00	0,00	21.264,30	0,00	0,00	21.264,30 C	21.264,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032100000000000000018807000		0,00	6.756,40	191.410,56	0,00	0,00	184.654,16 C	184.654,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032200000000000000018807000		0,00	0,00	89.110,59	0,00	0,00	89.110,59 C	89.110,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032300000000000000018807000		0,00	0,00	4.834,80	0,00	0,00	4.834,80 C	4.834,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032400000000000000018807000		0,00	0,00	29.688,68	0,00	0,00	29.688,68 C	29.688,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032500000000000000018807000		0,00	0,00	42.937,12	0,00	0,00	42.937,12 C	42.937,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032600000000000000018807000		0,00	0,00	10.825,80	0,00	0,00	10.825,80 C	10.825,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032700000000000000018807000		0,00	0,00	78.111,32	0,00	0,00	78.111,32 C	78.111,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032800000000000000018807000		0,00	504,15	98.770,35	0,00	0,00	98.266,20 C	98.266,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000032900000000000000		0,00	0,00	680,99	0,00	0,00	680,99 C	680,99	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	680,99	0,00	0,00	680,99 C	680,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033000000000000000018807000		0,00	0,00	13.069,35	0,00	0,00	13.069,35 C	13.069,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033100000000000000018807000		0,00	0,00	9.488,40	0,00	0,00	9.488,40 C	9.488,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033200000000000000018807000		0,00	0,00	44.991,14	0,00	0,00	44.991,14 C	44.991,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033300000000000000018807000		0,00	0,00	5.719,86	0,00	0,00	5.719,86 C	5.719,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033400000000000000018807000		0,00	0,00	31.973,87	0,00	0,00	31.973,87 C	31.973,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033500000000000000018807000		0,00	0,00	63.482,48	0,00	0,00	63.482,48 C	63.482,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033700000000000000018807000		0,00	0,00	126,50	0,00	0,00	126,50 C	126,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033800000000000000018807000		0,00	0,00	400.152,24	0,00	0,00	400.152,24 C	400.152,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000033900000000000000018807000		0,00	0,00	6.225,30	0,00	0,00	6.225,30 C	6.225,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000034000000000000000018807000		0,00	0,00	187.773,65	0,00	0,00	187.773,65 C	187.773,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000038400000000000000018807000		0,00	0,00	1.157,26	0,00	0,00	1.157,26 C	1.157,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000054300000000000000018807000		0,00	0,00	9.428,80	0,00	0,00	9.428,80 C	9.428,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000062500000000000000018807000		0,00	0,00	6.398,49	0,00	0,00	6.398,49 C	6.398,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000062600000000000000018807000		0,00	0,00	1.897,06	0,00	0,00	1.897,06 C	1.897,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000062700000000000000018807000		0,00	0,00	118.239,03	0,00	0,00	118.239,03 C	118.239,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000062800000000000000018807000		0,00	0,00	4.188,11	0,00	0,00	4.188,11 C	4.188,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000062900000000000000018807000		0,00	0,00	45.383,27	0,00	0,00	45.383,27 C	45.383,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063000000000000000018807000		0,00	0,00	63.888,55	0,00	0,00	63.888,55 C	63.888,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063100000000000000018807000		0,00	0,00	3.237,50	0,00	0,00	3.237,50 C	3.237,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063200000000000000018807000		0,00	0,00	1.558,72	0,00	0,00	1.558,72 C	1.558,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063400000000000		0,00	0,00	22.365,56	0,00	0,00	22.365,56 C	22.365,56	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	22.365,56	0,00	0,00	22.365,56 C	22.365,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063500000000000000018807000		0,00	0,00	8.648,40	0,00	0,00	8.648,40 C	8.648,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063600000000000000018807000		0,00	0,00	5.531,00	0,00	0,00	5.531,00 C	5.531,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063700000000000000018807000		0,00	0,00	110.277,93	0,00	0,00	110.277,93 C	110.277,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063800000000000000018807000		0,00	0,00	39.058,37	0,00	0,00	39.058,37 C	39.058,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000063900000000000000018807000		0,00	0,00	70.832,18	0,00	0,00	70.832,18 C	70.832,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064000000000000000018807000		0,00	0,00	915,85	0,00	0,00	915,85 C	915,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064200000000000000018807000		0,00	0,00	776,00	0,00	0,00	776,00 C	776,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064300000000000000018807000		0,00	0,00	4.113,88	0,00	0,00	4.113,88 C	4.113,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064400000000000000018807000		0,00	0,00	4.169,91	0,00	0,00	4.169,91 C	4.169,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064500000000000000018807000		0,00	0,00	9.910,30	0,00	0,00	9.910,30 C	9.910,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064600000000000000018807000		0,00	0,00	1.411,20	0,00	0,00	1.411,20 C	1.411,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064700000000000000018807000		0,00	0,00	22.480,50	0,00	0,00	22.480,50 C	22.480,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064800000000000000018807000		0,00	0,00	118.839,73	0,00	0,00	118.839,73 C	118.839,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000064900000000000000018807000		0,00	0,00	91.162,94	0,00	0,00	91.162,94 C	91.162,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065000000000000000018807000		0,00	0,00	111.003,47	0,00	0,00	111.003,47 C	111.003,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065100000000000000018807000		0,00	0,00	141.490,93	0,00	0,00	141.490,93 C	141.490,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065200000000000000018807000		0,00	0,00	26.605,87	0,00	0,00	26.605,87 C	26.605,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065300000000000000018807000		0,00	0,00	6.986,83	0,00	0,00	6.986,83 C	6.986,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065400000000000000018807000		0,00	0,00	14.961,12	0,00	0,00	14.961,12 C	14.961,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065500000000000000018807000		0,00	0,00	12.158,16	0,00	0,00	12.158,16 C	12.158,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065600000000000000		0,00	0,00	882,64	0,00	0,00	882,64 C	882,64	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	882,64	0,00	0,00	882,64 C	882,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065700000000000000018807000		0,00	0,00	7.864,00	0,00	0,00	7.864,00 C	7.864,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065800000000000000018807000		0,00	0,00	62.184,16	0,00	0,00	62.184,16 C	62.184,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000065900000000000000018807000		0,00	0,00	4.352,00	0,00	0,00	4.352,00 C	4.352,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066000000000000000018807000		0,00	0,00	2.200,20	0,00	0,00	2.200,20 C	2.200,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066100000000000000018807000		0,00	0,00	357,81	0,00	0,00	357,81 C	357,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066200000000000000018807000		0,00	0,00	3.201,00	0,00	0,00	3.201,00 C	3.201,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066300000000000000018807000		0,00	0,00	4.094,40	0,00	0,00	4.094,40 C	4.094,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066500000000000000018807000		0,00	0,00	120.508,01	0,00	0,00	120.508,01 C	120.508,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066600000000000000018807000		0,00	0,00	17.312,67	0,00	0,00	17.312,67 C	17.312,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066800000000000000018807000		0,00	0,00	1.554,00	0,00	0,00	1.554,00 C	1.554,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000066900000000000000018807000		0,00	0,00	61.820,30	0,00	0,00	61.820,30 C	61.820,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067000000000000000018807000		0,00	0,00	2.744,25	0,00	0,00	2.744,25 C	2.744,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067100000000000000018807000		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C	1.050,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067200000000000000018807000		0,00	0,00	47.649,00	0,00	0,00	47.649,00 C	47.649,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067300000000000000018807000		0,00	0,00	15.044,70	0,00	0,00	15.044,70 C	15.044,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067400000000000000018807000		0,00	0,00	2.663,60	0,00	0,00	2.663,60 C	2.663,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067500000000000000018807000		0,00	0,00	34.086,88	0,00	0,00	34.086,88 C	34.086,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067600000000000000018807000		0,00	0,00	4.328,62	0,00	0,00	4.328,62 C	4.328,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067700000000000000018807000		0,00	0,00	60.045,71	0,00	0,00	60.045,71 C	60.045,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067800000000000000018807000		0,00	0,00	2.180,60	0,00	0,00	2.180,60 C	2.180,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000067900000000000000		0,00	0,00	5.578,50	0,00	0,00	5.578,50 C	5.578,50	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	5.578,50	0,00	0,00	5.578,50 C	5.578,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000006800000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.917,60	0,00	0,00	7.917,60 C	7.917,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000006810000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.595,36	0,00	0,00	12.595,36 C	12.595,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000006820000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.885,00	0,00	0,00	9.885,00 C	9.885,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000006830000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.857,58	0,00	0,00	3.857,58 C	3.857,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000006840000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.309,20	0,00	0,00	11.309,20 C	11.309,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000006850000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.963,12	0,00	0,00	12.963,12 C	12.963,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000006860000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 C	2.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000006870000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.640,50	0,00	0,00	15.640,50 C	15.640,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000006880000000000 00000018807000		0,00	0,00	26.627,00	0,00	0,00	26.627,00 C	26.627,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000006890000000000 00000018807000		0,00	0,00	86,40	0,00	0,00	86,40 C	86,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000006910000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.422,80	0,00	0,00	1.422,80 C	1.422,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000006920000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.795,50	0,00	0,00	1.795,50 C	1.795,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000006930000000000 00000018807000		0,00	0,00	489,36	0,00	0,00	489,36 C	489,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000006940000000000 00000018807000		0,00	0,00	21.533,18	0,00	0,00	21.533,18 C	21.533,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000006950000000000 00000018807000		0,00	0,00	996,63	0,00	0,00	996,63 C	996,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000006960000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.724,40	0,00	0,00	13.724,40 C	13.724,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000007070000000000 00000018807000		0,00	0,00	463,50	0,00	0,00	463,50 C	463,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000008000000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.648,00	0,00	0,00	4.648,00 C	4.648,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000008200000000000 00000018807000		0,00	0,00	54,75	0,00	0,00	54,75 C	54,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000008210000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.194,40	0,00	0,00	9.194,40 C	9.194,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000008220000000000		0,00	5,55	468,09	0,00	0,00	462,54 C	462,54	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	5,55	468,09	0,00	0,00	462,54 C	462,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000824000000000000000018807000		0,00	0,00	4.458,24	0,00	0,00	4.458,24 C	4.458,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000825000000000000000018807000		0,00	0,00	1.154,30	0,00	0,00	1.154,30 C	1.154,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000826000000000000000018807000		0,00	0,00	190,03	0,00	0,00	190,03 C	190,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000827000000000000000018807000		0,00	0,00	31.146,40	0,00	0,00	31.146,40 C	31.146,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000828000000000000000018807000		0,00	0,00	4.448,00	0,00	0,00	4.448,00 C	4.448,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000829000000000000000018807000		0,00	0,00	39.272,26	0,00	0,00	39.272,26 C	39.272,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000830000000000000000018807000		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 C	800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000832000000000000000018807000		0,00	0,00	1.872,60	0,00	0,00	1.872,60 C	1.872,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000833000000000000000018807000		0,00	0,00	141.380,19	0,00	0,00	141.380,19 C	141.380,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000834000000000000000018807000		0,00	0,00	45.983,65	0,00	0,00	45.983,65 C	45.983,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000835000000000000000018807000		0,00	0,00	2.209,49	0,00	0,00	2.209,49 C	2.209,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000836000000000000000018807000		0,00	0,00	2.667,19	0,00	0,00	2.667,19 C	2.667,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000837000000000000000018807000		0,00	0,00	7.240,90	0,00	0,00	7.240,90 C	7.240,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000838000000000000000018807000		0,00	0,00	18.094,05	0,00	0,00	18.094,05 C	18.094,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000839000000000000000018807000		0,00	0,00	98.109,37	0,00	0,00	98.109,37 C	98.109,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000840000000000000000018807000		0,00	0,00	80.077,45	0,00	0,00	80.077,45 C	80.077,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000841000000000000000018807000		0,00	0,00	23.039,55	0,00	0,00	23.039,55 C	23.039,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000842000000000000000018807000		0,00	0,00	18.596,50	0,00	0,00	18.596,50 C	18.596,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000843000000000000000018807000		0,00	0,00	11.600,40	0,00	0,00	11.600,40 C	11.600,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000844000000000000000018807000		0,00	0,00	1.654,00	0,00	0,00	1.654,00 C	1.654,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000845000000000000		0,00	0,00	3.007,50	0,00	0,00	3.007,50 C	3.007,50	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	3.007,50	0,00	0,00	3.007,50 C	3.007,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084600000000000000018807000		0,00	0,00	1.908,32	0,00	0,00	1.908,32 C	1.908,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084700000000000000018807000		0,00	0,00	9.186,00	0,00	0,00	9.186,00 C	9.186,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084800000000000000018807000		0,00	0,00	74.064,70	0,00	0,00	74.064,70 C	74.064,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000084900000000000000018807000		0,00	0,00	25.602,17	0,00	0,00	25.602,17 C	25.602,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085100000000000000018807000		0,00	0,00	9.733,64	0,00	0,00	9.733,64 C	9.733,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085200000000000000018807000		0,00	0,00	3.408,60	0,00	0,00	3.408,60 C	3.408,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085300000000000000018807000		0,00	0,00	34.829,77	0,00	0,00	34.829,77 C	34.829,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085400000000000000018807000		0,00	0,00	479,73	0,00	0,00	479,73 C	479,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085500000000000000018807000		0,00	0,00	4.889,00	0,00	0,00	4.889,00 C	4.889,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085600000000000000018807000		0,00	0,00	5.986,60	0,00	0,00	5.986,60 C	5.986,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085700000000000000018807000		0,00	0,00	137.961,37	0,00	0,00	137.961,37 C	137.961,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085800000000000000018807000		0,00	0,00	83.916,63	0,00	0,00	83.916,63 C	83.916,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000085900000000000000018807000		0,00	0,00	18.026,45	0,00	0,00	18.026,45 C	18.026,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000086000000000000000018807000		0,00	0,00	5.435,34	0,00	0,00	5.435,34 C	5.435,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000086100000000000000018807000		0,00	0,00	3.979,88	0,00	0,00	3.979,88 C	3.979,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090100000000000000018807000		0,00	0,00	67.062,47	0,00	0,00	67.062,47 C	67.062,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090200000000000000018807000		0,00	0,00	1.682,00	0,00	0,00	1.682,00 C	1.682,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090300000000000000018807000		0,00	0,00	2.557,08	0,00	0,00	2.557,08 C	2.557,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090400000000000000018807000		0,00	0,00	1.385,51	0,00	0,00	1.385,51 C	1.385,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090500000000000000018807000		0,00	0,00	9,27	0,00	0,00	9,27 C	9,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090600000000000000		0,00	0,00	78.816,49	0,00	0,00	78.816,49 C	78.816,49	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	78.816,49	0,00	0,00	78.816,49 C	78.816,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090700000000000000018807000		0,00	0,00	533,40	0,00	0,00	533,40 C	533,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090800000000000000018807000		0,00	0,00	23.108,06	0,00	0,00	23.108,06 C	23.108,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000090900000000000000018807000		0,00	0,00	27.653,83	0,00	0,00	27.653,83 C	27.653,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000091000000000000000018807000		0,00	0,00	2.874,18	0,00	0,00	2.874,18 C	2.874,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000091100000000000000018807000		0,00	0,00	17.953,64	0,00	0,00	17.953,64 C	17.953,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000091200000000000000018807000		0,00	0,00	1.108,50	0,00	0,00	1.108,50 C	1.108,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000091300000000000000018807000		0,00	0,00	12.887,38	0,00	0,00	12.887,38 C	12.887,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000093100000000000000018807000		0,00	0,00	28.011,60	0,00	0,00	28.011,60 C	28.011,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000093200000000000000018807000		0,00	0,00	12.093,62	0,00	0,00	12.093,62 C	12.093,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000109600000000000000018807000		0,00	0,00	2.921,60	0,00	0,00	2.921,60 C	2.921,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000116400000000000000018807000		0,00	0,00	23.291,96	0,00	0,00	23.291,96 C	23.291,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000116500000000000000018807000		0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00 C	6.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000116600000000000000018807000		0,00	0,00	3.213,00	0,00	0,00	3.213,00 C	3.213,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000116700000000000000018807000		0,00	0,00	44.724,27	0,00	0,00	44.724,27 C	44.724,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000116800000000000000018807000		0,00	0,00	1.839,98	0,00	0,00	1.839,98 C	1.839,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000116900000000000000018807000		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 C	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117000000000000000018807000		0,00	0,00	129,60	0,00	0,00	129,60 C	129,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117100000000000000018807000		0,00	0,00	8.172,00	0,00	0,00	8.172,00 C	8.172,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117200000000000000018807000		0,00	0,00	18.278,70	0,00	0,00	18.278,70 C	18.278,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117300000000000000018807000		0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00 C	5.040,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117400000000000000		0,00	0,00	22.563,24	0,00	0,00	22.563,24 C	22.563,24	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	22.563,24	0,00	0,00	22.563,24 C	22.563,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117500000000000000018807000		0,00	0,00	9.178,20	0,00	0,00	9.178,20 C	9.178,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117600000000000000018807000		0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00 C	960,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117700000000000000018807000		0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 C	1.440,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000117900000000000000018807000		0,00	0,00	2.442,90	0,00	0,00	2.442,90 C	2.442,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118000000000000000018807000		0,00	0,00	66.826,79	0,00	0,00	66.826,79 C	66.826,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118100000000000000018807000		0,00	0,00	2.428,00	0,00	0,00	2.428,00 C	2.428,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118300000000000000018807000		0,00	0,00	2.965,40	0,00	0,00	2.965,40 C	2.965,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118400000000000000018807000		0,00	0,00	3.746,59	0,00	0,00	3.746,59 C	3.746,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118500000000000000018807000		0,00	0,00	11.360,45	0,00	0,00	11.360,45 C	11.360,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118600000000000000018807000		0,00	0,00	36.396,00	0,00	0,00	36.396,00 C	36.396,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118700000000000000018807000		0,00	0,00	52.451,28	0,00	0,00	52.451,28 C	52.451,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118800000000000000018807000		0,00	0,00	147.344,00	0,00	0,00	147.344,00 C	147.344,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000118900000000000000018807000		0,00	0,00	19.989,38	0,00	0,00	19.989,38 C	19.989,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119000000000000000018807000		0,00	0,00	7.042,18	0,00	0,00	7.042,18 C	7.042,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119100000000000000018807000		0,00	0,00	15.407,78	0,00	0,00	15.407,78 C	15.407,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119200000000000000018807000		0,00	0,00	6.150,95	0,00	0,00	6.150,95 C	6.150,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119300000000000000018807000		0,00	0,00	1.515,50	0,00	0,00	1.515,50 C	1.515,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119400000000000000018807000		0,00	0,00	846,35	0,00	0,00	846,35 C	846,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119500000000000000018807000		0,00	0,00	6.906,30	0,00	0,00	6.906,30 C	6.906,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119600000000000000018807000		0,00	0,00	80.097,40	0,00	0,00	80.097,40 C	80.097,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000119700000000000000		0,00	0,00	36.100,84	0,00	0,00	36.100,84 C	36.100,84	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	36.100,84	0,00	0,00	36.100,84 C	36.100,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000011980000000000 00000018807000		0,00	0,00	490,64	0,00	0,00	490,64 C	490,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000011990000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.258,50	0,00	0,00	4.258,50 C	4.258,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000012000000000000 00000018807000		0,00	0,00	183.221,20	0,00	0,00	183.221,20 C	183.221,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000012010000000000 00000018807000		0,00	0,00	72.298,50	0,00	0,00	72.298,50 C	72.298,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000012020000000000 00000018807000		0,00	0,00	22.273,42	0,00	0,00	22.273,42 C	22.273,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000012030000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.873,72	0,00	0,00	3.873,72 C	3.873,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000012040000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.293,00	0,00	0,00	2.293,00 C	2.293,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000012050000000000 00000018807000		0,00	0,00	48.997,90	0,00	0,00	48.997,90 C	48.997,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000012060000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.342,00	0,00	0,00	2.342,00 C	2.342,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000012070000000000 00000018807000		0,00	0,00	31.488,30	0,00	0,00	31.488,30 C	31.488,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000012080000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.411,67	0,00	0,00	6.411,67 C	6.411,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000012090000000000 00000018807000		0,00	0,00	96.082,52	0,00	0,00	96.082,52 C	96.082,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000012100000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.554,00	0,00	0,00	1.554,00 C	1.554,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000012110000000000 00000018807000		0,00	0,00	262,50	0,00	0,00	262,50 C	262,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000012120000000000 00000018807000		0,00	0,00	26.482,81	0,00	0,00	26.482,81 C	26.482,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000012130000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.044,35	0,00	0,00	4.044,35 C	4.044,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000012140000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.562,14	0,00	0,00	12.562,14 C	12.562,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000012150000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.926,44	0,00	0,00	2.926,44 C	2.926,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000012160000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.663,14	0,00	0,00	4.663,14 C	4.663,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000012170000000000 00000018807000		0,00	0,00	32.230,35	0,00	0,00	32.230,35 C	32.230,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000012180000000000		0,00	0,00	42.755,46	0,00	0,00	42.755,46 C	42.755,46	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	42.755,46	0,00	0,00	42.755,46 C	42.755,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000121900000000000000018807000		0,00	0,00	12.702,48	0,00	0,00	12.702,48 C	12.702,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000122100000000000000018807000		0,00	0,00	3.860,40	0,00	0,00	3.860,40 C	3.860,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000122300000000000000018807000		0,00	0,00	7.905,56	0,00	0,00	7.905,56 C	7.905,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000122400000000000000018807000		0,00	0,00	31.503,06	0,00	0,00	31.503,06 C	31.503,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000122500000000000000018807000		0,00	0,00	152.918,93	0,00	0,00	152.918,93 C	152.918,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000122600000000000000018807000		0,00	0,00	43.046,84	0,00	0,00	43.046,84 C	43.046,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000122700000000000000018807000		0,00	0,00	11.872,60	0,00	0,00	11.872,60 C	11.872,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000122800000000000000018807000		0,00	0,00	17.004,94	0,00	0,00	17.004,94 C	17.004,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000123200000000000000018807000		0,00	0,00	2.111,76	0,00	0,00	2.111,76 C	2.111,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000123600000000000000018807000		0,00	0,00	6.262,50	0,00	0,00	6.262,50 C	6.262,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000140300000000000000018807000		0,00	0,00	3.566,60	0,00	0,00	3.566,60 C	3.566,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000140400000000000000018807000		0,00	0,00	5.304,00	0,00	0,00	5.304,00 C	5.304,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000140900000000000000018807000		0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00 C	4.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000142100000000000000018807000		0,00	0,00	12.729,60	0,00	0,00	12.729,60 C	12.729,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000146200000000000000018807000		0,00	0,00	327,24	0,00	0,00	327,24 C	327,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000146300000000000000018807000		0,00	0,00	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00 C	2.295,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000146400000000000000018807000		0,00	0,00	65.344,25	0,00	0,00	65.344,25 C	65.344,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000146500000000000000018807000		0,00	0,00	14.188,50	0,00	0,00	14.188,50 C	14.188,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000146600000000000000018807000		0,00	0,00	668,20	0,00	0,00	668,20 C	668,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000146700000000000000018807000		0,00	0,00	961,90	0,00	0,00	961,90 C	961,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000146800000000000000		0,00	0,00	351,88	0,00	0,00	351,88 C	351,88	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	351,88	0,00	0,00	351,88 C	351,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000146900000000000000018807000		0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00 C	6.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147000000000000000018807000		0,00	0,00	7.018,60	0,00	0,00	7.018,60 C	7.018,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147100000000000000018807000		0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00 C	7.650,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147200000000000000018807000		0,00	0,00	17.220,00	0,00	0,00	17.220,00 C	17.220,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147300000000000000018807000		0,00	0,00	16.286,99	0,00	0,00	16.286,99 C	16.286,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147400000000000000018807000		0,00	0,00	43.692,00	0,00	0,00	43.692,00 C	43.692,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147500000000000000018807000		0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00 C	7.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147600000000000000018807000		0,00	0,00	26.487,00	0,00	0,00	26.487,00 C	26.487,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147700000000000000018807000		0,00	0,00	17.558,79	0,00	0,00	17.558,79 C	17.558,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147800000000000000018807000		0,00	0,00	1.149,00	0,00	0,00	1.149,00 C	1.149,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000147900000000000000018807000		0,00	0,00	31.060,92	0,00	0,00	31.060,92 C	31.060,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148000000000000000018807000		0,00	0,00	3.087,09	0,00	0,00	3.087,09 C	3.087,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148100000000000000018807000		0,00	0,00	15.427,57	0,00	0,00	15.427,57 C	15.427,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148200000000000000018807000		0,00	0,00	3.192,48	0,00	0,00	3.192,48 C	3.192,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148300000000000000018807000		0,00	0,00	3.624,36	0,00	0,00	3.624,36 C	3.624,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148400000000000000018807000		0,00	0,00	24.636,78	0,00	0,00	24.636,78 C	24.636,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148500000000000000018807000		0,00	0,00	19.058,89	0,00	0,00	19.058,89 C	19.058,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148600000000000000018807000		0,00	0,00	599,50	0,00	4.405,30	5.004,80 C	5.004,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148700000000000000018807000		0,00	0,00	4.178,00	0,00	0,00	4.178,00 C	4.178,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148800000000000000018807000		0,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	2.613,00 C	2.613,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000148900000000000000		0,00	0,00	174.398,82	0,00	0,00	174.398,82 C	174.398,82	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	174.398,82	0,00	0,00	174.398,82 C	174.398,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000014900000000000 00000018807000		0,00	0,00	37.074,13	0,00	0,00	37.074,13 C	37.074,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000014910000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.157,48	0,00	0,00	3.157,48 C	3.157,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000014920000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.115,20	0,00	0,00	3.115,20 C	3.115,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000014930000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.132,50	0,00	0,00	9.132,50 C	9.132,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000014940000000000 00000018807000		0,00	0,00	45.159,43	0,00	0,00	45.159,43 C	45.159,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000014950000000000 00000018807000		0,00	0,00	87.571,26	0,00	0,00	87.571,26 C	87.571,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000014960000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.584,71	0,00	0,00	12.584,71 C	12.584,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000014970000000000 00000018807000		0,00	0,00	13.319,12	0,00	0,00	13.319,12 C	13.319,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000014980000000000 00000018807000		0,00	0,00	32.246,43	0,00	0,00	32.246,43 C	32.246,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000014990000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.107,50	0,00	0,00	2.107,50 C	2.107,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015000000000000 00000018807000		0,00	0,00	8.159,50	0,00	0,00	8.159,50 C	8.159,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015010000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.311,97	0,00	0,00	1.311,97 C	1.311,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015020000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.585,20	0,00	0,00	7.585,20 C	7.585,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015030000000000 00000018807000		0,00	0,00	91.620,93	0,00	0,00	91.620,93 C	91.620,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015040000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.605,34	0,00	0,00	5.605,34 C	5.605,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015050000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.960,20	0,00	0,00	1.960,20 C	1.960,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015060000000000 00000018807000		0,00	0,00	73.016,32	0,00	0,00	73.016,32 C	73.016,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015070000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.590,60	0,00	0,00	2.590,60 C	2.590,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015080000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.915,78	0,00	0,00	1.915,78 C	1.915,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015090000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.656,54	0,00	0,00	2.656,54 C	2.656,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015100000000000		0,00	0,00	1.140,51	0,00	0,00	1.140,51 C	1.140,51	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	1.140,51	0,00	0,00	1.140,51 C	1.140,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015110000000000 00000018807000		0,00	0,00	95.078,66	0,00	0,00	95.078,66 C	95.078,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015120000000000 00000018807000		0,00	0,00	310,80	0,00	0,00	310,80 C	310,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015130000000000 00000018807000		0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00 C	315,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015140000000000 00000018807000		0,00	0,00	25.947,66	0,00	0,00	25.947,66 C	25.947,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015150000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.632,00	0,00	0,00	9.632,00 C	9.632,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015160000000000 00000018807000		0,00	0,00	29.277,69	0,00	2.077,36	31.355,05 C	31.355,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015170000000000 00000018807000		0,00	0,00	163,54	0,00	0,00	163,54 C	163,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015180000000000 00000018807000		0,00	0,00	4.389,00	0,00	0,00	4.389,00 C	4.389,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015190000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.185,00	0,00	0,00	6.185,00 C	6.185,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015200000000000 00000018807000		0,00	0,00	172.693,32	0,00	0,00	172.693,32 C	172.693,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015210000000000 00000018807000		0,00	0,00	89.505,57	0,00	0,00	89.505,57 C	89.505,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015220000000000 00000018807000		0,00	0,00	24.959,84	0,00	0,00	24.959,84 C	24.959,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015230000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.136,42	0,00	0,00	7.136,42 C	7.136,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015240000000000 00000018807000		0,00	0,00	47.748,65	0,00	0,00	47.748,65 C	47.748,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015260000000000 00000018807000		0,00	0,00	32.371,27	0,00	0,00	32.371,27 C	32.371,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015280000000000 00000018807000		0,00	0,00	14.625,90	0,00	0,00	14.625,90 C	14.625,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000015290000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.150,25	0,00	0,00	2.150,25 C	2.150,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000017240000000000 00000018807000		0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00 C	20.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000017760000000000 00000018807000		0,00	0,00	19.056,00	0,00	0,00	19.056,00 C	19.056,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000017770000000000 00000018807000		0,00	0,00	63.549,85	0,00	0,00	63.549,85 C	63.549,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000017780000000000		0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00 C	3.400,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00 C	3.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000177900000000000000018807000		0,00	0,00	13.104,00	0,00	0,00	13.104,00 C	13.104,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000178000000000000000018807000		0,00	0,00	57,68	0,00	0,00	57,68 C	57,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000178100000000000000018807000		0,00	0,00	12.310,00	0,00	0,00	12.310,00 C	12.310,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000178200000000000000018807000		0,00	0,00	5.977,77	0,00	0,00	5.977,77 C	5.977,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000178300000000000000018807000		0,00	0,00	24.041,15	0,00	0,00	24.041,15 C	24.041,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000178400000000000000018807000		0,00	0,00	23.260,00	0,00	0,00	23.260,00 C	23.260,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000178500000000000000018807000		0,00	0,00	24.651,48	0,00	0,00	24.651,48 C	24.651,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000178600000000000000018807000		0,00	0,00	925,08	0,00	0,00	925,08 C	925,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000178700000000000000018807000		0,00	0,00	35.450,00	0,00	0,00	35.450,00 C	35.450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000178800000000000000018807000		0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 C	3.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000178900000000000000018807000		0,00	0,00	489,36	0,00	0,00	489,36 C	489,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000179000000000000000018807000		0,00	0,00	15.561,24	0,00	0,00	15.561,24 C	15.561,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000179100000000000000018807000		0,00	0,00	33.746,38	0,00	0,00	33.746,38 C	33.746,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000179200000000000000018807000		0,00	0,00	1.722,00	0,00	0,00	1.722,00 C	1.722,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000179300000000000000018807000		0,00	0,00	14.167,80	0,00	0,00	14.167,80 C	14.167,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000179400000000000000018807000		0,00	0,00	193.187,36	0,00	0,00	193.187,36 C	193.187,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000179500000000000000018807000		0,00	0,00	85.229,98	0,00	0,00	85.229,98 C	85.229,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000179600000000000000018807000		0,00	0,00	1.493,91	0,00	0,00	1.493,91 C	1.493,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000179700000000000000018807000		0,00	0,00	1.481,15	0,00	0,00	1.481,15 C	1.481,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000179800000000000000018807000		0,00	0,00	8.764,10	0,00	0,00	8.764,10 C	8.764,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000179900000000000000		0,00	0,00	30.691,10	0,00	0,00	30.691,10 C	30.691,10	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	30.691,10	0,00	0,00	30.691,10 C	30.691,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000180000000000000000018807000		0,00	0,00	34.425,09	0,00	0,00	34.425,09 C	34.425,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000180100000000000000018807000		0,00	0,00	193.797,62	0,00	0,00	193.797,62 C	193.797,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000180200000000000000018807000		0,00	0,00	13.938,82	0,00	0,00	13.938,82 C	13.938,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000180300000000000000018807000		0,00	0,00	7.694,20	0,00	0,00	7.694,20 C	7.694,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000180400000000000000018807000		0,00	0,00	2.344,19	0,00	0,00	2.344,19 C	2.344,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000180500000000000000018807000		0,00	0,00	2.758,85	0,00	0,00	2.758,85 C	2.758,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000180600000000000000018807000		0,00	0,00	834,89	0,00	0,00	834,89 C	834,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000180700000000000000018807000		0,00	0,00	10.250,25	0,00	0,00	10.250,25 C	10.250,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000180800000000000000018807000		0,00	0,00	68.515,60	0,00	0,00	68.515,60 C	68.515,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000180900000000000000018807000		0,00	0,00	34.196,73	0,00	0,00	34.196,73 C	34.196,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000181000000000000000018807000		0,00	0,00	11.943,96	0,00	0,00	11.943,96 C	11.943,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000181100000000000000018807000		0,00	0,00	4.870,65	0,00	0,00	4.870,65 C	4.870,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000181200000000000000018807000		0,00	0,00	1.199,33	0,00	0,00	1.199,33 C	1.199,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000181300000000000000018807000		0,00	0,00	63.053,60	0,00	850,45	63.904,05 C	63.904,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000181400000000000000018807000		0,00	0,00	7.479,35	0,00	0,00	7.479,35 C	7.479,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000181500000000000000018807000		0,00	0,00	8.019,00	0,00	0,00	8.019,00 C	8.019,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000181600000000000000018807000		0,00	0,00	120.528,33	0,00	0,00	120.528,33 C	120.528,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000181700000000000000018807000		0,00	0,00	20.881,25	0,00	0,00	20.881,25 C	20.881,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000181800000000000000018807000		0,00	0,00	3.345,28	0,00	0,00	3.345,28 C	3.345,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000181900000000000000018807000		0,00	0,00	2.224,40	0,00	0,00	2.224,40 C	2.224,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000182000000000000		0,00	0,00	51.979,56	0,00	0,00	51.979,56 C	51.979,56	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	51.979,56	0,00	0,00	51.979,56 C	51.979,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000182100000000000000000018807000		0,00	0,00	1.129,00	0,00	0,00	1.129,00 C	1.129,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000182200000000000000000018807000		0,00	0,00	1.265,17	0,00	0,00	1.265,17 C	1.265,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000182300000000000000000018807000		0,00	0,00	339,95	0,00	326,01	665,96 C	665,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000182400000000000000000018807000		0,00	0,00	245,52	0,00	0,00	245,52 C	245,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000182500000000000000000018807000		0,00	0,00	1.554,00	0,00	0,00	1.554,00 C	1.554,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000182600000000000000000018807000		0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00 C	210,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000182700000000000000000018807000		0,00	0,00	30.002,21	0,00	0,00	30.002,21 C	30.002,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000182800000000000000000018807000		0,00	0,00	35.951,80	0,00	0,00	35.951,80 C	35.951,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000182900000000000000000018807000		0,00	0,00	2.652,48	0,00	0,00	2.652,48 C	2.652,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000183000000000000000000018807000		0,00	0,00	19.249,95	0,00	0,00	19.249,95 C	19.249,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000183100000000000000000018807000		0,00	0,00	1.640,58	0,00	0,00	1.640,58 C	1.640,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000183200000000000000000018807000		0,00	0,00	26.517,92	0,00	0,00	26.517,92 C	26.517,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000183300000000000000000018807000		0,00	0,00	5.605,00	0,00	0,00	5.605,00 C	5.605,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000183400000000000000000018807000		0,00	0,00	45.534,84	0,00	0,00	45.534,84 C	45.534,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000183500000000000000000018807000		0,00	0,00	17.586,78	0,00	0,00	17.586,78 C	17.586,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000183600000000000000000018807000		0,00	0,00	196.008,20	0,00	0,00	196.008,20 C	196.008,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000183700000000000000000018807000		0,00	0,00	11.711,68	0,00	0,00	11.711,68 C	11.711,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000183800000000000000000018807000		0,00	0,00	93.932,14	0,00	0,00	93.932,14 C	93.932,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000192800000000000000000018807000		0,00	0,00	9.104,38	0,00	0,00	9.104,38 C	9.104,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000192900000000000000000018807000		0,00	0,00	22.433,76	0,00	0,00	22.433,76 C	22.433,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000193000000000000000		0,00	1,20	1.889,96	0,00	1,20	1.889,96 C	1.889,96	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	1,20	1.889,96	0,00	1,20	1.889,96 C	1.889,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000193100000000000000000018807000		0,00	0,00	18.039,32	0,00	0,00	18.039,32 C	18.039,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000193200000000000000000018807000		0,00	0,00	14.565,00	0,00	0,00	14.565,00 C	14.565,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000193300000000000000000018807000		0,00	0,00	9.595,60	0,00	0,00	9.595,60 C	9.595,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000193400000000000000000018807000		0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00 C	9.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000193500000000000000000018807000		0,00	0,00	74.994,50	0,00	3.935,20	78.929,70 C	78.929,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000193600000000000000000018807000		0,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00 C	28.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000193700000000000000000018807000		0,00	0,00	28.944,00	0,00	0,00	28.944,00 C	28.944,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000193800000000000000000018807000		0,00	0,00	10.090,20	0,00	0,00	10.090,20 C	10.090,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000193900000000000000000018807000		0,00	0,00	978,72	0,00	0,00	978,72 C	978,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000194100000000000000000018807000		0,00	0,00	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00 C	4.380,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000194200000000000000000018807000		0,00	0,00	383,00	0,00	0,00	383,00 C	383,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000194300000000000000000018807000		0,00	0,00	125.120,99	0,00	0,00	125.120,99 C	125.120,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000194400000000000000000018807000		0,00	0,00	61.048,42	0,00	0,00	61.048,42 C	61.048,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000194500000000000000000018807000		0,00	0,00	310,80	0,00	0,00	310,80 C	310,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000194600000000000000000018807000		0,00	0,00	34.838,55	0,00	0,00	34.838,55 C	34.838,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000194700000000000000000018807000		0,00	0,00	18.281,90	0,00	0,00	18.281,90 C	18.281,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000194800000000000000000018807000		0,00	0,00	42.197,22	0,00	0,00	42.197,22 C	42.197,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000194900000000000000000018807000		0,00	0,00	4.433,70	0,00	0,00	4.433,70 C	4.433,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000195000000000000000000018807000		0,00	0,00	21.174,29	0,00	218,12	21.392,41 C	21.392,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000195100000000000000000018807000		0,00	0,00	2.541,50	0,00	0,00	2.541,50 C	2.541,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000195200000000000000		0,00	0,00	13.426,90	0,00	0,00	13.426,90 C	13.426,90	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	13.426,90	0,00	0,00	13.426,90 C	13.426,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000195300000000000000000018807000		0,00	0,00	2.749,08	0,00	0,00	2.749,08 C	2.749,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000195400000000000000000018807000		0,00	0,00	19.425,62	0,00	0,00	19.425,62 C	19.425,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000195500000000000000000018807000		0,00	0,00	1.193,28	0,00	0,00	1.193,28 C	1.193,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000195600000000000000000018807000		0,00	0,00	6.819,50	0,00	0,00	6.819,50 C	6.819,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000195700000000000000000018807000		0,00	0,00	6.048,16	0,00	0,00	6.048,16 C	6.048,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000195800000000000000000018807000		0,00	0,00	11.458,30	0,00	0,00	11.458,30 C	11.458,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000195900000000000000000018807000		0,00	0,00	41.491,95	0,00	0,00	41.491,95 C	41.491,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000196000000000000000000018807000		0,00	0,00	10.562,05	0,00	0,00	10.562,05 C	10.562,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000196100000000000000000018807000		0,00	0,00	1.879,18	0,00	0,00	1.879,18 C	1.879,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000196200000000000000000018807000		0,00	0,00	54.871,68	0,00	0,00	54.871,68 C	54.871,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000196300000000000000000018807000		0,00	0,00	2.678,36	0,00	0,00	2.678,36 C	2.678,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000196400000000000000000018807000		0,00	0,00	20.253,96	0,00	0,00	20.253,96 C	20.253,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000196500000000000000000018807000		0,00	0,00	1.078,73	0,00	0,00	1.078,73 C	1.078,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000196600000000000000000018807000		0,00	0,00	2.588,40	0,00	0,00	2.588,40 C	2.588,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000196700000000000000000018807000		0,00	0,00	370,70	0,00	0,00	370,70 C	370,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000196800000000000000000018807000		0,00	0,00	136.758,41	0,00	0,00	136.758,41 C	136.758,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000196900000000000000000018807000		0,00	0,00	2.378,20	0,00	0,00	2.378,20 C	2.378,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000197000000000000000000018807000		0,00	0,00	1.568,00	0,00	0,00	1.568,00 C	1.568,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000197100000000000000000018807000		0,00	0,00	153.283,79	0,00	0,00	153.283,79 C	153.283,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000197200000000000000000018807000		0,00	0,00	10.889,71	0,00	0,00	10.889,71 C	10.889,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000197300000000000000		0,00	0,00	13.545,01	0,00	0,00	13.545,01 C	13.545,01	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	13.545,01	0,00	0,00	13.545,01 C	13.545,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000197400000000000000018807000		0,00	0,00	8.475,88	0,00	0,00	8.475,88 C	8.475,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000197500000000000000018807000		0,00	0,00	2.342,00	0,00	0,00	2.342,00 C	2.342,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000197600000000000000018807000		0,00	0,00	1.805,90	0,00	0,00	1.805,90 C	1.805,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000197700000000000000018807000		0,00	0,00	596,35	0,00	0,00	596,35 C	596,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000197800000000000000018807000		0,00	0,00	4.410,00	0,00	14,40	4.424,40 C	4.424,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000197900000000000000018807000		0,00	0,00	75.203,12	0,00	0,00	75.203,12 C	75.203,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000198000000000000000018807000		0,00	0,00	28.023,05	0,00	0,00	28.023,05 C	28.023,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000198100000000000000018807000		0,00	0,00	6.853,56	0,00	0,00	6.853,56 C	6.853,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000198200000000000000018807000		0,00	0,00	9.449,50	0,00	0,00	9.449,50 C	9.449,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000198300000000000000018807000		0,00	0,00	20.738,37	0,00	43,11	20.781,48 C	20.781,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000198600000000000000018807000		0,00	0,00	56.238,11	0,00	0,00	56.238,11 C	56.238,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000198700000000000000018807000		0,00	0,00	281,20	0,00	0,00	281,20 C	281,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000208300000000000000018807000		0,00	0,00	8.768,86	0,00	0,00	8.768,86 C	8.768,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000208400000000000000018807000		0,00	0,00	40,05	0,00	3.297,72	3.337,77 C	3.337,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000208500000000000000018807000		0,00	0,00	21.235,39	0,00	0,00	21.235,39 C	21.235,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000208600000000000000018807000		0,00	0,00	1.058,00	0,00	0,00	1.058,00 C	1.058,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000208700000000000000018807000		0,00	0,00	2.769,00	0,00	0,00	2.769,00 C	2.769,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000208800000000000000018807000		0,00	0,00	174.365,06	0,00	591,39	174.956,45 C	174.956,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000208900000000000000018807000		0,00	0,00	42.115,86	0,00	0,00	42.115,86 C	42.115,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000209000000000000000018807000		0,00	0,00	301,17	0,00	2.289,31	2.590,48 C	2.590,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000209100000000000		0,00	0,00	1.115,20	0,00	0,00	1.115,20 C	1.115,20	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	1.115,20	0,00	0,00	1.115,20 C	1.115,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000209200000000000000018807000		0,00	0,00	8.709,27	0,00	524,63	9.233,90 C	9.233,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000209300000000000000018807000		0,00	0,00	17.310,44	0,00	0,00	17.310,44 C	17.310,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000209400000000000000018807000		0,00	0,00	38.607,50	0,00	0,00	38.607,50 C	38.607,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000209500000000000000018807000		0,00	0,00	117.792,48	0,00	0,00	117.792,48 C	117.792,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000209600000000000000018807000		0,00	0,00	38.581,21	0,00	0,00	38.581,21 C	38.581,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000209700000000000000018807000		0,00	0,00	5.067,46	0,00	0,00	5.067,46 C	5.067,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000209800000000000000018807000		0,00	0,00	2.043,29	0,00	0,00	2.043,29 C	2.043,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000209900000000000000018807000		0,00	0,00	1.064,25	0,00	0,00	1.064,25 C	1.064,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000210000000000000000018807000		0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00 C	630,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000210100000000000000018807000		0,00	0,00	73.598,87	0,00	22.549,66	96.148,53 C	96.148,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000210200000000000000018807000		0,00	0,00	17.005,06	0,00	0,00	17.005,06 C	17.005,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000210300000000000000018807000		0,00	0,00	9.840,60	0,00	0,00	9.840,60 C	9.840,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000210400000000000000018807000		0,00	0,00	8.482,20	0,00	0,00	8.482,20 C	8.482,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000210500000000000000018807000		0,00	0,00	7.182,60	0,00	0,00	7.182,60 C	7.182,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000210600000000000000018807000		0,00	0,00	6.572,60	0,00	0,00	6.572,60 C	6.572,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000210700000000000000018807000		0,00	0,00	106.390,27	0,00	0,00	106.390,27 C	106.390,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000210800000000000000018807000		0,00	0,00	12.637,02	0,00	0,00	12.637,02 C	12.637,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000210900000000000000018807000		0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00 C	520,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000211000000000000000018807000		0,00	0,00	1.680,28	0,00	0,00	1.680,28 C	1.680,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000211100000000000000018807000		0,00	0,00	1.067,80	0,00	0,00	1.067,80 C	1.067,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000211200000000000000		0,00	0,00	660,55	0,00	6.147,34	6.807,89 C	6.807,89	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	660,55	0,00	6.147,34	6.807,89 C	6.807,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000021130000000000 00000018807000		0,00	0,00	108.637,30	0,00	474,24	109.111,54 C	109.111,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000021140000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.066,80	0,00	0,00	1.066,80 C	1.066,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000021150000000000 00000018807000		0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00 C	315,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000021160000000000 00000018807000		0,00	0,00	44.771,04	0,00	0,00	44.771,04 C	44.771,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000021170000000000 00000018807000		0,00	0,00	47.160,37	0,00	0,00	47.160,37 C	47.160,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000021180000000000 00000018807000		0,00	0,00	35.163,70	0,00	4.327,15	39.490,85 C	39.490,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000021190000000000 00000018807000		0,00	0,00	210,84	0,00	0,00	210,84 C	210,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000021200000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.754,37	0,00	0,00	1.754,37 C	1.754,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000021210000000000 00000018807000		0,00	0,00	26.432,64	0,00	0,00	26.432,64 C	26.432,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000021220000000000 00000018807000		0,00	0,00	6.126,53	0,00	22.264,09	28.390,62 C	28.390,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000021230000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	18,05	18,05 C	18,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000021240000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.509,85	0,00	0,00	1.509,85 C	1.509,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000021250000000000 00000018807000		0,00	0,00	9,12	0,00	750,88	760,00 C	760,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000021260000000000 00000018807000		0,00	0,00	100.435,12	0,00	0,00	100.435,12 C	100.435,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000021270000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00 C	2.160,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000021280000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000021290000000000 00000018807000		0,00	0,00	919,99	0,00	0,00	919,99 C	919,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000021300000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.411,10	0,00	0,00	9.411,10 C	9.411,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000021310000000000 00000018807000		0,00	0,00	9.863,00	0,00	0,00	9.863,00 C	9.863,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000021320000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00 C	1.980,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000021330000000000		0,00	0,00	90.081,00	0,00	0,00	90.081,00 C	90.081,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	90.081,00	0,00	0,00	90.081,00 C	90.081,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000213400000000000000018807000		0,00	0,00	2.032,48	0,00	0,00	2.032,48 C	2.032,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000213500000000000000018807000		0,00	0,00	1.147,50	0,00	0,00	1.147,50 C	1.147,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000213600000000000000018807000		0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00 C	2.760,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000213700000000000000018807000		0,00	0,00	34.299,56	0,00	0,00	34.299,56 C	34.299,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000213800000000000000018807000		0,00	0,00	3.668,59	0,00	0,00	3.668,59 C	3.668,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000213900000000000000018807000		0,00	0,00	14.453,60	0,00	9.682,40	24.136,00 C	24.136,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000214000000000000000018807000		0,00	0,00	5.791,40	0,00	1.794,38	7.585,78 C	7.585,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000214100000000000000018807000		0,00	0,00	71,40	0,00	5.878,60	5.950,00 C	5.950,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000214200000000000000018807000		0,00	0,00	483,96	0,00	0,00	483,96 C	483,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000214300000000000000018807000		0,00	0,00	2.179,51	0,00	0,00	2.179,51 C	2.179,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000214400000000000000018807000		0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00 C	14.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000214500000000000000018807000		0,00	0,00	24.859,05	0,00	0,00	24.859,05 C	24.859,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000214600000000000000018807000		0,00	0,00	11.547,75	0,00	0,00	11.547,75 C	11.547,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000214700000000000000018807000		0,00	0,00	1.391,84	0,00	0,00	1.391,84 C	1.391,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000214800000000000000018807000		0,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00 C	7.260,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000214900000000000000018807000		0,00	0,00	43.891,30	0,00	0,00	43.891,30 C	43.891,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000215000000000000000018807000		0,00	0,00	1.140,81	0,00	0,00	1.140,81 C	1.140,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000215100000000000000018807000		0,00	0,00	12.720,71	0,00	0,00	12.720,71 C	12.720,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000215200000000000000018807000		0,00	0,00	115,01	0,00	0,00	115,01 C	115,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000215300000000000000018807000		0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 C	1.350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000215400000000000000		0,00	0,00	2.073,60	0,00	0,00	2.073,60 C	2.073,60	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	2.073,60	0,00	0,00	2.073,60 C	2.073,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000215700000000000000018807000		0,00	0,00	14.579,94	0,00	0,00	14.579,94 C	14.579,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000215800000000000000018807000		0,00	0,00	27.012,68	0,00	1.495,63	28.508,31 C	28.508,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000215900000000000000018807000		0,00	0,00	162.169,45	0,00	0,00	162.169,45 C	162.169,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000216000000000000000018807000		0,00	0,00	10,99	0,00	901,59	912,58 C	912,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000216100000000000000018807000		0,00	0,00	42.067,10	0,00	0,00	42.067,10 C	42.067,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000216200000000000000018807000		0,00	0,00	10.898,88	0,00	0,00	10.898,88 C	10.898,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000216300000000000000018807000		0,00	0,00	2.261,34	0,00	0,00	2.261,34 C	2.261,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000218600000000000000018807000		0,00	0,00	1.043,30	0,00	0,00	1.043,30 C	1.043,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000218800000000000000018807000		0,00	0,00	9.030,99	0,00	0,00	9.030,99 C	9.030,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000219300000000000000018807000		0,00	0,00	539,20	0,00	0,00	539,20 C	539,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000219400000000000000018807000		0,00	0,00	258,81	0,00	0,00	258,81 C	258,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000219500000000000000018807000		0,00	0,00	266,50	0,00	0,00	266,50 C	266,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000219700000000000000018807000		0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00 C	810,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000219800000000000000018807000		0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00 C	27.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000219900000000000000018807000		0,00	0,00	7.082,30	0,00	0,00	7.082,30 C	7.082,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000220000000000000000018807000		0,00	0,00	1.125,79	0,00	0,00	1.125,79 C	1.125,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000220100000000000000018807000		0,00	0,00	747,60	0,00	0,00	747,60 C	747,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000220200000000000000018807000		0,00	0,00	63,48	0,00	0,00	63,48 C	63,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000220300000000000000018807000		0,00	0,00	26.023,24	0,00	444,40	26.467,64 C	26.467,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000220400000000000000018807000		0,00	0,00	1.481,42	0,00	0,00	1.481,42 C	1.481,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000220500000000000000		0,00	0,00	154,53	0,00	0,00	154,53 C	154,53	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	154,53	0,00	0,00	154,53 C	154,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000220600000000000000018807000		0,00	0,00	759,90	0,00	0,00	759,90 C	759,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000220900000000000000018807000		0,00	0,00	807,00	0,00	0,00	807,00 C	807,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000221000000000000000018807000		0,00	0,00	210,39	0,00	0,00	210,39 C	210,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000221100000000000000018807000		0,00	0,00	5.199,27	0,00	0,00	5.199,27 C	5.199,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000221200000000000000018807000		0,00	0,00	129,80	0,00	0,00	129,80 C	129,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000221300000000000000018807000		0,00	0,00	574,20	0,00	0,00	574,20 C	574,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000221400000000000000018807000		0,00	0,00	260,10	0,00	0,00	260,10 C	260,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000221500000000000000018807000		0,00	0,00	191,40	0,00	0,00	191,40 C	191,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000221600000000000000018807000		0,00	0,00	999,25	0,00	0,00	999,25 C	999,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000221700000000000000018807000		0,00	0,00	85,80	0,00	0,00	85,80 C	85,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000221800000000000000018807000		0,00	0,00	49,86	0,00	0,00	49,86 C	49,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000222400000000000000018807000		0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	67,00 C	67,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000222500000000000000018807000		0,00	0,00	5.019,32	0,00	2.092,33	7.111,65 C	7.111,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000222600000000000000018807000		0,00	0,00	32,40	0,00	0,28	32,68 C	32,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000222700000000000000018807000		0,00	0,00	12,90	0,00	0,00	12,90 C	12,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000222800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3,89	3,89 C	3,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000222900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	1,94 C	1,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000223000000000000000018807000		0,00	0,00	155.190,00	0,00	0,00	155.190,00 C	155.190,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000223100000000000000018807000		0,00	0,00	2.096,50	0,00	0,00	2.096,50 C	2.096,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000223200000000000000018807000		0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	396,00 C	396,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000223300000000000000		0,00	0,00	3.010,80	0,00	0,00	3.010,80 C	3.010,80	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	3.010,80	0,00	0,00	3.010,80 C	3.010,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000022340000000000 00000018807000		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	24,95 C	24,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000022350000000000 00000018807000		0,00	0,00	452,50	0,00	0,00	452,50 C	452,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000022420000000000 00000018807000		0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	1,07 C	1,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000022430000000000 00000018807000		0,00	0,00	7.899,00	0,00	0,00	7.899,00 C	7.899,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000022440000000000 00000018807000		0,00	0,00	24,62	0,00	2.027,38	2.052,00 C	2.052,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000022450000000000 00000018807000		0,00	0,00	438,54	0,00	36.118,86	36.557,40 C	36.557,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000022460000000000 00000018807000		0,00	0,00	698,00	0,00	0,00	698,00 C	698,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000022470000000000 00000018807000		0,00	0,00	143,25	0,00	0,00	143,25 C	143,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000022480000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00 C	1.848,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000022490000000000 00000018807000		0,00	0,00	29.943,00	0,00	0,00	29.943,00 C	29.943,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000022500000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.239,20	0,00	0,00	11.239,20 C	11.239,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000022510000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.602,87	0,00	0,00	11.602,87 C	11.602,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000022520000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.950,81	0,00	0,00	1.950,81 C	1.950,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000022530000000000 00000018807000		0,00	0,00	23.928,19	0,00	0,00	23.928,19 C	23.928,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000022540000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.356,99	0,00	0,00	1.356,99 C	1.356,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000022550000000000 00000018807000		0,00	0,00	19.730,81	0,00	5.746,39	25.477,20 C	25.477,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000022560000000000 00000018807000		0,00	0,00	12.871,50	0,00	0,00	12.871,50 C	12.871,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000022570000000000 00000018807000		0,00	0,00	33.852,01	0,00	9.822,37	43.674,38 C	43.674,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000022580000000000 00000018807000		0,00	0,00	32.104,85	0,00	0,00	32.104,85 C	32.104,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000022590000000000 00000018807000		0,00	0,00	94.305,66	0,00	1.776,60	96.082,26 C	96.082,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000022600000000000		0,00	0,00	52.052,91	0,00	0,00	52.052,91 C	52.052,91	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	52.052,91	0,00	0,00	52.052,91 C	52.052,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000226100000000000000018807000		0,00	0,00	3.780,00	0,00	29,48	3.809,48 C	3.809,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000226200000000000000018807000		0,00	0,00	32,92	0,00	2.710,29	2.743,21 C	2.743,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000226300000000000000018807000		0,00	0,00	10.287,10	0,00	0,00	10.287,10 C	10.287,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000226400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00 C	660,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000226500000000000000018807000		0,00	0,00	10.959,95	0,00	0,00	10.959,95 C	10.959,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000226600000000000000018807000		0,00	0,00	46.128,36	0,00	0,00	46.128,36 C	46.128,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000226700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00 C	525,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000226800000000000000018807000		0,00	0,00	4.972,80	0,00	0,00	4.972,80 C	4.972,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000226900000000000000018807000		0,00	0,00	11.872,49	0,00	1.717,87	13.590,36 C	13.590,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000227000000000000000018807000		0,00	0,00	85.495,18	0,00	0,00	85.495,18 C	85.495,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000227100000000000000018807000		0,00	0,00	88.750,08	0,00	6.932,79	95.682,87 C	95.682,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000227200000000000000018807000		0,00	0,00	1.347,39	0,00	0,00	1.347,39 C	1.347,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000227300000000000000018807000		0,00	0,00	1.467,00	0,00	10,54	1.477,54 C	1.477,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000227400000000000000018807000		0,00	0,00	13.479,12	0,00	0,00	13.479,12 C	13.479,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000227500000000000000018807000		0,00	0,00	2.888,00	0,00	0,00	2.888,00 C	2.888,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000227600000000000000018807000		0,00	0,00	122.936,30	0,00	1.953,63	124.889,93 C	124.889,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000227700000000000000018807000		0,00	0,00	65.497,02	0,00	0,00	65.497,02 C	65.497,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000227800000000000000018807000		0,00	0,00	2.020,56	0,00	0,00	2.020,56 C	2.020,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000228000000000000000018807000		0,00	0,00	22.234,07	0,00	0,00	22.234,07 C	22.234,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000228100000000000000018807000		0,00	0,00	51.561,25	0,00	0,00	51.561,25 C	51.561,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000228200000000000000		0,00	0,00	123.325,41	0,00	0,00	123.325,41 C	123.325,41	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	123.325,41	0,00	0,00	123.325,41 C	123.325,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000228300000000000000018807000		0,00	0,00	14.796,88	0,00	0,00	14.796,88 C	14.796,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000228400000000000000018807000		0,00	0,00	17.614,30	0,00	0,00	17.614,30 C	17.614,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000228500000000000000018807000		0,00	0,00	4.830,70	0,00	0,00	4.830,70 C	4.830,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000228600000000000000018807000		0,00	0,00	5.168,96	0,00	4,32	5.173,28 C	5.173,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000228700000000000000018807000		0,00	0,00	34.153,77	0,00	3.623,78	37.777,55 C	37.777,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000228800000000000000018807000		0,00	0,00	170.331,95	0,00	6.038,88	176.370,83 C	176.370,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000228900000000000000018807000		0,00	0,00	55,41	0,00	4.562,09	4.617,50 C	4.617,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000229000000000000000018807000		0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00 C	2.360,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000229100000000000000018807000		0,00	0,00	167.088,95	0,00	3.367,70	170.456,65 C	170.456,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000229200000000000000018807000		0,00	0,00	5.953,40	0,00	0,00	5.953,40 C	5.953,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000229300000000000000018807000		0,00	0,00	3.716,50	0,00	0,00	3.716,50 C	3.716,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000229400000000000000018807000		0,00	0,00	623,51	0,00	0,00	623,51 C	623,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000229500000000000000018807000		0,00	0,00	34.046,57	0,00	249,99	34.296,56 C	34.296,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000229600000000000000018807000		0,00	0,00	23,86	0,00	1.964,49	1.988,35 C	1.988,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000229700000000000000018807000		0,00	0,00	12.578,79	0,00	0,00	12.578,79 C	12.578,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000229800000000000000018807000		0,00	0,00	16.258,76	0,00	0,00	16.258,76 C	16.258,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000242700000000000000018807000		0,00	0,00	1.218,00	0,00	100.282,00	101.500,00 C	101.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000250600000000000000018807000		0,00	0,00	52,33	0,00	4.518,05	4.570,38 C	4.570,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000250700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	114,91	114,91 C	114,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000250800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12,37	12,37 C	12,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000250900000000000		0,00	0,00	20,31	0,00	1.671,81	1.692,12 C	1.692,12	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	20,31	0,00	1.671,81	1.692,12 C	1.692,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000251000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	1,82 C	1,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000251100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00 C	204,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000251200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	72,15	72,15 C	72,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000251300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	79,20 C	79,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000251400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	34,22	34,22 C	34,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000251500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	15,24	15,24 C	15,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000251600000000000000018807000		0,00	0,00	26,93	0,00	2.217,13	2.244,06 C	2.244,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000251700000000000000018807000		0,00	0,00	6,48	0,00	533,52	540,00 C	540,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000251800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	36,70	36,70 C	36,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000251900000000000000018807000		0,00	0,00	31,67	0,00	2.607,19	2.638,86 C	2.638,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000252000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	87,95	87,95 C	87,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000252100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,03	2.212,03 C	2.212,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000252200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,87	2.349,87 C	2.349,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000252300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	469,41	469,41 C	469,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000252500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	72,83	72,83 C	72,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000252700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	129.891,98	129.891,98 C	129.891,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000252800000000000000018807000		0,00	0,00	709,17	0,00	58.954,48	59.663,65 C	59.663,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000252900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	166,33	166,33 C	166,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000253100000000000000018807000		0,00	0,00	1.293,70	0,00	106.634,00	107.927,70 C	107.927,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000253400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,38	1.287,38 C	1.287,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000253500000000000000		0,00	0,00	21,39	0,00	1.761,01	1.782,40 C	1.782,40	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	21,39	0,00	1.761,01	1.782,40 C	1.782,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000253600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	519,79	519,79 C	519,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000253700000000000000018807000		0,00	0,00	7,75	0,00	638,45	646,20 C	646,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000253800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	277,62	277,62 C	277,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000253900000000000000018807000		0,00	0,00	390,44	0,00	32.145,88	32.536,32 C	32.536,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000254000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	47,51	47,51 C	47,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000254100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	96,89	319,32	222,43 C	222,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000254200000000000000018807000		0,00	0,00	19,20	0,00	1.580,80	1.600,00 C	1.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000254300000000000000018807000		0,00	0,00	320,47	0,00	26.656,02	26.976,49 C	26.976,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000254400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	145,74	145,74 C	145,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000254500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	88,37	88,37 C	88,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000254600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	187,85	187,85 C	187,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000254800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	6,40 C	6,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000255000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	19,10	19,10 C	19,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000255400000000000000018807000		0,00	0,00	2.785,58	0,00	230.441,44	233.227,02 C	233.227,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000255500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	49,97	49,97 C	49,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000255600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	313,55	313,55 C	313,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000255700000000000000018807000		0,00	0,00	28,80	0,00	2.371,20	2.400,00 C	2.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000256100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	76,99	76,99 C	76,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000256200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	200,62	200,62 C	200,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000257000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,50	1.652,50 C	1.652,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000257100000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	97,84 C	97,84	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	97,84 C	97,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000257200000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	131,52	131,52 C	131,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000257300000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	4,20 C	4,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000257400000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	1,38 C	1,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000257600000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00 C	9,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000257700000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7,11	7,11 C	7,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000257800000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,64 C	0,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000257900000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	29,69	29,69 C	29,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000258100000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	19,06	19,06 C	19,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000258200000000000000000018807000		0,00	0,00	1,48	0,00	122,17	123,65 C	123,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000258300000000000000000018807000		0,00	0,00	7,80	0,00	642,20	650,00 C	650,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000258400000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30 C	0,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000258500000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46 C	0,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000258600000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70 C	0,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000258700000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	14,37 C	14,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000258800000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	1,94 C	1,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000258900000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,38 C	0,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000259000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,79 C	0,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000259100000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	4,75 C	4,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000259200000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20 C	1,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000269100000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	1,44 C	1,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	0100420250000000000000269600000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	24,30	24,30 C	24,30	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	24,30	24,30 C	24,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000026970000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19 C	0,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000026980000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	22,07	22,07 C	22,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000027010000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	114,73	114,73 C	114,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000027040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14,74	14,74 C	14,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000027050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	2,30 C	2,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000027060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	206,60	206,60 C	206,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000027070000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	145,69	145,69 C	145,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000027090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	45,88	45,88 C	45,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000027100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	12,92	12,92 C	12,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000027110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	191,99	191,99 C	191,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000027120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	7,58	7,58 C	7,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000027130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	111,11	111,11 C	111,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000027140000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,68	1.355,68 C	1.355,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000027160000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14,04	14,04 C	14,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000027170000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	191,68	191,68 C	191,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000027190000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	526,98	526,98 C	526,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000027200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,32	1.418,32 C	1.418,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000027250000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	18,89	18,89 C	18,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000027260000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	435,21	435,21 C	435,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000027290000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	55,63	55,63 C	55,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000027310000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	68,29	68,29 C	68,29	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.04.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	68,29	68,29 C	68,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000027320000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	451,81	451,81 C	451,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000027330000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	666,92	666,92 C	666,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01004202500000000000027350000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	32,25	32,25 C	32,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01007202500000000000004790000000000 00000018807000		0,00	0,00	34.447,95	0,00	0,00	34.447,95 C	34.447,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01007202500000000000007990000000000 00000018807000		0,00	0,00	442.003,65	0,00	87.787,98	529.791,63 C	529.791,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01007202500000000000011100000000000 00000018807000		0,00	0,00	1.536,15	0,00	0,00	1.536,15 C	1.536,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01007202500000000000020100000000000 00000018807000		0,00	0,00	23.813,27	0,00	0,00	23.813,27 C	23.813,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01007202500000000000020330000000000 00000018807000		0,00	0,00	77.143,80	0,00	0,00	77.143,80 C	77.143,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01007202500000000000021700000000000 00000018807000		0,00	0,00	15.666,69	0,00	0,00	15.666,69 C	15.666,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01007202500000000000023650000000000 00000018807000		0,00	0,00	18.173,31	0,00	0,00	18.173,31 C	18.173,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01007202500000000000023660000000000 00000018807000		0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00 C	11.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01007202500000000000024210000000000 00000018807000		0,00	0,00	219,45	0,00	219,45	438,90 C	438,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01007202500000000000024970000000000 00000018807000		0,00	0,00	69.560,02	0,00	0,00	69.560,02 C	69.560,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01007202500000000000024980000000000 00000018807000		0,00	0,00	3.133,34	0,00	0,00	3.133,34 C	3.133,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01007202500000000000024990000000000 00000018807000		0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00 C	2.280,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01007202500000000000026860000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.133,35	3.133,35 C	3.133,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01007202500000000000026870000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00 C	17.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01007202500000000000026880000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.639,99	5.639,99 C	5.639,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	01007202500000000000026890000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00 C	1.140,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.706.960,71	14.706.960,71	0,00
6.2.2.1.3.05.00	01001202500000000000000080000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,28	105,28	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.05.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,28	105,28	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100120250000000000000002600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100120250000000000000002900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693,20	6.693,20	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100120250000000000000003200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092.814,75	4.092.814,75	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100120250000000000000003300000000000000028807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557.815,91	4.557.815,91	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100120250000000000000008100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,38	246,38	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100120250000000000000266400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,23	238,23	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100120250000000000000266500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100120250000000000000269000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00	728,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100120250000000000000273700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100120250000000000000274300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46	82,46	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100120250000000000000274800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00	449,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100120250000000000000275000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,00	3.492,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100120250000000000000275800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100120250000000000000275900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000083000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000171000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000488000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74	63,74	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000504000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	40,30	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000506000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000770000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,70	2.377,70	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000773000000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,20	161,20	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.05.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,20	161,20	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000080500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,50	1.251,50	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000101500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000104800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	98,21	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000104900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,24	182,24	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000105500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000105700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000105900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.080,00	14.080,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000108300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.230,00	12.230,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000111500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.339,92	7.339,92	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000112000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000112300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000113500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.543,17	5.543,17	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000114700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.099,00	9.099,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000115200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.012,51	10.012,51	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000139600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000141600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.424,06	14.424,06	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000143700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000144900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000145200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,23	2.001,23	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000145900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000161100000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.096,61	33.096,61	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.05.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.096,61	33.096,61	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000161200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.701,60	5.701,60	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000167600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000167700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48	60,48	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000168800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,60	886,60	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000169300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000170300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000174100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,54	2.635,54	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000174400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000174800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.483,90	13.483,90	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000174900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.657,63	8.657,63	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000175500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,62	4.950,62	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000176700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.220,00	11.220,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000177100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,75	810,75	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000184000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.223,42	7.223,42	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000184700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.315,00	5.315,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000185700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,83	895,83	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000187400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000187500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,48	2.765,48	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000187700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000187800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.302,80	27.302,80	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000189000000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.05.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000189400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000190100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,31	692,31	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000190500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,72	1.405,72	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000191400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000192000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.603,30	6.603,30	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000192100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.726,17	8.726,17	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000199900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000201100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.948,39	4.948,39	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000201600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.106,55	15.106,55	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000202200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260,00	10.260,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000202500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000202600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.946,08	33.946,08	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000203400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.922,31	6.922,31	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000203600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000206800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,50	5.440,50	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000207200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.268,75	18.268,75	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000217400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000217600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,34	2.281,34	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000219600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.605,87	24.605,87	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000222100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000222200000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,04	3.775,04	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.05.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,04	3.775,04	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000230200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.320,00	37.320,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000230400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783,80	3.783,80	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000230500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.190,00	14.190,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000230900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.287,02	17.287,02	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000231000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00	12.850,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000231200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.469,48	22.469,48	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000231300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.280,00	13.280,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000231900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425,00	4.425,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000232000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.368,76	26.368,76	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000232100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.067,26	33.067,26	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000232300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,50	5.250,50	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000232400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,62	2.072,62	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000232700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000232900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.205,69	8.205,69	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000233000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.162,31	43.162,31	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000233200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.195,52	21.195,52	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000233300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.308,22	13.308,22	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000233600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,72	477,72	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000233800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316,75	5.316,75	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000234200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000234400000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.420,00	45.420,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.05.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.420,00	45.420,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000234500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.168,73	16.168,73	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000234700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,80	2.107,80	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000234900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.683,28	50.683,28	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000235000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.524,00	9.524,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000235100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.012,60	18.012,60	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000236700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000236800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000237500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,25	22.497,25	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000238400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.036,59	12.036,59	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000239100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000239300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000239400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,62	4.892,62	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000239500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000239700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.655,52	133.655,52	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000239800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.346,30	22.346,30	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000240000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000240200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000240300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.784,67	13.784,67	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000240500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000240600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000241000000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.05.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000241100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.001,13	48.001,13	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000241300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,46	1.738,46	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000241500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000241600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.990,00	27.990,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000241800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.974,00	6.974,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000243300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.590,00	5.590,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000243400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,10	6.912,10	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000243500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,92	1.921,92	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000243800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344,90	3.344,90	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000243900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000244200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00	5.310,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000244500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.482,40	8.482,40	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000244900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,78	1.885,78	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000245000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,02	1.545,02	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000245100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.760,00	13.760,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000245200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.856,84	6.856,84	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000245500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.790,00	7.790,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000245600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.049,34	39.049,34	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000245700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000245800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435,00	4.435,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000245900000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,02	2.267,02	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.05.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,02	2.267,02	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000246000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.780,00	7.780,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000246100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.462,87	37.462,87	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000246200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.946,08	5.946,08	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000247000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000248100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.182,00	88.182,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000248200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000248300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.482,68	13.482,68	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000249000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,50	3.828,50	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000250300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.447,35	17.447,35	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000250400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000260200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.170,19	22.170,19	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000260300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.882,72	15.882,72	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000260400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.690,00	11.690,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000260500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.661,50	14.661,50	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000260600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.405,00	14.405,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000260700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,76	2.952,76	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000260800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.866,91	39.866,91	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000261100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.614,91	12.614,91	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000261200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000261300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.670,00	52.670,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000261400000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,60	9.180,60	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.05.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,60	9.180,60	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000261600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,62	11.556,62	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000261700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000261900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000262100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.410,00	7.410,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000262300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,76	518,76	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000262400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.327,60	6.327,60	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000262600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.380,51	61.380,51	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000262800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.487,74	18.487,74	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000263000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.711,50	3.711,50	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000263100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,15	186,15	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000263300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319,98	4.319,98	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000263400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.375,01	52.375,01	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000263500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00	3.610,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000263600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.765,00	20.765,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000263700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.877,19	7.877,19	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000263800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.831,03	3.831,03	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000263900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,43	102,43	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000264200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000264300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000264400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.382,74	28.382,74	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000264500000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.05.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000264600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000264700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.307,02	15.307,02	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000265000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000265100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.960,07	23.960,07	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000265200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.711,60	36.711,60	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000265400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.188,16	19.188,16	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000266700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.987,70	40.987,70	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000266800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.488,57	10.488,57	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000266900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.303,48	6.303,48	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000267100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.404,09	65.404,09	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000267200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,70	5.601,70	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000267300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.645,10	22.645,10	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000267500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.933,10	28.933,10	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000267900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.188,20	23.188,20	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000268100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.750,00	38.750,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000268200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.911,03	68.911,03	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000268500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000276100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.750,00	33.750,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000276200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.548,41	22.548,41	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000276300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000276400000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978,66	4.978,66	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.05.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978,66	4.978,66	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000276500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.082,47	26.082,47	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000276600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.531,20	5.531,20	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000276800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.330,00	10.330,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000276900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000277000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	578,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000277100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.416,43	11.416,43	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000277200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.961,80	20.961,80	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000277300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000277400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,50	5.719,50	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000277500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.260,00	29.260,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000277600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.590,00	34.590,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000277700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000277800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.397,60	33.397,60	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000277900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000278000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.416,00	49.416,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000278200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,87	2.739,87	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000278300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.542,38	28.542,38	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000279100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.412,06	10.412,06	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000279200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000279300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109,96	4.109,96	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000279400000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.143,75	34.143,75	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.05.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.143,75	34.143,75	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000279500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.760,10	21.760,10	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000279600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,80	816,80	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000279700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.315,00	18.315,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000279800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.828,56	5.828,56	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000279900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.955,63	35.955,63	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000280000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000280100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.765,41	469.765,41	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000280200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.485,89	9.485,89	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000280300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.630,00	22.630,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000280400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.084,10	17.084,10	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000280500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.321,90	33.321,90	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000280600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.228,00	66.228,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000280700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000280800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.695,70	10.695,70	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000280900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.098,96	173.098,96	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000281000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.995,06	154.995,06	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000281100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000281200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.023,49	30.023,49	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000281300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.932,10	4.932,10	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000281400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.178,76	6.178,76	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000281500000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.677,19	102.677,19	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.05.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.677,19	102.677,19	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000281600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,00	3.259,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000281700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433,00	4.433,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000281800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.644,50	8.644,50	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000281900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.917,80	16.917,80	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000282000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,90	2.130,90	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000282100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.451,53	24.451,53	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000282200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000282300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,50	1.410,50	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000282400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.050,39	34.050,39	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000282500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.808,00	30.808,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000282600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.712,70	21.712,70	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000282700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000282800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.370,50	10.370,50	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000282900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.675,50	8.675,50	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000283000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.008,37	36.008,37	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000283100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.152,79	14.152,79	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000283200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.633,30	8.633,30	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000283300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.117,17	12.117,17	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000283400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.594,80	11.594,80	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000283500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.841,25	34.841,25	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000283600000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.05.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000283700000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.141,80	4.141,80	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000283800000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,50	1.813,50	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000283900000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.892,15	25.892,15	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000284000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,44	364,44	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000284100000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.892,40	18.892,40	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000284200000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.107,30	50.107,30	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000284300000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,62	6.170,62	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000284400000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000284500000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,44	4.782,44	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000284600000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.705,60	28.705,60	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000284700000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.230,65	28.230,65	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000284800000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000284900000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.436,71	261.436,71	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000285000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000285100000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.503,10	19.503,10	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000285600000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.880,00	9.880,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000285700000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.680,40	62.680,40	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000285800000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.892,40	21.892,40	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100220250000000000000285900000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.495,80	36.495,80	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000152200000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,80	646,80	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000193000000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,88	1.319,88	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.05.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,88	1.319,88	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000194300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,62	4.175,62	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000195000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00	741,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000195400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,60	1.842,60	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000196100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.214,76	13.214,76	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000198300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.506,41	4.506,41	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000208800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,56	192,56	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000210000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,95	3.049,95	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000210100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.953,88	12.953,88	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000210900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,60	633,60	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000211200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,20	988,20	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000212200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,50	622,50	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000218400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94	68,94	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000218500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,69	127,69	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000218700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58	29,58	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000219000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000219100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,80	365,80	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000219200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20	29,20	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000220000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,81	200,81	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000220100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,40	174,40	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000220300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96	89,96	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000220800000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,20	216,20	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.05.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,20	216,20	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000222300000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,47	512,47	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000222500000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,80	328,80	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000225100000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.238,80	15.238,80	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000225500000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984,81	2.984,81	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000225900000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.080,71	25.080,71	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000227300000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000227900000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973,76	4.973,76	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000228000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.907,50	6.907,50	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000228800000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182,68	6.182,68	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000229100000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.633,62	12.633,62	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000229300000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,50	3.501,50	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000251600000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000252000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.081,06	7.081,06	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000252100000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.658,34	118.658,34	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000252200000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.755,60	28.755,60	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000252300000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,09	2.913,09	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000252400000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.003,42	8.003,42	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000252500000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,29	1.679,29	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000252600000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.174,47	33.174,47	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000252800000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.084,15	5.084,15	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000252900000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59	55,59	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.05.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59	55,59	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000253000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,60	4.085,60	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000253100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,36	2.000,36	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000253200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.168,84	108.168,84	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000253300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,89	111,89	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000253400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,56	6.660,56	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000253600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25	47,25	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000253800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,87	270,87	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000254000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,35	7.480,35	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000254100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.363,60	6.363,60	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000254300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.909,97	13.909,97	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000254400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,59	361,59	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000254600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.671,28	51.671,28	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000254700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.554,40	14.554,40	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000254900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.155,39	18.155,39	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000255300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.428,06	8.428,06	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000255400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.535,35	35.535,35	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000255500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,27	2.242,27	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000255900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,10	436,10	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000256000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.501,10	8.501,10	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000256200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,47	3.242,47	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000257700000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.05.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000257900000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	95,50	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000258000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000258700000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	236,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000269300000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,52	575,52	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000269400000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.854,98	12.854,98	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000269500000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.848,65	15.848,65	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000269800000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,12	381,12	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000269900000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.643,22	14.643,22	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000270000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.892,60	7.892,60	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000270200000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,90	186,90	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000270300000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,50	1.594,50	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000270400000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.632,64	6.632,64	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000270600000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.473,85	7.473,85	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000270700000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,05	606,05	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000270800000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.727,35	6.727,35	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000270900000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,92	207,92	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000271100000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,12	3.517,12	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000271400000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.315,66	26.315,66	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000271500000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,91	32,91	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000271700000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.529,78	24.529,78	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000271800000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,04	772,04	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.05.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,04	772,04	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000271900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.369,67	9.369,67	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000272000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.645,62	19.645,62	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000272100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,86	845,86	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000272200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.942,08	12.942,08	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000272400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,92	502,92	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000272500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,30	1.428,30	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000272600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,80	2.696,80	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000272800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.994,95	13.994,95	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000272900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,80	271,80	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000273000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,14	106,14	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000273100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.219,42	6.219,42	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000273200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.268,65	65.268,65	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000273300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.989,93	73.989,93	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000273400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437,87	4.437,87	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100420250000000000000273600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,73	4.248,73	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100720250000000000000799000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.708,37	11.708,37	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100720250000000000000203300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.411,81	48.411,81	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100720250000000000000242100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,45	219,45	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100720250000000000000250500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.138,32	19.138,32	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100720250000000000000259400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.529,48	8.529,48	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100720250000000000000285200000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,30	12.533,30	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.05.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,30	12.533,30	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100720250000000000000285300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,33	5.013,33	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100720250000000000000285400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	0100720250000000000000285500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873.395,86	1.873.395,86	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100120250000000000000005000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,60	789,60	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100120250000000000000010000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,46	188,46	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100120250000000000000014000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100120250000000000000046900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,75	2.620,75	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100120250000000000000205300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,35	1.675,35	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100120250000000000000274300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,54	17,54	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100120250000000000000274500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,39	333,39	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100120250000000000000274600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,01	127,01	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100120250000000000000275200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,11	1.749,11	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100120250000000000000275300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,87	318,87	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100120250000000000000278500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,99	2.769,99	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100120250000000000000278600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,44	141,44	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100120250000000000000278800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,08	2.978,08	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100120250000000000000278900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.890,37	8.890,37	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100120250000000000000279000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.359,33	20.359,33	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100220250000000000000020400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100220250000000000000114700000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.07.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100220250000000000000144500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.842,19	9.842,19	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100220250000000000000186000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.345,29	12.345,29	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100220250000000000000244200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.724,04	8.724,04	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100220250000000000000264600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000197500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000197800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,75	1.185,75	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000198300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,89	3.548,89	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000209000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,64	177,64	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000212300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,95	1.485,95	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000214000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,40	4.352,40	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000215800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,10	1.301,10	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000218900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000220700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48	86,48	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000222500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.966,55	20.966,55	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000222600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32	23,32	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000222800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,11	320,11	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000222900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,06	160,06	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000224200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23	88,23	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000225700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,14	112,14	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000225900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.682,15	31.682,15	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000226100000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,52	2.427,52	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.07.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,52	2.427,52	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000226400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488,70	5.488,70	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000227300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,86	867,86	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000227600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,20	2.371,20	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000228600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,28	355,28	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000228800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.115,99	9.115,99	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000229500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08	22,08	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000250600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.262,55	17.262,55	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000250700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.460,67	9.460,67	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000250800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,57	1.018,57	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000251000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,88	149,88	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000251100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.796,00	16.796,00	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000251200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,95	5.940,95	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000251300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520,80	6.520,80	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000251400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,78	2.817,78	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000251500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,66	1.254,66	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000251800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,98	3.020,98	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000252000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.241,24	7.241,24	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000252100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.999,02	176.999,02	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000252200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.460,34	193.460,34	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000252300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.647,10	38.647,10	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000252500000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,02	4.317,02	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.07.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,02	4.317,02	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000252700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,06	2.958,06	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000252800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.628,32	46.628,32	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000252900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.694,33	13.694,33	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000253100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.831,22	9.831,22	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000253400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.997,59	105.997,59	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000253600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.748,38	42.748,38	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000253800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.858,27	22.858,27	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000254000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.911,02	3.911,02	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000254100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.313,23	18.313,23	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000254300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.365,33	22.365,33	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000254400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.998,91	11.998,91	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000254500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.439,83	7.439,83	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000254600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.467,47	15.467,47	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000254800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,79	526,79	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000255000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,88	1.572,88	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000255100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.379,38	5.379,38	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000255200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,50	13.520,50	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000255400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.168,73	90.168,73	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000255500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,46	4.114,46	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000255600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.815,85	25.815,85	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000255800000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.149,10	14.149,10	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.07.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.149,10	14.149,10	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000256100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.338,93	6.338,93	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000256200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.518,11	16.518,11	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000257000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.055,50	136.055,50	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000257100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.055,16	8.055,16	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000257200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.828,48	10.828,48	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000257300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,80	345,80	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000257400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,62	113,62	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000257500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,98	948,98	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000257600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00	741,00	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000257700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,49	585,49	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000257800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,36	52,36	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000257900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,39	2.444,39	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000258100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,14	1.569,14	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000258400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,46	25,46	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000258500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,04	38,04	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000258600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,68	57,68	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000258700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,03	1.184,03	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000258800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,06	160,06	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000258900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,57	31,57	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000259000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,21	65,21	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000259100000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,25	391,25	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.07.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,25	391,25	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000259200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	98,80	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000269100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,56	118,56	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000269200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,00	663,00	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000269600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,70	2.000,70	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000269700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,51	15,51	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000269800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,93	1.816,93	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000270100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.446,47	9.446,47	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000270400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,63	1.213,63	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000270500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,70	189,70	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000270600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,81	17.010,81	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000270700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.994,49	11.994,49	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000270900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.777,04	3.777,04	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000271000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,08	1.064,08	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000271100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.807,61	15.807,61	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000271200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,82	623,82	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000271300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.148,05	9.148,05	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000271400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.620,45	111.620,45	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000271600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,96	1.155,96	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000271700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.781,52	15.781,52	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000271900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.388,13	43.388,13	0,00
6.2.2.1.3.07.00	0100420250000000000000272000000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.774,61	116.774,61	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.2.2.1.3.07.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.774,61	116.774,61	0,00
6.2.2.1.3.07.00	01004202500000000000027230000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.981,30	7.981,30	0,00
6.2.2.1.3.07.00	01004202500000000000027240000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,30	2.193,30	0,00
6.2.2.1.3.07.00	01004202500000000000027250000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,51	1.555,51	0,00
6.2.2.1.3.07.00	01004202500000000000027260000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.832,10	35.832,10	0,00
6.2.2.1.3.07.00	01004202500000000000027270000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.610,25	35.610,25	0,00
6.2.2.1.3.07.00	01004202500000000000027290000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579,97	4.579,97	0,00
6.2.2.1.3.07.00	01004202500000000000027310000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,07	5.622,07	0,00
6.2.2.1.3.07.00	01004202500000000000027320000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.198,49	37.198,49	0,00
6.2.2.1.3.07.00	01004202500000000000027330000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.910,29	54.910,29	0,00
6.2.2.1.3.07.00	01004202500000000000027350000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,03	2.655,03	0,00
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		663.599,23 C	888.657,62	888.657,62	48.790,76	48.790,76	663.599,23 C	618.048,40	16.580.356,57	16.625.907,40 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		441.991,71 C	712.600,93	712.600,93	48.790,76	48.790,76	441.991,71 C	441.991,71	14.706.960,71	14.706.960,71 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		441.991,71 C	394.418,28	1.217,33	48.790,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01001202400000000000000030000000000 00000018807000		3.385,00 C	3.267,74	0,00	117,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01001202400000000000000110000000000 00000018807000		100,00 C	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01001202400000000000003530000000000 00000018807000		100,00 C	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01001202400000000000023040000000000 00000018807000		0,00	1.217,33	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01001202400000000000023040000000000 00000028807000		1.217,33 C	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01001202400000000000029870000000000 00000018807000		9.000,00 C	7.350,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01001202400000000000036080000000000 00000018807000		1.195,92 C	1.195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01004202400000000000018090000000000 00000018807000		5.430,38 C	5.430,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	01004202400000000000018220000000000		1.111,60 C	1.111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		1.111,60 C	1.111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000183100000000000000018807000		117,23 C	0,00	0,00	117,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000183700000000000000018807000		475,00 C	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000202600000000000000018807000		1.820,00 C	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000203900000000000000018807000		444,64 C	444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000204800000000000000018807000		508,05 C	0,00	0,00	508,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000205500000000000000018807000		62,50 C	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000231900000000000000018807000		1.870,22 C	0,00	0,00	1.870,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000232000000000000000018807000		1.379,98 C	1.379,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000232100000000000000018807000		17.326,08 C	17.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000232200000000000000018807000		2.727,44 C	2.727,43	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233200000000000000018807000		3.703,06 C	3.300,50	0,00	402,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233300000000000000018807000		738,14 C	0,00	0,00	738,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000233400000000000000018807000		566,61 C	566,52	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234100000000000000018807000		674,32 C	0,00	0,00	674,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234600000000000000018807000		1.899,20 C	1.848,00	0,00	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000234700000000000000018807000		1.250,00 C	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000266200000000000000018807000		3.391,97 C	3.327,16	0,00	64,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292400000000000000018807000		5.254,26 C	5.254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292500000000000000018807000		6.994,81 C	6.989,01	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292700000000000000018807000		26.265,71 C	21.869,85	0,00	4.395,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000292900000000000000		2.961,94 C	0,00	0,00	2.961,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		2.961,94 C	0,00	0,00	2.961,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293000000000000000018807000		52.927,19 C	52.927,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293100000000000000018807000		1.009,62 C	1.007,20	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293300000000000000018807000		497,85 C	497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293600000000000000018807000		6.525,05 C	3.388,68	0,00	3.136,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000293800000000000000018807000		1.773,14 C	1.773,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000294200000000000000018807000		475,00 C	456,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000294500000000000000018807000		1.148,30 C	345,58	0,00	802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000294900000000000000018807000		26.619,04 C	26.573,25	0,00	45,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295100000000000000018807000		136,02 C	0,00	0,00	136,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295200000000000000018807000		669,69 C	669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295300000000000000018807000		675,99 C	654,18	0,00	21,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000295500000000000000018807000		1.696,00 C	1.484,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000296300000000000000018807000		917,82 C	917,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000296700000000000000018807000		4.729,37 C	4.662,32	0,00	67,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000296800000000000000018807000		300,03 C	300,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000297000000000000000018807000		252,00 C	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000299100000000000000018807000		928,00 C	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000299200000000000000018807000		2.900,00 C	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000299500000000000000018807000		578,63 C	578,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301100000000000000018807000		2.627,13 C	2.627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301300000000000000		22.602,02 C	22.554,37	0,00	47,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		22.602,02 C	22.554,37	0,00	47,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301500000000000000018807000		54.405,88 C	48.762,48	0,00	5.643,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301700000000000000018807000		4.962,44 C	1.623,92	0,00	3.338,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301800000000000000018807000		25.177,14 C	25.177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000301900000000000000018807000		583,31 C	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302100000000000000018807000		393,30 C	393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302400000000000000018807000		22.754,89 C	16.368,20	0,00	6.386,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302500000000000000018807000		11.658,18 C	11.658,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302600000000000000018807000		1.593,05 C	1.593,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000302900000000000000018807000		419,70 C	405,00	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000303000000000000000018807000		1.523,00 C	1.504,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000303300000000000000018807000		4.280,41 C	3.234,51	0,00	1.045,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000303700000000000000018807000		10.102,02 C	9.870,47	0,00	231,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000303900000000000000018807000		982,14 C	0,00	0,00	982,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000304000000000000000018807000		47.203,59 C	47.203,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000304200000000000000018807000		681,17 C	680,99	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000304300000000000000018807000		9.836,80 C	0,00	0,00	9.836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000304700000000000000018807000		321,68 C	321,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000305000000000000000018807000		188,16 C	181,44	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000305100000000000000018807000		3.267,90 C	3.250,41	0,00	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000305500000000000000018807000		5.573,84 C	4.589,49	0,00	984,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000305600000000000000		4.060,83 C	4.060,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.1.0.00.00	00000018807000		4.060,83 C	4.060,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	0100420240000000000000305800000000000000018807000		63,00 C	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	318.182,65	318.182,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100120240000000000000030000000000000018807000		0,00	3.267,74	3.267,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100120240000000000000353000000000000018807000		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100120240000000000000230400000000000018807000		0,00	1.217,33	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100120240000000000000298700000000000018807000		0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100120240000000000000360800000000000018807000		0,00	1.195,92	1.195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000182200000000000018807000		0,00	1.111,60	1.111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000183700000000000018807000		0,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000203900000000000018807000		0,00	444,64	444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000205500000000000018807000		0,00	62,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000232000000000000018807000		0,00	1.379,97	1.379,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000232100000000000018807000		0,00	17.326,08	17.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000232200000000000018807000		0,00	2.727,43	2.727,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000233200000000000018807000		0,00	3.300,50	3.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000233400000000000018807000		0,00	566,52	566,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000234600000000000018807000		0,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000234700000000000018807000		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000266200000000000018807000		0,00	3.327,16	3.327,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000292400000000000018807000		0,00	5.254,26	5.254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000292500000000000		0,00	6.989,01	6.989,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	6.989,01	6.989,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000292700000000000000000018807000		0,00	292,97	292,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293000000000000000000018807000		0,00	52.927,19	52.927,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293100000000000000000018807000		0,00	1.007,20	1.007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293300000000000000000018807000		0,00	497,85	497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293600000000000000000018807000		0,00	3.388,68	3.388,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000293800000000000000000018807000		0,00	1.773,14	1.773,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000294200000000000000000018807000		0,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000294500000000000000000018807000		0,00	345,58	345,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000294900000000000000000018807000		0,00	26.573,25	26.573,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000295200000000000000000018807000		0,00	669,69	669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000295300000000000000000018807000		0,00	654,18	654,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000295500000000000000000018807000		0,00	1.484,00	1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000296300000000000000000018807000		0,00	917,82	917,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000296700000000000000000018807000		0,00	4.662,32	4.662,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000296800000000000000000018807000		0,00	300,03	300,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000299100000000000000000018807000		0,00	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000299200000000000000000018807000		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000299500000000000000000018807000		0,00	578,63	578,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301100000000000000000018807000		0,00	2.627,13	2.627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301300000000000000000018807000		0,00	22.554,37	22.554,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301500000000000000		0,00	1.501,46	1.501,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.3.0.00.00	00000018807000		0,00	1.501,46	1.501,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301700000000000000018807000		0,00	1.623,92	1.623,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301800000000000000018807000		0,00	25.177,14	25.177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000301900000000000000018807000		0,00	583,31	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000302100000000000000018807000		0,00	393,30	393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000302400000000000000018807000		0,00	16.368,20	16.368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000302500000000000000018807000		0,00	11.658,18	11.658,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000302600000000000000018807000		0,00	1.593,05	1.593,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000302900000000000000018807000		0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000303000000000000000018807000		0,00	1.504,00	1.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000303300000000000000018807000		0,00	3.234,51	3.234,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000303700000000000000018807000		0,00	9.870,47	9.870,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000304000000000000000018807000		0,00	47.203,59	47.203,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000304200000000000000018807000		0,00	680,99	680,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000304700000000000000018807000		0,00	321,68	321,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000305000000000000000018807000		0,00	181,44	181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000305100000000000000018807000		0,00	3.250,41	3.250,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000305500000000000000018807000		0,00	4.589,49	4.589,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	0100420240000000000000305600000000000000018807000		0,00	4.060,82	4.060,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	318.182,65	0,00	0,00	318.182,65 C	318.182,65	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	0100120240000000000000030000000000000018807000		0,00	0,00	3.267,74	0,00	0,00	3.267,74 C	3.267,74	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	0100120240000000000000353000000000000018807000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 C	100,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.4.0.00.00	0100120240000000000000230400000000000000018807000		0,00	0,00	1.217,33	0,00	0,00	1.217,33 C	1.217,33	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	0100120240000000000000298700000000000000018807000		0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00 C	6.600,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	0100120240000000000000360800000000000000018807000		0,00	0,00	1.195,92	0,00	0,00	1.195,92 C	1.195,92	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000182200000000000000018807000		0,00	0,00	1.111,60	0,00	0,00	1.111,60 C	1.111,60	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000183700000000000000018807000		0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00 C	475,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000203900000000000000018807000		0,00	0,00	444,64	0,00	0,00	444,64 C	444,64	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000205500000000000000018807000		0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	62,50 C	62,50	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000232000000000000000018807000		0,00	0,00	1.379,97	0,00	0,00	1.379,97 C	1.379,97	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000232100000000000000018807000		0,00	0,00	17.326,08	0,00	0,00	17.326,08 C	17.326,08	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000232200000000000000018807000		0,00	0,00	2.727,43	0,00	0,00	2.727,43 C	2.727,43	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000233200000000000000018807000		0,00	0,00	3.300,50	0,00	0,00	3.300,50 C	3.300,50	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000233400000000000000018807000		0,00	0,00	566,52	0,00	0,00	566,52 C	566,52	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000234600000000000000018807000		0,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00 C	1.848,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000234700000000000000018807000		0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00 C	1.250,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000266200000000000000018807000		0,00	0,00	3.327,16	0,00	0,00	3.327,16 C	3.327,16	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000292400000000000000018807000		0,00	0,00	5.254,26	0,00	0,00	5.254,26 C	5.254,26	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000292500000000000000018807000		0,00	0,00	6.989,01	0,00	0,00	6.989,01 C	6.989,01	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000292700000000000000018807000		0,00	0,00	292,97	0,00	0,00	292,97 C	292,97	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000293000000000000000018807000		0,00	0,00	52.927,19	0,00	0,00	52.927,19 C	52.927,19	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000293100000000000000018807000		0,00	0,00	1.007,20	0,00	0,00	1.007,20 C	1.007,20	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000293300000000000000018807000		0,00	0,00	497,85	0,00	0,00	497,85 C	497,85	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000293600000000000000		0,00	0,00	3.388,68	0,00	0,00	3.388,68 C	3.388,68	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	3.388,68	0,00	0,00	3.388,68 C	3.388,68	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000293800000000000000000018807000		0,00	0,00	1.773,14	0,00	0,00	1.773,14 C	1.773,14	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000294200000000000000000018807000		0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	456,00 C	456,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000294500000000000000000018807000		0,00	0,00	345,58	0,00	0,00	345,58 C	345,58	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000294900000000000000000018807000		0,00	0,00	26.573,25	0,00	0,00	26.573,25 C	26.573,25	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000295200000000000000000018807000		0,00	0,00	669,69	0,00	0,00	669,69 C	669,69	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000295300000000000000000018807000		0,00	0,00	654,18	0,00	0,00	654,18 C	654,18	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000295500000000000000000018807000		0,00	0,00	1.484,00	0,00	0,00	1.484,00 C	1.484,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000296300000000000000000018807000		0,00	0,00	917,82	0,00	0,00	917,82 C	917,82	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000296700000000000000000018807000		0,00	0,00	4.662,32	0,00	0,00	4.662,32 C	4.662,32	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000296800000000000000000018807000		0,00	0,00	300,03	0,00	0,00	300,03 C	300,03	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000299100000000000000000018807000		0,00	0,00	928,00	0,00	0,00	928,00 C	928,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000299200000000000000000018807000		0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00 C	2.900,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000299500000000000000000018807000		0,00	0,00	578,63	0,00	0,00	578,63 C	578,63	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301100000000000000000018807000		0,00	0,00	2.627,13	0,00	0,00	2.627,13 C	2.627,13	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301300000000000000000018807000		0,00	0,00	22.554,37	0,00	0,00	22.554,37 C	22.554,37	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301500000000000000000018807000		0,00	0,00	1.501,46	0,00	0,00	1.501,46 C	1.501,46	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301700000000000000000018807000		0,00	0,00	1.623,92	0,00	0,00	1.623,92 C	1.623,92	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301800000000000000000018807000		0,00	0,00	25.177,14	0,00	0,00	25.177,14 C	25.177,14	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000301900000000000000000018807000		0,00	0,00	583,31	0,00	0,00	583,31 C	583,31	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000302100000000000000000018807000		0,00	0,00	393,30	0,00	0,00	393,30 C	393,30	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000302400000000000000		0,00	0,00	16.368,20	0,00	0,00	16.368,20 C	16.368,20	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.4.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	16.368,20	0,00	0,00	16.368,20 C	16.368,20	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000302500000000000000018807000		0,00	0,00	11.658,18	0,00	0,00	11.658,18 C	11.658,18	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000302600000000000000018807000		0,00	0,00	1.593,05	0,00	0,00	1.593,05 C	1.593,05	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000302900000000000000018807000		0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00 C	405,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000303000000000000000018807000		0,00	0,00	1.504,00	0,00	0,00	1.504,00 C	1.504,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000303300000000000000018807000		0,00	0,00	3.234,51	0,00	0,00	3.234,51 C	3.234,51	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000303700000000000000018807000		0,00	0,00	9.870,47	0,00	0,00	9.870,47 C	9.870,47	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000304000000000000000018807000		0,00	0,00	47.203,59	0,00	0,00	47.203,59 C	47.203,59	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000304200000000000000018807000		0,00	0,00	680,99	0,00	0,00	680,99 C	680,99	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000304700000000000000018807000		0,00	0,00	321,68	0,00	0,00	321,68 C	321,68	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000305000000000000000018807000		0,00	0,00	181,44	0,00	0,00	181,44 C	181,44	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000305100000000000000018807000		0,00	0,00	3.250,41	0,00	0,00	3.250,41 C	3.250,41	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000305500000000000000018807000		0,00	0,00	4.589,49	0,00	0,00	4.589,49 C	4.589,49	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	0100420240000000000000305600000000000000018807000		0,00	0,00	4.060,82	0,00	0,00	4.060,82 C	4.060,82	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.706.960,71	14.706.960,71 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.706.960,71	14.706.960,71 C
6.3.1.7.1.00.00	0100120250000000000000080000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,28	105,28 C
6.3.1.7.1.00.00	0100120250000000000000260000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00 C
6.3.1.7.1.00.00	0100120250000000000000290000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693,20	6.693,20 C
6.3.1.7.1.00.00	0100120250000000000000320000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092.814,75	4.092.814,75 C
6.3.1.7.1.00.00	0100120250000000000000330000000000000028807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557.815,91	4.557.815,91 C
6.3.1.7.1.00.00	0100120250000000000000810000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,38	246,38 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final	
6.3.1.7.1.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,38	246,38	C
6.3.1.7.1.00.00	0100120250000000000000266400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,23	238,23	C
6.3.1.7.1.00.00	0100120250000000000000266500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100120250000000000000269000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00	728,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100120250000000000000273700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	1.510,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100120250000000000000274300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46	82,46	C
6.3.1.7.1.00.00	0100120250000000000000274800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00	449,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100120250000000000000275000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,00	3.492,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100120250000000000000275800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100120250000000000000275900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000083000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000171000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000488000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74	63,74	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000504000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	40,30	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000506000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000770000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,70	2.377,70	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000773000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,20	161,20	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000805000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,50	1.251,50	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000101500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000104800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	98,21	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000104900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,24	182,24	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000105500000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final	
6.3.1.7.1.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000105700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000105900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.080,00	14.080,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000108300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.230,00	12.230,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000111500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.339,92	7.339,92	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000112000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000112300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000113500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.543,17	5.543,17	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000114700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.099,00	9.099,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000115200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.012,51	10.012,51	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000139600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000141600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.424,06	14.424,06	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000143700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000144900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000145200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,23	2.001,23	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000145900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000161100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.096,61	33.096,61	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000161200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.701,60	5.701,60	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000167600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000167700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48	60,48	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000168800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,60	886,60	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000169300000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final	
6.3.1.7.1.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000170300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000174100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,54	2.635,54	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000174400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000174800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.483,90	13.483,90	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000174900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.657,63	8.657,63	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000175500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,62	4.950,62	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000176700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.220,00	11.220,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000177100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,75	810,75	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000184000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.223,42	7.223,42	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000184700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.315,00	5.315,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000185700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,83	895,83	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000187400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	4.270,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000187500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,48	2.765,48	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000187700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000187800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.302,80	27.302,80	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000189000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000189400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000190100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,31	692,31	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000190500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,72	1.405,72	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000191400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000192000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.603,30	6.603,30	C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final	
6.3.1.7.1.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.603,30	6.603,30	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000192100000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.726,17	8.726,17	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000199900000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000201100000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.948,39	4.948,39	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000201600000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.106,55	15.106,55	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000202200000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260,00	10.260,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000202500000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000202600000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.946,08	33.946,08	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000203400000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.922,31	6.922,31	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000203600000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000206800000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,50	5.440,50	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000207200000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.268,75	18.268,75	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000217400000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000217600000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,34	2.281,34	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000219600000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.605,87	24.605,87	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000222100000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000222200000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,04	3.775,04	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000230200000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.320,00	37.320,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000230400000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783,80	3.783,80	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000230500000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.190,00	14.190,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000230900000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.287,02	17.287,02	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000231000000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00	12.850,00	C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final	
6.3.1.7.1.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00	12.850,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000231200000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.469,48	22.469,48	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000231300000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.280,00	13.280,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000231900000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425,00	4.425,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000232000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.368,76	26.368,76	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000232100000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.067,26	33.067,26	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000232300000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,50	5.250,50	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000232400000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,62	2.072,62	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000232700000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000232900000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.205,69	8.205,69	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000233000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.162,31	43.162,31	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000233200000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.195,52	21.195,52	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000233300000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.308,22	13.308,22	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000233600000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,72	477,72	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000233800000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316,75	5.316,75	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000234200000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000234400000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.420,00	45.420,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000234500000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.168,73	16.168,73	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000234700000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,80	2.107,80	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000234900000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.683,28	50.683,28	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000235000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.524,00	9.524,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000235100000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.012,60	18.012,60	C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final	
6.3.1.7.1.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.012,60	18.012,60	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000236700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000236800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	7.040,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000237500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,25	22.497,25	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000238400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.036,59	12.036,59	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000239100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000239300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000239400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,62	4.892,62	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000239500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000239700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.655,52	133.655,52	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000239800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.346,30	22.346,30	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000240000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000240200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000240300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.784,67	13.784,67	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000240500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000240600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000241000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000241100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.001,13	48.001,13	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000241300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,46	1.738,46	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000241500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000241600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.990,00	27.990,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000241800000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.974,00	6.974,00	C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final	
6.3.1.7.1.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.974,00	6.974,00	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000024330000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.590,00	5.590,00	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000024340000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,10	6.912,10	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000024350000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,92	1.921,92	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000024380000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344,90	3.344,90	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000024390000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000024420000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00	5.310,00	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000024450000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.482,40	8.482,40	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000024490000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,78	1.885,78	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000024500000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,02	1.545,02	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000024510000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.760,00	13.760,00	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000024520000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.856,84	6.856,84	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000024550000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.790,00	7.790,00	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000024560000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.049,34	39.049,34	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000024570000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000024580000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435,00	4.435,00	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000024590000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,02	2.267,02	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000024600000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.780,00	7.780,00	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000024610000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.462,87	37.462,87	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000024620000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.946,08	5.946,08	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000024700000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000024810000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.182,00	88.182,00	C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final	
6.3.1.7.1.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.182,00	88.182,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000248200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000248300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.482,68	13.482,68	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000249000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,50	3.828,50	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000250300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.447,35	17.447,35	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000250400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000260200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.170,19	22.170,19	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000260300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.882,72	15.882,72	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000260400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.690,00	11.690,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000260500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.661,50	14.661,50	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000260600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.405,00	14.405,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000260700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,76	2.952,76	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000260800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.866,91	39.866,91	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000261100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.614,91	12.614,91	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000261200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000261300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.670,00	52.670,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000261400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,60	9.180,60	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000261600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,62	11.556,62	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000261700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	10.350,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000261900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000262100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.410,00	7.410,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000262300000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,76	518,76	C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final	
6.3.1.7.1.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,76	518,76	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000262400000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.327,60	6.327,60	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000262600000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.380,51	61.380,51	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000262800000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.487,74	18.487,74	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000263000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.711,50	3.711,50	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000263100000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,15	186,15	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000263300000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319,98	4.319,98	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000263400000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.375,01	52.375,01	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000263500000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00	3.610,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000263600000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.765,00	20.765,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000263700000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.877,19	7.877,19	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000263800000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.831,03	3.831,03	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000263900000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,43	102,43	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000264200000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00	1.895,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000264300000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000264400000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.382,74	28.382,74	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000264500000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000264600000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000264700000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.307,02	15.307,02	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000265000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000265100000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.960,07	23.960,07	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000265200000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.711,60	36.711,60	C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final	
6.3.1.7.1.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.711,60	36.711,60	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000026540000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.188,16	19.188,16	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000026670000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.987,70	40.987,70	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000026680000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.488,57	10.488,57	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000026690000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.303,48	6.303,48	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000026710000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.404,09	65.404,09	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000026720000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,70	5.601,70	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000026730000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.645,10	22.645,10	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000026750000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.933,10	28.933,10	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000026790000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.188,20	23.188,20	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000026810000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.750,00	38.750,00	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000026820000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.911,03	68.911,03	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000026850000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000027610000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.750,00	33.750,00	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000027620000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.548,41	22.548,41	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000027630000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00	7.680,00	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000027640000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978,66	4.978,66	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000027650000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.082,47	26.082,47	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000027660000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.531,20	5.531,20	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000027680000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.330,00	10.330,00	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000027690000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000027700000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	578,00	C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final	
6.3.1.7.1.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	578,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000277100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.416,43	11.416,43	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000277200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.961,80	20.961,80	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000277300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00	2.445,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000277400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,50	5.719,50	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000277500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.260,00	29.260,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000277600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.590,00	34.590,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000277700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000277800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.397,60	33.397,60	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000277900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000278000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.416,00	49.416,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000278200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,87	2.739,87	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000278300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.542,38	28.542,38	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000279100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.412,06	10.412,06	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000279200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000279300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109,96	4.109,96	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000279400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.143,75	34.143,75	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000279500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.760,10	21.760,10	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000279600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,80	816,80	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000279700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.315,00	18.315,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000279800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.828,56	5.828,56	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000279900000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.955,63	35.955,63	C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final	
6.3.1.7.1.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.955,63	35.955,63	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000028000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000028010000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.765,41	469.765,41	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000028020000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.485,89	9.485,89	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000028030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.630,00	22.630,00	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000028040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.084,10	17.084,10	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000028050000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.321,90	33.321,90	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000028060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.228,00	66.228,00	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000028070000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000028080000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.695,70	10.695,70	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000028090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.098,96	173.098,96	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000028100000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.995,06	154.995,06	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000028110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000028120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.023,49	30.023,49	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000028130000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.932,10	4.932,10	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000028140000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.178,76	6.178,76	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000028150000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.677,19	102.677,19	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000028160000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,00	3.259,00	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000028170000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433,00	4.433,00	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000028180000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.644,50	8.644,50	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000028190000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.917,80	16.917,80	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000028200000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,90	2.130,90	C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final	
6.3.1.7.1.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,90	2.130,90	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000282100000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.451,53	24.451,53	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000282200000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000282300000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,50	1.410,50	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000282400000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.050,39	34.050,39	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000282500000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.808,00	30.808,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000282600000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.712,70	21.712,70	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000282700000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000282800000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.370,50	10.370,50	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000282900000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.675,50	8.675,50	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000283000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.008,37	36.008,37	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000283100000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.152,79	14.152,79	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000283200000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.633,30	8.633,30	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000283300000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.117,17	12.117,17	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000283400000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.594,80	11.594,80	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000283500000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.841,25	34.841,25	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000283600000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000283700000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.141,80	4.141,80	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000283800000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,50	1.813,50	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000283900000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.892,15	25.892,15	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000284000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,44	364,44	C
6.3.1.7.1.00.00	0100220250000000000000284100000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.892,40	18.892,40	C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final	
6.3.1.7.1.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.892,40	18.892,40	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000028420000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.107,30	50.107,30	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000028430000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,62	6.170,62	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000028440000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	17.550,00	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000028450000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,44	4.782,44	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000028460000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.705,60	28.705,60	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000028470000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.230,65	28.230,65	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000028480000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000028490000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.436,71	261.436,71	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000028500000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00	12.250,00	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000028510000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.503,10	19.503,10	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000028560000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.880,00	9.880,00	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000028570000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.680,40	62.680,40	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000028580000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.892,40	21.892,40	C
6.3.1.7.1.00.00	01002202500000000000028590000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.495,80	36.495,80	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000015220000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,80	646,80	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000019300000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,88	1.319,88	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000019430000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,62	4.175,62	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000019500000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00	741,00	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000019540000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,60	1.842,60	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000019610000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.214,76	13.214,76	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000019830000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.506,41	4.506,41	C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final	
6.3.1.7.1.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.506,41	4.506,41	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000020880000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,56	192,56	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000021000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,95	3.049,95	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000021010000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.953,88	12.953,88	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000021090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,60	633,60	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000021120000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,20	988,20	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000021220000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,50	622,50	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000021840000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94	68,94	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000021850000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,69	127,69	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000021870000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58	29,58	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000021900000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000021910000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,80	365,80	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000021920000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20	29,20	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000022000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,81	200,81	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000022010000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,40	174,40	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000022030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96	89,96	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000022080000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,20	216,20	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000022230000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,47	512,47	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000022250000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,80	328,80	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000022510000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.238,80	15.238,80	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000022550000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984,81	2.984,81	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000022590000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.080,71	25.080,71	C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final	
6.3.1.7.1.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.080,71	25.080,71	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000022730000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000022790000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973,76	4.973,76	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000022800000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.907,50	6.907,50	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000022880000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182,68	6.182,68	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000022910000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.633,62	12.633,62	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000022930000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,50	3.501,50	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000025160000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00	1.935,00	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000025200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.081,06	7.081,06	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000025210000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.658,34	118.658,34	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000025220000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.755,60	28.755,60	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000025230000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,09	2.913,09	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000025240000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.003,42	8.003,42	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000025250000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,29	1.679,29	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000025260000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.174,47	33.174,47	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000025280000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.084,15	5.084,15	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000025290000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59	55,59	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000025300000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,60	4.085,60	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000025310000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,36	2.000,36	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000025320000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.168,84	108.168,84	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000025330000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,89	111,89	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000025340000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,56	6.660,56	C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final	
6.3.1.7.1.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,56	6.660,56	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000025360000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25	47,25	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000025380000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,87	270,87	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000025400000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,35	7.480,35	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000025410000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.363,60	6.363,60	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000025430000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.909,97	13.909,97	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000025440000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,59	361,59	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000025460000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.671,28	51.671,28	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000025470000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.554,40	14.554,40	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000025490000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.155,39	18.155,39	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000025530000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.428,06	8.428,06	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000025540000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.535,35	35.535,35	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000025550000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,27	2.242,27	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000025590000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,10	436,10	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000025600000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.501,10	8.501,10	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000025620000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,47	3.242,47	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000025770000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000025790000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	95,50	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000025800000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000025870000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	236,00	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000026930000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,52	575,52	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000026940000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.854,98	12.854,98	C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final	
6.3.1.7.1.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.854,98	12.854,98	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000026950000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.848,65	15.848,65	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000026980000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,12	381,12	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000026990000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.643,22	14.643,22	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000027000000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.892,60	7.892,60	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000027020000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,90	186,90	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000027030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,50	1.594,50	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000027040000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.632,64	6.632,64	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000027060000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.473,85	7.473,85	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000027070000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,05	606,05	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000027080000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.727,35	6.727,35	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000027090000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,92	207,92	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000027110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,12	3.517,12	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000027140000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.315,66	26.315,66	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000027150000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,91	32,91	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000027170000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.529,78	24.529,78	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000027180000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,04	772,04	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000027190000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.369,67	9.369,67	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000027200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.645,62	19.645,62	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000027210000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,86	845,86	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000027220000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.942,08	12.942,08	C
6.3.1.7.1.00.00	01004202500000000000027240000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,92	502,92	C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.7.1.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,92	502,92 C
6.3.1.7.1.00.00	0100420250000000000000272500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,30	1.428,30 C
6.3.1.7.1.00.00	0100420250000000000000272600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,80	2.696,80 C
6.3.1.7.1.00.00	0100420250000000000000272800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.994,95	13.994,95 C
6.3.1.7.1.00.00	0100420250000000000000272900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,80	271,80 C
6.3.1.7.1.00.00	0100420250000000000000273000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,14	106,14 C
6.3.1.7.1.00.00	0100420250000000000000273100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.219,42	6.219,42 C
6.3.1.7.1.00.00	0100420250000000000000273200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.268,65	65.268,65 C
6.3.1.7.1.00.00	0100420250000000000000273300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.989,93	73.989,93 C
6.3.1.7.1.00.00	0100420250000000000000273400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437,87	4.437,87 C
6.3.1.7.1.00.00	0100420250000000000000273600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,73	4.248,73 C
6.3.1.7.1.00.00	0100720250000000000000799000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.708,37	11.708,37 C
6.3.1.7.1.00.00	0100720250000000000000203300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.411,81	48.411,81 C
6.3.1.7.1.00.00	0100720250000000000000242100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,45	219,45 C
6.3.1.7.1.00.00	0100720250000000000000250500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.138,32	19.138,32 C
6.3.1.7.1.00.00	0100720250000000000000259400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.529,48	8.529,48 C
6.3.1.7.1.00.00	0100720250000000000000285200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,30	12.533,30 C
6.3.1.7.1.00.00	0100720250000000000000285300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,33	5.013,33 C
6.3.1.7.1.00.00	0100720250000000000000285400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00 C
6.3.1.7.1.00.00	0100720250000000000000285500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00 C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	75.018,30	0,00	48.790,76	123.809,06 C	123.809,06	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	75.018,30	0,00	48.790,76	123.809,06 C	123.809,06	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.9.9.00.00	0100120240000000000000030000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	117,26	117,26 C	117,26	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	0100120240000000000000110000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C	100,00	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	0100120240000000000002987000000000 00000018807000		0,00	0,00	750,00	0,00	1.650,00	2.400,00 C	2.400,00	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	0100420240000000000001809000000000 00000018807000		0,00	0,00	5.430,38	0,00	0,00	5.430,38 C	5.430,38	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	0100420240000000000001831000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	117,23	117,23 C	117,23	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	0100420240000000000002026000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00 C	1.820,00	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	0100420240000000000002048000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	508,05	508,05 C	508,05	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	0100420240000000000002319000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,22	1.870,22 C	1.870,22	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	0100420240000000000002320000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 C	0,01	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	0100420240000000000002322000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	0100420240000000000002332000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	402,56	402,56 C	402,56	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	0100420240000000000002333000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	738,14	738,14 C	738,14	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	0100420240000000000002334000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09 C	0,09	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	0100420240000000000002341000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	674,32	674,32 C	674,32	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	0100420240000000000002346000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	51,20	51,20 C	51,20	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	0100420240000000000002662000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	64,81	64,81 C	64,81	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	0100420240000000000002925000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	5,80 C	5,80	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	0100420240000000000002927000000000 00000018807000		0,00	0,00	21.576,88	0,00	4.395,86	25.972,74 C	25.972,74	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	0100420240000000000002929000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,94	2.961,94 C	2.961,94	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	0100420240000000000002931000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	2,42 C	2,42	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	0100420240000000000002936000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,37	3.136,37 C	3.136,37	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	0100420240000000000002942000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00 C	19,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.9.9.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00 C	19,00	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	0100420240000000000000294500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	802,72	802,72 C	802,72	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	0100420240000000000000294900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	45,79	45,79 C	45,79	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	0100420240000000000000295100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	136,02	136,02 C	136,02	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	0100420240000000000000295300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	21,81	21,81 C	21,81	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	0100420240000000000000295500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	212,00 C	212,00	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	0100420240000000000000296700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	67,05	67,05 C	67,05	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	0100420240000000000000297000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00 C	252,00	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	0100420240000000000000301300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	47,65	47,65 C	47,65	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	0100420240000000000000301500000000000000018807000		0,00	0,00	47.261,02	0,00	5.643,40	52.904,42 C	52.904,42	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	0100420240000000000000301700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,52	3.338,52 C	3.338,52	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	0100420240000000000000302400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.386,69	6.386,69 C	6.386,69	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	0100420240000000000000302900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	14,70 C	14,70	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	0100420240000000000000303000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00 C	19,00	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	0100420240000000000000303300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,90	1.045,90 C	1.045,90	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	0100420240000000000000303700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	231,55	231,55 C	231,55	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	0100420240000000000000303900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	982,14	982,14 C	982,14	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	0100420240000000000000304200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18 C	0,18	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	0100420240000000000000304300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.836,80	9.836,80 C	9.836,80	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	0100420240000000000000305000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	6,72 C	6,72	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	0100420240000000000000305100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	17,49	17,49 C	17,49	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	0100420240000000000000305500000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	984,35	984,35 C	984,35	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.1.9.9.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	984,35	984,35 C	984,35	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	0100420240000000000000305600000000000000018807000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 C	0,01	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	0100420240000000000000305800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00 C	63,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		221.607,52 C	176.056,69	176.056,69	0,00	0,00	221.607,52 C	176.056,69	1.873.395,86	1.918.946,69 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		221.607,52 C	176.056,69	0,00	0,00	0,00	45.550,83 C	0,00	0,00	45.550,83 C
6.3.2.1.0.00.00	0100120240000000000000007400000000000000018807000		900,55 C	900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100120240000000000000210700000000000000018807000		81.934,17 C	81.934,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100120240000000000000359900000000000000018807000		605,03 C	605,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100120240000000000000360100000000000000018807000		55.454,00 C	55.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100120240000000000000360300000000000000018807000		21.123,88 C	21.123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100120240000000000000360400000000000000018807000		0,01 C	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100220200000000000000022400000000000000018807000		1.683,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,05 C	0,00	0,00	1.683,05 C
6.3.2.1.0.00.00	0100220200000000000000073900000000000000018807000		1.180,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,95 C	0,00	0,00	1.180,95 C
6.3.2.1.0.00.00	0100220220000000000000047300000000000000018807000		35.280,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00 C	0,00	0,00	35.280,00 C
6.3.2.1.0.00.00	0100220220000000000000111400000000000000018807000		1.239,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00 C	0,00	0,00	1.239,00 C
6.3.2.1.0.00.00	0100220230000000000000042500000000000000018807000		3.139,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00 C	0,00	0,00	3.139,00 C
6.3.2.1.0.00.00	0100220230000000000000077600000000000000018807000		2.918,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,04 C	0,00	0,00	2.918,04 C
6.3.2.1.0.00.00	0100220240000000000000251000000000000000018807000		110,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79 C	0,00	0,00	110,79 C
6.3.2.1.0.00.00	0100220240000000000000324700000000000000018807000		6.939,00 C	6.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100220240000000000000353600000000000000018807000		4.180,00 C	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	0100220240000000000000356500000000000000018807000		4.920,05 C	4.920,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	176.056,69	0,00	0,00	176.056,69 C	176.056,69	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	0100120240000000000000007400000000000		0,00	0,00	900,55	0,00	0,00	900,55 C	900,55	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.2.2.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	900,55	0,00	0,00	900,55 C	900,55	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	0100120240000000000000210700000000000000018807000		0,00	0,00	81.934,17	0,00	0,00	81.934,17 C	81.934,17	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	0100120240000000000000359900000000000000018807000		0,00	0,00	605,03	0,00	0,00	605,03 C	605,03	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	0100120240000000000000360100000000000000018807000		0,00	0,00	55.454,00	0,00	0,00	55.454,00 C	55.454,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	0100120240000000000000360300000000000000018807000		0,00	0,00	21.123,88	0,00	0,00	21.123,88 C	21.123,88	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	0100120240000000000000360400000000000000018807000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 C	0,01	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	0100220240000000000000324700000000000000018807000		0,00	0,00	6.939,00	0,00	0,00	6.939,00 C	6.939,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	0100220240000000000000353600000000000000018807000		0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00 C	4.180,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	0100220240000000000000356500000000000000018807000		0,00	0,00	4.920,05	0,00	0,00	4.920,05 C	4.920,05	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873.395,86	1.873.395,86 C
6.3.2.7.0.00.00	0100120250000000000000050000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,60	789,60 C
6.3.2.7.0.00.00	0100120250000000000000100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,46	188,46 C
6.3.2.7.0.00.00	0100120250000000000000140000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 C
6.3.2.7.0.00.00	0100120250000000000000469000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,75	2.620,75 C
6.3.2.7.0.00.00	0100120250000000000000205300000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,35	1.675,35 C
6.3.2.7.0.00.00	0100120250000000000000274300000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,54	17,54 C
6.3.2.7.0.00.00	0100120250000000000000274500000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,39	333,39 C
6.3.2.7.0.00.00	0100120250000000000000274600000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,01	127,01 C
6.3.2.7.0.00.00	0100120250000000000000275200000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,11	1.749,11 C
6.3.2.7.0.00.00	0100120250000000000000275300000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,87	318,87 C
6.3.2.7.0.00.00	0100120250000000000000278500000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,99	2.769,99 C
6.3.2.7.0.00.00	0100120250000000000000278600000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,44	141,44 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final	
6.3.2.7.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,44	141,44	C
6.3.2.7.0.00.00	0100120250000000000000278800000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,08	2.978,08	C
6.3.2.7.0.00.00	0100120250000000000000278900000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.890,37	8.890,37	C
6.3.2.7.0.00.00	0100120250000000000000279000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.359,33	20.359,33	C
6.3.2.7.0.00.00	0100220250000000000000020400000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	C
6.3.2.7.0.00.00	0100220250000000000000114700000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	C
6.3.2.7.0.00.00	0100220250000000000000144500000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.842,19	9.842,19	C
6.3.2.7.0.00.00	0100220250000000000000186000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.345,29	12.345,29	C
6.3.2.7.0.00.00	0100220250000000000000244200000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.724,04	8.724,04	C
6.3.2.7.0.00.00	0100220250000000000000264600000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000197500000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000197800000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,75	1.185,75	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000198300000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,89	3.548,89	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000209000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,64	177,64	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000212300000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,95	1.485,95	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000214000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,40	4.352,40	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000215800000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,10	1.301,10	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000218900000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000220700000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48	86,48	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000222500000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.966,55	20.966,55	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000222600000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32	23,32	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000222800000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,11	320,11	C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final	
6.3.2.7.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,11	320,11	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000222900000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,06	160,06	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000224200000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23	88,23	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000225700000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,14	112,14	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000225900000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.682,15	31.682,15	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000226100000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,52	2.427,52	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000226400000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488,70	5.488,70	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000227300000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,86	867,86	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000227600000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,20	2.371,20	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000228600000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,28	355,28	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000228800000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.115,99	9.115,99	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000229500000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08	22,08	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000250600000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.262,55	17.262,55	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000250700000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.460,67	9.460,67	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000250800000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,57	1.018,57	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000251000000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,88	149,88	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000251100000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.796,00	16.796,00	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000251200000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,95	5.940,95	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000251300000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520,80	6.520,80	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000251400000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,78	2.817,78	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000251500000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,66	1.254,66	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000251800000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,98	3.020,98	C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final	
6.3.2.7.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,98	3.020,98	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000252000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.241,24	7.241,24	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000252100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.999,02	176.999,02	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000252200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.460,34	193.460,34	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000252300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.647,10	38.647,10	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000252500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,02	4.317,02	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000252700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,06	2.958,06	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000252800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.628,32	46.628,32	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000252900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.694,33	13.694,33	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000253100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.831,22	9.831,22	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000253400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.997,59	105.997,59	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000253600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.748,38	42.748,38	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000253800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.858,27	22.858,27	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000254000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.911,02	3.911,02	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000254100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.313,23	18.313,23	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000254300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.365,33	22.365,33	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000254400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.998,91	11.998,91	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000254500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.439,83	7.439,83	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000254600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.467,47	15.467,47	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000254800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,79	526,79	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000255000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,88	1.572,88	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000255100000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.379,38	5.379,38	C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.2.7.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.379,38	5.379,38 C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000255200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,50	13.520,50 C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000255400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.168,73	90.168,73 C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000255500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,46	4.114,46 C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000255600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.815,85	25.815,85 C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000255800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.149,10	14.149,10 C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000256100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.338,93	6.338,93 C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000256200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.518,11	16.518,11 C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000257000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.055,50	136.055,50 C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000257100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.055,16	8.055,16 C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000257200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.828,48	10.828,48 C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000257300000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,80	345,80 C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000257400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,62	113,62 C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000257500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,98	948,98 C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000257600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00	741,00 C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000257700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,49	585,49 C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000257800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,36	52,36 C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000257900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,39	2.444,39 C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000258100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,14	1.569,14 C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000258400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,46	25,46 C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000258500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,04	38,04 C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000258600000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,68	57,68 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final	
6.3.2.7.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,68	57,68	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000258700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,03	1.184,03	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000258800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,06	160,06	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000258900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,57	31,57	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000259000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,21	65,21	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000259100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,25	391,25	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000259200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	98,80	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000269100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,56	118,56	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000269200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,00	663,00	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000269600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,70	2.000,70	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000269700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,51	15,51	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000269800000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,93	1.816,93	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000270100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.446,47	9.446,47	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000270400000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,63	1.213,63	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000270500000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,70	189,70	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000270600000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,81	17.010,81	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000270700000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.994,49	11.994,49	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000270900000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.777,04	3.777,04	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000271000000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,08	1.064,08	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000271100000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.807,61	15.807,61	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000271200000000000000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,82	623,82	C
6.3.2.7.0.00.00	0100420250000000000000271300000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.148,05	9.148,05	C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
6.3.2.7.0.00.00	00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.148,05	9.148,05 C
6.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000027140000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.620,45	111.620,45 C
6.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000027160000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,96	1.155,96 C
6.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000027170000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.781,52	15.781,52 C
6.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000027190000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.388,13	43.388,13 C
6.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000027200000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.774,61	116.774,61 C
6.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000027230000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.981,30	7.981,30 C
6.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000027240000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,30	2.193,30 C
6.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000027250000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,51	1.555,51 C
6.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000027260000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.832,10	35.832,10 C
6.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000027270000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.610,25	35.610,25 C
6.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000027290000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579,97	4.579,97 C
6.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000027310000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,07	5.622,07 C
6.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000027320000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.198,49	37.198,49 C
6.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000027330000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.910,29	54.910,29 C
6.3.2.7.0.00.00	01004202500000000000027350000000000 00000018807000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,03	2.655,03 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		114.672.862,82 D	169.428.513,25	42.254.835,14	18.547.960,11	750.895,57	259.643.605,47 D	0,00	171.113.360,64	88.530.244,83 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		102.884.036,23 D	72.009.946,94	41.840.390,99	7.536.370,19	728.599,20	139.861.363,17 D	0,00	69.801.987,16	70.059.376,01 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		102.884.036,23 D	72.009.946,94	41.840.390,99	7.536.370,19	728.599,20	139.861.363,17 D	0,00	69.801.987,16	70.059.376,01 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		102.884.036,23 D	72.009.946,94	41.840.390,99	7.536.370,19	728.599,20	139.861.363,17 D	0,00	69.801.987,16	70.059.376,01 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		102.884.036,23 D	72.009.946,94	41.840.390,99	7.536.370,19	728.599,20	139.861.363,17 D	0,00	69.801.987,16	70.059.376,01 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		90.299.108,34 D	71.485.654,94	41.403.744,04	7.536.370,19	728.599,20	127.188.790,23 D	0,00	69.324.085,50	57.864.704,73 D
7.1.2.3.1.02.00	202208 3/202210954970000180		0,00	4.458,96	0,00	0,00	0,00	4.458,96 D	0,00	4.405,29	53,67 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202208	4/202285137891000185		800,00 D	1.023,18	0,00	0,00	0,00	1.823,18 D	0,00	5.003,40	3.180,22 C
7.1.2.3.1.02.00	202208	10/202210954970000180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.361,17	9.361,17 C
7.1.2.3.1.02.00	202208	11/202244624059000126		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,20	9.475,20 C
7.1.2.3.1.02.00	202208	17/202294993250000113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.824,20	14.824,20 C
7.1.2.3.1.02.00	202208	4/2022/485137891000185		417,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	417,75 D	0,00	0,00	417,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	4/202310332516000197		0,00	44.349,62	0,00	0,00	0,00	44.349,62 D	0,00	39.750,46	4.599,16 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	6/202302959392000146		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.843,78	246.843,78 C
7.1.2.3.1.02.00	202308	7/202307120449000132		0,00	8.713,68	0,00	0,00	0,00	8.713,68 D	0,00	8.713,68	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	10/202349943668000161		11.062,50 D	0,00	11.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	11/202330371142000126		70.290,00 D	0,00	70.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	12/202342111276000197		9.785,75 D	0,00	9.785,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	13/202311132561000160		142.740,00 C	142.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	14/202341538673000187		5.605,00 D	0,00	5.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	15/202330312273000132		57.820,00 D	0,00	57.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	16/202339920259000196		4.730,00 C	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	17/202385218071000118		140.860,00 D	0,00	140.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	18/202323187203000215		14.360,00 D	0,00	14.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	19/202323187203000134		114.094,63 D	0,00	114.094,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	20/202310548702000320		23.895,86 C	23.895,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	21/202334253782000192		54.646,60 D	0,00	54.646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	22/202343399786000174		34.746,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.746,00 D	0,00	0,00	34.746,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308	24/202332286517000185		71.095,00 D	0,00	71.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	26/202332424058000159		56.935,00 D	0,00	56.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	27/202307542562000106		103.275,15 D	0,00	103.275,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	28/202322114021000170		25.366,50 D	0,00	25.366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	29/202329571950000158		37.690,00 D	0,00	37.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	34/202301674297000133		215.820,00 D	0,00	215.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	35/202316516438000167		175.284,06 D	0,00	175.284,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	36/202310247375000104		346.944,47 D	0,00	346.944,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202308	37/202330527860000149		1.491,10 C	1.491,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	38/202305660752000100		81.441,16 D	0,00	81.441,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	39/202381630188000153		3.266,00 D	0,00	3.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	40/202330619501000111		100.447,50 D	0,00	100.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	42/202380726466000299		13.017,75 D	0,00	13.017,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	43/202303977362000125		13.986,54 D	0,00	13.986,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	44/202328005208000112		154.998,82 D	0,00	154.998,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	45/202302423212000107		17.734,65 D	0,00	17.734,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	46/202323461263000101		22.721,25 D	0,00	22.721,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	47/202334402037000168		32.280,30 D	0,00	32.280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	50/202375816926000159		4.730,00 D	0,00	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	51/202309427099000187		300.766,30 D	0,00	300.766,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	52/202310741801000161		121.491,47 D	0,00	121.491,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	53/202307576060000104		265.663,52 D	0,00	265.663,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	54/202327971510000162		237.575,00 D	0,00	237.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	55/202304155952000135		17.777,16 D	0,00	17.777,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	56/202307139472000179		26.838,25 D	0,00	26.838,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	57/202340699279000168		86,38 D	0,00	86,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	58/202339157117000119		16.684,20 D	0,00	16.684,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	60/202328473264000262		6.274,00 D	0,00	6.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	61/202307139420000100		11.222,29 D	0,00	11.222,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	62/202309427099000268		1.644.863,81 D	0,00	1.644.863,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	63/202328928319000109		34.760,00 D	0,00	34.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	64/202338442144000170		292.957,32 D	0,00	292.957,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	65/202347858991000101		13.851,42 D	0,00	13.851,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	66/202342057214000225		150.402,17 D	0,00	150.402,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	67/202379874319000104		273.090,50 D	0,00	273.090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	68/202318404532000150		1.032,50 D	0,00	1.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	69/202383297739000134		1.591.640,92 D	0,00	1.591.640,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202308	70/202376821206000144		26.932,54 C	26.932,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	72/202313510173000100		122.802,82 D	0,00	122.802,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	73/202305682484000110		71.836,59 D	0,00	71.836,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	74/202302646213000110		244.660,68 D	0,00	244.660,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	75/202330096538000102		184.025,00 D	0,00	184.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	76/202304968215000151		214.931,20 D	0,00	214.931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	77/202350076049000104		36.603,00 D	0,00	36.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	79/202308704038000157		209.067,47 D	0,00	209.067,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	81/202343897650000194		438.799,43 D	0,00	438.799,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	83/202342057214000144		154.838,94 D	0,00	154.838,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	84/202314739355000101		142.763,66 D	0,00	142.763,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	85/202340631067000149		60.531,92 D	0,00	60.531,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	86/202308586761000189		87.348,18 D	0,00	87.348,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	88/202321680989000100		2.183,72 D	0,00	2.183,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	89/202310548702000168		199.918,68 D	0,00	199.918,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	90/202381840951000170		14.116,54 D	0,00	14.116,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	91/202332141711000172		36.516,40 D	0,00	36.516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	92/202336892666000149		140.942,87 D	0,00	140.942,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	94/202349554203000119		175.668,90 D	0,00	175.668,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	95/202317711788000147		192.809,40 D	0,00	192.809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	97/202318668562000173		30.677,00 D	0,00	30.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	98/202333178449000101		150.084,15 D	0,00	150.084,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	100/202321019258000100		197.222,90 D	0,00	197.222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	101/202347490935000167		109.276,91 C	109.276,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	102/202334048494000104		79.357,53 D	0,00	79.357,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	103/202311692652000150		68.728,18 D	0,00	68.728,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	104/202343159406000124		59.584,11 D	0,00	59.584,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	105/202315034272000180		793.312,54 D	0,00	793.312,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	106/202335157308000120		59.550,00 D	0,00	59.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202308	108/202332640221000110		6.495,28 D	0,00	6.495,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	109/202301992869000122		30.332,41 D	0,00	30.332,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	110/202341864295000121		9.758,60 C	9.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	111/202383791848000618		12.088,55 D	0,00	12.088,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	112/202381629628000152		30.989,80 D	0,00	30.989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	115/202308060785000108		12.159,40 D	0,00	12.159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	116/202379389391000138		39.638,70 D	0,00	39.638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	117/202340132969000130		101.108,29 D	0,00	101.108,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	13/2023/111132561000160		277.380,00 D	0,00	277.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	14/2023/141538673000187		9.882,50 D	0,00	9.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	16/2023/139920259000196		31.240,00 D	0,00	31.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	20/2023/110548702000320		156.905,80 D	0,00	156.905,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	37/2023/130527860000149		15.112,50 D	0,00	15.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	43/2023/103977362000125		83.107,99 D	0,00	83.107,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	65/2023/147858991000101		36.472,71 D	0,00	36.472,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	70/2023/176821206000144		46.368,27 D	0,00	46.368,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	88/2023/121680989000100		87.772,07 D	0,00	87.772,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	101/2023/147490935000167		142.101,23 D	0,00	142.101,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202308	110/2023/141864295000121		9.758,60 D	0,00	9.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	1/202447208507000107		3.093,60 C	6.187,20	3.093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	2/202430303225000188		16.044,26 D	0,00	16.044,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	3/202445048486000176		131.316,66 D	0,00	131.316,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	4/202429764992000296		2.502,23 C	2.502,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	6/202449675503000156		55.751,50 D	0,00	55.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	8/202407198900000134		56.067,20 D	0,00	56.067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	9/202404352301000135		6.858,00 C	6.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	10/202409599565000292		14.928,55 D	0,00	14.928,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	11/202436569527000189		19.360,00 D	0,00	19.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	12/202413171195000184		38.463,40 D	0,00	38.463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	13/202415274432000168		122.866,47 C	122.866,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	14/202415061118000105		80.467,46 D	0,00	80.467,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	16/202449649315000153		1.995,40 D	0,00	1.995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	17/202481567448000193		53.404,75 D	0,00	53.404,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	20/202424504967000179		125.105,00 D	0,00	125.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	21/202446955250000186		171.088,82 D	0,00	171.088,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	22/202410570297000346		21.626,43 C	21.626,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	23/202410570297000265		313.040,76 D	0,00	313.040,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	24/202438154470000182		238.385,85 D	0,00	238.385,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	25/202483828178000152		703.530,31 D	0,00	703.530,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	26/202405637909000179		44.250,00 D	0,00	44.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	27/202480624802000101		28.155,78 D	0,00	28.155,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	28/202409599565000101		44.838,03 D	0,00	44.838,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	29/202410543608000116		2.419,74 D	0,00	2.419,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	30/202428291703000135		97.800,00 D	0,00	97.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	31/202410368214000179		28.461,68 D	0,00	28.461,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	32/202482804592000169		58.588,79 D	0,00	58.588,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	33/202416910221000137		24.737,50 C	24.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	35/202407196499000365		204.880,00 D	0,00	204.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	36/202401805424000196		4.640,29 D	0,00	4.640,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	37/202401767090000103		3.606.428,32 D	0,00	3.606.428,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	38/202412090586000101		6.837,23 D	0,00	6.837,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	39/202411613761000135		679.458,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	679.458,25 D	0,00	0,00	679.458,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	41/202479874319000368		72.127,06 D	0,00	72.127,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	42/202414006296000162		431.811,87 D	0,00	431.811,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	43/202444466776000177		237.912,43 D	0,00	237.912,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	44/202430720179000112		146.438,75 D	0,00	146.438,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	45/202433033760000154		16.196,68 D	0,00	16.196,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	46/202410842033000132		28.386,53 C	28.386,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	47/202405135788000167		337.735,51 D	0,00	337.735,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	48/202409589403000192		18.647,60 D	0,00	18.647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	49/202430397531000120		2.087.838,26 D	0,00	2.087.838,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	50/202445594505000160		93.762,63 D	0,00	93.762,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	51/202445594505000240		132.504,50 D	0,00	132.504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	52/202411580364000104		63.474,85 D	0,00	63.474,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	53/202428238944000110		691.197,55 D	0,00	691.197,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	54/202483520767000330		9.151,12 D	0,00	9.151,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	55/202435591735000111		6.948,46 D	0,00	6.948,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	56/202407383612000150		93.429,10 D	0,00	93.429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	58/202414691818000102		16.380,00 C	16.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	59/202418867633000167		57.548,60 D	0,00	57.548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	60/202421964927000111		128.462,56 D	0,00	128.462,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	61/202414981813000114		74.260,00 D	0,00	74.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	62/202421334555000140		48.825,00 D	0,00	48.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	63/202441228758000169		18.578,30 D	0,00	18.578,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	64/202407533863000173		29.220,50 D	0,00	29.220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	65/202412850795000106		86.362,90 D	0,00	86.362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	66/202424052455000208		30.675,23 D	0,00	30.675,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	67/202407598562000128		22.824,93 D	0,00	22.824,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	68/202447820273000146		64.231,30 D	0,00	64.231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	69/202486223864000198		526.746,20 D	0,00	526.746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	70/202443152472000172		26.065,53 D	0,00	26.065,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	71/202443739273000165		109.185,80 D	0,00	109.185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	72/202424921386000132		111.670,00 D	0,00	111.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	73/202418565730000103		10.030,00 D	0,00	10.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	74/202443113278000188		98.101,39 D	0,00	98.101,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	75/202424052455000119		35.116,91 D	0,00	35.116,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	76/202451486680000136		217.240,00 D	0,00	217.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	77/202451533240000192		377.294,30 D	0,00	377.294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	78/202483856948000170		359.877,17 D	0,00	359.877,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	79/202421922642000118		13.739,32 D	0,00	13.739,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	80/202408722824000187		94.037,98 D	0,00	94.037,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	81/202422705432000130		9.760,00 D	0,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	82/202401922311000685		30.475,57 D	0,00	30.475,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	83/202407869417000487		279.149,00 D	0,00	279.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	84/202434836048000156		60.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00 D	0,00	0,00	60.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	85/202417649372000146		73.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.750,00 D	0,00	0,00	73.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	86/202410791819000178		89.791,77 D	0,00	89.791,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	87/202401922311000502		33.279,32 D	0,00	33.279,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	90/202410570297000184		16.923,46 D	0,00	16.923,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	91/202401918983000102		52.525,20 D	0,00	52.525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	92/202483506030000606		159.575,92 D	0,00	159.575,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	93/202447370642000146		37.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00 D	0,00	0,00	37.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	97/202418172837000183		13.422,50 D	0,00	13.422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	98/202485137891000185		50.610,00 D	0,00	50.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	99/202476861475000134		61.113,78 D	0,00	61.113,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	1/2024/147208507000107		3.093,60 D	0,00	3.093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	101/202485361053000190		150.819,47 D	0,00	150.819,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	102/202406261557000162		46.169,88 D	0,00	46.169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	103/202446218796000154		11.072,00 D	0,00	11.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	104/202478517000000231		104.691,35 D	0,00	104.691,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	105/202478491172000364		6.775,36 C	6.775,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	106/202442603914000197		15.347,82 D	0,00	15.347,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	107/202413420063000149		36.090,00 D	0,00	36.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	108/202478491172000100		161.643,86 D	0,00	161.643,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	109/202447858991000292		35.595,92 D	0,00	35.595,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	111/202433016061000104		73.179,24 D	0,00	73.179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	112/202414798382000155		57.596,39 D	0,00	57.596,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	113/202404667534000127		68.298,29 D	0,00	68.298,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	114/202475444133000156		86.648,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.648,90 D	0,00	0,00	86.648,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	115/202478517000000312		39.344,02 D	0,00	39.344,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	116/202415341450000115		17.104,00 D	0,00	17.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	117/202421224351000156		34.220,00 D	0,00	34.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	118/202452000337000100		55.635,97 D	0,00	55.635,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	119/202427767319000101		5.474,42 D	0,00	5.474,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	120/202422300993000150		28.762,50 D	0,00	28.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	121/202449057969000198		44.545,00 D	0,00	44.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	122/202427222084000164		115.285,00 D	0,00	115.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	123/202405991960000184		0,00	2.641,71	0,00	0,00	0,00	2.641,71 D	0,00	2.631,54	10,17 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	124/202437653212000188		11.210,00 C	11.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	125/202412083918000120		228.757,11 D	0,00	228.757,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	126/202482804642000108		0,00	5.765,65	0,00	0,00	0,00	5.765,65 D	0,00	4.717,35	1.048,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	127/202405245502000104		0,00	8.457,84	0,00	0,00	0,00	8.457,84 D	0,00	7.547,92	909,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	128/202402122913000297		222.229,20 D	0,00	222.229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	130/202403756493000182		2.850,00 C	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	131/202430704884000126		111.427,40 D	0,00	111.427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	132/202411659651000104		70.028,04 D	0,00	70.028,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	133/202419286537000198		3.500,00 D	47.528,60	0,00	0,00	0,00	51.028,60 D	0,00	43.690,50	7.338,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	134/202448263295000115		1.379,30 D	33.949,00	0,00	0,00	0,00	35.328,30 D	0,00	31.328,25	4.000,05 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	136/202445813639000124		7.700,00 D	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	137/202405341090000521		87.656,00 D	0,00	87.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	138/202482804642000108		81.554,20 D	0,00	81.554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	139/202426943684000159		5.940,00 D	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	140/202409246875000223		10.180,00 D	0,00	10.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	141/202438472580000192		18.047,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.047,04 D	0,00	0,00	18.047,04 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	143/202408770256000190		30.030,00 D	0,00	30.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	144/202442845745000100		22.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	145/202412467274000174		30.552,99 D	0,00	30.552,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	146/202403392348000160		100,00 D	172,00	0,00	0,00	0,00	272,00 D	0,00	1.158,08	886,08 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	149/202429285960000127		40.350,00 D	0,00	40.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	150/202434192944000120		98.113,36 D	0,00	98.113,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	151/202408419017000190		12.356,47 D	0,00	12.356,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	152/202417363940000148		91.521,08 D	0,00	91.521,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	153/202475433334000158		131.010,00 D	0,00	131.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	154/202413365548000187		82.571,16 D	0,00	82.571,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	155/202431375010000135		210.695,00 D	0,00	210.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	158/202420230495000152		20.096,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.096,00 D	0,00	0,00	20.096,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	160/202430858417000150		54.230,00 D	0,00	54.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	163/202453898993000127		297.650,00 D	0,00	297.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	164/202436600736000148		395.115,00 D	0,00	395.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	166/202410667594000142		147,50 D	0,00	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	167/202485197077000156		161.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00 D	0,00	0,00	161.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	168/202408939260000210		2.530,00 D	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	169/202453492810000179		78.000,00 D	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	170/202441188552000152		47.495,00 D	0,00	47.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	171/202453125781000107		44.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 D	0,00	0,00	44.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	172/202435699999000193		81.040,00 D	0,00	81.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	173/202482808759000160		1.344.871,16 D	0,00	1.344.871,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	174/202444664909000110		53.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00 D	0,00	0,00	53.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	175/202447208507000107		64.342,10 D	0,00	64.342,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	176/202441864295000121		72.389,80 D	0,00	72.389,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	177/202479894192000187		46.020,00 D	0,00	46.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	178/202410842033000132		255.688,00 D	0,00	255.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	179/202408803922000149		99.413,50 D	0,00	99.413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	180/202427736956000102		342.930,00 D	0,00	342.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	181/202417375562000112		8.505,24 D	0,00	8.505,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	182/202418268055000142		0,00	343.355,24	0,00	136.758,91	0,00	480.114,15 D	0,00	965.440,02	485.325,87 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	183/202440141637000112		23.321,00 D	0,00	23.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	184/202422659761000192		30.030,00 D	0,00	30.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	185/202486552809000303		211.374,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	211.374,20 D	0,00	0,00	211.374,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	186/202485217032000104		112.712,50 D	0,00	112.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	187/202436075491000187		61.863,34 D	0,00	61.863,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	188/202407703881000156		1.317,48 C	1.317,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	190/202435334203000107		12.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00 D	0,00	21.819,80	9.519,80 C
7.1.2.3.1.02.00	202408	192/202433621464000174		129.160,00 D	0,00	129.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	193/202409042154000110		108.600,80 D	0,00	108.600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	194/202451103101000129		14.749,80 D	0,00	14.749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	195/202447937498000187		61.360,00 D	0,00	61.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	196/202446199432000174		6.490,00 D	0,00	6.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	197/202438656793000174		12.130,30 D	0,00	12.130,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	198/202413345523000111		711.316,00 D	0,00	711.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	199/202448866103000165		368.082,37 D	0,00	368.082,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	200/202410611255000144		22.220,00 D	0,00	22.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	201/202435263381000186		86.460,10 D	0,00	86.460,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	202/202452059578000117		105.447,44 C	105.447,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	203/202430693266000128		7.576,40 D	0,00	7.576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	204/202449571622000169		80.520,00 D	0,00	80.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	205/202400960307000134		39.180,00 D	0,00	39.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	206/202452487143000173		348.156,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	348.156,00 D	0,00	0,00	348.156,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	207/202409350502000117		324.694,30 D	0,00	324.694,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	208/202410935901000129		11.330,00 D	0,00	11.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	209/202423232277000145		62.010,00 D	0,00	62.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	210/202453659757000158		101.350,00 D	0,00	101.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	211/202452393635000108		808.693,94 D	0,00	808.693,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	212/202454848525000100		173.791,82 D	0,00	173.791,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	213/202422913564000158		168.771,26 D	0,00	168.771,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	214/202440833281000188		297.948,15 D	0,00	297.948,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	215/202454652669000197		28.692,18 D	0,00	28.692,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	216/202405282423000165		136.138,63 D	0,00	136.138,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	217/202455312689000181		26.950,00 D	0,00	26.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	218/202455160796000131		39.825,00 D	0,00	39.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	219/202480997109000184		82.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.750,00 D	0,00	0,00	82.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	220/202406056209000153		101.895,66 D	0,00	101.895,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	221/202403445647000115		1.702,90 C	1.702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	222/202433999961000100		59.677,00 D	0,00	59.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	223/202414372327000107		299.252,50 D	0,00	299.252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	225/202448785523000117		45.580,00 D	0,00	45.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	226/202427841724000114		107.826,00 D	0,00	107.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	227/202483124636000172		46.331,56 D	0,00	46.331,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	228/202430001644000165		9.145,00 D	0,00	9.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	229/202446207637000154		19.088,00 D	0,00	19.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	230/202410780592000165		76.863,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.863,60 D	0,00	0,00	76.863,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	231/202407598562000209		76.473,30 D	0,00	76.473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	232/202445932418000175		33.757,90 D	0,00	33.757,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	233/202481840951000170		20.442,70 D	0,00	20.442,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	234/202419802579000134		215.944,25 D	0,00	215.944,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	235/202408651003000105		99.670,00 D	0,00	99.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	236/202417882632000129		40.590,00 D	0,00	40.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	237/202456131882000189		13.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	238/202427077009000157		44.000,00 D	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	240/202433326261000236		9.494,41 D	0,00	9.494,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	241/202406226093000153		442,50 C	442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	242/202483419887000184		2.325,67 C	2.325,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	243/202404744378000150		227.395,29 D	0,00	227.395,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	244/202424901516000175		33.122,00 D	0,00	33.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	245/202430145199000107		17.869,48 D	0,00	17.869,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	246/202417466565000161		9.240,00 D	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	247/202481775389000149		41.840,70 C	41.840,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	248/202402462744000153		18.797,95 C	18.797,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	249/202400456865000167		95.400,00 D	20.618,18	0,00	0,00	0,00	116.018,18 D	0,00	84.549,79	31.468,39 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	250/202419625833000176		7.560,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00 D	0,00	7.560,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	251/202448263295000115		9.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00 D	0,00	4.800,00	4.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	252/202429571950000158		81.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00 D	0,00	2.250,00	78.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	253/202436075491000187		859.139,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	859.139,50 D	0,00	729.746,55	129.392,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	254/202411659651000104		329.901,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	329.901,05 D	0,00	214.231,70	115.669,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	255/202439920259000196		324.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00 D	0,00	322.350,00	1.650,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	256/202449943668000161		225.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00 D	0,00	171.600,00	53.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	257/202434563938000131		188.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	188.600,00 D	0,00	118.230,40	70.369,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	258/202407533863000173		150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	34.350,00	115.650,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	259/202433178449000101		889.335,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	889.335,70 D	0,00	549.958,36	339.377,34 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	260/202441538673000187		150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	106.800,00	43.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	261/202408060785000108		94.060,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	94.060,00 D	0,00	51.317,60	42.742,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	262/202428928319000109		60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	24.900,00	35.100,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	263/202413510173000100		1.038.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.200,00 D	0,00	929.505,00	108.695,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	264/202440141637000112		60.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.180,00 D	0,00	25.559,00	34.621,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	265/202421680989000100		703.400,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	703.400,76 D	0,00	389.768,55	313.632,21 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	266/202440699279000168		28.693,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.693,28 D	0,00	18.017,16	10.676,12 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	267/202448866103000165		388.616,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	388.616,00 D	0,00	42.170,74	346.445,26 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	268/202405660752000100		109.585,00 D	0,00	0,00	27.182,68	0,00	136.767,68 D	0,00	106.367,04	30.400,64 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	269/202432424058000159		450.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 D	0,00	200.400,00	249.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	270/202423187203000215		342.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00 D	0,00	152.550,00	189.450,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	271/202443113278000188		100.325,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.325,10 D	0,00	15.984,93	84.340,17 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	272/202411692652000150		86.851,70 D	0,00	0,00	0,00	5.650,62	81.201,08 D	0,00	81.201,08	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	273/202443739273000165		171.979,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	171.979,00 D	0,00	122.985,39	48.993,61 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	274/202403445647000115		84.175,00 D	0,00	0,00	21.008,60	20.569,00	84.614,60 D	0,00	84.614,60	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	275/202403977362000125		694.200,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	694.200,40 D	0,00	483.805,25	210.395,15 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	276/202418172837000183		52.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00 D	0,00	19.650,00	32.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	277/202433326261000236		112.736,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.736,00 D	0,00	83.609,33	29.126,67 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	278/202452059578000117		1.020.416,90 D	0,00	59.889,33	0,00	0,00	960.527,57 D	0,00	960.527,57	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	279/202412850795000106		60.450,00 D	0,00	0,00	15.112,50	0,00	75.562,50 D	0,00	65.003,90	10.558,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	280/202447490935000167		1.090.838,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.838,75 D	0,00	269.897,84	820.940,91 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	281/202406226093000153		195.000,00 D	0,00	0,00	48.750,00	0,00	243.750,00 D	0,00	187.200,00	56.550,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	282/202449571622000169		75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	14.100,00	60.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	283/202416910221000137		10.787,50 D	0,00	10.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	284/202416910221000137		264.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	264.800,00 D	0,00	217.880,00	46.920,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	285/202430720179000112		137.870,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	137.870,50 D	0,00	123.882,70	13.987,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	286/202428291703000135		429.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	429.900,00 D	0,00	369.750,00	60.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	287/202407598562000209		2.181.864,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181.864,54 D	0,00	1.667.202,13	514.662,41 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	288/202405341090000521		145.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	145.850,00 D	0,00	22.593,00	123.257,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	289/202437653212000188		82.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 D	0,00	50.100,00	32.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	290/202481775389000149		33.013,46 D	0,00	33.013,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	291/202427841724000114		667.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	667.200,00 D	0,00	565.896,00	101.304,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	292/202446218796000154		187.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00 D	0,00	165.572,50	21.927,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	293/202407139472000179		404.682,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	404.682,50 D	0,00	295.149,20	109.533,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	294/202434402037000168		38.688,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.688,00 D	0,00	5.762,90	32.925,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	295/202410741801000161		1.217.101,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.101,00 D	0,00	834.555,29	382.545,71 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	296/202433016061000104		218.484,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	218.484,50 D	0,00	146.240,00	72.244,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	297/202447937498000187		150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	90.450,00	59.550,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	298/202409427099000268		1.757.403,85 D	0,00	0,00	0,00	100.698,83	1.656.705,02 D	0,00	1.656.705,02	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	299/202433033760000154		890.061,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	890.061,84 D	0,00	675.171,78	214.890,06 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	300/202408651003000105		315.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00 D	0,00	182.130,00	132.870,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	301/202427736956000102		205.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	205.500,00 D	0,00	34.445,00	171.055,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	302/202481840951000170		475.146,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	475.146,20 D	0,00	208.761,27	266.384,93 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	303/202404155952000135		67.929,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.929,00 D	0,00	19.652,27	48.276,73 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	304/202402090794000157		268.992,10 D	0,00	0,00	66.342,87	0,00	335.334,97 D	0,00	278.869,33	56.465,64 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	305/202445594505000160		250.345,90 D	0,00	90.942,19	0,00	0,00	159.403,71 D	0,00	159.403,71	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	306/202407196499000365		27.450,00 D	0,00	0,00	0,00	1.780,00	25.670,00 D	0,00	25.670,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	307/202422659761000192		75.000,00 D	0,00	0,00	18.750,00	0,00	93.750,00 D	0,00	72.150,00	21.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	308/202402462744000153		20.697,90 D	0,00	20.697,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	309/202438170011000273		48.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.950,00 D	0,00	3.800,00	45.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	310/202409589403000192		201.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	201.150,00 D	0,00	135.193,50	65.956,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	311/202483419887000184		587.661,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	587.661,80 D	0,00	427.820,75	159.841,05 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	312/202408939260000210		352.970,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	352.970,50 D	0,00	234.130,02	118.840,48 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	313/202404352301000135		279.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	279.500,00 D	0,00	205.540,00	73.960,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	314/202448286752000197		189.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	189.500,00 D	0,00	8.855,00	180.645,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	315/202429764992000296		1.412.810,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412.810,00 D	0,00	663.179,03	749.630,97 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	316/202427222084000164		146.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	146.750,00 D	0,00	46.155,00	100.595,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	317/202475816926000159		119.580,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	119.580,00 D	0,00	79.329,00	40.251,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	318/202483297739000134		238.303,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	238.303,76 D	0,00	69.687,32	168.616,44 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	319/202476821206000144		546.419,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	546.419,30 D	0,00	511.867,86	34.551,44 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	320/202415341450000115		133.700,00 D	0,00	0,00	33.260,00	0,00	166.960,00 D	0,00	136.440,00	30.520,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	321/202422114021000170		101.275,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.275,00 D	0,00	39.559,80	61.715,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	322/202485218071000118		762.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	762.000,00 D	0,00	574.620,00	187.380,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	323/202407869417000487		94.907,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	94.907,00 D	0,00	5.600,00	89.307,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	324/202421922642000118		10.801,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.801,90 D	0,00	106,37	10.695,53 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	325/202427971510000162		583.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	583.150,00 D	0,00	307.090,00	276.060,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	326/202413458632000145		74.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.150,00 D	0,00	48.556,70	25.593,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	327/202423232277000145		599.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	599.800,00 D	0,00	315.280,00	284.520,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	328/202405682484000110		80.624,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.624,50 D	0,00	48.853,96	31.770,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	329/202436892666000149		359.082,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	359.082,50 D	0,00	250.501,54	108.580,96 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	330/202407139420000100		30.244,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.244,50 D	0,00	5.081,89	25.162,61 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	331/202423461263000101		37.962,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.962,80 D	0,00	36.352,88	1.609,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	332/202452135664000161		15.045,00 D	0,00	15.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	333/202481629628000152		149.690,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	149.690,00 D	0,00	84.506,70	65.183,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	334/202432286517000185		60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	600,00	59.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	335/202446207637000154		164.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	164.800,00 D	0,00	18.215,00	146.585,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	336/202402423212000107		61.440,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.440,40 D	0,00	31.352,35	30.088,05 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	337/202415034272000180		503.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	503.180,00 D	0,00	280.186,74	222.993,26 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	338/202417466565000161		150.000,00 D	0,00	0,00	37.500,00	0,00	187.500,00 D	0,00	141.750,00	45.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	339/202446199432000174		90.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 D	0,00	67.500,00	22.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	340/202432141711000172		745.398,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	745.398,50 D	0,00	642.792,70	102.605,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	341/202430858417000150		105.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 D	0,00	12.750,00	92.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	342/202443897650000194		906.340,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	906.340,00 D	0,00	439.232,00	467.108,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	343/202400960307000134		101.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.150,00 D	0,00	81.273,40	19.876,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	344/202430619501000111		240.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00 D	0,00	194.700,00	45.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	345/202415061118000105		290.880,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	290.880,40 D	0,00	104.502,08	186.378,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	346/202410935901000129		60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	14.250,00	45.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	347/202410548702000320		870.173,50 D	0,00	0,00	216.667,66	0,00	1.086.841,16 D	0,00	924.897,16	161.944,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	348/202446201048000169		78.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.900,00 D	0,00	570,00	78.330,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	349/202442111276000197		104.249,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	104.249,00 D	0,00	90.735,46	13.513,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	350/202410548702000168		513.163,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	513.163,50 D	0,00	364.861,76	148.301,74 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	351/202413171195000184		647.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	647.800,00 D	0,00	487.260,00	160.540,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	352/202440833281000188		763.047,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	763.047,50 D	0,00	558.745,25	204.302,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	353/202410247375000104		717.813,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	717.813,50 D	0,00	591.509,75	126.303,75 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	354/202430704884000126		200.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200.900,00 D	0,00	77.838,30	123.061,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	355/202418668562000173		83.150,00 D	0,00	0,00	0,00	11.709,40	71.440,60 D	0,00	71.440,60	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	356/202401992869000122		223.586,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	223.586,81 D	0,00	151.631,08	71.955,73 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	357/202401767090000103		1.188.337,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.337,35 D	0,00	521.421,89	666.915,46 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	358/202424901516000175		319.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00 D	0,00	103.280,00	215.720,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	359/202408722824000187		14.724,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.724,75 D	0,00	740,66	13.984,09 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	360/202456877231000132		75.000,00 D	0,00	37.650,00	0,00	0,00	37.350,00 D	0,00	37.350,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	361/202435591735000111		404.522,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	404.522,50 D	0,00	205.887,45	198.635,05 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	362/202428005208000112		337.761,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	337.761,60 D	0,00	104.314,96	233.446,64 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	363/202442057214000225		420.249,10 D	0,00	0,00	0,00	102.007,10	318.242,00 D	0,00	318.242,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	364/202414981813000114		72.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00 D	0,00	0,00	72.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	365/202430096538000102		371.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	371.750,00 D	0,00	211.040,00	160.710,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	366/202424052455000208		236.497,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	236.497,50 D	0,00	97.014,70	139.482,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	367/202409042154000110		281.561,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	281.561,70 D	0,00	84.602,68	196.959,02 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	368/202455127037000177		69.227,04 D	150,60	7.501,65	0,00	0,00	61.875,99 D	0,00	61.875,99	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	369/202481567448000193		139.711,40 D	0,00	18.717,38	0,00	0,00	120.994,02 D	0,00	120.994,02	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	370/202413345523000111		810.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	810.400,00 D	0,00	501.595,00	308.805,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	371/202455160796000131		24.060,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.060,00 D	0,00	40,30	24.019,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	372/202483124636000172		153.059,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	153.059,00 D	0,00	3.360,16	149.698,84 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	373/202405341090000360		91.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	91.300,00 D	0,00	67.217,00	24.083,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	374/202447858991000292		174.399,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.399,90 D	0,00	68.321,61	106.078,29 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	375/202447858991000101		422.566,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	422.566,50 D	0,00	173.956,27	248.610,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	376/202431375010000135		59.448,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.448,00 D	0,00	0,00	59.448,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	377/202408704038000157		639.400,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	639.400,94 D	0,00	445.063,53	194.337,41 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	378/202409653868000165		65.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.150,00 D	0,00	25.574,00	39.576,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	379/202412946054000123		59.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.150,00 D	0,00	42.482,80	16.667,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	380/202479874319000104		1.213.905,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.905,00 D	0,00	401.146,93	812.758,07 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	381/202449675503000156		83.400,00 D	0,00	0,00	0,00	59.490,00	23.910,00 D	0,00	23.910,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	382/202404988883000140		59.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.150,00 D	0,00	18.473,80	40.676,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	383/202418565730000103		82.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 D	0,00	0,00	82.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	384/202401877777000100		53.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.150,00 D	0,00	16.183,50	36.966,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	385/202401322623000143		47.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.150,00 D	0,00	30.065,90	17.084,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	386/202453459415000194		16.120,00 D	0,00	8.342,10	0,00	0,00	7.777,90 D	0,00	7.777,90	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	387/202432806434000170		93.090,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.090,00 D	0,00	44.813,00	48.277,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	388/202479894192000187		72.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00 D	0,00	10.950,00	61.050,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	389/202430312273000132		168.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168.750,00 D	0,00	39.450,00	129.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	390/202452393635000108		959.303,00 D	0,00	165.970,26	0,00	0,00	793.332,74 D	0,00	793.332,74	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	391/202401918983000102		56.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00 D	0,00	4.653,60	52.046,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	392/202452487143000173		80.720,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.720,70 D	0,00	700,00	80.020,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	393/202414006296000162		2.070.949,00 D	3.600,00	0,00	0,00	0,00	2.074.549,00 D	0,00	751.865,75	1.322.683,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	394/202433999961000100		141.031,30 D	0,00	44.731,30	0,00	0,00	96.300,00 D	0,00	96.300,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	395/202442603914000197		373.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00 D	0,00	86.080,00	286.920,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	396/202438656793000174		80.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00 D	0,00	9.309,30	70.990,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	397/202442057214000144		278.549,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	278.549,10 D	0,00	90.872,00	187.677,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	398/202414739355000101		126.996,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.996,90 D	0,00	791,26	126.205,64 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	399/202449554203000119		361.543,50 D	0,00	40.187,50	0,00	0,00	321.356,00 D	0,00	321.356,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	4/2024/129764992000296		188.258,03 D	0,00	188.258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	400/202410543608000116		166.969,60 D	5.877,00	0,00	0,00	0,00	172.846,60 D	0,00	83.951,37	88.895,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	401/202441864295000121		344.790,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	344.790,00 D	0,00	124.909,10	219.880,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	402/202479874319000368		399.933,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	399.933,10 D	0,00	347.341,34	52.591,76 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	403/202430527860000149		68.510,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.510,00 D	0,00	43.362,80	25.147,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	404/202406261557000162		541.390,80 D	0,00	0,00	0,00	32.476,86	508.913,94 D	0,00	508.913,94	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	405/202436569527000189		307.020,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	307.020,00 D	0,00	185.080,00	121.940,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	406/202423187203000134		0,00	632.115,52	0,00	0,00	0,00	632.115,52 D	0,00	496.147,70	135.967,82 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	407/202446955250000186		55.265,50 D	270,00	8.135,93	0,00	0,00	47.399,57 D	0,00	47.399,57	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	9/2024/104352301000135		29.844,00 D	0,00	29.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	11/2024/136569527000189		33.085,00 D	0,00	33.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	13/2024/115274432000168		135.532,89 D	0,00	135.532,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	22/2024/110570297000346		26.053,23 D	0,00	26.053,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	29/2024/110543608000116		26.895,22 D	0,00	26.895,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	33/2024/116910221000137		24.737,50 D	0,00	24.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	46/2024/110842033000132		28.386,53 D	0,00	28.386,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	48/2024/109589403000192		5.459,30 D	0,00	5.459,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202408	58/2024/114691818000102		21.111,90 D	0,00	21.111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	67/2024/107598562000128		30.429,33 D	0,00	30.429,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	103/2024/146218796000154		7.677,50 D	0,00	7.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	105/2024/178491172000364		42.091,90 D	0,00	42.091,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	124/2024/137653212000188		14.750,00 D	0,00	14.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	130/2024/103756493000182		4.640,00 D	0,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	146/2024/103392348000160		1.263,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,36 D	0,00	0,00	1.263,36 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	168/2024/108939260000210		3.795,00 D	0,00	3.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	188/2024/107703881000156		45.068,38 D	0,00	45.068,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	190/2024/135334203000107		48.513,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.513,00 D	0,00	0,00	48.513,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408	202/2024/152059578000117		155.812,95 D	0,00	155.812,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	221/2024/103445647000115		3.507,50 D	0,00	3.507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	241/2024/106226093000153		11.062,50 D	0,00	11.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	242/2024/183419887000184		22.914,70 D	0,00	22.914,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	247/2024/181775389000149		41.840,70 D	0,00	41.840,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202408	248/2024/102462744000153		18.797,95 D	0,00	18.797,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202508	1/202505637909000179		0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 D	0,00	66.600,00	15.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	2/202558059144000101		0,00	189.450,00	0,00	0,00	0,00	189.450,00 D	0,00	164.436,00	25.014,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	3/202551533240000192		0,00	88.360,00	0,00	0,00	0,00	88.360,00 D	0,00	24.865,10	63.494,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	4/202524052455000119		0,00	244.315,80	0,00	0,00	0,00	244.315,80 D	0,00	51.578,11	192.737,69 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	5/202501674297000133		0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00 D	0,00	133.200,00	121.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	6/202526512306000110		0,00	40.120,00	0,00	0,00	19.196,50	20.923,50 D	0,00	20.923,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202508	7/202510611255000144		0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00 D	0,00	213.150,00	26.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	8/202535263381000186		0,00	126.115,00	0,00	0,00	8.007,30	118.107,70 D	0,00	118.107,70	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202508	9/202543152472000172		0,00	1.027.008,60	0,00	0,00	0,00	1.027.008,60 D	0,00	581.234,40	445.774,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	10/202530397531000120		0,00	1.970.883,40	0,00	0,00	0,00	1.970.883,40 D	0,00	1.358.325,55	612.557,85 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	11/202524921386000132		0,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00 D	0,00	371.200,00	300.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	12/202511580364000104		0,00	242.030,10	0,00	0,00	0,00	242.030,10 D	0,00	164.250,15	77.779,95 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	13/202511132561000160		0,00	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00 D	0,00	1.586.034,00	483.966,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	14/202534048494000104		0,00	200.676,00	25.801,50	0,00	0,00	174.874,50 D	0,00	174.874,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202508	15/202553659757000158		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	16/202515274432000168		0,00	993.000,00	0,00	0,00	0,00	993.000,00 D	0,00	815.790,00	177.210,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	17/202522705432000130		0,00	75.050,00	0,00	0,00	0,00	75.050,00 D	0,00	51.353,00	23.697,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	18/202530001644000165		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 D	0,00	198.900,00	101.100,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	19/202583791848000618		0,00	84.811,35	0,00	0,00	0,00	84.811,35 D	0,00	55.397,04	29.414,31 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	20/202502462744000153		0,00	375.801,50	0,00	0,00	0,00	375.801,50 D	0,00	239.386,26	136.415,24 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	21/202510933268000130		0,00	89.150,00	0,00	0,00	17.611,00	71.539,00 D	0,00	71.539,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202508	22/202514372327000107		0,00	223.369,50	0,00	0,00	0,00	223.369,50 D	0,00	193.485,27	29.884,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	23/202580726466000299		0,00	136.115,00	0,00	0,00	0,00	136.115,00 D	0,00	76.891,24	59.223,76 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	24/202519802579000134		0,00	842.484,20	0,00	0,00	0,00	842.484,20 D	0,00	729.716,73	112.767,47 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	25/202507198900000134		0,00	76.605,80	0,00	0,00	0,00	76.605,80 D	0,00	76.030,24	575,56 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	26/202508803922000149		0,00	190.739,00	0,00	0,00	0,00	190.739,00 D	0,00	123.147,30	67.591,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	27/202583828178000152		0,00	631.536,30	0,00	0,00	0,00	631.536,30 D	0,00	94.537,58	536.998,72 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	28/202518867633000167		0,00	823.592,10	0,00	0,00	0,00	823.592,10 D	0,00	609.788,40	213.803,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	29/202505135788000167		0,00	1.232.139,30	0,00	0,00	0,00	1.232.139,30 D	0,00	861.991,71	370.147,59 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	30/202510570297000346		0,00	377.235,95	0,00	0,00	0,00	377.235,95 D	0,00	252.341,47	124.894,48 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	31/202552135664000161		0,00	120.000,00	25.800,00	0,00	0,00	94.200,00 D	0,00	94.200,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202508	32/202507383612000150		0,00	63.276,00	0,00	0,00	0,00	63.276,00 D	0,00	57.676,80	5.599,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	33/202581630188000153		0,00	79.590,00	0,00	0,00	0,00	79.590,00 D	0,00	24.681,60	54.908,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	34/202555911009000146		0,00	127.675,00	0,00	0,00	0,00	127.675,00 D	0,00	39.040,00	88.635,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	35/202521224351000156		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	43.800,00	31.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	36/202522913564000158		0,00	450.248,60	0,00	0,00	0,00	450.248,60 D	0,00	433.061,41	17.187,19 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	37/202502969205000105		0,00	147.900,00	0,00	0,00	0,00	147.900,00 D	0,00	72.336,00	75.564,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	38/202504744378000150		0,00	1.533.828,60	0,00	0,00	0,00	1.533.828,60 D	0,00	1.111.848,95	421.979,65 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	39/202579389391000138		0,00	153.812,85	0,00	0,00	0,00	153.812,85 D	0,00	67.997,44	85.815,41 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	40/202544466776000177		0,00	330.608,80	0,00	0,00	0,00	330.608,80 D	0,00	307.310,70	23.298,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	41/202543399786000174		0,00	76.622,20	0,00	0,00	0,00	76.622,20 D	0,00	0,00	76.622,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	42/202549649315000153		0,00	74.745,00	68.667,30	0,00	0,00	6.077,70 D	0,00	6.077,70	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	43/202540631067000149		0,00	166.479,00	0,00	0,00	4.135,22	162.343,78 D	0,00	162.343,78	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202508	44/202530145199000107		0,00	174.824,50	0,00	0,00	0,00	174.824,50 D	0,00	117.439,64	57.384,86 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	45/202502646213000110		0,00	660.431,40	0,00	0,00	0,00	660.431,40 D	0,00	609.481,63	50.949,77 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	46/202518404532000150		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 D	0,00	83.400,00	6.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	47/202504968215000151		0,00	342.829,40	0,00	0,00	0,00	342.829,40 D	0,00	341.466,05	1.363,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	48/202501805424000196		0,00	52.732,00	0,00	0,00	0,00	52.732,00 D	0,00	38.745,57	13.986,43 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	49/202554652669000197		0,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00 D	0,00	56.320,00	6.880,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	50/202509427099000187		0,00	104.168,55	0,00	0,00	0,00	104.168,55 D	0,00	12.518,00	91.650,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	51/202501922311000685		0,00	11.943,02	0,00	0,00	0,00	11.943,02 D	0,00	3.177,38	8.765,64 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	52/202510570297000265		0,00	200.199,00	99.692,82	0,00	0,00	100.506,18 D	0,00	100.506,18	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202508	53/202533621464000174		0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00 D	0,00	105.180,00	5.820,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	54/202552181391000191		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 D	0,00	58.950,00	31.050,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	55/202526943684000159		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 D	0,00	6.150,00	23.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	56/202581775389000149		0,00	880.804,70	0,00	0,00	0,00	880.804,70 D	0,00	679.751,88	201.052,82 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	57/202510368214000179		0,00	86.622,55	0,00	0,00	0,00	86.622,55 D	0,00	53.358,93	33.263,62 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	58/202551486680000136		0,00	84.250,00	0,00	0,00	0,00	84.250,00 D	0,00	74.367,50	9.882,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	59/202514691818000102		0,00	288.952,00	0,00	0,00	0,00	288.952,00 D	0,00	144.220,80	144.731,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	60/202543159406000124		0,00	501.328,90	0,00	0,00	0,00	501.328,90 D	0,00	303.008,94	198.319,96 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	61/202507598562000128		0,00	408.289,42	0,00	0,00	0,00	408.289,42 D	0,00	330.535,33	77.754,09 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	62/202530303225000188		0,00	36.161,20	0,00	0,00	0,00	36.161,20 D	0,00	18.093,62	18.067,58 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	63/202583856948000170		0,00	1.968.794,67	0,00	0,00	0,00	1.968.794,67 D	0,00	281.181,63	1.687.613,04 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	64/202583520767000330		0,00	219.780,90	0,00	0,00	0,00	219.780,90 D	0,00	202.149,67	17.631,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	66/202517882632000129		0,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00 D	0,00	8.580,00	36.520,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	67/202508419017000190		0,00	175.530,10	0,00	0,00	0,00	175.530,10 D	0,00	53.235,21	122.294,89 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	68/202521334555000140		0,00	127.242,00	0,00	0,00	0,00	127.242,00 D	0,00	41.734,88	85.507,12 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	69/202578517000000231		0,00	157.659,00	0,00	21.735,15	0,00	179.394,15 D	0,00	162.832,60	16.561,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	70/202586223864000198		0,00	217.411,42	0,00	0,00	0,00	217.411,42 D	0,00	23.756,60	193.654,82 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	71/202545932418000175		0,00	242.501,70	0,00	0,00	0,00	242.501,70 D	0,00	164.612,17	77.889,53 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	72/202502122913000297		0,00	1.463.170,20	0,00	0,00	0,00	1.463.170,20 D	0,00	775.425,52	687.744,68 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	73/202528700530004663		0,00	155.819,00	0,00	0,00	0,00	155.819,00 D	0,00	43.257,48	112.561,52 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	74/202578517000000312		0,00	125.790,20	0,00	0,00	0,00	125.790,20 D	0,00	48.294,15	77.496,05 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	75/202534192944000120		0,00	72.824,60	0,00	0,00	0,00	72.824,60 D	0,00	1.670,74	71.153,86 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	76/202516516438000167		0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00 D	0,00	30.450,00	56.550,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	77/202540132969000130		0,00	87.009,60	0,00	0,00	0,00	87.009,60 D	0,00	69.339,97	17.669,63 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	78/202558773909000162		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D	0,00	4.650,00	55.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	79/202582808759000160		0,00	1.140.466,70	0,00	0,00	0,00	1.140.466,70 D	0,00	311.763,04	828.703,66 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	80/202512467274000174		0,00	83.459,30	0,00	0,00	0,00	83.459,30 D	0,00	50.383,72	33.075,58 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	81/202542883063000183		0,00	145.069,00	0,00	0,00	0,00	145.069,00 D	0,00	133.613,50	11.455,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	82/202556944491000183		0,00	42.090,00	0,00	0,00	0,00	42.090,00 D	0,00	24.650,70	17.439,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	83/202530693266000128		0,00	80.600,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00 D	0,00	56.500,60	24.099,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	84/202532130647000124		0,00	50.150,00	0,00	0,00	0,00	50.150,00 D	0,00	49.320,00	830,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	85/202557599852000164		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	31.500,00	43.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	86/202553492810000179		0,00	41.500,00	23.415,00	0,00	0,00	18.085,00 D	0,00	18.085,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202508	87/202521019258000100		0,00	96.488,00	0,00	0,00	0,00	96.488,00 D	0,00	10.490,62	85.997,38 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	88/202513365548000187		0,00	114.581,50	0,00	0,00	0,00	114.581,50 D	0,00	21.062,32	93.519,18 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	89/202552000337000100		0,00	75.739,40	0,00	0,00	0,00	75.739,40 D	0,00	64.008,18	11.731,22 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	90/202527767319000101		0,00	103.049,40	0,00	0,00	0,00	103.049,40 D	0,00	79.122,72	23.926,68 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	91/202576861475000134		0,00	38.800,30	0,00	0,00	0,00	38.800,30 D	0,00	31.392,20	7.408,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	92/202545813639000124		0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00 D	0,00	5.100,00	17.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	93/202554848525000100		0,00	40.074,00	0,00	0,00	0,00	40.074,00 D	0,00	36.800,00	3.274,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	94/202538442144000170		0,00	50.520,00	0,00	0,00	0,00	50.520,00 D	0,00	6.340,00	44.180,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	95/202529285960000127		0,00	69.900,00	0,00	0,00	0,00	69.900,00 D	0,00	28.800,00	41.100,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	96/202528238944000110		0,00	431.722,85	0,00	0,00	0,00	431.722,85 D	0,00	75.436,63	356.286,22 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	97/202517363940000148		0,00	107.328,27	0,00	0,00	0,00	107.328,27 D	0,00	20.238,64	87.089,63 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	98/202510570297000184		0,00	37.085,35	0,00	0,00	0,00	37.085,35 D	0,00	8.541,82	28.543,53 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	99/202535532525000152		0,00	109.080,00	4.276,30	0,00	0,00	104.803,70 D	0,00	104.803,70	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202508	100/202501922311000502		0,00	70.835,95	0,00	0,00	0,00	70.835,95 D	0,00	36.187,68	34.648,27 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	101/202534253782000192		0,00	70.422,80	0,00	0,00	0,00	70.422,80 D	0,00	22.720,00	47.702,80 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	102/202585137891000185		0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00 D	0,00	46.200,00	81.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	103/202582809351000102		0,00	63.294,10	19.226,63	0,00	0,00	44.067,47 D	0,00	44.067,47	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202508	104/202580624802000101		0,00	34.617,70	0,00	0,00	0,00	34.617,70 D	0,00	6.946,78	27.670,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	105/202519003647000103		0,00	86.325,10	48.422,55	0,00	0,00	37.902,55 D	0,00	37.902,55	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202508	106/202582804642000108		0,00	442.099,00	0,00	0,00	0,00	442.099,00 D	0,00	215.093,50	227.005,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	107/202533033751000163		0,00	40.559,15	14.167,01	0,00	0,00	26.392,14 D	0,00	26.392,14	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202508	108/202508194001000126		0,00	40.411,65	3.525,30	0,00	0,00	36.886,35 D	0,00	36.886,35	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202508	109/202548785523000117		0,00	58.450,00	0,00	0,00	0,00	58.450,00 D	0,00	36.100,00	22.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	110/202578491172000364		0,00	148.527,00	0,00	0,00	0,00	148.527,00 D	0,00	81.102,96	67.424,04 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	111/202510667594000142		0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00 D	0,00	37.070,00	12.430,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	112/202508586761000189		0,00	175.472,25	0,00	0,00	0,00	175.472,25 D	0,00	33.767,00	141.705,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	113/202502122913000106		0,00	1.988.731,00	1.958.306,00	15.810,00	0,00	46.235,00 D	0,00	46.235,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202508	114/202585361053000190		0,00	413.000,00	0,00	0,00	0,00	413.000,00 D	0,00	193.020,00	219.980,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	115/202583303339000194		0,00	86.250,00	0,00	0,00	0,00	86.250,00 D	0,00	13.475,00	72.775,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	116/202533223592000160		0,00	122.734,00	0,00	0,00	0,00	122.734,00 D	0,00	75.629,60	47.104,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	117/202514798382000155		0,00	106.154,50	0,00	0,00	0,00	106.154,50 D	0,00	83.368,45	22.786,05 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	118/202558649121000149		0,00	90.150,00	23.737,20	0,00	0,00	66.412,80 D	0,00	66.412,80	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202508	119/202532640221000110		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	18.750,00	56.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	120/202514437447000137		0,00	75.132,45	0,00	0,00	0,00	75.132,45 D	0,00	0,00	75.132,45 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	121/202557135050000101		0,00	47.650,00	0,00	0,00	0,00	47.650,00 D	0,00	2.160,00	45.490,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	122/202535204364000178		0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 D	0,00	35.700,00	69.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	123/202586108800000146		0,00	452.275,49	0,00	0,00	0,00	452.275,49 D	0,00	94.366,16	357.909,33 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	124/202555399045000172		0,00	90.577,10	0,00	0,00	0,00	90.577,10 D	0,00	6.006,42	84.570,68 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	125/202550076049000104		0,00	174.000,00	0,00	43.500,00	0,00	217.500,00 D	0,00	172.350,00	45.150,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	126/202555844430000181		0,00	165.740,00	0,00	41.380,00	0,00	207.120,00 D	0,00	136.829,80	70.290,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	127/202578491172000100		0,00	287.864,33	0,00	0,00	0,00	287.864,33 D	0,00	99.370,45	188.493,88 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	128/202503756493000182		0,00	96.450,00	0,00	0,00	0,00	96.450,00 D	0,00	31.350,00	65.100,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	129/202556877231000132		0,00	697.500,00	0,00	174.300,00	0,00	871.800,00 D	0,00	712.000,00	159.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	130/202547208507000107		0,00	68.060,00	0,00	0,00	0,00	68.060,00 D	0,00	18.828,90	49.231,10 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	131/202555948014000123		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 D	0,00	73.280,00	6.720,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	132/202583506030000606		0,00	1.142.702,00	0,00	0,00	0,00	1.142.702,00 D	0,00	197.092,16	945.609,84 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	133/202548263295000115		0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00 D	0,00	1.950,00	11.050,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	134/202517375562000112		0,00	492.411,50	0,00	0,00	0,00	492.411,50 D	0,00	83.996,48	408.415,02 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	135/202532836367000136		0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202508	136/202551103101000129		0,00	124.005,00	0,00	0,00	0,00	124.005,00 D	0,00	44.612,10	79.392,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	137/202545594505000240		0,00	168.500,00	0,00	0,00	0,00	168.500,00 D	0,00	80.520,00	87.980,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	138/202554848525000291		0,00	168.899,00	0,00	0,00	0,00	168.899,00 D	0,00	161.425,42	7.473,58 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	139/202581775389000220		0,00	174.995,90	0,00	0,00	0,00	174.995,90 D	0,00	146.035,58	28.960,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	140/202580997109000184		0,00	97.900,00	0,00	0,00	0,00	97.900,00 D	0,00	0,00	97.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	141/202545594505000160		0,00	884.270,00	0,00	221.067,50	0,00	1.105.337,50 D	0,00	900.929,43	204.408,07 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	142/202554848525000372		0,00	358.812,95	0,00	0,00	0,00	358.812,95 D	0,00	214.222,82	144.590,13 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	143/202539332097000175		0,00	255.963,60	0,00	0,00	0,00	255.963,60 D	0,00	36.450,24	219.513,36 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	144/202510830055000182		0,00	272.600,00	0,00	0,00	0,00	272.600,00 D	0,00	0,00	272.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	145/202514159359000110		0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00 D	0,00	22.080,00	105.920,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	146/202553243387000173		0,00	153.281,11	0,00	0,00	0,00	153.281,11 D	0,00	7.312,14	145.968,97 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	147/202527308072000157		0,00	148.212,40	0,00	0,00	0,00	148.212,40 D	0,00	3.275,31	144.937,09 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	148/202535735242000108		0,00	158.672,50	0,00	0,00	0,00	158.672,50 D	0,00	29.652,15	129.020,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	149/202513420063000149		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 D	0,00	10.120,00	73.880,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	150/202543783207000192		0,00	143.150,00	0,00	0,00	0,00	143.150,00 D	0,00	17.806,00	125.344,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	151/202553459415000194		0,00	80.600,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00 D	0,00	68.711,50	11.888,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	152/202552135664000161		0,00	489.000,00	0,00	0,00	0,00	489.000,00 D	0,00	297.710,00	191.290,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	153/202531136982000177		0,00	167.540,00	0,00	0,00	0,00	167.540,00 D	0,00	0,00	167.540,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	154/202552393635000108		0,00	5.011.215,00	0,00	1.252.803,75	0,00	6.264.018,75 D	0,00	4.835.352,41	1.428.666,34 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	155/202556131882000189		0,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00 D	0,00	0,00	81.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	156/202533033751000163		0,00	415.954,65	0,00	0,00	0,00	415.954,65 D	0,00	250.138,96	165.815,69 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	157/202560332047000184		0,00	100.210,00	0,00	0,00	0,00	100.210,00 D	0,00	30.112,10	70.097,90 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	158/202535143701000164		0,00	80.250,00	0,00	20.062,50	0,00	100.312,50 D	0,00	62.895,00	37.417,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	159/202512623291000153		0,00	63.090,00	0,00	0,00	0,00	63.090,00 D	0,00	40.970,30	22.119,70 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	160/202551530450000127		0,00	82.592,00	0,00	0,00	0,00	82.592,00 D	0,00	16.114,99	66.477,01 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	161/202524913885000188		0,00	66.888,00	0,00	0,00	0,00	66.888,00 D	0,00	0,00	66.888,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	162/202549314878000190		0,00	171.861,60	0,00	0,00	0,00	171.861,60 D	0,00	41.414,66	130.446,94 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	163/202535699999000193		0,00	57.800,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00 D	0,00	0,00	57.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	164/202522981794000154		0,00	119.600,80	0,00	0,00	0,00	119.600,80 D	0,00	119.600,80	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202508	165/202559778581000130		0,00	60.450,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00 D	0,00	22.769,50	37.680,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	166/202556967159000134		0,00	137.750,00	0,00	0,00	0,00	137.750,00 D	0,00	147,50	137.602,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	167/202555127037000177		0,00	212.426,35	0,00	0,00	0,00	212.426,35 D	0,00	143.828,10	68.598,25 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	168/202508194001000126		0,00	236.411,65	0,00	0,00	0,00	236.411,65 D	0,00	148.528,11	87.883,54 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	169/202519003647000103		0,00	225.666,60	0,00	0,00	0,00	225.666,60 D	0,00	177.520,82	48.145,78 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	170/202549554203000119		0,00	587.029,10	0,00	0,00	0,00	587.029,10 D	0,00	126.775,74	460.253,36 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	171/202533999961000100		0,00	408.199,10	0,00	0,00	0,00	408.199,10 D	0,00	334.738,08	73.461,02 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	172/202550709564000176		0,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00 D	0,00	7.092,80	33.207,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	173/202507576060000104		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 D	0,00	4.759,38	115.240,62 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	174/202509508460000108		0,00	137.858,00	0,00	0,00	0,00	137.858,00 D	0,00	18.014,45	119.843,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	175/202582809351000102		0,00	317.973,90	0,00	0,00	0,00	317.973,90 D	0,00	315.674,79	2.299,11 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	176/202553492810000179		0,00	154.000,00	0,00	38.500,00	0,00	192.500,00 D	0,00	134.950,00	57.550,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	177/202509230650000106		0,00	140.052,00	0,00	0,00	0,00	140.052,00 D	0,00	0,00	140.052,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	178/202558480982000146		0,00	102.816,80	0,00	0,00	51.979,47	50.837,33 D	0,00	50.837,33	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202508	179/202582817172000117		0,00	259.535,62	0,00	0,00	0,00	259.535,62 D	0,00	0,00	259.535,62 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	180/202560855003000139		0,00	70.210,00	0,00	0,00	0,00	70.210,00 D	0,00	59.839,50	10.370,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	181/202589428734002204		0,00	400.090,00	0,00	0,00	0,00	400.090,00 D	0,00	0,00	400.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	182/202549560793000192		0,00	84.250,00	0,00	0,00	0,00	84.250,00 D	0,00	0,00	84.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	183/202557245069000100		0,00	131.569,40	0,00	0,00	0,00	131.569,40 D	0,00	32.646,40	98.923,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	184/202558649121000149		0,00	165.487,50	0,00	0,00	0,00	165.487,50 D	0,00	129.378,40	36.109,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	185/202552393635000108		0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00 D	0,00	130.346,64	339.653,36 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	186/202552059578000117		0,00	1.772.847,90	0,00	0,00	0,00	1.772.847,90 D	0,00	1.141.965,69	630.882,21 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	187/202555594158000129		0,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00 D	0,00	322,40	39.977,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	188/202550865737000145		0,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00 D	0,00	1.050,00	82.450,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	189/202534048494000104		0,00	380.089,90	0,00	92.853,34	0,00	472.943,24 D	0,00	326.711,90	146.231,34 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	190/202581567448000193		0,00	172.099,82	0,00	39.425,19	0,00	211.525,01 D	0,00	187.688,78	23.836,23 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	191/202549801971000120		0,00	101.555,50	0,00	25.329,51	0,00	126.885,01 D	0,00	94.640,77	32.244,24 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	192/202559341295000102		0,00	100.060,00	0,00	25.015,00	30.859,00	94.216,00 D	0,00	94.216,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202508	193/202546827813000150		0,00	52.272,40	0,00	0,00	0,00	52.272,40 D	0,00	0,00	52.272,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	194/202512083918000120		0,00	108.932,97	0,00	0,00	0,00	108.932,97 D	0,00	11.675,31	97.257,66 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	195/202559437290000188		0,00	80.381,00	0,00	0,00	0,00	80.381,00 D	0,00	10.326,60	70.054,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	196/202560942178000183		0,00	80.337,50	0,00	0,00	0,00	80.337,50 D	0,00	17.002,50	63.335,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	197/202534079626000157		0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00 D	0,00	0,00	67.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	198/202559365955000195		0,00	167.809,50	0,00	0,00	0,00	167.809,50 D	0,00	12.000,00	155.809,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	199/202546955250000186		0,00	91.134,91	0,00	0,00	0,00	91.134,91 D	0,00	48.052,67	43.082,24 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	200/202561201088000102		0,00	24.180,00	0,00	0,00	0,00	24.180,00 D	0,00	806,00	23.374,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	201/202506788240000189		0,00	103.146,50	0,00	0,00	0,00	103.146,50 D	0,00	1.456,80	101.689,70 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	202/202560369490000120		0,00	122.700,00	0,00	0,00	0,00	122.700,00 D	0,00	41.647,00	81.053,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	203/202552609758000125		0,00	49.875,00	0,00	0,00	0,00	49.875,00 D	0,00	0,00	49.875,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	204/202531140259000161		0,00	152.901,00	0,00	0,00	0,00	152.901,00 D	0,00	10.918,56	141.982,44 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	205/202535532525000152		0,00	419.117,50	0,00	0,00	0,00	419.117,50 D	0,00	271.613,90	147.503,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	206/202510570297000265		0,00	175.940,85	0,00	0,00	0,00	175.940,85 D	0,00	76.249,61	99.691,24 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	207/202541805282000181		0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00 D	0,00	0,00	78.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	208/202552609758000125		0,00	48.592,00	0,00	0,00	0,00	48.592,00 D	0,00	0,00	48.592,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	209/202503496314000115		0,00	89.526,00	0,00	0,00	0,00	89.526,00 D	0,00	8.983,51	80.542,49 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	210/202554058518000105		0,00	254.776,80	0,00	0,00	0,00	254.776,80 D	0,00	129.931,88	124.844,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	211/202559536568000174		0,00	95.549,00	0,00	0,00	0,00	95.549,00 D	0,00	58.952,43	36.596,57 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	212/202542723336000122		0,00	49.875,00	0,00	0,00	0,00	49.875,00 D	0,00	28.500,00	21.375,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	213/202585137891000185		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202508	214/202558396394000129		0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00 D	0,00	0,00	94.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	215/202520443250000103		0,00	173.400,00	0,00	0,00	0,00	173.400,00 D	0,00	0,00	173.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	216/202558396394000129		0,00	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00 D	0,00	0,00	71.250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	217/202583566299000173		0,00	118.780,00	0,00	20.306,00	0,00	139.086,00 D	0,00	139.086,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	218/202586974656000120		0,00	289.000,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00 D	0,00	25.000,00	264.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	219/202535591735000111		0,00	590.580,00	0,00	0,00	0,00	590.580,00 D	0,00	233.534,80	357.045,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	220/202539920259000196		0,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	411.000,00 D	0,00	42.600,00	368.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	221/202579874319000368		0,00	681.254,38	0,00	0,00	0,00	681.254,38 D	0,00	343.282,00	337.972,38 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	222/202558480982000146		0,00	308.534,20	0,00	0,00	0,00	308.534,20 D	0,00	202.093,67	106.440,53 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	223/202511692652000150		0,00	101.124,00	0,00	0,00	0,00	101.124,00 D	0,00	39.208,56	61.915,44 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	224/202501322623000143		0,00	175.050,00	0,00	43.762,50	0,00	218.812,50 D	0,00	178.369,30	40.443,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	225/202543752477000136		0,00	50.598,00	0,00	0,00	0,00	50.598,00 D	0,00	0,00	50.598,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	226/202507198900000134		0,00	146.161,00	0,00	0,00	0,00	146.161,00 D	0,00	14.558,20	131.602,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	227/202554652669000197		0,00	60.800,00	0,00	0,00	0,00	60.800,00 D	0,00	26.560,00	34.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	228/202549675503000156		0,00	96.720,00	0,00	0,00	0,00	96.720,00 D	0,00	25.410,00	71.310,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	229/202541334033000155		0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 D	0,00	3.300,00	101.700,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	230/202533621464000174		0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 D	0,00	24.960,00	80.040,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	231/202514372327000107		0,00	175.026,82	0,00	0,00	0,00	175.026,82 D	0,00	115.480,91	59.545,91 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	232/202535227350000170		0,00	100.600,00	0,00	0,00	0,00	100.600,00 D	0,00	14.700,00	85.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	233/202517164172000101		0,00	62.425,00	0,00	0,00	0,00	62.425,00 D	0,00	0,00	62.425,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	234/202519226294000100		0,00	174.500,00	0,00	0,00	0,00	174.500,00 D	0,00	22.335,00	152.165,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	235/202554848525000100		0,00	173.230,80	0,00	0,00	0,00	173.230,80 D	0,00	12.929,21	160.301,59 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	236/202542846215000178		0,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00 D	0,00	8.773,33	28.826,67 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	237/202542846215000178		0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00 D	0,00	3.420,00	53.580,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	238/202555127037000258		0,00	150.916,00	0,00	0,00	0,00	150.916,00 D	0,00	0,00	150.916,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	239/202562070570000105		0,00	50.133,40	0,00	0,00	0,00	50.133,40 D	0,00	0,00	50.133,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	240/202507196499000365		0,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00 D	0,00	5.805,00	85.695,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	241/202507576060000104		0,00	173.239,46	0,00	0,00	0,00	173.239,46 D	0,00	0,00	173.239,46 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	242/202502122913000106		0,00	364.892,55	0,00	0,00	0,00	364.892,55 D	0,00	9.300,00	355.592,55 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	243/202507383612000150		0,00	100.460,00	0,00	0,00	0,00	100.460,00 D	0,00	20.560,80	79.899,20 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	244/202509427099000268		0,00	2.917.433,50	0,00	0,00	0,00	2.917.433,50 D	0,00	451.984,15	2.465.449,35 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	245/202537335471000160		0,00	107.850,00	0,00	0,00	0,00	107.850,00 D	0,00	14.000,00	93.850,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	246/202555127037000258		0,00	113.972,60	0,00	0,00	0,00	113.972,60 D	0,00	23.422,59	90.550,01 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	247/202560676732000128		0,00	100.300,00	0,00	0,00	0,00	100.300,00 D	0,00	0,00	100.300,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	248/202554848525000291		0,00	172.679,40	0,00	0,00	0,00	172.679,40 D	0,00	61.288,82	111.390,58 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	249/202555948014000123		0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00 D	0,00	35.520,00	136.480,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	250/202518404532000150		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	31.650,00	118.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	252/202542057214000225		0,00	446.624,55	0,00	0,00	0,00	446.624,55 D	0,00	152.082,91	294.541,64 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	253/202532130647000124		0,00	96.240,00	0,00	0,00	0,00	96.240,00 D	0,00	12.000,00	84.240,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	254/202523461263000101		0,00	60.552,00	0,00	0,00	0,00	60.552,00 D	0,00	50.022,50	10.529,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	255/202542883063000183		0,00	175.312,90	0,00	0,00	0,00	175.312,90 D	0,00	76.849,76	98.463,14 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	256/202562307892000125		0,00	115.060,00	0,00	0,00	0,00	115.060,00 D	0,00	12.532,60	102.527,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	257/202514372327000107		0,00	151.599,50	0,00	0,00	0,00	151.599,50 D	0,00	0,00	151.599,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	258/202552135664000161		0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00 D	0,00	0,00	159.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	259/202552000337000100		0,00	125.980,65	0,00	0,00	0,00	125.980,65 D	0,00	23.583,38	102.397,27 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	260/202504968215000151		0,00	154.352,40	0,00	0,00	0,00	154.352,40 D	0,00	27.711,09	126.641,31 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	261/202510933268000130		0,00	85.276,50	0,00	21.228,90	17.793,20	88.712,20 D	0,00	88.712,20	0,00
7.1.2.3.1.02.00	202508	262/202540631067000149		0,00	104.143,00	0,00	0,00	0,00	104.143,00 D	0,00	49.354,03	54.788,97 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	263/202582809351000102		0,00	161.095,90	0,00	40.256,50	0,00	201.352,40 D	0,00	142.834,25	58.518,15 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	264/202506261557000162		0,00	174.302,80	0,00	43.575,70	0,00	217.878,50 D	0,00	158.049,00	59.829,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	265/202550229679000244		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D	0,00	900,00	74.100,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	266/202583520767000330		0,00	98.234,96	0,00	0,00	0,00	98.234,96 D	0,00	42.649,04	55.585,92 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	268/202526512306000110		0,00	166.120,00	0,00	0,00	0,00	166.120,00 D	0,00	51.101,00	115.019,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	269/202535263381000186		0,00	172.120,00	0,00	0,00	0,00	172.120,00 D	0,00	58.025,00	114.095,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	271/202530720179000112		0,00	85.949,50	0,00	0,00	0,00	85.949,50 D	0,00	19.810,11	66.139,39 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	272/202500456865000167		0,00	116.077,32	0,00	0,00	0,00	116.077,32 D	0,00	0,00	116.077,32 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	273/202507992393000106		0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00 D	0,00	164,00	1.876,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	274/202578983798000126		0,00	6.388,00	0,00	0,00	0,00	6.388,00 D	0,00	0,00	6.388,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	275/202544624059000126		0,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00 D	0,00	0,00	12.960,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	276/202557953492000157		0,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00 D	0,00	5.200,00	57.200,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	277/202500960307000134		0,00	0,00	0,00	113.940,00	0,00	113.940,00 D	0,00	51.335,90	62.604,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	278/202518668562000173		0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00 D	0,00	29.615,00	44.385,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508	279/202558649121000149		0,00	0,00	0,00	60.037,50	0,00	60.037,50 D	0,00	26.269,90	33.767,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	280/202541538673000187		0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	295/202543113278000188		0,00	0,00	0,00	78.337,50	0,00	78.337,50 D	0,00	0,00	78.337,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	296/202502423212000107		0,00	0,00	0,00	69.708,10	0,00	69.708,10 D	0,00	0,00	69.708,10 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	302/202550709564000176		0,00	0,00	0,00	28.210,00	0,00	28.210,00 D	0,00	0,00	28.210,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	305/202540699279000168		0,00	0,00	0,00	35.965,00	0,00	35.965,00 D	0,00	0,00	35.965,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	307/202522705432000130		0,00	0,00	0,00	89.880,00	0,00	89.880,00 D	0,00	0,00	89.880,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	310/202528928319000109		0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	311/202513420063000149		0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00 D	0,00	0,00	50.400,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	312/202504155952000135		0,00	0,00	0,00	53.537,40	0,00	53.537,40 D	0,00	0,00	53.537,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	316/202501674297000133		0,00	0,00	0,00	172.500,00	0,00	172.500,00 D	0,00	0,00	172.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	317/202532286517000185		0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	319/202503445647000115		0,00	0,00	0,00	156.090,00	0,00	156.090,00 D	0,00	0,00	156.090,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	322/202537653212000188		0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	326/202505682484000110		0,00	0,00	0,00	102.517,80	0,00	102.517,80 D	0,00	0,00	102.517,80 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	327/202516516438000167		0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00 D	0,00	0,00	66.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	328/202518668562000173		0,00	0,00	0,00	175.635,00	0,00	175.635,00 D	0,00	0,00	175.635,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	330/202534402037000168		0,00	0,00	0,00	14.105,00	0,00	14.105,00 D	0,00	0,00	14.105,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	333/202585218071000118		0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00 D	0,00	0,00	93.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	335/202534836048000156		0,00	0,00	0,00	98.780,00	0,00	98.780,00 D	0,00	0,00	98.780,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	336/202507533863000173		0,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00 D	0,00	0,00	61.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	338/202507383612000150		0,00	0,00	0,00	149.368,00	0,00	149.368,00 D	0,00	0,00	149.368,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	340/202543752477000136		0,00	0,00	0,00	37.315,00	0,00	37.315,00 D	0,00	0,00	37.315,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	341/202560942178000183		0,00	0,00	0,00	80.390,00	0,00	80.390,00 D	0,00	0,00	80.390,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	342/202509042154000110		0,00	0,00	0,00	201.999,62	0,00	201.999,62 D	0,00	0,00	201.999,62 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	354/202551530450000127		0,00	0,00	0,00	107.558,30	0,00	107.558,30 D	0,00	0,00	107.558,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	355/202501805424000196		0,00	0,00	0,00	97.152,45	0,00	97.152,45 D	0,00	0,00	97.152,45 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	358/202505637909000179		0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00 D	0,00	0,00	112.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508	359/202523461263000101		0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00 D	0,00	0,00	112.000,00 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.1.2.3.1.02.00	202508 365/202546199432000174		0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 369/202560332047000184		0,00	0,00	0,00	158.920,00	0,00	158.920,00 D	0,00	0,00	158.920,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 371/202535735242000108		0,00	0,00	0,00	148.073,50	0,00	148.073,50 D	0,00	0,00	148.073,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 374/202518172837000183		0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 375/202530527860000149		0,00	0,00	0,00	72.540,00	0,00	72.540,00 D	0,00	0,00	72.540,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 379/202542057214000144		0,00	0,00	0,00	140.047,30	0,00	140.047,30 D	0,00	0,00	140.047,30 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 380/202509653868000165		0,00	0,00	0,00	79.675,00	0,00	79.675,00 D	0,00	0,00	79.675,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 382/202513458632000145		0,00	0,00	0,00	133.075,00	0,00	133.075,00 D	0,00	0,00	133.075,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 383/202501877777000100		0,00	0,00	0,00	69.475,00	0,00	69.475,00 D	0,00	0,00	69.475,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 385/202542111276000197		0,00	0,00	0,00	79.762,16	0,00	79.762,16 D	0,00	0,00	79.762,16 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 386/202514691818000102		0,00	0,00	0,00	152.952,00	0,00	152.952,00 D	0,00	0,00	152.952,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 387/202518404532000150		0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00 D	0,00	0,00	123.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 388/202521922642000118		0,00	0,00	0,00	53.074,50	0,00	53.074,50 D	0,00	0,00	53.074,50 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 390/202549675503000156		0,00	0,00	0,00	175.500,00	0,00	175.500,00 D	0,00	0,00	175.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 397/202510933268000130		0,00	0,00	0,00	104.374,30	41.693,90	62.680,40 D	0,00	0,00	62.680,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 398/202503445647000115		0,00	0,00	0,00	100.300,00	78.407,60	21.892,40 D	0,00	0,00	21.892,40 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 399/202559341295000102		0,00	0,00	0,00	101.030,00	64.534,20	36.495,80 D	0,00	0,00	36.495,80 D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		0,00	524.292,00	0,00	0,00	0,00	524.292,00 D	0,00	477.901,66	46.390,34 D
7.1.2.3.1.03.00	202308 2/202382804642000108		0,00	524.292,00	0,00	0,00	0,00	524.292,00 D	0,00	477.901,66	46.390,34 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		517.139,25 D	0,00	436.646,95	0,00	0,00	80.492,30 D	0,00	0,00	80.492,30 D
7.1.2.3.1.04.00	202308 82/202302090794000157		97.380,82 D	0,00	97.380,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00	202408 94/202410528697000121		80.492,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.492,30 D	0,00	0,00	80.492,30 D
7.1.2.3.1.04.00	202408 95/202401797283000107		209.030,00 D	0,00	209.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00	202408 96/202486108800000146		130.236,13 D	0,00	130.236,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.067.788,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 D	0,00	0,00	12.067.788,64 D
7.1.2.3.1.99.00	202408 182/202418268055000142		9.616.070,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.616.070,68 D	0,00	0,00	9.616.070,68 D
7.1.2.3.1.99.00	202408 182/2024/118268055000142		2.451.717,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451.717,96 D	0,00	0,00	2.451.717,96 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.788.826,59 D	97.418.566,31	414.444,15	11.011.589,92	22.296,37	119.782.242,30 D	0,00	101.311.373,48	18.470.868,82 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.788.826,59 D	97.418.566,31	414.444,15	11.011.589,92	22.296,37	119.782.242,30 D	0,00	101.311.373,48	18.470.868,82 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.788.826,59 D	97.418.566,31	414.444,15	11.011.589,92	22.296,37	119.782.242,30 D	0,00	101.311.373,48	18.470.868,82 D
7.2.1.1.0.00.00	16327000		2.206.860,51 D	1.863.793,19	0,00	2.733.340,60	0,00	6.803.994,30 D	0,00	3.679.551,02	3.124.443,28 D
7.2.1.1.0.00.00	18807000		14.783.428,48 D	87.351.454,95	414.444,15	8.278.249,32	22.296,37	109.976.392,23 D	0,00	93.985.102,87	15.991.289,36 D
7.2.1.1.0.00.00	26327000		391.102,68 C	3.641.662,26	0,00	0,00	0,00	3.250.559,58 D	0,00	3.641.662,26	391.102,68 C
7.2.1.1.0.00.00	28807000		4.810.359,72 C	4.561.655,91	0,00	0,00	0,00	248.703,81 C	0,00	5.057,33	253.761,14 C
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		114.672.862,82 C	512.289.665,65	639.463.343,76	42.355.563,56	60.152.628,10	259.643.605,47 C	171.113.360,64	0,00	88.530.244,83 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		102.884.036,23 C	104.745.008,51	134.914.564,46	6.944.350,01	13.752.121,00	139.861.363,17 C	69.801.987,16	0,00	70.059.376,01 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		102.884.036,23 C	104.745.008,51	134.914.564,46	6.944.350,01	13.752.121,00	139.861.363,17 C	69.801.987,16	0,00	70.059.376,01 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		102.884.036,23 C	104.745.008,51	134.914.564,46	6.944.350,01	13.752.121,00	139.861.363,17 C	69.801.987,16	0,00	70.059.376,01 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		102.884.036,23 C	104.745.008,51	134.914.564,46	6.944.350,01	13.752.121,00	139.861.363,17 C	69.801.987,16	0,00	70.059.376,01 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		90.299.108,34 C	103.871.451,56	133.953.362,46	6.903.358,35	13.711.129,34	127.188.790,23 C	69.324.085,50	0,00	57.864.704,73 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		90.299.108,34 C	103.803.818,74	70.736.403,29	6.903.358,35	7.536.370,19	57.864.704,73 C	0,00	0,00	57.864.704,73 C
8.1.2.3.1.02.01	202208	3/202210954970000180	0,00	4.033,71	4.458,96	371,58	0,00	53,67 C	0,00	0,00	53,67 C
8.1.2.3.1.02.01	202208	4/202285137891000185	800,00 C	4.598,94	1.023,18	404,46	0,00	3.180,22 D	0,00	0,00	3.180,22 D
8.1.2.3.1.02.01	202208	10/202210954970000180	0,00	8.571,57	0,00	789,60	0,00	9.361,17 D	0,00	0,00	9.361,17 D
8.1.2.3.1.02.01	202208	11/202244624059000126	0,00	7.896,00	0,00	1.579,20	0,00	9.475,20 D	0,00	0,00	9.475,20 D
8.1.2.3.1.02.01	202208	17/202294993250000113	0,00	13.588,85	0,00	1.235,35	0,00	14.824,20 D	0,00	0,00	14.824,20 D
8.1.2.3.1.02.01	202208	4/2022/485137891000185	417,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	417,75 C	0,00	0,00	417,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	4/202310332516000197	0,00	36.424,24	44.349,62	3.326,22	0,00	4.599,16 C	0,00	0,00	4.599,16 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	6/202302959392000146	0,00	226.120,78	0,00	20.723,00	0,00	246.843,78 D	0,00	0,00	246.843,78 D
8.1.2.3.1.02.01	202308	7/202307120449000132	0,00	7.987,54	8.713,68	726,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	10/202349943668000161	11.062,50 C	11.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	11/202330371142000126	70.290,00 C	70.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	12/202342111276000197	9.785,75 C	9.785,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	14/202341538673000187	5.605,00 C	5.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	15/202330312273000132	57.820,00 C	57.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202308	17/202385218071000118		140.860,00 C	140.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	18/202323187203000215		14.360,00 C	14.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	19/202323187203000134		114.094,63 C	114.094,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	21/202334253782000192		54.646,60 C	54.646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	22/202343399786000174		34.746,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.746,00 C	0,00	0,00	34.746,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308	24/202332286517000185		71.095,00 C	71.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	26/202332424058000159		56.935,00 C	56.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	27/202307542562000106		103.275,15 C	103.275,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	28/202322114021000170		25.366,50 C	25.366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	29/202329571950000158		37.690,00 C	37.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	34/202301674297000133		215.820,00 C	215.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	35/202316516438000167		175.284,06 C	175.284,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	36/202310247375000104		346.944,47 C	346.944,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	38/202305660752000100		81.441,16 C	81.441,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	39/202381630188000153		3.266,00 C	3.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	40/202330619501000111		100.447,50 C	100.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	42/202380726466000299		13.017,75 C	13.017,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	43/202303977362000125		13.986,54 C	13.986,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	44/202328005208000112		154.998,82 C	154.998,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	45/202302423212000107		17.734,65 C	17.734,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	46/202323461263000101		22.721,25 C	22.721,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	47/202334402037000168		32.280,30 C	32.280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	50/202375816926000159		4.730,00 C	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	51/202309427099000187		300.766,30 C	300.766,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	52/202310741801000161		121.491,47 C	121.491,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	53/202307576060000104		265.663,52 C	265.663,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	54/202327971510000162		237.575,00 C	237.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	55/202304155952000135		17.777,16 C	17.777,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	56/202307139472000179		26.838,25 C	26.838,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202308	57/202340699279000168		86,38 C	86,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	58/202339157117000119		16.684,20 C	16.684,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	60/202328473264000262		6.274,00 C	6.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	61/202307139420000100		11.222,29 C	11.222,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	62/202309427099000268		1.644.863,81 C	1.644.863,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	63/202328928319000109		34.760,00 C	34.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	64/202338442144000170		292.957,32 C	292.957,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	65/202347858991000101		13.851,42 C	13.851,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	66/202342057214000225		150.402,17 C	150.402,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	67/202379874319000104		273.090,50 C	273.090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	68/202318404532000150		1.032,50 C	1.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	69/202383297739000134		1.591.640,92 C	1.591.640,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	72/202313510173000100		122.802,82 C	122.802,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	73/202305682484000110		71.836,59 C	71.836,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	74/202302646213000110		244.660,68 C	244.660,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	75/202330096538000102		184.025,00 C	184.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	76/202304968215000151		214.931,20 C	214.931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	77/202350076049000104		36.603,00 C	36.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	79/202308704038000157		209.067,47 C	209.067,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	81/202343897650000194		438.799,43 C	438.799,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	83/202342057214000144		154.838,94 C	154.838,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	84/202314739355000101		142.763,66 C	142.763,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	85/202340631067000149		60.531,92 C	60.531,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	86/202308586761000189		87.348,18 C	87.348,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	88/202321680989000100		2.183,72 C	2.183,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	89/202310548702000168		199.918,68 C	199.918,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	90/202381840951000170		14.116,54 C	14.116,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	91/202332141711000172		36.516,40 C	36.516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	92/202336892666000149		140.942,87 C	140.942,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202308	94/202349554203000119		175.668,90 C	175.668,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	95/202317711788000147		192.809,40 C	192.809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	97/202318668562000173		30.677,00 C	30.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	98/202333178449000101		150.084,15 C	150.084,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	100/202321019258000100		197.222,90 C	197.222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	102/202334048494000104		79.357,53 C	79.357,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	103/202311692652000150		68.728,18 C	68.728,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	104/202343159406000124		59.584,11 C	59.584,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	105/202315034272000180		793.312,54 C	793.312,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	106/202335157308000120		59.550,00 C	59.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	108/202332640221000110		6.495,28 C	6.495,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	109/202301992869000122		30.332,41 C	30.332,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	111/202383791848000618		12.088,55 C	12.088,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	112/202381629628000152		30.989,80 C	30.989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	115/202308060785000108		12.159,40 C	12.159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	116/202379389391000138		39.638,70 C	39.638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	117/202340132969000130		101.108,29 C	101.108,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	13/2023/111132561000160		134.640,00 C	134.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	14/2023/141538673000187		9.882,50 C	9.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	16/2023/139920259000196		26.510,00 C	26.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	20/2023/110548702000320		133.009,94 C	133.009,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	37/2023/130527860000149		13.621,40 C	13.621,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	43/2023/103977362000125		83.107,99 C	83.107,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	65/2023/147858991000101		36.472,71 C	36.472,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	70/2023/176821206000144		19.435,73 C	19.435,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	88/2023/121680989000100		87.772,07 C	87.772,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202308	101/2023/147490935000167		32.824,32 C	32.824,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	2/202430303225000188		16.044,26 C	16.044,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	3/202445048486000176		131.316,66 C	131.316,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	6/202449675503000156		55.751,50 C	55.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	8/202407198900000134		56.067,20 C	56.067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	10/202409599565000292		14.928,55 C	14.928,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	11/202436569527000189		19.360,00 C	19.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	12/202413171195000184		38.463,40 C	38.463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	14/202415061118000105		80.467,46 C	80.467,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	16/202449649315000153		1.995,40 C	1.995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	17/202481567448000193		53.404,75 C	53.404,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	20/202424504967000179		125.105,00 C	125.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	21/202446955250000186		171.088,82 C	171.088,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	23/202410570297000265		313.040,76 C	313.040,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	24/202438154470000182		238.385,85 C	238.385,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	25/202483828178000152		703.530,31 C	703.530,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	26/202405637909000179		44.250,00 C	44.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	27/202480624802000101		28.155,78 C	28.155,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	28/202409599565000101		44.838,03 C	44.838,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	29/202410543608000116		2.419,74 C	2.419,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	30/202428291703000135		97.800,00 C	97.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	31/202410368214000179		28.461,68 C	28.461,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	32/202482804592000169		58.588,79 C	58.588,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	35/202407196499000365		204.880,00 C	204.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	36/202401805424000196		4.640,29 C	4.640,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	37/202401767090000103		3.606.428,32 C	3.606.428,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	38/202412090586000101		6.837,23 C	6.837,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	39/202411613761000135		679.458,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	679.458,25 C	0,00	0,00	679.458,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	41/202479874319000368		72.127,06 C	72.127,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	42/202414006296000162		431.811,87 C	431.811,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	43/202444466776000177		237.912,43 C	237.912,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	44/202430720179000112		146.438,75 C	146.438,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	45/202433033760000154		16.196,68 C	16.196,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	47/202405135788000167		337.735,51 C	337.735,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	48/202409589403000192		18.647,60 C	18.647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	49/202403397531000120		2.087.838,26 C	2.087.838,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	50/202445594505000160		93.762,63 C	93.762,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	51/202445594505000240		132.504,50 C	132.504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	52/202411580364000104		63.474,85 C	63.474,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	53/202428238944000110		691.197,55 C	691.197,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	54/202483520767000330		9.151,12 C	9.151,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	55/202435591735000111		6.948,46 C	6.948,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	56/202407383612000150		93.429,10 C	93.429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	59/202418867633000167		57.548,60 C	57.548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	60/202421964927000111		128.462,56 C	128.462,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	61/202414981813000114		74.260,00 C	74.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	62/202421334555000140		48.825,00 C	48.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	63/202441228758000169		18.578,30 C	18.578,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	64/202407533863000173		29.220,50 C	29.220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	65/202412850795000106		86.362,90 C	86.362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	66/202424052455000208		30.675,23 C	30.675,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	67/202407598562000128		22.824,93 C	22.824,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	68/202447820273000146		64.231,30 C	64.231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	69/202486223864000198		526.746,20 C	526.746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	70/202443152472000172		26.065,53 C	26.065,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	71/202443739273000165		109.185,80 C	109.185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	72/202424921386000132		111.670,00 C	111.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	73/202418565730000103		10.030,00 C	10.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	74/202443113278000188		98.101,39 C	98.101,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	75/202424052455000119		35.116,91 C	35.116,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	76/202451486680000136		217.240,00 C	217.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	77/202451533240000192		377.294,30 C	377.294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	78/202483856948000170		359.877,17 C	359.877,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	79/202421922642000118		13.739,32 C	13.739,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	80/202408722824000187		94.037,98 C	94.037,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	81/202422705432000130		9.760,00 C	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	82/202401922311000685		30.475,57 C	30.475,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	83/202407869417000487		279.149,00 C	279.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	84/202434836048000156		60.450,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00 C	0,00	0,00	60.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	85/202417649372000146		73.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.750,00 C	0,00	0,00	73.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	86/202410791819000178		89.791,77 C	89.791,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	87/202401922311000502		33.279,32 C	33.279,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	90/202410570297000184		16.923,46 C	16.923,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	91/202401918983000102		52.525,20 C	52.525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	92/202483506030000606		159.575,92 C	159.575,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	93/202447370642000146		37.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00 C	0,00	0,00	37.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	97/202418172837000183		13.422,50 C	13.422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	98/202485137891000185		50.610,00 C	50.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	99/202476861475000134		61.113,78 C	61.113,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	101/202485361053000190		150.819,47 C	150.819,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	102/202406261557000162		46.169,88 C	46.169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	103/202446218796000154		11.072,00 C	11.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	104/202478517000000231		104.691,35 C	104.691,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	106/202442603914000197		15.347,82 C	15.347,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	107/202413420063000149		36.090,00 C	36.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	108/202478491172000100		161.643,86 C	161.643,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	109/202447858991000292		35.595,92 C	35.595,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	111/202433016061000104		73.179,24 C	73.179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	112/202414798382000155		57.596,39 C	57.596,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	113/202404667534000127		68.298,29 C	68.298,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	114/202475444133000156		86.648,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	86.648,90 C	0,00	0,00	86.648,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	115/202478517000000312		39.344,02 C	39.344,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	116/202415341450000115		17.104,00 C	17.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	117/202421224351000156		34.220,00 C	34.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	118/202452000337000100		55.635,97 C	55.635,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	119/202427767319000101		5.474,42 C	5.474,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	120/202422300993000150		28.762,50 C	28.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	121/202449057969000198		44.545,00 C	44.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	122/202427222084000164		115.285,00 C	115.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	123/202405991960000184		0,00	2.411,40	2.641,71	220,14	0,00	10,17 C	0,00	0,00	10,17 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	125/202412083918000120		228.757,11 C	228.757,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	126/202482804642000108		0,00	4.717,35	5.765,65	0,00	0,00	1.048,30 C	0,00	0,00	1.048,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	127/202405245502000104		0,00	7.015,74	8.457,84	532,18	0,00	909,92 C	0,00	0,00	909,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	128/202402122913000297		222.229,20 C	222.229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	131/202430704884000126		111.427,40 C	111.427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	132/202411659651000104		70.028,04 C	70.028,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	133/202419286537000198		3.500,00 C	40.021,45	47.528,60	3.669,05	0,00	7.338,10 C	0,00	0,00	7.338,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	134/202448263295000115		1.379,30 C	28.707,50	33.949,00	2.620,75	0,00	4.000,05 C	0,00	0,00	4.000,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	136/202445813639000124		7.700,00 C	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	137/202405341090000521		87.656,00 C	87.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	138/202482804642000108		81.554,20 C	81.554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	139/202426943684000159		5.940,00 C	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	140/202409246875000223		10.180,00 C	10.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	141/202438472580000192		18.047,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.047,04 C	0,00	0,00	18.047,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	143/202408770256000190		30.030,00 C	30.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	144/202442845745000100		22.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 C	0,00	0,00	22.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	145/202412467274000174		30.552,99 C	30.552,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	146/202403392348000160		100,00 C	1.052,80	172,00	105,28	0,00	886,08 D	0,00	0,00	886,08 D
8.1.2.3.1.02.01	202408	149/202429285960000127		40.350,00 C	40.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	150/202434192944000120		98.113,36 C	98.113,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	151/202408419017000190		12.356,47 C	12.356,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	152/202417363940000148		91.521,08 C	91.521,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	153/202475433334000158		131.010,00 C	131.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	154/202413365548000187		82.571,16 C	82.571,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	155/202431375010000135		210.695,00 C	210.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	158/202420230495000152		20.096,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.096,00 C	0,00	0,00	20.096,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	160/202430858417000150		54.230,00 C	54.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	163/202453898993000127		297.650,00 C	297.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	164/202436600736000148		395.115,00 C	395.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	166/202410667594000142		147,50 C	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	167/202485197077000156		161.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00 C	0,00	0,00	161.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	168/202408939260000210		2.530,00 C	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	169/202453492810000179		78.000,00 C	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	170/202441188552000152		47.495,00 C	47.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	171/202453125781000107		44.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 C	0,00	0,00	44.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	172/202435699999000193		81.040,00 C	81.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	173/202482808759000160		1.344.871,16 C	1.344.871,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	174/202444664909000110		53.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00 C	0,00	0,00	53.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	175/202447208507000107		64.342,10 C	64.342,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	176/202441864295000121		72.389,80 C	72.389,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	177/202479894192000187		46.020,00 C	46.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	178/202410842033000132		255.688,00 C	255.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	179/202408803922000149		99.413,50 C	99.413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	180/202427736956000102		342.930,00 C	342.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	181/202417375562000112		8.505,24 C	8.505,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	182/202418268055000142		0,00	727.569,51	343.355,24	237.870,51	136.758,91	485.325,87 D	0,00	0,00	485.325,87 D
8.1.2.3.1.02.01	202408	183/202440141637000112		23.321,00 C	23.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	184/202422659761000192		30.030,00 C	30.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	185/202486552809000303		211.374,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	211.374,20 C	0,00	0,00	211.374,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	186/202485217032000104		112.712,50 C	112.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	187/202436075491000187		61.863,34 C	61.863,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	190/202435334203000107		12.300,00 C	7.259,80	0,00	14.560,00	0,00	9.519,80 D	0,00	0,00	9.519,80 D
8.1.2.3.1.02.01	202408	192/202433621464000174		129.160,00 C	129.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	193/202409042154000110		108.600,80 C	108.600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	194/202451103101000129		14.749,80 C	14.749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	195/202447937498000187		61.360,00 C	61.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	196/202446199432000174		6.490,00 C	6.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	197/202438656793000174		12.130,30 C	12.130,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	198/202413345523000111		711.316,00 C	711.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	199/202448866103000165		368.082,37 C	368.082,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	200/202410611255000144		22.220,00 C	22.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	201/202435263381000186		86.460,10 C	86.460,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	203/202430693266000128		7.576,40 C	7.576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	204/202449571622000169		80.520,00 C	80.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	205/202400960307000134		39.180,00 C	39.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	206/202452487143000173		348.156,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	348.156,00 C	0,00	0,00	348.156,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	207/202409350502000117		324.694,30 C	324.694,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	208/202410935901000129		11.330,00 C	11.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	209/202423232277000145		62.010,00 C	62.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	210/202453659757000158		101.350,00 C	101.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	211/202452393635000108		808.693,94 C	808.693,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	212/202454848525000100		173.791,82 C	173.791,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	213/202422913564000158		168.771,26 C	168.771,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	214/202440833281000188		297.948,15 C	297.948,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	215/202454652669000197		28.692,18 C	28.692,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	216/202405282423000165		136.138,63 C	136.138,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	217/202455312689000181		26.950,00 C	26.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	218/202455160796000131		39.825,00 C	39.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	219/202480997109000184		82.750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.750,00 C	0,00	0,00	82.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	220/202406056209000153		101.895,66 C	101.895,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	222/202433999961000100		59.677,00 C	59.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	223/202414372327000107		299.252,50 C	299.252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	225/202448785523000117		45.580,00 C	45.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	226/202427841724000114		107.826,00 C	107.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	227/202483124636000172		46.331,56 C	46.331,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	228/202430001644000165		9.145,00 C	9.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	229/202446207637000154		19.088,00 C	19.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	230/202410780592000165		76.863,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76.863,60 C	0,00	0,00	76.863,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	231/202407598562000209		76.473,30 C	76.473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	232/202445932418000175		33.757,90 C	33.757,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	233/202481840951000170		20.442,70 C	20.442,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	234/202419802579000134		215.944,25 C	215.944,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	235/202408651003000105		99.670,00 C	99.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	236/202417882632000129		40.590,00 C	40.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	237/202456131882000189		13.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00 C	0,00	0,00	13.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	238/202427077009000157		44.000,00 C	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	240/202433326261000236		9.494,41 C	9.494,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	243/202404744378000150		227.395,29 C	227.395,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	244/202424901516000175		33.122,00 C	33.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	245/202430145199000107		17.869,48 C	17.869,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	246/202417466565000161		9.240,00 C	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	249/202400456865000167		95.400,00 C	77.213,90	20.618,18	7.335,89	0,00	31.468,39 C	0,00	0,00	31.468,39 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	250/202419625833000176		7.560,00 C	6.930,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	251/202448263295000115		9.200,00 C	4.400,00	0,00	400,00	0,00	4.400,00 C	0,00	0,00	4.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	252/202429571950000158		81.000,00 C	2.250,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00 C	0,00	0,00	78.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	253/202436075491000187		859.139,50 C	684.446,76	0,00	45.299,79	0,00	129.392,95 C	0,00	0,00	129.392,95 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	254/202411659651000104		329.901,05 C	204.881,30	0,00	9.350,40	0,00	115.669,35 C	0,00	0,00	115.669,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	255/202439920259000196		324.000,00 C	322.350,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	256/202449943668000161		225.000,00 C	153.300,00	0,00	18.300,00	0,00	53.400,00 C	0,00	0,00	53.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	257/202434563938000131		188.600,00 C	90.993,00	0,00	27.237,40	0,00	70.369,60 C	0,00	0,00	70.369,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	258/202407533863000173		150.000,00 C	33.450,00	0,00	900,00	0,00	115.650,00 C	0,00	0,00	115.650,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	259/202433178449000101		889.335,70 C	489.816,57	0,00	60.141,79	0,00	339.377,34 C	0,00	0,00	339.377,34 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	260/202441538673000187		150.000,00 C	96.150,00	0,00	10.650,00	0,00	43.200,00 C	0,00	0,00	43.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	261/202408060785000108		94.060,00 C	46.115,50	0,00	5.202,10	0,00	42.742,40 C	0,00	0,00	42.742,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	262/202428928319000109		60.000,00 C	23.850,00	0,00	1.050,00	0,00	35.100,00 C	0,00	0,00	35.100,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	263/202413510173000100		1.038.200,00 C	857.405,00	0,00	72.100,00	0,00	108.695,00 C	0,00	0,00	108.695,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	264/202440141637000112		60.180,00 C	23.849,00	0,00	1.710,00	0,00	34.621,00 C	0,00	0,00	34.621,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	265/202421680989000100		703.400,76 C	354.312,63	0,00	35.455,92	0,00	313.632,21 C	0,00	0,00	313.632,21 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	266/202440699279000168		28.693,28 C	16.308,94	0,00	1.708,22	0,00	10.676,12 C	0,00	0,00	10.676,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	267/202448866103000165		388.616,00 C	40.520,74	0,00	1.650,00	0,00	346.445,26 C	0,00	0,00	346.445,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	268/202405660752000100		109.585,00 C	93.757,04	0,00	12.610,00	27.182,68	30.400,64 C	0,00	0,00	30.400,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	269/202432424058000159		450.000,00 C	187.500,00	0,00	12.900,00	0,00	249.600,00 C	0,00	0,00	249.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	270/202423187203000215		342.000,00 C	148.160,00	0,00	4.390,00	0,00	189.450,00 C	0,00	0,00	189.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	271/202443113278000188		100.325,10 C	15.446,11	0,00	538,82	0,00	84.340,17 C	0,00	0,00	84.340,17 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	272/202411692652000150		86.851,70 C	81.201,08	0,00	5.650,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	273/202443739273000165		171.979,00 C	111.759,26	0,00	11.226,13	0,00	48.993,61 C	0,00	0,00	48.993,61 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	274/202403445647000115		84.175,00 C	74.600,80	0,00	30.582,80	21.008,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	275/202403977362000125		694.200,40 C	453.213,89	0,00	30.591,36	0,00	210.395,15 C	0,00	0,00	210.395,15 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	276/202418172837000183		52.500,00 C	18.150,00	0,00	1.500,00	0,00	32.850,00 C	0,00	0,00	32.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	277/202433326261000236		112.736,00 C	78.935,71	0,00	4.673,62	0,00	29.126,67 C	0,00	0,00	29.126,67 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	278/202452059578000117		1.020.416,90 C	1.020.416,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	279/202412850795000106		60.450,00 C	58.676,80	0,00	6.327,10	15.112,50	10.558,60 C	0,00	0,00	10.558,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	280/202447490935000167		1.090.838,75 C	253.417,08	0,00	16.480,76	0,00	820.940,91 C	0,00	0,00	820.940,91 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	281/202406226093000153		195.000,00 C	167.400,00	0,00	19.800,00	48.750,00	56.550,00 C	0,00	0,00	56.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	282/202449571622000169		75.000,00 C	13.500,00	0,00	600,00	0,00	60.900,00 C	0,00	0,00	60.900,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	283/202416910221000137		10.787,50 C	10.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	284/202416910221000137		264.800,00 C	204.690,00	0,00	13.190,00	0,00	46.920,00 C	0,00	0,00	46.920,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	285/202430720179000112		137.870,50 C	127.882,70	4.000,00	0,00	0,00	13.987,80 C	0,00	0,00	13.987,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	286/202428291703000135		429.900,00 C	330.900,00	0,00	38.850,00	0,00	60.150,00 C	0,00	0,00	60.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	287/202407598562000209		2.181.864,54 C	1.550.784,94	0,00	116.417,19	0,00	514.662,41 C	0,00	0,00	514.662,41 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	288/202405341090000521		145.850,00 C	22.593,00	0,00	0,00	0,00	123.257,00 C	0,00	0,00	123.257,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	289/202437653212000188		82.500,00 C	44.400,00	0,00	5.700,00	0,00	32.400,00 C	0,00	0,00	32.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	290/202481775389000149		33.013,46 C	33.013,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	291/202427841724000114		667.200,00 C	525.876,00	0,00	40.020,00	0,00	101.304,00 C	0,00	0,00	101.304,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	292/202446218796000154		187.500,00 C	159.655,00	0,00	5.917,50	0,00	21.927,50 C	0,00	0,00	21.927,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	293/202407139472000179		404.682,50 C	277.361,74	0,00	17.787,46	0,00	109.533,30 C	0,00	0,00	109.533,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	294/202434402037000168		38.688,00 C	5.480,80	0,00	282,10	0,00	32.925,10 C	0,00	0,00	32.925,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	295/202410741801000161		1.217.101,00 C	767.759,65	0,00	66.795,64	0,00	382.545,71 C	0,00	0,00	382.545,71 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	296/202433016061000104		218.484,50 C	137.600,00	0,00	8.640,00	0,00	72.244,50 C	0,00	0,00	72.244,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	297/202447937498000187		150.000,00 C	81.000,00	0,00	9.450,00	0,00	59.550,00 C	0,00	0,00	59.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	298/202409427099000268		1.757.403,85 C	1.656.705,02	0,00	100.698,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	299/202433033760000154		890.061,84 C	617.913,07	0,00	57.258,71	0,00	214.890,06 C	0,00	0,00	214.890,06 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	300/202408651003000105		315.000,00 C	176.760,00	0,00	5.370,00	0,00	132.870,00 C	0,00	0,00	132.870,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	301/202427736956000102		205.500,00 C	32.045,00	0,00	2.400,00	0,00	171.055,00 C	0,00	0,00	171.055,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	302/202481840951000170		475.146,20 C	196.266,04	0,00	12.495,23	0,00	266.384,93 C	0,00	0,00	266.384,93 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	303/202404155952000135		67.929,00 C	17.427,83	0,00	2.224,44	0,00	48.276,73 C	0,00	0,00	48.276,73 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	304/202402090794000157		268.992,10 C	260.484,42	0,00	18.384,91	66.342,87	56.465,64 C	0,00	0,00	56.465,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	305/202445594505000160		250.345,90 C	250.345,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	306/202407196499000365		27.450,00 C	25.670,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	307/202422659761000192		75.000,00 C	66.900,00	0,00	5.250,00	18.750,00	21.600,00 C	0,00	0,00	21.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	308/202402462744000153		20.697,90 C	20.697,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	309/202438170011000273		48.950,00 C	3.800,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00 C	0,00	0,00	45.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	310/202409589403000192		201.150,00 C	118.076,60	0,00	17.116,90	0,00	65.956,50 C	0,00	0,00	65.956,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	311/202483419887000184		587.661,80 C	393.904,44	0,00	33.916,31	0,00	159.841,05 C	0,00	0,00	159.841,05 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	312/202408939260000210		352.970,50 C	215.895,34	0,00	18.234,68	0,00	118.840,48 C	0,00	0,00	118.840,48 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	313/202404352301000135		279.500,00 C	186.610,00	0,00	18.930,00	0,00	73.960,00 C	0,00	0,00	73.960,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	314/202448286752000197		189.500,00 C	7.875,00	0,00	980,00	0,00	180.645,00 C	0,00	0,00	180.645,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	315/202429764992000296		1.412.810,00 C	599.225,16	0,00	63.953,87	0,00	749.630,97 C	0,00	0,00	749.630,97 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	316/202427222084000164		146.750,00 C	46.155,00	0,00	0,00	0,00	100.595,00 C	0,00	0,00	100.595,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	317/202475816926000159		119.580,00 C	73.249,00	0,00	6.080,00	0,00	40.251,00 C	0,00	0,00	40.251,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	318/202483297739000134		238.303,76 C	66.017,32	0,00	3.670,00	0,00	168.616,44 C	0,00	0,00	168.616,44 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	319/202476821206000144		546.419,30 C	467.308,95	0,00	44.558,91	0,00	34.551,44 C	0,00	0,00	34.551,44 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	320/202415341450000115		133.700,00 C	128.170,00	0,00	8.270,00	33.260,00	30.520,00 C	0,00	0,00	30.520,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	321/202422114021000170		101.275,00 C	35.766,80	0,00	3.793,00	0,00	61.715,20 C	0,00	0,00	61.715,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	322/202485218071000118		762.000,00 C	532.560,00	0,00	42.060,00	0,00	187.380,00 C	0,00	0,00	187.380,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	323/202407869417000487		94.907,00 C	5.600,00	0,00	0,00	0,00	89.307,00 C	0,00	0,00	89.307,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	324/202421922642000118		10.801,90 C	76,13	0,00	30,24	0,00	10.695,53 C	0,00	0,00	10.695,53 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	325/202427971510000162		583.150,00 C	271.270,00	0,00	35.820,00	0,00	276.060,00 C	0,00	0,00	276.060,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	326/202413458632000145		74.150,00 C	34.891,00	0,00	13.665,70	0,00	25.593,30 C	0,00	0,00	25.593,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	327/202423232277000145		599.800,00 C	292.020,00	0,00	23.260,00	0,00	284.520,00 C	0,00	0,00	284.520,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	328/202405682484000110		80.624,50 C	45.099,30	0,00	3.754,66	0,00	31.770,54 C	0,00	0,00	31.770,54 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	329/202436892666000149		359.082,50 C	224.450,64	0,00	26.050,90	0,00	108.580,96 C	0,00	0,00	108.580,96 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	330/202407139420000100		30.244,50 C	4.916,89	0,00	165,00	0,00	25.162,61 C	0,00	0,00	25.162,61 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	331/202423461263000101		37.962,80 C	36.352,88	0,00	0,00	0,00	1.609,92 C	0,00	0,00	1.609,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	332/202452135664000161		15.045,00 C	15.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	333/202481629628000152		149.690,00 C	79.784,90	0,00	4.721,80	0,00	65.183,30 C	0,00	0,00	65.183,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	334/202432286517000185		60.000,00 C	600,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00 C	0,00	0,00	59.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	335/202446207637000154		164.800,00 C	11.755,00	0,00	6.460,00	0,00	146.585,00 C	0,00	0,00	146.585,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	336/202402423212000107		61.440,40 C	28.050,25	0,00	3.302,10	0,00	30.088,05 C	0,00	0,00	30.088,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	337/202415034272000180		503.180,00 C	280.186,74	0,00	0,00	0,00	222.993,26 C	0,00	0,00	222.993,26 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	338/202417466565000161		150.000,00 C	135.450,00	0,00	6.300,00	37.500,00	45.750,00 C	0,00	0,00	45.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	339/202446199432000174		90.000,00 C	67.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00 C	0,00	0,00	22.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	340/202432141711000172		745.398,50 C	593.954,50	0,00	48.838,20	0,00	102.605,80 C	0,00	0,00	102.605,80 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	341/202430858417000150		105.000,00 C	12.000,00	0,00	750,00	0,00	92.250,00 C	0,00	0,00	92.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	342/202443897650000194		906.340,00 C	433.140,00	0,00	6.092,00	0,00	467.108,00 C	0,00	0,00	467.108,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	343/202400960307000134		101.150,00 C	81.273,40	0,00	0,00	0,00	19.876,60 C	0,00	0,00	19.876,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	344/202430619501000111		240.000,00 C	176.850,00	0,00	17.850,00	0,00	45.300,00 C	0,00	0,00	45.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	345/202415061118000105		290.880,40 C	97.465,52	0,00	7.036,56	0,00	186.378,32 C	0,00	0,00	186.378,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	346/202410935901000129		60.000,00 C	14.250,00	0,00	0,00	0,00	45.750,00 C	0,00	0,00	45.750,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	347/202410548702000320		870.173,50 C	845.723,54	0,00	79.173,62	216.667,66	161.944,00 C	0,00	0,00	161.944,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	348/202446201048000169		78.900,00 C	380,00	0,00	190,00	0,00	78.330,00 C	0,00	0,00	78.330,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	349/202442111276000197		104.249,00 C	85.596,14	0,00	5.139,32	0,00	13.513,54 C	0,00	0,00	13.513,54 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	350/202410548702000168		513.163,50 C	340.732,39	0,00	24.129,37	0,00	148.301,74 C	0,00	0,00	148.301,74 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	351/202413171195000184		647.800,00 C	452.460,00	0,00	34.800,00	0,00	160.540,00 C	0,00	0,00	160.540,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	352/202440833281000188		763.047,50 C	514.523,85	0,00	44.221,40	0,00	204.302,25 C	0,00	0,00	204.302,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	353/202410247375000104		717.813,50 C	541.763,14	0,00	49.746,61	0,00	126.303,75 C	0,00	0,00	126.303,75 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	354/202430704884000126		200.900,00 C	76.468,10	0,00	1.370,20	0,00	123.061,70 C	0,00	0,00	123.061,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	355/202418668562000173		83.150,00 C	71.440,60	0,00	11.709,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	356/202401992869000122		223.586,81 C	89.618,46	0,00	62.012,62	0,00	71.955,73 C	0,00	0,00	71.955,73 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	357/202401767090000103		1.188.337,35 C	480.426,69	0,00	40.995,20	0,00	666.915,46 C	0,00	0,00	666.915,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	358/202424901516000175		319.000,00 C	94.880,00	0,00	8.400,00	0,00	215.720,00 C	0,00	0,00	215.720,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	359/202408722824000187		14.724,75 C	740,66	0,00	0,00	0,00	13.984,09 C	0,00	0,00	13.984,09 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	360/202456877231000132		75.000,00 C	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	361/202435591735000111		404.522,50 C	205.887,45	0,00	0,00	0,00	198.635,05 C	0,00	0,00	198.635,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	362/202428005208000112		337.761,60 C	89.914,96	0,00	14.400,00	0,00	233.446,64 C	0,00	0,00	233.446,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	363/202442057214000225		420.249,10 C	318.242,00	0,00	102.007,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	364/202414981813000114		72.300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00 C	0,00	0,00	72.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	365/202430096538000102		371.750,00 C	134.670,00	0,00	76.370,00	0,00	160.710,00 C	0,00	0,00	160.710,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	366/202424052455000208		236.497,50 C	90.437,28	0,00	6.577,42	0,00	139.482,80 C	0,00	0,00	139.482,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	367/202409042154000110		281.561,70 C	76.272,45	0,00	8.330,23	0,00	196.959,02 C	0,00	0,00	196.959,02 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	368/202455127037000177		69.227,04 C	69.377,64	150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	369/202481567448000193		139.711,40 C	139.711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	370/202413345523000111		810.400,00 C	367.920,00	0,00	133.675,00	0,00	308.805,00 C	0,00	0,00	308.805,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	371/202455160796000131		24.060,00 C	40,30	0,00	0,00	0,00	24.019,70 C	0,00	0,00	24.019,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	372/202483124636000172		153.059,00 C	0,00	0,00	3.360,16	0,00	149.698,84 C	0,00	0,00	149.698,84 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	373/202405341090000360		91.300,00 C	67.217,00	0,00	0,00	0,00	24.083,00 C	0,00	0,00	24.083,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	374/202447858991000292		174.399,90 C	60.647,17	0,00	7.674,44	0,00	106.078,29 C	0,00	0,00	106.078,29 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	375/202447858991000101		422.566,50 C	144.263,89	0,00	29.692,38	0,00	248.610,23 C	0,00	0,00	248.610,23 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	376/202431375010000135		59.448,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.448,00 C	0,00	0,00	59.448,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	377/202408704038000157		639.400,94 C	402.293,06	0,00	42.770,47	0,00	194.337,41 C	0,00	0,00	194.337,41 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	378/202409653868000165		65.150,00 C	23.326,20	0,00	2.247,80	0,00	39.576,00 C	0,00	0,00	39.576,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	379/202412946054000123		59.150,00 C	33.528,90	0,00	8.953,90	0,00	16.667,20 C	0,00	0,00	16.667,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	380/202479874319000104		1.213.905,00 C	380.055,69	0,00	21.091,24	0,00	812.758,07 C	0,00	0,00	812.758,07 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	381/202449675503000156		83.400,00 C	23.910,00	0,00	59.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	382/202404988883000140		59.150,00 C	13.119,90	0,00	5.353,90	0,00	40.676,20 C	0,00	0,00	40.676,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	383/202418565730000103		82.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00 C	0,00	0,00	82.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	384/202401877777000100		53.150,00 C	12.969,90	0,00	3.213,60	0,00	36.966,50 C	0,00	0,00	36.966,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	385/202401322623000143		47.150,00 C	30.065,90	0,00	0,00	0,00	17.084,10 C	0,00	0,00	17.084,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	386/202453459415000194		16.120,00 C	16.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	387/202432806434000170		93.090,00 C	32.744,90	0,00	12.068,10	0,00	48.277,00 C	0,00	0,00	48.277,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	388/202479894192000187		72.000,00 C	9.600,00	0,00	1.350,00	0,00	61.050,00 C	0,00	0,00	61.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	389/202430312273000132		168.750,00 C	34.500,00	0,00	4.950,00	0,00	129.300,00 C	0,00	0,00	129.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	390/202452393635000108		959.303,00 C	959.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	391/202401918983000102		56.700,00 C	3.973,00	0,00	680,60	0,00	52.046,40 C	0,00	0,00	52.046,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	392/202452487143000173		80.720,70 C	0,00	0,00	700,00	0,00	80.020,70 C	0,00	0,00	80.020,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	393/202414006296000162		2.070.949,00 C	708.402,27	3.600,00	43.463,48	0,00	1.322.683,25 C	0,00	0,00	1.322.683,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	394/202433999961000100		141.031,30 C	141.031,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	395/202442603914000197		373.000,00 C	86.080,00	0,00	0,00	0,00	286.920,00 C	0,00	0,00	286.920,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	396/202438656793000174		80.300,00 C	3.909,10	0,00	5.400,20	0,00	70.990,70 C	0,00	0,00	70.990,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	397/202442057214000144		278.549,10 C	90.872,00	0,00	0,00	0,00	187.677,10 C	0,00	0,00	187.677,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	398/202414739355000101		126.996,90 C	0,00	0,00	791,26	0,00	126.205,64 C	0,00	0,00	126.205,64 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	399/202449554203000119		361.543,50 C	361.543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	4/2024/129764992000296		185.755,80 C	185.755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	400/202410543608000116		166.969,60 C	76.669,91	5.877,00	7.281,46	0,00	88.895,23 C	0,00	0,00	88.895,23 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	401/202441864295000121		344.790,00 C	115.363,10	0,00	9.546,00	0,00	219.880,90 C	0,00	0,00	219.880,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	402/202479874319000368		399.933,10 C	347.341,34	0,00	0,00	0,00	52.591,76 C	0,00	0,00	52.591,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	403/202430527860000149		68.510,00 C	40.138,80	0,00	3.224,00	0,00	25.147,20 C	0,00	0,00	25.147,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	404/202406261557000162		541.390,80 C	508.913,94	0,00	32.476,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	405/202436569527000189		307.020,00 C	169.885,00	0,00	15.195,00	0,00	121.940,00 C	0,00	0,00	121.940,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	406/202423187203000134		0,00	461.015,12	632.115,52	35.132,58	0,00	135.967,82 C	0,00	0,00	135.967,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	407/202446955250000186		55.265,50 C	55.535,50	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	9/2024/104352301000135		22.986,00 C	22.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	11/2024/136569527000189		33.085,00 C	33.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	13/2024/115274432000168		12.666,42 C	12.666,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	22/2024/110570297000346		4.426,80 C	4.426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	29/2024/110543608000116		26.895,22 C	26.895,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	48/2024/109589403000192		5.459,30 C	5.459,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	58/2024/114691818000102		4.731,90 C	4.731,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	67/2024/107598562000128		30.429,33 C	30.429,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	103/2024/146218796000154		7.677,50 C	7.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	105/2024/178491172000364		35.316,54 C	35.316,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	124/2024/137653212000188		3.540,00 C	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	130/2024/103756493000182		1.790,00 C	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	146/2024/103392348000160		1.263,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,36 C	0,00	0,00	1.263,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	168/2024/108939260000210		3.795,00 C	3.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	188/2024/107703881000156		43.750,90 C	43.750,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	190/2024/135334203000107		48.513,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.513,00 C	0,00	0,00	48.513,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202408	202/2024/152059578000117		50.365,51 C	50.365,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	221/2024/103445647000115		1.804,60 C	1.804,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202408	241/2024/106226093000153		10.620,00 C	10.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202408	242/2024/183419887000184		20.589,03 C	20.589,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	1/202505637909000179		0,00	61.500,00	82.500,00	5.100,00	0,00	15.900,00 C	0,00	0,00	15.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	2/202558059144000101		0,00	149.972,00	189.450,00	14.464,00	0,00	25.014,00 C	0,00	0,00	25.014,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	3/202551533240000192		0,00	22.809,80	88.360,00	2.055,30	0,00	63.494,90 C	0,00	0,00	63.494,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	4/202524052455000119		0,00	48.500,31	244.315,80	3.077,80	0,00	192.737,69 C	0,00	0,00	192.737,69 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	5/202501674297000133		0,00	127.650,00	255.000,00	5.550,00	0,00	121.800,00 C	0,00	0,00	121.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	6/202526512306000110		0,00	20.923,50	40.120,00	19.196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	7/202510611255000144		0,00	194.550,00	240.000,00	18.600,00	0,00	26.850,00 C	0,00	0,00	26.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	8/202535263381000186		0,00	118.107,70	126.115,00	8.007,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	9/202543152472000172		0,00	544.428,00	1.027.008,60	36.806,40	0,00	445.774,20 C	0,00	0,00	445.774,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	10/202530397531000120		0,00	1.241.475,71	1.970.883,40	116.849,84	0,00	612.557,85 C	0,00	0,00	612.557,85 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	11/202524921386000132		0,00	350.880,00	672.000,00	20.320,00	0,00	300.800,00 C	0,00	0,00	300.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	12/202511580364000104		0,00	158.170,15	242.030,10	6.080,00	0,00	77.779,95 C	0,00	0,00	77.779,95 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	13/202511132561000160		0,00	1.458.522,00	2.070.000,00	127.512,00	0,00	483.966,00 C	0,00	0,00	483.966,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	14/202534048494000104		0,00	200.676,00	200.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	15/202553659757000158		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	16/202515274432000168		0,00	751.950,00	993.000,00	63.840,00	0,00	177.210,00 C	0,00	0,00	177.210,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	17/202522705432000130		0,00	44.885,00	75.050,00	6.468,00	0,00	23.697,00 C	0,00	0,00	23.697,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	18/202530001644000165		0,00	177.750,00	300.000,00	21.150,00	0,00	101.100,00 C	0,00	0,00	101.100,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	19/202583791848000618		0,00	50.646,58	84.811,35	4.750,46	0,00	29.414,31 C	0,00	0,00	29.414,31 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	20/202502462744000153		0,00	228.164,70	375.801,50	11.221,56	0,00	136.415,24 C	0,00	0,00	136.415,24 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	21/202510933268000130		0,00	71.539,00	89.150,00	17.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	22/202514372327000107		0,00	193.485,27	223.369,50	0,00	0,00	29.884,23 C	0,00	0,00	29.884,23 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	23/202580726466000299		0,00	72.444,50	136.115,00	4.446,74	0,00	59.223,76 C	0,00	0,00	59.223,76 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	24/202519802579000134		0,00	675.294,98	842.484,20	54.421,75	0,00	112.767,47 C	0,00	0,00	112.767,47 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	25/202507198900000134		0,00	76.030,24	76.605,80	0,00	0,00	575,56 C	0,00	0,00	575,56 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	26/202508803922000149		0,00	116.583,10	190.739,00	6.564,20	0,00	67.591,70 C	0,00	0,00	67.591,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	27/202583828178000152		0,00	94.087,58	631.536,30	450,00	0,00	536.998,72 C	0,00	0,00	536.998,72 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	28/202518867633000167		0,00	571.638,90	823.592,10	38.149,50	0,00	213.803,70 C	0,00	0,00	213.803,70 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	29/202505135788000167		0,00	820.786,39	1.232.139,30	41.205,32	0,00	370.147,59 C	0,00	0,00	370.147,59 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	30/202510570297000346		0,00	237.497,87	377.235,95	14.843,60	0,00	124.894,48 C	0,00	0,00	124.894,48 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	31/202552135664000161		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	32/202507383612000150		0,00	57.676,80	63.276,00	0,00	0,00	5.599,20 C	0,00	0,00	5.599,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	33/202581630188000153		0,00	21.630,10	79.590,00	3.051,50	0,00	54.908,40 C	0,00	0,00	54.908,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	34/202555911009000146		0,00	36.700,00	127.675,00	2.340,00	0,00	88.635,00 C	0,00	0,00	88.635,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	35/202521224351000156		0,00	43.800,00	75.000,00	0,00	0,00	31.200,00 C	0,00	0,00	31.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	36/202522913564000158		0,00	433.061,41	450.248,60	0,00	0,00	17.187,19 C	0,00	0,00	17.187,19 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	37/202502969205000105		0,00	52.649,00	147.900,00	19.687,00	0,00	75.564,00 C	0,00	0,00	75.564,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	38/202504744378000150		0,00	1.037.109,61	1.533.828,60	74.739,34	0,00	421.979,65 C	0,00	0,00	421.979,65 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	39/202579389391000138		0,00	63.205,94	153.812,85	4.791,50	0,00	85.815,41 C	0,00	0,00	85.815,41 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	40/202544466776000177		0,00	291.509,25	330.608,80	15.801,45	0,00	23.298,10 C	0,00	0,00	23.298,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	41/202543399786000174		0,00	0,00	76.622,20	0,00	0,00	76.622,20 C	0,00	0,00	76.622,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	42/202549649315000153		0,00	74.745,00	74.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	43/202540631067000149		0,00	162.343,78	166.479,00	4.135,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	44/202530145199000107		0,00	101.191,78	174.824,50	16.247,86	0,00	57.384,86 C	0,00	0,00	57.384,86 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	45/202502646213000110		0,00	574.311,88	660.431,40	35.169,75	0,00	50.949,77 C	0,00	0,00	50.949,77 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	46/202518404532000150		0,00	83.400,00	90.000,00	0,00	0,00	6.600,00 C	0,00	0,00	6.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	47/202504968215000151		0,00	341.466,05	342.829,40	0,00	0,00	1.363,35 C	0,00	0,00	1.363,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	48/202501805424000196		0,00	36.851,58	52.732,00	1.893,99	0,00	13.986,43 C	0,00	0,00	13.986,43 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	49/202554652669000197		0,00	56.320,00	63.200,00	0,00	0,00	6.880,00 C	0,00	0,00	6.880,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	50/202509427099000187		0,00	4.598,00	104.168,55	7.920,00	0,00	91.650,55 C	0,00	0,00	91.650,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	51/202501922311000685		0,00	3.027,32	11.943,02	150,06	0,00	8.765,64 C	0,00	0,00	8.765,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	52/202510570297000265		0,00	200.199,00	200.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	53/202533621464000174		0,00	105.180,00	111.000,00	0,00	0,00	5.820,00 C	0,00	0,00	5.820,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	54/202552181391000191		0,00	58.950,00	90.000,00	0,00	0,00	31.050,00 C	0,00	0,00	31.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	55/202526943684000159		0,00	6.150,00	30.000,00	0,00	0,00	23.850,00 C	0,00	0,00	23.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	56/202581775389000149		0,00	641.926,20	880.804,70	37.825,68	0,00	201.052,82 C	0,00	0,00	201.052,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	57/202510368214000179		0,00	49.678,07	86.622,55	3.680,86	0,00	33.263,62 C	0,00	0,00	33.263,62 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	58/202551486680000136		0,00	73.567,50	84.250,00	800,00	0,00	9.882,50 C	0,00	0,00	9.882,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	59/202514691818000102		0,00	130.940,80	288.952,00	13.280,00	0,00	144.731,20 C	0,00	0,00	144.731,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	60/202543159406000124		0,00	288.017,70	501.328,90	14.991,24	0,00	198.319,96 C	0,00	0,00	198.319,96 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	61/202507598562000128		0,00	305.067,85	408.289,42	25.467,48	0,00	77.754,09 C	0,00	0,00	77.754,09 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	62/202530303225000188		0,00	15.288,76	36.161,20	2.804,86	0,00	18.067,58 C	0,00	0,00	18.067,58 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	63/202583856948000170		0,00	263.914,07	1.968.794,67	17.267,56	0,00	1.687.613,04 C	0,00	0,00	1.687.613,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	64/202583520767000330		0,00	202.149,67	219.780,90	0,00	0,00	17.631,23 C	0,00	0,00	17.631,23 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	66/202517882632000129		0,00	8.580,00	45.100,00	0,00	0,00	36.520,00 C	0,00	0,00	36.520,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	67/202508419017000190		0,00	53.235,21	175.530,10	0,00	0,00	122.294,89 C	0,00	0,00	122.294,89 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	68/202521334555000140		0,00	39.867,62	127.242,00	1.867,26	0,00	85.507,12 C	0,00	0,00	85.507,12 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	69/202578517000000231		0,00	148.168,00	157.659,00	14.664,60	21.735,15	16.561,55 C	0,00	0,00	16.561,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	70/202586223864000198		0,00	20.611,60	217.411,42	3.145,00	0,00	193.654,82 C	0,00	0,00	193.654,82 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	71/202545932418000175		0,00	149.698,37	242.501,70	14.913,80	0,00	77.889,53 C	0,00	0,00	77.889,53 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	72/202502122913000297		0,00	760.772,93	1.463.170,20	14.652,59	0,00	687.744,68 C	0,00	0,00	687.744,68 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	73/202528700530004663		0,00	40.807,48	155.819,00	2.450,00	0,00	112.561,52 C	0,00	0,00	112.561,52 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	74/202578517000000312		0,00	44.352,30	125.790,20	3.941,85	0,00	77.496,05 C	0,00	0,00	77.496,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	75/202534192944000120		0,00	1.499,93	72.824,60	170,81	0,00	71.153,86 C	0,00	0,00	71.153,86 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	76/202516516438000167		0,00	26.400,00	87.000,00	4.050,00	0,00	56.550,00 C	0,00	0,00	56.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	77/202540132969000130		0,00	68.647,41	87.009,60	692,56	0,00	17.669,63 C	0,00	0,00	17.669,63 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	78/202558773909000162		0,00	4.650,00	60.000,00	0,00	0,00	55.350,00 C	0,00	0,00	55.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	79/202582808759000160		0,00	301.193,04	1.140.466,70	10.570,00	0,00	828.703,66 C	0,00	0,00	828.703,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	80/202512467274000174		0,00	48.988,41	83.459,30	1.395,31	0,00	33.075,58 C	0,00	0,00	33.075,58 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	81/202542883063000183		0,00	133.613,50	145.069,00	0,00	0,00	11.455,50 C	0,00	0,00	11.455,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	82/202556944491000183		0,00	17.244,70	42.090,00	7.406,00	0,00	17.439,30 C	0,00	0,00	17.439,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	83/202530693266000128		0,00	52.309,40	80.600,00	4.191,20	0,00	24.099,40 C	0,00	0,00	24.099,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	84/202532130647000124		0,00	49.320,00	50.150,00	0,00	0,00	830,00 C	0,00	0,00	830,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	85/202557599852000164		0,00	26.250,00	75.000,00	5.250,00	0,00	43.500,00 C	0,00	0,00	43.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	86/202553492810000179		0,00	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	87/202521019258000100		0,00	9.570,62	96.488,00	920,00	0,00	85.997,38 C	0,00	0,00	85.997,38 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	88/202513365548000187		0,00	17.912,32	114.581,50	3.150,00	0,00	93.519,18 C	0,00	0,00	93.519,18 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	89/202552000337000100		0,00	64.008,18	75.739,40	0,00	0,00	11.731,22 C	0,00	0,00	11.731,22 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	90/202527767319000101		0,00	73.528,92	103.049,40	5.593,80	0,00	23.926,68 C	0,00	0,00	23.926,68 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	91/202576861475000134		0,00	31.321,76	38.800,30	70,44	0,00	7.408,10 C	0,00	0,00	7.408,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	92/202545813639000124		0,00	4.950,00	22.500,00	150,00	0,00	17.400,00 C	0,00	0,00	17.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	93/202554848525000100		0,00	36.800,00	40.074,00	0,00	0,00	3.274,00 C	0,00	0,00	3.274,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	94/202538442144000170		0,00	6.340,00	50.520,00	0,00	0,00	44.180,00 C	0,00	0,00	44.180,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	95/202529285960000127		0,00	27.150,00	69.900,00	1.650,00	0,00	41.100,00 C	0,00	0,00	41.100,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	96/202528238944000110		0,00	75.436,63	431.722,85	0,00	0,00	356.286,22 C	0,00	0,00	356.286,22 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	97/202517363940000148		0,00	20.238,64	107.328,27	0,00	0,00	87.089,63 C	0,00	0,00	87.089,63 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	98/202510570297000184		0,00	8.541,82	37.085,35	0,00	0,00	28.543,53 C	0,00	0,00	28.543,53 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	99/202535532525000152		0,00	109.080,00	109.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	100/202501922311000502		0,00	32.597,13	70.835,95	3.590,55	0,00	34.648,27 C	0,00	0,00	34.648,27 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	101/202534253782000192		0,00	21.280,00	70.422,80	1.440,00	0,00	47.702,80 C	0,00	0,00	47.702,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	102/202585137891000185		0,00	39.300,00	127.500,00	6.900,00	0,00	81.300,00 C	0,00	0,00	81.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	103/202582809351000102		0,00	63.294,10	63.294,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	104/202580624802000101		0,00	6.022,03	34.617,70	924,75	0,00	27.670,92 C	0,00	0,00	27.670,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	105/202519003647000103		0,00	48.422,55	48.422,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	106/202582804642000108		0,00	191.908,40	442.099,00	23.185,10	0,00	227.005,50 C	0,00	0,00	227.005,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	107/202533033751000163		0,00	40.559,15	40.559,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	108/202508194001000126		0,00	40.411,65	40.411,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	109/202548785523000117		0,00	35.910,00	58.450,00	190,00	0,00	22.350,00 C	0,00	0,00	22.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	110/202578491172000364		0,00	70.341,48	148.527,00	10.761,48	0,00	67.424,04 C	0,00	0,00	67.424,04 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	111/202510667594000142		0,00	32.890,00	49.500,00	4.180,00	0,00	12.430,00 C	0,00	0,00	12.430,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	112/202508586761000189		0,00	33.767,00	175.472,25	0,00	0,00	141.705,25 C	0,00	0,00	141.705,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	113/202502122913000106		0,00	2.004.541,00	1.988.731,00	0,00	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	114/202585361053000190		0,00	191.310,00	413.000,00	1.710,00	0,00	219.980,00 C	0,00	0,00	219.980,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	115/202583303339000194		0,00	12.425,00	86.250,00	1.050,00	0,00	72.775,00 C	0,00	0,00	72.775,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	116/202533223592000160		0,00	67.676,98	122.734,00	7.952,62	0,00	47.104,40 C	0,00	0,00	47.104,40 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	117/202514798382000155		0,00	77.312,93	106.154,50	6.055,52	0,00	22.786,05 C	0,00	0,00	22.786,05 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	118/202558649121000149		0,00	90.150,00	90.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	119/202532640221000110		0,00	18.300,00	75.000,00	450,00	0,00	56.250,00 C	0,00	0,00	56.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	120/202514437447000137		0,00	0,00	75.132,45	0,00	0,00	75.132,45 C	0,00	0,00	75.132,45 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	121/202557135050000101		0,00	2.160,00	47.650,00	0,00	0,00	45.490,00 C	0,00	0,00	45.490,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	122/202535204364000178		0,00	31.800,00	105.000,00	3.900,00	0,00	69.300,00 C	0,00	0,00	69.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	123/202586108800000146		0,00	94.366,16	452.275,49	0,00	0,00	357.909,33 C	0,00	0,00	357.909,33 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	124/202555399045000172		0,00	6.006,42	90.577,10	0,00	0,00	84.570,68 C	0,00	0,00	84.570,68 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	125/202550076049000104		0,00	154.200,00	174.000,00	18.150,00	43.500,00	45.150,00 C	0,00	0,00	45.150,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	126/202555844430000181		0,00	122.856,80	165.740,00	13.973,00	41.380,00	70.290,20 C	0,00	0,00	70.290,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	127/202578491172000100		0,00	99.286,57	287.864,33	83,88	0,00	188.493,88 C	0,00	0,00	188.493,88 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	128/202503756493000182		0,00	27.360,00	96.450,00	3.990,00	0,00	65.100,00 C	0,00	0,00	65.100,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	129/202556877231000132		0,00	624.500,00	697.500,00	87.500,00	174.300,00	159.800,00 C	0,00	0,00	159.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	130/202547208507000107		0,00	18.828,90	68.060,00	0,00	0,00	49.231,10 C	0,00	0,00	49.231,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	131/202555948014000123		0,00	73.280,00	80.000,00	0,00	0,00	6.720,00 C	0,00	0,00	6.720,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	132/202583506030000606		0,00	172.776,16	1.142.702,00	24.316,00	0,00	945.609,84 C	0,00	0,00	945.609,84 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	133/202548263295000115		0,00	1.950,00	13.000,00	0,00	0,00	11.050,00 C	0,00	0,00	11.050,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	134/202517375562000112		0,00	79.835,67	492.411,50	4.160,81	0,00	408.415,02 C	0,00	0,00	408.415,02 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	135/202532836367000136		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	136/202551103101000129		0,00	42.048,20	124.005,00	2.563,90	0,00	79.392,90 C	0,00	0,00	79.392,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	137/202545594505000240		0,00	71.690,00	168.500,00	8.830,00	0,00	87.980,00 C	0,00	0,00	87.980,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	138/202554848525000291		0,00	161.425,42	168.899,00	0,00	0,00	7.473,58 C	0,00	0,00	7.473,58 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	139/202581775389000220		0,00	133.686,93	174.995,90	12.348,65	0,00	28.960,32 C	0,00	0,00	28.960,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	140/202580997109000184		0,00	0,00	97.900,00	0,00	0,00	97.900,00 C	0,00	0,00	97.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	141/202545594505000160		0,00	802.514,07	884.270,00	98.415,36	221.067,50	204.408,07 C	0,00	0,00	204.408,07 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	142/202554848525000372		0,00	189.160,08	358.812,95	25.062,74	0,00	144.590,13 C	0,00	0,00	144.590,13 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	143/202539332097000175		0,00	32.490,24	255.963,60	3.960,00	0,00	219.513,36 C	0,00	0,00	219.513,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	144/202510830055000182		0,00	0,00	272.600,00	0,00	0,00	272.600,00 C	0,00	0,00	272.600,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	145/202514159359000110		0,00	21.920,00	128.000,00	160,00	0,00	105.920,00 C	0,00	0,00	105.920,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	146/202553243387000173		0,00	7.312,14	153.281,11	0,00	0,00	145.968,97 C	0,00	0,00	145.968,97 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	147/202527308072000157		0,00	3.185,31	148.212,40	90,00	0,00	144.937,09 C	0,00	0,00	144.937,09 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	148/202535735242000108		0,00	29.652,15	158.672,50	0,00	0,00	129.020,35 C	0,00	0,00	129.020,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	149/202513420063000149		0,00	8.830,00	84.000,00	1.290,00	0,00	73.880,00 C	0,00	0,00	73.880,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	150/202543783207000192		0,00	17.806,00	143.150,00	0,00	0,00	125.344,00 C	0,00	0,00	125.344,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	151/202553459415000194		0,00	65.326,30	80.600,00	3.385,20	0,00	11.888,50 C	0,00	0,00	11.888,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	152/202552135664000161		0,00	255.250,00	489.000,00	42.460,00	0,00	191.290,00 C	0,00	0,00	191.290,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	153/202531136982000177		0,00	0,00	167.540,00	0,00	0,00	167.540,00 C	0,00	0,00	167.540,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	154/202552393635000108		0,00	4.492.870,89	5.011.215,00	342.481,52	1.252.803,75	1.428.666,34 C	0,00	0,00	1.428.666,34 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	155/202556131882000189		0,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00 C	0,00	0,00	81.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	156/202533033751000163		0,00	222.618,87	415.954,65	27.520,09	0,00	165.815,69 C	0,00	0,00	165.815,69 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	157/202560332047000184		0,00	24.464,00	100.210,00	5.648,10	0,00	70.097,90 C	0,00	0,00	70.097,90 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	158/202535143701000164		0,00	45.120,00	80.250,00	17.775,00	20.062,50	37.417,50 C	0,00	0,00	37.417,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	159/202512623291000153		0,00	27.340,40	63.090,00	13.629,90	0,00	22.119,70 C	0,00	0,00	22.119,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	160/202551530450000127		0,00	492,52	82.592,00	15.622,47	0,00	66.477,01 C	0,00	0,00	66.477,01 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	161/202524913885000188		0,00	0,00	66.888,00	0,00	0,00	66.888,00 C	0,00	0,00	66.888,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	162/202549314878000190		0,00	31.079,93	171.861,60	10.334,73	0,00	130.446,94 C	0,00	0,00	130.446,94 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	163/202535699999000193		0,00	0,00	57.800,00	0,00	0,00	57.800,00 C	0,00	0,00	57.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	164/202522981794000154		0,00	119.600,80	119.600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	165/202559778581000130		0,00	18.376,80	60.450,00	4.392,70	0,00	37.680,50 C	0,00	0,00	37.680,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	166/202556967159000134		0,00	147,50	137.750,00	0,00	0,00	137.602,50 C	0,00	0,00	137.602,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	167/202555127037000177		0,00	124.138,71	212.426,35	19.689,39	0,00	68.598,25 C	0,00	0,00	68.598,25 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	168/202508194001000126		0,00	124.658,04	236.411,65	23.870,07	0,00	87.883,54 C	0,00	0,00	87.883,54 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	169/202519003647000103		0,00	150.146,15	225.666,60	27.374,67	0,00	48.145,78 C	0,00	0,00	48.145,78 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	170/202549554203000119		0,00	126.775,74	587.029,10	0,00	0,00	460.253,36 C	0,00	0,00	460.253,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	171/202533999961000100		0,00	291.393,24	408.199,10	43.344,84	0,00	73.461,02 C	0,00	0,00	73.461,02 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	172/202550709564000176		0,00	6.085,30	40.300,00	1.007,50	0,00	33.207,20 C	0,00	0,00	33.207,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	173/202507576060000104		0,00	4.279,38	120.000,00	480,00	0,00	115.240,62 C	0,00	0,00	115.240,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	174/202509508460000108		0,00	14.960,45	137.858,00	3.054,00	0,00	119.843,55 C	0,00	0,00	119.843,55 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	175/202582809351000102		0,00	315.674,79	317.973,90	0,00	0,00	2.299,11 C	0,00	0,00	2.299,11 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	176/202553492810000179		0,00	114.145,00	154.000,00	20.805,00	38.500,00	57.550,00 C	0,00	0,00	57.550,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	177/202509230650000106		0,00	0,00	140.052,00	0,00	0,00	140.052,00 C	0,00	0,00	140.052,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	178/202558480982000146		0,00	50.837,33	102.816,80	51.979,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	179/202582817172000117		0,00	0,00	259.535,62	0,00	0,00	259.535,62 C	0,00	0,00	259.535,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	180/202560855003000139		0,00	43.829,30	70.210,00	16.010,20	0,00	10.370,50 C	0,00	0,00	10.370,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	181/202589428734002204		0,00	0,00	400.090,00	0,00	0,00	400.090,00 C	0,00	0,00	400.090,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	182/202549560793000192		0,00	0,00	84.250,00	0,00	0,00	84.250,00 C	0,00	0,00	84.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	183/202557245069000100		0,00	25.023,73	131.569,40	7.622,67	0,00	98.923,00 C	0,00	0,00	98.923,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	184/202558649121000149		0,00	129.378,40	165.487,50	0,00	0,00	36.109,10 C	0,00	0,00	36.109,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	185/202552393635000108		0,00	151.026,56	493.813,27	3.133,35	0,00	339.653,36 C	0,00	0,00	339.653,36 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	186/202552059578000117		0,00	989.818,18	1.772.847,90	152.147,51	0,00	630.882,21 C	0,00	0,00	630.882,21 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	187/202555594158000129		0,00	322,40	40.300,00	0,00	0,00	39.977,60 C	0,00	0,00	39.977,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	188/202550865737000145		0,00	0,00	83.500,00	1.050,00	0,00	82.450,00 C	0,00	0,00	82.450,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	189/202534048494000104		0,00	326.711,90	380.089,90	0,00	92.853,34	146.231,34 C	0,00	0,00	146.231,34 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	190/202581567448000193		0,00	159.640,15	172.099,82	28.048,63	39.425,19	23.836,23 C	0,00	0,00	23.836,23 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	191/202549801971000120		0,00	73.447,76	101.555,50	21.193,01	25.329,51	32.244,24 C	0,00	0,00	32.244,24 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	192/202559341295000102		0,00	72.920,40	100.060,00	52.154,60	25.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	193/202546827813000150		0,00	0,00	52.272,40	0,00	0,00	52.272,40 C	0,00	0,00	52.272,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	194/202512083918000120		0,00	11.675,31	108.932,97	0,00	0,00	97.257,66 C	0,00	0,00	97.257,66 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	195/202559437290000188		0,00	9.588,60	82.298,00	2.655,00	0,00	70.054,40 C	0,00	0,00	70.054,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	196/202560942178000183		0,00	10.682,50	80.337,50	6.320,00	0,00	63.335,00 C	0,00	0,00	63.335,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	197/202534079626000157		0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00 C	0,00	0,00	67.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	198/202559365955000195		0,00	12.000,00	167.809,50	0,00	0,00	155.809,50 C	0,00	0,00	155.809,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	199/202546955250000186		0,00	39.915,50	91.134,91	8.137,17	0,00	43.082,24 C	0,00	0,00	43.082,24 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	200/202561201088000102		0,00	806,00	24.180,00	0,00	0,00	23.374,00 C	0,00	0,00	23.374,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	201/202506788240000189		0,00	1.456,80	103.146,50	0,00	0,00	101.689,70 C	0,00	0,00	101.689,70 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	202/202560369490000120		0,00	33.825,00	122.700,00	7.822,00	0,00	81.053,00 C	0,00	0,00	81.053,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	203/202552609758000125		0,00	0,00	49.875,00	0,00	0,00	49.875,00 C	0,00	0,00	49.875,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	204/202531140259000161		0,00	6.896,09	152.901,00	4.022,47	0,00	141.982,44 C	0,00	0,00	141.982,44 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	205/202535532525000152		0,00	227.552,90	419.117,50	44.061,00	0,00	147.503,60 C	0,00	0,00	147.503,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	206/202510570297000265		0,00	59.914,86	175.940,85	16.334,75	0,00	99.691,24 C	0,00	0,00	99.691,24 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	207/202541805282000181		0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00 C	0,00	0,00	78.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	208/202552609758000125		0,00	0,00	48.592,00	0,00	0,00	48.592,00 C	0,00	0,00	48.592,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	209/202503496314000115		0,00	5.917,68	89.526,00	3.065,83	0,00	80.542,49 C	0,00	0,00	80.542,49 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	210/202554058518000105		0,00	72.338,64	254.776,80	57.593,24	0,00	124.844,92 C	0,00	0,00	124.844,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	211/202559536568000174		0,00	42.955,51	95.549,00	15.996,92	0,00	36.596,57 C	0,00	0,00	36.596,57 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	212/202542723336000122		0,00	11.400,00	49.875,00	17.100,00	0,00	21.375,00 C	0,00	0,00	21.375,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	213/202585137891000185		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	214/202558396394000129		0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00 C	0,00	0,00	94.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	215/202520443250000103		0,00	0,00	173.400,00	0,00	0,00	173.400,00 C	0,00	0,00	173.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	216/202558396394000129		0,00	0,00	71.250,00	0,00	0,00	71.250,00 C	0,00	0,00	71.250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	217/202583566299000173		0,00	83.451,60	118.780,00	55.634,40	20.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	218/202586974656000120		0,00	25.000,00	289.000,00	0,00	0,00	264.000,00 C	0,00	0,00	264.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	219/202535591735000111		0,00	182.426,05	590.580,00	51.108,75	0,00	357.045,20 C	0,00	0,00	357.045,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	220/202539920259000196		0,00	21.450,00	411.000,00	21.150,00	0,00	368.400,00 C	0,00	0,00	368.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	221/202579874319000368		0,00	253.561,47	681.254,38	89.720,53	0,00	337.972,38 C	0,00	0,00	337.972,38 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	222/202558480982000146		0,00	152.132,98	308.534,20	49.960,69	0,00	106.440,53 C	0,00	0,00	106.440,53 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	223/202511692652000150		0,00	34.780,18	101.124,00	4.428,38	0,00	61.915,44 C	0,00	0,00	61.915,44 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	224/202501322623000143		0,00	135.379,60	175.050,00	42.989,70	43.762,50	40.443,20 C	0,00	0,00	40.443,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	225/202543752477000136		0,00	0,00	50.598,00	0,00	0,00	50.598,00 C	0,00	0,00	50.598,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	226/202507198900000134		0,00	5.739,34	146.161,00	8.818,86	0,00	131.602,80 C	0,00	0,00	131.602,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	227/202554652669000197		0,00	22.320,00	60.800,00	4.240,00	0,00	34.240,00 C	0,00	0,00	34.240,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	228/202549675503000156		0,00	17.610,00	96.720,00	7.800,00	0,00	71.310,00 C	0,00	0,00	71.310,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	229/202541334033000155		0,00	3.300,00	105.000,00	0,00	0,00	101.700,00 C	0,00	0,00	101.700,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	230/202533621464000174		0,00	24.960,00	105.000,00	0,00	0,00	80.040,00 C	0,00	0,00	80.040,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	231/202514372327000107		0,00	75.897,43	175.026,82	39.583,48	0,00	59.545,91 C	0,00	0,00	59.545,91 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	232/202535227350000170		0,00	5.700,00	100.600,00	9.000,00	0,00	85.900,00 C	0,00	0,00	85.900,00 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	233/202517164172000101		0,00	0,00	62.425,00	0,00	0,00	62.425,00 C	0,00	0,00	62.425,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	234/202519226294000100		0,00	9.715,00	174.500,00	12.620,00	0,00	152.165,00 C	0,00	0,00	152.165,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	235/202554848525000100		0,00	7.524,77	173.230,80	5.404,44	0,00	160.301,59 C	0,00	0,00	160.301,59 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	236/202542846215000178		0,00	3.133,34	37.600,00	5.639,99	0,00	28.826,67 C	0,00	0,00	28.826,67 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	237/202542846215000178		0,00	2.280,00	57.000,00	1.140,00	0,00	53.580,00 C	0,00	0,00	53.580,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	238/202555127037000258		0,00	0,00	150.916,00	0,00	0,00	150.916,00 C	0,00	0,00	150.916,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	239/202562070570000105		0,00	0,00	50.133,40	0,00	0,00	50.133,40 C	0,00	0,00	50.133,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	240/202507196499000365		0,00	2.530,00	91.500,00	3.275,00	0,00	85.695,00 C	0,00	0,00	85.695,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	241/202507576060000104		0,00	0,00	173.239,46	0,00	0,00	173.239,46 C	0,00	0,00	173.239,46 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	242/202502122913000106		0,00	0,00	364.892,55	9.300,00	0,00	355.592,55 C	0,00	0,00	355.592,55 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	243/202507383612000150		0,00	12.942,40	100.460,00	7.618,40	0,00	79.899,20 C	0,00	0,00	79.899,20 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	244/202509427099000268		0,00	313.812,17	2.917.433,50	138.171,98	0,00	2.465.449,35 C	0,00	0,00	2.465.449,35 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	245/202537335471000160		0,00	4.900,00	107.850,00	9.100,00	0,00	93.850,00 C	0,00	0,00	93.850,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	246/202555127037000258		0,00	9.174,35	113.972,60	14.248,24	0,00	90.550,01 C	0,00	0,00	90.550,01 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	247/202560676732000128		0,00	0,00	100.300,00	0,00	0,00	100.300,00 C	0,00	0,00	100.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	248/202554848525000291		0,00	22.888,82	172.679,40	38.400,00	0,00	111.390,58 C	0,00	0,00	111.390,58 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	249/202555948014000123		0,00	25.440,00	172.000,00	10.080,00	0,00	136.480,00 C	0,00	0,00	136.480,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	250/202518404532000150		0,00	22.350,00	150.000,00	9.300,00	0,00	118.350,00 C	0,00	0,00	118.350,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	252/202542057214000225		0,00	101.898,91	446.624,55	50.184,00	0,00	294.541,64 C	0,00	0,00	294.541,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	253/202532130647000124		0,00	6.000,00	96.240,00	6.000,00	0,00	84.240,00 C	0,00	0,00	84.240,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	254/202523461263000101		0,00	36.319,08	60.552,00	13.703,42	0,00	10.529,50 C	0,00	0,00	10.529,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	255/202542883063000183		0,00	46.031,75	175.312,90	30.818,01	0,00	98.463,14 C	0,00	0,00	98.463,14 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	256/202562307892000125		0,00	0,00	115.060,00	12.532,60	0,00	102.527,40 C	0,00	0,00	102.527,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	257/202514372327000107		0,00	0,00	151.599,50	0,00	0,00	151.599,50 C	0,00	0,00	151.599,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	258/202552135664000161		0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00 C	0,00	0,00	159.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	259/202552000337000100		0,00	11.585,85	125.980,65	11.997,53	0,00	102.397,27 C	0,00	0,00	102.397,27 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	260/202504968215000151		0,00	0,00	154.352,40	27.711,09	0,00	126.641,31 C	0,00	0,00	126.641,31 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	261/202510933268000130		0,00	41.978,30	85.276,50	64.527,10	21.228,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	262/202540631067000149		0,00	30.631,87	104.143,00	18.722,16	0,00	54.788,97 C	0,00	0,00	54.788,97 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	263/202582809351000102		0,00	73.911,05	161.095,90	68.923,20	40.256,50	58.518,15 C	0,00	0,00	58.518,15 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	264/202506261557000162		0,00	40.466,55	174.302,80	117.582,45	43.575,70	59.829,50 C	0,00	0,00	59.829,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	265/202550229679000244		0,00	0,00	75.000,00	900,00	0,00	74.100,00 C	0,00	0,00	74.100,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	266/202583520767000330		0,00	21.788,35	98.234,96	20.860,69	0,00	55.585,92 C	0,00	0,00	55.585,92 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	268/202526512306000110		0,00	20.230,80	166.120,00	30.870,20	0,00	115.019,00 C	0,00	0,00	115.019,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	269/202535263381000186		0,00	27.342,00	172.120,00	30.683,00	0,00	114.095,00 C	0,00	0,00	114.095,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	271/202530720179000112		0,00	16.263,69	85.949,50	3.546,42	0,00	66.139,39 C	0,00	0,00	66.139,39 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	272/202500456865000167		0,00	0,00	116.077,32	0,00	0,00	116.077,32 C	0,00	0,00	116.077,32 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	273/202507992393000106		0,00	0,00	2.040,00	164,00	0,00	1.876,00 C	0,00	0,00	1.876,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	274/202578983798000126		0,00	0,00	6.388,00	0,00	0,00	6.388,00 C	0,00	0,00	6.388,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	275/202544624059000126		0,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00 C	0,00	0,00	12.960,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	276/202557953492000157		0,00	0,00	0,00	5.200,00	62.400,00	57.200,00 C	0,00	0,00	57.200,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	277/202500960307000134		0,00	0,00	0,00	51.335,90	113.940,00	62.604,10 C	0,00	0,00	62.604,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	278/202518668562000173		0,00	0,00	0,00	29.615,00	74.000,00	44.385,00 C	0,00	0,00	44.385,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	279/202558649121000149		0,00	0,00	0,00	26.269,90	60.037,50	33.767,60 C	0,00	0,00	33.767,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	280/202541538673000187		0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00 C	0,00	0,00	165.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	295/202543113278000188		0,00	0,00	0,00	0,00	78.337,50	78.337,50 C	0,00	0,00	78.337,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	296/202502423212000107		0,00	0,00	0,00	0,00	69.708,10	69.708,10 C	0,00	0,00	69.708,10 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	302/202550709564000176		0,00	0,00	0,00	0,00	28.210,00	28.210,00 C	0,00	0,00	28.210,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	305/202540699279000168		0,00	0,00	0,00	0,00	35.965,00	35.965,00 C	0,00	0,00	35.965,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	307/202522705432000130		0,00	0,00	0,00	0,00	89.880,00	89.880,00 C	0,00	0,00	89.880,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	310/202528928319000109		0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	311/202513420063000149		0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00 C	0,00	0,00	50.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	312/202504155952000135		0,00	0,00	0,00	0,00	53.537,40	53.537,40 C	0,00	0,00	53.537,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	316/202501674297000133		0,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00	172.500,00 C	0,00	0,00	172.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	317/202532286517000185		0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00 C	0,00	0,00	22.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	319/202503445647000115		0,00	0,00	0,00	0,00	156.090,00	156.090,00 C	0,00	0,00	156.090,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	322/202537653212000188		0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	326/202505682484000110		0,00	0,00	0,00	0,00	102.517,80	102.517,80 C	0,00	0,00	102.517,80 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508	327/202516516438000167		0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00 C	0,00	0,00	66.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	328/202518668562000173		0,00	0,00	0,00	0,00	175.635,00	175.635,00 C	0,00	0,00	175.635,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	330/202534402037000168		0,00	0,00	0,00	0,00	14.105,00	14.105,00 C	0,00	0,00	14.105,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	333/202585218071000118		0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00 C	0,00	0,00	93.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	335/202534836048000156		0,00	0,00	0,00	0,00	98.780,00	98.780,00 C	0,00	0,00	98.780,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	336/202507533863000173		0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	61.500,00 C	0,00	0,00	61.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	338/202507383612000150		0,00	0,00	0,00	0,00	149.368,00	149.368,00 C	0,00	0,00	149.368,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	340/202543752477000136		0,00	0,00	0,00	0,00	37.315,00	37.315,00 C	0,00	0,00	37.315,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	341/202560942178000183		0,00	0,00	0,00	0,00	80.390,00	80.390,00 C	0,00	0,00	80.390,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	342/202509042154000110		0,00	0,00	0,00	0,00	201.999,62	201.999,62 C	0,00	0,00	201.999,62 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	354/202551530450000127		0,00	0,00	0,00	0,00	107.558,30	107.558,30 C	0,00	0,00	107.558,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	355/202501805424000196		0,00	0,00	0,00	0,00	97.152,45	97.152,45 C	0,00	0,00	97.152,45 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	358/202505637909000179		0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	112.500,00 C	0,00	0,00	112.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	359/202523461263000101		0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00 C	0,00	0,00	112.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	365/202546199432000174		0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	369/202560332047000184		0,00	0,00	0,00	0,00	158.920,00	158.920,00 C	0,00	0,00	158.920,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	371/202535735242000108		0,00	0,00	0,00	0,00	148.073,50	148.073,50 C	0,00	0,00	148.073,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	374/202518172837000183		0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	375/202530527860000149		0,00	0,00	0,00	0,00	72.540,00	72.540,00 C	0,00	0,00	72.540,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	379/202542057214000144		0,00	0,00	0,00	0,00	140.047,30	140.047,30 C	0,00	0,00	140.047,30 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	380/202509653868000165		0,00	0,00	0,00	0,00	79.675,00	79.675,00 C	0,00	0,00	79.675,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	382/202513458632000145		0,00	0,00	0,00	0,00	133.075,00	133.075,00 C	0,00	0,00	133.075,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	383/202501877777000100		0,00	0,00	0,00	0,00	69.475,00	69.475,00 C	0,00	0,00	69.475,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	385/202542111276000197		0,00	0,00	0,00	0,00	79.762,16	79.762,16 C	0,00	0,00	79.762,16 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	386/202514691818000102		0,00	0,00	0,00	0,00	152.952,00	152.952,00 C	0,00	0,00	152.952,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	387/202518404532000150		0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00 C	0,00	0,00	123.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	388/202521922642000118		0,00	0,00	0,00	0,00	53.074,50	53.074,50 C	0,00	0,00	53.074,50 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	390/202549675503000156		0,00	0,00	0,00	0,00	175.500,00	175.500,00 C	0,00	0,00	175.500,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	397/202510933268000130		0,00	0,00	0,00	41.693,90	104.374,30	62.680,40 C	0,00	0,00	62.680,40 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.01	202508 398/202503445647000115		0,00	0,00	0,00	78.407,60	100.300,00	21.892,40 C	0,00	0,00	21.892,40 C
8.1.2.3.1.02.01	202508 399/202559341295000102		0,00	0,00	0,00	64.534,20	101.030,00	36.495,80 C	0,00	0,00	36.495,80 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	67.632,82	63.216.959,17	0,00	6.174.759,15	69.324.085,50 C	69.324.085,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202208 3/202210954970000180		0,00	0,00	4.033,71	0,00	371,58	4.405,29 C	4.405,29	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202208 4/202285137891000185		0,00	0,00	4.598,94	0,00	404,46	5.003,40 C	5.003,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202208 10/202210954970000180		0,00	0,00	8.571,57	0,00	789,60	9.361,17 C	9.361,17	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202208 11/202244624059000126		0,00	0,00	7.896,00	0,00	1.579,20	9.475,20 C	9.475,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202208 17/202294993250000113		0,00	0,00	13.588,85	0,00	1.235,35	14.824,20 C	14.824,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202308 4/202310332516000197		0,00	0,00	36.424,24	0,00	3.326,22	39.750,46 C	39.750,46	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202308 6/202302959392000146		0,00	0,00	226.120,78	0,00	20.723,00	246.843,78 C	246.843,78	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202308 7/202307120449000132		0,00	0,00	7.987,54	0,00	726,14	8.713,68 C	8.713,68	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408 123/202405991960000184		0,00	0,00	2.411,40	0,00	220,14	2.631,54 C	2.631,54	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408 126/202482804642000108		0,00	0,00	4.717,35	0,00	0,00	4.717,35 C	4.717,35	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408 127/202405245502000104		0,00	0,00	7.015,74	0,00	532,18	7.547,92 C	7.547,92	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408 133/202419286537000198		0,00	0,00	40.021,45	0,00	3.669,05	43.690,50 C	43.690,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408 134/202448263295000115		0,00	0,00	28.707,50	0,00	2.620,75	31.328,25 C	31.328,25	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408 146/202403392348000160		0,00	0,00	1.052,80	0,00	105,28	1.158,08 C	1.158,08	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408 182/202418268055000142		0,00	0,00	727.569,51	0,00	237.870,51	965.440,02 C	965.440,02	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408 190/202435334203000107		0,00	0,00	7.259,80	0,00	14.560,00	21.819,80 C	21.819,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408 249/202400456865000167		0,00	0,00	77.213,90	0,00	7.335,89	84.549,79 C	84.549,79	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408 250/202419625833000176		0,00	0,00	6.930,00	0,00	630,00	7.560,00 C	7.560,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408 251/202448263295000115		0,00	0,00	4.400,00	0,00	400,00	4.800,00 C	4.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408 252/202429571950000158		0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 C	2.250,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408 253/202436075491000187		0,00	0,00	684.446,76	0,00	45.299,79	729.746,55 C	729.746,55	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408 254/202411659651000104		0,00	0,00	204.881,30	0,00	9.350,40	214.231,70 C	214.231,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408 255/202439920259000196		0,00	0,00	322.350,00	0,00	0,00	322.350,00 C	322.350,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408 256/202449943668000161		0,00	0,00	153.300,00	0,00	18.300,00	171.600,00 C	171.600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408 257/202434563938000131		0,00	0,00	90.993,00	0,00	27.237,40	118.230,40 C	118.230,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408 258/202407533863000173		0,00	0,00	33.450,00	0,00	900,00	34.350,00 C	34.350,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202408	259/202433178449000101		0,00	0,00	489.816,57	0,00	60.141,79	549.958,36 C	549.958,36	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	260/202441538673000187		0,00	0,00	96.150,00	0,00	10.650,00	106.800,00 C	106.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	261/202408060785000108		0,00	0,00	46.115,50	0,00	5.202,10	51.317,60 C	51.317,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	262/202428928319000109		0,00	0,00	23.850,00	0,00	1.050,00	24.900,00 C	24.900,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	263/202413510173000100		0,00	0,00	857.405,00	0,00	72.100,00	929.505,00 C	929.505,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	264/202440141637000112		0,00	0,00	23.849,00	0,00	1.710,00	25.559,00 C	25.559,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	265/202421680989000100		0,00	0,00	354.312,63	0,00	35.455,92	389.768,55 C	389.768,55	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	266/202440699279000168		0,00	0,00	16.308,94	0,00	1.708,22	18.017,16 C	18.017,16	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	267/202448866103000165		0,00	0,00	40.520,74	0,00	1.650,00	42.170,74 C	42.170,74	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	268/202405660752000100		0,00	0,00	93.757,04	0,00	12.610,00	106.367,04 C	106.367,04	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	269/202432424058000159		0,00	0,00	187.500,00	0,00	12.900,00	200.400,00 C	200.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	270/202423187203000215		0,00	0,00	148.160,00	0,00	4.390,00	152.550,00 C	152.550,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	271/202443113278000188		0,00	0,00	15.446,11	0,00	538,82	15.984,93 C	15.984,93	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	272/202411692652000150		0,00	0,00	81.201,08	0,00	0,00	81.201,08 C	81.201,08	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	273/202443739273000165		0,00	0,00	111.759,26	0,00	11.226,13	122.985,39 C	122.985,39	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	274/202403445647000115		0,00	0,00	74.600,80	0,00	10.013,80	84.614,60 C	84.614,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	275/202403977362000125		0,00	0,00	453.213,89	0,00	30.591,36	483.805,25 C	483.805,25	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	276/202418172837000183		0,00	0,00	18.150,00	0,00	1.500,00	19.650,00 C	19.650,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	277/202433326261000236		0,00	0,00	78.935,71	0,00	4.673,62	83.609,33 C	83.609,33	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	278/202452059578000117		0,00	0,00	960.527,57	0,00	0,00	960.527,57 C	960.527,57	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	279/202412850795000106		0,00	0,00	58.676,80	0,00	6.327,10	65.003,90 C	65.003,90	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	280/202447490935000167		0,00	0,00	253.417,08	0,00	16.480,76	269.897,84 C	269.897,84	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	281/202406226093000153		0,00	0,00	167.400,00	0,00	19.800,00	187.200,00 C	187.200,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	282/202449571622000169		0,00	0,00	13.500,00	0,00	600,00	14.100,00 C	14.100,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	284/202416910221000137		0,00	0,00	204.690,00	0,00	13.190,00	217.880,00 C	217.880,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	285/202430720179000112		0,00	4.000,00	127.882,70	0,00	0,00	123.882,70 C	123.882,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	286/202428291703000135		0,00	0,00	330.900,00	0,00	38.850,00	369.750,00 C	369.750,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	287/202407598562000209		0,00	0,00	1.550.784,94	0,00	116.417,19	1.667.202,13 C	1.667.202,13	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	288/202405341090000521		0,00	0,00	22.593,00	0,00	0,00	22.593,00 C	22.593,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202408	289/202437653212000188		0,00	0,00	44.400,00	0,00	5.700,00	50.100,00 C	50.100,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	291/202427841724000114		0,00	0,00	525.876,00	0,00	40.020,00	565.896,00 C	565.896,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	292/202446218796000154		0,00	0,00	159.655,00	0,00	5.917,50	165.572,50 C	165.572,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	293/202407139472000179		0,00	0,00	277.361,74	0,00	17.787,46	295.149,20 C	295.149,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	294/202434402037000168		0,00	0,00	5.480,80	0,00	282,10	5.762,90 C	5.762,90	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	295/202410741801000161		0,00	0,00	767.759,65	0,00	66.795,64	834.555,29 C	834.555,29	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	296/202433016061000104		0,00	0,00	137.600,00	0,00	8.640,00	146.240,00 C	146.240,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	297/202447937498000187		0,00	0,00	81.000,00	0,00	9.450,00	90.450,00 C	90.450,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	298/202409427099000268		0,00	0,00	1.656.705,02	0,00	0,00	1.656.705,02 C	1.656.705,02	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	299/202433033760000154		0,00	0,00	617.913,07	0,00	57.258,71	675.171,78 C	675.171,78	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	300/202408651003000105		0,00	0,00	176.760,00	0,00	5.370,00	182.130,00 C	182.130,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	301/202427736956000102		0,00	0,00	32.045,00	0,00	2.400,00	34.445,00 C	34.445,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	302/202481840951000170		0,00	0,00	196.266,04	0,00	12.495,23	208.761,27 C	208.761,27	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	303/202404155952000135		0,00	0,00	17.427,83	0,00	2.224,44	19.652,27 C	19.652,27	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	304/202402090794000157		0,00	0,00	260.484,42	0,00	18.384,91	278.869,33 C	278.869,33	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	305/202445594505000160		0,00	0,00	159.403,71	0,00	0,00	159.403,71 C	159.403,71	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	306/202407196499000365		0,00	0,00	25.670,00	0,00	0,00	25.670,00 C	25.670,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	307/202422659761000192		0,00	0,00	66.900,00	0,00	5.250,00	72.150,00 C	72.150,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	309/202438170011000273		0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00 C	3.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	310/202409589403000192		0,00	0,00	118.076,60	0,00	17.116,90	135.193,50 C	135.193,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	311/202483419887000184		0,00	0,00	393.904,44	0,00	33.916,31	427.820,75 C	427.820,75	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	312/202408939260000210		0,00	0,00	215.895,34	0,00	18.234,68	234.130,02 C	234.130,02	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	313/202404352301000135		0,00	0,00	186.610,00	0,00	18.930,00	205.540,00 C	205.540,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	314/202448286752000197		0,00	0,00	7.875,00	0,00	980,00	8.855,00 C	8.855,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	315/202429764992000296		0,00	0,00	599.225,16	0,00	63.953,87	663.179,03 C	663.179,03	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	316/202427222084000164		0,00	0,00	46.155,00	0,00	0,00	46.155,00 C	46.155,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	317/202475816926000159		0,00	0,00	73.249,00	0,00	6.080,00	79.329,00 C	79.329,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	318/202483297739000134		0,00	0,00	66.017,32	0,00	3.670,00	69.687,32 C	69.687,32	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	319/202476821206000144		0,00	0,00	467.308,95	0,00	44.558,91	511.867,86 C	511.867,86	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202408	320/202415341450000115		0,00	0,00	128.170,00	0,00	8.270,00	136.440,00 C	136.440,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	321/202422114021000170		0,00	0,00	35.766,80	0,00	3.793,00	39.559,80 C	39.559,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	322/202485218071000118		0,00	0,00	532.560,00	0,00	42.060,00	574.620,00 C	574.620,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	323/202407869417000487		0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 C	5.600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	324/202421922642000118		0,00	0,00	76,13	0,00	30,24	106,37 C	106,37	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	325/202427971510000162		0,00	0,00	271.270,00	0,00	35.820,00	307.090,00 C	307.090,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	326/202413458632000145		0,00	0,00	34.891,00	0,00	13.665,70	48.556,70 C	48.556,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	327/202423232277000145		0,00	0,00	292.020,00	0,00	23.260,00	315.280,00 C	315.280,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	328/202405682484000110		0,00	0,00	45.099,30	0,00	3.754,66	48.853,96 C	48.853,96	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	329/202436892666000149		0,00	0,00	224.450,64	0,00	26.050,90	250.501,54 C	250.501,54	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	330/202407139420000100		0,00	0,00	4.916,89	0,00	165,00	5.081,89 C	5.081,89	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	331/202423461263000101		0,00	0,00	36.352,88	0,00	0,00	36.352,88 C	36.352,88	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	333/202481629628000152		0,00	0,00	79.784,90	0,00	4.721,80	84.506,70 C	84.506,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	334/202432286517000185		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 C	600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	335/202446207637000154		0,00	0,00	11.755,00	0,00	6.460,00	18.215,00 C	18.215,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	336/202402423212000107		0,00	0,00	28.050,25	0,00	3.302,10	31.352,35 C	31.352,35	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	337/202415034272000180		0,00	0,00	280.186,74	0,00	0,00	280.186,74 C	280.186,74	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	338/202417466565000161		0,00	0,00	135.450,00	0,00	6.300,00	141.750,00 C	141.750,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	339/202446199432000174		0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00 C	67.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	340/202432141711000172		0,00	0,00	593.954,50	0,00	48.838,20	642.792,70 C	642.792,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	341/202430858417000150		0,00	0,00	12.000,00	0,00	750,00	12.750,00 C	12.750,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	342/202443897650000194		0,00	0,00	433.140,00	0,00	6.092,00	439.232,00 C	439.232,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	343/202400960307000134		0,00	0,00	81.273,40	0,00	0,00	81.273,40 C	81.273,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	344/202430619501000111		0,00	0,00	176.850,00	0,00	17.850,00	194.700,00 C	194.700,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	345/202415061118000105		0,00	0,00	97.465,52	0,00	7.036,56	104.502,08 C	104.502,08	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	346/202410935901000129		0,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00 C	14.250,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	347/202410548702000320		0,00	0,00	845.723,54	0,00	79.173,62	924.897,16 C	924.897,16	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	348/202446201048000169		0,00	0,00	380,00	0,00	190,00	570,00 C	570,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	349/202442111276000197		0,00	0,00	85.596,14	0,00	5.139,32	90.735,46 C	90.735,46	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202408	350/202410548702000168		0,00	0,00	340.732,39	0,00	24.129,37	364.861,76 C	364.861,76	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	351/202413171195000184		0,00	0,00	452.460,00	0,00	34.800,00	487.260,00 C	487.260,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	352/202440833281000188		0,00	0,00	514.523,85	0,00	44.221,40	558.745,25 C	558.745,25	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	353/202410247375000104		0,00	0,00	541.763,14	0,00	49.746,61	591.509,75 C	591.509,75	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	354/202430704884000126		0,00	0,00	76.468,10	0,00	1.370,20	77.838,30 C	77.838,30	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	355/202418668562000173		0,00	0,00	71.440,60	0,00	0,00	71.440,60 C	71.440,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	356/202401992869000122		0,00	0,00	89.618,46	0,00	62.012,62	151.631,08 C	151.631,08	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	357/202401767090000103		0,00	0,00	480.426,69	0,00	40.995,20	521.421,89 C	521.421,89	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	358/202424901516000175		0,00	0,00	94.880,00	0,00	8.400,00	103.280,00 C	103.280,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	359/202408722824000187		0,00	0,00	740,66	0,00	0,00	740,66 C	740,66	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	360/202456877231000132		0,00	0,00	37.350,00	0,00	0,00	37.350,00 C	37.350,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	361/202435591735000111		0,00	0,00	205.887,45	0,00	0,00	205.887,45 C	205.887,45	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	362/202428005208000112		0,00	0,00	89.914,96	0,00	14.400,00	104.314,96 C	104.314,96	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	363/202442057214000225		0,00	0,00	318.242,00	0,00	0,00	318.242,00 C	318.242,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	365/202430096538000102		0,00	0,00	134.670,00	0,00	76.370,00	211.040,00 C	211.040,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	366/202424052455000208		0,00	0,00	90.437,28	0,00	6.577,42	97.014,70 C	97.014,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	367/202409042154000110		0,00	0,00	76.272,45	0,00	8.330,23	84.602,68 C	84.602,68	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	368/202455127037000177		0,00	0,00	61.875,99	0,00	0,00	61.875,99 C	61.875,99	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	369/202481567448000193		0,00	0,00	120.994,02	0,00	0,00	120.994,02 C	120.994,02	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	370/202413345523000111		0,00	0,00	367.920,00	0,00	133.675,00	501.595,00 C	501.595,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	371/202455160796000131		0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30 C	40,30	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	372/202483124636000172		0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,16	3.360,16 C	3.360,16	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	373/202405341090000360		0,00	0,00	67.217,00	0,00	0,00	67.217,00 C	67.217,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	374/202447858991000292		0,00	0,00	60.647,17	0,00	7.674,44	68.321,61 C	68.321,61	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	375/202447858991000101		0,00	0,00	144.263,89	0,00	29.692,38	173.956,27 C	173.956,27	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	377/202408704038000157		0,00	0,00	402.293,06	0,00	42.770,47	445.063,53 C	445.063,53	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	378/202409653868000165		0,00	0,00	23.326,20	0,00	2.247,80	25.574,00 C	25.574,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	379/202412946054000123		0,00	0,00	33.528,90	0,00	8.953,90	42.482,80 C	42.482,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	380/202479874319000104		0,00	0,00	380.055,69	0,00	21.091,24	401.146,93 C	401.146,93	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202408	381/202449675503000156		0,00	0,00	23.910,00	0,00	0,00	23.910,00 C	23.910,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	382/202404988883000140		0,00	0,00	13.119,90	0,00	5.353,90	18.473,80 C	18.473,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	384/202401877777000100		0,00	0,00	12.969,90	0,00	3.213,60	16.183,50 C	16.183,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	385/202401322623000143		0,00	0,00	30.065,90	0,00	0,00	30.065,90 C	30.065,90	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	386/202453459415000194		0,00	0,00	7.777,90	0,00	0,00	7.777,90 C	7.777,90	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	387/202432806434000170		0,00	0,00	32.744,90	0,00	12.068,10	44.813,00 C	44.813,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	388/202479894192000187		0,00	0,00	9.600,00	0,00	1.350,00	10.950,00 C	10.950,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	389/202430312273000132		0,00	0,00	34.500,00	0,00	4.950,00	39.450,00 C	39.450,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	390/202452393635000108		0,00	0,00	793.332,74	0,00	0,00	793.332,74 C	793.332,74	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	391/202401918983000102		0,00	0,00	3.973,00	0,00	680,60	4.653,60 C	4.653,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	392/202452487143000173		0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00 C	700,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	393/202414006296000162		0,00	0,00	708.402,27	0,00	43.463,48	751.865,75 C	751.865,75	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	394/202433999961000100		0,00	0,00	96.300,00	0,00	0,00	96.300,00 C	96.300,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	395/202442603914000197		0,00	0,00	86.080,00	0,00	0,00	86.080,00 C	86.080,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	396/202438656793000174		0,00	0,00	3.909,10	0,00	5.400,20	9.309,30 C	9.309,30	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	397/202442057214000144		0,00	0,00	90.872,00	0,00	0,00	90.872,00 C	90.872,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	398/202414739355000101		0,00	0,00	0,00	0,00	791,26	791,26 C	791,26	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	399/202449554203000119		0,00	0,00	321.356,00	0,00	0,00	321.356,00 C	321.356,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	400/202410543608000116		0,00	0,00	76.669,91	0,00	7.281,46	83.951,37 C	83.951,37	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	401/202441864295000121		0,00	0,00	115.363,10	0,00	9.546,00	124.909,10 C	124.909,10	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	402/202479874319000368		0,00	0,00	347.341,34	0,00	0,00	347.341,34 C	347.341,34	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	403/202430527860000149		0,00	0,00	40.138,80	0,00	3.224,00	43.362,80 C	43.362,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	404/202406261557000162		0,00	0,00	508.913,94	0,00	0,00	508.913,94 C	508.913,94	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	405/202436569527000189		0,00	0,00	169.885,00	0,00	15.195,00	185.080,00 C	185.080,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	406/202423187203000134		0,00	0,00	461.015,12	0,00	35.132,58	496.147,70 C	496.147,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202408	407/202446955250000186		0,00	0,00	47.399,57	0,00	0,00	47.399,57 C	47.399,57	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	1/202505637909000179		0,00	0,00	61.500,00	0,00	5.100,00	66.600,00 C	66.600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	2/202558059144000101		0,00	0,00	149.972,00	0,00	14.464,00	164.436,00 C	164.436,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	3/202551533240000192		0,00	0,00	22.809,80	0,00	2.055,30	24.865,10 C	24.865,10	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	4/202524052455000119		0,00	0,00	48.500,31	0,00	3.077,80	51.578,11 C	51.578,11	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	5/202501674297000133		0,00	0,00	127.650,00	0,00	5.550,00	133.200,00 C	133.200,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	6/202526512306000110		0,00	0,00	20.923,50	0,00	0,00	20.923,50 C	20.923,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	7/202510611255000144		0,00	0,00	194.550,00	0,00	18.600,00	213.150,00 C	213.150,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	8/202535263381000186		0,00	0,00	118.107,70	0,00	0,00	118.107,70 C	118.107,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	9/202543152472000172		0,00	0,00	544.428,00	0,00	36.806,40	581.234,40 C	581.234,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	10/202530397531000120		0,00	0,00	1.241.475,71	0,00	116.849,84	1.358.325,55 C	1.358.325,55	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	11/202524921386000132		0,00	0,00	350.880,00	0,00	20.320,00	371.200,00 C	371.200,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	12/202511580364000104		0,00	0,00	158.170,15	0,00	6.080,00	164.250,15 C	164.250,15	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	13/202511132561000160		0,00	0,00	1.458.522,00	0,00	127.512,00	1.586.034,00 C	1.586.034,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	14/202534048494000104		0,00	0,00	174.874,50	0,00	0,00	174.874,50 C	174.874,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	16/202515274432000168		0,00	0,00	751.950,00	0,00	63.840,00	815.790,00 C	815.790,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	17/202522705432000130		0,00	0,00	44.885,00	0,00	6.468,00	51.353,00 C	51.353,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	18/202530001644000165		0,00	0,00	177.750,00	0,00	21.150,00	198.900,00 C	198.900,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	19/202583791848000618		0,00	0,00	50.646,58	0,00	4.750,46	55.397,04 C	55.397,04	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	20/202502462744000153		0,00	0,00	228.164,70	0,00	11.221,56	239.386,26 C	239.386,26	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	21/202510933268000130		0,00	0,00	71.539,00	0,00	0,00	71.539,00 C	71.539,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	22/202514372327000107		0,00	0,00	193.485,27	0,00	0,00	193.485,27 C	193.485,27	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	23/202580726466000299		0,00	0,00	72.444,50	0,00	4.446,74	76.891,24 C	76.891,24	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	24/202519802579000134		0,00	0,00	675.294,98	0,00	54.421,75	729.716,73 C	729.716,73	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	25/202507198900000134		0,00	0,00	76.030,24	0,00	0,00	76.030,24 C	76.030,24	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	26/202508803922000149		0,00	0,00	116.583,10	0,00	6.564,20	123.147,30 C	123.147,30	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	27/202583828178000152		0,00	0,00	94.087,58	0,00	450,00	94.537,58 C	94.537,58	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	28/202518867633000167		0,00	0,00	571.638,90	0,00	38.149,50	609.788,40 C	609.788,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	29/202505135788000167		0,00	0,00	820.786,39	0,00	41.205,32	861.991,71 C	861.991,71	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	30/202510570297000346		0,00	0,00	237.497,87	0,00	14.843,60	252.341,47 C	252.341,47	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	31/202552135664000161		0,00	0,00	94.200,00	0,00	0,00	94.200,00 C	94.200,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	32/202507383612000150		0,00	0,00	57.676,80	0,00	0,00	57.676,80 C	57.676,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	33/202581630188000153		0,00	0,00	21.630,10	0,00	3.051,50	24.681,60 C	24.681,60	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	34/202555911009000146		0,00	0,00	36.700,00	0,00	2.340,00	39.040,00 C	39.040,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	35/202521224351000156		0,00	0,00	43.800,00	0,00	0,00	43.800,00 C	43.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	36/202522913564000158		0,00	0,00	433.061,41	0,00	0,00	433.061,41 C	433.061,41	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	37/202502969205000105		0,00	0,00	52.649,00	0,00	19.687,00	72.336,00 C	72.336,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	38/202504744378000150		0,00	0,00	1.037.109,61	0,00	74.739,34	1.111.848,95 C	1.111.848,95	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	39/202579389391000138		0,00	0,00	63.205,94	0,00	4.791,50	67.997,44 C	67.997,44	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	40/202544466776000177		0,00	0,00	291.509,25	0,00	15.801,45	307.310,70 C	307.310,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	42/202549649315000153		0,00	0,00	6.077,70	0,00	0,00	6.077,70 C	6.077,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	43/202540631067000149		0,00	0,00	162.343,78	0,00	0,00	162.343,78 C	162.343,78	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	44/202530145199000107		0,00	0,00	101.191,78	0,00	16.247,86	117.439,64 C	117.439,64	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	45/202502646213000110		0,00	0,00	574.311,88	0,00	35.169,75	609.481,63 C	609.481,63	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	46/202518404532000150		0,00	0,00	83.400,00	0,00	0,00	83.400,00 C	83.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	47/202504968215000151		0,00	0,00	341.466,05	0,00	0,00	341.466,05 C	341.466,05	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	48/202501805424000196		0,00	0,00	36.851,58	0,00	1.893,99	38.745,57 C	38.745,57	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	49/202554652669000197		0,00	0,00	56.320,00	0,00	0,00	56.320,00 C	56.320,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	50/202509427099000187		0,00	0,00	4.598,00	0,00	7.920,00	12.518,00 C	12.518,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	51/202501922311000685		0,00	0,00	3.027,32	0,00	150,06	3.177,38 C	3.177,38	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	52/202510570297000265		0,00	0,00	100.506,18	0,00	0,00	100.506,18 C	100.506,18	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	53/202533621464000174		0,00	0,00	105.180,00	0,00	0,00	105.180,00 C	105.180,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	54/202552181391000191		0,00	0,00	58.950,00	0,00	0,00	58.950,00 C	58.950,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	55/202526943684000159		0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00 C	6.150,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	56/202581775389000149		0,00	0,00	641.926,20	0,00	37.825,68	679.751,88 C	679.751,88	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	57/202510368214000179		0,00	0,00	49.678,07	0,00	3.680,86	53.358,93 C	53.358,93	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	58/202551486680000136		0,00	0,00	73.567,50	0,00	800,00	74.367,50 C	74.367,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	59/202514691818000102		0,00	0,00	130.940,80	0,00	13.280,00	144.220,80 C	144.220,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	60/202543159406000124		0,00	0,00	288.017,70	0,00	14.991,24	303.008,94 C	303.008,94	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	61/202507598562000128		0,00	0,00	305.067,85	0,00	25.467,48	330.535,33 C	330.535,33	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	62/202530303225000188		0,00	0,00	15.288,76	0,00	2.804,86	18.093,62 C	18.093,62	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	63/202583856948000170		0,00	0,00	263.914,07	0,00	17.267,56	281.181,63 C	281.181,63	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	64/202583520767000330		0,00	0,00	202.149,67	0,00	0,00	202.149,67 C	202.149,67	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	66/202517882632000129		0,00	0,00	8.580,00	0,00	0,00	8.580,00 C	8.580,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	67/202508419017000190		0,00	0,00	53.235,21	0,00	0,00	53.235,21 C	53.235,21	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	68/202521334555000140		0,00	0,00	39.867,62	0,00	1.867,26	41.734,88 C	41.734,88	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	69/202578517000000231		0,00	0,00	148.168,00	0,00	14.664,60	162.832,60 C	162.832,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	70/202586223864000198		0,00	0,00	20.611,60	0,00	3.145,00	23.756,60 C	23.756,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	71/202545932418000175		0,00	0,00	149.698,37	0,00	14.913,80	164.612,17 C	164.612,17	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	72/202502122913000297		0,00	0,00	760.772,93	0,00	14.652,59	775.425,52 C	775.425,52	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	73/202528700530004663		0,00	0,00	40.807,48	0,00	2.450,00	43.257,48 C	43.257,48	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	74/202578517000000312		0,00	0,00	44.352,30	0,00	3.941,85	48.294,15 C	48.294,15	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	75/202534192944000120		0,00	0,00	1.499,93	0,00	170,81	1.670,74 C	1.670,74	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	76/202516516438000167		0,00	0,00	26.400,00	0,00	4.050,00	30.450,00 C	30.450,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	77/202540132969000130		0,00	0,00	68.647,41	0,00	692,56	69.339,97 C	69.339,97	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	78/202558773909000162		0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00 C	4.650,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	79/202582808759000160		0,00	0,00	301.193,04	0,00	10.570,00	311.763,04 C	311.763,04	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	80/202512467274000174		0,00	0,00	48.988,41	0,00	1.395,31	50.383,72 C	50.383,72	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	81/202542883063000183		0,00	0,00	133.613,50	0,00	0,00	133.613,50 C	133.613,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	82/202556944491000183		0,00	0,00	17.244,70	0,00	7.406,00	24.650,70 C	24.650,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	83/202530693266000128		0,00	0,00	52.309,40	0,00	4.191,20	56.500,60 C	56.500,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	84/202532130647000124		0,00	0,00	49.320,00	0,00	0,00	49.320,00 C	49.320,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	85/202557599852000164		0,00	0,00	26.250,00	0,00	5.250,00	31.500,00 C	31.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	86/202553492810000179		0,00	0,00	18.085,00	0,00	0,00	18.085,00 C	18.085,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	87/202521019258000100		0,00	0,00	9.570,62	0,00	920,00	10.490,62 C	10.490,62	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	88/202513365548000187		0,00	0,00	17.912,32	0,00	3.150,00	21.062,32 C	21.062,32	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	89/202552000337000100		0,00	0,00	64.008,18	0,00	0,00	64.008,18 C	64.008,18	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	90/202527767319000101		0,00	0,00	73.528,92	0,00	5.593,80	79.122,72 C	79.122,72	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	91/202576861475000134		0,00	0,00	31.321,76	0,00	70,44	31.392,20 C	31.392,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	92/202545813639000124		0,00	0,00	4.950,00	0,00	150,00	5.100,00 C	5.100,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	93/202554848525000100		0,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00 C	36.800,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	94/202538442144000170		0,00	0,00	6.340,00	0,00	0,00	6.340,00 C	6.340,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	95/202529285960000127		0,00	0,00	27.150,00	0,00	1.650,00	28.800,00 C	28.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	96/202528238944000110		0,00	0,00	75.436,63	0,00	0,00	75.436,63 C	75.436,63	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	97/202517363940000148		0,00	0,00	20.238,64	0,00	0,00	20.238,64 C	20.238,64	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	98/202510570297000184		0,00	0,00	8.541,82	0,00	0,00	8.541,82 C	8.541,82	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	99/202535532525000152		0,00	0,00	104.803,70	0,00	0,00	104.803,70 C	104.803,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	100/202501922311000502		0,00	0,00	32.597,13	0,00	3.590,55	36.187,68 C	36.187,68	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	101/202534253782000192		0,00	0,00	21.280,00	0,00	1.440,00	22.720,00 C	22.720,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	102/202585137891000185		0,00	0,00	39.300,00	0,00	6.900,00	46.200,00 C	46.200,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	103/202582809351000102		0,00	0,00	44.067,47	0,00	0,00	44.067,47 C	44.067,47	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	104/202580624802000101		0,00	0,00	6.022,03	0,00	924,75	6.946,78 C	6.946,78	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	105/202519003647000103		0,00	37.902,55	75.805,10	0,00	0,00	37.902,55 C	37.902,55	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	106/202582804642000108		0,00	0,00	191.908,40	0,00	23.185,10	215.093,50 C	215.093,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	107/202533033751000163		0,00	0,00	26.392,14	0,00	0,00	26.392,14 C	26.392,14	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	108/202508194001000126		0,00	0,00	36.886,35	0,00	0,00	36.886,35 C	36.886,35	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	109/202548785523000117		0,00	0,00	35.910,00	0,00	190,00	36.100,00 C	36.100,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	110/202578491172000364		0,00	0,00	70.341,48	0,00	10.761,48	81.102,96 C	81.102,96	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	111/202510667594000142		0,00	0,00	32.890,00	0,00	4.180,00	37.070,00 C	37.070,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	112/202508586761000189		0,00	0,00	33.767,00	0,00	0,00	33.767,00 C	33.767,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	113/202502122913000106		0,00	0,00	46.235,00	0,00	0,00	46.235,00 C	46.235,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	114/202585361053000190		0,00	0,00	191.310,00	0,00	1.710,00	193.020,00 C	193.020,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	115/202583303339000194		0,00	0,00	12.425,00	0,00	1.050,00	13.475,00 C	13.475,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	116/202533223592000160		0,00	0,00	67.676,98	0,00	7.952,62	75.629,60 C	75.629,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	117/202514798382000155		0,00	0,00	77.312,93	0,00	6.055,52	83.368,45 C	83.368,45	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	118/202558649121000149		0,00	0,00	66.412,80	0,00	0,00	66.412,80 C	66.412,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	119/202532640221000110		0,00	0,00	18.300,00	0,00	450,00	18.750,00 C	18.750,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	121/202557135050000101		0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00 C	2.160,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	122/202535204364000178		0,00	0,00	31.800,00	0,00	3.900,00	35.700,00 C	35.700,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	123/202586108800000146		0,00	0,00	94.366,16	0,00	0,00	94.366,16 C	94.366,16	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	124/202555399045000172		0,00	0,00	6.006,42	0,00	0,00	6.006,42 C	6.006,42	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	125/202550076049000104		0,00	0,00	154.200,00	0,00	18.150,00	172.350,00 C	172.350,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	126/202555844430000181		0,00	0,00	122.856,80	0,00	13.973,00	136.829,80 C	136.829,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	127/202578491172000100		0,00	0,00	99.286,57	0,00	83,88	99.370,45 C	99.370,45	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	128/202503756493000182		0,00	0,00	27.360,00	0,00	3.990,00	31.350,00 C	31.350,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	129/202556877231000132		0,00	0,00	624.500,00	0,00	87.500,00	712.000,00 C	712.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	130/202547208507000107		0,00	0,00	18.828,90	0,00	0,00	18.828,90 C	18.828,90	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	131/202555948014000123		0,00	0,00	73.280,00	0,00	0,00	73.280,00 C	73.280,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	132/202583506030000606		0,00	0,00	172.776,16	0,00	24.316,00	197.092,16 C	197.092,16	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	133/202548263295000115		0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 C	1.950,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	134/202517375562000112		0,00	0,00	79.835,67	0,00	4.160,81	83.996,48 C	83.996,48	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	136/202551103101000129		0,00	0,00	42.048,20	0,00	2.563,90	44.612,10 C	44.612,10	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	137/202545594505000240		0,00	0,00	71.690,00	0,00	8.830,00	80.520,00 C	80.520,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	138/202554848525000291		0,00	0,00	161.425,42	0,00	0,00	161.425,42 C	161.425,42	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	139/202581775389000220		0,00	0,00	133.686,93	0,00	12.348,65	146.035,58 C	146.035,58	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	141/202545594505000160		0,00	0,00	802.514,07	0,00	98.415,36	900.929,43 C	900.929,43	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	142/202554848525000372		0,00	0,00	189.160,08	0,00	25.062,74	214.222,82 C	214.222,82	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	143/202539332097000175		0,00	0,00	32.490,24	0,00	3.960,00	36.450,24 C	36.450,24	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	145/202514159359000110		0,00	0,00	21.920,00	0,00	160,00	22.080,00 C	22.080,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	146/202553243387000173		0,00	0,00	7.312,14	0,00	0,00	7.312,14 C	7.312,14	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	147/202527308072000157		0,00	0,00	3.185,31	0,00	90,00	3.275,31 C	3.275,31	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	148/202535735242000108		0,00	0,00	29.652,15	0,00	0,00	29.652,15 C	29.652,15	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	149/202513420063000149		0,00	0,00	8.830,00	0,00	1.290,00	10.120,00 C	10.120,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	150/202543783207000192		0,00	0,00	17.806,00	0,00	0,00	17.806,00 C	17.806,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	151/202553459415000194		0,00	0,00	65.326,30	0,00	3.385,20	68.711,50 C	68.711,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	152/202552135664000161		0,00	0,00	255.250,00	0,00	42.460,00	297.710,00 C	297.710,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	154/202552393635000108		0,00	0,00	4.492.870,89	0,00	342.481,52	4.835.352,41 C	4.835.352,41	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	156/202533033751000163		0,00	0,00	222.618,87	0,00	27.520,09	250.138,96 C	250.138,96	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	157/202560332047000184		0,00	0,00	24.464,00	0,00	5.648,10	30.112,10 C	30.112,10	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	158/202535143701000164		0,00	0,00	45.120,00	0,00	17.775,00	62.895,00 C	62.895,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	159/202512623291000153		0,00	0,00	27.340,40	0,00	13.629,90	40.970,30 C	40.970,30	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	160/202551530450000127		0,00	0,00	492,52	0,00	15.622,47	16.114,99 C	16.114,99	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	162/202549314878000190		0,00	0,00	31.079,93	0,00	10.334,73	41.414,66 C	41.414,66	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	164/202522981794000154		0,00	0,00	119.600,80	0,00	0,00	119.600,80 C	119.600,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	165/202559778581000130		0,00	0,00	18.376,80	0,00	4.392,70	22.769,50 C	22.769,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	166/202556967159000134		0,00	0,00	147,50	0,00	0,00	147,50 C	147,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	167/202555127037000177		0,00	0,00	124.138,71	0,00	19.689,39	143.828,10 C	143.828,10	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	168/202508194001000126		0,00	0,00	124.658,04	0,00	23.870,07	148.528,11 C	148.528,11	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	169/202519003647000103		0,00	0,00	150.146,15	0,00	27.374,67	177.520,82 C	177.520,82	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	170/202549554203000119		0,00	0,00	126.775,74	0,00	0,00	126.775,74 C	126.775,74	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	171/202533999961000100		0,00	0,00	291.393,24	0,00	43.344,84	334.738,08 C	334.738,08	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	172/202550709564000176		0,00	0,00	6.085,30	0,00	1.007,50	7.092,80 C	7.092,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	173/202507576060000104		0,00	0,00	4.279,38	0,00	480,00	4.759,38 C	4.759,38	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	174/202509508460000108		0,00	0,00	14.960,45	0,00	3.054,00	18.014,45 C	18.014,45	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	175/202582809351000102		0,00	0,00	315.674,79	0,00	0,00	315.674,79 C	315.674,79	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	176/202553492810000179		0,00	0,00	114.145,00	0,00	20.805,00	134.950,00 C	134.950,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	178/202558480982000146		0,00	0,00	50.837,33	0,00	0,00	50.837,33 C	50.837,33	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	180/202560855003000139		0,00	0,00	43.829,30	0,00	16.010,20	59.839,50 C	59.839,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	183/202557245069000100		0,00	0,00	25.023,73	0,00	7.622,67	32.646,40 C	32.646,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	184/202558649121000149		0,00	0,00	129.378,40	0,00	0,00	129.378,40 C	129.378,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	185/202552393635000108		0,00	23.813,27	151.026,56	0,00	3.133,35	130.346,64 C	130.346,64	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	186/202552059578000117		0,00	0,00	989.818,18	0,00	152.147,51	1.141.965,69 C	1.141.965,69	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	187/202555594158000129		0,00	0,00	322,40	0,00	0,00	322,40 C	322,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	188/202550865737000145		0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00 C	1.050,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	189/202534048494000104		0,00	0,00	326.711,90	0,00	0,00	326.711,90 C	326.711,90	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	190/202581567448000193		0,00	0,00	159.640,15	0,00	28.048,63	187.688,78 C	187.688,78	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	191/202549801971000120		0,00	0,00	73.447,76	0,00	21.193,01	94.640,77 C	94.640,77	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	192/202559341295000102		0,00	0,00	72.920,40	0,00	21.295,60	94.216,00 C	94.216,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	194/202512083918000120		0,00	0,00	11.675,31	0,00	0,00	11.675,31 C	11.675,31	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	195/202559437290000188		0,00	1.917,00	9.588,60	0,00	2.655,00	10.326,60 C	10.326,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	196/202560942178000183		0,00	0,00	10.682,50	0,00	6.320,00	17.002,50 C	17.002,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	198/202559365955000195		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 C	12.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	199/202546955250000186		0,00	0,00	39.915,50	0,00	8.137,17	48.052,67 C	48.052,67	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	200/202561201088000102		0,00	0,00	806,00	0,00	0,00	806,00 C	806,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	201/202506788240000189		0,00	0,00	1.456,80	0,00	0,00	1.456,80 C	1.456,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	202/202560369490000120		0,00	0,00	33.825,00	0,00	7.822,00	41.647,00 C	41.647,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	204/202531140259000161		0,00	0,00	6.896,09	0,00	4.022,47	10.918,56 C	10.918,56	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	205/202535532525000152		0,00	0,00	227.552,90	0,00	44.061,00	271.613,90 C	271.613,90	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	206/202510570297000265		0,00	0,00	59.914,86	0,00	16.334,75	76.249,61 C	76.249,61	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	209/202503496314000115		0,00	0,00	5.917,68	0,00	3.065,83	8.983,51 C	8.983,51	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	210/202554058518000105		0,00	0,00	72.338,64	0,00	57.593,24	129.931,88 C	129.931,88	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	211/202559536568000174		0,00	0,00	42.955,51	0,00	15.996,92	58.952,43 C	58.952,43	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	212/202542723336000122		0,00	0,00	11.400,00	0,00	17.100,00	28.500,00 C	28.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	213/202585137891000185		0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 C	1.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	217/202583566299000173		0,00	0,00	83.451,60	0,00	55.634,40	139.086,00 C	139.086,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	218/202586974656000120		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 C	25.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	219/202535591735000111		0,00	0,00	182.426,05	0,00	51.108,75	233.534,80 C	233.534,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	220/202539920259000196		0,00	0,00	21.450,00	0,00	21.150,00	42.600,00 C	42.600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	221/202579874319000368		0,00	0,00	253.561,47	0,00	89.720,53	343.282,00 C	343.282,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	222/202558480982000146		0,00	0,00	152.132,98	0,00	49.960,69	202.093,67 C	202.093,67	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	223/202511692652000150		0,00	0,00	34.780,18	0,00	4.428,38	39.208,56 C	39.208,56	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	224/202501322623000143		0,00	0,00	135.379,60	0,00	42.989,70	178.369,30 C	178.369,30	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	226/202507198900000134		0,00	0,00	5.739,34	0,00	8.818,86	14.558,20 C	14.558,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	227/202554652669000197		0,00	0,00	22.320,00	0,00	4.240,00	26.560,00 C	26.560,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	228/202549675503000156		0,00	0,00	17.610,00	0,00	7.800,00	25.410,00 C	25.410,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	229/202541334033000155		0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 C	3.300,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	230/202533621464000174		0,00	0,00	24.960,00	0,00	0,00	24.960,00 C	24.960,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta		Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508	231/202514372327000107		0,00	0,00	75.897,43	0,00	39.583,48	115.480,91 C	115.480,91	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	232/202535227350000170		0,00	0,00	5.700,00	0,00	9.000,00	14.700,00 C	14.700,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	234/202519226294000100		0,00	0,00	9.715,00	0,00	12.620,00	22.335,00 C	22.335,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	235/202554848525000100		0,00	0,00	7.524,77	0,00	5.404,44	12.929,21 C	12.929,21	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	236/202542846215000178		0,00	0,00	3.133,34	0,00	5.639,99	8.773,33 C	8.773,33	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	237/202542846215000178		0,00	0,00	2.280,00	0,00	1.140,00	3.420,00 C	3.420,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	240/202507196499000365		0,00	0,00	2.530,00	0,00	3.275,00	5.805,00 C	5.805,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	242/202502122913000106		0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00 C	9.300,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	243/202507383612000150		0,00	0,00	12.942,40	0,00	7.618,40	20.560,80 C	20.560,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	244/202509427099000268		0,00	0,00	313.812,17	0,00	138.171,98	451.984,15 C	451.984,15	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	245/202537335471000160		0,00	0,00	4.900,00	0,00	9.100,00	14.000,00 C	14.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	246/202555127037000258		0,00	0,00	9.174,35	0,00	14.248,24	23.422,59 C	23.422,59	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	248/202554848525000291		0,00	0,00	22.888,82	0,00	38.400,00	61.288,82 C	61.288,82	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	249/202555948014000123		0,00	0,00	25.440,00	0,00	10.080,00	35.520,00 C	35.520,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	250/202518404532000150		0,00	0,00	22.350,00	0,00	9.300,00	31.650,00 C	31.650,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	252/202542057214000225		0,00	0,00	101.898,91	0,00	50.184,00	152.082,91 C	152.082,91	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	253/202532130647000124		0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00 C	12.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	254/202523461263000101		0,00	0,00	36.319,08	0,00	13.703,42	50.022,50 C	50.022,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	255/202542883063000183		0,00	0,00	46.031,75	0,00	30.818,01	76.849,76 C	76.849,76	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	256/202562307892000125		0,00	0,00	0,00	0,00	12.532,60	12.532,60 C	12.532,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	259/202552000337000100		0,00	0,00	11.585,85	0,00	11.997,53	23.583,38 C	23.583,38	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	260/202504968215000151		0,00	0,00	0,00	0,00	27.711,09	27.711,09 C	27.711,09	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	261/202510933268000130		0,00	0,00	41.978,30	0,00	46.733,90	88.712,20 C	88.712,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	262/202540631067000149		0,00	0,00	30.631,87	0,00	18.722,16	49.354,03 C	49.354,03	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	263/202582809351000102		0,00	0,00	73.911,05	0,00	68.923,20	142.834,25 C	142.834,25	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	264/202506261557000162		0,00	0,00	40.466,55	0,00	117.582,45	158.049,00 C	158.049,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	265/202550229679000244		0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00 C	900,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	266/202583520767000330		0,00	0,00	21.788,35	0,00	20.860,69	42.649,04 C	42.649,04	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508	268/202526512306000110		0,00	0,00	20.230,80	0,00	30.870,20	51.101,00 C	51.101,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.1.2.3.1.02.02	202508 269/202535263381000186		0,00	0,00	27.342,00	0,00	30.683,00	58.025,00 C	58.025,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508 271/202530720179000112		0,00	0,00	16.263,69	0,00	3.546,42	19.810,11 C	19.810,11	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508 273/202507992393000106		0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	164,00 C	164,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508 276/202557953492000157		0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00 C	5.200,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508 277/202500960307000134		0,00	0,00	0,00	0,00	51.335,90	51.335,90 C	51.335,90	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508 278/202518668562000173		0,00	0,00	0,00	0,00	29.615,00	29.615,00 C	29.615,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	202508 279/202558649121000149		0,00	0,00	0,00	0,00	26.269,90	26.269,90 C	26.269,90	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		0,00	436.910,00	961.202,00	40.991,66	40.991,66	524.292,00 C	477.901,66	0,00	46.390,34 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		0,00	436.910,00	524.292,00	40.991,66	0,00	46.390,34 C	0,00	0,00	46.390,34 C
8.1.2.3.1.03.01	202308 2/202382804642000108		0,00	436.910,00	524.292,00	40.991,66	0,00	46.390,34 C	0,00	0,00	46.390,34 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	0,00	436.910,00	0,00	40.991,66	477.901,66 C	477.901,66	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.02	202308 2/202382804642000108		0,00	0,00	436.910,00	0,00	40.991,66	477.901,66 C	477.901,66	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		517.139,25 C	436.646,95	0,00	0,00	0,00	80.492,30 C	0,00	0,00	80.492,30 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		517.139,25 C	436.646,95	0,00	0,00	0,00	80.492,30 C	0,00	0,00	80.492,30 C
8.1.2.3.1.04.01	202308 82/202302090794000157		97.380,82 C	97.380,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01	202408 94/202410528697000121		80.492,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.492,30 C	0,00	0,00	80.492,30 C
8.1.2.3.1.04.01	202408 95/202401797283000107		209.030,00 C	209.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01	202408 96/202486108800000146		130.236,13 C	130.236,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.067.788,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 C	0,00	0,00	12.067.788,64 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR		12.067.788,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.788,64 C	0,00	0,00	12.067.788,64 C
8.1.2.3.1.99.01	202408 182/202418268055000142		9.616.070,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.616.070,68 C	0,00	0,00	9.616.070,68 C
8.1.2.3.1.99.01	202408 182/2024/118268055000142		2.451.717,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451.717,96 C	0,00	0,00	2.451.717,96 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.788.826,59 C	407.544.657,14	504.548.779,30	35.411.213,55	46.400.507,10	119.782.242,30 C	101.311.373,48	0,00	18.470.868,82 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.788.826,59 C	407.544.657,14	504.548.779,30	35.411.213,55	46.400.507,10	119.782.242,30 C	101.311.373,48	0,00	18.470.868,82 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.788.826,59 C	407.544.657,14	504.548.779,30	35.411.213,55	46.400.507,10	119.782.242,30 C	101.311.373,48	0,00	18.470.868,82 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		11.108.837,44 C	223.013.348,84	202.194.153,18	13.281.758,93	24.732.695,79	1.740.578,64 C	0,00	0,00	1.740.578,64 C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O		0,00	208.432.616,93	193.990.835,01	13.281.758,93	24.732.695,79	2.990.845,06 D	0,00	0,00	2.990.845,06 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.2.1.1.1.01.00	EXERCÍCIO		0,00	208.432.616,93	193.990.835,01	13.281.758,93	24.732.695,79	2.990.845,06 D	0,00	0,00	2.990.845,06 D
8.2.1.1.1.01.00	16327000		0,00	75.777,52	1.901.681,95	0,00	2.733.340,60	4.559.245,03 C	0,00	0,00	4.559.245,03 C
8.2.1.1.1.01.00	18807000		0,00	198.318.295,32	183.877.730,73	13.281.758,93	21.999.355,19	5.722.968,33 D	0,00	0,00	5.722.968,33 D
8.2.1.1.1.01.00	26327000		0,00	5.471.830,85	3.645.926,42	0,00	0,00	1.825.904,43 D	0,00	0,00	1.825.904,43 D
8.2.1.1.1.01.00	28807000		0,00	4.566.713,24	4.565.495,91	0,00	0,00	1.217,33 D	0,00	0,00	1.217,33 D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.108.837,44 C	14.580.731,91	8.203.318,17	0,00	0,00	4.731.423,70 C	0,00	0,00	4.731.423,70 C
8.2.1.1.1.02.00	16327000		1.815.757,83 C	3.641.662,26	0,00	0,00	0,00	1.825.904,43 D	0,00	0,00	1.825.904,43 D
8.2.1.1.1.02.00	18807000		9.291.862,28 C	4.561.655,91	0,00	0,00	0,00	4.730.206,37 C	0,00	0,00	4.730.206,37 C
8.2.1.1.1.02.00	26327000		0,00	1.815.757,83	3.641.662,26	0,00	0,00	1.825.904,43 C	0,00	0,00	1.825.904,43 C
8.2.1.1.1.02.00	28807000		1.217,33 C	4.561.655,91	4.561.655,91	0,00	0,00	1.217,33 C	0,00	0,00	1.217,33 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		441.991,71 C	99.377.041,87	122.375.861,03	14.391.809,03	5.657.958,87	14.706.960,71 C	0,00	0,00	14.706.960,71 C
8.2.1.1.2.00.00	16327000		0,00	37.888,76	37.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00	18807000		440.774,38 C	97.514.577,24	115.955.580,49	14.391.809,03	5.657.958,87	10.147.927,47 C	0,00	0,00	10.147.927,47 C
8.2.1.1.2.00.00	26327000		0,00	1.820.735,87	1.820.735,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00	28807000		1.217,33 C	3.840,00	4.561.655,91	0,00	0,00	4.559.033,24 C	0,00	0,00	4.559.033,24 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		237.997,44 C	85.023.836,84	86.146.448,67	7.737.554,03	8.400.274,23	2.023.329,47 C	0,00	0,00	2.023.329,47 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		221.607,52 C	84.008.538,89	85.040.042,71	7.614.726,03	8.280.561,38	1.918.946,69 C	0,00	0,00	1.918.946,69 C
8.2.1.1.3.01.00	16327000		0,00	37.888,76	37.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	18807000		221.607,52 C	82.146.335,94	83.177.839,76	7.614.726,03	8.280.561,38	1.918.946,69 C	0,00	0,00	1.918.946,69 C
8.2.1.1.3.01.00	26327000		0,00	1.820.474,19	1.820.474,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	28807000		0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		16.389,92 C	1.015.297,95	1.106.405,96	122.828,00	119.712,85	104.382,78 C	0,00	0,00	104.382,78 C
8.2.1.1.3.02.00	18807000		16.389,92 C	998.402,53	1.089.510,54	122.828,00	119.712,85	104.382,78 C	0,00	0,00	104.382,78 C
8.2.1.1.3.02.00	26327000		0,00	16.895,42	16.895,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	130.429,59	93.832.316,42	91,56	7.609.578,21	101.311.373,48 C	101.311.373,48	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Ano/Mês: 2025/12

Conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até mês. ant.	Créd. até mês. ant.	Déb. no mês.	Créd. no mês.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
8.2.1.1.4.00.00	16327000		0,00	0,00	3.679.551,02	0,00	0,00	3.679.551,02 C	3.679.551,02	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	18807000		0,00	125.713,23	86.501.329,45	91,56	7.609.578,21	93.985.102,87 C	93.985.102,87	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	26327000		0,00	4.716,36	3.646.378,62	0,00	0,00	3.641.662,26 C	3.641.662,26	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	28807000		0,00	0,00	5.057,33	0,00	0,00	5.057,33 C	5.057,33	0,00	0,00